

Askøyhallene KF Årsberetning 2020



Åpnehall er populært..

Innhold:

1. Virksomhetens art
2. Styret og administrasjon
3. Covid-19
4. Idrettsanleggene og drift
5. Aktivitet
6. Økonomi

1. Virksomhetens art

Askøyhallene KF ble etablert 10 juni 2004 og formålet er å sikre effektiv og rasjonell drift av Askøyhallen, Askøy Forum og Askøy Terapibad.

- administrere idrettens bruk av Idrettshallen på Fauskanger, Tveit og Kleppestø barneskole, samt leie og bruk av Hop Idrettshall.
- på vegne av Askøy kommune sikre avtalt drift av fotballbaner og friidrettsanlegg på Askøy.

Askøyhallene KF tilbyr:

- opplæringstilbud for skolene våre
- helsetreningstilbud til dem som sliter med helsen
- aktivitets tilbud til folk flest
- idrettstilbud til svømme og vannsporten
- idrettstilbud til hallidretter
- idrettstilbud til friidretten
- idrettstilbud til fotball utøvere
- møte og forsamlingslokaliteter
- en sosial samlingsplass

Eier av Foretaket er Askøy kommune.

Foretakets forretningsadresse er Askøyhallene KF, postboks 311, 5323 Kleppestø



2. Styret og administrasjon

Styret består av:

Tore Christian Gjelsvik, styrets leder
Thorleif Thorsen, styrets nestleder
Anne Lauritsen
Wiktor Wikan
Cecilie Ellinor Sørli fra sommeren.
Kjersti Stensvaag til sommeren
Roger Stenfeldt Nilsen, ansattes repr.
Helge Jonasdal, Idrettsrådets representant.

Daglig leder: Geirulf Mikkelsen

Ansatte:

Eirik Juvik, driftsleder
Kari Minde Grøndal, hallvert,
Kjetil Steffensen, hallvert og teknisk drift
Roger Stenfeldt Nilsen, hallvert og teknisk drift
Tore Olsen, hallvert og teknisk drift
Jonny Jensen, hallvert og teknisk drift
Kristin Stølen, hallvert
Gunnlaug Nilsen, hallvert
Heidi Christine Nilsen, hallvert
Line Klevdal, hallvert
Christian Beheim Rossvoll, hallvert
Britt Kleppe, hallvert
Lisbeth Silden, hallvert

Askøyhallene KF har i dag tre turnuser, en for Askøy Terapibad, en for de andre hallene og en for drift av utendørsanleggene. De som går på drift av utendørsanleggene deltar også i de to andre turnusene. Turnusene innebærer kveldsvakter for alle, samt at alle har enten arbeidshelg eller vakthelger. Tilbakemeldinger fra medarbeiderne i foretaket indikerer at man stort sett er tilfreds med organiseringen av driften.

Vi har også flere fast ansatte på mindre kontrakter knyttet til svømmehallene. Mange av helgene i Askøy Terapibad, Askøyhallen og Forum er også bemannet av helgevakter.

I styremøte 3. juni 2020 informert daglig leder Geirulf Mikkelsen styret om at han ønsker å gå av med pensjon fra 31.12.20. Styret utnevnte ett ansettelsesutvalg bestående av nestleder Torleif Thorsen, ansattes representant Roger Stenfeldt Nilsen og leder Tore-Christian Gjelsvik som i dialog med HR avdelingen skulle gjennomføre ansettelsesprosessen. Stillingen ble lyst ut i juli

2020 og det kom inn 49 søknader til stillingen, men 2 trakk søknaden grunnet ønske om ikke å stå på en offentlig søkerliste.

I styremøte 23. september 2020 ble det vedtatt ansette Bård Tore Alfstad 53 år som daglig leder med tiltredelse 01.01.21.

Likestilling:

Av foretakets 20 ansatte (15 årsverk) er 11 kvinner og 9 menn.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og sykefravær

Askøyhallene KF har gjennom sin virksomhet ansvar for sikkerheten til ansatte og brukere. I 2020 har Erik Juvik vært brannvernleder og hatt det interne ansvaret for IK og HMS. Kari Minde Grøndal er verneombud. Det er gjennomført livredningskurs/oppfriskningskurs for de ansatte, og det er gjennomført vernerunder, branntilsyn og brannøvelser.

Eirik Juvik er sertifisert som instruktør, og vi er derfor i stand til å holde førstehjelp- og livredningskurs for egne ansatte og andre brukere som ønsker det. I august holdt vi HLR, livredning og hjertestarter kurs for våre egne ansatte.



Askøyhallene KF legger stor vekt på at våre ansatte skal ha riktig kompetanse og holdninger og som mål rett kompetanse for bade og idrettsanleggsfaget. Foretakets ansatte har gjennom 16 år opparbeidet unik kompetanse på kunnskap om drift av svømme og idrettshaller, idrettsanlegg og bidrar med dette til trygge sikre anlegg for brukerne og forlenget levetid for anleggene.

- det har i 2020 ikke vært rapporter alvorlige arbeidsuhell.
- foretaket har lavt sykefravær > 4% / nærvær <96% som ikke representerer noe problem for driften.

Styret anser arbeidsmiljøet som godt.



3. Covid-19.

Organisasjonen og driften vår har i høyeste grad vært påvirket av restriksjoner som er lagt på samfunnet. Fra mars til juni var vi helt nedstengt, med regulert aktivitet gjennom sommeren og høsten. Videre ny nedstenging i slutten av året med variable tilbud for aktivitet. 1 meteren og R tallet er blitt et begrep, som også våre gjester og ansatte har fulgt opp. Nye renholds rutiner med informasjon til brukerne, både dagtid og kveld. Aktivitetene på idretts flatene har gått ned, arrangement blitt avlyst, utleie redusert og vi har fulgt regjering og Askøy kommune sine Corona anbefalinger. Barneidretten har delvis vært skånet, for voksne helt stengt, publikumsbading og kurs/helsetrim godt redusert.

Dette har medført til: avlysninger av arrangementer også julecupen, ingen eller redusert trening og utleie, delvis stengt publikums bading. I tillegg har vi omdisponert mannskaper til andre deler av kommunen (5 stk) og redusert energibruk bla. i bassengene.

Utfordringene har vært å kommunisere ut nye og variable tiltak og anbefalinger fra myndighetene, dels tolke hvordan vi forholder oss. Det har vært en god dialog mellom kommunen, idrettslagene og oss, hvor alle har forståelse for situasjonen og dens følger.

Antall besøkende gjester har vært halvert fra året før, noe som også kommer tydelig frem av årsregnskapet og statistikk for antall besøkende for 2020. Askøy Terapibad 21.000 betalende 2019 mot 11.000 betalende 2020.

Vi har delvis blitt refundert for tapte inntekter fra Askøy kommune på kroner 950' I tillegg har 3 medarbeidere vært i en periode overført til renhold for smitterenhold på Helsetunet og 2 medarbeidere arbeider med vedlikehold for Boligseksjonen.



4. Idrettsanleggene og drift.

Askøy Forum ble ferdigstilt april 2004. Hallen er en av de største i sitt slag i Norge, og inneholder en idrettshall på 75*45 meter, 75 meter piggskodekke med 3 oppmerkede 60 meterbaner, 6 garderober, kiosk, styrkerom og møterom/kafeteria. Hallen er godkjent for 2000 samtidige brukere, og er en del av et praktfullt idrettsanlegg på Ravnanger, med friidrettsstadion, gressbane og flere grusbaner. Området er omringet av et flott friluftsområde med stor muligheter for orientering og løping i skog og mark. Hallen kostet ferdig oppført 35 millioner og ble delvis finansiert av spillemidler.

Både bygg og utstyr krever etter hvert større ressurser både i forhold til arbeidsinnsats og økonomi for å holde på god standard, og det må i løpet av de neste årene gjennomføres flere små og store tiltak på bygningskroppen for å unngå større vedlikeholdsutgifter. Sommer 2020 ble det lagt nytt gulv, gjenstår reklamasjons arbeid med re oppmerking, som utføres sommer 2021.



Askøyhallen er en kombinert idrettshall og svømmehall. Hallen ble bygget i 1971 og har dermed i 50 år gjort tjeneste som Askøys eneste svømmehall, og i 30 år som eneste idrettshall. På dagen er den gymsal for Kleppstø Ungdomsskole og Askøy Videregående skole, og på ettermiddag/kveld er den arena for Askøys mange idrettslag. Askøyhallen har parkettgulv, er merket for håndball, basketball, volleyball og badminton, og har tribuner til 300 tilskuere. Salen kan deles i 4 like store gymsaler. Flere rapporter konkluderer med at hallen har behov for omfattende bygningsmessige oppgraderinger og utskiftninger av teknisk infrastruktur, men lite er skjedd. Som ansvarlig for driften av bygget har vi nok med å holde bygget åpent; Den eneste konklusjonen som er mulig å trekke nå er at det haster med å komme i gang med og bygge fremtidens Askøyhall på Myrane.

Askøy Terapibad, beliggende på Strømsnes. Bassenget er bygget i 2004, og badet ble overtatt av Askøyhallene KF i løpet av 2006, etter å ha blitt oppført og drevet de første årene av Stiftelsen Askøy Terapibad. Driften er basert på fast utleie med faste avtaler og publikumsåpent med billettsalg. Terapibadet drives som et offentlig tilbud til Askøys befolkning.

Badet er alltid bemannet under utleie, med to til tre badeverter under publikumsåpningen, og vi får stadig tilbakemeldinger fra badegjestene om det gode miljøet våre ansatte klarer å lage. Mye av trepanelet i badehall og andre våtrom er ødelagt, og erstattet med moderne våtrompanel uten at det er gått ut over estetikken. Flere innvendige dører er skiftet ut, og punkterte vinduer i svømmehall er erstattet.



Askøyhallene KF drifter utendørsanleggene på Askøy på vegne av Askøy kommune.
Fra 1/1 2007

- med friidrettsanlegg, gressbane og kunstgressbane **Ravnanger Idrettspark**
- kunstgressbanene på **Bergheim og Follese**
- kunstgressbanene i **Myrane**, en 5'er bane og en 11'er bane
- kunstgressbane på **Erdal**
- kunstgressbane på **Davanger**

Fra 1/8 2007 kunstgressbane på **Finamyrane, Ask**.

Fra 1/8 2009 tre nye kunstgressbaner på **Follese**, en 5'er, en 7'er og en 11'er bane

Fra 1/8 2011 ny kunstgressbane på **Træet**

I 2013 ble gressbanen på **Follese** erstattet av en ny kunstgressbane.

I 2014 tok Askøyhallene KF på seg driften av **Ramsøy og Fauskanger** uten det skal komme til merkostnader for Askøy kommune eller eiende klubber.

I 2019 kom i tillegg 9'banen ved Tveit inn på listen.

I 2010 inngikk Askøy kommune og Askøyhallene KF avtale om drift av **Ravnanger grendahus**. Denne sikrer at brukerne av Grendahuset inkl. Ravnanger Ungdomsskole får satt opp grendahuset slik de ønsker det før arrangementer, og at enkle driftsoppgaver knyttet til disse i helgene blir utført. Askøyhallene KF er ansvar for tildeling av treningstid i idrettshallene på Fauskanger, Tveit og Kleppstø skole. Også musikkorpsene finner seg godt til rette i hallene og har vært flittige brukere i helgene.



I september 2015 åpnet Hop Videregående skole Hop Idrettshall. Som et resultat av mange års samarbeid mellom Hop VGS og Askøyhallene KF ble det samtidig inngått avtale mellom de to partene om at Askøyhallene KF skal disponere hallen på kveldstid og noen helger. Hallen blir så leid ut til idrettslag på Askøy etter samme modell som de andre hallene på Askøy.

Drift av utendørsanleggene innebærer stell av kunstgressbaner, gressbaner og friidrettsanlegget på Ravnanger. Foretaket har etter hvert opparbeidet seg en god kompetanse på området, og har også blitt kontaktet av andre kommuner for hjelp. Også utstyrsparken blir stadig bedre. Tilbakemeldingene fra klubbene er stort sett meget god på den jobben som blir gjort.

Fotball er blitt en helårsidrett, og pågangen fra klubbene er stor de dagene Askøy får besøk av kong Vinter. Selv om vi etter avtalene ikke driver vintervedlikehold gjør vi allikevel vårt beste for at spillerne skal møte grønne baner hver dag. En stadig viktigere del av denne jobben er å få lagt gummigranulat tilbake på banen etter vinterens brøyting.

5. Aktivitet

a. Faste avtaler

Askøyhallene KF har helt siden starten i 2004 hatt ansvar for tildeling av treningstid i innendørsanleggene. Dette i motsetning til Bergen kommune der Idrettsrådet har dette ansvaret. Dog samarbeider vi med Idrettsrådet i Askøy både når det gjelder prioriteringer og resultat.

Idrettshaller

Hallenes normale åpningstid for trening er 1600-2200 i Askøy Forum, 1500-2200 i Askøyhallen og Hop Idrettshall fra kl: 1700-2200 (2000 på fredager).

Store deler av sesongen er allikevel hallene opptatt allerede fra kl.1500

Askøyhallene KF administrerer også tildeling av treningstid i idrettshallene ved Fauskanger, Tveit og Kleppestø barneskole.

I tillegg kommer grupper som bruker andre fasiliteter, f.eks. Askøy klatreklubb, bruk av løpebanen i Forum osv.

Kjernetid 1700-2100 i 5 haller gir oss 100 timer i uken tilgjengelig treningstid. Midt på vinteren er imidlertid hallene fulle allerede ved skoleslutt kl. 1500, og utnyttelsen er nær 100%.

Ved søknadsfristens utløp i mai var det kommet inn søknader som tilsvarer ca. 195% av tilgjengelig kapasitet, og det er i tillegg grunn til å tro at flere lag ville ha søkt om mer tid dersom

-man trodde det ville være mulig å få mer

-treningstid var gratis og dermed at økonomi ikke var en begrensning.



Alle lag som er registrert hos Idrettsrådet på Askøy har fått tid, om ikke så mye og til de tider som ønsket. I tillegg er det funnet plass til noen andre grupper på ukurante tider.

Askøy Fotballklubb, Follese Fotballklubb og Vestsiden har i 2020 etablert egne SFO'er som har fylt opp Askøyhallen og Askøy Forum mellom kl: 1500-1600.

Svømmehallen i Askøyhallen er også sprengt bortsett fra noen få timer midt på dagen et par dager i uken. I tillegg til publikumsåpent, skolesvømming og utleie til Askøy Videregående er i alt 40 timer utleid til klubber og organisasjoner. Her er Vestkantsvømmerne største brukeren og klubben er klar på at den kunne ønske seg mye mer. Øyane Svømmeklubb er en klubb i vekst, og får heller ikke den treningstiden de ønsker seg. Også Askøy Vannpoloklubb vokser og ønsker mer treningstid. Klubbene leier også tid for svømmeopplæring for barn og unge og gjør en viktig innsats på dette området.

Askøy Terapibad

Askøy Terapibad har åpent for publikum tirsdag og torsdag formiddag, onsdag og fredag ettermiddag, lørdag og søndag. I 2020 hadde badet 11.000 betalende gjester mot (22.000 i 2019).

Badet er i tillegg utleid 43 timer på faste kontrakter hver uke, og sammen med annen utleie, bursdagsbesøk osv. vil det si at i normalt driftsår ca. 50 000 besøkende (i år 20.000 besøkende).

Den aller største leietakeren i badet er Askøy Revmatikerforening, som 8 timer i uken tilbyr vanngymnastikk med egne instruktører til sine brukere. Også driftsselskapet Askøyhallene KF har utdannet egne instruktører, og tilbyr klasser for vanngymnastikk tre ganger i uken. Disse er godt besøkt.

Askøy Terapibad er fulltegnet, og det er flere som står på venteliste for å leie timer. For de kommende årene er det satt opp følgende prioriteringslister;

-private eller offentlige grupperinger med særskilte behov (revmatikere, LHL, helselag, offentlige institusjoner) -skoler, barnehager

-kurs (svømming, vanntilvenning osv.) og private grupper

Grupper tilknyttet Askøy kommer foran i alle sammenhenger.

Grupper som tegner kontrakt for hele sesongen blir prioritert.

b. Arrangement

Fra begynnelsen av september og fram til over påske er både Askøyhallen og Askøy Forum i bruk hver lørdag og søndag nesten uten unntak. De siste årene har Hordaland Fotballkrets vokst seg større og større gjennom avvikling av Futsal seriene i Askøy Forum. Etter mars 2020 med Covid-19 har det dessverre ikke vært avholdt arrangementer på noen av anleggene.

5. Økonomi

Selskapets økonomi i 2020 ser slik ut:

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Inntekter:			
Faste avtaler utleie	8 287`	8 276`	9 055`
Tilbakebetalt utleie Covid-19	- 272`		
Trening og arrangement	1 980`	2 710`	2 082`
Billett salg	831`	1 720	1 540`
Refusjon kommune Covid-19	950`	0	0
Totalt inntekter:	11 776`	12 704`	12 677`

Utgifter:

Lønnsutgifter	8 527'	9 225'	8 358'
Drift	2 693'	3 479'	3 441,
Totalt utgifter:	11 220'	12 704'	11 799'

Resultat:	556'	0'	878'
------------------	-------------	-----------	-------------

Inntekter:

Vi har vesentlig lavere inntekter enn budsjettert 1.900', som skyldes Covid -19. Vi fått refundert 950' fra Askøy kommune for kompensert inntektstap.

Det ble i desember 2020 vedtatt av kommunestyret ny driftsavtale på 5 år mellom Askøy Kommune og Askøyhallene KF som omfatter drift av Askøyhallen, Askøy Forum, Askøy Terapibad, samt drift av alle utanlegg. Driftstilskuddet er å betrakte som betaling for de tjenester som inngår i den nye avtale.

I dette ansvaret ligger, som spesifisert i avtalen;

- badevaktjeneste
- all renhold
- tilsyn på dag, kveld og i helger
- vaktmestertjenester og enklere vedlikehold -
- spesifiserte driftstjenester.

Videre fakturer vi forskjellige avdelinger i kommunen slik;

- Barnehageavdelingen, kr 350' årlig for leie av lokaler (alt inkl) i Askøy Forum
 - Skolekontoret kr 320' for badevakts tjenester og leie
 - Teknisk, for drift (spesifisert tjenester) av Ravnanger Grendahus kr 230' årlig.
- Andre tjenester til flere avdelinger, utleie og hjelp i forbindelse med arrangementer, håndverker oppdrag osv.

Utgifter:

I de senere år har vi valgt å bare delvis erstatte ressurser som er sluttet, samt å dekke inn mest mulig av fravær grunnet ferier, sykdom og annet med den faste bemanningen vår. Samtidig er budsjettene holdt på samme nivå som året før med påslag for lønnsvekst.

Vi har budsjettert med et fast pensjonstrekk på 15,5%. I 2020 resulterte det i et mindre forbruk på pensjonstrekk på nesten 400'.

Driftskostnadene ligger på 2 700'som er 1 500'under budsjett.

Mindre forbruk på lønn på 700', energi 600' og forbruk 200' i forhold til budsjett i 2020.

Resultat:

Resultatet i år forklares med en uforutsett hendelse Covid-19, vi har hatt mye lavere inntekter og utgifter enn budsjettert, for høyt lønns og energibudsjett i forhold til årets drift som fører til et overskudd.

Teknisk drift har vi kontroll på. men har mye vi gjerne skulle brukt penger på bl. a fornye maskinparken.

Vedtak:

Styret tar resultatet til etterretning.

Overskuddet settes av i fond og øremerkes til nærmere spesifisert oppgraderinger. Styret ber administrasjonen utrede og foreslå oppgradering av lys armaturer og styringssystem i Askøy Forum. Dette er normalt sett et ansvar som ligger til Askøy kommune ved Eiendom, men styret ønsker å se på muligheten til å forskutter dette.

Årsresultat og disponering:

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 556.019.- som i hovedsak skyldes vesentlig mindre kostnader knyttet til lønn, pensjon og energi.

Inntektene og utgiftene har vært en god del lavere enn budsjettet, selv med refusjon fra Askøy kommune. Alt dette skyldes i hovedsak Covid -19

Styret foreslår følgende disponering av års resultat:

Til disposisjonsfondet kr: 556.019.-

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for foretakets stilling eller resultat. Foretakets årsregnskap for 2020 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Ravnanger den 10/2-21.

Wiktor Wikan	Tore Christian Gjelsvik: Styreleder <i>Tore Christian Gjelsvik</i>	Cecilie Ellinor Sørli <i>Cecilie Sørli</i>
Roger Stenfeldt Nilsen <i>R. Stenfeldt Nilsen</i>	Thorleif Thorsen: Styrets nestleder <i>Thorleif Thorsen</i>	Anne Lauritsen <i>Anne Lauritsen</i>
Helge Jonasdal <i>Helge Jonasdal</i>		Bård Alfstad: Daglig leder <i>Bård Alfstad</i>

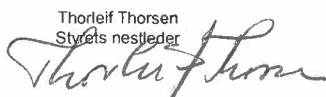
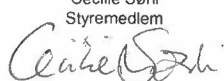
BALANSE

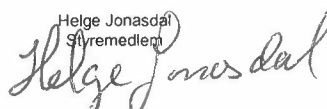
EIENDELER		2020		2019	
		IB 01.01	UB 31.12	IB 01.01	UB 31.12
A. Anleggsmidler	Kap. 2.2	10 453 627,00	11 041 549,00	10 475 225,00	10 453 627,00
I. Varige driftsmidler		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finansielle anleggsmidler		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aksjer og andeler	(2.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obligasjoner	(2.29)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Utlån	(2.22)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Immaterielle eiendeler	(2.28)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pensjonsmidler	(2.20)	10 453 627,00	11 041 549,00	10 475 225,00	10 453 627,00
B. Omløpsmidler	Kap. 2.1	3 618 412,38	3 997 424,72	3 105 166,37	3 618 412,38
I. Bankinnskudd og kontanter	(2.10)	2 676 879,48	3 307 470,46	2 329 486,97	2 676 879,48
II. Finansielle omløpsmidler		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aksjer og andeler	(2.18)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obligasjoner	(2.11)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Certifikater	(2.12)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivater	(2.15)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kortsiktige fordringer		941 532,90	689 954,26	775 679,40	941 532,90
1. Kundefordringer	(2.13)	254 224,00	213 605,00	242 218,00	254 224,00
2. Andre kortsiktige fordringer	(2.16)	136 581,43	119 954,62	308 595,93	136 581,43
3. Premieavvik	(2.19)	550 727,47	356 394,64	224 865,47	550 727,47
Sum eiendeler		14 072 039,38	15 038 973,72	13 580 391,37	14 072 039,38
EGENKAPITAL OG GJELD		2020		2019	
		IB 01.01	UB 31.12	IB 01.01	UB 31.12
C. Egenkapital	Kap. 2.5	-1 338 945,55	-516 760,11	-1 132 728,80	-1 338 945,55
I. Egenkapital drift		1 893 494,20	2 449 513,64	1 015 651,95	1 893 494,20
1. Disposisjonsfond	(2.56)	1 015 651,95	2 449 513,64	1 015 651,95	1 015 651,95
2. Bundne driftsfond	(2.51)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Merforbruk i driftsregnskapet	(2.5900)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	(2.5950)	877 842,25	0,00	0,00	877 842,25
II. Egenkapital investering		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ubundet investeringsfond	(2.53)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bundne investeringsfond	(2.55)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	(2.5970)	0,00	0,00	0,00	0,00
Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019)	(2.5960)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Annen egenkapital		-3 232 439,75	-2 966 273,75	-2 148 380,75	-3 232 439,75
1. Kapitalkonto	(2.5990)	-3 232 439,75	-2 966 273,75	-2 148 380,75	-3 232 439,75
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	(2.580)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	(2.581)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	13 627 566,00	13 949 322,00	12 565 105,00	13 627 566,00
I. Lån		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	(2.45)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obligasjonslån	(2.41 og 2.42)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Certifikatlån	(2.43)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pensjonsforpliktelse	(2.40)	13 627 566,00	13 949 322,00	12 565 105,00	13 627 566,00
E. Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	1 783 418,93	1 606 411,83	2 148 015,17	1 783 418,93
I. Kortsiktig gjeld		1 783 418,93	1 606 411,83	2 148 015,17	1 783 418,93
1. Leverandørgjeld	(2.35)	453 230,94	275 684,32	619 430,79	453 230,94
2. Likviditetslån	(2.31)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Derivater	(2.34)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	1 330 187,99	1 330 727,51	1 528 584,38	1 330 187,99
5. Premieavvik	(2.39)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital og gjeld		14 072 039,38	15 038 973,72	13 580 391,37	14 072 039,38
F. Memoriakonti	Kap. 2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ubrukte lånemidler	(2.9100)	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Andre memoriakonti	(2.9200)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Motkonto for memoriakontiene	(2.9999)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Sted: Ravnanger

Dato: 10.02.2021

Bård Tore Alfstad
Daglig leder

 Roger Stenfeldt Nilsen
 Arbeidstakerrepresentant
Thorleif Thorsen
Styrets nestleder

Cecilie Sørlie
Styremedlem

Tore-Christian Gjelsvik
Styrets leder

Wiktor Wikan
StyremedlemAnne Lauritsen
StyremedlemHelge Jonasdal
Styremedlem


Økonomisk oversikt etter art - drift

KOSTRA-art	Tekst	2020		
		Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
	Driftsinntekter			
1 800	Rammetilskudd	0	0	0
2 870	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0
3 874:875	Elendomsskatt	0	0	0
4 877	Andre skatteinntekter	0	0	0
5 810	Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0
6 700:780, 830:850, 880:895, 920	Overføringer og tilskudd fra andre	8 192 838	0	0
7 600	Brukerbetalinger	0	0	0
8 620:660	Salgs- og leieinntekter	3 979 735	12 644 000	12 644 000
9	Sum driftsinntekter	12 172 573	12 644 000	12 644 000
	Driftsutgifter			
10 010:089, 160:165	Lønnsutgifter	6 750 147	7 320 000	7 320 000
11	Sosiale utgifter	1 811 243	1 940 000	1 940 000
12 100:285 minus 160:165, 300:380	Kjøp av varer og tjenester	2 658 499	3 244 000	3 244 000
13 400:490, 520	Overføringer og tilskudd til andre	457 762	200 000	200 000
14 590	Avskrivninger	0	0	0
15	Sum driftsutgifter	11 677 652	12 704 000	12 704 000
16 Postene 9, 15	Brutto driftsresultat	494 921	-60 000	-60 000
17 900:901	Renteinntekter	61 639	60 000	60 000
18 905	Utbytter	0	0	0
19 909 minus 509	Gevinst og tap på finansielle omlempmidler	0	0	0
20 500:501	Renteutgifter	541	0	0
21 510:511	Avdrag på lån	0	0	0
22 Sum post 17, 21	Netto finansutgifter	61 098	60 000	60 000
23 990	Molpost avskrivninger	0	0	0
24 Postene 16, 22, 23	Netto driftsresultat	556 019	0	0
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
25 570	Overføring til investering	0	0	0
26 950 minus 550	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0
27 930 pluss 940 minus 540	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-556 019	0	0
28 530	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
29 Sum post 25, 28	Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-556 019,43	0	0
30 980 (post 24, 29)	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Bevilgningsoversikter - drift

KOSTRA-art	Tekst	2020		
		Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
1 800	Rammetilskudd	0	0	0
2 870	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0
3 874:875	Elendomsskatt	0	0	0
4 810 pluss 877 og 895	Andre generelle driftsinntekter	0	0	0
5 Sum	Sum generelle driftsinntekter	0	0	0
6 Fra bevilgningsoversikt	Sum bevilgninger drift, netto	-494 921	60 000	60 000
7 590	Avskrivninger	0	0	0
8 Sum	Sum netto driftsutgifter	-494 921	60 000	60 000
9 Post 5 minus post 8	Brutto driftsresultat	494 921	-60 000	-60 000
10 900:901	Renteinntekter	61 639	60 000	60 000
11 905	Utbytter	0	0	0
12 909 minus 509	Gevinster og tap på finansielle omlempmidler	0	0	0
13 500:501	Renteutgifter	541	0	0
14 510:511	Avdrag på lån	0	0	0
15	Netto finansutgifter	61 098	60 000	60 000
16 990	Molpost avskrivninger	0	0	0
17 Postene 9 minus 15	Netto driftsresultat	556 019	0	0
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
18 570	Overføring til investering	0	0	0
19 950 minus 550	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0
20 940 minus 540	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-556 019	0	0
21 530	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
22 Sum post 18 til post 21	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-556 019	0	0
23 980 (Postene 17 minus 22)	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Legg inn nettosum fra bevilgningsoversikt drift, §5-4, 2. ledd

Bevilgningsoversikter - investering

KOSTRA-art	Tekst	2020		
		Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
1 010:099, 100:285, 300:380, 429	Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0
2 430:480	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
3 529	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0
4 520:521	Utlån av egne midler	0	0	0
5 510:511	Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum	Sum investeringsutgifter	0	0	0
7 729	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0

8	700.780 minus 729, 810.850	Tilskudd fra andre	0	0	0
9	650.670	Salg av varige driftsmidler	0	0	0
10	929	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11	905	Utdeling fra selskaper	0	0	0
12	920.921	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
13	910.911	Bruk av lån	0	0	0
14	Sum	Sum investeringsinntekter	0	0	0
15	522	Videreutlån	0	0	0
16	912	Bruk av lån til videreutlån	0	0	0
17	512	Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
18	922	Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0
19	Sum postene 15:18	Netto utgifter videreutlån	0	0	0
20	970	Overføring fra drift	0	0	0
21	950 minus 550	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
22	940 minus 540	Netto avsetninger til eller bruk av uordnet investeringsfond	0	0	0
23	530	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
24	Sum postene 20:23	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0
25	980/ Sum postene (6, 14, 19, 24)	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

BALANSE

EIENDELER		2020	2019
A. Anleggsmidler	Kap. 2.2	11 041 549,00	10 453 627,00
I. Varige driftsmidler		0,00	0,00
1. Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	0,00	0,00
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	0,00	0,00
II. Finansielle anleggsmidler		0,00	0,00
1. Aksjer og andeler	(2.21)	0,00	0,00
2. Obligasjoner	(2.29)	0,00	0,00
3. Utlån	(2.22)	0,00	0,00
III. Immaterielle eiendeler	(2.28)	0,00	0,00
IV. Pensjonsmidler	(2.20)	11 041 549,00	10 453 627,00
B. Omløpsmidler	Kap. 2.1	3 997 424,72	3 618 412,38
I. Bankinnskudd og kontanter	(2.10)	3 307 470,46	2 676 879,48
II. Finansielle omløpsmidler		0,00	0,00
1. Aksjer og andeler	(2.18)	0,00	0,00
2. Obligasjoner	(2.11)	0,00	0,00
3. Sertifikater	(2.12)	0,00	0,00
4. Derivater	(2.15)	0,00	0,00
III. Kortsiktige fordringer		689 954,26	941 532,90
1. Kundefordringer	(2.13)	213 605,00	254 224,00
2. Andre kortsiktige fordringer	(2.16)	119 954,62	136 581,43
3. Premieavvik	(2.19)	356 394,64	550 727,47
Sum eiendeler		15 038 973,72	14 072 039,38

EGENKAPITAL OG GJELD		2020	2019
C. Egenkapital	Kap. 2.5	-516 760,11	-1 338 945,55
I. Egenkapital drift		2 449 513,64	1 893 494,20
1. Disposisjonsfond	(2.56)	2 449 513,64	1 015 651,95
2. Bundne driftsfond	(2.51)	0,00	0,00
3. Merforbruk i driftsregnskapet	(2.5900)	0,00	0,00
Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019)	(2.5950)	0,00	877 842,25
II. Egenkapital investering		0,00	0,00
1. Ubundet investeringsfond	(2.53)	0,00	0,00
2. Bundne investeringsfond	(2.55)	0,00	0,00
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	(2.5970)	0,00	0,00
Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019)	(2.5960)	0,00	0,00
III. Annen egenkapital		-2 966 273,75	-3 232 439,75
1. Kapitalkonto	(2.5990)	-2 966 273,75	-3 232 439,75
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	(2.580)	0,00	0,00
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	(2.581)	0,00	0,00
D. Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	13 949 322,00	13 627 566,00
I. Lån		0,00	0,00
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	(2.45)	0,00	0,00
2. Obligasjonslån	(2.41 og 2.42)	0,00	0,00
3. Sertifikatlån	(2.43)	0,00	0,00
II. Pensjonsforpliktelse	(2.40)	13 949 322,00	13 627 566,00
E. Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	1 606 411,83	1 783 418,93
I. Kortsiktig gjeld		1 606 411,83	1 783 418,93
1. Leverandørgjeld	(2.35)	275 684,32	453 230,94
2. Likviditetslån	(2.31)	0,00	0,00
3. Derivater	(2.34)	0,00	0,00
4. Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	1 330 727,51	1 330 187,99
5. Premieavvik	(2.39)	0,00	0,00
Sum egenkapital og gjeld		15 038 973,72	14 072 039,38
F. Memoriakonti	Kap. 2.9	0,00	0,00
I. Ubrukte lånemidler	(2.9100)	0,00	0,00
II. Andre memoriakonti	(2.9200)	0,00	0,00
III. Motkonto for memoriakontiene	(2.9999)	0,00	0,00