



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Lagunen i Bjugn KF	09.06.10
10/20	Kommunestyret - Bjugn kommune	15.06.2010

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 %
Konsulentonorarer	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

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 15.06.2010

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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