

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 31.mai 2023

kl. 13:00 – 16:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 21/23: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 22/23: HMS

Sak nr. 23/23: Daglig leder orienterer

Sak nr. 24/23: Tilstandsrapport

Sak nr. 25/23: Tertialrapport 1 tom april 2023

Sak nr. 26/23: Strategi

Sak nr. 27/23: Evaluering av styrets arbeid og kompetanse

Sak nr. 28/23: Utvendige attraksjoner

Sak nr. 29/23: Energi

Sak nr. 30/23: Eventuelt

Sak nr. 21/23 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtet 27. mars 2023 ble godkjent

Sak nr. 22/23 HMS

Forslag til vedtak:

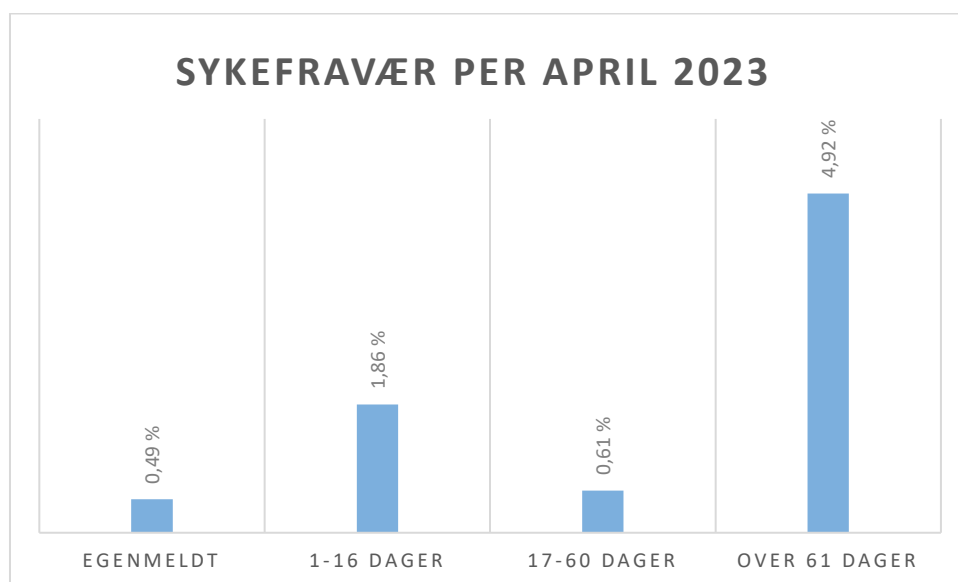
Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

Vernemøte med vernerunde gjennomføres 26. mai, AMU-møte gjennomføres 1. juni.

Sykefraværet begynner å normalisere seg, og per april har vi et totalt fravær på 7,87%, hvorav korttidsfraværet utgjør 2,35%. I fjor på samme tid var sykefraværet 14,71%.



Sak nr. 23/23: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

HR:

- Driftssjef Tommy Guttormsen slutter i sin stilling 1. juli 23. Stillingen er utlyst.
- Avd 107 (kurs/ event) er lagt ned med virkning fra 1. mai.
Totalt 1,95 årsverk er fordelt mellom hhv avdeling administrasjon (101) og badedrift (103).

Teknisk:

- Det er gjennomført service på våre brannkomponenter, hvor det er avdekket avvik på batteriene i nødlysene, og på sprinkelhodene som er i våt sone.
Både batterier og hoder må skiftes. Batteriene skiftes i 2023, mens sprinkelhodene skiftes ila 2024. Kostnadene er tatt hensyn til i revidert budsjett.
- Vi har kartlagt muligheter for ytterligere forbedringer av SD-anlegget:
 - Flytte temperatursensorene som måler varmtvannsforbruket for å gi en mer nøyaktige data.
 - Utbedre innstillinger for temperatur, trykk og luftstrøm i ventilasjonssystemene
 - Koble til flere alarmer fra bassenganlegget.
- For å sikre tilstrekkelig god vannkvalitet i bassengene har vi økt hyppigheten på returspyling. Dette vil medføre noe økt vann- og energiforbruk. Vi har bedt om pris på å erstatte filtersanden med et mer effektivt kullprodukt. Dette kan redusere behovet for hyppig returspyling.
- Ultrafilteret som resirkulerer og gjenvinner varmen fra bassengvannet fungerer igjen optimalt etter en periode med dårlig ytelse. Forholdet er reklamert og utbedret.
- Åge Nilsen planlegger utbedring av snøsmelteanlegget i sommer.

Diverse:

- DL har deltatt på årsmøte og daglig leder-samling for Badelandene 22.-24. mai.
- Byggingen av opplæringsbassenget går bra og iht. plan. Det er nå tatt hull i dekket, og ila mai vil fundamentet bli støpt slik at det skal være klart til å montere bassengdelene i uke 24.
- Selvbetjente utsjekk- og innsjekksautomater er satt i drift uke 22.
- Menergaserver flyttet fra IT til BRP, og fra uke 22 drifter vi med ny integrasjon mellom BRP og Menerga.
- Vedlagt en oversikt over utviklingen av medieomtale siste tiden.

Sak nr. 24/23: Tilstandsrapport

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Vedlagt tilstandsrapport basert på analyse iht. nivå 1, jfr. NS 3424.

Vedlagt oppsummering av funnene samt status per d.d.

Sak nr. 25/23: Tertialrapport 1, tom april 2023

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 1 - 2023 til orientering
2. Styret i Tromsøbadet KF vedtar daglig leders forslag til revidert budsjett basert på prognoseutsiktene for 2023, jf bevilgningsoversikt.

Forslagene som er lagt fram av daglig leder ved Tromsøbadet viser et forventet positivt driftsresultat på 1,8 millioner kroner ved årets slutt, mot opprinnelig budsjettert positivt resultat på 611 000 kroner.

2,94 millioner kroner overføres fra drift til investering med følgende finansiering:

- Disponering av netto driftsresultat med 1,8 millioner kroner.
- Bruk av disposisjonsfond med 1,1 millioner kroner.

3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering

4. Styret i Tromsøbadet KF tilrår at tertialrapport 1 – 2023 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 – 2023 for Tromsøbadet KF til orientering

Bakgrunn sak:

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat kr 2,1 millioner kroner.

Budsjettert positivt netto driftsresultat kr 996 759.

Driftsinntektene totalt er 1,2 millioner kroner høyere enn budsjett

Driftskostnadene totalt 21,5 millioner kroner, omtrent som budsjett.

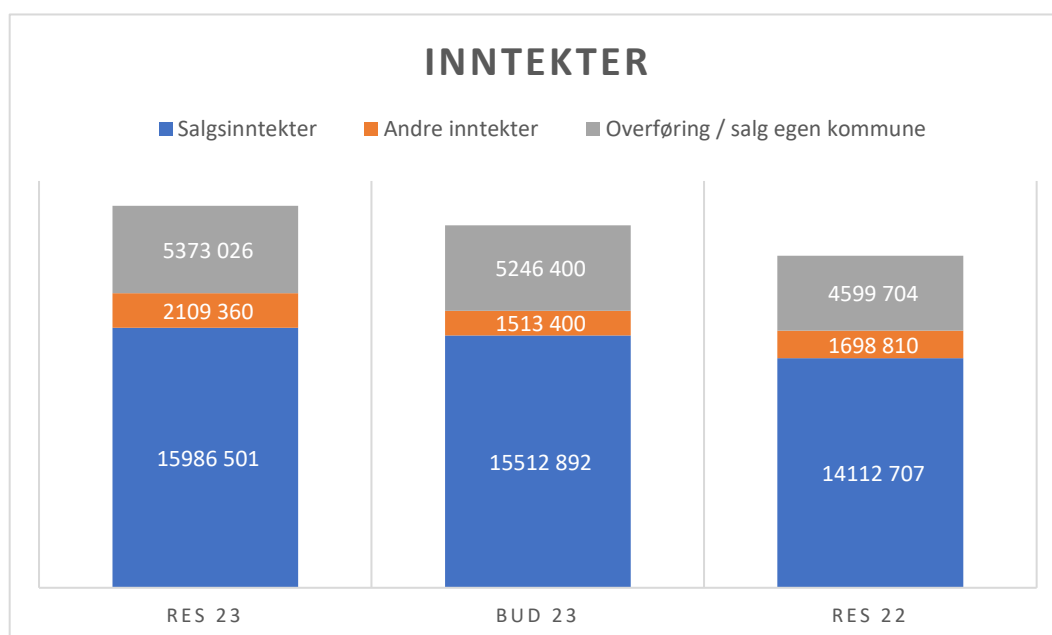
Daglig leder legger fram tertialrapport 1 – 2023, som viser et positivt netto driftsresultat på 2,1 millioner kroner, og en prognose som viser et forventet netto driftsresultat på 1,8 millioner kroner ved årets slutt. Daglig leder foreslår å justere investeringsbudsjettet med 171 000 kroner i investering av anleggsmidler. Totalt utgjør investeringsbudsjettet 2,9 millioner kroner. Under kommenteres de viktigste postene.

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2022	Årsbudsjett	Årsregnskap 2022
Overføringer og tilskudd fra andre	kr 5,333,218	kr 5,246,400	kr 86,818	kr 4,599,704	kr 15,739,000	kr 16,824,455
Salgs- og leieinntekter	kr 18,102,323	kr 17,026,292	kr 1,076,031	kr 15,811,517	kr 48,714,998	kr 46,468,858
Sum driftsinntekter	kr 23,435,541	kr 22,272,692	kr 1,162,849	kr 20,411,221	kr 64,453,998	kr 63,293,313
Lønnsutgifter	-kr 7,298,310	-kr 7,111,600	-kr 186,710	-kr 7,520,919	-kr 21,332,000	-kr 23,145,321
Sosiale utgifter	-kr 2,340,255	-kr 1,621,600	-kr 718,655	-kr 1,741,503	-kr 4,864,000	-kr 3,096,668
Kjøp av varer og tjenester	-kr 11,186,869	-kr 11,309,933	kr 123,064	-kr 9,866,961	-kr 34,146,998	-kr 30,398,999
Overføringer og tilskudd til andre	-kr 724,502	-kr 1,333,200	kr 608,698	-kr 479,826	-kr 4,000,000	-kr 3,247,230
Avskrivninger	-	-kr 33,200	kr 33,200	-	-kr 100,000	-kr 71,689
Sum driftsutgifter	kr 21,549,936	-kr 21,409,533	-kr 140,403	-kr 19,609,210	-kr 64,442,998	-kr 59,959,907
Brutto driftsresultat	kr 1,885,605	kr 863,159	kr 1,022,446	kr 802,011	kr 11,000	kr 3,333,406
Renteinntekter	kr 250,863	kr 166,800	kr 84,063	kr 93,479	kr 500,000	kr 632,400
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-kr 181	-	-kr 181	-kr 1,328	-	-kr 2,683
Renteutgifter	-kr 577	-	-kr 577	kr 805	-	kr 516
Netto finansutgifter	kr 250,105	kr 166,800	kr 83,305	kr 92,956	kr 500,000	kr 630,233
Motpost avskrivninger	-	-kr 33,200	kr 33,200	-	kr 100,000	kr 71,689
Netto driftsresultat	kr 2,135,710	kr 996,759	kr 1,138,951	kr 894,967	kr 611,000	kr 4,035,328
Overføring til investering	-	-kr 925,200	kr 925,200	-	-kr 2,775,000	-kr 501,877

Resultat per april 2023. Økonomisk oversikt drift (§ 5 – 6)

Inntekter

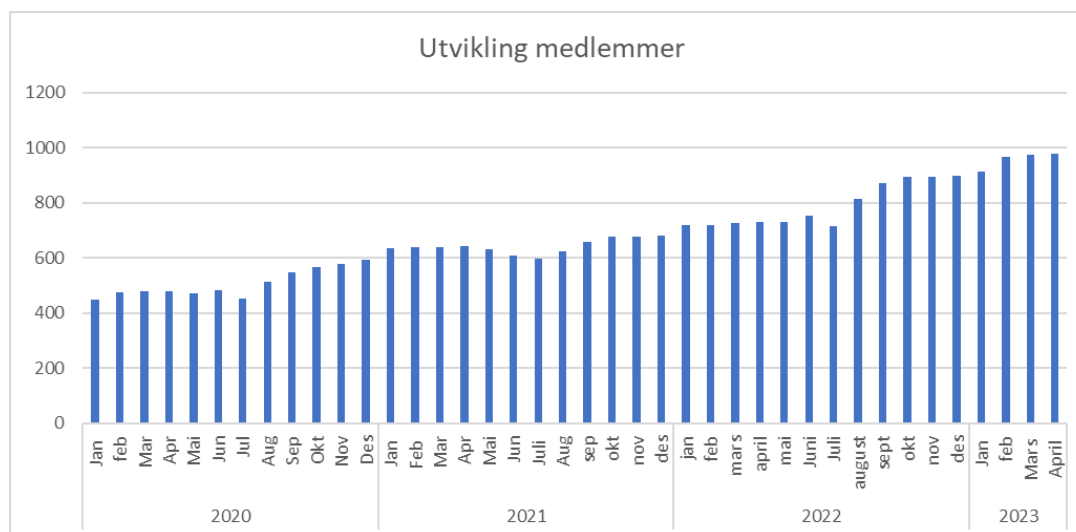
Inntektene har totalt sett økt som følge av økt besøk, og inntektene utgjør for hele perioden kr 23,47 millioner kroner. Dette er 1,20 millioner kroner bedre enn budsjett og 3 millioner kroner bedre sammenlignet med 2022.



Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2022
Salgsinntekter	kr 15,986,501	kr 15,512,892	kr 473,609	kr 14,112,707
Butikk	kr 713,730	kr 874,440	-kr 160,710	kr 753,394
Drop-in	kr 6,831,205	kr 6,709,960	kr 121,245	kr 6,156,319
Kafé	kr 2,332,636	kr 2,526,160	-kr 193,524	kr 2,153,829
Klippekort	kr 1,821,294	kr 1,432,332	kr 388,962	kr 1,550,701
Kurs/PT	kr 675,883	kr 680,000	-kr 4,117	kr 563,969
Medlemsskap	kr 1,883,974	kr 1,400,000	kr 483,974	kr 1,236,606
Skoleundervisning	kr 908,066	kr 1,100,000	-kr 191,934	kr 875,600
Utleie basseng	kr 819,714	kr 790,000	kr 29,714	kr 822,287
Andre inntekter	kr 2,109,360	kr 1,513,400	kr 595,960	kr 1,698,810
Andel felleskostnader	kr 129,018	kr 100,000	kr 29,018	kr 124,128
Diverse	kr 253,624	kr 26,800	kr 226,824	kr 22,950
Parkering	kr 1,483,254	kr 1,179,800	kr 303,454	kr 1,500,443
Utleie tørr sone	kr 243,465	kr 206,800	kr 36,665	kr 51,289
Overføringer/salg egen kommune	kr 5,373,026	kr 5,246,400	kr 126,626	kr 4,599,704
Refusjoner	kr 1,659,826	kr 1,533,200	kr 126,626	kr 886,504
Salg til egen kommune	kr 3,713,200	kr 3,713,200	kr 0	kr 3,713,200
Tilskudd				kr 0
Sum driftsinntekter	kr 23,468,888	kr 22,272,692	kr 1,196,196	kr 20,411,221

Salgs- og leieinntekter

Salgsinntektene utgjør 68% av de totale inntektene, og er i stor grad proporsjonal med antall betalende besøk. Omsetningen for hele perioden viser 16 millioner kroner, omtrent 500 000 kroner bedre enn budsjett, og omtrent 2 millioner kroner bedre sammenlignet med samme periode i 2022. Det er primært inntektene fra klippekort og medlemskap som utgjør det positive avviket sammenlignet med budsjett. Vi har opplevd en god økning i antall medlemmer, spesielt etter at treningstilbudet Puls ble etablert høsten 2022.



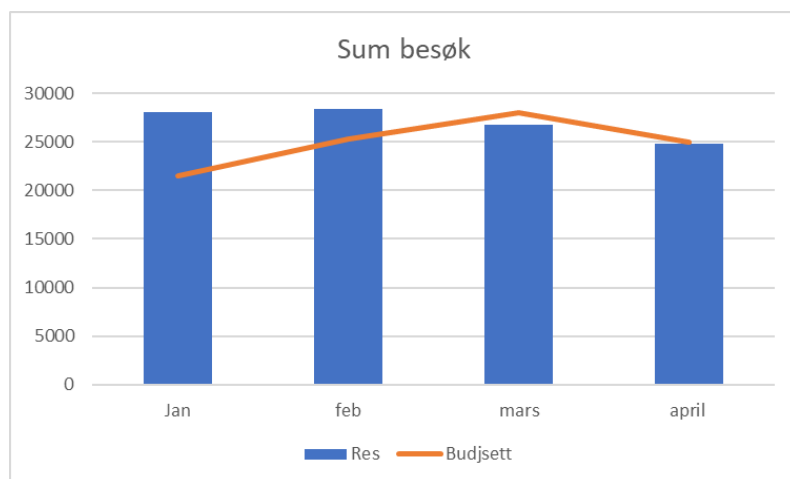
Nøkkeltall og besøkende

I perioden januar - april har Tromsøbadet registrert totalt 108 045 besøk.

Det var spesielt godt besøk i vintermånedene, takket være vinterferien og påskeferien.

I tillegg har vi hatt full kursrunde og arrangert flere arrangementer, blant annet NM i vannsklie, mørketidsvelvære og Åpen dag på Tromsøbadet, i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet.

Vi er svært fornøyde med besøkstallene, som er omtrent 8 000 høyere enn budsjettet, og 9 000 flere sammenlignet med samme periode i 2022. Av besøkene utgjør 80% kommersielle/betalende besøk, mens 20% kommer fra skole, idrett og helse.



Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt 2,1 millioner kroner, mot 1,5 i budsjett.

Avviket forklares dels i økte parkeringsinntekter, og dels i økte leieinntekter.

Husleie og viderefakturering internresurs for treningssenteret Puls ligger under 'andre inntekter'.

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 5,37 millioner kroner, omtrent som budsjett, 5,24 millioner kroner.

Avviket skyldes mva. og sykelønnsrefusjoner.

Refusjoner utgjør 1,6 millioner kroner, hvorav syke- og fødselslønn utgjør totalt 876 000 kroner.

Kostnader

Driftskostnadene per april er 21,5 millioner, omtrent som budsjett.

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2022
Lønn	kr 9,639,217	kr 8,771,200	-kr 868,017	kr 9,262,422
Varekjøp	kr 1,549,898	kr 1,641,200	kr 91,302	kr 1,601,849
Energi og vann	kr 2,119,832	kr 1,827,933	-kr 291,899	kr 1,403,109
Reperasjon og vedlikehold	kr 1,299,102	kr 1,622,800	kr 323,698	kr 1,226,394
Fremmedtjenester	kr 5,386,292	kr 5,170,400	-kr 215,892	kr 5,140,857
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 151,479	kr 195,200	kr 43,721	kr 84,595
Diverse	kr 1,401,783	kr 2,142,000	kr 740,217	kr 889,982
Sum driftskostnader	kr 21,547,604	kr 21,370,733	-kr 176,871	kr 19,609,210

Lønn- og sosiale kostnader utgjør 45% av de totale kostnadene.

I løpet av perioden har vi hatt lønnskostnader på 9,6 millioner kroner, mot et budsjett på 8,7 millioner kroner. Avviket skyldes hovedsakelig fravær og fødselspermisjoner,

og bør sees i sammenheng med refusjoner som inntektsføres.

Sykefraværet per april er totalt 7,87%, hvorav korttidsfraværet utgjør 2,35%.

Varekjøp omfatter varer som er kjøpt med tanke på videresalg i butikken og kaféen.

Totalt beløper varekjøpene seg til 1,5 millioner kroner for perioden.

Ved utgangen av april har vi gjennomført en telling av varelagrene i kaféen og butikken.

Verdiene av varelagrene er henholdsvis 250 000 kroner og 193 000 kroner.

Energi-, strøm- og vannkostnadene utgjør omtrent 10% av de totale utgiftene.

I løpet av perioden har vi hatt utgifter på totalt 2,1 millioner kroner,

som er omtrent 300 000 kroner mer enn budsjettet. Dette avviket kan delvis forklares av høyere priser per kWh, samt økt forbruk som følge av økt besøk.

Fremmedtjenester

Fremmedtjenester utgjør omtrent 5,3 millioner kroner, noe som er i tråd med budsjettet.

Denne kostnaden inkluderer lisenser knyttet til BRP-systemet, telefon- og internettutgifter, provisjoner for parkering, leieavtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune, samt alle tjenestekjøpene for regnskap, lønn, anskaffelse og økonomi.

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

Diverseposten inkluderer kostnader knyttet til driftsmateriell, kontingenter,

telefon- og internettjenester med mer. Av de totale kostnadene i diverseposten utgjør

700 000 kroner merverdiavgift, mens 350 000 kroner er relatert til markedsføring og reklameutgifter.

Balansen

Oversikt balansepost viser status per 30. april 2023. Likviditeten i foretaket anses som god.

Per 30. april er det omtrent 24,5 millioner kroner på bankkonto. Disposisjonsfondet gir et uttrykk for resultater fra foregående år. Kortsiktige fordringer, 12 millioner kroner, omhandler primært avsetning rabatt fra Kvitebjørn varme, periodisering av inntektene fra Tromsø kommune og andre leieinntekter. Resten svarer seg til mindre periodiseringer som vann og avløp, utestående oppgjør kredittkort og parkeringsinntekter.

Langsiktig gjeld, totalt 5,28 millioner kroner, består av pensjonsforpliktelser for ansatte.

Hovbalan	Hovbalan(T)	Regnskap 2023
A100	Faste eiendommer og anlegg	1 001 964
A105	Utstyr, maskiner og transportmidler	369 548
A110	SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	1 371 512
A120	Aksjer og andeler	1 024 900
A135	SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 024 900
A150	Pensjonsmidler	6 890 808
A155	SUM ANLEGGSMIDLER	9 287 220
A160	Bankinnskudd og kontanter	24 542 620
A200	Kundefordringer	1 582 913
A205	Andre kortsiktige fordringer	9 096 987
A210	Premieavvik	1 551 289
A215	SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	12 231 190
A220	SUM OMLØPSMIDLER	36 773 810
A230	SUM EIENDELER	46 061 029
A240	Disposisjonsfond	-18 744 086
A255	SUM EGENKAPITAL DRIFT	-18 744 086
A300	Kapitalkonto	-4 001 956
A315	SUM ANNEN EGENKAPITAL	-4 001 956
A320	SUM EGENKAPITAL	-22 746 042
A360	Pensjonsforpliktelse	-5 285 264
A365	SUM LANGSIKTIG GJELD	-5 285 264
A370	Leverandørgjeld	-904 452
A385	Annen kortsiktig gjeld	-16 525 633
A395	SUM KORTSIKTIG GJELD	-17 430 085
A410	SUM GJELD	-22 715 349
A420	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-45 461 391

Bevillingsoversikt investering

Bevillingsoversikt investering viser overføring fra drift, totalt 170 940 kroner.

Investeringen gjelder kjøp av selvbetjente ut- og innsjekks automater.

Bevi	Bevi(T)	Regnskap (1)	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett
LN100	Investeringer i varige driftsmidler	170 940	0	0
LN110	Tilskudd til andres investeringer	0	2 775 000	2 946 000
LN145	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	170 940	2 775 000	2 946 000
LN260	Overføring fra drift	0	-2 775 000	-2 946 000
LN300	SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	0	-2 775 000	-2 946 000
LN310	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	170 940	0	0

Prognose 2023

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 1,8 millioner kroner, som representerer en forbedring på rundt 1,2 millioner kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettet.

Prognosen antar en fortsatt økning i inntektene ut året.

Videre tar prognosen hensyn til økte kostnader knyttet til brannsikringssystemet, som utgjør 400 000 kroner for forbedring av sprinkleranlegget og utskifting av nødlysbatterier. Prognosen inkluderer også kostnader relatert til forberedelser for gjennomføring av energibesparende tiltak, inkludert en termisk testboring til en total kostnad på 300 000 kroner.

I tillegg til å avsette 2,7 millioner kroner til å dekke investering av nytt opplæringsbasseng, avsettes det ytterligere 150 000 kroner for kjøp av selvbetjeningsautomater for inn- og utsjekk.

Økonomisk oversikt drift(T)	Regnskap per april	Budsjett per april	Prognose 2023	Opprinnelig budsjett	Differanse
OVERFØRINGER/ SALG EGEN KOMMUNE	5 333 218	5 246 400	15 825 818	15 739 000	86 818
SALGS OG LEIEINNTEKTER	18 102 323	17 026 292	50 934 651	48 715 000	2 219 651
SUM DRIFTSINNTEKTER	23 435 541	22 272 692	66 760 469	64 454 000	2 306 469
SUM DRIFTSUTGIFTER	-21 549 936	-21 409 533	-65 636 520	-64 443 000	-1 193 520
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 885 605	863 159	1 123 949	11 000	1 112 949
NETTO FINANS/ AVSKRIVNINGER	250 105	166 800	583 305	500 000	83 305
Motpost avskrivninger	0	-33 200	100 000	100 000	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 135 710	996 759	1 807 254	611 000	1 196 254
Bruk av dispfond			-1 138 746	-2 164 000	1 025 254
Overføring til investering			2 946 000	2 775 000	171 000
Sum disponeringer			1 807 254	611 000	1 196 254

Sak nr. 26/23: Strategi

Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:
Styret diskuterer utkastet fra administrasjonen som presenteres i møtet.

Sak nr. 27/23: Evaluering av styrets arbeid og kompetanse

Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet.

Bakgrunn sak:
Styret skal årlig evaluere sitt arbeid og sin kompetanse.

Sak nr.28/23: Utvendige attraksjoner

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Bakgrunn sak:

Daglig leder presentere noen tanker og ideer knyttet til etableringen av potensielle utvendige badeattraksjoner. Presentasjonen gjøres i styremøtet.

Styret diskuterer videre framdrift av saken i møtet.

Sak nr. 29/23: Energibesparende tiltak

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Bakgrunn sak:

Asplan Viak har utarbeidet en tilbudsforespørsel for å gjennomføre en termisk test, og etter grundig vurdering har Båsum Brønnboring blitt tildelt kontrakten med det beste tilbudet. Vi venter nå på en bekreftet dato for selve boringen, som forventes å bli gjennomført kort tid etter uke 23. Samtidig er Asplan Viak i gang med å utarbeide en beskrivelse av løsningen for å implementere energibesparende tiltak. Noen av tiltakene som styret tidligere har diskutert, vil være avhengige av resultatene fra den termiske responstesten.

Forventet framdriftsplan:

- Uke 24-25: Prøveboring og avlesning av resultater
- Uke 26- 27: Anbudsforespørsel ferdigstilles
- Uke 35-36: Frist tilbud
- Medio september: Sak til politisk behandling

Sak nr.30/23: Eventuelt

- Styremøter høsten 2023

Datoene for høstens styremøter må koordineres med fristene for videre politisk behandling.

Dato styremøte	Saker til behandling	Frister		
		Komm.dir. uttalelse	Komm.dir. politisk behandling	Politisk behandling
22. Aug	Faste saker	5 dager før styremøtet		
	Strategi			
	Investeringer			
14. Sept	Faste saker	5 dager før styremøtet		
	Utkast budsjett og økonomiplan			
	Tertialrapport 2	5 dager før styremøtet	22. sept.	FS: 3. Okt KS: 11. Okt
	Strategi?			
	Investeringer			
Beg. av nov	Faste saker	5 dager før styremøtet		
	Budsjett og økonomiplan			2. Uke i nov