

# Badet och badverksamheten



# Kort historik och fakta

- Badet förvärvades 2014 och drivs i egen regi.
- Badverksamheten erbjuder bad för allmänheten, simskola, skolsim, rehabsim, uthyrning till föreningar och gym. Ca 10 000 betalande badgäster per år.
- Under 2017 gjordes stora investeringar i badvattenreningsanläggningen och klinkerbyte runt bassängerna till en kostnad på totalt 10,7 mkr.
- Badvattenreningsanläggningen är nu mycket modern, driftsäker och energisnål. Driftteknikern kan mer än halvera sin tid för driften och arbetsmiljön är bra.

# Översiktlig kostnadsbild

1. Vi har idag ofrånkomliga kostnader på ca **5 mkr** avsett om vi bedriver verksamhet i egen, annans regi eller inte alls pga. hyreskontrakt och avskrivningar på investeringar.
2. Att driva badvattenreningsanläggningen inkl. driftteknikertid kostar ca 1 mkr om året. Total årlig kostnad ca **6 mkr.**
3. Att bedriva en verksamhet med rimliga öppettider för allmänheten samt fortsatt service i form skolsim, simskola, uthyrning till föreningar och ev. också gym kostar årligen ca **7,5 mkr.** Den ringa differensen mot ovan beror på att personal och förbrukningskostnader på ca 3 mkr ger möjlighet till intäkter på ca 1,5 mkr i form av biljettintäkter, avgifter för simundervisning, uthyrning av lokaler och uthyrning av kiosk.

# Konsekvenser

1. Om badvattenreningsanläggningen stängs ner förstörs snabbt utrustningen, badet blir obrukbart och beslutet är oåterkalleligt. All lagstadgad simundervisning måste köpas externt och barnen transporteras med buss.
2. Att upprätthålla driften (ej verksamheten) på badet motsvarar hela driftbudgetramen enligt VEP 2019 & 2020. Om ramen skall hålla måste verksamhetens intäkter täcka samtliga verksamhetskostnader. Hela den kommunala badverksamheten monteras ner.
3. Att upprätthålla verksamheten och servicen i form av bad för allmänheten, simundervisning, uthyrning mm. innebär att man måste hålla nere personalkostnaderna och hitta intäktbringande lösningar för kiosk, lokaler, städning mm.

# Kommentarer och frågor

- Skillnaden mellan inget bad alls i Höors kommun och en tillfredställande badverksamhet och service är 2,5 mkr årligen.
- Att lägga ut driften av badvattenreningen på entreprenör rekommenderas av erfarenhet inte pga. av risk för vanskötsel. Den kortsiktiga besparingen är mycket liten.
- Finns det någon entreprenör som kan bedriva verksamheten med samma innehåll till en lägre kostnad eller ingen överskjutande kostnad?

# Rekommendationer

- Att genom förhandlat förfarande under höst 2018 undersöka intresset, möjlighet och kostnad för drift av badverksamhet (ej drift och städ) i entreprenadform.
- Bibehålla nuvarande öppettider och service under 2018, återbesätta vakanta tjänster i nödvändig omfattning.
- Presentera ett detaljerat förslag och kostnad för drift av badverksamhet i egen regi under september månad. Fokus på optimerad bemanning och ökade intäktskällor.
- Presentera vad motsvarande anläggningar har för kostnader, budgetramar och service i andra kommuner under augusti månad.

# Mål och potential för badverksamheten

## Övergripande mål

Badhuset i Höör skall vara en attraktiv, framtidssäkrad och kostnadseffektiv badanläggning anpassad till Höors förutsättningar!

## Badets potential

Badet bedöms ha en stor utvecklingspotential. Bl.a. finns bra förutsättningar för en attraktiv familjeavdelning om befintliga rutchar demonteras. En fungerande kioskverksamhet med kontakt till simhallen skulle ge stor effekt. Aktiviteter som vattengympa, utvecklad rehabverksamhet är andra utvecklingsområde.