

Bodø kommune
v/Bodø bystyre
Postboks 319
8001 Bodø

Bodø, 25.november 2015

Driftsbudsjett og investeringer i Bodø Spektrum KF for 2016

Styret i Bodø Spektrum KF har i styremøte den 18.november 2015 gjort følgende vedtak i Sak 13-15 Driftsbudsjett og investeringer for 2016:

Styret fremlegger forslaget til budsjett for 2016 med følgende forutsetninger.

Investeringstilskudd for klorproduksjonsmaskin:

Det søkes om tilskudd stort kr 1 000 000.-

Foretaket søker om godkjenning til å ta opp lån på inntil kr 500 000.-

Kommunalt driftstilskudd er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator =

kr 4 951 000.-

Tilskudd fra OK-avdelingen til skolesvømming er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator + kr 500 000 =

kr 1 758 000.-

Subsidiering av treningstimer for barn/unge er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator + 150 000 =

kr 1 154 000.-

Eventuelt overskudd avsettes til vedlikehold og videre utvikling av anlegget.

Budsjett og investeringsforslag for 2016 godkjennes i styret.

Vedtaket oversendes til bystyret.

Med vennlig hilsen

Styreleder

Anders Mjaaland /s/

daglig leder

Steinar Bang Hansen /s/

Sak 13-15 Driftsbudsjett og investeringer for 2016

Forslag til budsjett 2015 for Bodø Spektrum KF er satt opp med totale driftsinntekter på kr **32,2** mill. og totale driftsutgifter på kr **31,9** mill. Det er budsjettert med et mindreforbruk på kr 365 000 som foreslås avsatt til vedlikeholds-/disposisjonsfond. Årsresultatet vil da vise balanse mellom utgifter og inntekter.

BODØ SPEKTRUM KF	(Tall i hele 1000)		
	Anslag per 31.12.2015	Budsjett per. 31.12.2015	Budsjett per 31.12.2016
Budsjett 2016			
Driftsinntekter			
Billettinntekter Nordlandsbadet	10 376	11 010	11 377
Utleieinntekter idrett	3 615	3 919	4 147
Arrangement idrett	1 332	1 232	1 270
Arrangement andre	585	840	1 669
Refusjonsinntekter	3 530	701	2 583
Øvrige salgssinntekter	3 003	3 378	3 376
Driftsinnt. Barne og ungdomsidr./skolesv.	3 278	2 727	2 861
Driftstilskudd fra kommunen	4 741	5 133	4 951
Sum inntekter	30 459	28 940	32 234
Driftskostnader			
Lønn- og personalkostnader	12 747	13 632	13 776
Øvrige driftskostnader Bad og velvære	8 307	7 920	10 244
Øvrige driftskostnader Bodøhallen	1 788	1 500	1 463
Øvrige driftskostnader Nordlandshallen	6 556	5 600	6 385
Sum driftutgifter	29 398	28 652	31 869
Resultat totalt	1 061	288	365

Figur 1 Anslag regnskap 2015, Styrets budsjettvedtak for 2015 og Budsjett for 2016

Generelt

Anleggets alder i kombinasjon med stor aktivitet vil fortsatt medføre utfordringer i forhold til drift, vedlikehold og foretakets målsetning om å kunne tilby et attraktivt tilbud for byens borgere. Dette gjelder alle idrettsflater i anlegget men spesielt i Nordlandsbadet og er nok en situasjon vi vil måtte leve med også i årene som kommer.

Det planlegges flere arrangementer i flerbrukshallene i 2016 sammenlignet med 2015. Dette er både innenfor idretts- og «ikke idretts» arrangementer, noe som vil gi økt aktivitet i byens storstue og flere besøkende til fylkeshovedstaden.

Foretakets personell forbereder seg på drifts- og administrasjonsoppgaver i Bankgatahallen og på Aspmyra Stadion. Her på vegne av eiere hhv. Bodø kommune og Bodø Spektrum AS. Utleieprisen på Aspmyra Stadion følger Bodø Spektrums utleiepriser.

I Nordlandsbadet har vi i 2016 ambisjoner om å nå besøkstillene for 2015, som for øvrig ser ut til å bli et rekordår siden Nordlandsbadets åpning i 2004. Foretaket har også som målsetning å være en attraktiv læringsarena innenfor skolesvømmingen og et treningssted for barn og ungdom. Skal vi klare det må blant annet inntektene fra disse to viktige kundegruppene dekke de reelle kostnader for denne aktiviteten. Det har de ikke tidligere gjort og foretaket legger frem et forslag for å nå kostnadsdekning. Når det gjelder investeringer legger vi frem et forslag som vil forbedre arbeidsmiljøet og samtidig ha en viss positiv effekt på driftskostnadene. Anslaget i tabellen for 2015 tyder på at vi kan klare å oppnå et mindreforbruk på kr 365 000. Det forutsetter imidlertid at de gode besøkstillene vi har hatt i sommer og utover høsten vil vedvare.

Inntekter

Nordlandsbadet

Prisene i Nordlandsbadet forutsettes økt med 3% for å dekke generell prisstigning inkludert den i statsbudsjettet bebudede økningen i merverdiavgift på 2%. Foretaket mener dette er helt i smertegrensen hva markedet kan tåle og at det ikke er forsvarlig med en ytterligere prisøkning.

Volummessig blir vi å strekke oss etter besøkstallene for 2015 som for øvrig ser ut til å bli et rekordår.

Åpningstidene planlegges uendret i 2016.

De gode besøkstallene henger sammen med kontinuerlig fokus på markedsføring av Nordlandsbadet i forskjellige kommunikasjonskanaler og at været har vært «på vår side» i flere av årets populære besøksmåned. Så vil vi ubeskjeden påstå at Bodø har et flott bade- og svømmeanlegg som er attraktivt å besøke. Våre svømmekurs blir som oftest fullbooket på kort tid, noe som ikke kan bety annet enn at de er populære og har høy kvalitet. Kursene viderefører vi i 2016 og her budsjetterer vi også med en prisregulering på 3 %.

Aktiviteter som mosjonskampanjer, trening i vann, rehabilitering, ungdomsarrangementer m.m. samt priskampanjer vil også være prioriterte oppgaver i 2016.

På bakgrunn av de meget gode besøkstallene i inneværende år, samt usikkerhet knyttet til effekten av bomringen, prisøkningen inkludert økt merverdiavgift, har vi ikke budsjettert en volumøkning i Nordlandsbadet.

Bodøhallen og Nordlandshallen

Prisene for utleie til trening, idretts- og «ikke idrettslige» arrangementer forutsettes økt med 3 %.

Kapasiteten i hallene er en knapphetsfaktor i forhold til å øke utleie- og arrangementsinntektene. Vi arbeider imidlertid kontinuerlig med å optimalisere dette. I flerbrukshallene er det kun på formiddag at det finnes ledige utleietimer og de fleste helger i 2016 er allerede reservert.

Tidligere har vi hevet kvaliteten på tilbudet med ny belysning i Nordlandshallen og storskjerm i Bodøhallen. I 2015 har vi også montert ny belysning i Bodøhallen for bl.a. å tilfredsstille håndballforbundets krav til rett belysning på kamper i eliteserien og landskamper samt tv-selskapenes tekniske krav til rett belysning når kamper skal overføres på tv. Dette er også positivt ovenfor andre idretter som gjennomfører TV overføringer eller opptak. I tillegg har vi gjennomført en betydelig forbedring av nettverkløsningene som er påkrevd ifm alle type arrangementer.

I 2016 vil det bli avholdt flere store «ikke-idrettslige» arrangementer. Dette vil øke inntektene i flerbrukshallene sammenlignet med tidligere år, men vil også gi en kostnadsøkning bla. på personal siden i form av økt bemanning av driftspersonell samt generell slitasje av anlegget.

Utgifter

Lønnskostnadene.

Lønningene er budsjettert økt med 3,0 % års effekt, beregnet ut fra faktisk fastlønn og turnuslønn per 31.12.2015 samt anslag på helge- og overtidslønn justert for påregnelige merkostnader knyttet til arrangementer.

Pensjonspremien er redusert fra 15,88 % til 13,00 %. Til grunn for reguleringen ligger faktisk lønn per 1.1.2016

Bemanningsplanene vil fortsatt bli utarbeidet med målsetting om besparelse på antallet personaltimer.

Kundenes behov og markedets forventinger om en bred åpningstid alle ukedager hele året i flerbrukshallene og i Nordlandsbadet, samt at våre minstekrav for å ivareta sikkerhet i Nordlandsbadet er retningsgivende for nivået på personalkostnadene. Her er det ikke mye å hente selv om det alltid skal være fokus på mulig potensial for besparelse. I tillegg har det de siste årene vært gode sentrale oppgjør i kommunesektoren som igjen gjør at posten lønnskostnader har økt fram til og med 2015. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med å ta ut også de små besparelser.

Driftskostnader

I hovedsak er samtlige driftskostnader økt «flatt» med forventet prisøkning på 3 %. Med den driftserfaringen vi nå sitter inne med kombinert med ny teknologi på drift og overvåking, vil det sette oss i stand til å ta ut forbruksgevinster også innenfor «tunge» poster som energi, vannforbruk og kjemikalier. Om dette vil gi en positiv økonomisk effekt gjenstår å se. Energifrisene er pr tiden gunstig og fremforhandles i innkjøps samarbeidet «Samordna innkjøp i Salten». Statens varslede oppregulering av strømvavgiften for 2016 og Bodø kommunes prisregulering av vannavgiften vil påvirke negativt.

Totalt er imidlertid øvrige driftskostnader økt med ca. 13%. Dette for å ta høyde for etterslepet på vedlikeholdet samt tilleggskostnader knyttet til innføring av ny teknologi som omtales under **Investeringer**.

Erfaringene med at Bodø Spektrum AS forskutterer særskilt store investeringer som er av betydning for anleggets standard og drift er gode og vil bli videreført også i fremtiden. Kostnadene for investeringene som Bodø Spektrum AS forskutterer dekkes over driften i foretaket.

Nordlandshallen kan se tilbake på mange år med meget stor idrettsaktivitet og et kjærkommen arena for regionens brukere. I 2016 fyller Nordlandshallen 25 år.

Andre områder det arbeides med og er påkrevd kan stikkordsmessig oppsummeres med:

- Fullføring av alle pålagte brannsikringstiltak. Varslingstavle og detektorer.
- Renovering av garderobeanlegg i Nordlandshallen.
- Fullføring av utskiften av alle gamle og utslitte (utette) dører.
- Fullføring av elektronisk adgangskontroll mv. over hele anlegget.
- Utbedring og komplettering av overvåkningsanlegget.
- Setningsskader i Nordlandsbadet – flisearbeid – tetting av betongelementer.
- ENØK tiltak i Nordlandsbadet og Nordlandshallen
- Utskifting av sand i sandfiltre

Administrasjonen gjennomgår hele tiden faste avtaler, innkjøp og leveringer til foretaket samt service- og driftsavtaler. Erfaringene viser at det ofte er høye potensial for besparelser på dette området.

Bodø kommunes kjøp av kapasitet for skolesvømming – regulering av vederlag for tjenesten

Kostnadene med drift av Nordlandsbadet utgjorde i 2014 per besøkende kr 94.-

Kommunen reserverer årlig 30 000 besøk til skolesvømming.

For å dekke foretakets driftskostnader knyttet til dette skulle kommunen ha betalt 30 000 *94,- kr 2 790 000

Foretakets mottatte vederlag for skolesvømmingen utgjorde i 2014 kr 1 186 000

Foretaket subsidierte således i 2014 skolesvømmingen med kr 1 569 000

I dag finansieres denne underdekningen av våre øvrige kunder i Nordlandsbadet samt med at nødvendig vedlikehold blir utsettes over flere år. Som nevnt tidligere i dokumentet gjør rammebetingelsene for øvrig at vi nå ikke har noen mulighet til å ta ut noen ytterligere merpris av våre øvrige besøkende.

Skolekontoret tok ut 26701 elevbesøk i 2014. Antall elevbesøk for har økt hvert år og for 2015 forventes det en ytterlig økning til over 27000 besøk. Foretaket reserverer overfor kommunen en kapasitet tilsvarende 30 000 elevbesøk i Nordlandsbadet. For å utligne denne «subsidieringen» foreslår foretaket en opptrappingsplan over 3 år av kommunens vederlag for skolesvømming.

For 2016 foreslås vederlaget regulert med deflator 3% pluss 500 000,- til kr 1 758 000

Bodø kommunes subsidiering av treningstid for barn- og unge inntil 19 år – regulering av kommunes vederlag

Styret i foretaket har for 2016 vedtatt en timepris på kr 380.- pr sal for trening for gruppen Barn/Ungdom. Timeprisen er beregnet ut fra et forventet historisk utleievolum lik 2015 og at disse inntektene minimum skal dekke driftskostnadene for tjenesten.

Imidlertid er det ikke foretakets pris som faktureres idrettslagene. Den prisen fastsettes politisk av Bodø kommune. For 2016 har kommunen rådmannen innstilt på at denne leieprisen fastsettes til kr 112.- pr time i alle idrettshaller inkludert hallene i Bodø Spektrum. Bodø kommunes støtte til barne- og ungdomsidrett skal således dekke differansen mellom den av foretaket fastsatte leiepris og den kommunalt vedtatte pris til idrettslagene.

Oppsettet blir da slik:

Foretakets vedtatte leiepris pr sal/time - Barn/Ungdom	kr 380.-
<u>Leiepris ut til idrettslagene fastsatt av Bodø kommune</u>	<u>kr 112.-</u>
Mellomlegget som skal dekkes av Bodø kommunes subsidiering	kr 268.-

Antall timer det leies ut sal til barne- og ungdomsidrett kan variere litt, men normalt utgjør det ca. 5 700 timer. Dette har etterhvert blitt et godt innarbeid volum som avsettes og forbrukes i anleggets attraktive kjernetid.

Tar vi antall utleie timer 5700 x kr 268 (som er avviket i prissettingen) får vi en samlet subsidiesum på kr 1 527 600. Anslaget for 2015 er kr 926 000,- Avviket mellom anslaget for 2015 og beregnet utleie i 2016 ligger på kr 602 000.

Sett i sammenheng med kommunens økonomiske utfordringer ellers forventer vi ikke en oppjustering som dekker hele avviket. Vi foreslår imidlertid en opptrapping over tre år med en årlig tilleggs justering på kr 200 000,-

Bodø Spektrum foreslår derfor følgende tilnærming for beregning av bidraget for 2016:

Anslag 2015: 926 000 *1,03 (deflator) + 200 000 **kr 1 154 000,-**

Det er også et viktig moment i denne sammenheng at det vedtas et faktisk støttebeløp som skal utbetales og som foretaket kan forholde seg til i sin budsjettering og driftsplanlegging. Slik dette har vært gjort til nå har vi ikke kunnet forholde oss til et konkret tall.

Investeringer

Klorproduksjonsmaskin – forbedring av arbeidsmiljø - driftsforbedringer

Foretaket har i samarbeid med verneingeniør/ yrkeshygieniker og bedriftslege ved Hemis gjennomført befarings- og nåværende rutiner ifm klorbehandlingen. Befaringen avslørte mye klorstøv ved og rundt anlegget og at selve håndteringen av klorene kunne medføre helsefare.

I dag blir det brukt en delvis manuell håndtering av sterk klor 70%. Det oppstår klorstøv i arbeidsatmosfæren og driftspersonellet må utføre uhensiktsmessige tunge løft. Systemet (Granudos) er 12 år gammelt og vi opplever en rekke driftsstanser som i ytterste konsekvens har medført til at bassenger må avstenges til kjemikal- og vannkvalitet blir tilfredsstillende iht myndighetskrav.

Alternative løsninger finnes ved at vi produserer klorene selv. Klorprosessen foregår i et system består av salt, vann og likestrøm i et lukket anlegg som igjen produserer hypokloritt. Klorinnkjøp vil bli avsluttet og erstattet med innkjøp av salt. Erfaringene fra badeanlegg som hadde valgt disse løsningene er udelt positive.

Konklusjon – anbefalinger fra verneingeniør og bedriftslege.

Vår konklusjon er at man absolutt bør investere i et lukket automatisk system såkalt klorfabrikk. Utviklingen har gått videre og slike systemer innebærer minimal helseisiko sett i forhold til dagens løsning med granulattbehandling

Kostnadsoverslag

Kostnader for en klorfabrikk samt tilrettelegginger innenfor ombygging, elektro og rørleggerarbeid i anlegget er beregnet til kr 1 500 000.- eks mva. Besparelser i drift beregnes til et sted mellom kr 28 000 til kr 56 000 i året. Dette avhenger av valg av leverandør, pris på salt og aktiviteten i anlegget. Gevinsten er i hovedsak den forbedrede arbeidsmiljøet på teknisk avdeling samt en viss økonomis gevinst i driften.

Finansiering

Foretaket foreslår at det bevilges et investeringstilskudd på kr 1 000 000.- fra Bodø kommune.

Foretaket søker om godkjenning til å ta et låneopptak på inntil kr 500 000.-

Med 4 % rente og 13 års løpetid vil årlig terminbeløpet bli kr 50 072.- Besparelse ved å produsere klor selv vil således kunne dekke et låneopptak på inntil kr 500 000.-

Investeringsforslaget er lagt ut på anbud – Doffin, her med forutsetning om godkjent finansiering.

Vedtak:

Styret fremlegger forslaget til budsjett for 2016 med følgende forutsetninger.

Investeringstilskudd for klorproduksjonsmaskin:

Det søkes om tilskudd stort kr 1 000 000.-

Foretaket søker om godkjenning til å ta opp lån på inntil kr 500 000.-

Kommunalt driftstilskudd er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator = kr 4 951 000.-

Tilskudd fra OK-avdelingen til skolesvømming er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator + kr 500 000 = kr 1 758 000.-

Subsidiering av treningstimer for barn/unge er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator + 150 000 = kr 1 154 000.-

Eventuelt overskudd avsettes til vedlikehold og videre utvikling av anlegget.

Budsjett og investeringsforslag for 2016 godkjennes i styret.

Vedtaket oversendes til bystyret.