



ÅRSBERETNING 2020

Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Org. nr. 918 347 151

23. mars 2021



Innhold

STYRETS BERETNING 2020

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Daglig leder
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Nytt styre fra 1. juni 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Utvikling av netto driftsresultat
Avdelingenes rammer og forbruk 2020

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA

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

54 –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

STYRETS BERETNING 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA

Innhold

STYRETS BERETNING 2020

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Daglig leder
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Nytt styre fra 1. juni 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Utvikling av netto driftsresultat
Avdelingenes rammer og forbruk 2020

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA

STYRETS BERETNING 2020

Innledning

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

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

Året 2020 har vært veldig krevende for alle. Vi har stengt og åpnet flere ganger og har et ekstraordinært inntektsbortfall grunnet korona-situasjonen. Til tross for dette har vi vært synlige mer enn noen gang

på bl.a sosiale media. Vi har etablert #HeleDrøbakTrimmer med versjon 1-2-3 med digitale treningstimer, digital julekalender og mye annet.

Det har vært mye ekstra vask for ansatte i nedstengningsperioder og vi har hatt ansatte delvis eller helt permittert.

Gjennom hele året har vi holdt våre kunder informert om driften via nyhetsbrev, på web og i sosiale media

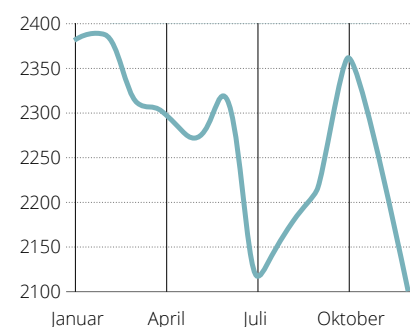
Foretaket har ennå ikke formelt overtatt bygget på grunn av gjenstående utbedringer.

Medlemmer

Vi startet året med nesten 2 400 medlemmer og gjennom året mistet vi netto 300 medlemmer grunnet koronasituasjonen. Gjennomsnittlig antall besøkende pr. dag har variert

og i perioder har vi hatt nærmere 800. Totalt hadde vi ca. 116 000 besøkende i 2020.

Medlemmesutvikling 2020



Årsverk

Per 31. desember 2020 hadde foretaket 57 ansatte (37,5 faste og 5,4 variable årsverk), og 22 innleide instruktører, PT-er og terapeuter. Gjennomsnittsalderen på faste ansatte var 38 år.

Daglig leder

Siv Katrin Ramskjell var daglig leder til 15. august, Even Nordstøm var kostituert daglig leder fra 15. august til 31. oktober. Styret tilsatte Anita Grøndahl som ny daglig leder med tiltredelse 1. november.

Likestilling og inkludering

Foretaket arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Av de faste ansatte per 31. desember 2020 var 63 prosent kvinner og 37 prosent menn. I ledelsen var fordelingen 56 prosent kvinner og 44 prosent menn.

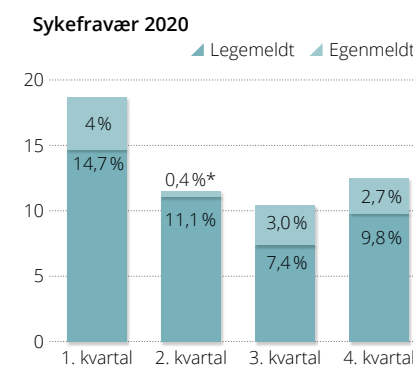
Som en del av Frogn kommune er foretaket en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) som skal ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Sykefravær

Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær i 2020 var 10,75 %.

Av det legemeldte sykefraværet er legemeldt korttidsfravær (arbeidsgiver-

perioden dag 1-16) på 1 % for 2020, og langtidsfravær (fra dag 17) på 9,6 %. Sykefraværssstatistikken for legemeldt sykefravær er hentet fra NAV.



* store deler av denne perioden var ansatte permittert.

Lederne har kontinuerlig oppfølging med sykemeldte ansatte i samsvar med NAVs retningslinjer for sykefraværsoppfølging, og benytter også foretakets bedriftshelsetjeneste for bistand ved behov.

Miljø

Gjennom året har Foretaket samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Frisk HMS og gjennomført medarbeiderundersøkelse i starten av året. Året har vært krevende for ansatte og ledelse for å ivareta arbeidsmiljøet med gjentatte stengninger gjennom året. Ansatte har vært tilstede på jobb, men også på hjemmekontor der det har vært hensiktsmessig.

Vi har fulgt både nasjonale og lokale retningslinjer og har

hatt god kommunikasjon med ordfører, kommuneoverlege og smittevernsteam i Frogn Kommune

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 2020. Styret er ikke kjent med forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som endrer dette forholdet.

Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper.

I starten av 2020 så vi en god utvikling i antall medlemmer men dessverre bortfalt mye av inntektsgrunnlaget for drop-in Bølgen Bad og medlemsinntekter med koronasituasjon gjennom vår og sommer. Utover høsten så vi en god endring og økning av medlemmer igjen før ny nedstengning i november og med delvis drift ut året.

Styret

Foretakets styre består av fem medlemmer, inkludert styrerepresentant valgt blant de ansatte, tre menn og to kvinner. I tillegg er det to varamedlemmer, en mann og en kvinne (vara for

styrerepresentant valgt blant de ansatte.). Det er utbetalt kr 320 000 i styrehonorarer.

Det ble gjennomført 12 ordinære og 7 ekstraordinære styremøter i 2020. Av viktige saker som ble behandlet nevner vi:

- Behov for investeringer i utstyr
- Økonomi ved stengt anlegg grunnet korona
- Samarbeid DFI
Ledelsen i DFI og Bølgen har bidratt til at DFI svømming får utnyttet det kommunale tilskuddet vesentlig bedre.
- Tilsetting av ny daglig leder
- Endringsprosjekt
- Styringsstruktur
- Infrastruktur og tekniske løsninger.

Vedtekter

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

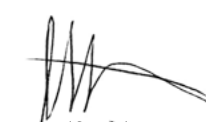
Fortsatt drift

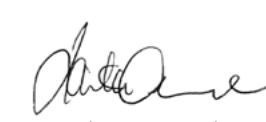
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

2020 har vært et krevende år for foretaket, som har gjort sitt ytterste i perioder med drift. Bølgen har gjennom hele året måtte legge ned virksomheten i perioder helt eller delvis, noe om har vært krevende og med inntektsbortfall. Styret har hatt god dialog med Frogn kommune gjennom hele året.

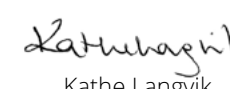
Styret takker ansatte for innsatsen i et usedvanlig vanskelig år.

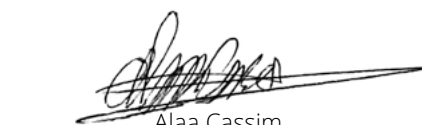
Frogn, 23. mars 2021

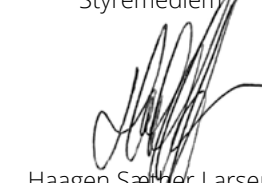

Alf Hildrum
Styrets leder


Laila Aarstrand
Styrets nestleder


Svein Aaser
Styremedlem


Kathe Langvik
Styremedlem


Alaa Cassim
Styremedlem valgt blant de ansatte


Haagen Sæther Larsen
Varamedlem

Hovedtall i regnskapet

Innhold

STYRETS BERETNING 2020

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Daglig leder
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Nytt styre fra 1. juni 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Utvikling av netto driftsresultat
Avdelingenes rammer og forbruk 2020

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA

Driftsregnskapet

Hovedtall 2019-2020

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Regnskap 2019
1 Salgs- og leieinntekter	15 536	33 401	11 062
2 Driftstilskudd Frogn kommune	12 111		10 200
3 Andre inntekter	11 746	10 111	5 566
4 Sum driftsinntekter (1+2+3)	39 393	43 512	26 829
5 Sum driftsutgifter	-38 293	-40 300	-32 337
6 Brutto driftsresultat (4+5)	1 099	3 212	-5 508
7 Netto renteutgifter	-947	-1 014	-462
8 Netto driftsresultat (6+7+8+9) *	1 168	2 198	-5 971
9 Bruk av tidligere års avsetninger			3 800
10 Regnskapsmessig mindreforbruk (10-11+12) ***			-2 111

Salgs- og leieinntekter (1):

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

Driftstilskudd Frogn kommune til Bølgen bad (2):

Av de totale overføringene er i 2020 overført NOK 2 111 mill for inndekking av tidligere års underskudd samt NOK 10 millioner i tilskudd for dekking av underskudd i 2020. Kommunestyret vedtok i forbindelse med fremleggelse av 2. tertial 2020 å gi tilskudd på NOK 10 millioner som følge av prognosert underskudd i 2020. KF har ikke mulighet til å søke støtte gjennom regjeringens kompensasjonsordning og til dekking av andel av faste kostnader som aksjeselskaper og private aktører kan. Alle kostnader har løpt som normalt gjennom 2020 med noe reduksjon i strøm og lønnskostnader.

Andre inntekter (3):

Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester.

Sum driftsinntekter (4):

Driftsinntektene er vesentlig mindre enn budsjett grunnet koronasituasjonen gjennom året.

Sum driftsutgifter (5):

Driftsutgiftene er 2 millioner lavere enn budsjettet. Permitteringer gjennom året medførte lavere kostnader enn budsjettet.

Netto renteutgifter (7):

Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune.

Netto driftsresultat (8):

Netto driftsresultat utgjør 1,2 millioner kroner.

Utvikling av netto driftsresultat

Netto driftsresultat er resultat etter at alle driftsinntekter, driftskostnader og netto finanskostnader er telt med. Det er i 2020 overført 12,111 millioner kroner fra Frogn kommune for å dekke inn tapt inntekt grunnet korona, som gir et netto driftsresultat på 1,2 millioner kroner.

Avdelingenes rammer og forbruk 2020

Investeringsregnskapet

(Tall i tusen kroner)

	Noter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
INVESTERINGSUTGIFTER					
Investeringer i varige driftsmidler	6	465	780	0	1 471
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	10	0	0	7
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		474	780	0	1 478

INVESTERINGSINNTEKTER

Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	-171
Bruk av lån ¹⁾	-465	-780	0	-9 104
Sum investeringsinntekter	-465	-780	0	-9 275

VIDEREUTLÅN

Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---

OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNING

Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	7 797
--	---	---	---	-------

Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	7 797
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	10	0	0	0
Inntekter til fordeling	0	0	0	0
	474	780	0	1 478
Utgifter til fordeling				
Sum til fordeling (netto)	474	780	0	1 478

¹⁾ Selskapet har en langsiktig gjeld til Frogn kommune. Dette lånet skal nedbetales over 10 år som annuitetslån med rentesats tilsvarende innskuddsrenten på kommunens driftskonto. Det er i 2020 tatt opp et nytt lån pålydende 0,78 millioner kroner i Frogn kommune. Dette er tatt opp med samme betingelser som tidligere låneopptak.

Innhold

STYRETS BERETNING 2020

- Innledning
- Medlemmer
- Årsverk
- Daglig leder
- Likestilling og inkludering
- Sykefravær
- Miljø
- Årsregnskap
- Styret
- Vedtekter
- Fortsatt drift
- Nytt styre fra 1. juni 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Utvikling av netto driftsresultat
- Avdelingenes rammer og forbruk 2020

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA

Balanseregnskapet

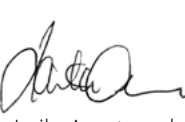
(Tall i tusen kroner)

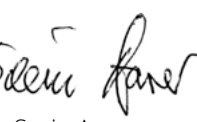
	2020	2019
EIENDELER		
Anleggsmidler	15 971	14 056
Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler	6 371	3 905
Omløpsmidler	6 728	12 762
Herav: Kortsiktige fordringer	3 437	9 558
SUM EIENDELER	22 700	26 818
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld		
Langsiktig gjeld *	15 569	13 174
Kortsiktig gjeld	7 158	14 665
Sum gjeld	22 727	27 839
Egenkapital		
Herav: Fond	201	0
Kapitalkonto	725	889
Regnskapsmessig mindreforbruk		
Regnskapsmessig merforbruk	-943	-2 111
Udekket i investeringsregnskapet	-10	0
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	22 700	26 818

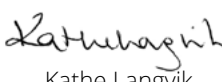
* Inklusive pensjonsforpliktelser på 6,9 millioner kroner per 31.12.2020

Frogn, 23. mars 2021

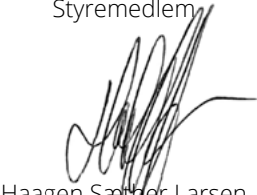

Alf Hildrum
Styrets leder


Laila Aarstrand
Styrets nestleder


Svein Aaser
Styremedlem


Kathe Langvik
Styremedlem


Alaa Cassim
Styremedlem valgt blant de ansatte


Haagen Sæther Larsen
Varamedlem

Ledergruppen 2020



Siv-Katrin Ramskjell

Daglig leder
til 23. august



Even Nordstrøm

Fung. daglig leder
24. august – 12. november



Anita Grøndahl

Daglig leder
fra 1. november.



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



Frode Scheie

Avd. leder Bølgen trening
(Vikar)



Thomas Ritter

Avd. leder Bølgen bad

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Innhold

STYRETS BERETNING 2020

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Daglig leder
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Nytt styre fra 1. juni 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Utvikling av netto driftsresultat
Avdelingenes rammer og forbruk 2020

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA

Svøm langt-kampaje

Bølgen var også med på den nasjonale «Svøm langt»-kampanjen der alle som vil kan registrere seg og alle sine svømte metere på nett fra januar til mars. Det ble trukket ukentlige premier blant alle deltakere, og blant alle som i perioden hadde svømt lengre enn 10 000 meter skulle det trekkes en vinner som fikk tur til Malaga. Arrangementet ble koronautsatt, og fikk ingen avslutning,

Kvalifisering til NM i vannsklie

Årets første store aktivitet var å arrangere kvalifisering til NM i vannsklie. Konkurransen ble gjennomført 8. februar med god deltakelse av både herrer og damer, samt en uoffisiell barneklasse. Bestetid fikk xxxx og yyyy. Xxxx var allerede kvalifisert for et annet bad, så vår kandidat ble nr. 2 på listen, zzzzz. Finalen skulle ha gått i Tromsø 14. mars, men den ble korona-avlyst, dessverre.

Kursvirksomhet

Kursvirksomheten har vært preget av koronatiltak og stenging og det har vært utfordrende å planlegge og gjennomføre kurs. Vårens kurs i vann for baby og barn var i god gang ved første nedstenging og ble avlyst for resten av sesongen. Høstens kurs klarte vi heldigvis å fullføre. Vi har ellers hatt et ganske rikt utvalg av kurs på programmet, noen har blitt gjennomført som planlagt og andre kurs har enten aldri fått startet opp eller er blitt avlyst underveis. Men vi har etterhvert et godt grunnlag for kursdrift.

Gruppetimer og #HeleDrøbakTrimmer

Bølgen trening opplevde på begynnelsen av året at deltakelsen på gruppetimene tok seg stadig opp og vi fylte på med nye og varierte timer. Vi var i godt driv og medlemsmassen økte. Så rammet korona og anlegget ble stengt. Ikke mange dagene etter var instruktørene i gang med konseptet #HeleDrøbakTrimmer med digitale treningsøker på Facebook. Tilbudet ble tatt svært godt i mot og mange fulgte øktene enten direkte eller på et senere tidspunkt. Da det ble lempet noe på tiltakene i mai, arrangerte vi gruppetimer ute på idrettsbanen og ved Follo museum. Gjennom året har vi åpnet og stengt ned anlegget et par ganger, men kjørt digitale sendinger som et alternativ i stengeperiodene. I åpne perioder har antall deltakere på timene vært tilpasset situasjonen og vi har sett at timene fylles opp og ventelistene blir lange.

Julekalender

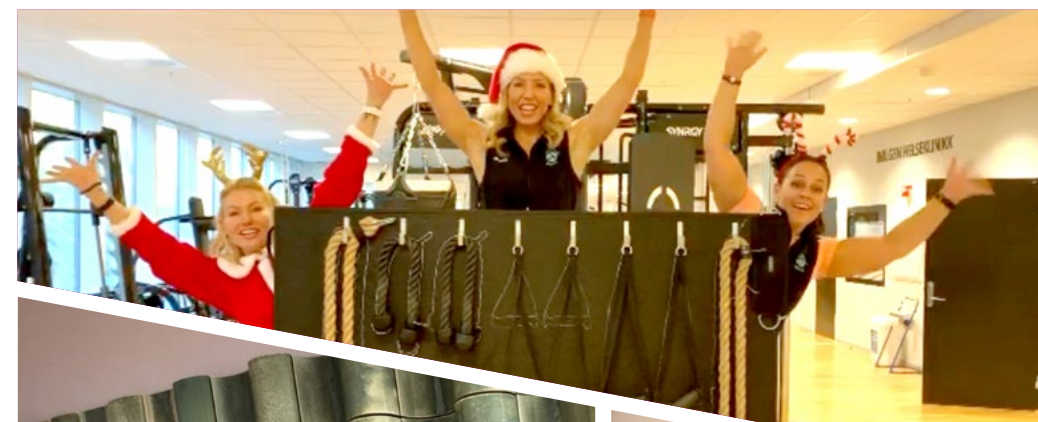
Vi hadde mange planer for aktiviteter i advents- og juletid. Så fikk vi en ny nedstenging i november, og planer ble lagt på is.

Men vi gjennomførte en herlig adventskalender! Alle dager frem til julaften hadde vi små filmsnutter av ansatte på Facebook og Instagram. De presenterte dagens premie som kunne vinnes med forskjellig respons i kommentarfeltene. Hver kveld trakk vi dagens vinner og julaften ble hovedpremien trukket blant alle som hadde deltatt. Dette førte til stor deltakelse og aktivitet på våre sosiale kanaler.

Annet

I januar og februar ble det gjennomført flere badebursdager i badet, et svært populært tilbud som vi ikke har kunnet gjennomføre etter at koronaen brøt ut.

Vi har blant mye annet også arrangert besteforeldredag der vi oppfordret til at besteforeldre tok med barnebarn til badet en planleggingsdag.



Innhold

STYRETS BERETNING 2020

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Daglig leder
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Nytt styre fra 1. juni 2020

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Utvikling av netto driftsresultat
Avdelingenes rammer og forbruk 2020

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2020

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

KORONA



KORONA

Annerledesåret

2020 ble svært preget av korona-viruset.

Vi håpet i det lengste at vi skulle kunne fortsette å holde anlegget åpent da viruset etterhvert begynte å spre seg i befolkningen. Selv da kino og andre publikumsarenaer måtte stenge fikk Bølgen fortsette å drifte. Men 12. mars var det slutt også for oss.

De første ukene ble de ansatte sysselsatt med grundig nedvasking av hele anlegget. Etterhvert ble de aller fleste helt eller delvis permittert. Terapeutene i helseklubben fikk yrkesnekt.

Først 15. juni kunne vi igjen åpne dørene for publikum, men med

strengt smittevernstiltak.

Aktiviteten tok seg raskt opp igjen, medlemmene strømmet tilbake og vi fikk også mange nye medlemmer. Gjennom sommeren og høsten var anlegget godt besøkt, og vi nærmet oss normale tilstander da smittetrykket igjen var stigende og anlegget på nytt måtte stenge 12. november.

Igen ble ansatte satt til rengjøring før mange ble permittert. I denne stengeperioden kunne vi heldigvis fortsette med enkelte aktiviteter, pågående kurs kunne fullføres, helseklubben holdt åpent og personer i rehabilitering kunne få lov å trene med PT, samt at skolesvømming

og organiserte ungdomsaktiviteter fikk fortsette. Dette medførte at endel ansatte fortsatt kunne være i jobb.

14. desember kunne vi ønske Frogn's beboere velkommen tilbake til trening og bad; svært populært for kommunen, men til stor frustrasjon for medlemmer og andre som bor utenfor kommunen.

Gjennom hele året har vi holdt våre kunder og kontakter informert om driften via nyhetsbrev, på web og i sosiale medier.



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