



Fron Badeland

Representantskapssak 30/17

FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017

BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn:

Billettpriser 2018

Det foreslås en økning i billettprisene på ca. 10 % i 2018. Billettprisene ble sist endret i forbindelse med driftsbudsjettet for 2016 og det har tidligere vært forutsatt at det skal foretas prisjusteringer hvert annet år.

Ordinære priser	2016-2017	2018-2019	
Voksen (over 16 år)	kr 110	kr 120	
Voksen – 50 klipp	kr 4 125	kr 4 500	25 % rabatt
Voksen – 30 klipp	kr 2 640	kr 2 880	20 % rabatt
Voksen – 12 klipp	kr 1 120	kr 1 220	15 % rabatt
Småbarn (under 0 – 2 år)			Gratis
Barn (3 – 16 år)	kr 80	kr 90	
Barn – 50 klipp	kr 3 000	kr 3 375	25 % rabatt
Barn – 30 klipp	kr 1 920	kr 2 160	20 % rabatt
Barn – 12 klipp	kr 815	kr 950	15 % rabatt
Gruppe 1 (1 voksen + 2 barn) for hvert barn utover 2	kr 216 kr 70	kr 238 kr 77	20 % rabatt 15 % rabatt
Gruppe 2 (2 voksne + 2 barn) for hvert barn utover 2	kr 304 kr 70	kr 334 kr 77	20 % rabatt 15 % rabatt
Gruppe 3 (2 voksne + 1 barn)	kr 240	kr 264	20 % rabatt
Gruppe 4 (Organiserte grupper, minimum 8 personer)			15 % rabatt på ordinære priser

--	--	--	--

Andre brukere	2016-2017	2018-2019	
Fron Svømmeklubb	kr 650 pr. time	kr 715 pr. time	Gratis leie for Fron Svømmeklubb når den bruker badelandet til aktiviteter for barn / ungdom under 18 år, men under forutsetning av at den selv til enhver tid har å mange godkjente livreddere tilstede som pålagt av Fron Badeland for å drive forsvarlig.
Kommunal fysioterapi – Fysioteket			Grupperabatt. 20 % på ordinære priser
Private fysioterapeuter	650 pr. time	kr 715 pr. time	
Kommunal fysioterapi for skoleelever i ordinær åpningstid (Sør-Fron og Nord-Fron) inngår som en del av skolebadingen			Kr. 0
Øvrige billetter som selges til eierkommunene			15 % rabatt på ordinære priser
Firmaavtaler (andre offentlige bedrifter og organisasjoner, politi osv.)			15 % rabatt på ordinære priser

Det foreslås ingen endringer i Fron Badelands åpningstider

Åpningstider 2018

Normalåpningstider for offentlig bading 2018	
Mandag	Stengt
Tirsdag	16:00 – 20:30
Onsdag	07:00 – 15:00
Torsdag	16:00 – 20:30
Fredag	16:00 – 20:00
Lørdag	12:00 – 18:00
Søndag	12:00 – 18:00

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK:

1. Representantskapet vedtar nye priser for bruk av Fron Badeland med virkning fra 1. januar 2018 slik disse fremkommer i saksutredningen.
2. Representantskapet vedtar slike normalåpningstider for 2018 som fremkommer i saksutredningen. Rådmannen i Sør-Fron har fullmakt til å avvike disse ved behov, for eksempel i skoleferier.

Hundorp, 17. oktober 2017

*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*Ingunn K. Plassen
Daglig leder Fron Badeland*



Fron Badeland

Representantskapssak 31/17

FB-sak nr.5 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017

Budsjett 2018

Vedlegg

Driftsbudsjett 2018

Bakgrunn:

Fron Badeland eies med 50 % av hver av kommunene Sør-Fron og Nord-Fron. Kostnader og inntekter deles likt.

Faglig forum drøftet budsjett 10. oktober 2017 driftsbudsjettet for 2018. Lønn og driftsarter for 2018 er justert i henhold til budsjettdirektiv for Sør-Fron kommune. Det er to endringer for driftsbudsjettet 2018 som nevnes særlig:

- Billettprisene er fra starten av forutsatt justert hvert andre år, og derfor foreslår en nå ny justering. I FB-sak 4/17 er det foreslått å øke billettprisene med ca 10 %. Ny pris blir da gjeldende for årene 2018 og 2019.
- Det er forventet innsparing på kommunale avgifter og strømutfgifter etter montering av spylevannsgjennvinner. Det vises til FB-sak 3/17. Det er til sammen lagt inn en innsparing på kr. 200.000 i 2018.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK:

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for Fron Badeland for 2018.

2. Overføringene til Fron Badeland for 2018 er på kr. 4.000.000. Dette fordeler seg slik:

Overføring til drift fra Sør-Fron kommune	kr. 1.784.000
Betaling for skolesvømming Sør-Fron kommune	kr. 216.000
Overføring til drift fra Nord-Fron kommune	kr. 1.784.000
Betaling for skolesvømming Nord-Fron kommune	kr. 216.000

Hundorp, 17. oktober 2017

*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*Ingunn K. Plassen
Daglig leder Fron Badeland*

Fron Badeland - Budsjett 2018

	Budsjettforslag 2018	Buds(end) 2017	Regnskap 2017
Ansvar: 5020 FRON BADELAND			
Funksjon: 3203 KIOSK FRON BADELAND			
1116 MATVARER FOR VIDARESALG, AVGIFTSPLIKTIG	150 000,00	150 000,00	128 004,00
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	0,00	2 000,00	0,00
1124 ANDRE VARER FOR SAL, AVGIFTSPL. SAL	120 000,00	135 000,00	77 529,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	1 000,00	0,00
1208 LEIE OG LEASING AV VARIGE DRIFTSMIDLAR	15 000,00	15 000,00	0,00
1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER	20 000,00	20 000,00	11 754,00
1429 MVA, generell komp.ordning	0,00	40 000,00	0,00
Sum utgifter	305 000,00	363 000,00	217 287,00
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 25% mva	-600 000,00	-600 000,00	-373 268,00
1651 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikkje servering)	-1 000,00	-100 000,00	-23,00
1729 MVA-komp. frå drifta	0,00	-40 000,00	0,00
Sum inntekter	-601 000,00	-740 000,00	-373 291,00
Sum funksjon: 3203 KIOSK FRON BADELAND	-296 000,00	-377 000,00	-156 004,00
Funksjon: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG (FRON BADELAND)			
1010 FAST LØNN	2 078 000,00	1 965 000,00	1 430 767,00
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	12 000,00	9 000,00	156,00
1017 LØR- OG SØNDAGSTILLEGG	166 000,00	166 000,00	99 490,00
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	150 000,00	200 000,00	137 688,00
1019 HELGEDAGSTILLEGG	88 000,00	88 000,00	90 804,00
1020 VIKARLØNN	18 000,00	18 000,00	12 388,00
1021 SYKEVIKAR	58 000,00	58 000,00	31 661,00
1023 FERIEVIKAR	129 000,00	129 000,00	53 794,00
1031 EKSTRAHJELP	50 000,00	50 000,00	18 126,00
1040 OVERTID	80 000,00	90 000,00	53 189,00
1056 ANNEN GODTGJØRELSE TREKKPLIKTIG	5 000,00	7 000,00	1 751,00
1060 MOTKONTO 1061+1062	-7 000,00	-7 000,00	-5 779,00
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	7 000,00	8 000,00	5 779,00
1063 MOBIL- OG INTERNETTGODTGJØRELSE	4 000,00	4 000,00	0,00
1064 MOTKONTO TIL 1063	-4 000,00	-4 000,00	0,00
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE	0,00	0,00	864,00
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	436 000,00	423 000,00	291 815,00
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	347 000,00	339 000,00	235 515,00
1100 KONTORMATERIELL	3 000,00	5 000,00	1 706,00
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	5 000,00	5 000,00	2 245,00
1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	2 000,00	2 000,00	200,00
1115 MAT eller SERVERING	5 000,00	3 000,00	4 121,00
1116 MATVARER FOR VIDARESALG, AVGIFTSPLIKTIG	0,00	0,00	14 374,00
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	50 000,00	100 000,00	26 457,00
1121 REINHALDSARTIKLAR	40 000,00	40 000,00	28 427,00
1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD	15 000,00	8 000,00	14 628,00
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	50 000,00	0,00	53 303,00
1124 ANDRE VARER FOR SAL, AVGIFTSPL. SAL	0,00	0,00	200,00
1126 IKT-DELER (DUPPE-DITTER)	5 000,00	5 000,00	1 438,00
1127 KJEMIKALIER	160 000,00	160 000,00	93 026,00
1129 DIVERSE	1 000,00	1 000,00	742,00
1130 PORTO	1 000,00	500,00	0,00
1131 GEBYR BETALINGSFORMIDLING (BANKGEBYR)	7 000,00	4 500,00	7 153,00
1132 TELEFON OG TELEFAKS	17 000,00	17 000,00	13 669,00
1133 INTERNETT	10 000,00	10 000,00	0,00
1135 VERNEUTSTYR	7 000,00	4 000,00	9 933,00
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	200 000,00	200 000,00	121 889,00
1150 KURSUTGIFTER	35 000,00	30 000,00	26 615,00
1151 INTERN OPPLÆRING	0,00	6 000,00	0,00
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (oppg.pl.)	8 000,00	8 000,00	4 944,00
1171 DRIVSTOFF	2 000,00	2 000,00	906,00
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 = ikkje oppg.pl.)	0,00	0,00	372,00
1180 ELEKTRISK KRAFT	600 000,00	600 000,00	473 823,00
1181 OLJE TIL FYRING	0,00	25 000,00	0,00

Fron Badeland - Budsjett 2018

	Budsjettforslag 2018	Buds(end) 2017	Regnskap 2017
Ansvar: 5020 FRON BADELAND			
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	70 000,00	30 000,00	65 417,00
1189 ANDRE FORSIKRINGER	5 000,00	5 000,00	726,00
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	250 000,00	400 000,00	247 367,00
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	1 000,00	1 000,00	-203,00
1200 INVENTAR OG UTSTYR	80 000,00	80 000,00	59 598,00
1204 TEKNISK UTSTYR	100 000,00	100 000,00	59 810,00
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	20 000,00	20 000,00	39 169,00
1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER	12 000,00	10 000,00	25 255,00
1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	180 000,00	180 000,00	58 914,00
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	160 000,00	160 000,00	34 130,00
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	130 000,00	130 000,00	90 843,00
1243 SNØBRØYTING	30 000,00	30 000,00	11 905,00
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	110 000,00	110 000,00	22 760,00
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	82 000,00	0,00	0,00
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	107 000,00	107 000,00	107 000,00
1429 MVA, generell komp.ordning	400 000,00	540 000,00	399 575,00
1453 OVERFØRING TIL SØR-FRON KOMMUNE	650 000,00	695 000,00	695 000,00
Sum utgifter	7 227 000,00	7 377 000,00	5 275 445,00
1629 BILLETTINNETEKTER	-2 530 000,00	-2 300 000,00	-1 589 673,00
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG, 25% mva	-1 000,00	-1 000,00	-285,00
1690 OVERFØRING FRA SØR-FRON KOMMUNE	-1 784 000,00	-1 834 000,00	-2 266 000,00
1690 SKJOLESVØMMING SØR-FRON KOMMUNE	-216 000,00	-216 000,00	
1751 OVERFØRING FRA NORD-FRON KOMMUNE	-1 784 000,00	-1 834 000,00	-2 266 000,00
1751 SKOLESVØMMING NORD-FRON KOMMUNE	-216 000,00	-216 000,00	
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0,00	-50 000,00	-15 461,00
1729 MVA-komp. frå drifta	-400 000,00	-549 000,00	-399 575,00
Sum inntekter	-6 931 000,00	-7 000 000,00	-6 536 994,00
Sum funksjon: 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG -ANLEGG (FRON BADELAND)	296 000,00	377 000,00	-1 261 549,00
Sum ansvar: 5020 FRON BADELAND	0,00	0,00	-1 417 553,00



Fron Badeland

Representantskapssak 32

FB-sak nr.6 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017

Evaluering av samarbeidsordningen – Fron Badeland

Vedlegg

Evalueringsskjema for Fron Badeland.

Bakgrunn:

Ordførerne har bedt rådmennene om en evaluering av dagens samarbeidsordninger. Evalueringen av Fron Badeland ble foretatt i møte for faglig forum.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK:

Representantskapet tar evalueringen fra Sør-Fron kommune av Fron Badeland til orientering.

Hundorp, 20. oktober 2017

*Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune*

*Ingunn K. Plassen
Daglig leder Fron Badeland*

Fron Badeland september 2017

Hva samarbeides det om?	Badeland Dette er et samarbeid mellom Sør-Fron kommune (vertskommune) og Nord-Fron kommune.
Hva fungerer godt?	Samarbeid mellom vertskommunene. • Økonomi • Informasjon • planlegging
Hva fungerer mindre godt?	Små stillingsprosenter skaper utfordringer i forhold til turn over.
Robusthet	God økonomi. Anlegget drives godt og har gode besøkstall.
Svakheter	Dette er et anlegg som krever intensiv oppfølging i forhold til både renhold og slitasje på anlegg og utstyr. For å skape forutsigbarhet i forhold til bytte av utstyr, ekstraordinært vedlikehold, investeringers osv. bør fondet bygges opp igjen.
Utvikling/utfordring	Forholdsvis store kostnader i forhold til vedlikehold, da dette er anlegg med stor slitasje. Det bør utarbeides en vedlikeholdsplan.