

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/4	Campus Fosen KF	02.06.2016
16/38	Kommunestyret	07.06.2016
16/56	Kommunestyret	28.06.2016

Saksbehandler: Geir Aune/Ådne Røkkum

Årsmelding og årsregnskap 2015 for Campus Fosen KF**Vedlegg:**

- 1 Årsmelding og årsregnskap 2015 for Campus Fosen KF
- 2 Kontrollutvalget - Fremsending regnskap 2015 Campus Fosen
- 3 Revisjonsberetning 2015 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-/vaffelsservering 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.