



## TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017

Notat om drift av svømmebasseng.

Det er tatt utgangspunkt i følgende åpningstider:

Man – fre: 7 – 21            medfører bemanning 06.30 – 22.30 inkl. renhold m.m.

Lør – søn: 11 – 16.30        medfører bemanning 10.30 – 18.00 inkl. renhold m.m.

Det **må** være minst en av hvert kjønn på jobb hele tiden, da renhold i garderober inngår i arbeidet i tillegg til å være badevakt og sørge for salg av billetter, utstyr og kiosk / kafe og generelt renhold og opprydding i hele bygget. I de mest besøkte tidene må det være flere enn to på jobb for å ivareta sikkerhet og øvrige oppgaver.

Daglig leder vil ha oppgaver knyttet til ledelse / personalkabal / vikarer / se til at sikkerhet og renhold ivaretas slik det skal, markedsføring, økonomistyring, og ha overordnet oversikt over alt som har med bassenget å gjøre. Det innebærer at denne personen i perioder vil være en «bonus» i den daglige driften, men ikke legges inn i turnusordningen da ting kan oppstå som må løses der og da.

Personalmessig ut fra turnus er det beregnet 8,2 årsverk inkludert daglig leder med ovenstående åpningstider. Vi har lagt inn en ressurs for tilleggslønn knyttet til kveld og helg, samt en realistisk ressurs til å dekke vikar i arbeidsgiverperioden (16 første dagene), slik at det totale lønnsbudsjettet inkl. tilleggslønn tilsvarer ni årsverk i kroner.

Prismessig har vi lagt oss noe under omkringliggende basseng med ett unntak. Vi tar samme sum for enkeltbillett voksen som badet på Kongsvinger. Bakgrunnen for dette er at vi har et noe smalere tilbud enn de fleste omkringliggende badeanleggene, og at vi ønsker at flest mulig skal ta anlegget i bruk. Derfor også svært gunstig pris på sesongkort og da spesielt for en familie på fem personer (kr. 7.500). En familie på fem personer kan også velge å kjøpe enkeltbillett for kr. 300.

Besøkstall:

Vi forventer å selge 400 sesongkort til familie / barn og student / voksen. Disse vil utgjøre en stor del av besøket i bassenget; bl.a. alle aktive svømmere som også skal benytte bassenget til trening. Antall personer vil være inntil 800 (inntil fem i en familie), mens antall besøkende på et år kan utgjøre 36.800 med ett besøk av den enkelte pr. uke i 46 uker.

Vi forventer å selge 300 klippekort av 25 klipp for kategoriene ovenfor. Dette vil kunne utgjøre inntil 16.800 besøkende (med fem pr. familie).

Vi forventer å selge i snitt 10 voksne og 30 barn enkeltbilletter, samt fire familiebilletter på hverdager utover sesongkort og klippekort. Det vil utgjøre inntil 13.800 besøkende pr. år.

Vi forventer å selge 30 voksne og 50 barn enkeltbilletter, samt fem familiebilletter på helgedager utover sesongkort og klippekort. Det vil utgjøre inntil 2.380 besøkende pr. år.

Totalt vil dette maksimalt bli et besøkstall på 69.780 med maks utnyttelse av familiekvoten. Vi tror på antall solgte billetter i de ulike kategoriene, men regner med et besøkstall på ca. 50.000 utenom skolesvømmingen. Det er ikke tatt initiativ ift fylkeskommunen før vi har landet hvordan vi løser kommunens egne behov knyttet til skolesvømming for Bjørkelangen og Setskog.

Økonomi:

I tallet drift under kultur ligger bemanning inkl. renhold og salg, energikostnader, kommunale avgifter, renholdsartikler, renovasjon, kursing av ansatte og markedsføring. I tillegg er det lagt inn betydelige inntekter.

Siri Hovde  
Rådmann

Per Ole Rønning  
Kommunalsjef teknisk drift og kultur

Kopi: Ordfører