

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/10	Campus Fosen KF	01.12.2016
16/101	Kommunestyret	06.12.2016

Saksbehandler: Ådne Røkkum**Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 for Campus Fosen KF****Sakens bakgrunn og innhold:**

På lik linje med annen virksomhet i Bjugn kommune har Campus Fosen KF de siste årene gjennomført en streng økonomistyring, slik at vi ikke har brukt penger hvis vi ikke har vært helt nødt til det. På tross av betydelige innsparinger de siste årene, har vi takket være en betydelig innsats fra våre ansatte greid å drive foretaket med et økonomisk mindreforbruk, som igjen er satt av i fond. Hensikten har vært å ikke bruke penger før man er sikker på at driften har gått i balanse, men baksiden er at en viktige vedlikeholdsoppgaver og nødvendige oppgraderinger har vært utsatt. Dette har vi klart gjennom å «slite på det vi har» så lenge som det overhodet er mulig, samtidig som det kan se ut som om vi har penger nok eller «penger på bok» og dermed risikerer å få kutt i senere budsjetttrunder. Alternativt kunne man ha valgt en annen strategi, ved å bruke penger på vedtatt budsjett for å gå i balanse ved årsslutt og dermed kunne foreta nødvendig vedlikehold og oppgraderinger fortløpende, uten å være garantert et positivt økonomisk resultat.

Bjugn kulturhus og FosenHallen har 10 års jubileum i 2017, og det sier seg selv at etter 10 års bruk vil det være et behov for nødvendig vedlikehold og oppgraderinger. For kulturhusets del er utføres det meste av bygningsmessig vedlikehold av STFK, gjennom en FDV avtale (Forvaltning, vedlikehold og drift). Campus Fosen har ansvar for amfi og sceneutstyr som lyd og lys, og det er dette utstyret som nå må oppgraderes og delvis skiftes ut og vi håper at dette kan gjøres i forbindelse med feiring av 10 års jubileet. I FosenHallen er det foretatt en del oppgraderinger i årenes løp (garasje, ismaskin, lydanlegg, resultattavle, nytt inventar i varmerestua, rengjøring av tak, maling av ytre bordkledning), og det er verdt å merke seg at mye av dette har vært mulig på grunn av sponsorinntekter (særlig Bjugn sparebank) og dugnadsinnsats. Internatbyggene og Bjugn musikkverksted fikk en utvendig oppgradering i 2016 gjennom utvendige malings- og rehabiliteringsarbeider. Videre jobber vi nå for å tilrettelegge for at Voksenopplæringen skal kunne fullt ut etablere seg i nedre internat, etter at STFK har avsluttet sitt leieforhold 31.12.2016. For at dette skal kunne lykkes må Bjugn kommune se på hvordan Voksenopplæringens bruk av lokalene skal finansieres fra 2017.

Vi ser for oss at noen kostnader til vedlikehold og oppgraderinger bør tas i 2017 og at dette finansieres ved bruk av tidligere avsatte fondsmidler og tilskudd/sponsormidler. Videre må man se på hvilke tiltak som må gjennomføres i økonomiplanperioden i henhold til utarbeidet vedlikeholdsplan.

Når det gjelder drift er det lagt opp til en meget nøktern videreføring av dagens drift i Bjugn kulturhus og i FosenHallen. Administrasjonsressursen i Campus Fosen KF og i kulturavdelingen reduseres, gjennom at daglig leder tilføres andre oppgaver. De ansatte vil så

langt som det er mulig fortsette driften opp mot dagens nivå, men vi vil kontinuerlig vurdere hvilke konsekvenser dette vil ha på kort og lang sikt.

Økonomiplanperioden

I henhold til Bjugn kommunes økonomiske situasjon legges det ikke opp til store endringer i drift og investeringer 2017 – 20. Man må påregne noe økte kostnader forbundet med oppgraderinger av vedlikehold av bygninger, inventar og utstyr, bl.a. som en konsekvens av at Bjugn kulturhus, Bjugn folkebibliotek og FosenHallen i 2017 har vært i drift i 10 år. Internatbyggene er betydelig eldre og her må man også påregne en del vedlikehold og oppgraderinger, og å se på hvordan det kan tilrettelegges for aktivitet i 3. etasje i øvre internat. Tallmessig er dette lagt inn i kulturhuset fra 2018. Videre bør man i planperioden se på hvordan vi kan skape merverdi og attraktivitet i vår kommune ved å legge til rette for flere aktiviteter i våre bygg og anlegg både sommer og vinter.

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Administrasjon						
Inntekter	-1 412 000	-30 000	-2 098 000	-2 098 000	-2 098 000	-2 098 000
Utgifter	2 350 000	1 092 000	2 776 000	2 776 000	2 776 000	2 776 000
Sum	938 000	1 062 000	678 000	678 000	678 000	678 000
Fosen kultursenter						
Inntekter	-279 000	-292 650	-305 000	-305 000	-305 000	-305 000
Utgifter	367 000	443 000	443 000	443 000	443 000	443 000
Sum	88 000	150 350	138 000	138 000	138 000	138 000
Fosen Kompetansesenter						
Inntekter	-381 000	-400 323	-550 323	-550 323	-550 323	-550 323
Utgifter	555 000	428 600	428 600	428 600	428 600	428 600
Sum	174 000	28 277	-121 723	-121 723	-121 723	-121 723
Drift Kulturhus/ Eidegården						
Inntekter	-2 632 000	-2 500 000	-2 480 000	-2 480 000	-2 480 000	-2 480 000
Utgifter	4 688 000	3 488 534	3 595 323	3 644 323	3 693 323	3 742 323
Sum	2 056 000	988 534	1 115 323	1 164 323	1 213 323	1 262 323
Drift Fosenhallen						
Inntekter	-1 506 000	-1 517 100	-1 567 100	-1 567 100	-1 567 100	-1 567 100
Utgifter	4 845 000	2 327 520	2 339 500	2 339 500	2 339 500	2 339 500
Sum	3 339 000	810 420	772 400	772 400	772 400	772 400

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finans						
Renteinntekter	-69 000	0	0			
Rentekostnader	2 144 000	2 450 419	2 061 000	2 012 000	1 963 000	1 914 000
Avdrag	2 720 000	2 710 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
Sum finans	4 795 000	5 160 419	4 781 000	4 732 000	4 683 000	4 634 000
Resultat før årsoppgjørsposter	11 390 000	8 200 000	7 363 000	7 363 000	7 363 000	7 363 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-542 000					
Avsetning til fond	542 000					
Motpost avskrivninger	-3 334 000					
Overføring fra kommunen	-8 450 000	-8 200 000	-7 363 000	-7 363 000	-7 363 000	-7 363 000
Sum disposisjoner	-11 784 000	-8 200 000	-7 363 000	-7 363 000	-7 363 000	-7 363 000
Periodens resultat	-394 000	0	0	0	0	0

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Administrasjon	938 000	1 062 000	678 000	678 000	678 000	678 000
Fosen kultursenter	88 000	150 350	138 000	138 000	138 000	138 000
Fosen Kompetansesenter	174 000	28 277	-121 723	-121 723	-121 723	-121 723
Drift Kulturhus/Eidegården	2 056 000	988 534	1 115 323	1 164 323	1 213 323	1 262 323
Drift Fosenhallen	3 339 000	810 420	772 400	772 400	772 400	772 400
Finans	4 795 000	5 160 419	4 781 000	4 732 000	4 683 000	4 634 000
Overføring fra kommunen	-8 450 000	-8 200 000	-7 363 000	-7 363 000	-7 363 000	-7 363 000
Disposisjoner	-3 334 000	0	0	0	0	0
SUM	-394 000	0	0	0	0	0

Vurdering, folkehelsevurdering, oppsummering:

For Campus Fosen KF legges opp til en nøktern drift i 2017 og i økonomiplanperioden 2017 – 20. Man må regne med at det vil påløpe noe større kostnader forbundet med vedlikehold og oppgraderinger av bygninger og utstyr. Det er stor aktivitet i bygningsmassen som Campus Fosen KF drifter, men det vil være viktig å jobbe aktivt for å tilrettelegge for at flere ønsker å benytte våre tilbud. Her må man også se på om det går an å legge til rette for andre aktiviteter i tillegg til de vi har i dag.

Daglig leders innstilling:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 20 vedtas som fremlagt.

Daglig leder innleder en dialog med rådmannen for å se på hvordan man løser utfordringen med finansiering av bruk av nedre internat til Voksenopplæring.

Saksprotokoll i Campus Fosen KF - 01.12.2016

Behandling:

Daglig leders innstilling vedtatt mot 1 stemme og med følgende endring:

- Fosen Kultursenter øker med kr 387 000.
- Post overføring fra kommunen økes tilsvarende.
- Siste avsnitt tas ut.

Endelig vedtak:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 20 vedtas som fremlagt med følgende endring:

- Fosen Kultursenter øker med kr 387 000.
- Post overføring fra kommunen økes tilsvarende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.12.2016

Behandling:

Styrets forslag vedtatt med 19 mot 1 stemme.

Endelig vedtak:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 20 vedtas som fremlagt med følgende endring:

- Fosen Kultursenter øker med kr 387 000.
- Post overføring fra kommunen økes tilsvarende.