

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 3.oktober 2022

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 23/22: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 24/22: HMS og internkontroll

Sak nr. 25/22: Orientering daglig leder

Sak nr. 26/22: Tertialrapport 2 - 2022

Sak nr. 27/22: Utkast budsjett og økonomiplan

Sak nr. 28/22: Internkontroll 2021

Sak nr. 29/22: Opplæringsbasseng

Sak nr. 30/22: Utviklingsprosjekter

Sak nr. 31/22: Eventuelt

Sak nr. 23/22 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtene 30.mai 2022 ble godkjent

Sak nr. 24/22 HMS og Internkontroll

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Sykefraværet er %, hvorav langtidssykefraværet utgjør % per august 2022.
Langtidssykefraværet er ikke en konsekvens av arbeidsforhold, verken psykisk eller fysisk, og blir fulgt opp i henhold til rutiner og regler for oppfølging av sykemeldte.
- Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.
- 2 avdelinger har vært særlig rammet av sykemeldinger.
Det har vært krevende å dekke opp fraværet, men ved hjelp av tilkallingsvikarer som har stilt opp har vi klart å holde et normalt tilbud.
- Skliekontroll utført: 7. september 2022.
- Taktile gulvmerker er montert i skogangen.
- Ingen større skader eller hendelser å rapportere.
- Personalmøter for alle avdelinger avholdes i løpet av oktober måned.
- Vernerunder i våt sone ble gjennomført juni 2022. Vernerunde tørr sone og teknisk gjennomføres i oktober 2022.
- Etter hendelse med lekkasje grunnet feil i varmeleveransen fra Kvitebjørn 15. september, driftes anlegget uten UPS. Forholdet er risikovurdert, og anlegget driftes med tiltak for å dekke opp for manglende UPS fram til feilen er utbedret.

Sak nr. 25/22: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	Oscar Biti Ness startet som rådgiver kommunikasjon og marked 1. august. Høstturnus iverksatt fra 22. august Elin B. Rolness, eventmanager, er tilbake fra fødselspermisjon medio juni. Årets lønnsoppgjør er klart. Alle stillingsgrupper får en lønnsøkning på mellom 12 - 16 000 kr fra 1. mai 2022, avhengig av utdanning og erfaring. Resultatet gir også alle unge, nyutdannede et særskilt lønnsloft på opptil 30.000 kroner. Lønnsoppgjøret sikrer en ny måte å beregne ansiennitet, hvor yrkeserfaring fra privat sektor medregnes. Godtgjøring for natt og helg øker også betydelig fra 1.januar 2023
Div./drift	Høstdrift i gang fra 22. august. Vi går tilbake til normale åpningstider og inngangspriser. Oppstart kurs og andre aktiviteter, konsepter, bassengplan mm. Noen endringer i turnus høstdrift for badedrift vi jobber kontinuerlig med å effektivisere arbeidet og utnytte kapasitet til arbeidsoppgaver som vedlikehold og renhold. M Det har vært en del utfordringer med RFID-leser i resepsjonen, noe som har gjort det vanskelig å registrere adgang på armbånd effektivt. Ledergruppen har jobbet videre med strategien som styret startet på i desember 2021. Arbeidet presenteres muntlig i styremøtet. Den nye booking funksjonen til BRP er fremdeles ikke ferdig, og vi har fortsatt ikke fått dato for når det nye systemet er klart. Daglig leder har deltatt på landskonferansen til Bad, park og Idrett 29-30 august. Daglig leder og eventmanager deltar på høstsamlingen i Munchen sammen med Badelandene. Faglig innhold i kombinasjon med studietur til Therme Erding. https://www.therme-erding.de/en/ 2-4. september fornyet driftssjef sin lisens som livredningsinstruktør hos Norges Livredningsselskap. Teknisk personell drar på 'Steg 2'-kurs i vannbehandling. Kurset har vært utsatt siden 2021 pga. pandemien. Kurset holdes på Labanlegget til Processing i Sverige 24-27. oktober. Skolesvømmingen (Svøm Tromsø) er godt i gang igjen med mange nye elever og lærere. Vi har også fått på plass noen nye instruktører fra vår side. Digitalisering av renholdsplan på våt sone. Vi har siden i vår jobbet med å digitalisere renholdsplanen på våt sone. Ved å bruke Facilit til dette arbeidet, kan vi beskrive de enkelte arbeidsoppgavene med tekst og bilder. Det bidrar videre til at det blir enklere å holde statistikk og kontroll, og er et godt lederverktøy. Svømmestevne med ca 150 barn og unge ble gjennomført helgen 16-18. september. Vi anser arrangementet som vellykket. Fra uke 38 viser Hålogaland Teater forestillingen 'Splæsj!' på badet. Forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom HT og Tromsøbadet startet i 2020, men utsatt som følge av pandemien. Etter forespørsel fra Tromsø kommune, åpnet vi opp badet på dagtid for streikerammede ungdommer. Tilbudet startet tirsdag 20. september, og varer inntil videre.
Teknisk	Siste arbeid knyttet til montering av ny kjøling til kuldekulpen er nå ferdig: -Automatisert systemet som hindrer frostsprengning i rør til kaldkulpen. -Alarmoverføring fra kjølemaskin til bassengsystemet. (Propangass og generell drift) Montering av nye rør i sprinkleranlegget planlegges utført i oktober, ref. sprinkelkontroll.

Åge Nilsen har feilsøkt feilen i gatevarmen ved inngangspartiet. Årsak til feilen er en defekt ventil som nå byttes ut. Reklamasjonssak.

Åge Nilsen har også rettet opp i utluftingen fra utjevningstankene til B og D-systemet. Tidligere gikk luften ut gjennom veggen og endte i en propp under bakkenivå.

Siste justering er å koble på en vifte for å bedre utluftningen ytterligere. Reklamasjonssak.

Som vanlig inngås flere av Tromsøbadets serviceavtaler på høsten: Service på basseng, varmegjenvinner, lys, elektro mfl.

Det meldes om utfordringer knyttet til elektronikk i bassengområdet.

Vi har flere elektriske systemer i våtsone som korroderer hurtig.

Styrekort til garderobeskap, styring til pasientsignal på toaletter, døråpnere til heis på våt sone mm. Det er ikke gitt garantier på slike komponenter som står i våt sone.

Ved reparasjon eller utskiftninger ber vi nå om ekstra coating på de elektroniske komponentene.

Feil på leveranse fra Kvitebjørn Varme AS.

-11. august skulle Kvitebjørn Varme gjennomføre et arbeid som skulle være tilpasset driften på Tromsøbadet..

Kvitebjørn ble forsinket med sitt arbeid, noe som resulterte i manglende varmetilførsel.

Anlegget måtte derfor stenge tidligere denne dagen.

-16. september oppsto en feil i leverandørens ventil, noe som resulterte i brudd på flere av våre tekniske systemer, blant annet strøm, internett, Metra og UPS. Vi måtte også stenge av varmtvannet, og kunne derfor ikke drifte som normalt. Anlegget ble stengt på formiddagen og ble holdt stengt ut dagen. Ventilen ble byttet ut og anlegget kunne åpne igjen dagen etter. Som følge av feilene, ble UPS'en defekt. Ny UPS-kostnad beregnes til 120 000 kroner, og planlegges montert i medio oktober.

Sak nr. 26/22: Tertialrapport 2 - 2022

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 2 - 2022 til orientering.

Styret i Tromsøbadet KF tilrår at tertialrapport 2 – 2022 legges fram for

Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 2 – 2022 for Tromsøbadet KF til orientering.

Bakgrunn sak:

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat kr 2 495 018

Budsjettert positivt netto driftsresultat kr 2 055 900

Driftsinntektene totalt er kr 370 705 kr lavere enn budsjett

Driftskostnadene totalt er kr 682 838 kr lavere enn budsjett

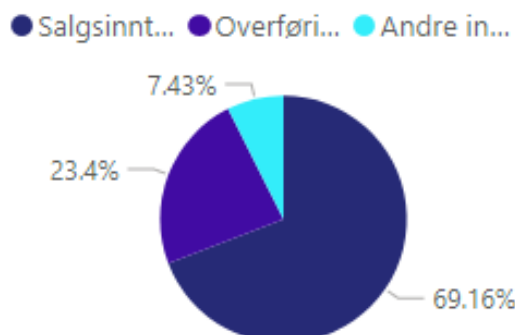
Daglig leder legger fram tertialrapport 2 – 2022 som viser et positivt netto driftsresultat på 2 495 018 kroner. Prognosen forventes lik revidert budsjett, med forventet positivt netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner ved årets slutt.

Under kommenteres de viktigste postene.

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2021	Årsbudsjett	Årsregnskap 2021
Overføringer og tilskudd fra andre	kr 9 471 907	kr 9 858 400	-kr 386 494	kr 12 320 789	kr 14 785 000	kr 20 000 404
Salgs- og leieinntekter	kr 30 999 488	kr 30 983 700	kr 15 788	kr 27 677 838	kr 46 960 000	kr 40 691 114
Sum driftsinntekter	kr 40 471 395	kr 40 842 100	-kr 370 705	kr 39 998 627	kr 61 745 000	kr 60 691 519
Lønnsutgifter	-kr 14 378 117	-kr 12 798 400	-kr 1 579 717	-kr 12 378 382	-kr 20 164 000	-kr 20 383 525
Sosiale utgifter	-kr 3 473 750	-kr 2 805 600	-kr 668 150	-kr 3 232 446	-kr 4 208 000	-kr 2 874 900
Kjøp av varer og tjenester	-kr 19 440 255	-kr 20 929 400	kr 1 489 145	-kr 19 745 307	-kr 31 582 000	-kr 29 776 347
Overføringer og tilskudd til andre	-kr 884 841	-kr 2 326 400	kr 1 441 560	-kr 1 130 674	-kr 3 490 000	-kr 3 303 833
Avskrivninger	-	-	-	-	-kr 77 000	-
Sum driftsutgifter	-kr 38 176 962	-kr 38 859 800	kr 682 838	-kr 36 486 809	-kr 59 521 000	-kr 56 338 605
Brutto driftsresultat	kr 2 294 432	kr 1 982 300	kr 312 132	kr 3 511 818	kr 2 224 000	kr 4 352 914
Renteinntekter	kr 202 249	kr 80 000	kr 122 249	kr 74 352	kr 120 000	kr 174 035
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-kr 2 468	-	-kr 2 468	kr 3 827	-	kr 3 930
Renteutgifter	kr 805	-kr 6 400	kr 7 205	-kr 37 058	-kr 10 000	-kr 39 965
Netto finansutgifter	kr 200 586	kr 73 600	kr 126 986	kr 41 120	kr 110 000	kr 137 999
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	kr 77 000	-
Netto driftsresultat	kr 2 495 018	kr 2 055 900	kr 439 118	kr 3 552 939	kr 2 411 000	kr 4 490 914
Overføring til investering	-	-kr 400 000	kr 400 000	-kr 999 900	-kr 780 000	-kr 1 836 442

Resultat per august 2022. Økonomisk oversikt drift (§ 5 – 6)

Inntekter



Januar - august	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2021
Salgsinntekter	27 991 353	27 549 200	442 153	10 441 669
Andre inntekter	3 008 135	3 434 500	- 426 365	2 492 037
Overføringer / Salg egen kommune	9 471 907	9 858 400	- 386 493	12 320 798
Totalt	40 471 395	40 842 100	- 370 705	25 254 504

Salgs- og leieinntekter

Salgsinntektene består av inntekter fra billettsalg, kafe, butikk, kurs og svømmeundervisning mm, og utgjør 69% av de totale inntektene, og er i stor grad proporsjonal med antall betalende besøk. Omsetningen for hele perioden viser 27,9 millioner kroner, omtrent 440 000 kroner bedre enn budsjett, og omtrent 2,8 millioner kroner bedre sammenlignet med samme periode i 2021.

I vår- og sommermånedene har været hatt en stor betydning for besøkstallene.

I mai og juni var salgsomsetningen omtrent 500 000 kroner lavere enn budsjett.

Avviket forklares hovedsakelig med fint vær og høye temperaturer. Besøket i juli og august har vært godt, noe som også gir gode salgsinntekter sammenlignet med budsjett.

Måned	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2021	Avvik 2021
jan	kr 2 552 547	kr 3 694 900	-kr 1 142 353	kr 3 415 286	-kr 862 739
feb	kr 3 571 940	kr 3 694 900	-kr 122 960	kr 3 412 345	kr 159 594
mar	kr 4 228 520	kr 3 454 900	kr 773 620	kr 1 973 453	kr 2 255 067
apr	kr 3 759 700	kr 3 454 900	kr 304 800	kr 1 640 584	kr 2 119 116
mai	kr 3 159 755	kr 3 284 900	-kr 125 145	kr 3 277 257	-kr 117 502
jun	kr 3 087 277	kr 3 474 900	-kr 387 623	kr 3 382 666	-kr 295 389
jul	kr 3 972 687	kr 3 244 900	kr 727 787	kr 4 153 760	-kr 181 073
aug	kr 3 658 928	kr 3 244 900	kr 414 028	kr 3 930 451	-kr 271 522
Sum	kr 27 991 353	kr 27 549 200	kr 442 153	kr 25 185 802	kr 2 805 552

Billettinntektene utgjør største del av omsetningen, og kommer fra klipp og drop-inn. Per august er det omsatt for totalt kr 15,3 mill. Dette er omtrent kr 300 000 bedre enn budsjett for samme periode. Snittpris billett har ligget på 135 kr for hele perioden sammenlagt.

Tromsøbadet har per august 814 **medlemmer**, omsetningen utgjør kr 2,7 millioner kroner, omtrent som budsjett. Andelen medlemmer har vært synkende siden april mnd. Sammenlignet med august 2021 er det totalt en positiv trend, med ca 100 flere medlemmer.

Omsetningen for kurs, salg av PT, badevakttenester og instruktør utgjør kr 800 982 kroner, ca 135 000 mindre enn budsjett. Avviket forklares primært i færre kurstilbud enn budsjett, da flere av våre instruktører har sluttet, og det tar tid å utdanne nye instruktører

Skoleundervisning, Svøm Tromsø utgjør totalt kr 1, 7 millioner kroner, lik budsjett.

Utleie våt sone er utleie av bassengflater, primært til faste leietakere. Totalt har vi omsatt for 1,4 millioner kroner, omtrent 385 000 kr bedre enn budsjett. Bassengene leies i liten grad ut i sommermånedene juli og august.

Mat og drikke utgjør omsetningen i kafe med salg på tørr og våt sone. Per august har vi solgt for kr 4,5 mill. I snitt oppnår vi en fortjenestemargin på 51%, snittsalg per besøkende utgjør 25 kr for hele perioden.

Butikksalget per august utgjør kr 1,4 mill. I snitt oppnår vi et salg på kr 8 per besøkende, og har en fortjenestemargin på ca. 44%.

Nøkkeltall / snittsalg per besøkende	Billett	Kafe	Butikk	Parkering
Budsjett	138	25	9	14
Januar – august	135	25	8	15

Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt 3 millioner kroner. Andel felleskostnader fra klatresenteret, er periodiserte inntekter basert på tidligere års forbruk og budsjett. Parkeringsinntektene, samt inntekter fra utleiekontor til svømmeklubben og utleie møterom, er også inkludert i denne posten. Budsjettavviket på ca. 400 000 kroner forklares med at åpningen av Puls treningssenter ble satt til 1. september, og det er derfor ikke ført leieinntekter for perioden knyttet til dette.

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 9,4 millioner kroner, ca. 386 000 kroner mindre enn budsjett. Avviket skyldes mva. og sykelønnsrefusjoner.

Refusjon består av både refusjon av mva, samt syke- og fødselslønn.

Refusjon av syke- og fødselslønn utgjør totalt 1,1 million kroner for perioden.

Salg egen kommune utgjør største andel med totalt 7,4 millioner kroner, likt budsjett.

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.

Det er ikke medtatt **overføringer** fra Tromsø kommune. Dette er i tråd med Tromsø kommunestyres vedtak fra desember 2021.

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2021
Salgsinntekter	27 991 353	27 549 200	442 153	25 185 802
Butikk	1 370 223	1 560 000	-189 777	1 329 915
Drop-in	12 610 728	12 106 000	504 728	10 861 484
Kafé	4 517 546	4 400 000	117 546	3 982 652
Klippekort	2 747 349	2 960 000	-212 651	2 795 588
Kurs/PT	800 982	936 000	-135 018	966 369
Medlemskap	2 772 212	2 800 000	-27 788	2 280 203
Skoleundervisning	1 751 200	1 751 200	0	1 700 000
Utleie basseng	1 421 113	1 036 000	385 113	1 269 592
Andre inntekter	3 008 135	3 434 500	-426 365	2 492 037
Andel felleskostnader	230 490	196 000	34 490	119 608
Diverse	43 172	66 400	-23 228	45 923
Parkering	2 655 718	2 676 000	-20 282	2 255 145
Utleie tørr sone	78 754	496 100	6 654	71 361
Overføringer salg egen kommune	9 471 907	9 858 400	-386 494	12 320 789
Refusjoner	2 039 907	2 426 400	-386 494	1 777 454
Salg til egen kommune	7 432 000	7 432 000		7 210 000
Tilskudd				3 333 335
Sum Total	40 471 395	40 842 100	-370 705	39 998 627

Kostnader

Driftskostnadene per august er 38,2 millioner, omtrent 600 000 kroner lavere enn budsjett. Under forklares de vesentligste postene.

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2021
Lønn	kr 17 857 407	kr 15 660 000	-kr 2 197 407	kr 15 611 258
Varekjøp	kr 3 161 054	kr 2 893 600	-kr 267 454	kr 2 809 549
Energi og vann	kr 2 119 405	kr 2 795 800	kr 676 395	kr 3 205 085
Reperasjon og vedlikehold	kr 2 787 795	kr 3 021 600	kr 233 805	kr 2 453 038
Fremmedtjenester	kr 10 105 108	kr 10 523 200	kr 418 092	kr 10 001 792
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 304 360	kr 275 200	-kr 29 160	kr 336 558
Diverse	kr 1 841 785	kr 3 690 400	kr 1 848 615	kr 2 069 527
Total	kr 38 176 912	kr 38 859 800	kr 682 888	kr 36 486 809

Av de totale kostnadene utgjør **lønn og sosiale kostnader** 47%. Totalt for perioden har vi lønnskostnader for 17,8 millioner, mot 15,6 millioner i budsjett. Avviket forklares primært med høyt fravær for perioden. Dette gjenspeiles i merforbruk av vikarer som igjen gir utslag i økt pensjon og arbeidsgiveravgift. Refusjon av syke- og fødselspenger tilsvarende 1,3 millioner kroner føres som inntekt i regnskapet.

	Jan - Aug 2022	2022	Budsjett	Differanse
Lønn	Lønn til faste ansatte	10 440 872	10 984 000	- 543 128
	Lønn til vikarer	3 636 769	1 552 800	2 083 969
	Div annen lønn	306 016	317 600	- 11 584
	Sum	14 383 657	12 854 400	1 529 257
	Pensjon	2 211 287	1 795 200	416 087
Sosiale utgifter	Arbeidsgiveravgift	1 246 622	1 010 400	236 222
	Forsikring	kr 15 840	kr 0	15 840
	Sum	3 473 750	2 805 600	668 150
Sum	Lønn og sosiale utgifter	17 857 407	15 660 000	2 197 407

Varekostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt 3,1 millioner kroner. Ved utgangen av august har vi telt varelagrene i kafe og butikk. Totalt utgjør verdien av varelagrene kr 650 000. Differansen mellom faktisk bruttofortjeneste og budsjett bruttofortjeneste for kafe og butikk forklares dels i økte innkjøpspriser, og dels i at varelageret ikke balanseføres.

Fortjeneste kafe og butikk Per august 2022	Kafe		Butikk	
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Salgsinntekter	4 517 546	4 400 000	1 370 223	1 560 000
Varekjøp	2 342 991	2 087 200	818 063	806 400
Brutto fortjeneste	2 174 555	2 312 800	552 160	753 600
Brutto fortjeneste %	48	53	40	48
Verdi varelager	212 176		440 993	

Fremmedtjenester

Fremmedtjenester kr 10,1 million er omtrent som budsjett og består av lisenser knyttet til BRP, telefon- og internettkostnader, provisjon parkering, leieavtalen mellom Tromsøbadet og Tromsø kommune - samt alle tjenestekjøpene for regnskap, lønn, anskaffelse og økonomi.

Energi og vann

	Vann KR			strøm KR			Fjernvarme KR		
	Res 22	Bud 22	Res 21	Res 22	Bud 22	Res 21	Res 22	Bud 22	Res 21
Januar	124 860	94 400	119 820	162 000	162 000	181 698	195 889	206 000	258 532
Februar	132 512	94 400	118 491	54 411	162 000	182 024	133 866	206 000	246 605
Mars	155 832	94 400	207 414	42 291	162 000	108 778	110 890	128 300	163 229
April	111 066	94 400	78 706	70 672	162 000	101 927	108 820	203 500	146 379
Mai	88 951	106 400	400 900	-53 822	162 000	133 821	67 962	50 600	135 713
Juni	89 315	106 400	128 737	57 567	162 000	90 235	51 710	50 600	98 501
Juli	80 723	106 400	155 609	85 195	162 000	71 877	51 752	128 300	889
August	103 154	106 400	134 930	60 006	175 000	113 856	33 783	102 400	241 242
sum	886 413	1 279 000	1 463 949	478 320	1 500 000	1 346 578	754 672	1 641 000	1 977 208

Energi og vannkostnadene utgjør 2,1 millioner kroner, omtrent 670 000 kroner lavere enn budsjett.

Det er primært kostnadene for strøm og fjernvarme som bidrar til den positive differansen.

I budsjettet for 2022 ble det budsjettet med en gjennomsnittlig kWt pris på ca. 30 øre,

mens de reelle kostandene for perioden har vært omtrent 8 øre.

Kostnadene for vann og avløp forutsatte at ny kjølemaskin for kuldekulpen

skulle være installert i januar. Grunnet pandemien og forsinket varelevering ble ikke denne

installert og satt i drift før ved utgangen av mars. Den nye kjølemaskinen gir oss primært

besparelser knyttet til vannforbruket, men vi ser også noe effekt i redusert strømforbruk.

Balansen

Oversikt balansepost viser status per 31. august 2022. Likviditeten i foretaket ansees som god. Per 31. august er det 26 millioner kroner på bankkonto. Disposisjonsfondet gir et uttrykk for resultater fra foregående år. Kortsiktige fordringer, 12 millioner kroner, omhandler primært periodisering av inntektene fra Tromsø kommune på omtrent 9 millioner kroner, resten svarer seg til mindre periodiseringer som vann og avløp. Langsiktig gjeld, totalt 3,3 millioner kroner, består av pensjonsforpliktelser for ansatte.

	Hovbalan(T)	Regnskap 202208
A100	Faste eiendommer og anlegg	923 128,80
A110	SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	923 128,80
A120	Aksjer og andeler	1 024 900,00
A135	SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 024 900,00
A150	Pensjonsmidler	3 982 049,00
A155	SUM ANLEGGSMIDLER	5 930 077,80
A160	Bankinnskudd og kontanter	26 102 907,74
A200	Kundefordringer	397 253,39
A205	Andre kortsiktige fordringer	11 957 947,74
A215	SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	12 355 201,13
A220	SUM OMLØPSMIDLER	38 458 108,87
A230	SUM EIENDELER	44 388 186,67
A240	Disposisjonsfond	-15 210 635,70
A255	SUM EGENKAPITAL DRIFT	-15 210 635,70
A300	Kapitalkonto	-2 560 681,94
A315	SUM ANNEN EGENKAPITAL	-2 560 681,94
A320	SUM EGENKAPITAL	-17 771 317,64
A360	Pensjonsforpliktelse	-3 369 395,86
A365	SUM LANGSIKTIG GJELD	-3 369 395,86
A370	Leverandørgjeld	-1 434 446,57
A385	Annen kortsiktig gjeld	-19 411 033,95
A390	Premieavvik	-38 837,13
A395	SUM KORTSIKTIG GJELD	-20 884 317,65
A410	SUM GJELD	-24 253 713,51
A420	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-42 025 031,15

Bevillingsoversikt investering

Bevillingsoversikt investering viser overføring fra drift, totalt 132 329 kroner. Investeringen gjelder kjøp av levende blomster med potter til dekorasjon på våt sone i familieavdelingen, samt deler til kuldemaskinen for å kjøle ned vannet til kuldekulpen.

Bevillingsoversikt investering	Regnskap (1)	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett
Investeringer i varige driftsmidler	132 329	428 000	808 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	132 329	428 000	808 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-28 000	-28 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	0	-28 000	-28 000
Overføring fra drift	0	-400 000	-780 000
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	0	-400 000	-780 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	132 329	0	0

Prognose 2022

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner. Dette er tilnærmet likt revidert budsjett. Prognosen baserer seg på resultatet per august, sammenlagt med revidert budsjett for de gjenværende månedene. Enkelte budsjettposter i prognosen er justert, og under vises de vesentligste endringene.

Økonomisk oversikt drift(T)	Regnskap per august	Budsjett per august	Prognose 2022	Revidert budsjett	Differanse	Opprinnelig budsjett
OVERFØRINGER/ SALG EGEN KOMMUNE	-9 471 907	-9 858 400	-14 785 000	-14 785 000	0	-17 406 000
SALGS OG LEIEINNTEKTER	-30 999 488	-30 983 700	-45 794 755	-46 960 000	1 165 245	-43 198 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-40 471 395	-40 842 100	-60 579 755	-61 745 000	1 165 245	-60 604 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 176 962	38 859 800	58 359 962	59 521 000	-1 161 038	59 626 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 294 432	-1 982 300	-2 219 793	-2 224 000	4 207	-978 000
NETTO FINANS/ AVSKRIVNINGER	-200 586	-73 600	-237 253	-187 000	-50 253	-110 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 495 018	-2 055 900	-2 457 045	-2 411 000	-46 045	-1 165 000

Nøkkeltall og besøkende

Totalt har Tromsøbadet hatt 179 701 besøk i perioden januar – august. Dette er omtrent 26 000 flere enn for samme periode i 2021. 83% av besøket er per august betalende besøk.

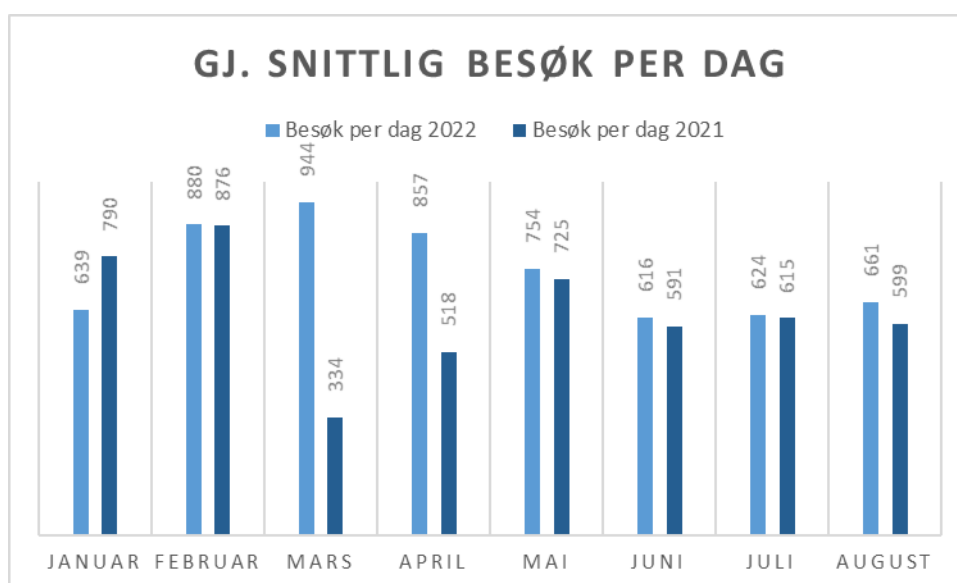
MND	Res	Bud.	2021	2020	Hele året		
					2022	2021	2020
Betalende besøk	149 782	127 764	124 376	84 466	200 772	192 359	159 633
VF	29 919	33 748	29 717	15 378	57 200	50 175	38 363
Sum	179 701	161 512	154 093	99 842	257 972	242 534	197 996

Sommerdrift fra 23. juni til 21. august

I forkant av sommeren var vi spent på hvordan besøket ville bli denne sommeren. De to tidligere somrene vi har driftet har samfunnet vært preget av pandemi, med dertil restriksjoner. Mange har nok opplevd at Tromsøbadet var en av få attraksjoner som var mulig å benytte i en hverdag preget av pandemi. Etter at samfunnet åpnet opp igjen var det mange tilbydere og sterk konkurranse om de samme gjestene. Vi satte derfor sammen et ambisiøst sommerprogram med aktiviteter for alle aldersgrupper. Det ble arrangert aktiviteter som poolparty for de minste, sommerchallenge for ungdommen, aquatreninger og velværekvelder for de voksne. Gjennom hele sommeren var maskoten vår, Wanny, og sjørøveren på badet. Hinderløypa, sklier, stup og 50-meterbanene var tilgjengelig for besøkende hver dag.



Selv om besøket gjennom sommeren har variert – i stor grad i takt med temperaturene utendørs, så er vi godt med sommeren 2022 på Tromsøbadet. Det var spesielt rolig på anlegget de dagene da Tromsø slo alle varmerekorder med 30 grader. Vi opplevde at det var langt flere folk i Telegrafbukta og Grøtftjord enn det var på Tromsøbadet.



Gjennomsnittlig totalt besøk i juli var 624 besøkende, noe som er litt høyere enn i 2021 (615). I august har det i snitt vært 661 besøkende per dag. I sommermånedene er det ikke besøk fra skole og idrett.

Sak nr. 27/22: Utkast budsjett og økonomiplan 2023 – 2026

Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram utkast til budsjett og økonomiplan for 2023-2026. Forslag budsjett for 2023 viser et brutto driftsresultat i balanse. Saken kommer til endelig vedtak i neste styremøte. Daglig leder ønsker innspill fra styret frem mot ny fremlegging i neste styremøte.

Presisering

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

- Budsjettutkastet er basert på dels egne erfaringer, og dels erfaringer fra andre bade- og svømmeanlegg.
- Selv om det er 3 år siden badet åpent dørene for første gang, er verden og samfunnet i stor endring. Vi har tidligere erfaringer fra å drifte under en pandemi, og vi har fremdeles ikke et helt 'normalt' driftsår å se tilbake på.
- Budsjettutkastet tar utgangspunkt i at innførsel av bompenger i Tromsø vil ha betydning for hvor mange som velger å kjøre til anlegget. Parkeringsinntektene reduseres.
- Det er ikke hensyntatt noen konsekvenser som følge av eventuelle pandemiske restriksjoner.
- Utkast budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i flat kommunal deflator 4,5%. Dette gjelder prisøkning, kostnadsøkning og lønnsvekst. Prosenten bør trolig justeres iht. statsbudsjett og lokale lønnsoppgjør som forventes ferdigforhandlet ila oktober.
- Inntekter fra leie og bruk av personell for drift av Puls treningssenter er medtatt i budsjettutkastet.
- Budsjettet tar utgangspunkt i en økning av antall årlige besøkende for alle årene fram til 2026
- Budsjettet forutsetter etablering av nytt opplæringsbasseng. Dette gjenspeiles i kostander knyttet til drift og leie, samt økt besøk generelt, i tillegg til økte leieinntekter basseng.
- Budsjettet forutsetter leie- og driftsinntekter fra Puls Treningssenter.

Måltall

Det er brukt følgende måltall i budsjettutkastet for 2023. I tabellen er måltallene sammenlignet med resultat per august, samt budsjett for hele 2022 og tidligere år i drift.

Parameter	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Resultat	Resultat
MÅLTALL	Hele 2023	31.08.2022	hele	2021	31.08.202	2 020
			2022		1	
Ant. besøkende	280 000	179 701	260 000	242 534	154 093	197 996
Snittpris (Drop og klipp)	142	144	136	140	142	130
Oms. Pr besøkende kafe	26	25	24	23	25	
Oms. Pr besøkende butikk	9	8	8	8	8	
Ose. Pr. besøkende parkering	13	15	15	14	14	
Varekost kafe	50 %	49 %	50 %	50 %	50 %	
Varekost butikk	55 %	58 %	50 %	50 %	50 %	

Besøkstall

Budsjettet forutsetter at besøkstallet for 2023 vil være omtrent 280 000 besøkende totalt, hvorav ca. 80 % estimeres å være betalende besøk. For årene 2024 – 2026 er det tatt høyde for ca 3% økning.

Til tross for økt inflasjon mener vi det er realistisk at besøkstallene øker noe per år.

Vi opplever at de ansatte motiveres av å jobbe mot årlig besøksvekst. Det bidrar til at vi som organisasjon må jobbe smart og hele tiden strekke oss for å levere et jevnt over godt og variert tilbud slik at våre besøkende finner oss aktuell. I tillegg er det tatt høyde for etableringen av nytt opplæringsbasseng - som vi forventer vil bidra til økt besøk.

Besøkende	RB 2026	RB 2025	RB 2024	RB 2023
Sum totalt besøk	302 000	29 4000	285 000	280 000

Salgs og driftsinntekter

Konto (T)	Res 2021	PB 2022	RB 2023	Endring
Ant. besøkende	142 534	260 000	280 000	2022-2023
Salg kurs / PT	1 747 862	1 600 000	1 857 600	257 600
Utleie basseng	2 161 984	1 700 000	2 500 000	800 000
Dropin	15 336 299	18 144 000	19 073 880	929 880
Klippekort	4 003 117	4 366 000	4 286 520	-79 480
Medlemskap	3 605 135	4 200 000	4 400 000	200 000
Salg kafe	5 568 856	6 600 000	7 280 000	680 000
Salg butikk	1 932 537	2 340 000	2 520 000	180 000
Div	112 835	100 000	80 000	-20 000
Svøm Tromsø	2 550 000	2 627 000	2 750 000	123 000
Inntekter fra parkeringsvirksomhet	3 394 844	4 010 000	3 400 000	-610 000
VF felleskostnader	178 502	293 000	300 000	7 000
Utleie kontor og møterom	99 503	80 000	100 000	20 000
VF resursser treningsenter		744 000	500 000	-244 000
Utleie treningsareal		156 000	560 000	404 000
Sum salg og leieinntekter	40 691 474	46 960 000	49 608 000	2 648 000
Refusjoner	4 185 037	4 453 900		-4 453 900
Salg til egen kommune	10 815 008	10 331 100	11 139 458	808 358
Tilskudd fra Tromsø kommune	5 000 000	0	0	0
Sum salg egen kommune / refusjoner	20 000 045	14 785 000	11 139 458	-3 645 542
Sum salgs- og driftsinntekter	60 691 519	61 745 000	60 747 458	-997 542

Budsjettet for 2023 viser sum salgs- og driftsinntekter med totalt kroner 60,7 millioner eks mva. og refusjoner. Salgs og leieinntektene utgjør totalt 49,6 millioner kroner for 2023.

Dette vil være omtrent 2,6 millioner kroner bedre enn budsjett for 2022.

Budsjettet tar høyde for en økning i samtlige salgs- og leieinntekter foruten parkering, hvor vi forventer en nedgang grunnet etablering av bomringer i Tromsø.

Postene som har høyest økning sammenlignet med prognosebudsjet for 2022:

Kurs / PT: Budsjettet legger opp til en omsetning på omtrent 1,8 mill. Vi har nå fått på plass instruktører, og med etablering av nytt opplæringsbasseng får vi også større bassengflater, som vil kunne utvide kursporteføljen.

Utleie basseng: Budsjettet forutsetter at nytt opplæringsbasseng blir etablert til skolestart 2023. Det er beregnet 600 000 kroner i omsetning for utleie av dette bassenget i omtrent 4 mnd. for 2023.

Kafe og butikk: For både kafe og butikk har vi økt salget per besøkende. Vi har tro på at vi har potensiale til å øke salget i både butikk og kafe. Vi mener det er mye å hente på å gjøre tilbudene mer kjent.

Driftsutgifter

Konto (T)	Res 2021	PB 2022	RB 2023	Endring
Ant. besøkende	142 534	260 000	280 000	2022-2023
Sum salgs- og driftsinntekter	60 691 519	61 745 000	60 747 458	-997 542
Innkjøpskostander	4 051 845	4 277 000	5 026 000	749 000
Lønnskostnader	20 383 525	20 164 000	21 650 585	1 486 585
Sosiale utgifter	2 874 900	4 208 000	4 728 357	520 357
Energi og vann	4 787 736	4 420 000	5 143 600	723 600
Drift, vedlikehold, reparasjoner, div	10 719 281	10 961 000	8 564 281	-2 396 719
Fremmedtjenester	13 521 318	15 491 000	15 560 600	69 600
Sum kostnader	56 338 605	59 521 000	60 673 423	1 152 423
Brutto driftsresultat	4 352 914	2 224 000	74 035	-2 149 965

Budsjettet for 2023 viser totale driftskostnader på kr 60,6 millioner kroner, eks kostander knyttet til overføringer, tilskudd og avskrivninger. Driftskostnadene utgjør ca 1,1 millioner kroner mer sammenlignet med prognosebudsjettet for 2022.

Varekostnader er basert på forventet omsetning i kafe og butikk med varekost henholdsvis 50% og 55%.

Lønn og sosiale kostander er den største kostnadsposten og utgjør totalt 26,3 millioner kroner. Kostandene inkluderer pensjon, arbeidsgiveravgift, forsikring mm. I tillegg er det beregnet lønnsøkning på ca. 4,5%, inndekning av korttidssykefravær 3%, forskuttering av fødselspermisjon ca. kr 500 000.

Strøm og vann

Kostnadene for energi forventes å øke noe sammenlignet med 2022.

Budsjettet for 2023 viser totale vann og energikostnader på 5 millioner kroner.

Vi forventer lite endring i forbruk av energi og vann, og kostandene baserer seg på et gjennomsnittlig forbruk. Estimert pris per kWt for 2023 forventes i snitt å være 0,34 øre.

Kostnadene for vann og avløp er i sum 34 kroner per m3. Budsjettet tar høyde for etablering av nytt opplæringsbasseng med energi og vannkostander 190 000 kroner.

Fremmedtjenester

Fremmedtjenester forventes å være 15,6 millioner kroner for 2023. Inkludert i denne posten er renovasjon, brøyting og utvendig vedlikehold. Drifts og leieavtalen med Tromsø kommune forventes til 11,6 millioner kroner. I tillegg kjøper Tromsøbadet diverse tjenester av Tromsø kommune. I 2023 forventes disse utgiftene til å komme på ca. 2,7 millioner kroner.

Diverse

I denne posten ligger diverse kontoer som vedlikehold, driftskostnader, leiekostnader mm.

Økte kostnader knyttet til renter og avdrag for etablering av nytt opplæringsbasseng er iberegnet.

Konto (T)	Res 2021	PB 2022	RB 2023	Endring
Ant. besøkende	142 534	260 000	280 000	2022-2023
Sum salg og leieinntekter	40 691 474	46 960 000	49 608 000	2 648 000
Sum salg egen kommune / refusjoner	20 000 045	14 785 000	11 139 458	-3 645 542
Sum salgs- og driftsinntekter	60 691 519	61 745 000	60 747 458	-997 542
Innkjøpskostnader	4 051 845	4 277 000	5 026 000	749 000
Lønnskostnader	20 383 525	20 164 000	21 650 585	1 486 585
Sosiale utgifter	2 874 900	4 208 000	4 728 357	520 357
Energi og vann	4 787 736	4 420 000	5 143 600	723 600
Drift, vedlikehold, reparasjoner, div	10 719 281	10 961 000	8 564 281	-2 396 719
Fremmedtjenester	13 521 318	15 491 000	15 560 600	69 600
Sum kostnader	56 338 605	59 521 000	60 673 423	1 152 423
Brutto driftsresultat	4 352 914	2 224 000	74 035	-2 149 965

Sum brutto driftsresultat budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026

Økonomiplanen for perioden 2023-2026 tar utgangspunkt i en generell økning for inntekter og kostnader på 4,5%. Slik økonomiplanen viser vil ikke økonomiplanen fra 2024 gå i balanse.

Underskuddet forklares med økte leiekostnader knyttet til etablering av nytt opplæringsbasseng.

Konto (T)	Res 2021	PB 2022	RB 2023	Endring	2024	2025	2026
Ant. besøkende	142 534	260 000	280 000	2022-2023	285 000	294 000	302 000
Sum salg og leieinntekter	40 691 474	46 960 000	49 608 000	2 648 000	51 840 360	54 173 176	56 610 965
Sum salg egen kommune / refusjoner	20 000 045	14 785 000	11 139 458	-3 645 542	11 640 734	12 164 567	12 711 972
Sum salgs- og driftsinntekter	60 691 519	61 745 000	60 747 458	-997 542	63 481 094	66 337 743	69 322 937
Innkjøpskostnader	4 051 845	4 277 000	5 026 000	749 000	5 252 170	5 488 518	5 735 501
Lønnskostnader	20 383 525	20 164 000	21 650 585	1 486 585	22 624 861	23 642 980	24 706 914
Sosiale utgifter	2 874 900	4 208 000	4 728 357	520 357	4 941 133	5 163 484	5 395 841
Energi og vann	4 787 736	4 420 000	5 143 600	723 600	5 375 062	5 616 940	5 869 702
Drift, vedlikehold, reparasjoner, div	10 719 281	10 961 000	8 564 281	-2 396 719	10 449 674	10 919 909	11 411 305
Fremmedtjenester	13 521 318	15 491 000	15 560 600	69 600	16 260 827	16 992 564	17 757 230
Sum kostnader	56 338 605	59 521 000	60 673 423	1 152 423	64 903 727	67 824 395	70 876 497
Brutto driftsresultat	4 352 914	2 224 000	74 035	-2 149 965	-1 422 633	-1 486 652	-1 553 559

Sak nr. 28/22: Internkontroll 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Bakgrunn sak:

Den nye internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 9 -13 og 14 trådte i kraft 1. januar 2021.

Bestemmelsen oppstiller en plikt for kommunale foretak om å ivareta tilstrekkelig internkontroll, og at daglig leder i foretaket skal rapportere til styret om internkontroll og offentlige tilsyn én gang i året.

Vedlagt internkontrollrapport for 2021.

Sak nr. 29/22: Opplæringsbasseng

Saken er unntatt offentlighet jf §13

Sak nr. 30/22: Utviklingsprosjekter

Saken er unntatt offentlighet jf§13

Sak nr.31/22: Eventuelt

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

