

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 30. mai 2022

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 17/22: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 18/22: HMS

Sak nr. 19/22: Orientering daglig leder

Sak nr. 20/22: Tertialrapport 1 - 2022

Sak nr. 21/22: Opplæringsbasseng

Sak nr. 22/22: Utviklingsprosjekter

Sak nr. 22/22: Eventuelt

[Sak nr. 17/22 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater](#)

Forslag til vedtak:

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

[Sak nr. 18/22 HMS](#)

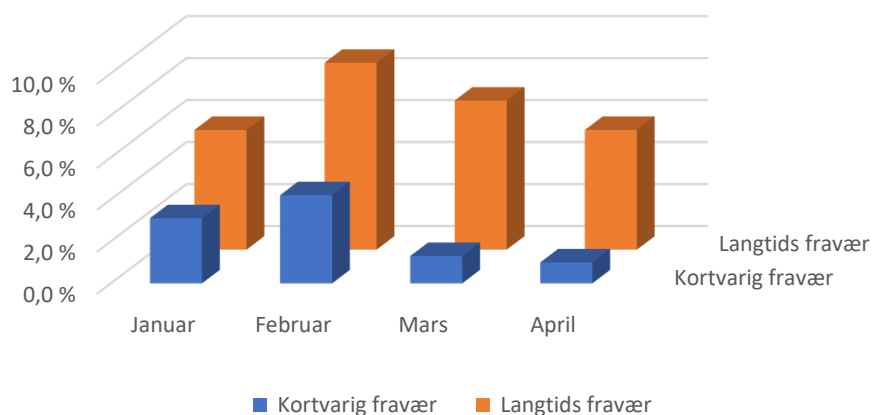
Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

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

- Sykefraværet er 9,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør 70% per april 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.



Korttidssykefraværet har blitt betydelig mindre siste mnd. og skyldes i hovedsak færre tilfeller av korona. Det koronarelaterte fraværet for hele perioden utgjør 19% av korttidsfraværet.

- 19. mai ble det gjennomført halv beredskapsdag med fokus på evakuering, livredning og truende personer.
- Tromsø Brann og Redning har gjennomført årlig kontroll. Noen mindre avvik ble avdekket, i tillegg ble påkrevd utbedring av sprinkelanlegget iht sprinkelkontroll. Rømningsdør i sør ble også påpekt som avvik, og der ble stilt spørsmål om utgangen egner seg til rømming. Det ble satt krav om uavhengig vurdering av nødutgangen. Rapport settes i bestilling.

Sak nr. 19/22: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
HR	<ul style="list-style-type: none"> Leder salg marked hadde sin siste arbeidsdag 13. mai. Oscar Biti Ness tiltrer som rådgiver kommunikasjon og marked 1. august. Sommerturnus iverksettes fra 23. juni. Flere av våre instruktører har sagt opp sine stillinger. Dette gjelder både for Svøm Tromsø og kurs/Event. Vi jobber med å erstatte og lære opp nye ansatte. Det er utfordrende å rekruttere til disse stillingene, og opplæringen er ofte lang, særlig gjelder dette for baby- og småbarns svømming.
Div./ drift	<ul style="list-style-type: none"> Booking funksjonen til BRP er ikke klar enda, BRP kan ikke oppgi dato, men kjører i gang testpilot i Sverige i juni. Det er klart at vi ikke kan adskilles fra IT grunnet behov for tilgang til ulike systemer som Agresso, Visma ol. IT skal formulere et utkast til driftsavtale. Daglig leder har deltatt på årsmøte for Badelandene. Daglig leder er valgt inn som leder for kontrollutvalget til organisasjonen. Ledergruppen har begynt arbeidet med å fullføre strategiplanen. Forventer å kunne legge denne fram etter sommeren. Samtlige avdelinger har gjennomført halvårlige personalmøter. Bassengplanen for høsten er under planlegging. Idrettsrådet er involvert for å samkjøre bassengplan til idrettens bruk.
Teknisk	<ul style="list-style-type: none"> Etter sprinkelkontroll i 2021 ble det påpekt noen feil og mangler på sprinkelanlegget. Feilmonteringer og manglende arbeid fra rørlegger er rettet opp i, vi har fått tegninger fra Asplan Viak for å kunne utbedre de mangler som inspektør har funnet. Jobber med å hente inn pris på dette arbeidet. Vannkvalitet i bassengene. Feilsøker fremdeles på årsaker og løsninger til en bedre balanse av vannverdier. Ved utvidet prøver finner vi ingen store avvik. Har dialog med PE Teknikk som bistår oss i å se på vannkvaliteten totalt sett. Det er funnet feil i utluftingen til en av utjevningstankene, og vi mistenker at det er for dårlig utlufting i flere av de andre tankene. For dårlig utlufting i utjevningstankene kan medføre korrosjon og gi dårligere kvalitet på bassengvannet. Siden åpningen har vi hatt feil med snøsmelteanlegget foran inngangspartiet. I den forbindelse har vi engasjert kommuneadvokaten til å overta saken mot leverandør, da vi ikke har hatt tilfredsstillende framdrift i saken. Sentralvaskeanlegget har fungert fint på kjemisiden etter utbedringen (reklamasjonssak). Men vi har nå opplevd flere lekkasjer på vannrørene i det samme systemet. Reklamasjonssaken er derfor ikke lukket. Kjølemaskinen til kaldkulpen kjører og ser ut til å gjøre en god jobb med å holde temperaturen nede i kaldkulpen. Det gjenstår mindre arbeider for å sikre god og sikker drift av anlegget. Badstue velvære. Bordplankene i badstuen er blitt stygg og bærer preg av fukt. Årsaken er sammensatt. Benkene har vært laget slik at det ikke har vært mulig å demontere de, manglende rutine for uttørking, for lav temperatur i kombinasjon med høy fuktighet, og våte håndduker/ kroppor direkte på treverket. Vi planlegger og skifte ut trebenkene, og i den forbindelse endrer vi noen rutiner både for gjester og drift. Temperaturen økes til 80 c. Det vil ikke være tillatt å helle vann direkte på ovnen. Det etableres rutiner for å olje benkene og tørke ut badstuen mellom bruk.

Sak nr. 20/22: Tertialrapport 1 - 2022

Forslag til vedtak:

- Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 1 - 2022 til orientering.
- Styret i Tromsøbadet KF vedtar Daglig leders forslag til revidert budsjett basert på prognoseutsiktene for 2022, jmf bevillingsoversikt drift.

Forslagene som er lagt fram av Daglig leder ved Tromsøbadet viser et forventet positivt netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner ved årets slutt, mot opprinnelig budsjettet positivt resultat på 1,1 millioner kroner. Netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner disponeres som følger:

- 1,6 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond
 - 780 000 kroner overføres til investeringsbudsjettet til finansiering av bil og kjøkkenmaskiner.
- Styret i Tromsøbadet KF vedtar å justere investeringsbudsjettet med 380 000 kroner i investering i anleggsmidler iht daglig leders forslag. Investeringen finansieres med overføring fra driftsbudsjettet.
 - Styret i Tromsøbadet KF tilrår at tertialrapport 1 – 2022 legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1 – 2022 for Tromsøbadet KF til orientering.

Bakgrunn sak:

- Resultatrapporten viser et netto positivt driftsresultat kr 894 966
Budsjettet netto positivt driftsresultat kr 37 300
- Driftsinntektene totalt er kr 60 421 kr bedre enn budsjett
- Driftskostnadene totalt er kr 741 089 kr lavere enn budsjett

Daglig leder legger fram tertialrapport 1 – 2022 som viser et positivt netto driftsresultat på 894 966 kroner, og en prognose som viser et forventet positivt netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner ved årets slutt. Daglig leder foreslår at forventet netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner disponeres som følger:

1,6 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond

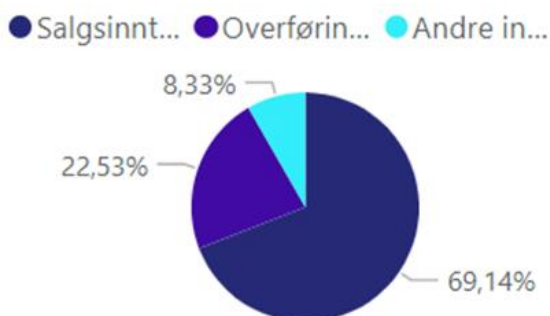
780 000 kroner overføres til investeringsbudsjettet til finansiering av bil og nye kjøkkenmaskiner.

Daglig leder foreslår å justere investeringsbudsjettet med 380 000 kroner i investering i anleggsmidler. Investeringen finansieres med overføring fra driftsbudsjettet. Under kommenteres de viktigste postene.

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2021
☒ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 4,599,704	kr 5,802,000	-kr 1,202,296	kr 6,262,002
☒ Salgs- og leieinntekter	kr 15,811,517	kr 14,548,800	kr 1,262,717	kr 11,675,356
Sum driftsinntekter	kr 20,411,221	kr 20,350,800	kr 60,421	kr 17,937,357
☒ Lønnsutgifter	-kr 7,520,919	-kr 7,063,200	-kr 457,719	-kr 6,368,481
☒ Sosiale utgifter	-kr 1,741,503	-kr 1,402,800	-kr 338,703	-kr 1,650,529
☒ Kjøp av varer og tjenester	-kr 9,866,962	-kr 10,721,100	kr 854,138	-kr 9,691,430
☒ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 479,826	-kr 1,163,200	kr 683,374	-kr 557,221
☒ Avskrivninger	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	-kr 19,609,211	-kr 20,350,300	kr 741,089	-kr 18,267,661
Brutto driftsresultat	kr 802,010	kr 500	kr 801,510	-kr 330,304
☒ Renteinntekter	kr 93,479	kr 40,000	kr 53,479	kr 43,999
☒ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-kr 1,328	-	-kr 1,328	kr 240
☒ Renteutgifter	kr 805	-kr 3,200	kr 4,005	-kr 1,717
Netto finansutgifter	kr 92,956	kr 36,800	kr 56,156	kr 42,522
☒ Motpost avskrivninger	-	-	-	-
Netto driftsresultat	kr 894,966	kr 37,300	kr 857,666	-kr 287,782
☒ Overføring til investering	-	-kr 400,000	kr 400,000	-
☒ Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	-kr 400,000	kr 400,000	-
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	kr 894,966	-kr 362,700	kr 1,257,666	-kr 287,782

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

Inntekter



Inntekter januar - april	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2021
Salgsinntekter	14 112 707	13 228 000	9 107	10 441 669
Andre inntekter	1 698 810	1 320 800	378 010	1 233 687
Overføringer / Salg egen kommune	4 599 704	5 802 000	- 326 696	6 262 002
Totalt	20 411 221	20 350 800	60 421	17 937 358

Salgs- og leieinntekter

Salgsinntektene utgjør 69% av de totale inntektene, og er i stor grad proporsjonal med antall betalende besøk. Salgsinntektene består av inntekter fra billettsalg, kafe og butikk, kurs og svømmeundervisning.

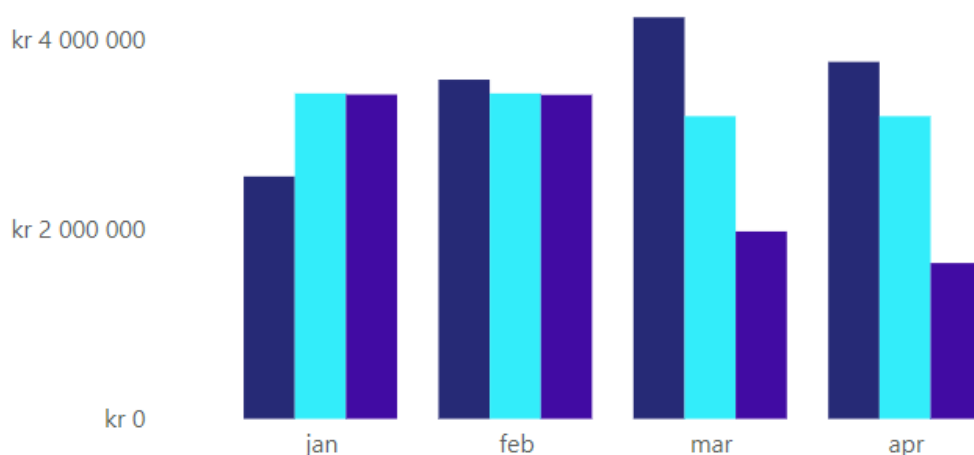
For januar og februar viser omsetningen omtrent 1 million kroner lavere enn budsjett. Avviket skyldes primært at anlegget var delvis stengt fram til 15. januar grunnet nasjonale smitteverntiltak. I februar måned ble anlegget driftet med smitteverntiltak og antalls-restriksjoner fram til 12. februar da alle tiltak opphørte. Omsetningen for februar er tilnærmet budsjett, og måltallene for både billettsalg og kafe ble betydelig bedre enn januar mnd.

Mars var første hele normale driftsmåned i 2022. Da kunne endelig anlegget driftes uten smittevernstiltak, noe som også gav positive resultater på besøk og salg. Vinterferie i mars og påskeferie i april gav også gode utslag på salgsomsetningen, og ved utgangen av april er omsetningstapet fra januar og februar utlignet.

Totale salgsinntekter per april er 14,1 millioner kroner, budsjettavviket tilsvarer omsetningen for skoleundervisningen Svøm Tromsø. I budsjettet ligger denne inntekten under avgiftsfritt salg.

Måned	Beløp	% andel for mnd.	Budsjett	Avvik budsjett
jan	2,552,546.98	15.44 %	3,427,000	-kr 874,453
feb	3,571,939.60	21.60 %	3,427,000	kr 144,940
mar	4,228,520.03	25.57 %	3,187,000	kr 1,041,520
apr	3,759,700.12	22.74 %	3,187,000	kr 572,700
Sum inntekter	14,112,706.73	85.35 %	13,228,000	kr 884,707

● Beløp ● Budsjett ● 2021



Billettinntektene utgjør største del av omsetningen, og kommer fra klipp og drop-inn. Per april er det omsatt for totalt kr 7,7 mill. Dette er omtrent kr 200 000 bedre enn budsjett for samme periode. Snittpris billett er 137 kr for hele perioden sammenlagt.

Tromsøbadet har per april 846 **medlemmer**, omsetningen utgjør kr 1,2 millioner kroner. Dette er 170 000 lavere enn budsjett og skyldes perioden anlegget var pålagt stengt i januar mnd.

Omsetningen for kurs, salg av PT, badevaktjenester og instruktør utgjør 236 000 kroner mindre enn budsjett. Avviket forklares dels i utsatt oppstart av kurstilbud i januar, dels i manglende gjennomføre like mange kurs som vi hadde budsjettert.

Skoleundervisning, Svøm Tromsø utgjør totalt kr 875 000.

Utleie våt sone er utleie av bassengflater, primært til faste leietakere. Totalt har vi omsatt for kr 823 000, omtrent 200 000 kr bedre enn budsjett.

Mat og drikke utgjør omsetningen i kafe med utsalg på tørr og våt sone. Per april har vi solgt for kr 2,1 mill, omtrent som budsjett. I snitt oppnår vi en fortjenestemargin på 47%.

Butikksalget per mars er kr 753 000, omtrent som budsjett. I snitt oppnår vi et salg på kr 8 per besøkende, og har en fortjenestemargin på ca 39%.

Nøkkeltall / snittsalg per besøkende				
	Billett	Kafe	Butikk	Parkering
Budsjett	138	25	9	14
Januar – april	137	21	8	15

Andre inntekter

Andre inntekter utgjør totalt kr 1,7 mill.

Andel felleskostnader fra Klatresenteret, er periodiserte inntekter basert på tidligere års forbruk og budsjett. Parkeringsinntektene samt inntekter fra utleie kontor til Svømmeklubben og utleie møterom er også inkludert i denne posten. Omsetningen viser 378 000 kroner mer enn budsjett

Salg egen kommune / overføringer

Totalt utgjør denne posten 4,6 millioner kroner, ca. 1,2 millioner kroner lavere enn budsjett. Avviket er mva og sykelønsrefusjoner, omtrent kr 300 000, i tillegg til skoleundervisningen Svøm Tromsø, som er ført som avgiftspliktig salgsinntekt.

Refusjon sykelønn og fødsel utgjør totalt 400 000 kr for perioden.

Salg egen kommune utgjør største andel med totalt 3,7 millioner, 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 kommunestyre sitt vedtak fra desember 2021.

Inntekter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2021
Salgsinntekter	kr 14,112,707	kr 13,228,000	kr 884,707	kr 10,441,669
Butikk	kr 753,394	kr 780,000	-kr 26,606	kr 498,979
Drop-in	kr 6,156,319	kr 6,000,000	kr 156,319	kr 3,767,416
Kafé	kr 2,153,829	kr 2,168,000	-kr 14,171	kr 1,424,948
Klippekort	kr 1,550,701	kr 1,480,000	kr 70,701	kr 1,804,762
Kurs/PT	kr 563,969	kr 800,000	-kr 236,031	kr 425,120
Medlemsskap	kr 1,236,606	kr 1,400,000	-kr 163,394	kr 1,015,208
Skoleundervisning	kr 875,600		kr 875,600	kr 850,000
Utleie basseng	kr 822,287	kr 600,000	kr 222,287	kr 655,235
Andre inntekter	kr 1,698,810	kr 1,320,800	kr 378,010	kr 1,233,687
Andel felleskostnader	kr 124,128	kr 86,000	kr 38,128	kr 93,674
Diverse	kr 22,950	kr 33,200	-kr 10,250	kr 21,349
Parkering	kr 1,500,443	kr 1,170,000	kr 330,443	kr 1,069,405
Utleie tørr sone	kr 51,289	kr 31,600	kr 19,689	kr 49,258
Overføringer/salg egen kommune	kr 4,599,704	kr 5,802,000	-kr 1,202,296	kr 6,262,002
Refusjoner	kr 886,504	kr 1,213,200	-kr 326,696	kr 990,335
Salg til egen kommune	kr 3,713,200	kr 4,588,800	-kr 875,600	kr 3,605,000
Tilskudd	kr 0		kr 0	kr 1,666,667
Sum driftsinntekter	kr 20,411,221	kr 20,350,800	kr 60,421	kr 17,937,357

Kostnader

Driftskostnadene per april er 19,6 millioner, omtrent 740 000 kroner lavere enn budsjett. Under forklares de vesentligste postene.

Driftsutgifter	Beløp	Budsjett	Avvik bud	2021
Lønn	kr 9,262,422	kr 8,494,000	-kr 768,422	kr 8,019,010
Varekjøp	kr 1,601,849	kr 1,342,800	-kr 259,049	kr 1,126,543
Energi og vann	kr 1,403,109	kr 1,894,300	kr 491,191	kr 1,498,776
Reperasjon og vedlikehold	kr 1,226,394	kr 1,446,800	kr 220,406	kr 1,101,140
Fremmedtjenester	kr 5,140,857	kr 5,193,600	kr 52,743	kr 4,957,059
Verktøy, inventar og driftsmidler	kr 84,595	kr 137,600	kr 53,005	kr 578,854
Diverse	kr 889,983	kr 1,841,200	kr 951,217	kr 986,278
Sum driftskostnader	kr 19,609,211	kr 20,350,300	kr 741,089	kr 18,267,661

Av de totale kostandene utgjør **lønn og sosiale kostnader** 53%. Totalt for perioden har vi lønnskostnader for 9,2 millioner, mot 8,5 millioner i budsjett.

Deler av avviket kan forklares i høyt fravær for perioden. Dette gjenspeiles også i refusjon av syke – og fødselspenger tilsvarende kr 400 000, som føres som inntekt i regnskapet.

Per april mnd. hadde vi 4 personer i 100% stilling som er ute i fødselspermisjon. Disse forskutterer vi lønn, og får refusjon fra Nav.

Konto (t)	Resultat	Budsjett	Avvik budsjett	2021
Lønn	7 520 919	7 091 200	429 719	6 368 841
Sosiale kostnader	1 741 503	1 402 800	338 703	1 650 529
Sum	9 262 422	8 494 000	768 422	8 019 370

Sykefraværet er 9,8%, hvorav langtidssykefraværet utgjør 70% per april 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.

Korttidssykefraværet har blitt betydelig mindre siste mnd. og skyldes i hovedsak færre tilfeller av korona. Det koronarelaterte fraværet for hele perioden utgjør 19% av korttidsfraværet.

Varekostnader omhandler varer til innkjøp for videresalg i butikk og kafe, og utgjør totalt 1,6 millioner kroner. Ved utgangen av april har vi telt varelagrene i kafe og butikk. Totalt utgjør verdien av varelagrene kr 676 047. Differansen mellom faktisk bruttofortjeneste og budsjett bruttofortjeneste for kafe og butikk forklares dels i økte innkjøpspriser, dels i at varelageret ikke balanseføres.

Fortjeneste kafe og butikk Per 30. april 2022	Kafe		Butikk	
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Salgsinntekter	2 153 829	2 168 000	753 394	780 000
Varekjøp	1 141 770	991 600	460 079	351 200
Brutto fortjeneste	1 012 059	1 176 400	293 315	428 800
Brutto fortjeneste %	47	55	39	55
Verdi varelager	157 562		518 485	

Fremmedtjenester

Fremmedtjenester kr 5,1 million er omtrent som budsjett og består av lisenser til BRP, telefon og internett, 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 22	Bud 22	Res 22	Bud 22
Januar	124 860	94 400	162 000	162 000	195 889	285 000
Februar	132 512	94 400	54 411	162 000	133 866	285 000
Mars	155 832	94 400	42 291	162 000	110 890	285 000
April	111 066	94 400	70 672	162 000	108 820	285 000
Sum	524 270	377 600	329 374	648 000	549 465	1 140 000

Energi og vannkostnadene utgjør 1,4 millioner kroner, omtrent 500 000 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 63 øre, mens de reelle kostandene for perioden har vært omtrent 6,5 øre. Kostnadene for vann og avløp forutsatte at ny kjølemaskin for kuldekulpen skulle være installert i januar. Grunnet Covid og forsinket varelevering ble ikke denne installert og satt i drift før ved utgangen av mars mnd. Den nye kjølemaskinen gir oss ca. 33 m³ besparelse per dag i vannforbruk, noe som tilsvarer omtrent 10 000 kroner pr uke. I tillegg henter vi inn litt besparelse i oppvarming av utebassenget ved å benytte overskuddsvarmen fra kuldmaskinen. Besparelsen estimeres til omtrent 65 000 kWt ilt et helt år.

Prognose

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 2,4 millioner kroner.

Dette er en resultatforbedring tilsvarende 1,2 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Prognosen basert på resultatet per april, sammenlagt med det opprinnelige budsjettet for de gjenværende månedene i året. Enkelte budsjettposter i prognosen er justert, under forklares de vesentligste endringer.

Salgsinntekter

Totalt forventes salgsinntektene å øke med 1,1 millioner sammenlignet med opprinnelig budsjett. Økningen gjelder for de fleste inntektskontoene foruten inntektene for kurs, hvor vi forventer ca 400 000 kroner lavere omsetning enn opprinnelig budsjett. Inntektene fra Svøm Tromsø er flyttet fra avgiftspliktig til avgiftsfritt salg.

Konto (T)	Prognose	Opprinnelig	
		Budsjett	Endring
Kurs/PT/Badevaktjenester	-1 600 000	-2 000 000	400 000
<i>Diverse</i>	-100 000	-100 000	0
<i>Utleie basseng</i>	-1 700 000	-1 500 000	-200 000
<i>Drop-in billett</i>	-18 144 000	-17 464 000	-680 000
<i>Klippekort</i>	-4 366 000	-4 366 000	0
<i>Medlemskap</i>	-4 200 000	-4 200 000	0
<i>Kafe</i>	-6 600 000	-6 500 000	-100 000
<i>Butikk</i>	-2 340 000	-2 340 000	0
Utleie kontor og møterom	-80 000	-60 000	-20 000
Felleskostnader	-293 000	-258 000	-35 000
Parkeringsvirksomhet	-4 010 000	-3 510 000	-500 000
Leieinntekter treningssenter	-156 000	-156 000	0
Svøm Tromsø	-2 627 000	0	-2 627 000
VF ressurser treningssenter	-744 000	-744 000	0
Sum salgsinntekter	-46 960 000	-43 198 000	-3 762 000

Driftskostnader

Totalt sett forventes det ikke store endringer i driftskostnadene sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Innkjøpskostnadene forventes økt med 300 000 grunnet økte matvarepriser.

Energikostnadene forventes redusert med 1 millioner kroner grunnet de lave kilowatt prisene.

De totale lønnskostnadene forventes økt tilsvarende 300 000 kroner.

Avviket ligger i overforbruket per april mnd. Det er videre tatt høyde for 200 000 kroner i økte fremmedtjenester som er beregnet til utviklingsmidler for å planlegge utvendige badeattraksjoner.

Konto (T)	Prognose	Opprinnelig		Endring
		Budsjett	Endring	
Sum innkjøpskostnader	4 277 002	3 978 000		299 002
Lønnskostnader	20 164 000	19 862 000		302 000
Sosiale utgifter	4 208 000	4 208 000		0
Sum energi, vann og avløp	4 420 000	5 523 000		-1 103 000
Sum kostnader lokaler	1 098 000	1 098 000		0
Sum leie maskiner og utstyr	161 000	130 000		31 000
Sum verktøy, inventar og dm	2 199 000	2 199 000		0
Sum reparasjoner og vedlikehold	1 913 000	1 753 000		160 000
Sum fremmedtjenester	15 491 000	15 291 000		200 000
Sum kontorkostnader	50 000	50 000		0
Sum tele og post	270 000	270 000		0
Sum transp. Reise o.l.	164 000	164 000		0
Sum reklame, kontingenter	712 000	712 000		0
Sum forsikringer	191 000	185 000		6 000
Sum spesielle kostnader	278 000	278 000		0
SUM KOSTNADER	55 596 000	55 701 000		-105 000
Bevilgningsoversikt drift(T)	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Endring	Regnskap 2021
Sum bevilgninger drift, netto	-2 301 000	-1 055 000	-1 246 000	-4 352 914
Avskrivninger	77 000	77 000	0	-4 352 914
Sum netto driftsutgifter	-2 224 000	-978 000	-1 246 000	-4 352 914
Brutto driftsresultat	-2 224 000	-978 000	-1 246 000	
Renteinntekter	-120 000	-120 000	0	-174 035
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-3 930
Renteutgifter	10 000	10 000	0	39 965
Netto finansutgifter	-110 000	-110 000	0	-137 999
Motpost avskrivninger	-77 000	-77 000	0	
Netto driftsresultat	-2 411 000	-1 165 000	-1 246 000	-4 490 914
Overføring til investering	780 000	400 000	380 000	1 836 442
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 631 000	765 000	866 000	2 654 472
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 411 000	1 165 000	1 246 000	4 490 914
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Økonomisk oversikt drift(T)	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Endring	Regnskap 2021
Overføringer og tilskudd fra andre	-14 785 000	-17 406 000	2 621 000	-20 000 404
Salgs- og leieinntekter	-46 960 000	-43 198 000	-3 762 000	-40 691 114
SUM DRIFTSINNEKTER	-61 745 000	-60 604 000	-1 141 000	-60 691 519
Lønnsutgifter	20 164 000	19 862 000	302 000	20 383 525
Sosiale utgifter	4 208 000	4 208 000	0	2 874 900
Kjøp av varer og tjenester	31 582 000	31 989 000	-407 000	29 776 347
Overføringer og tilskudd til andre	3 490 000	3 490 000	0	3 303 833
Avskrivninger	77 000	77 000	0	
SUM DRIFTSUTGIFTER	59 521 000	59 626 000	-105 000	56 338 605
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 224 000	-978 000	-1 246 000	-4 352 914
Renteinntekter	-120 000	-120 000	0	-174 035
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-3 930
Renteutgifter	10 000	10 000	0	39 965
NETTO FINANSUTGIFTER	-110 000	-110 000	0	-137 999
Motpost avskrivninger	-77 000	-77 000	0	
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 411 000	-1 165 000	-1 246 000	-4 490 914
Overføring til investering	780 000	400 000	380 000	1 836 442
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 631 000	765 000	866 000	2 654 472
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	2 411 000	1 165 000	1 246 000	4 490 914
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering(T)	Årsprognose	Opprinnelig budsjett	Endring	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	808 000	428 000	380 000	923 129
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	808 000	428 000	380 000	923 129
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 000	-28 000	0	-111 587
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-28 000	-28 000	0	-111 587
Overføring fra drift	-780 000	-400 000	-380 000	-1 836 442
Dekning av tidligere års udekket beløp				1 024 900
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-780 000	-400 000	-380 000	-811 542
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser for Tromsøbadet i forbindelse med smittevernstiltak.

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

- 1 – 15. januar 2022
Regjeringen innførte smittevernstiltak som medfører at Tromsøbadet må holde anlegget stengt for alle grupper bortsett fra organisert aktivitet, skolesvømming, idrett og helsegrupper.
- 15. januar – 15. februar 2022
Tromsøbadet drifter anlegget som 'smittevern-faglig forsvarlig'. I praksis medførte dette redusert kapasitet grunnet krav om å overholde 1 meteren.

Smittevernstiltak	Bortfall av inntekter i hele tall
1.-15. januar	Kr 1 000 000
15. jan-15. feb	Kr 220 000
Sum estimert bortfall av inntekt	Kr 1 220 000

Inntektsbortfallet for periodene estimeres å være totalt kr 1 220 000.

Forperioden 1-15. januar beregnes inntektsbortfallet som differansen i resultatet og budsjett.

For perioden 15. januar til 15. februar estimeres kapasitetsbegrensningene til å ha vært omtrent 1000 -1500 besøk. Dersom man tar utgangspunkt i en snittpris på 181 kroner for billettinntekter, kafe, butikk og parkering, kan man estimere et potensielt inntektsbortfall på omtrent 220 000 kroner.

Nøkkeltall og besøkende

Januar mnd. var preget av pandemien med strenge nasjonale smittevernsrestriksjoner og dertil svært begrenset drift fram til 15. januar. I februar kunne vi begynne å drifte mer normalt, og fra 15. februar helt uten koronarestriksjoner. Første helgen i februar etter at smitteverntiltakene ble opphevet, ble det arrangert regionalt svømmestevne i idrettsbassenget med omtrent 250 deltakere. For betalende gjester ble anlegget driftet med redusert kapasitet denne helgen, da både Idrettsbassenget og skliene var stengt i forbindelse med at det ble gjennomført stevne. Til tross for restriksjoner og svømmestevne oppnådde vi totalt 24 626 besøk i februar.

Mars mnd. var første hele mnd. uten koronarestriksjoner, og anlegget oppnådde det høyeste antall besøkende per måned siden pandemien brøt ut. Det høye besøkstallet kan trolig forklares med opphør av koronarestriksjonene, samt skolenes vinterferie. Totalt var det 29 264 gjester som besøkte anlegget i mars mnd.

I april mnd. var det totalt 25 698 besøke. For første gang siden anlegget ble åpnet kunne vi erfare drift gjennom påsken. I påsken var det omtrent 750 gjennomsnittlige besøk per dag, med store variasjoner etter sol og snøforhold.

Totalt har Tromsøbadet hatt 98 749 besøk i perioden januar – april, omtrent 4 500 flere enn budsjett for samme periode. 78% av besøket er betalende besøk.

MND	Januar	Februar	Mars	April	Res	Bud.	2021	2020
Betalt besøk	13 488	19 713	23 708	20 960	77 869	68 952	52 655	45 245
VF	5 673	4 913	5 556	4 738	20 880	25 168	21 485	14 160
Sum	19 161	24 626	29 264	25 698	98 749	94 120	74 140	59 405

Kurs, medlemmer og andre aktiviteter

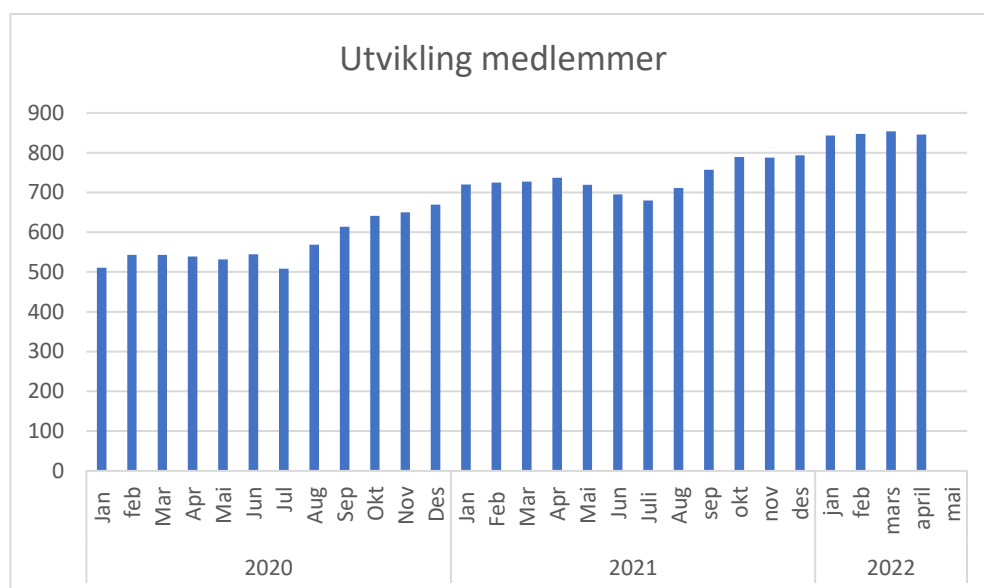
Oppstart av kursrunden på nyåret måtte utsettes grunnet pandemien. Vi planlegger totalt 38 ulike kurs fordelt på 2 kursrunder før sommeren. Vi har flest kurs på baby- og småbarn, men kjører i tillegg crawlkurs, svømmekurs for voksne og gravide trening i vann.

I ferier og helger jobber vi med å fylle anlegget med aktiviteter for store og små. Maskoten Wanny og andre figurer som sjørøver og påskehare er brukt som innslag. Ellers har vi kjørt aktiviteter som PT på kanten, minikurs stup og skliekonkurranser. Wibit leken og sup-brettene er alltid populære attraksjoner.

I februar arrangerte vi kvalifisering til NM i vannsklie, hvor vi kåret vinnere i klassene mann og kvinner. De lokale vinnerne kunne delta i Norgesmesterskapet som foregikk på Orklandsbadet i april. Tromsøbadet s representanter endte på hhv 6. 17. og 28. plass (Totalt 39 deltakere).

Siden opphør av koronarestriksjonene har vi gjennomført velværekvelder hver 2. lørdag. Velværekveldene arrangeres etter normert åpningstid, og krever egne billetter som inkluderer enkel bevertning av mat og drikke samt velværeritualer som aufguss ol. Vi opplever god etterspørsel etter dette tilbudet, og vi når i stor grad ut til et mer voksent publikum, enn de som normalt besøker anlegget.

Totalt har anlegget 856 betalende medlemmer. Medlemsmassen har økt med 0,4% i perioden januar – april 2022. Siden april 2021 har antall medlemmer økt med 109 stk.



Sak nr. 21/22: Opplæringsbasseng

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

27. april 2022 vedtok Kommunestyret at kommunen skal etablere nytt opplæringsbasseng på Tromsøbadet innenfor en kostnadsramme på 20,6 millioner kroner. Tromsøbadet KF skal dekke kommunens økte rente – og avdragsutgifter og eventuelle øvrige utgifter som påløper som følge av etablering av nytt opplæringsbasseng, iht. leieavtalens pkt. 5.

Den 6. mai 2022 gjennomførte daglig leder og styreleder første med administrasjonen hvor vi har diskutert framdrift og organisering av prosjektgruppe for opplæringsbasseng. Kommunen jobber nå med en tentativ framdriftsplan som tar utgangspunkt i at opplæringsbassenget vil kunne være klar til idriftsettelse uke 24, 2023. Kommunen ser også på muligheten med å kunne forberede en søknad om spillemidler som en del av finansieringen av bassenget. For å kunne søke om spillemidler må bassenget kunne vise til enkelte krav som størrelse.

Sak nr. 22/22: Utviklingsprosjekter

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Utvendige attraksjoner:

Kommunestyret ville ikke behandle saken om lånefinansiering av utvendige badeattraksjoner grunnet at detaljene i prosjektet ikke var ferdig utviklet. I revidert budsjett 2022 er det avsatt midler tilsvarende 200 000 kroner for å utarbeide konkrete forslag.

19-20. mai var daglig leder og teknisk sjef på befaring på flere ute-anlegg rundt Osloområdet. Hensikten var å hente ideer og inspirasjon til det framtidige utearealet, samt knytte kontakter og samle andres erfaringer med å drifte utvendige bade-attraksjoner.

Energibesparende tiltak:

Daglig leder og teknisk sjef har vært i dialog med UIT, Enøk total og Ishavskraft for å se på energibesparende tiltak.

Solenergi:

I april ble det gjennomført et møte med UIT som presenterte mulighetene i solenergi. If. UTI er produksjonskostnadene blitt så lave at det i mange tilfeller lønner seg å innlemme solceller som fasader og tak ved nybygg. Ved å produsere energi ved hjelp av solceller vil man kunne oppnå omtrent 150 kwt per m2. I regnestykket har vi synliggjort etablering av solceller

på 2 000 m² takflate. Dette vil potensielt kunne gi 300 000 kwt i effekt.
Til sammenligning har vi et årlig energibehov for strøm tilsvarende 2,4 millioner kwt i året.
Under vises en beregning på effekt og etableringskostnad. Merk at kostanden er inkl. mva.

	Flate m ²	Effekt kwt pr m ²	Sum effekt
Effekt	2000	150	300 000

Kostnaden for å etablere solceller beregnes til omtrent 1 500 kr per m². For 2 000m² solceller vil etableringskostnaden være omtrent 3 million kroner, antatt levetid er 20-30 år.

Enøk total og Ishavskraft:

Tromsøbadet har tidligere vært i kontakt med Enøktotal for å høre fra deres erfaringer med å redusere energi kostandene for bl. annet Moldebadet og Aquarama. I september 2021 inngikk Enøk Total og Ishavskraft et samarbeid. Daglig leder har bedt om et prisoverslag fra Enøktotal og Ishavskraft for i første omgang å kunne få en vurdering av potensielle energibesparende tiltak på Tromsøbadet.

Basert på en slik rapport vil det være enklere for Daglig leder å legge fram forslag til styret.

Sak nr. 23/22: Eventuelt

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Styremøter høsten 2022:

Tidspunkt	Saker til behandling
29/8 kl. 12:00 – 15:00	Strategi Rapport internkontroll
3/10 kl. 12:00 – 15:00	Økonomirapport 2 Utkast budsjett og økonomiplan 2023-2026
21/11:	Budsjett og økonomiplan 2023-2026