

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Campus Fosen KF - tertialrapport 1/2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Totalt sett ligger foretaket på budsjett med små avvik på de ulike avdelingene. Det har vært fokus på kostnadskontroll samt målrettet jobbing på inntektssiden

Tallmessig har vi som følger:

	Regnskap 30/4-2017	Budsjett 30/4-2017	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-450	-607	157	-25,9 %
Utgifter	835	995	-160	-16,1 %
Sum	385	388	-3	-0,8 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-129	-101	-28	27,7 %
Utgifter	113	108	5	4,6 %
Sum	-16	7	-23	-328,6 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-93	-100	7	-7,0 %
Utgifter	114	103	11	10,7 %
Sum	21	3	18	600,0 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 806	-2 052	-754	36,7 %
Utgifter	1 487	717	770	107,4 %
Sum	-1 319	-1 335	16	-1,2 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-532	-581	49	-8,4 %
Utgifter	794	858	-64	-7,5 %
Sum	262	277	-15	-5,4 %
Finans				
Renteinntekter	0	0	0	-
Rentekostnader	683	682	1	0,1 %
Avdrag	680	680	0	0,0 %
Sum finans	1 363	1 362	1	0,1 %

Resultat før årsoppgjørsposter	696	702	-6	-0,9 %
Overføring fra kommunen	-1 841	-1 842	1	-0,1 %
Sum disposisjoner	-1 841	-1 842	1	-0,1 %
Periodens resultat	-1 145	-1 140	-5	0,4 %

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/4-2017	30/4-2017	budsjett	budsjett i %
Administrasjon	385	388	-3	-0,8 %
Fosen kultursenter	-16	7	-23	-328,6 %
Fosen Kompetansesenter	21	3	18	600,0 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-1 319	-1 335	16	-1,2 %
Drift Fosenhallen	262	277	-15	-5,4 %
Finans	1 363	1 362	1	0,1 %
Overføring fra kommunen	-1 841	-1 842	1	-0,1 %
SUM	-1 145	-1 140	-5	0,4 %

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 har hatt større aktivitet enn forutsatt. Dette medfører større inntekter, men også større kostnader. Nettoen er som budjettert.

Fosenhallen har hatt et aktivitetsnivå som forutsatt.

Finans og Overføringen fra kommunen ligger på budsjett.

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

I sak 17/ ble det vedtatt å anskaffe bevegelige lys til Kulturhuset. Det var kun et anskaffelsesvedtak. Det må også fattes et budsjettvedtak som må videre inn til kommunestyret. Da dette er en økonomisak passer det å ta med det. Beregnet anskaffessum var kr 365.000 og det skulle benyttes fond til finansiering.

Daglig leders innstilling:

1. Tertialrapport 1/2017 for Campus Fosen KF tas til orientering.
2. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Anskaffelse av lys-system til kulturhuset økes med	+ kr 365.000
Bruk av fond økes med	- kr 365.000
Netto	kr 0