

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Campus Fosen KF	01.12.2015
	Bjugn kommunestyre	

Saksbehandler: Geir Aune/Ådne Røkkum

2. tertialrapport 2015 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

På grunn av kommunevalg og valg av styre til Campus Fosen KF har det gått noe tid før man har kunnet innkalle til nytt styremøte i foretaket. Vi har derfor valg å ta med oktober måned inn i denne rapporten.

Regnskapsrapport Campus Fosen pr 30/10-2015

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/10-2015	30/10-2015	budsjett	budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-1 019	-938	-81	8,6 %
Utgifter	1 799	1 792	7	0,4 %
Sum	780	854	-74	-8,7 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-279	-269	-10	3,7 %
Utgifter	324	399	-75	-18,8 %
Sum	45	130	-85	-65,4 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-291	-403	112	-27,8 %
Utgifter	308	455	-147	-32,3 %
Sum	17	52	-35	-67,3 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 321	-2 110	-211	10,0 %
Utgifter	1 812	1 543	269	17,4 %
Sum	-509	-567	58	-10,2 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-965	-1 166	201	-17,2 %
Utgifter	1 958	1 758	200	11,4 %
Sum	993	592	401	67,7 %

Finans				
Renteinntekter	-18	-1	-17	1700,0 %
Rentekostnader	1 812	1 830	-18	-1,0 %
Avdrag	2 040	2 033	7	0,3 %
Sum finans	3 834	3 862	-28	-0,7 %
Resultat før årsoppgjørsposter	5 160	4 923	237	4,8 %
Overføring fra kommunen	-6 338	-6 338	0	0,0 %
Avsetning til fond			0	
Bruk av tidligere års mindreforbruk				
Bruk av fond			0	
Sum disposisjoner	-6 338	-6 338	0	0,0 %
Periodens resultat	-1 178	-1 415	237	-16,7 %

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/10-2015	30/10-2015	budsjett	budsjett i %
Administrasjon	780	854	-74	-8,7 %
Fosen kultursenter	45	130	-85	-65,4 %
Fosen Kompetansesenter	17	52	-35	-67,3 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-509	-567	58	-10,2 %
Drift Fosenhallen	993	592	401	67,7 %
Finans	3 834	3 862	-28	-0,7 %
Overføring fra kommunen	-6 338	-6 338	0	0,0 %
SUM	-1 178	-1 415	237	-16,7 %

Vurdering/folkehelsevurdering/oppsummering:

Totalt sett ligger foretaket noe over budsjettet.

- **Administrasjon** ligger noen under budsjett.
- **Fosen kultursenter** ligger noe under budsjett.
- **Fosen kompetansesenter** ligger noe over budsjettet og det kan se ut som om inntektsbudsjettet har vært litt for ambisiøst.
- **Bjugn Kulturhus** ligger over budsjettet både på inntekter og kostnader og leverer et noe dårligere resultat enn ved den første tertialrapporten. Det er flere forstillinger på slutten av året, slik at det forventes at dette bildet endrer seg noe ved års-slutt.
- **FosenHallen** ligger over budsjett og det skyldes en svikt på inntektene og en tilsvarende overskridelse på kostnadene. På kostnadssiden er det energi som ligger over budsjett og årsaken er høye temperaturer under isleggingen.
- **Finans og overføringer** ligger på budsjett.

Daglig leders innstilling:

2.tertialrapport 2015 for Campus Fosen KF tas til orientering.