



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
2013/20	Styret for Campus Fosen KF	16.12.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

**Saksbehandler: Ådne Røkkum**

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

**Vedlegg:**

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

**Sakens bakgrunn og innhold:**

Budsjettet 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Campus Fosen KF ble vedtatt i styremøte den 14.11.13 (se vedlegg).

I rådmannens innstilling til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i formannskapet 03.12.13 ble overføringene fra Bjugn kommune til Campus Fosen KF redusert med kr 600.000,00.

Administrasjonen har derfor laget et justert budsjettforslag som er i samsvar med vedtaket i formannskapet den 03.12.13:

	Regnskap	Budsjett	Forslag.	Økonomiplan		
	2012	2013	Budsj.2014	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	146 000	146 000	146 000	146 000
Driftsinntekter	-1 070 076	-649 510	-159 000	-159 000	-159 000	-159 000
<b>Sum</b>	<b>1 105 844</b>	<b>960 843</b>	<b>871 469</b>	<b>871 469</b>	<b>871 469</b>	<b>871 469</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	538 000	538 000	538 000	538 000
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>-34 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 000</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	2 324 276	2 324 276	2 324 276	2 324 276
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>1 036 146</b>	<b>1 036 146</b>	<b>1 036 146</b>	<b>1 036 146</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	-1 415 835	-1 015 835	-1 015 835	-1 015 835
<b>Sum</b>	<b>3 389 202</b>	<b>769 999</b>	<b>917 665</b>	<b>917 665</b>	<b>917 665</b>	<b>917 665</b>
<b>Sum driftsområder</b>	<b>6 771 181</b>	<b>3 448 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>
<b>Overføring fra kommunen</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-8 300 000</b>
Renter	3 162 613	2 800 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Avdrag	2 633 618	2 652 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
Dekking av merforbruk	0		0			
Motpost avskrivninger	-3 073 300					
<b>Sum finans/bruk av fond</b>	<b>2 722 931</b>	<b>5 452 000</b>	<b>5 310 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	4 891 776	4 491 776	4 491 776	4 491 776
Driftsinntekter	-7 620 183	-5 802 045	-4 646 245	-4 246 245	-4 246 245	-4 246 245
<b>Sum drift</b>	<b>6 771 181</b>	<b>3 448 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>
Renter	3 162 613	2 800 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Avdrag	2 633 618	2 652 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
Dekking av merforbruk	0	0	0			
Motpost avskrivninger	-3 073 300					
<b>Sum finans/bruk av fond</b>	<b>2 722 931</b>	<b>5 452 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 310 000</b>
<b>Overføring fra kommunen</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-8 900 000</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-8 300 000</b>	<b>-8 300 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 094 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrasjon	1 105 844	960 843	871 469	871 469	871 469	871 469
Bjugn kultursenter	-64 605	338 720	198 720	198 720	198 720	198 720
Fosen kompetansesenter	293 409	205 000	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Drift kultur/musikkverksted	2 047 331	1 173 438	1 036 146	1 036 146	1 036 146	1 036 146
Fosenhallen	3 389 202	769 999	917 665	917 665	917 665	917 665
Sum drift	6 771 181	3 448 000	2 990 000	2 990 000	2 990 000	2 990 000
Finans/dekking av merforbruk	2 722 931	5 452 000	5 310 000	5 310 000	5 310 000	5 310 000
Overføring fra kommunen	-7 400 000	-8 900 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000
<b>Resultat</b>	<b>2 094 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PREMIEAVVIK - beregnet lik null i 2014**

**Vurdering/Folkehelsevurdering/Oppsummering:**

Forslag til justert budsjett legges fram for styret som bes gi sin tilslutning/vedtak via e-post, dette på grunn av tidsnød i henhold til behandling i Bjugn kommunestyre den 17.12.13.

**Styreleders innstilling:**

Budsjett vedtatt i styremøte den 14.11.13 med framlagte justeringer i henhold til formannskapetets budsjettforslag vedtatt 03.12.13, vedtas som Campus Fosen KFs budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-17.

**Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 16.12.13:**

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.