

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 03.november 2023

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 41/23: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 42/23: HMS

Sak nr. 43/23: Daglig leder orienterer

Sak nr. 44/23: Økonomisk rapport per september 2023

Sak nr. 45/23: Åpningstider 2024

Sak nr. 46/23: Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Sak nr. 47/23: Pensjonsavtale

Sak nr. 48/23: Styremøter 2024

Sak nr. 49/23: Eventuelt

Sak nr. 41/23 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 15.september2023

Sak nr. 42/23 HMS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

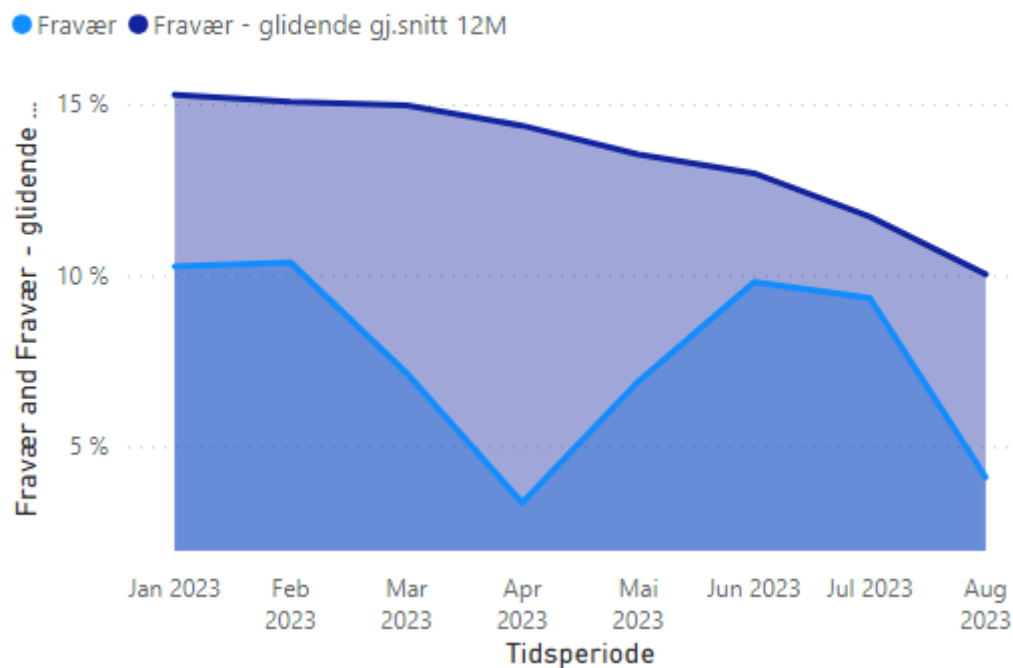
Det meldes om generelt godt arbeidsmiljø, ingen større hendelser eller skader blant ansatte eller besøkende.

2. Vernerunde tørr sone og AMU-møte er gjennomført.

Per august 2023 er sykefraværet totalt 7,6%, hvorav korttidsfraværet utgjør 2,6 %.

I fjor på samme tid var det totale sykefraværet 14,7 %.

Sykefravær pr. måned



Sak nr. 43/23: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- TSK har gjennomført svømmestevne 14-15. oktober
- 5 stk. fra Tromsøbadet har deltatt på studietur kombinert med høstsamling for Badelandene på Orkland.
- Det nye opplæringsbassenget ble tatt i bruk 9. oktober. Offisiell markering ble gjennomført 20. og 21. oktober
- Tatt i bruk nytt verktøy, 'Kundo' for mer effektiv og bedre kundeservice på alle flater.
- I prosess med å utforme forespørsel og hente inn tilbud på 'pylon', årsrapport og nye oppbevaringskap på våt sone.
- I prosess med å hente inn tilbud på 'forprosjekt' vedr. utvendige bassengattraksjoner
- Adm. har startet å jobbe med å sette konkrete tiltak på strategien. Arbeidet beregnes å være ferdig ila desember 2023.
- Lars Hagerup som har erstattet Tommy Guttormsen, begynte i stillingen den 1. oktober 2023

Sak nr. 44/23: Økonomisk resultat tom september 2023

Forslag til vedtak:

1. Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak:

Resultatrapporten viser et positivt netto driftsresultat kr 747 371 kroner.

Budsjettert positivt netto driftsresultat er kr 1,9 million kroner.

Driftsinntektene totalt er 47,8 millioner kroner, noe som er 1,6 millioner kroner lavere enn budsjett

Driftskostnadene er totalt 48 millioner kroner, omtrent som budsjett.

Avviket mellom resultat og budsjett skyldes i all hovedsak lavere mva og sykelønnsrefusjoner.

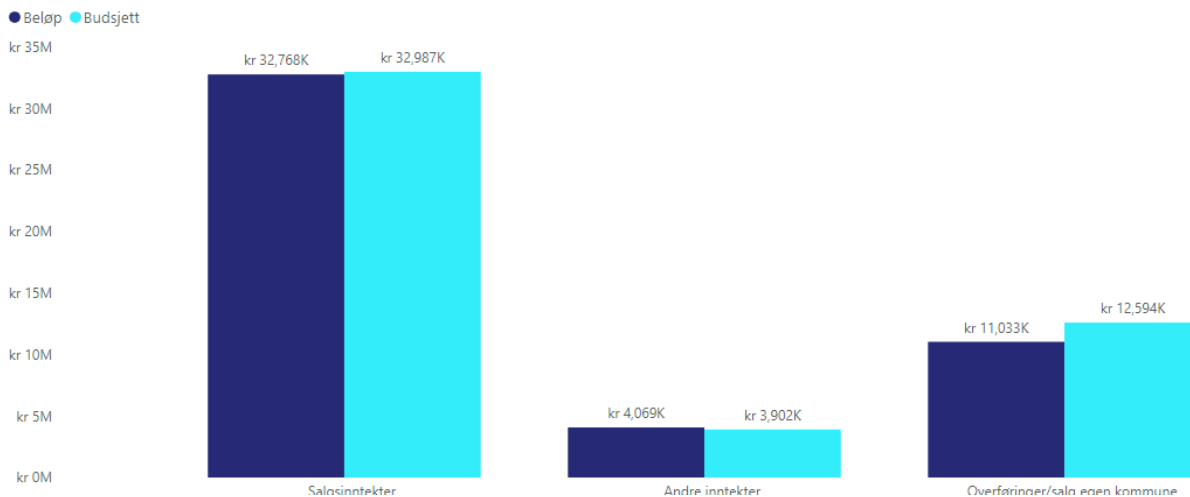
Økonomisk oversikt drift (§ 5 - 6)

	Beløp	Budsjett	Avvik budsjett	2022	Årsbudsjett	Årsregnskap 2022
☐ Overføringer og tilskudd fra andre	kr 10,993,294	kr 12,554,434	-kr 1,561,140	kr 10,814,578	kr 16,489,034	kr 16,824,455
☐ Salgs- og leieinntekter	kr 36,850,498	kr 36,900,522	-kr 50,024	kr 34,770,529	kr 50,726,467	kr 46,468,858
Sum driftsinntekter	kr 47,843,792	kr 49,454,956	-kr 1,611,164	kr 45,585,107	kr 67,215,501	kr 63,293,313
☐ Lønnsutgifter	-kr 16,058,044	-kr 15,808,318	-kr 249,726	-kr 16,734,856	-kr 21,740,548	-kr 23,145,321
☐ Sosiale utgifter	-kr 5,338,682	-kr 3,538,858	-kr 1,799,824	-kr 3,992,858	-kr 3,360,066	-kr 3,096,668
☐ Kjøp av varer og tjenester	-kr 25,144,086	-kr 25,758,506	kr 614,420	-kr 21,748,936	-kr 34,836,905	-kr 30,398,999
☐ Overføringer og tilskudd til andre	-kr 1,460,307	-kr 3,001,515	kr 1,541,208	-kr 1,071,940	-kr 6,776,815	-kr 3,247,230
☐ Avskrivninger	-	-kr 8,300	kr 8,300	-	-kr 33,600	-kr 71,689
Sum driftsutgifter	-kr 48,001,119	-kr 48,115,497	kr 114,378	-kr 43,548,590	-kr 66,747,934	-kr 59,959,907
Brutto driftsresultat	-kr 157,327	kr 1,339,459	-kr 1,496,786	kr 2,036,516	kr 467,567	kr 3,333,406
☐ Renteinntekter	kr 905,367	kr 595,987	kr 309,380	kr 383,408	kr 720,687	kr 632,400
☐ Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	kr 549	kr 657	-kr 108	-kr 2,468	kr 657	-kr 2,683
☐ Renteutgifter	-kr 1,218	-kr 577	-kr 641	kr 516	-kr 577	kr 516
Netto finansutgifter	kr 904,698	kr 596,067	kr 308,631	kr 381,455	kr 720,767	kr 630,233
☐ Motpost avskrivninger	-	kr 20,000	-kr 20,000	-	kr 57,000	kr 71,689
Netto driftsresultat	kr 747,371	kr 1,955,526	-kr 1,208,155	kr 2,417,972	kr 1,245,334	kr 4,035,328

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter er 47,8 millioner kroner, omtrent 1,6 millioner kroner lavere enn budsjett for samme periode. Avviket skyldes i all hovedsak lavere mva og sykelønnsrefusjoner.

Ellers er salgsinntektene i stor grad som forventet og likt budsjett. Noe lavere omsetning i kafe og butikk enn budsjettet. Dette har vært gjennomgående siden i vår/sommer, og flere andre større anlegg melder om lignende tendenser. Administrasjonen jobber med å se på tiltak for å bedre salget på disse postene.

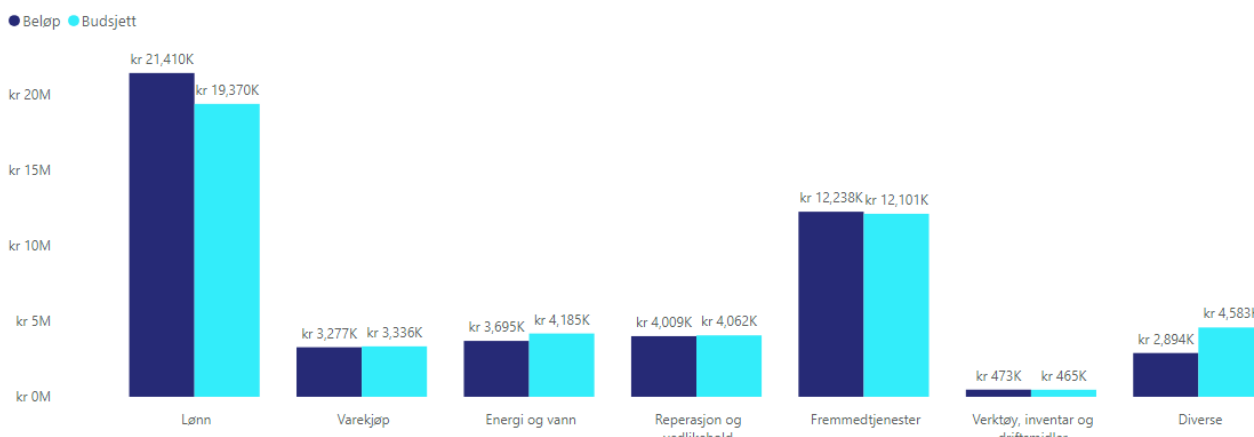


Kostnader

Driftskostnadene per september er omtrent som budsjett, 48 millioner kroner.

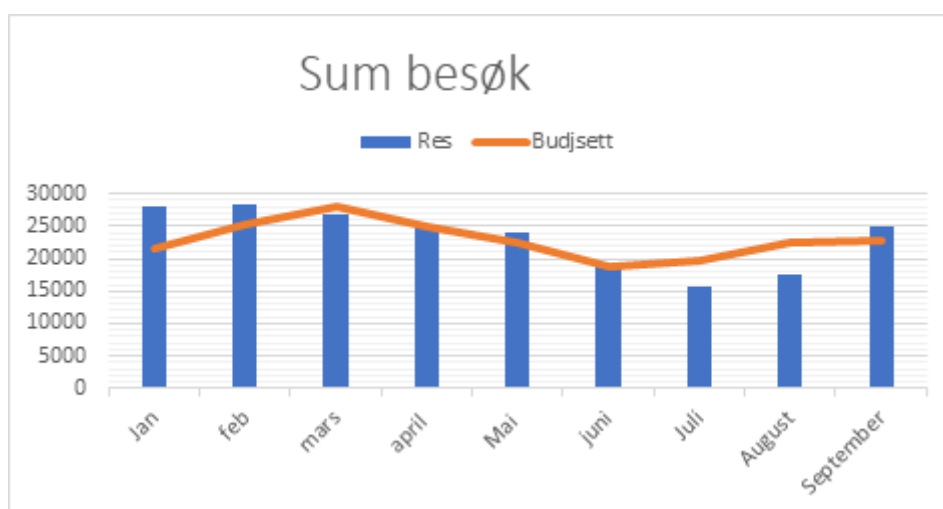
Det største avviket ligger i lønnskostnadene, herunder sosiale kostnader.

Premieavviket på totalt – 1,5 millioner kroner er ikke inkludert i denne rapporten.



Nøkkeltall og besøkende

I perioden januar – september 2023 har Tromsøbadet registrert totalt 209 579 besøkende. Dette er ca. 3 000 flere enn budsjett for samme periode, og 30 000 flere sammenlignet med samme periode i fjor. September mnd. har vært en god besøks-måned, med oppstart av mange aktiviteter som treninger og kurs.



Sak nr. 45/23: Åpningstider 2024

Forslag til vedtak:

Styret vedtar åpningstidene for 2024 iht. forslag fra daglig leder.

Bakgrunn sak:

Åpningstidene for 2024 er i stor grad lik åpningstidene for 2023, med noen justeringer.

- Sommerferien deles opp i 2 perioder, hvorav første og siste del har 'normale' åpningstider
- Morgenmedlemmer får tilgang gjennom hele sommeren.
- I høstferie og vinterferie holdes anlegget åpent fra 06-21.
Renhold og vedlikehold midt på dagen forskyves.
- Anlegget holder åpent 1. nyttårsdag

Periode	Dager/ dato	Åpner	Stenger	Billettpriser	Merknad	Tilgang morgenbad
Ukedager (1)	Mandag og fredag	06:15	21:00	Ukedager		06:15-08:15
		06:15	08:15			
Ukedager (2)	Tirs, ons, tors	12:00	21:00	Ukedager		06:15-08:15
Helgedager	Lørdag og søndag	09:00	18:00	Helg og ferie		Ingen tilgang
1. nyttårsdag	01.jan	10:00	16:00	Helg og ferie		Hele åpningstiden
Vinterferie	26/2-1/3	06:15	21:00	Helg og ferie	Åpningstidene gjelder alle dager, også tirs, ons og tors	06:15-08:15
Påskeferie	25-27/3	06:15	21:00	Helg og ferie	Åpningstidene følger som ukedager 1. og 2	06:15-08:15
Påskeferie	28/3-1/4	09:00	18:00	Helg og ferie		Ingen tilgang
Helligdag	01.mai	09:00	18:00	Helg og ferie		Ingen tilgang
Helligdag	09.mai	09:00	18:00	Helg og ferie		Ingen tilgang
Helligdag	20.mai	09:00	18:00	Helg og ferie		Ingen tilgang
Sommerferie	24-28/6 og 12-18/8	06:15	08:15	Helg og ferie	Åpningstidene følger som ukedager 1. og 2	06:15-08:15
Sommerferie	1/7-11/8	09:00	18:00	Helg og ferie		Hele åpningstiden
Høstferie	3/10-4/10	06:15	21:00	Ukedager	Åpningstidene gjelder alle dager også torsdag	06:15-08:15
Juleferie	21/12-5/1	09:00	18:00	Helg og ferie		Hele åpningstiden
Nyttårsaften	31.des	09:00	15:00	Helg og ferie		Hele åpningstiden
Grunnlovsdag	17.mai	STENGT				
Julehøytid	24. og 25/12	STENGT				

Sak nr. 46/23: Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tilrår at budsjettforslaget legges fram for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 bevilgningsoversikt drift. Dette er iht. daglig leders saksutredning, sak 46/23, og viser et positivt netto driftsresultat på 3,956 millioner kroner for 2024.
3. 3,956 millioner kroner overføres fra drift til disposisjonsfond
4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-5 bevilgningsoversikt investering og § 5-5

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram budsjett og økonomiplan for 2024-2027.

Se vedlegg

Sak nr. 47/23: Pensjonsavtale

Forslag til vedtak:

Styret vedtar pensjonsavtalen, styrets leder signerer avtalen.

Bakgrunn sak:

Vedlagt avtale om offentlig kollektiv pensjonsordning

Sak nr. 48/23: Styremøter 2024

Forslag til vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte datoene

Bakgrunn sak:

Styret setter inn følgende dato for kommende styremøter:

- 21. Februar:
Årsregnskap, utkast styrets årsberetning
- 19. Mars: Styrets årsberetning
- 4. juni: Tertialrapport 1

Sak nr. 49/23: Eventuelt

Forslag til vedtak: