BØLGEN
BADEBYEN DRØBAK

ÅRSBERETNING 2019

Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Org. nr. 918 347 151

30. mars 2020

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Vår visjon

Vår visjon er å skape det beste møtestedet for helse og glede i badebyen Drøbak

Våre verdier

Disse verdiene skal skape en sterk organisasjon som gjør at vi blir en foretrukken møteplass uavhengig av alder, fysisk form, etnisitet, religion osv.

Profesjonell

Vi skal fremstå som kunnskapsrike gjennom å ha god innsikt om alle tilbud hos oss, og høy kompetanse innenfor eget arbeidsområde.

Entusiastisk

Våre besøkende skal møtes av glede og inspirasjon slik at de trives og derigjennom bruker flere av våre tilbud oftere.

Raus

Våre besøkende skal oppleve at de alltid blir lyttet til og at vi strekker oss det lille ekstra for å gi dem den beste opplevelsen under besøket.

Våre vedtekter – hovedkrav som stilles til drift

§4 –Formål og ansvarsområde

- Drifte Drøbaksbadet (badeanlegget og treningssenteret) og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark.
- Sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå.
- Legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen.
- Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null.

Våre kundeløfter

Trygghet:
Alle besøkende skal til enhver tid og i enhver situasjon under besøket oppleve anlegget som oversiktlig og trygt.

Vennlighet:
Alle besøkende skal til enhver tid under besøket oppleve at de er i rene og hyggelige omgivelser hvor de ansatte alltid yter det lille ekstra for dem.

Uforglemmelighet:
Alle besøkende skal på grunn av mangfoldet av tilbud, den gode atmosfæren og den høye servicegraden ønske å komme raskt tilbake til oss.

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

ORD FRA STYRELEDER

Endelig – 8. juni kunne Bølgen bad & aktivitetssenter åpne dørene for publikum. Nesten 1,5 år etter at anlegget faktisk skulle åpnet. Denne lørdagen skinte vi om kapp med solen da vi kunne invitere Frogns befolkning til å ta i bruk Bølgen-anlegget og den nye Frognhallen. Ventetiden hadde vært lang, og med utfordringer ingen i sin villeste fantasi kunne tenke seg. I realiteten var det et helt nytt bygg som måtte bygges om før det ble åpnet.

Bølgen består ikke bare av badeanlegget og treningssenteret, men omfatter også kafé, helseklinikk, tidligere Frognhallen, kontorlokaler for DFI og kommunens etat for psykososialt arbeid. Og i underetasjen holder fortsatt Underhuset til. Det er et flott anlegg for mange ulike grupper, og et anlegg befolkningen i Frogn har ventet lenge på. Noe besøkstallene viser. Bølgens ansatte har gjort en fantastisk jobb både før og etter åpning, og er i ferd med å skape det samlingsstedet vi ønsker Bølgen skal være.

Til tross for dette har ikke hverdagen vært problemfri. Det har også i 2019 pågått mye gjenstående byggearbeid som har forsinket overtakelse av bygget. Flere ansatte har brukt mye av sin arbeidstid til å bistå byggeprosjektet, og har sørget for progresjon og ivaretakelse av krav samt kommet med forslag til gode løsninger.

De første ansatte ble ansatt i 2017, og forberedte organisasjonen til åpning januar 2018 – en åpning som ble utsatt opptil flere ganger. Bølgens ansatte holdt til i midlertidige lokaler på forskjellige steder og fikk midlertidige jobber for kommunen. Det er lett å tenke seg at dette ikke var enkelt. Men de fleste så fremover og gjorde sitt ytterste i ventetiden. Jeg tror ingen kan greie å sette seg inn i den absurde situasjonen det er å gå til en jobb som er noe helt annet enn den en fikk, og det oppstår stadig utsettelser som gjør at en ikke kan ta fatt på det en har hatt mest lyst til i 1,5 år. En situasjon som sliter både på de ansatte og organisasjonen.

Resultatet av en tøff periode førte til at det oppsto en krevende arbeidssituasjon. Styret valgte å iverksette en omfattende og ressurskrevende organisasjonsutviklingsprosess for å sikre ett godt fremtidig arbeidsmiljø for Bølgen.

Jeg og resten av styret vil takke de ansatte for den innsatsen de har gjort gjennom hele perioden. Den store viljen de har vist til å skape en møteplass og gode aktiviteter for gjestene verdsetter styret høyt.

Vi vil takke frivilligheten og idrettslaget DFI for samarbeidet, og ser frem til at vi sammen skal skape en fremtidig storstue for medlemmene i idrettslaget. Målet er å gjenskape noe av det som ble borte med «gamle» Frognhallen.

2020 vil bli det første hele driftsåret. Og vi håper og tror at i løpet av dette året skal alt være ferdigstilt og vi skal kunne konsentrere oss om å videreutvikle gode tilbud til Frogns befolkning. Vi er stolte av det flotte anlegget som skal fremstå som «det beste folkehelstilbudet» i Frogn.

Thomas Nygaard
Styrets leder

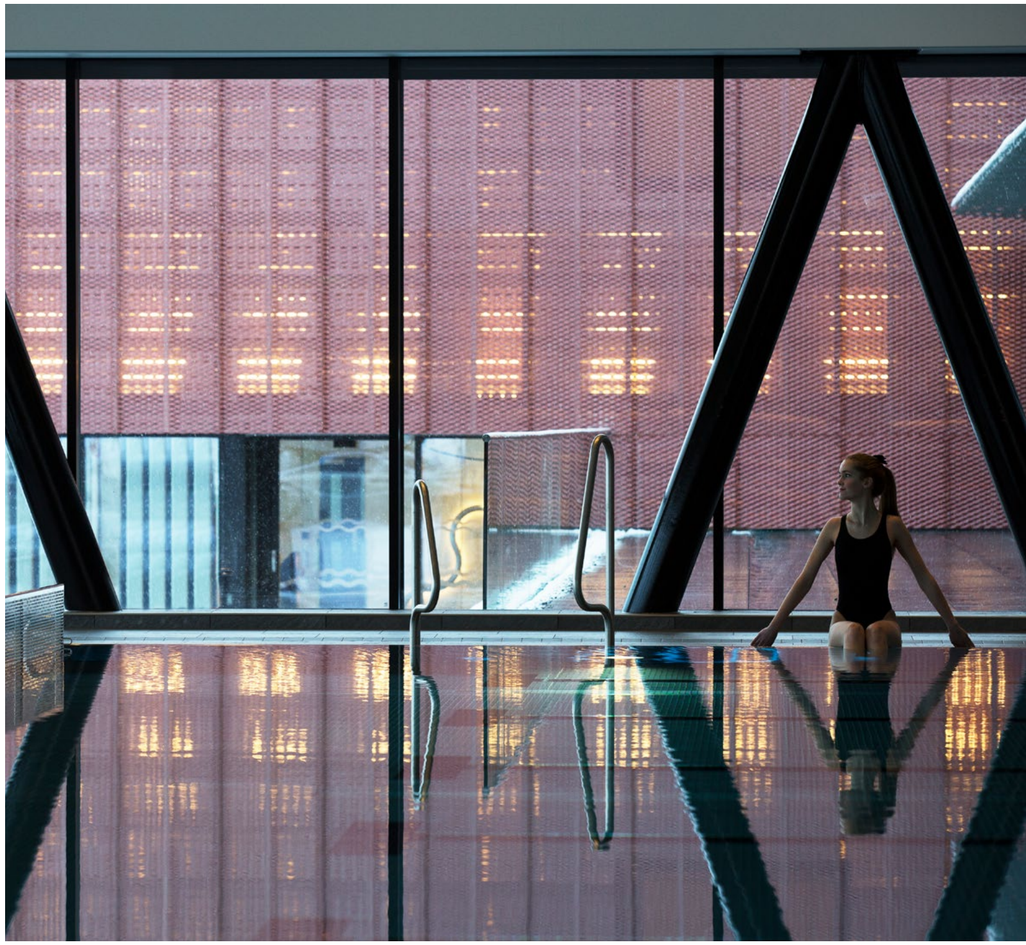


Foto: Annette Larsen/White Arkitekter. Modell: Oslo Synkron

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

Innledning

Drøbak Frogn Idrettsarena KF er et kommunalt foretak i Frogn kommune som drifter Bølgen bad & aktivitetssenter og Frognhallen, samt koordinerer all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Som en del av dette er også Bølgen treningssenter som driftes uavhengig av annen aktivitet og med eget regnskap.

Foretaket er ikke et eget rettssubjekt og er direkte underlagt Frogn kommunestyre. Virksomheten drives fra Seiersten idrettspark, Belsjøveien, Drøbak.

Åpning

8. juni 2019 åpnet Bølgen bad & aktivitetssenter sine dører for publikum. Opprinnelig skulle bygget overtas 1. desember 2017, og åpnes for publikum 10. januar 2018. Da vi endelig kunne invitere publikum til å ta anlegget i bruk, var et omfattende utbedringsarbeid gjennomført. Likevel gjensto en del arbeid som har pågått i hele 2019. Foretaket har ikke formelt overtatt bygget på grunn av gjenstående utbedringer.

Medlemmer

Første åpningsdag var det mer enn 800 besøkende. 1009 medlemmer hadde tegnet medlemskap. Og 9. juni var besøkstallet nesten 1000 gjester. Medlemstallet har steget hver eneste måned gjennom året, og ved utgangen av året ble det registrert ca. 2100 medlemmer. Gjennomsnittlig antall besøkende per dag startet med snitt per måned på ca. 350 gjester per dag, og endte med mer enn 700 gjester i snitt per dag i desember. Totalt hadde vi ca. 100 000 gjester i 2019.

Årsverk

Per 31.12.2019 hadde foretaket 60 ansatte (38,4 faste og 2,2 variable årsverk) og 20 innleide instruktører og terapeuter. Gjennomsnittsalder på fastansatte var 34 år. Vi etterstreber en balanse i kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer.

Likestilling og inkludering

Foretaket arbeider aktiv for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Av de ansatte per 31.12.19 var 67 prosent kvinner og 33 prosent menn. I ledelsen var fordelingen 75 prosent kvinner og 25 prosent menn.

Foretaket er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) som skal ivareta både egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Sykefravær

Av det legemeldte fraværet var korttidsfravær (inntil 8 uker) på 5,8 % og langtidsfraværet (over 8 uker) 6,6 %.

Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær 2019 var 7,9 %. Vi så en økning fra 1. til 4. kvartal fra 2,6 % i 1. kvartal, 4,9 % i 2. kvartal, 6% i 3. kvartal og 18,1 % i 4. kvartal.

Ledere har hatt tett oppfølging med de langtidssykemeldte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV.

Når det gjelder egenmeldt sykefravær har vi registrert et gjennomsnitt for 2019 på 1,1 %.

Miljø

Administrasjonen flyttet inn i anlegget allerede i januar, mens de andre ansatte fortsatte sine oppdrag for kommunen, med svømme- og livredningskurs og folkebad på gamle Seiersten bad, med kafédrift på Helsebygget og med treninger for befolkningen i «Aktiv mens vi venter». Denne aktiviteten foregikk på andre lokaliteter i kommunen. Dette var en meget krevende periode for både de ansatte og ledelsen for å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet uten å være tilstede på samme arbeidssted.

På slutten av året innledet Foretaket samarbeid med bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. Det ble lagt planer om gjennomføring av medarbeiderundersøkelse for utsendelse tidlig 2020, med påfølgende organisasjonsutviklingsprosess under ledelse av Frisk HMS.

Det er registrert fire arbeidsskader i løpet av året.

Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover det som kan forventes av liknende virksomheter.

Årsregnskap

Årsregnskapet er satt opp etter kommunale prinsipper. Regnskapet er utarbeidet i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god kommunal regnskapsskikk, og gir etter styrets oppfatning et riktig bilde av foretakets økonomiske stilling for regnskapsåret 2019. Styret er ikke kjent med forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som endrer dette forholdet, og anser at det er grunnlag for fortsatt drift.

Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper.

Til tross for at det fortsatt ikke har vært et helt driftsår, ser vi en meget god utvikling i medlemsøkning og aktiviteten. Inntektsprognoser på besøkstall og abonnement/salg for resten av året er bedre enn forventet.

I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 og 2018 ble ikke mindreforbruket i drift og merforbruket i investering vedtatt disponert/dekket. Ved avslutningen av regnskapet for 2019 forutsetter vi at fremlagte regnskaper vedtas i henhold til intensjonene i de regnskaper som er lagt frem for kommunestyret.

Styret

Foretakets styre består av fem medlemmer, inkludert ansattes representant, to menn og tre kvinner. I tillegg er det ett varamedlem, en kvinne. Det er utbetalt kr 313 000 i styrehonorar.

Det ble gjennomført åtte styremøter i 2019. Av viktige saker som ble behandlet nevner vi:

- Framdrift byggeprosjektet og utbedringsprosessen
- Avklaring om økonomisk overføring mellom kommunen og foretaket
- Drifts- og SLA-avtale med Frogn kommune
- Samhandling og rolleavklaring mellom kommunens basisorganisasjon og foretaket
- Budsjettkonsekvenser ved gratis inngang for gjester fra ideelle organisasjoner

I tillegg har styret vært involvert i saker av personalmessig karakter.

Vedtekter

Foretakets vedtekter er ihht. kommunale foretak og vedtatt av kommunestyret i Frogn.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

På bakgrunn av den situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet og helsemyndighetenes restriksjoner gitt 12. mars 2020, er det oppstått en uoversiktlig situasjon som er meget krevende for Bølgen. Alle forutsetninger ble endret da Bølgen måtte legge ned all sin virksomhet fra denne datoen, og hele inntektsgrunnlaget bortfalt. Ledelsen i foretaket har gjennomført tiltak for å redusere det økonomiske tapet.

Styret har innledet dialog med Frogn kommune og følger situasjonen tett. Det iverksettes tiltak løpende.

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Frogn, 30. mars 2020

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Hovedtall i regnskapet

Driftsregnskapet

Hovedtall 2018-2019

(Tall i tusen kroner)

		Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Regnskap 2018
1	Salgs- og leieinntekter	11 062	18 464	6 928
2	Driftstilskudd Frogn kommune	10 200	10 200	18 400
3	Andre inntekter	5 566	6 878	1 571
4	Sum driftsinntekter (1+2+3)	26 829	35 542	26 898
5	Sum driftsutgifter	-32 337	-37 317	-23 054
6	**Brutto driftsresultat (4+5)**	**-5 508**	**-1 776**	**3 854**
7	Netto renteutgifter	-462	-2 024	18
8	**Netto driftsresultat (6+7+8+9) ***	**-5 971**	**-3 800**	**3 863**
9	Bruk av tidligere års avsetninger	3 800	3 800	
10	Regnskapsmessig mindreforbruk (10-11+12) ***	-2 111	0	3 863

Salgs- og leieinntekter (1):

Salgs- og leieinntektene kommer av Bølgens aktiviteter innen trening, bad og kafé virksomhet.

Driftstilskudd Frogn kommune (2):

Driftstilskuddet fra Frogn kommune ble gitt for å dekke kostnader i forbindelse med forsinket åpning av anlegget.

Andre inntekter (3):

Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester. 4,1 millioner kroner av Andre inntekter kommer av disse oppgavene. Resterende beløp skyldes sykelønnsrefusjon og momskompensasjon.

Sum driftsinntekter (4):

Driftsinntektene ble på 16,6 millioner kroner. Dette i tillegg til driftstilskuddet i linje 2. Anlegget ble ytterligere forsinket i forhold til beregningene som lå til grunn ved kommunestyrets vedtak om driftstilskudd og er årsaken til tapte inntekter.

Sum driftsutgifter (5):

Driftsutgiftene er 5 millioner lavere enn budsjettert og skyldes forsinket åpning og testperiode hvor enkelte kostnader ikke belastes drift.

Netto renteutgifter (7):

Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune. Grunnet forsinket åpning begynte lånet å løpe senere enn planlagt. Det lave rentenivået og noe lavere lånebehov enn estimert utgjør avviket til budsjett.

Netto driftsresultat (8):

Netto driftsresultat utgjør -6 millioner kroner.

Regnskapsresultat (9):

Netto regnskapsresultat utgjør -2,1 millioner kroner.

Utvikling av netto driftsresultat

Netto driftsresultat er resultat etter at alle driftsinntekter, driftskostnaderkostnader og netto finanskostnader er telt med. Foretakets netto driftsresultat på -6 millioner kroner kommer av tapt salgsinntekt første halvår 2019, lavere kostnader enn budsjettert og at kommunen har valgt å benytte tidligere års mindreforbruk som finansiering av årets resultat.

Avdelingenes rammer og forbruk 2019

Investeringsregnskapet

Det er ikke formelt vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2018-2019. Regnskapet er imidlertid avsluttet ihht intensjonen og regnskapene lagt frem for kommunestyret.

(Tall i tusen kroner)

	Noter	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019 *	Opprinnelig budsjett 2019 *	Regnskap 2018
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	6	1 471	0	0	2 441
Kjøp av aksjer og andeler	4	7	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket		7 797	0	0	0
Årets finansieringsbehov		**9 275**	0	0	**2 441**
FINANSIERING					
Bruk av lånemidler [1]		-9 104	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		-171	0	0	-467
Sum ekstern finansiering		**-9 275**	0	0	**-467**
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	0
Bruk av avsetninger		0	0	0	0
Sum finansiering		**-9 275**	0	0	**-467**
Udekket / Udisponert	12	**0**	0	0	**1 973**

[1] Foretaket har tatt opp et lån på 9,1 millioner kroner i Frogn kommune. Dette betales tilbake som et annuitetslån med 10 års løpetid.
Det vil i 2020 bli vedtatt et investeringsbudsjett for 2020. Investeringer fremover samt finansiering vil bli en del av behandlingen av kommunens handlingsprogram.

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Balanseregnskapet

(Tall i tusen kroner)

	2019	2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	14 056	10 648
Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler	3 905	1 969
Omløpsmidler	12 762	9 507
Herav: Kortsiktige fordringer	9 558	6 973
SUM EIENDELER	**26 818**	**20 155**
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld		
Langsiktig gjeld *	13 174	11 105
Kortsiktig gjeld	14 665	4 132
Sum gjeld	**27 839**	**15 237**
Egenkapital	**-1 020**	**4 918**
Herav: Fond	0	0
Kapitalkonto	889	-8 654
Regnskapsmessig mindreforbruk		-4 061
Regnskapsmessig merforbruk	-2 111	
Udekket i investeringsregnskapet	0	7 797
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	**26 818**	**20 155**

* Inklusive pensjonsforpliktelser på 4,5 millioner kroner per 31.12.2019

Frogn, 14. februar 2020

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Internkontroll, økonomi og ansatte

Internkontroll

Foretaket har utarbeidet internkontrollrutiner for alle lovpålagte områder for den driften på Bølgen og følger Kommunelovens bestemmelser og Frogn kommunes retningslinjer.

Foretaket bruker Compilo som avviks- og internkontrollsystem i kombinasjon med Plania og manuelle avviksskjemaer. Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, øke sannsynligheten for å oppdage dersom noen begår en feil eller en korrupt handling og sikre oppfølging i form av tiltak for å unngå gjentagende feil / avvik.

Vi har fokus på risikobasert internkontroll for å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig styring og riktig utvikling, godt omdømme og legitimitet og etterlevelse av lover og regler. Etter et halvt års full drift har vi fått verdifull erfaring som har medført forbedringer i mange av våre rutiner og systemer. Vi fortsetter arbeidet med kontinuerlig forbedringer også i 2020.

Foretaket følger kommunens mal for risiko- og kontrollmatrise, som i større grad skal muliggjøre sammenlikninger og prioriteringer på tvers av enhetene i kommunen. Risiko- og kontrollmatrisen er bygget opp med utgangspunkt i de fem sirklene, se figur til venstre.

Som et ledd i implementeringen av en risikobasert internkontroll i Frogn kommune har foretaket i tråd med kommunens beslutninger også sett nytten av å benytte risiko- og kontrollmatrisen med fokus på ønsket måloppnåelse.

Foretaket har kontinuerlig fokus på tiltak for å forebygge all form for trakassering i arbeidsmiljøet, det være seg mobbing eller seksuell trakassering. På slutten av 2019 tegnet vi avtale med bedriftshelsetjenesten Frisk HMS og startet iverksettelsen av ulike miljøtiltak som et ledd i det forebyggende arbeidet.

Økonomi

Regnskapsmessig merforbruk ble 2,1 MNOK. Dette skylles ytterligere forsinkelse av åpningen av anlegget fra starten av mai til åpningsdagen som ble 8. juni. Salgs- og leieinntekter utgjør, sammen med andre inntekter og driftstilskuddet fra kommunen, de totale driftsinntektene. Beregningene for driftstilskuddet la til grunn den samme tidligere åpningsdatoen enn det som ble realiteten, og dette er hovedårsaken til tapte inntekter.

Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte. All attestering og anvisning av fakturaer er styrt av systemet og begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og anvisningsmyndighet har kun tilgang til å kontere i foretakets regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i mottakers opplysninger.

Tilgang til foretakets betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen personer i administrasjonen. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger over et gitt beløp kontrollert av to personer i administrasjonen.
Alle endringer av bankkontoopplysninger for leverandører i 2019 er loggført.

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte

Hele foretaket med både ledere og ansatte hadde, på lik linje som i hele 2018, helt andre oppgaver enn de var ansatt til å løse de første fem månedene. Før åpning hadde vi kun fire dager fra byggearbeiderne ryddet vekk stilasene inne i anlegget til vi kunne åpne dørene for publikum den 8. juni. De ansatte har vist en unik evne til omstilling og raske endringer. Åpningen ga oss en positiv og ny energi, da de ansatte endelig fikk stå i de egentlige stillingene de opprinnelig søkte på. Samtidig har den første tiden i full drift vært svært krevende da det har vært mye nytt å lære og tilpasse seg for alle.

Tilgjengelighet

Bølgen bad & aktivitetssenter er tilrettelagt med tanke på Universell Utforming (UU). Tilbudene vil bli tilrettelagt for alle funksjonsnivåer og aldre.

Etikk og verdiimplementering

Foretaket har utarbeidet en egen strategi- og forretningsplan. Denne inneholder verdier og kundeløfter som benyttes for å bygge en god kultur, og er tilpasset foretakets arbeidsområder. I tillegg er Frogn kommunes verdigrunnlag og etiske retningslinjer forankret i personalhåndboken, og derigjennom i organisasjonen. Verdi og etikk har stort fokus ved ansettelser og i oppfølgingen av medarbeiderne i den daglige driften.

Ledergruppen

Siv-Katrin Ramskjell
Daglig leder

Bjørn Wilhelmsen
Nestleder/avd. leder Drift og teknisk

Cecilie W. Fjeldvik
Administrasjonsans.

Lara J. Mordt
Ansv. samarbeids-partnere

Lise Faye-Petersen
Markedskooridnator

Pamela Morales
Resepsjonsleder

Krzysztof Frymarkiewicz
Avd. leder Bølgen kafé

Nina J. Dobloug
Avd. leder Bølgen trening

Thomas Ritter
Avd. leder Bølgen bad

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

Vi flytter inn på Bølgen

I januar 2019 kunne administrasjonen omsider flytte fra Dyrløkkeveien og inn på kontorene på Bølgen. Samtidig flyttet også DFI og kommunens etat for psykososialt arbeid (EPA) inn i sine kontorer.

I praksis flyttet vi inn på en byggeplass, der arbeider fortsatt pågikk i de fleste deler av bygget. Men vi fikk ryddet unna nødvendige områder og installert oss og var glade for endelig å være hus!

Håpet var at vi skulle få inn alle ansatte og at åpning av Bølgen for publikum skulle foregå i løpet av noen uker, men det ble stadig nye forsinkelser. Først i midten av mai kunne Bølgen helseklinikk og Bølgen kafé flytte inn. 3. juni var vi endelig alle samlet på Bølgen, og resepsjonister, badevakter og instruktører kunne iherdig klargjøre sine området og innta sine plasser før åpningen 8. juni.

Aktiviteter

Helt frem til åpningen av Bølgen i juni var de ansatte sysselsatt med forskjellige oppgaver. Vi hadde forsatt full drift av Seiersten bad der resepsjonister, teknikere, badevakter og enkelte instruktører hadde oppgaver med folkebad, kurs for barn og voksne og arrangement av de populære badebursdagene.

Kjøkkengjengen jobbet i kafeen på Helsebygget, der de serverte hjemmelaget mat til ansatte på bygget og gjester og drev cateringvirksomhet for kommunen.

Treningskonsepet Aktiv mens vi venter ble videreført praktisk talt helt frem til åpningen. Vi hadde en god og stabil gruppe med treningsvillige medlemmer på et tjuetalls varierte gruppetimer, og instruktørene la et flott grunnlag for driften av treningssenteret i denne perioden. Salgruppetimene ble gjennomført i boksehallen, yogatimer i klangrommet på Helsebygget, sykkeltimer i lokalene i Dyrløkkeveien, svømming på Seiersten bad og SUP fra Torkildstranda.

Det var også Bølgens ansatte som sto for påskebadet i badeparken i Drøbak, der ivrige friskuser hev seg ut i sjøvannet. Årets påske var helt fantastisk i hele landet, med strålende sol, vindstille, rikelig med snø i fjellet og herlig vårfornemmelse i lavlandet. Arrangementet startet med bootcamp og avsluttet med utdeling av varm drikke, boller og påskegul t-skjorte til deltakerne.

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

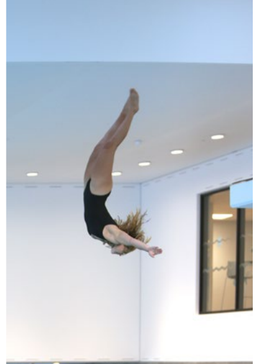
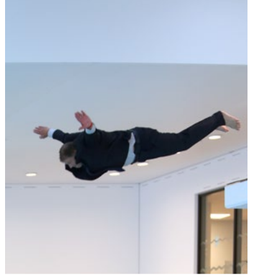
ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

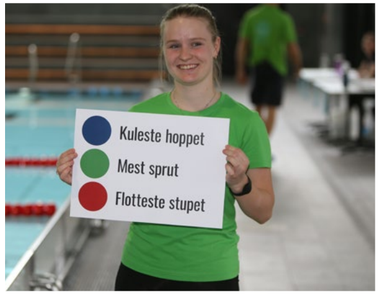
ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET



ÅPNINGEN 8. JUNI

Endelig. En-de-lig!

Ja, ordet «endelig» kunne man høre uttalt ofte 8. juni fra både ansatte, gjester, publikum, og alle som har fulgt oss på veien fra den første ideen om et større badeanlegg i 2006, gjennom år med planlegging og prosjektering, byggeperiode og til slutt halvannet år med utsettelser. Endelig skulle Bølgen åpne dørene for publikum!

Dagen kunne ikke blitt mer vellykket. Sola skinte fra tidlig morgen og til langt ut på dagen. Alt gikk på skinner og alle var glade og feststemte!

Det hele startet med et en åpningsseremoni på Seiersten stadion med et inntog av Drøbak Frogn skolekorps, Drøbak trommedamer og turnere fra DFI. Daglig leder på Bølgen, Siv-Katrin Ramskjell var konferansier og ga først ordet til ordfører Odd Haktor Slåke som holdt en velkomsttale. Rådmann Harald K. Hermansen redegjorde for prosessen og overleverte bygget til styreleder for Drøbak Frogn Idrettsarena KF, Thomas Nygård. Siste taler var tidligere elitesvømmer Bent Brask som snakket om viktigheten av god folkehelse.

DFI Turn underholdt med en fantastisk oppvisning på kunstgresset før ordføreren avsluttet seremonien med høytidelig snorklipping og erklærte Bølgen bad & aktivitetssenter for åpnet!

Publikum strømmet inn i anlegget der det for dagen var fri adgang.

I treningssenteret ble publikum møtt av instruktører, PT-er og terapeutene fra helseklinikken. Det var satt opp en omfattende timeplan med varierte gruppetimer og publikum fikk omvsning, veiledning og tips til trening.

I badet ble det i tillegg til herlig utfoldelse i bassenger, lekeområde og velværeavdeling, arrangert en hoppe- og stupekonkurranse og en Wibit-konkurranse.

Hoppe- og stupekonkurransen ble ledet av Helene Olavsen, kjent fra Senkveld med Helene og Stian, sammen med leder for Bølgen bad, Thomas Ritter. Standarden for konkurransen ble satt ved Helenes innledende, nydelige backflipstup og orførerens overraskende svalestup utført i full dress fra 5-meteren. Gjennom konkurransen fikk vi se både vakre stup, halsbrekkende dødsing, crazy hopp og herlige mageplask. Vinnere ble kåret i forskjellige grener og aldersgrupper.

Senere på dagen gjennomførte vi en konkurranse i den oppblåsbare hinderløypa (Wibit) der to og to konkurrerte mot hverandre og alle fikk medalje utdelt av Helene.

Bølgen kafé hadde fullt opp med å lage og servere nok pizzaer og annen god mat til besøkende i kafeen, både i våt og tørr del. Og i Frognhallen var barna velkomne til lek og moro i Drøbak Frogn Idrettslag regi.

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

Fra 0 til 100 på 4 dager

Med halvannet års utsettelser og ventetid skulle man tro at alle ansatte skulle være godt rustet den dagen vi åpnet dørene for publikum. Og det var vi på mange måter også. Enkelte av systemene som brukes på Bølgen hadde også vært i bruk på Seiersten bad, slik at resepsjonister og badevakter var blitt noe kjent med jobbene sine. Men alt på Bølgen er veldig mye større og publikumstilstrømningen mange ganger større. Vi hadde kun fire hele arbeidsdager å teste anlegget, lære oss anlegget og systemene å kjenne, og tilpasse oss de nye rollene på Bølgen før 8. juni.

Det var ufattelig mye å sette seg inn i. Vi inviterte inn skoleklasser og mindre grupper til testbading for å forberede oss så godt som mulig på de få dagene. Publikum ble også invitert inn for å få hjelp til å opprette medlemskap eller å konvertere sitt medlemskap fra Aktiv mens vi venter.

Med fokus på kundene

Våre verdier «profesjonell, entusiastisk og raus» sammen med våre kundeløfter som sier at det skal være trygt å være på Bølgen, kundene skal møtes med vennlighet og høy grad av service slik besøket blir uforglemmelig, skal gjøre Bølgen bad & aktivitetssenter til det beste møtestedet for helse og glede i badebyen Drøbak.

Og så langt er vi på god vei! Det første målet vi hadde for antall medlemmer var 1000 på åpningsdagen. Den 8. juni hadde vi 1009 medlemmer. Det neste målet var 2000 medlemmer innen utgangen av året, og 31. desember hadde vi 2100 betalende medlemmer!

Vi har møtt kundene med et rikt og variert gruppetimetilbud, tilpasset forskjellige brukergrupper. For seniorer har formiddagens Aktiv senior-timer blitt veldig populære. I tillegg til trening, benytter mange av deltakerne seg av kafeens tilbud for en koselig prat og mat og drikke. Vanntrimtimene, som også er et flott tilbud til grupper som har behov for mer skånsom aktivitet, er et meget populært tilbud og timene blir fulltegnet på kort tid. Videre er bl.a. BasisBall-timene, TRX-, mølle- og sykkeltimene populære, og vi opplever at svært mange møter fast på timene, både av de som har trent hele livet og de som aldri har satt sine ben på et treningssenter tidligere. Som en del av medlemsabonnementet er det på timeplanen også et rikt utvalg av yogatimer som ashtanga, yin yoga og mediyoga.

Aktiviteter

Siste helgen i august inviterte vi til åpent treningssenter med en spesialsydd gruppetimeplan.

I september var vi med på den nasjonale satsingen Den store badedagen med halv pris på inngang til badet og ekstra moro for de som kommer.

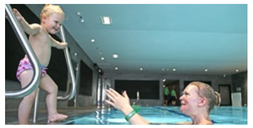
Videre har vi arrangert løpeskolen, yoga workshops, sykkelmaraton og hatt lysfest i terapibassenget rett før jul. Vi har også hatt et stort antall barn på svømmekurs, både på baby- og småbarnskurs og i Bølgen Livredningsklubb.

Kafeen og barnepassen

Bølgen kafé har vært et populært møtested fra dag én. Med kafébord i forbindelse med hovedresepsjonen, i badet og ute på balkongen, er det mulig å kose seg med et rikt tilbud av god hjemmelaget mat. Daglig serveres gode lunsjsupper til en rimelig pris. Den generøse Bølgen-burgeren og ekte italiensk pizza har begge er blitt salgskometer.

Barnepassen har hatt en stigende kurve i bruk etter som tiden har gått, og særlig etter at tilbudet ble bakt inn i medlemsabonnementet økte belegget betraktelig. Avdelingen er ikke stor, men åpenheten mot resepsjonsområdet og ned mot badet gjør arealet lyst og luftig og det er lett å trives!

Tiden etter åpning har dermed vært ekstremt inspirerende og morsom og det har vært fantastisk å se så mange som har ønsket å benytte seg av våre tilbud og vi gleder oss til å bygge videre på den gode starten vi har hatt.



Bølgen helseklinikk

Terapeutene på Bølgen helseklinikk kom endelig inn i Bølgens nye og fine lokaler fra juni 2019, etter å ha holdt til i lokaler i Dyrløkkeveien den siste tiden. Flyttingen gikk fint og terapeutene kunne umiddelbart starte å praktisere.

I første halvdel av 2019 var det tre erfarne terapeuter i praksis (fysioterapeut, naprapat og osteopat) og fra oppstart på Bølgen kom en fjerde terapeut (osteopat) inn og ble en del av den tverrfaglige klinikken. Terapeutene samarbeider internt, men også med personlige trenere og instruktører. Dette er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og for å gi pasienter/kunder den optimale kompetansen vi har ønsket å gi. Klinikken samarbeider også med andre aktører innen helse i kommunen, blant annet fastleger.

Bølgen helseklinikk har i løpet av 2019 klart å skape seg et navn i kommunen, samt til en viss grad utenfor kommunegrensen. Terapeutene har hatt fulle lister, men tok inn alle nye pasienter fortløpende. Klinikken har bidratt til å gi Bølgen som helhet et godt og viktig renommé.

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Bølgen bad & aktivitetssenter

– ÅPENT OG INVITERENDE

Åpent og inviterende ligger Bølgen bad & aktivitetssenter (tegnet av White arkitekter Oslo) på toppen av et fjellplatå på Seiersten i Drøbak med utsikt mot fjorden.

Her skal alle kjenne seg velkommen og det skal være et trivelig sted å besøke, trene og jobbe. Besøkende og forbipasserende skal oppleve at det skjer noe på Bølgen både på dag- og kveldstid. Rom, mellomrom og hvordan de er koblet sammen med hverandre, samt forholdet mellom inne og ute, var sentralt i prosjektet.

Anlegget ligger i umiddelbar nærhet til den lokale skolen og i kort avstand fra byens sentrum. Bygget er plassert i en skråning og man beveger seg fra inngangen og opp en liten trapp til hovedresepsjon og kafeen som er på nivå med Frognhallens tribune.

Badet er oppdelt i områder og rom med ulike funksjoner og stemninger. I det store rommet finner vi idrettsbassenget, i det høye rommet er sklien, klatreveggen og bølgebassenget, i den mer intime delen av rommet er det barnebasseng og boblebad og videre inn i eget rom er terapibassenget plassert.

En trapp opp ligger trenings-senteret med rom og saler som vekselsvis henvender seg ut mot stadion, fjorden, inn mot skogen, fjellet og med et glimt mot badets ulike deler.

Alle foto denne siden: Annette Larsen/White Arkitekter. Modeller: Oslo Synkron

Innhold

ORD FRA STYRELEDER

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

- Innledning
- Åpning
- Medlemmer
- Årsverk
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2019

BALANSEREGNSKAPET

INTERNKONTROLL, ØKONOMI OG ANSATTE

- Internkontroll
- Økonomi
- Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte
- Tilgjengelighet
- Etikk og verdiimplementering
- Ledergruppen

ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

ÅPNINGEN 8. JUNI

ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

BØLGEN B & A – ÅPENT OG INVITERENDE

DAGLIG LEDER HAR ORDET

DAGLIG LEDER HAR ORDET

For en innsats som er gjort av de ansatte – og for en oppslutning vi har hatt fra innbyggerne i Frogn kommune og omegn!

Jeg ønsker å takke alle de ansatte for den formidable innsatsen som er gjort i venteperiode, ved oppstart og så i full drift første driftsårs av Bølgen bad & aktivitetssenter.

At vi skulle klare å nå våre mål for antall medlemmer og besøkende til tross for den store forsinkelsen er imponerende.

Og for en oppslutning vi har hatt fra innbyggerne i kommunen. Ved utgangen av 2019 hadde vi over 2100 betalende medlemmer, det tilsvarer over 13 prosent av alle kommunens innbyggere!

Takk til alle dere som benytter oss, det vil hjelpe oss med å holde tilbudet på Bølgen opp på et bra nivå også videre i 2020.

Jeg gleder meg til fortsettelsen på Bølgen og til å se hvordan dette påvirker folkehelsen i målbare tall på sikt!

Siv-Katrin Ramskjell
Daglig leder

BØLGEN
BADEBYEN DRØBAK

Bølgen bad & aktivitetssenter · Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Besøksadresse: Belsjøveien 2, 1440 Drøbak · Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
bolgenbad.no

64 90 62 80 @bolgenbad facebook.com/bolgenbad

Frogn kommune