



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
2014/11	Styret for campus Fosen KF	12.12.2014
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Ådne Røkkum

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 for Campus Fosen KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Gjennom budsjettsaldering i 2014 ble Campus Fosen KF tilført midler som gjorde det mulig å rett opp underdekning i tidligere års budsjett.

Dette skyldes i stor grad resultatet av reforhandlingene av driftsavtalene med STFK i 2011, som gjorde at Campus Fosen KF fikk vesentlige større utgifter enn forutsatt.

I løpet av 2014 har man greid konsolidere driften slik at det nå er grunnlag for å drifte foretaket i balanse.

Det knytter seg en viss usikkerhet til driftskostnadene til avfuktingsanlegget som er montert i FosenHallen, men i løpet av fem måneders drift i 2014 (mars-april og sept.-nov.) var energiforbruket totalt omtrent på samme nivå som i 2013.

Med avfuktingsanlegget har man greid å få den relative luftfuktigheten under 65% som er grensen for korrosjon (rust) i stålkonstruksjonene. Dette vil på sikt medføre sparte vedlikeholdskostnader.

Bjugn kulturhus har etablert en driftsform der større artister leier seg inn i huset og dermed reduseres risiko for tap hvis arrangementene ikke trekker nok publikum.

Dette har medført et bedre økonomisk resultat.

Videre satser man på flere lokale produksjoner i samarbeid med lag og foreninger, Bjugn kommune og næringslivet, noe som gir økt omdømme og interesse for kulturhuset.

I 2015 vil man ha noe økte inntekter fra utleie i Fosen ressurscenter, og det knytter seg en viss spenning til hvordan aktiviteten i Fosen Ressurscenter vil utvikle seg med ny ledelse.

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Administrasjon						
Inntekter	-1 161 000	-159 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Utgifter	1 832 000	1 030 469	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000
Sum	671 000	871 469	940 000	940 000	940 000	940 000
Fosen kultursenter						
Inntekter	-268 000	-269 280	-269 280	-269 280	-269 280	-269 280
Utgifter	375 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000
Sum	107 000	198 720	198 720	198 720	198 720	198 720
Fosen Kompetansesenter						
Inntekter	-312 000	-572 000	-403 000	-403 000	-403 000	-403 000
Utgifter	454 000	538 000	538 000	538 000	538 000	538 000
Sum	142 000	-34 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Drift Kulturhus/Eidegården						
Inntekter	-2 510 000	-2 230 130	-2 195 130	-2 195 130	-2 195 130	-2 195 130
Utgifter	3 795 000	3 266 276	3 380 776	3 380 776	3 380 776	3 380 776
Sum	1 285 000	1 036 146	1 185 646	1 185 646	1 185 646	1 185 646
Drift Fosenhallen						
Inntekter	-1 777 000	-1 415 835	-1 267 100	-1 267 100	-1 267 100	-1 267 100
Utgifter	3 038 000	2 333 500	2 109 500	2 109 500	2 109 500	2 109 500
Sum	1 261 000	917 665	842 400	842 400	842 400	842 400
Finans						
Renteinntekter	-84 000	0	-1 766	0	0	0
Rentekostnader	2 879 000	2 600 000	2 440 000	2 384 000	2 328 000	2 272 000
Avdrag	2 621 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
Sum finans	5 416 000	5 310 000	5 148 234	5 094 000	5 038 000	4 982 000
Resultat før årsoppgjørsposter						
	8 882 000	8 300 000	8 450 000	8 395 766	8 339 766	8 283 766
Overføring fra kommunen	-8 900 000	-8 300 000	-8 450 000	-8 450 000	-8 450 000	-8 450 000
Avsetning til fond				54 234	110 234	166 234
Bruk av fond						
Sum disposisjoner	-8 900 000	-8 300 000	-8 450 000	-8 395 766	-8 339 766	-8 283 766
Periodens resultat	-18 000	0	0	0	0	0

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Administrasjon	671 000	871 469	940 000	940 000	940 000	940 000
Fosen kultursenter	107 000	198 720	198 720	198 720	198 720	198 720
Fosen Kompetansesenter	142 000	-34 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Drift Kulturhus/Eidegården	1 285 000	1 036 146	1 185 646	1 185 646	1 185 646	1 185 646
Drift Fosenhallen	1 261 000	917 665	842 400	842 400	842 400	842 400
Finans	5 416 000	5 310 000	5 148 234	5 094 000	5 038 000	4 982 000
Overføring fra kommunen	-8 900 000	-8 300 000	-8 450 000	-8 450 000	-8 450 000	-8 450 000
SUM = avsettes til fond	-18 000	0	0	-54 234	-110 234	-166 234

Investeringer:

Det legges ikke opp til nye investeringer 2014, eller i planperioden forøvrig, utenom nødvendige investeringer på bakgrunn av slitasje på utstyr og nødvendig bygningsmessig vedlikehold.

Vurdering/oppsummering:

Budsjett for 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 legger opp til en videreføring av dagens drift, uten større økninger i driftskostnadene.

I løpet av de siste årene er det gjennomført flere tiltak (bl.a. nedbemanning) for å kunne tilpasse driften til trangere økonomiske rammer.

Gjennom budsjettsaldering i 2014 fikk man tilført midler til å dekk opp tidligere underskudd, slik at det skal være mulig på drifte foretaket i balanse de neste årene.

Folkehelsevurdering:

Driften av Bjugn kulturhus og FosenHallen har stor betydning for folkehelsen til befolkningen i Bjugn og Fosen.

Gjennom bygging av nytt garasjeanlegg og avfuktingsanlegg i 2014, fikk man forbedret innklimaet i FosenHallen vesentlig og dette vil føre til at flere velger å benytte hallen.

I 2014 ble det startet opp kunsthøpklubb som ny aktivitet.

I 2015 er det planer om å bygge en skateboardrampe for å kunne tilby denne gruppen et innendørs tilbud om vinteren.

Styrelederens innstilling:

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015- 2018 for Campus Fosen KF vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i styret for Campus Fosen KF 12.12.14:**Behandling:**

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015- 2018 for Campus Fosen KF vedtas som framlagt.