

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
18/6	Campus Fosen KF	24.09.2018
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Tertialrapport 2 2018 Campus Fosen KF**

Vedlegg:

- 1 Prosjektrekskap NM sprint 2018
- 2 Sluttrapport for UKM Fylkesmønstring 2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Det er ingen vesentlige endringer i foretakets økonomi. Det er mindre avvik på de ulike avdelingene:

	Regnskap 30/8-2018	Revidert budsjett 30/8-2018	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon				
Inntekter	-1 450	-1 243	-207	16,7 %
Utgifter	1 625	1 667	-42	-2,5 %
Sum	175	424	-249	-58,7 %
Bjugn kultursenter				
Inntekter	-417	-417	0	0,0 %
Utgifter	342	312	30	9,6 %
Sum	-75	-105	30	-28,6 %
Bjugn Kompetansesenter				
Inntekter	-505	-380	-125	32,9 %
Utgifter	352	301	51	16,9 %
Sum	-153	-79	-74	93,7 %
Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 812	-2 360	-452	19,2 %
Utgifter	2 094	1 559	535	34,3 %
Sum	-718	-801	83	-10,4 %
Drift Fosenhallen				
Inntekter	-1 020	-1 069	49	-4,6 %
Utgifter	1 701	1 705	-4	-0,2 %
Sum	681	636	45	7,1 %

Finans				
Renteinntekter	-2	0	-2	-
Rentekostnader	1 331	1 270	61	4,8 %
Avdrag	1 380	1 360	20	1,5 %
Sum finans	2 709	2 630	79	3,0 %
Resultat før årsoppgjørsposter	2 619	2 705	-86	-3,2 %
Overføring fra kommunen	-5 926	-5 926	0	0,0 %
Sum disposisjoner	-5 926	-5 926	0	0,0 %
Periodens resultat	-3 307	-3 221	-86	2,7 %

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik
	30/8-2018	30/8-2018	budsjett	budsjett i %
Administrasjon	175	424	-249	-58,7 %
Bjugn kultursenter	-75	-105	30	-28,6 %
Bjugn Kompetansesenter	-153	-79	-74	93,7 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-718	-801	83	-10,4 %
Drift Fosenhallen	681	636	45	7,1 %
Finans	2 709	2 630	79	3,0 %
Overføring fra kommunen	-5 926	-5 926	0	0,0 %
SUM	-3 307	-3 221	-86	2,7 %

Administrasjonen ligger under budsjett grunnet noe høyere refusjon fra Fosen Opp enn forutsatt.

Bjugn Kultursenter og **Bjugn Kompetansesenter** ligger relativ på budsjett og det forventes å holde seg på årsbasis.

Kulturhuset ligger noe over budsjettet grunnet noe lavere inntekter enn forutsatt.

Fosenhallen ligger noe over budsjettet grunnet at det er gjennomført 5-års service på ismaskina. Denne lå i utgangspunktet ikke inne i budsjettet.

Energikostnadene ligger også noe over budsjettet og denne posten kan vi også få en overskridelse på om energiprisene holder seg på dagens nivå.

Prosjektregnskapet på Sprint-NM og UKM ligger vedlagt. UKM kom ut i balanse, mens sprint NM viser et overskudd på kr 41800. Årsaken til et vesentlig dårligere resultat på UKM er færre deltagere grunnet andre større arrangement i fylket med samme målgruppe.

Rentekostnadene ligger noe over budsjettet, men med utløp av en fastrenteavtale forventer vi at vi kommer ut på budsjett.

Oppsummering:

Konklusjonen er at foretaket driver innenfor budsjettet. Det må fortsatt arbeides målrettet med kostnadsstyringen og den inntektsøkende aktiviteten.

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport 2/2018 for Campus Fosen tas til orientering.