

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/2	Campus Fosen KF	12.06.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum**Årsmelding og regnskap 2016 - Campus Fosen KF****Vedlegg:**

- 1 Årsmelding og regnskap 2016 - Campus Fosen KF
- 2 Revisjonsberetning

Sakens bakgrunn og innhold:

Campus Fosen KF leverer også i 2016 et positivt driftsregnskap. Dette har man klart gjennom en stram økonomistyring og et godt samarbeid med økonomiavdelingen i Bjugn kommune. Alle våre ansatte, og alle som bidrar med dugnadsinnsats i vårt drifts- og arrangementsapparat har bidratt til en relativt høy aktivitet for lave kostnader. Det er grunn til å merke seg at mye av motivasjonen for denne innsatsen bl.a. er at regnskapsmessig mindreforbruk har blitt benyttet til nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av bygninger og utstyr. Igjen er vi stolte av å kunne levere et regnskapsmessig mindreforbruk, og dette til tross for vesentlige kutt i de kommunale overføringene til Campus Fosen KF over flere år.

Folkehelsevurdering/vurdering:

På lik linje med foregående år, har 2016 vært et år med fokus på økonomi og budsjettstyring. Vi har gjennomført krevende omstillinger som bl.a. omfatter nedbemanninger og omorganiseringer. På tross av dette har man klart å holde fokus på å initiere og gjennomføre mange ulike aktiviteter og arrangementer, og vi kan med stolthet melde om at det arbeidet som alle ansatte og «dugnadsgjengen» har utført, har resultert i et meget positivt økonomisk resultat.

Ved årsskiftet ble leieavtalen for nedre internat (MDD) mellom STFK og Campus Fosen KF sagt opp. STFK ønsket i utgangspunktet å avslutte leieforholdet i mai 2016, men etter forhandlinger ble det enighet om at leieforholdet opphørte ved årsskiftet. I løpet av våren 2016 ble det klart at voksenopplæringa (Bjugn kommune/Botngård skole) ønsket å etablere seg i nedre internat f.o.m. høsten 2016.

Høsten 2015 initierte vi «Bjugn-uka», en uke med mange og varierte aktiviteter (Artistgalla på helsesenteret, Bjugn-kveld, Bo og Leve i Bjugn mm). Vi hadde planer om tilsvarende aktiviteter i 2016, men på grunn av den store suksessen med musikalen «Sild, Synd og Sang» måtte vi utsette Bjugn-kveld og Bo og leve i Bjugn til etter nyttår, rett og slett fordi kapasiteten i Bjugn kulturhus ikke var stor nok til å få avviklet alt.

Samarbeidet med «alle gode krefter» om engasjement av skøytetrenerne fra Nederland har medført større aktivitet i FosenHallen. Bjugn kan nå skilte med den første elev ved idrettsfag ved FVS på kunstløp. Austrått kunstløpklubb er en av Trøndelags største klubber.

BØSK er en av landets beste klubber på breddenivå innen skøytesport. Det vil være viktig å fortsette å legge til rette for at is-aktivitetene i FosenHallen kan utvikle seg videre.

På tross av alle utfordringer har Campus Fosen KF greid å drifte Bjugn kulturhus, internatene, Bjugn musikkverksted og FosenHallen på en tilfredsstillende måte, der fokuset har vært på å skape aktivitet i bygningene.

Dette gir et godt grunnlag for videre drift i foretaket.

Oppsummering:

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 292.000,- kr.

Administrasjon

Campus Fosen har fortsatt som lønnsutbetaler for Fosen Opplæringskontor og tar en kompensasjon for den jobben. Kompensasjonen ligger over budsjettet og da premieavviket også er positivt resulterer det i at budsjettet holdes.

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

Driften ligger under budsjettet 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 merforbruk på 126.000,- kroner. Kostnadsoverskridelsen ligger vesentlig på vedlikehold, men det er jobbet godt med å skaffe økte inntekter for å motvirke merforbruket.

Finans

Rentekostnadene kom ut noe lavere enn forutsatt takket være et lavt rentenivå. Avdragene ligger på budsjett. Overføringen fra kommunen ble kr 150.000 lavere enn budsjettet i foretaket.

Resultat

Takket være god økonomistyring, mye frivillig innsats og en inntektsvekst som ikke har slått ut i like sterk kostnadsvekst, så har foretaket fått et mindreforbruk på kr 292.102,98.

Fjorårets mindreforbruk er avsatt på fond i tråd med vedtaket.

Investeringer

Det er på investeringsregnskapet dekket opp tidligere års merforbruk i tråd med budsjettet. I tillegg var egenkapitaltilskuddet til KLP ikke budsjettet, dette må dekkes i løpet av 2017.

Daglig leders innstilling:

1. Regnskap og årsberetning 2016 for Campus Fosen KF godkjennes.
2. Mindreforbruk på driftsregnskapet, kr 292.102,98 avsettes til fond.
3. Merforbruket på investeringsregnskapet dekkes med bruk av fond.
4. Administrasjonen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende.