

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 17.sept. 2024

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 34/24: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 35/24: HMS

Sak nr. 36/24: Daglig leder orienterer

Sak nr. 37/24: Vedlikehold sommeren 2024

Sak nr. 38/24: Tertialrapport 2

Sak nr. 39/24: Strategi

Sak nr. 40/24: Utkast 10-årig investeringsplan

Sak nr. 41/24: Utkast budsjett og økonomiplan

Sak nr. 42/24: Diverse

Sak nr. 34/24 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 28. mai 2024

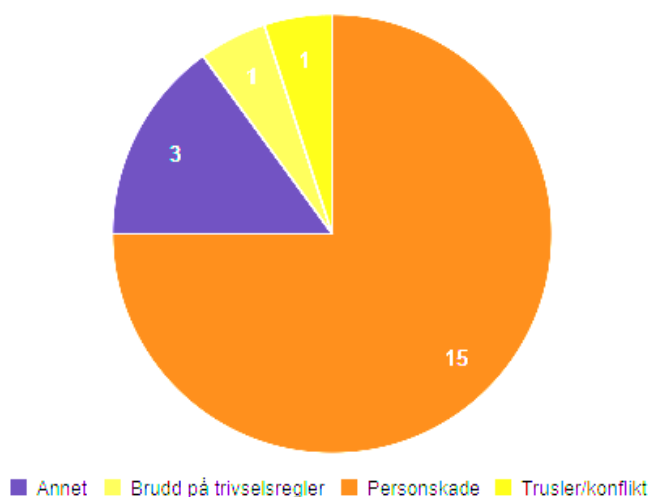
Sak nr. 35/24 HMS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

- Felles personalmøte gjennomføres 29. september 2024
- Vernemøte er gjennomført, AMU gjennomføres første del av oktober
- Har gjennomført samtale med Politiet i Tromsø med fokus på sedelighetssaker
- Totalt sykefravær per april mnd. er 6,78 %, mot 8,59 % på samme tid i fjor.
- Når det gjelder hendelser i anlegget, har vi siste tiden registret 20 tilfeller.
Vi har registrert 15 personskader, ingen av meget alvorlig grad. Videre brudd på trivselsregler og andre forhold relatert til hendelser. Det er ikke registrert større hendelser eller skader blant ansatte siste perioden.



Av det totale fraværet utgjør korttidsfraværet (under 16 dager) 2,45 %. Sykefraværet har siden pandemien vært for høyt, og det er tydelig at administrasjon må jobbe aktivt for å redusere og forebygge for et generelt lavere sykefravær.

Sak nr. 36/24: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

Endringer i organisasjonen

- Administrasjonen har gjennomført de planlagte endringene i organisasjonen fra 1. august hvor vi har slått sammen driftsavdelingene fra 4 til 2. (Kjøkken og resepsjon / Badedrift og Svøm Tromsø). De nye faglederne er nå også plass i alle fagfelt: renhold, sikkerhet, service og kjøkken i tillegg til opplæring (Svøm Tromsø og diverse kurs). Disse skal erstatte teamlederne på badet, være operative og gå i turnus slik at vi sikrer tilstedeværelse av operativ leder gjennom hele åpningstider.
- Flere av våre medarbeidere som har jobbet over lengre tid har sluttet. Dette gjelder både tilkallingsvikarer og faste ansatte i ulike stillingsstørrelser. Etter sommeren har det startet mange nye medarbeidere, og det meste av driftstiden går til tilpassing av turnus, opplæring og implementering.
- Solfrid Kallbekken har startet i stillingen som Kommunikasjons- og markedsjef etter at Oscar Biti Næss gikk ut i et års studiepermisjon.

Annet

- Lørdag 24. august 2024 fylte Tromsøbadet 5 år. I den anledning feiret vi den store merkedagen med å feire 5 dager til ende med ulike aktiviteter og tilbud i anlegget. Feiringen ble basert på temaene trygghet i vann, barnas dag, folkehelse, inkludering og velvære.
- Svøm Tromsø har gjennomført den første runden med utesvømming i Telegrafbukta. Neste bolk planlegges til februar 2025.
- Daglig leder er invitert å delta i nettverket 'Næring for klima – Tromsø'. Formålet med nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene. Deltakerne i nettverket blir invitert til to årlige samlinger, en på høsten og en på våren. På disse samlingene deltar også den politiske ledelsen. Dere kan lese mer om nettverket her: <https://tromso.kommune.no/naering-klima>

Sak nr. 37/24: Vedlikehold sommeren 2024

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet var stengt i perioden 17. juni til 7. juli 2024, med en forsinket åpning av Idrettsbassenget til 15. august for å gjennomføre nødvendig vedlikehold og service. Hensikten var å sikre anleggets drift og forlenge levetiden på våre installasjoner. Tiltakene inkluderte fullstendig nedvask, teknisk service, samt utbedringer som er nødvendige for en trygg og ren opplevelse for våre gjester ved gjenåpning.

Periode	17/6-15/8 Hele anlegget var stengt 17/6-7/7. Idrettsbassenget var videre stengt fram til 15/8
Totale vedlikeholdskostnader	1 250 000 kroner
Estimert inntektstap	2 400 000 kroner
Sum kostnadseffekt	3 650 000 kroner

Mer utfyllende informasjon vedlagt i rapporten «Vedlikehold sommer 2024».

Sak nr. 38/24: Tertialrapport 2 2024

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 2 - 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 netto driftsresultat på 0 kroner ved årets slutt, mot opprinnelig budsjettet positivt resultat på 4 millioner kroner, og revidert budsjett på 750 000 kroner.
3. Det gjøres ingen endringer i investeringer investeringsbudsjettet, § 5-5 bevilgningsoversikt investering siden revidert budsjett.
1,177 millioner kroner overføres fra drift til investering med følgende finansiering:
- Bruk av disposisjonsfond med 1,177 millioner kroner.
4. Styret i Tromsøbadet KF tilrår at tertialrapport 2 – 2024 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:
Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 2 – 2024 for Tromsøbadet KF til orientering

Bakgrunn sak:

Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Regnskap 2023	Regnskap 2024 per august	Budsjett 2024 per august	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Prognose 2024
Overføringer og tilskudd fra andre	-17 757 776	-11 082 000	-11 582 000	-16 741 000	-17 909 000	-18 472 000
Salgs- og leieinntekter	-51 185 834	-34 310 000	-33 815 000	-54 515 000	-53 040 903	-53 322 000
Sum driftsinntekter	-68 943 610	-45 392 000	-45 397 000	-71 256 000	-70 949 903	-71 794 000
Lønnsutgifter	23 168 311	15 306 000	14 687 000	22 903 500	23 285 968	24 123 000
Sosiale utgifter	3 353 077	4 532 000	2 758 000	3 703 500	3 150 000	3 476 000
Kjøp av varer og tjenester	36 101 124	27 436 000	27 194 000	38 093 000	40 071 870	40 533 000
Overføringer og tilskudd til andre	6 764 457	1 625 000	2 686 000	3 500 000	4 646 000	4 647 000
Avskrivninger	123 305	0	0	100 000	180 000	180 000
Sum driftsutgifter	69 510 273	48 899 000	47 325 000	68 300 000	71 333 838	72 959 000
Brutto driftsresultat	566 663	3 507 000	1 928 000	-2 956 000	383 935	1 165 000
Renteinntekter	-1 256 516	-669 000	-641 000	-900 000	-960 000	-988 000
Utbytter	-506	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på fin. omløpsmidler	1 540	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	4 000	0	0	0	3 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	-1 255 482	-665 000	-641 000	-900 000	-960 000	-985 000
Motpost avskrivninger	-123 305	0	0	-100 000	-180 000	-180 000
Netto driftsresultat	-812 124	2 842 000	1 287 000	-3 956 000	-756 065	0
Overføring til investering	171 000	1 177 000	1 177 000	0	1 177 000	1 177 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	641 124	0	0	3 956 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-421 000	-421 000	0	-420 935	-1 177 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	812 124	756 000	756 000	3 956 000	756 065	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	3 598 000	2 043 000	0	0	0

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

Resultatrapporten viser et negativt netto driftsresultat kr 2.84 millioner kroner.
Budsjettert negativt netto driftsresultat kr 1.28 millioner kroner.
Driftsinntektene totalt er 45,39 millioner kroner, tilnærmet likt budsjett.
Driftskostnadene totalt 48,89 millioner kroner, 1,6 millioner kroner høyere enn budsjett.

Daglig leder legger fram tertialrapport 2 – 2024, som viser et negativt netto driftsresultat på 2,84 millioner kroner, og en prognose som viser et forventet netto driftsresultat på 0 kroner ved årets slutt. Investeringsbudsjettet legges fram uforandret. Totalt utgjør investeringsbudsjettet 1,17 millioner kroner, herunder utgjør underdekning fra fjoråret på 507 000 kroner. Investeringen dekkes i sin helhet av disposisjonsfondet. Under kommenteres de viktigste postene.

Vedlikehold og stengt anlegg i sommer

Tertialrapport 2 preges av at anlegget var helt stengt i perioden 17. juni til 7. juli 2024, og at idrettsbassenget var videre stengt fram til 15. august. Formålet med stengingen var å sikre driften og forlenge levetiden på diverse installasjoner gjennom omfattende vedlikehold og nødvendig service. Tiltakene inkluderte rengjøring, flis- og fugearbeid i tillegg til teknisk service.

- Totale vedlikeholdskostnader: 1 250 000 kr.
- Estimert innteksttap: 2 400 000 kr.
- Sum kostnadseffekt: 3 650 000 kr.

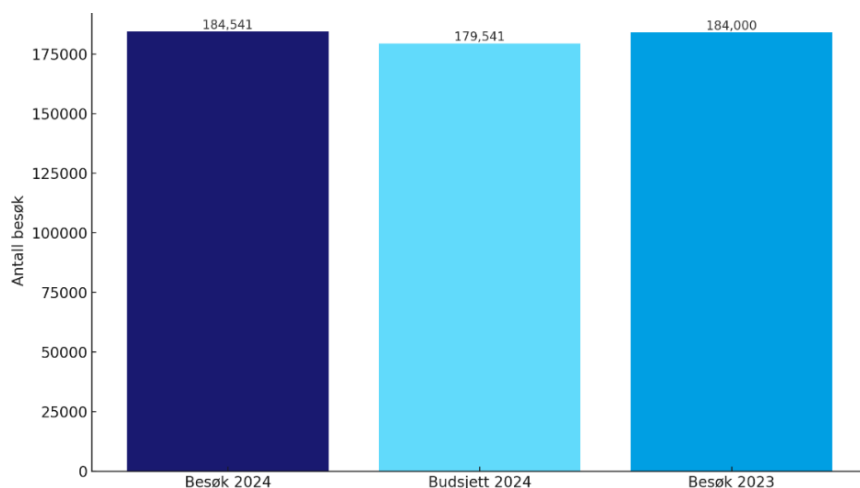
Nøkkeltall og besøkende

Selv om anlegget var stengt i deler av perioden, har vi registrert totalt 184 500 besøkende per august 2024, noe som er 5 400 flere enn budsjettet.

Det var spesielt i vintermånedene at vi hentet inn et høyt besøksvolum, særlig på grunn av dårlig vær, tilstrømning av turister og økt besøk i vinter- og påskeferien.

For sommerperioden forventet vi imidlertid lavere besøkstall, grunnet den planlagte stengingen som ble hensyntatt da vi reviderte budsjett i forbindelse med Tertial 1 rapporten.

Sommerens besøkstall ble påvirket både av stengingen og det gode sommerværet, men vi opplevde likevel 64 000 besøkende i perioden mai til august, sammenlignet med 76 000 i samme periode i fjor. Det gode sommerværet i Nord-Norge har trolig påvirket aktiviteten mye, hvor solfylte og varme dager har ført til lavere besøkstall. Til tross for dette er vi fornøyd med resultatene, som totalt sett ligger rundt 5 000 over budsjett og ikke langt unna nivået fra i fjor.



Sum besøk per august 2024 sammenlignet med budsjett og samme periode i 2023

Inntekter

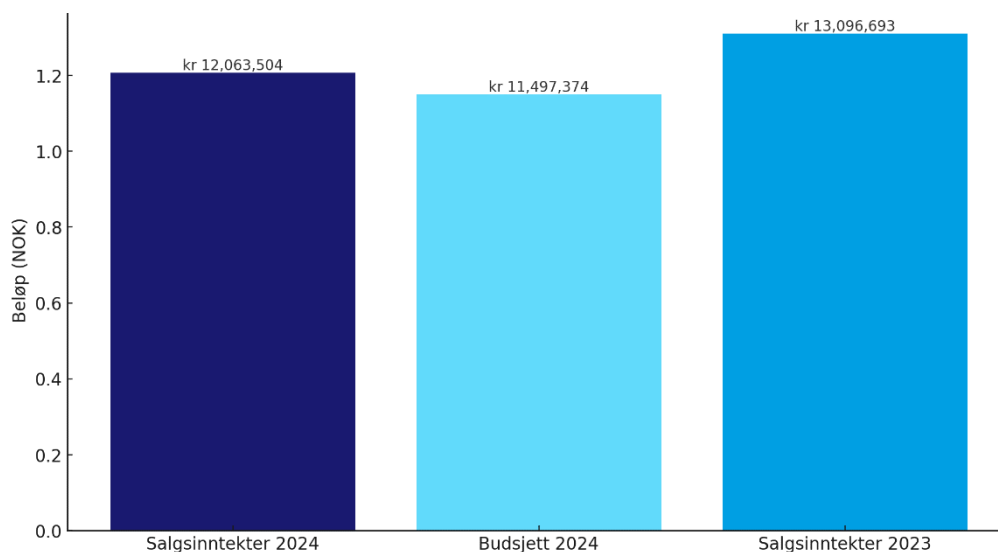
Totale inntekter er 45,3 millioner kroner, som er i tråd med budsjett og 3 millioner kroner høyere enn samme periode i 2023.

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Salgsinntekter	kr 30,719,279	kr 30,121,202	kr 598,077	kr 29,083,195
Butikk	kr 1,385,282	kr 1,277,802	kr 107,480	kr 1,255,742
Drop-in	kr 13,569,070	kr 13,255,000	kr 314,070	kr 12,788,061
Kafé	kr 4,407,900	kr 4,125,000	kr 282,900	kr 4,345,896
Klippekort	kr 2,686,552	kr 3,051,000	-kr 364,448	kr 3,308,292
Kurs/PT	kr 860,666	kr 837,400	kr 23,266	kr 843,955
Medlemsskap	kr 4,474,575	kr 4,179,000	kr 295,575	kr 3,749,472
Skoleundervisning	kr 1,836,000	kr 1,836,000	kr 0	kr 1,458,066
Utleie basseng	kr 1,499,234	kr 1,560,000	-kr 60,766	kr 1,333,710
Andre inntekter	kr 3,360,749	kr 3,687,043	-kr 326,294	kr 3,484,679
Andel felleskostnader	kr 178,377	kr 235,000	-kr 56,623	kr 274,870
Diverse	kr 60,404	kr 36,043	kr 24,361	kr 315,789
Parkering	kr 2,375,572	kr 2,775,000	-kr 399,428	kr 2,435,164
Utleie tørr sone	kr 746,396	kr 641,000	kr 105,396	kr 458,857
Overføringer/salg egen kommune	kr 11,083,003	kr 11,582,000	-kr 498,997	kr 9,875,736
Refusjoner	kr 2,663,003	kr 3,162,000	-kr 498,997	kr 2,449,336
Salg til egen kommune	kr 8,420,000	kr 8,420,000	kr 0	kr 7,426,400
Sum driftsinntekter	kr 45,163,031	kr 45,390,245	-kr 227,214	kr 42,443,610

Salgsinntekter

Salgsinntektene er i stor grad avhengige av antall betalende besøk, spesielt for poster som drop in, butikk, og kafé, som er direkte koblet til besøkstallene. For hele perioden tom august ligger salgsumsetningen på 30,7 millioner kroner, hvilket er omtrent 600 000 kroner over budsjett og rundt 1,7 millioner kroner høyere enn samme periode i 2023. De fleste inntekstpostene viser en økning, noe som bidrar til det positive avviket fra budsjettet. Unntakene er salg av klippekort og færre tilfeller av utleie av basseng enn forventet.

Når vi ser på sommermånedene isolert, er salgsinntektene rundt 1 million kroner lavere enn i 2023. Denne nedgangen var forventet og tatt med i beregningene, siden stengingen av anlegget var planlagt og hensyntatt i budsjettet for 2. tertial.



Sum salgsinntekter 2. tertial

Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt 3,36 millioner kroner, mot 3,68 i budsjett. Avviket skyldes primært en justering i felleskostnadene til Klatrehallen. Husleie og viderefakturering av interne ressurser for treningssenteret Puls ligger også under 'andre inntekter'.

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 11 millioner kroner, omtrent 500 000 lavere sammenlignet med budsjett. Avviket skyldes mva. og sykelønnsrefusjoner. Refusjoner utgjør 2,6 millioner kroner, hvorav syke- og fødselslønn utgjør totalt 1 mill. kroner.

Kostnader

Driftskostnadene per april er 48,8 millioner, omtrent 1,6 millioner kroner mer enn budsjett

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Lønn	kr 19,839,574	kr 17,476,868	-kr 2,362,706	kr 18,763,193
Varekjøp	kr 3,120,178	kr 2,866,600	-kr 253,578	kr 2,925,362
Energi og vann	kr 3,997,622	kr 4,203,000	kr 205,378	kr 3,465,276
Reperasjon og vedlikehold	kr 6,037,407	kr 5,282,000	-kr 755,407	kr 3,780,168
Fremmedtjenester	kr 11,833,806	kr 12,283,000	kr 449,194	kr 10,626,451
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 768,378	kr 866,470	kr 98,092	kr 401,017
Diverse	kr 3,280,782	kr 4,324,800	kr 1,044,018	kr 2,658,995
Sum driftskostnader	kr 48,877,746	kr 47,302,738	-kr 1,575,008	kr 42,620,463

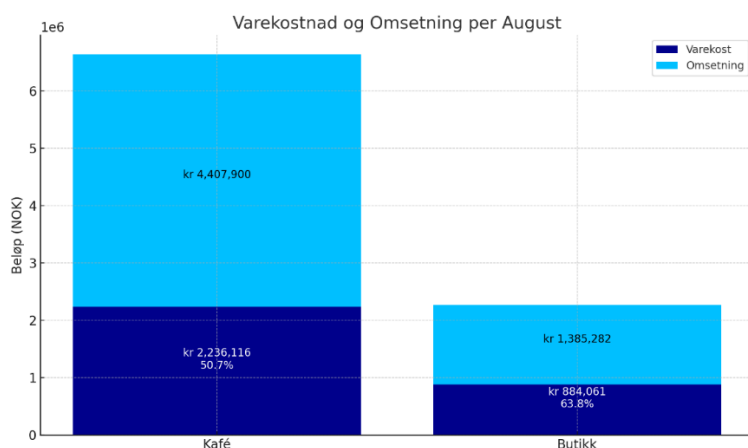
Lønn- og sosiale kostnader I løpet av perioden har lønnskostnadene utgjort 19,8 millioner kroner, mot et budsjett på 17,4 millioner kroner. Dette gir et avvik på 2,3 millioner kroner, som fordeler seg med 600 000 kroner i høyere lønnskostnader og 1,8 millioner kroner i økte sosiale utgifter, inkludert pensjonskostnader.

Avviket i lønnskostnadene skyldes flere faktorer. Vi har opplevd en økning i turnover blant våre faste ansatte på badet, og rekrutteringsutfordringer i et stramt arbeidsmarked. Dette har resultert i økt bruk av ressurser til opplæring av tilkallingsvikarer og høyere kostnader knyttet til variable tillegg og overtidarbeid. I tillegg har det vært nødvendig å dekke inn et høyt sykefravær i perioden. Under stengeperioden undervurderte vi omfanget av oppgaver som måtte utføres, noe som krevde ytterligere ressurser for å sikre at åpningen ble gjennomført som planlagt.

Aktuarberegningen for årets pensjonskostnader viser at Tromsøbadet er blitt trukket for mye, som følge av at Tromsøbadet følger Tromsø kommune sin pensjonssats på 22,5 %. Den siste prognosen vi har mottatt viser at pensjonssatsen for Tromsøbadet bør ligge på rundt 10%. Avviket korrigeres i desember måned, og synliggjøres i prognosen ut året.

Per august ligger sykefraværet på 9,71 %, hvorav 2,71 % er korttidsfravær. Særlig i 2. tertial har vi sett et unormalt høyt fravær. Til sammenligning var sykefraværet på samme tid i fjor 8,59 %.

Varekjøp omfatter varer kjøpt inn for videresalg i både butikken og kaféen. Fortjenesten på salget er i realiteten høyere, da varelagerets verdi ikke er inkludert i beregningene. På grunn av sommerens vedlikeholdstrening måtte vi tømme varelageret i kaféen for datovarer, noe som også gir utslag i varekostnaden. Totalt beløper varekjøpene seg til 3,12 millioner kroner for perioden, hvilket er omtrent 250 000 kroner over budsjett.



Energi-, strøm- og vannkostnader

I løpet av perioden har vi hatt utgifter på totalt 3,9 millioner kroner, som er omtrent 200 000 kroner lavere enn budsjettet. Vann- og energikostnadene i sommer avviker ikke nevneverdig fra normal drift. Besparelsene i forbindelse med lavere forbruk av energi og vann ved å holde stengt, har vi brukt nærmest tilsvarende ved å fylle opp bassengene igjen etter stengeperioden i sommer.

Strøm, fjernvarme og vann	Res	Budsjett
Strøm kostnad kr	1 139 000	1 160 000
Strøm forbruk kwt	1 550 000	1 560 000
Fjernvarme kostnad kr	1 648 000	1 800 000
Fjernvarme forbruk kwt	2 000 000	2 150 000
Vann kostnad kr	1 200 000	1 211 000
Vann forbruk m3	30 000	25 000

Fremmedtjenester utgjør omtrent 11,8 millioner kroner, omtrent 450 000 under 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. I tillegg har vi kjøpt tjenester knyttet til rapport på energibrønner, samt utvikling av utvendige bassengattraksjoner. Avviket skyldes i hovedsak forsinket levering av nye oppgraderte hjemmesider. Hjemmesiden er under utarbeidelse og vil med dette kunne imøtekomme kravet om universell utforming. Oppgjøret for dette forventes i september måned.

Reparasjoner og vedlikehold: Totalt har vi hatt kostnader for reparasjoner og vedlikehold på 6 millioner kroner, og viser et overforbruk på 750 000 kroner i forhold til budsjettet. Dette skyldes flere faktorer, hvor den største delen av avviket er knyttet til kjøp av kjemikalier til bassenget. Denne posten avviker med 450 000 kroner, som både skyldes underbudsjettering og en betydelig prisøkning for kjemikalier, hvor kostnadene for syre alene har økt med ca. 30 % det siste året.

En annen faktor som bidrar til avviket, er kostnader relatert til brannsikkerhet. Etter overtakelsen av anlegget har kontroller avdekket mangler i sprinkleranlegget, og vi har jobbet med å utbedre dette siden 2023. Vi anser nå arbeidet som fullført.

I tillegg har vi utført andre ikke-planlagte vedlikeholdsoppgaver, som utbedring av en feil i varmtvannsfordelingen, som ble oppdaget under stengeperioden, samt reparasjoner på ventilasjonsanlegget i våtsonen. Totalt har disse kostnadene beløpt seg til ca. 200 000 kroner.

Inkludert i den totale summen for vedlikehold og reparasjoner er også en ny sirkulasjonspumpe til snøsmelteanlegget. Det er også verdt å merke seg at vi har fullført et energibesparende tiltak som inkluderer installasjon av en ny sirkulasjonspumpe og en ekstra lagertank for varmtvann. Dette tiltaket forventes å bidra til reduserte energikostnader fremover, spesielt ved å redusere energitoppene fra fjernvarmeleveransen.

Diverseposten er omtrent 1 000 000 under budsjett og omhandler avvik knyttet til merverdiavgift.

Balanse

Oversikt balansepost viser status per 31. august 2024. Likviditeten i foretaket anses som god. Per 31. august er det omtrent 21 millioner kroner på bankkonto. Disposisjonsfondet gir et uttrykk for resultater fra foregående år. Kortsiktige fordringer, 18 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	21 462 665
A200	Kundefordringer	811 992
A205	Andre kortsiktige fordringer	15 365 060
A210	Premieavvik	1 875 000
A215	SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	18 052 052
A220	SUM OMLØPSMIDLER	39 514 717
A230	SUM EIENDELER	49 702 710
A240	Disposisjonsfond	-18 964 275
A255	SUM EGENKAPITAL DRIFT	-18 964 275
A280	Udekket beløp i investeringsregnskapet	0
A285	SUM EGENKAPITAL INVESTERING	0
A300	Kapitalkonto	-3 274 597
A315	SUM ANNEN EGENKAPITAL	-3 274 597
A320	SUM EGENKAPITAL	-22 238 872
A360	Pensjonsforpliktelse	-6 913 396
A365	SUM LANGSIKTIG GJELD	-6 913 396
A370	Leverandørgjeld	-2 679 859
A385	Annen kortsiktig gjeld	-20 693 630
A395	SUM KORTSIKTIG GJELD	-23 373 489
A410	SUM GJELD	-30 286 885
A420	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-52 525 757

Investering

Bevilgningsoversikt investering viser overføring fra disposisjonsfond, totalt 1,17 millioner kroner. Selve investeringsbudsjettet er uforandret.

Begrepsverdi	Bevilgningsoversikt Investering (§ 5-5, 1. ledd)	Regnskap 2023	Regnskap 2024 per august	Budsjett 2024 per august
LN100	Investeringer i varige driftsmidler	747 512	72 000	352 000
LN110	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
LN120	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0
LN130	Utlån av egne midler	0	0	0
LN140	Avdrag på lån	0	0	0
LN145	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	747 512	72 000	352 000
LN150	Kompensasjon for merverdiavgift	-69 696	-9 000	-2 000
LN160	Tilskudd fra andre	0	0	0
LN170	Salg av varige driftsmidler	0	0	0
LN180	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
LN190	Utdeling fra selskaper	0	0	0
LN200	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
LN210	Bruk av lån	0	0	0
LN215	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-69 696	-9 000	-2 000
LN220	Videreutlån	0	0	0
LN230	Bruk av lån til videreutlån	0	0	0
LN240	Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
LN250	Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0
LN255	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0
LN260	Overføring fra drift	-171 000	-1 177 000	-1 177 000
LN268	Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
LN269	Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
LN278	Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
LN279	Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
LN290	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	507 000	507 000
LN300	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-171 000	-670 000	-670 000
LN310	FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	506 816	-607 000	-320 000

Prognose 2024

Prognosen viser et netto driftsresultat på 0 kroner, som representerer en negativ endring på omtrent 780 000 kroner sammenlignet med det reviderte budsjettet fra tidligere i år.

Prognosen viser en justering av de forventede endringene ut året, herunder kommenteres de mest vesentlige:

Salgs og leieinntekter

Prognosen viser ingen store endringer sammenlignet med det reviderte budsjettet, men det er her vi forventer å hente inn avviket. Prognosen viser at vi forventer å omsette for ca 850 000 kroner mer enn det nåværende budsjettet.

Økonomisk oversikt – drift (§5-6)	2023 Regnskap	2024 Oppr. Budsjett	2024 Rev. Budsjett	2024 Prognose	Endringer
Overføringer og tilskudd fra andre	- 17 757 776	- 16 741 000	- 17 909 000	- 18 472 000	- 563 000
Salgs- og leieinntekter	- 51 185 834	- 54 515 000	- 53 040 903	- 53 322 000	- 281 097
Sum driftsinntekter	- 68 943 610	- 71 256 000	- 70 949 903	- 71 794 000	- 844 097

Driftskostnader

Økonomisk oversikt – drift (§5-6)	2023	2024	2024	2024	Endringer
	Regnskap	Oppr. Budsjett	Rev. Budsjett	Prognose	
Lønnsutgifter	23 168 311	22 903 500	23 285 968	24 123 000	837 032
Sosiale utgifter	3 353 077	3 703 500	3 150 000	3 476 000	326 000
Kjøp av varer og tjenester	36 101 124	38 093 000	40 071 870	40 533 000	461 130
Overføringer og tilskudd til andre	6 764 457	3 500 000	4 646 000	4 647 000	1 000
Avskrivninger	123 305	100 000	180 000	180 000	-
Sum driftsutgifter	69 510 273	68 300 000	71 333 838	72 959 000	1 625 162

Lønn – og sosiale kostander er justert. Vi forventer fremdeles å måtte dekke inn noe sykefravær på langtidssykemeldte, samt videre opplæring av nye ansatte. Kostnadene hensyntar lønnsøkning fra mai og justering av pensjonskostnader i henhold til siste aktuarberegninger.

Kjøp av varer og tjenester er justert med omtrent 450 000 kroner.

Kjøp av interne tjenester fra Tromsø kommune som lønn, regnskap, it og innkjøp utgjør en vesentlig endring på året med en total økning på 550 000 kroner. Både økonomistyring, innkjøp og IT har meldt om økte honorarer.

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)	2023	2024	2024	2024	Endringer
	Regnskap	Oppr. Budsjett	Rev. Budsjett	Prognose	
Overføringer og tilskudd fra andre	- 17 757 776	- 16 741 000	- 17 909 000	- 18 472 000	- 563 000
Salgs- og leieinntekter	- 51 185 834	- 54 515 000	- 53 040 903	- 53 322 000	- 281 097
Sum driftsinntekter	- 68 943 610	- 71 256 000	- 70 949 903	- 71 794 000	- 844 097
Lønnsutgifter	23 168 311	22 903 500	23 285 968	24 123 000	837 032
Sosiale utgifter	3 353 077	3 703 500	3 150 000	3 476 000	326 000
Kjøp av varer og tjenester	36 101 124	38 093 000	40 071 870	40 533 000	461 130
Overføringer og tilskudd til andre	6 764 457	3 500 000	4 646 000	4 647 000	1 000
Avskrivninger	123 305	100 000	180 000	180 000	-
Sum driftsutgifter	69 510 273	68 300 000	71 333 838	72 959 000	1 625 162
Brutto driftsresultat	566 663	- 2 956 000	383 935	1 165 000	781 065
Renteinntekter	- 1 256 516	- 900 000	- 960 000	- 988 000	- 28 000
Utbytter	- 506	-	-	-	-
Gevinster og tap på fin. omløpsmidler	1 540	-	-	-	-
Renteutgifter	-	-	-	3 000	3 000
Netto finansutgifter	- 1 255 482	- 900 000	- 960 000	- 985 000	- 25 000
Motpost avskrivninger	- 123 305	- 100 000	- 180 000	- 180 000	-
Netto driftsresultat	- 812 124	- 3 956 000	- 756 065	-	756 065
Overføring til investering	171 000	-	1 177 000	1 177 000	-
Avsetninger til disposisjonsfond	641 124	3 956 000	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	- 420 935	- 1 177 000	- 756 065
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	812 124	3 956 000	756 065	-	756 065

Sak nr. 39/24: 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 ledelse og øvrige medarbeidere på Tromsøbadet.

Siden januar 2024 har vi jobbet aktivt for å realisere flere av målene i strategiplanen. Blant annet har vi fokusert på å øke årlige besøkstall ved å innføre nye åpningstider fra august, herunder også flere velværearangementer for et mer voksent publikum.

I tillegg har vi jobbet med en mer fleksibel bruk av Idrettsbassenget som gir oss større rom for aktiviteter som stup og hinderløype – aktiviteter som er svært populære og ikke minst etterspurt av publikum.

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

Visualisering av Tromsøbadets strategi

Den vedtatte strategien er nå også visualisert (se vedlegg), og vil være et godt hjelpemiddel til å etablere en god forståelse og forankring hos våre medarbeidere.

Forankring av Tromsøbadets strategi

Arbeidet med å forankre strategien i hele organisasjonen er i gang. Våre medarbeidere har vært involvert i å utforme forslag til mål, samt utarbeide tiltak for å nå Tromsøbadets visjon og verdier. Rett før sommeren (nærmere bestemt 13. juni 2024) avholdt vi en felles sommerlunsj der den nye strategien ble presentert på et overordnet nivå for våre medarbeidere.

Det er også avsatt tid til et felles personalmøte søndag 29. september 2024, der strategien – med tilhørende mål og tiltak – vil bli gjennomgått i plenum. Formålet med denne gjennomgangen er videre forankring, slik at alle i organisasjonen skal få en klar forståelse av veien videre.

Sak nr. 40/24: Utkast 10-årig investeringsplan

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

For å realisere Tromsøbadets strategi om å øke besøkstallene fra 293 000 til 350 000 innen 2027, og samtidig opprettholde vår posisjon som en attraktiv destinasjon i Nord-Norge, er det avgjørende at vi kontinuerlig videreutvikler anlegget. Gjester forventer stadig nye og spennende opplevelser, og konkurransen fra andre bade- og velværeanlegg – samt andre aktører i markedet – øker.

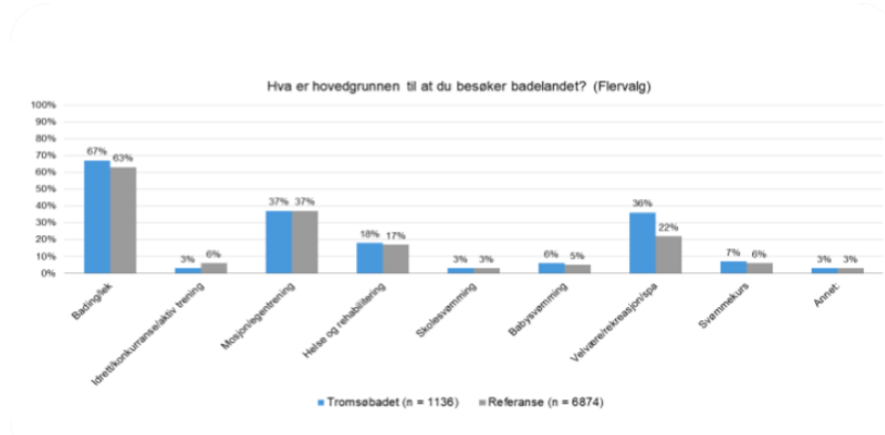
For å forbli relevant og attraktiv må vi tilpasse oss skiftende behov og etterspørsel, og holde tritt med nye tilbud i markedet. Tromsøbadet må være ledende innen aktivitetstilbudet for å sikre at besøkende ønsker å komme tilbake. Dette innebærer regelmessige investeringer i oppgraderinger og nye attraksjoner som appellerer til våre ulike målgrupper fra vugge til grav (0-100 år).

Målet er å ikke bare opprettholde Tromsøbadets nåværende attraktivitet, men også å tiltrekke nye gjester og oppmuntre til gjentatte besøk fra eksisterende kunder.

10-årig investeringsplan

For å sikre bærekraftig og langsiktig vekst har styret bestilt en 10-årig utviklingsplan, som administrasjonen har begynt å arbeide med. Utkastet tar utgangspunkt i flere nøkkelfaktorer.

- **Hovedgrunnen for besøk:** Bading og lek, Mosjon og egentrening, Velvære.



Høsten 2023 gjennomførte vi en spørreundersøkelse som ga oss verdifull innsikt i våre gjesters behov. Funnene viser at de hyppigste årsakene til besøk fordeler seg slik:

- **Bading og lek: 67 %**
- **Mosjon og egentrening: 37 %**
- **Velvære: 36 %**
- **Estimerte kostnader:** Videre har delt tiltakene inn i estimerte kostnadsrammer.
 - Mindre investeringer: Anskaffelser vi kan få på plass relativt fort
 - Mellomstore investeringer: Krever mer planlegging og tid for å kunne gjennomføre
 - Større investeringer: Krever låneopptak og prosjektering, må planlegges i god tid.

- **Prioriteringer:** Verdi 1-5, hvor 1 har høyest prioritet. Administrasjonen har forsøkt å sette prioriteringer i forhold til hva som ansees som viktigst å etablere først.
- **Formålet** med investeringene
Tiltakene som inngår i den 10-årige utviklingsplanen dreier seg i hovedsak om tre ulike formål:
– *Bærekraft*
– *Tilrettelegging for nye besøksmønstre*
– *Utvikling av nye attraksjoner*

Behov	Bruksområde	Målgruppe	Formål	Kostnads-ramme	Pri
Generell/oppgradering	Digitalisere kundereisen	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	1
Generell/oppgradering	Gråvannsgjenvinning	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	1
Generell/oppgradering	Energibrønner for bærekraftig drift	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	2
Generell/oppgradering	Ombygging av kafe og resepsjonsområde	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	4
Bading og lek	Tree-net over bølgebassenget og kanalen	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Bading og lek	Zipline over idrettsbassenget	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Bading og lek	Enkel sklie fra 3-meteren (oppblåsbar)	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Bading og lek	Hinderløype	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Mosjon og egentrening	Treningsskjerm for selvbetjent aquatrening	Mosjonister	Nye attraksjoner	Mindre	1
Mosjon og egentrening	Større kuldekulp	Mosjonister	Nye attraksjoner	Større	2
Bading og lek	Videreutvikle maskoten Wanny	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	2
Bading og lek	Skummaskin	Alle besøkende	Nye attraksjoner	Mindre	2
Bading og lek	Røykmaskin	Alle besøkende	Nye attraksjoner	Mindre	2
Velvære	Ismaskin til aufgussmestre	Voksne	Nye attraksjoner	Mindre	2
Bading og lek	Nye vannsklier (fra tårnet ut av bygget)	Ungdom	Nye attraksjoner	Større	3
Velvære	Realisere utvendig konsept (prosjekt sørside)	Voksne	Nye attraksjoner	Større	3
Mosjon og egentrening	Utvidelse av treningstilbudet: Puls treningssenter	Mosjonister	Nye attraksjoner	Mellom	3
Mosjon og egentrening	Nytt opplæringsbasseng	Mosjonister	Nye attraksjoner	Større	5
Velvære	Utvikle taket i 2. etg.	Voksne	Nye attraksjoner	Større	5
Velvære	Større utendørs badstue(r)	Voksne	Nye attraksjoner	Mellom	1
Bading og lek	Fasiliteter ved opplæringsbassenget (vannleker, m.m.)	Barn	Nye besøksmønstre	Mellom	1
Bading og lek	Mulighet til å oppholde seg utendørs	Alle besøkende	Nye besøksmønstre	Mellom / større	1
Velvære	Fluktstoler til velværområdet (vedlikehold/utsiftning)	Voksne	Nye besøksmønstre	Mindre	2
Velvære	Etablere tilbud på tribunen	Voksne	Nye besøksmønstre	Mellom	3

Utkast investeringsplan, sortert etter formål

Bærekraft

Behov	Bruksområde	Målgruppe	Formål	Kostnads-ramme	Pri
Generell/oppgradering	Digitalisere kundereisen	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	1
Generell/oppgradering	Gråvannsgjenvinning	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	1
Generell/oppgradering	Energibrønner for bærekraftig drift	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	2
Generell/oppgradering	Ombygging av kafe og resepsjonsområde	Alle besøkende	Bærekraft	Mellom	4

Bærekraft handler ikke bare om miljøtiltak, men også om å drifte anlegget så effektivt som mulig. Tromsøbadet har i lengre tid jobbet med energieffektivisering, blant annet ved å planlegge en ny gråvannsgjenvinner som forventes realisert i løpet av første kvartal 2025. Vi har også jobbet med å etablere energibrønner og gjennomført flere mindre tiltak for å redusere energibruken.

For å håndtere en potensiell vekst i antall besøkende vil det også være nødvendig å forbedre infrastrukturen gjennom digitalisering av kundereisen. Dette vil sikre en bedre totalopplevelse for

kundene, i tillegg til å bidra til en mer bærekraftig og effektiv drift, der vi kan levere høy kvalitet med færre ressurser.

- **Sømløs kundereise:** Bruk av digitale løsninger som vil kunne håndtere økning i besøkstall på en god måte. I hovedsak handler dette om mer automatiserte prosesser for kjøp av inngangsbilletter og medlemskap, booking av arrangementer og fakturering, samt bedre løsninger for selvbetjening i flere ledd av kundereisen.
- **Håndtering av kundesveinendelser:** En mer sømløs kundereise vil bidra til færre kundesveinendelser. Med nærmere 300.000 svømme- og badegjester pr. år, brukes det i dag store ressurser på å håndtere og besvare de mange henvendelsene vi får via våre ulike kanaler. Herunder må vi jobbe med bedre beskrivelser på våre hjemmesider, en bedre selvhjelpsportal, samt utnytte AI teknologi for å besvare våre kunder mer effektivt.
- **Prisstruktur:** Vi jobber med å se på en alternativ prisstruktur som tar sikte på å utnytte ledig kapasitet i anlegget på en rettferdig måte. En eventuelt ny prisstruktur bør sees i sammenheng med en digitalisering av kundereisen som beskrevet over.

Tilrettelegge for nye besøksmønstre på Tromsøbadet

Behov	Bruksområde	Målgruppe	Formål	Kostnadsramme	Prioritet
Bading og lek	Fasiliteter ved opplæringsbassenget (vannleker, m.m.)	Barn	Nye besøksmønstre	Mellom	1
Bading og lek	Mulighet til å oppholde seg utendørs	Alle besøkende	Nye besøksmønstre	Mellom / større	1
Velvære	Fluktstoler til velværområdet (vedlikehold/utskiftning)	Voksne	Nye besøksmønstre	Mindre	2
Velvære	Etablere tilbud på tribunen	Voksne	Nye besøksmønstre	Mellom	3

I dag oppleves enkelte områder av Tromsøbadet som «fullpakket» på bestemte tidspunkter, spesielt i helgene. Dette gjelder særlig familie- og velværeavdelingen. Samtidig er det andre deler av anlegget som er mindre brukt på samme tidspunkt.

For å spre trafikken bedre og gjøre anlegget mindre fullt i perioder med høyt trykk, har vi identifisert flere tiltak som kan bidra til at flere deler av anlegget blir tatt i bruk:

- **Opplæringsbassenget:** Vi ser potensial i å etablere attraksjoner i og rundt opplæringsbassenget. Dette bassenget holder samme temperatur som de varme bassengene, men benyttes ikke i like stor grad som de andre varme bassengene. Vi tror at ved å etablere attraksjoner som vannparaply, små sklier og lignende vil avlaste for besøket i velværeavdelingen.
- **Tribune:** Tribunen er et areal som i dag ikke er bruk. Ved å etablere loungestoler og gjøre området innbydende, vil området kunne brukes av våre besøkende som ønsker å trekke seg tilbake, og som søker ro og avslapping i et område med mindre støy fra barnefamilier.
- **Utendørs:** Vi ønsker også å gi gjestene våre muligheten til å gå utendørs. Vi har et attraktivt område på sørsiden hvor det er sol på sommeren og fantastisk utsikt.

Utvikling av nye attraksjoner/opplevelsesbaserte tilbud

Behov	Bruksområde	Målgruppe	Formål	Kostnadsramme	Prioritet
Bading og lek	Tree-net over bølgebassenget og kanalen	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Bading og lek	Zipline over idrettsbassenget	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Bading og lek	Enkel sklie fra 3-meteren (oppblåsbar)	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Bading og lek	Hinderløype	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	1
Mosjon og egentrening	Treningsskjerm for selvbetjent aquatrening	Mosjonister	Nye attraksjoner	Mindre	1
Mosjon og egentrening	Større kuldekulp	Mosjonister	Nye attraksjoner	Større	2
Bading og lek	Videreutvikle maskoten Wanny	Barn og ungdom	Nye attraksjoner	Mindre	2
Bading og lek	Skummaskin	Alle besøkende	Nye attraksjoner	Mindre	2
Bading og lek	Røykmaskin	Alle besøkende	Nye attraksjoner	Mindre	2
Velvære	Ismaskin til aufgussmestre	Voksne	Nye attraksjoner	Mindre	2
Bading og lek	Nye vannsklier (fra tårnet ut av bygget)	Ungdom	Nye attraksjoner	Større	3
Velvære	Realisere utvendig konsept (prosjekt sørside)	Voksne	Nye attraksjoner	Større	3
Mosjon og egentrening	Utvidelse av treningstilbudet: Puls treningssenter	Mosjonister	Nye attraksjoner	Mellom	3
Mosjon og egentrening	Nytt opplæringsbasseng	Mosjonister	Nye attraksjoner	Større	5
Velvære	Utvikle taket i 2. etg.	Voksne	Nye attraksjoner	Større	5
Velvære	Større utendørs badstue(r)	Voksne	Nye attraksjoner	Mellom	1

Som et viktig tiltak for å øke besøkstallene ser vi stort potensial i å tilby flere opplevelsesbaserte aktiviteter. Uten å måtte gjøre de store investeringene kan vi skape nye og spennende opplevelser ved å etablere en hinderløype, en zipline over 50-metersbassenget, en enkel sklie fra stupebrettet ned i idrettsbassenget, samt klatrenett over bølgebassenget og deler av kanalen, med mer. Når det gjelder større investeringer, ser vi behovet for å fornye våre sklier. Dette kan enten innebære å oppgradere de eksisterende skliene eller å etablere helt nye i tillegg til eksisterende. Vi kjenner godt til at det er økende etterspørsel etter flere velværeattraksjoner, slik som badstuer, varmekulper og kuldekulp, noe som vil kunne trekke flere gjester som søker ro og avslapning.

Sak nr. 41/24: Utkast budsjett og økonomiplan

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram utkast til budsjett- og økonomiplan for 2025-2028.

Saken kommer til endelig vedtak i neste styremøte, og daglig leder ønsker innspill fra styret frem mot ny fremlegging i neste styremøte.

Oppsummering av hovedtrekkene i utkast budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Forslaget viser et budsjett og en økonomiplan i balanse for hele planperioden. Den planlagte økningen i inntektene er hovedsakelig basert på forventninger om økt besøkstall, som igjen er fundamentet for veksten i de fleste inntektsområder. Planen tar også høyde for fremtidige vedlikeholdsbehov ved anlegget, som vil medføre ekstra kostnader. Utover dette inneholder budsjettet og økonomiplanen ingen større endringer, men reflekterer en "ordinær drift", som også tydeliggjør de økonomiske mulighetene for fremtidig utvikling og investering.

Det er nå 5 år siden Tromsøbadet åpnet dørene for første gang, og anlegget er trolig nært et metningspunkt når det gjelder økning i besøkstall. Hvor Tromsøbadet nøyaktig befinner seg i livssyklusen er ikke helt klart, men i tråd med utkastet for den 10-årige investeringsplanen er det viktig at vi allerede nå begynner å innarbeide tiltak for å opprettholde anleggets attraktivitet og sørge for videre vekst

Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Res 23	PB 24	RB 24	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum driftsinntekter	- 68 943 610	- 71 256 000	- 70 949 903	- 75 687 200	- 77 959 000	- 77 682 000	- 82 706 000
Sum driftsutgifter	69 510 273	68 300 000	71 333 838	72 857 800	75 045 000	78 925 000	79 604 000
Brutto driftsresultat	566 663	- 2 956 000	383 935	- 2 829 400	- 2 914 000	1 243 000	- 3 102 000
Netto driftsresultat	- 812 124	- 3 956 000	- 756 065	- 4 003 400	- 4 124 000	4 000	- 4 387 000

Presisering

Det er flere forhold som definerer utkast budsjett og økonomiplan for Tromsøbadet.

- Utkast budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i en flat justering på 3 %. Dette gjelder prisøkning, kostnadsøkning og lønnsvekst.
- Budsjettet tar utgangspunkt i et årlig besøk på ca 310 000 alle årene fram til 2028. For å få til en større økning i besøket tror vi det er nødvendig å utvikle anlegget.
- Budsjettet forutsetter videre leie- og driftsinntekter fra Puls Treningssenter.
- Åpningstidene og prisene forutsettes utforandret.
- Budsjett og økonomiplanen tar ikke høyde for investeringer.
- Budsjett og økonomiplanen tar høyde for større vedlikehold av anlaegget i 2027, tilsvarende omfanget som ble gjennomført sommeren 2024.

Måltall

Det er brukt følgende måltall i budsjettutkastet for 2025.

I tabellen er måltallene sammenlignet med prognosebudsjet 2024, samt resultat for 2023.

MÅLTALL	PB 2025	PB 2024	2023	2022	2021
Ant. besøkende	310 000	300 000	293 000	280 086	242 534
Snittpris drop	157	154	147	147	124
Snittpris klipp	139	137	130	129	133
Snitt utleie basseng	131	131	122	131	82
Oms. Pr besøkende kafe	23	23	22	23	23
oms. Pr besøkende butikk	7,5	7,5	9	8	8
omset per besøkende parkering	11	13	12	15	14
Varekost kafe	40 %	50 %	50 %	49 %	50 %
Varekost butikk	50 %	50 %	50 %	58 %	50 %
Sykefravær %	5 %				

Besøkstall

År	2025	2026	2027	2028
Sum totalt besøk	310 000	310 000	310 000	310 000

Budsjettet forutsetter at vi vil nå 310 000 besøkende i 2025. Til tross for økt inflasjon de siste årene, anser vi det fortsatt som realistisk å arbeide for en ytterligere økning i besøkstallene i 2025.

Vi ser et potensial i å nå ut til kundegrupper som i dag bruker anlegget i mindre grad, særlig godt voksne, turister og ungdommer. Fra august 2024 har vi utvidet åpningstidene og planlegger å tilrettelegge for økt besøk fra disse gruppene gjennom skreddersydde arrangementer og aktiviteter.

Budsjett og økonomiplanen tar ikke høyde for videre vekst ut over 310 000 besøkende, og vurderer at vi nærmer oss et metningspunkt for antall besøkende uten å gjøre videre utvikling av tilbud og attraksjoner.

Salgs og driftsinntekter

Utkast budsjett for 2025 viser sum salgs- og driftsinntekter med totalt kroner 75,6 millioner inkludert mva og refusjoner. Salgs- og leieinntektene utgjør totalt 57,2 millioner kroner for 2025, dette er en forbedring på omtrent 11% sammenlignet med resultatet i 2023. Det er primært økningen i antall gjester som bidrar til økningen i salgsomsetningen.

Utgifter

Budsjettutkastet for 2025 viser totale driftskostnader på kr 72,8 millioner kroner, eks. kostander knyttet til overføringer, tilskudd og avskrivninger. Sammenlignet med 2023 viser dette en økning på omtrent 6 %.

Lønn og sosiale kostander er den største utgiftsposten og utgjør totalt 28 millioner kroner. Siden åpningen i 2019 har vi jobbet for å effektivisere driften og for å redusere lønnskostnaden. Men vi innser at det er en krevende øvelse. Driften av anlegget er arbeidsintensivt, og bare renholdet krever betydelige ressurser, med omtrent 7 årsverk til dette arbeidet. For å effektivisere renholdet ser vi på muligheten for å investere i ny teknologi, som automatiske rengjøringsmaskiner. I tillegg er

opplæring av ansatte omfattende, og en måte å forenkle denne prosessen på kan være å spesialisere oppgaver som renhold og sikkerhetsarbeid. Dette vil kunne gjøre driften mer effektiv, samtidig som det sikrer spesialiserte ressurser til de viktigste oppgavene. En slik spesialisering kan imidlertid gjøre oss mer sårbare for sykefravær, ettersom dagens organisering gir større fleksibilitet.

En annen faktor som påvirker lønnskostnadene er det krevende arbeidsmarkedet. Vi jobber for tiden med å dekke hele vårt bemanningsbehov med faste ansatte. For å oppnå dette har vi måttet ansette mange i mindre stillingsprosenter. Ofte er det studenter som er villig til å jobbe kveld og helg, noe som også bidrar til å gjøre driften mer krevende, spesielt med tanke på opplæring og standardisering av rutiner og prosedyrer.

Sammenlignet med resultatet for 2023, forventer vi en økning i lønn og sosiale kostnader på 6 %. Når vi tar hensyn til lønnsveksten, så viser dette at vi har klart å holde lønnskostnadene stabile, til tross for forventet vekst i besøkstallene til 310 000. Vi er imidlertid nær en grense når det gjelder lønnskostnader, særlig for administrative oppgaver, hvor vi opplever høy arbeidsbelastning. For å kunne utvikle oss videre og øke besøkstallene ytterligere, må vi derfor forvente en økning i lønnskostnadene.

Innkjøpskostnader er basert på forventet omsetning i kafe og butikk med varekost henholdsvis 40 % og 50 %.

Energi og vann

Kostnadene for energi forventes å holde så lave som mulig, til tross for forventet økt besøk.

Vi gjennomfører i løpet av 2024 og 2025 flere energibesparende tiltak som vi forventer å gi effekt av lavere energikostnader.

Økonomisk oversikt – drift (§ 5-6)	Res 23	PB 24	RB 24	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Overføringer og tilskudd fra andre	- 17 757 776	- 16 741 000	- 17 909 000	- 18 472 000	- 18 445 000	- 18 999 000	- 19 569 000	- 20 156 000
Salgs- og leieinntekter	- 51 185 834	- 54 515 000	- 53 040 903	- 53 322 000	- 57 242 200	- 58 960 000	- 58 113 000	- 62 550 000
Sum driftsinntekter	- 68 943 610	- 71 256 000	- 70 949 903	- 71 794 000	- 75 687 200	- 77 959 000	- 77 682 000	- 82 706 000
Lønnsutgifter	23 168 311	22 903 500	23 285 968	24 123 000	24 791 800	25 533 000	26 294 000	27 082 000
Sosiale utgifter	3 353 077	3 703 500	3 150 000	3 476 000	3 222 000	3 320 000	3 419 000	3 521 000
Kjøp av varer og tjenester	36 101 124	38 093 000	40 071 870	40 533 000	39 874 000	41 073 000	43 939 000	43 570 000
Overføringer og tilskudd til andre	6 764 457	3 500 000	4 646 000	4 647 000	4 785 000	4 928 000	5 076 000	5 228 000
Avskrivninger	123 305	100 000	180 000	180 000	185 000	191 000	197 000	203 000
Sum driftsutgifter	69 510 273	68 300 000	71 333 838	72 959 000	72 857 800	75 045 000	78 925 000	79 604 000
Brutto driftsresultat	566 663	- 2 956 000	383 935	1 165 000	- 2 829 400	- 2 914 000	1 243 000	- 3 102 000
Netto driftsresultat	- 812 124	- 3 956 000	- 756 065	-	- 4 003 400	- 4 124 000	- 4 000	- 4 387 000
Overføring til investering	171 000	-	1 177 000	1 177 000	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	641 124	3 956 000	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	420 935	1 177 000	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av	812 124	3 956 000	756 065	-	-	-	-	-
Fremført til inndekning i senere år (n-	0	0	0	-	- 4 003 400	- 4 124 000	- 4 000	- 4 387 000