

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 22. november 2021

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 37/21: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 38/21: HMS

Sak nr. 39/21: Orientering daglig leder

Sak nr. 40/21: Eierskapsstrategi

Sak nr. 41/21: Ny modell utleie basseng

Sak nr. 42/21: Utleie av areal for å etablere tilbud om trening

Sak nr. 43/21: Justering av revidert budsjett 2021

Sak nr. 44/21: Økonomisk oversikt drift per oktober 2021

Sak nr. 45/21: Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Sak nr. 46/21: Eventuelt

Sak nr. 37/21 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøte 27/09-2021 ble godkjent

Sak nr. 38/21 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

Sykefraværet for perioden er 5,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør ca. 85% av det totale fraværet. Langtidssykefraværet er ikke en konsekvens av arbeidsforhold, hverken psykisk eller fysisk, og blir fulgt opp i henhold til rutiner og regler for oppfølging av sykemeldte.

Det er bestilt stålplater som skal monteres mellom åpningene på gelenderet i svømmekanalene, ref. Sak 25/21. Forventet montert ila november.

Sak nr. 39/21: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<ul style="list-style-type: none"> • 2 stk. fra teknisk har deltatt på Badeteknisk forum inkl. omvisning på flere bade- og svømmeanlegg. • Gjennomført flere ansettelser september og oktober. • Gjennomført internt badevakt grunnkurs • Gjennomført personalfest 16. oktober • Badedrift og teknisk har gjennomført personalmøter • Turnus fra uke 2-24 er klar.
Div.	<ul style="list-style-type: none"> • Planlegger overgang fra IT til Bredbåndsfylket for drift av internett. • Gjennomført møter med Blindeforbundet og har mottatt flere tilbakemeldinger. Jobber med å sette sammen forslag til utbedringer basert på tilbakemeldingene. • BRP Cloud er installert. Det har gått seg til, nå gjenstår kun mindre justeringer for optimal drift. • Gjennomført møte med avd. for idrett og kultur i lag med eierskap med hensikt å jobbe fram et utkast til formulering for tildeling av kommunal tid i bassenget. • Gjennomført Eiermøte 10. november • Vært vertskap for årsmøtet til Badelandene.no
Drift	<p>I okt. mnd. er eneste mnd. hittil i år hvor vi ikke har driftet med restriksjoner i anlegget. Vi fortsetter med forhåndskjøp og tidsbegrensede innslipp i helgedager og ferie.</p> <p><i>Driftsfokus:</i> <i>Interne rutiner og oppfølging av disse.</i> <i>Lederstøtte og videre utvikling for å sikre sømløs drift</i> <i>Internkommunikasjon</i> <i>Effektiv drift og bedre ressursutnyttelse på tvers av avdelinger</i> <i>Renhold og ryddighet</i> <i>Bassengplan og kontrakter for 2022</i> <i>Smittevernstiltak</i> Fokus på advent og jul med diverse aktiviteter: <i>Svømmekurs i samarbeid med Bymisjonen, svømmekurs for fedre som ikke kan svømme,</i> <i>Adventskalender, Minikurs i yoga på sup, barnedisco mm.</i></p>

Teknisk	<ul style="list-style-type: none"> • Marmorfilter og nye klordoseringspunkter er installert og i drift. På marmorfilteret gjenstår å koble til returspyling. • Arbeider fremdeles med bunnfall i bassenget. • Er kommet til enighet med leverandør av satellitt for kjemi, nye rør er bestilt og vil bli montert. • Leverandør har iverksatt feilsøking på utside varmekabler. • På teknisk gjennomføres en god del av serviceavtalene på bygg på denne siden av halvåret. Dette gjelder avtaler som ventilasjon, heis, brannalarmanlegg, lys, legionella, teknisk mm. • Dør i klimaskillet herregarderobe er knust. Ny dør er bestilt. Dør til herrebadstue er falt ned fra hengslene. Tidligere reklamasjonssak er åpent igjen. Leverandør har bekreftet levering og montering 30.nov. <p><i>Pågående utbedringer/ arbeider:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Varmekabler ved nødutgang sør og nord • Montere løsning for returspyling marmorfilter <p><i>Planlagte utbedringer/ arbeider:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koble til luft til rom hvor styringsskapet til heve-senke bro er installert • Justering av høydemåling på heve-/senkebunn 1 meter
---------	---

Sak nr. 40/21: Selskapsspesifikk eierstrategi – Tromsøbadet

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Tromsø kommune skal behandle kommunens eierstrategi, og ber styret i Tromsøbadet KF om å lese igjennom vedlagte selskapsspesifikke eierstrategi. Eventuelle innspill skal meldes i god tid før saken skal til politisk behandling i desember.

Sak nr. 41/21: Ny modell for utleie basseng

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF vedtar daglig leder sitt forslag om prisøkning og ny modell for utleie av basseng.

Bakgrunn sak:

Siden våren 2021 har **Tromsøbadet sett behovet for en ny modell for utleie av basseng.**

Behovet for en ny ordning begrunnes ved:

- Dagens modell har ingen begrensninger på antall personer som en gitt bassengflate tillater.
- Én pris inkluderer inngang og leie av eksklusivt areal
 - Inndekning av direkte faste kostander per badende gjest er variabel og gir i mange tilfeller manglende eller negativt dekningsbidrag.
- Misbruk av ordningen
 - Leie av bassengflate gir ikke tilgang til øvrige bassengattraksjoner. Vi opplever likevel tilfeller hvor leietakers medlemmer benytter velvære og familieavdelingen.
- Utfordrende for resepsjonen å føre nøyaktig kontroll over hvem som skal gis adgang til hvert enkelt tilfelle.

I denne sammenheng har vi invitert alle leietakerne til å diskutere ulike alternative modeller for utleie av basseng. Felles for de alternative modellene som ble foreslått, er en betydelig økning i leieprisene. Leietakerne på Tromsøbadet er mangfoldige og har ulike behov, og derfor er det vanskelig å dekke alle krav i én og samme modell.

Under følger den nye modellen som tar høyde for å løse de utfordringene som tidligere beskrevet. I tillegg vil den foreslåtte løsningen legge til rette for god utnyttelse av kapasitet, da bassengfalte er en knapphet.

Under følger en beskrivelse av den nye modellen:

Idrettsbasseng

Kunde betaler for en rett til å kunne benytte en eksklusiv bassengflate. Inngangsbillett kommer i tillegg. Pris for utleie av bassengflater vil være betydelig redusert sammenlignet med dagens modell. Leietaker vil få tilbud om å kjøpe klippekort og medlemskap til en redusert pris.

Helsebassenget

I helsebassenget viderefører vi dagens ordning hvor leieprisen inkluderer inngang opp til 20 personer pr. time. Utover maks antall personer må ordinær inngangsbillett kjøpes.

Bassengflate	Pris pr 60 min	Merknad
1/1 helsebasseng	1 591	Inkl. inngang
1/2 Idrettsbasseng	1 000	Eks. inngang
1/4 del	500	Eks. inngang
50 m bane	200	Eks. inngang
25 m bane	100	Eks. inngang

Priser og modell for utleie basseng fra perioden 1. januar til høsten 2022

Daglig leder har forståelse for at endringen av dagens modell må planlegges og kommuniseres i god tid før den kan iverksettes. Daglig leder anbefaler derfor at ny modellen iverksettes fra høsten 2022. På den måten vil driftsorganisasjonen få tid til å planlegge for en god overgang, og leietakerne får anledning til å forberede seg. Høsten 2022 er samtidig en naturlig start for ny kontraksperiode.

Fram til ny modell for utleie basseng er på plass (høsten 2022) vil daglig leder foreslå at vi fortsetter med dagens modell, hvor priser er justert for prisøkning tilsvarende 3%. Dagens modell inkluderer inngang, men vi ønsker å regulere inngangene med et maks antall personer per 60 min leie. Utover maks antall personer per leide bassengflate, må leietaker vise gyldig inngangsbillett.

Bassengflate	Pris pr 60 min	Maks antall
1/1 helsebasseng	1 591	20
1/2 Idrettsbasseng	1 433	40
1/4 del	716	35
50 m bane	286	12
25 m bane	143	6

Sak nr. 42/21 Utleie av areal for å etablere tilbud om trening

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KF har behandlet flere saker som omhandler etablering av treningstilbud på anlegget, senest sak 21/21 fra styremøte 03.05.2021. De formelle forholdene som er nødvendig for at styret kan ta en endelig beslutning, er enten gjort rede for eller er under behandling. Det gjelder:

- Merverdiavgift
- Markedsmessige vilkår
 - Dette punktet er sikret gjennom leieavtale mellom Tromsøbadet AS og Tromsøbadet KF
- Konserninterne avtaler
 - Sikrer ryddige forhold mellom Tromsøbadet AS og Tromsøbadet KF.

Sak nr. 43/21 Justering av revidert budsjett 2021

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering.

Bakgrunn sak:

Det vises til sak 31/21, økonomirapport 2 for Tromsøbadet KF.

Økonomirapport 2 justeres som følge av at det var opplyst om feil bruk av fond og og feil sum i årsresultat.

I forbindelse med foretakets Økonomirapport 1 2021, ble ved en inkurie, bare aksjekapital til Tromsøbadet AS dekket inn ved overføring fra driftsbudsjettet. Investeringsregnskapet for 2020 ble avsluttet med et udekket beløp på 1 024 999 kroner. Av dette utgjorde 999 900 overført aksjekapital til Tromsøbadet AS, og 25 000 kroner korrigeringer av andel i Badelandene.no SA, grunnet manglende føring mot kapitalkontoen ved anskaffelse i 2018. Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det oppstod. Det er derfor behov for at ytterligere 25 000 kroner, knyttet til foretakets andel i Badelandene.no SA, overføres fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som inndekning av tidligere års udekket investeringer.

Etter ny kommunelov er ikke mindreforbruk i driftsregnskapet lenger aktuelt, da dette skal avsettes direkte til disposisjonsfond, etter strykingsbestemmelsen, jamfør § 4-3 i budsjett- og regnskapsforskriften. Ved positivt netto driftsresultat vil det heller ikke være behov for å bruke av disposisjonsfond, da det er tilgjengelige midler i driften. Dette innebærer at bruk av disposisjonsfond settes til kroner null.

I tillegg er det justert for mindre øreavrundinger.

Økonomisk oversikt drift viser revidert budsjett (RB 2021) slik det framkommer etter endringene:

Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Res 2020	PB 2021	RB 2021
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 734 453	-21 804 000	-22 610 000
Salgs- og leieinntekter	-31 217 462	-33 506 000	-38 708 000
Sum driftsinntekter	-54 951 915	-55 310 000	-61 318 000
Lønnsutgifter	15 158 470	18 153 000	18 772 000
Sosiale utgifter	2 323 326	4 120 000	4 556 000
Kjøp av varer og tjenester	26 886 554	30 784 000	30 506 000
Overføringer og tilskudd til andre	3 714 764	3 383 000	3 481 000
Sum driftsutgifter	48 083 114	56 440 000	57 315 000
Brutto driftsresultat	-6 868 801	1 130 000	-4 003 000
Renteinntekter	-132 372	-50 000	-94 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 315	0	0
Renteutgifter	3 802	5 000	37 000
Netto finansutgifter	-127 256	-45 000	-57 000
Netto driftsresultat	-6 996 057	1 085 000	-4 060 000
Overføring til investering	0	0	1 915 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 996 057	-1 085 000	2 145 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 996 057	-1 085 000	4 060 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Sak nr. 44/21 Økonomisk oversikt drift per oktober 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Økonomisk oversikt per 31. oktober 2021 viser et positivt netto driftsresultat på 4 millioner kroner. Resultatet sammenlignes med revidert budsjett som viser likt beløp. Under forklares de viktigste postene.

Konto (T)	Per 30. oktober		
	Res 2021	RB 2021	Awik budsjett
SUM INNTEKTER	-48 652 454	-47 629 168	-1 023 286
SUM KOSTNADER	44 639 542	43 575 056	1 064 487
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 012 912	-4 068 437	55 525
NETTO FINANSPOSTER	-78 958	-49 453	-29 505
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 091 870	-4 117 891	26 020

Inntekter

Inntektene består av salgsinntekter og salg fra egen kommune/ tilskudd.

Grunnet økte kommersielle salgsinntekter er omsetningen ca. 1 million bedre enn budsjett.

Konto (T)	Res 2021	RB 2021	Awik budsjett
Sum salgsinntekter	-33 348 285	-32 324 999	-1 023 286
Sum tilskudd/ salg egen kommune	-15 304 169	-15 304 169	0
SUM INNTEKTER	-48 652 454	-47 629 168	-1 023 286

Tabellen under viser den kommersielle salgsinntekten fordelt per måned fra januar til og med oktober. Salget avviker positivt sammenlignet med budsjett for alle salgsmånedene, foruten de periodene hvor anlegget var delvis stengt ned av smittevernsmyndighetene. Salgstallene er også høyere i alle månedene sammenlignet med fjoråret. I oktober måned ser vi effekten av at anlegget ikke driftet med smittevernstiltak.

Måned	Per 30.oktober-2021		Avvik budsjett		2020	Snitt salg Pr dag
	Resultat	Budsjett	Kr	%		
Jan	-3 803 296	-3 014 633	788 663	26	-3 388 942	122 687
Feb	-3 787 519	-2 749 233	1 038 286	38	-3 513 150	130 604
Mars	-1 548 073	-3 059 133	-1 511 060	-49	-1 551 876	49 938
April	-1 699 741	-2 553 066	-853 325	-33	-178 296	56 658
Mai	-3 342 778	-2 293 866	1 048 912	46	-39 433	111 426
Juni	-3 479 233	-2 642 933	836 300	32	-1 147 348	115 974
Juli	-4 286 992	-2 677 133	1 609 858	60	-3 119 940	138 290
August	-4 043 466	-2 660 133	1 383 333	52	-3 169 060	130 434
September	-3 298 159	-3 165 680	132 479	4	-2 781 605	109 939
oktober	-4 075 372	-3 198 892	876 479	27	-2 779 592	131 464

Salg til Tromsø kommune og tilskudd

Salg til egen kommune omhandler tjenester ref. tjeneste og driftsavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF. Inntektene skal dekke utgiftene knyttet til kommunens eget bruk som er skolesvømming, idrett under 18 år og helsegruppene under 16 år.

Svøm Tromsø gjelder salg av instruktørtjenester i svømmeopplæringen til kommunens skolebarn.

Tilskudd er i henhold til Tromsø kommunes vedtatte tilskudd til Tromsøbadet.

Konto (T)	Per 30. oktober		
	Res 2021	RB 2021	Avik budsjett
Svøm Tromsø	-2 125 000	-2 125 000	0
Salg egen kommune	-9 012 500	-9 012 500	0
Tilskudd	-4 166 669	-4 166 669	0
Sum tilskudd/ salg egen kommune	-15 304 169	-15 304 169	0

Kostnader

Konto (T)	Res 2021	RB 2021	Avvik budsjett
Sum innkjøpskostnader	3 602 734	3 342 961	259 773
Sum lønnskostnader	19 751 405	18 721 708	1 029 697
<i>Strøm</i>	<i>1 230 511</i>	<i>1 302 004</i>	<i>-71 494</i>
<i>Fjernvarme</i>	<i>1 638 004</i>	<i>1 648 100</i>	<i>-10 096</i>
<i>Vann</i>	<i>1 219 106</i>	<i>1 295 611</i>	<i>-76 506</i>
Sum energi, vann og avløp	4 087 620	4 245 715	-158 095
Sum kostnader lokaler	566 080	588 118	-22 038
Sum leie maskiner og utstyr	92 772	78 967	13 805
Sum verktøy, inventar og dm	1 505 754	1 527 951	-22 197
Sum reparasjoner og vedlikehold	1 389 261	1 446 524	-57 264
Sum fremmedtjenester	12 617 935	12 582 985	34 950
Sum kontorkostnader	37 178	31 451	5 727
Sum tele og post	262 824	212 989	49 835
Sum transp. reise o.l.	25 819	58 382	213 135
Sum reklame, kontingenter	271 517	366 634	-206 763
Sum forsikringer	159 871	152 897	6 974
Sum spesielle kostnader	268 772	217 777	50 995
SUM KOSTNADER	44 639 542	43 575 056	1 064 487

Driftskostnadene til og med oktober er 44,6 million kr, noe som tilsvarer ca. 1 million kr over budsjett. Under forklares de vesentligste postene.

Varekostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt 3,6 millioner kr. Avviket mot budsjett forklares delvis i varelager og delvis i økte omsetninger.

Lønn og personalkostand utgjør 19,7 millioner kr og er ca. 1 million kr over budsjett. Inkludert i lønns- og personalkostnadene inngår blant annet arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon og pensjonspremie. Avviket forklares i flere forhold:

- Lønnsoppgjøret for 2021 er utbetalt som en etterbetaling fra mai måned.
- Interne kurs, personalmøter og opplæring av nye ansatte.
- Avvikling av ferie i høstmånedene. Flere ansatte har hatt feriedager til gode fra 2020 når anlegget var pålagt stengt og ansatte var permittert. Dette har bidratt til økt forbruk av vikarer også etter sommermånedene.
- Inndekning av sykefravær, både lang og kort tid.

Energi og vann

Energi og vannkostnadene utgjør ca. 4 millioner kroner, som budsjett.

Konto (T)	Res 2021	RB 2021
Strøm	1 230 511	1 302 004
Fjernvarme	1 638 004	1 648 100
Vann	1 219 106	1 295 611
Sum energi, vann og avløp	4 087 620	4 245 715

Forbruk:

Vannforbruket svinger i takt med antall besøkende i anlegget. I oktober var det flere besøkende i anlegget, noe som gav utslag på vannforbruket. Totalt forbruk for oktober var 164 m³.

Til sammenligning har forbruket vært 120 m³ i gjennomsnitt de forrige månedene i året.

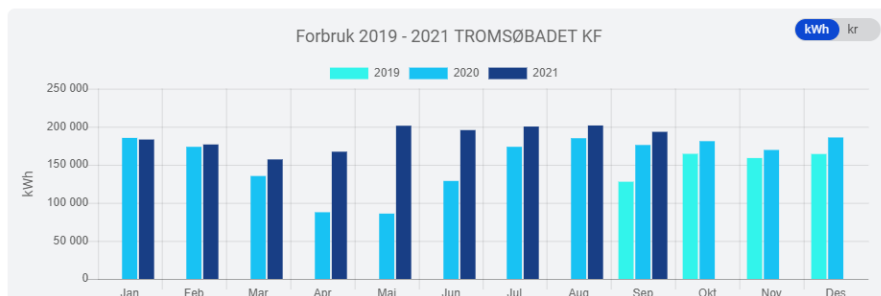
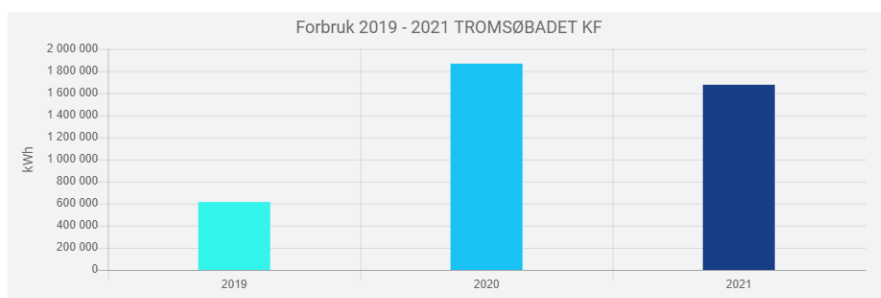
Ny kjølemaskin for kuldekuip er nå bestilt, og vi venter på leveransen som er anslått til rett over nytt år.

Med den nye løsningen på plass anslår vi å kunne redusere vannforbruket med omtrent 50 m³ i døgnet.

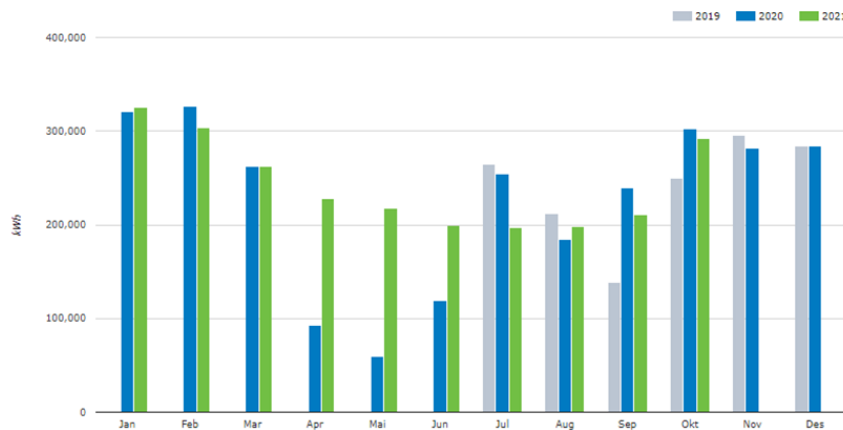
Sammenlignet med tidligere år, ser vi at både forbruk og kostander for strøm er økt.

Det økte forbruket skyldes dels i at anlegget var stengt ned i deler av 2020 og dels at vi har økt hastigheten på sirkulasjonspumpene i A-systemet (Idrettsbassenget) etter ombyggingen av rørsystemene.

Forbruket av fjernvarme er mindre sammenlignet med fjorårets forbruk.



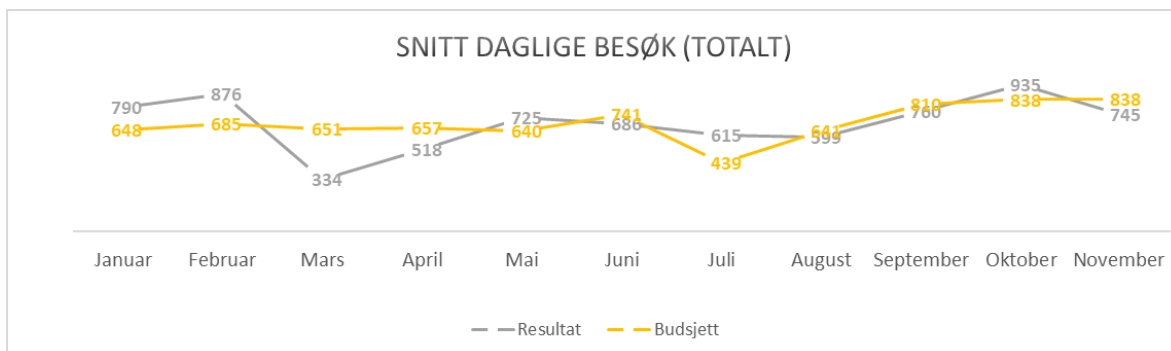
Forbruk strøm



Forbruk fjernvarme

Nøkkeltall og besøkende

Per oktober 2021 har Tromsøbadet hatt 205 876 besøkende. Sammenlignet med 2020 er besøket 30% høyere. Anlegget har drevet med begrensninger gjennom hele året, bortsett fra oktober da regjeringen lettet på smitterestriksjonene. Gjennomsnittlig besøk økte da med 20% sammenlignet med forrige måned, og totalt 40 % dersom vi sammenligner med et gjennomsnitt for alle de 9 forrige månedene i året. Effekten av nye smittevernstiltakene merkes tydelig, og besøket regulerer seg selv med tanke på forsvarlig smittevern. Per 12. november er gjennomsnittlig daglig besøk nede på nivå med september.

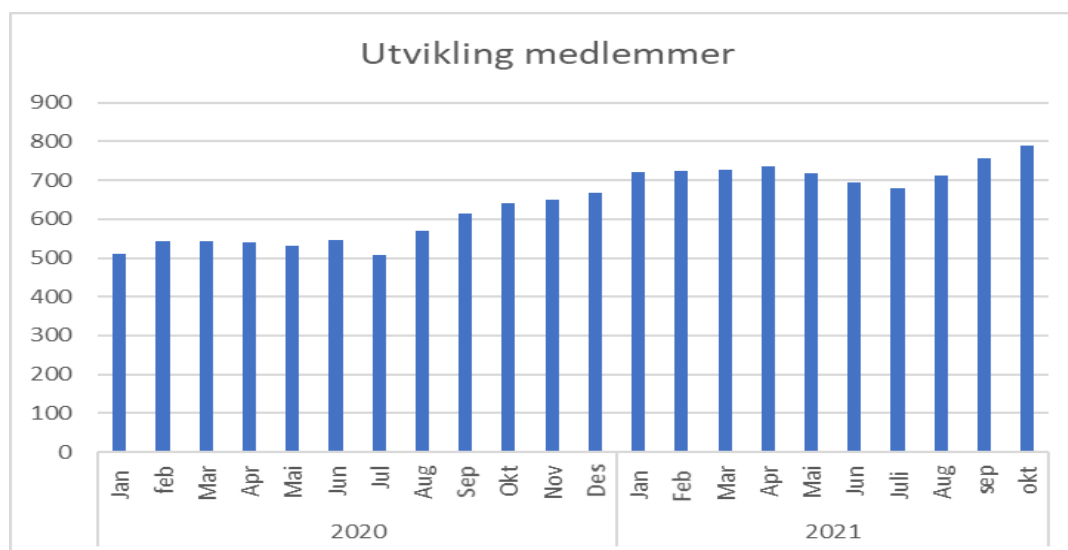


Kurs og andre aktiviteter

I høst har vi hatt oppstart av en rekke kurs. De fleste er fullbooket.

- 1 x aquagym for gravide/uke
- 18 x baby- og småbarnkurs/uke
- 1 x crawlkurs/uke
- 1 x eksternt livredningskurs.

- Antall medlemmer er stigende. Per 1. november 2021 har vi 789 betalte medlemmer i ulike kategorier.



Konto (T)	Per 30. oktober		
	Res 2021	RB 2021	Awik budsjett
Sum salgsinntekter	-33 348 285	-32 324 999	-1 023 286
Sum tilskudd/ salg egen kommune	-15 304 169	-15 304 169	0
SUM INNTEKTER	-48 652 454	-47 629 168	-1 023 286
Sum innkjøpskostnader	3 602 734	3 342 961	259 773
Sum lønnskostnader	19 751 405	18 721 708	1 029 697
Sum energi, vann og avløp	4 087 620	4 245 715	-158 095
Sum kostnader lokaler	566 080	588 118	-22 038
Sum leie maskiner og utstyr	92 772	78 967	13 805
Sum verktøy, inventar og dm	1 505 754	1 527 951	-22 197
Sum reparasjoner og vedlikehold	1 389 261	1 446 524	-57 264
Sum fremmedtjenester	12 617 935	12 582 985	34 950
Sum kontorkostnader	37 178	31 451	5 727
Sum tele og post	262 824	212 989	49 835
Sum transp. reise o.l.	25 819	58 382	213 135
Sum reklame, kontingenter	271 517	366 634	-206 763
Sum forsikringer	159 871	152 897	6 974
Sum spesielle kostnader	268 772	217 777	50 995
SUM KOSTNADER	44 639 542	43 575 056	1 064 487
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 012 912	-4 068 437	55 525
NETTO FINANSPOSTER	-78 958	-49 453	-29 505
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 091 870	-4 117 891	26 020

Sak nr. 44/21 Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tilrår at budsjettforslaget legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

1. Tromsø kommunestyre vedtar Tromsøbadet KF s driftsbudsjett for 2022 iht. bevilgningsoversikt drift med en ramme som tilsier et positivt netto driftsresultat på **6,1 millioner kroner**. Dette er iht. daglig leder s saksutredning, sak 44/21. Innenfor denne rammen inngår en kommunal overføring tilsvarende **kr 5 000 000**. Av det positive driftsresultatet overføres kr 400 000 til investeringsbudsjettet. 5,7 millioner kroner overføres til disposisjonsfondet til Tromsøbadet KF.
2. Tromsø kommunestyre vedtar Tromsøbadet KF s økonomiplan for 2023-2025 iht bevilgningsoversikt drift innenfor rammene som viser netto positivt driftsresultat **på 8,6 millioner kroner for 2023, 3,6 millioner kroner for 2024, og 3,6 millioner kroner for 2025**. Dette er iht daglig leders saksutredning, sak 44/21. Innenfor disse rammene inngår en kommunal årlig overføring på kr 5 000 000 for år 2023.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger fram forslag til budsjett og økonomiplan for Tromsøbadet KF for perioden 2022-2025.

Se vedlagt pdf.

Sak nr. 45/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.