



## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12  
E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)  
[www.svk.no](http://www.svk.no)

### TILLEGGSSAKSLISTE 1

**Utvalg:** Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling  
**Møtedato:** 28.09.2011  
**Møtested:** Møterom Ellenvatn og Viksjøen  
**Møtetid:** Kl. 11:00

#### SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	ArkivsakID:	
140/11	DRIFTSTILSKUDD BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF - 2011 Saksordfører: Ole A. Gabrielsen	11/1737	

Kirkenes, 23.09.2011

Linda Beate Randal  
Ordfører

SMW



## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12  
E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)  
[www.svk.no](http://www.svk.no)

### SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 21.09.2011
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 11/1737
Saksordfører: Ole A. Gabrielsen	

#### SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	28.09.2011	140/11

## DRIFTSTILSKUDD BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF - 2011

#### Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	14.09.2011	NOTAT BJØRNEVATN SVØMMEHALL 290811.PDF
2	14.09.2011	Saksframlegg kommunestyret 240811.doc

#### Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
15.08.2011	I	Barentshallene Sør- Varanger KF	SAKSFREMLEGG KOMMUNESTYRET 24.08.11

**Kort sammendrag:**

Styret i Barentshallene KF har i styremøte 13 september vedtatt å fremme sak for kommunestyre angående økt driftstilskudd for budsjettåret 2011 og fastholder sitt saksfremlegg av 04.08.2011.

Saken om tilleggsbevilgning var oppe til behandling i formannskapet 23.08.2011 hvor følgende ble vedtatt:

**Formannskapets vedtak i sak 127/11:**

*Saken ble utsatt.*

*Saken ble enstemmig vedtatt utsatt i påvente av ytterligere utredning. Representantene sender inn spørsmål skriftlig til administrasjonen.*

**Faktiske opplysninger:**

Rådmannen har ikke fått noen skriftlige spørsmål fra representantene, men velger likevel å legge frem saken på nytt slik styret i Barentshallene KF ønsker.

Rådmannen har anledning til å møte i foretakets styremøter og var, gjennom økonomisjefen, tilstede i styremøte 13 september for å diskutere økonomiske utfordringer for foretaket samt budsjettprosess 2012.

I styremøtet ble følgende saker fremlagt:

**1. Kirkenes stadion.**

Kirkenes stadion er kommunal eiendom på lik linje med øvrige idrettsanlegg og kun driften vil forstås av foretaket. Dette på lik linje med øvrige idrettsanlegg som Barentshallene KF drifter. Styret i Barentshallene KF mener at prosjektet bør utvikles og ivaretas av kommunens organisasjon, mens daglig leder kan være med i en eventuell prosjektgruppe.

Rådmannen er enig i styrets vurdering og vil fremme investerings-saken angående Kirkenes stadion i forbindelse med budsjettbehandling 2012. Investeringsprosjektet blir ivaretatt av kommunens administrasjon.

**2. Kommunal egenbetaling og overføring av budsjettmidler for 2012**

Rådmannen og styret ble enig om at dette fremmes som egen sak eventuelt i forbindelse med budsjett 2012.

Rådmannen og foretaks daglige leder vil samarbeide om utarbeidelse av retningslinjene slik at en kan fremme et mest mulig omforent forslag til politisk behandling.

**3. Budsjett 2012**

Foretaket skal utarbeide et budsjettforslag for 2012 innen 1 oktober og oversende dette til rådmannen for vurdering. Rådmannen har anledning til å uttale seg om foretakets budsjettforslag ovenfor styret og vil gi en uttalelse, som også vil inneholde rådmannens forslag til budsjetttramme, innen 10 oktober. Styret vil så gjøre en vurdering og eventuell konsekvensutredning og oversende sitt endelige forslag til kommunestyre for vedtak. Foretakets budsjett og økonomiplan skal behandles i kommunestyrets budsjettmøte i desember.

#### **4. Økt driftstilskudd 2011**

Styret i Barentshallene KF har i sitt saksfremlegg av 4 august 2011 bedt om en økt bevilgning fra Sør-Varanger kommune med kr. 405 000,- for 2011. Søknad var bygd på behovet for tilleggsbevilgning for;

- Bjørnevatn basseng kr. 138 434,-
- Barentsbadet kr. 265 820,-

I møtet 13 september fremholder styret at de fortsatt ønsker å be om tilleggsbevilgning fra Sør-Varanger kommune for 2011. Det er fortsatt åpning av bassenget i Bjørnevatn som medfører behovet for tilleggsbevilgning samt dekning av lønnsoppgjør 2011, som foretaket mener seg ikke kompensert for.

Foretaket bad i sitt budsjettforslag for 2011 om en høyere bevilgning fra Sør-Varanger kommune enn vedtatt i kommunestyret. Samtidig fikk foretaket utfordringen med å drifte bassenget i Bjørnevatn. Dette medførte at styret i foretaket ble nødt til å vurdere tiltak for å bringe foretakets økonomi i balanse.

Flere tiltak er vurdert blant annet økte billettpriser og stenging av anlegg. Styret i foretaket har allikevel kommet frem til at redusert åpningstid i Barentsbadet er det tiltaket som har størst umiddelbar effekt da en kan spare lønnsmidler. Prisene i Barentsbadet er økt noe, ordinær prisstigning. Barentshallene KF har som følge av lørdagsstengt og redusert åpningstid i Barentsbadet redusert bemanningen i foretaket med 180 % stilling.

Foretaket ser nå effekten av redusert åpningstid og lørdagsstengt. I april var besøkstallene svært lave, men dette har nå for juli og august normalisert seg og besøkstallene ligger nå på 2010 nivå. Dette betyr at foretaket ligger an til et lavere budsjettavvik en først antatt, uten å reduseres åpningstiden i bassenget i Bjørnevatn.

Allikevel ønsker styret at kommunestyret vurderer fortsatt redusert åpningstid og lørdagsstengt i Barentsbadet. Styret ønsker i utgangspunktet ikke å opprettholde lørdagsstengt og redusert åpningstid i Barentsbadet, men av økonomiske grunner ser de seg nødt til å opprettholde tiltaket. Dersom Barentsbadet skal gjenåpne lørdagsåpent og øke daglig åpningstid har foretaket behov for en tilleggsbevilgning for 2011 på vel kr. 250 000,-.

Barentsbadet har fått et dårligere tilbud etter at tiltak med redusert åpning ble gjennomført. Tilbakemelding fra småbarnsforeldre og publikum utenbys har vært ensidig negativ til lørdagsstengt. I tillegg har de bedrifter med årskort vurdert kansellering av kort som følge av at morgensvømmingen ble borte. Styret ønsker derfor ikke å fortsatt holde stengt lørdager og ha reduserte åpningstider. Dersom Barentsbadet skal gjenåpne lørdager og øke åpningstiden så kreves det tilleggsbevilgning for 2011 på vel kr. 250.000,-

Bevilgning og åpningstid for 2012 vil komme i forbindelse med budsjettbehandling 2012.

Daglig leder i foretaket har utarbeidet en rapport over foreløpig bruk av Bjørnevatn svømmehall og de økonomiske utfordringer som ligger i å holde dette bassenget åpent for publikum. Bassenget i Bjørnevatn er åpent for publikum to ettermiddager i uken. Se vedlegg

#### **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:

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:

**Alternative løsninger:**

Sør-Varanger kommunestyre vedtar å ikke gi Barentshallene KF tilleggsbevilgning for 2011 og ber foretaket holde seg innenfor den økonomiske rammen som er bevilget i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011.

**Forslag til innstilling:**

Sør-Varanger kommunestyre gir Barentshallene KF en tilleggsbevilgning på kr. 250 000,- for 2011. Bevilgningen skal gå til gjenåpning av lørdagsåpent basseng. Utvidede åpningstider utover dette skal også vurderes.

Bevilgningen innarbeides i kommunens budsjett for 2011 ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Bente Larssen  
rådmann



*Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet*

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)**Sør-Varanger kommune**

<b>Vår ref.:</b> Arkivkode: Saksnr.:	<b>Deres ref.:</b>	<b>Dato:</b> 29.08.2011
<b>Saksbehandler:</b> Audun Andersen	<b>Direkte innvalgsnr.:</b> Tlf: 93 05 14 66    Faks: 78 99 77 12	<b>Epostadresse:</b> audun.andersen@sor-varanger.kommune.no

**Rapport – Foreløpig bruk av Bjørnevatn Svømmehall**

7. desember 2010 vedtok Kommunestyret at svømmehallen i Bjørnevatn skulle gjenåpnes og inngå i driften til Barentshallene Sør-Varanger KF. Det forstås med vedtaket at bassenget skulle gjenåpnes slik ordinær driften var ved før stegning.

**Ansvarsforhold**

Etter dialog og møter med Sør-Varanger kommune v/FDV ble det enighet om at kommunen fortsatt vil ha totalansvaret for teknisk/FDV. Dette er naturlig ettersom svømmehallen er en integrert del av skolebygget. Det innebærer at drift av renseanlegg og tekniske systemer i forbindelse med avfukting, kjemidoserings, prøvetaking, service, materiellbruk og teknisk drift fortsatt blir å ligge under Sør-Varanger kommune/FDV. Barentshallene Sør-Varanger vil overta ansvaret for den ordinære daglige driften som tidligere lå under allmenn kultur. Det innebærer i all hovedsak livredningsfunksjon i åpningstidene til svømmehallen.

**Billettinntekter og besøk ved Bjørnevatn svømmehall 2011****I perioden 15.03.11 til og med 31.5.11 har vi følgende besøk i Bjørnevatn:****Ordinært publikumsbesøk**

Voksne	39
Barn	144
Honnør	90
Baby	14

**Leiestatistikk**

Pensjonisttrim	297
----------------	-----

**Total besøk**     **584**  
**Billettinntekt**   **9220,-**  
**Leieinntekt**     **5510,-**

# BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22
Ukebesøk:	45	79	83	65	69	0	56	45	54	22	39	27
Billettinntekt	1330,-	1620,-	1560,-	1200,-	990,-		390,-	480,-	510,-	360,-	420,-	360,-
Leieinntekt	290,-	580,-	580,-	580,-	580,-		580,-	580,-	580,-	290,-	580,-	290,-

## Skolesvømming

Foretaket har ikke nøyaktige tall på skolesvømming i Bjørnevatn da vi ikke har bemanning her, men praksis på slutten av skoleåret var at barnetrinnet i Bjørnevatn benyttet Bjørnevatn svømmehall mens ungdomstrinnet benyttet Barentsbadet. Sandnes skole benyttet kun Barentsbadet og vil fortsette med det også i 2011/2012.

## Driftskostnader 2012

Foretaket har hatt god dialog med Bjørnevatn skole og har kommet frem til at de i første omgang **ikke** vil ha behov for livredningsfunksjon fra foretakets side. For foretaket sin del betyr denne driftsløsningen stillingshjelm for badevakt i Bjørnevatn på ettermiddagstid samt en ekstra felles vikar for Barentsbadet/Bjørnevatn svømmehall.

Opprinnelig vedtak innebar bevilgning på kr. 678.000,- årlig for drift av Bjørnevatn Svømmehall. Teknisk drift v/FDV krever 400.000,- for opprettholdelse av de tekniske anlegg og foretaket står da igjen med 278.000,- for den daglige driften inkludert renhold ved bassengområdet. Dette vil med dagens lønnsbilde ikke være tilstrekkelig ut fra beregninger under:

Lønnskostnader 80 % stilling inkl. vikarbruk og renholdstjeneste (20 %)	kr. 413.434,-
Annen driftskostnad	kr. 35.000,-
Billett- og utleieinntekt	kr. -32.000,-
<b>Netto årlig driftsbehov ved Bjørnevatn svømmehall</b>	<b>kr. 416.434,-</b>

Audun Andersen  
Barentshallene Sør-Varanger KF

Barentshallene Sør-Varanger KF  
Jernbaneveien 1  
9912 Hesseng  
[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

Telefon: 78 99 77 11  
Faks: 78 99 77 12  
Mobil: 93 05 14 66  
Mail: [aan@svk.no](mailto:aan@svk.no)



*Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet*

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

## SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Audun Andersen	Dato: 4.8.2011
Arkivkode:	ArkivsakID.: Dok.nr.:1
Saksordfører:	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Styret Barentshallene Sør-Varanger KF	5.5.2011	08/11
Formannskapet		
Kommunestyret	24.8.2011	

## DRIFTSTILSKUDD BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

### Saksopplysninger:

7. desember 2010 i sak 094/10 vedtok Kommunestyret driftsrammen til Barentshallene Sør-Varanger KF for 2011. Samtidig ble det gjort vedtak om gjenåpning av Bjørnevatn Svømmehall som også skal og inngå i driften til Barentshallene Sør-Varanger KF.

Gjennom de siste års budsjettarbeid har det vært skapt unødig usikkerhet rundt driftsrammene til Barentshallene Sør-Varanger KF i forbindelse med budsjettframlegg til kommunen generelt. Noe av usikkerheten handler om organisering av forholdet Sør-Varanger kommune og Barentshallene KF. Vi tenker da på forholdet rundt vurderingen av egenbetaling fra kommunen for egen bruk i anleggene.

Virkeligheten i dag er at normal lønns- og prisstigning belastet utelukkende ordinært publikum i Barentshallene KF. Kommunens egen bruk av anleggene har heller ikke blitt berørt av en reduksjon i tilbudet som følge av reduserte rammer.

Foretaket drives i dag i praksis som en kommunal virksomhet i forhold til tildeling av økonomiske drifts- og investeringsrammer fra kommunen. Styret har derfor ingen reel innflytelse i forbindelse med kommunens behandling og innstilling på styrets allerede behandlede og vedtatte budsjett og driftsrammer for kommende driftsår. I saksframlegg for budsjett 2011 og for så vidt de to siste budsjettår har foretakets rammer blitt redusert med minimum normal lønns- og prisvekst. Denne praksis vil påvirke totaltilbudet til foretaket i form av et redusert tilbud. Tiltak har blitt iverksatt i forhold til økning i billett og leiepriser samt reduksjon av stillinger, noe som viser seg ikke å være fullt ut tilstrekkelig.

For styret virker rådmannens innstillinger både ulogisk og urettferdig i forhold til målsetningene om at de enkelte kommunale virksomhetene skal bære sin rettmessige andel av de kommunale kuttforslagene. Når styret vurderer rådmannens innstillinger i forhold til vårt budsjettforslag om at de fleste kommunale virksomheter er pålagt reelle utgiftskutt, fremgår det samtidig gjennom tilgjengelige opplysninger at en betydelig andel av budsjettforslagene til de kommunale virksomhetene får en reel marginal økning i sine driftsbudsjetter i forhold til 2010.





*Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet*

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

Styret mener videre at hvis intensjonen er å opprettholde foretaksmodellen fremover, bør det nedsettes et utvalg som ser på hele foretaksmodellen på nytt. Utvalget bør bestå av utvalgte politikere, representanter fra administrasjon, større brukere og foretakets styre og administrasjon. Prosessen bør være så bred som mulig slik at flest mulig får innsyn i de utfordringer og løsninger som belyses i gjennomføringen av arbeidet.

Videre vil vi under belyse de utfordringer vi står overfor i 2011 som krever umiddelbar behandling og tiltak:

- **Tilleggsbevilgning ferdigstillelse anleggsarbeider Kirkenes Stadion**

9. desember 2009 vedtok kommunestyret i sak 089/09 å øke låneramme med 4,5 millioner i forbindelse med bygging av ny skole. Denne rammen skulle gå til rehabilitering av Kirkenes Stadion. Innenfor dette forprosjektet lå skifte av kunstgress med innbytterbenker, nye mål, vedlikeholdsutstyr, nye gjerder og nytt lysanlegg.

Videre ble det i Formannskapet sak 064/10 gitt mandat til utarbeidelse av en helhetlig plan for skole-/stadionområdet. Landskapsarkitekt Steinsvik AS ble bedt gjennom Skoleprosjektet også å ivareta omliggende område mot Kirkenes Stadion og Barentsbadet.

Denne prosjektskissen (ligger som vedlegg i saken) er nå klar med et kostnadsoverslag på to alternativer. Forskjellen i alternativer er i hovedtrekk at det ene utkastet kun har friidrettsdekke på den ene kortsiden mot skolen, mens det andre alternativet har friidrettsdekke rundt hele banen.

Deler av forslaget vil være spillemiddelberettiget og vi estimerer om lag 1/3 dekning her. Nettoøkning i investeringsrammen vil da for alternativ 1 være på kr. 5,6 millioner mens det for alternativ 2 vil være behov for tilleggsbevilgning på kr. 4,7 millioner. Tiltak som da er kommet i tillegg til den ordinære rehabiliteringen er 2 stk. 5'er baner av kunstgress/asfalt, friidrettsdekke, sittetribune i betong, støyskjerminger, lengdegrop, basketball område med 3 kurver samt beplantning rundt hele området.

Foretakets anbefaling er at Kirkenes Stadion ikke har kapasitet i forhold til utbygging av et fullverdig friidrettsanlegg og at det dermed vil være tilfredsstillende med et friidrettsdekke på den ene kortsiden mot skolen (Alt. 2) I forhold til erfaringer rundt Barentsbadet når det gjelder beplantning er foretaket også av den oppfatning at vel 650.000,- ikke vil være hensiktsmessig å bruke på forskjønning i forhold til senere vedlikehold.



*Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet*

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

- **Tilleggsbevilgning utvidet åpning i Barentsbadet fra august 2011**

Vi viser til innledning i saksfremlegget hvor tiltak for reduserte rammer ble iverksatt med økning i billettpriser samt reduksjon i åpningstider. Prognoser foreløpig viser at tiltakene ikke har hatt den virkning som var forventet. Besøktallet har i april falt kraftig og skulle denne trenden vedvare vil blant annet foretakets omsetningstapet med lørdagsstengt overgå tapet med å ha lørdagene åpent. Vi har i tillegg fått svært mange tilbakemeldinger fra småbarnfamilier og publikum utenbys om at lørdager har vært den eneste dagen hvor de har hatt anledning å besøke anlegget.

Under er noen nøkkeltall som danner grunnlaget for tilleggsbevilgning:

**Besøktall**

<b>2011</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mai</b>
Skole	1699	1699	1446	1118	1490
Publikum	<b>5360</b>	<b>4622</b>	<b>4306</b>	<b>2489</b>	<b>2896</b>
	7059	6321	5752	3607	4386

**Besøktall**

<b>2010</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mai</b>
Skole	1219	1208	1654	1394	1012
Publikum	<b>4634</b>	<b>4083</b>	<b>4492</b>	<b>4125</b>	<b>3276</b>
	5853	5291	6146	5519	4288

Omsetningstall Barentsbadet

<b>2009</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>
<b>Totalsalg</b>	401 481	347 396	324 603	247 424

<b>2010</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>
<b>Totalsalg</b>	382 975	303 420	321 187	299 840

<b>2011</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>
<b>Totalsalg</b>	509 874	386 857	324 793	171 236

Et av de tiltak som ble iverksatte fra 1. april var blant annet en reduksjon i stillingshjemler på 180 %.

En gjenåpning av lørdager som samt forlenget åpning på hverdager krever tilleggsbevilgning på kr. 265 820,- for 2011 og kr. 797 460,- for 2012.



Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

- **Tilleggsbevilgning vedtatt driftsmodell for Bassenget i Bjørnevatn fra høsten 2011.**

Formannskapet har behandlet saken i møte 09.02.11, og det er fattet følgende vedtak:

*Bassenget i Bjørnevatn legges inn under Barentshallene Sør-Varanger KF sitt regime, mht brukerkontroll, tilsyn og kvalitet.*

*Fra 1. august overtar Barentshallene Sør Varanger KF, det hele og fulle ansvar for bassenget i Bjørnevatn på dag-, ettermiddag- og kveldstid.*

*Bassenget skal brukes av skolene i henhold til gjeldende læreplaner og forskrift mht fag og timefordeling.*

Foretaket har hatt god dialog med Bjørnevatn skole og har kommet frem til at de i første omgang ikke vil ha behov for livredningsfunksjon fra foretakets side. For foretaket sin del betyr denne driftsløsningen stillingshjemler for badevakt i Bjørnevatn på ettermiddagstid samt en ekstra felles vikar for Barentsbadet/Bjørnevatn ssvømmehall.

Lønnskostnader inkl. vikarbruk og renholdstjeneste (20 %)	kr. 413.434,-
(badevakter på ettermiddag) 80 % stilling	
Driftskostnader	kr. 35.000,-
Billett- og utleieinntekt	kr. -32.000,-
<b>Netto årlig driftsbehov ved Bjørnevatn svømmehall</b>	<b>kr. 416.434,-</b>

## BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

- **Styrets forslag til endret modell for kommunal egenbetaling i foretakets anlegg med virkning fra 1.1.2012**

Grunnlag for notat som følger:

*Grunnskolen i Sør-Varanger kommune, betaler ikke utgifter for lovpålagt svømmeundervisning i Barentshallene KF. Kommunestyret ber rådmann synliggjøre hvilke utgifter Barentshallene KF påføres av dette tilbudet. Videre ber kommunestyret rådmann vurdere om budsjett-rutiner kan omstruktureres slik at utgiftene Barentshallen KF har til svømmeundervisning, synliggjøres og budsjetteres. Dette må ses opp mot skolens budsjett slik at den totale budsjetttramma ikke overskrides.*

En foreløpig erfaring med foretaket er at kostnadene belyses grundig og detaljert. Foretaket har hele tiden vært av den oppfatning at kostnader ved drift må sees opp mot den faktiske bruk og faktiske påløpte utgifter.

### BEREGNET INNTEKTSFORDELING ANLEGG

	Fjellhallen	Barentshallen	Knes Stadion	Barentsbadet
BILLETTINTEKTER / DIV.SALG				-3 100 000
UTLEIE AV LOKALE TIL LAG OG FORENINGER	-205 000	-300 000		-45000
UTLEIE AV FJELLHALLEN TIL KNES SKOLE	-500 000			
UTLEIE AV KNES STADION TIL KNES SKOLE			-40 000	
UTLEIE AV BARENTSBADET TIL SKOLER				-1 500 000
UTLEIE KUNSTGRESSBANE KNES STADION			-60000	
OVERFØRING KOMMUNE (GRATIS TRENING)	-295 000	-260 000	-40 000	-100 000
OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER		-820 000		
OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	-500 000	-470 000	-110 000	-2 455 000
<b>SUM ÅRSKOSTNADER 2011</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>7 200 000</b>

Barentshallene Sør-Varanger KF  
Jernbaneveien 1  
9912 Hesseng  
[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

Telefon: 78 99 77 11  
Faks: 78 99 77 12  
Mobil: 93 05 14 66  
Mail: [aan@svk.no](mailto:aan@svk.no)



Kirkenes Stadion  
Barents Fjellhall  
Barentshallen  
Barentsbadet

[www.barentshallene.no](http://www.barentshallene.no)

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF sak 08/11:

- Det må ytterlige bevilgning på kr. 4,4 millioner til restfinansiering av trinn 2 ved rehabilitering av Kirkenes Stadion sett opp mot prosjektskisse fra landskapsarkitekt Steinsvik AS.
- En tilleggsbevilgning for 2011 på kr. 265.820,- vil dekke gjenåpning av lørdager ved Barentsbadet samt etterslep på ordinær lønns- og prisstigning fra 2010 samt inneværende budsjettår.
- Ut fra eksisterende bevilgning på kr. 278.000,- for gjenåpning av Bjørnevatn svømmehall, vil foretaket ha behov for kr. 138.434,- for ivaretagelse av livredningsfunksjon på ettermiddagstid
- Styret vedtar fordelingsnøkkel på kommunal egenbetaling i foretakets anlegg. Har vil ordinær drift på generelt grunnlag dekkes 1/3 av henholdsvis ordinære brukere, kommunale brukere og ordinært kommunalt tilskudd

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar at:

1. Lånerammen for Kirkenes Skole økes med 4,4 millioner som knyttes direkte opp til Kirkenes Stadion og igangsetting av helhetlig planløsning for Stadion/Skoleområdet
2. Barentshallene KF bevilges driftstilskudd på kr. 265.820 for 2011 som dekker lønns- og pristigning for 2010 og 2011. Det forutsetter også gjenåpning av lørdager, lengre åpning på hverdager, morgensvømming fra høsten samt enkelt bevegelige helligdager.
3. Barentshallene KF ytes tillegg i 2011 på kr. 138.434,- og totalt kr. 416.434,- årlig for gjennomføring av driftsmodell tilknyttet Bjørnevatn Svømmehall. Det forutsetter ivaretagelse av anlegget i henhold til livredningsfunksjon to dager i uken på ettermiddagstid
4. Kommunal egenbetaling vedtas gjennomført i foretakets anlegg. Kommunale overføringer omprioriteres skolene som bevilges penger direkte for dekning av leie av lokaler til undervisningsformål. Fordelingsnøkkel vil i hovedsak være 50 % brukerbetaling og 50 % kommunalt tilskudd

Audun Andersen

Daglig leder  
Barentshallene Sør-Varanger KF