



ÅRSBERETNING 2021

Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Org. nr. 918 347 151

31. mars 2022



Innhold

STYRETS BERETNING 2021

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Korona timeline

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Avdelingenes rammer og forbruk 2021
Balanseregnskapet

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

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 treningscenteret) 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 2021

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Innhold

STYRETS BERETNING 2021

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Korona timeline

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Avdelingenes rammer og forbruk 2021
Balanseregnskapet

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

STYRETS BERETNING 2021

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 og Bølgen kafé 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.

Som i 2020 så har også 2021 vært et krevende år og spesielt første halvdel av 2021. Terialregnskapet per april var preget av bortfall av inntekter samtidig som store deler av basiskostnadene har påløpt. Vi opplevde at kundene var usikre på å opprettholde medlemsabonnementene, så det var mange som frøs eller sa opp sine abonnement i stengeperiodene.

Sommer og høst kunne vi i perioder drifte tilnærmet normalt og vi så medlemmer komme tilbake til oss.

Det har vært mye ekstra vask for ansatte i stengeperioder 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 medier.

Medlemmer

Vi startet året med nesten 2032 medlemmer og gjennom året øket vi netto med 375 medlemmer til 2407 på slutten av året. Målet for året var 2500 medlemmer, men grunnet ny nedstenging og smittesituasjonen i desember fikk vi en liten nedgang på slutten av året. Gjennomsnittlig antall besøkende per dag har variert og i perioder har vi hatt nærmere 1000 besøkende. Totalt hadde vi ca. 130 000 besøkende i 2021.

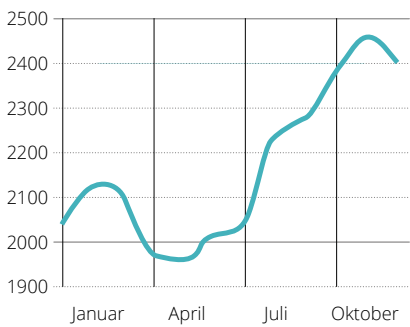
Årsverk

Per 31. desember 2021 hadde

foretaket 33 ansatte (22,48 faste og 7,5 variable årsverk), og ca. 22 innleide instruktører, PT-er og terapeuter. Gjennomsnittsalderen på faste ansatte var 38 år.

Anita Grøndahl har vært daglig leder gjennom hele året.

Medlemsutvikling 2021



Likestilling og inkludering

Foretaket arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Av de faste ansatte per 31. desember 2021 var 73 prosent kvinner og 27 prosent menn. Bølgens ansatte er representert med forskjellige nasjonaliteter og livssyn. Ved utlysning av stillinger oppfordrer vi alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

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 2021 var 14 %. Av det legemeldte sykefraværet er legemeldt korttidsfravær (perioden dag 1-16) på 1,4 % for 2020, og langtidsfravær (fra dag 17) på 12,6 %. Sykefraværstatistikken for legemeldt sykefravær er hentet fra NAV. 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 bedriftshelse-tjenesten Aktimed Helse AS, og det har vært gjennomført 6 AMU-møter. Det har vært gjennomført systematisk HMS-arbeid med kartlegging av risikovurderinger i alle avdelinger.

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 2021. Styret er ikke kjent med forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som endrer dette forholdet. Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper. I starten av 2021 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 desember 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 330 000 i styrehonorarer. Det ble gjennomført 6 ordinære og 4 ekstraordinære styremøter i 2021. Av viktige saker som ble behandlet nevner vi:

- Økonomi påvirket av korona-situasjonen
- Overflytting av teknisk avdeling til basisorganisasjonen.
- Samarbeid med DFI svømming
- Gjennomgang av moms-kompensasjon/badeanlegg

- Utredning av organisasjonsform for Bølgen trening med påfølgende styrevedtak om å videreføre treningssenteret som en avdeling i Bølgen
- Gjennomføring av inntekts- og kostnadsanalyse, samt lønn-somhetsanalyse treningssenter. Konklusjonen ble at regnskapene og fordelingen av inntekter og kostnader mellom bad og trening har vært og er korrekt, samt lønnsomhetsanalysen som viser at treningssenteret i et normalår kan imøtekomme eiers forventning om lønnsom drift.

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. 2021 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, 31. mars 2022

Alf Hilddrum
Styrets leder

Laila Aarstrand
Styrets nestleder

Svein Aaser
Styremedlem

Kathe Langvik
Styremedlem

Nina J. Dobloug
Styremedlem valgt blant de ansatte

Haagen Sæther Larsen
Varamedlem

Korona timeline

23. januar 2021

Generell nedstengning for publikum. Helseklinikken holder åpent.

3. februar 2021

Gjenåpning av treningssenteret for Frogn kommunes beboere. Badet er stengt.

11. februar 2021

Full gjenåpning av hele anlegget

16. mars 2021

Ny nedstengning av anlegget. Helseklinikken holder åpent.

19. april 2021

Gjenåpning av rehabilitering i vann, kurs i vann for barn, trening ute.

10. mai 2021

Treningssenteret gjenåpner for Frogn kommunes beboere

12. mai 2021

Badet gjenåpner for Frogn kommunes beboere

27. mai 2021

Hele anlegget gjenåpner for alle

25. juni 2021

Landet gjenåpner og alle restriksjoner fjernes

13. desember 2021

Høy smitte med Omikron medfører nye restriksjoner i fire uker. Alle gruppetimer avlyses. Booking i studio innføres f.o.m. 14. desember. Kun svømming/trening i badet

Innhold

STYRETS BERETNING 2021

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

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Avdelingenes rammer og forbruk 2021
- Balanseregnskapet

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Hovedtall i regnskapet

Hovedtall 2020-2021

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
1 Salgs- og leieinntekter	17 782	15 536
2 Driftstilskudd Frogn kommune	13 047	12 111
3 Andre inntekter	10 396	11 746
4 Sum driftsinntekter (1+2+3)	41 225	39 393
5 Sum driftsutgifter	-41 967	-38 293
6 Brutto driftsresultat (4+5)	742	1 099
7 Netto renteutgifter	-980	-947
8 Motpost avskrivninger	-1 062	
9 Netto driftsresultat (6+7+8+9) *	660	1 168

Salgs- og leieinntekter (1)

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

Driftstilskudd Frogn kommune til Bølgen bad (2)

Linjen inntektsførte tilskudd: Kommunestyret vedtok i 1. tertial 2021 å gi et tilskudd på 7 millioner kroner som følge at forventet underskudd for 2021. I tillegg har kommunestyret i juni 2021 vedtatt å dekke underskuddet for 2020 med kroner 943 000. Kommunestyret vedtok også i sak 25/22 (16.02.2022) å gi et tilskudd på 5,104 millioner kroner til treningssenteret. Tilskuddet gis innenfor gjeldende regelverk til ESA - Eftas overvåkingsorgan.

Andre inntekter (3)

Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester og refusjon fra Nav.

Sum driftsinntekter (4)

Salgsinntektene er vesentlig lavere grunnet koronasituasjonen gjennom året.

Sum driftsutgifter (5)

Økte strømkostnader og premieavik der innbetalt premie var lavere enn pensjonskostnaden.

Netto renteutgifter (7)

Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune.

Netto driftsresultat (9)

Netto driftsresultat utgjør –0,6 millioner kroner.

Avdelingenes rammer og forbruk 2021

Investeringsregnskapet

(Tall i tusen kroner)

	Noter	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Regnskap 2020
INVESTERINGSUTGIFTER				
Investeringer i varige driftsmidler	6	108	1 000	465
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	13	0	10
Avdrag på lån		0	0	0
Sum investeringsutgifter		121	1 000	474
INVESTERINGSINNTEKTER				
Kompensasjon for merverdiavgift		-8	0	0
Bruk av lån		-108	-1 000	-465
Sum investeringsinntekter		-116	-1 000	-465
VIDEREUTLÅN				
Netto utgifter videreutlån		0	0	0
OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER				
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		0	0	0
OVERFØRING FRA NETTO AVSETNINGER TIL DRIFT				
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		4	0	10
OVERFØRING FRA DRIFT TIL NETTO AVSETNINGER				
Inntekter til fordeling		0	0	0
Utgifter til fordeling		121	1 000	474
Sum til fordeling (netto)		121	1 000	474

Selskapet har en langsiktig gjeld til Frogn kommune. Dette lånet skal nedbetales over 10 år som annuitetslån med rentesats tilsvarende innskuddsrenten på kommunens driftskonto.

Innhold

STYRETS BERETNING 2021

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

HOVEDTALL I REGNSKAPET

- Driftsregnskapet
- Avdelingenes rammer og forbruk 2021
- Balanseregnskapet

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Balanseregnskapet

(Tall i tusen kroner)

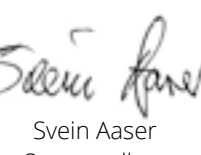
	2021	2020
EIENDELER		
Anleggsmidler	19 801	15 971
Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler	11 101	6 371
Omløpsmidler	9 877	6 728
Herav: Kortsiktige fordringer	6 840	3 437
SUM EIENDELER	29 688	22 700
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld		
Langsiktig gjeld *	17 781	15 569
Kortsiktig gjeld	10 088	7 158
Sum gjeld	27 869	22 727
Egenkapital	1 819	-27
Herav: Fond		201
Kapitalkonto	3 235	725
Regnskapsmessig mindreforbruk		
Regnskapsmessig merforbruk	-1 402	-943
Udekket i investeringsregnskapet	-14	-10
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	29 688	22 700

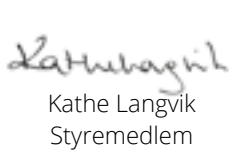
* Inklusive pensjonsforpliktelser på 9,14 millioner kroner per 31.12.2021

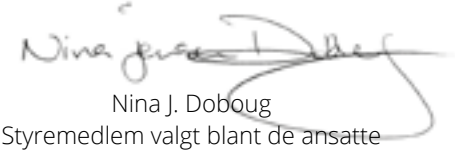
Frogn, 31. mars 2022


Alf Hildrum
Styrets leder


Laila Aarstrand
Styrets nestleder


Svein Aaser
Styremedlem


Kathe Langvik
Styremedlem


Nina J. Doboug
Styremedlem valgt blant de ansatte


Haagen Sæther Larsen
Varamedlem

Ledergruppen 2021



Anita Grøndahl
Daglig leder.

Første halvdel 2021:



Bjørn Wilhelmsen
Nestleder/avd. leder
Drift og teknisk



Cecilie W. Fjeldvik
Administrasjonsans.



Lara J. Mordt
Ansv. samarbeids-
partnere



Lise Faye-Petersen
Markedskordinator



Pamela Morales
Resepsjonsleder



Krzysztof Frymarkiewicz
Avd. leder Bølgen kafé



Frode Scheie
Avd. leder Bølgen trening
(Vikar)



Thomas Ritter
Avd. leder Bølgen bad

Andre halvdel 2021:

AVDELINGSLEDERE:



Nina Jensen Dobloug
Avd. leder og fagansv.
Bølgen trening



Helle Møller Nielsen
Midl. resepsjonsleder



Kim Strand
Midl. avd. leder
Bølgen bad



Krzysztof Frymarkiewicz
Avd. leder Bølgen kafé

ADMINISTRASJON



Pamela Morales
Administrasjon/drift.



Lara J. Mordt
Ansv. samarbeids-
partnere



Lise Faye-Petersen
Markedskordinator

Innhold

STYRETS BERETNING 2021

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Korona timeline

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Avdelingenes rammer og forbruk 2021
Balanseregnskapet

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Korona

Også 2021 ble sterkt preget av koronapandemien med flere nedstenginger og gjenåpninger av anlegget. Dette gikk selvfølgelig ut over driften og gjennomføring av aktiviteter. Men vi jobbet stadig med nye oppgaver.

Gruppetimer og #HeleDrøbakTrimmer

Medlemsmassen har variert gjennom året i takt med koronastenging, men vi opplever at kundene kommer tilbake når vi holder åpent.

I alle stengeperiodene har instruktørene på Bølgen trening stilt opp foran kamera og sendt herlige treningsøkter direkte på Facebook, et tilbud til alle.

Som i 2020 har vi arrangert gruppetimer ute på idrettsbanen og ved Follo museum, når dette var det som var lovlig, og ellers i sal når det var mulig. Hele veien har antall deltakere på timene vært tilpasset situasjonen og vi har sett at timene fylles opp og ventelistene blir lange.

Kursvirksomhet

På tross av koronastenging har vi dette året gjennomført to komplette

runder med baby- og småbarnskurs. I badet har vi også arrangert flere runder med crawlkurs og aquamix-kurs.

På trening ble det arrangert Trygg treningkurs for ungdomsskoleelever; Stødig og sterk-kurs for seniorer. Gravide har endelig fått sitt yogakurs, noe som nå er fast på programmet.

Påske

Rett før påske ble vi rammet av en ny nedstenging og vi måtte la de fleste planer om aktiviteter fare. Men vi gjennomførte et stort prosjekt på sosiale meider. Instruktør Thomas ritter og PT Benik Bergei stilte opp i daglige videosnutter og presenterte flotte treningsøvelser publikum kunne følge der de var

I tillegg ble det lagt ut en herlig quizløype i Seierstenskmarka med poster og spørsmål. Alle som levertet inn svarene sine ble med i en trekning av store, innholdsrike påskeegg.

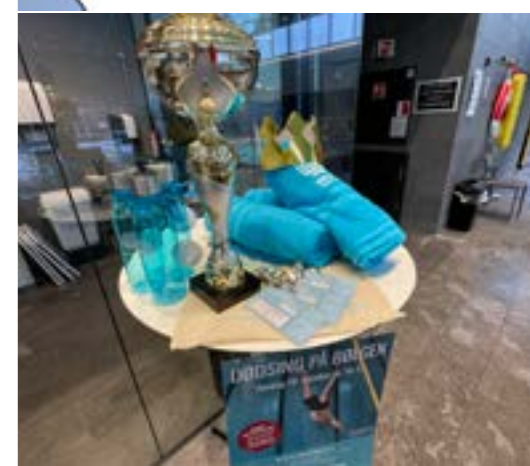
VisitGreaterOslo sommerkampanje

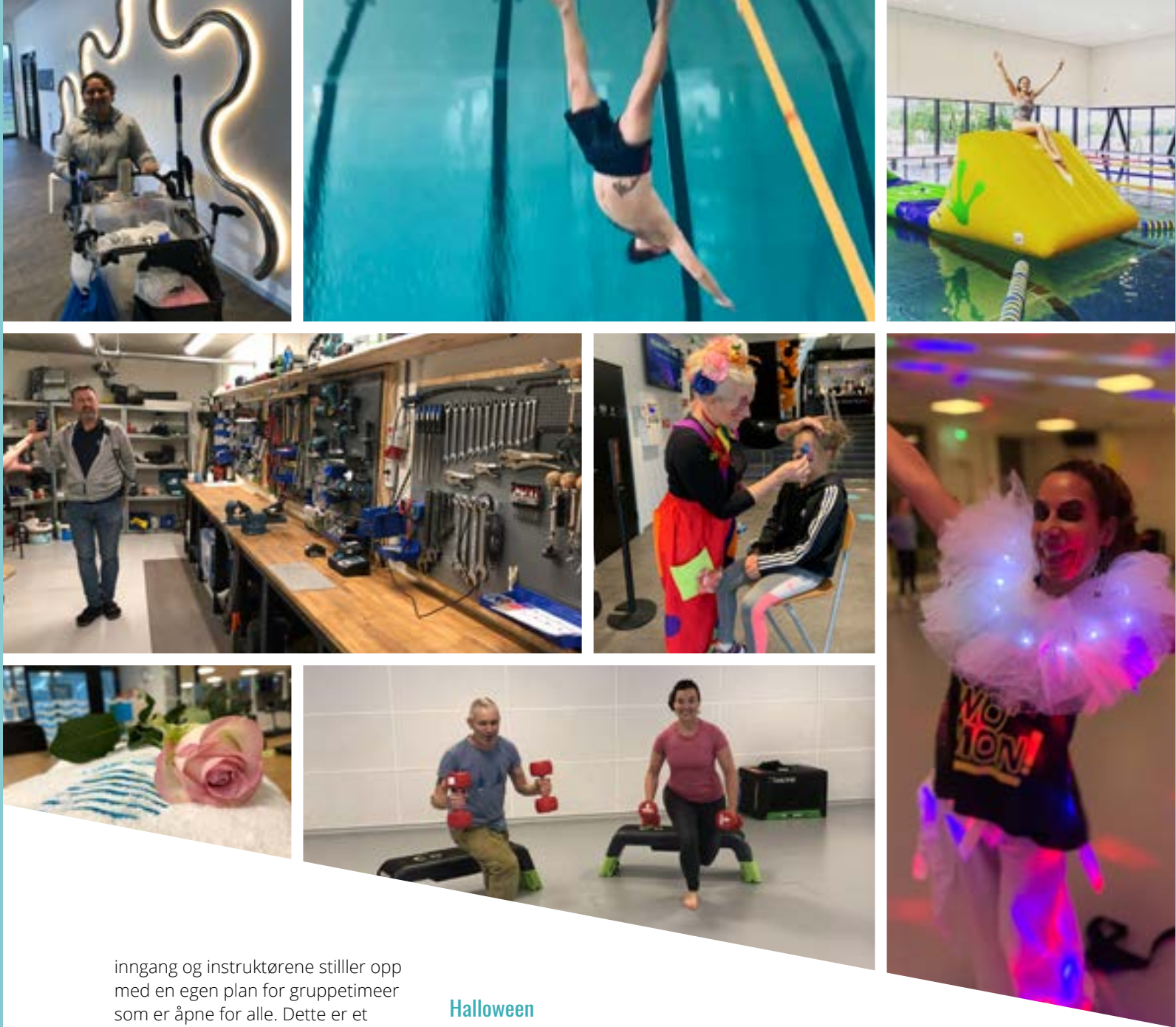
Bølgen er en del av VisitGreaterOslo og i sommer hadde vi en «take-over»-dag av VisitGraterOslos Instagramkonto. Gode krefter var i gang og sendte ut mange oppdateringer på «My story» den dagen.

VisitGreaterOslo hadde også en direktesendt post fra Bølgen der leder av treningssenteret, Nina Dobloug viste frem hele anlegget.

Åpen helg i treningssenteret

Som et ledd i markessføringen av reningssenteret ble det i august invitert til åpen helg. Det var gratis





Innhold

STYRETS BERETNING 2021

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter
Fortsatt drift
Korona timeline

HOVEDTALL I REGNSKAPET

Driftsregnskapet
Avdelingenes rammer og forbruk 2021
Balanseregnskapet

LEDERGRUPPEN 2021

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

inngang og instruktørene stiller opp med en egen plan for gruppetimeer som er åpne for alle. Dette er et populært tilbud som gjør det mulig å bli kjent med treningssenteret og tilbudene der.

Drøbaksreka – dødsekonkurranse

Drøbaksreka er et pilotprosjekt der Bølgen i samarbeid med profiler fra dødsemiljøet holder kurs for ungdom i stup/dødsing.

I høst ble det i tillegg til kurset arrangert en dødsekonkurranse for alle som ønsket å stille. Konkurransen ble vunnet av xxxxxx, som «vant» vår vandrepokal, og fikk Bølgens handlenett med diverse innhold.

Røde kors

Hver torsdag tar Nina Dobloug imot treningsvillige damer fra Røde Kors og geleider dem gjennom en god treningsøkt før de samles til lunch og sosialt samvær med sang, bingo og lykkehjul.

Halloween

Halloween ble i år feiret hele helgen. Fredag inviterte vi til disco i badet i samarbeid med DFI svømming. Lørdag var det duket for familiedag med aktiviteter i badet, lykkehjul og klovnen DoReMi som malte barna i ansiktet. Treningssenteret bød på tilpassete Halloweentreningsøkter gjennom hele helgen, og vi la ut en spennende refleksløype med quiz i Seierstensmarka.

Advent og jul

Familiehelg

Første helgen i advent inviterte til vil familiehelg! Vi gjentok noe av opplegget fra Halloween-helgen og arrangerte disco i badet fredag, familiedag i badet med konkurranser og aktiviteter lørdag, nisssejenta kom på besøk og pyntet barna, samt egne gruppetimer på treningssenteret.

Adventskalender

Også i år hadde vi en adventskalender på Facebook og Instagram med spørsmål om Bølgen og daglige premie til en vinner trukket blant de som hadde svart i kommentarfeltene.

Julechallenge

På treningssentertet utfordret vi medlemmene til en challenge der diverse øvelser og deltakelse på gruppetimer på poeng som til slutt utløste premier fra Bølgen. En heldig vinner av en hovedpremie ble trukket ut blant deltakerne.



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



64 90 62 80



@bolgenbad



facebook.com/bolgenbad



Frogn kommune