

Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF

Tid: 14. august 2020

kl. 12:00 – 13:30

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 21/20: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 22/20: Orientering Daglig leder

Sak nr. 23/20: Økonomirapport 1 pr juli 2020 for Tromsøbadet KF

Sak nr. 24/20: Eventuelt

Sak 22/20 Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak

Område	Merknad
HR	<p>Mange av de ansatte har avviklet ferie. Fremdeles noen som har ferie til gode. Thor Otto Iversen, Teknisk sjef, jobber siste dag 11. august. Kenneth Woie, ny tilsatt Teknisk sjef, starter 1. november. Tekniker Kurt E. Kjeldsen konstitueres i mellomtiden.</p> <p>Behov for å lyse ut stillinger. Gjelder både badedrift og salg/service. Vi har nå en bedreoversikt over behovet, og ønsker i større grad og ansette i faste stillinger, framfor å fylle inn med tilkallingsvikarer. I tillegg ønsker vi å lyse ut en stilling som aktivitetsleder.</p> <p>Vara tillitsvalgt og verneombud ble valgt på personalmøte i juni. Har gjennomført 2 AMU møter i tillegg til 1 vernerunde.</p> <p>Til tross for strenge retningslinjer rundt Corona, har det er ikke vært mye fravær blant ansatte. Totalt for juni og juli har vi hatt 0,4 %. Totalt for perioden januar tom juli utgjør sykefraværet 3,1%. Det er ingen registret smitte av Corona blant ansatte.</p>

HMS	<p>Anti-sklimatter på stup er ferdig montert. Ekstra overvåkningskameraer er ferdig montert. Utbedring av gelender på sviktbrett stup er satt i bestilling, avventer utbedring omgående. Behandling av glatte fliser i badet er planlagt uke 33/34.</p> <p>Utfordringer med lyden i anlegget. Talebeskjeder når ikke tilstrekkelig fram når det er mange folk i anlegget. Saken har vært meldt inn som feil og mangel, og utbedret. Saken er nå avsluttet. Fremdeles er ikke lydnivået godt nok til å nå ut med viktige beskjeder i alle sammenhenger. Lydanlegget fungerer heller ikke tilstrekkelig til å spille musikk, sette stemning eller lage underholdning. Tiltak: Henter inn pris på utbedring av lyd over anlegget.</p> <p>Sambandsutstyret som badedrift bruker har ikke fungert optimalt. Vi har slitt med dårlig dekning og dårlig lyd. Dekning er justert og ok. Lyd er forsøkt bedret med justeringer på eksisterende samband, men uten tilfredsstillende resultat. Tiltak: Nye sambandssendere er satt i bestilling.</p> <p>Det ble gjort grundig arbeid med risikovurdering og tilhørende tiltak for å hindre smittespredning av Corona i forkant av gjenåpningen 15/6. Arbeidet med å evaluere risikovurderingen, samt justere for tiltak i forbindelse med oppstart av høstens aktiviteter er i gang. I tillegg utvides beredskapsplanen med tilhørende varslingsplan til å innbefatte Corona. I tillegg ser vi på behovet for og muligheter for å etablere et annet kø-system.</p>
Div	<p>Lekkasjen i idrettsbassenget er utbedret, og bassenget er nå fylt opp, og ble tatt i bruk 30. juli. Prosjektet har gjennomført delvis 1. års befarings. Fremdeles gjenstår en del feil og mangler som ikke er lukket. Vi har god oversikt og dialog med prosjektet.</p>
	<p>Vi er godt i gang med forberedelsen av høstens aktiviteter. Dette gjelder blant annet skolesvømming, kurs og bassengutleie. I tillegg til ulike arrangement og aktiviteter. Tromsøbadet skal blant annet være vertskap for NM i vannsklie i medio september.</p>
SOME/Media	<p>Vedlagt rapport for aktivitet på SOME og de viktigste sakene i media.</p>

Sak 23/20 Økonomirapport pr juli 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar økonomirapport pr. 31.07.2020 til orientering.

Bakgrunn sak:

Resultat

Totalt viser Netto driftsresultat tom juli negativt ca kr 2.2 mill.

Dette er ca 1.2 mill. dårligere enn budsjett.

Avvikene forklares under.

Merk!

Omsetning parkering er ikke bokført, estimertes til ca kr 250 000.

Energi, strøm og fjernvarme er ikke bokført for juli mnd.

Konto	Sammenlagt tom juli		Budsjett 2020	
	Resultat	Budsjett	Opprinnelig	Revidert
Salgs og driftsinntekter	- 19 314 748	- 21 886 000	- 53 926 000	- 37 324 074
Driftsutgifter	21 604 358	23 040 995	52 851 000	45 624 853
Brutto driftsresultat	2 289 609	1 154 995	- 1 075 000	8 300 779
Netto finansposter	- 75 997	- 124 998	- 50 000	- 80 911
Netto driftsresultat	2 213 612	1 029 998	- 1 125 000	8 219 867

Omsetning

Omsetningen pr 31. juli utgjør ca 19 mill. kroner.

Dette er ca 2. 5 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Avviket skyldes at vedtatte kommunale overføringer ikke er fullt ut ført for perioden.

Konto	Sum tot	Budsjett	Diff
Kurs/PT/Badevaktejenester	- 371 116	- 353 286	- 17 830
Diverse	- 27 197	- 22 000	- 5 197
Parkeringsileggelser	- 198 000	- 168 000	- 30 000
Utleie basseng	- 540 267	- 475 000	- 65 267
Drop-in billett	- 5 659 681	- 4 308 000	- 1 351 681
Klippekort	- 933 555	- 805 000	- 128 555
Medlemsskap	- 933 944	- 1 140 002	206 059
Arranement pakkeprodukter	- 143 330	- 98 000	- 45 330
Kafe	- 2 438 539	- 1 709 000	- 729 539
Butikk	- 667 886	- 496 000	- 171 886
Salg inntekter bad	- 11 913 514	- 9 574 288	- 2 339 226
Salg til egen kommune	- 6 647 221	- 5 251 000	- 1 396 221
Tilskudd	-	- 6 285 000	6 285 000
Sum salg egen kommune / tilskudd	- 6 647 221	- 11 536 000	4 888 779
Utleie kontor	- 55 800	- 39 000	- 16 800
Utleie møterom	- 16 997	- 19 000	2 003
Felleskostander	277	-	277
Parkeringvirksomhet	- 681 494	- 691 712	10 217
Sum leieinntekter	- 754 014	- 749 712	4 302
Sum inntekter	- 19 314 749	- 21 860 000	2 545 251

Omsetning tom juli mnd 2020

Salg inntekter bad

Tromsøbadet har opplevd lagt bedre besøk enn forventet siden gjenåpningen 15. juni.

For juni og juli viser salg inntekter bad totalt ca kr 3.9 mill. Dette er ca kr 2. 5 mill. bedre enn revidert budsjett.

Salg inntekter bad for juli mnd. isolert er også høyere enn opprinnelig budsjett.

Konto	Resultat		Budsjett		Resultat		Budsjett	
	Juni		Opprinnelig	Revidert	Juli		Opprinnelig	Revidert
Kurs/PT/Badevaktejenester	-	18 082	-	122 148	-		-	
Diverse	-	897		-	-	4 050		-
Parkeringsileggelser	-	34 800		-				-
Utleie basseng	-	65 840	-	144 000	-	10 000	-	90 000
Drop-in billett	-	491 582	-	1 426 808	-	285 000	-	1 595 481
Klippekort	-	97 397	-	233 517	-	58 000	-	159 278
Medlemsskap	-	32 968	-	138 589	-	0	-	34 097
Arranement pakkeprodukter	-	12 954			-	37 443		86 618
Kafe	-	247 482	-	462 400	-	139 000	-	289 000
Butikk	-	60 479	-	163 200	-	48 000	-	102 000
Salg inntekter bad	-	1 062 481	-	2 690 662	-	540 000	-	2 864 118
								1 620 321
								725 000

Snittpris badebilletter, kafe og butikk

Nøkkeltall/ Snittpris	Resultat juni + juli	Budsjett
Kafe	43	17
Butikk	12	6
Billettpris	125	112

Salg egen kommune/ tilskudd

Totalt utgjør denne inntektsposten kr 6.1 mill. mot budsjett kr 11.5 mill.

Tjenestekjøpet i henhold til avtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet er inntektsført i juni og utgjør kr 5 250 000 for 6 mnd. Avviket i budsjett på samme post utgjør kr 2.5 mill. og omfatter halvparten av vedtatt årlig overføring fra Tromsø kommune.

For juli mnd. utgjør salg til egen kommune / tilskudd kr 87 6027 og omhandler tjenestekjøpet, ref avtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet periodisert for juli mnd.

Budsjettet for samme periode viser kr 3.7 mill. som tilsvarer vedtatt kommunaloverføring, ref. kommunestyrevedtak fra 17.06.2020.

Konto	Resultat Juni	Budsjett Revidert	Resultat Juli	Budsjett Revidert
Salg til egen kommune	- 5 250 000	- 5 250 000	- 876 027	
Tilskudd		- 2 500 000		- 3 785 000
Sum salg egen kommune / tilskudd	- 5 250 000	- 7 750 000	- 876 027	- 3 785 000

Leieinntekter

Leieinntektene for juni og juli utgjør ca kr 100 000, omtrent som budsjett.

Leieinntektene består av utleie kontor- og møtelokaler i tillegg til parkeringsomsetning.

Parkeringsomsetningen for juli mnd. er ikke bokført.

Konto	Resultat Juni	Budsjett Revidert	Resultat Juli	Budsjett Revidert
Utleie kontor	- 18 600	- 20 000	- 18 600	-
Utleie møterom	- 2 830	- 5 000	- 566	
Felleskostander				
Parkeringvirksomhet	- 63 436	- 40 000		- 40 000
Sum leieinntekter	- 84 867	- 65 000	- 19 166	- 40 000

kostnader

Totalt utgjør driftskostnadene tom juli mnd. kr 21.6 mill.

Dette er ca kr 1,5 mill. lavere enn budsjettet.

Innkjøp

Bokførte innkjøpskostnader tom juli utgjør totalt kr 1. 4 mill. mot 1.5 mill. i budsjett.

For juni og juli utgjør varekostnadene kr ca 276 000, noe lavere enn budsjett ca kr 400 000.

Juni og juli	Butikk	Kafe
Omsetning	264 933	1 014 391
Varekost	115 156	160 907
Bruttofortjeneste	149 777	853 484

Lønn

Lønnskostnadene utgjør totalt kr ca kr 7. 2 mill. tom juli mnd. Dette er ca kr 1 mill. lavere enn budsjett.

Merk at lønnskostnadene er delvis forskjøvet. Tilkallingsvikarer og overtid utbetales etterskuddsvis den 12. i hver mnd.

Feriepengene ble utbetalt i juni mnd. og forklarer negativ lønn, og overforbruk juli mnd.

Resultat pr juli 2020 Konto (T)	April		Mai		Juni		Juli		Periode sammenlagt	
	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
Sum lønnskostnader	386 977	386 001	127 959	600 001	- 65 054	1 200 001	1 825 850	1 201 001	7 244 251	8 359 007

Energi, vann og avløp

Totalt utgjør denne posten kr 2.2 mill. tom juli.

Kostnaden for vann og avløp for hele 2019, er bokført i april 2020.

I regnskapet for 2019 ble det avsatt kr 440 000 til vann. Avsetningen er tilbakeført.

Kostanden for vann og avløp som ble bokført i april 2020 inkluderte forbruket tilhørende Tromsø kommune i byggeperioden.

Deres forbruk tilsvarte kr 521 194, og er viderefakturert og bokført som inntekt i april 2020.

Vannforbruket for årets første 6 mnd utgjør kr 469 942. Dette er omtrent som budsjettet.

Konto (T)	Resultat pr mnd.							Budsjett	Periode sammenlagt		Budsjett 2020	
	Januar	Feburar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	juli	Resultat	Budsjett	Opprinnelig	Revidert
Strøm	13 041	130 204	149 873	101 368	41 122	102 017	-	200 000	537 625	768 000		
Fjernvarme	-	228 135	- 25 512	123 014	52 218	68 430	-	200 000	446 283	812 000		
Vann	-			1 056 957		- 71 821	233 579	191 000	1 218 715	569 000	-	
Sum	13 041	361 914	124 361	1 281 339	93 339	98 626	233 579	591 000	2 206 198	2 149 000	5 818 000	5 117 704

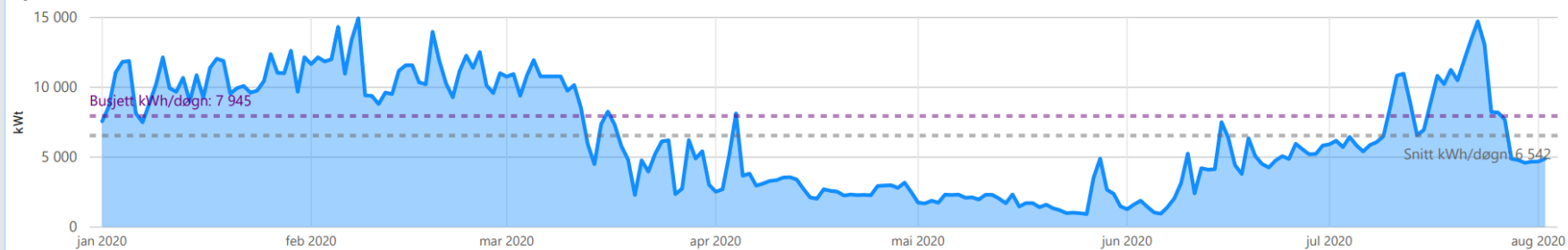
Forbruket energi og fjernvarme for juli mnd. er ikke ført.

I forbindelse med fyllingen av idrettsbassenget har vi hatt økt vann – og fjernvarmeforbruk.

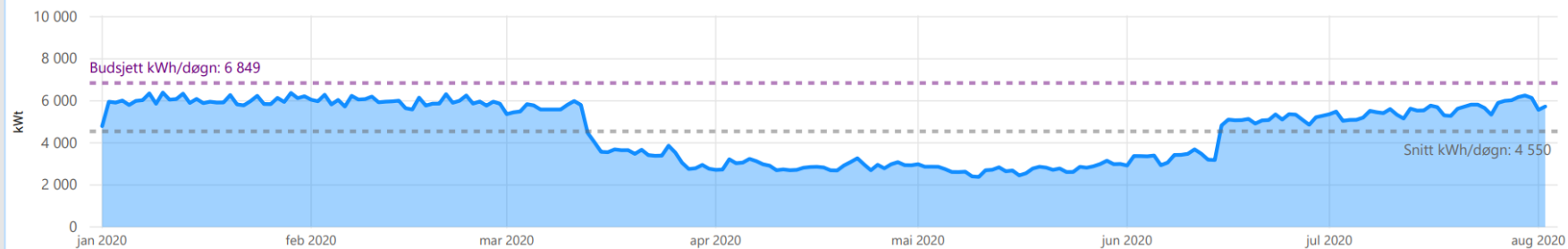
Forbrukt vannmengde til fylling idrettsbasseng utgjør 4 500 m³.

Fjernvarme til oppvarming av idrettsbassenget utgjør 81 700 kWh. Det er ikke brukt strøm til dette formålet.

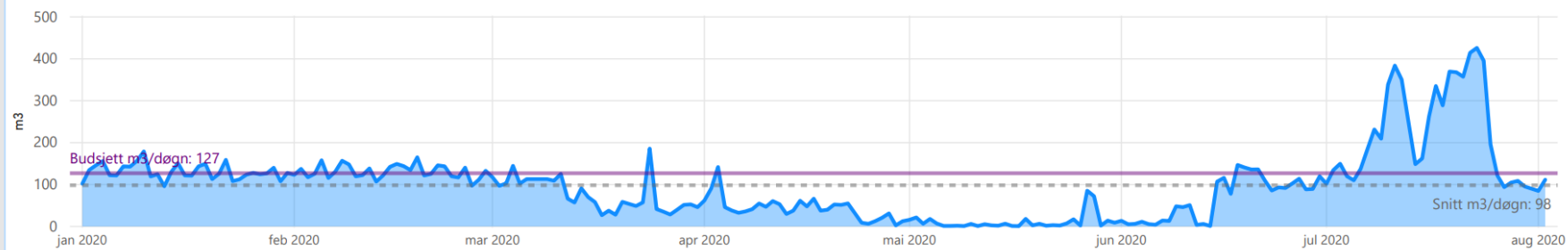
Fjernvarme



Strøm



Vann



Verktøy, inventar og driftsmateriale

Totalt utgjør denne posten kr 888 509 og inkluderer blant annet innkjøp av anti-skli matter til stueptår og ekstra overvåkningskamera til basseng.

Reprasjoner og vedlikehold utgjør ca kr 600 00, omtrent som budsjettert. Posten omfatter primært serviceavtaler for drift av anlegget.

Kostander lokale

Omfatter husleie, leie kafe og øvrige arealer. Totalt utgjør denne posten kr ca kr 300 000 mot 5.6 mill. i budsjett.

Husleien tom juni mnd. iht drifts- og leieavtalen med Tromsø kommune er budsjettert på denne kontoen.

Fremmedtjeneste

Totalt kr 8. 2 mill. mot 3.1 mill i budsjett.

Differansen utgjør husleie tom juni mnd. som er postert i henhold til drifts- og leieavtalen med Tromsø kommune tilsvarende kr 5.2 mill.

Utgiftskontoen inkluderer i tillegg honorrar for regnskap, lønn, økonomistyring og innkjøp tom juni mnd. Totalt kr 866 000.

I tillegg inkluderer kontoen renovasjon, utvendig brøyting samt provisjon parkering og revisjon.

Resultat pr juli 2020	April		Mai		Juni		Juli		Periode sammenlagt		Budsjett 2020	
Konto (T)	Resultat	Buds	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Opprinnelig	Revidert
Sum inntekter bad	- 176 982	- 519 000	- 35 124	-	- 1 062 481	- 540 000	- 2 829 318	- 730 000	- 11 913 514	- 9 599 002	- 45 426 000	- 19 053 401
Sum off tilskudd/Salg egen komm.	- 521 194	-	-	-	- 5 250 000	- 7 750 000	- 876 027	- 3 785 000	- 6 647 221	- 11 536 000	- 5 000 000	- 17 001 314
Sum leieinntekter	- 1 314	-	- 4 309	-	- 84 867	- 65 000	- 19 166	- 40 000	- 754 014	- 750 998	- 3 500 000	- 1 269 359
Sum salgs- og driftsinntekter	- 699 489	- 519 000	- 39 433	-	- 6 397 348	- 8 355 000	- 3 724 511	- 4 555 000	- 19 314 748	- 21 886 000	- 53 926 000	- 37 324 074
Innkjøp kafe	677	-	- 508	10 000	28 761	142 000	132 146	150 000	870 217	1 051 000		
Innkjøp butikk	38 900	-	1 630	-	3 557	50 000	111 599	50 000	546 923	491 000		
Sum innkjøpskostnader	51 942	52 000	1 122	10 000	32 318	192 000	243 745	200 000	1 417 140	1 542 000	4 012 000	3 239 955
Sum lønnskostnader	386 977	386 001	127 959	600 001	- 65 054	1 200 001	1 825 850	1 201 001	7 244 251	8 359 007	22 761 000	18 385 634
Strøm	101 368	135 000	41 122	40 000	102 017	100 000	-	200 000	537 625	768 000		
Fjernvarme	123 014	150 000	52 218	60 000	68 430	200 000	-	200 000	446 283	812 000		
Vann	1 056 957	121 000	-	126 000	- 71 821	131 000	233 579	191 000	1 218 715	569 000	-	
Sum energi, vann og avløp	1 281 339	406 000	93 339	226 000	98 626	431 000	233 579	591 000	2 202 623	2 149 000	5 818 000	5 117 704
Sum kostnader lokaler	1 149	999	-	52 999	44 255	5 307 999	121 089	87 999	316 492	5 600 995	11 500 000	11 267 815
Sum leie maskiner og utstyr	14 976	15 000	-	10 000	11 164	- 0	2 619	- 0	33 757	30 998	50 000	79 974
Sum verktøy, inventar og dm	45 352	46 001	31 038	10 001	216 463	206 001	290 262	82 001	888 711	650 009	1 630 000	1 344 948
Sum reparasjoner og vedlikeh	64 096	65 999	-	105 999	59 409	72 999	124 000	66 999	607 379	673 993	1 335 000	1 293 970
Sum fremmedtjenester	100 504	105 998	11 433	1 998	6 653 579	2 642 998	1 160 211	80 998	8 260 267	3 167 988	3 580 000	3 335 043
Sum kontorkostnader	-	0	-	11 001	2 124	11 001	525	12 001	11 408	43 005	170 000	101 759
Sum tele og post	6 823	7 000	2 578	5 000	7 611	15 000	14 719	4 000	180 282	179 002	199 000	203 374
Sum transp, reise o.l.	23 204	24 000	-	- 0	-	- 0	11 732	- 0	54 132	42 998	320 000	92 399
Sum reklame, kontingenter	7 999	7 999	-	-	72 138	20 000	118 795	59 999	308 618	248 995	859 000	507 687
Sum forsikringer	141 417	141 000	-	0	- 141 417	0	-	0	19 178	160 002	100 000	160 595
Sum spesielle kostnader	16 601	17 000	- 8 131	20 000	893	50 000	3 362	60 000	60 120	193 002	517 000	493 997
Sum driftsutgifter	1 703 460	1 274 999	259 339	1 052 999	6 920 289	10 198 999	4 150 487	2 445 999	21 604 358	23 040 995	52 851 000	45 624 853
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 442 890	755 999	219 905	1 052 999	522 941	1 843 999	425 977	- 2 109 001	2 289 609	1 154 995	- 1 075 000	8 300 779
Sum finansinntekter	- 484	- 5 000	- 289	- 5 000	- 16 478	- 5 000	- 34	- 49 000	- 80 473	- 123 998	- 50 000	- 84 506
Sum finanskostnader	- 52	-	612	-	130	-	140	-	4 476	- 1 000	-	3 594
NETTO FINANSPOSTER	- 536	- 5 000	323	- 5 000	- 16 348	- 5 000	106	- 49 000	- 75 997	- 124 998	- 50 000	- 80 911
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 442 354	751 000	220 229	1 048 000	506 593	1 839 000	426 083	- 2 158 000	2 213 612	1 029 998	- 1 125 000	8 219 867

Nøkkeltall og besøkende

I juni og juli har 93% av besøket vært kommersielle betalende besøk. Idretten har gjennomført treninger i helsebassenget fra 1. juni, da det ble mulig å gjenåpne for arrangert aktivitet.

Fra 15. juni ble anlegget åpnet for ordinær drift med betalende publikum.

Ant. besøkende

Juni	Budsjet		Juli	Budsjet	
	<i>Opprinnelig</i>	Revidert		<i>Opprinnelig</i>	Revidert
6 158	31052	1 890	16 166	9920	4 433

Totalt har anlegget hatt 22 324 besøkende siden gjenåpningen av anlegget.

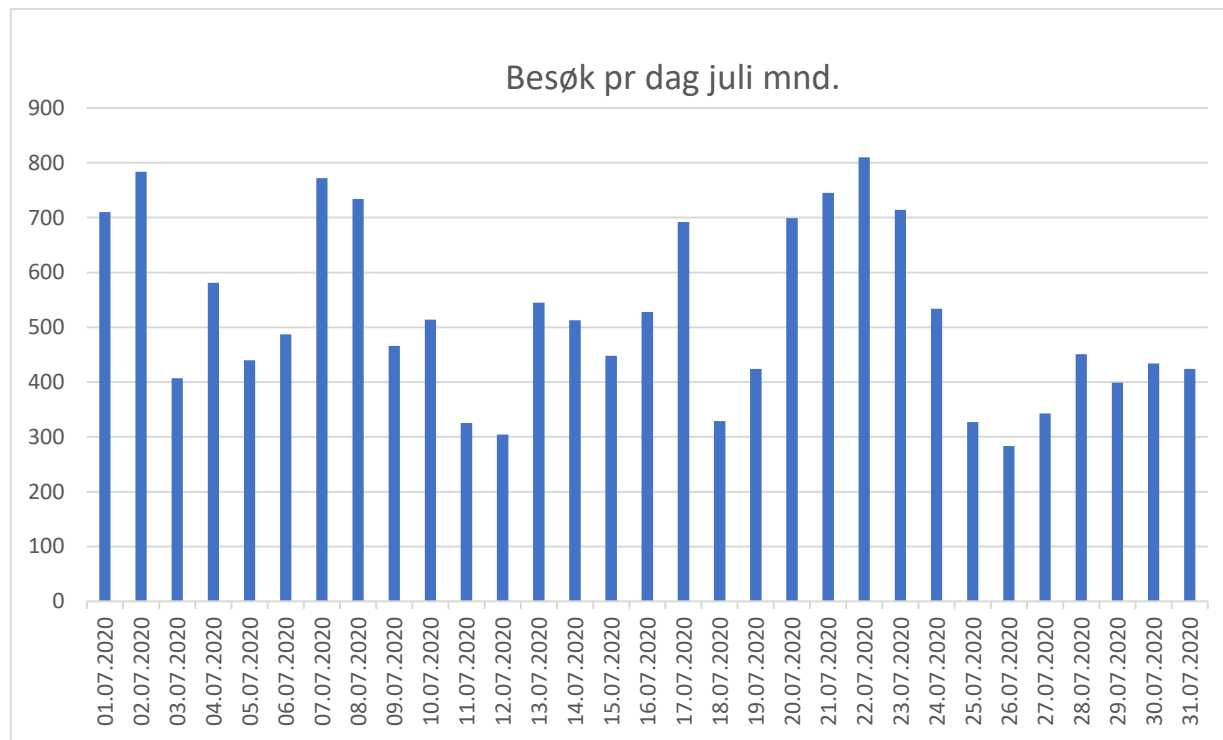
Tromsøbadet har som kjent ikke tidligere år og se tilbake på.

I både opprinnelig og revidert budsjett har vi tatt utgangspunkt i at sommeren ville gi lagt lavere besøk enn tilfellet har vært.

Slik vi forstår har også andre anlegg i Norge opplevd mer besøk sammenlignet med tidligere år.

Besøket har vært varierende og svært væravhengig.

På dager med regn og lave ute- temperaturer er besøket langt høyere enn dager med bedre vær.



Besøket i juli. Variert besøk, korrelerer med værforhold.

Medlemmer

Pr. 31. juli har vi 508 medlemmer, dette er 37 færre enn i juni.

Tromsøbadet har overtatt medlemmer fra Alfheim Svømmehall, totalt 9 medlemskap.

i tillegg har vi overtatt en del kunder med klippekort til gode fra Alfheim.

I juli mnd. har vi hatt en del utmeldinger. Flere melder om flytting og endringer i arbeidsmarkedet som årsak.

Sum	Jan	feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Barn 12 mnd.	120	121	125	125	125	125	119	0	0	0	0	0
Barn 6 mnd	11	11	5	4	4	6	5	0	0	0	0	0
Morgenbad 12 mnd	14	14	14	14	14	14	13	0	0	0	0	0
Morgenbad 6 mnd	20	21	22	22	19	19	15					
Student/Honnør 6 mnd	22	23	23	23	22	23	18	0	0	0	0	0
Student/Honnør 12 mnd	81	89	92	93	93	95	99	0	0	0	0	0
Voksen 6 mnd	37	44	38	36	34	35	30	0	0	0	0	0
Voksen 12 mnd	182	196	199	197	196	203	184	0	0	0	0	0
Idrett betalt	23	23	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0
Kombo klatring	1	1	1	1	1	1	1					
Sum	511	543	543	539	532	545	508	0	0	0	0	0
Endring fra mnd til mnd		32	0	-4	-7	13	-37					

Aktiviteter i sommer

Det har vært lagt opp til ulike aktiviteter på badet gjennom hele sommeren.

- Daglig skattejakt i badet.
- 'Familietirsdag' med gratis inngang for barn under 12 år. I snitt 178 gratis billetter pr tirsdag.
- Aktivitets-onsdag
- Midnattsolbading. Totalt 4 arrangement. Gjennomførte arrangement har vært utsolgt. 100 deltakere pr arr.
- Babysvømming, minikurs i sommer. 13 deltakere. Fullbooket.

Sak 24/20 Eventuelt