

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 28.mai 2024

kl. 10:30 – 12:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 23/24: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 24/24: HMS

Sak nr. 25/24: Daglig leder orienterer

Sak nr. 26/24: Kameraovervåkning

Sak nr. 27/24: Vedlikehold sommeren 2024

Sak nr. 28/24: Åpningstider

Sak nr. 29/24: Tertialrapport 1

Sak nr. 30/24: Utvendige bassengattraksjoner

Sak nr. 31/24: Strategi

Sak nr. 32/24: Generalforsamling

Sak nr. 33/24: Diverse

Sak nr. 23/24 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 2. april 2024

Sak nr. 24/24 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 sykefravær per april mnd. er 6,78%, mot 8,59% på samme tid i fjor. Av det totale fraværet utgjør korttids fraværet (under 16 dager) 2,45%
- Det er gjennomført interne kurs i konflikthåndtering, 1hjelp med hjertestarter og renholdskurs for ansatte.
- Det nye avvikssystemet (EQS) er tatt i bruk

Sak nr. 25/24: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Endringer i organisasjonen
Administrasjonen planlegger endringer i organisasjonen fra 1. august hvor vi planlegger å slå sammen driftsavdelingene fra 4 til 2. (Kjøkken og resepsjon / Badedrift og Svøm Tromsø). På denne måten mener vi det vil være enklere å bygge samhold og eierskap, samt at vi kan utnytte synergier mellom avdelinger på en enklere måte.
I denne forbindelse lyser vi nå ut nye 'fagleder'-stillinger til våre fagfelt: renhold, sikkerhet, service og kjøkken. Disse vil på sikt erstatte teamlederne på badet, skal være operative og gå i turnus slik at vi sikrer tilstedeværelse av operativ leder gjennom hele åpningstiden.

Siden oppstart av anlegget har vi hatt som et mål at teknisk avdeling primært skal jobbe ukedager, dagtid. Vi har nå vært gjennom en oppstartsperiode, og det er naturlig at vi nå tester ut en ordning hvor teknisk personell går over til 37,5 timers uke med tillegg for utrykning ved behov. Endringen vil gjøre avdelingen mindre sårbar ved sykdom og ferieavvikling. Enkle arbeidsoppgaver

slik som å lese av vannprøver vil bli lagt som oppgaver til badedrift. Endringene vil i første omgang være midlertidig fra 1. august og skal evalueres i god tid før den eventuelt innføres som en permanent ordning fra nyttår.

- Kommunikasjons- og markedschef har fått innvilget 1 års studiepermisjon. Ny person i midlertidig stilling tiltrer 10. juni.
- Styreleder og Daglig leder har gjennomført eierskapsmøte den 22/4-2024
- Styreleder, Nestleder og Daglig leder har gjennomført dialogmøte med Kvitebjørn varme
- Daglig leder har deltatt på årsmøte og 'daglig leder samling' for Badelandene. Samlingen var i Ålesund fra 24-26. april.
- Svøm Tromsø jobber med forberedelsene for å starte med årlig utesvømming. I den forbindelse var Leder Svøm Tromsø og Driftssjef på studietur til Haugesund i mars for å samle erfaringer.
- To ansatte badeverter har vært på studietur. Én dag jobbet de som badeverter på Jessheimbadet, og én dag deltok de som publikum under NM i augeouss på Farris bad i Larvik.
- Vi jobber aktivt med bassengplanen og tilhørende leiekontrakter for neste skoleår. Noen leietakere har allerede meldt at de ikke ønsker å fornye kontrakten. Disse endringene vil synliggjøres i revidert budsjett.
- Vi jobber med bassengplanen, og tilhørende leiekontrakter for neste skoleår. Vi har en konstruktiv dialog med idretten, og har kommet til enighet om endret bruk av idrettsbassenget. Idretten vil fra høsten bruke den midterste flaten i bassenget mer, samt at de vil få tilgang til å benytte opplæringsbassenget til treningsformål. For at idretten skal kunne benytte midterste del av idrettsbassenget, er de avhengig av å få montert flere nye fester til banetau. Dette arbeidet planlegger vi å få utført i sommer. Endringene vi ønsker å få til i idrettsbassenget betyr:
 - Mindre omrigg: Den nye bassengplanen reduserer behovet for å rigge om idrettsbassenget flere ganger om dagen. Dette innebærer mindre tid brukt på å heve/senke broer og bunner, samt å ta ut og inn banetau.
 - Stup tilgjengelig hver dag: Frigjort kapasitet gjør at vi kan tilby stup alle dager i uken.
 - Stabil innredning: Vi oppnår en mer stabil innredning i bassenget, noe som gir bedre forutsigbarhet og brukervennlighet.
 - Økt tilgjengelighet for hoppeslott: Ved å frigjøre plass kan vi ha hoppeslottet ute oftere enn dagens kapasitet tillater.

Sak nr. 26/24: Kameraovervåkning

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn sak:

Viser til tidligere behandling av kameraovervåkingen ref. sak nr. 16/24.

- Utvidelse med to nye Kameraer i våt sone: For å oppnå bedre dekning av områder, vil vi installere to nye kameraer innenfor badeanlegget. Ett kamera ved bølgebasseng for bedre oversikt over malstrømmen. Ett kamera som viser kanalen bedre.
- Utvidelse med ett kamera som viser treningssenteret PULS for å forebygge og oppklare tilfeller av hærverk, samt bidra til å løse eventuelle ulykker.
- Skjermer
Vi har allerede kjøpt inn to nye skjermer, vi vil tilføre ytterligere to skjermer for å gi en bedre oversikt og kontroll.
- Ny datamaskin
Den nåværende datamaskinen som brukes til å håndtere kameraovervåkningssystemet er 5 år gammel og har vist seg å være utilstrekkelig for våre behov. For å sikre høy kvalitet og pålitelighet på overvåkingen, er det nødvendig å erstatte denne med en ny, kraftigere datamaskin. Vi har fått tilbud på en maskin som klarer å håndtere både lagring og visning av 4 skjermer.
- Andre endringer og tiltak:
Tilgang til Videopptak: For å forbedre tilgjengeligheten til videopptak, gjøres opptakene tilgjengelige også i administrasjonens lokaler. Dette tiltaket reduserer belastningen på vaktrommets skjermer og gjør det enklere for ledelsen å gjennomgå opptak ved behov.
- Videre fjernes visningen av varemottak og utvendige arealer fra badedriftens skjermer for å fokusere på de mest kritiske områdene i badet.

Totale kostander utgjør kr 130 000 og er hensyntatt i revidert budsjett for 2024.

Sak nr. 27/24: Vedlikehold sommeren 2024

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner planene for vedlikehold og stenging av anlegget i sommer.

Bakgrunn for saken:

Anlegget vil være stengt fra 17. juni til 7. juli, mens Idrettsbassenget vil forbli stengt til 5. august for ytterligere vedlikehold. I denne perioden planlegger vi å utføre service, vedlikehold, rengjøring og diverse utbedringer.

Full nedvask og inspeksjon vil bidra til å sikre en ren og trygg opplevelse for våre gjester når vi gjenåpner. Teknisk service og oppgradering vil forlenge levetiden til våre installasjoner og ved å utføre disse arbeidene i en sammenhengende periode vil vi redusere fremtidig nedetid for planlagt service og utbedringer. Hvert 3-5 år må vi belage oss på å tømme bassengene for vann. Det er nå mer enn tre år siden siste service på det mekaniske anlegget i Idrettsbassenget, og for å utføre dette arbeidet må bassenget være tomt for vann. Derfor har vi vurdert det som mest hensiktsmessig å holde anlegget stengt i sommer utenfor skolesvømmingen. De fleste ansatte avvikler sin ferie i denne perioden. Våre gjester er informert om denne stengeperioden, og vi vil fortsette å holde de oppdatert gjennom våre kommunikasjonskanaler.

Total kostnadsramme for vedlikeholdet er beregnet til 1,5 millioner kroner, som inkluderer alle nødvendige utgifter for å gjennomføre de planlagte oppgavene. Kostnadene er hensyntatt i revidert budsjett.

Oppgaver som planlegges utført i stengeperioden:

- Hovedrengjøring / rundvask av alle publikumsområder
- Service på heve- og senkebro og bunn i Idrettsbassenget
- Rengjøring og vedlikehold av alle bassengvegger og bunn inkl. overløpsrenner
- Rengjøring under heve- og senkebro
- Refuge epoksy i Helsebassenget og deler av Idrettsbassenget
- Refuge elastisk fugemasse ved overgang gulv til vegg i alle flise-basseng
- Utbedring av diverse rust
- Utbedring av diverse knuste fliser
- Utbedring av div fuger gulv bassenganlegget
- Utbedring av badstuer
- Rengjøring og vedlikehold av utjevningstanker
- Vask av filter og klargjøring for nytt hydroantrasittfilter
- Service på dør til utebassenget
- Reparasjon av gulvvarme i resepsjonen
- Montering av krok i bassengbunn, banetau-fester og vendeplagg for mer fleksibel bruk av idrettsbassenget

Sak nr. 28/24: Åpningstider

Forslag til vedtak:

Styret vedtar åpningstidene iht. forslag fra daglig leder.

Bakgrunn sak:

Administrasjonen foreslår justering av åpningstidene for å bedre møte behovene til våre gjester og øke antallet besøkende. Åpningstidene for 2024 ble opprinnelig vedtatt i november 2023. Nå ønsker vi å foreslå endringer i de ordinære åpningstidene for våre gjester.

Foreslåtte endringer i åpningstidene fra 19. august:

- Anlegget holdes åpent fra 06:15 – 21:00 mandag til fredag.
- Åpningstidene for sommeren endres som følge av at anlegget holdes stengt i 3 uker.
- Øvrige åpningstider holdes uforandret i henhold til vedtak i styresak nr. 45/23.

Tidligere har anlegget vært stengt for publikum tre dager i uken mellom 08:00 – 12:00, hvor tiden har vært forbeholdt vedlikehold. Skolesvømming, kurs og andre aktiviteter har likevel foregått i disse tidsrommene, slik at det kun har vært en liten del av anlegget som har vært stengt.

Vi har opplevd misforståelser fra gjester angående våre åpningstider, og flere som ønsker å bade i periodene anlegget er stengt for vedlikehold. Ved å ha konsistente åpningstider gjennom hele uken, vil vi gi større forutsigbarhet for våre gjester. Planen er at renhold av periodisk karakter skal gjennomføres samtidig som anlegget holdes åpent for publikum. Enkelte attraksjoner, som sklier og stupetårn, vil ha egne vedlikeholdstider.

Under følger en tabell som viser åpningstidene ut året 2024, inkludert perioder hvor anlegget holder stengt i sommerferien.

Åpne- og stengetider for Tromsøbadet. Gjelder for perioden 17/6-31/12-2024

Dager / periode	Dato	Åpner	Stenger	Morgensvøm
Man- fred		06:15	21:00	06:15-08:15
Lørdag og søndag		09:00	18:00	Nei
Sommer	17/6-5/7	Stengt	Stengt	Stengt
Sommer	8/7-18/8	09:00	18:00	Hele åpningstiden
Høstferie	3. og 4. okt	06:15	21:00	06:15-08:15
Juleferie	23/12-5/1	09:00	18:00	Hele åpningstiden
Nyttårsaften	31.12	09:00	15:00	Hele åpningstiden
24. og 25. des	Stengt	Stengt	Stengt	Stengt

Sak nr. 29/24: Tertialrapport 1 2024

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 1 - 2024 til orientering
2. Styret i Tromsøbadet KF vedtar daglig leders forslag til revidert budsjett basert på prognoseutsiktene for 2024, jf. bevillingsoversikt.
Forslagene som er lagt fram av daglig leder ved Tromsøbadet viser et forventet positivt driftsresultat på 750 000 kroner ved årets slutt, mot opprinnelig budsjettert positivt resultat på 4 millioner kroner.

1,177 millioner kroner overføres fra drift til investering med følgende finansiering:
 - Disponering av netto driftsresultat med 750 000 kroner.
 - Bruk av disposisjonsfond med 420 000 kroner.
3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering
4. Styret i Tromsøbadet KF tilrår at tertialrapport 1 – 2024 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 – 2024 for Tromsøbadet KF til orientering

Bakgrunn sak:

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2023	Årsbudsjett	Årsregnskap 2023
Overføringer og tilskudd fra andre	kr 5,144,806	kr 5,579,000	-kr 434,194	kr 5,333,080	kr 16,741,000	kr 17,757,776
Salgs- og leieinntekter	kr 20,840,414	kr 19,804,240	kr 1,036,174	kr 18,102,323	kr 54,515,000	kr 51,185,834
Sum driftsinntekter	kr 25,985,220	kr 25,383,240	kr 601,980	kr 23,435,403	kr 71,256,000	kr 68,943,610
Lønnsutgifter	-kr 8,603,228	-kr 8,249,724	-kr 353,504	-kr 7,298,310	-kr 22,903,502	-kr 23,168,311
Sosiale utgifter	-kr 2,296,613	-kr 1,733,200	-kr 563,413	-kr 2,340,255	-kr 3,703,500	-kr 3,353,077
Kjøp av varer og tjenester	-kr 13,157,714	-kr 12,836,620	-kr 321,094	-kr 11,315,727	-kr 38,093,000	-kr 36,101,124
Overføringer og tilskudd til andre	-kr 725,263	-kr 1,166,400	kr 441,137	-kr 724,364	-kr 3,500,000	-kr 6,764,457
Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 100,000	-kr 123,305
Sum driftsutgifter	-kr 24,782,818	-kr 23,985,944	-kr 796,874	-kr 21,678,655	-kr 68,300,002	-kr 69,510,273
Brutto driftsresultat	kr 1,202,402	kr 1,397,296	-kr 194,894	kr 1,756,747	kr 2,955,998	-kr 566,663
Renteinntekter	kr 320,824	kr 300,000	kr 20,824	kr 250,863	kr 900,000	kr 1,256,516
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	kr 4	-	kr 4	-kr 181	-	kr 506
Renteutgifter	-	-	-	-kr 577	-	-kr 1,540
Netto finansutgifter	kr 320,829	kr 300,000	kr 20,829	kr 250,105	kr 900,000	kr 1,255,482
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 100,000	kr 123,305
Netto driftsresultat	kr 1,523,231	kr 1,697,296	-kr 174,065	kr 2,006,853	kr 3,955,998	kr 812,124
Overføring til investering	-	-	-	-	-	-kr 171,000

Resultat per april 2024. Økonomisk oversikt drift (§ 5 – 6)

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat kr 1.55 millioner kroner.

Budsjettert positivt netto driftsresultat kr 1.7 millioner kroner.

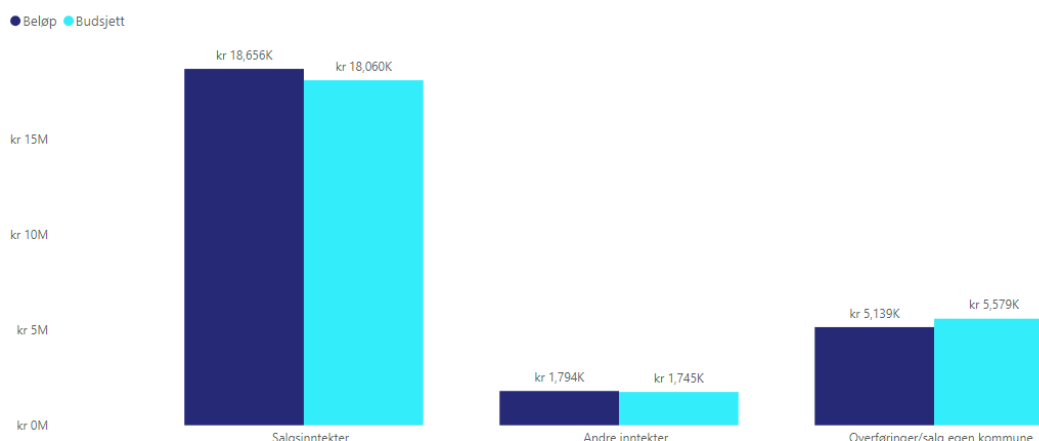
Driftsinntektene totalt er 25.9 millioner kroner, 600 000 kroner bedre enn budsjett.

Driftskostnadene totalt 24.7 millioner kroner, 750 000 høyere enn budsjett.

Daglig leder legger fram tertialrapport 1 – 2024, som viser et positivt netto driftsresultat på 1,55 millioner kroner, og en prognose som viser et forventet netto driftsresultat på 750 000 kroner ved årets slutt. Daglig leder foreslår å justere investeringsbudsjettet med 761 000 kroner i investering av anleggsmidler. Totalt utgjør investeringsbudsjettet 1,17 millioner kroner, herunder utgjør underdekning fra fjoråret på 507 000 kroner. Under kommenteres de viktigste postene.

Inntekter

Inntektene utgjør 25,98 millioner kroner hele perioden. Dette er 600 000 kroner bedre enn budsjett og 2,5 millioner kroner bedre sammenlignet med samme periode i 2023.

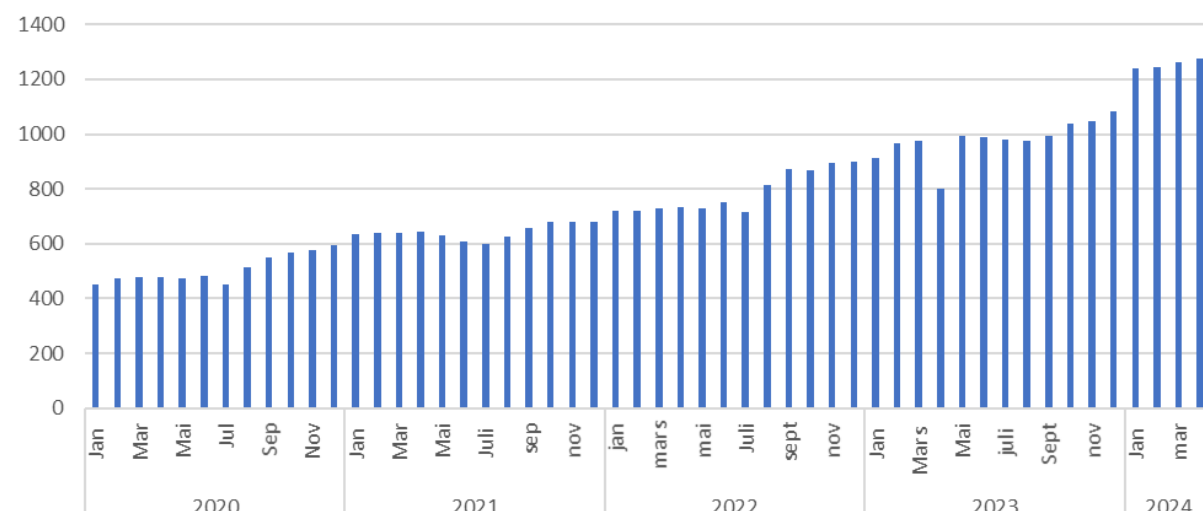


Inntekter	Beløp	Budsjett	Awik bud	2023
Salgsinntekter	kr 18,655,776	kr 18,059,540	kr 596,236	kr 15,986,501
Butikk	kr 865,439	kr 832,500	kr 32,939	kr 713,730
Drop-in	kr 8,161,929	kr 8,048,240	kr 113,689	kr 6,831,205
Kafé	kr 2,558,084	kr 2,553,000	kr 5,084	kr 2,332,636
Klippekort	kr 1,661,109	kr 1,510,000	kr 151,109	kr 1,821,294
Kurs/PT	kr 764,910	kr 989,800	-kr 224,890	kr 675,883
Medlemsskap	kr 2,329,910	kr 1,932,000	kr 397,910	kr 1,883,974
Skoleundervisning	kr 1,224,000	kr 1,224,000	kr 0	kr 908,066
Utleie basseng	kr 1,090,396	kr 970,000	kr 120,396	kr 819,714
Andre inntekter	kr 2,177,079	kr 1,744,700	kr 432,379	kr 2,109,360
Andel felleskostnader	kr 138,679	kr 116,000	kr 22,679	kr 129,018
Diverse	kr 36,307	kr 26,400	kr 9,907	kr 253,624
Parkering	kr 1,684,759	kr 1,313,500	kr 371,259	kr 1,483,254
Utleie tørr sone	kr 317,334	kr 288,800	kr 28,534	kr 243,465
Overføringer/salg egen kommune	kr 5,144,806	kr 5,579,000	-kr 434,194	kr 5,372,888
Refusjoner	kr 1,007,806	kr 1,442,000	-kr 434,194	kr 1,659,688
Salg til egen kommune	kr 4,137,000	kr 4,137,000	kr 0	kr 3,713,200
Sum driftsinntekter	kr 25,977,661	kr 25,383,240	kr 594,421	kr 23,468,749

Salgs- og leieinntekter

Salgsinntektene utgjør 73% av de totale inntektene, og er i stor grad proporsjonal med antall betalende besøk. Omsetningen for hele perioden viser 18,6 millioner kroner, omtrent 600 000 kroner bedre enn budsjett, og omtrent 2,5 millioner kroner bedre sammenlignet med samme periode i 2023. Det er generelt litt høyere omsetning på de fleste postene som utgjør det positive avviket sammenlignet med budsjett. Vi har opplevd godt besøk gjennom hele vinteren, og vi har opplevd en jevn økning i antall medlemmer, spesielt etter at treningstilbudet Puls ble etablert høsten 2022.

Utvikling medlemmer



Nøkkeltall og besøkende

I perioden januar - april har Tromsøbadet registrert totalt 120 597 besøk. Det har var spesielt godt besøk i vintermånedene, og i år har tilfang av turister vært betydelig høyere enn tidligere år.

De siste kursrundene Tromsøbadet har avholdt har hatt relativt mange deltakere. Det er også blitt avholdt en rekke arrangementer i perioden: Kvalifisering til Norgesmesterskapet i vannsklie, mørketidsvelvære – samt en rekke arrangementer under påske- og vinterferien.

Vi er svært fornøyde med besøkstallene, som er omtrent 13 000 høyere enn budsjettet, og 12 000 flere sammenlignet med samme periode i 2023. Av besøkene utgjør 80% kommersielle/betalende besøk, mens 20% kommer fra skole, idrett og helse.



Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt 2,17 millioner kroner, mot 1,75 i budsjett. Avviket skyldes primært økte parkeringsinntekter. Husleie og viderefakturering interne ressurser for treningssenteret Puls ligger også under 'andre inntekter'.

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 5,37 millioner kroner, omtrent som budsjett, 5,24 millioner kroner.

Avviket skyldes mva. og sykkelønsrefusjoner. Refusjoner utgjør 1 millioner kroner, hvorav syke- og fødselslønn utgjør totalt 276 000 kroner.

Kostnader

Driftskostnadene per april er 24,7 millioner, omtrent 800 000 kroner mer enn budsjett

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Lønn	kr 10,899,841	kr 10,013,924	-kr 885,917	kr 9,639,217
Varekjøp	kr 1,841,193	kr 1,533,520	-kr 307,673	kr 1,548,668
Energi og vann	kr 2,627,147	kr 2,046,300	-kr 580,847	kr 2,257,624
Reperasjon og vedlikehold	kr 1,851,417	kr 1,786,200	-kr 65,217	kr 1,300,332
Fremmedtjenester	kr 5,796,071	kr 5,720,100	-kr 75,971	kr 5,377,359
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 242,852	kr 258,200	kr 15,348	kr 151,479
Diverse	kr 1,480,275	kr 2,622,100	kr 1,141,825	kr 1,401,644
Sum driftskostnader	kr 24,738,796	kr 23,980,344	-kr 758,452	kr 21,676,322

Lønn- og sosiale kostnader. I løpet av perioden har vi hatt lønnskostnader på 10,9 millioner kroner, mot et budsjett på 10 millioner kroner.

Avviket fordeles mellom 350 000 kroner i høyere lønnskostnader og 550 000 kroner i høyere sosiale utgifter som pensjon og arbeidsgiveravgift. Lønnsavviket skyldes flere forhold.

Flere av våre faste ansatte på badet har sluttet siste halvår, og vi har opplevd utfordringer med rekruttering av faste ansatte grunnet et utfordrende arbeidsmarked. Dette har igjen ført til økt ressursbruk på opplæring av tilkallingsvikarer, og økte kostnader knyttet til variable tillegg, samt overtid. Aktuarberegningen for årets pensjonskostnader kom i januar, og satsene er nå justert i budsjettet.

Sykefraværet per april viser totalt 6,78%, hvorav korttidsfraværet utgjør 2,25%.

Fraværet på samme tid i fjor viste 8,59%

Varekjøp omfatter varer som er kjøpt med tanke på videresalg i butikken og kaféen. Totalt beløper varekjøpene seg til 1,8 millioner kroner for perioden, omtrent 300 000 kroner over budsjett.

Avviket skyldes primært kjøp av et større parti med adgangsbånd.

Energi-, strøm- og vannkostnader

I løpet av perioden har vi hatt utgifter på totalt 2,6 millioner kroner, som er omtrent 600 000 kroner mer enn budsjettet. Dette avviket kan delvis forklares av høyere priser per kWh, samt økt forbruk som følge av økt besøk. Vannkostandene er omtrent som budsjett.

	Res	Budsjett	Avvik
Strøm kostnad kr	700 000	500 000	200 000
Strøm forbruk kwt	800 000	740 000	60 000
Fjernvarme kostnad kr	1 340 000	900 000	440 000
Fjernvarme forbruk kwt	1 450 000	1 300 000	150 000
Vann kostnad kr	571 000	640 000	- 69 000
Vann forbruk m3	11 00	13 000	2 100

Fremmedtjenester utgjør omtrent 5,7 millioner kroner, omtrent som budsjett. Denne kostnaden inkluderer lisenser knyttet til BRP-systemet, provisjoner for parkering, leieavtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune, samt alle tjenestekjøpene for regnskap, lønn, anskaffelse og økonomi.

Reparasjoner og vedlikehold er omtrent som budsjett og omhandler bl. annet service- og vedlikeholdsavtaler på bygg og anlegg.

Diverseposten er omtrent 1 000 000 under budsjett og inkluderer kostnader knyttet til driftsmateriell, kontingenter, telefon- og internettjenester, markedsføring med mer. Av de totale kostnadene i diverseposten utgjør 725 000 kroner merverdiavgift, mens 340 000 kroner er relatert til markedsføring og reklameutgifter.

Balance

Oversikt balansepost viser status per 30. april 2024. Likviditeten i foretaket anses som god. Per 30. april er det omtrent 28 millioner kroner på bankkonto. Disposisjonsfondet gir et uttrykk for resultater fra foregående år. Kortsiktige fordringer, 9,8 millioner kroner, omhandler primært avsetning rabatt fra Kvitebjørn varme, periodisering av inntektene fra Tromsø kommune og andre leieinntekter. Resten svarer seg til mindre periodiseringer som vann og avløp, utestående oppgjør kredittkort og parkeringsinntekter. Langsiktig gjeld, totalt 6,9 millioner kroner, består av pensjonsforpliktelser for ansatte.

§5-8 Balanseregnskap		
Hovbalan	Hovbalan(T)	Regnskap 2024
A100	Faste eiendommer og anlegg	1 262 037
A105	Utstyr, maskiner og transportmidler	733 682
A110	SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	1 995 719
A120	Aksjer og andeler	1 024 900
A135	SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 024 900
A150	Pensjonsmidler	7 167 374
A155	SUM ANLEGGSMIDLER	10 187 993
A160	Bankinnskudd og kontanter	28 052 531
A200	Kundefordringer	776 435
A205	Andre kortsiktige fordringer	7 240 343
A210	Premieavvik	1 875 000
A215	SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	9 891 778
A220	SUM OMLØPSMIDLER	37 944 309
A230	SUM EIENDELER	48 132 302
A240	Disposisjonsfond	-19 385 210
A255	SUM EGENKAPITAL DRIFT	-19 385 210
A280	Udekket beløp i investeringsregnskap	506 816
A285	SUM EGENKAPITAL INVESTERING	506 816
A300	Kapitalkonto	-3 274 597
A315	SUM ANNEN EGENKAPITAL	-3 274 597
A320	SUM EGENKAPITAL	-22 152 991
A360	Pensjonsforpliktelse	-6 913 396
A365	SUM LANGSIKTIG GJELD	-6 913 396
A370	Leverandørgjeld	-1 151 938
A385	Annen kortsiktig gjeld	-16 410 247
A395	SUM KORTSIKTIG GJELD	-17 562 185
A410	SUM GJELD	-24 475 581
A420	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-46 628 572

Investering

Bevillingsoversikt investering viser overføring fra drift, totalt 20 000 kroner. I

Investeringen gjelder kjøp av deler til det nye hoppeslottet som ble kjøpt i 2023, samt forberedelse til energibesparende tiltak.

Bevi	Bevi (T)	Regnskap per april	Budsjett
LN 100	Investering i varige driftsmidler	23 000	0
LN 145	Sum investeringer	23 000	0
LN 150	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 000	0
LN 300	Sum overfør fra drift og netto avsetninger	20 000	0
LN 310	Framført til inndekning i senere år (udekket beløp)	20 000	0

Prognose 2024

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 750 000 kroner, som representerer en endring på rundt 3,2 millioner kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettet.

Prognosen hensyntar følgende faktorer som har betydning for resultatendringene:

Stengt for vedlikehold

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.

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.

Vedlikeholdsarbeidet planlegges utført 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 reklamasjoner og ulike vedlikeholds- og utbedringsarbeider i hele anlegget.

Estimerte vedlikeholdskostnader er beregnet til ca. 1,5 millioner kroner.

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

Salgs og leieinntekter

Selv om prognosen tar høyde for at anlegget holdes stengt i sommerperioden, jobber vi for å sikre et så høyt besøk som mulig, og minimere inntektstapet til et nødvendig minimum.

Inntekstpostene dropin, kafe, butikk og klipp er justert ned som følge av den planlagte stengeperioden. Andre inntekstposter er justert uavhengig av den planlagte stengeperioden i sommer. Vi forventer ikke å kunne nå opprinnelig budsjett på kurs og utleie basseng. Det har vært utfordrende å rekruttere instruktører med riktig kompetanse, og utdanningsløpet for å jobbe som instruktør er lang. Vi må derfor planlegge med færre kurs enn opprinnelig planlagt.

For utleie basseng er det flere faste leietakere som har meldt at de ikke ønsker å forlenge leiekontrakten til neste år grunnet dårlig økonomi. Økningen i omsetning for medlemmer, utleie tørrsone og parkering er en videreføring av den trenden vi rapporterer per april mnd.

Konto (t)	Budsjett		
	Opprinnelig	Prognose	Endring
Salgs og leieinntekter			
Kurs / pt	- 2 490 000	- 1 517 400	972 600
Utleie basseng	- 2 515 000	- 2 082 000	433 000
Medlemsskap	- 5 800 000	- 6 635 000	- 835 000
Klippekort	- 4 900 000	- 4 901 000	- 1 000
Drop in	- 21 752 000	- 20 605 000	1 147 000
Butikk	- 2 250 000	- 1 993 460	256 540
Kafe	- 6 900 000	- 6 255 000	645 000
Svøm Tromsø	- 3 060 000	- 3 060 000	-
Andel felleskost	- 350 000	- 350 000	-
Diverse	- 80 000	- 318 043	- 238 043
Parkering	- 3 550 000	- 4 279 000	- 729 000
Utleie tørrsone	- 868 000	- 1 045 000	- 177 000
Sum	- 54 515 000	- 54 425 000	1 474 097
Overføringer og tilskudd andre			
Refusjoner	- 4 330 000	- 4 089 000	241 000
Salg til egen kommune	- 12 411 000	- 12 700 000	- 289 000
Sum	- 16 741 000	- 16 789 000	- 48 000
Sum totale inntekter	- 71 256 000	- 71 166 000	1 426 097

Driftskostnader

Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)		Budsjett			
		hele 2024			
LN		Res. 23	Opprinnelig	Prognose	Endringer
LN180	Lønnsutgifter	23 168 311	22 903 500	23 286 227	382 727
LN190	Sosiale utgifter	3 353 077	3 703 500	3 150 000	-553 500
LN200	Kjøp av varer og tjen	36 101 124	38 093 000	40 071 870	1 978 870
LN210	Overføringer og tilsk	6 764 457	3 500 000	4 646 000	1 146 000
LN220	Avskrivninger	123 305	100 000	180 000	80 000
LN225	Sum driftsutgifter	69 510 273	68 300 000	71 334 097	3 034 097

Lønn – og sosiale kostnader er justert, og vi forventer et resultat tilnærmet opprinnelig budsjett. Kostnadene hensyntar lønnsøkning fra mai og justering av pensjonskostnader iht siste beregninger.

Kjøp av varer og tjenester har størst økning, herunder ligger de økte kostnadene som forventes i forbindelse med det planlagte vedlikeholdet i sommer.

Videre er kostnadene for strøm og fjernvarme er justert iht fortsatt forventet prisøkning.

Kjøp av tjenester fra Tromsø kommune slik som husleie, lønn, regnskap, innkjøp og IT, utgjør totalt 16,6 mill kroner for 2024, en endring fra 14,9 mill kroner i 2023.

Den største posten gjelder kjøp av tjenester fra Tromsø kommune (husleie) 12,7 mill. kroner og er justert i henhold til indeksregulering. I tillegg ligger det husleie for kafe 400 000 kroner og renter og avdrag på låneopptak for det nye opplæringsbassenget til 1 265 000 kroner. Honorar økonomistyring er økt fra 399 000 til 627 000, øvrige tjenestekjøp er prisjustert iht indeksregulering.

Overføringer og tilskudd andre gjelder primært merverdigavgift, og er justert både på inntekts- og kostnadssiden.

Følgende tabell viser regnskap hittil i år mot budsjett i samme periode. Samt oppdatert prognose for hele 2024 sammenlignet mot opprinnelig vedtatt budsjett:

Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)		Resultat		Budsjett		Budsjett hele 2024	
LN		2 023	Per april	Per april	Opprinnelig	Prognose	Endringer
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	- 17 757 776	- 5 145 000	- 5 577 000	- 16 741 000	- 17 909 000	- 1 168 000
LN170	Salgs- og leieinntekter	- 51 185 834	- 20 842 000	- 19 804 000	- 54 515 000	- 53 040 903	1 474 097
LN175	Sum driftsinntekter	- 68 943 610	- 25 987 000	- 25 381 000	- 71 256 000	- 70 949 903	306 097
LN180	Lønnsutgifter	23 168 311	8 602 000	8 249 000	22 903 500	23 285 968	382 468
LN190	Sosiale utgifter	3 353 077	2 297 000	1 733 000	3 703 500	3 150 000	- 553 500
LN200	Kjøp av varer og tjenester	36 101 124	13 155 000	12 828 000	38 093 000	40 071 870	1 978 870
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	6 764 457	725 000	1 166 000	3 500 000	4 646 000	1 146 000
LN220	Avskrivninger	123 305	-	-	100 000	180 000	80 000
LN225	Sum driftsutgifter	69 510 273	24 779 000	23 976 000	68 300 000	71 333 838	3 033 838
LN227	Brutto driftsresultat	566 663	- 1 208 000	- 1 405 000	- 2 956 000	383 935	3 339 935
LN230	Renteinntekter	- 1 256 516	- 321 000	- 300 000	- 900 000	- 960 000	- 60 000
LN240	Utbytter	- 506	-	-	-	-	-
LN250	Gevinster og tap på fin. omløpsmidler	1 540	-	-	-	-	-
LN275	Netto finansutgifter	- 1 255 482	- 321 000	- 300 000	- 900 000	- 960 000	- 60 000
LN280	Motpost avskrivninger	- 123 305	-	-	- 100 000	- 180 000	- 80 000
LN285	Netto driftsresultat	- 812 124	- 1 529 000	- 1 705 000	- 3 956 000	- 756 065	3 199 935
LN290	Overføring til investering	171 000	-	-	-	1 177 000	1 177 000
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	641 124	-	-	3 956 000	-	- 3 956 000
LN309	Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	420 935	- 420 935
LN330	Sum disponeringer eller dekning av i	812 124	-	-	3 956 000	756 065	- 3 199 935
LN340	Fremført til inndekning i senere år (r	-	- 1 529 000	- 1 705 000	0	0	0

Investering

Prognosen hensyntar endringer i investeringsbudsjettet. 500 000 kroner gjelder udekket tap fra 2023. I tillegg inkluderer investeringsbudsjettet følgende poster:

Lift 130 000 kroner. Innvendig lift for å komme til opp under sklier og andre steder i høyder hvor vi har behov for kontroll og vedlikehold.

Varmekabler foran varemottak og nødutgang, 200 000 kroner. Det samler seg mye is og svuller foran varemottaket. Issvullene hindrer oss i å ta imot enkelte typer varer om vinteren, slik som kjemikalier til bassenganlegget, og bidrar til en mer sårbar drift.

Mottak av kjemikalier må skje på en forsvarlig måte.

Forberedelser etablering av gråvannsgjenvinner, 320 000 kroner.

Tromsøbadet er bevilget 400 000 kroner fra 'Fremtids- og næringsfondet 2023'.

Søknaden er basert på å utvide eksisterende kapasitet på gråvannsgjenvinner som vil 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.

Grunnet sen levering av tankene får vi dessverre ikke realisert investeringen fullt ut i 2024, men vil starte forberedelsene. Øvrig installering og investering vil skje i 2025.

Begrepsverdi	Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5, 1. ledd)	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett	Prognose 2024	Endringer
LN100	Investeringer i varige driftsmidler	747 512	0	761 000	761 000
LN110	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
LN120	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0
LN130	Utlån av egne midler	0	0	0	0
LN140	Avdrag på lån	0	0	0	0
LN145	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	747 512	0	761 000	761 000
LN150	Kompensasjon for merverdiavgift	-69 696	0	-91 000	-91 000
LN160	Tilskudd fra andre	0	0	0	0
LN170	Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
LN180	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
LN190	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
LN200	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
LN210	Bruk av lån	0	0	0	0
LN215	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-69 696	0	-91 000	-91 000
LN220	Videreutlån	0	0	0	0
LN230	Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
LN240	Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
LN250	Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
LN255	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
LN260	Overføring fra drift	-171 000	0	-1 177 000	-1 177 000
LN268	Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
LN269	Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
LN278	Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
LN279	Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
LN290	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	507 000	507 000
LN300	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-171 000	0	-670 000	-670 000
LN310	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	506 816	0	0	0

Sak nr. 30/24 Utvendige bassengattraksjoner

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Den 15. september 2023, i sak nr. 38/23, vedtok styret å avsette midler til utvikling av skisser for utvendige attraksjoner på sørsiden av anlegget. Administrasjonen har i denne forbindelse fastsatt rammene for et mulig konsept. Dette konseptet har vi presentert for Asplan Viak, som nå bruker det som grunnlag for å utarbeide et visuelt utkast av de utvendige fasilitetene.

Vedlagt ligger de første utkastene av det visuelle arbeidet.

Konseptet er laget slik at det vil være mulig å dele prosjektet opp i flere byggetrinn, men samtidig vil dette trolig innebære en økt investeringskostnad.

Vi er lovet at de siste reviderte tegningene, samt en kvalitetssikring av våre investeringsestimater skal være klar før styremøtet den 28/5. Målet er å kunne gi styret et utkast til lønnsomhetsberegning og et tilstrekkelig grunnlag for å kunne ta avgjørelser for videre prosess.

Sak nr. 31/24: Strategi

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Administrasjonen i Tromsøbadet har ferdigstilt utviklingen av konkrete tiltak for strategiplanperioden 2024-2028. Arbeidet har blitt gjennomført gjennom flere workshops, med aktiv deltakelse fra både ledelsen og ansatte.

Siden januar 2024 har vi jobbet aktivt for å realisere flere av målene i strategiplanen.

Vi har fokusert på å øke årlige besøkstall ved å foreslå endringer i åpningstidene fra august.

I tillegg planlegger vi en mer fleksibel bruk av Idrettsbassenget som vil gi større rom for aktiviteter som stup og hinderløype, noe som er etterspurte aktiviteter.

I tillegg til besøksøkende tiltak, har vi også jobbet med:

- Utvikling av utvendige bassengattraksjoner
- Implementering av energibesparende tiltak
- Forbedring av systemer og rutiner for renhold og sikkerhet

Strategien er nå også visualisert (Se vedlegg), og vil være et godt hjelpemiddel til å etablere en god forståelse og forankring for alle ansatte.

Selve arbeidet med å forankre strategien i hele organisasjonen er i gang.

Ansatte har vært involvert i å utforme forslag til mål, samt utarbeide tiltak for å nå de fastsatte visjonene. Før sommeren planlegger vi et internt arrangement for alle ansatte hvor

strategien med tilhørende mål og tiltak vil bli presentert, slik at alle i organisasjonen får en klar forståelse av veien videre.

Sak nr. 32/24: Generalforsamling

Bakgrunn sak:

Vedlagt innkalling og forslag protokoll for generalforsamling i Tromsøbadet AS

Sak nr. 33/24: Diverse