



ÅRSMELDING BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF 2012

Virksomhetens art

Barentshallene KF er et kommunalt foretak opprettet i oktober 2004 for drift, vedlikehold og forvaltning av idrettsanlegg i Sør-Varanger kommune. Anlegg underlagt foretaket i 2011 var Fjellhallen, Kirkenes Stadion, Barentshallen og Barentsbadet. I tillegg har foretaket en samarbeidsavtale med kommunene om administrering av kommunale gymsaler. Dette er flerbruksanlegg som i hovedsak har vært benyttet til idrett, undervisning, messer og vanlige publikummere.

Foretakets stilling og resultat av virksomheten

Etter daglig leders oppfatning gir det framlagte resultatregnskap for regnskapsåret 2012 et riktig uttrykk for foretakets stilling og resultat av virksomheten.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010
<u>DRIFT BARENTSHALLENE</u>				
LØNSKOSTNADER	7 022 133	6 599 000	6 322 221	5 894 591
DRIFTSKOSTNADER	5 491 753	5 312 000	5 652 624	5 558 492
DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK		0	587 386	0
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK		0	44537	0
Sum utgifter	12 513 886	11 911 000	12 606 768	11 453 083
DRIFTSINNTEKTER	-5 611 639	-5 895 000	-5 429 347	-5 045 190
FYLKE-/KOMMUNALE OVERFØRINGER	-6 103 383	-6 016 000	-7 177 421	-5 461 220
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK	-44 537			
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-34 870	0		-359 287
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-719 457	0		-587 386
Sum inntekter	-12 513 886	-11 028 000	-12 606 768	-11 453 083

Innstilling driftsregnskap 2012

Styret behandlet driftsregnskapet for 2012 i sak 02/13

Foretakets har et regnskapsmessig merforbruk i 2012 på **kr. 719.457,-**

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet

www.barentshallene.no

Merforbruket dekkes inn gjennom de neste fem års budsjetter

Driftsregnskap for 2012 vedtas med et betydelig merforbruk. Det er hovedsakelig ekstraordinære tiltak som skyldes merforbruket i 2012.

Nye fuger i Barentsbadet, havari på renseanlegg i Barentsbadet og defekte snøfangere på Barentshallen har kostnader alene på kr. 350.000 som ikke er budsjettert. I tillegg er lønnskostnader noe underbudsjettert i forhold til tariffoppgjør 1. mai og i tillegg har aktivitetsplan vært noe høyere sett opp mot bemanningsplan. Denne lønnsjustering utgjør vel kr. 400.000,-

Bemanning

Daglig leder foretaket:	100 %
Driftsansvarlig Fjellhallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentshallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentsbadet	100 %
Driftstekniker alle anlegg	100 %
Servicemedarbeidere	1100 %

De faste ansatte er fordelt kjønnsmessig med 5 kvinner og 12 menn

Det har i tillegg vært benyttet ekstrahjelp og helgevakter ved behov.

Arbeidsmiljøet i foretaket ansees som tilfredsstillende. Det har vært benyttet enkelte egenmeldinger i 2012. Det totale fraværet har vært på 3,81 % som faktisk er en positiv nedgang i forhold til 2011

Aktiviteter i våre anlegg

Våre anlegg er åpne fra kl. 08.00 til kl. 22.30 på hverdager. Totalt antall besøkende har i 2012 vært om lag 165.000 personer.

Utleie og bruk av anleggene har vært dominert av idrettsaktivitet, og da med fotball som hovedgruppe i forhold til antall aktive. Hallene har også vært benyttet til utenomsportslige arrangementer slik som messer, konserter etc.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



Kirkenes Stadion
Barents Fjellhall
Barentshallen
Barentsbadet

www.barentshallene.no

Større arrangementer i 2012:

Nyttårsturnering KIF Fjellhallen 13.jan - 15.jan	ca. 1000 besøk
Barents SportsSpektakel Fjellhall/Barentsbad 27. jan – 29. jan	ca. 900 besøk
Barents Spektakel Fjellhallen/Barentsbadet 29. jan – 5. feb	ca. 2500 besøk
Aprilstevne bryting Fjellhallen 13-15. april	ca. 1000 besøk
Grenseløsfestival m/Vinni m.fl Barentshallen 21.juli	ca. 1000 besøk
Oktoberstevne bryting Fjellhallen 19-21. oktober	ca. 600 besøk
Barents Open Badminton Fjellhallen 26-28 oktober	ca. 800 besøk
FEFO-Cup fotball Barentshallen 2-4. november	ca. 2500 besøk
Motor- Sport og Fritidsmesse 17. november	ca. 1500 besøk
Kretssamlinger etc. fotball Barentshallen (6 stk)	ca. 1200 besøk
Åpen Hall arrangementer Barentshallen/Barentsbadet (7 stk)	ca. 900 besøk

Styrearbeid:

Det har i 2012 vært avholdt 4 styremøter i foretaket med totalt 23 saker.

Sammensetningen i styret er 3 menn og 1 kvinner inkludert de ansattes representant i styret.

Barentshallene Sør-Varanger KF

Audun Andersen
Daglig leder

Nina Danielsen
Styrets leder

Barentshallene Sør-Varanger KF
Jernbaneveien 1
9912 Hesseng
www.barentshallene.no

Telefon: 78 99 77 11
Faks: 78 99 77 12
Mobil: 93 05 14 66
Mail: aan@svk.no