

Tertialrapport I/2018

Bodø Spektrum KF

1. Oppfølging av bystyrets vedtak

I bystyresak PS 17/175 og PS 17/176 (verbal 20) ble det vedtatt at:

- *Foretaket bes fremme en egen sak hvor det redegjøres for forskjellige tiltak for å balansere foretakets drift i årene 2019, 2020 og 2021.*
- *Bystyret ber rådmannen om en sak som gjennomgår de reelle utgiftene for Spektrum KF i forbindelse med skolesvømmingen. Dette arbeidet gjøres i samarbeid mellom rådmannen og foretaket. Bystyret ber foretaket legge fram en sak om hvordan eventuelle økte tilskudd kan påvirke billettprisene og framtidig utvikling av anlegget.*

Foretaksstyret har fulgt opp bystyrets vedtak i styremøte første gang 17.januar i år. Det er utarbeidet et eget dokument med svar på oppgavene som ble gitt av bystyret samt foretakets redegjørelse på problemstillingene i denne saken. Dokumentasjonen, vedtak og styrets anmodning ovenfor bystyret er oversendt administrasjonen og bystyret i Bodø kommune den 11.april 2018.

Vi mener at det nå foreligger et god redegjørelse og dokumentasjon fra foretaket. Derfor anmoder vi bystyret om å fatte vedtak i denne saken, som for øvrig vil være av betydning for den fremtidige driften og avklarende for en eventuell mulighet til utviklingen innenfor foretakets ansvarsområde. Foretaket er imidlertid tilgjengelig hvis det fortsatt er behov for oppfølgingsmøter angående vedtakene i PS 17/175 og PS 17/176 (verbal 20).

2. Nordlandshallen/Bodøhallen

Erfaringsmessig har idretten en aktiv trenings og arrangement periode når det nye året starter, dette gjenspeiler også 1.tertial/2018. Hittil i år har det vært 65 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 konsert, messer, events og konferanse. Arrangementer som Bolig og hjem-messe, Elektromesse, Filmfest Salten, Bynatt og har blitt arrangert, alle med stor oppslutning fra hele regionen.

7.april stod Sondre Justad på scenen foran 3 400 publikummere. Konserten ble svært vellykket for alle involverte. Spesielt til denne konserten var det gjort tiltak for at publikummere under 18 år også kunne oppleve artisten i et lokale med alkoholsalg. Vi kan anbefale at disse tiltakene videreføres på konserter der artisten har et tilsvarende nedslagsfelt.

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 vedlagt regnskapsrapport er budsjettposten *Tilskudd Barne- og ungdomsidrett* lik bevilgningen fra bystyret, men ikke det som er foretakets behov til å få kostnadsdekning for tiltaket.

De reelle kostnader for utleie til barne- og ungdomsidrett er redegjort av foretaksstyret iht bystyrets vedtak og oversendt Bodø kommune 11.april 2018. Jfr. pkt 1 i Tertialrapport 1/2018.

3. Nordlandsbadet

Om vinteren er Nordlandsbadet et populært sted å besøke og erfaringsmessig er det stor 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, vanngymnastikk og ungdomsarrangementer i Nordlandsbadet.

45866 kunder har besøkt oss i Nordlandsbadet pr 30.april. Det er en volummessig nedgang på 5 % ift budsjett. Her er det viktig å påpeke at i besøkstallet ovenfor, også inkluderer gjestene med gratis klippekort og elever fra Bodø-skolene på svømmeundervisning i Nordlandsbadet.

I april gjennomførte vi en priskampanje i Nordlandsbadet der vi tilbydde inngang til svært gunstige priser. Dette ble veldig godt mottatt av kundene og tilstrømmingen av badegjester i kampanjeperioden var god. Samlet besøkstall isolert i april/2018 ble stort volummessig sammenlignet med tidligere år.

Selv om vi her oppnådde en volumøkning fra kundegruppen, økte ikke inntjeningen tilsvarende i og med at stykk prisene pr billett ble redusert i kampanjeperioden. Dette blir en utfordring sett i sammenheng at inntektene fra ordinært betalende gjester som dette, i tillegg til å dekke driftskostnader i Nordlandsbadet, også skal være med å finansiere underdekningen av skolesvømmingen i Bodø kommune.

Kundene reagerer naturlig nok positivt når billettprisene blir satt ned og vi vil fortsatt gjennomføre slike kampanjer på valgte perioder i 2018. I sommer blir vi å lansere *Sommerkortet* til gruppen barn og unge til og med 15 år. *Sommerkortet* gir et ubegrenset adgang til Nordlandsbadet fra juni og ut august måned for kun 850.-

4. Gratis klippekort

Pr 30.4 er det av NAV utdelt 191 gratisklippekort til familier som mottar sosialstønad. Hittil i år er det registret 598 antall besøk fra denne kundegruppen. Kostnadene for dette prosjektet dekkes på regning av kommunen.

5. Skolesvømming

Når det gjelder skolesvømmingen har det vært 11333 elevbesøk pr 30.4. Skolene i samarbeid med foretaket gjør en god innsats for at svømmeundervisningen skal være effektiv, ha god regularitet og være fagmessig god. Nytt for 2018 er at det er avsatt ressurser i bassenger og personell fra skolene for ekstra oppfølging og undervisning av elever med spesielt behov. Denne oppfølgingen virker godt mottatt og skal ha en positiv effekt ovenfor eleven.

I vedlagte regnskapsrapport er budsjettposten *Skolesvømming* lik bevilgningen fra bystyret, men ikke det som er foretakets behov til å få kostnadsdekning for tiltaket.

De reelle kostnader for skolesvømmingen er redegjort av foretaksstyret iht bystyrets vedtak og oversendt Bodø kommune 11.april 2018. Jfr. pkt 1 i Tertialrapport 1/2018.

6. Aspmyra Stadion/Bankgatahallen

Foretaket utfører administrasjon og driftsoppgaver i idrettsanleggene på vegne av eier hhv. Bodø Spektrum AS og Bodø kommune. På Aspmyra Stadion har fokuset vært i perioden å få åpnet anlegget til seriestart etter vinterstengingen samt vedlikehold og reparasjoner på tekniske og publikumsdelen av anlegget. I Bankgatahallen har det vært generell utleie og høy aktivitet i idrettsbygget.

Foretaket er ennå i en «prøvedrifts avtale» med kommunen ifm Bankgatahallen. Vi mener tiden er inne for å inngå en langsiktig driftsavtale med eier av anlegget og foretaket har derfor etterspurt utkast til avtale inkludert kravspesifikasjon fra eier.

7. Generelt drift

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 er det behov for flere rehabiliteringsprosjekter og utskiftninger i 2018, her i samarbeid med Bodø Spektrum AS og Eiendomsavdelingen i Bodø kommune.

Her kan det nevnes oppgaver som rehabilitering av kantina i Nordlandshallen, oppgradering av Poseidon drukningsalarmsystem, oppussing av badstuene, flisearbeid samt utskifting av nødløsanlegget i Nordlandsbadet.

På ENØK siden gjør vi endringer i styringsfunksjonen av ventilasjonsanlegget for idrettshallene Bodøhallen og Nordlandshallen. Dette vil gi bedre overvåking og fleksibilitet samt en mer hensiktsmessig bruk av disse energi krevende anleggene. Vi har også startet prosessen med utskifting til LED belysning/pærer på lyskilder som i dag har et høyt energiforbruk.

Foretaket har store forhåpningen ifm kommunens vedtak om ENØK fokus og satsinger innenfor energibesparelser på kommunale bygg. Vi mener det er et stort potensial på besparelser i idrettsbyggene som omfattes i foretakets drift og som er i kommunes eierskap.

8. Resultat

Regnskapet for Nordlandsbadet viser pr. utgangen av 1. tertial et merforbruk på kr 615 000.- Dette er iht budsjett. Foretaket har budsjettert med et resultat med kr 0.- pr 31.12.

På inntektssiden er det avvik på billettinntektene ift budsjett. Vi har høye ambisjoner når det gjelder billettinntektene, kanskje for høyt. Tilbakemeldingene fra kundene er at billettprisene kan være for dyre, bortsett fra i kampanjeperiodene. For 2018 ble det gjort ei justering av billettprisene grunnet mva økning fra 10 til 12 % samt for ordinær prisstigning (lik deflator).

Ellers er inntektene i regnskapet svært lik regnskapstallene for 2017.

På utgiftssiden har vi klart å gjøre besparelser på til sammen kr 1 098 000.- Mest på *Øvrige driftskostnader i Nordlandsbadet*.

Regnskap pr 1.tertial 2018	Regnskap	Budsjett	Differanse	1.tertial 2017
Billettinntekter Nordlandsbadet	-3 509	-4 709	1 200	-3 525
Inntekter gratis klippekort 2018	-89	0	89	0
Skolesvømming	-433	-433	0	-422
Varesalg	-461	-476	15	-427
Utleieinntekter idrett – idrettshaller	-1 536	-1 401	135	-1 645
Tilskudd Barne- og ungdomsidrett	-402	-402	0	-423
Arrangement idrett - idrettshaller	-764	-600	164	-745
Arrangement andre - idrettshaller	-554	-506	48	-478
Refusjonsinntekter	-911	-1 153	242	-886
Øvrige driftsinntekter	-734	-844	110	-814
Driftstilskudd fra kommunen	-1 688	-1 688	0	-1 693
Sum inntekter	-11 080	-12 212	1 132	-11 058
Driftsutgifter:				
Varekjøp	298	241	57	260
Lønn og personalkostnader	5 412	5 581	169	5 223
Øvrige driftskostnader Nordlandsbadet	2 863	3 849	986	3 497
Øvrige driftskostnader Bodøhallen	480	541	61	387
Øvrige driftskostnader Nordlandshallen	2 641	2 581	60	2 239
Sum driftsutgifter	11 695	12 793	1 098	11 606
Driftsresultat	615	581	34	548

Vedtak:

Styret i Bodø Spektrum KF tar rapporten til etterretning og innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:

1. Bodø bystyre godkjenner tertialrapport 1/2018.