



## **SAKSFRAMLEGG**

**Saksbehandler: Ådne Røkkum**

**Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017, Campus Fosen KF**

**Sak 2013/18**

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

Siden åpningen i 2007 har Bjugn Kulturhus og Fosenhallen satt Bjugn på kartet regionalt og nasjonalt, og bidratt sterkt til et positivt omdømme for Bjugn og Fosen.

FosenHallen er en av to vintersportsarenaer i Midt-Norge som kan regne med å kunne arrangere internasjonale stevner på World-Cup nivå.

Bjugn kulturhus og FosenHallen er viktige elementer i arbeidet med å nå Bjugn kommunes mål, slik beskrevet i styrende dokumenter (f.eks. kommuneplan 2012 - 2025 og Budsjett 2014 - økonomiplan 2014/17).

Stikkord:

- Bjugn; et foretrukket samfunn.
- Kultur gir helse
- Folkehelse
- Utvidet kulturbegrep skal gjenspeiles i kommunal aktivitet
- Frivillighet
- Oppvekstvilkår med mangfold
- Fysisk aktivitet

Det er derfor viktig at Campus Fosen KF har forutsigbare økonomiske rammer for driften. Samtidig er det viktig at Campus Fosen KF har et driftsnivå som gjenspeiler de økonomiske realitetene Bjugn kommune står over for.

Campus Fosen Kf har tatt konsekvensene av dette, og har de siste tre årene hatt særlig fokus på å tilpasse virksomheten etter de økonomiske rammevilkårene. Dette har bl.a. medført nedbemanning og avvikling av oppgaver.

Budsjett for 2014 legges det opp til en nøktern drift, der man prøver å opprettholde de tjenestene som betyr mest for omdømme og befolkningens kulturaktiviteter.

Legger man til grunn Bjugn kommunes økonomiplan 2014-17 legges det ikke opp til økte overføringer til Campus Fosen KF. Dette vi medføre et krav om effektivisering av driften tilsvarende lønns og prisvekst, ca. kr 100.00,- per år i planperioden.

## ADMINISTRASJON

Konto	Konto (T)	Budsjett 2013	Budsjett 2014
10100	Fastlønn	668 059	674 061
10900	Pensjonsinnskudd KLP	76 827	101 109
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	
10990	Arbeidsgiveravgift	78 958	109 299
11151	Beverting	5 000	5 000
11200	Diverse materiell/utgifter	8 000	5 000
11300	Porto, fraktutgifter	2 000	2 000
11301	Gebyr banktjenester	12 000	5 000
11302	Telefon- og faxutgifter	12 000	8 000
11400	Annonser	0	10 000
11401	Reklame	5 000	5 000
11405	Markedsføring	5 000	5 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10 000	1 000
11602	Bilgodtgjørelse	15 000	5 000
11707	Transport reiseregninger	10 000	5 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	2 000	2 000
11851	Andre personforsikringer	3 000	20 000
11900	Husleie	3 000	0
11953	Lisenser		10 000
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	10 000	10 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	10 000	0
13500	Til kommuner/komm inst		50 000
13750	Kjøp fra IKS	25 000	0
17500	Ref. fra kommuner	0	-90 000
1200	Administrasjon	960 843	942 469
10100	Fastlønn	522 725	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	62 727	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 000	
10990	Arbeidsgiveravgift	62 058	
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	1 000	
17700	Ref. fra andre - private	-649 510	-34 000
3251	Næring - tverrfaglig opplæringskont...	0	-34 000
<b>100</b>	<b>Administrasjon</b>	<b>960 843</b>	<b>908 469</b>

## BJUGN KULTURSENTER

11200	Diverse materiell/utgifter		7 000
11800	Elektrisk strøm		60 000
11801	Fjernvarme		
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	0	21 000
11950	Kommunale eiendomsavgifter		30 000

12300	Vedlikehold bygninger	608 000	350 000
12304	El-tjenester		
12305	VVS-tjenester		
12309	Vedlikehold maskiner og utstyr		
13300	Til fylkeskommunen		
16300	Leieinntekter Bjugn kommune u/mva		
16301	Leieinntekter STFK u/mva	-269 280	-269 280
16500	Div. avg.pliktig salg	0	
16507	Leieinntekter Bjugn kommune m/mva	0	
3250	Næring	338 720	198 720
<b>204</b>	<b>Bjugn kultursenter</b>	<b>338 720</b>	<b>198 720</b>

### FOSEN KOMPETANSESENTER

11200	Divese materiell/utgifter		7 000
11800	Elektrisk strøm		60 000
11801	Fjernvarme		60 000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	0	21 000
11950	Kommunale eiendomsavgifter		20 000
12300	Vedlikehold bygninger	608 000	350 000
12304	El-tjenester		
12305	VVS-tjenester		10 000
12309	Vedlikehold maskiner og utstyr		10 000
13300	Til fylkeskommunen	327 000	327 000
16300	Leieinntekter Bjugn kommune u/mva	-403 000	0
16301	Leieinntekter STFK u/mva	-327 000	-327 000
16500	Div. avg.pliktig salg	0	
16507	Leieinntekter Bjugn kommune m/mva	0	-245 000
3250	Næring	205 000	293 000
<b>205</b>	<b>Fosen Kompetansesenter</b>	<b>205 000</b>	<b>293 000</b>

### BJUGN KULTURHUS

10100	Fastlønn	878 905	700 000
10102	Lørdags-/søndagstillegg	5 000	5 000
10103	Høytidstillegg	2 000	2 000
10104	Kveldstillegg	8 000	8 000
10303	Lønn engasjement	0	20 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	101 074	105 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	
10990	Arbeidsgiveravgift	103 878	102 000
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	1 000	1 000
11200	Diverse materiell/utgifter	40 000	30 000
11302	Telefon- og faxutgifter	3 000	3 000
11400	Annonser	80 000	100 000

11401	Reklame	0	15 000
11403	Trykking/kopiering	50 000	50 000
11405	Markedsføring	5 000	5 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10 000	10 000
11602	Bilgodtgjørelse	15 000	7 500
11704	Drift av egne biler	20 000	20 000
11705	Reiseutg. ref.fakt	5 000	10 000
11707	Transport reiseregninger	20 000	10 000
11708	Overnatting for eksterne	40 000	20 000
11800	Elektrisk strøm	25 000	45 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	2 000	2 000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	1 600	25 000
11950	Kommunale eiendomsavgifter	5 000	10 000
11951	Gebyrer	30 000	8 000
11952	Kontingenter	6 000	8 000
11953	Lisenser	40 000	32 000
11958	Honorar/utbet næringsdrivende	0	250 000
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser		2 000
12001	Kjøp av EDB-utstyr	10 000	3 000
12005	Kjøp av annet utstyr	50 000	50 000
12006	Leie av utstyr	10 000	0
12300	Vedlikehold bygninger	1 531 776	1 531 776
12400	Serviceavtaler	10 000	1 000
12401	Reparasjon av utstyr	10 000	10 000
12700	Konsulenttjenester	0	0
12709	Kjøp av andre tjenester	20 000	10 000
13500	Til kommuner/komm inst	80 000	30 000
13701	Dugnadsutbetaling	20 000	40 000
14290	Moms 25%	0	
16300	Leieinntekter Bjugn kommune u/mva	-700 000	-700 000
16301	Leieinntekter STFK u/mva	-995 795	-985 130
16303	Inntekt egne arrangementer	-300 000	-300 000
16500	Div. avg.pliktig salg	-70 000	-160 000
16501	Annen inntekt	0	-50 000
17500	Ref. fra kommuner	0	-35 000
3860	Kultur	1 173 438	1 051 146
<b>210</b>	<b>Drift Bjugn kulturhus</b>	<b>1 173 438</b>	<b>1 051 146</b>

### FOSENHALLEN

10100	Fastlønn	721 266	700 000
10303	Lønn engasjement	0	5 000
10400	Overtid	0	6 000

10900	Pensjonsinnskudd KLP	82 946	98 000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	10 000	3 000
10990	Arbeidsgiveravgift	85 246	106 000
11150	Innkjøp av varer for videresalg	20 000	5 000
11151	Beverting	5 000	8 000
11200	Diverse materiell/utgifter	75 000	75 000
11300	Porto, fraktutgifter	2 000	5 000
11400	Annonser	20 000	5 000
11401	Reklame	15 000	30 000
11403	Trykking/kopiering	5 000	5 000
11405	Markedsføring	880 000	400 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10 000	10 000
11602	Bilgodtgjørelse	5 000	5 000
11650	Telefongodtgjørelse	5 000	5 000
11704	Drift av egne biler	30 000	10 000
11705	Reiseutg. ref.fakt	2 000	12 000
11707	Transport reiseregninger	10 000	20 000
11800	Elektrisk strøm	300 000	250 000
11801	Fjernvarme	300 000	100 000
11802	Energi til kjøling	0	175 000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	5 000	2 000
11852	Skade-/ansvarforsikringer	15 000	75 000
11950	Kommunale eiendomsavgifter	40 000	30 000
11953	Lisenser	24 000	20 000
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	0	17 500
12005	Kjøp av annet utstyr	50 000	50 000
12300	Vedlikehold bygninger	25 000	20 000
12308	Vedlikehold anlegg	25 000	20 000
12309	Vedlikehold maskiner/utstyr	25 000	5 000
12400	Serviceavtaler	10 000	6 000
12709	Kjøp av andre tjenester	10 000	10 000
13500	Til kommuner/komm inst	35 000	30 000
13701	Dugnadsutbetaling	10 000	10 000
16300	Leieinntekter Bjugn kommune u/mva	-484 000	-377 100
16301	Leieinntekter STFK u/mva	-278 460	-280 000
16302	Leieinntekt annen utleie	-350 000	-350 000
16500	Div. avg.pliktig salg	0	-50 000
16501	Annen inntekt	-300 000	-50 000
16502	Reklame-/sponsorinntekter	-625 000	-230 000
16503	Leie Fosenhallen	-50 000	-10 000
3810	Fosenhallen	769 999	986 400
3811	Fosenhallen Event - Andel av overskudd		-50 000
220	Drift Fosenhallen	769 999	936 400

## KAPITALKOSTNADER

15000	Renteutg, låneomkostninger	2 800 000	2 600 000
16209	Div. gebyr	0	0
19003	Forsinkelsesrenter	0	0
8700	Renter/avdrag/utbytte	2 800 000	2 600 000
<b>700</b>	<b>Renter</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>
15100	Avdrag på lån	2 652 000	2 710 000
18500	Driftsstøtte fra Bjugn kommune	-8 900 000	-8 900 000
8700	Renter/avdrag/utbytte	-6 248 000	-6 190 000
<b>710</b>	<b>Avdrag</b>	<b>-6 248 000</b>	<b>-6 190 000</b>
	<b>dekning av tidlige merforbruk</b>		<b>202 265</b>
		0	0

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Forslag budsjett 2014	Økonomiplan		
				2015	2016	2017
<i>Administrasjon</i>						
Lønn og sosiale kostnader	1 790 112	1 472 353	884 469	884 469	884 469	884 469
Driftskostnader	385 809	138 000	148 000	148 000	148 000	148 000
Driftsinntekter	-1 070 076	-649 510	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
<b>Sum</b>	<b>1 105 844</b>	<b>960 843</b>	<b>908 469</b>	<b>908 469</b>	<b>908 469</b>	<b>908 469</b>
<i>Bjugn kultursenter</i>						
Lønn og sosiale kostnader	0					
Driftskostnader	253 395	608 000	468 000	468 000	468 000	468 000
Driftsinntekter	-318 000	-269 280	-269 280	-269 280	-269 280	-269 280
<b>Sum</b>	<b>-64 605</b>	<b>338 720</b>	<b>198 720</b>	<b>198 720</b>	<b>198 720</b>	<b>198 720</b>
<i>Fosen kompetansesenter</i>						
Lønn og sosiale kostnader	0					
Driftskostnader	828 075	935 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Driftsinntekter	-534 666	-730 000	-572 000	-572 000	-572 000	-572 000
<b>Sum</b>	<b>293 409</b>	<b>205 000</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>
<i>Drift kultur/musikkverksted</i>						
Lønn og sosiale kostnader	1 296 912	1 098 857	942 000	942 000	942 000	942 000
Driftskostnader	3 727 576	2 140 376	2 339 276	2 339 276	2 339 276	2 339 276
Driftsinntekter	-2 977 157	-2 065 795	-2 230 130	-2 230 130	-2 230 130	-2 230 130
<b>Sum</b>	<b>2 047 331</b>	<b>1 173 438</b>	<b>1 051 146</b>	<b>1 051 146</b>	<b>1 051 146</b>	<b>1 051 146</b>
<i>Fosenhallen</i>						
Lønn og sosiale kostnader	964 502	899 459	918 000	918 000	918 000	918 000
Driftskostnader	5 144 984	1 958 000	1 415 500	1 015 500	1 015 500	1 015 500
Driftsinntekter	-2 720 283	-2 087 460	-1 397 100	-997 100	-997 100	-997 100
<b>Sum</b>	<b>3 389 202</b>	<b>769 999</b>	<b>936 400</b>	<b>936 400</b>	<b>936 400</b>	<b>936 400</b>
<b>Sum driftsområder</b>	<b>6 771 181</b>	<b>3 448 000</b>	<b>3 387 735</b>	<b>3 387 735</b>	<b>3 387 735</b>	<b>3 387 735</b>
<b>Overføring fra kommunen</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>
Renter	3 162 613	2 800 000	2 600 000	2 479 000	2 395 000	2 311 000
Avdrag	2 633 618	2 652 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
Dekking av merforbruk	0		202 265			

Motpost avskrivninger	-3 073 300					
<b>Sum finans/bruk av fond</b>	<b>2 722 931</b>	<b>5 452 000</b>	<b>5 512 265</b>	<b>5 189 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>5 021 000</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>2 094 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323 265</b>	<b>-407 265</b>	<b>-491 265</b>
Lønn og sosiale kostnader	4 051 525	3 470 669	2 744 469	2 744 469	2 744 469	2 744 469
Driftskostnader	10 339 839	5 779 376	5 235 776	4 835 776	4 835 776	4 835 776
Driftsinntekter	-7 620 183	-5 802 045	-4 592 510	-4 192 510	-4 192 510	-4 192 510
<b>Sum drift</b>	<b>6 771 181</b>	<b>3 448 000</b>	<b>3 387 735</b>	<b>3 387 735</b>	<b>3 387 735</b>	<b>3 387 735</b>
Renter	3 162 613	2 800 000	2 600 000	2 479 000	2 395 000	2 311 000
Avdrag	2 633 618	2 652 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
Dekking av merforbruk	0	0	202 265			
Motpost avskrivninger	-3 073 300					
<b>Sum finans/bruk av fond</b>	<b>2 722 931</b>	<b>5 452 000</b>	<b>5 512 265</b>	<b>5 189 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>5 021 000</b>
<b>Overføring fra kommunen</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 900 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 094 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323 265</b>	<b>-407 265</b>	<b>-491 265</b>
Administrasjon	1 105 844	960 843	908 469	908 469	908 469	908 469
Bjugn kultursenter	-64 605	338 720	198 720	198 720	198 720	198 720
Fosen kompetansesenter	293 409	205 000	293 000	293 000	293 000	293 000
Drift kultur/musikkverksted	2 047 331	1 173 438	1 051 146	1 051 146	1 051 146	1 051 146
Fosenhallen	3 389 202	769 999	936 400	936 400	936 400	936 400
Sum drift	6 771 181	3 448 000	3 387 735	3 387 735	3 387 735	3 387 735
Finans/dekking av merforbruk	2 722 931	5 452 000	5 512 265	5 189 000	5 105 000	5 021 000
Overføring fra kommunen	-7 400 000	-8 900 000	-8 900 000	-8 900 000	-8 900 000	-8 900 000
<b>Resultat</b>	<b>2 094 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323 265</b>	<b>-407 265</b>	<b>-491 265</b>

**PREMIEAVVIK - beregnet  
lik null i 2014**

### Investeringer:

Det legges ikke opp til nye investeringer i 2014, eller i planperioden forøvrig, utenom nødvendige investeringer som kan komme på bakgrunn av slitasje på utstyr og bygningsmessig vedlikehold. Oppgraderingene i FosenHallen som ble påbegynt i 2013 ferdigstilles.

**Folkehelsevurdering:**

I arbeidet med å bedre folkehelsen står fysisk aktivitet og kultur sentralt.

En viktig del av dette arbeidet har i Bjugn kommune skjedd gjennom Campus Fosen KF og dette skal videreføres.

**Oppsummering/vurdering:**

Det legges opp til en nøktern videre drift av Campus Fosen KF, der man i størst mulig grad søker å videreføre det tilbud og tjenester som har en positiv innvirkning på kommunens omdømme og befolkningens muligheter til aktivitet og kulturopplevelser.

**Styreleders innstilling:**

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 for Campus Fosen vedtas som framlagt.