



## SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/14	Styret for Campus Fosen KF	15.12.2011
11/16		20.12.2011
11/65	Kommunestyret - Bjugn kommune	20.12.2011

**Saksbehandler: Ådne Røkkum**

**Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 - Campus Fosen KF**

### **Vedlegg:**

1 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 - Campus Fosen KF

### **Sakens bakgrunn og innhold:**

I 2012 er det 6 år siden Fosen VGS, Bjugn kulturhus og FosenHallen stod ferdig. I løpet av tiden som har gått, har man lyktes i å oppfylle mange av de mål og forventninger som den største satsingen på skole, kultur og idrett i Bjugn kommune som nonesinne er uttrykt. Men så snakker vi også om kommunens visjon - en kreativ kulturkommune med utvikling og vekst.

Fosen VGS er en av de største distriktsskolene med det bredeste tilbudet av skolene utenfor Trondheim. Gjennom det samarbeidet vi har hatt med skolen og ressurscenteret har man i disse årene klart å etablere mer eller mindre faste høyskoletilbud i Bjugn. Omfanget og aktiviteten er økende og i 2011 etablerte vi TOKFO (Tverrfaglig opplæringskontor for Fosen) som i dag har 43 lærlinger under kontrakt og dette betyr bl.a. at tilbudet er selvfinansiert. I 2012 jobbes det med å sette i gang flere nye tilbud, bl.a. Teknisk fagskole, destinasjonsselskap for Trøndelagskysten, høyskolestudium i arrangementsledelse og karrieresenter og mange av disse prosjektene etableres ved hjelp av bidrag fra ulike tilskuddsordninger.

Bjugn kulturhus er etablert som et kulturhus for Bjugn, Fosen og Trøndelag, og har et program som er fullt på høyde med de fleste kulturhusene i landet. Vi er også satt på kartet som et av få hus som er godkjent spillested for Riksteateret med alt dette fører med seg. Høsten 2011 har vi også spilt en ledende rolle i arbeidet med å etablere Midt-Norsk kulturhusnettverk, som vi håper skal bli et viktig arena for praktisk samarbeid og kompetanseutvikling for kulturhusene, slik vi har lyktes med for kulturskolene gjennom Norsk kulturskoleråd. Et viktig utviklingsarbeid pågår.

FosenHallen har blitt en viktig nasjonal arena for norsk skøytesport og er i også i ferd med å etablere seg som en internasjonal skøytearena, særlig etter at man lykkes med å utvikle en særdeles vellykket ISU International Junior World Cup i november 2011. Dette har bl.a. vært mulig gjennom de tette relasjonene og det samarbeidet vi har lykkes i å etablere sammen med Norges Skøyteforbund. Vi er nå i ferd med å avslutte regnskapene for arrangementet og det ser i skrivende stund ut til at vi også lykkes med å få arrangementet til å gå med overskudd, og det må bety at man er i ferd med å kunne få noe igjen for all den innsatsen og investeringene som er lagt ned i å bygge arrangementskompetanse rundt FosenHallen.

Ved inngangen til 2012 står man overfor en del utfordringer, som vanlig foran et årsskifte.

En del av finansieringen av driften av Bjugn kulturhus og av de ulike prosjektene Campus Fosen KF har jobbet med, er dekket inn ved bruk av oppsparte fondsmidler og ved inngangen til 2012 er sparegrisen tømt.

Samtidig har utgiftene økt vesentlig, bl.a. gjennom at Bjugn kommune og Campus Fosen KF måtte ta økte utgifter og mindre inntekter i forbindelse med salget av Fosen VGS og reforhandlingen av leieavtalene for Bjugn kulturhus og FosenHallen med STFK.

### **Vurdering:**

Budsjettprosessen i Bjugn er lagt opp slik at de kommunale foretakene kommer "sist i køen", og etter at formannskapet har behandlet rådmannens budsjettforslag er det klart at Campus Fosen KF mangler 2,6 mill kr for å kunne drive med den aktiviteten vi har i dag. Etter formannskapets budsjettvedtak, har administrasjonen i Campus Fosen KF gjennomgått budsjettet og redusert kostnadene med kr 1.721287 gjennom følgende tiltak:

- Nedbemanning
- Redusere avtalen om støtte til Fosen Ressurscenter.
- Redusere på FDV kostnader på internatbyggene.
- Reduserte utgifter og større krav til inntekter i Bjugn kulturhus og FosenHallen.
- Øke overføringene fra Bjugn kommune.

Det er to profiler som en må vurdere nøye før en sager av greina en sitter på.

- Sponsoravtalen med NSF har "bakenforliggende " sponsorer som reduserer kostnaden med avtalen. Avtalens ramme er 1 mill kroner årlig i 2 år. Avtalen løper ut 01.04.12. Det er en opsjon på 2 nye år til etter OL i 2014. Forbindelsen med NSF vurderes å være av avgjørende betydning for å få etablert en solid linje for spissa toppidrett ved FVS. En slik linje vil også bety større behov for istid i hallen, noe som vil gi økte inntekter til CF'et.
- Støtten til Fosen Ressurs er med på å utvikle Fosen Ressurs, FVS og Campus Fosen til det senteret for høyere utdanning på Fosen. TOKFO er på plass. Snart er fagskoletilbudet på plass, forbindelsen til HINT/HIST/NTNU må styrkes framover for å møte utfordringene med ny kampflybase på Ørlandet, og en av våre fremste samarbeidspartnere framover blir Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Utviklingsarbeid koster penger, men det er tvingende nødvendig for å møte framtida på en offensiv måte innenfor de prioriteringer som kommunestyret har arbeidet enstemmig etter siden årtusenskiftet.

## **KULTUR OG UTDANNING**

Vi kan ikke stanse dette arbeidet nå like før vi skal kapitalisere gevinsten av alt arbeid og all ressursbruk det siste 10-året.

**Oppsummering:**

For å kunne legge fram et budsjett i balanse, mangler Campus Fosen KF 880 000 kroner. Da er det gjort reduksjoner i nåværende satsinger som ledelsen ikke vil anbefale å gjennomføre.

Etter administrasjonens vurdering må dette løses ved å øke overføringene fra Bjugn kommune i størrelsesorden 1,5 mill kroner.

**Styreleders innstilling:**

Campus Fosen KF tilføres 1 mill kroner fra Bjugn kommune gjennom saldering av budsjettet i 2012.

Styret ønsker at samarbeidsavtalen med NSF og Fosen Ressurs føres videre for å oppnå den samfunnseffekten som var målet da avtalene ble inngått.

Økonomiplan for 2012-2015 justeres i tråd med vedtatt budsjett.

**Behandling i styret for Campus Fosen KF 15.12.2011:**

Saken utsettes til behandling i nytt styremøte den 20.12.2011.

**Behandling i styret for Campus Fosen KF 20.12.2011:**

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling:**

Budsjett 2012 for Campus Fosen KF vedtas som framlagt.

Økonomiplan for 2012-2015 justeres i tråd med vedtatt budsjett for 2012.