

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Ørland Kultursenter KF - tertialrapport 1. tertial

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport Ørland Kultursenter første tertial 2013
- 2 Møteprotokoll

Sakens bakgrunn og innhold

Styret i Ørland Kultursenter KF har oversendt sak 13/9 av 28.05.13 - Tertialrapport 1. tertial til kommunestyret til behandling; jfr. vedlegg.

I oversendesmailen skriver daglig leder:

Tertialregnskapet viser et overforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig to forhold:

1. Budsjettet er periodisert flatt, dvs. det er satt samme nivå på kostnadene hver måned. Dette gir ikke et helt riktig bilde, blant annet er alle kostnader knyttet til gjennomføringen av Vinterfestuka ført i 1. tertial.
2. Kostnadene i 1. tertial ligger på et budsjettnivå som er kr 600.000,- høyere enn revidert budsjett. Budsjettreduksjonen skal taes inn i løpet av resten av året, og prognosen pr. 31. desember er at kultursenteret skal levere et driftsregnskap i balanse.

Styrets vedtak i sak 13/9:

Tertialrapport 1. tertial 2013 godkjennes.

På bakgrunn av oversendte dokumenter legges saken fram til behandling.

Styret for Ørland Kultursenters innstilling

Tertialrapport 1. tertial 2013 godkjennes.