

Årsmelding 2019



Riksteatrets forestilling Jungelboken

Innhold

1.0. Eier og styre	3
2.0. Vedtekter	3
3.0. Årsregnskapet for 2019 - kommentarer.....	4
4.0. Regnskap for 2019	5
4.1 Driftsregnskap	5
4.2 Investeringsregnskapet	6
4.3 Balansen	7
4.4 Regnskap pr avdeling	8
4.5 Noter.....	9
5.0. Driftsområder	15
5.1. Bjugn kulturhus	15
5.2. Fosenhallen.....	19
5.3. Bjugn musikkverksted:.....	21
5.4. Bjugn kultursenter - Nedre internat:.....	21
5.5. Fosen kompetansesenter – Øvre internat:	21
6.0. Administrasjon og andre oppgaver/prosjekter:	21
7.0. Vedlikehold 2019	21
8.0. Bemanning	21
9.0. Arbeidsmiljø.....	22
10.0. Forutsetning om videre drift.....	22

1.0. Eier og styre

1.1. Eier

Campus Fosen KF er et kommunalt foretak eid av Bjugn kommune.
Kommunestyret er foretakets generalforsamling.

1.2. Styret

- Ogne Undertun, styreleder
- Laila Veie, nestleder
- Anne Torill Rødsjø, styremedlem
- Walter Braa, styremedlem
- Marthe Rødsjø, styremedlem
- Sissel Eide Fremstad, styremedlem
- Einar Aaland, styremedlem

2.0. Vedtekter

Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 02/03 30. januar 2003.

Foretaket ble registrert i foretaksregistret 14. april 2003.

Foretakets vedtekter §2 (revidert våren 2013) beskriver foretakets formål:

§ 2 Formål

1. Foretakets formål er å eie, drive og utvikle Bjugn Kulturhus, Fosenhallen, Bjugn Kultursenter, Bjugn Kompetansesenter og Bjugn Musikkverksted.
2. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger innenfor foretakets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i selskaper/forretningsdrift.
3. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta.
4. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket.

3.0. Årsregnskapet for 2019 - kommentarer

3.1. Driftsregnskap

Foretaket har også i år gjennomført en stram økonomistyring, men har fått kostnads-overskridelse på enkelte poster blant annet økte strømkostnader og en inntektssvikt i Fosenhallen. Totalt sett har foretaket et merforbruk på 0,3 millioner kroner

3.2. Administrasjon

Campus Fosen har fortsatt som lønnsutbetaler for Fosen Opplæringskontor og tar en kompensasjon for den jobben. Kompensasjonen ligger over budsjettet. Premieavviket var ikke budsjettert og bidrar i år positivt et beløp på om lag kr 85.000. Totalt sett ligger administrasjonen godt under budsjett.

3.3. Bjugn kultursenter (Nedre internat) og Fosen Kompetansesenter (Øvre internat)

Det er også her høyere energikostnader enn forutsatt, men totalt sett ligger man marginalt over budsjettet for disse to byggene.

3.4. Bjugn kulturhus

Driften går i balanse og både kostnader og inntekter ligger noe under budsjettet.

3.5. Fosenhallen

Driften ga et merforbruk på 0,5 mill kroner. Kostnadene ligger 0,3 mill kroner under budsjettet. Det har vært en inntektssvikt på 0,8 mill kroner blant annet på gocart som ikke ble oppstartet som forutsatt.

Det ble en kostnad på 64.000 kroner på Junior World Cup 2019. Det er her en usikker inntektspost på kr 70.000 som ikke er inntektsført, men som følges opp.

3.6. Finans

Rentekostnadene kom ut noe høyere enn budsjettert grunnet et marginalt høyere rente rentenivå enn forutsatt. Avdragene ligger noe under budsjett, grunnet en korreksjon av en feil i fjorårets regnskap.

Overføringen fra kommunen ble som budsjettert.

3.7. Resultat

Det blir et merforbruk på 0,1 mill kroner og budsjettert merforbruk fra 2018 ble ikke inndekket.

3.8. Investeringer

Totalt sett på investeringsregnskapet er det et merforbruk på 0,3 mill kroner. Det er to prosjekt (gocart og kunstgress Fosenhallen) som hver har gått 0,1 mill kroner under budsjett.

Istandsettingen av øvre internat, for ungdomsskolen fikk en overskridelse på 0,5 mill kroner.

4.0. Regnskap for 2019

4.1 Driftsregnskap

	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	6 520	5 667	5 667	4 840
Overføringer med krav til motytelse	3 030	2 115	2 115	3 199
Andre overføringer	8 540	8 640	8 000	7 950
<i>Sum driftsinntekter Sum = B</i>	<i>18 090</i>	<i>16 422</i>	<i>15 782</i>	<i>15 989</i>
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	3 601	3 645	3 645	3 385
Sosiale utgifter	722	865	865	615
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	8 093	6 628	6 071	6 442
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 301	565	565	1 276
Overføringer	19	0	0	
Avskrivninger	3 380	3 371	0	3 371
<i>Sum driftsutgifter Sum = C</i>	<i>17 116</i>	<i>15 074</i>	<i>11 146</i>	<i>15 089</i>
Brutto driftsresultat Sum = B-C	974	1 348	4 636	900
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	42	0	0	49
<i>Sum eksterne finansinntekter Sum = E</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>
Finansutgifter				
Renteutgifter,	1 923	1 866	1 866	1 830
Avdragsutgifter	2 700	2 720	2 720	2 740
<i>Sum eksterne finansutgifter Sum = F</i>	<i>4 623</i>	<i>4 586</i>	<i>4 586</i>	<i>4 570</i>
Resultat eksterne finanstrans.	-4 581	-4 586	-4 586	-4 521
Motpost avskrivninger	3 380	3 371	0	3 371
Netto driftsresultat Sum = I	-227	133	50	-250
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av disposisjonsfond	199	200	0	
<i>Sum bruk av avsetninger Sum = J</i>	<i>199</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	
Avsetninger til bundne driftsfond	35	50	50	34
Sum avsetninger Sum = K	35	50	50	34
Årets regnskapsmessige undersk.	-63	283	0	4

4.2 Investeringsregnskapet

Tekst	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
Inntekter				
Overføringer med krav til motytelse	1 530	1 300	1 300	
<i>Sum inntekter Sum = L</i>	<i>1 530</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>
Utgifter				
Lønnsutgifter	0	0	0	
Sosiale utgifter	0	0	0	
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	3 298	3 070	2 650	360
<i>Sum utgifter Sum = M</i>	<i>3 298</i>	<i>3 070</i>	<i>2 650</i>	<i>360</i>
Finansstransaksjoner				
Kjøp av aksjer og andeler	15	0	0	16
Dekning av tidligere års udekket	86	86	0	12
<i>Sum finans- og finansieringstransaksjoner (utbetalinger og avsetninger) Sum = N</i>	<i>101</i>	<i>86</i>	<i>0</i>	<i>28</i>
Finansieringsbehov Sum O = M+N-L	1 869	1 856	1 350	388
Dekket slik:				
Bruk av lån	1 839	1 839	1 350	0
Korreksjon tidligere år	-290			
Bruk av disposisjonsfond	17	17	0	12
<i>Sum finansiering Sum = R</i>	<i>1566</i>	<i>1 856</i>	<i>1 350</i>	<i>12</i>
Udisponert i år	0	0	0	0
Udekket i år	-303	0	0	-376

4.3 Balansen

Tekst	2019	2018
Eiendeler		
Anleggsmidler	90 572	90 263
Faste eiendommer og anlegg	84 213	84 309
Aksjer og andeler	75	70
Pensjonsmidler	6 274	5 884
Omløpsmidler	5 649	5 364
Kortsiktige fordringer	3 488	4 056
Kasse, postgiro, bankinnskudd	2 161	1 308
<i>Sum eiendeler</i>	<i>96 211</i>	<i>95 627</i>
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	13 115	12 659
Disposisjonsfond	0	215
Bundne driftsfond	304	269
Regnskapsmessig merforbruk	-346	-284
Udekket i investeringsregnskapet	-303	-376
Kapitalkonto	13 450	12 835
Gjeld:		
Langsiktig gjeld	77 112	77 429
Penjonsforpliktelse	7 536	6 992
Andre lån	69 576	70 437
Kortsiktig gjeld	5 994	5 539
Annen kortsiktig gjeld	5 790	5 251
Premieavvik	204	288
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>96 211</i>	<i>95 627</i>

4.4 Regnskap pr avdeling

	<i>Regnskap 2019</i>	<i>Revidert budsjett 2019</i>	<i>Opprinnelig budsjett 2019</i>	<i>Regnskap 2018</i>
Administrasjon				
Inntekter	-2 542	-1 965	-1 965	-2 431
Utgifter	3 046	2 726	2 726	2 641
Resultat	504	761	761	210
Kultursenter				
Inntekter	-439	-517	-517	-225
Utgifter	386	950	660	791
Resultat	-53	433	143	566
Kompetansesenter				
Inntekter	-813	-605	-605	-505
Utgifter	1 519	787	650	594
Resultat	706	182	45	89
Drift Bjugn kulturhus				
Inntekter	-2 725	-2 790	-2 790	-3 495
Utgifter	5 025	5 097	4 045	5 729
Resultat	2 300	2 307	1 255	2 234
Fosenhallen				
Inntekter	-3 116	-1 955	-1 955	-1 436
Utgifter	7 259	5 564	3 115	5 371
Resultat	4 143	3 609	1 160	3 935
Administrasjon	504	761	761	210
Kultursenter	-53	433	143	566
Kompetansesenter	706	182	45	89
Bjugn kulturhus	2 300	2 307	1 255	2 234
Fosenhallen	4 143	3 609	1 160	3 935
SUM drift	7 600	7 292	3 364	7 034
Renter/avdrag	4 581	4 586	4 586	4 519
Overføring fra kommunen	-8 540	-8 590	-7 950	-7 900
Bruk av fond	-199	-200	0	
Motpost avskrivninger	-3 380	-3 371	0	-3 371
Dekning av tidligere underskudd	0	283	0	
Resultat	62	0	0	282
Fosenhallen				
Inntekter	-1 189	-1 955	-1 955	-1 239
Utgifter	5 267	5 564	3 115	5 163
Resultat	3 978	3 609	1 160	3 924
Fosenhallen - evenement				
Inntekter	-1 927	0	0	-197
Utgifter	1 992	0	0	208
Resultat	65	0	0	11
SUM Fosenhallen	4 143	3 609	1 160	3 935

4.5 Noter

Note 1: Arbeidskapitalen

Kapittel	Balansen	31.12.2019	01.01.2019	Endring
2.1	Omløpsmidler	5 649	5 364	
2.3	Kortsiktig gjeld	5 994	5 539	
Endring arbeidskapital i balansen		-345	-175	-170
Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler				0
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				-170

Driftsregnskapet 2019		Investeringsregnskapet 2019		Sum
Art	Beløp	Art	Beløp	
+ Sum inntekter 600 - 890	18 090	+ Sum inntekter 600 - 905	1 530	
- Sum utgifter 010 – 590, 690	17 116	- Sum utgifter 010 – 501, 690	3 298	
+ Avskrivninger 590	3 380			
+ Ekst. finans- innt./-transer 900-905, 909, 920, 921	42	+ Eksterne finans. transer 910, 911, 920, 921, 929	1 839	
- Ekst. finans- utg./-transer 500, 501, 509, 510, 511, 520, 521	4 623	- Eksterne finans. transer 510, 511, 520, 521, 529	15	
Sum/differanse	-227	Sum/differanse	56	-170

Note 2: Kjøp salg fra / til Bjugn kommune og TFK

	Kjøp 2019	2018	Salg 2019	2018
Bjugn kommune	6 097 012	5 125 756	10 271 983	9 631 240
Trøndelag fylkeskommune	1 622 031	1 775 684	1 932 764	1 579 329

Note 3: Fordring / gjeld Bjugn kommune

(hele kr)	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Fordring på Bjugn kommune	2 564 514	3 523 424	300 751	3 908 345
Gjeld til Bjugn kommune	72 681 526	72 361 734	74 757 606	78 705 391

Note 4: Fond

Disposisjonsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2019	215
Avsetninger til fondet	0
Bruk av fondet i driftsregnskapet	-199
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	-16
Beholdning 31/12-2019	0

Bundne driftsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2019	269
Avsetninger til fondene	35
Bruk av fondet i driftsregnskapet	0
Beholdning 31/12-2019	304

Note 5: Anleggsmidler

	Anskaffelses- kost	Akkumulerte avskrivninger	Tilgang	Avgang	Årets avskrivninger	UB 31/12
Fosen vgs / Bjugn kulturhus	29 259 390	-8 827 900			-790 400	19 641 090
Fosenhallen	81 213 903	-21 800 200	2 095 238		-2 348 800	59 160 141
Internatene	5 826 365	-1 361 900	1 478 351	-290 500	-145 700	5 506 616
Oppstartsprosjekt	947 029	-947 000			-94 700	-94 671
SUM	117 246 687	-32 937 000	3 573 589	-290 500	-3 379 600	84 213 176

Note 6 Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2019 Balanse	0	01.01.2019 Balanse	12 835
(underskudd i kapital)		(kapital)	
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0	Aktivering av fast eiendom og anlegg	3 283
Nedskrivninger fast eiendom	0	Oppskrivning av fast eiendom	0
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	3 284		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	96	Kjøp av aksjer og andeler	15
Salg av aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer og andeler	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	0	Utlån formidlings/startlån	0
Avdrag på formidlings/startlån	0	Utlån sosial lån	0
Avdrag på sosial lån	0	Utlån egne midler	0
Avdrag på utlånte egne midler	0	Utlån næring	0
Avdrag på næringsutlån	0	Oppskrivning utlån	0
Avskrivning sosial utlån	0	Avdrag på eksterne lån	2 720
Avskrevet andre utlån	0	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0
Bruk av midler fra eksterne lån	1 859	UB Pensjonsmidler (netto)	390
Urealisert kurstap utenlandslån	0	Estimatavvik pensjonmidler	0
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	535	Reversing nedskrivning av fast eiendom	0
Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	9	Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0
Estimatavvik pensjonforpliktelse	00	Reversing nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0
31.12.2019 Balanse Kapitalkonto	13 460	31.12.2019 Balanse (underskudd i kapital)	0

Note 7 Aksjer og andeler

Navn	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Egenkapitaltilskudd KLP			75 162

Note 8 Pensjonsnote

PENSJONSKOSTNADER	2018	2019
Årets opptjening	450 227	530 059
Rentekostnad	267 468	289 748
Brutto pensjonskostnad	717 695	819 807
Forventet avkastning	-243 110	-260 983
Netto pensjonskostnad	474 585	558 824
Sum amortisert premieavvik	-72 918	-64 160
Administrasjonskostnad	26 132	25 670
Samlet kostnad inkl adm.	427 799	520 334

PREMIEAVVIK	2 018	2 019
Innbetalt premie/tilskudd (inkl adm)	562 023	598 332
Administrasjonskostnad	-26 132	-25 670
Netto pensjonskostnad	-474 585	-558 824
Premieavvik	61 306	13 838

AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK		
Akkumulert premieavvik 31.12.18	-399 893	-265 669
Årets premieavvik	61 306	13 838
Sum amortisert premieavvik	-72 918	-64 160
Akkumulert premieavvik 31.12.18	-265 669	-187 671

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2018	31.12.2019
	Estimat	Estimat
Brutto påløpt forpliktelse	6 925 039	7 460 532
Pensjonsmidler	5 884 358	6 274 012
Netto forpliktelse før AGA	1 040 681	1 186 520

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	
Brutto pensjonsforpl. IB	6 925 039
Årets opptjening	530 059
Rentekostnad	289 748
Utbetalinger	-145 845
Estimatavvik forpliktelse	-138 469
Brutto pensjonsforpl. UB	7 460 532

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	
Brutto pensjonsmidler IB	5 884 358
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm	598 332
Administrasjonskostnad	-25 670
Utbetalinger	-145 845
Forventet avkastning	260 983
Estimatavvik - midler	-298 146
Brutto pensjonsmidler UB	6 274 012

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2019	2020
Sum amortisering premieavvik til føring	-64 160	-62 183
Akkumulert premieavvik	-187 670	

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK	2019
Faktisk forpliktelse	6 786 570

Estimert forpliktelse	6 925 039
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-138 469

Estimerte pensjonsmidler	5 884 358
Faktiske pensjonsmidler	5 586 212
Estimatavvik midler IB 1.1	298 146

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	1 040 681
Netto pensjonskostnad	558 824
Administrasjonskostnad	25 670
Innbetalt premie/tilskudd inkl adm	-598 332
Brutto estimatavvik	159 677
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	1 186 520

MEDLEMSSTATUS

01.01.2018 01.01.2019

Antall aktive	9	8
Antall oppsatte	18	19
Antall pensjoner	3	4
Gjennomsnitts pensjonsgrunnlag aktive	331 781	430 631
Gjennomsnitts alder aktive	54,98	56,32
Gjennomsnitts tjenestetid aktive	4,61	5,54

Note 9 Langsiktig gjeld

Den langsiktige gjelden er lånt via Bjugn kommune – ref note 3.

Langsiktig gjeld = kr 69.576000 Rente = Kommunens innlånskostnad på tilknyttet obligasjonslån.

Rentesikring:

Finansielle instrument som inngår i sikringsrelasjonene	Rentebytteavtaler
Type risiko som er sikret	Kontantstrømsikring
Formålet med sikringen	Stabil rente
Varighet av sikringen	Kr 15.000.000 sluttet oktober 2019
	Kr 9.000.000 slutter juli 2028
Forankring i finansreglementet	Pkt 7.5 Valg av rentebindingsperiode

Minimumsavdrag

	2019	2018	2017	2016	2015
Betalt avdrag	2.700.000	2.740.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
Beregnet minimumsavdrag	2.430.283	2.443.564	2.457.234	2.475.864	2.492.802
Betalt mer enn minimumsavdrag	269.717	296.436	262.766	244.136	227.198

Note 10 Regnskapsregler og vurderinger

Regnskapet for kommunale foretak er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntektene og utgiftene skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og utbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale

regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Note 11 Godtgjørelse til ledende ansatte

Navn	Lønn	Annen fast godtgjørelse	Sum
Styreleder Ogne Undertun	0	0	0
Daglig leder Hans Eide	555.923	0	555.923

Note 12 Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor fordelt på revisjon og rådgiving Revisjonstjenester kjøpes fra Revisjon Midt Norge SA. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjons-opppdrag. Godtgjørelse til revisor fordelt på revisjon og rådgiving:

Tekst	2019	2018
Honorar lovpålagte oppgaver	36.000	33.500
Honorar lovgivning		
Samlet godtgjørelse til revisor	36.000	33.500

Samlet godtgjørelse til revisor omfatter:

- De lovpålagte oppgavene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- Utover veiledning i våre lovbestemte oppgaver, har kommunerevisjonen ikke utført direkte rådgivningsoppdrag overfor kommunen.

5.0. Driftsområder

5.1. Bjugn kulturhus



Bjugn kulturhus har også i 2019 presentert et kvalitativt bra og allsidig program. Kulturhuset har tilbudt publikum forestillinger tilpasset de aller fleste aldersgrupper.

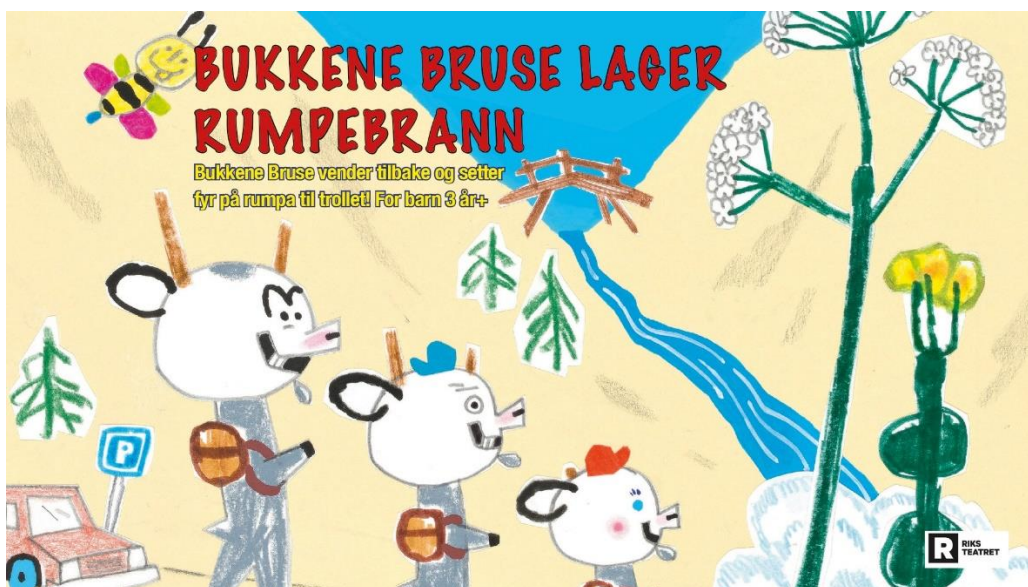
Arrangementer

Dato	Artist	Brutto bill.inntekter	Besøkende
2019-02-07	Charlotte Audestad	23130	80
2019-02-12	Samspill	10050	145
2019-03-01	Sie Gubba	30260	96
2019-03-21	Riksteatret HAVBOKA	44950	170
2019-03-28	«Eggum & Sivertsen - VI TO (er ikke Romeo og Julius)	100280	221
2019-04-11	Elever ved Fosen vgs: MUSICAL HIGHLIGHTS	21160	159
2019-04-12	Elever ved Fosen vgs: MUSICAL HIGHLIGHTS	22260	163
2019-04-29	Dansens dag	7700	106
2019-04-30	Petter Wavold	12240	36
2019-05-03	Bjugnrevyen "Sistemainn sløkke lyset"	59125	236
2019-05-05	Bjugnrevyen "Sistemainn sløkke lyset"	59375	233
2019-05-07	Bjugnrevyen "Sistemainn sløkke lyset"	77050	297
2019-05-20	Riksteatret - Bukkene Bruse lager rumpebrann	54985	313
2019-06-13	KOM Sommer	10030	138
2019-08-22	Knut Reiersrud og Iver Kleive	49950	251
2019-09-18	Siri's Svale Band	9990	37
2019-09-25	Riksteatret Romeo og Julie	33500	202
2019-10-03	Big Hand og Casino Steel	21060	58
2019-10-10	Riksteatret Jungelboken	40750	217
2019-10-23	Sven Nordin: BESTEFAR	118650	228
2019-11-06	Ole Paus	24470	76
2019-11-07	Magnus Jackson Krogh	37900	155
2019-11-12	Samspillkonsert	11120	150
2019-11-21	Namsos Allstars: Springsteen	59570	180
2019-12-12	KOM! Julekonsert	13560	181
2019-12-28	Valsfjord Mannskor med gjester	57020	224
Summer		1010135	4352

Tabellen viser de ulike billetterte forestillingene gjennom året, med billettinntekter og besøk

Bjugn Kulturhus solgte 4352 billetter gjennom året. I alt var det 26 billetterte forestillinger, og brutto omsetning var kr 1.010.135,00.

Riksteatret er en viktig samarbeidspartner som i 2019 besøkte oss med 4 forestillinger, 2 forestillinger for barn og 2 voksenforestillinger.



Her er plakaten for barneforestillingen "Bukkene Bruse lager rumpebrann". Det var en forestilling som slo godt an blant de yngste.

Bjugnrevyen "Sistemainn slukke lyset" var den forestillingen som solgte best i 2019 med 763 publikummere.



Mølne teaterlag med karakterene «Grinetrine og Trond klatrepåmus»

I januar fikk Bjugn Kulturhus tilbud om å huse salgsutstilling for kunstneren Vebjørn Sand. Foajeen i Bjugn Kulturhus/Fosen vgs. Viste seg godt egnet til utstillingen.



Her fra åpningen av utstillingen, hvor Aune Sand leste opp brorens hilsen til Bjugn-publikumet.

Bemanning

Kulturhussjef Svein Strugstad hadde det overordnede administrative ansvaret for Bjugn Kulturhus fram til 21. november. Han booket artister, sørget for kontrakter og hadde det fulle ansvaret for markedsføring.

Arnt Grande var driftsleder med ansvar for de tekniske oppgavene. I tillegg leies det inn teknisk bistand på lys, samt bærehjelp på de forestillingene som krever det. Fra 21 november og ut året, ble han konstituert som kulturhussjef, i tillegg til å ha ansvaret for de tekniske oppgaveve.

Samarbeid

Bjugn Kulturhus hadde også i 2019 et tett samarbeid med Valsfjord mannskor. Koret har ansvaret for billettkontroll, brannvakt og ordensvakt. I tillegg er koret ansvarlig for søking om skjenkebevilling og salg av alkohol til publikum. Koret driver egen kiosk med salg av drikke og snacks. De bistår ellers kulturhuset som vertskap for artistnene backstage. Avtaen med Valsfjord mannskor bidrar til at det er mulig å drifte kulturhuset med kun to ansatte.

Det gode samarbeidet med Bjugn folkebibliotek ble videreført også i 2019. Biblioteket har hovedansvaret for rombookingen i DX. Biblioteket, sammen med serviceavdelingen på Bjugn rådhus, selger dessuten billetter manuelt. For øvrig ser vi at majoriteten av publikum kjøper billettene via internett.

De siste fire årene er booking av artister i økende grad samordnet med Ørland kultursenter, dette for å unngå kollisjoner av arrangementer rettet mot samme målgrupper. Selv om vi konkurrerer på det samme markedet og om de samme tilbudene, har samarbeidet fungert knirkefritt. Det som skiller de to husene er at Bjugn kulturhus kan tilby profesjonelt teater, Ørland kultursenter har kino.

Statistikk

Tabellen viser billettsalgsutviklingen siste 4 år:

År	2019	2018	2017	2016	2015
Solgte billetter	4352	4673	5838	6133	6288
Omsetning i kr	1.010.135	1.046.490	1.367.806	1.340.410	1.196.110
Antall arr. m/billettsalg	26	27	32	33	35

De noe lavere tallene for 2019 enn tidligere år, skyldes en bevisst forsiktighet i programmeringen. Det rike kulturtilbudet i vårt område gjør det nødvendig å balansere antallet produksjoner til et volum publikum klarer å gape over. Netto inntekt pr. arrangement i 2019, med 26 billetterte arrangement, er høyere enn i f.eks 2015 med ni flere arrangement.

Rombookingssystemet i DX, som benyttes for å holde orden på bruken av de forskjellige rommene, viser at Bjugn Kulturhus ble benyttet 641 ganger i 2019, en god økning fra 2018. I tillegg til de billetterte forestillingene dreier bruken seg om Fosen videregående skoles og Bjugn kulturskoles bruk til aerobic/dans og kommunale møter og konferanser.

Markedsføring

Bjugn Kulturhus markedsføres gjennom forskjellige kanaler. Annonsering i Fosna-Folket ble betydelig redusert i 2019, vi brukte i stedet mer ressurser på ubetalt markedsføring. Vi trykker plakater selv i formatene A1 og A2 på egen HP-plotter. Alle arrangementer legges ut på våre 7 videoskjermer som er plassert på forskjellige butikker i lokalmiljøet. Vi annonserer på Facebook, delvis betalt, og kulturhusets hjemmesider.

Bjugn Kulturhus samarbeider også med Ørland Kultursenter om en egen folder vår og høst. Denne distribueres til alle husstander i Ørland og Bjugn. Fra og med 2018 ble arrangementene fra de to husene for første gang presentert i kronologisk rekkefølge. Samme kronologiske presentasjon ble videreført i 2019.

5.2. Fosenhallen

Bjugn Ørland Skøyteklubb, BØSK, var også i 2019 ansvarlig for billettsalg og kaffe-/vaffelserving i varmestua. I ukedagene har skøyteklubben vakt fra klokka 17.00 til klokka 21.00. I helgene har skøyteklubben vakter i hele åpningstiden.



Følgende stevner/løp ble arrangert i Fosenhallen 2019:

- Alle søndager i januar: Bjugn Sparebanks aktive søndager
- 12 klubbløp
- Kretsstevne 2. Februar
- Undergrunnskeiserørslameisterskapen 2019 1. og 2. Mars
- 28th Master International Allround Games 2019 22. 23. 24, mars
- Fosenløpet (Harald Sivertsens minneløp) 6. April
- Sesongåpning 2019/2020: 28. September
- ISU Junior World Cup Nr.1, 16. og 17. November
- Kretsstevne 7. Desember

På lengdeløpsbanen er det gjennom sesongen treninger hver dag unntatt søndag. Den blir også flittig benyttet av klubbene fra Trondheim.

Hockeybanen er i 2019 i hovedsak blitt brukt til trening for kunsthopp. Ishockeybanen er også brukt til skøyteskole for de yngste i BØSK. Det ser ut til å være vanskelig å få i gang Ishockey, men det jobbes med saken.

Flere ishockeyklubber fra Trondheim og omegn har trent og spilt kamper i Fosenhallen. Tilbakemeldingene fra disse klubbene er positive. Det er vanskelig å få nok treningstid på banene i Trondheim.

En fremdeles ivrig og dyktig kunsthøptrener jobber hardt med å skaffe elever til både kunsthøp og ishockey. Den største utfordringen med kunsthøptilbudet er at is-sesongen starter først etter skolestart 1. oktober. Da er konkurransesesongen allerede godt i gang og de fleste har da allerede valgt andre fritidstilbud.

Den arenaen som er mest brukt er uten tvil fotballbanen. Her er FK Fosen største bruker, men mange andre lag trener også innendørs i vinterhalvåret. FK Fosen benyttet også i sommerhalvåret hallen til treninger da det ikke var noe bane i Bjugn. Det kommer også lag fra hele Trøndelag som har helgesamlinger i Fosenhallen.

Fosenhallen jobbet det meste av året med å etablere et gokart-tilbud i hallen. Ishockeyrinken ble rigget med vannfylte barrierer i plast og 8 stk. elektriske gokarter ble anskaffet. Utfordringer med å få driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn gjorde at vi ikke fikk startet dette tilbudet i 2019, men vi satser på å være i gang våren 2020.

Fosen videregående skole er fast leietaker i Fosenhallen fra oktober til og med mars. Forsvaret har redusert sitt engasjement, men bruker fremdeles hallen. De har fast familiedag på søndager mellom klokka 13.00 og 15.00.

Barnehagene og skolene i Bjugn bruker Fosenhallen mye, både isen, fotballbanen og varmetua til å spise matpakken. Skøytetrenerne Vladimir Starostin og Anne Gerben Wind er en del involvert i dette tilbudet. Den økte bruken er svært gledelig. Skal Bjugn om noen år få sin første verdensmester på skøyter, må barna i Bjugn blir kjent med skøytesporten i ung alder.

Avfuktingsanlegget i Fosenhallen har vært i drift siden februar 2014. Dette anlegget er en positiv faktor for inneklimaet/luften i hallen. Styringsnivået er lagt på en relativ fuktighet på under 65 %, som er den såkalte ”korrosjonsgrensen” for stål. Kort fortalt vil en relativ luftfuktighet på 65 % eller lavere føre til at stålet i hallen (og det er jo stål hallen er bygd av) ikke ruster. Dette vil spare oss for formidable vedlikeholdskostnader fram i tid. Ved større stevner kan vi senke den relative fuktigheten til ca. 55 %. Dette vil oppleves enda mere behagelig for brukerne av hallen.

Fosenhallen ønsker også å takke alle sine samarbeidspartnere for godt samarbeide gjennom året. Først og fremst må det rettes en stor takk til alle som stiller opp på dugnad, først og fremst under islegging og merking av isen, men også gjennom den daglige driften gjennom sesongen. Uten denne dugnaden ville driften av Fosenhallen blitt mye dyrere.



5.3. Bjugn musikkverksted:

Musikkverkstedet inneholder følgende funksjoner:

- Undervisningsrom for kulturskole
- Øvingsrom for rockeband og grupper.
- Lydstudio.

5.4. Bjugn kultursenter - Nedre internat:

- Undervisningsrom for kulturskole (1. og 2. etasje).
- Undervisningsrom og kontorer for voksenopplæringen i Bjugn kommune.
- Kontor for ansatte i kulturskolen og voksenopplæringa. (2. og 3. etasje)
- Adm. kontor og møterom for Campus Fosen (3. etasje)
- Bjugn frivilligsentral.
- Kontor for Bjugn ungdomsklubb

5.5. Fosen kompetansesenter – Øvre internat:

- Bjugn kommune, Barne- og familieavdelingen
- Fosen Opplæringskontor
- Ungdomsskole (i toppetasjen). I løpet av våren ble lokalene ombygd og pusset opp slik at et klassetrinn kunne flytte inn i august. Det ble etablert bru inn fra terrenget utenfor, med universal utforming.

6.0. Administrasjon og andre oppgaver/prosjekter:

På lik linje med tidligere år, har 2019 vært et år med fokus på økonomi og budsjettstyring. I forhold til perioden før mai 2018 var den administrative ressursen redusert. I tillegg var daglig leder i Campus Fosen KF utleid til kommunen som prosjektleder for byggingen av kunstgressbanen i Bjugn, dette i tillegg til ombyggingen av lokalene i Øvre internat og riggingen av gokart i Fosenhallen.

7.0. Vedlikehold 2019

- Justering av PA i Bjugn Kulturhus
- Ombygging/oppussing av toppetasjen i øvre internat
- Nye møteromsmøbler i nedre internat (møterom og spiserom)
- Oppussing og nytt studioutstyr i musikkverkstedet (i samarbeid med kulturskolen)
- Taket på Fosenhallen ble behandlet for å hindre groing
- Gjennomgang/skifting av lys i taket (16 meter oppe – bruk av lift)
- Maling av stålbeslag i gesims/overgang tak-vegg

8.0. Bemanning

Bemanning - Campus Fosen KF 2019

- Hans Eide, daglig leder i 80%
- Svein Strugstad, kulturhusleder engasjert gjennom eget foretak (til og med 20 nov)
- Arnt Grande, lyd-/lystekniker i 100% stilling (daglig leder fra og med 21. nov)
- Arnt Åge Grande, driftsleder i Fosenhallen, 100% stilling.

- Vladimir Starostin, drift – Fosenhallen, 25 % stilling fra januar, 50 % fra april
- Morten Knutsen, drift – Fosenhallen, 25% stilling.
- Anne Gerben Wind, drift – Fosenhallen, 25% stilling.

Bemanningen i Campus Fosen er på et minimum i henhold til det ansvar og de oppgaver som ligger til foretaket, og vi er avhengige av bidrag fra en stabil og stødig gjeng frivillige som bistår i arbeidet med drift og gjennomføring av arrangementer både i Bjugn kulturhus og i Fosenhallen. FDV-tjenester for Bjugn kulturhus kjøpes av Sør Trøndelag fylkeskommune. FDV tjenester for kultursenter og kompetansesenter, samt renhold i Fosenhallen kjøpes av Bjugn kommune.

9.0. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med sterkt engasjerte medarbeidere og til dels store og spennende utfordringer. Utfordringene med å holde seg innenfor arbeidstidsrammer satt av arbeidsmiljølov og tariffavtaler har blitt bedre og vil fortsatt ha fokus i arbeidet med videre drift, slik at våre ansatte oppfatter sine oppgaver og arbeidsinnsats som overkommelige og til å leve med.

Vi er særdeles stolte av å kunne vise til et meget lavt sykefravær på tross av «harde økonomiske tak».

10.0. Forutsetning om videre drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Bjugn xx.xx.2020

Styreleder:
Ogne Undertun:_____

Nestleder:
Laila Iren Veie_____

Styremedlem:
Sissel Eide Fremstad_____

Styremedlem:
Anne Toril Rødsjø_____

Styremedlem:
Walter Braa _____

Styremedlem:
Marthe Rødsjø _____

Styremedlem:
Einar Aaland_____

Daglig leder:
Hans Eide _____

Årsberetning 2019 Campus Fosen KF