

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 27. september 2021

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 29/21: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 30/21: HMS

Sak nr. 31/21: Orientering daglig leder

Sak nr. 32/21: Utkast budsjett og økonomiplan 2022-2025

Sak nr. 33/21: Økonomirapport 2

Sak nr. 34/21: Anskaffelse kjøling av kuldegulp

Sak nr. 35/21: Orientering Klatreklubben

Sak nr. 36/21: Eventuelt

Sak nr. 29/21 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøte 30/08-2021 ble godkjent

Sak nr. 30/21 HMS

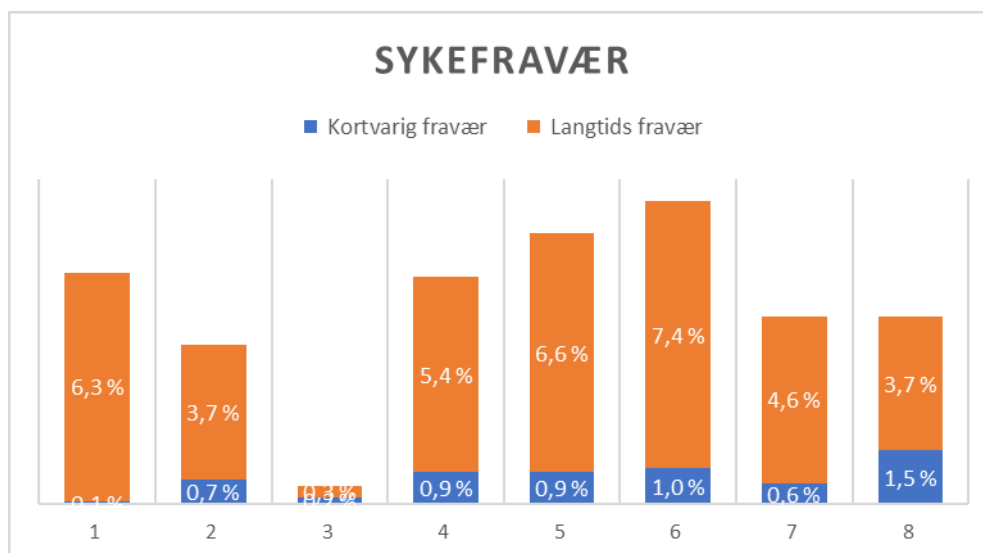
Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen personalsaker.
Igangsatt diverse interne kurs gjennom digital plattform 'Educatia'.
Det meldes ikke om større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

Sykefraværet for perioden er 5,2%, hvorav langtidssykefraværet utgjør ca. 3,7%.
Per juli mnd. hadde vi 13 tilfeller av koronarelatert fravær, 39 hele dagsverk.



Sak nr. 31/21: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<p>Endring i organisering avd. badedrift iverksatt fra 1. september.</p> <p>Datoer for personalmøter, ID møte, AMU og Vernemøter er i gang for høsthalvåret.</p> <p>Personalfest planlegges 16. oktober.</p> <p>Igangsettelse av intern kursportal. Ulike digitale og klasseromskurs har oppstart august -oktober.</p> <p>2 stk fra teknisk avd. deltar på Bad-Teknisk forum i Hamar, oktober.</p> <p>Har utlyst flere stillinger som følge av turnover. Godt med søkere på alle stillinger.</p>
Div.	<p>Gjennomført møte med IT for å finne løsning på IT utfordringer.</p> <p>Gjennomført møte med Blindeforbundet.</p> <p>BRP Cloud er planlagt iverksatt fra 4. oktober.</p> <p>Gjennomført flere møter med Svømmeidretten / idrettsforbundet og Avd. Idrett v/ Tromsø kommune for å kunne gå opp rammene for tildeling av kommunal tid. Gjenstår fremdeles noe før endelig forslag kan legges fram.</p> <p>Vi har mottatt svar på BFU fra Skatt nord vedr. trening og moms. Vedlagt.</p> <p>Årlig oppstartsmøte med revisor er gjennomført.</p>
Drift	<p>Det praktiseres fremdeles kapasitets-begrensninger i anlegget og forhåndsregistrering.</p> <p>Høstens aktiviteter er i gang.</p> <p>Oppstart av 19 kurs nå i august.</p> <p>Skolesvømming oppstart begynnelsen av september.</p> <p>Alle gruppene som leier basseng er nå i gang.</p>
Teknisk	<ul style="list-style-type: none"> • Processing kommer opp uke 38 for å utføre halvårlig service, da monteres marmorfilter og nye klordoseringspunkt i idrettsbassenget. Arbeider fremdeles med bunnfall i bassenget. • Avventer fremdeles løsning på reklamasjonssaker som: <ul style="list-style-type: none"> - gjentakende brudd på rør til satellitt for kjemi. - Issvull på betongdekke utendørs. <p>Planlagt med ikke påbegynt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuge tribunen • Innhente pris på varme i nødutgang sør • Innhente pris på varmekabel sluk ved varemottak • Justering av høydemåling på heve-/senkebunn 1 meter. • Div. IT utfordringer • Utbedre knuste fliser langs ved vinduene fam./velvære

Sak nr. 32/21: Utkast budsjett og økonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak:

- Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram utkast til budsjett og økonomiplan for 2022-2025. Saken kommer til endelig vedtak i neste styremøte. Saken er her presentert slik administrasjonen ser saken på. Man ønsker innspill fra styret frem mot ny fremlegging i neste styremøte.

Presisering

Det er flere forhold som bør presiseres, og som definerer utkast budsjett og økonomiplan for Tromsøbadet.

- Selv om det er 2 år siden badet åpent døre for første gang, har vi fremdeles ikke et helt driftsår å se tilbake på. Budsjettutkastet er basert på dels egne erfaringer, dels erfaringer fra andre bade- og svømmeanlegg.
- Det er ikke hensyntatt noen konsekvenser som følge av pandemien. Budsjettet tar utgangspunkt i at alle restriksjoner som følge av pandemien vil være over innen 2022.
- Utkast budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i flat kommunal deflator 3%. Dette gjelder både besøksøkning, prisøkning, kostnadsøkning og lønnsvekst. Prosenten bør justeres iht statsbudsjett og lokale lønnsoppgjør, ferdig forhandlet ila oktober.
- Budsjett og økonomiplanen for Tromsøbadet har innarbeidet årlige overføringer fra Tromsø kommune tilsvarende 5 MNOK tom 2023. Deler av overføringene er ment å avsettes til fremtidig vedlikehold.
- Potensielle leieinntekter fra utleie til treningscenter er ikke medtatt i budsjettutkastet.
- Det er ikke avsatt penger til større prosjekter som videre utvikling av anlegget, ref. nytt opplæringsbasseng, utebasseng, tilbud om trening.
- Det er ikke beregnet kostnader til større investeringer av utstyr og inventar.

Måltall

Det er brukt følgende måltall i budsjettutkastet for 2022. I tabellen er måltallene sammenlignet med resultat per august, budsjett og prognose for 2021.

Parameter MÅLTALL	Resultat		Budsjett	Prognose
	2022	31.08.2021	Hele 2021 2024	Hele 2021
Ant. besøkende	260 000	154 093	244 000	247 000
Gjennomsnitt bill. pris (Drop og klipp)	136	142	133	133
Oms. Pr besøkende kafe	24	25	23	23
oms. Pr besøkende butikk	8	8	7	7
omset per besøkende parkering	15	14	14	14
Varekost kafe	50 %	50 %	50 %	50 %
Varekost butikk	50 %	50 %	50 %	50 %

Besøkstall

Det er sterk sammenheng mellom omsetning og antall besøkende.

Vi forventer at besøkstallet for 2021 vil være omtrent 260 000 besøkende totalt, hvorav ca. 80 % estimeres å være betalt besøk.

Besøkende	2022	2023	2024	2025
Betalt besøk	202 800	208 884	215 151	221 605
- Klipp	32 448	33 421	34 424	35 457
- Dropin	125 736	129 508	133 393	137 395
- Medlem	26 364	27 155	27 970	28 809
- Bassengleie	18 252	18 800	19 364	19 944
VF	57 200	58 916	60 683	62 504
- Skole	42 328	43 598	44 906	46 253
- Idrett	13 728	14 140	14 564	15 001
- Helse	1 144	1 178	1 214	1 250
Sum totalt besøk	260 000	267 800	275 834	284 109

For årene 2023 – 2025 er det tatt høyde for 3% økning.

Salgs og driftsinntekter

Deflator	3 %		3 %		3 %		Budsj 21	prognose 21
Besøkende	260 000	267 800	275 834	284 109			244 000	257 000
År	2022	2023	2024	2025				
Sum salgs og leieinntekter bad	-41 529 397	-42 775 279	-44 058 537	-45 380 293	-	-	33 506 000	38 708 000
Sum off tilskudd/Salg egen komm.	-18 765 950	-19 328 929	-14 908 796	-15 356 060	-	-	18 365 000	18 365 000
Sum salgs- og driftsinntekter	-60 295 347	-62 104 207	-58 967 334	-60 736 354	-	-	51 871 000	57 073 000

Basert på måltallene vil salgs og leieinntektene utgjøre totalt 41,5 millioner kroner for 2022. Dette vil være omtrent 3 millioner kroner bedre enn forventet resultat i 2021. Av salgs- og leieinntektene vil omsetning fra dropin og klipp utgjøre 58%.

Omsetning for kursvirksomheten er økt med 50% for 2022. Dette mener vi er realistisk når vi nå har fått på plass en eventmanager som blant annet har fokus på kurstilbudet.

Offentlige tilskudd og salg til egen kommune er omtrent som resultat og budsjett for 2021, og består av:

- Kommunal overføring på 5 millioner kroner hvert år til og med år 2023
- Svøm Tromsø. (En tjeneste vi utfører på vegne av kommunen)
- Drifts- og leieavtalen med Tromsø kommune. (Som har tilsvarende kostnad som inntekt)

Total estimeres salgs- og leieinntektene 60,29 millioner kroner for 2022.

Driftsutgifter

Varekostnader er basert på forventet omsetning i kafe og butikk med varekost tilsvarende 50%.

Lønnskostnadene er den største kostnadsposten og utgjør 44% av de totale kostnadene, og tar utgangspunkt i dagens organisering.

Strøm og fjernvarme baserer seg på et gjennomsnittlig forbruk. Estimert pris per kwt 0,75. Forbruk og nettleie. Kostnadene for vann er tatt ned fra 50 000 m3 til 33 302 m3, og forutsetter anskaffelse av ny kjøling for kuldekuip.

Estimert forbruk og konstnader				
Støm, fjernvarme og vann				
Kilde	Totalt forbruk 2022	Snittpris	Effektledd / margin	Kostnad
Strøm kwt	2 400 000	0,75	300 000	2 100 000
Fjernvarme Kwt	3 204 016	0,75	488 000	2 591 012
Vann m3	33 302	34		1 132 265

Reparasjoner og vedlikehold

Denne posten estimeres til 1,88 millioner for 2022. Dette er omtrent som prognosen for 2021, og består primært av reparasjoner, vedlikehold og serviceavtaler diverse installasjoner og bygg.

Poseidon drukningsalarm er beregnet som en årlig servicekostnad fom år 2024, tilsvarende kr 300 000. Dette er iht avtale med leverandør, inngått av prosjektet.

Fremmedtjenester

Fremmedtjenester forventes å være ca kr 15 millioner for 2022.

Inkludert i denne posten er renovasjon, brøyting og utvendig vedlikehold i tillegg til revisor. Drifts og leieavtalen med Tromsø kommune forventes til 11,14 millioner kroner.

I tillegg kjøper Tromsøbadet diverse tjenester av Tromsø kommune.

I budsjettutkastet er det tatt høyde for at prisene for disse tjenestene reduseres med 750 000 kroner fra dagens honorar til 2022.

Tjenester fra Tk	2021	2022
Økonomi	489 250	400 000
Regnskap	500 000	150 000
Lønn	515 000	250 000
Innkjøp	257 500	100 000
IT	824 000	848 720
SUM	2 585 750	1 748 270

Reklamekostnader

Reklame og kontingenter estimeres til likt nivå som for tidligere år, ca. 700 000 kr.

Deflator		3 %	3 %	3 %	Budsj 21	prognose 21
Besøkende	260 000	267 800	275 834	284 109	244 000	257 000
År	2022	2023	2024	2025		
Sum salgs og leieinntekter bad	- 41 529 397	- 42 775 279	- 44 058 537	- 45 380 293	- 33 506 000	- 38 708 000
Sum off tilskudd/Salg egen komm.	- 18 765 950	- 19 328 929	- 14 908 796	- 15 356 060	- 18 365 000	- 18 365 000
Sum salgs- og driftsinntekter	- 60 295 347	- 62 104 207	- 58 967 334	- 60 736 354	- 51 871 000	- 57 073 000
<i>Innkjøp kafe</i>	2 808 000	2 892 240	2 979 007	3 068 377	2524050	2 757 000
<i>Innkjøp butikk</i>	936 000	964 080	993 002	1 022 792	769500	1 113 000
Sum innkjøpskostnader	3 744 000	3 856 320	3 972 010	4 091 170	3 293 550	3 870 000
Sum lønnskostnader	23 707 569	24 418 796	25 151 360	25 905 901	22 575 476	23 000 000
<i>Strøm</i>	2 100 000	2 163 000	2 227 890	2 294 727	1 666 717	1 600 000
<i>Fjernvarme</i>	2 591 012	2 668 742	2 748 805	2 831 269	2 022 064	2 000 000
<i>Vann</i>	1 132 265	1 166 233	1 201 220	1 237 256	1 715 000	1 700 000
Sum energi, vann og avløp	5 823 277	5 997 975	6 177 914	6 363 252	5 403 781	5 300 000
Sum kostnader lokaler	995 000	1 024 850	1 055 596	1 087 263	660 000	698 000
Sum leie maskiner og utstyr	470 000	484 100	498 623	513 582	100 000	95 000
Sum verktøy, inventar og dm	1 878 000	1 934 340	1 992 370	2 052 141	2 516 643	1 953 000
Sum reparasjoner og vedlikehold	1 881 000	1 937 430	2 295 553	2 364 419	2 046 800	1 808 000
Sum fremmedtjenester	14 601 170	15 039 205	15 490 381	15 955 093	14 942 750	15 072 000
Sum kontorkostnader	57 500	59 225	61 002	62 832	48 000	41 000
Sum tele og post	250 000	257 500	265 225	273 182	160 000	239 000
Sum transp, reise o.l.	170 000	175 100	180 353	185 764	134 000	80 000
Sum reklame, kontingenter	712 000	733 360	755 361	778 022	710 000	476 000
Sum forsikringer	154 500	159 135	163 909	168 826	150 000	178 000
Sum spesielle kostnader	271 500	279 645	288 034	296 675	260 000	260 000
Sum driftsutgifter	54 715 516	56 356 981	58 047 691	59 789 121	53 001 000	53 070 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 5 579 831	- 5 747 226	- 919 643	- 947 232	1 130 000	- 4 003 000
Sum finansinntekter	- 80 000	- 82 400	- 84 872	- 87 418	- 50 000	- 94 845
Sum finanskostnader	10 000	10 300	10 609	10 927	5 000	37 058
NETTO FINANSPOSTER	- 70 000	- 72 100	- 74 263	- 76 491	- 45 000	- 57 787
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 5 649 831	- 5 819 326	- 993 906	- 1 023 723	1 085 000	- 4 060 787

Sammendrag utkast budsjett og økonomiplan 2022-2025

Sak nr. 33/21: Økonomirapport 2

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar økonomirapport 2 per 31. august til orientering.
- Styret i Tromsøbadet KF vedtar Daglig leders forslag til revidert budsjett basert på prognoseutsiktene for 2021.
- Styret i Tromsøbadet KF vedtar Daglig leders forslag til å justere investeringsbudsjettet med 1 millioner kroner i investering i anleggsmidler. Investeringen foreslåes finansiert med merverdigavgiftskompensasjon på 110 000 kroner og overføring fra driftsbudsjettet på 890 000 kroner.
- Styret i Tromsøbadet KF tilrår at økonomirapport 2 per 31. august 2021 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:
 - Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 for Tromsøbadet KF per 31. august til orientering.
 - Tromsø kommunestyre vedtar forslagene som er lagt fram av Daglig leder ved Tromsøbadet, og som viser et forventet positivt netto driftsresultat på 4 millioner kroner ved årets slutt, mot budsjettet negativt resultat på 1,085 millioner kroner, hvorav netto driftsresultat på 4 millioner kroner disponeres som følger:
 - 2,17 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond
 - 1,89 millioner kroner overføres til investeringsbudsjettet til finansiering av investeringer og dekning av tidligere års udekket tap.
 - Tromsø kommunestyre vedtar å justere investeringsbudsjettet med 1 millioner kroner i investering i anleggsmidler iht daglig leders forslag. Investeringen finansieres med merverdiavgiftskompensasjon på 110 000 kroner og overføring fra driftsbudsjettet på 890 000 kroner.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger fram økonomirapport 2 per 31. august 2021 som viser et positivt netto driftsresultat på 3,5 millioner kroner, og en prognose som viser et forventet positivt netto driftsresultat på 4 millioner kroner ved årets slutt.

Daglig leder foreslår at forventet netto driftsresultat på 4 millioner kroner disponeres som følger:

- 2,17 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond
- 1,89 millioner kroner overføres til investeringsbudsjettet til finansiering av gjennomførte investeringer og dekning av tidligere års udekket.

Daglig leder foreslår å justere investeringsbudsjettet med 1 millioner kroner i investering i anleggsmidler. Investeringen finansieres med merverdiavgiftskompensasjon på 110 000 kroner og overføring fra driftsbudsjettet på 890 000 kroner.

Under kommenteres de viktigste postene.

Driftsresultat

Resultatrapporten pr 31. august 2021 viser et positivt netto driftsresultat kr 3.5 mill. Resultatet er ca. 4 millioner kroner bedre enn budsjett for samme periode. Da vi la fram budsjettet for 2021 forutsatte vi at første halvår av 2021 skulle være unntaksår med fokus på å hindre smittespredning og sørge for god avstand under pandemien. Vi tok høyde for at vi måtte stenge ned anlegget i perioder, samt at vi måtte drifte med redusert kapasitet fram til høsten 2021.

Merk! I alle tabeller leses positive tall (overføring, omsetning og positivt resultat) med negativt fortegn. Kostnader, tap og overføringer står med positivt fortegn. Mva er ikke synliggjort i resultatrapporten.

Konto	Per 31. august			Hele 2021 Budsjett
	Res 21	Bud 21	Res 20	
Sum salgs- og driftsinntekter	- 38 218 089	- 34 141 865	- 26 879 239	- 51 871 000
Sum driftsutgifter	34 706 274	34 652 702	25 110 941	53 001 000
Netto driftsresultat	- 3 552 935	480 837	1 844 079	1 085 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 723 233		-2 084 900
Overføring til investering	999 900	999 900	-	999 900
Årsresultat	- 2 553 035	- 242 496	1 844 079	0

Inntekter

Inntektene består av salgsinntekter og salg fra egen kommune/ tilskudd. Inntektene er ca. 12% bedre enn budsjett og skriver seg til økte kommersielle salgsinntekter. Sammenlignet med samme periode i fjor er inntektene 12 millioner kroner bedre, og skyldes at anlegget var helt stengt i 3 mnd. i 2020.

Konto (T)	Per 31.august			Budsjett Hele 2021
	Res 21	Bud 21	Res 20	
Salgsinntekter	-25 974 754	-21 898 532	-16108045	-33 506 000
Salg egen kommune, tilskudd, refusjoner	-12 243 335	-12 243 333	-10771194	-18 365 000
Sum inntekter	-38 218 089	-34 141 865	-26879239	-51 871 000

Salgsinntektene følger i stor grad antall besøkende til anlegget.

Omsetningen per august er bedre enn budsjett, til tross for at anlegget har vært driftet med begrensninger i antall samtidige besøkende, og vært delvis stengt i deler av mars og april. Likevel har vi lyktes godt med høye besøkstall ved å benytte forhåndsreservasjon, noe som har bidratt til å fordele besøket gjennom tider på dagen og uken. I sommermånedene har det vært godt besøk med omsetning over budsjett. Tabellen under viser den kommersielle salgsinntekten fordelt pr mnd fra jan tom august. Salget avviker positivt i alle salgsmånedene, bort sett fra de periodene hvor anlegget var delvis stengt ned av smittevernsmyndighetene.

Måned	Per 31/8-2021		Avvik budsjett		Per 31/8 2020
	Resultat	Budsjett	Kr	%	
Jan	-3 803 296	-3 014 633	788 663	26	-3 388 942
Feb	-3 787 519	-2 749 233	1 038 286	38	-3 513 150
Mars	-1 548 073	-3 059 133	-1 511 060	-49	-1 551 876
April	-1 699 741	-2 553 066	-853 325	-33	-178 296
Mai	-3 342 778	-2 293 866	1 048 912	46	-39 433
Juni	-3 479 233	-2 642 933	836 300	32	-1 147 348
Juli	-4 286 992	-2 677 133	1 609 858	60	-3 119 940
August	-4 043 466	-2 660 133	1 383 333	52	-3 169 060
Sum salgsinntekter	-25 974 754	-21 898 532	4 076 222	19	-16 108 046

Billettinntektene utgjør største del av omsetningen, og kommer hovedsakelig fra salg av klippekort og drop-in. Per august har vi omsatt for totalt kr 13.6 mill. Dette er ca. 25% bedre enn budsjett for samme periode. Snittpris billett er kr 142 for hele perioden januar til august, hvor sommermånedene med feriepriser bidrar til å øke gjennomsnittsprisen. Det gjøres oppmerksom på at merverdiavgiftssatsen i perioden har vært redusert fra 12 til 6 % , uten at billettprisene har vært endret.

Tromsøbadet har per august 711 **medlemmer**, omsetningen utgjør kr 2.3 millioner, mot kr 1.7 i budsjett. Medlemsmassen har økende trend gjennom hele året med ca. 33% økning sammenlignet med antall medlemmer per august 2020.

Kurs / PT / Badevaktjenester omfatter blant annet salg av PT, badevaktjenester og diverse kurs i egen regi. Kurstilbudet i egen regi har vært noe amputert gjennom 2021 på grunn av pandemien. I januar måtte vi utsette planlagt oppstart av egne kurs som følge av regjeringens koronarestriksjoner. Da de lokale smittevernsmyndighetene besluttet å stenge delvis ned Tromsøbadet i mars, måtte vi avbryte de fleste kursaktivitetene. Til tross for dette har klart å gjennomføre delvis baby- og småbarnskurs, gravidetning, crawlkurs og PT timer. I sommer har vi også gjennomført noen mindre kurs, og planlegger nå videre for mer normal aktivitet gjennom høsten.

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 noe utleie til eksterne svømmeklubber. I sommer har vi hatt 7 ulike svømmeklubber fra andre deler av Norge som har lagt sine treningssamlinger til Tromsøbadet.

Mat og drikke utgjør omsetning i kafe i tørr og våt sone. Per august har vi solgt for 4 millioner kroner, omtrent kr 300 000 bedre enn budsjett. I snitt oppnår vi et salg på kr 25 per besøkende, 2 kr over budsjett. Økningen skyldes høyere snittsalg i sommerferien. For salg av matvarer i kafe oppnår vi en fortjenestemargin på 52,4%, uten at varelager er iberegnet. Varelager telt 31/8 har en verdi på kr 142 000.

Butikksalget per mars er ca. kr 200 000 bedre enn budsjett. I snitt oppnår vi et salg på kr 8 per besøkende, 1 kr over budsjett. Dette skyldes også det høye snittsalget som ferier medfører. For salg av butikkvarer oppnår vi fortjenestemargin på 34%, uten at varelager er iberegnet. Varelager er telt per 31/8, og har en verdi kr 540 000.

Parkering og utleie

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

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

Salg egen kommune, tilskudd mm

Konto (T)	Per 31. august			Budsjett hele 2021
	Res 21	Bud 21	Res 20	
Salg egen kommune	-7 210 000	-7 210 000	-5 771 194	-10 815 000
Svøm Tromsø	-1 700 000	-1 700 000		-2 550 000
Tilskudd	-3 333 335	-3 333 333	-5 000 000	-5 000 000
Sum	-12 243 335	-12 243 333	-10 771 194	-18 365 000

Salg til egen kommune omhandler tjenester ref. tjeneste og driftsavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF. Inntektene skal dekke utgiftene knyttet til kommunens eget bruk som er 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 august er kr 34,7 mill. Omtrent som budsjett.

Under forklares de vesentligste postene.

Konto (T)	Resultat per 31/8			Budsjett hele 2021
	Res 21	Bud 21	Res 2020	
Varekostnader	2 751 386	2 173 590	2 220 021	3 293 550
Lønn og personal	15 121 218	14 489 900	9 257 482	22 575 476
Driftskostnader	16 833 670	17 989 212	13 633 438	27 131 974
Sum kostnader	34 706 274	34 652 702	25 110 941	53 001 000

Varekostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt kr 2.7 mil. Avviket mot budsjett forklares delvis i varelager og delvis i økt omsetning.

Lønn og personalkostand utgjør kr 15.1 millioner og er ca. kr 500 000 over budsjett.

Inkludert i lønns- og personalkostnadene inngår blant annet arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon og pensjonspremie, samt refusjoner som syke og permisjonslønn. Per august hadde Tromsøbadet 39 årsverk, fordelt på 96 ansatte. Sykefraværet for perioden er 5,2%, hvorav langtidssykefraværet utgjør 3,7%. Per juli hadde vi 13 tilfeller av koronarelatert fravær, 39 hele dagsverk.

Energi og vann

Kostnadene og forbruket for både strøm og fjernvarme følger omtrent som budsjett. Forbruket og kostnadene er noe lavere enn budsjett.

Konto (T)	Resultat per 31/8 2021	
	Resultat	Budsjett
Energi Strøm og vann		
Strøm	984 218	1 111 144
Fjernvarme	1 291 089	1 348 040
Vann og avløp	929 778	1 143 336
Sum	3 205 085	3 602 520

Verktøy, Inventar og driftsmateriell

Totalt kr 1.1 millioner, mot 1.7 millioner i budsjett. Består av mindre innkjøp inventar, forbruksartikler som toalett-papir, tørkepapir, førstehjelp, kjemi til bassengene, arbeidsklær og lisenser herunder kassasystemet BRP.

Reparasjoner og vedlikehold

Utgjør totalt omtrent kr 1 million mot kr 1.3 millioner kroner i budsjett. I denne posten ligger de fleste serviceavtaler. Enkelte serviceavtaler er ikke utført enda, og dette forklarer noe av avviket per august.

Fremmedtjenester

Kjøp av tjenester fra Tromsø kommune utgjør 90% av denne posten og er den største posten under andre driftskostnader. Vi kjøper tjenester fra Tromsø kommune, som lønn, IT, regnskap og innkjøp. I tillegg til drifts- og tjenesteavtalen. Totalt utgjør dette 9.1 millioner kroner for perioden og er i henhold til budsjett.

Andre vesentlige poster er **kjøp av eksterne tjenester** som revisor, provisjon parkering, bedriftshelsetjeneste, brøyting og utvendig vedlikehold av beplantning.

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-6)

Bevilgningsoversikt drift Bevd (T)	Per 31/8-23021		Hele 2021
	Resultat	Budsjett	Budsjett
Sum bevilgninger drift, netto	-3 511 815	510 837	1 130 000
Sum netto driftsutgifter	-3 511 815	510 837	1 130 000
Brutto driftsresultat	-3 511 815	510 837	1 130 000
Renteinntekter	-74 352	-33 336	-50 000
Gevinster og tap på finansielle oml	-3 827	0	0
Renteutgifter	37 058	3 336	5 000
Netto finansutgifter	-41 120	-30 000	-45 000
Netto driftsresultat	-3 552 935	480 837	1 085 000
Overføring til investering	999 900	999 900	999 900
Netto avsetninger til eller bruk av	0	-1 723 233	-2 084 900
Sum disponeringer eller dekning a	999 900	-723 333	-1 085 000
Fremført til inndekning i senere år	-2 553 035	-242 496	0

Bevilgningsoversikt drift per 31.august

Prognose

Prognosen er i stor grad gjort med utgangspunkt i resultat per august, sammenlagt med budsjett for de gjenværende månedene i året. Forutsetningene for opprinnelig budsjett var at pandemien ikke skulle påvirke driften etter sommeren 2021. I opprinnelig budsjett tok vi derfor utgangspunkt i at besøket ville økes fra 600 til 800 daglige besøk fra første til andre halvdel av året.

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 4 millioner kroner. Dette er en resultatforbedring tilsvarende 5 millioner kroner sammenlignet med budsjett.

Konto (T)	Per 30/8			Hele 2021	
	Resultat 21	Budsjett 21	Resultat 20	Budsjett	Prognose
Kurs/PT/Badevakt tj.	-966 369	-666 665	-390 162	-1 200 000	-1 500 000
Diverse	-78 077	-26 664	-32 147	-40 000	-85 000
Utleie basseng	-1 283 892	-1 350 000	-621 583	-2 250 000	-2 084 000
Drop-in billett	-10 847 183	-9 266 400	-7 238 275	-14 040 000	-16 200 000
Klippekort	-2 795 588	-1 633 336	-1 184 736	-2 450 000	-3 800 000
Medlemsskap	-2 280 202	-1 680 000	-1 111 655	-2 520 000	-3 440 000
Kafe	-3 982 652	-3 700 920	-3 061 786	-5 609 000	-5 882 000
Butikk	-1 300 825	-1 129 280	-871 339	-1 710 000	-2 000 000
Utleie kontor og møterom	-71 361	-57 000	-73 552	-77 000	-77 000
Felleskostnader	-113 461	-166 667	-63 968	-250 000	-250 000
Parkeringsvirksomhet	-2 255 145	-2 221 600	-1 458 843	-3 360 000	-3 390 000
Sum salgsinntekter	-25 974 754	-21 898 532	-16 108 046	-33 506 000	-38 708 000
Svøm Tromsø	-1 700 000	-1 700 000	0	-2 550 000	-2 550 000
Salg egen kommune	-7 210 000	-7 210 000	-5 771 194	-10 815 000	-10 815 000
Tilskudd	-3 333 335	-3 333 333	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Sum tilskudd/ salg egen kommune	-12 243 335	-12 243 333	-10 771 194	-18 365 000	-18 365 000
SUM INNTEKTER	-38 218 089	-34 141 865	-26 879 240	-51 871 000	-57 073 000
Innkjøp kafe	1 899 005	1 665 414	1 554 213	2 524 050	2 757 000
Innkjøp butikk	852 381	508 176	592 349	769 500	1 113 000
Sum innkjøpskostnader	2 751 386	2 173 590	2 220 021	3 293 550	3 870 000
Sum lønnskostnader	15 121 218	14 489 900	9 257 482	22 575 476	23 000 000
Strøm	984 218	1 111 144	702 571	1 666 717	1 600 000
Fjernvarme	1 291 089	1 348 040	597 567	2 022 064	2 000 000
Vann	929 778	1 143 336	1 339 669	1 715 000	1 700 000
Sum energi, vann og avløp	3 205 085	3 602 520	2 639 807	5 403 781	5 300 000
Sum kostnader lokaler	478 118	440 000	417 937	660 000	698 000
Sum leie maskiner og utstyr	62 300	66 672	41 146	100 000	95 000
Sum verktøy, inventar og dm	1 102 285	1 676 322	1 234 104	2 516 643	1 953 000
Sum reparasjoner og vedlikehold	1 084 891	1 271 192	939 341	2 046 800	1 808 000
Sum fremmedtjenester	10 111 860	9 961 840	7 665 893	14 942 750	15 072 000
Sum kontorkostnader	26 784	33 664	16 606	48 000	41 000
Sum tele og post	186 323	106 672	194 862	160 000	239 000
Sum transp. reise o.l.	13 715	67 002	56 484	134 000	80 000
Sum reklame, kontingenter	256 634	490 000	316 166	710 000	476 000
Sum forsikringer	127 897	100 000	19 178	150 000	178 000
Sum spesielle kostnader	177 779	173 328	82 915	260 000	260 000
SUM KOSTNADER	34 706 274	34 652 702	25 101 941	53 001 000	53 070 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 511 815	510 837	-1 777 299	1 130 000	-4 003 000
Sum finansinntekter	-78 179	-33 336	-80 519	-50 000	-94 845
Sum finanskostnader	37 058	3 336	4 738	5 000	37 058
NETTO FINANSPOSTER	-41 120	-30 000	-75 781	-45 000	-57 787
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 552 935	480 837	-1 844 079	1 085 000	-4 060 786
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 723 233		-2 084 900	-2 170 886
Overføring til investering	999 900	999 900		999 900	1 889 900
ÅRSRESULTAT	-2 553 035	-242 496	-1 844 079	0	-4 341 773

Bevillingsoversikt investering

Bevillingsoversikt investering viser overføring fra drift i forbindelse med etableringen av Tromsøbadet AS, ref. styresak 09/21 i Tromsøbadet KF. I løpet av 2021 er det gjort investeringer på utstyr som kjøp av vendeplater til idrettsbassenget og marmorfilter for å kunne balansere inntak av nettvannet bedre. Totalt utgjør dette kr 471 541. Prognosen viser total investering med 1 million kroner, og skal dekke investeringene som er gjort, samt at vi planlegger anskaffelse av ny kjøling til kuldekulpen som vil bidra til et betydeligere lavere vannforbruk.

Bevi (T)	Hele 2021		
	Res. 31.aug	Budsjett	Prognose
Investeringer i varige driftsmidler	471 541	-	1 000 000
Sum investeringsutgifter	471 541	-	1 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	- 57 000	-	110 000
Sum investeringsinntekter	- 57 000	-	110 000
Overføring fra drift	- 999 900	- 999 900	1 889 900
Dekning av tidligere års udekket beløp	999 900	999 900	999 900
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-	-	890 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	414 542	0	-

Likviditet

Oversikt balansepost viser status per 31. august 2021. Likviditeten i foretaket ansees som god. Per 31/8 har foretaket 16,5 millioner kroner på bankkonto. Disposisjonsfond gir et uttrykk for resultatet fra foregående år.

Langsiktig gjeld, totalt kr 2 218 422 består primært av pensjonsforpliktelser for ansatte.

Kortsiktig gjeld, totalt kr 19 016 107 består av bl. annet leverandørgjeld, mva, skattetrekk for ansatte, arbeidsgiveravgift mm.

		Per 31. august	
Balansepost	Balansepost	Res 2021	Res 2020
A120	Aksjer og andeler	1 024 900	25 000
A135	SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 024 900	25 000
A150	Pensjonsmidler	2 506 310	1 200 828
A155	SUM ANLEGGSMIDLER	3 531 210	1 225 828
A160	Bankinnskudd og kontanter	16 559 901	7 261 134
A200	Kundefordringer	2 240 747	215 196
A205	Andre kortsiktige fordringer	14 011 610	12 218 336
A210	Premieavvik	873 506	450 756
A215	SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	17 125 863	12 884 289
A220	SUM OMLØPSMIDLER	33 685 764	20 145 422
A230	SUM EIENDELER	37 216 974	21 371 250
A240	Disposisjonsfond	-12 556 164	-5 560 107
A255	SUM EGENKAPITAL DRIFT	-12 556 164	-5 560 107
A280	Udekket beløp i investeringsregnskapet	25 000	
A285	SUM EGENKAPITAL INVESTERING	25 000	
A300	Kapitalkonto	-1 312 788	-465 033
A315	SUM ANNEN EGENKAPITAL	-1 312 788	-465 033
A320	SUM EGENKAPITAL	-13 843 952	-6 025 140
A360	Pensjonsforpliktelse	-2 218 422	-735 795
A365	SUM LANGSIKTIG GJELD	-2 218 422	-735 795
A370	Leverandørgjeld	-855 429	-1 188 624
A385	Annen kortsiktig gjeld	-18 160 678	-11 394 686
A395	SUM KORTSIKTIG GJELD	-19 016 107	-12 583 309
A410	SUM GJELD	-21 234 529	-13 319 104
A420	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-35 078 481	-19 344 245

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

Som følge av lokale og nasjonale smittevernstiltak har Tromsøbadet måtte redusere driften. I mars og april da vi måtte holde delvis stengt var ingen ansatte 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 oversikt over estimert inntektsbortfall for perioden vi er blitt pålagt delvis stengt, beregnet til 2,4 millioner kroner. Grunnlaget er primært basert på differansen mellom omsetning og budsjett for perioden i januar og for mars og april mnd.

Det reelle inntektsbortfallet hittil i 2021 som følge av pandemien er betydelig større, grunnet kapasitetsbegrensningene som smittevernstiltakene medfører.

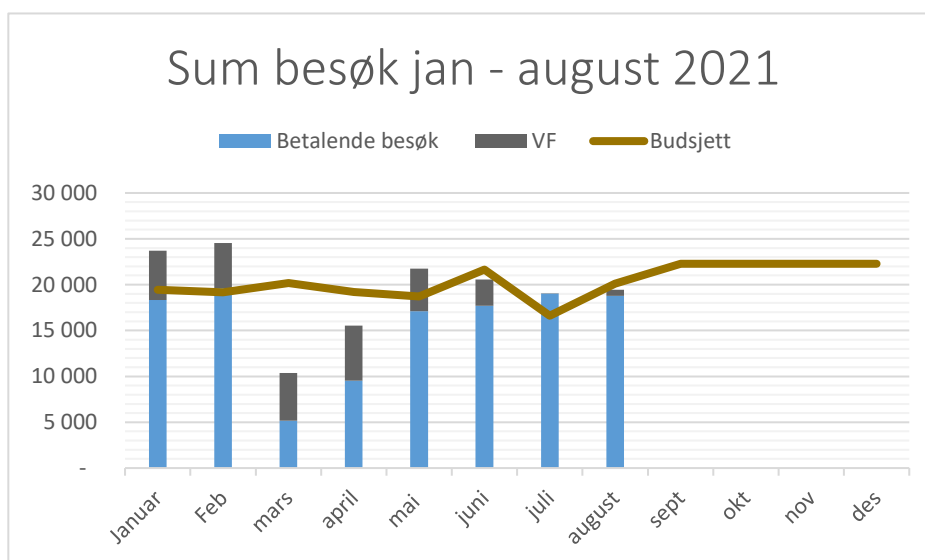
Smittevernstiltak	Aktivitet	Bortfall av inntekter i hele tall
4.-18. januar	Utsettelse av planlagt kursoppstart	Kr 50 000
5.-20. mars / 25.-31. mars	Kommersielle salgsinntekter	Kr 1 500 050
25.mars-16.april	Kommersielle salgsinntekter	Kr 853 325
Sum estimert bortfall av inntekt		Kr 2 403 375

Nøkkeltall og besøkende

Totalt har Tromsøbadet hatt 154 974 besøkende per august 2021. Sammenlignet med 2020 er besøket 50% høyere, og skyldes at anlegget ble pålagt stengt over 3 måneder i 2020.

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 per august 15% bedre enn budsjett.

I perioden januar til august har det i snitt vært 646 daglige besøkende, hvorav betalende besøk utgjør 80%. Besøket i sommer har vært godt, selv om vi opplevd at besøket har vært væravhengig. På dager med riktig fint vær har vi kun hatt halve besøket sammenlignet med dager med regn og lave temperaturer.



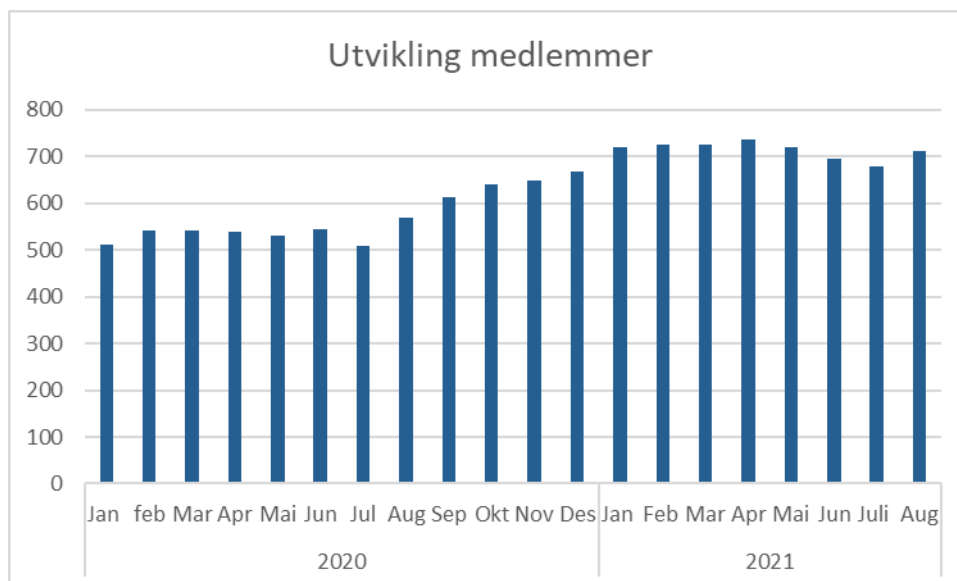
Kurs og andre aktiviteter

Kurs og aktiviteter har vært svært begrenset i 2021 grunnet pandemien. I første del av året måtte vi avlyse og utsette kursoppstart. I sommer har vi hatt fokus på aktiviteter for store og små. I tillegg til ordinær åpningstid med bading, svømming og velvære i fokus, har vi gjennom sommeren hatt følgende aktiviteter:

- 'Bli en Tromsø-ekspert', samarbeid med Visit Tromsø.
- Skattejakt på badet. Aktivisering av mindre barn og familier.
- Lansering av maskoten 'Wanny'. Etablert Wanny klubb, og fått introdusert Wanny til vårt publikum. Wanny skal bidra til bade glede og etter hvert vil vi også bruke Wanny til å holde fokus på Svømmeopplæring og få barna trygg i vann.
- SUP-padling, instruktør på kanten, minikurs stup og dødsing
Aktiviteten har blitt godt tatt imot, og vi arbeider nå med å innarbeide enkelte av aktivitetene som en del av vår faste portefølje.
- 'Lørdags-ro og relax' er gjennomført hver 2. uke gjennom hele sommeren.
- Sommerskole i samarbeid med Tromsø kommune, med ca. 700 besøk fordelt på 4 ganger.

Medlemmer

Antall medlemmer er stigende, per 1. august har vi 745 medlemmer i ulike kategorier.



Sak nr. 34/21 Anskaffelse kjøling av kuldegulp

Forslag til vedtak:

- Styret godkjenner anskaffelse av kjøling kuldegulp iht daglig leders forslag.

Administrasjonen har innhentet tilbud på ny løsning for å kjøle ned kuldegulp på en mer energieffektiv, miljømessig og økonomisk måte. Dagens løsning baserer seg på at vi kjøler ned kuldegulp ved hjelp av en varmeveksler som veksler bassengvannet mot nettvannet. Dette gir oss kaldeste temperatur mellom 12-16 grader, noe vi synes er for varmt. Løsningen er også uøkonomisk da vi kun nyttiggjør oss av 500 liter til blødning for de andre bassengene, og må skylle ut resterende 2 m³ i sluk per time.

Den nye løsningen baserer seg på at det etableres en kjølemaskin med plateveksler. På denne måten vil vi spare vannforbruket, samt at vi kan benytte oss av overskuddsvarmen til å varme opp vannet i utebassenget.

Basert på tilbudene som vi har hentet inn, har leverandør med beste tilbud gitt pris på kr 397 000 eks mva for utstyr og montering. I tillegg kommer det utstyr og arbeider som hullsaging, utluftingsrør og elektrisk opplegg tilsvarende ca. 100 000 eks mva. Totale kostnader anslås til å utgjøre kr 500 000 for å få på plass den nye løsningen.

Totalt estimeres den nye løsningen å gi årlige besparelser tilsvarende kr 500 000 i vann og avløpskostnader. I tillegg beregner vi å kunne spare ca. 40.000 kWh ved å utnytte overskuddsvarmen til oppvarming av utebassenget. Investeringsbeløpet er derfor innspart på 12 måneder, og ansees å være en god investering.

Når kontrakt er signert, estimeres ca 16 ukers leveringstid av utstyr. Løsningen kan derfor tidligst forventes å være på plass i februar 2022.

Sak nr. 35/21 Orientering fra Klatreklubben

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Sak nr. 36/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.