

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune**Tertialrapport nr 2 Campus Fosen KF****Sakens bakgrunn og innhold:**

Totalt sett ligger foretaket 0,4 mill kr under budsjett til tross for redusert overføring fra kommunen. Det har vært fokus på kostnadskontroll samt målrettet jobbing på inntektssiden.

	Regnskap 30/8-2016	Budsjett 30/8-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon				
Inntekter	-835	-770	-65	8,4 %
Utgifter	1 440	1 446	-6	-0,4 %
Sum	605	676	-71	-10,5 %
Fosen kultursenter				
Inntekter	-279	-293	14	-4,8 %
Utgifter	173	219	-46	-21,0 %
Sum	-106	-74	-32	43,2 %
Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-288	-317	29	-9,1 %
Utgifter	179	208	-29	-13,9 %
Sum	-109	-109	0	0,0 %
Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 284	-2 201	-83	3,8 %
Utgifter	1 237	1 291	-54	-4,2 %
Sum	-1 047	-910	-137	15,1 %
Drift Fosenhallen				
Inntekter	-1 089	-1 160	71	-6,1 %
Utgifter	1 420	1 492	-72	-4,8 %
Sum	331	332	-1	-0,3 %
Finans				
Renteinntekter	-27	0	-27	-
Rentekostnader	1 553	1 837	-284	-15,5 %

Avdrag	2 040	2 032	8	0,4 %
Sum finans	3 566	3 869	-303	-7,8 %
Resultat før årsoppgjørposter	3 240	3 784	-544	-14,4 %
Overføring fra kommunen	-3 950	-4 100	150	-3,7 %
Sum disposisjoner	-3 950	-4 100	150	-3,7 %
Periodens resultat	-710	-316	-394	124,7 %

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/8-2016	30/8-2016	budsjett	budsjett i %
Administrasjon	605	676	-71	-10,5 %
Fosen kultursenter	-106	-74	-32	43,2 %
Fosen Kompetansesenter	-109	-109	0	0,0 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-1 047	-910	-137	15,1 %
Drift Fosenhallen	331	332	-1	-0,3 %
Finans	3 566	3 869	-303	-7,8 %
Overføring fra kommunen	-3 950	-4 100	150	-3,7 %
SUM	-710	-316	-394	124,7 %

Administrasjonen holder budsjettet på kostnadssiden samtidig som refusjonen fra Opplæringskontoret (tidligere Tokfo) ligger noe over budsjett. Det forventes at budsjettet holdes på årsbasis.

Fosen Kultursenter og **Fosen kompetansesenter** ligger også på budsjett. Dersom det ikke blir noen vesentlige overraskelser på energi/vedlikehold, skal budsjettet holdes på årsbasis.

Kulturhuset ligger under budsjett grunnet sparte lønnskostnader i en periode og bedre inntekt på egne arrangement enn forutsatt. Det forutsettes fortsatt god kostnadskontroll og ved inntekter på budsjett resten av året skal budsjettet holdes på årsbasis.

Fosenhallen ligger på budsjett, uten at det er noen poster som peker seg ut. Med utsatt islegging og fortsatt god kostnadskontroll skal budsjettet holde på årsbasis.

Finans ligger noe under budsjett, grunnet lavere rentenivå enn forutsatt.

Overføringen fra kommunen ligger kr 150.000 under budsjett og dette må korrigeres via en salderingssak.

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

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport nr 2 for Campus Fosen tas til orientering