



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
2011/08	Styret for Lagunen i Bjugn KF	28.09.2011
11/49	Kommunestyret - Bjugn kommune	25.10.2011

Saksbehandler: Geir Aune

Tertial 2/2011 - Lagunen i Bjugn KF

	Regnskap pr aug 2011	Budsjett pr aug 2011	Avvik budsjett	Anslag 2011	Budsjett 2011
Driftsbudsjett					
Honorar	-800	10 000	-10 800	15 000	15 000
Driftskostnader	46 972	70 000	-23 028	95 000	105 000
Tap på krav	847 006		847 006	847 006	
Sum	893 178	80 000	813 178	957 006	120 000
Overføring	-715 000	-715 000	0	-715 000	-715 000
Husleieinntekter	-430 000	-400 000	-30 000	-430 000	-600 000
Sum driftsinntekter	-1 145 000	-1 115 000	-30 000	-1 145 000	-1 315 000
Renteinntekter		-6 667	6 667	-3 000	-10 000
Rentekostnader	359 216	376 081	-16 865	720 000	752 163
Avdrag	237 820	225 000	12 820	475 640	450 000
Sum	597 036	594 415	2 621	1 192 640	1 192 163
Resultat	345 214	-440 585	785 799	1 004 646	-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. Driftselskapet Hotell Bjugin AS gikk konkurs i slutten av juni. Nytt driftselskap tok over umiddelbart etter konkursen. Selskapet er lovt gratis husleie ut året, som en starthjelp.

Dette medfører at Lagunen får et likviditetsproblem da vi kun har marginal egenkapital. I tillegg vil vi få et merforbruk på omlag 1 mill kroner.

Administrasjonen vil foreslå at det rettes en henvendelse til kommunen om å få overført likviditet slik at vi kan møte våre forpliktelser. Ut i fra det anslåtte merforbruket i 2011 på 1 mill. kroner, må overføringen være i samme størrelsesorden.

Styreleders forslag:

1. Rapporten for 2. tertial Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.
2. Det søkes om overføring av kr 1.0 mill kroner fra Bjugn kommune.

Behandling i Styret for Lagunen i Bjugn KF 28.09.2011:

Styreleders forslag enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

1. Rapporten for 2. tertial Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.
2. Det overføres kr 1,0 mill. kroner fra Bjugn kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 25.10.2011**Behandling:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Rapporten for 2. tertial Lagunen i Bjugn KF tas til etterretning.
2. Det overføres kr 1,0 mill. kroner fra Bjugn kommune.