



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
2011/02	Styret for Lagunen i Bjugn KF	14.06.2011
11/23	Kommunestyret - Bjugn kommune	21.06.2011

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialregnskap Lagunen i Bjugn KF

	Regnskap 30/4-2011	Budsjett 30/4-2011	Avvik budsjett	Budsjett 2011
Driftsregnskap				
Honorar		5 000	-5 000	15 000
Driftskostnader	50 798	35 000	15 798	105 000
Sum	50 798	40 000	10 798	120 000
Overføring	-715 000	-715 000	0	-715 000
Husleieinntekter	-200 000	-200 000	0	-600 000
Sum	-915 000	-915 000	0	-1 315 000
driftsinntekter				
Renteinntekter	-1 500	-3 333	1 833	-10 000
Rentekostnader	253 000	250 721	2 279	752 163
Avdrag	225 000	225 000	0	450 000
Sum	476 500	472 388	4 112	1 192 163
Resultat	-387 702	-402 613	14 911	-2 838

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 vi pr i dag ikke har mottatt noen innbetalinger på utfakturert husleie. Det foregår et arbeid med å sikre videre drift, men arbeidet er enda ikke ferdigstilt.

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.

Styrelederens innstilling:

Rapporten tas til etterretning.

Behandling i Styret for Lagunen i Bjugn KF 14.06.2011:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 21.06.2011

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Rapporten tas til etterretning.