

# DRAMMENSBADET KF

**Saksnr. Møtedato**  
14/13 16.5.2013

## **RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013**

### **Forslag til vedtak:**

1. Resultatet etter 1. tertial 2013 er kr 325 210 svakere enn budsjett.

# RAPPORT 1. TERTIAL2013

## DRAMMENSBADET KF

### Nøkkeltall

Antall besøkende 1. tertial 2013 var 141 357 mot budsjett 135 000. Samme periode i 2012 hadde 136 938 besøkende. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr 325 210 per 1. tertial 2013.

### Visjon:

Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

### Mål

Drammensbadet skal besøkes av minst 365 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

### Måloppnåelse:

Drammensbadet hadde per 1. tertial 141 357 besøkende, som er 6 357 flere enn budsjettert og 4 419 flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 4,7 % høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på 1 189 besøkende.

Inntektene er lavere enn budsjett. Besøkstallet er høyere enn budsjett, men inntektssvikten tilskrives lavere omsetning per besøkende.

Styret hadde initiert grundig gjennomgang av kafedriften, og dette viste tydelige utfordringer knyttet til drift og økonomi. Det er allerede iverksatt endring av ansvar og påbegynt tiltaksplan som medfører driftsomlegging.

	Resultat 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik i tall	Avvik i %	Budsjett 2013
Inntekt	Kr 14 396 445	kr 14 482 800	kr - 86 355	-0,6 %	kr 40 230 000
Besøk, antall kunder	141 357	135 000	+ 6 357	+ 4,7 %	365 000
Omsetning per besøkende	Kr 101,84	kr 107,28	- kr 5,44	- 5,1 %	Kr 110

*Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende.*

### Våre verdier:

Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humør.

### **Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service.**

Besøkstallet i 1. tertial har vært stabilt på budsjettert nivå, med unntak av januar som gav en god start på året med over 5.000 flere besøkende enn budsjett. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene, men har også opplevd enkelte uheldige hendelser knyttet til usømmelig opptreden og noe klaging på renhold og service.

Fordelingen av billettyper viser at vi fortsatt mister besøkende med kombinasjon trening og bad (-11 %), men øker på enkeltbilletter bad (+ 9 %) og årskort bad (+ 19 %) i forhold til samme periode i fjor.

### **Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.**

Renholdet holder generelt godt nivå, men i periodene med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj og garderobe. Dette arbeidet har stor oppmerksomhet.

Det er iverksatt nye rutiner for kontroll og oppfølgingen av vannkvaliteten.

Det er løpende behov for vedlikehold av bygget og vi har gode rutiner på hvordan saker skal meldes til Drammen Eiendom. Det er meldt inn behov for 2013 og det planlegges arbeider i løpet av sommeren. Problematikken med løse fliser har fortsatt og det er skiftet fliser og fuger på flere store felter i løpet av perioden. Dette gjelder reklamasjon fra oppføringen av badet. Fremdriften på arbeidene er ikke tilfredsstillende og dette er meldt Drammen Eiendom, som er byggherre.

### ***Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.***

Vi har ved utgangen av 1. tertial 45 ansatte fordelt på 35 årsverk.

Det er avholdt to personalmøter og en brannøvelse i 2013. Avdelingsledere og daglig leder har deltatt på Badeteknisk messe, tre avdelingsleder har deltatt på kommunens lederskole, tre ansatte har deltatt på kurs i vannrensning og to ansatte har deltatt på kurs i sykefraværsoppfølging .

#### *HMS*

Det er registrert 17 småskader på kunder og ett tilfelle av skotyveri fra garderobene. Dette er på samme nivå som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av skalling, kuttskader og fallskader.

Det er registrert en liten kuttskade på ansatt.

HMS-gruppen har hatt to møter i 2013.

#### *Sykefravær*

Sykefraværet per 1. kvartal ble 8,42 %. Det er ned fra 13,15 % samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR – avdelingen.

#### *Praksisplasser*

Det har vært to personer hos oss i praksisplass i regi av Drammen kommune (BIA – plass) og NAV.

### ***Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet.***

Vinteren er preget av generell høy aktivitet, og det er ikke gjennomført noen ekstraordinære arrangement. Drammens Svømmeklubb har arrangert Norges største svømmestevne siste helgen i april med ca 800 deltagere, og dette ble gjennomført på en god måte.

Våre ukentlige svømmekurs er fortsatt populære og det gjennomføres åtte kurs per uke, i tillegg til kurs i regi av andre aktører.

På velværeavdelingen ble det gjennomført et arrangement i forbindelse med Valentines Day, som ble godt mottatt.

### ***Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen***

TV2 fortok innspilling av reklamefilmen for programmet ”Skal vi stupe?” i Drammensbadet. Denne filmen ble sett av svært mange, både på TV2, TV2nett og VGTV.

I april var Drammensbadet tema i NRK sin barneprogram ”Bestemor og Bestefar” hvor besteforeldrene til en gutt var her og badet.

Vi har kjørt en ti ukers kampanje for badebursdag i samarbeid med Drammens Tidene, samt en nettkampanje tilpasset mobiltelefoner på [www.osloby.no](http://www.osloby.no)

Nettsiden vår er godt besøkt med 17 353 unike brukere, som er opp 3,6 % i forhold til per 1. tertial 2012. Gjennomsnitt antall besøk per dag er 241.

## **Økonomi**

Resultatet per 1. tertial er kr 325 210 svakere enn periodisert budsjett.

### **Inntekter**

Inntektene for 1. tertial er kr 86 350 svakere enn periodisert budsjett. Det er ved inngangen til 2. tertial gjort vesentlige grep både personalmessig og driftsmessig i kafeen for å bedre inntjening. Det er avdekket manglende oversikt og svikt i rutiner, som nå er under forbedring. Høyere besøkstall enn budsjettet kompenseres noe for den lavere omsetningen per besøkende. Omsetning per besøkende er på kr 101,84 mot budsjettet kr 107,28.

### **Innkjøp til videresalg**

Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per 30.4. Varelager øker med kr 127 992,- siden 1.1. Av dette er kr 125.000 innkjøp av salgsartikler med logo. Varelageret består av kurante varer. Dekningsgrad i badebutikken er på 60 % og 49 % i kafeen.

### **Personalkostnader**

Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 490 053. Av dette er ca kr 100 000 knyttet til en konkret personalsak, som nå er avsluttet i samråd med HR og kommuneadvokaten. I forbindelse med gjennomgang av kafedriften er det avdekket overskridelser i forbindelse med bemanning på ca kr 180 000,-. I svømmehallen har det som følge av behov for tilstrekkelig sikkerhet vært bemannet ekstra i forbindelse med tilrettelegging under sykdom. Det har vært mer ferieavvikling i perioden enn forventet (i forhold til 2012), det vil utjevnes i løpet av året.

### **Av- og nedskrivninger**

Det er minimalt avvik i forhold til budsjett.

### **Driftskostnader**

Det er en innsparing på kr 287 327 i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere energipris enn budsjettet.

### **Annen driftskostnad**

Det er en innsparing på kr 32 617 i forhold til periodisert budsjett og skyldes reduserte markedsføringstiltak.

### **Driftsresultat**

Regnskapsrapporten viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 325 210. Hovedårsaken til det negative avviket er høyere personalkostnader.

### **Investeringer**

Det er så langt i 2013 ikke gjort investeringer.

		Avvik hittil				
		Regnskap	Regnskap	Budsjett	regnskap	Budsjett
		1 tertial 2012	1 tertial 2013	1 tertial 2013	mot budsjett	2013
<b>3 SALGS- OG DRIFTSINTEKT</b>						
30	Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè	-1 856 975	-2 139 038	-2 017 080	121 958	-5 603 000
	Salgsinntekt badebutikk	-543 848	-724 410	-612 000	112 410	-1 700 000
	Salgsinntekt treningstøy	-36 342	-7 696	0	7 696	0
	Salgsinntekt velværebh/produkter	-125 412	-4 832	0	4 832	0
	Salgsinntekt solarium	-62 556	-44 628	-57 600	-12 972	-160 000
31	Salgsinntekt billetter og kort	-9 952 354	-10 101 559	-10 260 468	-158 909	-28 501 300
36	Kurs	-657 738	-753 825	-902 736	-148 911	-2 507 600
	Utleie basseng, treningssal etc	-656 457	-620 457	-632 916	-12 459	-1 758 100
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINTEKT</b>		<b>-13 891 682</b>	<b>-14 396 445</b>	<b>-14 482 800</b>	<b>-86 355</b>	<b>-40 230 000</b>
Tilskudd Drammen kommune		-5 666 668	-5 666 668	-5 666 668	0	-17 000 000
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>-19 558 350</b>	<b>-20 063 113</b>	<b>-20 149 468</b>	<b>-86 355</b>	<b>-57 230 000</b>
<b>4 VAREKOSTNAD</b>						
	Innkjøp kafè	1 160 410	1 138 940	960 480	-178 460	2 668 000
	Innkjøp badeartikler	404 469	381 018	306 000	-75 018	850 000
	Innkjøp treningstøy	-	0	0	0	-
	Innkjøp velværebh/produkter	102 750	24 254	0	-24 254	-
	Solariumskostnad	22 912	11 776	32 400	20 624	90 000
	Beholdningsendring varetelling	-156674	-127 992	0		-
<b>SUM VAREKOSTNAD</b>		<b>1 533 867</b>	<b>1 427 996</b>	<b>1 298 880</b>	<b>-257 108</b>	<b>3 608 000</b>
<b>5 LØNNSKOSTNAD</b>						
50	Lønn ansatte	5 717 958	6 187 680	5 819 162	-368 518	17 164 904
53	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	1 751	0	0	0	236 141
54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskost	1 417 380	1 632 980	1 557 060	-75 920	4 878 955
58	Offentlig refusjon vedr arbeidskraft	-526 305	-264 193	-266 668	-2 475	-800 000
59	Annen personalkost, yrkesskadefors	102 302	143 140	100 000	-43 140	200 000
<b>SUM LØNNSKOSTNAD</b>		<b>6 713 086</b>	<b>7 699 607</b>	<b>7 209 554</b>	<b>-490 053</b>	<b>21 680 000</b>
<b>6 AV- OG NEDSKRIVNINGER</b>						
60	Av- og nedskrivninger	206 976	221 911	250 000	28 089	750 000
<b>6 DRIFTSKOSTNADER</b>						
62	Energi, brensel og vann vedr prod	667 199	1 231 069	1 464 598	233 529	4 902 000
63	Kostnader lokaler	7 346 692	7 194 463	7 211 668	17 205	21 635 000
64	Leie driftsmateriale	349 958	278 128	300 000	21 872	900 000
65	Verktøy, inventar og driftsmateriale	284 454	266 480	225 000	-41 480	675 000
66	Reparasjon og vedlikehold	111 179	76 500	131 664	55 164	495 000
67	Fremmed tjeneste	47 353	202 029	188 332	-13 697	635 000
68	Kontorkostnad, trykksak o.l	142 061	148 765	135 004	-13 761	405 000
69	Telefon, porto o.l	31 929	25 064	53 559	28 495	150 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>8 980 825</b>	<b>9 422 498</b>	<b>9 709 825</b>	<b>287 327</b>	<b>29 797 000</b>
<b>7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>						
70	Kostnad transportmidler	24 882	22 439	14 000	-8 439	38 000
71	Kostnad og godtgj for reise o.l	13 742	12 422	10 000	-2 422	30 000
73	Salgs-, reklame, og representasjon	417 559	279 285	318 336	39 051	955 000
74	Kontingent og gave	5 883	3 684	3 332	-352	15 000
75	Forsikring skade, ansvar kunder	15 855	16 005	14 000	-2 005	20 000
77	Annen kostnad	41 342	55 548	62 332	6 784	187 000
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>		<b>519 263</b>	<b>389 383</b>	<b>422 000</b>	<b>32 617</b>	<b>1 245 000</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>17 954 017</b>	<b>19 161 395</b>	<b>18 890 259</b>	<b>-271 136</b>	<b>57 080 000</b>
<b>8 FINANSINTEKT OG KOSTNAD</b>						
81	Finanskostnad	-8 277	17 719	50 000	32 281	150 000
<b>RESULTAT</b>		<b>-1 612 610</b>	<b>-883 999</b>	<b>-1 209 209</b>	<b>-325 210</b>	<b>0</b>

# Vedlegg 1

## Balanse per 30.4 - Drammensbadet KF

### **Eiendeler**

#### **Anleggsmidler**

Inventar og driftsmidler	2 915 822,36
Finansielle anleggsmidler	-92 660,00
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>2 823 162,36</b>

#### **Omløpsmidler**

Varelager	664 051,13
Kortsiktige fordringer	1 522 152,85
Kontanter/kasser	5 730 995,00
Bank	78 000,40
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>7 995 199,38</b>

<b>Sum Eiendeler</b>	<b>10 818 361,74</b>
----------------------	----------------------

### **Gjeld og Egenkapital**

#### **Egenkapital**

Innskutt egenkapital	-619 461,50
Annen egenkapital	-848 846,06
Resultat pr 1 tertial	-883 999,00
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>-2 352 306,56</b>

#### **Gjeld**

##### **Langsiktig gjeld**

Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser)	-3 237 026,00
<b>Sum Langsiktig gjeld</b>	<b>-3 237 026,00</b>

##### **Kortsiktig gjeld**

Skatter og avgifter	-4 321 596,18
Kortsiktig gjeld	-257 590,85
Leverandørgjeld	-649 842,15
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-5 229 029,18</b>

<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>-10 818 361,74</b>
---------------------------------	-----------------------