

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 18. okt. 2024

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 43/24: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 44/24: HMS

Sak nr. 45/24: Daglig leder orienterer

Sak nr. 46/24: Økonomisk oversikt per september 2024

Sak nr. 47/24: Budsjett og økonomiplan 2025-2028

Sak nr. 48/24: Ny eierskapsmelding for Tromsø kommune

Sak nr. 49/24: Eventuelt

Sak nr. 43/24 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 17. september 2024

Sak nr. 44/24 HMS

Forslag til vedtak:

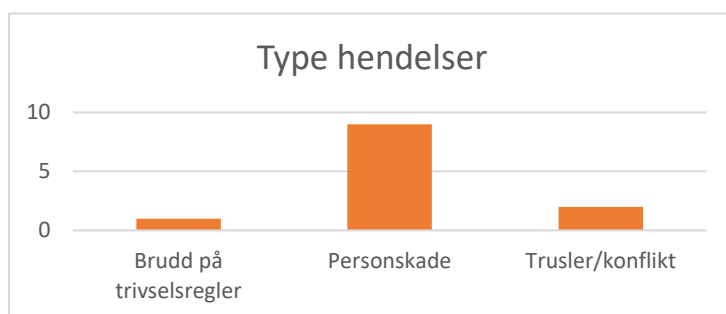
Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

- Felles personalmøte gjennomføres 29. september 2024
- AMU-møte er gjennomført 14. oktober
- Sykefraværet for september mnd. viser 5,56%. Sykefraværet for september kan oppdateres fortløpende, og vil ikke være endelig før i slutten av oktober mnd. Totalt sykefravær gjennom hele året viser per 10. oktober et totalt sykefravær på 9,26%, hvorav korttidsfraværet er 2,86%

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.

- I det siste har vi registrert 12 hendelser i anlegget, hvorav 9 involverer personskader, ingen av dem av alvorlig karakter. I tillegg har det vært brudd på trivselsregler samt andre hendelser knyttet til brukernes adferd. Det er ingen rapporterte alvorlige hendelser eller skader blant ansatte i denne perioden



Sak nr. 45/24: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

- Felles personalmøte ble avholdt den 29. september. På møtet ble det valgt nytt verneombud, samt tillitsvalgte og vara for Fagforbundet.
- Separate personalmøter har også blitt gjennomført for avdelingene kafe og resepsjon i perioden.
- Styreleder og daglig leder har hatt eierskapsmøte, der blant annet budsjett, økonomiplan og investeringer ble presentert.
- Daglig leder har hatt møte med ledere og direktører fra andre kommunale foretak i Tromsø kommune for å diskutere felles erfaringer og utfordringer.
- Ny stilling som kontroll- og prosessansvarlig ved Tromsøbadet er utlyst av daglig leder.
- Stillingen som administrasjonskonsulent rendyrkes fra 1. januar til en HR-rolle, med fokus på oppfølging av fravær, bistand med vaktplanlegging, rekruttering og lignende oppgaver.
- Lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 4 er gjennomført.
- Tromsøbadet har i oktober vurdert søknader mottatt gjennom ordningen "Våre hjertesaker" det siste halve året, og har delt ut 650 gratis billetter til ulike veldedige og frivillige organisasjoner.

Sak nr. 46/24: Økonomisk orientering per september 2024

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

Netto driftsresultat: - 3 495 171 kroner

Netto driftsresultat budsjett: 331 000 kroner

Avvik budsjett: - 3826 171 kroner

Resultatet per september er ennå ikke avstemt, og gir derfor ikke et fullt ut korrekt bilde. Hensikten med saken er kun å informere om de kjente avvikene fra budsjettet.

Oppsummering av avvikene, effekt:

Netto driftsresultat: 161 000 kroner

Netto driftsresultat budsjett: 331 000 kroner

Avvik budsjett: - 170 000 kroner

Salgs og driftsinntekter

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Salgsinntekter	kr 34,556,052	kr 34,848,000	-kr 291,948	kr 32,768,263
Butikk	kr 1,565,824	kr 1,527,000	kr 38,824	kr 1,395,736
Drop-in	kr 14,974,966	kr 15,370,000	-kr 395,034	kr 14,300,903
Kafé	kr 4,941,264	kr 4,899,000	kr 42,264	kr 4,814,644
Klippekort	kr 3,152,169	kr 3,137,000	kr 15,169	kr 3,673,145
Kurs/PT	kr 1,202,914	kr 1,031,000	kr 171,914	kr 1,093,107
Medlemsskap	kr 4,987,513	kr 5,073,000	-kr 85,487	kr 4,219,941
Skoleundervisning	kr 2,142,000	kr 2,142,000	kr 0	kr 1,733,066
Utleie basseng	kr 1,589,403	kr 1,669,000	-kr 79,597	kr 1,537,721
Andre inntekter	kr 3,692,669	kr 4,030,000	-kr 337,331	kr 4,069,308
Andel felleskostnader	kr 151,377	kr 208,000	-kr 56,623	kr 322,446
Diverse	kr 61,656	kr 60,000	kr 1,656	kr 322,228
Parkering	kr 2,659,239	kr 2,927,000	-kr 267,761	kr 2,891,897
Utleie tørr sone	kr 820,396	kr 835,000	-kr 14,604	kr 532,737
Overføringer/salg egen kommune	kr 12,465,371	kr 12,935,000	-kr 469,629	kr 11,033,102
Refusjoner	kr 2,975,371	kr 3,445,000	-kr 469,629	kr 2,678,402
Salg til egen kommune	kr 9,490,000	kr 9,490,000	kr 0	kr 8,354,700
Sum driftsinntekter	kr 50,714,092	kr 51,813,000	-kr 1,098,908	kr 47,870,672

Vi har et betydelig avvik i drop-in-inntektene for september. Måneden har vært preget av solrikt og varmt vær, noe som dessverre har påvirket besøkstallene negativt. Kombinert med optimistisk budsjettering, har dette ført til et reelt avvik. Når det gjelder inntektene fra medlemskap og basseng, forventer vi å kompensere for dette i oktober, ettersom det har vært noen forsinkelser i faktureringen. Omsetningen fra parkering er ennå ikke mottatt, og avviket vises derfor i regnskapet. Det største avviket som vises i tabellen er refusjoner på merverdiavgift, men vi forventer at dette vil jevne seg ut i løpet av året. Det reelle avviket i salgs- og leieinntekter estimeres til cirka -170 000 kroner per september.

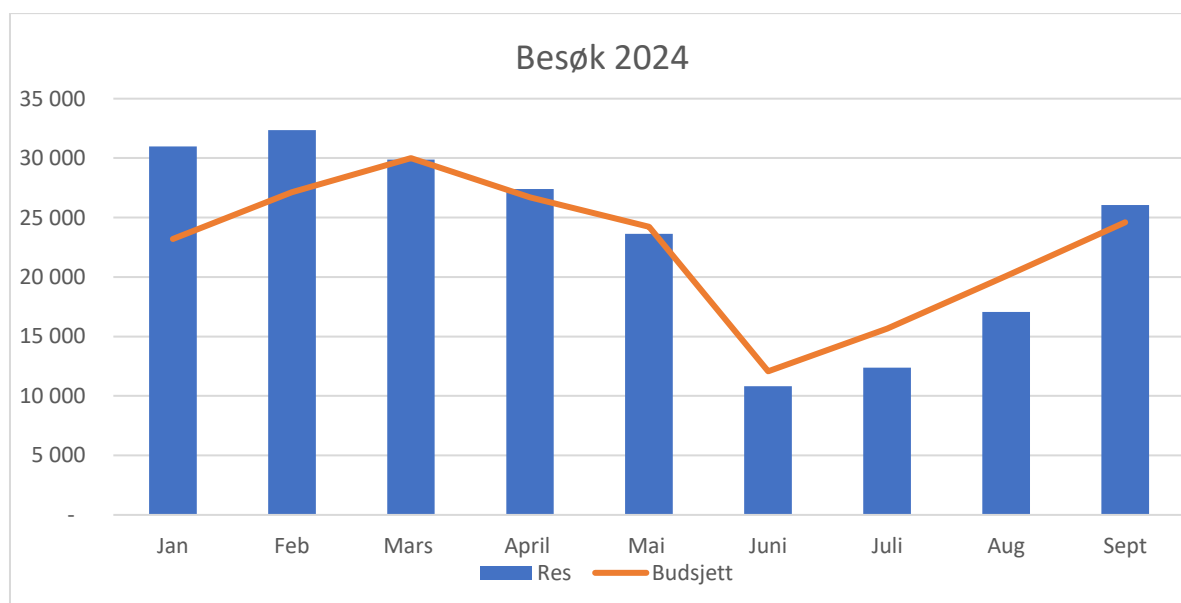
Driftskostnader

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2023
Lønn	kr 22,885,829	kr 20,310,000	-kr 2,575,829	kr 21,409,852
Varekjøp	kr 3,577,884	kr 3,471,000	-kr 106,884	kr 3,276,653
Energi og vann	kr 4,263,306	kr 4,449,000	kr 185,694	kr 3,695,178
Reperasjon og vedlikehold	kr 6,317,322	kr 6,348,000	kr 30,678	kr 4,009,371
Fremmedtjenester	kr 14,008,455	kr 13,574,000	-kr 434,455	kr 12,238,222
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 883,161	kr 810,000	-kr 73,161	kr 472,784
Diverse	kr 3,692,718	kr 4,200,000	kr 507,282	kr 2,894,174
Sum driftskostnader	kr 55,628,676	kr 53,162,000	-kr 2,466,676	kr 47,996,233

Det største avviket er knyttet til lønn og sosiale kostnader, inkludert pensjon, som utgjør 2,4 millioner kroner. Avviket i sosiale kostnader forventes å bli utlignet innen årets slutt, når det endelige pensjonsoppgjøret er klart. Lønnskostnadene i seg selv er i tråd med budsjettet. Per september ser vi imidlertid høyere utgifter relatert til fremmedtjenester. Dette avviket skyldes i hovedsak en utestående faktura for utvikling av forslag til utendørs attraksjoner, samt høyere kostnader enn forventet for å etablere en oppdatert hjemmeside med universell utforming. Basert på den tilgjengelige informasjonen, forventes de totale kostnadene å være nær budsjettet for perioden.

Besøk

Totalt var det 26 062 besøk i september, mot et budsjett på 24 600. Den største økningen kommer fra idretten, som har gjennomført et stevne i anlegget med flere hundre besøkende. September har vært preget av solrikt vær og høye temperaturer, noe som kjent har en betydelig påvirkning på våre besøkstall. Til tross for dette ligger vi noe over budsjettet for måneden. Hittil i år har vi hatt 210 576 besøk. Dette er omtrent 7 000 bedre enn budsjett, og 26 000 bedre enn samme tid i fjor.



Sak nr. 47/24: Budsjett og økonomiplan 2025 – 2028

Forslag til vedtak:

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

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025.
2. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 bevilgningsoversikt drift.
Dette er iht. daglig leders saksutredning, sak 47/24, og viser et positivt netto driftsresultat på 3,21 millioner kroner for 2025.
3. 7,55 millioner kroner overføres fra drift til investering, hvorav 3,21 millioner kroner disponeres av netto driftsresultat og 4,33 millioner kroner brukes av disposisjonsfondet.
4. 4,33 millioner kroner brukes av disposisjonsfondet for å dekke investeringene
5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering og § 5-5

Bakgrunn sak:

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

Se vedlegg

Sak nr. 48/24: Ny eierskapsmelding for Tromsø kommune

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Tromsø kommune reviderer sin eierskapsmelding, som fastsetter prinsippene for kommunens eierskap i selskaper. Meldingen omfatter forventninger til selskapsutvikling, avkastning, rutiner for eierdialog, samt krav til samfunnsansvar og bærekraft.

Som en del av prosessen inviteres alle kommunale selskaper til å gi innspill til utkastet før det behandles i kommunestyret 13. november 2024. Høringen fokuserer på fire områder: eierstyring og selskapsledelse, strategiske mål, samfunnsansvar og bærekraft, samt eierdialog og oppfølging. Frist for tilbakemeldinger er 25. oktober 2024. Vedlagt finner dere høringsutkastet samt gjeldende eierskapsstrategi.

Sak nr. 49/24: Eventuelt

Bakgrunn sak:

Forslag datoer for neste halvårs styremøter:

- 20. februar 2025: Behandling av årsregnskap 2024 (frist 22. februar)
- 20. mars: Behandling av styrets årsberetning (frist 30. mars)
- 26. mai: 1.tertial rapport