

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 21. februar 2022

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 01/22: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 02/22: HMS

Sak nr. 03/22: Orientering daglig leder

Sak nr. 04/22: Årsregnskap 2021

Sak nr. 05/22: Økonomisk oversikt drift januar 2022

Sak nr. 06/22: Kjøp av bil til Tromsøbadet

Sak nr. 06/22: Etablering av opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner

Sak nr. 07/22: Eventuelt

Sak nr. 01/22 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtene 22. november, 12.,14. og 21. desember 2021 ble godkjent

Sak nr. 02/22 HMS

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.
- Sykefraværet for perioden er 9%, hvorav langtidssykefraværet utgjør 5,6 %.
Langtidssykefraværet er ikke en konsekvens av arbeidsforhold, hverken psykisk eller fysisk, og blir fulgt opp i henhold til rutiner og regler for oppfølging av sykemeldte. Det har vært flere tilfeller med korona og dertil isolasjon som har medført det høye korttidssykefraværet i januar.
- Tromsøbadet har i samarbeid med blindforbundet samlet inn erfaringer fra deres besøk. På bakgrunn av deres tilbakemeldinger har vi utarbeidet forslag til tiltak for å bedre tilgjengeligheten for blinde og svaksynte. Tiltakene presenteres blindforbundet før de legges fram for styret.
- I løpet av januar har de ulike avdelingene revidert risikovurderingene med tilhørende tiltak.
- Ledergruppa er i prosess med å revidere beredskapsplan.

Sak nr. 03/22: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<ul style="list-style-type: none"> • Driftsleder resepsjon går ut i pappapermisjon, Intern kandidat fungerer i hans fravær fram til høsten 2022. • Flere tilfeller av ansatte som er smittet med Corona. Fravær dekkes inn med tilkallingsvikarer. • Leder salg og marked flytter til våren. • Gjennomført årlig runde med livredningstester for ansatte i badet (oppfriskningstester) • Valg av nye medlemmer til ny periode i AMU.
Div.	<ul style="list-style-type: none"> • Bredbåndsfylket har overtatt drift av internett fra medio januar. Overgangen har gått veldig bra, selv om det har vært behov for noen tilpasninger. Særlig gjelder dette de tekniske systemene. • Gjennomført flere møter med avd. for idrett og kultur og Idrettsrådet med hensikt å jobbe fram et utkast til formulering for tildeling av kommunal tid i bassenget. • Gjennomført eiermøte 20. januar 2022. • Gjennomført arbeidsmøter med administrasjonen i kommunen for å klargjøre sak vedr. etablering av opplæringsbasseng.
Teknisk	<ul style="list-style-type: none"> • Returspyling av marmorfilter er nå iverksatt, og marmorfilteret er i full drift. • Etter siste sjokk-kloring, rens og luting av filter virker det til at urenheter holdes mer tilbake. Teknisk holder fokus og er fremdeles i tett dialog med både Processing og tidligere nøkkelpersoner i prosjektet. Alle vannprøver viser gode verdier. • Service på bassenganlegg er gjennomført. • Ventilasjon er koblet til styreskapene hev og senk. • Solskjerming i badet har hatt en del feilsøking. Styrebokser med sikringer ligger gjemt i himling, og ikke alt er godt merket på tegningen. • Levering isvannmaskinen, estimert i drift i slutten av mars. Reklamasjonssaker: <ul style="list-style-type: none"> • Byttet fordampner på et ventilasjonsaggregat • Byttet håndløpene (grønne) opp til skliene • Reklamasjon på kjemianlegget er meldt lang tid tilbake. Åge Nilsen bytter nå ut rørene og setter inn helt nye rør. • Pågående utbedring av varmesløyfene på utside inngangsparti, reklamasjonssak. • Det er gjort en del garantiarbeid på diverse lys i basseng. • Ny badstuedør er montert, fremdeles pågående reklamasjonssak da vi mener at hengslene ikke er gode nok. Tiltak iverksatt. • Byttet ut. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ventil for leveranse av vann til sklier ○ Flowmåler til hetegrotte ○ Flowmåler til varmekulp ○ Flowmåler til marmorfilter ○ Lufttørker til komprimert luft

- Akseltetninger til sirkulasjonspumpe sklie

Pågående

- Elektriske komponenter i korrasivt miljø er særlig utsatt. Dette ser vi på for eksempel heisen opp til skliene og gulvaskemaskinene våre. Både heis og gulvmaskiner har vært reparert og elektriske komponenter byttet ut flere ganger allerede.
- Sprinkelkontroll påpeker en del feil. Her er vi samråd med Asplan Viak for å se om der er prosjektert feil, utført feil av installatør.

Sak nr. 04/22 Årsregnskap 2021

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF godkjenner årsregnskap for Tromsøbadet KF for 2021
- Tromsøbadet KF legger frem årsregnskapet med følgende innstilling:
Tromsø kommunestyre vedtar årsregnskapet til Tromsøbadet KF for 2021

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette frem årsregnskapet 2021 for Tromsøbadet KF.

Både driftsregnskapet og investeringsregnskapet for 2021 avsluttes i balanse.

Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 4.4 millioner.

Etter dekning av årets og fjorårets investeringer, samt årsoppgjørdisposisjoner,

viser disposisjonsfondet 15,2 mill. kroner. Dette utgjør en netto økning på 2,7 mill. kroner fra 2020.

Sak nr. 05/22 Økonomisk oversikt drift januar 2022

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Økonomisk oversikt per 31. januar 2022 viser et positivt netto driftsresultat på 287 022 kroner.

Resultatet sammenlignes med fjoråret og budsjett for samme periode.

Under forklares de viktigste postene.

Konto (T)	Januar		
	Res 22	Bud 22	2021
SUM INNTEKTER	-3 866 410	-4 904 400	-3 803 296
SUM KOSTNADER	3 741 196	4 852 100	3 281 936
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-285 629	-52 300	-512 123
NETTO FINANSPOSTER	-1 393	-9 200	-114
NETTO DRIFTSRESULTAT	-287 022	-61 500	-512 237

Inntekter

Salgsinntektene for januar er 3,8 millioner, ca 1 million kroner lavere enn budsjett.

Avviket skyldes at anlegget var delvis stengt fram til 15. januar grunnet nasjonale smittevernstiltak.

Manglende salgsinntekter gir seg også utslag på de fleste måltallene for inntekt.

I hele januar holdt vi butikken åpen med jule- og januar-salg, og dette har gitt et snittsalg per besøkende tilnærmet budsjett.

Budsjetterte måltall:

- Gjennomsnittlig billettpris (drop og klipp): 138 kr
- Omsetning per besøkende kafe: 25 kr
- Omsetning per besøkende butikk: 9 kr.
- Omsetning per besøkende parkering 14 kr

Måned	Snittsalg per januar			
	Billett	Kafe	Butikk	Parkering
Januar	136	16	8	17

Salg egen kommune / tilskudd

Denne posten 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. Det er ikke medtatt overføringer fra Tromsø kommune, dette er i tråd med Tromsø kommunestyre sitt vedtak fra desember 2021.

Konto (T)	Januar		
	Res 22	Bud 22	2021
Kurs/PT/Badevaktjenester	-97 114	-200 000	-87 272
<i>Diverse</i>	-5 633	-8 300	-6 649
<i>Utleie basseng</i>	-182 557	-150 000	-167 746
<i>Drop-in billett</i>	-946 858	-1 600 000	-1 421 146
<i>Klippekort</i>	-287 496	-390 000	-767 206
<i>Medlemskap</i>	-349 229	-350 000	-313 652
<i>Kafe</i>	-315 507	-542 000	-479 773
<i>Butikk</i>	-154 887	-195 000	-187 590
Utleie kontor og møterom	-24 521	-7 900	-20 088
Felleskostnader	-21 688	-21 500	-1
Parkeringsvirksomhet	-333 722	-292 500	-352 172
Sum salgsinntekter	-2 719 210	-3 757 200	-3 803 296
Svøm Tromsø	-218 900	-218 900	
Salg egen kommune	-928 300	-928 300	
Tilskudd	0	0	
Sum tilskudd/ salg egen kommune	-1 147 200	-1 147 200	
SUM INNTEKTER	-3 866 410	-4 904 400	-3 803 296

Kostnader

Driftskostnadene for januar er 3,7 million kr, omtrent 1 million kroner lavere enn budsjett. Under forklares de vesentligste postene.

Varekostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt 106 000 kr. Avviket mot budsjett, kr 330 000 forklares i at anlegget og kafeen har vært delvis stengt i halve januar.

Lønn og personalkostand utgjør 1,79 millioner kr.

I regnskapet for januar mnd. periodiseres variabel lønnen i januar tilsvarende kr 400 000, slik at den reelle lønnskostnaden for januar er omtrent som budsjett. Selv om anlegget var delvis stengt i halve januar, var ingen ansatte permittert, og lønnskostnadene løp derfor som normalt.

Energi og vann

Konto (T)	Januar		
	Res 22	Bud 22	2021
Strøm	162 000	162 000	181 698
Fjernvarme	195 889	285 000	258 532
Vann	124 860	94 400	119 820
Sum energi, vann og avløp	482 749	541 400	560 050

Energi og vannkostnadene utgjør ca. 480 000 kroner, mot budsjettet 540 000 kr.

Strømkostnadene for januar er periodisert likt budsjett, da faktura for januar ikke er mottatt enda. kostnadene for vann er basert på forbruk. I budsjettet for 2022 har vi beregnet ny kjølemaskin for kuldekulpen som vi bidra til å redusere vannforbruket totalt. Den nye kjølemaskinen er forsinket fra leverandør og derfor ikke montert, og forklarer dels merforbruk av vann sammenlignet med budsjett. Det er også brukt en del vann til rensing av basseng og utjevningstanker, i tillegg har vi i forbindelse med strømbrudd mistet omtrent 300 m³ vann i januar.

Konto (T)	Januar		
	Res 22	Bud 22	2021
Sum innkjøpskostnader	106 020	331 600	389 592
Sum lønnskostnader	1 788 908	2 133 800	1 622 697
Sum energi, vann og avløp	482 749	541 400	560 050
Sum kostnader lokaler	61 660	91 500	37 783
Sum leie maskiner og utstyr	4 416	10 900	7 179
Sum verktøy, inventar og dm	31 212	183 900	342 222
Sum reparasjoner og vedlikehold	49 298	146 100	11 579
Sum fremmedtjenester	1 195 790	1 274 500	288 422
Sum kontorkostnader	111	4 200	1 329
Sum tele og post	15 126	22 500	8 667
Sum transp. reise o.l.	2	13 600	
Sum reklame, kontingenter	0	59 400	10 500
Sum forsikringer	0	15 400	
Sum spesielle kostnader	5 905	23 300	1 916
SUM KOSTNADER	3 741 196	4 852 100	3 281 936

Nøkkeltall og besøkende

Tromsøbadet hadde 19 161 besøk i januar 2022. Sammenlignet med samme periode 2021 og 2020 er besøket 20 og 25 % lavere. Dette skyldes at anlegget var stengt for ordinære badende fram til 15. januar i 2022 grunnet nasjonale smittevernstiltak. I snitt har anlegget hatt 640 daglige besøk i januar. Fra 1. til 15 januar hadde anlegget i snitt 435 daglige besøk, mens det i perioden etter 15 januar har vært ca. 850 daglige besøk.

	Januar		
	Res 2022	Res 21	Res 20
Klipp	2 518	3 960	3 605
Medl	2 996	3 800	2 175
Drop	6 544	9 554	10 557
Bassengleie	1 430	1 017	2 880
Betalende besøk	13 488	18 331	19 217
Skole	4 746	4 783	5 522
Idrett	900	537	955
Helse	27	36	34
VF (skole, idrett, helse)	5 673	5 356	6 511
Sum	19 161	23 687	25 728

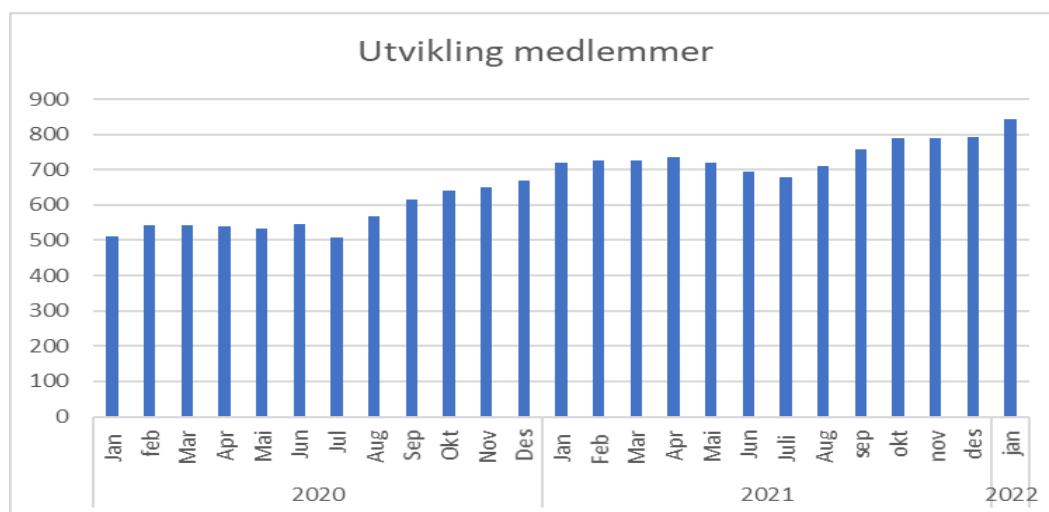
Kurs, medlemmer og andre aktiviteter

Alle kursene som skulle starte opp etter jul fikk utsatt oppstart på grunn av pandemien.

Fra uke 3 startet vi opp med 18 ulike kurs, de fleste er fullbooket.

Mørketidsvelvære ble også startet opp igjen fra uke 3 og er nå planlagt hver 2. lørdag.

Antall medlemmer er fremdeles stigende. Per 31. januar 2022 er det 843 betalte medlemmer i ulike kategorier. Sammenlignet med 2021 utgjør dette ca. 17 % økning.



Sak nr. 06/22 Kjøp av bil til Tromsøbadet

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet har ved flere anledninger behov for en liten varebil.

Behovet gjelder primært for teknisk avdeling som trenger å hente varer og andre deler til drift.

I tillegg har vi ved enkelte tilfeller behov for bil til og fra møtesteder, varekjøp og andre mindre ærender.

I dag brukes primært private biler. I budsjett og økonomiplan for 2022-2025 er det tatt høyde for månedlige løpende lostander til bil, basert på leasing og driftskostnader.

Daglig leder har i samarbeid med avdeling for anskaffelse i kommunen utarbeidet tilbudsforespørsel for kjøp av en helelektrisk profilert varebil. Anskaffelsen estimeres til ca 300 000 kroner.

Da Tromsø kommune har bestemt å gå bort fra leasing av bil, både fordi det er dyrt og fordi det kan påløpe store kostnader ved tilbakelevering av bil ved slutten på leasingperioden, anbefales vi til å kjøpe ut bilen. Daglig leder ønsker å legge fram investeringen for styret i økonomirapport 1.

Sak nr. 07/22: Etablering av opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF henstiller til at Tromsø kommune skal prosjektere og prioritere investering av opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner på Tromsøbadet for å sikre tilstrekkelig kapasitet, avsetning til framtidig vedlikehold og bidra til en endelig ferdigstilling av anlegget.
- Styret i Tromsøbadet KF ber om å få saken tilbake til endelig beslutning når Tromsø kommune har kvalitetssikret kostnadsberegningene til bygging, samt avklart endelig finanseringen.
- Tromsøbadet KF skal gjennom driften dekke alle kostnader relatert til investeringene.

Bakgrunn sak:

Styret i Tromsøbadet KF er tidligere orientert, og har diskutert rundt ønsket og behovet for å utvide bassengkapasiteten, og videreutvikle Tromsøbadet. Saken ble senest diskutert i forbindelse med budsjett og økonomiplan for Tromsøbadet 2022-2025, samt sak 34/20.

I vedtektene til Tromsøbadet går det fram at Styret i Tromsøbadet KF har fått i oppgave å videreutvikle anlegget. Samtidig regulerer vedtektene at driftsselskapet ikke kan gjøre egne låneopptak, eller påføre kommunen forpliktelser utover det som følger av de budsjetter eller vedtak kommunestyret har fastsatt. Styreleder og daglig leder har i 2021 og 2022 gjennomført flere eierskapsmøter med både administrativ og politisk ledelse i kommunen, hvor vi har diskutert hvordan Tromsøbadet kan realisere opplæringsbasseng og utvendige bassengattraksjoner. Vi er nå i prosess med å få på plass

de økonomiske og juridiske rammene slik at denne saken kan legges fram for politisk behandling. Saken ønskes lagt fram slik at Tromsø kommune vil gjøre låneopptak og skal stå som prosjektleder for etableringen av både opplæringsbasseng og de utvendige attraksjonene, mens Tromsøbadet KF skal drifte og bære finanskostnadene knyttet til investeringene. Tromsøbadet anbefaler Tromsø kommune å gjennomføre investeringene for opplæringsbassenget i 2022, utvendige badeattraksjoner 2023/2024.

Beskrivelse av behovet for investeringene:

Det totale besøket på Tromsøbadet forventes å øke med ca. 20% i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Dersom denne utviklingen fortsetter, bør man allerede nå begynne å se på framtidige utviklingsprosjekter for å kunne imøtekomme etterspørselen og opprettholde attraktiviteten i markedet. Utviklingsprosjektene som omhandler etablering av opplæringsbasseng og etablering av utvendige bassengattraksjoner som vil gi en utvidelse av spa- og familieavdelingen med bl. annet badstue og varmekulp på utsiden vil bidra til:

- Ytterligere økt bolyst og styrket badekultur blant byens innbyggere
- Øke attraktiviteten til Tromsø som turistdestinasjon
- Besørge økt kapasitet i anlegget og sikre at svømmeidretten har mulighet til å utvikle seg og vokse
- Bidra til å videreutvikle anlegget
- Styrke økonomien i foretaket
- Gi rom for å gjøre avsetninger til vedlikehold

Sikre positive resultater og avsetning til vedlikehold

Tromsøbadet har i 2020 og 2021 mottatt årlige kommunale overføringer tilsvarende 5 mnok. Overføringene var ment som driftstilskudd i en oppstartsperiode, i tillegg til å sikre kapital til framtidig vedlikehold. Et bade- og svømmeanlegg som Tromsøbadet, er kompliserte bygg med svært utfordrende og kapitalkrevende innelima. Fra år 2022 mottar ikke Tromsøbadet lengere overføringer fra kommunen, og er i større grad avhengig av å sikre en bærekraftig økonomi slik at framtidig vedlikehold ikke blir en salderingspost.

Ved å gjøre lønnsomme investeringer kan Tromsøbadet KF sikre kapital til framtidig vedlikehold gjennom en solid drift som går med overskudd. Ved å etablere opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner vil disse potensielt bidra med 1,4 millioner i årlig netto driftsresultat. Dette er en god og bærekraftig måte for anlegget å ivareta framtidig vedlikeholdsbehov på.

Beskrivelse av bassengkapasiteten på Tromsøbadet

Besøket på Tromsøbadet forventes å øke med ca. 20 % i kommende budsjett- og økonomiplan periode (2022-2025), herunder fordelt:

Forventet økning i besøk pr gruppe	Økning i %
Betalt besøk	23%
Bassengleie	23%
Vederlagsfrie besøk / Idrett	45%

Vederlagsfrie besøk / Idrett

Svømmeidretten i Tromsø melder om økende medlemsmasse etter at Tromsøbadet ble etablert. Tromsø Svømmeklubb har siden åpningen av Tromsøbadet økt medlemsmassen med nesten 30%. Klubben har en målsetting om å doble antall medlemmer innen 2025. I tillegg melder klubben at de jobber med å utvide med flere svømmedisipliner som stup og synkronsvømming. Basert på måltallene som Svømmeklubben oppgir, vil Tromsø Svømmeklubb alene ha et behov for 8-10 baner hver ettermiddag i ukedager allerede om 2-3 år. Denne aktiviteten bør i all hovedsak skje på tilrettelagte flater både i form av hev/senkebunn, temperert basseng og ut fra forhold som vendeplagg og startpaller.

Bassengleie

Siden åpningen har Tromsøbadet hatt jevn pågang på utleie av bassengflater. Flere skoler, både private og fylkeskommunale, UIT, samt andre lag og foreninger etterspør leie av basseng. I tillegg opplever vi pågang fra klubber fra andre steder i Norge som ønsker å legge treningsamlingene sine til Tromsøbadet. Både idrettsbasseng og helsebassenget er mye utleid, særlig gjelder dette på enkelte dager og tidspunkter. Vi er kjent med at svømmeklubben i dag leier bassenget til kursvirksomhet på Elisabeth-senteret, fordi det ikke er tilstrekkelig kapasitet i tilpasset basseng for rekrutteringsvirksomhet og Svømmeopplæring på Tromsøbadet.

Betalt besøk

Våre kommersielle gjester etterspør i stor grad tilgang på både 50-meters lengder i bassenget samt dyp del for stup. Dette er ettertraktede bassengflater som vi forsøker å reservere til betalende besøk innenfor våre åpningstider. I tillegg er velvære og familieavdelingen svært populær.

Behov for utvidet bassengkapasitet

Det er stort press på våre bassengflater i idrett- og helsebassenget i dag. Det er primært i disse bassengene vi tildeler eksklusiv bassengflate til idretten og andre som betaler for leie. Vi opplever allerede at det er tidspunkt som fullbooket, og at vi ikke har tilstrekkelig med bassengflater å tildele til ulike aktiviteter. Tromsøbadet frykter at vi på sikt ikke vil være fullt ut i stand til å imøtekomme ønskede treningstider og bassengflater til idretten og andre leietakere, dersom det ikke skal gå på bekostning av det kommersielle besøket. En slik vurdering vil bli vanskelig, siden hovedvekten av økonomien til anlegget baserer seg på de betalende gjestene.

Tromsøbadet kan utvide bassengkapasiteten ved å utnytte potensialet som ligger i det delvis prosjekterte arealet på våt sone, kalt surfearealet. Surfearealet var i tidlig fase av byggingen tiltenkt en surfebølge-attraksjon, men ble kuttet fra prosjektet for økonomiske besparelser. Arealet som i dag framstår som et åpent område på våt sone, ble forberedt for å etablere et basseng på et senere tidspunkt.

For å imøtekomme en forventet økningen i besøk bør man se på muligheten til å øke kapasiteten i anlegget på sikt. På denne måten vil man tilrettelegge for å oppfylle visjonen med å skape en ny badekultur i byen. Ved å utvide bassengkapasiteten vil Tromsøbadet kunne utvide med flere kurs og andre betalte aktiviteter. Samtidig kan vi legge til rette for at idretten skal kunne vokse med flere svømmedisipliner uten at dette går ut over bassengflater til betalende besøk.

I helgedager og ferier fylles særlig velvære og familieavdelingen opp. Utebassenget er et av våre mest besøkte basseng, og mange ønsker å kunne benytte uteområdet i kombinasjon med bade- og svømmeopplevelsen. Vi opplever ofte at det er fullt i svømmeattraksjonene som kanalen, utebassenget og bølgebassenget i helgedager og ferier. Vi kjenner til at det er stor etterspørsel etter opplevelser utendørs, og badstuebading er i vinden som aldri før. Når vi i tillegg kjenner til at turistmarkedet vil vokse ytterligere i Tromsø, så tenker vi at Tromsøbadet har en unik beliggenhet som bør utnyttes, og vi ser muligheten til å kunne utvikle attraktive tilbud på sørsiden av bygget som vil bidra til ytterligere økt attraktivitet og etterspørsel både vinterstid og sommerstid.

Etablering av opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner

Administrasjonen ved Tromsøbadet var i 2020 i kontakt med tidligere prosjektledelse og innhentet estimater på kostnader samt byggetid og driftskostnader for etablering av opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner. Basert på deres kostnadsberegninger, samt egne inntekstberegninger ser vi at prosjektene kan bidra til positivt driftsresultat for driftsorganisasjonen.

Forutsetninger	Opplæringsbasseng	Utvendige badeattraksjoner
	1.	2.
Investeringsbeløp	16 500 000	8 500 000
Rente	2,0 %	2,0 %
Avskrivningstid (år)	12,38	13,06
Indeks	2,0 %	2,0 %
Sum driftsinntekter	-3 188 000	-2 450 400
Energiutgifter	300 000	600 000
Vannutgifter	80 000	80 000
Kjemikalier	80 000	80 000
Personell	200 000	350 000
Sum driftsutgifter	660 000	1 110 000
Brutto driftsresultat	-2 528 000	-1 340 400
Avdrag	1 333 200	686 800
Renter	303 336	156 264
Netto finansutgifter	1 636 536	843 064
Netto driftsresultat	-891 464	-497 336

Opplæringsbasseng

Tromsøbadet ønsker å etablere et opplæringsbasseng på våt sone hvor det i prosjektfasen ble besluttet å ikke fullføre et planlagt surfebasseng. Dette arealet er allerede forberedt for etablering av basseng. Etablering av et opplæringsbasseng er anslått å koste 16,5 millioner + mva., og vil gi økte inntekter på ca. 3,2 millioner og økt brutto driftsresultat før finanskostnader på omtrent 2,5 mill.

Finanskostnadene er beregnet til 1.6 millioner kroner per år, noe som gir et årlig netto driftsresultat på ca. 900 000 kroner.

Arealet er klargjort for å etablere et basseng på 100 -120 m2 vannflate i dette området. Ventilasjon i våt sone er allerede etablert med tilstrekkelig tilluft / avtrekk. Det forutsettes at åpning ut mot 50 m basseng opprettholdes. For elektro forutsettes at lys og detektorer opprettholdes som i dag. Varmeanlegget på bygget har kapasitet for tilstrekkelig varme til nytt basseng. For å etablere et basseng vil det enkleste være å bygge et stålbaseng med ønsket dybde, anslagsvis 2 meter.

Vannspeilet etableres i likt nivå som i 50 m – dvs. gulvnivå i plan 1.

Det tas åpning i dekke ned til underetasjen og lages understøtte over gulvet i underetasjen for bassenget. I underetasjen står det allerede klart sandfilter som er forutsatt benyttet for dette bassenget – det er også gjort noen fremføringer av rør til området hvor renseanlegg/vannbehandlingsanlegg er forutsatt plassert. Løsningen er drøftet med leverandør av basseng, Processing, og tatt med i vurderingen av levering og monterings tiden

Tidsperspektiv

I 2020 ble det estimert ca. 12 uker leveringstid av stålbaseng fra bestilling.

Deretter ble det beregnet 4-6 uker montering av basseng/reanseanlegg osv.

Dersom man utnytter leveringstid for bassenget til demontering / klargjøring / bygningsmessige forberedelse, kan man klare følgende byggetid:

- | | |
|--|----------------|
| • Planlegging / kontrahering | 4 uker |
| • Bassenglevering / bygging basseng | 18 uker |
| • <u>Igangkjøring / testing før åpning</u> | <u>3 uker</u> |
| • BYGGETID totalt | 25 uker / ½ år |

Denne byggetiden betyr at man vil kunne realisere etablering av opplæringsbassenget allerede i 2022/ 2023, men det betinger god framdrift i saken. I tillegg krever det god prosjektledelse og at alle bygningsmessige arbeider, rørlegger og elektroarbeider for vannbehandlingsanlegg skjer i avsatt 18-ukers periode for bassenglevering/bygging.

Potensielle inntekter opplæringsbasseng

Opplæringsbassenget vil kunne leies og kapasiteten vil være lik våre åpningstider.

Potensielt kan vi leie ut 86 bassengtimer pr uke. Dersom vi leier ut dette bassenget 4 timer pr dag, 5 dager pr uke, utgjør dette 20 bassengtimer. En slik utleie i 10 mnd. pr år utgjør med en snitt pris kr 1350 pr time, omtrent 1 millioner kroner. Vi mener dette er et mulig worst case, og at bruken vil raskt ta seg opp over år. Videre har vi beregnet mulige inntekter fra egne kurs. Her ser vi et stort potensial til å arrangere flere kurs enn det vi har kapasitet til i dag. Ved å beregne ca. 10 ekstra kurs i uken, 32 uker i året så vil vi kunne estimere ca. 1 million kroner i ekstra inntekter på kurs i tillegg til at vi forventer

å kunne ta inn ekstra på drop in og klipp. Alle gjestene vil legge igjen ekstra inntekter i form av kjøp i kafe, butikk og parkering.

Utvendige badeattraksjoner

Tromsøbadet ønsker å etablere utvendige badeattraksjoner på sørsiden av bygget for å sikre attraktiviteten til anlegget. Vi kjenner til at det er økende etterspørsel etter badeopplevelser utendørs, og bruk av badstue og varmekulp er en av de store megatrendene akkurat nå.

Vi opplever at familie og velvære avdelingen på Tromsøbadet fylles fort opp, og vi får jevnlig forespørsel om å åpne opp dører slik at gjestene kan benytte seg av utearealet når de besøker Tromsøbadet. Dette gjelder både vinter som sommertid.

Anlegget er ikke tilrettelagt slikt per i dag, da vi risikerer tilsig av jordbakterier og annet smuss dersom vi åpne opp for passasje mellom ute- og innvendig areal.

Når pandemien kommer under kontroll, er det mange indikasjoner på at Tromsø vil fortsette å oppleve stor vekst fra turister som søker unike og arktiske opplevelser. Vi tror at Tromsøbadet, med sin unike beliggenhet, har potensial til å øke besøkstallene og nå ut til flere kundegrupper ved å etablere utvendige badeattraksjoner.

Mulighetene for å etablere utvendige badeattraksjoner er mange. I våre beregninger er det tatt høyde for å bygge utvendig varmebad, samt en større badstue. I tillegg er det beregnet snøsmelteanlegg slik at man kan åpne opp for sikker passasje mellom ute- og innvendig areal. Kostandene for dette er estimert til ca. 8 millioner kroner + mva. Basert på dette estimatet har vi beregnet potensielle økte inntekter på ca. 2,5 millioner kroner. Dette vil gi omtrent 1.3 million kroner i brutto driftsresultat. Finanskostnadene er beregnet til 850 000 kroner, noe som gir et årlig netto driftsresultat på ca. 500 000 kr. Vi har grunn til å anta at inntekspotensialet vil øke dersom man etablerer flere badeattraksjoner.

Tidsperspektiv

Uteområdet ønskes gjennomført sommeren 2023. Prosjekteringen av utvendige badeattraksjoner trenger mer bearbeiding enn opplæringsbassenget. Denne prosessen bør igangsettes snarlig.

Potensielle inntekter

Etablering av utvendige badeattraksjoner vil gi økt kapasitet generelt, og vil i tillegg kunne leies ut. Potensielt vil vi kunne kjøre utvidet velværekvelder eller andre lignende arrangement for både lokalbefolkning og turistmarkedet. Alle gjestene vil legge igjen ekstra inntekter i form av kjøp i kafe, butikk og parkering.

Se vedlegg for detaljert oppsett av netto driftsresultat for både opplæringsbasseng og utvendige badeattraksjoner.