

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Campus Fosen KF	01.12.2015
	Bjugn kommunestyre	

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Campus Fosen KF**Saksbehandler: Geir Aune/Ådne Røkkum****Sakens bakgrunn og innhold:**

Siden midten av 90-tallet har Bjugn kommune satset på kultur og idrett for å skape gode bo- og levevilkår for våre innbyggere.

Vedtaket om å bygge Fosen videregående skole i Botngård ga Bjugn kommune en mulighet til å bygge et fullverdig kulturhus og landets 2. innendørs skøytehall til en kostnad som andre ikke kunne fatte var mulig. FosenHallen kom i stedet for en planlagt idrettshall i tilknytning til Fosen VGS.

Siden åpningen i 2007 har det blitt gjennomført et enormt antall konserter, forestillinger og idrettsarrangementer med lokale, nasjonale og internasjonale utøvere.

I løpet av denne perioden har det også vært mange og vanskelige utfordringer. I 2011 solgte Bjugn kommune Fosen VGS til Sør-Trøndelag fylkeskommune, og reforhandlet alle leie- og driftsavtaler.

Dette førte til økte kostnader i driften av Campus Fosen KF, og kostnadene ble ikke kompensert, hverken i 2012 eller 2013. For Campus Fosen KF og kulturavdelingen medførte dette kostnadskutt og nedbemanning.

Først i 2014 ble resterende kostnader dekket inn gjennom en ekstrabevilgning på 3,1 mill. kroner. Samtidig fikk man et realistisk, men nøkternt budsjett. Junior WC/VM førte til et overskudd i 2014 som ble satt av på fond.

I 2015 ble det lagt opp til en videreføring av tidligere års driftsnivå.

I 2016 legges det opp til en drift som er i tråd med den effektiviseringen Bjugn kommune har satt i gang for å komme i økonomisk balanse og som kommer til uttrykk i forslått budsjett for 2016 og økonomiplanen for 2016 – 2019.

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 for Campus Fosen KF

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Administrasjon						
Inntekter	-1 419 448	-1 250 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000
Utgifter	2 239 158	2 190 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000	2 092 000
Sum	819 710	940 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
Fosen kultursenter						
Inntekter	-292 650	-269 280	-292 650	-292 650	-292 650	-292 650
Utgifter	508 644	468 000	443 000	443 000	443 000	443 000
Sum	215 994	198 720	150 350	150 350	150 350	150 350
Fosen Kompetansesenter						
Inntekter	-278 323	-403 000	-400 323	-400 323	-400 323	-400 323
Utgifter	488 135	538 000	428 600	428 600	428 600	428 600
Sum	209 812	135 000	28 277	28 277	28 277	28 277
Drift Kulturhus/ Eidegården						
Inntekter	-3 103 879	-2 195 130	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Utgifter	3 986 133	3 380 776	3 488 534	3 488 534	3 488 534	3 488 534
Sum	882 254	1 185 646	988 534	988 534	988 534	988 534
Drift Fosenhallen						
Inntekter	-4 508 459	-1 267 100	-1 517 100	-1 517 100	-1 517 100	-1 517 100
Utgifter	4 999 949	2 109 500	2 327 520	2 327 520	2 327 520	2 327 520
Sum	491 490	842 400	810 420	810 420	810 420	810 420
Finans						
Renteinntekter	-40 913	-1 766				
Rentekostnader	2 356 152	2 440 000	2 450 419	2 360 419	2 270 419	2 180 419
Avdrag	2 703 447	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
Sum finans	5 018 686	5 148 234	5 160 419	5 070 419	4 980 419	4 890 419
Resultat før årsoppgjørsposter	7 637 946	8 450 000	8 200 000	8 110 000	8 020 000	7 930 000
Overføring fra kommunen	-11 400 000	-8 450 000	-8 200 000	-8 110 000	-8 020 000	-7 930 000
Avsetning til fond	137 405					
Dekning tidligere merforbruk	3 100 443					
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-17 405					
Bruk av fond						
Sum disposisjoner	-8 179 557	-8 450 000	-8 200 000	-8 110 000	-8 020 000	-7 930 000
Periodens resultat	-541 611	0	0	0	0	0

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Administrasjon	819 710	940 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
Fosen kultursenter	215 994	198 720	150 350	150 350	150 350	150 350
Fosen						
Kompetansesenter	209 812	135 000	28 277	28 277	28 277	28 277
Drift						
Kulturhus/Eidegården	882 254	1 185 646	988 534	988 534	988 534	988 534
Drift Fosenhallen /						
ordinær	754 727	842 400	810 420	810 420	810 420	810 420
Fosen hallen /						
evenement	-263 237					
Finans	5 018 686	5 148 234	5 160 419	5 070 419	4 980 419	4 890 419
Overføring fra						
kommunen	-11 400 000	-8 450 000	-8 200 000	-8 110 000	-8 020 000	-7 930 000
Disposisjoner	3 220 443					
SUM = avsettes til						
fond	-541 611	0	0	0	0	0

Vurdering:

Campus Fosen KF har deltatt i prosessen med å legge rammer for et budsjett i balanse fra 2016 og i økonomiplanen for 2016 – 2019.

Dette er gjort i samarbeid med kulturavdelingen i Bjugn kommune og økonomisjefen.

Tiltak for å komme i balanse 2016
Reduksjon i annonsering i Bjugn kulturhus.
Reduksjon i energikostnader i FosenHallen gjennom å utsette islegging og redusere bruk av lys.
Stenge deler av bygningsmassen i de gamle internatbyggene for å spare renhold og energikostnader.
Øke husleie/ redusere støtte til Fosen Ressurssenter.

I tillegg vil det bli gjennomført en fortløpende vurdering av behov for renhold og energiforbruk, samt gjennomgående kostnadskontroll og nødvendige tiltak for å holde budsjett.

Investeringer:

Det legges ikke opp til nye investeringer 2015, eller i planperioden for øvrig. Det som kan komme er nødvendige investeringer på bakgrunn av slitasje på utstyr og nødvendig bygningsmessig vedlikehold.

Folkehelsevurdering:

Aktivitetene i Bjugn kulturhus og FosenHallen har bidratt vesentlig til at Bjugn kommune framstår som en attraktiv kommune å bo og leve i.

Gjennom aktiviteten i FosenHallen er det etablert et av landets største skøytemiljø gjennom stor aktivitet innen skøyter, kunstløp og ishockey.

Forsøket med å legge skiløyper i FosenHallen våren 2015 bidro til økt aktivitet i slutten av vintersesongen, og at skolene kunne avholde skidager på tross av en snøfattig vinter.

Det er også viktig å ha med seg at fotball er den aktiviteten som trekker mest folk til hallen.

De mange lokale produksjonene i Bjugn kulturhus gir våre innbyggere muligheter til å oppleve, men også være utøvere i konserter og forestillinger med en kvalitet som man tidligere ikke kunne drømme om.

Mange entusiastiske frivillige bidrar med en stor innsats på mange måter for å få driften av disse fasilitetene til å gå rundt, og det vi være meget viktig å ta vare på frivilligheten i årene som kommer.

Oppsummering:

I 2016 og i økonomiplanperioden vil Campus Fosen ha særdeles fokus på økonomistyring, men også på at de oppgavene og tjenestene vi fremdeles skal levere har så god kvalitet som mulig.

Målsettinger:

- Bidra til en god og effektiv drift av idretts- og kulturarenaene i Bjugn.
- Bidra til planlegging og gjennomføring av årlige kultur-, nærings- og idrettsarrangementer (årshjul), og en flerårig arrangementsstrategi for større arrangementer. (F.eks.: Motorrama, nasjonale og internasjonale skøytestevner, UKM fylkesmønstring, 10 års jubileum for FosenHallen/Bjugn kulturhus og 40 års jubileum for Bjugn kulturskole i 2017 - jfr. strategisk næringsplan).
- God økonomistyring - holde tildelt budsjett.

Daglig leders innstilling:

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016- 2019 for Campus Fosen KF vedtas som framlagt.