

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 28.mai 2024

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 15/25: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 16/25: HMS

Sak nr. 17/25: Fravær

Sak nr. 18/25: Daglig leder orienterer

Sak nr. 19/25: Tertialrapport 1

Sak nr. 20/25: Trippel bunnlinje

Sak nr. 21/25: Utvendige bassengattraksjoner

Sak nr. 22/25: Anskaffelser

Sak nr. 23/25: Generalforsamling

Sak nr. 24/25: Eventuelt

Sak nr. 15/25 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtene 20. februar og 21. mars 2025

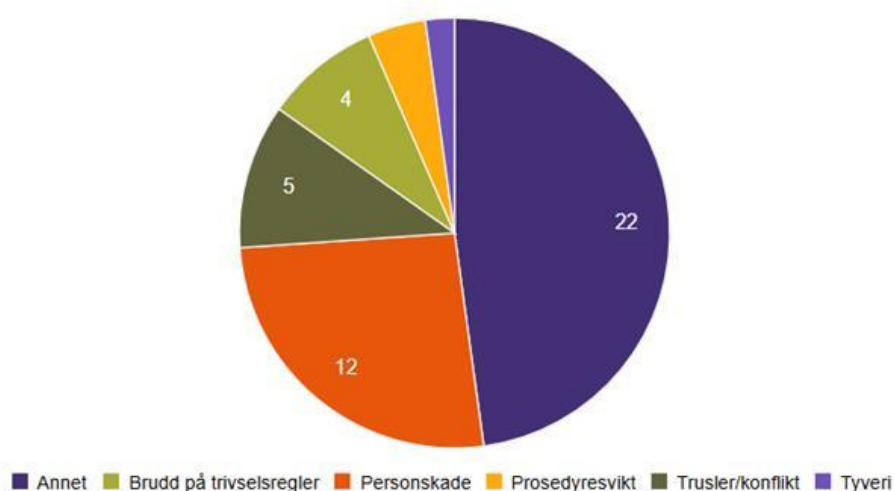
Sak nr. 16/25 HMS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø.
- Det har vært meldt inn et internt varsel med bekymring knyttet til sikkerhetsopplæringen av ansatte. Meldingen er svart ut, saken er avsluttet.
- Miljøretta helsevern har mottatt en klage på samme sak, som vi har svart ut innen fristen.
- Tromsøbadet har mottatt melding om dokumenttilsyn. Tilsynet går i hovedsak ut på opplysninger knyttet til unge arbeidstakere, opplæring og rutiner. I tillegg til hvem som er valgt som verneombud og om hvorvidt de har gjennomført HMS opplæring. Kravet er svart ut innen fristen.
- Oversikt over hendelser (personskader) og avvik i perioden mars og april. Alle skader og avvik følges opp iht interne rutiner. Vi jobber fremdeles med å få god struktur og systematisere datafangst og statistikk på avvik og hendelser. Fra 1. juni vil alle tekniske avvik bli sendt til det nye FDV systemet LAFT som overtar etter Facilit.



Sak nr. 17/25: Fravær

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn sak:

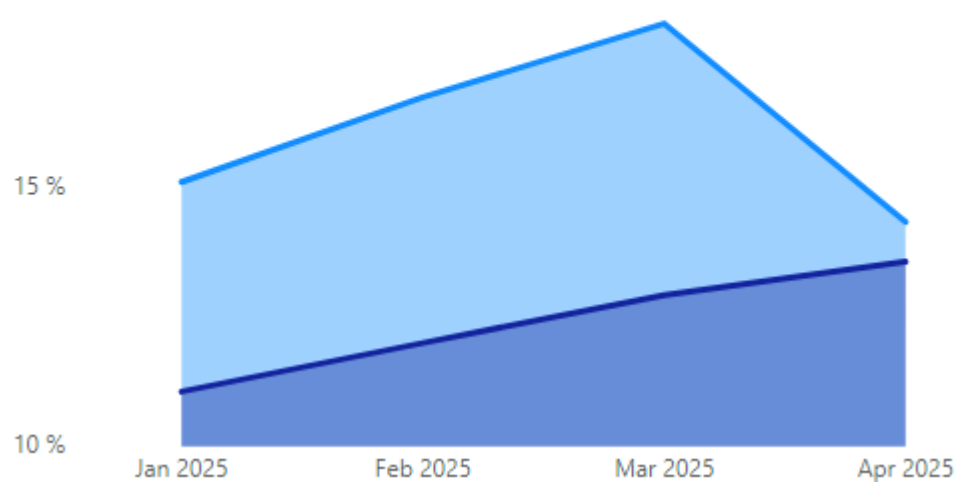
Sykefraværet ved Tromsøbadet har økt betydelig det siste året, med særskilt høye nivåer de siste månedene. Dette har både økonomiske og driftsmessige konsekvenser. Det er derfor viktig at styret er informert om status, og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere situasjonen.

Det totale sykefraværet for perioden januar til april mnd. er 16%, hvorav langtidsfraværet utgjør den største delen av fraværet.

Sykefravær pr. måned

● Fravær ● Fravær - glidende gj.snitt 12M

20 %



Egenmeldt	1-16 dager	17-60 dager	Over 61 dager	Tot fravær
1,15%	1,66%	2,85%	10,38%	16,03%

Administrasjonen har jobbet tett med sykefraværet siste tiden, herunder er tiltak som er iverksatt:

- Styrket HR-oppfølgning
Ny HR-ressurs har fått ansvar for fraværsoppfølgning
Det kalles inn til samtaler, og fravær følges opp systematisk og tett
- Ny og tydeligere sykefraværsrutine
Rutinen er forbedret med klarere veiledning
Det følges opp tettere enn lovpålagt minimum
- Samarbeid med Tromsø kommune
HR-avdelingen i kommunen bistår med kartlegging og rådgivning
- Oppfølgingsmøter
Det er gjennomført samtaler med samtlige ansatte som er sykemeldte
- Tilbud om alternative oppgaver
Oppgaveliste med tilrettelagte oppgaver er utarbeidet
Listen brukes også i dialog med fastlege ved behov
- Kontakt med NAV og ekstern ekspertise
Dialog med NAV Ressurs og andre aktører for råd og støtte i oppfølging av enkelte ansatte.

Forankring og videre arbeid

- Sykefravær er fast tema i AMU og i ledermøter
- Det er utarbeidet en plan for nærværarbeid med mål om å være tidlig og tett på i oppfølging
- Det jobbes med lederutvikling og å styrke bevisstheten hos driftsledere om viktigheten av å følge opp ansatte med fravær
- Det jobbes også godt med tiltak for å tydeliggjøre roller og ansvar, samt forbedre intern kommunikasjon og tidligere planlegging av drift og evt. endringer.

Det forventes at tiltakene på sikt vil bidra til å redusere fraværet, men vi er forberedt på at effekten kan ta noe tid. Samtidig ser vi en umiddelbar mulighet for endringer, ettersom enkelte ansatte nå nærmer seg maksdato for sykepenger. For noen innebærer dette at arbeidsforholdet avsluttes, mens andre går videre på avklaring. Fraværsutviklingen følges tett og rapporteres fortløpende.

[Sak nr. 17/25: Orientering daglig leder](#)

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Utesvømming for 9. trinn er gjennomført i Telegrafbukta
- Styreleder og daglig leder har gjennomført eierskapsmøte med ordfører og kommunedirektør
- Deltatt i møte og bidratt med diverse dokumenter til prosjektleder som forbereder KVU for Alfheim
- Deltatt i møte for prosjektet med den nye Tromsøhallen
- Deltatt i Samling "Næring for klima"-nettverket, og signert klimakontrakten 'næring for klima'.

- Deltatt i Daglig leder samling med Badelandene på Jessheim
- Ledergruppe deltatt på ledernetverket til Tromsø kommune
- Oscar Biti Ness har avsluttet sitt arbeidsforhold. Stillingen blir ikke erstattet, og vi ønsker i første omgang å prøve ut en løsning der vi omdisponerer interne ressurser. I tillegg benytter vi Tromsø kommunes rammeavtale for kommunikasjon, som gir oss bistand til grafisk produksjon og publisering i ulike kanaler.
- Pudo maskinen er satt i drift fra dato 7. april. Jobber fremdeles med å optimalisere og justere, men ser god effekt allerede.
- Tromsø svømmeklubb hadde innvendinger mot forslaget om å etablere en sklie (jump slide), da plasseringen ville ha hindret dommernes siktlinje under konkurranser.
- Det er gjennomført KTI undersøkelse i samarbeid med Badelandene.
- Snøsmelteanlegget har aldri fungert tilfredsstillende. Etter flere års reklamasjon ble pumpen byttet til større kapasitet, uten ønsket effekt. Ny rørlegger har nå funnet en sannsynlig feil i en reguleringsventil, som har hindret korrekt lufting i problemsløyfene. Etter utlufting fungerer sløyfen bedre. Vi opprettholder reklamasjonssaken videre, blant annet fordi sløyfen ikke er lagt i tråd med tegningene og varmeeffekten i området virker derfor å være for lav.
- Norconsult utarbeider nå tilstandsrapport (tilstandsgrad 2) for Tromsøbadet. Rapporten vil inkludere kostnadsanslag og vil være et viktig verktøy i videre planlegging av vedlikehold. Ferdigstilles innen få uker.
- Vi har mottatt flere henvendelser fra gjester som ønsker morgenbad på sommeren. Eposten og henvendelsen er sendt fra en gruppe gjester. Henvendelsen vedlagt.
- Det pågår forhandlinger mellom LO og KS med frist til enighet 27. mai. Dersom det ikke blir enighet i forhandlingene, må vi måtte belage oss på at ansatte blir tatt ut i streik.
- Kommunen planlegger å gå over fra Agresso til Visma som nytt økonomisystem. Dette vil også berøre Tromsøbadet, og vi har behov for avklaringer:
 - Mulige merkostnader: Vi betaler i dag et samlet honorar som inkluderer utførelse av regnskap og økonomi i tillegg til systemene Agresso og Power BI. Det er uklart om Visma vil medføre nye kostnader – f.eks. lisens, opplæring eller rapporttilgang.
 - Rapportering: Power BI kan ikke brukes som i dag. Det er per nå ingen løsning for hvordan vi skal hente ut daglige driftsrapporter fra Visma. (operativ rapportering)
 - Framsikt: Kommunen har nevnt Framsikt som et alternativt budsjetteringsverktøy. Programmet har en årlig kostnad på 150 000 kroner, men dekker fremdeles ikke vårt behov for operativ rapportering.

Sak nr. 19/25: Tertialrapport 1 2025

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 1 - 2025 til orientering
2. Styret i Tromsøbadet KF vedtar daglig leders forslag til revidert budsjett basert på prognoseutsiktene for 2025, jf. bevilgingsoversikt.
Forslagene som er lagt fram av daglig leder ved Tromsøbadet viser et forventet positivt driftsresultat på 3,9 millioner kroner ved årets slutt, mot opprinnelig budsjettert positivt resultat på 3,2 millioner kroner.

Av netto driftsresultat avsettes 437 000 kroner til disposisjonsfond.
3, 5 millioner kroner overføres fra drift til investering med følgende finansiering:
- Disponering av netto driftsresultat med 3,5 millioner kroner.
3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering
4. Styret i Tromsøbadet KF tilrår at tertialrapport 1 – 2025 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 – 2025 for Tromsøbadet KF til orientering

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram Tertialrapport 1 – 2025 for Tromsøbadet KF. Rapporten viser et positivt netto driftsresultat per april på 2,7 millioner kroner, mot et budsjettert resultat på 450 000 kroner. Driftsinntektene utgjør 29,4 millioner kroner, hvilket er 3 millioner kroner høyere enn budsjett, mens driftskostnadene er på 27 millioner kroner, om lag 750 000 kroner lavere enn forventet.

Tromsøbadet har lagt bak seg et sterkt første tertial, preget av høy aktivitet og solid økonomisk utvikling. Det samlede besøkstallet er betydelig høyere enn i samme periode i fjor, og salgsinntektene ligger over både fjoråret og budsjett. Samtidig er det områder som krever oppfølging, særlig knyttet til at lønnskostnadene påvirkes av sykefravær.

Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2024	Årsbudsjett	Årsregnskap 2024
☐ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 5,665,236	kr 6,279,700	-kr 614,464	kr 5,142,763	kr 18,440,500	kr 18,963,343
☐ Salgs- og leieinntekter	kr 23,785,083	kr 20,102,691	kr 3,682,392	kr 20,840,414	kr 57,028,000	kr 54,776,119
Sum driftsinntekter	kr 29,450,318	kr 26,382,391	kr 3,067,927	kr 25,983,177	kr 75,468,500	kr 73,739,462
☐ Lønnsutgifter	-kr 10,537,698	-kr 9,084,764	-kr 1,452,934	-kr 8,603,228	-kr 25,260,000	-kr 25,417,314
☐ Sosiale utgifter	-kr 1,774,299	-kr 1,427,400	-kr 346,899	-kr 2,296,613	-kr 3,703,000	-kr 3,792,301
☐ Kjøp av varer og tjenester	-kr 13,896,709	-kr 14,158,889	kr 262,180	-kr 13,158,112	-kr 39,524,500	-kr 41,516,465
☐ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 813,916	-kr 1,596,320	kr 782,404	-kr 723,220	-kr 4,785,000	-kr 4,655,876
☐ Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 185,000	-kr 178,898
Sum driftsutgifter	-kr 27,022,621	-kr 26,267,373	-kr 755,248	-kr 24,781,173	-kr 73,457,500	-kr 75,560,853
Brutto driftsresultat	kr 2,427,697	kr 115,018	kr 2,312,679	kr 1,202,004	kr 2,011,000	-kr 1,821,391
☐ Renteinntekter	kr 312,492	kr 340,000	-kr 27,508	kr 320,824	kr 1,018,000	kr 1,283,375
☐ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	kr 4	-	kr 39
☐ Renteutgifter	-kr 1,788	-kr 1,000	-kr 788	-	-kr 3,000	-kr 4,041
Netto finansutgifter	kr 310,704	kr 339,000	-kr 28,296	kr 320,829	kr 1,015,000	kr 1,279,374
☐ Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 185,000	kr 178,898
Netto driftsresultat	kr 2,738,401	kr 454,018	kr 2,284,383	kr 1,522,833	kr 3,211,000	-kr 363,120

Resultat 1. tertial

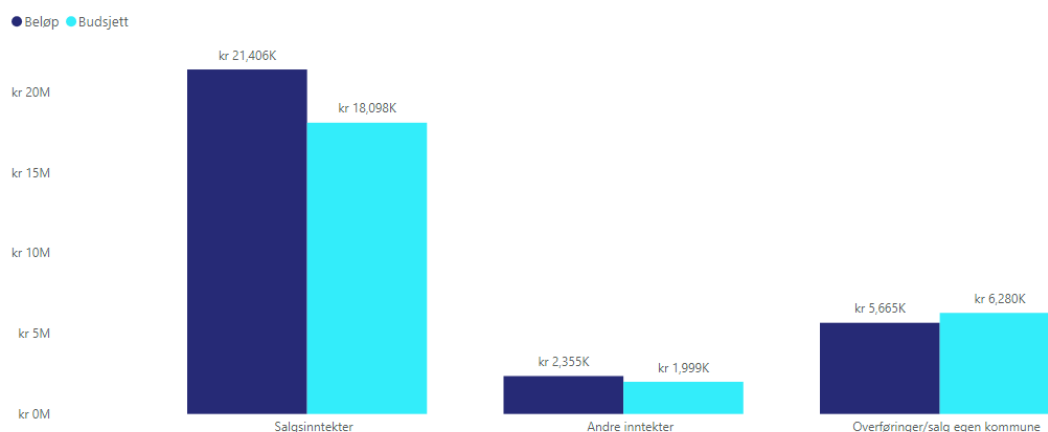
Prognosen per april tilsier et årsresultat som samlet sett blir bedre enn budsjettet. Vi forventer at den positive utviklingen i salgsinntektene vil fortsette også i de kommende tertial. På kostnadssiden ser vi økninger innen lønn og varekjøp, men samlet gir prognosen et forventet netto driftsresultat på 3,9 millioner kroner, noe som er 726 000 kroner bedre enn opprinnelig budsjett.

Det foreslås en nedjustering av investeringsbudsjettet med 4,5 millioner kroner, til en ny totalramme på 3,5 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at det ikke vurderes som realistisk å gjennomføre investeringene på sørsiden i løpet av 2025. Planleggingsarbeidet tar lengre tid enn tidligere forutsatt. Styret har likevel en tydelig ambisjon om videre utvikling av dette området.

Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale utviklingstrekk og nøkkeltall.

Inntekter

Inntektene utgjør 29,45 millioner kroner for hele perioden. Dette er 3 millioner kroner bedre enn budsjett og sammenlignet med samme periode i 2024.

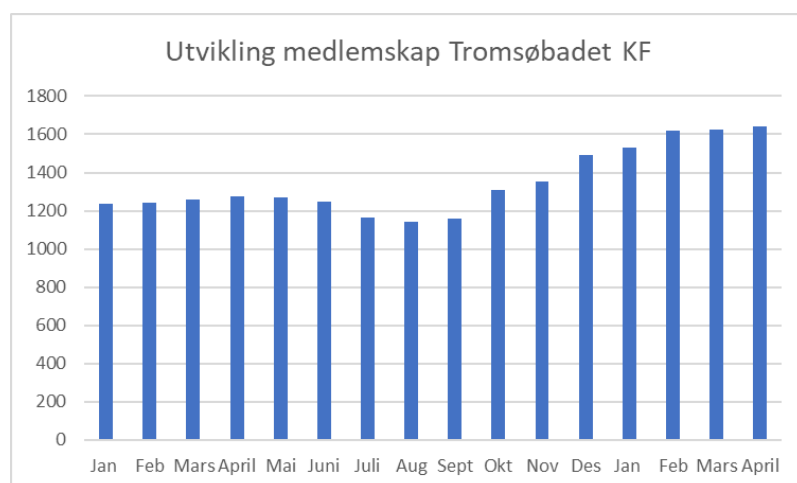


Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2024
Salgsinntekter	kr 21,405,588	kr 18,098,011	kr 3,307,577	kr 18,655,776
Butikk	kr 1,166,682	kr 910,000	kr 256,682	kr 865,439
Drop-in	kr 9,505,294	kr 7,412,000	kr 2,093,294	kr 8,161,929
Kafé	kr 2,665,972	kr 2,711,491	-kr 45,519	kr 2,558,084
Klippekort	kr 1,764,391	kr 1,708,000	kr 56,391	kr 1,661,109
Kurs/PT	kr 521,450	kr 897,720	-kr 376,270	kr 764,910
Medlemsskap	kr 3,305,400	kr 2,332,000	kr 973,400	kr 2,329,910
Skoleundervisning	kr 1,260,800	kr 1,260,800	kr 0	kr 1,224,000
Utleie basseng	kr 1,215,599	kr 866,000	kr 349,599	kr 1,090,396
Andre inntekter	kr 2,355,476	kr 1,999,480	kr 355,996	kr 2,177,079
Andel felleskostnader	kr 101,000	kr 101,000	kr 0	kr 138,679
Diverse	kr 5,713	kr 7,000	-kr 1,288	kr 36,307
Parkering	kr 1,783,074	kr 1,400,000	kr 383,074	kr 1,684,759
Utleie tørr sone	kr 465,690	kr 491,480	-kr 25,790	kr 317,334
Overføringer/salg egen	kr 5,665,236	kr 6,279,700	-kr 614,464	kr 5,142,763
Total	kr 29,426,300	kr 26,377,191	kr 3,049,109	kr 25,975,618

Salgs- og leieinntekter

Salgsinntektene utgjør 73 prosent av de totale inntektene, og har utviklet seg positivt i årets første fire måneder. Den samlede omsetningen fra salg er på 21,4 millioner kroner, noe som er om lag 3,3 millioner kroner over både budsjett og samme periode i 2024. Økningen skyldes høyere inntekter på de fleste salgsområder – særlig drop-in og medlemskap.

Den samlede økningen i salgsinntektene er på nesten 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og samsvarer med økningen i antall betalende besøk. Vi har også sett en jevn vekst i medlemsmassen, noe som gir en stabil og forutsigbar inntektsstrøm



Utvikling medlemskap januar 2024 - april 2025

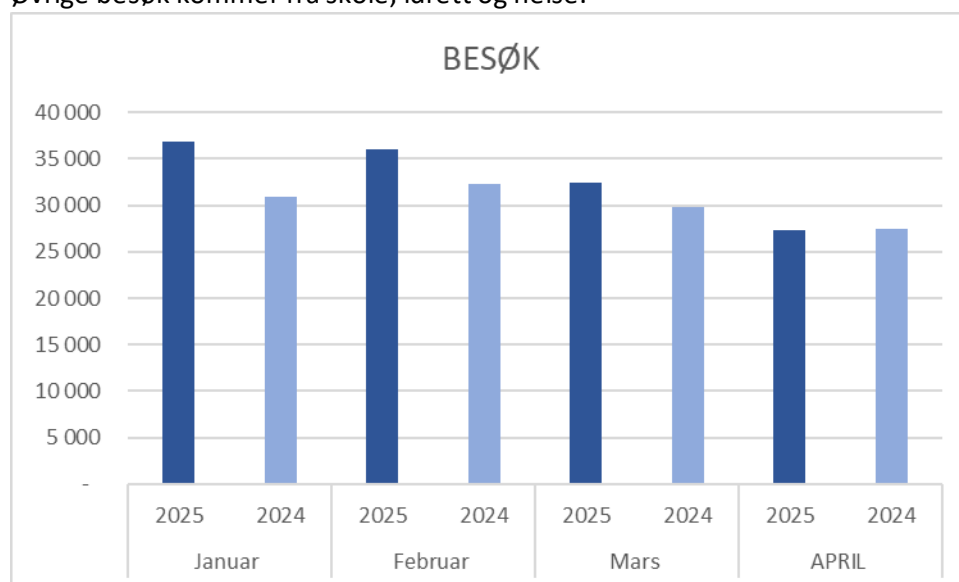
Nøkkeltall og besøkende

I perioden januar til april har Tromsøbadet hatt totalt 132 646 besøk, en økning på over 12 000 sammenlignet med samme periode i 2024. Vi har hatt jevnt godt besøk gjennom hele vinteren, med særlig høye besøkstall i januar og februar. Enkelte dager har vi hatt rekordhøyt besøk.

Den positive utviklingen henger trolig sammen med flere faktorer:

- Fra høsten 2024 har vi utvidet åpningstidene, og holder nå åpent alle hverdager fra kl. 06 til 21. Tidligere var det stengt tre timer midt på dagen to dager i uka.
- Dårlig vintervær har bidratt til at flere søker innendørsaktiviteter.
- Vi har hatt et betydelig tilfang av turister i vintermånedene, spesielt synlig på dagtid, som tidligere hadde lavere belegg.
- Det er også verdt å merke seg at vi har hatt en jevn økning i medlemskap gjennom perioden.
- De siste kursrundene har hatt god påmelding, og vi har arrangert flere aktiviteter og kampanjer, blant annet: Kvalifisering til NM i vannsklie, Mørketidsvelvære, Arrangementer i vinter- og påskeferien.

Betalende besøk utgjør rundt 82 prosent av totalbesøket, og ligger betydelig over nivået fra i fjor. Øvrige besøk kommer fra skole, idrett og helse.



Sum besøk jan - april 2025 sammenlignet med 2024

Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt 2,3 millioner kroner, mot 1,9 i budsjett. Det positive avviket skyldes primært økte parkeringsinntekter. Husleie og viderefakturering interne ressurser for treningssenteret Puls ligger også under 'andre inntekter'.

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 5,66 millioner kroner, omtrent 600 000 under budsjett. Avviket skyldes mva refusjon.

Kostnader

Driftskostnadene per april er 27 millioner, omtrent 750 000 kroner over budsjett

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2024
Lønn	kr 12,320,312	kr 10,521,164	-kr 1,799,148	kr 10,899,841
Varekjøp	kr 2,046,490	kr 1,651,297	-kr 395,193	kr 1,841,193
Energi og vann	kr 2,015,279	kr 2,330,000	kr 314,721	kr 2,627,147
Reperasjon og vedlikehold	kr 2,247,124	kr 2,351,864	kr 104,740	kr 1,851,417
Fremmedtjenester	kr 6,780,848	kr 6,441,800	-kr 339,048	kr 5,796,471
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 204,004	kr 506,000	kr 301,996	kr 242,852
Diverse	kr 1,392,225	kr 2,453,848	kr 1,061,623	kr 1,505,672
Sum driftskostnader	kr 27,006,282	kr 26,255,973	-kr 750,309	kr 24,764,594

Lønnskostnadene i 1. tertial utgjør 12,3 millioner kroner, mot et budsjettetert nivå på 10,5 millioner kroner. Dette gir et negativt avvik på 1,8 millioner kroner.

Av dette avviket tilskrives omtrent 1,5 millioner kroner høyere lønnskostnader, og 350 000 kroner økning i sosiale kostnader, som pensjon og arbeidsgiveravgift.

Den viktigste forklaringen på avviket er økt behov for vikarer som følge av et betydelig høyere sykefravær enn forutsatt i budsjettet. Sykefraværet medfører økte lønnskostnader til vikarer, men også andre kostnader knyttet til inndekning av sykefravær, opplæring av nye vikarer og tilkallingspersonell, variable tillegg (kveld, helg og helligdag).

I tillegg har vi hatt gjennomtrekk i faste stillinger ved badet, og vanskeligheter med rekruttering i et utfordrende arbeidsmarked. Dette har forlenget perioden med midlertidige løsninger og høy bemanningsbelastning.

På inntektssiden er det registrert refusjoner fra NAV for langtidsfravær på 837 275 kroner, mot et budsjett på 452 000 kroner. Vi forventer ytterligere refusjoner, men disse utbetales etterskuddsvis og fanges ikke alltid opp i samme rapporteringsperiode.

Sykefraværet ved Tromsøbadet har vært høyt i første tertial og utgjør totalt 16 prosent for perioden januar til april. Av dette utgjør langtidsfravær 13,2 prosent. Dette har hatt både økonomiske og driftsmessige konsekvenser, og forklarer i stor grad avviket i lønnskostnadene. Administrasjonen har iverksatt flere tiltak for å følge opp situasjonen, herunder tettere HR-oppfølgning, forbedret fravær rutine, nærvær arbeid, strukturert dialog med sykemeldte og samarbeid med NAV og Tromsø kommune. Tiltakene følges opp fortløpende, og det forventes effekt over tid.

Varekjøp omfatter varer som er kjøpt med tanke på videresalg i butikken og kaféen. Totalt beløper varekjøpene seg til 2 millioner kroner for perioden, omtrent 400 000 kroner over budsjett. Avviket skyldes deles høyere salg, og omsettelige varer på lager.

Energi-, strøm- og vannkostnader

I løpet av perioden har vi hatt utgifter på totalt 2 millioner kroner, som er omtrent 400 000 kroner mindre enn budsjettet. Dette avviket forklares primært av lavere energikostnader enn forventet.

Fremmedtjenester utgjør omtrent 6,7 millioner kroner, omtrent 300 000 mer enn budsjett. Denne kostnaden inkluderer lisenser knyttet til BRP-systemet, provisjoner for parkering, leieavtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune, samt alle tjenestekjøpene for regnskap, lønn, anskaffelse og økonomi.

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

Diverseposten er omtrent 1 million under budsjett og inkluderer kostnader knyttet til driftsmateriell, kontingenter, telefon- og internettjenester, markedsføring med mer. Avviket fra budsjett forklares i merverdiavgift.

Balanse

Oversikt balansepost viser status per 30. april 2025. Likviditeten i foretaket anses som god. Per 30. april er det omtrent 27 millioner kroner på bankkonto. Disposisjonsfondet gir et uttrykk for resultater fra foregående år. Kortsiktige fordringer, 8,48 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 9,1 millioner kroner, består av pensjonsforpliktelser for ansatte.

§5-8 Balanseregnskap		
Hovbalan	Hovbalan(T)	Regnskap 2025
A100	Faste eiendommer og anlegg	1 598 975
A105	Utstyr, maskiner og transportmidler	759 972
A110	SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	2 358 947
A120	Aksjer og andeler	1 024 900
A135	SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 024 900
A150	Pensjonsmidler	9 358 303
A155	SUM ANLEGGSMIDLER	12 742 150
A160	Bankinnskudd og kontanter	27 411 936
A200	Kundefordringer	679 980
A205	Andre kortsiktige fordringer	8 412 109
A210	Premieavvik	2 366 516
A215	SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	11 458 604
A220	SUM OMLØPSMIDLER	38 870 540
A230	SUM EIENDELER	51 612 689
A240	Disposisjonsfond	-13 699 680
A255	SUM EGENKAPITAL DRIFT	-13 699 680
A300	Kapitalkonto	-3 561 855
A315	SUM ANNEN EGENKAPITAL	-3 561 855
A320	SUM EGENKAPITAL	-17 261 535
A360	Pensjonsforpliktelse	-9 180 295
A365	SUM LANGSIKTIG GJELD	-9 180 295
A370	Leverandørgjeld	-1 675 295
A385	Annen kortsiktig gjeld	-19 944 344
A395	SUM KORTSIKTIG GJELD	-21 619 639
A410	SUM GJELD	-30 799 934
A420	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-48 061 469

Investering

Bevillingsoversikten per april viser overføringer fra drift som dekker investeringene, og disse gjelder blant annet kjøp av hinderløype til idrettsbassenget og ny rengjøringsmaskin.

Prognosen viser her at vi har natt ned investeringsbudsjettet fra 7,5 millioner kroner til 3,5 millioner kroner

Bevilgningsoversikt investering (§ 5-5, 1. ledd)	Regnskap 2025		Budsjett 2025		Opprinnelig		Prognose	
	Regnskap 2024	per april	per april	budsjett 2025	2025	Endringer		
Investeringer i varige driftsmidler	542 126	111 000	825 625	8 505 625	3 700 000	-4 805 625		
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0		
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0		
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0		
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	542 126	111 000	825 625	8 505 625	3 700 000	-4 805 625		
Kompensasjon for merverdiavgift	-65 532	-13 000	-75 625	-955 625	-200 000	755 625		
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0		
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0		
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0		
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0		
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0		
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0		
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-65 532	-13 000	-75 625	-955 625	-200 000	755 625		
Videreutlån	0	0	0	0	0	0		
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0		
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0		
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0		
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0		
Overføring fra drift	-983 410	-7 550 000	-7 550 000	-7 550 000	-3 500 000	4 050 000		
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0		
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0		
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0		
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0		
Dekning av tidligere års udekket beløp	506 816	0	0	0	0	0		
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-476 594	-7 550 000	-7 550 000	-7 550 000	-3 500 000	4 050 000		
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	-7 452 000	-6 800 000	0	0	0		

I tillegg til investeringer som allerede er gjennomført per april 2025, omfatter de planlagte investeringene for resten av året:

- Gråvannsgjenvinningstank: 1 000 000 kroner
- Utvendige arealer på sørsiden (prosjektering): 500 000 kroner
- Oppgradering av kjøkken: 400 000 kroner
- Videreutvikling av opplæringsbassenget: 1 000 000 kroner

Styret jobber fremdeles med utvikling av attraksjoner på sørsiden, men vi forventer ikke å kunne realisere dette i 2025.

Prognose 2025

Prognosen for årets drift viser et forventet positivt netto driftsresultat på 3,9 millioner kroner. Dette representerer en forbedring på cirka 700 000 kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2025, hvor resultatet var beregnet til 3,2 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet er tatt ned fra 7,5 millioner kroner til 3,5 millioner kroner. Styret jobber fremdeles med utvikling av attraksjoner på sørsiden, men vi forventer ikke å kunne realisere dette i 2025. I investeringskostnadene ligger blant annet prosjekteringskostnader til dette arbeidet.

Administrasjonen vurderer prognosen som realistisk gitt dagens forutsetninger og har lagt til grunn kjent informasjon om sykefravær, inntektsstrømmer og inngåtte avtaler. Det vil bli gjort fortløpende vurderinger og eventuelle justeringer i tertialrapport 2. dersom forutsetningene endrer seg.

Prognosen hensyntar flere faktorer som forklarer endringen i resultatet:

Driftsinntekter Salgs- og leieinntektene er forventet å øke med totalt 4,2 millioner kroner. Av dette utgjør omtrent 1 million kroner økt refusjon av sykepenger, mens resterende 3,3 millioner kroner er økt salgsinntekt, hovedsakelig som følge av høyere omsetning fra medlemskap og drop-in-besøk.

Driftskostnader Driftskostnadene har også økt sammenlignet med opprinnelig budsjett. Lønns- og sosiale kostnader er justert opp med til sammen ca. 2,4 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak behov for vikarer knyttet til et vedvarende høyt sykefravær.

Kjøp av varer og tjenester er økt med ca. 1,4 millioner kroner. Dette inkluderer:

- provisjoner knyttet til billettsalg for turister
- økt varekjøp til butikk og kafé
- prisjusteringer i tjenesteavtaler med Tromsø kommune
- kostnader til innkjøp av tilstandsrapport 2

BegrepsØkonomisk oversikt – drift (§ 5-6)		Regnskap 2024	Regnskap 2025 per april	Budsjett 2025 per april	Opprinnelig budsjett 2025	Prognose 2025	Endringer
LN150	Overføringer og tilskudd fra andre	-18 963 343	-5 667 000	-6 280 000	-18 440 500	-19 653 000	-1 212 500
LN170	Salgs- og leieinntekter	-54 776 119	-23 784 000	-20 102 000	-57 028 000	-60 323 555	-3 295 555
LN175	Sum driftsinntekter	-73 739 462	-29 451 000	-26 382 000	-75 468 500	-79 976 555	-4 508 055
LN180	Lønnsutgifter	25 417 314	10 539 000	9 085 000	25 260 000	27 192 333	1 932 333
LN190	Sosiale utgifter	3 792 301	1 775 000	1 427 000	3 703 000	4 132 000	429 000
LN200	Kjøp av varer og tjenester	41 516 465	13 892 000	14 163 000	39 524 500	40 928 000	1 403 500
LN210	Overføringer og tilskudd til andre	4 655 876	815 000	1 596 000	4 785 000	4 802 000	17 000
LN220	Avskrivninger	178 898	0	0	185 000	202 000	17 000
LN225	Sum driftsutgifter	75 560 853	27 021 000	26 271 000	73 457 500	77 256 333	3 798 833
LN227	Brutto driftsresultat	1 821 391	-2 430 000	-111 000	-2 011 000	-2 720 222	-709 222
LN230	Renteinntekter	-1 283 375	-312 000	-340 000	-1 018 000	-1 018 000	0
LN240	Utbytter	0	0	0	0	0	0
LN250	Gvinster og tap på fin.omløpsmidler	-39	0	0	0	0	0
LN260	Renteutgifter	4 041	3 000	1 000	3 000	3 000	0
LN270	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
LN275	Netto finansutgifter	-1 279 374	-309 000	-339 000	-1 015 000	-1 015 000	0
LN280	Motpost avskrivninger	-178 898	0	0	-185 000	-202 000	-17 000
LN285	Netto driftsresultat	363 120	-2 739 000	-450 000	-3 211 000	-3 937 222	-726 222
LN290	Overføring til investering	983 410	7 550 000	7 550 000	7 550 000	3 500 000	-4 050 000
LN298	Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
LN299	Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
LN308	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	437 222	437 222
LN309	Bruk av disposisjonsfond	-1 346 530	-4 339 000	-4 339 000	-4 339 000	0	4 339 000
LN320	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-363 120	3 211 000	3 211 000	3 211 000	3 937 222	726 222
LN330							
LN340	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	472 000	2 761 000	0	0	0
BegrepsBevilgningsoversikt drift (§ 5-4, 1. ledd)		Regnskap 2024	Regnskap 2025 per april	Budsjett 2025 per april	Opprinnelig budsjett 2025	Prognose 2025	Endringer
LN100	Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
LN110	Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
LN120	Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
LN130	Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
LN135	Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
LN140	Sum bevilgninger drift, netto	1 642 493	-2 430 000	-111 000	-2 196 000	-2 922 222	-726 222
LN150	Avskrivninger	178 898	0	0	185 000	202 000	17 000
LN155	Sum netto driftsutgifter	1 821 391	-2 430 000	-111 000	-2 011 000	-2 720 222	-709 222
LN157	Brutto driftsresultat	1 821 391	-2 430 000	-111 000	-2 011 000	-2 720 222	-709 222
LN160	Renteinntekter	-1 283 375	-312 000	-340 000	-1 018 000	-1 018 000	0
LN170	Utbytter	0	0	0	0	0	0
LN180	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-39	0	0	0	0	0
LN190	Renteutgifter	4 041	3 000	1 000	3 000	3 000	0
LN200	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
LN205	Netto finansutgifter	-1 279 374	-309 000	-339 000	-1 015 000	-1 015 000	0
LN210	Motpost avskrivninger	-178 898	0	0	-185 000	-202 000	-17 000
LN215	Netto driftsresultat	363 120	-2 739 000	-450 000	-3 211 000	-3 937 222	-726 222
LN220	Overføring til investering	983 410	7 550 000	7 550 000	7 550 000	3 500 000	-4 050 000
LN228	Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
LN229	Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
LN238	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	437 222	437 222
LN239	Bruk av disposisjonsfond	-1 346 530	-4 339 000	-4 339 000	-4 339 000	0	4 339 000
LN250	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-363 120	3 211 000	3 211 000	3 211 000	3 937 222	726 222
LN255							
LN260	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	472 000	2 761 000	0	0	0

Sak nr. 20/25: Trippel bunnlinje

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

I eierskapsmeldingen for Tromsø kommune (sak 48/24, 2024) ble det fastslått at kommunens selskaper og foretak skal forvaltes i tråd med overordnede samfunns mål og bidra til en bærekraftig utvikling. For Tromsøbadet KF innebærer dette at virksomheten ikke kun skal vurderes ut fra økonomiske resultater, men også ut fra sine sosiale og miljømessige effekter – den såkalte trippel bunnlinjen.

Administrasjonen har derfor utarbeidet et forslag til rapporteringsstruktur som synliggjør hvordan Tromsøbadet arbeider med bærekraft i tråd med både strategien for 2024–2028 (vedtatt i sak 55/24) og vesentlighetsvurderingen (VSME) basert på relevante ESRS-standarder.

Rapporteringen tar utgangspunkt i allerede vedtatte KPI-er i strategien, og kombinerer disse med relevante vurderingspunkter fra bærekraftsverktøyet. Målet er å gi en helhetlig og balansert fremstilling av virksomhetens utvikling innen økonomi, miljø og samfunnsansvar.

Det tertialvise rapporteringsformatet består av:

- Hovedinndeling etter trippel bunnlinje
- Oversikt over vedtatte KPI-er og vurderingspunkter
- Status måloppnåelse og visuelle vurderinger (trafikklys /fargesymbol)

Bunnlinje	Rapporteringspunkt	Mål	Kilde	Vurdering
Miljø	Reduksjon i energiforbruk – mål om å redusere eksternt kjøp av energi med minimum 10 % innen 2026	-10 % ekstern energi innen 2026	VSME B3 + Strategi	
Miljø	Oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering – mål om å være sertifisert innen utgangen av 2026	Oppnå sertifisering innen 2026	Strategi	
Sosial	Ingen alvorlige skader med døden til følge pr. år – nullvisjon for alvorlige personskader blant gjester og ansatte	0 alvorlige skader	VSME B9 + Strategi	
Sosial	100 % av ansatte gjennomfører dokumentert kompetanseløft hvert år – særlig innen beredskap og vedlikehold	100 % av ansatte årlig	Strategi	
Sosial	Gjennomføre minst ett program eller arrangement årlig som fremmer inkludering og mangfold samt tiltak for universell utforming	Minst ett tiltak/arrangement årlig	VSME B2 + Strategi	
Sosial	Oppnå en totaltilfredshet på minimum 4 i årlig medarbeiderundersøkelse – som ledd i å være en attraktiv og trygg arbeidsgiver	Snittscore ≥ 4 i medarbeidertilfredshet	Strategi	
Økonomisk	Driftsresultat per tertial – resultatet sammenlignes med budsjett for å vurdere økonomisk bærekraft	I tråd med budsjett	Strategi	
Økonomisk	Utvikling i antall besøkende – Tromsøbadet skal oppnå 330 000 besøkende i 2025, 340 000 i 2026 og 350 000 i 2027	330 000 i 2025 340 000 i 2026 350 000 i 2027	Strategi	
Økonomisk	Gjennomføring av minst ett større anleggsforbedringsprosjekt årlig – for å sikre Tromsøbadet som det foretrukne aktivitetstilbudet	Minst ett årlig	Strategi	
Økonomisk	Oppnå en NPS-score på minimum 49 % i den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen – for å måle om Tromsøbadet er attraktivt og leverer gode opplevelser	≥ 49 % NPS årlig	Strategi	

Sak nr. 21/25 Utvendige bassengattraksjoner

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Styret har behandlet etablering av utvendige attraksjoner ved flere anledninger – fra sak 38/23, hvor det ble bevilget midler til utvikling av skisser, til den senere behandlingen i sak 40/24 om 10-årig investeringsplan, samt i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2025–2028. Styret har ved disse anledningene uttrykt en tydelig ambisjon om å fortsette det videre arbeidet med å utvikle konseptet, selv om realisering av prosjektet ikke er endelig besluttet.

Administrasjonen har våren 2025 videreført arbeidet med prosjektet, og Asplan Viak er videre engasjert for å utrede det foreløpige konseptet i større detalj. Formålet med dette arbeidet er å legge et solid grunnlag for styrets videre vurdering. Dersom styret ønsker å gå videre mot realisering, vil det være behov for å engasjere en egen prosjektleder som kan overta det videre ansvaret for detaljplanlegging og gjennomføring.

Daglig leder planlegger å presentere de foreløpige tegningene, beskrivelsene og tilhørende økonomiske beregninger i møtet.

Sak nr. 22/24: Anskaffelser

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner at Tromsøbadet inngår en 3-årig vedlikeholdsavtale med Poseidon Scandinavia NUF, gjeldende fra 28. august 2025 til 27. august 2028.
2. Styret gir daglig leder fullmakt til å signere avtalen på vegne av Tromsøbadet.
3. Styret tar til orientering at anskaffelsen skjer som direkte anskaffelse, og at det parallelt igangsettes en utredning av fremtidige løsninger, inkludert muligheten for ny anbudsprosess.
4. Styret tar informasjonen om prosjektet med ny gråvanns-varmegjenvinner til orientering.
5. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen anskaffelsessak når endelig prosjektering og kostnadsbilde foreligger.
6. Styret tar informasjonen om investering i oppgradering av utstyr i caféen til orientering.

Bakgrunn sak:

Drukningssalarm:

Poseidon drukningssalarmanlegg ble installert av prosjektet som en del av det helhetlige sikkerhetssystemet ved Tromsøbadet. Ved oppføringen ble det inngått en 5-årig service- og vedlikeholdsavtale med Poseidon Scandinavia NUF. Denne avtalen utløp 27. februar 2025.

Saken ble først behandlet i styremøte 20. februar 2025 (sak 10/25), hvor administrasjonen foreslo videreføring av vedlikeholdsavtalen. Styret godkjente imidlertid ikke direkte anskaffelse på det tidspunktet, uten at det kunne vises til en tydelig anskaffelsesprosess.

Etter styremøtet i februar har administrasjonen inngått en midlertidig 6-måneders avtale med Poseidon for å sikre videre drift. Samtidig er det igangsatt innledende sonderinger knyttet til å lyse ut en ny anbudsprosess. Det er imidlertid avdekket at dette vil kreve en mer omfattende prosess.

Administrasjonen ser det derfor som nødvendig å bruke mer tid enn forlengelsen av eksisterende avtale (6 måneder) og har fremforhandlet en oppsigbar avtale med Poseidon, og argumenterer med at dette kan gjennomføres som en direkte anskaffelse.

Argumentet for anmodningen om direkte anskaffelse baserer seg i stor grad på eksklusiviteten. I den forbindelse har vi oversendt et notat til anskaffelsesavdelingen med anmodning om godkjenning av direkte anskaffelse, og har innhentet et eksklusivitetsbevis fra Poseidon/MG International som dokumenterer at ingen andre aktører er i stand til å tilby tilsvarende service.

Administrasjonen foreslår å inngå en ny 3-årig full vedlikeholdsavtale med Poseidon Scandinavia NUF, gjeldende fra 28. august 2025, umiddelbart etter utløpet av den midlertidige avtalen. Dette sikrer kontinuitet i driften og vedlikeholdet av et kritisk sikkerhetssystem.

Innhold i avtalen:

- Type: Full vedlikeholdsavtale
- Årlig pris: 302 400 NOK eks. mva
- Totalkostnad over tre år: 907 200 NOK eks. mva
- Inkluderer: Programvare- og maskinvarevedlikehold, reservedeler, arbeid og reiseutgifter
- Prisjustering: Automatisk, årlig basert på KPI
- Oppsigelsestid: 12 måneder

Begrunnelse for direkte anskaffelse:

Systemet er proprietært og lisensbelagt, og kun produsenten tilbyr nødvendig service og vedlikehold. Det er derfor ikke mulig å konkurranseutsette avtalen uten å bytte hele systemet. Dette vurderes som en forsvarlig løsning på kort sikt for å sikre stabil drift og sikkerhet i anlegget.

Det er erkjent at den opprinnelige avtalen ikke ivaretok livssykluskostnader eller langsiktig servicebehov, noe som har bidratt til dagens situasjon. Dette skal tas hensyn til i arbeidet med fremtidig konkurransegrunnlag, der livssykluskostnader og fleksibilitet i operatørløsning vil inngå som sentrale kriterier.

Den foreslåtte avtalen gir Tromsøbadet nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet i en mellomperiode frem til en full anbudsprosess kan gjennomføres.

Plan for videre prosess:

- Igangsette arbeid med å kartlegge teknologiske muligheter og markedsutvikling innen drukningsalarmer og videoovervåking, herunder løsninger som kan redusere behovet for manuell overvåking.
- Utarbeide et konkurransegrunnlag der livssyklus kostnader og operatørløsninger inngår

Gråvanns-varmegjenvinner:

Tromsøbadet har over tid arbeidet med å øke utnyttelsen av den energien som allerede er i omløp i anlegget. Spesielt gjelder dette varmegjenvinning fra gråvann, hvor analyser har vist at vi har mer varmt avløpsvann enn dagens gjenvinningskapasitet klarer å fange opp. Basert på tilgjengelige målinger og vurderinger, konkluderes det med at det er grunnlag for å installere en ny varmegjenvinner.

Tromsøbadet mottok i slutten av 2023 et tilskudd på 400 000 kroner fra kommunens næringsfond øremerket til dette prosjektet. Produksjonen av selve varmegjenvinneren er bekreftet satt i gang i juni 2025, etter forsinkelser knyttet til leverandørens overgang til ny fabrikk.

Teknisk sjef, Kenneth Woie har i samarbeid med Olav Rådstoga vurdert teknisk behov og kapasitet, og kommet frem til at det er behov for å dimensjonere akkumulatortankene opp mot 1200 liter for å sikre optimal energigjenvinning. Dette sikrer optimal energigjenvinning, men vil samtidig øke investeringskostnaden.

Brutto investeringsbehov er foreløpig estimert til ca. 1 400 000 kroner eks. mva. Etter fratrekk av tilskuddet fra næringsfondet på 400 000 kroner, er netto investeringsbehov estimert til ca. 1 000 000 kroner eks. mva. Dette tallet er også lagt inn i det reviderte budsjettet som fremlegges for styret i dette møtet..

Vi har per i dag ikke full oversikt over alle kostnadselementene. Den største kostnadsdriveren er typen og størrelsen på akkumulatortankene. I tillegg sjekker vi ut potensielle besparelser ved å:

- Velge alternative og rimeligere tankløsninger
- Plassere tankene i teknisk kjeller (fremfor i varmesentralrommet), noe som også vil gi bedre driftsforhold og enklere tilgang for vedlikehold
- Redusere behovet for omfattende rørleggerarbeid

Potensielle energibesparelser ved økt varmegjenvinning er anslått til å være opp mot 400 000 kWh per år ved 90 % driftstid.

Videre prosess: Administrasjonen arbeider videre med å ferdigstille prosjektering og kostnadsbildet. Når dette foreligger, vil vi fremme en egen anskaffelsessak for styret med endelig beslutningsgrunnlag.

Kafe:

Tromsøbadet har over tid erfart betydelige kapasitetsutfordringer i caféen, særlig knyttet til dagens pizzaovn og produksjonsflyt. Ved høyt besøkstrykk, spesielt i helger og ferier, har leveringstiden på pizza vært opptil 50 minutter. Dette påvirker både kundeopplevelsen og arbeidssituasjonen for de ansatte negativt. I tillegg er dagens produksjonsområde lite effektivt utformet – ansatte må bevege seg mellom ulike stasjoner for å hente råvarer, noe som fører til økt tidsbruk, høyere belastning og økt svinn.

Tiltaket innebærer ingen utvidelse av tilbudet, men er en oppgradering og effektivisering av eksisterende drift. Målet er å redusere leveringstiden i normal drift, øke kundetilfredsheten, skape bedre arbeidsforhold for ansatte og optimalisere bruken av areal og utstyr. Forventningen er også mer stabile salgsinntekter og bedre evne til å håndtere stor pågang.

Innhold i investeringen:

Tiltak/Utstyr	Kostnad (eks. mva)
Gastro pizzaovn	200 000 NOK
Arbeidsbenk med kjøll og oppbevaring	48 280 NOK
Kjøleskap tilpasset pizza	41 000 NOK
Frityrkoker	20 000 NOK
Display for varm oppbevaring av pizza	30 000 NOK
Produksjonsutstyr til ovn	20 720 NOK
Montering og levering	20 000 NOK
Omlegging av strøm	20 000 NOK
Totalt (estimat)	400 000 NOK

Videre prosess:

Levering og montering planlegges gjennomført i løpet av tredje kvartal 2025.

Det vil i forkant av oppstart utarbeides nye driftsrutiner og opplæringsplan for de ansatte.

Investeringen gjennomføres innenfor vedtatt investeringsbudsjett. Anskaffelsen skjer i henhold til gjeldende rammeavtaler og i tråd med Tromsøbadets interne rutiner og regelverk for offentlige anskaffelser.

Sak nr. 23/25: Generalforsamling

Bakgrunn sak:

Vedlagt innkalling og forslag protokoll for generalforsamling i Tromsøbadet AS

Sak nr. 24/25: Eventuelt