

Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF

Tid: 25. mai 2020

Tid og sted:

11:00-12:30 Tromsøbadet / Teams

Saker til behandling:

Sak nr. 17/20: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 18/20: Orientering Daglig leder

Sak nr. 19/20: Økonomirapport 1 pr mars 2020 Tromsøbadet KF t

Sak nr. 20/20: Eventuelt

Sak 18/20 Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak

Område	Oppgaver/ Merknad
Personell	<p>Totalt 91 personer, samtlige ansatte foruten 2 stillinger har vært permittert siden 28/3. Tilbakekallingen skjer gradvis. Mellomledere tilbakekalles først, og skal jobbe med turnus, bassengplan, smitteverntiltak og plan for øvrige ansatte tilbake i jobb.</p> <p>6 personer har levert oppsigelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknisk sjef slutter 11. august - Kjøkkensjef slutter 1. august - 2 stk. på kjøkken har levert oppsigelse, 1 80% stilling, én tilkalling - 1 stk tilkalling resepsjon slutter 1. juni - 1 stk tilkalling bad slutter 1. juni <p>Endring av organisasjonskart. Kjøkken og resepsjonen slås sammen til én avdeling som ledes av salg og marked.</p>
HMS	<p>Tiltak glatte fliser: Test er utført, arbeid med å syrebehandle flisene er bestilt. Avventer åpning av grensene, da arbeidet må utføres av personell fra Tyskland.</p> <p>Antisklimatter til stup er under bestilling, noe utfordringer med å få fagfolk til å legge slike belegg. Men det beregnes ferdig i tide med åpningen av 50-meters bassenget. Vendeplater 50-meters basseng er under bestilling.</p>
Div	<p>Lekkasje i 50-meters bassenget: Feil er meldt inn som feil / mangel. Tromsø kommune påtar seg ansvaret og utreder lekkasje. Adm og politisk styre i TK er informert. Avhengig av årsak til feil, beregnes utbedringen å være ferdig ca uke 34. Konsekvenser som følge av tapte inntekter synliggjøres i revidert budsjett, sak 19/20</p> <p>Etablering av treningssenter på Tromsøbadet Tromsøbadet har tilgjengelig areal i 2. etg., Her utreder Actic, som tidligere har vært på Alfheim, muligheten for å etablere et treningssenter. Mange av våre gjester og medlemmer etterspør denne type aktivitet. Etablering av et treningssenter vil gi økte årlige inntekter og medfører minimale investeringskostnader. Utleie av areal er if. Forskrift om offentlig anskaffelse, 2-4 første ledd, bokstav a) unntatt. Fremdeles gjenstår avklaringer rundt mva. Se PDF; presentasjon av Actic.(unntatt offentlighet)</p>

Sak 19/20 Økonomirapport pr 31.mars 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar økonomirapport pr. 31.03.2020 til orientering.

Styret i Tromsøbadet vedtar Daglig leders forslag til revidert budsjett basert på prognoseutsiktene for 2020.

Styret i Tromsøbadet KF tilrår at økonomirapport pr. 31. mars 2020 og revidert budsjett for 2020 legges frem for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:

Tromsø kommunestyre tar økonomirapport for Tromsøbadet KF pr. 31.3.2020 til orientering. Tromsø kommunestyre vedtar revidert driftsbudsjett for Tromsøbadet KF med negativt netto driftsresultat kr 8 219 867. Det negative driftsresultatet forutsettes dekket slik:

Overføring fra kommunekassen - ekstramidler fra staten pga. koronapandemien	8 219 867
Sum	8 219 867

Bakgrunn for sak:

Daglig leder legger med dette fram økonomirapport tom 31/3 2019, samt en prognose som danner grunnlag for revidering av budsjett 2020. Prognosen er basert på konsekvensene av stenging av anlegget, lekkasje i 50-meters bassenget, og konsekvensene for videre drift basert på koronakrisen.

Oppsummering

Bevilgningsoversikt drift viser et positivt driftsresultat kr 453 467 pr 31.mars 2020.

Dette utgjør omtrent kr 450 000 bedre sammenlignet med budsjett.

Bevilgningsoversikt drift 2020	Resultat	Budsjett	Årsbudsjett
	Pr mars	pr mars	2020
Brutto driftsresultat	-390 331	14 719	-1 075 000
Renteinntekter	-63 136	-12 500	-50 000
Netto finansutgifter	-63 136	-12 500	-50 000
Netto driftsresultat	-453 467	2 219	-1 125 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	281 250	1 125 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	281 250	1 125 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-453 467	283 469	0

Driftsresultat

Resultatrapport	Tom mars 2020		Budsjett
	Resultat 31/3	Budsjett 31/3	Budsjett 2020
Konto (T)			
Sum inntekter bad	- 7 809 609	- 10 142 741	- 34 926 000
Sum offentlige tilskudd	-	-	- 19 488 000
Sum leieinntekter	- 644 359	- 906 999	- 3 500 000
Sum salgs- og driftsinntekter	- 8 453 968	- 11 049 740	- 57 914 000
Sum innkjøpskostnader	1 088 013	1 118 600	4 012 000
Sum lønnskostnader	4 968 518	5 876 230	22 761 000
Sum energi, vann og avløp	495 740	1 843 130	5 818 000
Sum kostnader lokaler	149 999	250 000	11 500 000
Sum leie maskiner og utstyr	4 998	12 500	50 000
Sum verktøy, inventar og driftsmaterialer	305 596	252 501	1 630 000
Sum reparasjoner og vedlikehold	359 874	312 249	1 335 000
Sum fremmedtjenester	334 539	882 499	3 580 000
Sum kontorkostnader	8 759	42 500	170 000
Sum tele og post	148 551	49 750	199 000
Sum transport og godtgjørelse reise o.l.	19 195	80 000	320 000
Sum reklame, kontingenter	109 687	214 750	859 000
Sum forsikringer	19 178		100 000
Sum spesielle kostnader	47 395	129 750	4 505 000
Sum driftsutgifter	8 060 042	11 064 459	56 839 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 393 926	14 719	- 1 075 000
Sum finansinntekter	- 63 136	- 12 500	- 50 000
Sum finanskostnader	3 594	-	-
NETTO FINANSPOSTER	- 59 542	- 12 500	- 50 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 453 467	2 219	- 1 125 000
ÅRSRESULTAT	- 453 467	2 219	- 1 125 000

Resultatrapporten pr 31. mars 2020 viser et positivt resultat kr 453 467.

Driftsinntektene er totalt kr 8 453 968, ca 2,6 MNOK lavere sammenlignet med vedtatt budsjett.

Driftskostnadene er totalt kr 8 060 042. Dette er ca 3 MNOK lavere sammenlignet med budsjett.

I det følgende forklares de viktigste postene.

Salgs- og driftsinntekter

Totalt utgjør salgs- og driftsinntektene til og med mars måned kr 8 453 968. Dette er ca 2,6 MNOK lavere enn budsjett for samme periode.

Salg av inngangsbilletter som drop-in og klippekort utgjør postene med størst negativ differanse. Dette er omsetning som endrer seg fra dag til dag. Vi opplever at det er flere faktorer som spiller inn. Været er en sterk faktor. Vi ser at vi er sårbare mht godt vær. Når solen skinner og skiføret er godt, merker vi det spesielt godt på billettsalget i helgedager. Både januar og februar har vært snørike mnd. i år med mange fine dager for uteaktiviteter. I januar arrangeres det flere store arrangementer og festivaler i Tromsø, som trolig har innvirkning på våre besøkstall.

8-9 februar arrangerte idretten svømmestevne. Idretten meldte om rekordmange deltakere og et vellykket stevne. Stevnet er ikke iberegnet våre budsjetter. For Tromsøbadet KF betyr stevnet at kun halve anlegget er tilgjengelig for øvrig publikum, og at billettene ble solgt til sterkt rabatterte priser denne helgen, lørdag og søndag.

Tromsøbadet merket konsekvensene av koronautbruddet allerede i begynnelsen av mars mnd. Dagene fram mot de sentrale myndighetenes stenging av bade- og svømmeanlegg 12. mars, var det svært få besøkende i anlegget. Tromsøbadet har ikke hatt nevneverdig omsetning etter at anlegget ble stengt av myndighetene 12. mars.

Inntektskontoer	Januar	Februar	Mars	Pr 31. mars	
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budsjett
Salg kurs / PT / badevakt	- 83 366	- 201 966	- 93 220	- 378 552	- 369 300
Utleie basseng	- 158 595	- 190 250	- 105 082	- 453 927	- 523 000
Drop-in billett	- 1 562 766	- 1 479 652	- 621 375	- 3 663 794	- 5 172 150
Klippekort	- 306 477	- 277 279	- 93 123	- 676 880	- 846 510
Medlemsskap	- 194 802	- 227 257	- 217 280	- 639 339	- 502 281
Salg mat og drikke	- 579 103	- 620 415	- 220 350	- 1 419 869	- 1 676 200
Salg klær div	- 171 068	- 176 610	- 55 275	- 402 953	- 591 600
Diverse	- 79 333	- 54 312	- 40 652	- 174 296	- 461 700
<i>Sum driftsinntekter</i>	- 3 135 511	- 3 227 741	- 1 446 356	- 7 809 609	- 10 142 741
Tilskudd	-	-	-	-	-
<i>Sum tilskudd</i>	-	-	-	-	-
Utleie kontor	-	- 18 600	-	- 18 600	- 37 000
Utleie møterom	- 1 800	- 1 071	- 10 729	- 13 601	-
Felleskostnader	-	-	-	-	-
Parkering	- 251 631	- 265 737	- 94 790	- 612 158	- 870 000
<i>Sum leieinntekter</i>	- 253 431	- 285 409	- 105 519	- 644 359	- 907 000
SUM	- 3 388 942	- 3 513 150	- 1 551 876	- 8 453 968	- 11 049 741

Besøkende

Budsjettet er i stor grad basert på forventede antall besøkende. Totalt for 2020 er det budsjettert med 350 000 besøkende fordelt på kommersielle betalende besøk og vederlagsfrie besøk, såkalte ikke-kommersielle besøk som skole, idrett under 18 år og helsegrupper under 16 år.

Totalt har anlegget hatt 62 544 besøkende fram til pålagt stengt anlegg 12. mars 2020. Totalt for perioden tom mars hadde vi beregnet ca 103 626 besøkende i våre budsjetter.

Mnd	Kommersielle/ bet. Besøk	Budsjett kommersielle/ bet. besøk	Ikke kommersielle besøk	Budsjett Ikke kommersielle besøk	Totalt besøk	Budsjett totalt besøk
Januar	19 434	20 440	8 182	15 100	27 616	35 540
Februar	20 073	19 990	7 426	15 100	27 499	35 090
Mars	6 100	17 896	1 329	15 100	7 429	32 996
Sum pr 31. mars	45 607	58 326	16 937	45 300	62 544	103 626

Besøkstillene for årets første måneder var hhv 27 616 for januar og 27 499 for februar. Av disse var henholdsvis 19 434 og 20 073 betalende besøk. Dette er omtrent som budsjettert, noe lavere i januar mnd.

I den ikke kommersielle gruppen som omhandler skole, idrett under 18 år og helsegrupper under 16 år er differansen fra budsjett langt større. For januar og februar ca 48%. Dette skyldes at vi har budsjettert med for høye besøkstill for denne gruppen, spesielt gjelder dette for idrett. Det er flere idrettsgrupper som leier basseng på Tromsøbadet, og derfor er det mer naturlig at disse faller inn under vår kategori for betalende kommersielle besøk.

Våre budsjetterte besøkstill er basert på estimer og erfaringer fra andre anlegg, med flest besøk i vintermånedene. Dette behøver ikke å være tilfellet for Tromsøbadet, og driftserfaringer gjennom ett og flere år vil gi oss bedre forutsigbarhet i framtidige budsjetter.

JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
10 %	10 %	9 %	7 %	6 %	8 %	5 %	7 %	9 %	10 %	10 %	9 %

Budsjett fordeling besøk pr mnd for hele 2020.

Kurs / PT / instruktør

Tromsøbadet arrangerer egne kurs, og leier ut instruktører for lukkede grupper som leier bassengtid.

I januar startet vi opp for fullt med nye kurs i babysvømming, småbarnsvømming, crawl kurs, aquatrening mm. Samtlige kurs var fullbooket, eller tilnærmet.

Totalt for perioden har vi omsatt for kr 378 552. Budsjett for perioden er 369 300.

Medlemmer

Totalt for perioden utgjør inntektene for medlemmer kr 639 339. Budsjett for perioden er 502 281.

Pr. 31. mars er det 545 betalende medlemmer på Tromsøbadet fordelt på ulike abonnement.

Medlemsmassen har økt fra oppstart av anlegget i august 2019.

Måned	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR
Sum ant. medlemmer	115	262	329	395	423	484	517	545
Endring i %		+128%	+26%	+20%	+8%	+14%	+7%	+5%

Eventer og arrangement

Ishavssvøm

8-9. februar arrangerte Tromsø Svømmeklubb langbanestevne med rekordmange deltakere.

250 påmeldte svømmere fra hele Norge.

Poolparty

20. februar leide vi ut anlegget til Vinterland som arrangerte Poolparty. Ca 360 solgte billetter.

Dj og salg av alkohol. Arrangementet ble avviklet med suksess for både Tromsøbadet og arrangør.

Kvalifisering til NM i vannsklie

21. februar ble kvalifiseringen gjennomført. Totalt 30 deltakere. Av disse gikk de 3 beste damer og herrer videre til finalen. Finalen skulle avvikles 14. mars, men er utsatt til høsten 2020.

Mørketidsvelvære

Eksklusivt tilbud med fokus på velvære. Små grupper på ca 20 stk har kjøpt adgang etter anleggets stengtetid 2 ganger i uka. Totalt har Tromsøbadet solgt mellom 200 billetter hver mnd gjennom mørketiden.

Vinterferie

Vinterferien var første uken i mars. Og vi begynte allerede da og merke effekten av Korona da.

Gjennom vinterferie uken var det i snitt 675 besøkende daglig, mot budsjettert 1064.

Kostander

Driftskostandene til og med mars måned utgjør kr 8 060 084. Dette er ca 3 MNOK lavere enn budsjett.

Under forklares de vesentligste postene.

Innkjøpskostnader

Kostnadene for innkjøp gjelder kjøp av varer til videresalg i cafe og resepsjon. Dette omfatter varer som mat og klær og annet utstyr til videresalg i butikken. Totalt utgjør innkjøpskostnadene kr 1 088 013 mot 1 118 600 i budsjett.

Varetelling pr 31/3 viser verdi varelager totalt kr 373 000.

Lønn

Lønnskostnader utgjør ca 1,8 MNOK under budsjett. Differansen skyldes effektivt bruk av ressurser, og mindre behov for ekstrahjelp og vikarer som har ført til innsparinger i perioden januar og februar. Lavere besøkstall i mars og nedstengingen av anlegget førte til ytterligere innsparinger i mars måneden. Samtlige ansatte foruten 2 stillinger ble permittert 27/3. Totalt utgjør sykefraværet 4,2% tom mars mnd. Avd. cafe har hatt en person i langtids sykemelding.

Avdeling	Ant. faste stillinger i 100%	Ant. faste stillinger under 100%	Ant. vikarer /tilkalling	Sykefravær i % Pr 31/3
Adm	3			0 %
Teknisk	3			1,6%
Bad	6	21	28	5,4%
Resepsjon	3	3	10	0%
Cafe	2	2	10	10%
Sum	17	26	48	4,2%

Energi/vann

Totalt utgjør energi og vannkostnadene for perioden kr 495 740 sammenlignet med 1 843 130 i budsjett for perioden.

Forbruket på energi og vann er omtrent som budsjettet, men fordelingen mellom fjernvarme og strøm differerer noe. Fjernvarme er noe høyere enn budsjettet, men dette vil utjevne seg over året i takt med årstidene. Forbruket på strøm er noe lavere enn budsjettet. Da Tromsøbadet fikk pålegg om å stenge ned anlegget 12. mars ble anlegget satt på sparebluss og forbruket har siden vært minimal.

Kostander for vann er ikke bokført for perioden, Kostander for energi er kun bokført pr februar. Prognosen tilsier kostander likt budsjett. Dette er tatt høyde for i revidert budsjett.

Forbruk snitt pr dag	Fjernvarme		Strøm		Vann	
	Forbruk	Budsjett	Forbruk	Budsjett	Forbruk	Budsjett
2019	7824	5480	5294	8219	130	150
Januar	10693	7945	6198	6849	135	127
Februar	11256	7945	5974	6849	131	127
mars	7062	7945	4363	6849	77	127

Fremmedtjeneste

Fremmedtjeneste omhandler honorarer til revisor og div. tjenester fra Tromsø kommune som lønn, it, innkjøp, regnskap og økonomi. Pr mars er det bokført ca NOK 334 000 mot ca 800 000 i budsjett. Tromsøbadet har ikke mottatt faktura for alle tjenestene pr mars 2020. Prognosen tilsier kostander likt budsjett. Dette er tatt høyde for i revidert budsjett.

Økonomiske konsekvenser ifm Korona

Koronautbruddet og pålagt stengt anlegg 12. mars har ført til bortfall av inntekter.

I dette avsnittet vil vi beskrive kort hvilke kostnadsbesparende tiltak som ble utført etter at anlegget ble stengt ned. Vi vil i tillegg synliggjøre mulige økonomiske konsekvenser for Tromsøbadet ut året som følge av epidemien.

Tiltak for å begrense tapet og likviditetsbelastningen:

Lønn:

Den 13/3 ble permitteringsvarsel sendt til samtlige ansatte, permitteringsgrad 100%, foruten 2 stillinger. Teknisk sjef og Daglig leder.

I varslingsperioden har vi hatt full bemanning iht oppsatt turnus/ vaktliste. Ansatte har vært på jobb og utført div. renholds og vedlikeholdsoppgaver. I dette har vi overholdt de nasjonale og lokale helsemyndighetenes helse råd og bl. annet sørget for jevn fordeling av ansatte gjennom dagen, og holdt god avstand til hverandre på jobb. De som har hatt mulighet har hatt hjemmekontor. Ansatte gikk ut i permittering fra og med den 28. mars.

Energi og vann:

Teknisk sjef overvåker anlegget kontinuerlig for optimal energibesparelse og er i dialog med leverandører for optimale besparelser. Utfordringen har vært uvissheten knyttet til lengden på driftsstans. Tiltak på besparelse er veid opp imot kostander for å igangsette anlegget i normal drift.

- Temperaturen i bassengene er redusert med 5-12 grader
- Ventilasjonsaggregat over hele bygget er justert til døgnkontinuerlig nattmodus
- Lufttemp er justert ned med 2,5 grad

- Gulvvarme og radiatorvarme er justert ned
- Gatevarme er fullstendig avslått

Automatiske renselanlegg er skrudd av, tatt manuelt ved behov.

Estimerte besparelser energi ca 40%. Vannforbruket estimeres redusert med 50%.

Diverse

Serviceavtaler, husleie og div. honorarer løper som normalt. Øvrige kostnader begrenses så langt det er forsvarlig i perioden anlegget er stengt. Innkjøp av varer er stanset, brøyting og renovasjon satt til et minimum.

Lekkasje i 50- meters bassenget

I perioden anlegget har vært stengt, ble det oppdaget lekkasje i 50- meters anlegget.

Lekkasjen er beregnet til ca 43,75 m³ pr døgn. Det er uvisst når lekkasjen oppstod.

Lekkasjen er meldt inn til eiersiden som feil og mangel, og følges opp av styringsgruppa.

Det er på nåværende tidspunkt ikke klart hva som forårsaker lekkasjen.

Bassenget tømmes først for vann før man kan starte og feilsøke og dertil utbedre.

Det er usikkert når bassenget vil kunne være i bruk igjen, men man tar sikte på at bassenget vil være i drift til skolestart.

Lekkasjen beregnes som en ekstraordinær kostnad for Tromsøbadet.

Det ene er inntektsbortfallet som et stengt 50-meters basseng medfører.

Det andre er kostnader knyttet til ekstra vann – og energiforbruk.

Oppsummering kostnader	Mengde	Enhetspris	Sum
Lekkasje jan – apr	43,75 m ³ /dag	kr. 39/m ³	Kr 206 456
Oppvarming jan – apr	429 kWh	kr. 0,90/kWh	Kr 386
Fylling etter utbedring	3563 m ³	kr. 39/m ³	Kr 138 957
Oppvarming etter utbedring	77 659 kWh	kr. 0,90/kWh	Kr 84 892
Totalsum			Kr 430 691

Dersom man beregner at lekkasjen har vært gjennom hele 2020 vil de totale vann og energikostnadene ifm lekkasjen utgjøre totalt ca kr 430 000.

Gjenåpningen av Tromsøbadet - Økonomiske konsekvenser

7. mai annonserte regjeringen at bade- og svømmeanlegg kan åpne for publikum 15/6, gitt at det foreligger godkjente smitteverntiltak.

Prognose – Best - Mid - Worst case

Koronapandemien vil gi økonomiske konsekvenser for Tromsøbadet.

Først ved at anlegget ble pålagt stengt ned i 3 mnd.

Koronapandemien vil medføre økonomiske konsekvenser også etter at anlegget åpner igjen 15. juni.

Det er flere usikkerheter knyttet til åpningen og hvilke konsekvenser Korona vil medføre for Tromsøbadet. På nåværende tidspunkt kjenner vi ikke til alle detaljene rundt hvilke begrensninger og merkostnader den nye smittevernveilederen vil gi oss. I tillegg er det store usikkerheter knyttet til hvordan publikum vil reagere, eller hvilke økonomiske konsekvenser markedet vi opererer i vil få.

Under synliggjøres 3 prognoser basert på best – mid og worst case for de resterende månedene i 2020.

MND.	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Bet. Besøk									
Budsjett ant. betalende besøk			15 952	9 920	14 408	17 496	19 440	19 840	18 056
Best case	-	-	50 %	50 %	50 %	70 %	70 %	80 %	80 %
Mid case	-	-	40 %	40 %	40 %	60 %	60 %	70 %	70 %
Worst case	-	-	30 %	30 %	30 %	50 %	50 %	60 %	60 %

Tabellen synliggjør fordelingen av betalende besøk per måned basert på de ulike prognosene, best – mid og worst case. Tabellen viser hvordan besøket gradvis øker utover høsten og vinteren.

I juni estimeres best case besøket til å være ca 50% av opprinnelig budsjett, mens for desember beregnes besøkstallet til 80 % av det opprinnelig budsjetterte besøket.

Sannsynlig prognose

Sannsynlighet	Prognose	Årsresultat	Avvik budsjett
0	Budsjett	- 1125 000	0
1	Mid case	8 219 867	9 344 867
2	Best case	6 361 974	7 486 974
3	Worst case	10 077 759	11 202 759

Forklaring tabell:

Sannsynlighet. Tromsøbadet s vurdering av sannsynlighet, hvor 0 er vedtatt årsbudsjett for hele året jmf kommunestyrets budsjettvedtak, og 1 er mest sannsynlig.

Årsresultat: Negative tall indikerer et positivt resultat. Positive tall indikerer negativt årsresultat.

Avvik budsjett: Positive tall indikerer merforbruk fra budsjett.

De ulike prognosene tar utgangspunkt i følgende forutsetninger:

- Åpning for publikum 15. juni i bade-land delen og helsebassenget. Idrettsbassenget i drift fom 17. augst.
- Omsetning er justert iht ant betalende/ kommersielle besøk i forhold til de ulike prognosene; Best, mid og worst case.
- Honorar og lønnskostnader for drift av Svøm Tromsø er iberegnet.
- Justert drift som følge av smitteverns tiltak.
Vi forutsetter at det vil komme tiltak som setter begrensninger på antall personer inne i anlegget for å kunne opprettholde kravet til avstand. I tillegg antar vi at ulike sikkerhets tiltak inkludert økt krav til renhold vil kreve ekstra bemanning.
- Endringer i markedet.
Vi forutsetter at markedet vil være prissensitivt. Mange i Tromsø er permittert, og flere næringer sliter økonomisk som følge av Corona.
- Markedsrettet tiltak for å trygge og møte det nye markedet.
Sterkt fokus på renhold, holde avstand, mindre grupper i samlinger som kurs / trening, kontroll på innslipp.

Revidert budsjett 2020

Tromsøbadet tar utgangspunkt i mid case som grunnlag for et revidert budsjett som viser negativt brutto driftsresultat kr 8 300 779. Dette er kr 9 375 779 dårligere enn vedtatt budsjett for 2020.

Bevilgningsoversikt drift 2020	Resultat	Budsjett	Prognose april -des	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett
	Pr mars	pr mars		2020	2020
Brutto driftsresultat	-390 331	14 719	8 691 110	8 300 779	-1 075 000
Renteinntekter	-63 136	-12 500	-21 370	-84 506	-50 000
Netto finansutgifter	-63 136	-12 500	-17 776	-80 912	-50 000
Netto driftsresultat	-453 467	2 219	8 673 334	8 219 867	-1 125 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	281 250	0	-8 219 867	1 125 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-	281 250	0	-8 219 867	1 125 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-453 467	283 469		0	0

Konto (T)	Resultat	Prognose april-des. Mid case	Revidert budsjett	Budsjett 2020
Sum inntekter bad	- 7 809 609	- 11 243 792	- 19 053 401	- 34 926 000
Sum offentlige tilskudd	-	- 17 001 314	- 17 001 314	- 19 488 000
Sum leieinntekter	- 644 359	- 625 000	- 1 269 359	- 3 500 000
Sum salgs- og driftsinntekter	- 8 453 968	- 28 870 106	- 37 324 074	- 57 914 000
Sum innkjøpskostnader	1 088 013	2 151 942	3 239 955	4 012 000
Sum lønnskostnader	4 968 518	13 417 116	18 385 634	22 761 000
Sum energi, vann og avløp	495 740	4 621 964	5 117 704	5 818 000
Sum kostnader lokaler	149 999	11 117 816	11 267 815	11 500 000
Sum leie maskiner og utstyr	4 998	74 976	79 974	50 000
Sum verktøy, inventar og driftsmaterialer	305 596	1 039 352	1 344 948	1 630 000
Sum reparasjoner og vedlikehold	359 874	934 096	1 293 970	1 335 000
Sum fremmedtjenester	334 539	3 000 504	3 335 043	3 580 000
Sum kontorkostnader	8 759	93 000	101 759	170 000
Sum tele og post	148 551	54 823	203 374	199 000
Sum transport og godtgjørelse reise o.l.	19 195	73 204	92 399	320 000
Sum reklame, kontingenter	109 687	398 000	507 687	859 000
Sum forsikringer	19 178	141 417	160 595	100 000
Sum spesielle kostnader	47 395	446 602	493 997	4 505 000
Sum driftsutgifter	8 060 042	37 564 811	45 624 853	56 839 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 393 926	8 694 704	8 300 779	- 1 075 000
Sum finansinntekter	- 63 136	- 21 369	- 84 506	- 50 000
Sum finanskostnader	3 594	-	3 594	-
NETTO FINANSPOSTER	- 59 542	- 21 369	- 80 911	- 50 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 453 467	8 673 334	8 219 867	- 1 125 000
ÅRSRESULTAT	- 453 467	8 673 334	8 219 867	- 1 125 000

Forklaring tabell.

Resultat er pr 31/3 2020.

Prognose april – desember er basert på mid case.

Revidert budsjett er sum resultat pr 31. mars i tillegg til prognose for april – desember.

Budsjett 2020 er det vedtatte budsjettet for 2020.

Inndekning av negativt driftsresultat

Inndekning av negativt driftsresultat foreslås dekket gjennom overføringene gitt til Tromsø kommune av staten i forbindelse med koronautbruddet. Regjeringen har kommet med ulike kompensasjonsordninger knyttet til koronasituasjonen. Som kommunalt foretak tilhører Tromsøbadet kompensasjonsordningen som blir gitt til norske kommuner.

Overføring fra kommunekassen - ekstramidler fra staten pga. koronapandemien	8 219 867
Sum	8 219 867

Sak 20/20 Eventuelt

- Datoer kommende styremøter