



SAKSFRAMLEGG

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 11/10 | Styret for Campus Fosen KF | 17.10.2011 |
| | Kommunestyret - Bjugn kommune | 25.10.2011 |

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Årsmelding og årsregnskap for Campus Fosen KF for 2010

Vedlegg:

- 1 Årsmelding og årsregnskap for Campus Fosen KF for 2010

Sakens bakgrunn og innhold:

Når det gjelder årsmelding og årsregnskap for 2010 vises det til vedleggene.

Årsregnskapet for 2010 viser et merforbruk på rundt 2,2 mill. kr og dette dekkes inn ved å benytte tidligere oppsparte midler fra regnskapsoverskudd i 2009.

Siden byggingen av Fosen Videregående skole og FosenHallen er det gjort vedtak om en del investeringer, uten at dette er fulgt opp av vedtak i investeringsbudsjett og dette må rettes opp.

I hovedsak dreier dette seg om følgende poster:

| <i>Dato</i> | <i>Tekst</i> | <i>Beløp</i> |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| 31.12.2007 | Internat | 1 429 528,59 |
| 31.12.2008 | Internat | 768 937,42 |
| 31.12.2009 | Kjøp av annet utstyr - kjølemaskin | 1 532 286,52 |
| 31.12.2010 | Egenkapitaltilskudd KLP | 1 799,00 |
| | | 3 732 551,53 |

Merforbruk på investering på internat og kjølemaskin må dekkes inn ved bruk av lånemidler, og merforbruk i egenkapitalinnskudd KLP dekkes inn med bruk av fond.

Styreleders innstilling:

1. Styret for Campus Fosen vedtar framlagte årsberetning og regnskap som Campus Fosen KF sin årsberetning og regnskap for 2010.
2. Merforbruket på driftsregnskapet for 2010 på 2.210.323,43 dekkes ved bruk av fond
3. Mindreforbruk fra 2009 på kr 2.345.250,03 avsettes til fond.
4. Merforbruk på investering på
Internat kr 2.198.466,01
Kjølemaskin kr 1.532.286,52
Dekkes med bruk av lån kr 3.730.752,53
Merforbruk egenkapitalinnskudd KLP kr 1.799,00 dekkes med bruk av fond.
5. Administrasjonen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende.

Behandling i Styret for Campus Fosen KF 17.10.2011:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

1. Bjugn kommunestyre vedtar framlagte årsberetning og regnskap som Campus Fosen KF sin årsberetning og regnskap for 2010.
2. Merforbruket på driftsregnskapet for 2010 på 2.210.323,43 dekkes ved bruk av fond
3. Mindreforbruk fra 2009 på kr 2.345.250,03 avsettes til fond.
4. Merforbruk på investering på
 - Internat kr 2.198.466,01
 - Kjølemaskin kr 1.532.286,52
 - Dekkes med bruk av lån kr 3.730.752,53
 - Merforbruk egenkapitalinnskudd KLP kr 1.799,00 dekkes med bruk av fond.
5. Administrasjonen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende.