

**ÅRSMELDING BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF 2013****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 2013 var Fjellhallen Kirkenes, Barentsbadet Kirkenes, Barentshallen Hesseng, Kirkenes Stadion og fra høsten 2013 fikk foretaket i tillegg overført ansvaret for virksomhet Park & Anlegg. Foretaket har også 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 2013 et riktig uttrykk for foretakets stilling og resultat av virksomheten.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
LØNSKOSTNADER	7 855 119	7 016 254	7 022 133	6 322 221
DRIFTSKOSTNADER	6 389 166	5 716 589	5 491 753	5 652 624
DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK	719 457	719 457		587 386
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK				44537
Sum utgifter	14 963 742	13 452 300	12 513 886	12 606 768
DRIFTSINNTEKTER	-7 147 075	-7 020 388	-6 437 022	-6 241 382
KOMMUNALE INNTEKTER/OVERFØRINGER	-6 012 455	-5 712 455	-5 278 000	-6 365 386
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK			-44 537	
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-719 457	-719 457	-34 870	
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-1 084 755		-719 457	
Sum inntekter	-14 963 742	-13 452 300	-12 513 886	-12 606 768

Innstilling driftsregnskap 2013

Styret behandlet driftsregnskapet for 2013 i sak 02/14

Foretakets har et merforbruk i driftsregnskapet for 2013 på **kr. 1 084.755,-**

Investeringsregnskapet for 2013 viser udekket poster på **kr. 4774,-**



Merforbruket vedtas inndekket gjennom de neste tre års driftsbudsjetter

Driftsregnskap for 2013 ble vedtatt med et betydelig merforbruk. Det er hovedsakelig ekstraordinær drift og særskilte tiltak som skyldes merforbruket i regnskapsåret. At også det detaljerte driftsregnskapet viser en økning i de aller fleste poster i 2013 mot driftskostnader i 2012 skyldes at foretaket har overtatt ansvaret for virksomhet «Park og Anlegg»

Poster som kommenteres særskilt i forhold til merutgifter:

- Økte lønnskostnader som følger:
 - Fast lønn m/tillegg (ikke budsjettert lønnsoppgjør) kr. 400.000,-
 - Sommervikarer (park og anlegg) kr. 200.000,-
 - Engasjementer (ekstraordinær utleie) kr. 120.000,-
- Blomsterinnkjøp park og anlegg kr. 135.000,-
- Økning i forsikringspremie kr. 55.000,-
- Storservice ventilasjonsaggregat Barentsbadet kr. 50.000,-
- Varelager 31.12 (klor, badetøy, mat) kr. 80.000,-

Bemanning

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

De faste ansatte er fordelt kjønnsmessig med 5 kvinner og 13 menn

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

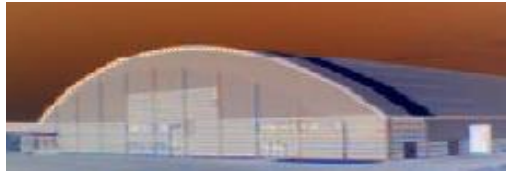
Arbeidsmiljøet i foretaket ansees som tilfredsstillende. Det har vært benyttet enkelte egenmeldinger i 2013. Sykefravær har vært på 3,95 % som er en liten økning i forhold til 2012

Aktiviteter i våre anlegg

Våre anlegg er åpne fra kl. 08.00 til kl. 22.00 på hverdager. Totalt antall besøkende har i 2013 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
Fjellhall Kirkenes
Barentshallen Hesseng
Barentsbadet Kirkenes
Park & Anlegg

www.barentshallene.no

Større arrangementer i 2013:

Nyttårsturnering KIF Håndball Fjellhallen 11.jan - 13.jan	ca. 800 besøk
Barents Sportsdager Fjellhall/Barentsbad 18. jan – 20. jan	ca. 800 besøk
Barentsstevne Barentsbadet 25. jan – 27. jan	ca. 600 besøk
Hesseng Cup Barentshallen 2.februar	ca. 500 besøk
KAOS-Spektakel Barentshallen 9.februar	ca. 700 besøk
Intersonesmaling FFK Barentshallen 22. – 24. februar	ca. 300 besøk
Seniorturnering fotball Barentshallen 1. – 3. mars	ca. 300 besøk
Telenorcup FFK Barentshallen	ca. 200 besøk
Aprilstevne bryting Fjellhallen 19. - 21. april	ca. 1000 besøk
Landskamper bryting 4-nasjoners Fjellhallen 3. – 5. mai	ca. 400 besøk
Grenseløsfestival m/Kurt Nilsen m.fl Barentshallen 6. og 7.sept	ca. 1800 besøk
Oktobestevne bryting Fjellhallen 11.-13. oktober	ca. 600 besøk
Barnas Idrettsgalla Barentshallen/Barentsbadet 19. og 20. okt	ca. 500 besøk
Barents Open Badminton Fjellhallen 25-27 oktober	ca. 600 besøk
FEFO-Cup fotball Barentshallen 1.- 3. november	ca. 2500 besøk
Motor- Sport og Fritidsmesse 16. november	ca. 1500 besøk
Kretssamlinger etc. fotball Barentshallen (4 stk)	ca. 500 besøk
Åpen Hall arrangementer Barentshallen/Barentsbadet (6 stk)	ca. 1000 besøk

Styrearbeid:

Det har i 2013 vært avholdt 3 styremøter i foretaket med totalt 16 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

Mail: aan@svk.no

Telefon: 78 99 77 11

Faks: 78 99 77 12

Mobil: 93 05 14 66