



SAKSFRAMLEGG

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i> | <i>Møtedato</i> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 12/15 | Styret for Lagunen i Bjugn KF1 | 21.11.2012 |
| 12/55 | Kommunestyret - Bjugn kommune | 18.12.2012 |

Saksbehandler: Geir Aune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Budsjettet i selskapet er dominert av husleieinntekter på inntektssiden og renter og avdrag på kostnadssiden. Det er lagt inn tilsvarende rentenivå som for kommunen og avdragene ligger på minimumsavdrag.

Når nå driftsselskapet har vært i drift i over et år forventer vi at det har fått innarbeidet seg i markedet. Med de forventede økninger i overnattingsbehovet i forbindelse med bygging av fiskeforfabrikk og utvidelse av Ørland Hovedflystasjon regner vi med at driftsselskapets inntekter vil øke vesentlig.

Husleieinntektene er lagt ut i fra en fast månedlig minimumsleie pluss beregnet omsetningsbasert leie. Det er noe vanskelig å anslå den omsetningsbaserte leien. Da selskapet ikke har annen innteksbringende aktivitet og det ikke er mulig å redusere kostnadene foreslår styret at kommunen dekker mellomværende gjennom en overføring fra næringskapitlet.

Merforbruket i 2011 foreslås det dekkes inn på 2012 ved å bruke resten av disposisjonsfondet på kr 26.000 og det ser også ut som om rentekostnadene kan reduseres med kr 17.000.

Tallmessig vises driftsbudsjettet som følger:

| | Regnskap 2011 | Budsjett 2012 | Revidert budsjett 2012 | Forslag budsjett 2013 | Økonomiplan 2014 | Økonomiplan 2015 | Økonomiplan 2016 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Driftsbudsjett | | | | | | | |
| Honorar | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Tap på krav | 847 006 | | | | | | |
| Driftskostnader | 149 533 | 114 000 | 114 000 | 121 000 | 125 000 | 129 000 | 133 000 |
| Sum | 996 539 | 129 000 | 129 000 | 136 000 | 140 000 | 144 000 | 148 000 |
| Overføring | -1 724 289 | -2 080 000 | -2 080 000 | -915 000 | -830 000 | -745 000 | -655 000 |
| Husleieinntekter | -430 006 | -240 000 | -240 000 | -340 000 | -440 000 | -540 000 | -640 000 |
| Sum driftsinntekter | -2 154 295 | -2 320 000 | -2 320 000 | -1 255 000 | -1 270 000 | -1 285 000 | -1 295 000 |
| Renteinntekter | -5 467 | | | | | | |
| Rentekostnader | 739 460 | 749 000 | 732 000 | 633 000 | 643 000 | 651 000 | 657 000 |
| Avdrag | 475 640 | 486 000 | 486 000 | 486 000 | 486 000 | 486 000 | 486 000 |
| Sum | 1 209 633 | 1 235 000 | 1 218 000 | 1 119 000 | 1 129 000 | 1 137 000 | 1 143 000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Resultat | 51 877 | -956 000 | -973 000 | 0 | -1 000 | -4 000 | -4 000 |
| Bruk av fond | 7 000 | | 26 000 | | | | |
| Bruk av overskudd tidligere år | | | | | | | |
| Inndekking merforbruk | | 954 108 | 999 000 | | | | |
| Avsetning til fond | | 1 892 | 0 | | 1 000 | 4 000 | 4 000 |
| Resultat | 44 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Styreleders innstilling:

1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 vedtas som framlagt
2. Merforbruket fra 2011 dekkes inn på budsjett 2012 i selskapet.
3. Budsjett 2012 salderes som følger:
 - Rentekostnader reduseres med kr 17.000
 - Bruk av fond økes med kr 26.000
 - Avsetning til fond settes til kr 0
 - Inndekking merforbruk økes med kr 45.000

Endelig vedtak i styret for Lagunen i Bjugn KF:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 18.12.2012

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 vedtas som framlagt
2. Merforbruket fra 2011 dekkes inn på budsjett 2012 i selskapet.
3. Budsjett 2012 salderes som følger:
 - Rentekostnader reduseres med kr 17.000
 - Bruk av fond økes med kr 26.000
 - Avsetning til fond settes til kr 0
 - Inndekking merforbruk økes med kr 45.000