

Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF

Tid: 3. mai 2021

kl. 12:00 – 14:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 18/21: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 19/21: HMS

Sak nr. 20/21: Orientering daglig leder

Sak nr. 21/21: Tilbud om trening

Sak nr. 22/21: Økonomirapport 1

Sak nr. 23/21: Eventuelt

Sak nr. 18/21 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøte 26/11-2020 og 26/03-2021 ble godkjent og signert

Sak nr. 19/21 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen personalsaker.

Planlegger for regelmessig gjennomføring av interne kurs for områdene:

Overordnet – Trygt – Rent – Trivelig. Dette for å trygge nye ansatte, samtidig som vi ønsker at alle nåværende ansatte skal gjennomgå disse kursene.

I stengeperioden har vi hatt stort fokus på beredskap, hvor vi har øvet på ulike prosedyrer og hendelser.

En gjest fikk allergisk reaksjon etter å ha spist nøtter. Ambulanse tilkalt.

Kafeen tar gjennomgang av allergimerking av varer.

Engelsk talevarsling er iverksatt på varslingsanlegget.

Det er ikke kjent at gjester eller ansatte har vært utsatt for Koronasmitte.

Stort fokus på å opprettholde godt smittevern i alle ledd.

Det meldes ikke om større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

Sykefraværet for perioden er 3,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør ca 90% av det totale fraværet.

Ansatte i Tromsøbadet får avvist sine søknader om politiattest. Begrunnelsen som gies er at det ikke foreligger hjemmel for å be om eller kreve politiattest. Dette gjelder for de fleste ansatte.

Det er lik behandling for alle bade- og svømmeanleggene, og saken er nå løftet inni Badelandene.no, som avventer behandlingen av en tilsvarende sak som Bergen kommune kjører som vil søke å påvirke for behandling i departementet.

	Januar	Februar	Mars
Sum	6,4 %	4,4 %	0,5 %
Kortvarig fravær	0,1 %	0,7 %	0,2 %
Langtids fravær	6,3 %	3,7 %	0,3 %

Sak nr. 20/21: Orientering daglig leder / Orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	Brannvernleder har gjennomført HMS kurs i brann. Nye verneombud (2 stk) har gjennomført grunnkurs (40 t) HMS.
Div.	DL deltar i valgkomiteen til Bad, park, Idrett (Digitalt) DL har deltatt på daglig leder samling med Badelandene.no (digitalt) Fokus på bassengplan for høsten 2021, forberedelse neste års skolesvøm samt planlegging av aktiviteter i sommer. Forbereder oss på oppgradert versjon av BRP: BRP online. Planlagt lansert sommeren 2021 hvor det vil være mulighet for salg av billetter online.
Drift	Anlegget har vært delvis stengt store deler av driftsperioden siden forrige rapportering (26/3 2021.) Anlegget ble først delvis stengt av lokale smittevernsmyndigheter fra 5-20. mars. 25. mars ble anlegget på nytt stengt delvis ned av regjeringen. Ingen ansatte har vært permittert i periodene. Ansatte har utført alternative oppgaver som rydding, vasking og annet forefallende arbeid. I tillegg har vi driftet anlegget og holdt det åpent for den delen som ikke ble berørt av nedstengningen. Skolesvømming, organisert idrettsaktivitet for de under 18 år og helsegruppene har kunnet opprettholde normalt aktivitet i anlegget gjennom begge stengeperiodene. I den første perioden anlegget var delvis stengt var det flere ansatte fra Tromsøbadet som bisto Tromsø kommune med smittesporingsarbeid. I styremøtet 26/3-2021, sak 14/21, ba styret daglig leder om å belyse manglende prinsipper for likhet mellom treningssenter og bade- og svømmeanlegg overfor FHI. Både bade- og svømmeanlegg ble delvis stengt ned 25. mars, men treningssentrene kunne holde åpent for innbyggerne i samme kommune. Daglig leder har gjennom smittevernlegen i Tromsø belyst saken overfor FHI. I tillegg er det spilt inn som egen sak i Badelandene.no. 16 april kunne anlegget åpne igjen. Anlegget driftes fremdeles med kapasitetsbegrensninger. Arrangement og organisert idrettsaktivitet for grupper over 18 år er ikke tillatt. Det praktiseres fortsatt forhåndsregistrering både ukedager (etter 16:00) og i helgedager. Tromsøbadet har siden januar jobbet med TSK og deres avvikling av kurs for å få det til å fungere bedre med tanke på smittevern. Tromsøbadet har innført tiltak som begrenser antall personer en gitt leid bassengfalte inkluderer. Kun på denne måten kan vi ha kontroll over antall personer inne i anlegget, samtidig som vi ivaretar et godt smittevern for alle besøkende. TSK har gjennomført 2 små lokale stevner i anlegget lørdags morgen. Sist 24/4.

	Mottar en del forespørsler fra andre svømmeklubber som ønsker å avvikle sine treningssamlinger på Tromsøbadet. Sommeren er allerede godt booket opp.
Teknisk	Teknisk og DL har tett dialog med alle fagene fra prosjektet og følger opp gjenværende feil og mangler/ reklamasjoner • Heve-senkebro er reparert. Feil i styringsenhet. Jobber med å sette tilstrekkelig ventilerings i rommet hvor styringsskapet er plassert. • Gjentakende brudd på rør til satellitt for kjemi. Meldt som reklamasjon. • Issvull på betongdekke utendørs. Meldt som reklamasjon. • Lekkasje fra tribunen. Meldt som reklamasjon. Må fuges. Tribunen kan ikke spyles, må rengjøres med maskin/ mopp. • Nødutgang mot sør. Dette var opprinnelig planlagt som en personalinngang. Denne er ubrukelig og er rigget kun som nødutgang. Fuktig miljø skaper glatte overflater og vanskelig forhold for elektronikk. Er i dialog med prosjektør vedr. denne løsningen. Som rømningsdør er den per i dag ikke trygg. Meldt som feil prosjektert. Andre vesentlige feil og mangler: • Vannbalanse Det jobbes fremdeles med å finne riktig balanse. Marmorfilter er bestilt. I tillegg er det bestilt innfargingsprøve for å se om det er tilstrekkelig sirkulasjon i bassenget etter at rørene ble bygget om. Vannverdiene iht bassengforskriften er ok. • Nettverket er fremdeles noe ustabil. Gjelder primært for det tekniske nettet. IT er i dialog med bredbåndsfylket for å rette opp i feil. • Har dårlig kontakt med GSM senderen i den ene heisen. Er i dialog med leverandør for å få denne utbedret.

Sak nr. 21/21: Tilbud om trening på Tromsøbadet

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering.

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet KF drifter i dag Tromsøbadet på vegne av Tromsø kommune. I drifts- og leieavtale mellom partene, framkommer det at driften skal bæres økonomisk og at inntektene fra den kommersielle delen skal være tilstrekkelig for å dekke alle utgifter inkl. vedlikehold og framtidige oppgraderinger av anlegget.

Tromsøbadet KF er avhengig av å sikre økonomisk vekst for å kunne klare de økonomiske forpliktelser og være uavhengig av overføringer fra Tromsø kommune. Siden åpningen har Tromsøbadet opplevd jevn pågang fra våre besøkende etter tilbud om trening. Flere andre bade- og svømmeanlegg i Norge har tilbud om trening i tillegg til badedrift, og Tromsøbadet ønsker å kunne utnytte potensialet som ligger her for å kunne komplementere tilbudet på anlegget. I den forbindelse har Tromsøbadet KF sett på muligheten for å skape mer aktivitet, og har siden sommeren 2020 undersøkt muligheten for å etablere et tilbud om trening på Tromsøbadet. Vi har vurdert ulike modeller hvor vi har sett på muligheten for å leie ut til eksterne driftere og sett på muligheten for drift i egen regi. I samtaler med andre bade- og svømmeanlegg rundt deres erfaringer med etablering av treningssenter, var det mange som gav tydelig råd om å legge driften av treningssenter i egen regi. Argumentene gikk ofte på at aktører i treningssenterbransjen i mange tilfeller baserer seg på ubemanna løsninger, og at belastningen ofte gikk til badeanlegget. Utfordringer med samarbeid, en miks av ulike driftskulturer og vanskeligheter rundt fornuftige pakkeløsninger var argumenter som gikk igjen.

Basert på en helhetlig vurdering mener vi at driften av et tilbud om trening bør legges internt fremfor å leie ut arealer til eksterne driftere. Det er flere forhold som er avgjørende i denne vurderingen, blant annet vektlegges et helhetlig tilbud og samarbeid samt bruk av felles teknologisk infrastruktur som vendekors. Mva er en annen avgjørende faktor. Det er avgjørende at det etableres momspliktig omsetning tilsvarende minimum 5 % av den totale omsetningen i arealet for å unngå justeringskostandene.

Det er flere forhold som bør belyses vedr. en eventuell etablering av trening på Tromsøbadet. I det følgende forsøkes forholdene belyst.

Aktuelle arealer

Arealene som er tiltenkt, står i dag ubenyttet, og utgjør 328 m2.

De totale arealene for å etablere et tilbud om trening vil være dels eksklusive arealer til drift av treningstilbud, dels andel fellesareal, totalt 554 m2.

Eksklusive areal:

Netto areal, totalt 328 m2 befinner seg i 2. etg, tørr sone og består av:

- 328 m2 areal i 2. etg. Vrimleareal.
Arealet har tilgang via trapp fra inngangsparti / resepsjonsområdet og heis.

Kommunikasjon til ventilasjonsrom, tribune, kontor/ administrasjon og wc.

Det aktuelle eksklusive utleiearealet i 2. etg. har per i dag også en funksjon som kommunikasjonsgang til toalettene i 2. etg, tribunene på våt sone og inngang til administrasjon i kontorfellesskap. Det er tatt med i beregningen at kommunikasjonsveien til de nevnte arealene må opprettholdes.

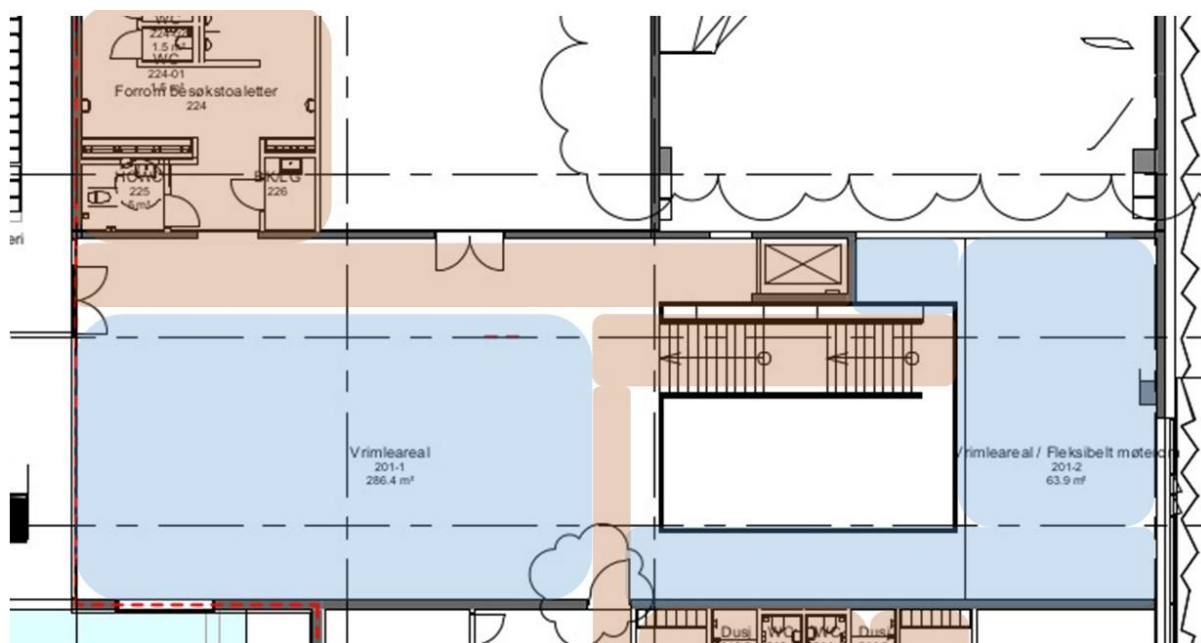
Fellesarealer:

Fellesarealene er beregnet ut ifra andel av det totale arealet, og utgjør 13% av netto areal.

Total 226 m2.

Fellesarealene består i hovedtrekk av:

- Inngangsparti med foaje og venteområde (1. etg.)
- Korridor utenfor garderober og dusjer (1. etg)
- 3 stk. garderober for medlemmer, herav en garderobe tilpasset bevegelseshemmede (1. etg.)
- Varemottak, transportgang, trappehus og søppelrom. (0. etg)
- Fellestoiletter 2. etg.



Utsnitt arealtegning 2. etg. foaje

Eksklusivt leieareal

Fellesareal

Konsept

En gruppe på 6 personer ansatt på Tromsøbadet har sammen sett på og diskutert mulighetene for å etablere et eget tilbud om trening på Tromsøbadet. I den forbindelse sendte vi ut en spørreundersøkelse i egne kanaler i februar 2021. Gjennom undersøkelsen fikk vi forståelse for at det var mange som ønsket seg et tilbud om trening på Tromsøbadet. Av de som svarte på undersøkelsen oppga 90 % at de var interessert i å benytte et treningstilbud på Tromsøbadet, gitt at tilbudet var attraktivt. Totalt fikk vi inn 600 svar, hvorav 72 % var fra kvinner. 37% av kvinnene som svarte var i alderen 35-50 år og oppga at de var i fulltidsjobb.

Respondentene oppgav at ryddighet, seriøse driftere, garderobefasiliteter og konkurransedyktige priser var viktigste faktorer ved valg av treningssenter.

Andre faktorer som var viktig ved valg av treningssenter var mulighet til å kjøpe kombinasjonsmedlemsskap, og at det var et godt utvalg styrke og kondisjonsapparater.

Segment

Trening på Tromsøbadet er tenkt å skulle være primært for følgende grupper:

- Voksne +25 år
- Trener selv og / eller leverer barn på treninger som: Ski, Triathlon, Svømming, Klatring, Turning, ballidrett.
- Bor eller jobber i nærheten.
- Ønsker å trene for å holde seg i fysisk form.

- Ønsker gjerne å kombinere trening med svømming, klatring eller andre idretter på Templarheimen.

Viktigste faktorer hvorfor vi skal lykkes med å etablere tilbud om trening

- Totalpakken
Nytt bygg, høy standard. I bygget tilbys også kafe, butikk, klatring og svømming.
- Gode garderobefasiliteter
- Mulighet for kombinasjonsmedlemsskap med gruppetimer i vann
- Beliggenheten.
Vi ønsker primært å være for de som bor, jobber eller trener (Leverer barn som trener) i nærheten. Mange bydeler er i umiddelbar nærhet, i tillegg til mange store arbeidsplasser.
- Folkelig. Tromsøbadet er et folkebad, og vi ønsker å videreføre dette også til treningen.
- Seriøse driftere. Som kommunalt AS, vil vi drifte med stor grad av transparens, og evt. overskudd vil tilfalle kommunen og dets innbyggere.

Andre viktige faktorer

- Basis utvalg av kondisjons- og styrkeapparater. Fokus på kjernemuskulatur og styrke ved hjelp av egen vekt.
- Deltakelse i gruppetimer i vann krever kombinasjonsmedlemsskap
- Ubemannet anlegg, men mulighet for veiledning ved oppstart og mulighet for å bestille PT timer.
- Salg av medlemskap, 12 og 6 mnd. binding. Mest mulig likt konsept som for medlemskap bad.

Pris

Tromsøbadet ønsker å legge seg på et gjennomsnitt av andre tilsvarende anlegg.

Prismodellen tar høyde for mulighet til kampanjer og rabatterte ordninger for studenter, honnør mv.

Pris er også beregnet for å kunne gi romslig rabatt ved valg av kombinasjonsmedlemsskap til badet.

Investering

For å kunne etablere et treningstilbud estimeres investeringer tilsvarende kr 2 mill.

Den største investeringen knytter seg til kjøp av treningsutstyr og gulvbelegg. Dette kan leveres av én og samme leverandør. Leasing tilbys normalt for slike innkjøp.

Investeringen tar ikke høyde for å etablere egne vendekors for å avgrense området. Etablering av vendekors vil være plasskrevende. Nytt vendekors estimeres til ca kr 300 000 inkludert montering.

Kalkyle investering Treming	
	Beløp kr
Treningsapparater inkl. gulvbelegg **	1 500 000
Lyd og bilde	100 000
Garderobeskap, skohyller, speil	260 000
Diverse	200 000
Sum investeringer	2 060 000
** Kan finansieres som leasing	

Utkast driftsbudsjett

Forutsetninger:

- Selskapet oppnår 600 medlemmer innen 2,5-3 år i drift.
Budsjettet viser at allerede ved 400 medlemmer så vil driften gå i balanse.
- Budsjettet forutsetter at man får til mva pliktig omsetning tilsvarende 5 % av den totale omsetning for å unngå justeringsmoms.
- Budsjettet inkluderer ikke eventuelle kostander for leasing av treningsutstyr (ca 200 000 pr år)

Utkast driftsbudsjett				
	2021*	2022	2023	2024
Medlemmer	200	400	500	600
<i>Omsetning</i>				
Medlemsskap	228 528	1 828 224	2 285 280	2 742 336
PT	20 000	40 000	50 000	60 000
Diverse	32 426	133 411	166 764	200 117
Sum omsetning	280 954	2 001 635	2 502 044	3 002 453
<i>Kostnader</i>				
Husleie	125 000	605 000	870 000	870 000
Administrativ resurs	100 000	200 000	210 000	210 000
Lønn	300 000	600 000	620 000	630 000
Markedsføring	80 000	82 400	50 000	52 000
Lisenser, bruk av teknologisk infrastrukt	50 000	100 000	100 000	100 000
Fremmedtjenester	200 000	100 000	100 000	100 000
Div	100 000	100 000	110 000	110 000
Sum Kostnader	855 000	1 687 400	1 950 000	1 962 000
Resultat	- 574 046	314 235	552 044	1 040 453

Potensielle inntekter

Salgsinntektene er i stor grad proporsjonalt med snittpris og antall forventet medlemmer.

Forutsetninger:

Gitt at 60% av medlemmene betaler ordinær pris, 40% vil få student- / honnørrabatt, så vil et gjennomsnittlig medlemsskap koste 414 kr, når ordinær pris er 450 kr.

Nøkkeltall	Pris	Andel
Ord pris	450	60 %
Student/ honnør	360	40 %
Snitt pris	414	

Videre har vi forutsatt at 60% av alle medlemmene velger rene treningsmedlemsskap, 40% velger kombinasjonsmedlemsskap. Ved valg av kombinasjonsmedlemsskap oppnår kundene 20% rabatt (for hvert medlemsskap). Dersom treningssenteret har 600 medlemmer, så forutsetter vi at 360 personer kjøper rene medlemsskap (snittpris kr 414), og 240 personer kjøper kombinasjonsmedlemsskap, og legger igjen $414 - 20\% = 331$ kr pr mnd hos Tromsøbadet AS.

Ant. medlemmer / Fordeling		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Rene medlemsskap	60 %	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
Kombomedlemsskap	40 %	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480

	Oms. Trening				
		Årlige medl.	Trening 60%	kombo 40%	Sum
Ord. Pris	450	200	596 160	317 952	914 112
Snittpris	414	300	894 240	476 928	1 371 168
		400	1 192 320	635 904	1 828 224
Kombo andel trening	331	500	1 490 400	794 880	2 285 280
		600	1 788 480	953 856	2 742 336
		700	2 086 560	1 112 832	3 199 392
		800	2 384 640	1 271 808	3 656 448
		900	2 682 720	1 430 784	4 113 504
		1000	2 980 800	1 589 760	4 570 560
		1100	3 278 880	1 748 736	5 027 616
		1200	3 576 960	1 907 712	5 484 672

Estimerte Kostnader

Totalt er det estimert ca kr 2 000 000 i årlige kostnader for å drifte et tilbud om trening ved ca 600 årlige medlemmer.

De største postene utgjør:

Husleie

Husleien er beregnet ut ifra 30% andel omsetning, minimum kr 500 000.

Modellen er basert på praksis fra andre treningssenter etablert i bade- og svømmeanlegg.

Utrekninger viser at en fast leie tilsvarende 1100 pr m2. vil generere en husleie på ca kr 800 000 pr år. Basert på 600 medlemmer innen 2,5 år, vil en omsetningsbasert husleie gi tilsvarende beløp.

Ved å velge omsetningsbasert husleie vil begge selskap ha incentiv om å levere best mulig resultat. Samtidig som KF'et har en sikkerhet med minimumsleie i bunn, vil det kunne få gevinst av økt medlemsmasse.

Lønn

Det er lagt inn lønn tilsvarende 1 full tids stilling, kr 600 000 for å drifte og administrere treningstilbudet. Dette omhandler renhold og vedlikehold av utstyr, markedsføring av tilbud, salg av reklame og andre forbruksartikler, samt tilbud om PT. I tillegg er det budsjettert med kr 200 000 for administrative tjenester som resepsjonen og andre i Tromsøbadet KF utfører på vegne av AS'et.

Andre kostnader

Lisenser, bruk av teknologisk infrastruktur gjelder lisens i BRP og avgifter knyttet til betalingssystemer. I tillegg til serviceavtale treningsutstyr og garderobeskap, Menerga.

Fremmedtjeneste inkluderer kjøp av tjenester fra regnskap og revisor. Det er i tillegg tatt høyde for kjøp av fremmedtjenester for å få på plass nødvendig avtaleverk som konserninterne avtaler.

Andre forhold av betydning for etablering av tilbud om trening på Tromsøbadet

- Mva

Daglig leder har gjort en henvendelse til økonomiavdelingen i Tromsø kommune for å avklare forholdene rundt justeringsmomsen. Slik det kommer frem av notatet fra Tromsø kommune, er det en forutsetning at Tromsøbadet AS oppnår avgiftspliktig omsetning minimum 5% av den totale omsetningen i de tenkte arealene. Slik unngår kommunen justeringsmoms, og Tromsøbadet unngår tilsvarende ekstra husleie, estimert til ca kr 500 000 per år for de 8 gjenværende justeringsårene.

Vedlagt notat fra Tromsø kommune.

Det gjenstår fremdeles å avklare hvordan man i praksis kan legge til rette for avgiftspliktig omsetning. Slik det framgår av utkast driftsbudsjett, beløper det til ca kr 200 000 pr.år. Hvorvidt salg av reklame, salg fra automatiske maskiner og andre salgsartikler som t-skjorter, håndduker, drikkeflasker, treningsbagger osv vil bli godkjent, bør belyses overfor skattemyndighetene.

- Ved inngåelse av leieavtale mellom selskapene bør en sikre at leieavtalen baseres på markedsmessige vilkår.

- Konserninterne avtaler

Bedriftsmodellen baserer seg på følgende:

- Alle ansatte skal ha sitt ansettelsesforhold i Tromsøbadet KF.
- Tromsøbadet AS benytter eget kasse, booking og betalingssystem.
- Tromsøbadet AS skal benytter eksisterende teknologisk infrastruktur som adgangskontroll og eksisterende integrasjon mellom BRP (kassesystemet) og Menerga (adgangskontroll).
- Div administrative tjenester utføres av personell i resepsjonen og backoffice, og faktureres etter omforent andel.

Fremdeles gjenstår å få på plass konserninterne avtaler som skal regulere de overnevnte forholdene mellom selskapene.

Sak nr. 22/21: Økonomirapport 1

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet tar økonomirapport 1 per 31. mars 2021 til orientering.
Styret i Tromsøbadet tilrår at økonomirapport 1 per 31. mars 2021 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 1 per 31. mars 2021 til orientering.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram forslag til økonomirapport 1 - per 31. mars 2021 for Tromsøbadet KF. Bevillingsoversikt drift viser et positivt netto drifts driftsresultat på kr 701 260.

Oppsummering

- Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat kr 701 260
Budsjettert netto positivt driftsresultat kr 227 796
- Driftsinntektene totalt er kr 13.7 mill. ca kr 100 000 bedre enn budsjett
- Driftskostnadene totalt er kr 13. mill. ca 700 000 bedre enn budsjett

Bevillingsoversikt drift (§ 5-6)

Bevillingsoversikt drift	Per 31. mars 2021		Budsjett hele 2021		Per 31. mars 2020	
	Resultat	Rev. Budsjett	Opprinnelig	Revidert	Resultat	Rev. Budsjett2
Sum bevilgninger drift, netto	-656 955	54 704	1 130 000	1 130 000	-453 064	-389 002
Sum netto driftsutgifter	-656 955	54 704	1 130 000	1 130 000	-453 064	-389 002
Brutto driftsresultat	-656 955	54 704	1 130 000	1 130 000	-453 064	-389 002
Renteinntekter	-44 152	-12 501	-50 000	-50 000	-63 136	-63 999
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-240	0	0	0	1 368	1 000
Renteutgifter	87	1 251	5 000	5 000	2 227	2 000
Netto finansutgifter	-44 305	-11 250	-45 000	-45 000	-59 542	-60 999
Netto driftsresultat	-701 260	43 454	1 085 000	1 085 000	-512 606	-450 001
Overføring til investering	0	999 900	0	999 900		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-1 271 150	-1 085 000	-2 084 900	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-271 250	-1 085 000	-1 085 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-701 260	-227 796	0	0	-512 606	-450 001

Tabell 1. Bevillingsoversikt drift per 31. mars. (Merk: Positive tall står med negativt fortegn, negative tall står med positivt fortegn)

Driftsresultat

Resultatrapporten pr 31. mars 2021 viser et positivt netto driftsresultat kr 701 260. Salgsinntektene er totalt kr 13,7 mill. Dette er omtrent som budsjett for samme periode. Driftskostnadene utgjør kr 13 mill. ca kr 600 000 lavere enn budsjett.

I det følgende forklares de viktigste postene.

Merk:

Mva er ikke synliggjort i resultatrapporten.

Positive tall står med negativt fortegn, negative talls tår med positivt fortegn.

Konto	Per 31. mars 2021				Hele 2021 Budsjet
	Resultat	Budsjett	2020		
Sum salgs- og driftsinntekter	- 13 716 594	- 13 662 649	- 8 453 968	-	51 871 000
Sum driftsutgifter	13 059 639	13 717 353	8 060 042		53 001 000
Netto driftsresultat	- 701 260	43 454	- 453 467		1 085 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 271 150	-		-2084900
Overføring til investering	-	999 900			999 900
Årsresultat	- 701 260	- 227 796		-	1 085 000

Inntekter

De totale inntektene per mars 2021 er omtrent som budsjett og består i hovedsak av salgsinntekter og salg til egen kommune, refusjoner og tilskudd. Hvorav de kommersielle salgsinntektene utgjør ca 66%.

Konto (T)	Resultat sammenlagt per 31/3		Resultat	Budsjett
	Res 21	Bud 21	res 20	Hele 2021
Salgsinntekter	-9 125 344	-9 071 399	-8 453 969	-33 506 000
Salg egen kommune, tilskudd, refusjoner	-4 591 250	-4 591 250	0	-18 365 000
Sum omsetning	-13 716 594	-13 662 649	-8 453 969	-51 871 000

Salgsinntektene er i stor grad proposjonalt med antall besøkende gjester til anlegget.

Omsetningen per mars mnd. er omtrent som budsjett, til tross for at anlegget ble pålagt delvis stengt grunnet koronasituasjonen i store deler av mars. Anlegget opplevde godt besøk i januar og februar, og hadde salgsomsetning over budsjett for disse månedene. Tabellen under viser den kommersielle salgsinntekten fordelt pr mnd, og synliggjør inntektsbortfallet i mars mnd som følge av pålagte restriksjoner knyttet til smittevern.

Måned	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	2020
Jan	-3 794 059	-3 014 633	779 426	-3 388 942
Feb	-3 784 319	-2 749 233	1 035 086	-3 513 150
Mars	-1 546 965	-3 059 133	-1 512 168	-1 551 876
Sum salgsinntekter	-9 125 344	-8 822 999	302 345	-8 453 969

Billettinntektene utgjør største del av omsetningen, og kommer fra klipp og drop. Per mars har vi omsatt for totalt kr 4.7 mill. Dette er omtrent som budsjett for samme periode. Snittpris billett var på hhv kr 130 for januar, kr 141 for februar og 132 for mars mnd.

Tromsøbadet har per mars 727 **medlemmer**, omsetningen utgjør kr 949 403, mot kr 630 000 i budsjett. Medlemssmassen er positiv, økende trend med 25% økning sammenlignet med ant medlemmer mars 2020.

Svømmeundervisning og kurs omfatter bl. annet salg av PT, badevaktjenester og diverse kurs i egen regi. Kurstilbudet i egen regi har vært svært amputert gjennom 2021.

I januar måtte vi utsette planlagt oppstart av egne kurs som følge av regjeringens koranrestriksjoner. Da de lokale smittevernsmyndighetene besluttet å stenge Tromsøbadet delvis ned i mars, måtte vi avbryte de fleste kursaktivitetene. Til tross for dette har klart å gjennomføre delvis baby- og småbarnskurs, gravidetrening, crawlkurs og PT timer.

Utleie våt sone er utleie av bassengflater, primært til faste leietakere. I tillegg leier vi ut bassengflater på mer sporadisk frekvens til UIT og har hatt noen utleie til eksterne svømmeklubber fra andre deler av Norge. Kun Bryne SK av totalt 3 idrettslag gjennomførte sin planlagt treningssamling på Tromsøbadet i vinterferien. Øvrige ble avbestilt som følge av koroansituasjonen.

Mat og drikke utgjør omsetning utsalg tørr og våt sone kafe.

Per mars har vi solgt for kr 1.1 mill, omtrent kr 300 000 under budsjett.

I snitt oppnår vi et salg på kr 20 per besøkende, og har en fortjenestemargin på ca 48,4%.

Butikksalget per mars er ca kr 50 000 under budsjett.

I snitt oppnår vi et salg på kr 7 per besøkende, og har en fortjenestemargin på ca 12,3%.

Den lave fortjenesten gjenspeiler høyt varekjøp for perioden.

Parkering og utleie

Parkering er iht avtale med Tromsø parkering og omhandler Tromsøbadets andel av parkeringsinntekter og illeggelser. Omsetningen per mars 2021 er omtrent som budsjett.

Utleie tørr sone gjelder utleie av møterom og kontorlokaler til TSK.

Salg egen kommune, tilskudd mm

Konto (T)	Resultat per 31. mars		Budsjett	
	Resultat	Budsjett	2020	hele 2021
Salg egen kommune	-2 703 750	-2 703 750	0	-10 815 000
Svøm Tromsø	-637 500	-637 500	0	-2 550 000
Tilskudd	-1 250 000	-1 250 000	0	-5 000 000
Sum	-4 591 250	-4 591 250	0	-18 365 000

Salg til egen kommune omhandler tjenester ref. tjeneste og driftsavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF og skal dekke kostandene anlegget løper for å stille badet tilgjengelig for skolesvømming, idrett under 18 år og helsegruppene under 16 år.

Svøm Tromsø gjelder salg av instruktørtjenester i svømmeopplæringen til kommunens skolebarn.

Tilskudd er iht Tromsø kommunes vedtatte tilskudd til Tromsøbadet.

Kostnader

Driftskostnadene tom mars er kr 13.8 mill, ca 3% lavere enn budsjett.

2020 viser et betydelig lavere beløp.

Årsaken ligger i manglende periodisering av driftskostnadene for 2020.

Under forklares de vesentligste postene.

Konto (T)	Resultat per 31. mars			Budsjett
	Resultat	Budsjett	Res 2020	hele 2021
Varekostnader	962 374	889 380	1 088 013	3 293 550
Lønn og personal	5 714 406	5 899 602	4 968 518	22 575 476
Driftskostnader	6 212 705	6 561 538	1 654 577	25 669 974
Andre driftskostnader	170 155	366 833	354 954	1 462 000
Sum kostnader	13 059 639	13 717 353	8 066 063	53 001 000

Innkjøpskostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt kr 964 321, ca kr 100 00 mer enn budsjett. Avviket ligger i varekjøp butikk.

Verdien av varelager er telt i mars og synliggjort i tabellen under.

Fortjeneste kafe og butikk Per 31. mars 2021	Kafe		Butikk	
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Salgsinntekter	-1 170 697	-1 515 240	-408 490	-461 160
Varekjøp	604 075	681 858	358 299	207 522
Brutto fortjeneste	566 622	833 382	50 191	253 638
Brutto fortjeneste %	49	55	12	55
Verdi varelager	134 793		525 579	
Salg per besøkende	20	23	7	7

Lønn og personalkostand utgjør ca kr 5.7 mil og er omtrent som budsjett.

Inkludert i lønns – og personalkostnadene inngår bl. annet arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon og pensjonspremie. Per mars hadde Tromsøbadet 94 ansatte, 37 årsverk.

I periodene der anlegget har vært delvis stengt, har ingen ansatte vært permittert.

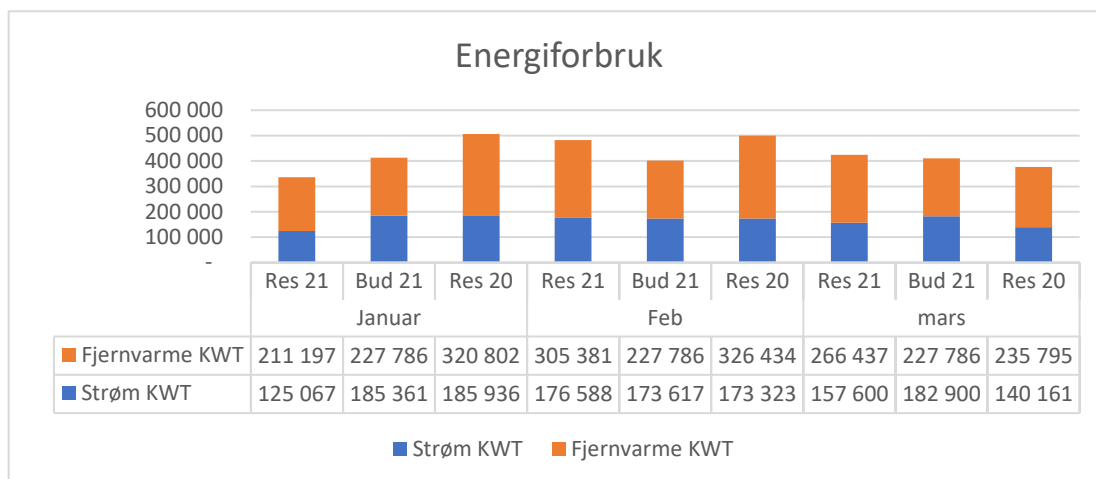
I tillegg til å drifte delvis åpent for skolesvømming, organisert idrettsaktivitet for barn under 18 år og helsegrupper, har ansatte utført alternative oppgaver. Ansatte har bistått Tromsø kommune med smittesporing i tillegg til vasking, rydding og andre forefallende oppgaver.

Sykefraværet for perioden er 3,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør ca 90% av det totale fraværet.

	Januar	Februar	Mars
Sum	6,4 %	4,4 %	0,5 %
Kortvarig fravær	0,1 %	0,7 %	0,2 %
Langtids fravær	6,3 %	3,7 %	0,3 %

Energi og vann utgjør 46% av driftskostnadene.

Kostnadene for både strøm og fjernvarme er noe høyere enn budsjett, selv om forbruket er noe lavere. Budsjettet tar utgangspunkt i en snittpris per kwt kr 0,63. Fakturert snittpris er per mars kr 0,78. Kostnadene for vann er lavere enn budsjettet, og skyldes dels 30% mindre forbruk enn budsjett, dels kreditering av for mye forskuddsbetalt vann og avløp tilsvarende kr 280 000.



Konto (T)	Resultat per 31.mars 2021	
	Resultat	Budsjett
Energi Strøm og vann		
Strøm	472 501	416 679
Fjernvarme	668 365	505 515
Vann og avløp	30 897	428 751
Sum	1 171 763	1 350 945

Verktøy, Inventar og driftsmateriell

Totalt kr 730 000, mot 630 000 i budsjett.

Består av forbruksartikler som toalettpapir, tørkepapir, førstehjelp, kjemi til bassengene, arbeidsklær og lisenser herunder kassasystemet BRP. Posten inkluderer også inventar, hvorav vendeplater til idrettsbassenget kr 276 000, samt marmorfilet kr 145 000 til teknisk bassengdrift. Avviket forventes utjevnet ila driftsåret.

Reparasjoner og vedlikehold

Utgjør totalt kr 760 000, ca kr 450 000 lavere enn budsjett. I denne posten ligger de fleste serviceavtaler, enkelte serviceavtaler er ikke utført enda, og forklarer noe av avviket per mars.

Fremmedtjenester

Kjøp av tjenester fra Tromsø kommune utgjør 80% og er den største posten under andre driftskostnader. Posten består av tjenester vi kjøper fra Tromsø kommune, som lønn, IT, regnskap og innkjøp. I tillegg til drifts- og tjenesteavtalen. Totalt utgjør dette 3.3 millioner for perioden og er i henhold til budsjett.

Andre vesentlige poster er **kjøp av eksterne tjenester** som revisor, provisjon parkering og bedriftshelsetjeneste, totalt kr 218 000 mot kr 241 000 i budsjett.

Konto (T)	Januar		Februar		Mars		per mars		Revidert budsjett	
	Res.	Budsjett	Res	bud	Res	Budsjett	Resultat	budsjett	2020	2 021
Kurs/PT/Badevaktetjenester	-87 272	-133 333	-200 245	-133 333	-35 000	-133 333	-322 517	-399 999	-378 552	-1 200 000
Diverse	-6 649	-3 333	-6 975	-3 333	-2 025	-3 333	-14 405	-9 999	-22 175	-40 000
Utleie basseng	-167 746	-225 000	-194 305	-225 000	-156 013	-225 000	-518 064	-675 000	-453 927	-2 250 000
Drop-in billett	-1421146	-1263600	-1487070	-1263600	-270282	-1263600	-3178498	-3790800	-3572619	-14040000
Klippekort	-767 206	-204 167	-456 451	-204 167	-404 560	-204 167	-1 628 216	-612 501	-676 880	-2 450 000
Medlemskap	-313 652	-210 000	-316 719	-210 000	-319 032	-210 000	-949 403	-630 000	-622 225	-2 520 000
Arrangement pakkeprodukter	9 101		3 200				12 301		-92 933	
Kafe	-479 773	-505 080	-575 852	-505 080	-115 072	-505 080	-1 170 697	-1 515 240	-1 424 147	-5 609 000
Butikk	-187 590	-153 720	-184 904	-153 720	-35 995	-153 720	-408 490	-461 160	-402 953	-1 710 000
Utleie kontor og møterom	-20 088	-18 000	746		-3 788		-23 129	-19 000	-32 201	-77 000
Felles kostnader	-1		-188	-1 000	-66 260	-62 500	-66 448	-62 500		-250 000
Parkeringsvirks om het	-352 172	-298 400	-365 557	-50 000	-140 048	-298 400	-857 777	-895 200	-775 358	-3 360 000
Sum salgsinntekter	-3 794 196	-3 014 633	-3 784 319	-2 749 233	-1 548 073	-3 059 133	-9 125 344	-9 071 399	-8 453 969	-33 506 000
Swøm Tromsø					-637 500	-637 500	-637 500	-637 500		-2 550 000
Salg egen kommune			-4 700		-2 699 051	-2 703 750	-2 703 750	-2 703 750		-10 815 000
Tilskudd					-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000		-5 000 000
Sum off tilskudd/salg egen komm.			-4 700		-4 586 551	-4 591 250	-4 591 250	-4 591 250		-18 365 000
Sum salgs- og driftsinntekter	-3 794 196	-3 014 633	-3 789 019	-2 749 233	-6 134 624	-7 650 383	-13 716 594	-13 662 649	-8 453 969	-51 871 000
Sum innkjøpskostnader	389 592	296 460	311 660	296 460	261 121	296 460	962 374	889 380	1 088 013	3 293 550
Sum lønnskostnader	1 622 697	1 966 534	2 217 584	1 966 534	1 874 125	1 966 534	5 714 406	5 899 602	4 968 518	22 575 476
Sum energi, vann og avløp	560 050	450 315	547 120	450 315	64 593	450 315	1 171 763	1 350 945	499 316	5 403 781
Sum kostnader lokaler	37 783	55 000	67 639	55 000	107 836	55 000	213 257	165 000	150 456	660 000
Sum leie maskiner og utstyr	7 179	8 334	6 423	8 334	16 142	8 334	29 744	25 002	4 998	100 000
Sum verktøy, inventar og dm	342 222	204 957	135 989	204 957	255 045	223 290	733 256	633 204	305 394	2 516 643
Sum reparasjoner og vedlikehold	11 579	123 899	380 862	403 899	42 718	123 899	435 159	651 697	359 874	2 046 800
Sum fremmedtjenester	288 422	318 230	285 395	318 230	3 055 708	3 099 230	3 629 525	3 735 690	334 539	14 942 750
Sum driftskostnader	1 247 235	1 160 735	1 423 428	1 440 735	3 542 043	3 960 068	6 212 705	6 561 538	1 654 577	25 669 974
Sum kontorkostnader	1 329	7 333	13 530	2 333	6 746	2 333	21 605	11 999	8 759	48 000
Sum tele og post	8 667	13 334	14 565	13 334	10 336	13 334	33 568	40 002	148 551	160 000
Sum transp, reise o.l.			825			22 334	825	22 334	19 195	134 000
Sum reklame, kontingenter	10 500	80 000	12 895	55 000	44 193	55 000	67 588	190 000	109 687	710 000
Sum forsikringer		12 500		12 500		12 500		37 500	19 178	150 000
Sum spesielle kostnader	1 916	21 666	39 352	21 666	5 301	21 666	46 569	64 998	49 584	260 000
Sum andre driftskostnader	22 412	134 833	81 168	104 833	66 575	127 167	170 155	366 833	354 954	1 462 000
Sum kostnader	3 281 936	3 558 562	4 033 839	3 808 562	5 743 863	6 350 229	13 059 639	13 717 353	8 066 063	53 001 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-512 123	543 929	244 821	810 929	-389 652	-1 300 154	-656 955	54 704	-387 905	1 130 000
Sum finansinntekter	-114	-4 167	-111	-4 167	-44 167	-4 167	-44 392	-12 501	-636	-50 000
Sum finanskostnader	0	417	86	417	1	417	87	1 251	-18	5 000
NETTO FINANSPOSTER	-114	-3 750	-25	20 833	-44 166	-3 750	-44 305	-11 250	-654	-45 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-512 237	540 179	244 796	20 833	-433 818	-1 303 904	-701 260	43 454	-388 558	1 085 000
Bruk av disposisjonsfond				-1 090 317		-90 417		-1 271 150		-2 084 900
Overføring til investering				999 900				999 900		999 900
Årsresultat	-512 237	449 762	244 796	716 762	-433 818	-1 394 321	-701 260	-227 796	-388 558	-1 085 000

Driftsresultat per 31. mars 2021

Balanse

Hovbalan(T)	Resultat per 31. mars	
	2 021	2 020
Aksjer og andeler	999 900	-
Aksjer og andeler	1 026 921	27 020
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 024 900	25 000
Pensjonsmidler	2 506 310	1 200 828
SUM ANLEGGSMIDLER	3 531 210	1 225 828
Bankinnskudd og kontanter	16 626 198	11 084 687
Kundefordringer	452 691	192 078
Andre kortsiktige fordringer	7 649 978	1 273 045
Premieavvik	873 506	450 756
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	8 976 175	1 915 879
SUM OMLØPSMIDLER	25 602 373	13 000 566
SUM EIENDELER	29 133 583	14 226 394
Disposisjonsfond	-	5 560 107
SUM EGENKAPITAL DRIFT	-	5 560 107
Udekket beløp i investeringsregnskapet	1 024 900	-
SUM EGENKAPITAL INVESTERING	1 024 900	-
Kapitalkonto	-	465 033
SUM ANNEN EGENKAPITAL	-	465 033
SUM EGENKAPITAL	-	6 025 140
Pensjonsforpliktelse	-	735 795
SUM LANGSIKTIG GJELD	-	735 795
Leverandørgjeld	-	1 033 923
Annen kortsiktig gjeld	-	5 918 929
SUM KORTSIKTIG GJELD	-	6 952 852
SUM GJELD	-	7 688 647
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-	13 713 788
	-	10 233 070

Bevillingsoversikt investering

Bevillingsoversikt investering viser overføring fra drift ifm etableringen av Tromsøbadet AS, ref. styresak i Tromsøbadet KF, sak 09/21.

Bevillingsoversikt investering	Regnskap	Budsjett
Overføring fra drift	0	-999900
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	999900
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	0	0
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	0

Økonomiske konsekvenser for Tromsøbadet i forbindelse med lokale og nasjonale smittevernstiltak.

Som følge av lokale og nasjonale smittevernstiltak har Tromsøbadet måtte redusere driften. I alle periodene har vi holdt delvis åpent, og ingen ansatte har vært permittert. Våre kostnader har løpt som normalt, men smitteverntiltakene har medført bortfall av inntekter med økonomisk tap for Tromsøbadet følgende perioder:

- 4. Januar 2021
Regjeringen innfører smittevernstiltak som medfører at Tromsøbadet må utsette planlagt oppstart av kursaktivitet til 20. januar
- 5.-20. mars 2021
Lokale smittevernsmyndigheter innfører strenge smittevernstiltak som følge av smittesituasjonen i Tromsø. Tromsøbadet blir delvis stengt, og kan kun holde åpent for organisert idrettsaktivitet for barn under 18 år, helsegrupper og skolesvømming. De fleste kommersielle salgsinntektene fra kafe, butikk, billett, klipp og medlemmer uteblir. Flere bassengleier avbestilles, og kurs i egen regi må avbrytes.
- 25. mars – 16. april
Nasjonale smittevernsmyndigheter innfører strenge smittevernstiltak som følge av smittesituasjonen i Norge. Tromsøbadet blir delvis stengt, og kan kun holde åpent for organisert idrettsaktivitet for barn under 18 år, helsegrupper og skolesvømming. De fleste kommersielle salgsinntektene uteblir. Kafeen driftes gjennom påsken og bidrar til noe omsetning. Omsetning fra butikk, billett, klipp og medlemmer uteblir. De fleste bassengleier avbestilles.

Under vises en foreløpig oversikt over estimert inntektsbortfall for perioden vi er blitt pålagt delvis stengt, beregnet til ca kr 1 600 000. Grunnlaget er primært basert på differansen mellom omsetning og budsjett for perioden i mars mnd. Dersom man tar i beregning at Tromsøbadet med stor sannsynlighet ville levert bedre enn budsjett, slik tilfellet var i januar og februar, er det trolig at inntektsbortfallet bør beregnes til 30 % mer enn differansen i budsjettet. Det foreligger ikke en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene som følge av den siste nedstengingen (25/3-16/4).

Smittevernstiltak	Aktivitet	Bortfall av inntekter i hele tall
4.-18. januar	Utsettelse av planlagt kursoppstart	Kr 50 000
5.-20. mars / 25.-31. mars	Kommersielle salgsinntekter	Kr 1 500 050
5.-20. mars / 25.-31. mars	+ 30%	Kr 450 000
Sum estimert bortfall av inntekt		Kr 2 000 050

Nøkkeltall og besøkende

Totalt har Tromsøbadet hatt 58 590 besøkende per mars 2021. Sammenlignet med 2020 er besøket ca 2 % lavere i år. Til sammenligning var det høsten 2020 ca 20% færre besøk sammenlignet med året før. Innføring av forhåndsregistrering gjør at vi klarer å få til et jevnt over godt besøk, til tross for at vi drifter med kapasitetsbegrensninger i anlegget. Totalt er besøket for januar og februar ca 25% bedre enn budsjett.

I mars ble anlegget stengt delvis ned i 2 omganger grunnet smittetrykket.

Først av lokale myndigheter fra 5-20.mars,

Den 25. mars ble vi delvis stengt igjen, denne gangen av regjeringen.

Den delvise nedstengningen fikk konsekvenser for våre betalende kommersielle grupper.

Skolesvømming, organisert idrettsaktivitet for barn under 18 år og helsegruppene ble ikke berørt og kunne benytte anlegget som normalt i perioden. Besøkstallene totalt gjenspeiler nedstengningene.

I januar og februar var det i snitt 832 besøk per dag.

I mars 334 daglige besøk.

I februar har det kommersielle besøket vært omtrent på høyde med fjoråret.

I vinterferien hadde vi totalt 8 139 besøkende, mot 7 325 i 2020.

I år hadde vi lengre åpningstider, og frykten for Korona begynte å 'spøke' mot slutten av fjorårets vinterferie.

	Januar			Feb			mars		
	Res 21	Bud 21	Res 20	Res 21	Bud 21	Res 20	Res 21	Bud 21	Res 20
Betalende besøk	18 331	13 770	19 217	19 637	13 472	19 916	5 162	13 817	6 111
VF	5 356	5 663	6 511	4 897	5 700	6 951	5 207	6 349	697
Sum	23 687	19 433	25 728	24 534	19 172	26 867	10 369	20 166	6 808
Endring % mot forrige år	-8			-9			52		
Endring % mot budsjett	22			28			-49		

For januar og februar var 78% av det totale besøket betalende besøk.

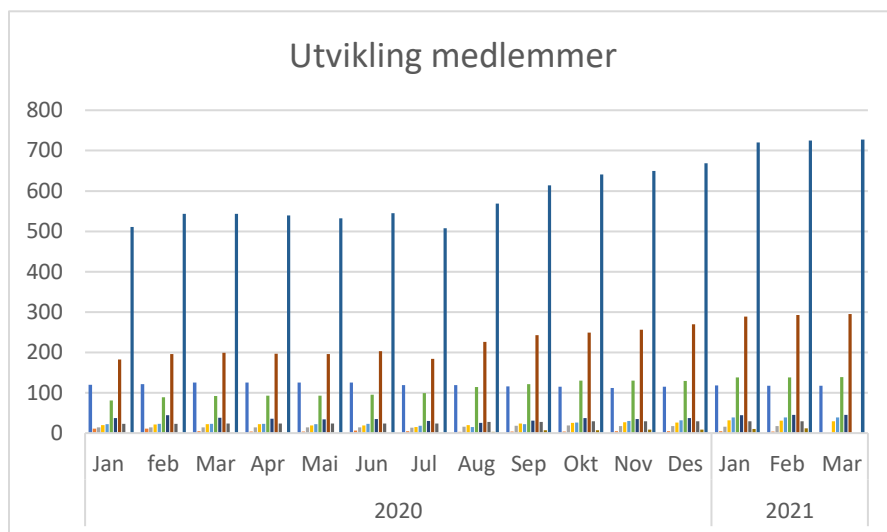
For mars mnd. utgjorde de betalende 50%.

Kurs og andre aktiviteter

Etter nyttår måtte vi avvente oppstarten av kursaktiviteter til lettelsene i smittevernsrestriksjonene kom 18. januar. Tromsøbadet startet da opp med kurs i baby- og småbarn, crawlkurs, aquatreninger og gravide treninger. Totalt har det gått 11 kurs i januar og februar, 118 antall personer har deltatt. Da anlegget ble delvis stengt 5. mars, måtte vi dessverre avslutte kursrundene 2 uker før normert tid. Neste runde med kurs starter opp rett etter påske. Konsepter som velvære og andre aktiviteter er utsatt inntil videre grunnet smittevernhensyn.

Medlemmer

Antall medlemmer er stigende, per 1. mars har vi 725 medlemmer i ulike kategorier.



Sak nr. 23/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Fremtidige datoer styremøter