



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/06	Styret for Campus Fosen KF	19.06.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Årsmelding for Campus Fosen KF - 2012

Vedlegg:

1 Årsmelding og årsregnskap for Campus Fosen KF2012

Revisjonsberetning mottas etter styrets behandling.

Sakens bakgrunn og innhold:

Når det gjelder årsmelding og årsregnskap for 2012 vises det til vedleggene.

Årsregnskapet for 2012 viser et merforbruk på omlag 2 mill kroner.

For Campus Fosen KF har 2012 medført en justering av kurs i henhold til økonomistyring. Ved planlegging av kommunebudsjett for 2012 ble ikke Campus Fosen KF sine behov for økte overføringer tatt med før etter formannskapets behandling, og kom derfor ikke med i det endelige kommunebudsjettet. Behovet for økte overføringer kom bl.a. som et resultat av økte kostnader grunnet salg av FVS og reforhandlinger av avtalene i mellom fylkeskommunen og Bjugn kommune, vedr. leie og drift av bygningsmasse ved FVS, Bjugn kulturhus og FosenHallen.

For å kunne bøte på noe av dette har man gjennomført til dels store innsparinger gjennom nedbemanning og omlegging av drift. Full effekt av disse innsparingene vil ikke vises før i 2013.

Regnskapet for 2012 viser at administrasjon har et lite merforbruk. Årsaken er at fra om med 2012 må også KF benytte seg av ordningen med premieavvik, vi har tidligere ført den betalte pensjonspremien. I tillegg kommer påløpte lønnsutgifter i forbindelse med at en av våre ansatte valgte å slutte i jobben.

Kultursenteret og Kompetansesenter kommer begge ut bedre enn budsjett. Årsaken er at vi fikk tilbakebetalt for mye belastet FDV fra fylkeskommunene for 2011 og at kommunen leverer rimeligere FDV-tjenester enn fylkeskommunen.

Kulturhuset ligger over budsjett grunnet noe for ambisiøst inntektsbudsjett og at det er enkelte kostnadsposter som er overskredet, blant annet annonser.

Fosenhallen ligger over budsjett vesentlig grunnet framtidfestivalen. I tillegg er det overskridelse på enkelte kostnadsposter.

Rentekostnadene ble noe for lavt budsjettet. Overføringen fra kommunen er vesentlig lavere enn budsjettet og årsaken er at kommunen har overført det beløpet som kommunen hadde budsjettet.

Vurdering/oppsummering:

I 2012 har Campus Fosen hatt betydelig økonomiske utfordringer, bl.a. som følge av mindre overføringer fra Bjugn kommune enn nødvendig, økte utgifter og mindre inntekter. Som følge av dette er det gjennomført tiltak for å tilpasse virksomheten til de økonomiske forutsetningene. I 2012 fikk man ikke tatt ut full effekt av tiltakene, bl.a. med bakgrunn i nedbemanning.

Styreleders innstilling:

1. Bjugn kommunestyre vedtar framlagte årsmelding og årsregnskap som Campus Fosen KF sin årsmelding og årsregnskap for 2012.
2. Merforbruk må dekkes inn ved inndekking via kommunens budsjett.

Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 19.06.13:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.