



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
18/13	Styret for Ørland Kultursenter	25.04.2018
18/45	Kommunestyret - Ørland kommune	21.06.2018

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for Ørland Kultursenter 2017

Vedlegg:

- 1 Årsrapport og årsregnskap for Ørland Kultursenter 2017
- 2 Sammenstilling regnskap Ørland Kultursenter 2017
- 3 Revisjonsberetning 2017 Ørland kultursenter KF
- 4 Fremsending av sak 10/18 fra kontrollutvalget Ørland kommune til Kommunestyret - uttalelse årsmelding og regnskap 2017 for Ørland kultursenter KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger med dette frem for styret årsrapport og årsregnskap for 2017.

Regnskapet er pr.dato ikke revidert.

Aktiviteter

Markeringen av reformasjonsjubileet, åpningen av Rusasetvatnet og turveiene samt planlegging og gjennomføring av arrangement ifm ankomsten av de nye F35 flyene var store prosjekter og aktiviteter som Ørland Kultursenter gjennomførte i 2017. Alle disse aktivitetene bidro til at Ørland ble satt på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Ørland Kultursenter hadde også i 2017 et totalbesøk på 100.000 personer. Tallet er beregnet ut fra besøk på kino, arrangement og galleri, utlån av bøker, deltakere på kurs og konferanser samt kafégjester. Antallet på besøkende har vært stabilt de siste årene.

Medarbeidere

Våre ansatte er helt unike, og de er løsningsorienterte og fleksible. Det er disse folkene som gjør at kultursenteret kan levere gode resultater både økonomisk, faglig og aktivitetsmessig år etter år. De ansatte har stor lojalitet til sin arbeidsplass og sykefraværet på 2,8% er blant det laveste i kommunen.



Økonomi

Årets økonomiske resultat viser at regnskapet for den daglige driften går med et lite overskudd. Gledelig er det at også 2017 ble et godt år for kino.

Dessverre fikk kultursenteret i januar 2018 en etterregning på premieavvik fra KLP for 2017, denne var til sammen på kr.295.000. Dette påvirker resultatet for det totale regnskapet. Driftsregnskapet får derfor et totalt merforbruk på kr.281.440. Oppdekning av dette tas fra reserver som selskapet har opparbeidet seg.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr.12.730. Dette gjelder kjøp av KLP-aksjer og påvirker ikke investeringsprosjektene.

Styreleders innstilling

1. Årsrapport for Ørland Kultursenter godkjennes
2. Årsregnskap for Ørland Kultursenter 2017 godkjennes med forbehold om revisjonens godkjenning
3. Driftsregnskapet er gjort opp med et underskudd lik kr.281.440. Merforbruket dekkes opp med bruk av disposisjonsfond
4. Investeringsregnskapet er gjort opp med et underskudd lik kr.12.730. Merforbruket dekkes opp med bruk av disposisjonsfond