



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Bjugn kommune	
2012/02	Styret i Campus Fosen KF	15.06.2012

Saksbehandler: Ådne Røkkum

1. tertialrapport 2012 - Campus Fosen KF

	Regnskap 30/4-2012	Budsjett 30/4-2012	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-319	-19	-300	
Utgifter	936	578	358	61,9 %
Sum	617	559	58	10,4 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-293	-308	15	-4,9 %
Utgifter	-50	8	-58	
Sum	-343	-300	-43	14,3 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-525	-599	74	-12,4 %
Utgifter	-64	0	-64	#DIV/0!
Sum	-589	-599	10	-1,7 %
210 Drift kulturdel/internater/Eidegården				
Inntekter	-2 127	-2 135	8	-0,4 %
Utgifter	1 642	1 241	401	32,3 %
Sum	-485	-894	409	-45,7 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-778	-993	215	-21,7 %
Utgifter	806	777	29	3,7 %
Sum	28	-216	244	-113,0 %
Finans				
Renteinntekter	-19	0	-19	#DIV/0!
Rentekostnader	952	852	100	11,7 %
Avdrag	1 080	1 061	19	1,8 %
Sum finans	2 013	1 913	100	5,2 %
Resultat før årsoppgjørsposter	1 241	463	778	168,0 %
Overføring fra kommunen	-4 200	-4 475	275	-6,1 %
Avsetning til fond			0	#DIV/0!
Bruk av fond			0	#DIV/0!
Sum disposisjoner	-4 200	-4 475	275	-6,1 %
Periodens resultat	-2 959	-4 012	1 053	-137 %

	Regnskap 30/4-2012	Budsjett 30/4-2012	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon	617	559	58	10,4 %
Fosen kultursenter	-343	-300	-43	14,3 %
Fosen Kompetansesenter	-589	-599	10	-1,7 %
Drift kulturdel/internater/Eidegården	-485	-894	409	-45,7 %
Drift Fosenhallen	28	-216	244	-113,0 %
Finans	2 013	1 913	100	5,2 %
Overføring fra kommunen	-4 200	-4 475	275	-6,1 %
SUM	-2 959	-4 012	1 053	-136,6 %

Ved inngangen av 2012 var det klart at Campus Fosen KF manglet 1.600.000,- for å kunne drifte selskapet med samme aktivitetsnivå som 2011. Årsaken til dette skyldes bl.a. vesentlig større utgifter/mindre inntekter etter reforhandlingen av leieavtalene med STFK om bruk av Bjugn kulturhus og FosenHallen.

Campus Fosen KF kom for sent inn i budsjettprosessen for 2012, slik at budsjettet for Bjugn kommune allerede var spikret og det ble vanskelig å endre dette før budsjettvedtaket i desember. Som en følge av dette begynte man i januar 2012 et arbeide med å se på hvordan det er mulig å redusere kostnadene.

Etter 1. tertial 2012 er situasjonen slik:

Totalt sett et merforbruk på 1,0 mill kroner og kortversjonen er som følger:

Administrasjon - overskridelsen er rimelig lik lønn til Bigset (ikke budsjettet)

Fosen kultursenter - noe under budsjett

Fosen kompetansesenter - noe over budsjett

Kulturhuset - 0,4 mill kroner over budsjett - kostnadsoverskridelser - flere poster

Fosenhallen - 0,2 mill kroner over budsjett - inntektssvikt (for høyt budsjett?)

Finans - overskridelse på renter - må avsjekkes om vi kan få finansiert oss noe rimeligere

Overføringer - fakturert kommunen mindre enn budsjettet

I løpet av våren er det gjennomført en del tiltak som vil gi et bedre årsresultat, men tiltakene lar seg ikke gjennomføre i ønsket tempo grunnet kontrakter, arbeidsavtaler osv.

Tiltakene omfatter bla. følgende:

- redusert bemanning.
- mindre risiko ved innleie av artister i kulturhuset (høstprogram 2012).

Videre vil man fortløpende vurdere tiltak for å redusere kostnadene ytterligere 2. halvdel av 2012.

Vurdering/oppsummering:

Fortsatt sterk jobbing på kostnadsstyring og kostnadsreducerende tiltak.

Følge opp og sjekke at alt blir fakturert og inntekter kommer inn.

Avsjekke refinansieringsmuligheter

Styreleders innstilling:

1. tertialrapport for Campus Fosen KF tas til etterretning.

Endelig vedtak i styret for Campus Fosen KF:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport for Campus Fosen KF tas til etterretning.