

# Drammensbadet KF

Formannskapet 08.10.24

Wenche Grinderud - styreleder



Utebadet var åpent 1 juni – 25 august sommer 2024



# Drammensbadet har lagt noen svært krevende år bak seg.

## **I nedstengning og tyske kakerlakker**

- I perioden 2020-2022 ble Drammensbadet stengt ned i flere omganger som følge av koronapandemien. I tillegg i januar 2021 ble anlegget stengt ned som følge av at bakterien *pseudomonas aeruginosa* ble påvist på våre overflater i badehall/dusj. Kommunen kompenserte Drammensbadet for inntektstapet i periodene anlegget var stengt. Så var det stengt i 6 uker pga. invasjon av tyske kakerlakker.

## **Strøm og dyrtid**

- Det er også to andre faktorer som har hatt stor innvirkning på det negative resultatet spesielt de siste to årene. De høye strømprisene rammer hardt da et badeanlegg er svært energikrevende, samtidig er det utfordrende tider for folk flest og mange sliter økonomisk i hverdagen.

## **Følgeeffekter**

- Når anlegget må stenges forsvinner medlemmer i løpet av få dager og det tar flere måneder å få alle tilbake. Dette medfører at inntektstapet man har ved en nedstengning også forplanter seg i lang tid etter at anlegget åpner opp



# Resultat 2023 + prognose 2024

## Resultat

Årets totale resultat ble et underskudd på kr 9 772 848 for hele foretaket som er ført mot egenkapital.

*Underskuddet skyldes stort sett inntektstap ved stengt anlegg. Vi klarte å redusere samlede kostnader med ca. 3,5 mill. i forhold budsjett, hovedsakelig ved innsparinger på lønn og marked.*

Regnskap 2023 og tertialrapporter i 2024 gjelder for hele foretaket, mens budsjett ikke inkluderer Eknes - og Svelvik svømmehall. Dette fører blant annet til at noen kostnadsavvik blir mye større enn de hadde vært om budsjettet hadde vært inkludert med alle anlegg.

## Prognose 2024

Manglende inntektsoppgjøret hittil i 2024 skyldes generelt lavere besøkstall i 1. tertial enn budsjettet for Drammensbadet isolert. Dette innebærer at prognosen for 2024 viser et negativ resultat på ca. kr 2,0 millioner.

Prognostisert driftsresultat for Eknes og Svelvik er estimert til kr 2 996 000 (*hvorav Eknes 2 522 000 og Svelvik 474 000*) Disse tall er basert på resultat i 2023 og i 1. - 2 tertial hittil i 2024.

Styret konstaterer at driftstilskudd for disse to badeanlegg ikke er mottatt.

# Medlems- besøksutvikling 2020-2024

## Medlemstall

2020.13.mars	2580
2024.30.september	2067
<i>Diff.</i>	- 513

## Besøkstall

2020 januar + februar	67 534
2024 januar + februar	49 673
<i>Diff.</i>	-17 861



**VERDENS  
AKTIVITETSDAG  
10. MAI**

**50 % rabatt på  
alle enkeltbilletter BAD**

**Hele Drammen Svømmer.  
Ta svømmeknappen gratis!**



DRAMMENSBADET

# Brukermedvirkning 2024

Det ble gjennomført en praktisk brukermedvirkning med styreleder, daglig leder og tillitsvalgt tilstede onsdag den 13. mars. Dette ga oss gode samtaler med våre medlemmer og gjester ved Drammensbadet.



## Brukermedvirkning med QR kode sommer 2024.



Hvor fornøyd er du med dagens besøk = 5 stjerner er best!

4.40



61%

Drammen kommune

23%

Nærliggende  
nabokommune

14%

Lenger unna  
enn  
nabokommune



# HMS



## Sykefravær

Sykefravær	2021	2022	2023
<b>Samlet</b>	<b>5,66 %</b>	<b>3,90 %</b>	<b>5,12 %</b>
<i>Korttidsfravær</i>	<i>2,45 prosentpoeng</i>	<i>1,49 prosentpoeng</i>	<i>2,36 prosentpoeng</i>
<i>Langtidsfravær</i>	<i>3,21 prosentpoeng</i>	<i>2,41 prosentpoeng</i>	<i>2,76 prosentpoeng</i>

*2023 er inkl. tall fra Eknes.*

*Måltall sykefravær maks 6 %.*

Innen HMS prioriteres arbeidsmiljø og beredskap.

**Trygghet, renslighet og sikkerhet** for gjester og ansatte er viktig.





# Drammensbadet 2024-2025

## **Fokus fremover**

Vi jobber med å styrke og videreutvikle dagens tilbud, og å nå ut til enda flere slik at vi lykkes med å komme tilbake på et høyere og stabilt besøkstall. Samtidig er det viktig at vi sikrer et robust økonomisk grunnlag for driften. Nedjusteringstiltak er nødvendig slik driften er i dag

## **Omdømme**

Vi har et anlegg vi er stolte av, et godt og attraktivt tilbud og dedikerte ansatte, som i sum gjør oss godt rustet til å komme i en bedre situasjon.

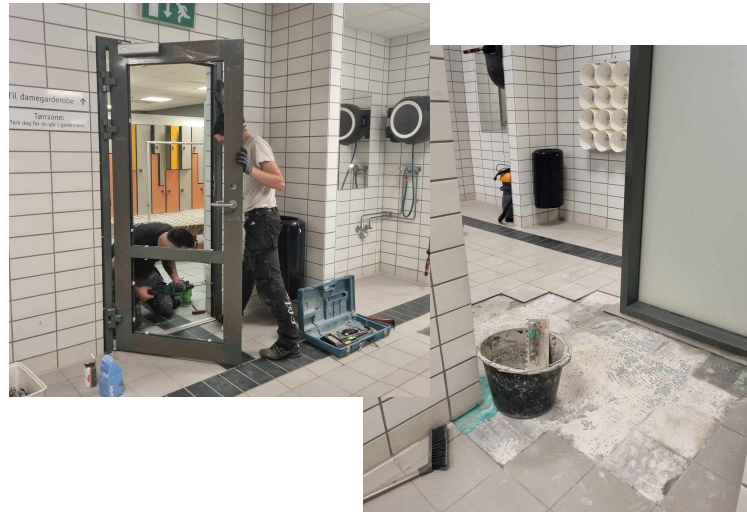
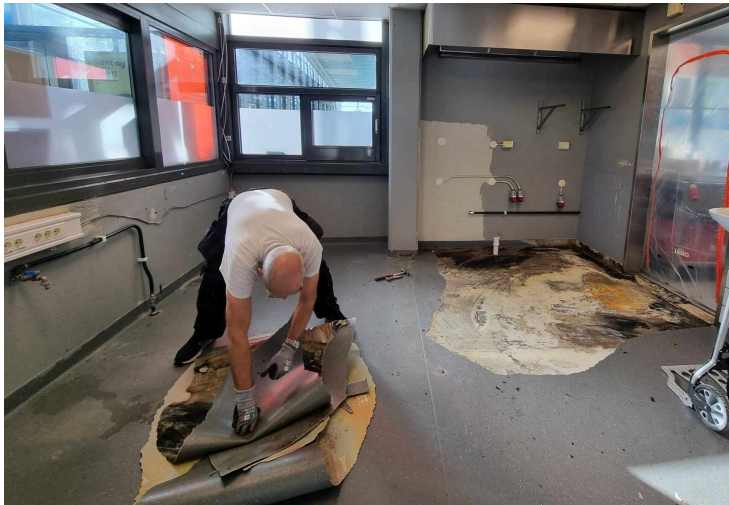
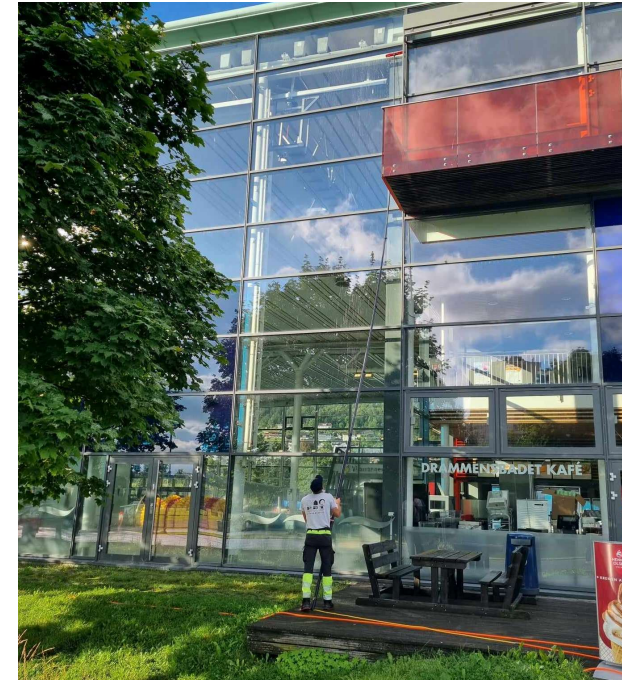
Brukermedvirkning skal praktiseres fremover for å få tilbakemeldinger fra gjester og målgrupper som kan brukes aktivt inn i videreutviklingen av Drammensbadet.

Vi jobber målrettet ved å kontinuerlig vurdere rutiner for å yte bedre service i alle ledd slik at den helhetlige opplevelsen vil bli så positiv som mulig for våre gjester.

Gjennom året har styret og administrasjonen jobbet med revisjon av foretaksstrategien, med formål om å sette noen konkrete mål og prioriteringer for kommende periode.



# Uke 33 stengt inne for vedlikehold – åpent ute







# Samfunnsoppdrag

## Folkehelse

- Tilbud og tilgjengelighet for alle aldre i bad/aktivitet/trening – lavterskel.
- Varmtvannstrening

## Svømmeopplæring for barn/voksne

- Skolesvømming – samhandling kommunen
- Baby/Barn/ungdom – svømmeklubb og aktører
- Svømmekurs voksne – Drammensbadet
- Idrett/Toppidrett – trening og svømmestevner

Eknes og Svelvik svømmehall er innordnet i Drammensbadet KF sin organisasjon fra 01.01.2023.





# Drift og virksomhet

**Mål: øke inntekter** – og sparetiltak *for å dekke kostnader.*

## **Bad**

- Pris – reguleres snitt 3 % opp fra januar 2025.
- Åpningstid – vurderes som sparetiltak (*personal/lønn*).
- Salg av flere type kurs; voksen svømmekurs/bedriftsaktivitet/livredningskurs etc.
- Salg/marked – proaktivt arbeid prioriteres – mer synlighet er viktig.

**Kafé – lønnsomhet vurderes som ikke god** = tiltak vedtatt av styret og iverksatt av adm.

- Redusert åpningstid i kafé fra 3.tertial 2024 – *forventet besparelse ut året på lønn kr 168 000.*
- Årlig besparelse på lønn ca. kr 400 000.

**Treningscenter** – lønnsomhet vurderes som god ved 1100 medlemmer.

**Velværeavdeling** – lønnsomhet vurderes som god ved 350 medlemmer.

Er kafèdrift og treningscenter en del av kjernevirksomheten?



## Strategier fremover - for å redusere kostnadene og sikre forutsigbare rammer

- Er rammebetingelsene realistiske- særlig sett i forhold til strømutfgifter?
- Skal stabil drift være forutsigbar og sikres, er det kanskje på plass med mer omfattende tiltak. Det krever politisk forankring
- Redusert åpningstid - færre folk
- Avvikle treningscenter og kafédrift. Fokus kun på kjernevirksomhet.
- Eknes svømmehall - Svelvik svømmehall
- Konsekvenser på lang sikt