



Nord-
Fron

Sør-
Fron

Fron Badeland

Representantskapssak nr. 29/16

FB-sak nr. 3/16 - Representantskapsmøte 26. oktober 2016

DRIFTSBUDSJETT 2017 FOR FRON BADELAND

Vedlegg

- 1 - Protokoll fra møte i Faglig Forum for Fron Badeland mandag 10. oktober 2016.
- 2 - Driftsbudsjett 2017.

Bakgrunn

FB eies med 50 % av hver av kommunene Sør-Fron og Nord-Fron. Kostnader og inn-tekter deles likt.

Sør-Fron kommune har av økonomiske årsaker pålagt både egne enheter og de 4 inter-kommunale selskapene som administreres av Sør-Fron å redusere sine driftsbudsjetter. For FB's vedkommende med samlet kr. 400.000 (200.000 pr. kommune).

Det var for FB's vedkommende antydnet at dette burde skje ved både å øke billettpriser og ved å øke salgspriser for varer (mat og utstyr). I tillegg selvsagt også ved å se kritisk på ulike utgifter.

Fra "Dag 1" har FB lagt opp til et takt på billettprisjusteringer på hvert annet år. Neste justering vil etter det skje med virkning fra 2018.

Faglig forum drøftet 10. oktober 2016 den økonomiske situasjonen for selskapet, forventet regnskapsresultat for 2016, og den økonomiske forventningen fra Sør-Fron kommune. Det er alt i 2016 satt iverksatt forsvarlige innsparingstiltak.

Faglig Forum anslår at årets regnskapsresultat vil overstige budsjettet med mer enn 400.000 kroner tross et lavere besøkstall enn i 2015.

Faglig Forum konkluderer med at ved å nedjustere 2017-budsjettet til det nivået driften nå er på vil en kunne opprettholde driften samtidig som kommunenes bidrag reduseres med ca. 200.000 kroner hver ifht. 2016-bidraget.

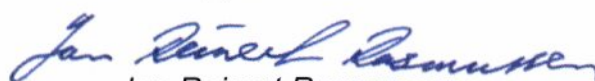
Forslag

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt.

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for Fron Badeland for 2017.
2. Billettprisene opprettholdes uendret i 2017 ifht. 2016. Neste regulering skjer i 2018.
3. Overføringene til Fron Badeland for 2017 er på kr. 4.100.000 (redusert ifht. 2016 fra kr. 4.496.000) med slik fordeling:
 - Nord-Fron kommune kr. 2.050.000 (redusert fra kr. 2.248.000 i 2016).
 - Sør-Fron kommune kr. 2.050.000 (redusert fra kr. 2.248.000 i 2016).

Hundorp, 18. oktober 2016



*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*Arild Skar
driftsleiar*

Faglig Forum

Fron Badeland

Tid: Mandag 10.oktober 13.30 – 14.30
Sted: Fron Badeland
Til stede: Arild Skar, Jan K. Rasmussen, Gunn-Mona Dokken, Ingebjørg T. Bergum, Tom Nøvik (referent)

Bakgrunn for møtet:

Behandling og gjennomgang av budsjettgrunnlaget for Fron Badeland.

Sør-Fron kommune har gjennom sitt budsjettdirektiv pålagt Fron Badeland økte inntekter/reduerte kostnader fra billettpriser og salg på inntil kr. 400.000.

Drift 2016:

- Det er solgt ca. 2000 mindre billetter inneværende år ift. budsjett.
- Det ser likevel ut til å bli et relativt stort mindreforbruk på ansvarsområdet
- Det er p.t. ca. 500 000 kr. avsatt på eget fond til bruk for særskilte behov for Fron Badeland.
- Arild S. påregner noen større vedlikeholdsutgifter for neste år.
- Arild S. jobber i dag 40 % med Fron Badeland.

Budsjett 2017:

- En stor økning i billettpriser kan gi negativ effekt ift. bruk av anlegget. Dersom det skjer vil en ikke nå målet om en inntektsøkning på 400 000 kr.
- Fondsreserver og stipulert mindreforbruk av dagens ramme bør legges til grunn for neste års planlegging.

Konklusjon:

Faglig Forum konkluderte derfor med at framfor å øke billettutgiftene så bør det gjennomføres en innstramning på eksisterende ramme tilsvarende 400 000 kr. Dette vil ta høyde for de kravene som SFK har satt i sitt budsjettdirektiv.

- En prisøkning på merkantile varer kan gjennomføres slik det er skissert.
 - Inntektsøkningen bør utnyttes til ekstra markedsføring.
- Overføringene fra den enkelte kommune vil bli redusert tilsvarende 400 000 kr (dvs. 200 000 kr pr. kommune).

Et eventuelt mindreforbruk for 2016 anbefales fordelt slik:

- Halvparten til tilbakeføring NFK og SFK
- Andre halvparten avsettes til fond

En slik løsning vil legge til rette for skissert vedlikehold i framtiden.

Vinstra 14.10.16

ToN



1 SØR-FRON KOMMUNE (2017) - År/Periode 2017 1 - 13

21.10.2016

| | Budsjettgrunnr 2017/V:170 | Buds(end) 2016 | Regnskap 2016 |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|
| Ansvar: 5020 FRON BADELAND | | | |
| 1010 FAST LØNN | 1.965.000 | 1.917.000 | 1.522.271 |
| 1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M. | 9.000 | 9.000 | 13.160 |
| 1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG | 166.000 | 165.000 | 111.805 |
| 1018 KVELDS- OG NATTILLEGG | 200.000 | 195.000 | 151.136 |
| 1019 HELGEDAGSTILLEGG | 88.000 | 85.000 | 86.184 |
| 1020 VIKARLØNN | 18.000 | 15.000 | 13.857 |
| 1021 SJUKEVIKAR | 58.000 | 55.000 | 55.023 |
| 1023 FERIEVIKAR | 129.000 | 125.000 | 79.534 |
| 1031 EKSTRAHJELP | 50.000 | 80.000 | 13.095 |
| 1040 OVERTID | 90.000 | 60.000 | 76.707 |
| 1056 ANNA GODTGJERING TREKKPLIKTIG | 7.000 | 7.000 | 5.995 |
| 1060 MOTKONTO 1061+1062 | -7.000 | -7.000 | -5.089 |
| 1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) | 8.000 | 7.000 | 5.089 |
| 1063 MOBIL- OG INTERNETTGODTGJERING | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| 1064 MOTKONTO TIL 1063 | -4.000 | -4.000 | -3.000 |
| 1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING | 0 | 6.000 | 236 |
| 1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT | 423.000 | 417.000 | 308.966 |
| 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA | 339.000 | 332.000 | 242.335 |
| 1100 KONTORMATERIELL | 5.000 | 5.000 | 4.358 |
| 1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR | 5.000 | 5.000 | 6.608 |
| 1104 TONER + BLEKK TIL SKRIVARAR | 0 | 0 | 334 |
| 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 2.000 | 2.000 | 3.430 |
| 1115 MAT eller SERVERING | 3.000 | 5.000 | 1.036 |
| 1116 MATVARER FOR VIDARESAL, AVGIFTSPLIKTIG | 150.000 | 160.000 | 136.822 |
| 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL | 102.000 | 97.000 | 22.459 |
| 1121 REINHALDSARTIKLAR | 40.000 | 50.000 | 43.793 |
| 1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD | 8.000 | 8.000 | 335 |
| 1123 ANDRE VARER OG TENESTER | 0 | 35.000 | 40.764 |
| 1124 ANDRE VARER FOR SAL, AVGIFTSPL. SAL | 135.000 | 160.000 | 65.415 |
| 1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER) | 5.000 | 10.000 | 4.519 |
| 1127 KJEMIKALIAR | 160.000 | 185.000 | 103.756 |
| 1129 DIVERSE | 1.000 | 1.000 | 297 |
| 1130 PORTO | 500 | 1.000 | 157 |
| 1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR) | 4.500 | 5.000 | 6.829 |
| 1132 TELEFON OG TELEFAKS | 17.000 | 15.000 | 18.599 |
| 1133 INTERNETT | 10.000 | 20.000 | 385 |
| 1135 VERNEUTSTYR | 4.000 | 4.000 | 2.142 |
| 1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING | 200.000 | 200.000 | 134.512 |
| 1150 KURSUTGIFTER | 30.000 | 30.000 | 5.355 |
| 1151 INTERN OPPLÆRING | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op | 8.000 | 10.000 | 3.314 |
| 1171 DRIVSTOFF | 2.000 | 2.000 | 1.641 |
| 1180 ELEKTRISK KRAFT | 600.000 | 600.000 | 448.179 |
| 1181 OLJE TIL FYRING | 25.000 | 50.000 | 0 |
| 1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING | 30.000 | 50.000 | 16.182 |
| 1189 ANDRE FORSIKRINGAR | 5.000 | 7.000 | 726 |
| 1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER | 400.000 | 460.000 | 387.045 |
| 1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR | 1.000 | 0 | 761 |
| 1200 INVENTAR OG UTSTYR | 81.000 | 101.000 | 72.006 |
| 1204 TEKNISK UTSTYR | 100.000 | 100.000 | 14.059 |
| 1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR | 20.000 | 37.000 | 33.180 |
| 1208 LEIE OG LEASING AV VARIGE DRIFTSMIDLAR | 15.000 | 15.000 | 13.692 |
| 1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER | 30.000 | 25.000 | 9.290 |
| 1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID | 180.000 | 170.000 | 140.253 |
| 1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG | 160.000 | 150.000 | 106.794 |



1 SØR-FRON KOMMUNE (2017) - År/Periode 2017 1 - 13

21.10.2016

| | Budsjettgrunn 2017/V:170 | Buds(end) 2016 | Regnskap 2016 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER | 130.000 | 105.000 | 136.088 |
| 1243 SNØBRØYTING | 30.000 | 20.000 | 23.639 |
| 1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD | 110.000 | 218.000 | 80.753 |
| 1260 VASKERI- OG REINHOLDSTENESTE | 0 | 0 | 1.000 |
| 1270 KONSULENTTJENESTER | 0 | 10.000 | 583 |
| 1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE | 78.000 | 0 | 0 |
| 1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 1429 MVA, generell komp.ordning | 580.000 | 580.000 | 453.969 |
| 1453 OVERFØRING TIL SØR-FRON KOMMUNE | 617.000 | 617.000 | 308.500 |
| Sum utgifter | 7.740.000 | 7.906.000 | 5.640.866 |
| 1629 BILLETTINTEKTER | -2.300.000 | -2.300.000 | -1.817.129 |
| 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 25% mva | -601.000 | -400.000 | -394.678 |
| 1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikkje servering) | -100.000 | -100.000 | -283 |
| 1690 FORDELTE UTGIFTER | -2.050.000 | -2.248.000 | -1.124.000 |
| 1710 REFUSJON SJUKEPENGAR | -50.000 | -30.000 | -159.870 |
| 1729 MVA-komp. frå drifta | -589.000 | -580.000 | -453.969 |
| 1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE | -2.050.000 | -2.248.000 | -2.248.000 |
| Sum inntekter | -7.740.000 | -7.906.000 | -6.197.928 |
| Sum ansvar: 5020 FRON BADELAND | 0 | 0 | -557.062 |
| TOTALT | 0 | 0 | -557.062 |