

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 20.februar 2025

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 1/25: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 2/25: HMS

Sak nr. 3/25: Daglig leder orienterer

Sak nr. 4/25: Årsregnskap 2024

Sak nr. 5/25: Utkast styrets årsberetning og årsrapport 2024

Sak nr. 6/25: KPI – strategi oppfølging

Sak nr. 7/25: Økonomisk resultat per januar 2025

Sak nr. 8/25: Bruk av kunstig intelligens

Sak nr. 9/25: Kostra 120

Sak nr. 10/25: Anskaffelser

Sak nr. 11/25: Utvikling av anlegget

Sak nr. 12/25: Tjenesteavtaler status og inngåelse

Sak nr. 13/25: Eventuelt

Sak nr. 1/25 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 16. desember 2024

Sak nr. 2/25 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.
- Totalt fravær for 2024 var mot 9,92% mot 8,59% i 2023.
Av det totale fraværet utgjør korttidssykefraværet (under 16 dager) 2,72%.
Det er noen få personer som har vært sykemeldt over lang tid som primært utgjør det lange fraværet. Tromsøbadet jobber med tett oppfølging av de sykemeldte og legger til rette for alternative oppgaver der det er mulig. Vi har videre utarbeidet en ny intern rutine for oppfølging av fravær og sykemeldinger, og følger på den måten opp fraværet mye tettere enn hva de generelle retningslinjene og kravene tilsier.
- Vi holder på med årlig gjennomgang av alle risikovurderingene, samt overfører disse i vårt nye internkontrollsystem.
- Vi er i gang med halvårlige livredningsprøver for ansatte på våt sone.
- Den 25. februar planlegger vi beredskapsdag med fokus på livredning og førstehjelp. Ambulansetjenesten skal bidra inn i øvelsen.
- Verneombud, tillitsvalgt og flere ledere har gjennomført HMS kurs i februar
- Det er gjennomført 1 vernerunde og første AMU møte gjennomføres 17/2
- Det er resitert 29 hendelser i perioden desember og januar, hvorav 10 var i januar.
Dette omhandler alt fra mindre kutt og fallskader og diverse andre skader.
Alle saker er behandlet og det er iverksatt tiltak på flere av hendelsene.

Sak nr. 3/25 Daglig leder orienterer

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

- TSK har gjennomført Ishavs-svøm helgen 8-9. februar, og gjennomfører på nytt svømmestevne 15. mars.
- Styreleder og Daglig leder har gjennomført workshop sammen med styringsgruppen for Alfheim
- Daglig leder har deltatt på flere møter i utvalgsgruppen for ny Tromsøhall.
- Daglig leder har deltatt på 'Badstuekonferansen 2024' i regi av Norges Badstulaug.
- Det er gjennomført oppfølgings-møte med Kvitebjørn
- I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten har Tromsøbadet gjennomført medarbeiderundersøkelse. Totalt var det 51 personer som svarte på undersøkelsen, noe som utgjør 54%. Spørreundersøkelsen hadde til hensikt å kartlegge arbeidsmiljøet på Tromsøbadet, og vektla spørsmål knyttet til:

- Motivasjon og trivsel
- Arbeidshverdag, opplæring og utstyr
- Kommunikasjon og samarbeid
- Konflikter og mellommenneskelige forhold
- Kjennskap til strategiske mål og verdier
- Medvirkning og autonomi
- Lederskap og støtte

Den 6. februar inviterte bedriftshelsetjenesten alle ansatte ved Tromsøbadet til en workshop. Målet var å presentere resultatene fra undersøkelsen og samarbeide i grupper for å identifisere tiltak og løsninger på de utfordringene som ble avdekket i svarene.

Svarene fra workshopen skal danne grunnlag for tiltakspunkter, som blant annet AMU skal jobbe fram ila våren 2025.

Sak nr. 4/25: Årsregnskap 2024

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF godkjenner årsregnskap for Tromsøbadet KF for 2024
- Tromsøbadet KF legger frem årsregnskapet med følgende innstilling:
Tromsø kommunestyre vedtar årsregnskapet til Tromsøbadet KF for 2024

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette frem årsregnskapet 2024 for Tromsøbadet KF.

Driftsregnskapet for 2024 viste et budsjettavvik (merforbruk før strykning) på 363 120 kroner. For å avslutte driftsregnskapet i balanse (0) etter det kommunale regelverket, ble det foretatt delvis strykning av den vedtatte overføring til investering på kroner 193 590, deretter ble det brukt kroner 169 530 av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet viser dermed kroner 18 038 680 kroner ved årsslutt.

Investeringsregnskapet for 2024 viste et budsjettavvik (udisponert beløp før strykning) på 193 590 kroner. For å avslutte investeringsregnskapet i balanse (0) etter det kommunale regelverket, ble det foretatt strykning av overføringer fra drift til investering på kroner 193 590. Dette ble gjort for at man ikke kan avsette driftsmidler på investeringsfond. Tromsøbadet KF har ingen ubundne investeringsfond

Brutto driftsresultat er negativt med 1 821 391 kroner og nettodriftsresultat er negativt med 363 120 kroner. Netto driftsresultat har en negativ resultatgrad på 0,5 % av driftsinntektene.

Sak nr. 5/24: Utkast styrets årsberetning og årsrapport 2024

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Vedlagt utkast til årsrapport og styrets årsberetning for 2024.

Styrets årsberetning skal formelt vedtas på neste styremøte.

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

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

Sak nr. 67/25: KPI – Strategisk måloppnåelse 2024

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

Pilar	KPI	Måloppnåelse
Trygg	Ingen alvorlige skader med døden til følge pr. år.	100%
Trygg	100 % av ansatte gjennomfører dokumentert kompetanseløft hvert år.	Det er i 2024 blant annet utført kurs knyttet til aufguss, renhold, konflikthåndtering, babysvømming, livredning, kjemikaliehåndtering, bassengteknikk og ulike badevakt- og instruktørkurs. For 2024 er det ikke gjort en opptelling i forhold til måloppnåelse om 100% deltakelse.
Trygg	Ferdigstille og implementere nytt internkontrollsystem innen utgangen av 2025.	Godt i gang og i rute med implementering av nytt system.
Inkludering	Gjennomføre minst ett program eller arrangement som fremmer inkludering og mangfold pr. år.	I samarbeid med ulike interesseorganisasjoner ble det på dag fire av 5-års feiringen arrangert et lukket tilbud for kvinner med innvandrerbakgrunn i Helsebassenget. Kveldsarrangementet Naken Mørketidsvelvære, som ble avholdt lørdag 30. november 2024, nådde ut til nye brukergrupper. I 2024 delte Tromsøbadet ut 841 gratisbilletter til ideelle organisasjoner, stiftelser, idrettslag og skoleklasser. 573 'opplevelsesbilletter' delt ut til barn og 406 til voksne/ledsagere. Ung Kulturrabatt ga ungdom mellom 13–19 år mulighet til å kjøpe inngangsbillett for 100 kroner. Fra januar til 31. mai hadde ca 8 500 ungdommer benyttet seg av tilbudet.

Inkludering	Gjennomføre minst to vannsikkerhetskampanjer rettet mot ulike aldersgrupper pr. år.	Trygg i vann; aktiviteter og fokus gjennom en hel dag under 5-års feiringen av badet. Skolesvømmingen gikk i år utendørs for første gang, og dette ble markert med fokus på selvberging i kaldt vann.
Attraktiv	Tromsøbadet skal oppnå 330 000 besøkende i 2025, 340 000 i 2026 og 350 000 i 2027	303 007 besøkende i 2024, en økning på 3% sammenlignet med 2023
Attraktiv	Oppnå en NPS-score på minimum 49 % i den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen.	Gjennomføringen av den årlige kundetilfredsundersøkelsen ble i 2024 utsatt fra høsten til februar 2025. Det er derfor ingen tall å vise til for 2024.
Attraktiv	Gjennomføre minst ett større anleggsforbedringsprosjekt pr. år for å sikre Tromsøbadet som det foretrukne aktivitetstilbudet.	Vedlikehold stengt sommeren 2024.
Bærekraft	Redusere eksternt kjøp av energi med minimum 10 % innen 2026.	
Bærekraft	Oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering innen utgangen av 2026.	Ikke startet på denne jobben.
Strategisk implementering	Strategisk forankring i organisasjonen	Strategien er forankret i organisasjonen gjennom flere workshops og møter 2024. Strategien implementeres som en naturlig del i møter, medarbeidersamtaler, kommunikasjons mm.
Salg	Omsetning per besøk kafe og butikk 23 kr og 7,5 kr	Omsetning per besøk kafe og butikk 23 kr og 7 kr
Varekost	Varekostnad i prosent butikk og kafe 50% og 50%	Varekostnad i prosent butikk: 52% og kafe 49%
Salg	Snittpris Klipp og dropin billett 137 kr og 154 kr	Snittpris Klipp og dropin billett 136 kr og 150 kr

Sak nr. 7/24: Økonomisk oversikt januar 2025

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat kr 1 millioner kroner.

Budsjettert negativt netto driftsresultat er kr 220 000 kroner, ca 1,2 millioner kroner i positivt avvik sammenlignet med budsjett. Driftsinntektene viser 7,43 millioner kroner, omtrent 800 000 bedre enn budsjett. Driftskostnadene er totalt 6,4 millioner kroner, omtrent 500 000 lavere enn budsjett.

Regnskapet for januar er ikke lukket enda, og vi har fremdeles ikke ført kostander for strøm, slik at resultatet må sees i sammenheng.

Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2024	Årsbudsjett	Årsregnskap 2024
☐ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 1,395,990	kr 1,569,800	-kr 173,810	kr 1,342,828	kr 18,440,500	kr 18,963,343
☐ Salgs- og leieinntekter	kr 6,039,546	kr 5,024,836	kr 1,014,710	kr 5,267,729	kr 57,028,000	kr 54,776,119
Sum driftsinntekter	kr 7,435,535	kr 6,594,636	kr 840,899	kr 6,610,557	kr 75,468,500	kr 73,739,462
☐ Lønnsutgifter	-kr 2,734,585	-kr 2,607,191	-kr 127,394	-kr 1,526,959	-kr 25,260,000	-kr 25,417,314
☐ Sosiale utgifter	-kr 482,276	-kr 354,600	-kr 127,676	-kr 448,259	-kr 3,703,000	-kr 3,792,301
☐ Kjøp av varer og tjenester	-kr 3,022,391	-kr 3,539,062	kr 516,671	-kr 3,042,933	-kr 39,524,500	-kr 41,516,465
☐ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 172,866	-kr 399,080	kr 226,214	-kr 178,244	-kr 4,785,000	-kr 4,655,876
☐ Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 185,000	-kr 178,898
Sum driftsutgifter	-kr 6,412,118	-kr 6,899,933	kr 487,815	-kr 5,196,395	-kr 73,457,500	-kr 75,560,853
Brutto driftsresultat	kr 1,023,417	-kr 305,297	kr 1,328,714	kr 1,414,162	kr 2,011,000	-kr 1,821,391
☐ Renteinntekter	-	kr 85,000	-kr 85,000	-	kr 1,018,000	kr 1,283,375
☐ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	kr 39
☐ Renteutgifter	-	-kr 250	kr 250	-	-kr 3,000	-kr 4,041
Netto finansutgifter	-	kr 84,750	-kr 84,750	-	kr 1,015,000	kr 1,279,374
☐ Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 185,000	kr 178,898
Netto driftsresultat	kr 1,023,417	-kr 220,547	kr 1,243,964	kr 1,414,162	kr 3,211,000	-kr 363,120
☐ Overføring til investering	-	-kr 7,550,000	kr 7,550,000	-	-kr 7,550,000	-kr 1,177,000
☐ Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	kr 4,339,000	-
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-kr 7,550,000	kr 7,550,000	-	-kr 3,211,000	-kr 1,177,000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	kr 1,023,417	-kr 7,770,547	kr 8,793,964	kr 1,414,162	-	-kr 1,540,120

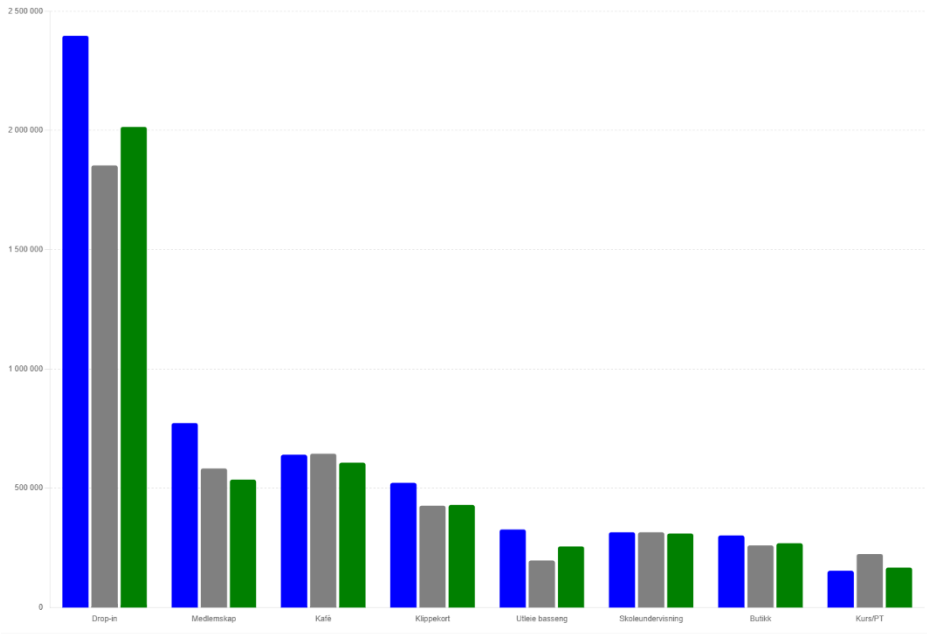
Driftsinntekter

Totalt er driftsinntektene nesten 1 million kroner høyere sammenlignet med budsjett, og tilsvarende differanse fra fjoråret. Det har vært en fin økning generelt, blant annet som følge av økt besøk totalt sett. Av salgsinntektene er det drop-in som utgjør den største andelen, herunder utgjør voksen drop-in hele 60% av dropin-salget.

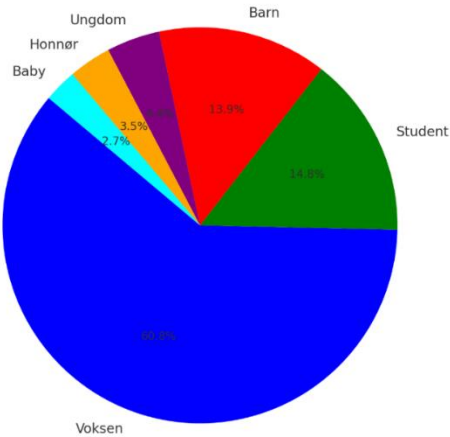
Måned	jan				Total				
Driftsinntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2024	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2024	
Salgsinntekter	kr 5,431,231	kr 4,504,166	kr 927,065	kr 4,655,609	kr 5,431,231	kr 4,504,166	kr 927,065	kr 4,655,609	
Butikk	kr 301,909	kr 260,000	kr 41,909	kr 246,903	kr 301,909	kr 260,000	kr 41,909	kr 246,903	
Drop-in	kr 2,396,792	kr 1,853,000	kr 543,792	kr 2,014,775	kr 2,396,792	kr 1,853,000	kr 543,792	kr 2,014,775	
Kafe	kr 640,474	kr 644,536	-kr 4,062	kr 607,255	kr 640,474	kr 644,536	-kr 4,062	kr 607,255	
Klippingkort	kr 522,755	kr 427,000	kr 95,755	kr 487,367	kr 522,755	kr 427,000	kr 95,755	kr 487,367	
Kurs/PT	kr 153,882	kr 224,430	-kr 70,548	kr 201,399	kr 153,882	kr 224,430	-kr 70,548	kr 201,399	
Medlemsskap	kr 773,170	kr 583,000	kr 190,170	kr 535,758	kr 773,170	kr 583,000	kr 190,170	kr 535,758	
Skoleundervisning	kr 315,200	kr 315,200	kr 0	kr 306,000	kr 315,200	kr 315,200	kr 0	kr 306,000	
Utleie basseng	kr 327,048	kr 197,000	kr 130,048	kr 256,153	kr 327,048	kr 197,000	kr 130,048	kr 256,153	
Andre inntekter	kr 608,315	kr 519,370	kr 88,945	kr 612,121	kr 608,315	kr 519,370	kr 88,945	kr 612,121	
Andel felleskostnader	kr 25,250	kr 25,250	kr 0	kr 51,679	kr 25,250	kr 25,250	kr 0	kr 51,679	
Diverse	kr 1,188	kr 1,750	-kr 562	kr 26,717	kr 1,188	kr 1,750	-kr 562	kr 26,717	
Parkering	kr 463,130	kr 350,000	kr 113,130	kr 447,457	kr 463,130	kr 350,000	kr 113,130	kr 447,457	
Utleie tørr sone	kr 118,747	kr 142,370	-kr 23,623	kr 86,268	kr 118,747	kr 142,370	-kr 23,623	kr 86,268	
Overføringer/salg egen kommune	kr 1,395,990	kr 1,569,800	-kr 173,810	kr 1,342,828	kr 1,395,990	kr 1,569,800	-kr 173,810	kr 1,342,828	
Refusjoner	kr 337,990	kr 511,800	-kr 173,810	kr 308,578	kr 337,990	kr 511,800	-kr 173,810	kr 308,578	
Salg til egen kommune	kr 1,058,000	kr 1,058,000	kr 0	kr 1,034,250	kr 1,058,000	kr 1,058,000	kr 0	kr 1,034,250	
Sum driftsinntekter	kr 7,435,535	kr 6,593,336	kr 842,199	kr 6,610,557	kr 7,435,535	kr 6,593,336	kr 842,199	kr 6,610,557	

Inntekter Januar 2025 Vs Budsjett Vs Januar 2024

■ Inntekter (kr) av ■ Kategori for ■ Beløp (jan 2025), ■ Budsjett (jan 2025), og ■ Beløp (jan 2024)



Fordeling av Drop-in Salg i Januar



De fleste inntektene viser positivt avvik sammenlignet med budsjett, foruten salg av kurs. Her har vi ikke fått forventet påmelding til Barnehagekursene. Vi jobber med å lære oss det nye markedet å kjenne, og vil justere oss underveis.

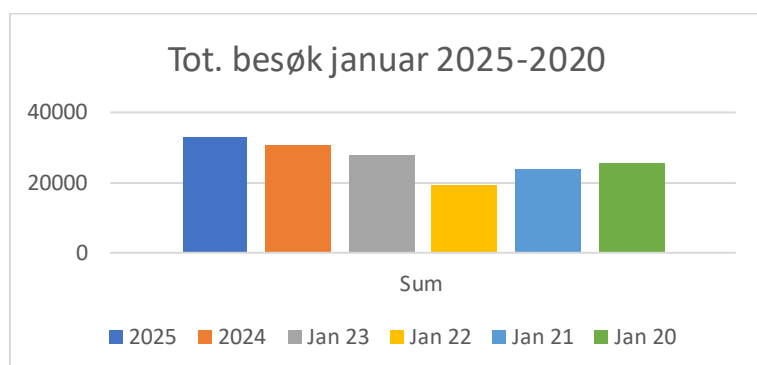
Kostnader

Driftskostnadene per januar er omtrent 470 000 under budsjett.

Kostnadene for strøm er ikke inkludert i denne beregningen og utgjør trolig 400 000 kroner. Lønnskostnadene er reelle et merforbruk på 250 000, og skyldes i hovedsak refusjonspliktig sykefravær.

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2024
Lønn	kr 3,218,177	kr 2,964,041	-kr 254,136	kr 1,975,218
Varekjøp	kr 362,823	kr 497,164	kr 134,341	kr 298,377
Energi og vann	kr 362,722	kr 680,000	kr 317,278	kr 776,413
Reperasjon og vedlikehold	kr 393,352	kr 482,216	kr 88,864	kr 489,215
Fremmedtjenester	kr 1,624,116	kr 1,571,950	-kr 52,166	kr 1,342,464
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 77,171	kr 101,500	kr 24,329	kr 12,065
Diverse	kr 390,387	kr 600,212	kr 209,825	kr 302,644
Sum driftskostnader	kr 6,428,747	kr 6,897,083	kr 468,336	kr 5,196,395

Nøkkeltall og besøkende

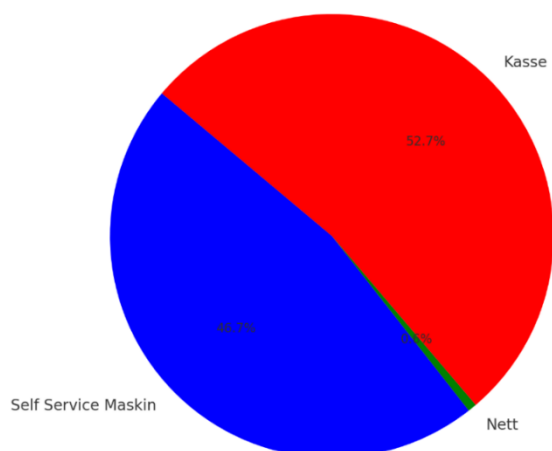


I januar 2025 registrerte Tromsøbadet totalt 32 765 besøk, en økning på omtrent 6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Vi er godt fornøyde med besøksutviklingen, hvor det dårlige været trolig har bidratt en del til det høye besøkstallet. I tillegg har vi merket en økning i antall turister som besøker anlegget.

Siden høsten 2024 har vi tilbudt forhåndssalg av billetter via 3. part for tilreisende, noe som har gitt særlig gode resultater i desember og januar. I januar alene solgte vi 675 onlinebilletter for 164 000 kroner. I tillegg er det positivt å se at hele 48% av vårt drop-in-salg nå skjer via våre selvbetjente automater.

Videre har vi nylig åpnet for forhåndssalg av drop-in-billetter på vår egen nettside. Denne andelen er foreløpig liten, men vi jobber med å løse tekniske utfordringer før vi markedsfører denne salgsmuligheten.

Fordeling av Drop-in Salg etter Salgskanal



Sak nr. 8/25: Bruk av kunstig intelligens

Forslag til vedtak:

- Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen komme tilbake med en mer detaljert vurdering av konkrete AI-løsninger, inkludert mulige kostnadsbesparelser og sikkerhetsimplikasjoner, i løpet av 2025.

Bakgrunn sak:

Styret i Tromsøbadet har bedt administrasjonen om å utrede mulighetene for bruk av kunstig intelligens (AI) for å effektivisere driften, samtidig som sikkerheten ivaretas på en måte som ikke går på bekostning av tryggheten for gjester og ansatte.

Administrasjonen har ikke hatt tilstrekkelig tid til en grundig utredning, men har identifisert flere potensielle områder hvor AI kan ha en positiv effekt. Disse punktene representerer foreløpige muligheter, og videre utredning vil være nødvendig før konkrete tiltak kan iverksettes.

1. Automatisert kundeservice og chatbots

- Videreutvikling av KUNDO med AI-støtte for å automatisere svar på vanlige henvendelser.
- I neste måned gjennomfører vi en pilot med en AI-drevet chatbot på nettsiden for å redusere antall e-posthenvendelser.
- AI-drevet analyse av kundeatferd for mer målrettede kampanjer og personaliserte tilbud.

2. Optimalisering av personalplanlegging

- Bruke AI for å analysere historiske data fra HRM og GAT for å optimalisere skiftplaner basert på trafikkmønstre, høysesong og andre forhold.

3. Forbedret adgangskontroll

- AI-basert ansiktsgjenkjenning eller mønstergjenkjenning for å forbedre sikkerheten ved adgangspunktene (for eksempel for å oppdage misbruk av medlemskap eller ulovlig inntrenging).

4. Sikkerhet og overvåkning

- Videreutvikling av Poseidon-systemet med AI for forbedret drukningsforebygging.
- AI-integrerte kameraer som automatisk kan gjenkjenne farlige situasjoner, for eksempel hvis en person blir liggende stille i vannet for lenge eller sklir og faller.
- AI-drevet analyse av overvåkningskameraer for å oppdage trengsel eller uønsket atferd i anlegget.

5. Energistyring og bærekraft

- Implementering av AI i energistyringssystemet for å optimalisere oppvarming, ventilasjon og belysning basert på sanntidsbruk.

6. Automatisert økonomisk analyse og rapportering

- AI integrering i BRP og Agresso for enklere analyser og rapportering.

7. Forbedring av medlemsopplevelsen

- Automatisert medlemskommunikasjon med skreddersydde tilbud og påminnelser basert på adferdsdata.

8. Forutsigbart vedlikehold av utstyr

- AI-drevet analyse av bassengteknologi for å forutsi feil på pumper, filtre og ventilasjonssystemer før de oppstår.
- AI-drevne vaskeroboter for både våte og tørre områder.

9. Automatisert arkivering og dokumenthåndtering

- Bruke AI til å kategorisere og arkivere dokumenter automatisk fra e-post, Webcruiter og andre systemer for å spare tid på administrativt arbeid.
- AI-drevet tekstgjenkjenning for å forbedre søkbarhet i dokumentarkivet.

Sak nr. 9/24: KOSTRA 120

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KF har mottatt en henvendelse fra kommunedirektøren i forbindelse med kommunestyrets vedtak om reduksjon av administrasjonskostnader i budsjettperioden 2025-2028. Kommunen har som mål å redusere kostnadene med 50 millioner kroner, og dette inkluderer kommunale foretak som Tromsøbadet.

Administrasjonen har blitt bedt om å levere en analyse av administrasjonskostnader, med fokus på funksjon 120 i KOSTRA-rapporteringen, samt vurdere muligheter for effektivisering og konsekvensene av eventuelle budsjettkutt.

Tromsøbadet har gjennomgått sine administrasjonskostnader i samarbeid med økonomi- og regnskapsavdelingen.

- Det er avdekket at enkelte kostnader tidligere ikke har blitt ført under KOSTRA 120, inkludert lønnskostnader for daglig leder, pensjonskostnader og bedriftshelsetjeneste.
- Fremover vil rapporteringen være mer detaljert, og administrasjonskostnadene i KOSTRA 120 for 2024 vil være høyere enn tidligere år på grunn av denne justeringen.
- Administrasjonen har identifisert tiltak for effektivisering, herunder digitalisering av systemer, forenkling av tjenesteavtaler med kommunen og muligheter for økt bruk av AI for automatisering av administrative oppgaver.

En mer utfyllende vurdering og spesifikke tiltak vises i det vedlagte svaret til kommunedirektøren.

Sak nr. 10/24: Anskaffelser

Forslag til vedtak:

- Styret godkjenner at Tromsøbadet inngår ny vedlikeholdsavtale for Poseidon-systemet med Poseidon Scandinavia NUF, gjeldende for perioden 28. februar 2025 til 27. februar 2028, til en totalkostnad på 907 200 NOK eks. mva.
- Styret gir daglig leder fullmakt til å signere Poseidon-avtalen.
- Styret tar informasjon om anskaffelse av vaskerobot til orientering.
- Styret godkjenner finansiering av vaskerobotten iht daglig leders utredning i saken.

Bakgrunn sak:

Poseidon

Poseidon-systemet inkludert vedlikeholdsavtalen var en del av prosjektinvesteringen. Dagens vedlikeholdsavtale løper ut den 27. februar 2025, og for å sikre videre drift og forutsigbart vedlikehold foreslås det å inngå en ny avtaleperiode med Poseidon Scandinavia NUF.

Tromsøbadet er forelagt tre hovedkategorier av tjenester som kan vurderes:

Kategori	Pris (eks. mva per år)	Innhold
Programvarevedlikehold	150 000 NOK	Fjernstyrt oppdatering, feilretting og teknisk support.
Preventivt vedlikehold	250 000 NOK	Ukentlig fjernanalyse, kvartalsvis ytelsestest og årlig inspeksjon.
Full vedlikeholdsavtale	302 400 NOK	Programvare og maskinvare, inkludert reservedeler, arbeid og reiseutgifter.

Administrasjonen vurderer at den beste løsningen er å videreføre dagens avtale, som er 'Full vedlikeholdsavtale'. Dette sikrer stabil drift og forutsigbare vedlikeholdskostnader.

Selv om avtalen er kostbar, anslår vi at den i sum ikke vil medføre større kostnader enn rimeligere serviceløsninger, samtidig som den reduserer risikoen for uforutsette utgifter ved utskifting av deler.

- Poseidon-systemet er en sentral del av sikkerhetsløsningene ved Tromsøbadet, og vedlikeholdet er kritisk for å sikre at systemet fungerer optimalt.
- Etter fem år i drift forventes det at utstyr og deler trenger vedlikehold eller utskifting, noe som kan medføre betydelige kostnader uten en avtale.
- Den foreslåtte avtalen gir forutsigbarhet i vedlikeholdskostnader og sikrer stabil drift uten vesentlige endringer fra dagens avtale.

Økonomiske vurderinger:

- Pris og betaling:
Totalkostnad: 907 200 NOK eks. mva for hele perioden, fordelt per år med 302 400 NOK eks. mva årlig, føres som driftskostnad resultatregnskapet.
- Automatisk årlig prisjustering basert på konsumprisindeksen (KPI).
- Varighet: Avtalen gjelder fra 28. februar 2025 til 27. februar 2028.

Vaskerobot

I sak nr. 54/24: Anskaffelser, ble det vedtatt at administrasjonen skulle gjennomføre en anskaffelsesprosess for en vaskerobot. Målet med investeringen er å effektivisere renholdet ved Tromsøbadet ved bruk av moderne teknologi, samtidig som høy hygienestandard opprettholdes.

Administrasjonen har gjennomført en del 1-anskaffelse for å innhente tilbud på en vaskerobot som kan operere både i våte og tørre soner, og vi har mottatt tilbud fra 1 leverandør.

Om vaskeroboten:

Formålet med anskaffelsen er å skaffe en robot som kan rengjøre horisontale flater i store deler av anlegget, inkludert garderober, dusjområder og bassengkanter. Roboten må være utstyrt med avansert sensorteknologi for trygg navigasjon blant gjester og hindringer, samt ha mulighet til automatisk heisbruk for økt fleksibilitet.

Flere store aktører i Tromsø har allerede tatt i bruk vaskeroboter med gode resultater, og vi vurderer dette som en kostnadseffektiv løsning for å redusere manuelt krevende arbeid og frigjøre ressurser.

I tråd med vedtaket i sak 54/24 foreslås det å starte med én vaskerobot som en pilot, med mulighet for å utvide til to roboter dersom evalueringen viser ønsket effekt.

Økonomiske vurderinger:

- Kostnad kr 450 000 eks mva, inkl. montering. Investeringen synliggjøres i investeringsregnskapet og midlene dekkes gjennom overføring fra drift.
- Det tilkommer en årlig serviceavgift på 10 000 kroner for service, utskiftinger av børster, nalgummi, filter mm.

Sak nr. 11/25: Investeringsplan- utvikling av anlegget

Forslag til vedtak:

- Styret tilrår at administrasjonen starter prosessen med anskaffelse av Jump Slide.
- Styret tilrår at administrasjonen starter prosessen med å etablere utvendige attraksjoner iht daglig leders utredning i saken.

Bakgrunn sak:

Jump Slide:

Administrasjonen ønsker å anskaffe en Jump Slide, en sklie som starter fra stupeområdet og ender i 50-metersbassenget. Dette tiltaket er en del av Tromsøbadets langsiktige utviklingsplan og samsvarer med styrets tidligere vedtak i sak 40/24, hvor investeringsplanen ble vedtatt som et viktig virkemiddel for å opprettholde attraktiviteten og sikre en økonomisk bærekraftig drift.

Tiltaket er også i tråd med budsjettdokumentet for 2025, hvor utvikling av nye attraksjoner og opplevelsesbaserte tilbud ble fremhevet som en strategisk prioritet for å øke besøkstallene og gi gjestene flere varierte aktivitetsmuligheter.

Formålet med installasjonen av Jump Slide er å:

- Øke kapasiteten i anlegget gjennom å legge til rette for mer aktivitet i og variasjonen i 50-metersbassenget.
- Tiltrekke flere besøkende og oppmuntre til gjentatte besøk.

- Forsterke Tromsøbadets profil som en attraktiv destinasjon for både lek, mosjon og spennende opplevelser, og skape unike badeopplevelser.

Økonomiske vurderinger:

- Estimert total kostnad: 2 000 000 kroner, inkludert frakt og montering, eks mva.
- Finansiering; Investering som finansieres via drift, iht budsjett 2025.
- Vedlikehold: Forventes å være moderat, med rutinemessig oppfølging for å sikre driftssikkerhet. Sklien vil være underlagt tilsyn fra Jernbanetilsynet.

Videre prosess:

1. Godkjenning av Jernbanetilsynet
2. Innhente konkrete tilbud og kvalitetssikre leverandørvalg
3. Rapportere tilbake til styret før anskaffelsen gjennomføres formelt.
- 4.

Utvendige attraksjoner:

Styret har tidligere behandlet utviklingen av utvendige attraksjoner i flere omganger, første gang i sak 38/23 (september 2023), hvor det ble vedtatt å avsette midler til utvikling av skisser for utvendige attraksjoner på sørsiden av anlegget. Administrasjonen har i etterkant utarbeidet et konsept som Asplan Viak har jobbet fram et visuelle utkast for de utvendige fasilitetene basert på dette.

Målet med prosjektet er å videreutvikle Tromsøbadet som en attraktiv destinasjon, samt bidra til å øke besøkstallet fra 293 000 til 350 000 innen 2027. Konkurransen fra andre aktører øker, og gjestene forventer stadig nye opplevelser. Vi mottar mange tilbakemeldinger om ønsket tilgang til utendørsopphold, og vårt eksisterende utebasseng er blant de mest populære fasilitetene. I tillegg opplever vi kapasitetsutfordringer i velværeavdelingens badstue. Å legge til rette for flere utendørs muligheter vil både løse disse utfordringene og styrke Tromsøbadets posisjon som en unik destinasjon i nord. Vår beliggenhet med utsikt og umiddelbar nærhet til naturen er vårt sterke fortrinn, og utvidelse av utendørsopplevelsene vil forsterke denne identiteten og bidra til å styrke attraktiviteten over tid.

Forslag til revidert konsept:

Administrasjonen legger nå frem et moderert og revidert forslag til utvendige attraksjoner basert på tidligere skisser og tilbakemeldinger. Prosjektet fokuserer på attraksjoner som kan kobles til eksisterende tekniske anlegg uten behov for nye sirkulasjonssystemer, noe som bidrar til en mer kostnadseffektiv gjennomføring. Ved utforming av prosjektet er det lagt vekt på å minimere behovet for utvidelse av kjellerarealene, slik at investeringene holdes på et nødvendig, men gjennomførbart nivå. Dette skal sikre en balansert investering, samtidig som kapasiteten utvides og utendørsopplevelser styrkes. I første omgang ønsker vi å jobbe ut Trinn 1, av totalt 3 mulige trinn.

Trinn 1: Tilrettelegging av sørsiden for trygg oppholdsmulighet

- Muligheter for å oppholde seg på utsiden, herunder etablere utgang, snøsmelteanlegg og en barriere (gjerde)
- Etablering av en større eventbadstue med dusjfasiliteter.
- En større kuldekulp og 1 mindre boblebad for utendørs velværeopplevelser.

Trinn 2: Videreutvikling

- Utrede muligheten for flere badstuer.
- Utforske muligheten for varme bad, herunder se på muligheten til å forlenge eksisterende utebasseng rundt hjørnet av bygget for å gi bedre tilgjengelighet til sørsiden.

Trinn 3: Langsiktig utvikling:

- Mulighet for et fremtidig utendørs badeanlegg med attraksjoner for barn.

Foreløpige økonomiske beregninger trinn 1:

Basert på tidligere estimater har vi gjort en foreløpig beregning av investerings- og driftskostnader for trinn 1, som inkluderer badstue, kulde- og varmekulp:

- **Investeringskostnad:** 5,7 millioner kroner, inkludert 1 million kroner til prosjektering.
- **Usikkerhetsmargin (10%):** Estimert total investering eks. mva: 6,3 millioner kroner.
- **Driftskostnader:** 650 000 kroner årlig.
- **Kapitalkostnader:** 650 000 kroner årlig.

For å dekke investerings- og driftskostnader er det beregnet at vi trenger omtrent 7 000 flere besøkende per år. Dette forutsetter et låneopptak, men ikke ekstra bemanning for drift.

- **Forventede årlige inntekter:** 7 200 flere gjester, med en gjennomsnittlig omsetning per gjest på 190 kroner (inkludert inngangsbillett, samt merkjøp i form av butikk/kafe/parkering).

Finansiering: Prosjektet kan finansieres gjennom låneopptak eller bruk av disposisjonsfondet.

Sak nr. 12/25: Tjenesteavtaler status og inngåelse

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering
- Styret godkjenner at Tromsøbadet inngår den nye tjenesteavtalen med kommune for HR-tjenester

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KF har flere tjenesteavtaler med Tromsø kommune, som dekker følgende områder:

- Økonomi
- Regnskap
- Lønn
- Innkjøp
- IT

Tromsøbadet har gjennom flere år anmodet kommunen om å gjennomgå kostnadene knyttet til disse avtalene. Vi har stilt spørsmål ved prisene vi betaler og mener at de er for høye.

I forbindelse med rapporteringen av KOSTRA 120 har vi også avdekket at Tromsøbadet trolig betaler betydelig mer for slike tjenester enn sammenlignbare anlegg. Administrasjonen ser derfor et behov for videre dialog med kommunen om en mer rettferdig prissetting av disse tjenestene.

Tjenesteavtaler	2023	2024	2025
Økonomi	345 000	358 000	627 000
Regnskap	540 000	560 000	604 000
Lønn	540 000	560 000	604 000
Innkjøp	260 000	270 000	400 000
IT	-	350 000	321 000
HR	-	-	300 000
Sum kr	1 685 000	2 098 000	2 856 000

Tromsøbadet har i flere år vært i dialog med kommunen for å få tilgang til HR-kompetanse for å håndtere personalrelaterte spørsmål. Dette har nå resultert i en formalisert tjenesteavtale.

Den nye HR-avtalen innebærer bistand innen:

- Personaloppfølging
- Sykefraværsoppfølging
- Rekruttering
- Organisasjonsutvikling
- Juridisk rådgivning innen arbeidsrett
- Tilgang til kurs og kompetansehevingstiltak

Den årlige kostnaden for avtalen er 300 000 NOK. Avtalen er vedlagt saken for styrets gjennomgang.

Sak nr. 13/25: Eventuelt

Forslag til vedtak:

Bakgrunn sak: