

Bystyret i Bodø kommune
postboks 319
8001 Bodø

Bodø, 18.mai 2017

Bodø Spektrum KF – Tertialrapport I/2017

Styret i Bodø Spektrum KF har i styremøte 18.mai 2017 behandlet tertialrapport I/2017.

Styret vedtok følgende:

*Styret tar administrasjonens regnskap og rapport for 1.tertial 2017 til etterretning.
Rapporten oversendes til bystyret med anmodning om å legge styrets opprinnelige forslag til budsjett til grunn for finansieringen av tiltakene gratisårskort, skolesvømming og barne- og ungdomsidrett.*

Synnøve Pettersen/s/
nestleder

Steinar Bang Hansen/s/
daglig leder

Vedlegg
- Tertialrapport I/2017

Bodø Spektrum KF

Tertialrapport I/2017

Generelt

Bystyret vedtok under budsjettbehandlingen i desember/2016 å vurdere finansieringen av følgende tiltak i forbindelse med tertialrapport I/2017:

- Finansieringen av skolesvømming,
- Subsidieringen av treningstimer for barn/unge
- Gratis årskort

I tertialregnskapet er det styrets vedtatte budsjett for 2017 som ble framlagt i bystyret 8.12.2016 som legges til grunn i rapporteringen. I styrets budsjett er inntektene og kostnadene i forbindelse med de tre overnevnte prosjektene hensynstatt.

Nordlandshallen/Bodøhallen

Erfaringsmessig har idretten en aktiv trenings og arrangement periode når det nye året starter, dette gjenspeiler også 1.tertial/2017. Hittil i år har det vært 42 idrettsarrangementer og stevner i hallene. Arrangementene går gjerne over flere dager, tusenvis lokale og tilreisende utøvere deltar i idrettshallene på Plassmyra.

I samme periode har flerbrukshallene også blitt brukt til messer, events og konferanse. Arrangementer som Droner i Spektrum, Bolig og hjem-messe, Hjelpemiddelmesse, Filmfest Salten og Bynatt har blitt arrangert, alle med stor oppslutning fra hele regionen og med målsetning om gjentagelse av arrangementet i 2018.

Idretten er selvfølgelig størst bruker av hallene og «barn og ungdom under 19 år» med sine treninger er den desidert største gruppen kunder. De yngste sine treningstimer i kjernetiden utgjør hhv. 62% av kapasiteten i Nordlandshallen og 75% i Bodøhallen.

Leieprisen for leie av idrettshallene til «barn og ungdom under 19 år» er satt av bystyret, ikke av foretaket. Bystyret vedtar også et subsidiebeløp for gruppen barn/ungdom som sammen med leieprisen skal dekke kostnadene for tiltaket.

I 1.tertial dekker ikke disse inntektene som er øremerket barn og ungdom de kostnadene som følger tiltaket. I foretakets budsjettframlegg som ble behandlet i bystyret 8.12.2016, er dette spesielt omtalt. Styret i foretaket anmodet da kommunen om å dekke de reelle årlige kostnadene for subsidiering av timeprisene for barn og ungdom i idrettshallene beregnet til kr 1 510 500.- i 2017.

Anmodningen står fortsatt ved lag fra foretakets styre og vi ber om at kommunen finansierer de reelle kostnadene for subsidieringen av barn og ungdom slik tidligere foreslått i styrets budsjettvedtak.

Nordlandsbadet

Om vinteren er Nordlandsbadet et populært sted å besøke og erfaringsmessig er det størst aktivitet på denne tiden av året. 200 elever i alle aldre deltar nå på våre attraktive

svømmekurs frem til våren. I tillegg er det i vinter gjennomført mosjonskampanjer, treninger og vanngymnastikk i Nordlandsbadet.

47897 kunder har besøkt oss i Nordlandsbadet som er volummessig omtrent på budsjett. Her er det viktig å påpeke at i besøkstallet ovenfor, også inkluderer gjestene med gratis årskort og elever fra Bodø-skolene på svømmeundervisning i Nordlandsbadet.

Tatt i betraktning at kommunen pr 1.tertial 2017 har utdelt 549 gratis årskort, er det urovekkende at besøkstallene ikke øker mer og passerer budsjettet. Foretaket styrer budsjettmessig i 2017 etter besøkstallet fra 2015 (131 000 i året) som forøvrig var før gratis årskorttilbudet ble innført.

Vi konkluderer med at det fortsatt er en svikt fra betalende gjester, bakgrunnen for det er tidligere omtalt i evalueringsrapporten.

Gratis årskortprosjektet

Tiltaket er ikke finansiert og det er således ikke ført inntekter i 1.tertial for dette prosjektet, kun driftskostnadene er ført i regnskapet.

Kostnadene pr besøk årskortgjest er beregnet til kr 117.- og er tidligere omtalt i styrets budsjettforelegg og i evalueringsrapport. Fra 2017 har vi også måttet etablere et mottaksteam som har som målsetning å gi informasjon til nye årskortkunder etter behov. Oppgavene for teamet er fokus på retningslinjer for besøk i Nordlandsbadet og samtidig gi en god informasjon angående innholdet m.m. i badelandet. Finansieringen av mottaksteamet er heller ikke avklart.

I 1.tertial har det vært 1787 besøk fra gjester med gratisårskort. Kostnaden blir kr 209 079 i perioden. I tillegg er det en kostnad på kr 16 200.- (kr 5 400 pr mnd.) for mottaksteamet.

Styret anmoder om at kommunen finansierer årskortprosjektet iht foretakets budsjett og kalkyler som tidligere er fremlagt for bystyret. For 1.tertial utgjør dette en kostnad på kr 225 279 eks mva.

Skolesvømming

Når det gjelder skolesvømmingen har det aldri vært så mange elevbesøk (11646) på svømmeundervisningen i 1.tertial siden åpningen i 2004. Skolene i samarbeid med foretakets personell og gjør en god innsats for at svømmeundervisningen skal være effektiv og fagmessig god.

Finansieringen av skolesvømmingen skal også vurderes av bystyret i sammen med Tertial I/2017. I foretakets budsjett er finansieringen og kostnadene av skolesvømmingen budsjettet også spesielt omtalt. Tilskudd fra OK-avdelingen til svømmingen er budsjettet i foretaket med en kostnadsdekning på kr 3 510 000.-

Anmodningen står fortsatt ved lag fra foretakets styre og vi ber om at kommunen finansierer de reelle kostnadene for skolesvømming slik tidligere foreslått i styrets budsjettvedtak.

Generelt drift

Vi økte staben i februar med en ny og spennende stilling som salgs- og markedsansvarlig. Salg og markedsarbeidet er en prioritert oppgave der målsetningen blant annet er å bli mer synlig, forbedre markedsarbeidet samt øke salgsinntektene i Bodø Spektrum KF.

Foretaket har som målsetning å tilby et godt vedlikeholdt anlegg samt at arenaen bygges ut og videreutvikles i takt med markedets etterspørsel og behov. I den forbindelse blir det gjennomført flere rehabiliteringsprosjekter i 2017, her i samarbeid med Bodø Spektrum AS og Eiendomsavdelingen i Bodø kommune.

Vi har nettopp ferdigstilt et HMS-prosjektet som forbedrer inneklima på tekniskavdeling i Nordlandsbadet. Prosjektet går på å kunne produsere vår egen klor framfor å bruke «tørkklor» som forurenser arbeidsklimaet. I tillegg til en god HMS gevinst vil investeringen på kr 1,5 mill eks mva også gi en økonomisk positiv effekt på driftskostnadene.

I Nordlandsbadet blir det også i år utskiftninger av skadede fliser og rehabiliteringer av deler på velværeavdelingen. Bodøhallens parkettbane på 2200m² skal lakeres og merkes i sommer, i tillegg skal kunstgresset i Nordlandshallen skiftes i juli. Prosjektene i hallene har et budsjett på kr 4,0 mill. eks mva.

Oppgavene i hallene er lagt til sommeren for blant annet å beskytte idrettens behov. I velværeavdelingen planlegger vi 14 dagers stengetid. Vi tar sikte på å ha et høyt tempo på gjennomføring for blant annet redusere inntektstapet og tilbudsreduksjonen som naturlig nok vil oppstå. Dette er krevende øvelse for de ansatte som er direkte involvert prosjektene.

Resultat

Regnskapet for Nordlandsbadet viser pr. utgangen av 1. tertial et underskudd på kr 576 000.- Merforbruket skyldes at foretaket har utført prosjekter og oppgaver på vegne av eier, uten at det på balansedagen forelå finansiering fra kommunen.

Resultatet så langt viser at driften i hovedsak ville vært tilfredsstillende dersom forutsetningene i styrets forslag til budsjett hadde blitt lagt til grunn i bystyrets budsjettvedtak i desember 2016.

BODØ SPEKTRUM KF Tertialregnskap I/2017	Regnskap	Styrets budsjett	Differanse	Regnskap per 30.04.2016
Inntekter:				
Billettinntekter Nordlandsbadet	-3 525	-4 693	1 168	-3 525
Varesalg Nordlandsbadet	-427	-480	53	-417
Utleieinntekter idrett	-1 645	-1 629	16	-1 380
Arrangement idrett	-745	-818	73	-659
Arrangement andre	-478	-159	319	-792
Refusjonsinntekter	-886	-1 580	694	-803
Øvrige driftsinntekter	-1 631	-2 617	986	-1 409
Driftstilskudd fra kommunen	-1 693	-1 692	1	-1 611
Sum inntekter	-11 030	-13 668	2 638	-10 596
Utgifter:				
Varekjøp	260	281	21	336
Lønnskostnader	5 223	5 885	662	5 004
Øvrige driftskostnader Nordlandsbadet	3 497	3 535	38	2 545
Øvrige driftskostnader Bodøhallen	387	642	255	375
Øvrige driftskostnader Nordlandshallen	2 239	2 015	224	1 918
Sum utgifter	11 606	12 358	752	10 178
Driftsresultat	-576	1310	1 886	418
Avsetning til vedlikeholdsfond				0
Resultat totalt	-576	1310	1886	418

Vedtak:

Styret tar administrasjonens regnskap og rapport for 1.tertial 2017 til etterretning.

Rapporten oversendes til bystyret med anmodning om å legge styrets opprinnelige forslag til budsjett til grunn for finansieringen av tiltakene gratisårskort, skolesvømming og barne- og ungdomsidrett.