



Forslag til:

Ny drifts- og samarbeidsavtale 2025-2029

Dialogmøte formannskap og Kvammabadet KF

7. november 2024

Reidun Skålheim Solberg og Tom Rasmussen

Kvammabadet KF

Agenda

1. Om bakgrunn – eigarskap og økosystem

2. Kva me har sett på og kva me no veit?

3. Kva løysingar har me vurdert?

4. Forslag til ny drifts- og samarbeidsavtale

5. Ekstra løyving Hardangerbadet AS



Agenda

1. Om bakgrunn – eigarskap og økosystem

2. Kva me har sett på og kva me no veit?

3. Kva løysingar har me vurdert?

4. Forslag til ny drifts- og samarbeidsavtale

5. Ekstra løyving Hardangerbadet AS



Ny skal erstatte gammel avtale – partane står no fritt

- Avtale frå 22.09.2020 løper ut 31.12.2024
- Partane står fritt til å inngå ny avtale (drifts- og samarbeidsavtale samt oppdragsavtale)

Samarbeid- og driftsavtale

mellom

Kvammabadet KF

og

Hardangerbadet AS

og

Hardangerbadet Eigedom AS

22. september 2020

Avtale om levering av varer og tjenester til vedlikehold

Oppdragsgivere

Kvammabadet KF, org. nr. 920 915 728 ("KF")

og

Hardangerbadet Eigedom AS, org. nr. 915 319 718 ("HBE")

og

Leverandør

Hardangerbadet AS, org. nr. 992 635 916 ("HB")

Kven eig Hardangerbadet?

76 %

24 %

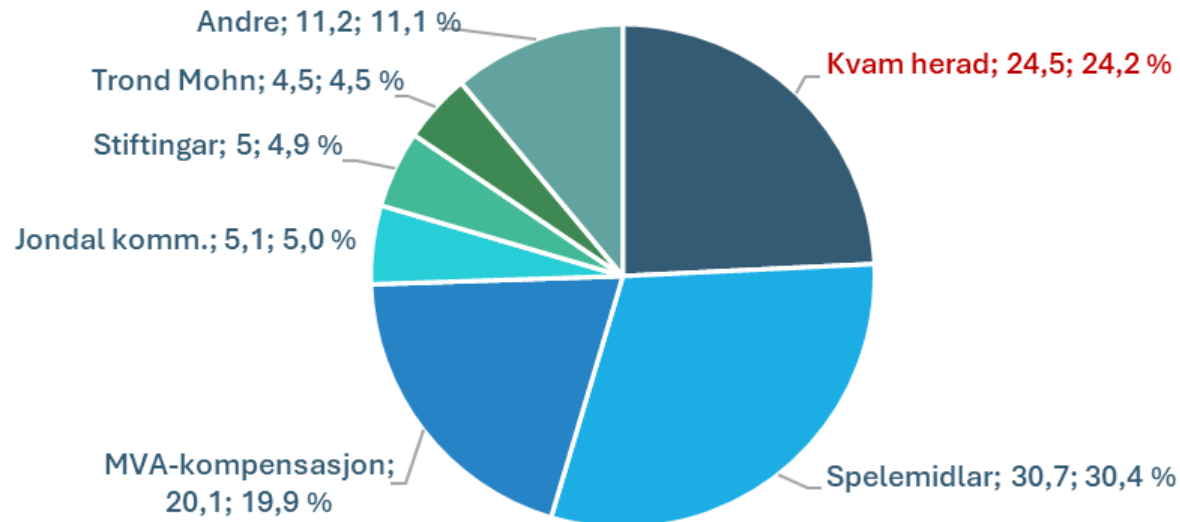
0 / 100 %



Hardangerbadet vart bygd på ein kombinasjon av offentleg og privat kapital

Offentleg kapital 101,0 mill.

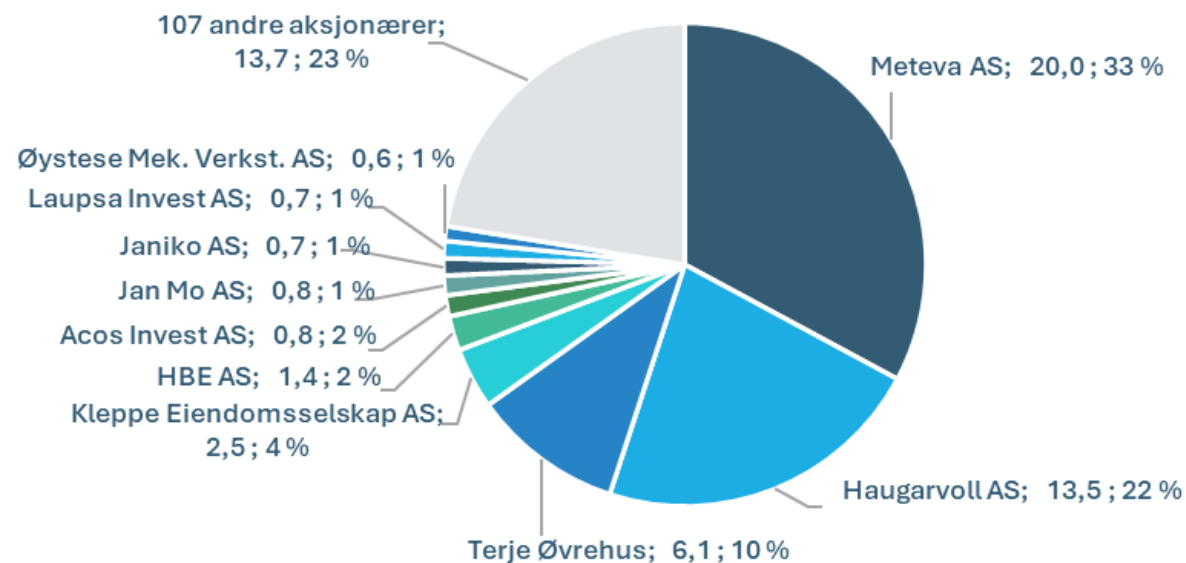
Finansiering av Kvam herad sin eigar-seksjon



36 sjølvskuldnarkausjonistar
inntil 1 mill. årleg i inntil 10 år

Eigenkapital 60,9 mill.

10 største av 117 aksjonærer i HBE AS

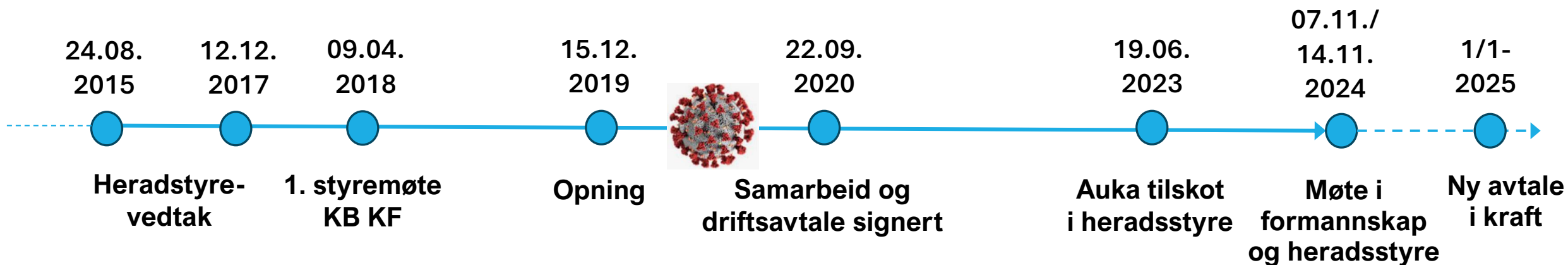


Lån 67,0 mill.

Kvammabadet KF

FØREMÅL TIL KVAMMABADET KF:

Drift av anlegg til skulebading



Investering Kvam Herad
EK inkl tomt:

100 mill
25 mill

Frå andre:

- Spelemidlar 31 mill
- MVA komp 20 mill
- Tilskot andre 24 mill

} 51 mill

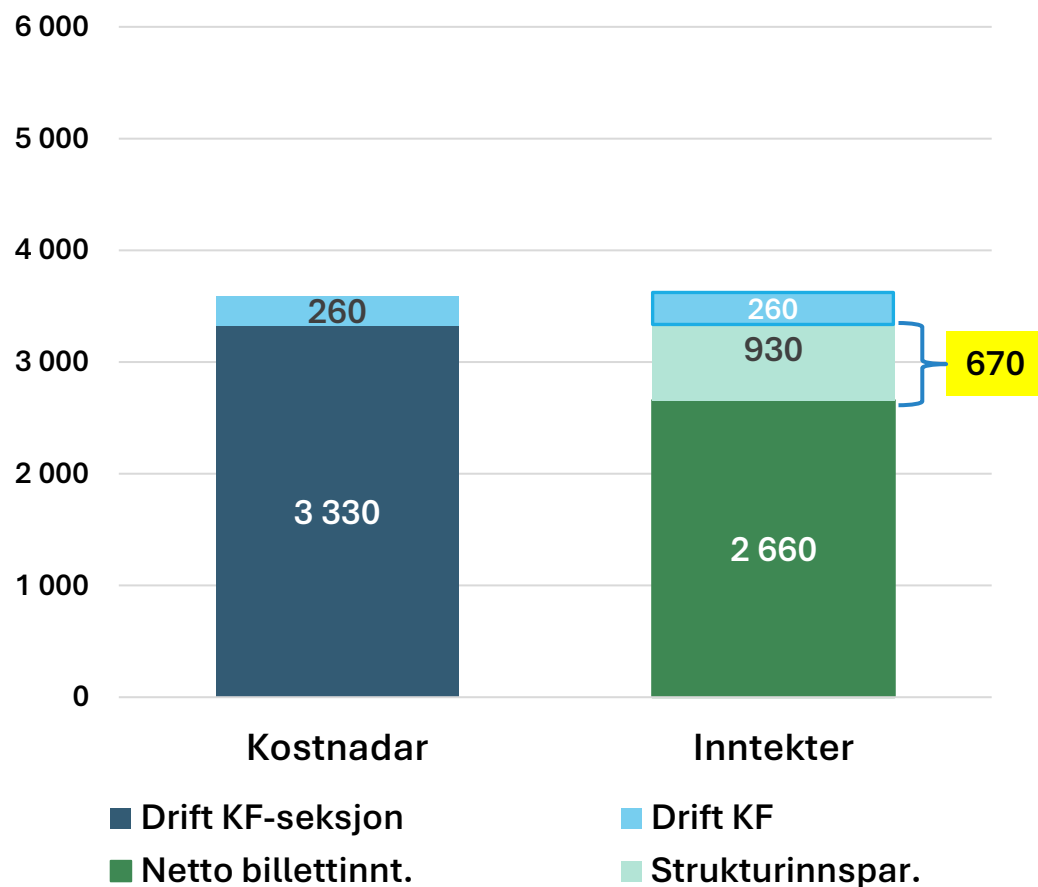
} **75 mill**



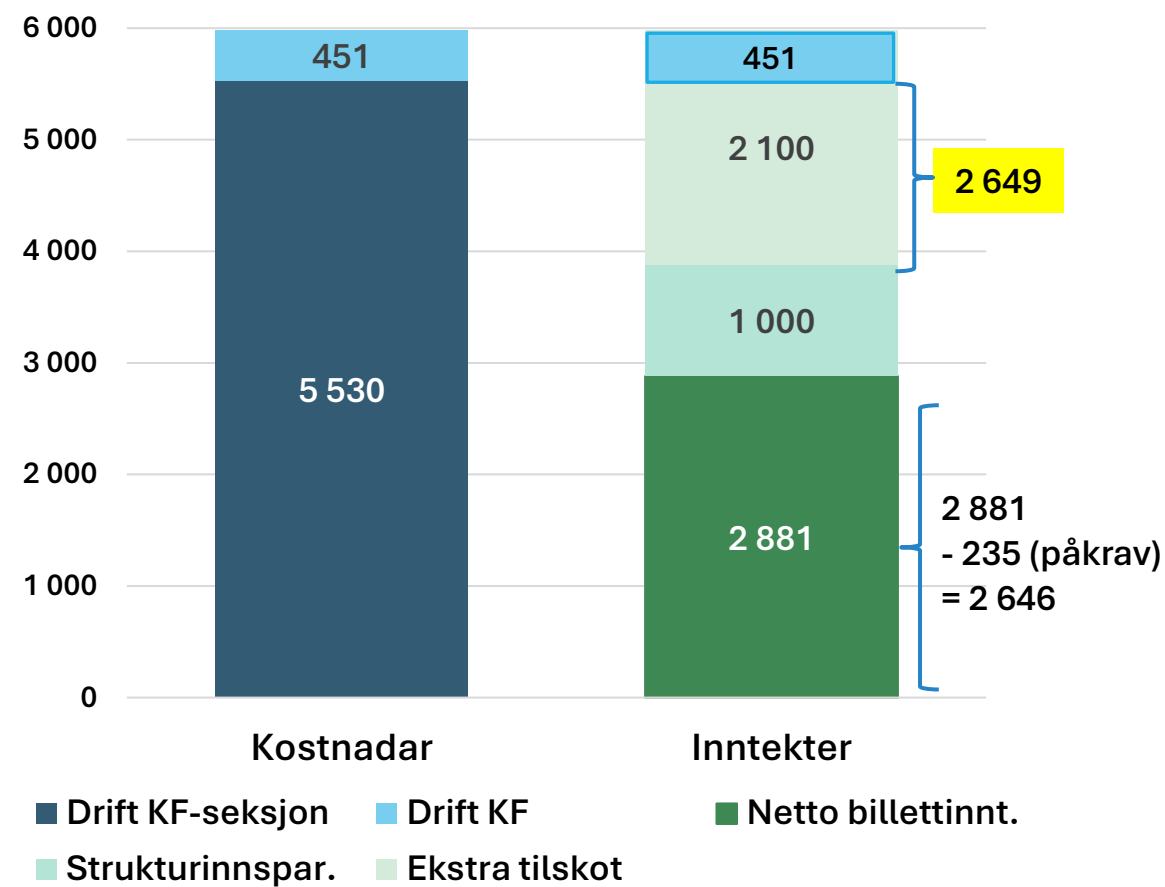
Kvammabadet KF

Den økonomiske modellen

Budsjett Kvammabadet KF 2020



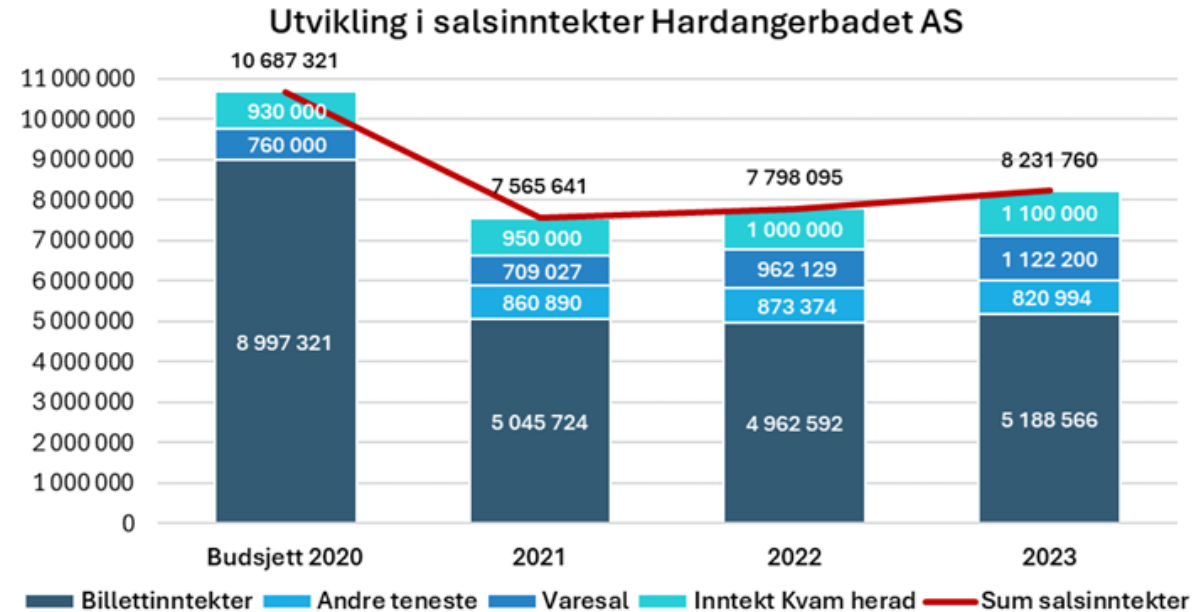
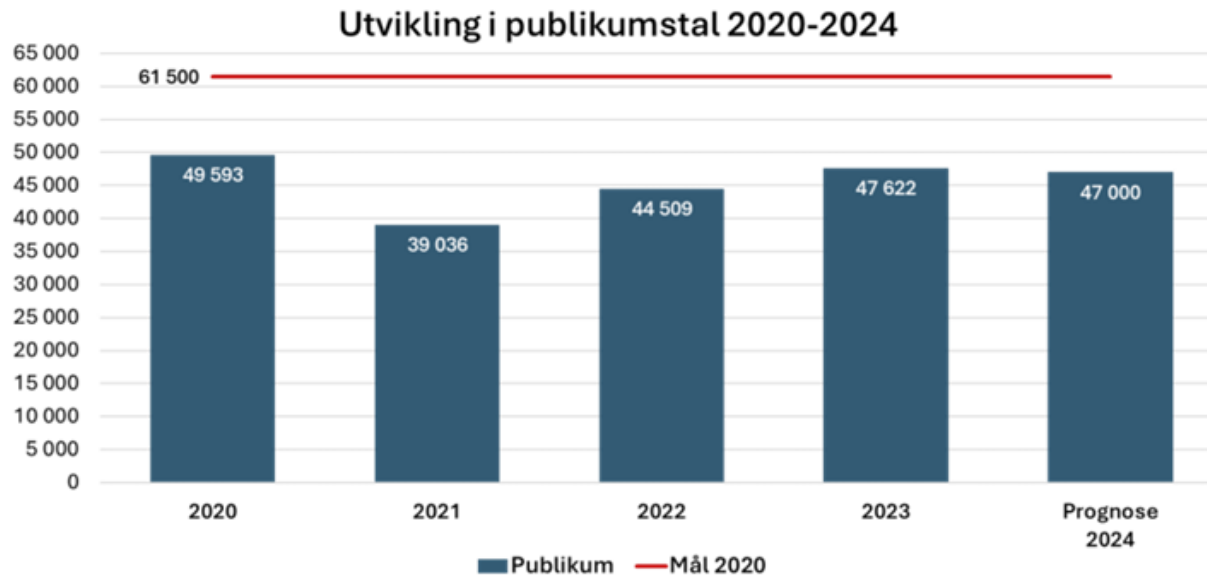
Rekneskap Kvammabadet KF 2023



= Til HB

Kvammabadet KF

Ambisjonane når det gjeld besøkjande og inntekter har ikkje innfridd det opphavslege målet, og drifta er og blitt dyrare



Noverande økonomisk modell er ikkje økonomisk berekraftig med dagens nivå på besøkstal og driftskostnader

Agenda

1. Om bakgrunn – eigarskap og økosystem

2. Kva me har sett på og kva me no veit?

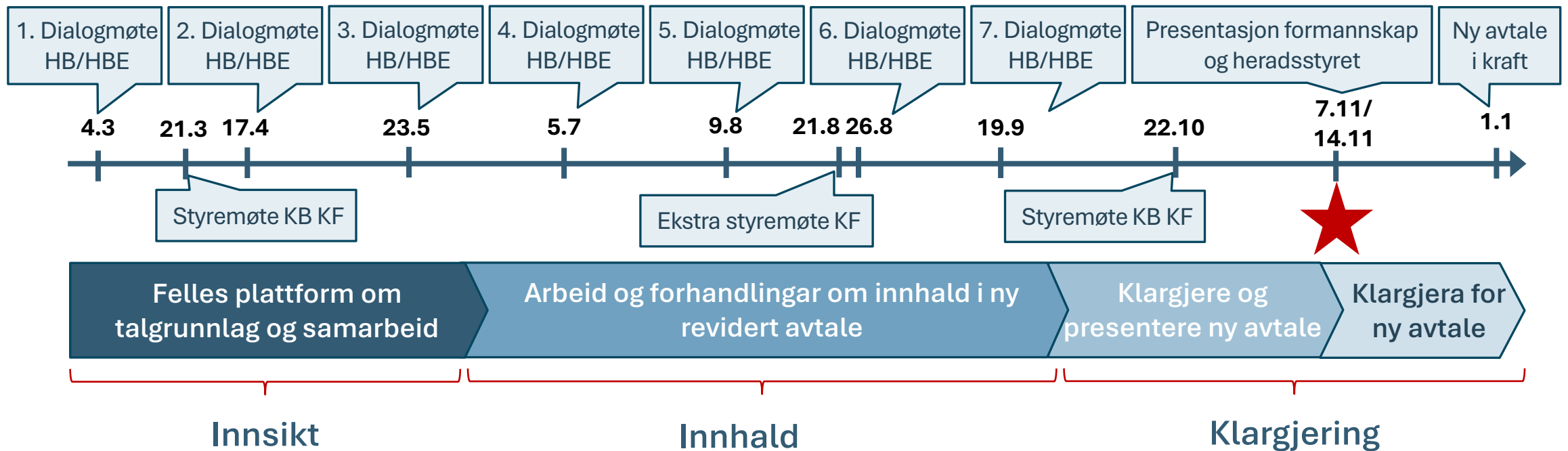
3. Kva løysingar har me vurdert?

4. Forslag til ny drifts- og samarbeidsavtale

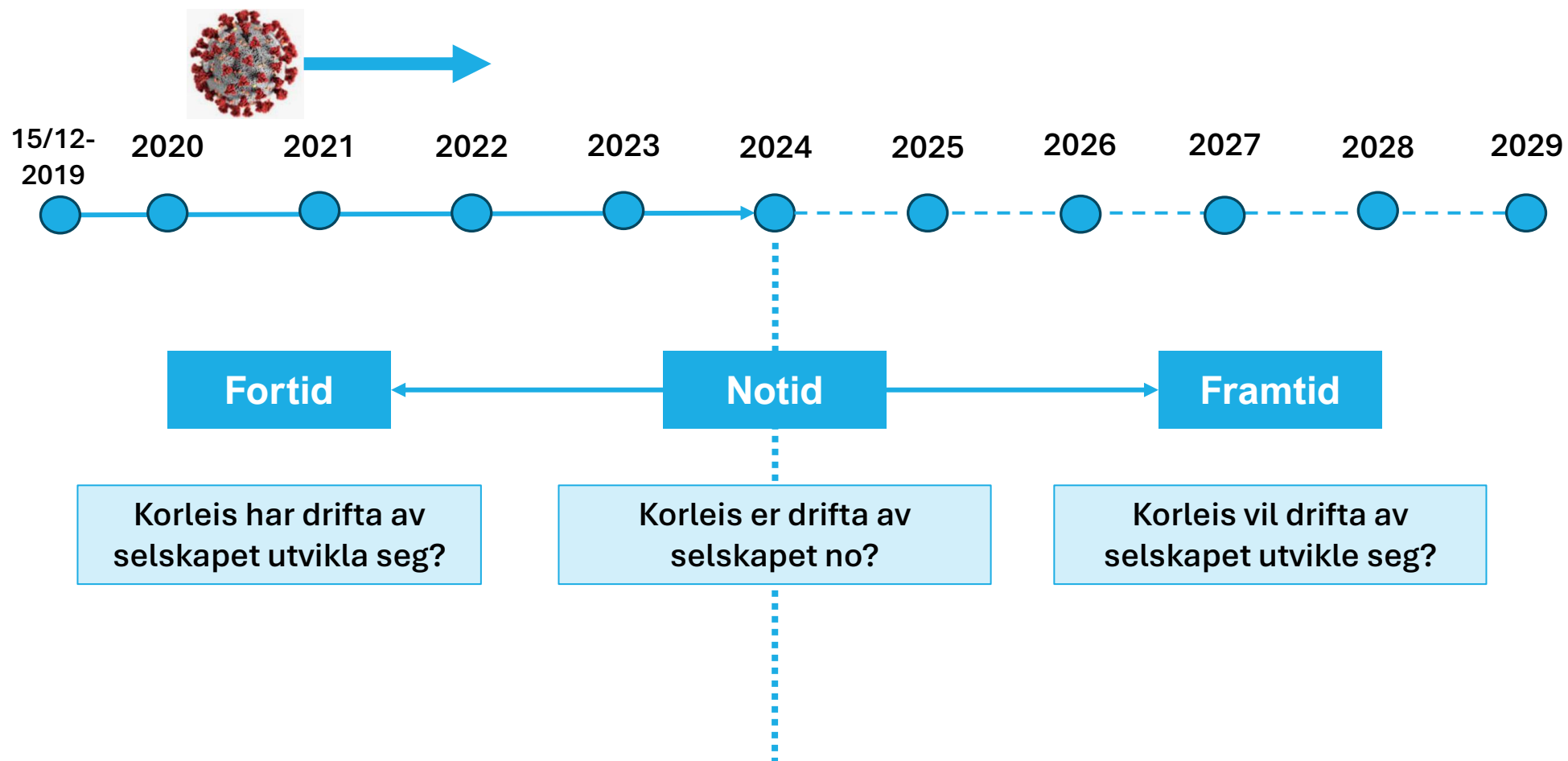
5. Ekstra løyving Hardangerbadet AS



Tidtabell ny avtale

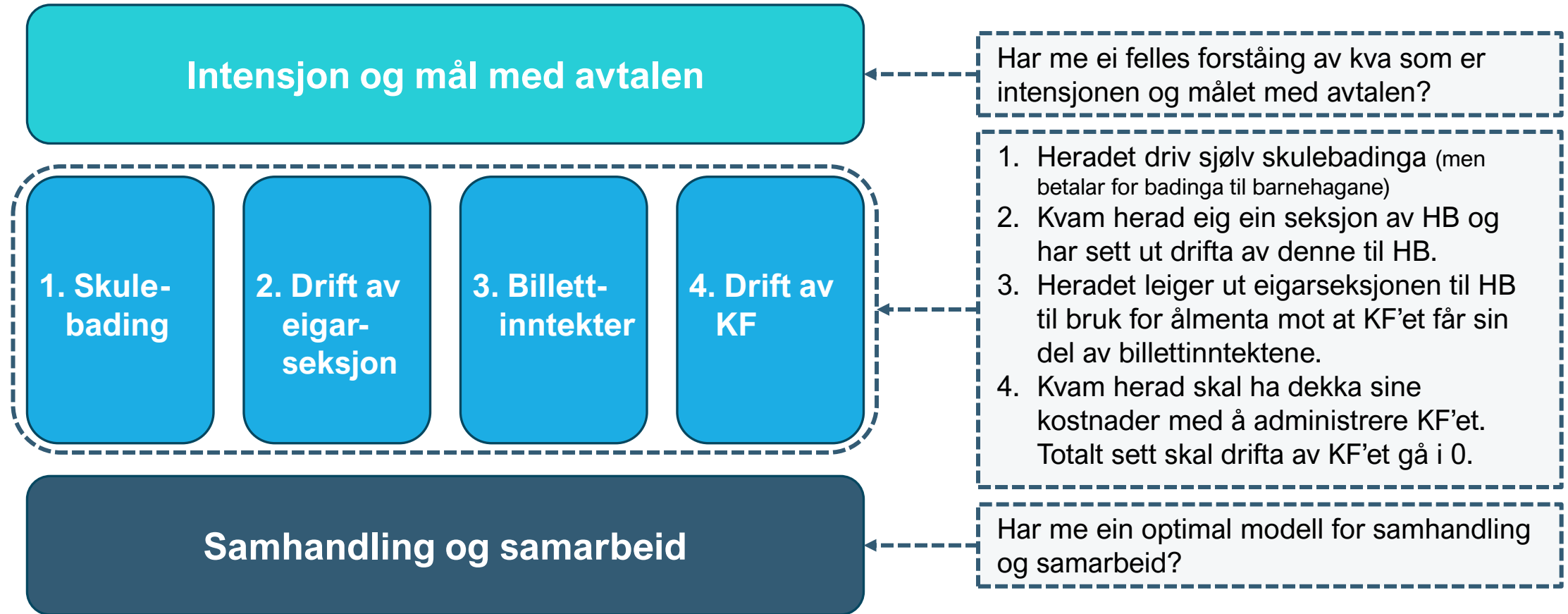


Det er ikkje berre historiske tal me må ta omsyn til

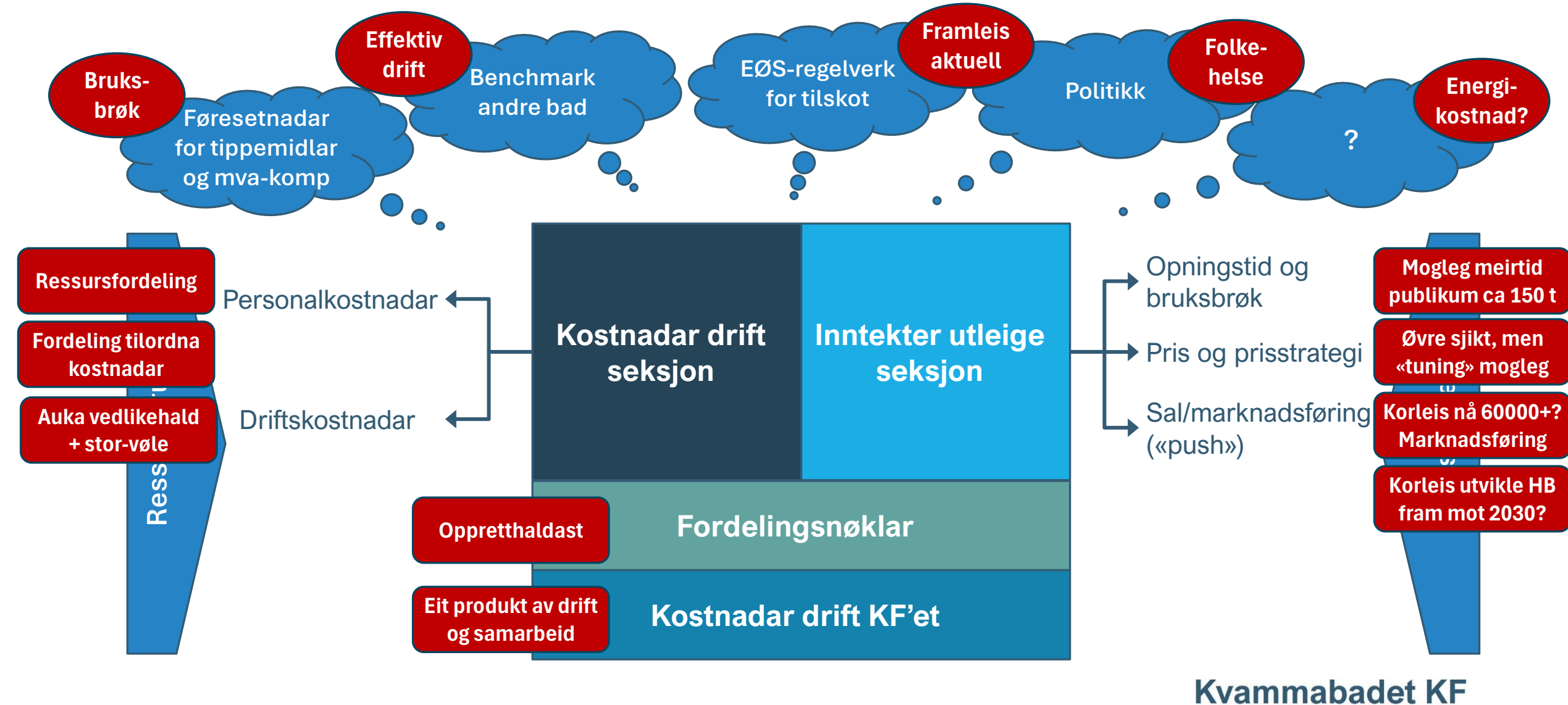


Avtalen har tre hovudkomponentar

– intensjon/mål, økonomisk modell og samhandling/samarbeid



Desse faktorene har innverknad på drifts- og samarbeidsavtalen



Vedlikehald og utbetringar framover

- Reparasjonar og vedlikehald er aukande
 - Frå kr. 372' i 2021 til kr. 815' i 2023 der KF'et sin del var kr. 561'
- Strukturen i vedlikehaldet
 - Faste årlege serviceavtalar kr. 450.000
 - Fast årleg vedlikehald u/avtale kr. 330.000
 - Uforutsett kr. 50'-100'
- Me må ta høgde for at vedlikehaldet vil auke i åra framover
- Teknisk leiar - vedlikehaldet vil auke med i snitt kr. 315.000 i dei neste 5 åra utover «normalt» vedlikehald. Me har indeksiert dette til kr. 500.000 fordelt med 380' på KF og 120' på HBE
- Me har forslår to ting
 - Øyremerke midlar til auka vedlikehald
 - HB legg fram årleg plan for vedlikehald som godkjennast av eigarane
- **Stor Vøle** – Me må vere førebudd på at det kan kome ei stor-vøle slik andre bad har hatt med «alderen». Eit jamleg godt vedlikehald er som kjend førebyggjande.

6 NYHETER Torsdag 2. mai 2024 FINNMARK DAGBLAD



MÅ STENGE IGIEN? Hovedbassenget i Nordlysbadet er allerede blitt renovert tre ganger på grunn av løse fliser. Nå står aktivitetsbassenget for tur. FOTO: ROBIN MORTENSEN

– Aner ikke hvorfor de løsner:

Bytter flis for millioner

Selv ikke den beste ekspertisen kan gi svar.

Vidar Kristensen
vika.kristensen@finnmark.no

Alta kommune har til nå brukt mellom åtte og ti millioner kroner på å reparere løse fliser i Nordlysbadet, som åpnet i 2011. – Vi har renoveret alle bassengene våre opp gjennom årene. Første gang var allerede i 2014, deretter i 2015, 2017, 2020 og 2023, skriver teknisk leder Johnny Mikkelsen i Nordlysbadet i en rapport til Alta kommune, som eier badet. Selv etter å ha leid inn en av dem i Norge som kan mest om flis og betong, Sinterf Arné Nesje, så er man like i villrede for hvorfor det løsner så mye flis i bassengene i Nordlysbadet.

Må ha nok en renovering
Det siste er at flisene nå løsner for andre gang i bunnen av aktivitetsbassenget, der stupetårnene og klatreveggen er. – I februar reiste flis seg og løsnet under 5 meter-stupetår-

net. Dette sprer seg nå, skriver Mikkelsen i notatet til kommunen. Det ligger dermed an til en ny renovering i år, den foreløpig siste i en lang rekke med renoveringer. – Saken er meldt inn og forespørsel på pris er sendt til entreprenør. Det må gjøres en vurdering på om vi skal renovere bassenget og bytte samtidig, påpeker Mikkelsen.

Byttet materiale
Hovedbassenget måtte stenges og gjennomgå flisarbeid i både 2015, 2020 og 2023. Aktivitetsbassenget hadde flisarbeid i 2017 og 2020. I strømkanaalen ble det utført flisarbeid i 2014, 2017 og 2020. I grotta i aktivitetsbassenget ble glassmosaikken byttet ut med keramiske flis i 2014. Plaskbassenget ble utbedret i 2014 og 2017. I barnebassenget ble det foretatt en liten utbedring i 2014. I koldkulpulpen løst glassmosaikk i stort antall de første to årene, og ble fikset på reklamasjon i 2013.

Glassmosaikken i badstuer, boblebad og garderøber har løst seg kontinuerlig siden starten. – Da vi renoverte hovedbassenget i fjor, byttet leverandøren materiale. Vi vet ennå ikke om dette holder, slår Mikkelsen fast. Han anslår årets kostnad til flisrenovering til å ende på 1,6 millioner kroner. – Det betyr at vi ikke har midler til andre utbedringer vi ser behov for, slår Mikkelsen fast.

Går over til stål
Han slår videre fast at Nordlysbadet langt fra er alene: – Dette er en kjent problemstilling i bassengbransjen. Flere basseng bygd tidligere på 2000-tallet og frem til nyere tid opplever at fliser løsner. Og ingen steder finner man en klar årsak. Fordi det ikke fins noen opplagt løsning velger mange i dag å bygge stålbaseng. I både ved renovering og nybygg. Mikkelsen opplyser også at flere entreprenører nå kun tar oppdrag der det planlegges stålbaseng, for å ikke knekke ryggen på reklamasjoner på flisarbeidet. En ting er at dette skuer Nordlysbadets budsjett for re-

FOTO: RIKKE LANGE

LEI AV LØSE FLIS: Johnny Mikkelsen er teknisk leder på Nordlysbadet.

FOTO: ODDGEIR ØAKSEN

FLISLØS: Partier av fliser løsner på stadig nye steder i Nordlysbadet.

Flisene løsner på stadig nye steder i Nordlysbadet. En annen ting er reduksjonen i åpningstid. – Vi har løpende drifts- og lønnskostnader, og taper samtidig inntekter når vi må stenge Nordlysbadet for besøkende. Stengte dører betyr at publikum, svømmeklubb og skolen er uten tilbud mens renoveringen pågår, slår Mikkelsen fast.

Kvammabadet KF

Agenda

1. Om bakgrunn – eigarskap og økosystem

2. Kva me har sett på og kva me no veit?

3. Kva løysingar har me vurdert?

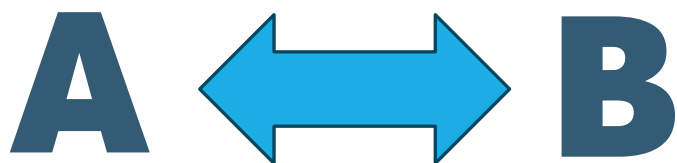
4. Forslag til ny drifts- og samarbeidsavtale

5. Ekstra løyving Hardangerbadet AS



Prinsipp for ny avtale - minst tre ulike syn ein kan leggje til grunn

Alt. 1 - Alternativ kost



Eksisterande
skulebad

vs.

Samle
skulebadinga i
Hardangerbadet

Netto kostnad
= Strukturinnsparing + drift KF
– del av billettinntekter

Alt. 2 - Faktisk kost/ Variabel husleige

Kr.

Kva kostar det netto?

Netto kostnad
= Del av driftskostnadar
+ drift KF – del av billettinnt.

Alt. 3 – Fast kostnad/ fast husleige

Kr.

Kva kostar det netto?

Netto kostnad
= Fast del av driftskostnadar
+ drift KF
– fast del av billettinnt.

Kvammabadet KF

Me har tatt utgangspunkt i 2023 rekneskapen

Hovudtal rekneskap Hardangerbadet AS

Rekneskapstal i hele tusen	Budsjett				
	2020	2020	2021	2022	2023
Salsinntekt	8 147	5 818	6 616	6 798	7 132
Andre inntekter	5 054	5 265	7 897	7 902	11 506
Totale inntekter	13 201	11 083	14 513	14 700	18 638
Totale driftskostnader	12 984	14 590	14 861	16 165	18 105
Varekostnad	11	932	1 097	1 089	1 107
Personalkostnad		3 535	4 270	4 375	5 185
Avskrivningar		89	102	127	113
Andre driftskostnader		10 034	9 392	10 574	11 700
Driftsresultat	217	-3 507	-348	-1 465	533
Ordinært årsresultat	217	-3 504	-367	-1 424	506
Besøkande	61 000	49 593	39 036	44 509	47 622

Rekneskapstal Kvammabadet KF 2020-2024

Hovudpostar	BUDSJETT (rev 20200810)				
		2021	2022	2023	B2024
Kostnader til drift, forvaltning og vedlikehald					
Kostnader drift og vedlikehald KF -seksjon (frå HB)	3 330	4 454	4 693	5 530	5 183
Drift og forvaltning av KF	260	712	384	451	550
Sum kostnader drift, forvaltning og vedlikehald	3 590	5 166	5 077	5 981	5 733
Inntekter frå utleige av eigarseksjon					
Husleige - netto bill.inntekter etter frådrag for tilordna driftskostn	2 660	1 541	1 233	2 646	2 633
+ Ekstra husleige (påkrav) for at KF skal gå i null		1 680	1 860	235	
Sum inntekter til KF'et	2 660	3 221	3 093	2 881	2 633
Nettokostnad KF'et (Husleige - Drift KF seksjon + KF forvaltning)	930	1 945	1 984	3 100	3 100
Tilskot til drift, forvaltning og vedlikehald					
Strukturinnsparing frå kommunen	930	946	985	1 000	1 000
+ Ekstra løyving for dekning underskot *)		1 500	2 100	2 100	2 100
Historiske bidrag frå heradet	930	2 446	3 085	3 100	3 100
Netto bidrag frå Kvam Herad til Hardangerbadet	670	1 734	2 701	2 649	2 550

Fast årleg løyving til drift og vedlikehald

Hovudposter	Rekneskap 2023	Rekneskap 2023 indeks til 2025	Ramme 2025	Kommentar
Drift og vedlikehald av KF-seksjon				
Drift KF-seksjon (eks. vedlikehald)	-4 969 321	-5 460 290	-5 500 000	Fast kostnad - indeksert årleg
6690 Rep. og vedlikehald KF-seksjon	-560 674	-616 069	-600 000	Dagens nivå på vedlikehald
Auke i omfang av vedlikehald			- 380 000	*) sjå under
Uforutsett			-520 000	7,4 % uforutsett
Sum drift av KF-seksjon	-5 529 995	-6 076 359	-7 000 000	

- Utgangspunkt = rekneskap 2023
- Justert for KPI til 2025 tall
- Øyremærke midlar til venta auke i vedlikehald
- Uforutsett 7,4 %

Fast årleg husleige

Hovudposter	Rekneskap 2023	Rekneskap 2023 indeks til 2025	Ramme 2025	Kommentar
Husleige fra utleige til publikum				
Bto. billettinntekter publikum	4 252 591	4 672 747	4 680 000	Legg til grunn 48.000 besøk
Andre inntekter	104 892	114 255	120 000	Same nivå som i 2023
Sum brutto inntekter	4 357 483	4 788 002	4 800 000	
Tilordna kostnad utleige publikum	-1 711 252	- 1 880 232	- 1 900 000	Same nivå som 2023
Uforutsett kostnader til drift			-300 000	15,8 % uforutsett
Sum brutto kostnader	-1 711 252	- 1 880 232	-2 200 000	
Netto billettinnt. (husleige til KF)	2 646 231	2 907 679	2 600 000	

- Utgangspunkt = rekneskap 2023
- Justert for KPI til 2025 tall
- Uforutsett 15,8 %

Oppsummert oversikt ramme

Hovudposter	Ramme 2025
Fast årleg bidrag til drift- og vedlikehald	7 000 000
Fast husleige frå HB til KF	2 600 000
Sum bidrag frå KF til HB	4 400 000
*) Drift og forvaltning av KF	500 000

- Styret i KF'et innstiller på at Kvam herad sjølv dekker kostnaden med drift og forvaltning av KF'et og ikkje motreknar denne mot HB. Dette er budsjettert til kr. 500.000 for 2025.

Fordeler, risiko og alternativ

■ Fordeler ny modell:

1. Set gode rammer for berekraftig drift – **alle bidreg**
2. Auka **økonomisk føreseieleg** for både heradet og Hardangerbadet – fast pris meir som ein anbodsavtale for neste 5 år.
3. **Reduserer administrasjonskostnader og oppfølging** av avtalen vesentleg for både KF'et og HB
4. **Set krav og stimulerer Hardangerbadet** til effektiv drift og å utvikle topplinja gjennom fleire besøkande
5. Reduserer truleg trongen for **innkreving av kausjonsansvar** gjennom både betre vilkår for driftsselskapet KF'et ved at det alltid vil gå i 0 med mindre HB mislegheld betaling av husleige.
6. **HBE blir stilt til ansvar økonomisk** gjennom ei eigen erklæring om å sikre forsvarleg likviditet og egenkapital i HB og dekke eventuelle underskot.
7. **Tettare oppfølging og samarbeid** for å ivareta partane sine interesser og halde kvarandre oppdatert og sikre effektiv utnytting av ressursar og verdiskaping på tvers

■ Risiko

- Dagens modell er ikkje berekraftig for driftsselskapet

■ Kva er alternativet?

- Utgreid tidlegare (HST 031/21). Utfordrande høvesvis vilkår for spelemidlar og kostnaden vart vurdert til å vere høg (8 mill.)



Kvammabadet KF

Årshjul

– oversyn over møter og fristar for årleg samarbeid/samhandling HB/HBE/KB

Ny frist	Gml. frist	Gjeremål	Kommentar	Kven
Fristar for rekneskap, budsjett og årleg avrekning				
28.02	30.04	Årleg avrekning av faktiske kostnader/inntekter	Azets sender oppstilling til KF/KH	DL HB/Azets
31.03	31.03	Økonomiavdeling - Frist sende årsmelding 2023	Ferdig årsrekneskap og årsmelding	DL KB
01.10	01.10	Budsjett HB – Kostnader drift/vedlikehald + netto billettinntekter for komande år	HB utarbeider og oversende forslag	DL HB
01.10	01.10	Budsjett KB – Input frå HB sitt budsjett + drift av KB KF	KB utarbeider eige budsjett for handsaming	DL KB
Sammøter				
Jan	Juni	Sammøte HB/KB – statusmøte 1 av 2	Felles orientering om drift/plan for skulebading	SL + DL
Sept	NY	Sammøte HB/KB – statusmøte 2 av 2	Felles orientering med fokus på budsjett	SL + DL
Nov	NY	Sammøte HB/HBE/KB – møte sameige	Fokus på drift og utvikling eigarseksjonane	SL + DL
Samhandling				
31.05	31.05	Kvam herad - Frist å fastsetje bruksplan skulebading	KF sender tal til HB	DL KB
Mai/juni	Mai/juni	Kausjonistansvar – sende ut krav om innbetaling	Gjeld berre om årsresultatet tilseier det	DL KB
Nov	NY	Formannskap - Dialogmøte	Hovudtema: budsjett for komande år	SL + DL

Agenda

1. Om bakgrunn – eigarskap og økosystem

2. Kva me har sett på og kva me no veit?

3. Kva løysingar har me vurdert?

4. Forslag til ny drifts- og samarbeidsavtale

5. Ekstra løyving Hardangerbadet AS



Framlegg til vedtak

Kvammabadet KF sitt framlegg til vedtak:

Kvam heradsstyre vedtek følgjande vedkomande ein ny drifts- og vedlikehaldsavtale:

1. Kvammabadet KF inngår på vegne av Kvam herad ein ny drifts- og samarbeidsavtale med Hardangerbadet AS og Hardangerbadet Eigedom AS. Avtalen gjeld for åra 2025 – 2029.
2. Netto bidrag frå Kvam Herad til Hardangerbadet AS for drift og vedlikehald av eigarseksjon og husleige for utleige av seksjon, vert frå og med 2025 på kr 4.400.000. Beløpet vert KPI justert årleg. Grunnlag er basert på:

Fast kostnad drift og vedlikehald KF seksjon	kr 7.000.000
- Mottatt fast husleige frå HB til KF	kr 2.600.000
= Netto bidrag	kr 4.400.000
3. Av årleg fast løyving på kr. 7.000.000 skal kr. 380.000 øyremerkast auka vedlikehald. HB må årleg fremja forslag for eigarane om prioritert vedlikehald. Midlane vert øymerkt, gjort som ein avsetning og ikkje inntektsført i rekneskapen. Ubrukte midlar eit år vert vidareført til neste år. Dersom det er pengar att av dei øymerkete midlane til vedlikehald når avtaleperioden er slutt, skal desse bli tilbakebetalt til KF'et eller vidareført i ein ny avtale.
4. Kvam Herad dekkjer all faktisk kostnad til drift og forvaltning av Kvammabadet KF gjennom overføring av faktisk beløp slik at stønad og kostnad vil vere same beløp kvart år. Bidrag for 2025 er budsjettert med kr 500.000
5. Ovannemnde er under føresetnad av fylgjande:
 - a) HBE reduserer si husleige med kr 1.100.00 på permanent basis dei neste 5 år – dvs redusert nivå frå 2024 vert vidareført men indeksregulert.
 - b) HBE betaler eit årleg kontantinnskot på kr 120.000 øymerkt auka vedlikehald til HB. Beløpet skal KPI justerast frå og med 2026 og betalast innan 31.1 kvart år for avsetning til deira del av venta auka i vedlikehaldskostnad framover.

- c) HBE må gje ei erklæring om at dei vil sørge for at dei vil dekke eventuelle framtidige underskot i HB AS samt sikre at dei til ei kvar tid har ein forsvarleg eigenkapital og ein tilfredsstillande likviditet i samsvar med aksjelova § 3-4.
 - d) Emisjonsprosess i HBE er starta for å ivareta punkt c) for å styrke eigarselskapet. Dersom HBE ikkje klarar å utvide aksjekapitalen med minimum kr. 5.000.000 før avtaleinngåing, må HBE som alternativ stille ein bankgaranti på tilsvarande beløp som gjer at sum bankgaranti og emisjonsbeløp er minimum kr 5.000.000
 - e) Det skal ikkje betalast utbytte i HBE og HB eller tilgodesjå eigarar på annan måte utan skriftleg samtykke frå Kvam Herad.
 - f) Dagens sjølvskulderkausjonsansvar om dekning av underskot i KF'et vert vidareført.
 - g) Årshjul for rapportering og samarbeid mellom HB og KF'et/heradet skal utarbeidast der ein mellom anna avtalar og tidfestar årleg status av drift og samarbeid samt også status på anlegget og vedlikehaldsbehov.
6. Kvam heradsstyre gjev rådmannen mynde avgrensa opp til kr. 1.000.000 for å dekke eventuelle ekstraordinært vedlikehald eller påkosting som er naudsynte i avtaleperioden for eigarseksjonen etter skriftleg førespurnad med dokumentasjon frå Hardangerbadet AS.

NB! Føresetnader:

- Kvartalsvis rapportering
- Utforming av avtaleverk
- Ikkje kjem i konflikt med vilkåra for spelemidlar og mva-kompensasjon
- Dersom oppretthalde dagens modell med variabel pris på inntekter og kostnader, vil framleis tilrådinga frå KF'et vere 4.400' + 500' i drift av KF sjølv



Framlegg til:

Ekstra løyving Hardangerbadet AS

Dialogmøte formannskap og Kvammabadet KF

7. november 2024

Reidun Skålheim Solberg og Tom Rasmussen

Kvammabadet KF

Hardangerbadet AS budsjetterte med eit resultat på minus 640'.

Prognose seier at resultatet vert minus 2.012'

<i>Rekneskap Hardangerbadet AS:</i>	2023	B2024	Prognose 2024 per 23.9	<i>Diff</i>
Salgsinntekt	7 132	8 172	8 105	-67
Andre inntekter	11 506	6 568	8 186	1 618
<i>Totale inntekter</i>	18 638	14 740	16 291	1 551
<i>Totale driftskostnader</i>	18 105	15 380	18 303	2 923
Varekostn.	1 107	1 264	1 167	-97
Personalkostn	5 185	5 040	5 520	480
Avskrivningar	113	120	121	1
Andre driftskostn	11 700	8 956	11 495	2 539
<i>Driftsresultat</i>	533	-640	-2 012	-1 372
<i>Ordinært resultat</i>	506	-616		
<i>Antall besøk</i>	47 622	50 000	47 000	

Meirforbruk
kr. 1.460.000

Årsaker til overskriding av budsjett

- Mistyding av vedtak om auka tilskot frå Kvam Herad
- Auka driftskostnader
 - Ikkje budsjettert med påkrav frå Kvammabadet KF
 - Auka vikarbruk grunna sjukefråvær + auke vaktmeisterstilling
 - Auke i nivå for husleige - indeks (KPI'en) vart vesentleg høgare enn forutsett
 - Auka kostnader til økonomiske og juridiske tenester i samband med analyser og innsiktsarbeid kring ny drift- og samarbeidsavtale
- Inntekter og besøkstala er om lag på same nivå som budsjett. (Besøk pr Q3/24 er 34.105)

Samstundes vil kostnaden til drift av KF'et gå utover budsjett med minimum kr. 350.000.

Spesifikasjon av budsjetterte drifts- og forvaltningskostnader 2024 for Kvammabadet KF

	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Prognose	Budsjett
Drift og forvaltning av KF	2022	2023	2024	2024	2025
Styrehonorar og møtegodtgjersle	185 983	206 521	188 240	223 460	193 330
Kjøp av tenester hjå Kvam herad	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dagleg leiar	98 639	144 250	150 000	150 000	154 950
Andre kostnader		1 213	-	12 253	49 720
Kommunale gebyr og bankgebyr	- 291	- 1 185	2 000	- 3 773	2 000
Ekstraord. kostnader ny avtale			120 000	416 770	
Drift og forvaltning av KF	384 331	450 799	560 240	898 710	500 000

Meirarbeid ny avtale

Meirforbruk
min. kr. 350.000

Ekstra styremøte

Framlegg til vedtak

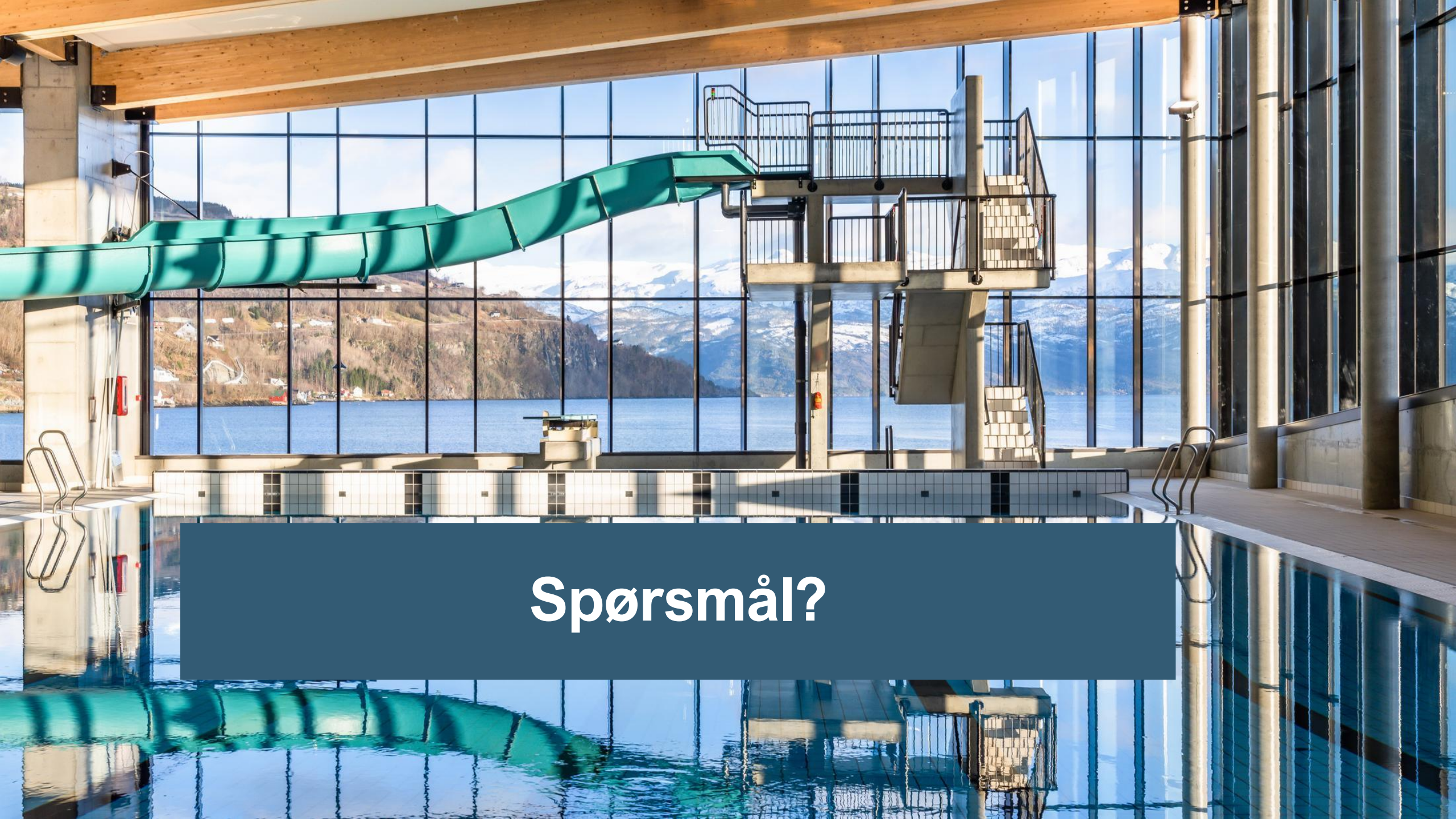
Kvammabadet KF sitt framlegg til vedtak:

For å sikra grunnlaget for og drifta av den kommunale skulebadinga og annan ålmenn idrettsleg verksemd, gjev Kvam heradsstyre Hardangerbadet AS ei ekstraløyving for 2024 på fylgjande vilkår:

1. Kvammabadet KF skal ikkje avrekna kostnad til drift og forvaltning av KF'et mot Hardangerbadet AS budsjettert til kr. 550.000 for 2024. → **Budsjett KF 2024**
2. Kvam herad aukar tilskotet for 2024 til KF'et med dette beløpet med tillegg av meir kostnader i samband med ny drifts- og samarbeidsavtale rekna i prognosen til kr. 350.000. Til saman kr. 900.000. → **Meirforbruk KF 2024**
3. Faktisk kostnad for drift og forvaltning av KF'et vert overført som stønad frå Kvam Herad til Kvammabadet KF og skal ikkje påverke resultatrekneskapen for KF'et høvesvis utrekning av forventa manglande husleigeinntekt til KF'et for rekneskapsåret 2024 og grunnlag til dekning av underskot i KF'et frå kausjonistar / HB.
4. Kvam herad føreset at Hardangerbadet Eigedom AS dekker resterande venta underskot i Hardangerbadet AS med konsernbidrag og/eller kapitalutviding.
5. Underskot i KF'et må framleis dekkast med påkrav mot HB som sjølvskuldnarkausjonar har garantert for. Det er å vente at kausjonsinnkreving vert naudsynt for rekneskapsåret 2024.

Framlegg til budsjett 2025 for Kvammabadet KF

Budsjett 2025 Kvammabadet KF					
Hovudpostar	Årsrekneskap 2022	Årsrekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Note
Inntekter					
Husleigeinntekt	1 232 847	2 646 231	2 643 528	2 600 000	
Tilleggsfaktura	1 859 944	234 547	-		1)
Momskompensasjonsinntekt drift	734 139	939 079	659 200	650 000	
Overføringer frå Kvam herad					
Drift av KF	-	-	-	500 000	2)
Drift og vedlikehald av KF-seksjon	985 000	3 100 000	3 100 000	4 400 000	
Sum inntekter	4 811 930	6 919 857	6 402 728	8 150 000	
Kostnader					
Drift og forvaltning KF	384 331	450 783	560 240	500 000	2)
Drift og vedlikehold KF seksjon	4 693 460	5 529 995	5 183 288	7 000 000	3)
Momskompensasjonsutgift drift	734 139	939 079	659 200	650 000	
Sum kostnader	5 811 930	6 919 857	6 402 728	8 150 000	
Underskot	- 1 000 000	-	-	-	
Note					
1) Residual for å balansere - frå 2025 fast årleg inntekt					
2) Kostnad til drift KF dekkes av HB AS - frå 2025 dekkes av KH					
3) Faktiske kostnader til drift og vedlikehald dekkes av KF'et - frå 2025 fast årleg kostnad					

A modern indoor swimming pool with a large green slide and a multi-level concrete structure with railings. The pool is surrounded by a large glass wall that offers a panoramic view of a lake and snow-capped mountains. The water in the pool is clear and reflects the surrounding environment. The architecture features clean lines and a mix of materials, including wood and metal.

Spørsmål?