



Arkiv: 035
Dato: 13.11.2017

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Campus Fosen KF	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Budsjett 2018 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Høsten 2017, har Campus Fosen har fungert som driftsselskap for Bjugn kulturhus, internatbyggene, FosenHallen og Bjugn musikkverksted, i 10 år. Dette har vært 10 særdeles innholdsrike og spennende år, og takket være en fantastisk gjeng med dedikerte medarbeidere har man klart oppgavene relativt godt.

Campus Fosen KF har også tatt sitt medansvar for Bjugn kommunes dårlige økonomi og tilpasset driften etter de økonomiske forutsetningene kommunestyret har satt.

I budsjett for 2018 legges det opp til en videreføring av dagens drift, men administrasjonen foreslår en liten økning i overføringene fra Bjugn kommune. Bakgrunnen for dette er at våre kommunale overføringer og husleie ikke er justert på 10 år, samtidig som at alle våre kostnader forbundet med drift har økt jevnt i alle disse 10 årene.

Voksenopplæringa i Bjugn kommune flyttet inn på nedre internat i 2016, og dette ha vist seg å fungere godt. Dette medfører en god del større aktivitet, flere folk og mer bruk av arealer enn tidligere. Bjugn Ungdomsklubb har tatt i bruk «toppen» av øvre internat, og vil foreløpig ha sin aktivitet der fram til ev. nye lokaler er avklart og gjort i orden.

Det planlegges for bygging av en kunstgressbane i tilknytning til FosenHallen og Bjugnhallen i 2018, og i denne sammenheng vil vi legge til rette for å kombinere driften av dette anlegget med eksisterende drift av FosenHallen, men dette er ikke tatt høyde for dette i budsjett for 2018.

Folkehelsevurdering:

Campus Fosen KF bidrar til økt folkehelse gjennom å tilby kommunens innbyggere å benytte våre arenaer til mange og varierte opplærings-, kultur- og idrettsaktiviteter.

Vurdering/oppsummering:

Administrasjonen har, sammen med økonomisjefen, utarbeidet et forslag til budsjett som man mener gir grunnlag for en nøktern drift i 2018.

	budsjett 2018	budsjett 2017	budsjett 2017	Regnskap 2016
100 Administrasjon				
Inntekter	-1 865 000	-2 098 000	-2 098 000	-1 704 552
Utgifter	2 611 700	2 776 000	2 776 000	2 418 603
Sum	746 700	678 000	678 000	714 051
204 Bjugn kultursenter				
Inntekter	-417 000	-305 000	-305 000	-354 185
Utgifter	516 000	830 000	830 000	511 527
Sum	99 000	525 000	525 000	157 342
205 Bjugn Kompetansesenter				
Inntekter	-430 000	-550 323	-550 323	-461 323
Utgifter	500 000	428 600	428 600	641 499
Sum	70 000	-121 723	-121 723	180 176
210 Drift Kulturhus/Eidegården				
Inntekter	-2 790 000	-2 480 000	-2 480 000	-2 698 115
Utgifter	4 031 300	3 595 323	3 595 323	4 553 144
Sum	1 241 300	1 115 323	1 115 323	1 855 029
220 Drift Fosenhallen				
Inntekter	-1 470 000	-1 567 100	-1 567 100	-1 789 902
Utgifter	2 573 000	2 339 500	2 339 500	5 075 765
Sum	1 103 000	772 400	772 400	3 285 864
Finans				
Renteinntekter	0	0	0	-59 366
Rentekostnader	1 920 000	2 061 000	2 061 000	1 938 601
Avdrag	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
Sum finans	4 640 000	4 781 000	4 781 000	4 599 234
Resultat før årsoppgjørposter	7 900 000	7 750 000	7 750 000	10 791 697
Avsetning disposisjonsfond			292 000	391 881
Motpost avskrivning				-3 333 800
Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk			-292 000	-391 881
Overføring fra kommunen	-7 900 000	-7 750 000	-7 750 000	-7 750 000
Sum disposisjoner	-7 900 000	-7 750 000	-7 750 000	-11 083 800
Periodens resultat	0	0	0	-292 103

	Forslag budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2016
Administrasjon	746 700	678 000	678 000	714 051
Bjugn kultursenter	99 000	525 000	525 000	157 342
Bjugn Kompetansesenter	70 000	-121 723	-121 723	180 176
Drift Kulturhus/Eidegården	1 241 300	1 115 323	1 115 323	1 855 029
Drift Fosenhallen	1 103 000	772 400	772 400	3 285 864
Finans	4 640 000	4 781 000	4 781 000	4 599 234
Motpost avskrivninger				-3 333 800
Overføring fra kommunen	-7 900 000	-7 750 000	-7 750 000	-7 750 000
SUM	0	0	0	-292 103

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjett 2018 vedtas som fremlagt.