



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 21.05.2010
Arkivkode: K1-210	Arkivsaksnr.: 10/459
Saksordfører: Cecilie Hansen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	26.05.2010	073/10

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 - BARENTSHALLENE KF

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	28.04.2010	REGNSKAP 2009
2	21.05.2010	STYREPROTOKOLL 010210.DOC

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:

I henhold til kommunelovens § 61 skal regnskapene for kommunale foretak avlegges etter kommunale regler. Det fremkommer dermed i kommunelovens § 48 vedrørende årsregnskapet og årsberetning at kommunestyret skal vedta årsregnskapet etter innstilling fra formannskapet. Vedtaket skal angi disponering av eventuelt regnskapsmessig mer eller mindre forbruk.

Styret i Barentshallene KF har i møte 1. februar i sak 2/10 vedtatt at årets mindreforbruk skal avsettes til disposisjonsfond.

I henhold til *forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak* skal regnskapet være avlagt av foretakets styre innen 15. februar

året etter regnskapsåret. Regnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Styret er selv ansvarlig for å utarbeide regnskap og årsberetning og fremme denne for behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.

Faktiske opplysninger:

Regnskapet til Barentshallene KF er lagt frem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og gir et uttrykk for foretakets økonomiske stilling pr 31.12.2009.

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 274 638,-.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket merforbruk på kr 2 617,- som skyldes egenkapitalinnskudd KLP.

Revisjonen har ingen merknader til regnskapet og mener det gir uttrykk for foretakets økonomiske stilling pr. 31. desember 2009.

Kommuneplanens hovedmål:

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

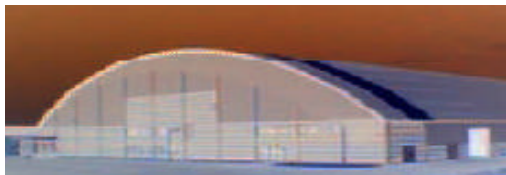
Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar det fremlagte årsregnskap og årsmelding 2009 for Barentshallene KF som er gjort opp med et mindreforbruk på kr. 274 638,-. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -



STYREPROTOKOLL

Sted: Møterom Barentsbadet
Tid: Mandag 01. februar 2010 fra kl 18.00 til kl 20.00
Til stede: Åge Antonsen styreleder
Marita Thoresen nestleder
Elin K. Henriksen styremedlem
Daglig leder Audun Andersen
Ansattes representant Trond K. Hansen
Sør-Varanger idrettsråd v/Walther Kolpus
Ikke møtt: Nina Danielsen styremedlem

Saksliste:

SAK 01/10 Godkjenning av styreinnkallingen og styreprotokoll
Vedlegg av regnskapet for 2009 var ikke kommet med i innkallingen. Kopi ble forelagt medlemmer på møtet

SAK 02/10 Økonomi
Regnskapet for 2009 ble tatt til etterretning og bemerket med en positiv trend ved fortsatt økt driftssalg. Noe som igjen kompenserer for økte driftskostnader. Styret avventer endelig revisorgodkjent regnskap.

Budsjettendring 2010 ble vedtatt, med ytterligere endringer for gevinst ved større areal utleie til Kirkenes videregående skole, tilsynrefusjon fra svømmeundervisning og økte leieinntekter ved endring av utleievilkår.
Sammendrag av konsekvenser for redusert budsjett 2010:

Barne- og ungdomsidrett med samtlige deltakere under 19 år trener fortsatt gratis i foretakets anlegg i tråd med kommunestyrets intensjon

Ordningen med 50 % reduksjon i halleie for grupper bestående av blandede aktive under og over 19 år bortfaller fra og med 01.01.10 i foretakets anlegg.

Foretaket vil iverksette kortere åpningstider fra uke 26 til uke 34 for å redusere omfanget av vikarbruk i forbindelse med ferieavvikling.



Foretaket vil i løpet av første kvartal i år fremme et forslag til Sør-Varanger kommune om iverksettelse av nye aktiviteter for å øke inntektene for å kompensere for vedtatte reduksjon i kommunale overføringer.

Styret og ledelsen i foretaket vil, som et alternativ til nye utbygginger av anlegg, også fremme forslag som kan redusere investeringsbehovet for våre eiere, samt bidra til bedre og økt utnyttelse av foretakets eksisterende anlegg.

SAK 03/10 HMS-arbeid

Personell situasjon er relativt stabil.

Styret ber videre om en gjennomgang av arbeidsrutiner ved Barentsbadet. Det savnes en tettere oppfølging av den enkelte arbeidstaker og arbeidstid.

Tidsstempling/arbeidstidsregistrering skal vurderes

I forbindelse med utvidet leieforhold for Kirkenes videregående skole vurderes bemanning på dagtid ved Barentshallen på Hesseng, samt en styrkning av bemanningen på dagtid ved Barentsbadet i forbindelse med utvidet tilsyn for barne- og ungdomsskolene.

SAK 04/10 Driftsorienteringer

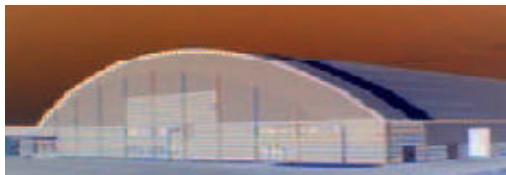
Rådmann har bedt om en gjennomgang av svømmeundervisning Barentsbadet og driftskostnader ved dette. Styret ber administrasjon utrede kostnader her, samtidig som de andre anleggene også vurderes opp mot utleie av lokaler til undervisning.

Nøkkeltall for 2009 i foretaket viser besøk som budsjettet. En veldig liten nedgang kompenseres med god suksess på bedriftssalget

Prosjektene med rehabilitering av kunstgress på Kirkenes Stadion og ventilasjon i Fjellhallen går fremover som forventet. Spillemiddelsøknad for stadion er sendt fylkeskommunen og er foreløpig godkjent der.

Anbudsdokumenter antas ferdig i løpet av april. Anbudsbeskrivelsen for ventilasjon i Fjellhallen er annonsert med tilbudsfrist på 19. februar 2010.

Styret ber administrasjon sette årsberetningen for 2009 ut eksternt



SAK 05/10 Eventuelt

Administrasjon fremlegger kreative løsninger for sommerdrift. Anlegg underlagt foretaket har veldig potensialet i fellesferien. Her tenkes det spesielt mot en fritidsordning for barn og unge. Styret ber derfor administrasjon gå videre med planene om tilknytning av nye leietakere. Det er også ønsket om et tett samarbeid med kommunen

Styreleder Åge Antonsen

Nina Danielsen

Marita Thoresen

Elin K. Henriksen

Audun Andersen

Trond K. Hansen