

Innkalling til styremøte i Tromsøbadet KF

Tid: 21.november 2022

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

Saker til behandling:

Sak nr. 32/22: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 33/22: HMS og internkontroll

Sak nr. 34/22: Orientering daglig leder

Sak nr. 35/22: Strategi

Sak nr. 36/22: Økonomisk oversikt per oktober 2022

Sak nr. 37/22: Opplæringsbasseng

Sak nr. 38/22: Åpningstider

Sak nr. 39/22: Budsjett og økonomiplan 2023 -2026

Sak nr. 40/22: Eventuelt

Sak nr. 32/22 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Forslag til vedtak:

- Innkalling godkjent
- Protokoll fra styremøtene 3. oktober 2022 ble godkjent

Sak nr. 33/22 HMS og Internkontroll

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

- Sykefraværet per september er 13,48%, hvorav langtidssykefraværet utgjør 9,5%.
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.
- Ingen større skader eller hendelser å rapportere.

Sak nr. 34/22: Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

- Styret tar informasjonen til orientering

Bakgrunn sak:

Område	Merknad
Div./drift	<ul style="list-style-type: none"> • Vi styrker kompetansen på baby og småbarns svømming. To ansatte har startet utdanningen nå i oktober. • Teknisk personell har vært på 'Steg 2'-kurs i vannbehandling. Kurset ble holdt på Labanlegget til Processing i Sverige 24-27. oktober. • Kvitebjørn har vedgått å kompensere for totalt kr 100 000 for hendelsene som medførte ukontrollert stenging og dertil tap av omsetning 14. august og 14. september 2022. Kompensasjonen dekker omsetningstapet for de aktuelle dagene, totalt kr 90 000, samt merarbeid kr 10 000. Skaden som ble påført UPS dekkes ikke, da det er spesifisert i avtalen at slikt utstyr ikke skal være plassert i teknisk våtrom. • Gjennomført møte med revisor for gjennomgang av revisjon 2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Andreas og Siv har deltatt på befaringer og møter i Oslo sammen med adm. i kommunen for å tilegne erfaringer og kunnskap knyttet til fredningsprosessen rundt Alfheim Svømmehall.
Teknisk	<ul style="list-style-type: none"> • Ny UPS er på plass. Flytting til tørt rom gjenstår. Flere forhold som må avklares før vi kan foreta en flytting, herunder blant annet plassering av sprinkler og total brannbelastning. • Registrert lekkasjer fra taket, som går ned i taket på velværeavdelingen. Pågående sak. • Service på bassenganlegget gjøres i disse dager. • Service på lysanlegget er gjennomført. • Controllere på SD anlegget er ikke i drift. Utbedring pågår. • Dør inn til steam-badstue ramla av hengslene og er knust, ny dør bestilt. Lang leveringstid. • Gatevarmen i inngangspartiet er fremdeles ikke helt i orden, til tross for gjentatte utbedringer. Leverandør er fremdeles på saken.

Sak nr. 35/22: Strategi

Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet

Bakgrunn sak:

Daglig leder presenterer de foreløpige strategiske ambisjoner. Presentasjonen gjøres muntlig i møtet.

Sak nr. 36/22: Økonomisk oversikt per oktober 2022

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar informasjon til orientering.

Bakgrunn sak:

Økonomisk oversikt drift per oktober 2022 viser et positivt netto driftsresultat på 3,3 millioner kroner.

Økonomisk oversikt drift	Sept	Okt	Per okt 22	Per okt 21	PB hele 22
Overføringer og tilskudd andre	1 342 671	1 263 056	12 077 634	15 273 982	14 785 000
Salgs og leieinntekter	3 771 041	4 508 667	39 279 196	35 476 588	46 960 000
Sum driftsinntekter	5 113 712	5 771 723	51 356 830	51 474 700	61 745 000
Lønnsutgifter	2 356 739	1 862 281	18 597 138	16 384 000	20 164 000
Sosiale utgifter	519 109	432 190	4 425 049	3 507 000	4 208 000
kjøp av varer og tjenester	2 308 684	2 437 169	24 186 105	26 206 200	31 582 000
Overføringer og tilskudd andre	187 099	121 907	1 193 847	2 908 000	3 490 000
Avskrivninger					77 000
Sum driftsutgifter	5 371 631	4 853 547	48 402 139	49 005 200	59 521 000
Brutto driftsresultat	- 257 919	918 176	2 954 691	2 469 500	2 224 000
Netto finans	180 870	- 204	381 252	92 000	110 000
motpost avskrivninger					77 000
Netto driftsresultat	- 77 049	917 972	3 335 943	2 561 500	2 411 000

Nøkkeltall og besøkende

Totalt har Tromsøbadet hatt 231 625 besøk i perioden januar – oktober. Dette er omtrent 24 000 flere enn for samme periode i 2021. 81% av besøket per oktober er betalende besøk.

MND			Besøk per oktober mnd.				Hele året		
	Sept	Okt	2022	RB 22	2021	2020	2022	2021	2020
Klipp	2 649	3 544	27 603	26 283	23 854	19 694	32 124	26 929	26 423
Medl	3 603	4 021	39 151	21 355	27 897	13 600	26 100	33 246	19 533
Drop	8 696	13 195	107 374	101 846	95 363	72 467	124 479	111 115	95 880
Bassengleie	1 275	1 428	13 189	14 784	17 337	15 489	18 069	21 069	19 146
Betalende besøk	16223	22 188	188 193	164 268	164 451	119 901	200 772	192 359	159 633
Skole	4 332	5 506	33 288	32 169	32 894	21 863	42 328	40 035	29 499
Idrett	1 878	1 754	9 832	10 433	8 028	6 333	13 728	9 565	8 292
Helse	2	41	292	869	503	478	1 144	575	571
VF	6 212	7 301	43 432	43 472	41 425	28 675	57 200	50 175	38 363
Sum	22435	29 489	231 625	207 740	205 876	148 574	257 972	242 534	197 996

Sak nr. 37/22: Opplæringsbasseng

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å dekke de økte investeringskostnadene knyttet til etableringen av opplæringsbassenget slik det framgår av daglig leders orientering i denne saken.

Bakgrunn sak:

Tromsøbadet har siden 2020 jobbet for å etablere et opplæringsbasseng på våt sone hvor det i prosjektfasen ble besluttet å ikke fullføre et planlagt surfebasseng.

I april 2022 besluttet kommunestyret, ref. ks-sak nr. 55/22 – 2, å vedta å etablere nytt opplæringsbasseng innenfor en kostnadsramme på 20,6 millioner kroner inkl. mva.

Tromsøbadet KF skal, iht. leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet punkt. 5 (8), dekke kommunens økte renter og avdragsutgifter knyttet til etableringen av det nye bassenget.

Inflasjon

Kommunestyrets vedtak i sak 55/22 var basert på en kalkyle fra 2020. Det har siden den gang vært en ekstraordinær prisstigning, og for tiden ligger KPI for byggebransjen på mellom 7 og 8%. Inflasjonen medfører også høyere renter, og bare siden februar 2022 har både de korte og de lange rentene nesten doblet seg. En revidert kalkyle av prosjektkostnadene viser en prosjektramme på ca. 27,5 millioner kroner inkl. mva. Dette er en vesentlig økning fra opprinnelig kostnadsramme. I tillegg har rentemarkedet endret seg betydelig, og de lange rentene forventes å øke fra et gjennomsnitt på 2% til 4%.

Da styret i Tromsøbadet behandlet denne saken i oktober 2022, var de fremdeles positiv til

etablering av nytt opplæringsbasseng, men anså det ikke som forsvarlig å gå videre med forutsetningene som opprinnelig ligger til grunn. Et utkast av økonomiplan for 2023-2026 viste da at prosjektet ville bidra årlig driftsunderskudd pga. økte renter og avdrag som etableringen på det økte kostnadsnivået ville medføre.

Forventer økt besøk

Da Tromsøbadet ble etablert, var det for mange utenkelig å tro at man skulle oppnå flere hundre tusen årlige besøk. For 2023 estimerer vi omtrent 280 000 besøk, og 300 000 besøk i 2026. For å imøtekomme en forventet økningen i besøk, mener vi det viktig å prioritere realiseringen av opplæringsbassenget. På denne måten vil man kunne fortsette det viktige arbeidet med å skape en solid badekultur i byen, som vil bidra til økt tilbud med flere kurs og andre aktiviteter. Med et nytt opplæringsbasseng vil vi også kunne legge til rette for at idretten skal kunne få muligheten til å vokse og utvikle seg uten at dette går ut over bassengflater til betalende besøk. Også skolesvømmingen vil kunne dra nytte av et varmt basseng som er tilrettelagt for svømmeopplæring. I dag opplever vi at de minste barna blir kalde når de gjennomfører svømmeopplæringen i idrettsbassenget.

Etter 3 år i drift, opplever vi ofte at kapasiteten på Tromsøbadet er sprengt. Dette gjelder særlig ettermiddager i ukedager, hvor vi i dag må si nei til en rekke grupper i Tromsø som ønsker å leie bassengflater. I høst har vi særlig hatt press på våre bassenger, da Elisabethsenteret har måtte stenge sitt anlegg grunnet teknisk feil.

For å imøtekomme en forventet økningen i besøk, mener vi det viktig å prioritere realiseringen av opplæringsbassenget. På denne måten vil man kunne fortsette det viktige arbeidet med å skape en solid badekultur i byen, som vil bidra til økt tilbud med flere kurs og andre aktiviteter. Selv om Tromsøbadet er opptatt av å drifte i økonomisk balanse, mener vi at det i denne sammenheng er viktig å ikke bare se på det økonomiske aspektet, men vurdere det overordnede samfunnsmessige behovet, og fordelene som etablering av et nytt opplæringsbasseng vil medføre.

- Etablere mer kapasitet av en bassengtype som vi i dag har som en flaskehals
- Svømmeidretten får mulighet til å utvikle seg og vokse
- Skolesvømmingen får bedre tilpasset bassengflater
- Muligheter for tilpassa opplæring og vanntilvenning for flere grupper, her under også barnehager
- Tromsøbadet vil bli ferdig bygget

Disposisjonsfond og vedlikehold

Tromsøbadet er et komplisert bygg med svært krevende inneklima. Helt siden oppstart i 2019 har vi derfor understreket viktigheten av å avsette tilstrekkelige midler til fremtidig vedlikehold. Ved utgangen av 2022 vil Tromsøbadet trolig ha 17 millioner på disposisjonsfondet, noe vi mener er høyst nødvendig.

For at Tromsøbadet skal kunne drifte på en økonomisk forsvarlig måte, og samtidig realisere opplæringsbassenget, har vi vært i dialog med administrasjonen i kommunen, og

foreslått en fordeling av differansen mellom opprinnelig investeringsramme og revidert kostnadskalkyle som beregnes til 5,51 millioner kroner eks mva.

Mellomværende differanse eks mva foreslåes inndeckt slik, og innarbeides i budsjettet 2023 for Tromsøbadet:

- **Tromsø kommune dekker 2 775 000 millioner kroner** over rente- og avdragskostnader tilsvarende et lån stort: 2 775 000
- **Tromsøbadet dekker 2 775 000 millioner kroner fra eget disposisjonsfond**

Tromsøbadet dekker på den måten renter og avdrag på kommunens låneopptak tilsvarende beløpet fra ks-vedtak 55/22 på 20,6 millioner kroner. Samlet vil dette være egnet til å realisere opplæringsbassenget, som vi på lang sikt mener vil bidra til både å styrke Tromsøbadet KFs økonomiske forutsetninger, samt bidra til å dekke kommunens behov for flere bassengflater, herunder også bidra til bedre Svømmeopplæring for barn og unge, bedre folkehelse og økt idrettslig aktivitet.

Sak nr. 38/22: Åpningstider

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å endre åpningstidene iht daglig leders forslag.

Bakgrunn sak:

Daglig leder foreslår å endre åpningstidene på badet fra 2. januar 2023.

Dager	Åpner	Stenger	Åpner	Stenger
Mandag og fredag	06:15			21:00
Tirsdag, onsdag og torsdag	06:15	08:15	12:00	21:00
Lørdag og søndag	09:00			18:00

Endringen fra dagens åpningstider gjelder onsdager, hvor vi i dag holder åpent fra 06:00 -21:00. Totalt vil badet holde åpent 80,5 timer i snitt per uke.

Vi opplever at det er lite besøk i perioden 08:15-12:00, og ønsker å kunne benytte tiden mer effektivt til å utføre renhold og vedlikehold i anlegget. Vi beregner også å kunne gjøre noen besparelser på timeforbruk. Dette gjelder både på kjøkken og bad. Selv om anlegget holdes stengt for publikum er det aktiviteter som skolesvømming, og utleie i idrettsbassenget og helsebassenget.

Åpningstidene for anlegget i hele 2023 foreslås som følgende:

2023	Periode	Åpner	Stenger	Merknad	Morgensvøm	Kafe våt sone
Hverdager	Man -fred	06:15	21:00	Ukepriser	06:15-08:15	10:00-20:30
Hverdager	Tirs, ons, tors	06:15-08:15	12:00-21:00	Ukepriser	06:15-08:15	12:00-20:30
Helgedager	Lø+Sø	09:00	18:00	Helgepriser		10:00-17:30
Vinterferie	6.-10. mars	09:00	18:00	Helgepriser Åpningstider gjelder hele uken også tirs, ons og torsdag	06:15-08:15	10:00-20:30
Påskeferie	3.-10. april	09:00	18:00	Helgepriser	Første timen (09-10)	10:00-17:30
Sommerferie	26. juni -20. aug	09:00	18:00	Helgepriser	Første timen (09-10)	10:00-17:30
Høstferie	5.-6. okt	06:15	21:00	Som normalt Åpningstider gjelder hele uken også tirs, ons og torsdag	06:15-08:15	10:00-20:30
Juleferie	22-30. des	09:00	18:00	Helgepriser	Første timen (09-10)	10:00-17:30
31.des	31.des	09:00	14:00	Helgepriser	09:00-14:00	10:00-13:30
01.jan	Stengt					
17.mai	stengt					
24.des	stengt					
25.des	stengt					

Sak nr. 39/22: Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026

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 2023.
2. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 bevilgningsoversikt drift. Dette er iht. daglig leders saksutredning, sak 39/22, og viser et positivt netto driftsresultat på 0,611 millioner kroner for 2023.
3. 2,775 millioner kroner overføres fra drift til investering med følgende finansiering:
 - Disponering av netto driftsresultat med 0,611 millioner kroner.
 - Bruk av disposisjonsfond med 2,164 millioner kroner.
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 2023-2026.

Se vedlegg

Sak nr. 40/22: Eventuelt

Bakgrunn sak:

