



Trønderhallen

Trønderhallen Levanger KF årsberetning for 2019

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 24 ansatte totalt pr 31.12.2019; tilsvarende 12,8 årsverk. Administrasjonen har bestått av 3 personer i 2,7 årsverk. Daglig leder, driftsleder basseng og serviceleder. 1 svømmeinstruktør og 4 serviceverter i turnus er ansatt i 100 % stilling. 7 serviceverter jobber fast deltid i turnus. 9 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.

Trønderhallen leier inn renholdstjenester og driftstjenester gjennom enhet Bygg & Eiendom i Levanger kommune.

Opplysninger om arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Organisasjonen har jobbet med arbeidsmiljørettede tiltak de siste to årene.

Det er organisert både tillitsvalgt, varatillitsvalgt og verneombud i foretaket. Sykefraværet har i 2019 vært på totalt 9,7 %. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet, men uten at det er iverksatt ekstraordinære tiltak.

Korttidsfraværet har i 2019 vært på 1,5% og langtidsfraværet på 8,2%.



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 24 ansatte er 10 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 viser et resultat på kr 0,- etter strykning av dekning av tidligere års merforbruk.

På grunn av merforbruk trer strykningsbestemmelsene inn. Budsjettert og bokført inndeckning av tidligere års merforbruk, kr 531.858,11 reduseres til 304.193,19. Overføring fra drift til investering på kr 5.086,- strykes. Investeringsregnskapet fremlegges med udekket finansiering på kr 5.086,-.

Energikostnadene har vært utfordrende for foretaket i 2019. Totalt for fjernvarme og strøm så har vi spart inn over 80.000 kwh, men totalt så har energikostnadene steget med nesten 100.000kr sammenlignet med 2018. Et sterkt fokus på energioptimalisering er viktig for oss framover.

Også vannforbruket har vært høyere enn normalt, med ca 50.000kr sammenlignet med 2018. Dette har vi imidlertid satt inn effektfulle tiltak på.

Kontoer for utstyr, markedsføring, service & vedlikeholdskostnader er også høyere enn i 2018. Dette har imidlertid vært helt nødvendig ettersom vi innførte tilnærmet innkjøpsstopp siste del av 2018.

Aktiviteten har vært høyere i 2019 enn i 2018, og følgelig har både billettinntekter for offentlig bading og også salgsinntekter i Cafe, kiosk og badebutikk økt. Nesten 280.000kr i forhold til 2018. Totalt er inntektene ca. 400.000kr høyere enn i 2018.



Trønderhallen

TLKF har også i år fått overført totalt kr 7.267 858,- 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:

Trønderhallen Levanger KF endrer navn til Levanger Arena KF fra 1.januar 2020. Dette innebærer også at foretaket får driftsansvar for Fritidsparken på Moan. Det er utarbeidet egne budsjetter med separate ansvarsnummer for både Trønderhallen og Fritidsparken, mens totalbudsjettet er samlet under det nye Levanger Arena KF.

Aktiviteten i Fritidsparken er stabil på både inntekter og kostnader, og følger langsiktige leieavtaler.

Aktiviteten i Trønderhallen er god. Svingninger i besøk oppstår, men er oftest synonymt med værendringer. Ved fint vær står fritidsaktiviteter ute sterkere.

Totalt 86.298 badegjester har besøkt oss i 2019. Dette er en økning på 7.436 gjester fra 2018. Vi har tro på at besøket også øker utover i 2020. Med en markant økning i antall studenter på Campus Røstad i årene som kommer så har vi også god tro på sterke synergier her.

Med over 90% belegg i flerbrukshallen fra morgen til kveld så er aktiviteten der også høy. 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 over 300.000 besøkende i året viser det at Trønderhallen står sterkt som aktivitets- og folkehelseaktør i regionen.



Trønderhallen

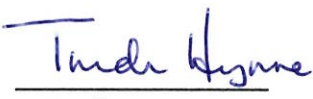
Levanger, 18/02/2020



Per Anders Folladal

 
Margrethe Mørkved Solli Jon Åge Forfang, ansattvalgt

Olav M Indgaard


Lars Heirsaunet


Trude Hynne


Per Otto Røiseng
(1.vara)

Sigrid Nordvoll
(2.vara)