

Bystyret i Bodø kommune

Bodø, 1.oktober 2018

## Tertialrapport 2/2018 i Bodø Spektrum KF

Styret i Bodø Spektrum KF har i styremøte 26.september 2018 behandlet Tertialrapport 2/2018.

Følgende vedtak er gjort i foretaksstyret:

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

1. *Bodø bystyre godkjenner tertialrapport 2/2018.*

Med vennlig hilsen

Bodø Spektrum KF



Steinar Bang Hansen

daglig leder

Kopi

Rådmann Rolf-Kåre Jensen

Økonomidirektør Kornelija Rasic

## Tertialrapport 2/2018 - Bodø Spektrum KF

### Nordlandshallen/Bodøhallen

I Bodø Spektrum KFs vedtekter og strategiplan er foretaket blant annet forpliktet å utvikle idrettsanleggene samt videreutvikle arenaene i takt med markedets etterspørsel og behov.

I den forbindelse og i samarbeid med huseier (Bodø Spektrum AS), har foretaket iverksatt en total rehabilitering av Nordlandshallens kantine, møterom og kjøkken og som også omfattet et helt nytt ventilasjonsanlegg. Disse arenafasilitetene er for leietakerne en viktig del i forbindelse med avvikling av arrangementer og møter. Lokalene brukes også som opphold og spisested av elever ved skolene/SFO. Arbeidet ble påbegynt i juni og ferdigstilles september, budsjetttrammen er på kr 1,5 mill. som finansieres av huseier.

Vi er veldig glad for nå å kunne tilby et moderne kjøkken med førsteklasses kantine og møteroms fasiliteter ovenfor våre kunder.

I sommer månedene er etterspørselen av treningstimer og således inntektene i idrettshallene lavere enn ellers i året. Foretaket benytter derfor denne ledige kapasiteten til flere vedlikeholdstiltak i anlegget. På tross av det har det blitt gjennomført 27 arrangementer og kamper i 2. tertial.

### Nordlandsbadet

I Nordlandsbadet har det pr 31.8 vært til sammen 79 995 besøkende. Det er en nedgang på 8960 betalende gjester sammenlignet med fjoråret, da Nordlandsbadet hadde et uvanlig stort besøk ifm speiderleiren i juni. Sammenligningen med 2017 blir derfor ikke helt rettfærdig.

Sammenligner vi besøkstallene mot tidligere år kan vi si at tilstrømmingen av kunder er stabilt, men at vi ikke klarer å nå de strategiske målene på 5 % årlig økning, som også er budsjettmålene.

En måloppnåelse på 5 % økning er en av flere avgjørende faktorer for å kunne ha mulighet til et tilfredsstillende resultat, inkludert en fondsavsetning for vedlikehold/utvikling.

Fra 1.1.2018 ble det av myndigheten innført en økning av mva satsen med 2%. Når foretaket i tillegg var nødt til å øke prisene med 3% iht deflator og generell kostnadsutvikling i samfunnet ellers, fikk det en samlet effekt på 5% økning på billettprisene. Dette har markedet reagert negativt på, og som har påvirket at budsjettmålene ikke er oppnådd.

Andre forhold ifm besøksutviklingen 2018 vs 2017:

- Svømmeundervisningen har en nedgang på 1000 besøk. Prognosen ligger for 28 200 elevbesøk i 2018. Nordlandsbadet er tilrettelagt for 30 000 elevbesøk.
- Velværesenteret har en økning på 9 %

I sommer måneden har det imidlertid vært bra besøk fra turister og tilreisende til Bodø-regionen. Nordlandsbadet har som målsetning å være et foretrukket tilbud for ferie og fritidsmarkedet i fylkeshovedstaden.

Nordlandsbadets populære svømmekurs med oppstart i september har vært annonsert og solgt inn i juli/august. Fra uke 36 var det 200 kursdeltakere inkludert babysvømming drop-inn. Instruktørene er ansatte fra foretaket og gjør en stor jobb med å undervise barn og voksne. Fokuset er på vanntilvenning og generell forbedring av svømmeferdighetene.

I perioden mai – august har vi gjennomført og planlagt følgende markeds og salgstiltak:

- Vårlyst 2018 - handels og opplevelshelg sammen med City Nord og Bodø Sentrum.
- Sommerkortet – adgang til Nordlandsbadet juni-august. Rettet mot ungdommer.
- Sverigekampanje – i samarbeid med Visit Bodø. Profilere opplevelser i Bodø/regionen ovenfor reisende fra Sverige (ARN-BOO)
- Annonseringer i reiseguiden på nett og i papirformat
- Den Store Badedagen – halv pris 3.søndag i september, planlegging og annonsering startet i august.
- Løpende annonsering på FB, Instagram, radio, nett.
- Planlegge høstens salgskampanje av billetter og gavekort til jul.

### **Svøm Bedre i Nordlandsbadet**

Ref bystyrets vedtak i sak PS 18/88 – 18/89.

Etter at tilskuddet ble tilgjengelig for foretaket har vi kunnet iverksette planleggingen og utarbeidelse av materiell, kommunikasjonsplattform, klippekort m.m. tilhørende *Svøm Bedre i Nordlandsbadet*.

Det er også gjennomført flere møter med instruktører fra *Svømmefaglig team*, skolekontorer, internt og med eksterne leverandører. Dette for å holde fremdriften ift vedtaket i bystyret.

I møte med Østbyen skole, som er den skolen som har de fleste elever i pilotprosjektet, ble det bestemt at den mest hensiktsmessige oppstarts uken er uke 44. De andre skolene holder vi også kontakt med pr epost og telefon.

### **Aspmyra Stadion**

I perioden har det pågått en del sommer-vedlikeholdsarbeid på kommunens fotball arena for elitefotball og allmenntilgjengelig bruk. Dette i samarbeid med idrettsseksjonen og hovedleietaker Bodø/Glimt. Etter forholdene er stadion i bra stand og tilfredsstillende NFF krav for Bodø/Glimts spill i øverste divisjon.

Bodø Spektrum har gitt uttalelser ifm de private utbyggingsplanene som er lagt ut til offentlig høring. Vår hovedoppgave er å sikre selskapets og idrettens interesser i de planene som foreligger.

### **Bankgatahallen**

Foretaket utfører administrasjon av drift og utleie av Bankgatahallen, her etter en prøvedrifts avtale med OK avdelingen. Vi har signalisert ovenfor Bodø kommune at en permanent langsiktig avtale må på plass fra senest 1.1.2019.

## Regnskap

Regnskap 2.tertial 2018	Budsjett	Regnskap	Avvik	2.tertial 2017
Billettinntekter Nordlandsbadet	-9 110	-6 810	2 300	-7 150
Inntekter gratis årskort 2017				-900
Inntekter gratis klippekort 2018	-280	-183	97	0
Skolesvømming	-865	-865	0	-844
Varesalg	-952	-819	133	-778
Utleieinntekter trening idrettshaller	-2 418	-2 103	315	-2 130
Tilskudd Barne- og ungdomsidrett	-809	-809	0	-788
Arrangementer idrett	-1 088	-928	160	-885
Arrangementer (ikke idrett)	-976	-554	422	-953
Refusjonsinntekter	-1 897	-1 756	141	-1 562
Øvrige driftsinntekter	-1 540	-1 744	204	-1 395
Driftstilskudd fra kommunen	-3 388	-3 388	0	-3 383
<b>Sum inntekter</b>	<b>-23 323</b>	<b>-19 960</b>	<b>3 363</b>	<b>-20 768</b>
<b>Utgifter:</b>				
Varekjøp	465	482	17	479
Lønn og personalkostnader	10 489	9 343	1 146	9 486
Øvrige driftskostnader Nordlandsbadet	7 671	5 921	1 750	6 086
Øvrige driftskostnader Bodøhallen	1 032	929	103	879
Øvrige driftskostnader Nordlandshallen	4 688	4 698	10	3 881
<b>Sum driftutgifter</b>	<b>24 345</b>	<b>21 373</b>	<b>2 972</b>	<b>20 811</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1022</b>	<b>1413</b>	<b>391</b>	<b>43</b>

Foretaket rapporterer et merforbruk på til sammen kr 1 413 000 som er kr 391 000 mer enn budsjettet. For hele 2018 er det budsjettet kr 0.- i resultat og således ingen avsetninger til vedlikeholdsfond eller utvikling.

Det er imidlertid behov for videreutvikling av opplevelses tilbudet og bassengtilbudet i Nordlandsbadet, dette for å kunne øke attraktivitetsgrad og tiltrekke seg nye besøk. Foretaket har ikke økonomiske muskler til å utføre denne påtrengte utviklingen gjennom ordinær drift. Nordlandsbadet innhold er mer eller mindre uforandret siden åpningen i 2004.

Avviket på inntektssiden er en svikt på billettinntekter i Nordlandsbadet, utleie av idrettshaller for trening, og arrangementer som ikke er idrettsrelaterte, eks konserter, messer o.l. Inntektene fra skolesvømmingen er iht budsjett.

Foretaket har tidligere dokumentert at oppdragsgiver Bodø kommune ikke betaler for de reelle kostnadene til skolesvømmingen. Hadde det blitt gjort, ville regnskapet gått i balanse pr 31.8. Samlet avvik på inntekter er på kr 3,3 mill.

Det er gjort en god besparelse på postene *Lønn og personal* samt *Øvrige driftskostnader* i Nordlandsbadet ift budsjett. Sum besparelse i drift er på kr 2,9 mill i 2018. Vi registrerer også en nedgang på disse to postene i år sammenlignet med regnskapstallene i 2017.

Følger inntektene og utgiftene iht budsjett den siste delen av året, er prognosen et merforbruk på kr 400 000 ved årets slutt.

Administrasjonen i Bodø kommunen er gitt anledning til å uttale seg om tertialrapporten før styres vedtak, det er imidlertid ikke mottatt uttalelse ved styrets behandling av saken.

*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*