

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Campus Fosen KF	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

1. tertialrapport 2016 - Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Resultatet etter første kvartal viser et resultat som er kr 24.000 dårligere enn budsjettet. En må da kunne si at budsjettet holdes og det er gjort gjennom god økonomistyring, med ukentlige møter.

	Regnskap 30/4-2016	Budsjett 30/4-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-373 980	-10 000	-363 980	3639,8 %
Utgifter	784 588	384 616	399 973	104,0 %
Sum	410 608	374 616	35 993	9,6 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-279 185	-275 984	-3 201	1,2 %
Utgifter	72 275	107 833	-35 559	-33,0 %
Sum	-206 910	-168 151	-38 759	23,1 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-10 000	-8 333	-1 667	20,0 %
Utgifter	77 237	102 200	-24 963	-24,4 %
Sum	67 237	93 867	-26 629	-28,4 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-1 422 338	-1 400 000	-22 338	1,6 %
Utgifter	744 507	677 227	67 280	9,9 %
Sum	-677 831	-722 773	44 943	-6,2 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-399 059	-336 667	-62 392	18,5 %
Utgifter	798 559	766 409	32 149	4,2 %
Sum	399 500	429 743	-30 243	-7,0 %
Finans				
Renteinntekter	-177	0	-177	#DIV/0!
Rentekostnader	650 261	613 473	36 788	6,0 %
Avdrag	680 000	677 500	2 500	0,4 %
Sum finans	1 330 084	1 290 973	39 111	3,0 %

Resultat før årsoppgjørsposter	1 322 689	1 298 274	24 415	1,9 %
Overføring fra kommunen	-1 975 000	-1 975 000	0	0,0 %
Periodens resultat	-652 311	-676 726	24 415	-3,6 %

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/4-2016	30/4-2016	budsjett	budsjett i %
Administrasjon	410 608	374 616	35 993	9,6 %
Fosen kultursenter	-206 910	-168 151	-38 759	23,1 %
Fosen Kompetansesenter	67 237	93 867	-26 629	-28,4 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-677 831	-722 773	44 943	-6,2 %
Drift Fosenhallen	399 500	429 743	-30 243	-7,0 %
Finans	1 330 084	1 290 973	39 111	3,0 %
Overføring fra kommunen	-1 975 000	-1 975 000	0	0,0 %
SUM	-652 311	-676 726	24 415	-3,6 %

Vurdering, folkehelsevurdering, oppsummering:

Administrasjonen ligger noe over budsjett grunnet en litt høyere belastning på kjøp av regnskapstjenester og lisenser enn forutsatt. Administrasjonen har tatt kostnader som angår både Fosenhallen og Bjugn Kulturhus. Vi forventer å ta igjen dette og komme ut på budsjett på årsbasis.

Fosen kultursenter og Fosen kompetansesenter ligger noe under budsjettet grunnet lavere belastning av FDV-kostnader (vesentlig vaktmestertjenester) enn forutsatt. Behovet resten av året vil avgjøre om vi kan levere et resultat under budsjett på disse to postene.

Bjugn kulturhus ligger noe over budsjett. Dette skyldes periodiseringen av godtgjørelsen til kulturhussjefen (mai er med i regnskapet). Reduksjonen i annonsering er gjennomført og det er gjennomført lokale forestillinger med godt besøk

Fosenhallen er kommet ut noe bedre enn budsjett. Overskridelse både på inntekter og kostnader uten at det er noen poster som peker seg spesielt ut. Energikostnadene ligger om lag kr 20.000 over budsjettet og med utsatt islegging til høsten bør de komme ut på budsjettet på årsbasis. Det har vært et stort fokus på redusert lysbruk i hallen. Finanskostnadene ligger noe over budsjettet.

Overføringen fra kommunen er som budsjettet. I saldering 1 i kommunen ble overføringen redusert og reduksjonen vil bli fordelt på de to gjenværende tertialene.

Konklusjonen er at foretaket driver innenfor budsjettet og at det fortsatt må arbeides med sterk kostnadsstyring og inntektsøkende aktivitet.

Daglig leders innstilling:

1. tertialrapport 2016 - Campus Fosen KF tas til orientering.