



SESONGRAPPORT 2016/2017 FOR KIRKERUDBAKKEN SKISENTER

Styrets sammensetning

Styret har i inneværende periode bestått av følgende medlemmer:

Leder:	Jens Mundal
Styremedlem:	Knut Styrvold
Styremedlem:	Hans Petter Arvesen
Kontakt Hovedstyret:	Dag Rune Langehaug
Deltakelse fra snowboard:	Henning Sørensen
Deltakelse fra freeski:	Per Johan Frostad
Deltakelse fra alpint:	Martin Budal

Driftssjef: Hans Kristiansen

Hanne Viermyr har ansvar for kasse, bilagsbehandling og kiosken samt sekretær for styret

Det er avholdt 8 styremøter hvor drift, økonomi, investeringer og budsjetter er blitt behandlet.

Drift 1. mai 2016 til 1. mai 2017

Også denne sesongen har været vært utfordrende for bakken med bl.a. mye mildvær, lite naturlig snøfall og i tillegg har vi hatt de pågående anleggsarbeider. Vårt moderne snøkanonlegg og igjen en fantastisk innsats fra de bakkeansatte, har imidlertid gjort at vi har stått bedre rustet enn andre skianlegg i nærheten.

Anleggsarbeidene i bakken varte frem til 1. desember 2016, slik at vi i begrenset grad fikk utnyttet en kuldeperiode i andre halvdel av november. Vi klarte imidlertid å åpne barnebakken lørdag 10. desember 2016. Videre klarte vi å åpne store deler av bakken til jul, til tross for at det i desember måned 2016 var mye varmt vær.

Det at bakken ikke er ferdig utbygget, innebar også at snøleggingen ble mer krevende, bl. a. ved at det i parkdelen ikke har vært noen fast snøkanonrekke.

Fra midten av januar 2017, har vi hatt flotte forhold i bakken og siste åpningsdag var onsdag 6. april 2017.

Lørdag 21. januar 2017 var det en vellykket offisiell åpning av den nye barnebakken, med en blid og svært fornøyd ordfører på besøk, men det var synd at Budstikka da ikke stilte opp.



For sesongen 2016-2017 ble det gjennomført store endringer på prisstrukturen for bruk av heisen. Dette bl.a. for å tilpasse våre priser og prisstrukturer med andre anlegg i nærheten (Tryvann, Kolsås og Lommedalen), ved at prisene senkes for å øke volumet ved å lokke flere til bakken.

Således ble det innført samme prisstruktur for alle brukere av anlegget (aktive og turister), og dette innebar bl.a. opptil 30 % reduksjon på prisene for turister ved betaling før 31.10.16.

Aktiv markedsføring av de nye prisene og vår nye barnebakke, gjorde at vi økte forhåndssalget av sesongkort fra kr 650.611,- året før til kr 1.571.074,-, og da med følgende fordeling:

Bruktskisalget helgen 14-16. oktober 2016:	kr 276.000,-
I billettluken:	kr 112.900,-
Via hjemmesiden:	<u>kr 1.182.174,-</u>
 Totalt:	 <u>kr 1.571.074,-</u>

Leasingavtalen på den ene av våre to preppemaskiner (600Park) utløp i mai 2016. Pga. vår vanskelige økonomi, ble denne solgt til Sauda Skitrekk for kr 885.000,- + mva. Vi har således i sesongen 2016/2017 kun hatt en preppemaskin («Winsjemaskin»), og en ulempe ved det er at vi da kan risikere å stå uten en preppemaskin ved driftsstans.

Leasingen på Winsjemaskinen går ut i november 2017. Vi har på den bakgrunn søkt Sparebankstiftelsen om et økonomisk bidrag på kr 1. mill. til kjøp av en ny prepper.

Høsten 2016 ble det oppdaget feil ved det ene nye beltet på Winsjemaskinen, og på den bakgrunn ble 16 knekte bolter utbedret av Antra. Dette er en fabrikkasjonsfeil og alle boltene på beltet vil derfor bli skiftet ut til sommeren.

I begynnelsen av sesongen hadde Winsjemaskinen en jordingsfeil og den var da ute av drift i 2 dager. Senere i sesongen fikk vi skade på belter og feste i løpehjul på maskinen, ved at det ble kjørt på en stein, men heldigvis ble utbedringskostnader på ca. kr 170.000,- dekket av vårt forsikringsselskap.

Vi anskaffet sommeren 2016 en ny winsjewire til maskinen til ca. kr 80.000,- og videre hadde service på maskinen til en utgift på ca. kr 40.000,-.

De pågående anleggsarbeider gjorde prepareringen mer krevende, bl.a. ved at anleggsveiene som Veidekke bygget i fjor sommer, har blitt liggende i påvente av de avsluttende arbeider til sommeren.

Bærum kommune har en egen bevilgningspost mht. støtte til investering av miljøvennlig energi på idrettsanlegg, og de har av denne posten dekket 75 % (kr 528.000,-) av våre utgifter til et nytt frekvensstyresystem på t-krokheisen som ble installerte høsten 2016. Frekvensstyringen har vært vellykket, og ved at vi derved kan kjøre med en jevnere og lavere hastighet, har vi denne sesongen nesten ikke hatt noen avsporinger på heisen.



Det skal også nevnes at etter pålegg fra Jernbanetilsynet, måtte vi bytte ut loddwaier på T-kroken og dette var en utgift på ca. kr. 25.000,-.

Vi har fått kr 200 000,- til sammen fra Gjensidige- og Sparebankstiftelsen i støtte til nytt skiutstyr til skiutleien. Flere leverandører er deretter blitt kontaktet, og utstyret er nå blitt bestilt og det vil bli levert i november 2017.

Det er signert avtale mellom Kirkerudbakken og BKS/Jardar om snøproduksjon på Vestmarka ski- og skiskytteranlegg. Kirkerudbakken får koordineringsansvaret og for dette får vi betalt kr. 100.000,-.

For alle parter var det spennende å se hvordan snøproduksjonen ville fungere denne første sesongen, og heldigvis ble dette gjennomført til alles tilfredsstillende og det har vært et godt samarbeid med dugnadsgjengen fra Jardar/BSK. Negativt er det imidlertid at det har vært for mange feil og mangler ved snøkanonanlegget, særlig mht. rørlekkasjer.

Røde Kors holdt førstehjelpskurs for alle gruppene 14. februar 2017.

Snowboard og Freeski gruppene har inneværende sesong hver betalt kr 25.000,- til Kirkerudbakken som tilskudd til bygging og vedlikehold av det store hoppet. Bakkens økonomi har gjort det nødvendig å kreve dette.

For om mulig å øke omsetningen, har det vært et ønske om å øke aktivitetsnivået i bakken, noe gruppene har lovet å bidra med. I tillegg har skiskolen lovt å arbeide mer aktivt ut mot barnehager og SFO.

I denne forbindelse gjennomførte snowboardgruppen 18. februar 2017 for første gang et regionalt NC renn i slopestyle. Rennet fikk flott tilbakemelding fra TD og videre fikk bakken mye skryt for preparering av hoppene.

Freesski gruppen på sin side arrangerte søndag 19. mars 2017 i strålende vær et vellykket O'Neill Big Air, og Budstikka la her ut på sin hjemmeside mange flotte bilder fra arrangementet. Alpingruppen har som tidligere år arrangert til sammen 7 renn, og de skal berømmes for det.

Det er også blitt utarbeidet et forslag til ulike andre aktiviteter som kan bidra til å øke omsetningen i bakken samt redusere kostnader.

Før øvrig ble Bærum's Skifestival for barn med skileik, slalom, hopp, snowboard, freeski, aking, langrenn og skiskyting på vanlig måte arrangert søndag 5. mars 2017, og igjen var arrangementet vellykket og det var 228 deltagere.

Langrenn gruppen arrangerte Bakkesprinten lørdag 1. april 2017, og for første gang var rennet samtidig med at bakken på høyre siden var åpent for publikum og dette fungerte greit.



Det har i år vært ekstra fokus på sikkerhet i bakken. Således har Kirkerudbakken utarbeidet en plan for sikkerheten og det er utarbeidet nye HMS retningslinjer for ledere og trenere som skal avholde trening i bakken. Videre er det utarbeidet en plan for netting og det er også poengtert viktigheten av godt nok lys om kveldene og tilstrekkelig med polstringsmatter.

Ved at vi nå har fått en egen barnebakke adskilt fra bakken for øvrig, er også dette med på å øke sikkerheten for de yngste barna.

Økonomi

Skisenteret økonomi er fortsatt utfordrende, og derfor er utgangspunktet fortsatt at vi kun kan bruke penger på helt nødvendige faste utgifter for å holde bakken i drift.

Til tross for sterkt fokus på inntektssiden, så fortsetter inntektene å falle, og i sesongen 2016/17 var brutto inntjening på ca. kr. 160.000 lavere enn i sesongen før. Dårlige vintre, hytteturer på fjellet og barn/ungdommers bruk av datamaskiner i stedet for å komme seg ut, jobber i mot oss.

Regnskapsåret 2016 ble avsluttet med et underskudd på kr 266.889, mot et underskudd året før på kr 122.466,-. I disse tallene inngår også på kostnadssiden avskrivninger på hhv kr 605.351,- og kr 596.775,-. Ser en bort fra avskrivning på kr. 605.351,-, er det for 2016 et overskudd på kr 333.462,-.

Regnskapet gir imidlertid ikke det reelle økonomiske bilde av driften. På inntektssiden er det tatt med salg av preppemaskin (600Park) til kr 885.000,- eks mva., samt tilskudd fra «Solbergfondet» på kr 557.721 til dekning av lån fra gruppene. På den annen side innebærer en periodisering av sesongkortsalget, at inntekter er blitt redusert med ca. kr. 500.000,-.

Prosjekter

Vi har i perioden fulgt opp våre 10 planlagte prosjekter i bakken, som gjelder den nye barnebakken og parkområdet (utfylling, nytt snø og lysanlegg, flytting av barneheis, nytt barnebånd heis samt et nytt lysanlegg mot alpinbakken).

Videre skal Veidekke fylle på masser i hele bakken, slik at terrenget blir mer hensiktsmessig i forhold til brukerprofil og preparering av bakken.

Våren 2016 foreslo prosjektleder et endret opplegg, ved at Veidekke venter med oppfylling langs heistraseen til 2017, og at de derved i 2016 kun fyller masser på vestsiden og gjorde ferdig terrengparken opp til skråkjøringen. Parallelt kunne en gjøre ferdig de tekniske anleggene i barne- og terrengparken, og det hele ble mindre tidskritisk.

I samsvar med dette ble den nye barnebakken gravd ut, eksisterende barneheis ble flyttet dit, og nytt barnebåndheis, snøkanonanlegg og lys ble der anskaffet (5 prosjekter).



Videre er det fylt opp masse i den vestre delen av terrengparken og ved de største hoppene. Det mangler dog oppfylling nedenfor det siste hoppet og videreføring av hopp-pølsene inn mot heisen. Det er også lagt ned kummer og rør til snølinjen i barnebakken, helt opp til øverste hopp, på siden av bakken. Videre er terrenget på østsiden av heisens nedre del blitt fylt opp.

Gledelig er det at Veidekke ved fylling og planering av masse i bakken i 2016, har mottatt mye god masse (bl.a. fra E-16 tunnelen), som også har gjort det mulig å bygge anleggsveier langt opp i bakken slik at massene har kunnet kjøres til anvist sted av de som leverer massene. Det har således ikke vært behov for bruk av dumpere for transport av masse fra bunn av bakken, slik vi først ble informert om.

Neste år skal terrenget, teknisk anlegg og heis langs heistraseen heves og det skal legges kummer og rør for snøproduksjon i terrengparken og langs hopptraseen. Videre skal alle hoppene og terrengparken gjøres ferdige. Samtidig skal alle gamle lysstolper langs heistraseen fjernes og erstattes med færre og høyere master i stål. Det skal også monteres lysstolper i øvre del av bakken mot vest (ved skogsløypa), og langs kanten mot øst.

Ved befaring i bakken 6. mars 2017, ble det heldigvis konkludert med at det av hensyn til nødvendig lysstyrke i alpinbakken, ikke trengs en ekstra lysrekke langs snølinjen midt i traséen. Dette betyr at det for prosjekt nr. 9 er tilstrekkelig med en lysrekke på hver side av alpinbakken, altså 2 lysrekker, slik vi fra først av hadde planlagt.

Vi er bl.a. skiskolen blitt anmodet om å forlenge heisen/barnebåndet, slik at påstigning blir nede ved uteområdet til kafeteriaen og dermed mer attraktivt for de minste barna. Om dette skal gjøres sommeren 2017, tar vi snarlig stilling til.

I forbindelse med Snowboard WM i Tryvannskleiva, kom Bærum's Skiklub høsten 2011 i kontakt med det kanadiske selskapet Ecosign. Dette selskapet er en av de fremste eksperter i verden på utvikling av skibakker, og vi engasjerte selskapet til å komme med et forslag om hvordan Kirkerudbakken best kunne utnyttes med hensyn til alpinbakke, barnebakke, familiebakke, snowboard- og twintip-bakke, herunder parkanlegg.

Deres rapport forelå i mai 2012 og våre prosjekter nå, baseres mye på denne. I styremøte 14. mars 2017 ble det besluttet å samtykke til at Ecosign igjen ble kontaktet for å utarbeide nye tegninger mht bakkens endelige utforming i forhold til hopp, terreng, høyder etc ut i fra de nå foreliggende planer. Hele mandag 24. april 2017, var det således befaring og møte i bakken med Ecosign og vi var der godt representert. Ecosign skal levere nye tegninger innen 16. mai 2017, og dette har betydning for plassering av masser andre steder enn langs heistraseen.

I tidligere avtale med Veidekke, fremgår det at selskapet betaler de utgifter som er nødvendige for å gjennomføre utfyllingen, herunder heving av heismaster og snøkanoner og omlegging av vannledning. På den bakgrunn er det nå enighet om at Veidekke betaler et tilskudd på kr. 500.000,- til dekning av deler av kostnader til nytt røranlegg og ny elkabel, inkludert tilkobling, ved heving av heis og heismaster.

For øvrig har anleggsarbeider for sommeren 2017 allerede kommet i gang, ved at lysmaster langs heistraseen og mot øst nå blir demontert. Videre har Veidekke allerede mottatt tunnelmasse for mellomgring i bakken, før det legges videre i heistraseen.

Utvikling

	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Heisene åpnet	10.des	27.nov	08.des	23.nov	02.des	10.des
Siste driftsdag	05.apr	31.mar	05.apr	03.apr	11.apr	05.apr
Antall driftsdager	117	122	119	132	134	116
Vannforbruk	542133	?	?	44198m ³	Ca. 500 t	Ca 500 t

	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Antall turer med barneheisen	39988 *)	59103	60 014	46 512	64 500	63 104
Antall turer med hovedheisen	216478	293440	307 401	307 067	424 660	414 774
Totalt	256466	352543	367 415	353 579	489 160	477 878

	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Omsetning (10 % mva)	3 496 450	3 545 363	3 838 128	3 945 190	4 655 432	4 268 753
Kiosk (14 % mva)	668 249	658 280	586 356	604 602	795 302	676 156
Totalt uten mva	4 164 699	4 203 643	4 424 484	4 549 792	5 450 734	4 944 909

* Sesongen 2016/2017. Vi har ikke teller på barnebandet. Skiskole og skoleklasser har i sesongen 15/16 og 16/17 gått utenom. I 2011 til 2014 gikk skoleklasser i gatene.

Vøyenenga, 1. mai 2017

Jens Mundal, leder