

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 19.februar 2024

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 1/24: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 2/24: HMS

Sak nr. 3/24: Daglig leder orienterer

Sak nr. 4/24: Årsregnskap 2023

Sak nr. 5/24: Utkast styrets årsberetning og årsrapport 2023

Sak nr. 6/24: Økonomisk resultat per januar 2024

Sak nr. 7/24: Energibesparende tiltak

Sak nr. 8/24: Planlagt vedlikehold

Sak nr. 9/24: Eventuelt

Sak nr. 1/24 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 3. og 29. november 2023

Sak nr. 2/24 HMS

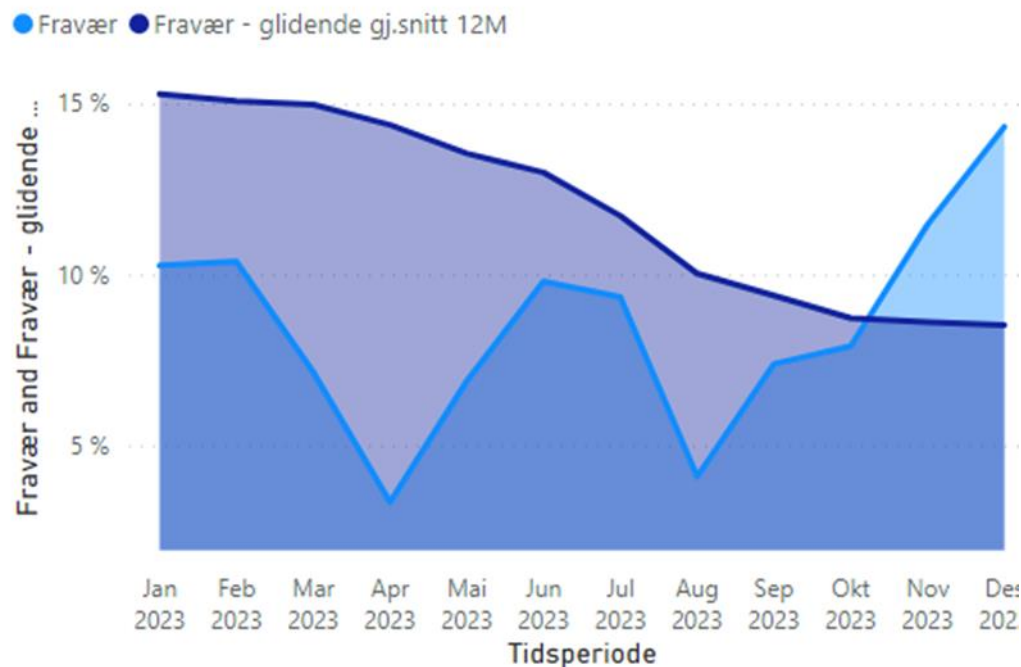
Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.
- Totalt fravær for 2023 var 8,59%, mot 14,71% i 2022.
Av det totale fraværet utgjør korttidssykefraværet (under 16 dager) 3,01 %.

Sykefravær pr. måned



- Adm. er i gang med årlig revidering av risikovurdering
- Er i prosess med å hente inn tilbud på ny Bedriftshelsetjeneste
- Er i prosess med å hente inn tilbud på nytt avvikssystem

Sak nr. 3/24: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Badstuen i velværeavdelingen har vært stengt i en uke grunnet vedlikehold.
- TSK har gjennomført Ishavssvøm helgen 10-11 februar.
- Styreleder og Daglig leder har gjennomført møte med styringsgruppen for Alfheim
- Har flere stillinger utlyst. Dekker inn for ansatte som har sluttet, samt at vi ønsker flere fulle stillinger framfor mindre stillinger og tilkallingsvikarer.
- Anbud butikksalg er gjennomført. Klubben vil bli vår nye leverandør.
- Adm. har ferdigstilt arbeidet med å sette konkrete tiltak på strategien. Vi jobber videre for å legge planer for å kunne realisere strategien, og vil komme tilbake til styret med forslag om diverse endringer i driften.

Sak nr. 4/24: Årsregnskap 2023

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF godkjenner årsregnskap for Tromsøbadet KF for 2023
- Tromsøbadet KF legger frem årsregnskapet med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre vedtar årsregnskapet til Tromsøbadet KF for 2023

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette frem årsregnskapet 2023 for Tromsøbadet KF.

Driftsregnskapet for 2023 viste et budsjettavvik (merforbruk før strykning) på 433 209 kroner.

For å avslutte driftsregnskapet i balanse (0) etter det kommunale regelverket, ble det foretatt delvis strykning av den vedtatte avsetningen til disposisjonsfondet på kroner 433 209.

Opprinnelig var det vedtatt å sette av 1074 333 kroner til disposisjonsfondet. Etter strykning vil avsetningen være 641 000 kroner. Disposisjonsfondet viser dermed 19 385 210 kroner ved årsslutt.

Investeringsregnskapet for 2023 viste et budsjettavvik (udekket beløp før strykning) på 506 816 kroner, og er knyttet til investeringer i varmeanlegg og hinderløyper som ikke var budsjettet med i årets investeringsbudsjett. Investeringsregnskapet avsluttes med et udekket beløp på 506 816 kroner. Tromsøbadet KF har ingen ubundne investeringsfond.

Brutto driftsresultat er negativt med 566 663 kroner og nettodriftsresultat er positivt med 812 124 kroner. Netto driftsresultat har en positiv resultatgrad på 1,2 % av driftsinntektene.

Sak nr. 5/24: Utkast styrets årsberetning og årsrapport 2023

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Vedlagt utkast til årsrapport og styrets årsberetning for 2023.

Styrets årsberetning skal formelt vedtas på neste styremøte.

Årsrapporten publiseres i 2 runder. Den første delen er klar til publisering omgående.

Den andre delen publiseres så snart årsregnskapet, revisors og styrets årsberetning er formelt vedtatt.

Sak nr. 6/24: Økonomisk resultat tom januar 2023

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat kr 1,5 millioner kroner.

Budsjettert positivt netto driftsresultat er kr 327 519 kroner.

Driftsinntektene totalt er 6,6 millioner kroner, omtrent 350 000 kroner over budsjett.

Driftskostnadene er totalt 5 millioner kroner, omtrent 850 kroner under budsjett.

Det gjøres oppmerksomt på at de variable lønnskostnadene er periodisert med 780 000 kroner.

Dette gjelder timer jobbet i desember, men utbetalt i januar. Resultatet bør sees i sammenheng med dette.

Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2023	Årsbudsjett	Årsregnskap 2023
☐ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 1,342,828	kr 1,394,750	-kr 51,922	kr 575,070	kr 16,741,000	kr 17,757,776
☐ Salgs- og leieinntekter	kr 5,267,729	kr 4,868,280	kr 399,449	kr 4,258,321	kr 54,515,000	kr 51,091,480
Sum driftsinntekter	kr 6,610,557	kr 6,263,030	kr 347,527	kr 4,833,390	kr 71,256,000	kr 68,849,256
☐ Lønnsutgifter	-kr 1,526,959	-kr 2,062,431	kr 535,472	-kr 1,492,788	-kr 22,903,502	-kr 23,168,311
☐ Sosiale utgifter	-kr 448,259	-kr 433,300	-kr 14,959	-kr 456,878	-kr 3,703,500	-kr 3,353,077
☐ Kjøp av varer og tjenester	-kr 3,009,046	-kr 3,223,180	kr 214,134	-kr 1,229,735	-kr 38,093,000	-kr 36,101,124
☐ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 178,244	-kr 291,600	kr 113,356	-kr 151,130	-kr 3,500,000	-kr 6,764,457
☐ Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 100,000	-
Sum driftsutgifter	-kr 5,162,508	-kr 6,010,511	kr 848,003	-kr 3,330,531	-kr 68,300,002	-kr 69,386,969
Brutto driftsresultat	kr 1,448,049	kr 252,519	kr 1,195,530	kr 1,502,860	kr 2,955,998	-kr 537,713
☐ Renteinntekter	-	kr 75,000	-kr 75,000	-	kr 900,000	kr 1,256,516
☐ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	kr 506
☐ Renteutgifter	-	-	-	-kr 172	-	-kr 1,540
Netto finansutgifter	-	kr 75,000	-kr 75,000	-kr 172	kr 900,000	kr 1,255,482
☐ Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 100,000	-
Netto driftsresultat	kr 1,448,049	kr 327,519	kr 1,120,530	kr 1,502,688	kr 3,955,998	kr 717,769
☐ Overføring til investering	-	-	-	-	-	-kr 171,000

Driftsinntekter

Totalt er driftsinntektene 350 000 kroner høyere sammenlignet med budsjett, og 1,8 million kroner høyere sammenlignet med januar 2023. Det har vært en fin økning generelt, blant annet som følge av økt besøk totalt sett. Salgsomsetningen på kafe og butikk har også hatt en fin økning, med henholdsvis 15 og 23% sammenlignet med samme tid i fjor. Dette skyldes dels flere besøkende, dels at vi har fått større vareutvalg og bedre vareplassering. Vi vil fortsette med å jobbe tiltak for å øke fortjeneste og omsetning videre i 2024.

AV INNTEKTER, INNTEKTER

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Salgsinntekter	kr 4,655,609	kr 4,440,980	kr 214,629	kr 3,806,928
Butikk	kr 246,903	kr 202,500	kr 44,403	kr 191,871
Drop-in	kr 2,014,775	kr 1,957,680	kr 57,095	kr 1,684,027
Kafé	kr 607,255	kr 621,000	-kr 13,745	kr 529,236
Klippekort	kr 487,367	kr 360,000	kr 127,367	kr 557,644
Kurs/PT	kr 201,399	kr 260,800	-kr 59,401	kr 158,410
Medlemsskap	kr 535,758	kr 483,000	kr 52,758	kr 464,765
Skoleundervisning	kr 306,000	kr 306,000	kr 0	
Utleie basseng	kr 256,153	kr 250,000	kr 6,153	kr 220,976
Andre inntekter	kr 612,121	kr 427,300	kr 184,821	kr 449,089
Andel felleskostnader	kr 51,679	kr 29,000	kr 22,679	kr 21,763
Diverse	kr 26,717	kr 6,600	kr 20,117	kr 5,025
Parkering	kr 447,457	kr 319,500	kr 127,957	kr 397,280
Utleie tørr sone	kr 86,268	kr 72,200	kr 14,068	kr 25,021
Overføringer/salg egen kommune	kr 1,342,828	kr 1,394,750	-kr 51,922	kr 575,070
Refusjoner	kr 308,578	kr 360,500	-kr 51,922	kr 575,070
Salg til egen kommune	kr 1,034,250	kr 1,034,250	kr 0	
Sum driftsinntekter	kr 6,610,557	kr 6,263,030	kr 347,527	kr 4,831,086

Kostnader

Driftskostnadene per januar er omtrent 800 000 kroner under budsjett.

Energikostnadene (strøm og fjernvarme) er periodisert, basert på forbruk fra desember, da avregningen for januar mnd. ikke er mottatt.

Lønnskostnadene er periodisert med 780 000 kroner. Dette gjelder en periodisering tilbake til 2023 for variable timer som ble brukt i desember, men utbetalt i januar. Totalt har Tromsøbadet mottatt 130 000 kroner i refusjon for fødsels- og sykelønn.

AV DRIFTSUTGIFTER

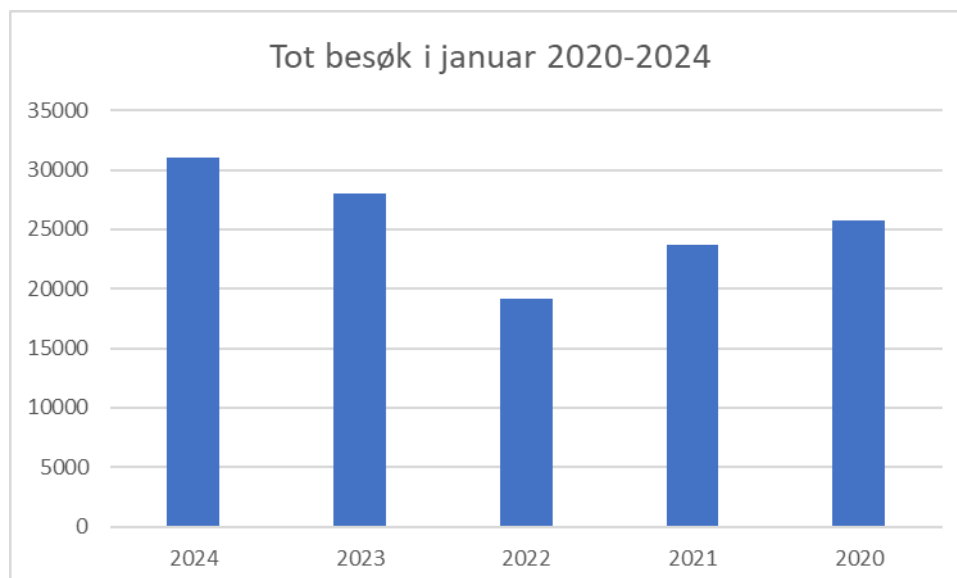
Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Awik bud	2023
Lønn	kr 1,975,218	kr 2,503,481	kr 528,263	kr 1,950,317
Varekjøp	kr 298,377	kr 382,980	kr 84,603	kr 57,268
Energi og vann	kr 776,413	kr 526,000	-kr 250,413	kr 729,091
Reperasjon og vedlikehold	kr 489,215	kr 446,550	-kr 42,665	kr 172,605
Fremmedtjenester	kr 1,342,464	kr 1,430,025	kr 87,561	kr 108,196
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 12,065	kr 64,550	kr 52,485	kr 8,982
Diverse	kr 268,757	kr 655,525	kr 386,768	kr 303,906
Sum driftskostnader	kr 5,162,508	kr 6,009,111	kr 846,603	kr 3,330,366

Nøkkeltall og besøkende

I januar 2024 har Tromsøbadet registrert totalt 30 974 besøkende.

Det er den beste januar mnd. Vi har opplevd siden anlegget åpnet.

Januar har vært preget av mye dårlig vær, og i år har vi erfart at mange turister finner veien til badet.



Sak nr. 7/24: Energibesparende tiltak

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar å investere i ny gråvannsgjenvinner.

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet er bevilget 400 000 kroner fra 'Fremtids- og næringsfondet 2023'. Søknaden er basert på å utvide eksisterende kapasitet på gråvannsgjenvinner som vi gi oss årlige besparelser i eksternt kjøp av energi. I tillegg vil en ekstra gråvannsgjenvinner bidra til back-up i tilfelle problemer med eksisterende tank. Ved å etablere ekstra gråvannstank, estimerer vi en årlig besparelse på ca. 450 000 kwt. Investeringskostnadene beregnes til omtrent 1 million kroner.

Det er usikkerhet knytte til om vi vil kunne oppnå ytterligere effekt ved å installere to akkumulatortanker, dette vet vi ikke før vi har driftet med den nye gråvannsgjenvinnereren en stund.

Komponenter / arbeid	Beløp kr eks mva
Gråvannsgjenvinner	680 000
Akkumulatortank	165 000
Rørleggerarbeid	100 000
Elektrikerarbeid	50 000
Sum	995 000
<i>Usikkerhet</i>	<i>200 000</i>

Investeringen på 1 million kroner foreslås å dekkes inn slik:

400 000 fra Fremtids og næringsfond

600 000 kroner fra driftsregnskapet.

Investeringene synliggjøres i Tertialrapport 1. 2024

Sak nr. 8/24: Planlagt vedlikehold

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar å gjennomføre planene for vedlikehold iht daglig leders framlegg.

Bakgrunn sak:

Det nærmer seg fem år siden Tromsøbadet åpnet, og det er over tre år siden idrettsbassenget var tømt for nødvendig vedlikehold. Dette vedlikeholdet er av avgjørende betydning for å sikre optimal drift og kvalitet i anlegget. Blant annet er leverandør av hevbar bassengbunn og bruer avhengig av tomt basseng for å utføre nødvendig service.

Dette vedlikeholdsarbeidet bør gjennomføres utenfor skolesvømmingen, og nedetiden på idrettsbassenget er minimum 8 uker for forsvarlig nedtømming og fylling av vann. I tillegg kommer tid til service og vedlikehold i bassenget. I forbindelse med dette arbeidet, planlegger vi å gjennomføre

flere reklamasjoner og ulike vedlikeholds- og utbedringsarbeider i hele anlegget.

Anlegget planlegges å være helt stengt i en periode på 3 uker fra 17. juni.

Familie- og velværeavdelingen vil gjenåpnes den 7. juli, mens idrettsbassenget er planlagt å åpne den 5. august. For å minimere inntektstapet, planlegger vi at de fleste ansatte skal avvikle ferie i denne perioden.

Estimerte vedlikeholdskostnader er beregnet til ca. 2 millioner kroner.

Samtidig forventes det et totalt tap av inntekter i perioden på 2,5 millioner kroner.

Imidlertid vil sparte lønnskostnader utgjøre omtrent 1,5 millioner kroner i samme periode.

Det hefter noe usikkerhet knyttet til de faktiske kostnadene for vedlikeholdsarbeidet som planlegges, da vi må få på plass alle avtalene for faktisk utførelse før beløpet kan bekreftes. Daglig leder vil rapportere nærmere på dette i kommende styremøter.

Sak nr. 9/24: Eventuelt