



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/07	Styret for Campus Fosen KF	19.06.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

1. tertialrapport 2013 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-338	-217	-121	55,8 %
Utgifter	655	573	82	14,3 %
Sum	317	356	-39	-11,0 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-268	-269	1	-0,4 %
Utgifter	49	30	19	
Sum	-219	-239	20	-8,4 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-288	-303	15	-5,0 %
Utgifter	58	30	28	93,3 %
Sum	-230	-273	43	-15,8 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-1 336	-1 118	-218	19,5 %
Utgifter	789	598	191	31,9 %
Sum	-547	-520	-27	5,2 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-442	-581	139	-23,9 %
Utgifter	1 183	1 185	-2	-0,2 %
Sum	741	604	137	22,7 %
Finans				
Renteinntekter	-13	0	-13	#DIV/0!
Rentekostnader	937	933	4	0,4 %
Avdrag	655	684	-29	-4,2 %
Sum finans	1 579	1 617	-38	-2,4 %
Resultat før årsoppgjørsposter	1 641	1 545	96	6,2 %

Overføring fra kommunen	-4 450	-4 450	0	0,0 %
Avsetning til fond			0	#DIV/0!
Bruk av fond			0	#DIV/0!
Sum disposisjoner	-4 450	-4 450	0	0,0 %
Periodens resultat	-2 809	-2 905	96	-10 %

	Regnskap 30/4-2013	Budsjett 30/4-2013	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Administrasjon	317	356	-39	-11,0 %
Fosen kultursenter	-219	-239	20	-8,4 %
Fosen Kompetansesenter	-230	-273	43	-15,8 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-547	-520	-27	5,2 %
Drift Fosenhallen	741	604	137	22,7 %
Finans	1 579	1 617	-38	-2,4 %
Overføring fra kommunen	-4 450	-4 450	0	0,0 %
SUM	-2 809	-2 905	96	-9,5 %

I løpet av høsten 2012 og våren 2013 har Campus Fosen KF gjennomført tiltak for å komme i en bedre økonomisk balanse. Tiltakene omfatter bl.a. følgende:

- redusert bemanning.
- mindre risiko ved innleie av artister i kulturhuset.
- Fokus på økonomistyring av mesterskap i Fosenhallen (NM 2012)

I tillegg er overføringene fra kommunen på et riktig nivå i forhold til driftsnivået. Dersom det ikke inntreffer noe uforutsett bør foretaket kunne holde budsjettet på årsbasis. Regnskapet viser et merforbruk på 0,1 mill kroner. Det er avvik på flere poster, men hovedårsaken til merforbruket er bortfall av husleieinntekt på ungdomsklubben. Da husleieavtalen er sagt opp og vi ikke har alternative leietakere pr i dag, ser vi det som mest riktig å legge inn inntektstapet fra 1. tertial. Det vil bli satt i verk tiltak for å motvirke dette inntektsbortfallet. Dersom det ikke skjer uventede hendelser, skal finanssiden også gå i balanse på årsbasis.

Vurdering/oppsummering:

Fortsatt fokus på kostnadsstyring.

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

Avsjekke refinansieringsmuligheter.

Styreleders innstilling:

1. tertialrapport 2013 for Campus Fosen KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 19.06.13:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.