



SAKSFRAMLEGG

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-------------------------------|----------|
| | Styret i Lagunen i Bjugn KF | 09.06.10 |
| | Kommunestyret - Bjugn kommune | |

Saksbehandler: Geir Aune

Lagunen i Bjugn KF - tertialrapport 1. tertial 2010

Sakens bakgrunn og innhold:

| | Regnskap april 2010 | Budsjett 2010 | Gjenstående budsjett | Gjenstående budsjett i % |
|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Div. materiell/tjenester | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 % |
| Gebyr banktjenester | 24 | 0 | -24 | |
| Skade og ansvarsforsikringer | 46 019 | 60 000 | 13 981 | 23,3 % |
| Offentlige gebyrer | 20 012 | 40 000 | 19 988 | 50,0 % |
| Konsulenthonorarer | 6 400 | 10 000 | 3 600 | 36,0 % |
| Regnskapsføring/revisjon | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 50,0 % |
| Avsetning disposisjonsfond | 0 | 73 280 | 73 280 | 100,0 % |
| Diverse avgiftspliktig salg | -320 000 | -1 488 000 | -1 168 000 | 78,5 % |
| Næring | -237 546 | -1 224 720 | -987 175 | 80,6 % |
| | | | | |
| Rentekostnader | 169 875 | 690 720 | 520 845 | 75,4 % |
| Avdrag | 225 000 | 534 000 | 309 000 | 57,9 % |
| Renter og avdrag innlån | 394 875 | 1 224 720 | 829 845 | 67,8 % |
| | | | | |
| Periodens resultat | 157 330 | 0 | -157 330 | |

NB - regnskapet pr april - budsjettet for hele 2010

Vi har god kontroll på kostnadene. Det forventes at kostnadsbudsjettet vil holde, også på finansområdet vil vi ved årets slutt være innenfor budsjett om renteutviklingen blir som det ser ut pr i dag.

Problemet ligger på inntektssiden hvor en må forvente en svikt i inntektene ut i fra tilbakemeldingene fra driftsselskapet - Hotell Bjugin AS. Viser til egen sak.

Dette medfører at Lagunen får et likviditetsproblem da vi kun har marginal egenkapital. Administrasjonen vil foreslå at det rettes en henvendelse til kommunen om å få overført likviditet slik at vi kan møte våre forpliktelser.

Styreleders innstilling:

1. Tertialrapporten tas til orientering
2. Det søkes Bjugn kommune om et likviditetslån på inntil 1,0 mill. kroner

Enstemmig vedtak i styret for Lagunen i Bjugn KF:
Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

1. Tertialrapporten tas til orientering
2. Det søkes Bjugn kommune om et likviditetslån på inntil 1,0 mill. kroner