

Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF

Tid: 26. november 2020

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 30/20: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 31/20: HMS

Sak nr. 32/20: Orientering daglig leder

Sak nr. 33/20: Treningscenter

Sak nr. 34/20: Fremtidige utviklingsprosjekter

Sak nr. 35/20: Økonomirapport pr oktober 2020 for Tromsøbadet KF

Sak nr. 36/20: Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Sak nr. 37/20: Kommende møter 1. halvår 2021

Sak nr. 38/20: Eventuelt

Sak 31/20 HMS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak

- Stort fokus på brann og evakuering i tillegg til evaluering av beredskapsplanen. 22. oktober ble det gjennomført halv beredskapsdag. Gjennomgang og øvelser på ulike prosedyrer opp imot mottak av nød utrykning. Involvering av både Turnhall og Klatresenter.
- Fokus på å hindre smittespredning gjennom rutiner og tiltak.
- Øvelse på nødsituasjoner ifm feilaktig plassering, lekkasjer og annet som kan oppstå i kjelleren/ teknisk. Brannvesenet deltok i øvelse.
- Etablert system for forhåndsregistrering av besøkende lørdager og søndager for å unngå kø situasjoner. Fungerer godt.
- 1 ansatt registrert testet positiv Corona i oktober som følge av det ble 13 ansatte fra TB satt i karantene. Ingen av de øvrige ansatte har testet positivt.
- Fravær. Totalt 4,8 % fravær per oktober. Av dette utgjør langtidsfraværet 1,8%
- Ingen større skader eller uhell.
- Arbeidsmiljøet meldes som godt.

Sak 32/20 Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak

Område	Merknad
HR	<p>Nye ansatte er på plass, badet og kafe. Badevakt 1 kurs gjennomført helgen 13-16 november. 3 badevekter gjennomført instruktør-utdanning. Teknisk sjef på plass fra 1. november.</p> <p>Møter gjennomført: Amu møte 09/10 ID møte 1/11 Ledelsen orienterer 29/10</p> <p>Lønnsoppgjøret går mot ferdig forhandlet, utgjør ca. 1,7 %. Etterbetaling fra september 2020 utbetales i januar 2021.</p> <p>Tromsøbadet deltatt på NAV digitale jobbmesse.</p>
Div.	<p>Innkjøp av vendeplater Sum kostand kr 410 000 eks mva. eks frakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vendeplater kr 350 000 eks mva. - Stativ vendeplater kr 40 000 eks mva. - Montering (Sveising av bein) Est. Kr 20 000 eks mva. <p>Bygget overtas formelt fra prosjektet til Tromsøbadet innen årsskiftet.</p> <p>Kvartalsvis møte med adm. i Tromsø kommune Møte med adm. i Tromsø kommune og Tromsø fylkeskommune, vedr. verving av Alfheim Foredrag for Tromsø Rotaryklubb Besøk av Idrettspresidenten Besøk av Bad-Park Idrett</p>
Drift	<p>Driften meldes som normal, men tilpasset Coronasituasjonen. Siste uker har vært veldig rolig og besøket har regulert seg selv med langt færre besøk enn normalt. Har opplevd noen avbestillinger, men stort sett går aktivitetene som planlagt. UM ble gjennomført 17-18. Oktober. 400 deltakere.</p> <p>Teater. Sammen med HT planlegges en interaktiv forestilling for barn i alderen 0-6 år, uke 48-50 2021. 'Splæsj' skal være en sanselig og interaktiv forestilling, og vil være en av barnesatsingene til HT. Intensjonsavtalen signeres før jul. Avtalen er ment å være basert på en 3. parts produksjonsavtale mellom kunstneren (Katrine Strøm), HT og Tromsøbadet.</p> <p>Juleforberedelser. Pynting av resepsjon, salg av klippekort, gavekort, og pakkøløsninger (mørketidsvelvære inkl. såpe, PT-time inkl. svømmebrille, osv.), aktiviteter til jul.</p>

Sak 33/20 Treningssenter

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF ber Daglig leder undersøke mulighetene for etablering av AS for drift av kafe og treningssenter.

Bakgrunn sak:

På bakgrunn av Daglig leders forespørsel, har kommuneadvokaten i Tromsø kommune laget et notat som beskriver handlingsrommet til Tromsøbadet KF for en mulig etablering av treningssenter.

Vedlagt forespørsel (Unntatt offentlighet)

Vedlagt notat fra kommuneadvokaten Tromsø kommune (Unntatt offentlighet)

Sak 34/20 Fremtidige utviklingsprosjekter

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Det totale besøket på Tromsøbadet forventes å øke med ca. 20% i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Besøket fra skole og helse forventes å være omtrent som per i dag, mens idretten forventes å øke mest, totalt 45%. Dersom denne utviklingen fortsetter, bør man allerede nå begynne å se på framtidige utviklingsprosjekter for å kunne imøtekomme etterspørselen og opprettholde attraktiviteten i markedet.

Daglig leder ønsker med dette å synliggjøre mulige framtidige utviklingsprosjekter for styret. Utviklingsprosjektene omhandler:

- Etablering av opplæringsbasseng
- Utvidelse av spa og familieavdelingen med badstue og varmekulp
- Energibesparende tiltak

Mulige effekter av framtidige utviklingsprosjekter

- Etablering av nye attraksjoner bidrar til økt attraktivitet til anlegget.
- kapasitet kan gi økt besøk med mulighet for økonomisk vekst
- Tromsøbadet vil være ferdig bygget innvendig
- Etablering av utvendig badstue og varmekulp vil styrke besøksgrunnet, spesielt mot gruppen yngre voksne og turistmarkedet.
- Opplæringsbassenget vil bidra til å kunne håndtere forventet økt besøk og etterspørsel etter utleie av bassengflater, og idretten vil få bedre mulighet til å vokse med flere svømmedisipliner uten at dette går på bekostning av andre grupper.
- Energibesparende tiltak vil på sikt gi økonomisk gevinst i form av lavere driftsutgifter.

Administrasjonen ved Tromsøbadet kjenner til at det i tidlig fase i prosjektet ble vurdert et ekstra basseng på våt sone, samt etablering av utvendig badstue og varmekulp. Vedlagt finner dere prosjektets beskrivelse og kostnadsoverslag av å skulle utnytte mulighetene som ligger i det delvis ferdige prosjekterte bassenget, samt deres kostnadsoverslag av de tiltenkte utvendige attraksjonene på sørsiden av bygget.

Daglig leder ønsker også å se på framtidige muligheter for å gjøre besparelser på kostnadssiden, og er i prosess med å forstå hvilke muligheter som kan ligge i energibesparende tiltak. Styret i Tromsøbadet vil få mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Sak 35/20 Økonomirapport pr oktober 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar økonomirapport pr. 31.10.2020 til orientering.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram økonomirapport pr 31.10.2020.

Resultat

Totalt viser netto driftsresultatet tom oktober et positivt resultat kr **1 670 406**.

Dette er ca 8 millioner kroner bedre enn revidert budsjett. Avvikene forklares under.

Konto	Pr 31/10 2020		Budsjett totalt 2020	
	Resultat	Budsjett	Revidert	Opprinnelig
Sum salgs- og driftsinntekter	- 33 151 638	- 27 172 000	- 41 107 760	- 53 926 000
Sum driftsutgifter	31 575 077	33 660 993	45 624 853	52 866 961
Brutto driftsresultat	- 1 576 561	6 488 993	4 517 093	- 1 059 039
Netto finansposter	- 93 845	- 139 997	- 80 911	- 50 000
Netto driftsresultat	- 1 670 406	6 348 997	4 517 093	- 1 125 000
Årsresultat	- 1 670 406	6 348 997	4 517 093	- 1 125 000

Omsetning

Omsetningen per oktober mnd. er ca. kr 33 millioner, mot ca. kr 27 millioner i budsjett for samme periode.

Konto	Sept		Okt		Per oktober	
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Kurs/PT/Badevaktejenester	- 51 482	- 70 000	- 71 286	- 70 000	- 512 930	- 553 000
Diverse	- 5 850	- 5 000	- 4 532	- 5 000	- 47 748	- 42 000
Parkeringsilleggelse	- 97 800	- 20 000	- 83 400	- 20 000	- 533 400	- 218 000
Utleie basseng	- 196 056	- 150 000	- 254 630	- 150 000	- 1 081 985	- 825 000
Drop-in billett	- 1 263 007	- 963 000	- 1 321 967	- 1 100 000	- 9 821 764	- 6 962 000
Klippekort	- 276 913	- 128 000	- 277 908	- 175 000	- 1 739 558	- 1 188 000
Medlemsskap	- 213 032	- 105 000	- 262 288	- 156 000	- 1 586 970	- 1 451 003
Kafe	- 510 795	- 312 000	- 420 865	-	- 4 069 513	- 2 518 000
Butikk	- 166 670	- 110 000	- 82 716	-	- 1 192 641	- 788 000
Salg inntekter bad	- 2 781 605	- 1 863 000	- 2 779 592	- 1 676 000	- 20 586 509	- 14 545 003
Salg til egen kommune	-	-	-	-	- 5 771 194	- 5 251 000
Tilskudd	-	-	-	-	- 5 000 000	- 6 285 000
Sum salg egen kommune / tilskudd	-	-	-	-	- 10 771 194	- 11 536 000
Utleie kontor	- 18 600	-	-	- 10 000	- 74 400	- 49 000
Utleie møterom	- 1 415	-	- 705	-	- 20 142	- 19 000
Felleskostnader	-	-	-	-	- 64 245	- 99 997
Parkeringsvirksomhet	- 265 124	- 80 000	- 263 381	- 80 000	- 1 635 148	- 923 000
Sum leieinntekter	- 285 139	- 80 000	- 264 086	- 90 000	- 1 793 936	- 1 090 997
Sum inntekter	- 3 066 744	- 1 943 000	- 3 205 656	- 2 235 000	- 33 151 638	- 27 172 000

Sum inntekter bad utgjør inntekter for salg av ulike typer inngangsbilletter, klippekort, medlemskap, mat i kafe og butikk mm, og er i stor grad proporsjonal med antall besøkende gjester i badet. Snittpris pr. solgte billett var for september og oktober 125 kr.

Salg egen kommune / tilskudd.

Totalt utgjør sum salg egen kommune / tilskudd kr 10.7 millioner mot kr 11.5 millioner i budsjett.

Salg til egen kommune omhandler tjenester ref. tjeneste og driftsavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF i tillegg til Svøm Tromsø.

Fra 1. april 2020 overtok Tromsøbadet KF ansvaret med å bistå kommunen med skolesvømmingen, Svøm Tromsø. Pga. Corona ble oppstarten utsatt til skolestart i august.

Tilskudd omhandler Tromsø kommunestyret s vedtatte tilskudd til Tromsøbadet, ref. vedtak i Tromsø kommunestyre.

Konto	Pr. 31/10. 2020		Rev. Budsjett
	Resultat	Budsjett	Tot 2020
Salg til egen kommune:			
Drifts- og leieavtale	-5 250 000	-5 250 000	-10 500 000
Svøm Tromsø	0	0	- 1 501 000
VF strøm	-521 194		
Tilskudd, ref. vedtak Tk styre	- 5 000 000	- 6 285 000	- 8 785 000
Sum salg egen kommune / tilskudd	-10 771 194	-11 535 000	-20 786 000

Leieinntekter

Leieinntektene består av utleie kontor- og møtelokaler i tillegg til parkeringsomsetning.

Dette er ca kr 800 000 bedre enn budsjett, og forklares primært i økt parkeringsomsetning som følge av økt besøk sammenlignet med revidert budsjett.

kostander

Totalt utgjør driftskostnadene tom oktober mnd. kr 31.5 millioner, ca kr 2 million lavere enn budsjettet.

Kostnader Konto (T)	September		Oktober		Per oktober		Tot 2020
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Revidert budsjett
Innkjøp kafe	149 833	250 000	409 372	1 731 000	2 177 317	1 731 000	-
Innkjøp butikk	-	100 000	158 712	780 000	751 060	780 000	-
Sum innkjøpskostnader	149 833	350 000	568 083	2 511 000	2 928 378	2 511 000	3 239 955
		-					
Sum lønnskostnader	2 069 583	1 996 001	1 973 097	2 015 001	13 309 721	14 246 010	18 385 634
		-					
Strøm	76 540	250 000	109 228	250 000	888 339	1 435 000	
Fjernvarme	92 730	230 000	140 289	250 000	830 585	1 462 000	
Vann	124 180	131 000	146 785	131 000	1 610 635	962 000	
Sum energi, vann og avløp	293 450	611 000	396 302	631 000	3 329 559	3 859 000	5 117 704
Sum kostnader lokaler	14 650	57 999	65 638	57 999	498 225	5 824 993	11 267 815
Sum leie maskiner og utstyr	2 619	0	7 731	25 000	51 496	80 997	79 974
Sum verktøy, inventar og driftsmtr.	50 043	537 001	83 712	55 001	1 376 859	1 279 013	1 344 948
Sum reparasjoner og vedlikehold	128 785	297 999	61 217	44 999	1 129 343	1 274 990	1 293 970
Sum fremmedtjenester	255 027	24 998	270 039	73 998	8 190 959	3 291 983	3 335 043
Sum kontorkostnader	-	12 001	2 446	12 001	19 052	79 007	101 759
Sum tele og post	11 528	5 000	14 853	5 000	221 242	193 003	203 374
Sum transport og godtgj, reise o.l.	-	40 000	59	3 000	56 676	88 997	92 399
Sum reklame, kontingenter	3 010	49 999	5 509	49 999	324 685	398 993	507 687
Sum forsikringer	-	0	-	0	19 178	160 003	160 595
Sum spesielle kostnader	18 657	60 000	18 134	60 000	119 705	373 003	493 997
Sum driftsutgifter	2 997 186	4 041 999	3 466 819	3 392 999	31 575 077	33 660 993	45 624 853

Innkjøp

Innkjøpskostnadene tom oktober utgjør totalt ca kr 3 millioner mot kr 2.5 millioner i budsjett.

Avviket forklares primært med tilsvarende høyere varesalg.

Bruttofortjenesten tar ikke høyde for verdier på lager.

Verdi varelager rapporteres 31. desember.

Resultat pr oktober 2020	Kafe	Butikk
Omsetning	4 069 513	1 192 641
Varelager		
Varekjøp	2 177 317	751 060
Bruttofortjeneste	1 892 196	441 581
Bruttofortjeneste %	46	37

Lønn

Lønnskostnadene utgjør totalt kr 13.3 millioner, ca 1 million lavere enn budsjett. Avviket er forklart i tidligere rapporter.

Energi, vann og avløp

Pr 31. oktober utgjør energi, vann og avløp kr 3.3 millioner, mot kr 3.8 i budsjett. Strøm og fjernvarme faktureres og bokføres etter forbruk pr mnd. Vann og avløp periodiseres etter avlest forbruk.

Konto	Pr oktober		Tot. 2020
	Resultat	Budsjett	Rev. budsjett
Strøm	888 339	1 435 000	1 935 000
Fjernvarme	830 585	1 462 000	1 962 000
Vann	1 610 635	962 000	1 224 000
Sum	3 329 559	3 859 000	5 117 704

Fjernvarme, strøm og vann forbruk	Fjernvarme Forbruk /budsjett Kwt	Strøm Forbruk kwt	Vann Forbruk m3
September	239 546	175 550	3 796
Oktober	302 785	180 855	4 110

Kostander leie lokaler omfatter primært renhold tørr sone kr 278 449.

Totalt er det bokført ca kr 500 000 på denne kontoen, mot 5.8 millioner i budsjett.

Avviket skyles at utgiftene iht drifts og leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet er ført på konto for Fremmedtjenester, grunnet kostraføring

Verktøy, inventar og driftsmateriale

Denne posten utgjør ca kr 1.4 millioner mot kr ca 1.3 millioner i budsjett.

Den største posten omhandler inventar og utstyr hvor det i juni ble gjort innkjøp av sklisikkert belegg på alle stupetårnene, samt at ekstra overvåkningskamera til bassengene.

Fremmedtjeneste

Totalt kr 8.2 million mot kr 3.3 million i budsjett.

Avviket skyles primært at utgiftene iht drifts og leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet er ført på denne konto, men budsjettert på konto for kostander leie lokaler, Totalt kr 5.6 millioner. I tillegg utgjør kjøp av diverse tjenester fra Tromsø kommune som økonomistyring, lønn, regnskap og innkjøp totalt kr 1.4 million for perioden.

Revisor utgjør ca kr 100 000, provisjon parkering kr 283 000, brøyting og utvendig vedlikehold ca kr 210 000.

Prognose

Prognosen for siste halvdel av 2020 tar utgangspunkt i fortsatt videre drift av anlegget, men med et lavere besøk enn det som har vært tilfellet siden juni. Prognosen tar på denne måten hensyn til de siste restriksjonene og anbefalinger fra helsemyndighetene. Under disse forutsetningene anslår vi å kunne levere positivt driftsresultat tilsvarende ca kr 2.4 millioner.

Konto	Budsjett totalt 2020		Prognose 2020
	Revidert	Opprinnelig	
Sum salgs- og driftsinntekter	- 41 107 760	- 53 926 000	- 45 701 638
Sum driftsutgifter	45 624 853	52 866 961	43 331 410
Brutto driftsresultat	4 517 093	- 1 059 039	- 2 370 228
Netto finansposter	- 80 911	- 50 000	- 93 845
Netto driftsresultat	4 517 093	- 1 125 000	- 2 464 073
Årsresultat	4 517 093	- 1 125 000	- 2 464 073

Nøkkeltall og besøkende

Totalt har Tromsøbadet hatt 153 770 besøkende per oktober i år. Besøktallene nedenfor er sammenlignet med både opprinnelig og revidert budsjett.

Per oktober	Resultat	Oppr. budsjett	Rev. budsjett
Betalende besøk	123 908	161 864	90 511
VF	29 862	120 800	50 503
sum	153 770	282 664	141 014

Til tross for at vi har redusert kapasiteten i anlegget for å kunne ivareta et godt smittevern, har besøket i høstmånedene vært bedre enn forventet.

I gjennomsnitt har anlegget hatt ca 800 daglig besøk i september og oktober. Etter de siste tiltakene for å hindre smittespredning, har anlegget hatt langt færre besøk. I november har gjennomsnittlig besøk vært ca 460 pr dag. (per 10/11-2020).

Dersom vi sammenligner besøket for september og oktober med 2019, ser vi at besøket er ca 20 % lavere i 2020.

	September				Oktober			
	Res.20	Res. 19	Oppr. Budsj	Rev. Budsj	Res. 20	Res. 19	Oppr. Budsj	Rev. Budsj
Klipp	2 905	2 763	1 900	1 500	2 494	2 890	1 900	1 500
Medl	2 600	1 576	1 700	850	2 637	1 718	1 700	850
Drop	9 323	17 218	12 790	5 900	8 672	15 845	12 790	5 900
Bassengleie	3 011	3 069	1 106	998	3 793	3 841	1 106	998
Betalende besøk	17 839	24 626	17 496	9 248	17 596	24 294	17 496	9 248
Skole	5 976	5 817	6 400	3 300	4 755	5 544	6 400	3 300
Idrett	1 403	1 722	7 700	700	1 097	1 349	7 700	700
Helse	18	75	1 000	100	48	74	1 000	100
VF	7 397	7 614	15 100	4 100	5 900	6 967	15 100	4 100
Sum	25 236	32 240	32 596	13 348	23 496	31 261	32 596	13 348
Endring %	-22				-25			

Fordelingen av besøk i september og oktober

Medlemmer

Pr. 31.oktober har Tromsøbadet 641 medlemmer, økende tendens.

	2020	Jan	feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Sum		511	543	543	539	532	545	508	569	614	641
Endring fra mnd til mnd			32	0	-4	-7	13	-37	61	45	27

Kurs og andre aktiviteter

Det er en balansekunst å ikke ha for mange aktiviteter og arrangementer under pandemien.

Vi har satt ned maks grensen for deltaker pr kurs, og vi kjører heller ikke aktiviteter eller øvelser som kan gi utfordringer med å holde god avstand.

Tromsøbadet er nå inne i den andre runden med kurs. Det gjennomføres kurs i babysvømming, småbarn, gravidesvømming og aquatreninger. Totalt går det per oktober 9 kurs, noen fullbooket, andre tilnærmet fullbooket. Neste runde med kurs starter opp rett over nyttår.

I tillegg har Tromsøbadet gjennomført en del livredningsprøver for:

- Private Barnehager (IBID) 13 deltakere
- LHL 4 deltakere
- ca. 150 lærere i Tromsøskolen
- ca. 20 ansatte i Helsesektoren i Tromsø kommune

15-18 oktober ble det gjennomført UM på Tromsøbadet.

Totalt 400 deltakere fra hele landet. Arrangementet ble gjennomført i 50 m. anlegget og kjørt som et eget separat arrangement slik at vi kunne ta imot betalende gjester i badeland-delen.

Gjennom hele høsten gjennomfører vi Mørketidsvelvære på lørdager.

Av hensyn til de siste tiltakene for å hindre smittespredning har vi besluttet å utsette

'Fredslounge-konseptet' med servering av alkohol.

Sak 36/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Forslag til vedtak:

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

1. Tromsø kommunestyret vedtar Tromsøbadet KF s driftsbudsjett for 2021 iht bevillingsoversikt drift med en ramme som tilsier et negativt netto driftsresultat på **kr 1 085 000**. Dette er iht daglig leder s saksutredning, sak 36/20. Innenfor denne rammen inngår en kommunal overføring tilsvarende **kr 5 000 000**. Det negative driftsresultatet dekkes inn av disposisjonsfondet til Tromsøbadet KF
2. Tromsø kommunestyre vedtar Tromsøbadet KF s økonomiplan for 2022-2024 iht bevillingsoversikt drift innenfor rammene som viser netto positivt driftsresultat **kr 1 875 000 for 2022, kr 2 810 000 for 2023, og kr 61 000 for 2024**. Dette er iht daglig leder s saksutredning, sak 36/10. Innenfor disse rammene inngår en kommunal årlig overføring på kr 5 000 000 for år 2022 og 2023.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for Tromsøbadet KF for perioden 2021-2024.

Se vedlagt pdf.

Sak nr. 37/20: Kommende møter 1. halvår 2021

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet avtaler datoer for gjennomføring av styremøter kommende halvår:

- 15/2-2020. Behandling av årsregnskapet 2020
- 26/3-2021. Styrets årsberetning
- 06/05-2021. Økonomirapport 1

Sak nr. 38/20: Eventuelt