

**SAKSFRAMLEGG**

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i>   | <i>Møtedato</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|
|               | Campus Fosen KF |                 |
|               | Kommunestyret   |                 |

**Saksbehandler: Geir Aune/Hans Eide**

**Budsjett 2019 Campus Fosen KF****Sakens bakgrunn og innhold:**

Campus Fosen KF fungerer som driftsselskap for Bjugn kulturhus, internatbyggene, Fosenhallen og Bjugn musikkverksted,

I budsjett for 2019 legges det opp til en videreføring av dagens drift, men administrasjonen foreslår en liten økning i overføringene fra Bjugn kommune. Økningen dekker noe av forventet pris og lønnsvekst.

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, men vil flytte til nye lokaler i løpet av første kvartal. Videre er det planlagt å benytte hele toppetasjen til et klassetrinn i ungdomsskolen i forbindelse med planlagt bygging av ny ungdomsskole.

Bjugn kommune planlegger bygging av en kunstgressbane i tilknytning til Fosen Hallen og Bjugnhallen i 2018, og i denne sammenheng vil vi legge til rette for å kombinere driften av dette anlegget med eksisterende drift av Fosen Hallen. Denne investeringen ligger i kommunens budsjett.

Det legges opp til sommeraktivitet i form av el-gokart fra og med mai. Budsjettmessig vises det med en lik økning i inntekter og kostnader på Fosenhallen. Da vi ikke har erfaringstall legger vi i første omgang opp til et nullresultat. Administrasjonen har en klar målsetting om at denne aktiviteten skal bidra positivt både økonomiske og innholdsmessig for hallen.

Det foreslås å investere i følgende:

- Rehabilitering kunstgress – Fosenhallen
- El-gocart
- Rehabilitering øvre internat for skolebruk

Dette finansieres ved lån, tilskudd fra kommunen og spillemidler.

**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 2019.

| <b>DRIFT</b>                         | <i>Forslag<br/>budsjett<br/>2019</i> | <i>Opprinnelig<br/>budsjett<br/>2018</i> | <i>Revidert<br/>budsjett<br/>2018</i> | <i>Regnskap<br/>2017</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Administrasjon                       |                                      |                                          |                                       |                          |
| Inntekter                            | -1 965 000                           | -1 865 000                               | -1 865 000                            | -2 186 000               |
| Utgifter                             | 2 726 000                            | 2 611 700                                | 2 611 700                             | 2 508 000                |
| <b>Sum</b>                           | <b>761 000</b>                       | <b>746 700</b>                           | <b>746 700</b>                        | <b>322 000</b>           |
| Fosen kultursenter                   |                                      |                                          |                                       |                          |
| Inntekter                            | -517 000                             | -417 000                                 | -417 000                              | -55 000                  |
| Utgifter                             | 660 000                              | 516 000                                  | 516 000                               | 508 000                  |
| <b>Sum</b>                           | <b>143 000</b>                       | <b>99 000</b>                            | <b>99 000</b>                         | <b>453 000</b>           |
| Fosen Kompetansesenter               |                                      |                                          |                                       |                          |
| Inntekter                            | -605 000                             | -430 000                                 | -430 000                              | -466 000                 |
| Utgifter                             | 650 000                              | 500 000                                  | 500 000                               | 658 000                  |
| <b>Sum</b>                           | <b>45 000</b>                        | <b>70 000</b>                            | <b>70 000</b>                         | <b>192 000</b>           |
| Drift Kulturhus/Eidegården           |                                      |                                          |                                       |                          |
| Inntekter                            | -2 790 000                           | -2 790 000                               | -2 790 000                            | -3 896 000               |
| Utgifter                             | 4 045 000                            | 4 031 300                                | 4 031 300                             | 6 161 000                |
| <b>Sum</b>                           | <b>1 255 000</b>                     | <b>1 241 300</b>                         | <b>1 241 300</b>                      | <b>2 265 000</b>         |
| Drift Fosenhallen                    |                                      |                                          |                                       |                          |
| Inntekter                            | -1 955 000                           | -1 470 000                               | -1 470 000                            | -1 433 000               |
| Utgifter                             | 3 115 000                            | 2 573 000                                | 2 573 000                             | 4 707 000                |
| <b>Sum</b>                           | <b>1 160 000</b>                     | <b>1 103 000</b>                         | <b>1 103 000</b>                      | <b>3 274 000</b>         |
| Finans                               |                                      |                                          |                                       | 0                        |
| Renteinntekter                       | 0                                    | 0                                        | 0                                     | -52 000                  |
| Rentekostnader                       | 1 866 000                            | 1 920 000                                | 1 920 000                             | 2 034 000                |
| Avdrag                               | 2 720 000                            | 2 720 000                                | 2 720 000                             | 2 720 000                |
| <b>Sum finans</b>                    | <b>4 586 000</b>                     | <b>4 640 000</b>                         | <b>4 640 000</b>                      | <b>4 702 000</b>         |
| <b>Resultat før årsoppgjørposter</b> | <b>7 950 000</b>                     | <b>7 900 000</b>                         | <b>7 900 000</b>                      | <b>11 208 000</b>        |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk  |                                      |                                          |                                       | -292 000                 |
| Avsetning til fond                   |                                      |                                          |                                       | 168 000                  |
| Motpost avskrivninger                |                                      |                                          |                                       | -3 334 000               |
| Overføring fra kommunen              | -7 950 000                           | -7 900 000                               | -7 900 000                            | -7 750 000               |
| <b>Sum disposisjoner</b>             | <b>-7 950 000</b>                    | <b>-7 900 000</b>                        | <b>-7 900 000</b>                     | <b>-11 208 000</b>       |
| <b>Periodens resultat</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 |

|                            | <i>Forslag<br/>budsjett<br/>2019</i> | <i>Opprinnelig<br/>budsjett<br/>2018</i> | <i>Revidert<br/>budsjett<br/>2018</i> | <i>Regnskap<br/>2017</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Administrasjon             | 761 000                              | 746 700                                  | 746 700                               | 322 000                  |
| Fosen kultursenter         | 143 000                              | 99 000                                   | 99 000                                | 453 000                  |
| Fosen Kompetansesenter     | 45 000                               | 70 000                                   | 70 000                                | 192 000                  |
| Drift Kulturhus/Eidegården | 1 255 000                            | 1 241 300                                | 1 241 300                             | 2 265 000                |
| Drift Fosenhallen          | 1 160 000                            | 1 103 000                                | 1 103 000                             | 3 274 000                |
| Finans                     | 4 586 000                            | 4 640 000                                | 4 640 000                             | 4 702 000                |
| Overføring fra kommunen    | -7 950 000                           | -7 900 000                               | -7 900 000                            | -7 750 000               |
| Disposisjoner              | 0                                    | 0                                        | 0                                     | -3 458 000               |
| <b>SUM</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 |

#### INVESTERING

|                                    | <i>Budsjett<br/>2019</i> | <i>Opprinnelig<br/>Budsjett<br/>2018</i> | <i>Revidert<br/>Budsjett<br/>2018</i> | <i>Regnskap<br/>2017</i> |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Lys-system kulturhuset             |                          |                                          |                                       | 367 910                  |
| Rehabilitering kunstgress          | 1 000 000                |                                          |                                       |                          |
| El-gocart                          | 1 000 000                |                                          |                                       |                          |
| Øvre internat /rehab for skolebruk | 650 000                  |                                          | 350 000                               |                          |
| <b>SUM</b>                         | <b>2 650 000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>350 000</b>                        | <b>367 910</b>           |
|                                    |                          |                                          |                                       |                          |
| Bruk av lån                        | -1 350 000               |                                          | -350 000                              |                          |
| Tilskudd                           | -1 000 000               |                                          |                                       |                          |
| Bruk av disposisjonsfond           |                          |                                          |                                       | -372 486                 |
| Dekning av tidligere underskudd    |                          |                                          |                                       | 7 486                    |
| Kjøp av andeler                    |                          |                                          |                                       | 8 943                    |
| Spillemidler                       | -300 000                 |                                          |                                       |                          |
| <b>SUM</b>                         | <b>-2 650 000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-350 000</b>                       | <b>-356 057</b>          |
|                                    |                          |                                          |                                       |                          |
| Merforbruk                         | 0                        | 0                                        | 0                                     | 11 853                   |

#### Daglig leders innstilling:

1. Forslag til budsjett 2019 vedtas som fremlagt.
2. Det tas opp lån på kr 1.350.000 fra eier Bjugn kommune