



Drammensbadet KF

Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010

Innhold i presentasjonen

- Organisasjon – Visjoner og mål
- Styrets arbeid
- Resultater og erfaringer i 2009
- Balansert målstyring (BMS)
- Brukerundersøkelser og kundeundersøkelser
- Økonomi – regnskap 2009 og budsjett 2010
- utfordringer og muligheter

Mål for Drammensbadet KF

Fra formålsparagrafen:

- *DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte.*
- *Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler.*
- *Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet.*
- *Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå.*
- *Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.*



DRAMMEN
KOMMUNE

Visjon og mål

Visjon:

Drammensbadet skal være et moderne og attraktivt opplevelsessenter som bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

Hovedmål:

Drammensbadet skal besøkes av 320 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

Delmål/Satsingsområder:

- Service og kundefokus
- Vedlikehold og renhold
- Kompetanse og arbeidsmiljø
- Aktiviteter og arrangement
- Synlighet og markedsføring



Verdier

- **Respekt**
- **Åpenhet**
- **Ærlighet**
- **Humor**

Styrets arbeid - 8 styremøter

1. *Strategi- og virksomhetsplan*
2. *Organisasjon og personal*
3. *Videreutvikling av leieavtale Drammen Eiendom*
4. *Risikoanalyse for Drammensbadet*
5. *Økonomirutiner /økonomistyring*
6. *Markedsføring/profilering*
7. *Billettpriser*
8. *Bruker og kundeundersøkelser*
9. *Produktutvikling - fremtid*
10. *Investeringsbehov framover*
11. *Årlig evaluering av styrets arbeid*



Status og erfaringer i 2009

Besøkstall:

- 303.906 besøkende
- 357 åpningsdager
- 97 åpningstimer per uke
- Åpningstider: Kl.07.00 – 21.00/Kl.10.00-18.00
- 852 besøkende i snitt per dag



DRAMMEN
KOMMUNE

Status og erfaringer (2)

Besøkstall 2009:

Alle sammenlignbare bad på østlandet har hatt ca. 8 - 10 % nedgang i besøkende i 2009.

Status og erfaringer (3)

Bølgen treningscenter:	<i>2250 medlemmer</i>
Svømmekurs :	<i>Ventelister (utvidet timeplan)</i>
Skolesvømming:	<i>Alle 3. og 9. kl – 11 timer (4. kl fra høst)</i>
Utleie idretten:	<i>Drammen Svømmeklubb, sykkelklubb , bordtennis, bueskytter</i>
Annen utleie:	<i>Babysvømming, revmatiker, vanntrim, videregående skole, HIBU etc</i>
Arrangement:	<i>Svømmestevne, NM orientering og NM svømming i 2011</i>

BMS – medarbeiderundersøkelse

- *Medarbeidertilfredshet:* 4,8
- *Opplevd likeverd:* 4,7
- *Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse* 4,6
- *Lederadferd:* 4,7

- **HMS**
- *HMS – gruppe og utarbeidet risikoanalyse for anlegget.*
- *Internkontroll – web basert*

BMS - Brukerundersøkelsen

Bakgrunnsdata:

60 % kvinner (50/50 i 08)
70 % bor i Drammen
45 % kveldsbruker
75 % en el flere x per uke
33 % med familie
20 % "munn til munn"
55 % trening/bad
63 % Bølgen kafe (50% i 08)
30 % velværeavdeling

Tilfredshet: (score 5 og 6)

60 % treningssenter (73 % i 08)
53 % velvære (44% i 08)
43 % kafetilbudet
47 % resepsjon (34% i 08)
43 % nettsider (50% i 08)
61 % åpningstider (71% i 08)
50 % badevaktene (48% i 08)
54 % sikkerhet (58% i 08)
55 % positivt inntrykk av DB

5 og 6 = fornøyd og svært fornøyd



DRAMMEN
KOMMUNE

Brukerundersøkelsen (forts)

Ikke fornøyd med: (1 og 2 på skala)

61 % parkeringsmulighetene (50% i 08)

35 % garderobeskapene – før låsbytte (40% i 08)

25 % renhold i garderobe/dusj (samme som 08)

18 % renhold på toalettene (samme som 08)

8 % renhold i svømmehallen (3% i 08)

16 % prisene i kafeen (22% i 08)

20 % prisene i badebutikken (16% i 08)

1 og 2 = misfornøyd og svært misfornøyd



DRAMMEN
KOMMUNE

Økonomi – regnskap 2009

	<i>Budsjett</i>	<i>Resultat</i>
<i>Driftsinntekter</i>	<i>49.000.000</i>	<i>47.000.000</i>
<i>Kostnader</i>	<i>49.000.000</i>	<i>49.000.000</i>
<i>Resultat</i>	<i>0</i>	<i>- 2.000.000</i>
<i>etter tilskudd på</i> <i>Kr 16.000.000</i>		

Det var knyttet usikkerhet til budsjettet for 2009. Dette ble grundig kommentert i 1. tertialrapport. Resultatet er lik prognosen etter 1. tertialrapport.

Økonomi – regnskap 2009

- Styret har pålagt administrasjonen å gjennomføre betydelige kostnadsbesparelser og sørge for mest mulig effektiv drift av badet.
- Vi vil understreke at driften av et bad av en størrelse som Drammensbadet KF innebærer ansvar for liv og helse. Det betyr at hensynet til sikkerhet må settes høyt.
- Etter styrets vurdering har vi lagt oss på et tilfredsstillende risikonivå. Signifikante kostnadskutt vil være vanskelige å gjennomføre uten at risikoen for liv og helse øker.

Økonomi –årsresultat 2009

- I forhold til budsjettet 0-resultat, viser regnskapet et underskudd på kr 2,0 mill. Etter underskuddet på kr 3,0 mill i 2008, hadde Drammensbadet KF ved inngangen til 2009, en negativ egenkapital på kr 2,4 mill.
- Som følge av regnskapsunderskudd i 2009 er egenkapitalen ytterligere forverret og er ved utgangen av 2009 negativ med kr 4,4 mill.
- I henhold til budsjettforskriften §7, 3.ledd skulle foretaket ha dekket inn underskudd fra 2008 i 2009. Siden dette ikke har latt seg gjøre, vil styret anmode om å dekke dette i 2010. Underskudd for 2009, skal i utgangspunkt dekkes av foretaket i 2010. Styret anser dette som lite realistisk og vil derfor anmode Drammen kommune om også å dekke dette underskuddet



DRAMMEN
KOMMUNE

Økonomi – budsjett 2010

Budsjett

Driftsinntekter	35.400.000 (<i>320 000 besøkende - 893 besøkende per dag 358 åpningsdager</i>)
Kostnader	51.900.000 (<i>Husleie: 18,2 mill</i>)
Driftstilskudd	16.500.000



Utfordringer og muligheter

- Vedlikehold og service på anlegget
- Fortsatt bygge bedriftskultur og kundefokus
- Fortsatt vekst trening/bad
- Utvikle arrangementspakker
- Oppgradering av uteanlegget
- Helårsdriften – sesongovergangene
- Produktutvikling
- Investeringsbehov 10 år frem i tid



Takk!

- Nåværende styret mener at det er lagt et godt grunnlag, struktur og laget gode systemer for videre utvikling av Drammensbadet KF
- Takk for tilliten og takk for meg som styreleder i Drammensbadet KF etter tre krevende, spennende og utfordrende år.