

# DRAMMENSBADET KF

**Saksnr.**    **Møtedato**  
26/17        15.05.2017

## RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017

### Vedtak:

Resultat etter 1. tertial 2017 viser et negativt resultat på kr 239 362 målt mot periodisert budsjett. Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll slik at budsjettert resultat oppnås. Styret er forøvrig tilfreds med arbeidet i 1. tertial 2017.

Resultatregnskapet viser en inntektssvikt i 1. tertial på 793 638. Dette skyldes i hovedsak lavere besøkstall enn budsjettert samt lavere omsetning per besøkende. Besøktallet er på samme nivå som i 2016. Inntektssvikten er langt på vei dekket gjennom lavere kostnader, i hovedsak til energi og på lønn.

Vi ser en økning i vedlikeholds- og driftsrelaterte kostnader som følge av slitasje og alder på bygg og installasjoner.

Styret ser et økt investeringsbehov og ber om endring av investeringsrammene for 2017 til følgende:

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Vedtatt investeringsramme for 2017  | kr 1 000 000,-        |
| • Overføring av restmidler fra 2016   | kr 350 000,-          |
| • <u>Økt investeringsramme 2017</u>   | <u>kr 320 000,-</u>   |
| • <b>Total investeringsramme 2017</b> | <b>kr 1 670 000,-</b> |

# RAPPORT 1. TERTIAL 2017

## DRAMMENSBADET KF

### Nøkkeltall

Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2017 var 129 175 mot budsjett 131 500. Samme periode i 2016 hadde Drammensbadet KF 129 488 besøkende. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr 239 362 per 1. tertial 2017.

### Visjon:

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

### Mål

Drammensbadet skal besøkes av minst 355 000 fornøyde kunder i 2017, som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

### Måloppnåelse:

Drammensbadet hadde per 1. tertial 129 175 besøkende, som er 2 325 færre enn budsjettet og 313 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 1085 besøkende. Inntektene er kr 793 638 lavere enn budsjett.

	<b>Resultat 1. tertial</b>	<b>Budsjett 1. tertial</b>	<b>Avvik i tall</b>	<b>Avvik i %</b>	<b>Budsjett 2017</b>
Inntekt kr	13 493 226	14 286 864	- 739 638	- 5,56 %	40 585 400
Besøk, antall kunder	129 175	131 500	- 2 325	- 1,77 %	355 000
Omsetning per besøkende kr	104,46	108,65	- 4,19	- 3,86 %	114,33

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

### Våre verdier

Vi har i en felles prosess med de ansatte definert våre fem nye verdier for 2017: glede, energi, trygghet, respekt, åpenhet. Disse hentes frem på personalmøter og medarbeidersamtaler og er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet.

### Personal

Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte.

### Arbeidsmiljø og opplæring

Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er avholdt fire avdelings-/personalmøter og to allmøter i 1. tertial 2017. Ansatte i treningsavdelingen har vært på treningsconvention og kvartals workshop. Svømmeinstruktører har hatt et dagskurs i regi av Norges Svømmeforbund. Teknisk ansatte, daglig leder og avdelingsleder bad har fått faglig påfyll på badeteknisk messe og på 2 dagers seminaret "Rent Vann". I mai/juni måned vil det avholdes salg og servicekurs, samt første-hjelpskurs for ansatte. Det er gode rutiner på opplæring av nyansatte.

### HMS

Det er registrert 30 hendelser innen HMS. Av skader er det kutt – og fallskader som dominerer. Det registrert 5 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 1. tertial. Det er ikke registrert noen skade på ansatte. HMS gruppen har hatt to møter så langt i år. Det er avholdt vernerunde for alle avdelinger i mars måned og det arbeides årlig med oppdatering av ROS analyser og internkontroll/rutiner.

### *Sykefravær*

Sykefraværet er på 17,0 % i 1. tertial, som er en oppgang fra 6,35 % samme periode i 2016. Det høye sykefraværet har vært svært utfordrende. Ca 13 % er langtidssykefravær som ikke er jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå mål med 6 %.

### *Praksisplasser*

Det har i løpet av 1. tertial vært 2 personer i praksis hos oss; i tillegg skoleelever som hatt sine utplasseringer en uke per år.

## **Overordnede delmål for virksomheten:**

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

Antall besøkende i 1. tertial ble 129 175 som er 2325 lavere enn budsjettet. Drammensbadet har en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Fordelingen av billettyper viser at det er solgt færre antall årskort i avdeling bad enn budsjettet.

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

Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter snart 9 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter.

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

Se tekst om «Personal».

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

Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen 28-30. april: Det var et vellykket arrangement med ca. 1100 starter. Drammen Svømmeklubb og Lier Svømmeklubb var arrangører.

Vanndisco ble gjennomført fredag 24. februar, med mange fornøyde barn og ungdommer.

Våre ukentlige svømmekurser for voksne har vært populære og det har vært fulltgnede kurser i vinter.

Vi har holdt åpent hus og seniordager på treningssenteret for å fremme helse og fysisk aktivitet. Vi har hatt populære spesialtimer for å ”krydre” timeplanen innen gruppetrening både på land og i vann. Årets nyheter i vann Aqua HIIT og Aquasirkel har vært godt tatt imot. SUP yoga har vært testet ut en gang med 12 fornøyde deltakere.

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

Vi har jobbet videre med sosiale media som markeds-/synlighetskanal, og lagt inn flere budskap med video som vi har fått god respons på. Vi har hatt annonsering digitalt og testet ut content marketing sammen med digital annonsering i DR24. Instagramkontoen til Drammensbadet er aktivisert. Vi har i tillegg fortsatt med kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars. Noen utvalgte papiraviser/tidsskrifter har vi kjøpt betalt redaksjonell annonse feks Scan magasinet som ligger på flyplasser og teatermagasinet i Drammen.

Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå 9683 følgere på Facebook. Det er en oppgang på ca 2000 fra 7556 samme tid i 2016. 3 stk infoskjermer er montert og tatt i bruk. Vi har jobbet med profilbygging i samarbeid med Grafisk Senter i DRMK og har nå en mer enhetlig profil på våre plakater og i vår kommunikasjon internt og eksternt.

## **Økonomi**

Resultatet per 1. tertial har et negativt avvik på kr 239 362 mot periodisert budsjett.

Administrasjonen vil iverksette tiltak for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at budsjettert resultat oppnås.

## **Inntekter**

Inntektene for 1. tertial er kr 739 638 lavere enn periodisert budsjett.

## **Innkjøp til videresalg**

Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30.04.

Varelager er redusert med kr 24 378 siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 47 % og badebutikk ligger på 50 %. Kafé ligger lavere enn budsjett for perioden og tiltak iverksettes. Varelageret består av kurante varer.

## **Personalkostnader**

Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett, kr 173 541. Høyt sykefravær er grunn til høyere lønnskostnader, men dette kompenseres ved refusjon av sykepenger i samme periode.

## **Av- og nedskrivninger**

Av- og nedskrivninger er i tråd med budsjett.

## **Driftskostnader**

Det er en innsparing på kr 228 374 i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes i hovedsak lavere energikostnader. Det er et merforbruk innen kostnader lokaler på kr 166 233 grunnet høyere vannforbruk enn budsjettert. Driftsmaterialer ligger over budsjett grunnet akutt behov for innkjøp av bl.a. tørketrommel, bunnsuger samt håndklær til velværeavdeling.

## **Annen driftskostnad**

Markedsføring har en besparelse på kr 17 497 i forhold til periodisert budsjett.

## **Investeringer**

Det er foretatt investeringer for kr 132 778 så langt i 2017.

Drammensbadet KF søker om økte investeringsmidler for år 2017 til dekning av beregnet andel av prosjekt Agresso i bedrift, og for å dekke inn en nødvendig oppdatering av kafé. I tillegg ønsker vi å investere i en større badeleke/hinderløype i vann, som vi mener kan øke vårt besøk i aldersgruppen barn/ungdom.

Totalt ber vi om en økning av vår investeringsramme med kr. 670 000. Søknad sendes inn på ordinær måte i rapporten: *"-Investeringsbudsjettet rapportering 1. tertial"*

## **Viser til referat ført i Eiermøte 20.03.17**

### **Underskudd i 2016**

Sett i sammenheng med skattemessig omklassifisering av foretaket fra svømmehall til badeland (opplevelsessenter) fikk Drammensbadet i 2016 et underskudd på kroner – 1 659 569,-. For å dekke inn underskuddet vil rådmannen i 1. tertial foreslå at foretaket tilføres økt egenkapital.

**RESULTATREGNSKAP 1.tertial 2017 DRAMMENSBADET KF**

	Regnskap 1. Tertial 2016	Regnskap 1. Tertial 2017	Budsjett 1. Tertial 2017	Avvik	Budsjett 2017
<b>3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>					
30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè	-1 890 191	-1 849 375	-2 046 527	-197 152	-5 860 000
Salgsinntekt badebutikk	-686 141	-646 898	-724 666	-77 768	-2 075 000
31 Salgsinntekt billetter og kort	-10 236 213	-9 209 243	-9 650 420	-441 178	-27 632 900
36 Kurs	-899 873	-845 301	-991 277	-145 976	-2 617 500
Utleie basseng, treningssal etc	-943 402	-852 210	-783 874	68 336	-2 130 000
Vannbehandling Frydenhaug	-88 000	-90 200	-90 100	100	-270 000
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>	<b>-14 743 820</b>	<b>-13 493 226</b>	<b>-14 286 864</b>	<b>-793 638</b>	<b>-40 585 400</b>
Tilskudd Drammen kommune	-6 099 467	-7 252 000	-7 252 000	0	-21 756 000
<i>Mva kompensasjon</i>					
<b>3991 (motpost kto 7791)</b>					
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-20 843 287</b>	<b>-20 745 226</b>	<b>-21 538 864</b>	<b>-793 638</b>	<b>-62 341 400</b>
<b>4 VAREKOSTNAD</b>					
Innkjøp kafè	911 666	984 833	1 028 502	43 669	2 945 000
Innkjøp badeartikler	281 642	296 336	359 714	63 378	1 030 000
Beholdningsendring varetelling	95 964	24 378		-24 378	
<b>SUM VAREKOSTNAD</b>	<b>1 289 272</b>	<b>1 305 547</b>	<b>1 388 216</b>	<b>82 669</b>	<b>3 975 000</b>
<b>5 LØNSKOSTNAD</b>					
50 Lønn ansatte	5 955 269	6 345 950	5 817 665	-528 285	17 930 000
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse					360 000
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	1 624 280	1 753 688	1 537 260	-216 428	5 080 000
Offentlig refusjon vedrørende					
58 arbeidskraft	-281 554	-1 053 621	-266 667	786 954	-800 000
59 Annen personalkostnad, yrkesskadefors	13 372	15 367	146 667	131 299	280 000
<b>SUM PERSONAL- LØNSKOSTNAD</b>	<b>7 311 367</b>	<b>7 061 384</b>	<b>7 234 925</b>	<b>173 541</b>	<b>22 850 000</b>
<b>6 AV- OG NEDSKRIVNINGER</b>					
60 Av- og nedskrivninger	171 290	181 877	173 333	-8 544	520 000
<b>6 DRIFTSKOSTNADER</b>					
62 Energi, brensel og vann vedr produksjon	1 394 306	1 248 616	1 678 205	429 589	5 325 000
63 Kostnader lokaler	7 707 351	8 137 949	7 971 717	-166 233	24 594 000
64 Leie driftsmateriale	171 737	180 426	176 667	-3 760	530 000
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale	388 259	464 063	396 000	-68 063	1 188 000
66 Reparasjon og vedlikehold	402 388	353 595	377 667	24 071	1 233 000
67 Fremmed tjeneste	299 050	237 870	231 000	-6 870	783 000
68 Kontorkostnad, trykksak o.l	101 075	97 939	103 333	5 394	310 000
69 Telefon, porto o.l	12 729	5 225	19 471	14 245	65 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>10 476 896</b>	<b>10 725 685</b>	<b>10 954 059</b>	<b>228 374</b>	<b>34 028 000</b>
<b>7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>					
70 Kostnad transportmidler	9 020	36 110	26 667	-9 443	60 000
71 Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l	3 931	603	6 667	6 064	20 000
73 Salgs-, reklame, og representasjon	178 211	146 970	164 467	17 497	493 400
74 Kontingent og gave	2 280		1 667	1 667	5 000
75 Forsikring skade, ansvar kunder	-		20 000	20 000	20 000
77 Annen kostnad	48 259	58 589	71 667	13 078	215 000
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>241 701</b>	<b>242 271</b>	<b>291 133</b>	<b>48 862</b>	<b>813 400</b>
<i>Mva kompensasjon</i>					
<b>7781 (motpost kto 3991)</b>					<b>0</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>19 490 525</b>	<b>19 516 763</b>	<b>20 041 666</b>	<b>524 903</b>	<b>62 186 400</b>
<b>8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD</b>					
80 Finansinntekt	(21 147)	-28 506		28 506	
81 Finanskostnad	60 155	50 799	51 667	867	155 000
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 313 754</b>	<b>-1 206 170</b>	<b>-1 445 531</b>	<b>-239 362</b>	<b>0</b>

## Balanse pr. 30.04.17 Drammensbadet KF

	2017	2016
<b>Eiendeler</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Inventar og driftsmidler	2 778 492	2 814 241
Finansielle anleggsmidler	-229 779	-208 615
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>2 548 713</b>	<b>2 605 626</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
Varelager	661 361	597 344
Kortsiktige fordringer	6 995 003	9 197 659
Forskuddsbetalt kostnad	-	-
Kontanter/kasser	66 100	72 300
Bank	1 321 586	1 350 421
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>9 044 051</b>	<b>11 217 723</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>11 592 764</b>	<b>13 823 350</b>
<b>Gjeld og Egenkapital</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Innskutt egenkapital	-619 462	-619 462
Annen egenkapital	183 615	-1 475 954
Resultat for 1. tertial	-1 206 169	-1 313 755
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>-1 642 016</b>	<b>-3 409 170</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser)	-2 537 575	-2 840 668
<b>Sum Langsiktig gjeld</b>	<b>-2 537 575</b>	<b>-2 840 668</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Skatter og avgifter	-3 430 805	-4 851 662
Kortsiktig gjeld	-6 624	-1 718 148
Leverandørgjeld	-3 975 745	-1 003 701
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-7 413 173</b>	<b>-7 573 511</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>-11 592 764</b>	<b>-13 823 350</b>