

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. 24/23: Tertialrapport 1 tom april 2023

Sak nr. 25/23: Strategi

Sak nr. 26/23: Evaluering av styrets arbeid og kompetanse

Sak nr. 27/23: Utvendige attraksjoner

Sak nr. 28/23: Energi

Sak nr. 29/23: 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:

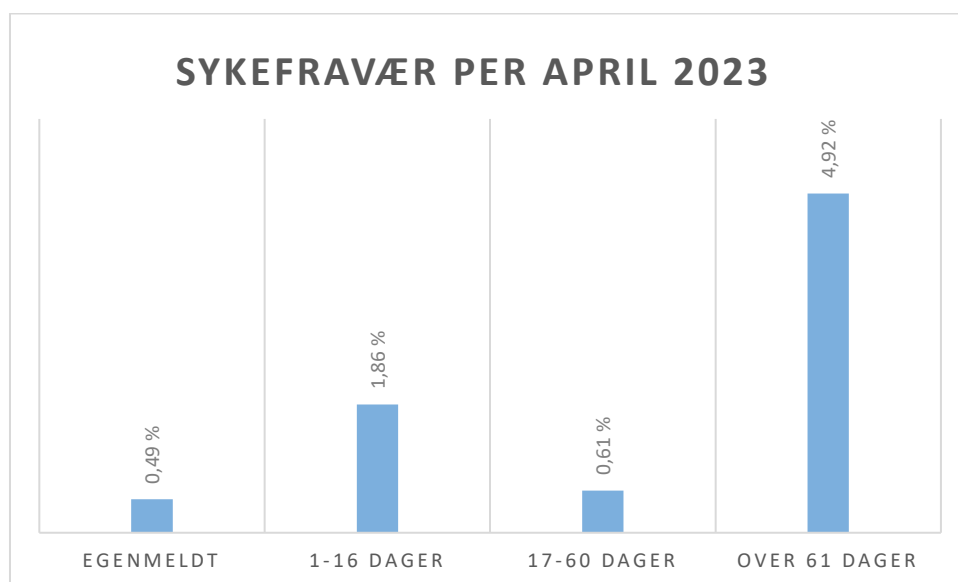
Styret tar informasjonen til orientering

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 gjøres ilt i 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 ilt mai vil fundamentet bli støpt slik at det skal være klart til å montere bassengdelene i uke 24.
- Selvbetjente utsjekk- og innsjekks automater 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.

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. 24/23: Tertialrapport 1, tom april 2023

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar tertialrapport 1 - 2023 til orientering.

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. Prognosen for 2023 justeres, med forventet positivt netto driftsresultat på 2,6 millioner kroner ved årets slutt.

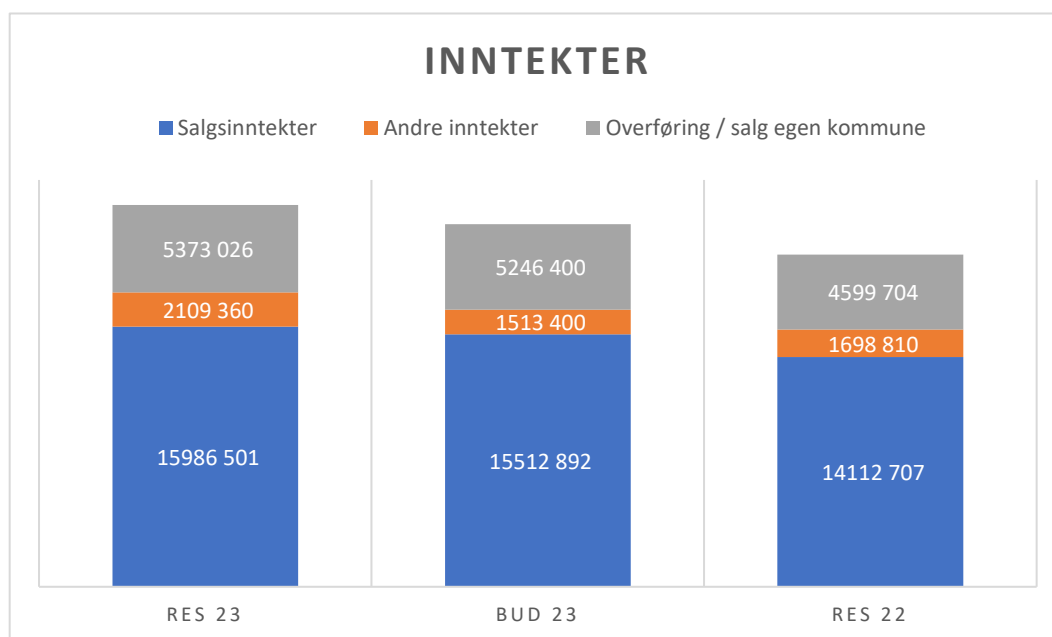
Under kommenteres de viktigste postene.

	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)

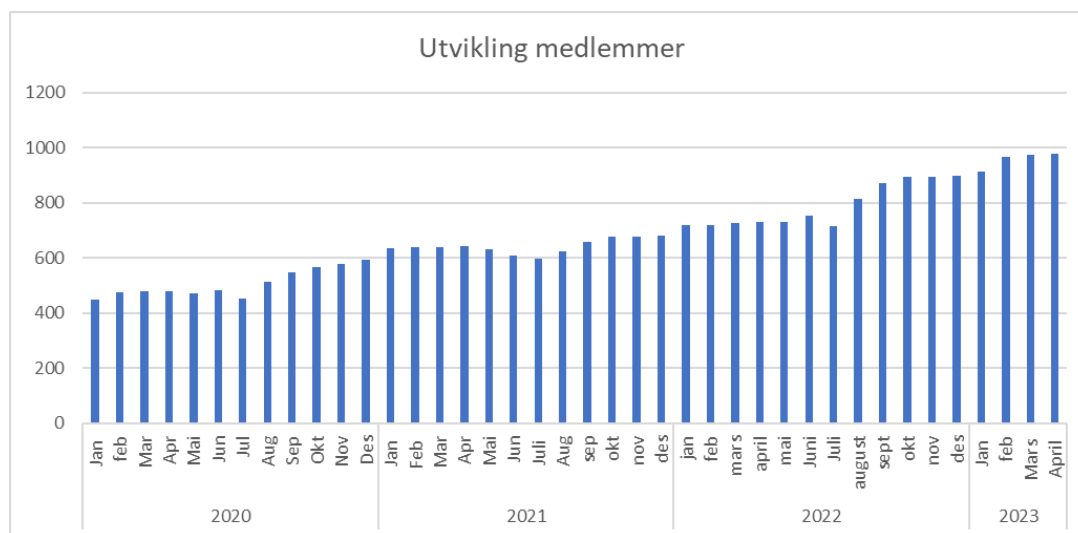
Inntekter

Inntektene har totalt sett økt som følge av økt besøk, og 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.



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.



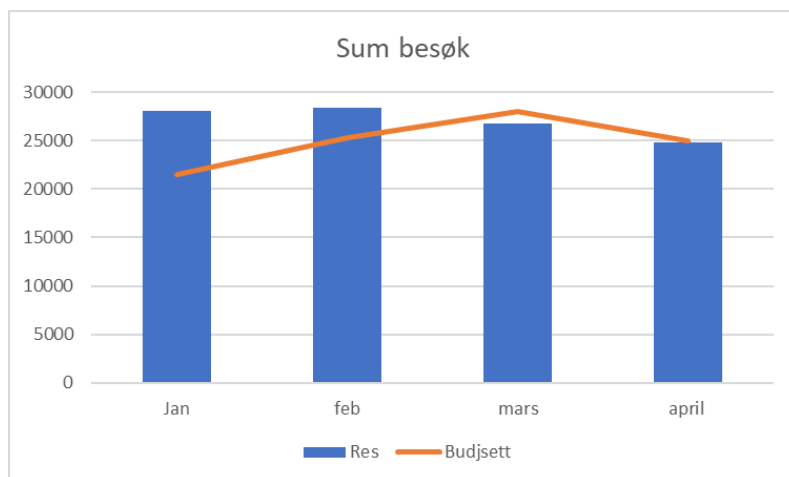
Nøkkeltall og besøkende

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
Reparasjon 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 28 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

Tabell per august 22

Bevillingsoversikt investering

Bevillingsoversikt investering viser overføring fra drift, totalt 132 329 kroner.

Investeringen gjelder kjøp av xxx

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

Tabell per august 2022

Prognose 2023

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på 2,6 millioner kroner.

Dette er en resultatforbedring på omtrent 2 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Det er primært salg- og leieinntektene som utgjør differansen.

I tillegg til å gjøre avsetning på 2,7 millioner kroner til nytt opplæringsbasseng, avsettes 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 LEIEINTEKTER	18 102 323	17 026 292	50 934 651	48 715 000	2 219 651
SUM DRIFTSINTEKTER	23 435 541	22 272 692	66 760 469	64 454 000	2 306 469
SUM DRIFTSUTGIFTER	-21 549 936	-21 409 533	-64 851 520	-64 443 000	-408 520
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 885 605	863 159	1 908 949	11 000	1 897 949
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	2 592 254	611 000	1 981 254
Bruk av dispfond			-332 746	-2 164 000	1 831 254
Overføring til investering			2 925 000	2 775 000	150 000
Sum disponeringer			2 592 254	611 000	1 981 254

Sak nr. 25/23: Strategi

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Styret diskuterer utkastet fra administrasjonen som presenteres i møtet.

Sak nr. 26/23: 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.27/23: Utvendige attraksjoner

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Bakgrunn sak:

Viser til styresak nr. 30/22, hvor vi har innhentet pris på å få utarbeidet et grunnlag som vil

gjøre styret i bedre stand til å foreta en beslutning knyttet til hvilke typer fasiliteter som vi være mest hensiktsmessig på utsiden av anlegget.

Sak nr. 28/23: Energi – unntatt offentlighet

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Asplan Viak har utarbeidet tilbudsforespørsel for å gjøre en testboring, og Båsum Brønnboring har fått tilslaget med det beste tilbudet. Vi venter nå på en bekreftet dato for gjennomføring av boringen.

Videre er Asplan Viak i gang med å lage en beskrivelse av løsningen for å gjenvinne avkastvarme, løsning for ventilasjon i trapp, vurdering behovsstyrt ventilasjon, tappevann og gråvannsgjenvinning.

Sak nr.29/23: 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