



ÅRSBERETNING 2022

Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Org. nr. 918 347 151

28. mars 2023



Innhold

STYRETS BERETNING 2022

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

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 2022

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Innhold

STYRETS BERETNING 2022

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

STYRETS BERETNING 2022

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.

Slutten av 2021 og oppstart av 2022 var påvirket av korona og med stengt senter frem til midten av januar. Etter det har det vært tilnærmet normal drift gjennom hele året, og årsregnskap for 2022 preges derfor ikke lenger av bortfall av inntekter. Som alle andre foretak er også Bølgen påvirket av økte kostnader på strøm, varer og tjenester der strøm endte på det dobbelte av 2021 kostnadene.

Styret er opptatt av at foretaket driftes i henhold til de forventninger som Kommunestyret har satt til oss. Foretaket har jobbet med å ettergå kalkyler for fordelingsnøkler og kommet frem til en metode etter BDO sine anbefalinger, som viser reelle kostnader til fordeling og på denne måten gi et mer transparent regnskap.

Ved 2. tertial rapporterte styret grunnet økte strømkostnader, varekostnader og ikke budsjetterte lønnskostnader for sommervikarer, en prognose på 4,9 millioner kroner i underskudd. Det lå en risiko i denne rundt uklarheter i overføringer fra Frogn Kommune, strømvaregning og avregning på tjenestelevering for drift av badet.

Salgsinntekter

Vi startet året med nesten 2407 medlemmer, og gjennom året øket vi i snitt med 112 medlemmer til 2519 på slutten av året. Målet for året var 2500 medlemmer. Gjennomsnittlig

antall besøkende per dag har variert fra 700 til 900 i snitt, og på enkelte dager har vi hatt nærmere 1100 besøkende. Totalt hadde vi 200 000 besøkende som er registrert gjennom vårt kundesystem i 2022. Bølgen bad solgte inngangsbilletter for 8,9 millioner kroner i 2022 mot et budsjett på 8,8 millioner kroner. Dette er en økning på 4 millioner kroner sammenliknet med 2021.

Årsverk

Per 31. desember 2022 hadde foretaket 28 ansatte (23 faste årsverk og 0,56 variable årsverk), og ca. 25 innleide instruktører, PT-er og terapeuter.

Anita Grøndahl har vært daglig leder gjennom hele året.

Likestilling og inkludering

Foretaket arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Av de faste ansatte per 31. desember 2022 var ca. 60 prosent kvinner og ca. 40 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.

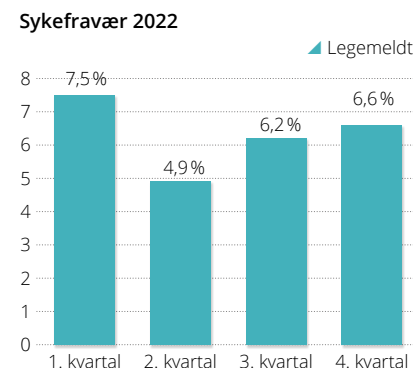
Som en del av Frogn kommune er foretaket en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) som skal ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

Sykefravær

Gjennomsnittlig legemeldt sykefravær i 2022 var 6,3 % og som er 8 % lavere enn i 2021.

Av det legemeldte sykefraværet er legemeldt korttidsfravær (perioden dag 1-16) på 2,3 % for 2022, og langtidsfravær (fra dag 17) på 4 %. 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, nå Falck Norge, og det har vært gjennomført fem AMU-møter.

Det har for første gang siden oppstart vært kontinuitet i driften slik at gode strukturer og rutiner har blitt etablert. Gjennom nyansettelser har foretaket fått tilført god kompetanse innenfor ledelse og økonomikontroll og gjennom omorganisering nye roller internt. Omgjøring av stillingsprosenter i Bølgen bad har ført til bedre kontinuitet i driften. Sykefraværet er forbedret og ledelsen har hatt fokus på arbeidsmiljø og inkludering.

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 2022. Styret er ikke kjent med forhold som er oppstått etter regnskapsavslutningen som

endrer dette forholdet. Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper.

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 sju ordinære og tre ekstraordinære styremøter i 2022. Av viktige saker som ble behandlet nevner vi:

- BDO rapport med behandling av inntekts- og kostnadsanalyse, lønnsomhetsanalyse for Bølgen Trening
- Gjensidige tjenesteavtaler mellom foretaket og Frogn kommune
- Økonomikontroll

- Prisstruktur og endringer ihht. KPI gjennom året
- Sparetiltak drifts-, og personal-kostnader
- Kvalitetssikring av felleskostnader og kalkyler for fordelingsnøkler

Vedtekter

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

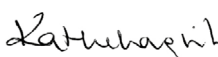
Fortsatt drift

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

Foretaket har hatt et bra driftsår på inntektssiden, men har vært et krevende år med økte kostnader på strøm, varer og tjenester. Bølgen har gjennom hele året måtte se på sparetiltak som endring av temperatur i basseng, åpningstider og turnus, prisendring på drop-in.

Frogn, 28. mars 2023


Alf Hiltdrum
Styrets leder


Kathe Langvik
Styrets nestleder


Svein Aaser
Styremedlem


Hilde Rosenvold
Styremedlem


Bengt Lars Westergård
Styremedlem valgt blant de ansatte


Haagen Sæther Larsen
Varamedlem

Innhold

STYRETS BERETNING 2022

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

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Hovedtall i regnskapet

Hovedtall 2022

(Tall i tusen kroner)

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
1 Salgs- og leieinntekter	26 068	17 782
2 Driftstilskudd Frogn kommune	5 500	13 047
3 Andre inntekter	11 824	10 396
4 Sum driftsinntekter (1+2+3)	43 392	41 225
5 Sum driftsutgifter	-48 304	-41 967
6 Brutto driftsresultat (4+5)	4 912	742
7 Netto renteutgifter	1 080	-980
8 Motpost avskrivninger	-1 075	-1 062
9 Netto driftsresultat (6+7+8+9) *	4 917	660

(1) Salgs- og leieinntekter

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

(2) Driftstilskudd Frogn kommune

Kommunestyret vedtok i sak 25/22 (16.02.2022) og gi et tilskudd på 5,5 millioner kroner til treningssenteret og dette er inntektsført i samsvar med vedtaket ved at 2,34 millioner kroner er inntektsført på treningssenteret som dermed får et resultat som balanserer. Øvrig del på tilskuddet på 5,5 millioner kroner skal tilbakesføres i tråd med «claw Back» vilkåret for støtten. Beløpet utgjør kr. 3,15 millioner kroner og er regnskapsført til dekning av underskudd på ikke økonomisk aktivitet i bad.

(3) Andre inntekter

Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester, fordeling av strømkostnader, serviceavtaler, tilsynsvaktordning bygg, renhold (50%), Dfi svømming og refusjon fra Nav.

(4) Sum driftsinntekter

Totale driftsinntektene er høyere enn budsjettert grunnet andre inntekter som fordeling driftskostnader (strøm, drift, serviceavtaler, renhold etc)

(5) Sum driftsutgifter

Totale driftskostnader er høyere enn budsjettert som er drevet av økte driftskostnader (strøm, drift, serviceavtaler, renhold etc)

(7) Netto renteutgifter

Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune.

(9) Netto driftsresultat

Resultat 2022 er på -3,6 millioner kroner og årsresultat på -4,9 millioner kroner
Det er avdekket i 2022 at det er kr 1,3 millioner kroner for mye inntektsført på badet i 2021. Dette gjelder kombiabonnement mellom bad og trening.
Det betyr at 1,3 millioner kroner er for lite inntektsført i 2022 på Bølgen Treing.

Avdelingenes rammer og forbruk 2022

Investeringsregnskapet

(Tall i tusen kroner)

	Noter	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Regnskap 2021
INVESTERINGSUTGIFTER				
Investeringer i varige driftsmidler		0	0	108
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	16	0	13
Avdrag på lån		0	0	0
Sum investeringsutgifter		16	0	121
INVESTERINGSINNTEKTER				
Kompensasjon for merverdiavgift		0	0	-8
Bruk av lån		0	0	-108
Sum investeringsinntekter		0	0	-116
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
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)				
		16	0	4
Inntekter til fordeling				
		0	0	0
Utgifter til fordeling				
		16	0	121
Sum til fordeling (netto)		16	0	121

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 2022

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

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Balanseregnskapet

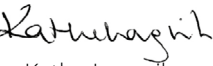
(Tall i tusen kroner)

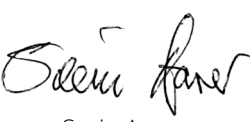
	2022	2021
EIENDELER		
Anleggsmidler	20 656	19 801
Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler	13 015	11 101
Omløpsmidler	17 032	9 877
Herav: Kortsiktige fordringer	13 272	6 840
SUM EIENDELER	37 687	29 688
GJELD OG EGENKAPITAL		
Gjeld		
Langsiktig gjeld *	17 606	17 781
Kortsiktig gjeld	22 166	10 088
Sum gjeld	39 772	27 869
Egenkapital	2 085	1 819
Herav: Fond		
Kapitalkonto	4 264	3 235
Regnskapsmessig mindreforbruk		
Regnskapsmessig merforbruk	6 319	1 402
Udekket i investeringsregnskapet	30	14
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	37 687	29 688

* Inklusive pensjonsforpliktelser på 9,14 millioner kroner per 31.12.2021

Frogn, 28. mars 2023

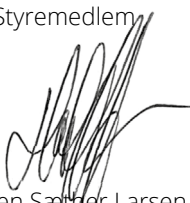

Alf Hildrum
Styrets leder


Kathe Langvik
Styrets nestleder


Svein Aaser
Styremedlem


Hilde Rosenvold
Styremedlem


Bengt Lars Westergaard
Styremedlem valgt blant de ansatte


Haagen Sæther Larsen
Varamedlem

Ledelsen 2022



Anita Grøndahl

Daglig leder

AVDELINGSLEDERE:



Thomas Ritter

Avd. leder Bølgen trening
(Andre halvdel 2022)



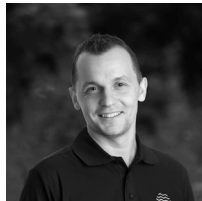
Helle Møller Nielsen

Avd. leder resepsjon
og service



Raymond Jensen

Avd. leder Bølgen bad
(Andre halvdel 2022)



Krzysztof Frymarkiewicz

Avd. leder Bølgen kafé

ADMINISTRASJON



Camilla Lundby

Controller



Pamela Morales

Driftsleder



Lara J. Mordt

Ansvarlig
samarbeidspartnere



Lise Faye-Petersen

Markedskordinator

Innhold

STYRETS BERETNING 2022

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Korona

Året startet med restriksjoner, men 12. februar var samfunnet igjen helt åpent.

Morsdag og Vallentines

Morsdag og Vallentines falt dette året på samme dag ble markert på Bølgen med rosa ballonger og pynt, egen logo og hjertesjokolade.

NM i vannsklie

8. februar arrangerte vi kvalifisering til NM i vannsklie. Arrangementet var

godt planlagt og gjennomføringen gikk fint. Vi kåret vinnere fra herre- og dameklassen som sammen med vinnerne fra 2020 reiste til Orklabadet i Orkanger i mars som våre representanter. Beste plassering ble nr. 10

Fredagsspa

Gjennom vinter-/vårhalvåret kunne våre kunder i badet starte helgen i rolige omgivelser i terapibassenget. Tilbudet var populært for de som brukte det, men ble ikke videreført etter sommeren.

Aprilspøk

Størmpriene steg voldsomt i 2022 og vi klinket til med en aprilspøk på nettsidene og i sosiale medier der vi påsto at vanntemperatuen i bassengene skulle senkes så mye at våtdrakt ble nødvendig. Dette kunne leies i resepsjonene. Noen gikk «fem på», mens andre synes det var en god spøk!

Påske

Denne påsken hadde vi svært mange aktiviteter. Det begynte med påskebadet i Badeparken «palmelørdag» i samarbeid med kommunen. Det var mange friskuser som kastet seg i vannet og fikk en herlig dukkert og påfølgende gul t-skjorte, toddy og bolle.

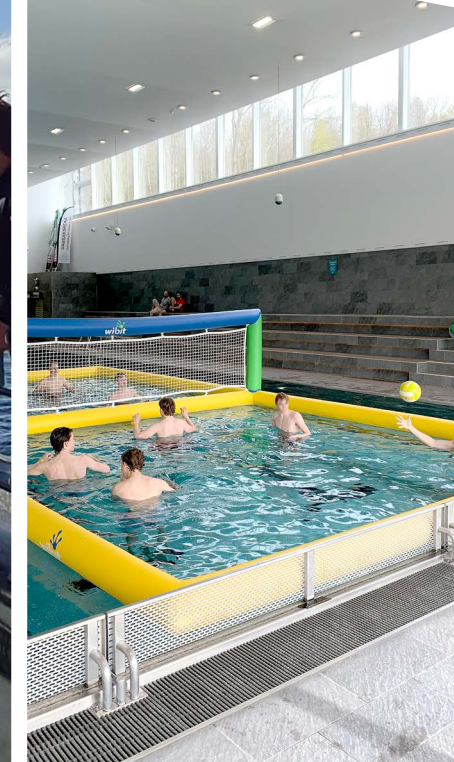
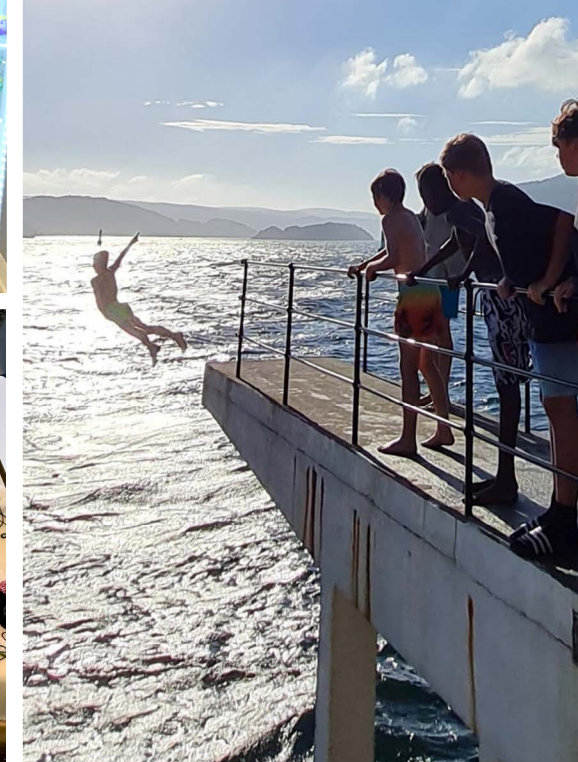
I Seierstensmarka ble det lagt ut en fin påskeløype med quiz, vi hadde en familiedag i badet, videoquiz på Facebook og Instagram, tegnebok for barna i kafeen og påskechallenge på trengssenteret

Boost med Bølgen

Vi søker hele tiden å utvikle vårt tilbud og etter påske inviterte vi til fire ukers utetrening to ganger per uke. Tilbudet var kostnadsfritt for deltakerne, men håpet var jo å skaffe medlemmer. Opplegget var veldig bra. Dessverre var det ikke så mange som deltok.

Bølgen 3 år: Vi feiret!

8. juni feiret vi oss selv og våre tre første år med åpen dag i hele anlegget. Drøbak trommedamer spilte og deltakere fra Drøbaksreka ga oss et forrykende dødseshow. Vi serverte kaffe og kake til alle. Vi hadde





Innhold

STYRETS BERETNING 2022

Innledning
Medlemmer
Årsverk
Likestilling og inkludering
Sykefravær
Miljø
Årsregnskap
Styret
Vedtekter

HOVEDTALL I REGNSKAPET

BALANSEREGNSKAPET

LEDERGRUPPEN 2022

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

også omvisning i kjelleren for spesielt interesserte.

St. Hansaften

Som tidligere år sto Bølgen for å arrangere dødsekonkurranse i Badeparken St. Hansaften.

Drøbak Havnefestival

Bølgen var også del av årets Havnefestival med dødsing og hinderløype.

VisitGreaterOslo sommerkampanje

Bølgen er en del av VisitGreaterOslo og i sommer hadde vi for andre året 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 dag de sendte en video fra Bølgen på sin Facebookside der Thomas Ritter viste frem vårt flotte anlegge.

Drøbaksreka – dødsekonkurranse

Drøbaksreka ble videreført fra 2021 med kurs i dødsing både i vår- og høstsemesteret. I høstkurset ble prosjektet utvidet til både et nybegynner- og et videregående kurs og alle svømmedyktige kan melde seg på uavhengig av alder.

Ny volleyballbane i badet

Vi investerte i en oppblåsbar volleyballbane til badet. Denne er blitt flittig brukt og er populær for mange grupper.

Halloween

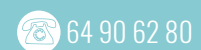
I år markte vi Halloween med «triathlon» i badet fredag kveld, åpent treningssenter med gruppetimemaratone for voksne og haloweenmoro for barna lørdag. Søndag var det familiedag med aktiviteter i badet, lykkehjul og klovnen DoReMi som malte barna i ansiktet.

Advent og jul

Vi arrangerte også en førjulsfamiliedag med aktiviteter i badet første helgen i advent. Denne gangen kom Nissejenta Katti og pyntet barna med hårspray, glitter og stas. Instruktører på gruppetimer i vann gjennomførte en hyggelig avslutning for våre medlemmer på aquatimene.



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



Frogn kommune