



## SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
10/16	Styret for Campus Fosen KF	07.12.2010
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Campus Fosen KF

Vedlegg:

1 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Campus Fosen KF - talloppsett

I 2011 vil vi feire 10 års jubileum for det vedtaket som medførte at "Nye Fosen Videregående skole" skulle bygges i Bjugn og Botngård. For Campus Fosen KF har dette vært ti meget krevende, men utrolig spennende år. De første sju årene ble sterkt preget av alle oppgaver knyttet til bygging av skole, bibliotek, kulturhus, ishall etc., mens de siste tre årene har man hatt fokus på å drifte disse anleggene. I 2011 og i årene som kommer vil vi ha særlig fokus på de mange driftsutfordringer vi står overfor, samtidig som at vi må ha muligheter til å jobbe med utviklingsoppgaver innenfor kulturformidling, idrett, kompetanse- og næringsutvikling.

Ved inngangen av 2010 skulle man etter planen ha avsluttet salget av Fosen VGS til fylkeskommunen, og videreføre leie- og driftsavtalen, den såkalte rundsumavtalen.

Dette viset seg ikke å være så enkelt som man kanskje skulle ha trodd, i og med at Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde byttet ut samtlige medarbeidere som hadde vært med å framforhandle avtalene. Dette gjaldt også hele lederteamet ved Fosen VGS.

Historien bak, og forståelsen av innholdet i avtalene om kjøp og drift av skole og kulturhus, hadde lenger ingen forankring hos de som ble satt til å forhandle på vegne av fylkeskommunen, og vi har brukt store deler av 2010 til å prøve å komme til enighet om disse forholdene.

Dette har medført at Campus Fosen KF har måttet kjøpe ca 200 kvm mer areal i kulturhuset enn avtalt. Det gjenstår ennå en viss usikkerhet om dette, da fylkeskommunen fastholder at de mener dette enda er omlag 260 kvm for lite.

I tillegg har Fosen VGS meldt at behovet for å leie areal av Campus Fosen KF er vesentlig mindre nå en for tre år siden, enda man nå har flere elever enn den gang.

For driften av Campus Fosen KF betyr dette større kapitalkostnader og mindre leieinntekter, noe man har prøvd å ta noe hensyn til i budsjettprosessen.

Forhandlingene er i skrivende stund ennå ikke slutført og man har i budsjettforslaget prøvd å være mest mulig realistisk i henhold til det behovet man vet skolen har, og de avtaler man mener skole og fylkeskommune er forpliktet til bl.a. gjennom de bestillinger som ble gjort i byggeprosessene for skoleanlegg, kulturhus og FosenHallen.

## **Driftsutfordringer 2011**

### **Administrasjon:**

Administrasjonen av Campus Fosen KF innebærer daglig leder i 50% stilling, to rådgivere i hver 40% stilling, prosjektkoordinator i 100% stilling (nærings- og kompetanseutvikling). Ut over dette selger man tjenester til Bjugn næringsforening (20% stilling) og Tverrfaglig opplæringskontor for lærlinger (TOKFO) (100% stilling). I tillegg kjøper campus Fosen KF personal-, økonomi-, regnskaps- og revisjonstjenester fra Bjugn kommune.

### **Bjugn kulturhus:**

Hovedfokus på å opprettholde kvaliteten på program og tilbud. Opprettholde en høy standard på teknisk drift, vertskap, markedsføring/salg og administrasjon. Videreutvikle samarbeidet med lokale aktører, Bjugn kulturskole og Fosen VGS/MDD.

### **Bjugn kultursenter:**

Opprettholde dette som et senter for kulturproduksjon (kulturskole og MDD), samt administrasjonssted for Campus Fosen KF. Videreutvikle utleievirksomheten til næringsliv og andre som har behov for kontorfasiliteter.

### **Fosenhallen:**

Jobbe for å optimalisere den tekniske driften av hallen. Legge til rette for at FosenHallen skal benyttes til stevner og arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Videreutvikle samarbeidet med BØSK, FK FOSEN, FOSEN HOCKEY og andre lag og foreninger. Videreutvikle samarbeidet med næringsliv og reiseliv om salg og markedsføring av aktiviteter i FosenHallen.

### **Fosen ressurscenter:**

Fosen VGS har meldt at de ønsker å avvikle sitt leieforhold i toppetasjen og det vil derfor bli satt i gang arbeid med å finne nye leietakere til dette arealet.

Campus Fosen vil fortsette arbeidet med nærings- og kompetanseutvikling, og i 2011 vil vi ha særlig fokus på en del utvalgte prosjekter:

- Tverrfaglig opplæringskontor for lærlinger.
- Spisset toppidrettslinje for skøyter.
- Teknisk fagskole/entreprenørskapsskole.
- Videreutvikle samarbeidet med ulike kompetanse- og næringsutviklingsmiljøer lokalt og regionalt.
- Reiseliv; Destinasjon Trøndelagskysten.

## **Økonomiplan 2011-2014**

Økonomiplanen for 2011 - 2014 legger opp til en videreføring av aktiviteten i Campus Fosen KF tilsvarende dagens nivå. Planen er utarbeidet i faste priser unntatt rentenivået som er økt med 0,25% per år.

### **Oppsummering:**

Siden åpningen av Fosen VGS, Bjugn kulturhus og Fosenhallen i 2007, har man lyktes i å etablere et godt driftskonsept for å drifte disse arenaene. Ved inngangen til 2011 vil man avhende skoleanlegget til STFK og konsentrere seg fullt og helt om de drifts- og utviklingsoppgaver Campus Fosen KF skal jobbe med. Det er lagt opp til et nøkternt driftskonsept, der man ut fra noen års erfaring har funnet en balanse mellom egen inntjening i selskapet og kommunalt tilskudd.

### **Styreleders innstilling:**

Budsjett for 2011 og økonomiplan for perioden 2011 - 2014 vedtas som framlagt.

### **Behandling i Styret for Campus Fosen KF 07.12.10:**

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

### **Styrets innstilling:**

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Campus Fosen KF vedtas som framlagt.