



Trønderhallen

Trønderhallen Levanger KF årsberetning for 2017

Opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives:

Trønderhallen Levanger KF, senere kalt TLKF, skal forvalte og drive Trønderhallen flerbruks- og svømmehall. Ut i fra anleggenes muligheter skal det tilrettelegges for bredest mulig aktivitet innenfor idrett, kultur, utdanning og forskning, messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter som anleggene gir muligheter for.

Trønderhallen er lokalisert på Røstad, adresse Høgskolevegen 5, i Levanger kommune.

Redegjørelse for organisasjonen:

Det er 27 ansatte totalt, tilsvarende 13,5 årsverk. Administrasjonen har bestått av 4 personer. Daglig leder, teknisk driftsleder, driftsleder basseng og serviceleder. 1 svømmeinstruktør og 5 serviceverter i turnus er ansatt i 100 % stilling. 7 serviceverter jobber fast deltid i turnus. 10 personer er ansatt som vikarer på timebasis. Alle ansatte i turnus kalles serviceverter. Funksjonen varierer mellom badevert, hallvert og resepsjonsvert. Alle servicevertene har godkjent livredderprøve og har ansvar for badegjestenes sikkerhet. Disse prøvene gjennomføres to ganger hvert år. I tillegg har de ansvar for daglig renhold i basseng og garderober samt deler av fellesområdet. Resepsjonsvertene har ansvar for salg og service ut mot leietakere i flerbrukshallen, møterom, basseng og kunder forøvrig. Salgsarenaer er kiosk, kafe og badebutikk.

Opplysninger om arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.

Det er organisert både tillitsvalgt, varatillitsvalgt og verneombud i foretaket.

Sykefraværet har i 2017 vært på totalt 5,4 %. Totalt sykefravær i 2016 var på 6,1 og i 2015 5,7 %.

Korttidsfraværet har i 2017 vært på 2,0 % og langtidsfraværet på 3,4 %.



Trønderhallen

Opplysninger om forholdet til det ytre miljø:

Flerbruks- og svømmehallen er bygd i terrenget slik at miljøaspektet er godt ivaretatt. Energitilførsel er valgt på bakgrunn av prinsippet om miljøbesparelse. TLKF forurenses i svært liten grad det ytre miljø, og tiltak er ikke funnet nødvendig.

Redegjørelse for likestilling:

Av selskapets 27 ansatte er 13 kvinner og 14 menn.

Styret har vært sammensatt av 6 personer; 3 menn og 3 kvinner. 2 vararepresentanter; begge menn.

Det er ikke funnet grunnlag for tiltak mht. likestilling.

Redegjørelse for årsregnskapet:

Årsregnskapet for TLKF viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 531.858,-.

Dette resultatet er ikke tilfredsstillende; spesielt ettersom det ble satt inn tiltak tidlig i 2017 som skulle sørge for bedre forutsetninger for å balansere regnskapet.

Det er to kostnadsgrupperinger som skyldes avviket i 2017.

Service, drift og vedlikeholdskostnader er den ene. Her har kostnadene økt mye de siste årene; så også for 2017. Bare siden 2015 har disse økt med nesten 500.000kr.

Den andre gruppen er generelle innkjøpskostnader. Mer utstyr må nå erstattes enn tidligere, og vi ser at vi ikke har truffet godt nok her i forhold til budsjett. Totalt ligger denne kostnadsgruppen ca. 275.000kr over budsjett.

På kostnadssiden ellers viser vi god kontroll. På store poster som lønn og energi ligger vi helt i balanse på budsjettet.

Inntektsmessig ligger vi også helt i budsjett. Vi har litt mindre omsetning på kurs og utleie på arrangementer, men litt mer på leieinntekter og salgsposter.



Trønderhallen

TLKF har fått overført totalt kr 6.736 000,- i driftstilskudd fra Levanger kommune. Totalt kr 7.180 000,- er betalt inn i kapitalkostnader/husleie fra TLKF tilbake til Levanger kommune.

Redegjørelse for foretakets utsikter:

Resultatet for 2017 nødvendiggjør også i år et nytt, revidert budsjett for 2018.

Kostnader på service, drift- og vedlikeholdsavtaler samt generelle innkjøpskontoer har gitt utfordringer i 2017, og styret har satt i gang tiltak for å få kontroll på disse kostnadsgruppene framover.

Aktiviteten er stor, likeså besøket.

Nesten 300.000 besøkende har vært inne i Trønderhallen i 2017.

Totalt 90.514 badegjester har besøkt oss i 2017. Marginalt mindre enn i 2016 da 90.785 var inne i bassenget. Tallene for 2015 var 84.341.

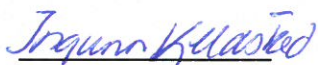
Med over 90% belegg i flerbrukshallen fra morgen til kveld så er også aktiviteten der også stor. Levanger Ungdomsskole og NORD universitet leier mye av arealene på dagtid og lag og foreninger i regionen på sesongleie har tilnærmet fylt hallen på kveldstid.

Med nesten 300.000 besøkende i året viser det at Trønderhallen står sterkt som aktivitets- og folkehelseaktør i regionen.

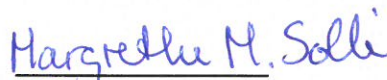


Trønderhallen

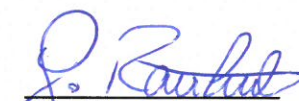
Levanger, 19/03/2018



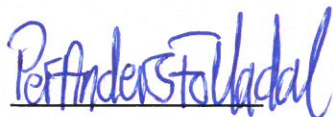
Ingunn Kjeldstad



Margrete Mørkved Solli



Gilbert Kolmos Rauhut



Per Anders Folladal

Lars Heirsaunet

Marit Breivik



Per Otto Røiseng
(1.vara)

Per Einar Weiseth
(2.vara)