

Møteinnkalling nr. 2/2016

Utvalg: Campus Fosen KF
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 02.06.2016
Tid: 17:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	LEDER	AP
Hans Eide	NESTL	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
Saker til behandling:		
PS 16/3	1. tertialrapport 2016 - Campus Fosen KF	
PS 16/4	Årsmelding og årsregnskap 2015 for Campus Fosen KF	

Det tas forbehold om tilleggssaker.

Orientering/diskusjonssak:

Forslag til vedlikeholdsplan legges fram til diskusjon før det fremmes egen sak om dette.
Forslaget legges ut på iPad i mappa for møtedato.

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/3	Campus Fosen KF	02.06.2016
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

1. tertialrapport 2016 - Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Resultatet etter første kvartal viser et resultat som er kr 24.000 dårligere enn budsjettet. En må da kunne si at budsjettet holdes og det er gjort gjennom god økonomistyring, med ukentlige møter.

	Regnskap 30/4-2016	Budsjett 30/4-2016	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
100 Administrasjon				
Inntekter	-373 980	-10 000	-363 980	3639,8 %
Utgifter	784 588	384 616	399 973	104,0 %
Sum	410 608	374 616	35 993	9,6 %
204 Fosen kultursenter				
Inntekter	-279 185	-275 984	-3 201	1,2 %
Utgifter	72 275	107 833	-35 559	-33,0 %
Sum	-206 910	-168 151	-38 759	23,1 %
205 Fosen Kompetansesenter				
Inntekter	-10 000	-8 333	-1 667	20,0 %
Utgifter	77 237	102 200	-24 963	-24,4 %
Sum	67 237	93 867	-26 629	-28,4 %
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-1 422 338	-1 400 000	-22 338	1,6 %
Utgifter	744 507	677 227	67 280	9,9 %
Sum	-677 831	-722 773	44 943	-6,2 %
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-399 059	-336 667	-62 392	18,5 %
Utgifter	798 559	766 409	32 149	4,2 %
Sum	399 500	429 743	-30 243	-7,0 %
Finans				
Renteinntekter	-177	0	-177	#DIV/0!
Rentekostnader	650 261	613 473	36 788	6,0 %
Avdrag	680 000	677 500	2 500	0,4 %
Sum finans	1 330 084	1 290 973	39 111	3,0 %

Resultat før årsoppgjørsposter	1 322 689	1 298 274	24 415	1,9 %
Overføring fra kommunen	-1 975 000	-1 975 000	0	0,0 %
Periodens resultat	-652 311	-676 726	24 415	-3,6 %

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik
	30/4-2016	30/4-2016	budsjett	budsjett i %
Administrasjon	410 608	374 616	35 993	9,6 %
Fosen kultursenter	-206 910	-168 151	-38 759	23,1 %
Fosen Kompetansesenter	67 237	93 867	-26 629	-28,4 %
Drift Kulturhus/Eidegården	-677 831	-722 773	44 943	-6,2 %
Drift Fosenhallen	399 500	429 743	-30 243	-7,0 %
Finans	1 330 084	1 290 973	39 111	3,0 %
Overføring fra kommunen	-1 975 000	-1 975 000	0	0,0 %
SUM	-652 311	-676 726	24 415	-3,6 %

Vurdering, folkehelsevurdering, oppsummering:

Administrasjonen ligger noe over budsjett grunnet en litt høyere belastning på kjøp av regnskapstjenester og lisenser enn forutsatt. Administrasjonen har tatt kostnader som angår både Fosenhallen og Bjugn Kulturhus. Vi forventer å ta igjen dette og komme ut på budsjett på årsbasis.

Fosen kultursenter og Fosen kompetansesenter ligger noe under budsjettet grunnet lavere belastning av FDV-kostnader (vesentlig vaktmestertjenester) enn forutsatt. Behovet resten av året vil avgjøre om vi kan levere et resultat under budsjett på disse to postene.

Bjugn kulturhus ligger noe over budsjett. Dette skyldes periodiseringen av godtgjørelsen til kulturhussjefen (mai er med i regnskapet). Reduksjonen i annonsering er gjennomført og det er gjennomført lokale forestillinger med godt besøk

Fosenhallen er kommet ut noe bedre enn budsjett. Overskridelse både på inntekter og kostnader uten at det er noen poster som peker seg spesielt ut. Energikostnadene ligger om lag kr 20.000 over budsjettet og med utsatt islegging til høsten bør de komme ut på budsjettet på årsbasis. Det har vært et stort fokus på redusert lysbruk i hallen.

Finanskostnadene ligger noe over budsjettet.

Overføringen fra kommunen er som budsjettet. I saldering 1 i kommunen ble overføringen redusert og reduksjonen vil bli fordelt på de to gjenværende tertialene.

Konklusjonen er at foretaket driver innenfor budsjettet og at det fortsatt må arbeides med sterk kostnadsstyring og inntektsøkende aktivitet.

Daglig leders innstilling:

1. tertialrapport 2016 - Campus Fosen KF tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/4	Campus Fosen KF	02.06.2016
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune/Ådne Røkkum

Årsmelding og årsregnskap 2015 for Campus Fosen KF

Vedlegg:

1 Årsmelding og årsregnskap 2015 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Når det gjelder årsmelding og årsregnskap for 2015 vises det til vedlegg.

Campus Fosen KF har også i 2015 gjennomført en stram økonomistyring. Alle ansatte og alle som bidrar med dugnadsinnsats i vårt driftsapparat, har bidratt til å holde kostnadene nede for å kunne holde budsjettet. På grunn av denne innsatsen er vi stolte av å igjen kunne levere et regnskapsmessig mindreforbruk, og dette til tross for at det i Bjugn kommunes budsjettet for 2015 ble vedtatt vesentlige kutt i de kommunale overføringene til Campus Fosen KF.

Administrasjon

Campus Fosen KF har fortsatt som lønnsutbetaler for TOKFO og tar en liten kompensasjon for den jobben. Kompensasjonen ligger noe over budsjettet, men premieavviket går motsatt vei. Resultatet er at budsjettet holdes

Bjugn kultursenter (Nedre internat) og Fosen Kompetansesenter (Øvre internat)

1) *Bjugn kultursenter.*

Driften ligger under budsjettet grunnet lavere driftskostnader enn forutsatt.

2) *Fosen kompetansesenter*

Driften ligger under budsjettet også her grunnet lavere driftskostnader enn forutsatt.

Bjugn kulturhus

Driften går i balanse (marginalt merforbruk) takket være god jobbing på å skape inntekt samtidig som kostnadene holde under kontroll.

Fosenhallen

Driften ga et lite merforbruk på 100.000,- kroner. Kostnadsoverskridelsen ligger vesentlig på strøm, men det er jobbet godt med å skaffe økte inntekter for å motvirke merforbruket på energi.

Finans

Rentekostnadene kom ut noe lavere enn forutsatt takket være et lavt rentenivå. Avdragene ligger på budsjett.

Resultat

Takket være god økonomistyring og en inntektsvekst som ikke har slått ut i like sterk

kostnadsvekst har gitt et mindreforbruk på kr 391.881,44. Fjorårets mindreforbruk er avsatt på fond i tråd med vedtaket.

Investeringer

Det ble i regnskapet for 2014 avsatt kr 600.000 i forventet tilskudd fra Fylkeskommunen. Tilskuddet ble på kr 500.000. Differansen på kr 100.000 ble tilbakeført og belastet investeringsregnskapet i 2015. I tillegg var egenkapitaltilskuddet til KLP ikke budsjettert. Begge postene må dekkes i løpet av 2016.

Folkehelsevurdering/vurdering/oppsummering:

2015 har også vært et år med sterkt fokus på å omstille seg til en krevende økonomi i Bjugn kommune. Allikevel er det gjennomført mange ulike aktiviteter og arrangementer, men med utgangspunkt i å holde kostnadene på et mist mulig nivå. Det er derfor ekstra gledelig å konstatere at arbeidet som alle ansatte og «dugnadsgjengen» har utført, har resultert i et meget positivt økonomisk resultat.

Bjugn Kulturhuset har 10 års jubileum i 2017, og i løpet av de årene huset har vært i drift har det kanskje vært regionens viktigste kulturarena for fosninger i alle aldre. I 2016 ble det solgt 7.252 billetter, noe som er drøyt 300 flere enn året før. Billett-omsetningen økte med 11% i forhold til året før. Rombooking viser at Bjugn kulturhus har registrert i gjennomsnitt 13 ulike aktiviteter hver uke fordelt på 40 uker. (biblioteket er ikke medregnet). En nøktern beregning viser at Bjugn kulturhus hadde i 2015 besøk av rundt 55.000 personer.

I FosenHallen var fremdeles frivillig innsats et fundament for driften og Bjugn Ørland Skøyteklubb (BØSK) var også i 2015 ansvarlig for billettsalg, kaffe-/vaffelserving i varmetua og øvrig bemanning i Fosenhallen på kveld og helg. I 2015 gikk vi til innkjøp av en personteller som vi monterte i inngangsdøra på bakgrunn av dette kan vi fastslå at i snitt besøker ca. 6.500 – 7.000 personer FosenHallen hver måned i de 9 månedene hallen er åpen. Dette er ikke verst med tanke på at det er ca. 4.700 innbyggere i Bjugn kommune.

Etter at MDD linja ved FVS ble avviklet, har vi i løpet av høsten satt i gang et arbeide med å se på mulighetene for annen utleie i internatbyggene. Ved årsslutt ser det ut til at vi at dette arbeidet kan gi et positivt resultat, og det vil bli fulgt opp i 2016.

Daglig leders innstilling:

1. Regnskap og årsberetning godkjennes.
2. Mindreforbruk på driftsregnskapet på kr 391.881,44 avsettes til fond.
3. Merforbruket på investeringsregnskapet dekkes med bruk av ubrukte midler/fond.
4. Administrasjonen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende.



ÅRSMELDING 2015



1.0. Eier og styre

1.1. Eier

Campus Fosen KF er et kommunalt foretak eid av Bjugn kommune.
Kommunestyret er foretakets generalforsamling.

1.2. Styret

Våren 2015:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Arnfinn Astad, styreleder | • Ogne Undertun styremedlem |
| • Hans Eide, nestleder | • Jan Pettersen, styremedlem |
| • Gerd Hegvik, styremedlem | • Sissel Eide Fremstad, varamedlem |
| • Inger Johanne Vik, styremedlem | • Gunnhild E. Lien, varamedlem |
| • Anne Torill Rødsjø, styremedlem | |

Høsten 2015:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Ogne Undertun, styreleder | • Mette Mari Leseth Holm, styremedlem |
| • Hans Eide, nestleder | • Sissel Eide Fremstad, styremedlem |
| • Anne Torill Rødsjø, styremedlem | • Einar Aaland, styremedlem |
| • Walter Braa, styremedlem | |
| • Varamedlemmer; som formannskapet. | |

2.0. Vedtekter

Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 02/03 30. januar 2003.

Foretaket ble registrert i foretaksregistret 14. april 2003.

Foretakets vedtekter §2 (revidert våren 2013) beskriver foretakets formål:

§ 2 Formål

1. Foretakets formål er å eie, drive og utvikle Bjugn Kulturhus, FosenHallen, Bjugn Kultursenter, Bjugn Kompetansesenter og Bjugn Musikkverksted.
2. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger innenfor foretakets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i selskaper/forretningsdrift.
3. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta.
4. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket.

3.0. Årsregnskapet for 2015 - kommentarer

3.1. Driftsregnskap

Foretaket har også i år gjennomført en stram økonomistyring og satset på kostnadsdempende tiltak for å holde budsjettet. Regnskapet viser derfor et mindreforbruk på 392.000,- kr.

3.2. Administrasjon

Campus Fosen har fortsatt som lønnsutbetaler for TOKFO og tar en liten kompensasjon for den jobben. Kompensasjonen ligger noe over budsjettet, men premieavviket går motsatt vei. Resultatet er at budsjettet holdes

3.3. Bjugn kultursenter (Nedre internat) og Fosen Kompetansesenter (Øvre internat)

1) *Bjugn kultursenter.*

Driften ligger under budsjettet grunnet lavere driftskostnader enn forutsatt.

2) *Fosen kompetansesenter*

Driften ligger under budsjettet også her grunnet lavere driftskostnader enn forutsatt.

3.4. Bjugn kulturhus

Driften går i balanse (marginalt merforbruk) takket være god jobbing på å skape inntekt samtidig som kostnadene holde under kontroll.

3.5. Fosenhallen

Driften ga et lite merforbruk på 100.000,- kroner. Kostnadsoverskridelsen ligger vesentlig på strøm, men det er jobbet godt med å skaffe økte inntekter for å motvirke merforbruket på energi.

3.6. Finans

Rentekostnadene kom ut noe lavere enn forutsatt takket være et lavt rentenivå. Avdragene ligger på budsjett.

3.7. Resultat

Takket være god økonomistyring og en inntektsvekst som ikke har slått ut i like sterk kostnadsvekst har gitt et mindreforbruk på kr 391.881,44. Fjorårets mindreforbruk er avsatt på fond i tråd med vedtaket.

3.8. Investeringer

Det ble i regnskapet for 2014 avsatt kr 600.000 i forventet tilskudd fra Fylkeskommunen. Tilskuddet ble på kr 500.000. Differansen på kr 100.000 ble tilbakeført og belastet investeringsregnskapet i 2015. I tillegg var egenkapitaltilskuddet til KLP ikke budsjettet. Begge postene må dekkes i løpet av 2016.

4.0. Årsregnskapet for 2015 - tall

4.1. Driftsregnskap

Tekst	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	4 333	4 135	4 135	5 743
Overføringer med krav til motytelse	1 831	1 250	1 250	2 019
Andre overføringer	8 450	8 450	8 450	12 973
<i>Sum driftsinntekter Sum = B</i>	14 614	13 835	13 835	20 735
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	2 773	2 919	2 919	2 736
Sosiale utgifter	530	689	689	594
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	5 722	4 919	4 919	8 096
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	339	160	160	648
Overføringer	11	0	0	-80
Avskrivninger	3 334	3 334	0	3 268
Fordelte utgifter	0	0	0	-40
<i>Sum driftsutgifter Sum = C</i>	12 709	12 021	8 687	15 222
Brutto driftsresultat Sum = B-C	1 905	1 814	5 148	5 513
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	69	2	2	40
<i>Sum eksterne finansinntekter Sum = E</i>	69	2	2	40
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 145	2 440	2 440	2 356
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	2 720	2 710	2 710	2 703
Utlån (sosial- og næringsutlån)	0	0	0	0
<i>Sum eksterne finansutgifter Sum = F</i>	4 865	5 150	5 150	5 059
Resultat eksterne finanstransaksjoner Sum = E-F	-4 796	-5 148	-5 148	-5 019
Motpost avskrivninger	3 334	3 334	0	3 268
Netto driftsresultat Sum = I	443	0	0	3 762

Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	542	542	0	17
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger Sum = J	542	542	0	17
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	0	0	0	3 100
Avsetninger til disposisjonsfond	542	542	0	17
Avsetninger til bundne driftsfond	51	0	0	120
Sum avsetninger Sum = K	593	542	0	3 237
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	392	0	0	542
Sum = I + J - K	392	0	0	542

4.2. Investeringsregnskap

Tekst	Regnskap 2015	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-100	0	0	1 435
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
<i>Sum inntekter Sum = L</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 435</i>
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-13	0	0	2 358
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<i>Sum utgifter Sum = M</i>	<i>-13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 358</i>
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	6	0	0	5
Dekning av tidligere års udekket	127	128	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
<i>Sum finans- og finansieringstransaksjoner (utbetalinger og avsetninger) Sum = N</i>	<i>133</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
Finansieringsbehov Sum O = M+N-L	220	128	0	928

Dekket slik:				
Bruk av lån	114	128	0	801
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering Sum = R	114	128	0	801
Udisponert i år	0	0	0	0
Udekket i år	-106	0	0	-127

4.3. Balansen

Tekst	2015	2014
Eiendeler		
Anleggsmidler	96 098	99 089
Faste eiendommer og anlegg	93 620	96 954
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	13
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	37	31
Pensjonsmidler	2 441	2 091
Omløpsmidler	5 769	5 792
Kortsiktige fordringer	1 543	2 200
Premieavvik	0	0
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	4 226	3 592
Sum eiendeler	101 867	104 881
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	15 385	15 683
Disposisjonsfond	559	17
Bundne driftsfond	171	120
Ubundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk)	391	542
Regnskapsmessig underskudd (merforbruk)	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	-106	-127
Kapitalkonto	14 370	15 131
Gjeld:		
Langsiktig gjeld	81 766	84 109
Penjonsforpliktelse	3 149	2 772
Ihenderhaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	78 617	81 337

Kortsiktig gjeld	4 716	5 089
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	4 298	4 714
Premieavvik	418	375
Sum egenkapital og gjeld	101 867	104 881
Memoriakonti		
Memoriakonto	37	151
Ubrukte lånemidler	37	151
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	37	151

4.4. Regnskap per avdeling:

	Regnskap 2015	Revidert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Administrasjon				
Inntekter	-1 412	-1 250	-1 250	-1 386
Utgifter	2 350	2 189	2 189	2 325
Resultat	938	939	939	939
Kultursenter				
Inntekter	-279	-269	-269	-293
Utgifter	367	468	468	509
Resultat	88	199	199	216
Kompetansesenter				
Inntekter	-381	-403	-403	-278
Utgifter	555	675	538	625
Resultat	174	272	135	347
Drift Bjugn kulturhus				
Inntekter	-2 632	-2 195	-2 195	-3 104
Utgifter	4 688	4 228	3 380	4 835
Resultat	2 056	2 033	1 185	1 731
Fosenhallen *1				
Inntekter	-1 506	-1 267	-1 267	-4 508
Utgifter	4 845	4 458	2 109	7 285
Resultat	3 339	3 191	842	2 777
Administrasjon	938	939	939	939
Kultursenter	88	199	199	216
Kompetansesenter	174	272	135	347
Drift kultur/Eidegården	2 056	2 033	1 185	1 731
Fosenhallen	3 339	3 191	842	2 777
SUM drift	6 595	6 634	3 300	6 010
Renter/avdrag	4 795	5 150	5 150	5 018
Overføring fra kommunen	-8 450	-8 450	-8 450	-11 400
Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk	-542	-542	0	-17
Avsetning til fond	542	542	0	17

Motpost avskrivninger	-3 334	-3 334	0	-3 268
Dekning av tidligere underkudd				3 100
Resultat	-394	0	0	-540

Spesifisering Fosenhallen

Inntekter	-1 475	-1 267	-1 267	-1 732
Utgifter	4 804	4 459	2 110	4 769
Sum ordinær drift	3 329	3 192	843	3 037
 Inntekter	 -31	 0	 0	 -2 776
Utgifter	41	0	0	2 516
Sum event	10	0	0	-260
Sum Fosenhallen	3 339	3 192	843	2 777

4.5. Noter

Note 1 Arbeidskapitalen

Kapittel	Balansen	31.12.2015	01.01.2015	Endring
2.1	Omløpsmidler	5 769	5 792	
2.3	Kortsiktig gjeld	4 716	5 089	
Endring arbeidskapital i balansen		1 053	703	350
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)				114
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				464

Driftsregnskapet 2015		Investeringsregnskapet 2015		Sum
Art	Beløp	Art	Beløp	
+ Sum inntekter		+ Sum inntekter		
600 - 890	14 614	600 - 905	-100	
- Sum utgifter		- Sum utgifter		
010 – 590, 690	12 709	010 – 501, 690	-13	
+ Avskrivninger				
590	3 334			
+ Ekst. finans- innt./-transer		+ Eksterne finans. transer		
900-905, 909, 920, 921	69	910, 911, 920, 921, 929	114	
- Ekst. finans- utg./-transer		- Eksterne finans. transer		
500, 501, 509, 510, 511, 520, 521	4 865	510, 511, 520, 521, 529	6	
Sum/differanse	443	Sum/differanse	21	464

Note 2 Kjøp/salg til/fra Bjugn kommune og STFK

	Kjøp		Salg	
	2015	2014	2015	2014
Bjugn kommune	5 252 018	5 509 996	10 133 447	10 187 187
Sør-Trøndelag fylkeskommune	1 663 426	1 621 230	1 927 745	1 879 756

Note 3 Fordring/gjeld Bjugn kommune

(hele kr)	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Fordring på Bjugn kommune	0	91 627	124 750	304 742
Gjeld til Bjugn kommune	79 846 458	82 805 606	85 007 980	663 993

Note 4 Fond

Disposisjonsfond	Beløp
<i>Beholdning 01.01.2015</i>	<i>17</i>
Avsetninger til fondet	542
Bruk av fondet i driftsregnskapet	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
<i>Beregnet beholdning 31.12.2015</i>	<i>559</i>

Bundne driftsfond	Beløp
<i>Beholdning 01.01.2015</i>	<i>120</i>
Avsetninger til fondene	51
Bruk av fondet i driftsregnskapet	0
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
<i>Beregnet beholdning 31.12.2015</i>	<i>171</i>

Note 5 Anleggsmidler

	Anskaffelses- kost	Akkumulerte avskrivninger	Tilgang	Avgang	Årets avskrivninger	UB 31/12
Fosen vgs / Bjugn kulturhus	28 891	-5 777			-754	22 360
Fosenhallen	81 214	-12 405			-2 349	66 460
Internatene	5 467	-815			-137	4 515
Oppstartsprosjekt	947	-568			-95	284
SUM	116 519	-19 565	0	0	-3 333	93 619

Note 6 Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2015 Balanse (underskudd i kapital)		01.01.2015 Balanse (kapital)	15 131
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg		Aktivering av fast eiendom og anlegg	-13
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	3 239		
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	95	Kjøp av aksjer og andeler	6
Avskrevet andre utlån		Avdrag på eksterne lån	2 720
Bruk av midler fra eksterne lån	114	Urealisert kursgevinst utenlandslån	
Urealisert kurstap utenlandslån		UB Pensjonsmidler (netto)	350
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	375	Estimatavvik pensjonmidler	
Aga pensjonsforpliktelse	1	Reversing nedskrivning av fast eiendom	
31.12.2015 Balanse Kapitalkonto	14 370	31.12.2015 Balanse (underskudd i kapital)	0

Note 7 Aksjer og andeler

Navn	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Kystkulturveien AS	10	1 000	10 000
Egenkapitaltilskudd KLP			26 803

Note 8 Pensjonsnote**SPESIFIKASJON FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2015****Sumside KLP Campus Fosen KF**

PENSJONSKOSTNADER	2014	2015
Årets opptjening	369 679	376 247
Rentekostnad	105 025	119 460
Brutto pensjonskostnad	474 704	495 707
Forventet avkastning	-86 326	-101 577
Netto pensjonskostnad	388 378	394 130
Sum amortisert premieavvik	-29 621	-42 802
Administrasjonskostnad	19 415	19 013
Samlet kostnad inkl adm.	378 172	370 341
 PREMIEAVVIK	 2 014	 2 015
Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)	315 523	329 278
Administrasjonskostnad	-19 415	-19 013
Netto pensjonskostnad	-388 378	-394 130
Premieavvik	-92 270	-83 865

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK

Akkumulert premieavvik 31.12.14	-281 192	-343 841
Årets premieavvik	-92 270	-83 865
Sum amortisert premieavvik	-29 621	-42 802
Akkumulert premieavvik 31.12.15	-343 841	-384 904

PENSJONSFORPLIKTELSE

	31.12.2014	31.12.2015
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	2 730 653	3 105 954
Pensjonsmidler	2 090 846	2 441 161
Netto forpliktelse før AGA	639 807	664 793

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsforpl. IB	2 730 653
Årets opptjening	376 247
Rentekostnad	119 460
Utbetalinger	0
Estimatavvik forpliktelse	-120 406
Brutto pensjonsforpl. UB	3 105 954

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT

Brutto pensjonsmidler IB	2 090 846
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm	329 278
Administrasjonskostnad	-19 013
Utbetalinger	0
Forventet avkastning	101 577
Estimatavvik - midler	-61 527
Brutto pensjonsmidler UB	2 441 161

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK

	2 015	2 016
Beregnet premieavvik året før	-92 270	-83 865
Fjorårets premieavvik amortiseres	-13 181	-11 981
Amortisering av premieavvik tidligere år	-29 621	-42 802
Sum amortisert premieavvik til føring	-42 802	-54 783

2015**SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK**

Faktisk forpliktelse	2 610 247
Estimert forpliktelse	2 730 653
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-120 406

Estimerte pensjonsmidler	2 090 846
Faktiske pensjonsmidler	2 029 319
Estimatavvik midler IB 1.1	61 527

FØRING AV ESTIMATAVVIK

Brutto estimatavvik	-58 879
Amortisert premieavvik i år	-42 802
Netto estimatavvik	-101 681

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	639 807
Netto pensjonskostnad	394 130
Administrasjonskostnad	19 013
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm	-329 278
Brutto estimatavvik	-58 879
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	664 793

MEDLEMSSTATUS	01.01.2014	01.01.2015
Antall aktive	8	17
Antall oppsatte	9	9
Antall pensjoner	1	1
Gj.snitts pensjonsgrunnlag aktive	300 323	146 018
Gj.snitts alder aktive	44,29	34,23
Gj.snitts tjenestetid aktive	1,98	1,54

Note 9 Langsiktig gjeld

Den langsiktige gjelden er lånt via Bjugn kommune – ref note 3.

Langsiktig gjeld = kr 78.617.000 Rente = Kommunens innlånskostnad på tilknyttet obligasjonslån.

Rentesikring:

Finansielle instrument som inngår i sikringsrelasjonene	Rentebytteavtaler
Type risiko som er sikret	Kontantstrømsikring
Formålet med sikringen	Stabil rente
Varigheten av sikringene	Kr 20.000.000 slutter oktober 2015
	Kr 11.000.000 slutter juli 2018
	Kr 9.000.000 slutter juli 2028
Forankring i finansreglement	Pkt 7.5 - Valg av rentebindingsperiode

Minimumsavdrag

Betalt avdrag	Kr 2.720.000
Beregnet minimumsavdrag	Kr 2.492.802
Betalt mer enn minimumsavdrag	Kr 227.198

5.0. Driftsområder

5.1.



(FVS – MDD Rock Of Ages)

5.1.1. Drift

Kulturhuset har også i 2015 vært arena for ulike arrangementer for fosninger i alle aldre, og i alt ble det i løpet av året solgt 7.252 billetter, noe som er drøyt 300 flere enn året før. Billett-omsetningen endte på 1.414.640 kroner; 138.490 kroner eller 11% bedre enn i 2014.

Riksteatret er fremdeles en viktig og god samarbeidspartner, og i 2015 besøkte dette profesjonelle teatret oss med fire forestillinger, med vekslende publikumsbesøk. Barneforestillingen og klassikeren "Karius og Baktus" ble bort i mot utsolgt. Også Helge Jordals fantastiske enmannsforestilling "Førstereis" trakk mye folk. Det er også verdt å merke seg at Riksteateret er godt fornøyd med sine besøk i Bjugn kulturhus, og at det jobbes for å koordinere turnevirksomheten slik at forestillingene er enda mer tilrettelagt for at også Fosen VGS kan benytte seg av tilbudet.

Av enkeltforestillinger nevnes Ingrid Bjørnovs soloforestilling "Bare Bjørnov" som trakk fullt hus i november. Mølne Teaterlag var tilbake med nye sprell fordelt på to forestillinger like før jul. Vi håper Bjugnrevyen kan bli en frekvent gjenganger i årene som kommer. Lokale produksjoner er i det hele tatt et satsningsområde for kulturhuset, og vårt gode samarbeid med Bjugn kulturskole er både fruktbart, nyttig og nødvendig. Skolen har i løpet av året flere forestillinger i kulturhuset der både elever og lærere medvirker.

Musikk, dans og dramalinja (MDD) og elevbedriften PIT (Peers Internasjonale Teaterensemble) ved Fosen videregående skole hadde sine siste forestillinger i februar. MDD-

tilbudet ble som kjent tatt bort etter skoleåret 2014/2015. Musikalen ”Rock of Ages” ble derfor musikklinjas ”svanesang”.

Bjugn Kulturhus og andre krefter innen kultur i Bjugn sto i bresjen for en støttekonsert i Olavshallen der vi markerte vår misnøye med fylkespolitikernes vedtak om å legge ned linja, samtidig som vi fokuserte på det faktum at kulturfag i skolen generelt stadig nedprioriteres. MDD har i flere år vært Fosen videregående skoles flaggskip. Støttekonserten fikk stor oppmerksomhet i media og ble gjennomført for en full Olavshallen. Frode Alnæs var både musiker og konferansier, og artister som Arve Tellefsen, Øystein Dolmen, Charlotte Audestad og Åge Aleksandersen stilte sammen med flere Fosenartister vederlagsfritt opp for den gode saken.

Kulturhuset drives på et teknisk høyt og profesjonelt nivå. Også dette arbeidet utøves utelukkende av lokale mannskaper. Selv om MDD er borte, nyter vi godt av elever fra Fosen videregående skole når det gjelder scenearbeid, assistanse på lyd og lys, samt som riggehjelp når Riksteatret er på besøk. Husets tekniske ansvarlige Andreas Tronga har også dette året hatt redusert stilling i kulturhuset på grunn av tekniske studier ved Fosen vgs. Bruk av ekstern teknisk bistand og innleie av teknisk utstyr benyttes i liten utstrekning.



Valsfjord Mannskor har som vanlig bidratt til vellykkede forestillinger med pålitelig og godt arbeid i form av billettkontroll og som vaktmannskaper. De sørger også for bevertning til artister backstage, administrerer husets skjenkebevilling og har koisksalg til besøkende i foajeen. Publikum uttrykker stor begeistring over både fasiliteter og kunstnerisk nivå på det som presenteres. Tilbudet har stor spennvidde. Aldersgruppen 15 til 35 er imidlertid en gruppe som savnes og er en utfordring for alle kulturhus i landet. Det jobbes kontinuerlig med å finne nøkkelen som kan endre denne situasjonen.

I 2017 vil kulturhuset feire 10 års jubileum, og det er i den sammenheng betimelig å nevne at årene har satt sitt preg på det tekniske utstyret som sårt trenger en oppgradering. Sett i lys av den økonomiske situasjonen blir dette en utfordring både i 2016 og i jubileumsåret.

5.1.2. Besøk

Romboking i Bjugn kulturhus administreres av Bjugn folkebibliotek og hadde i 2015 følgende registrerte aktiviteter:

Dansesal: 232 arrangementer

Blackbox: 43 arrangement

Kultursal: 233 arrangementer (33 med billettsalg)

Fordelt på 40 uker blir dette et snitt på rundt 13 aktiviteter i uka (biblioteket er ikke medregnet).

En nøktern beregning viser at Bjugn kulturhus hadde i 2015 besøk av rundt 55.000 personer. Beregningen ble gjort på følgende grunnlag:

- Bjugn folkebibliotek registrerte 40.000 besøkende (besøksteller i døra).
- Vi stipulerer ca 15 besøkende i snitt på aktiviteter uten billettsalg i dansesal, blackbox og dansesal (232 + 43 + 200).
- I tillegg ble det solgt 7252 billetter på 33 arrangementer.

I 2015 ble det arrangert 33 konserter/forestillinger med billettsalg. 21 av disse var med lokale aktører. Riksteateret besøkte oss med 4 forestillinger. Vi hadde to avlysninger, begge fra samme management som i ettertid har påtatt seg ansvaret for kanselleringene.

Antall arrangementer vurderes å være på et riktig nivå sett i lys av det totale kulturtilbudet i området. Vi forbruker i stor grad det samme publikummet fra den ene forestillingen til den andre, enten det er teaterforestillinger eller konserter. Foreldre og pårørende har vist stor interesse for kulturskolearrangementene, og det er et imponerende antall billetter som selges her. Dette tror vi skyldes den høye kunstneriske kvaliteten på kulturskolens produksjoner. Konkurransen med våre naboer i Ørland merkes. På tross av godt samarbeid på flere områder, kjemper vi om de samme kommersielle tilbudene fra omverdenen.

Vi har i økende grad leid ut huset til artister og produsenter. Det vil si at kostbare produksjoner leier huset og dermed tar en stor del av den økonomiske risikoen. Dette gjøres mulig ved at vi gir disse artistene gode betingelser på leie, uten at det går ut over vår inntjening. Dette minimerer også vår risiko ved lavt billettsalg.

Huset har et meget godt renommé blant våre besøkende. Også Riksteatret oss gode skussmål etter sine besøk. Storparten av artistene som besøker oss gir uttrykk for at de ønsker å komme tilbake. Historikken viser også at dette er tilfelle.

Besøket fordeler seg slik	2015	2014	2013
Offentlig solgte billetter i kulturhuset	7 252	6 939	5 614
Omsetting / billettsalg	1.414.640	1.276.150	874.615
Antall arrangementer med billettsalg	33	43	39

Første uka i november ble det arrangert Bjugndager. På tross av kort tid til forberedelser ble dette en suksess. Eldres kulturmønstring ble en del av dette arrangementet, i tillegg ble det arrangert en artistgalla på sykehjemmet der flere artister rullerte på de ulike avdelingene på institusjonen. Onsdag denne uka ble det arrangert «Bjugnkveld» med lokale artister i kulturhuset, samtidig som næringslivet hadde utstilling i foajeen. Både publikum og næringsliv har gitt uttrykk for at dette bør blir et årlig tiltak.

Kulturhuset har også vært arena for korseminar, og Botngård skolekorps hadde egen barnekonserter i oktober. Bjugn kommune har benyttet salen til interne arrangementer og politiske møter. Blant annet ble det holdt et folkemøte med tema kommunesammenslåing.

Kulturhuset medvirker også under det årlige Olabil-løpet i Botngård sentrum. Dette administreres i hovedsak av Friviligsentralen og Jorun Eide.

Humanetisk Forbund holdt borgerlig konfirmasjon i kulturhuset i mai. Arrangøren har gitt uttrykk for at de i årene som kommer ønsker å alternere mellom Ørland og Bjugn for disse arrangementene.

Mølnargården er ved enkelte tilfelle benyttet som "reservearena". Med sin intime atmosfære og er denne arenaen stedet godt egnet til arrangementer av mindre format.



Fra danseforestillingerne «Let's Dance».

5.1.3. Arrangementer 2015

- 15.01.: Jørgen Søraker (fotoforedrag, Mølnargården)
- 29.01.: Riksteatret: "Komplottet"
- 06.02.: PIT: Rock of Ages
- 07.02.: PIT: Rock of Ages
- 08.02.: PIT: Rock of Ages
- 11.02.: Bjugn kulturskole: Samspillaften
- 26.02.: The Sound of Musicals, Kathrine Strugstad og Stephen Brandt Hansen
- 05.03.: Øystein Dolmen og Bjugn kulturskole
- 06.03.: Luftforsvarets Musikkorps og Frode Alnæs
- 12.03.: Kristian Valen: Fra Hillevåg til Hollywood
- 18.03.: Bjugn kulturskole: Tribute to Madonna
- 20.03.: Brazz Brothers og Botngård skolemusikk
- 09.04.: Riksteatret: "Peer, du lyver"
- 23.04.: Difference og Skaun Storband
- 06.05.: Bjugn kulturskole: Let's Dance
- 13.05.: Tribute to the 70's
- 17.05.: Festforestilling
- 07.06.: Bjugn kulturskole: KOM Sommer, konsert
- 16.06.: PIT og MDD: Avslutningsforestilling

- 27.09.: Riksteatret: Karius og Baktus
- 10.10.: Riksteatret: Førstereis
- 21.10.: Tribute to the 70's
- 27.10.: Botngård skolemusikk: Barnekonser
- 28.10.: Ljom (folkemusikk), Mølnargården
- 13.11.: Ingrid Bjørnov
- 18.11.: Bjugn kulturskole: Samspillafte
- 28.11.: Ottar Big Hand, Claudia Scott. Casino Steel
- 05.12.: Divided Multitude, 20 års jubileum
- 07.12.: Bjugn kulturskole: Kom Jul
- 10.12.: Mølne Teaterlag: Bjugnrevyen
- 12.12.: Mølne Teaterlag: Bjugnrevyen
- 13.12.: Stephen Brandt-Hansen: I julens lys
- 28.12.: Valsfjord Mannskor med gjester

5.1.4. Promotering/digitale tjenester

Facebook.

Facebook blir stadig viktigere som formidlingskanal. Alle arrangementer promoterer gjennom bruk av tekst og bilder og med link til billett kjøp på kulturhusets hjemmeside. Deling gjør at informasjonen formerer seg og nås av mange. Vi bruker også Facebook tidvis til betalt annonsering. Fordelen med FB er vi kan rette budskapet mot målgrupper vi selv ønsker (alder, interesser, geografi etc). Vi treffer med andre ord dem vi ønsker å treffe.

Bjugnkulturhus.no

Salg via nettet øker stadig. Det er i dag mulig å kjøpe billetter via alle nettbaserte plattformer; PC, nettbrett og mobiltelefon. Hjemmesiden vår er godt besøkt og fungerer svært bra som salgsmedium. Kjøp av billetter er bare «ett klikk unna». Hjemmesiden er imidlertid moden for oppgradering. Etter at siden ble etablert for 7 år siden, er det nye plattformer som dominerer, nærmere bestemt smarttelefon og nettbrett. Det planlegges derfor en oppgradering så snart det er praktisk og økonomisk mulig.

Billettssystem

DX-systemet (billett) er lettfattelig og praktisk, og billettsiden er det første som dukker opp når brukerne går inn på hjemmesiden.

Infoskjermer

Det er totalt 8 TV-skjermer i bruk i Bjugn sentrum (diverse butikker pluss FosenHallen, Bjugn Kommune, Bjugn Folkebibliotek etc). I 2015 fikk vi også innpass på infoskjermer på Best i Bjugn. Skjermene er en god markedsføringskanal som er godt synlig og lett å oppdatere. I tillegg er skjermene driftssikre.

Programhefte

Vi har videreført samarbeidet med Ørland kultursenter om produksjon av programhefte. Heftet lages fortsatt i «lommeformat» og distribueres til alle husstander i begge kommunene to ganger i året; høst og vår. Distribusjonen utføres for vår del av Valsfjord Mannskor.

Øvrig promotering

Markedsføring av alle arrangementer skjer ved diverse annonsering i Fosna-Folket. I 2015 vekslet annonseringen mellom papir og nett. Nettannonsene har hatt god plassering (oppslagsside) og ved å klikke på annonsen kommer brukeren direkte inn på billettsiden. Vi bruker i tillegg plakater som settes opp over vårt nedslagsfelt. Plakater produseres på huset.



Fra -70 talls show – Nina Standahl

5.1.5. Aktivitet

Publikum

Aktiviteten og frekvensen er som tidligere nevnt på et realistisk nivå. Publikummet vårt har vist oss stor tillit og verdsetter spesielt de lokale produksjonene.

Faste brukere

Fosen VGS og MDD har vært faste brukere av Kulturhuset. Bjugn Kulturskole har flere arrangementer hvert år, både innenfor musikk og dans. Når MDD linja ved FVS nå er lagt ned har man forventninger om at det nye MDD valgfaget som fylkeskommunen har etablert skal greie å fylle noe av den kulturprofilen som skolen har opparbeidet.

Kulturskolen er en viktig samarbeidspartner for kulturhuset, og kulturhuset har blitt en viktig arena for kulturskolen. Det samarbeides tett med kulturskolen i forbindelse med arrangementer som UKM og egenproduserte show.

5.2. FosenHallen



5.2.1. Stevner/arrangementer

- Alle søndager i januar: Bjugn Sparebank – aktiv søndager
- 12 klubbløp og klubbmesterskap
- 31 langløp (alle mandager)
 - bronsemerke: 50 km, sølvmerke: 100 km, gullmerke: 150 km
- Veteran Norgesmesterskap: 7. og 8. mars
- Panserkameratenes kretsmeesterskap (Undergrunnskeiserørslameisterskapen): 13. og 14. mars
- Fosenløpet (Harald Sivertsens minneløp): 14. og 15. mars
- Testløp for skøytekretsen: 5. oktober
- Norgescup: NC1 17. og 18. oktober
- Kretsstevne: 24. oktober
- Motorrama: 9. – 10. mai 2015:



5.2.2. Drift

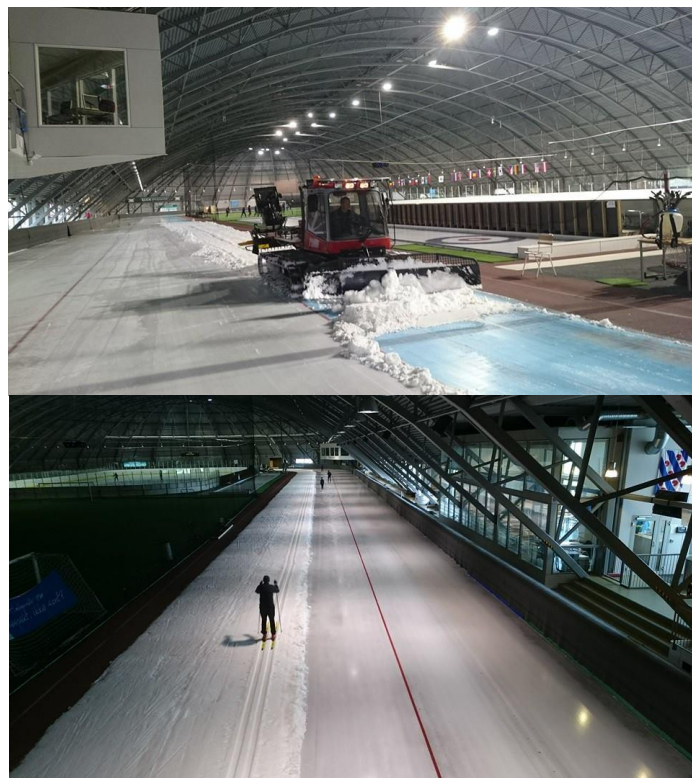
Bjugn Ørland Skøyteklubb (BØSK) var også i 2015 ansvarlig for billettsalg og kaffe-/vaffelservering i varmestua. For dette stiller BØSK med bemanning i Fosenhallen i ukedagene fra 17.00 til 21.00 og i åpningstiden alle helger i issesongen.

I 2015 bestemte vi oss for å finne ut hvor mye folk som besøker FosenHallen i løpet av året. Vi gikk til innkjøp av en personteller som vi monterte i inngangsdøra, og som registrerer antall personer som går inn og ut av døra. Etter å ha delt dette tallet på 2 og trukket fra 20% (vi antar at 2 av 10 går inn og ut av hallen flere ganger) finner vi ut at i snitt besøker ca. 6.500 – 7.000 personer FosenHallen hver måned i de 9 månedene vi har åpent. Dette er ikke verst med tanke på at det er ca. 4.700 innbyggere i Bjugn kommune.

Avfuktingsanlegget i FosenHallen har hatt en meget positiv betydning for inneklimate og luftkvaliteten i hallen. Nivået er lagt på en relativ fuktighet på 65 %, som tilsvarer ”korrosjonsgrensen” for stål, og dette vil medføre reduserte vedlikeholdskostnader ved en sterk reduksjon av mulighetene for rustskader i stålkonstruksjonene. Selv om driftskostnadene har økt på grunn av høyere energiforbruk, vil dette gi større innsparinger på lang sikt i form av mindre vedlikehold.

Ved større stevner kan den relative fuktigheten senkes til ca 55 %, noe som også gir mindre luftmotstand, og dermed bedre resultater/tider på skøytebanen.

Etter en ekstrem snøfattig vinter, la vi snø og skiløype (ca. 5 m bred) på indre bane i FosenHallen i april 2015. Dette fikk vi til gjennom et samarbeid med skigruppa i Bjugn idrettslag, som stilte med mannskap og løypemaskiner for å legge skiløypa. Botngård skole arrangert ski/skøyte dag og Bjugn idrettslag arrangerte karusellrenn. Dette tilbudet ble svært populært, og ved senere snøfattige vintre vil vi vurdere å gjenta dette. Is- og snø-sesongen varte til 26. april.



Høstsesongen 2015 startet med islegging på ishockeybanen. Isen var klar til bruk for kunstløpskole 10. august. Isen på lengdeløpsbanen var klar til bruk 11. september. Det var

derfor svært skuffende at skøyteandslaget igjen valgte å trene på barmark fremfor å komme til Bjugn for å trene i FosenHallen

Hockeybanen er i 2015 blitt brukt til trening både for hockey og kunsthopp. Vi har en ivrig og dyktig kunsthopp trener som rekrutterer nye utøvere jevnt og trutt og som et resultat av dette er det opprettet en ny klubb Austrått kunsthoppklubb som nå er en av Midt-Norges største klubber.

Den arenaen som er mest brukt er uten tvil fotballbanen. Her er FK Fosen største bruker, men mange andre lag trener også innendørs i vinterhalvåret. Det kommer også lag fra hele Trøndelag som har helgesamlinger i FosenHallen.

Fosen videregående skole er fast leietaker i FosenHallen. Forsvaret har også faste treningstidstider gjennom uka. Barnehagene og skolene i Bjugn har økt bruken av FosenHallen, noe som vi finner svært gledelig. Gledelig er det også at mange av våre flyktninger benytter FosenHallen til fysisk aktivitet, både som en del av introduksjons-/opplæringstilbudet og på frivillig basis sammen med andre innbyggere.



FosenHallen ønsker også å takke alle sine sponsorer for godt samarbeide gjennom sesongen.

5.3. Bjugn musikkverksted:

Musikkverkstedet inneholder følgende funksjoner:

- Undervisningsrom for kulturskole og MDD/FVS.
- Øverom for rockeband og grupper.
- Lydstudio.

Høsten 2014 ble det foretatt en utbedring av taket på musikkverkstedet, etter lekkasje. Videre ble inngangsdøren til kjelleren byttet ut fordi den gamle hadde rustet i stykker.

5.4. Bjugn kultursenter (tidl. nedre internat):

- Undervisningsrom for musikk/dans/drama og kulturskole (1. og 2. etasje).
MDD linja ved FVS ble lagt ned f.o.m. høsten 2015, men CF har ikke mottatt oppsigelse av leieforholdet, og regner med at denne løper videre.
- Kontor for rektor og lærere ved MDD og kulturskole (2. og 3. etasje)
- Adm. kontor og møterom for Campus Fosen (3. etasje)
- Bjugn frivilligsentral.

5.5. Fosen kompetansesenter:

- Bjugn kommune, Barne- og familieavd.
- Fosen ressurscenter
- Fosen Opplæringskontor

6.0. Administrasjon og andre oppgaver/prosjekter:

2015 har også vært et år med sterkt fokus på å omstille seg til en krevende økonomi i Bjugn kommune. Allikevel er det gjennomført mange ulike aktiviteter og arrangementer, men med utgangspunkt i å holde kostnadene på et mist mulig nivå. Det er derfor ekstra gledelig å konstatere at arbeidet som alle ansatte og «dugnadsgjengen» har utført, har resultert i et meget positivt økonomisk resultat.

Våren ble sterkt preget av nedleggelsen av MDD linja ved FSV, noe som ikke var udelte positivt for kulturlivet i Fosen og for aktiviteten i Bjugn kulturhus. Vi valgte allikevel å forholde oss positive til oppstart av et MDD «valgfag» ved FVS og i løpet av året har vi bidratt til at dette valgfaget ved årsskiftet var i full gang med planlegging og gjennomføring av barneforestillingen «Folk og røvere i Kardemommeby».

Høsten 2015 initierte vi «Bjugn-uka», en uke med mange og varierte aktiviteter, som f.eks. Artistgalla på helsesenteret og Bjugn-kveld i kulturhuset der alle husbyggefirmaer fikk komme å presentere sine byggeprosjekter i vår kommune.

Samarbeidet med BØSK og Bjugn sparebank om ansettelse av en skøytetrener fra Nederland fortsatte i 2015 og ved siden av å jobbe som trener for BØSK, har Anne Gerben Wind jobbet med fysisk trening for grunnskoleelever, SFO, flyktninger. Han er også en del av teamet som drifter FosenHallen. Dette har hatt en meget positiv effekt og BØSK er Trøndelags nest største skøyteklubb. Videre har satsingen på Sonja Hovinga som trener for kunsthopp gitt gode resultater. Austrått kunsthoppklubb, teller nå over 40 aktive medlemmer og er en stor klubb i nasjonal sammenheng.

6.1. Fosen ressurscenter

Ressurscenteret har også i 2015 mottatt fri husleie i nedre internat, men Campus Fosen KF har selv tatt over utleie av tre kontorer som har gitt noe økte leieinntekter. Det ble satt i gang en prosess med å få til mer utleie for å øke inntektene for Campus Fosen KF i 2016.

7.0. Bemanning

Bemanning - Campus Fosen KF 2015

- Ådne Røkkum, daglig leder i 50% stilling.
- Hans Eide, konsulent i 60% stilling..
- Svein Strugstad, kulturhusleder engasjert i 100% stilling.
- Thomas Eide, lyd/lys tekniker i 100% stilling t.o.m. 30.06.15.
Permisjon 1. halvår og sluttet i stillingen 30.07.2015
- Andreas Tronga, lyd/lys tekniker i 100% stilling, vikar fra 01.01.2015 og fast ansatt fra 01.08.15. Studieperm i 40% st. høsten 2015.
- Arnt Åge Grande, FosenHallen, 100% stilling.
- Alf Gjølga, drift - FosenHallen, 25% stilling.
- Morten Knutsen, drift- FosenHallen, 25% stilling.
- Anne Gerben Wind, drift – FosenHallen, 25% stilling.

Bemanningen i Campus Fosen er redusert til et minimum i henhold til det ansvar og de oppgaver som ligger til foretaket, og vi er avhengige av bidrag fra en stabil og stødig gjeng frivillige som bistår i arbeidet med drift og gjennomføring av arrangementer både i Bjugn kulturhus og i FosenHallen. FDV-tjenester for Bjugn kulturhus kjøpes av Sør Trøndelag fylkeskommune. FDV tjenester for kultursenter og kompetansesenter, samt renhold i FosenHallen kjøpes av Bjugn kommune.

8.0. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, men med sterkt engasjerte medarbeidere med tildels store og spennende utfordringer. Utfordringene med å holde seg innenfor arbeidstidsrammer satt av arbeidsmiljølov og tariffavtaler har blitt bedre og vil fortsatt ha fokus i arbeidet med videre drift, slik at våre ansatte oppfatter sine oppgaver og arbeidsinnsats som overkommelige og til å leve med.

9.0. Forutsetning om videre drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Årsmelding for 2015 ble vedtatt i styret for Campus Fosen KF i den xx.xx.2016:

Styreleder:	Nestleder:
Ogne Undertun:_____	Hans Eide_____
Styremedlem:	Styremedlem:
Sissel Eide Fremstad_____	Anne Toril Rødsjø_____
Styremedlem:	Styremedlem:
Walter Braa _____	Mette Mari Leseth Holm_____
Styremedlem:	Daglig leder:
Einar Aaland_____	Ådne Røkkum _____