

## **Innkalling til styremøte for styret i Tromsøbadet KF**

Tid: 05. oktober 2020

kl. 12:00 – 15:00

Sted: Tromsøbadet

### **Saker til behandling:**

Sak nr. 25/20: Godkjenning av innkalling og godkjenning av referater

Sak nr. 26/20: Orientering Daglig leder

Sak nr. 27/20: Økonomirapport pr august 2020 for Tromsøbadet KF

Sak nr. 28/20: Utkast budsjett og økonomiplan 2021-2024

Sak nr. 29/20: Eventuelt

## Sak 26/20 Orientering daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Bakgrunn sak

Område	Merknad
HR	<p>I sluttprosess med ansettelser badeverter, kafe og resepsjon samt eventmanger. Det har vært et behov for å lyse ut stillinger, både badedrift og salg/service. Driftsorganisasjonen har en bedre oversikt over behovet, og ønsker i større grad og ansette i faste stillinger, framfor å fylle inn med tilkallingsvikarer. Totalt 237 personer søkt jobb, hvorav 50 stk. til stillingen som eventmanager.</p> <p><b>Møter gjennomført:</b>            Amu møte 30/6            ID møte 18/8 og 28/8            ledelsen orienterer 20/8            2 personalmøter: Kafe/resepsjon 29/9. Badedrift 20/9            Handlingsplanlegging i forkant av budsjett. 9-11/9</p> <p>Sykefravær august 2,02%, Hittil i år 3,33%. Av dette utgjør Coronarelatert fravær 0,77%. Det er ingen registret smitte av Corona blant ansatte.</p>
HMS	<p>Behandling av glatte fliser ble utført i august. Bedring i friksjon fra 0,4 til ca 0,8. Tilbakemeldinger fra ansatte og publikum om at det nå føles trygt å gå på våte fliser.</p> <p>Innkjøp av 9 nye sambandssendere. Vi har slitt med dårlig dekning og dårlig lyd. Dekning er justert og ok. Foruten at nede i rommet hvor den ene branntavla står montert. Lyd er forsøkt bedret med justeringer på eksisterende samband, men uten tilfredsstillende resultat.</p> <p>Fokus på brann og evakuering siste tiden. Avtalen med å evakuere til Turnhallen skal skriftlig formaliseres. Halv beredskapsdag 22. oktober med fokus på beredskap opp imot mottak av nødutrykning.</p> <p>Det er gjort grundig arbeid med risikovurdering og tilhørende tiltak for å hindre smittespredning av Corona både i forkant av gjenåpningen 15/6, samt høstdriften. Det er utarbeidet beredskapsplan med tilhørende varslingsplan for Corona. I tillegg er det innført smittesporing i egen app. Egne risikovurderinger og tilhørende tiltak er sendt over til kommuneoverlegen.</p>
Div	<p>Prosjektet har gjennomført 1. års befaring for alle fag. Fremdeles gjenstår en del feil og mangler som ikke er lukket. Vi har god oversikt og dialog med prosjektet.</p> <p>Trekket på utebassenget er defekt. Innhenter tilbud på ny løsning.</p>
Aktiviteter	<p>Vi er godt i gang med høstens aktiviteter. 12 kurs er startet opp. Skolesvømmingen er i drift. Stor pågang på utleie av basseng. Landslaget for svømming i tillegg til flere klubber har leid bassengflater hos oss for å gjennomføre treningsleir. Svømmeklubben har gjennomført Tromsø Open med 160 ant. påmeldte svømmere helgen 19-20. september. UM gjennomføres 17-18. Oktober. Arrangementene er risikovurdert opp imot Corona og oversendt kommuneoverlegen i forkant.</p>

## Sak 27/20 Økonomirapport pr august 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Tromsøbadet KF tar økonomirapport pr. 31.08.2020 til orientering.  
 Styret i Tromsøbadet KF tilrår at økonomirapport pr. 31.08.2020 legges frem for Tromsø kommunestyre med følgende innstilling:  
 Tromsø kommunestyre tar økonomirapport for Tromsøbadet KF pr. 31.8.2020 til orientering.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram økonomirapport pr 31.8 2020.

### Oppsummering

I juni 2020 behandlet Tromsø kommunestyret økonomirapport 1. for Tromsøbadet KF som viste et positivt driftsresultat kr 450 000. Økonomirapport tom 31/8 2020 er sammenstilt med revidert budsjett, vedtatt av Tromsø kommunestyret, ref. sak 88\_20.

Anlegget ble holdt stengt i perioden 12. mars til 15. juni etter pålegg fra sentrale myndigheter. Fra åpningen 15 juni frem til 1. august driftet anlegget med redusert kapasitet mens lekkasje i idrettsbassenget ble utbedret.

### Måloppnåelse

Tromsøbadet hadde pr. 31. august totalt 101 681 besøkende, hvorav 85 195 var rene kommersielle besøk. Besøktallet gir et daglig snitt på 627,6 fordelt på de dagene anlegget har vært åpent i 2020.

Måltall	Pr august 2020		Totalt 2020
	Resultat	Rev. budsjett	Rev. Budsjett
Totalt ant. besøkende	101 681	110 707	177 372
Kommersielle besøk	85 195	69 051	116 202
Oms. Pr besøkende kafe	21,2	17	17
Oms. Pr. besøkende butikk	5,7	6	6

## Resultat

Totalt viser resultatet pr august 2020 et positivt resultat kr **1 844 079**.

Dette er ca kr 5 000 000 bedre sammenlignet med revidert budsjett. Avvikene forklares under.

Konto	Pr 31/8 2020		Budsjett totalt 2020	
	Resultat	Budsjett	Revidert budsjett	
Sum salgs- og driftsinntekter	- 26 879 239	- 22 994 000	-	41 107 760
Sum driftsutgifter	25 110 941	26 225 995		45 624 853
Brutto driftsresultat	- 1 768 298	3 231 995		4 517 093
Netto finansposter	- 75 781	- 129 997	-	80 911
Netto driftsresultat	- 1 844 079	3 101 997		4 517 093
Årsresultat	- 1 844 079	3 101 997		4 517 093

## Inntekter

Inntektene pr august mnd. er ca kr 27 millioner mot ca kr 23 millioner i budsjett.

Konto	Pr august		Totalt 2020	
	Resultat	Rev. Budsjett	Rev. Budsjett	
Salgsinntekter bad	-14 864 627	- 10 537 003	-	19 017 000
Salg egen kommune/tilskudd	-10 771 194	- 11 536 000	-	20 786 000
Leieinntekter	-1243418	- 920 997	-	1 271 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-26 879 239</b>	<b>- 22 994 000</b>	<b>-</b>	<b>41 074 000</b>

*Sum inntekter pr. august 2020*

**Sum inntekter bad** utgjør inntekter for salg av ulike typer inngangsbilletter, klippekort, medlemskap, mat i kafe og butikk mm, og er i stor grad proporsjonal med antall besøkende gjester i badet.

Det har ikke vært reelle driftsinntekter fra medio mars til medio juni grunnet stengt anlegg.

Driftsinntektene i sommermånedene juni tom august har vært langt bedre enn forventet.

Totalt utgjør sum inntekter bad for disse månedene kr 6.8 millioner. Dette er ca kr 4.6 millioner bedre enn budsjett. Sammenlignet med opprinnelig budsjett for samme perioder, er resultatet ca kr 300 000 bedre, til tross for at det i opprinnelig budsjett var beregnet omsetning for en hel mnd. i juni.

Konto	Juni	Juli	Aug	Sum sommermnd	Sum rev. Budsjett	Sum opprinnelig budsjett
Sum inntekter bad	- 1 062 481	- 2 908 518	- 2 871 913	- 6 842 911	- 2 208 001	- 6 579 433

### Salg egen kommune / tilskudd.

Salg egen kommune / tilskudd er kr 10.7 millioner mot kr 11.5 millioner i budsjett.

Salg til egen kommune omhandler tjenester ref. tjeneste og driftsavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet KF, i tillegg til Svøm Tromsø.

Fra 1. april 2020 skulle Tromsøbadet KF overta ansvaret med å bistå kommunen med skolesvømmingen, Svøm Tromsø. Pga Corona ble oppstarten utsatt til skolestart i august.

Tilskudd omhandler Tromsø kommunestyret s vedtatte tilskudd til Tromsøbadet, ref. vedtak i Tromsø kommunestyre.

Konto	Pr. 31. august 2020		Revidert budsjett Totalt 2020
	Resultat	Budsjett	
Salg til egen kommune:			
Drifts- og leieavtale	-5 250 000	-5 250 000	- 10 500 000
Svøm Tromsø	0	0	- 1 501 000
VF strøm	-521 194		
Tilskudd, ref. vedtak Tk styre	- 5 000 000	- 6 285 000	- 8 785 000
Sum salg egen kommune / tilskudd	- 10 771 194	- 11 535 000	- 20 786 000

### Leieinntekter

Leieinntektene består av utleie kontor- og møtelokaler i tillegg til parkeringsomsetning. Omsetningen pr august er omtrent som budsjettet. Totalt kr 1.2 millioner.

## Sum inntekter pr august 2020

Konto	Januar		Februar		Mars		April		Mai		Juni		Juli		August		Pr august 2020		Tot. 2020
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Rev.	Budsjett
Kurs/PT/Badevakttejenester	- 83 366	- 201 966	- 93 220	32 623	-	- 18 082	-	- 7 105	-	- 19 046	- 35 000	- 390 162	- 413 000	- 693 000					
Diverse	- 6 375	- 8 326	- 7 474	75	- 150	- 897	-	- 4 050	-	- 4 950	- 3 000	- 32 147	- 32 000	- 52 000					
Parkeringsileggelser	- 69 600	- 62 400	- 31 200	-	-	- 34 800	-	- 79 200	- 5 000	- 75 000	- 10 000	- 352 200	- 178 000	- 258 000					
Utleie basseng	- 158 595	- 190 250	- 105 082	-	-	- 65 840	- 10 000	- 20 500	- 10 000	- 81 316	- 50 000	- 621 583	- 525 000	- 1 125 000					
Drop-in billett	- 1 498 878	- 1 456 643	- 617 098	-	-	- 491 582	- 285 000	- 1 595 481	- 450 000	- 1 411 227	- 500 000	- 7 070 908	- 4 808 000	- 9 071 000					
Klippekort	- 306 477	- 277 279	- 93 123	-	-	- 97 397	- 58 000	- 159 278	- 70 000	- 251 182	- 80 000	- 1 184 736	- 885 000	- 1 592 000					
Medlemsskap	- 194 802	- 210 143	- 217 280	- 209 679	- 34 974	- 32 968	0	- 34 097	0	- 177 711	- 50 000	- 1 111 655	- 1 190 003	- 1 826 000					
Arrangement pakkeprodukter	- 67 246	- 23 709	- 1 978	-	-	- 12 954	-	- 37 443	-	- 24 781	-	- 168 111	- 91 000	- 91 000					
Kafe	- 579 103	- 620 415	- 224 628	1	-	- 247 482	- 139 000	- 766 909	- 150 000	- 623 246	- 150 000	- 3 061 786	- 1 859 000	- 3 249 000					
Butikk	- 171 068	- 176 610	- 55 275	-	-	- 60 479	- 48 000	- 204 454	- 45 000	- 203 453	- 60 000	- 871 339	- 556 000	- 1 060 000					
<b>Salg inntekter bad</b>	<b>- 3 135 511</b>	<b>- 3 227 741</b>	<b>- 1 446 357</b>	<b>- 176 982</b>	<b>- 35 124</b>	<b>- 1 062 481</b>	<b>- 540 000</b>	<b>- 2 908 518</b>	<b>- 730 000</b>	<b>- 2 871 913</b>	<b>- 938 000</b>	<b>- 14 864 627</b>	<b>- 10 537 003</b>	<b>- 19 017 000</b>					
Salg til egen kommune	-	-	-	- 521 194	-	- 5 250 000	- 5 250 000	-	-	-	-	- 5 771 194	- 5 251 000	- 12 001 000					
Tilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 785 000	- 5 000 000	-	- 5 000 000	- 6 285 000	- 8 785 000					
<b>salg egen kommune / tilskudd</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 521 194</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000</b>	<b>- 5 250 000</b>	<b>-</b>	<b>- 3 785 000</b>	<b>- 5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>- 10 771 194</b>	<b>- 11 536 000</b>	<b>- 20 786 000</b>					
Utleie kontor	-	- 18 600	-	-	-	- 18 600	- 20 000	- 18 600	-	-	-	- 55 800	- 39 000	- 49 000					
Utleie møterom	- 1 800	- 1 071	- 10 729	-	-	- 2 830	- 5 000	- 566	-	- 755	-	- 17 752	- 19 000	- 19 000					
Felleskostander	-	-	-	277	-	-	-	-	-	- 64 245	- 100 000	- 63 968	- 99 997	- 100 000					
Parkeringvirksomhet	- 251 631	- 265 737	- 94 790	- 1 591	- 4 309	- 63 436	- 40 000	- 192 257	- 40 000	- 232 892	- 70 000	- 1 106 643	- 763 000	- 1 103 000					
<b>Sum leieinntekter</b>	<b>- 253 431</b>	<b>- 285 409</b>	<b>- 105 519</b>	<b>- 1 314</b>	<b>- 4 309</b>	<b>- 84 867</b>	<b>- 65 000</b>	<b>- 211 423</b>	<b>- 40 000</b>	<b>- 297 147</b>	<b>- 170 000</b>	<b>- 1 243 418</b>	<b>- 920 997</b>	<b>- 1 271 000</b>					
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 3 388 942</b>	<b>- 3 513 150</b>	<b>- 1 551 876</b>	<b>- 699 489</b>	<b>- 39 433</b>	<b>- 6 397 348</b>	<b>- 5 855 000</b>	<b>- 3 119 940</b>	<b>- 4 555 000</b>	<b>- 8 169 060</b>	<b>- 1 108 000</b>	<b>- 26 879 239</b>	<b>- 22 994 000</b>	<b>- 41 074 000</b>					

## kostnader

Totalt utgjør driftskostnadene tom august mnd. kr 25,1 million, ca 1,1 million lavere enn budsjettet.

Konto	Pr august		Tot 2020
	Resultat	Rev. Budsjett	Rev. Budsjett
Sum driftskostnader	25 110 941	26 225 995	45 659 000

### Innkjøp

Innkjøpskostnadene tom august utgjør totalt kr 2.2 millioner mot 1.8 millioner i budsjett.

Avviket forklares primært med tilsvarende høyere varesalg.

Ved varetelling pr 31. august utgjør varelager butikk og cafe kr 479 364.

Resultat pr august 2020	Butikk	Kafe
Omsetning	871 339	3 061 786
Varelager	199 455	285 619
Varekjøp	592 349	1 554 213
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>478 445</b>	<b>1 793 191</b>
<b>Bruttofortjeneste %</b>	<b>55</b>	<b>59</b>

### Lønn

Lønnskostnadene utgjør totalt kr 9.2 millioner, ca 1 million lavere enn budsjett.

Avviket skyldes primært at ansatte ble kalt tilbake fra permittering ca 14 dager senere enn budsjettet. Totalt utgjør lønnskostnadene 90 ansatte fordelt på faste stillinger og vikarer

### Energi, vann og avløp

Pr 31. august utgjør energi, vann og avløp totalt kr 2.6 million, omtrent som budsjett.

Strøm og fjernvarme faktureres og bokføres etter forbruk pr mnd.

Vann og avløp periodiseres etter avlest forbruk.

Konto	Pr august		Tot. 2020
	Resultat	Budsjett	Rev. budsjett
Strøm	702 571	935 000	
Fjernvarme	597 567	982 000	
Vann	1 339 669	700 000	
<b>Sum</b>	<b>2 639 807</b>	<b>2 617 000</b>	<b>5 117 704</b>

Merk at kostnaden for vann og avløp for hele 2019, er bokført i april 2020.

I regnskapet for 2019 ble det avsatt kr 440 000 til vann. Avsetningen er tilbakeført. Avsetningen var ikke tilstrekkelig, og kostnadene som er postert for vann inkluderer et merforbruk for 2019 for Tromsøbadet tilsvarende kr 529 419. Kostanden for vann og avløp som ble bokført i april 2020 inkluderte også forbruket tilhørende Tromsø kommune i byggeperioden. Deres forbruk tilsvarte kr 521 194, og er viderefakturert og bokført som inntekt i april 2020.

Forbruket strøm er avhengig av flere forhold. De primære driverne er temperatur og antall besøkende. I deler av juni var anlegget stengt for publikum, og drivere som for eksempel ventilasjon var i redusert drift. Idrettsbassenget var stengt fram til 1. august, og sirkulasjonen for dette bassenget var stengt og har ikke bidratt til forbruk av strøm.

Fylling av idrettsbassenget i juli, har gitt økt forbruk av fjernvarme og vann.

Totalt er kostandene for å varme opp vannet ifm fyllingen av idrettsbassenget estimert til ca 80 000 kwt. Det er brukt ca 4 500 m<sup>3</sup> vann for å fylle idrettsbassenget.

Energikilde forbruk	Strøm kwt	Fjernvarme KWT	Vann m <sup>3</sup>
Juni	128 759	115 582	1 854
Juli	173 637	254 640	7 022
August	184 922	184 990	3 447
<b>Sum forbruk pr august 2020</b>	<b>1 155 090 kwt</b>	<b>1 581 916 kwt</b>	<b>24 375 m<sup>3</sup></b>



### **Kostander leie lokaler**

omfatter primært renhold tørr sone kr 300 000. Totalt er det bokført kr 417 000 på denne kontoen, mot 5.7 millioner i budsjett. Avviket skyles at utgiftene iht drifts og leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet er ført på konto for Fremmedtjenester, grunnet kostraføring.

### **Verktøy, inventar og driftsmateriale**

Totalt utgjør denne posten kr 1.2 millioner mot 690 000 i budsjett.

Avviket skyleds primært innkjøp av nødvendig stikkerhetsutstyr til anlegget.

I juli ble det montert anti sklissikkert belegg på alle stupetårnene. Totalt kr 200 000.

Ekstra overvåkningskamera til bassengene ble montert før åpningen i juni, og utgjør totalt kr 152 000.

### **Fremmedtjeneste**

Fremmedtjeneste er kr 7.6 million mot kr 3.1 million i budsjett.

Avviket skyles primært at utgiftene iht drifts og leieavtalen mellom Tromsø kommune og Tromsøbadet er ført på denne konto, men budsjettert på konto for kostander leie lokaler.

Totalt kr 5.6 millioner. I tillegg utgjør kjøp av diverse tjenester fra Tromsø kommune som økonomistyring, lønn, regnskap og innkjøp totalt kr 1.1 million for perioden. Revisor utgjør kr 100 000, provisjon parkering kr 200 000, brøyting og utvendig vedlikehold kr 200 000.

## Sum kostnader pr august 2020

Kostander Konto (T)	Resultat pr mnd.					Juni		Juli		August		Tom august		Tot 2020
	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Resultat	budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett	Revidert bud
Innkjøp kafe	239 030	288 010	169 736	677	- 508	28 761	142 000	132 146	150 000	132 146	180 000	1 554 213	672 000	
Innkjøp butikk	180 793	85 208	125 237	38 900	1 630	3 557	50 000	111 599	50 000	111 599	79 000	592 349	570 000	
Sum innkjøpskostnader	419 822	373 218	294 973	51 942	1 122	32 318	192 000	243 745	200 000	243 745	259 000	2 220 021	1 801 000	3 239 955
									-		-	-	-	
Sum lønnskostnader	1 316 689	1 811 409	1 840 421	386 977	127 959	- 65 054	1 200 001	1 825 850	1 201 001	1 825 850	1 876 001	9 257 482	10 235 008	18 385 634
									-		-	-	-	
Strøm	13 041	130 204	149 873	101 368	41 122	102 017	100 000	-	200 000	-	167 000	702 571	935 000	
Fjernvarme	-	228 135	- 25 512	123 014	52 218	68 430	200 000	-	200 000	-	170 000	597 567	982 000	
Vann	-			1 056 957		- 71 821	131 000	233 579	191 000	233 579	131 000	1 339 669	700 000	
Sum energi, vann og avløp	13 041	361 914	124 361	1 281 339	93 339	98 626	431 000	233 579	591 000	233 579	468 000	2 639 807	2 617 000	5 117 704
Sum kostnader lokaler	103 583	9 644	37 230	1 149	-	44 255	5 307 999	121 089	121 089	121 089	107 999	417 937	5 708 995	11 267 815
Sum leie maskiner og utstyr	-	758	4 240	14 976	-	11 164	- 0	2 619	2 619	2 619	25 000	41 146	55 997	79 974
Sum verktøy, inventar og driftsmtr.	158 021	61 732	85 641	45 352	31 038	216 463	206 001	290 262	82 001	290 262	37 001	1 243 104	687 011	1 344 948
Sum reparasjoner og vedlikehold	316 247	16 219	27 408	64 096	-	59 409	72 999	124 000	66 999	124 000	257 999	939 341	931 992	1 293 970
Sum fremmedtjenester	146 386	89 362	98 792	100 504	11 433	6 653 579	2 642 998	1 160 211	80 998	1 160 211	24 998	7 665 893	3 192 987	3 335 043
Sum kontorkostnader	7 675	-	1 085	-	-	2 124	11 001	525	12 001	525	12 001	16 606	55 005	101 759
Sum tele og post	27 006	4 002	117 542	6 823	2 578	7 611	15 000	14 719	4 000	14 719	4 000	194 862	183 003	203 374
Sum transport og godtgj, reise o.l.	8 824	10 252	119	23 204	-	-	- 0	11 732	- 0	11 732	3 000	56 484	45 997	92 399
Sum reklame, kontingenter	30 083	17 116	62 488	7 999	-	72 138	20 000	118 795	59 999	118 795	49 999	316 165	298 995	507 687
Sum forsikringer	19 178	-		141 417	-	- 141 417	0	-	0	-	0	19 178	160 003	160 595
Sum spesielle kostnader	18 071	35 612	- 4 099	16 601	- 8 131	893	50 000	3 362	60 000	3 362	60 000	82 915	253 003	493 997
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 584 626</b>	<b>2 791 237</b>	<b>2 690 201</b>	<b>1 703 460</b>	<b>259 339</b>	<b>6 920 289</b>	<b>10 198 999</b>	<b>4 150 487</b>	<b>2 445 999</b>	<b>4 150 487</b>	<b>3 184 999</b>	<b>25 110 941</b>	<b>26 225 995</b>	<b>45 624 853</b>

## Likviditet

Oversikt balansepost viser en status fra 28.9-2020.

Likviditeten i selskapet ansees som god. Pr 28.9-2020 har selskapet ca kr 10. millioner på bankkonto. Disposisjonsfond og Regnskapsmessig mindreforbruk gir et uttrykk for resultatet fra foregående år.

Langsiktig gjeld, totalt kr 735 795 består primært av pensjonsforpliktelser for ansatte.

Kortsiktig gjeld, totalt kr 14 709 135 består av bl. annet leverandørgjeld, mva, skattetrekk for ansatte, arbeidsgiveravgift mm.

Balansepost	Balansepost (T)	Regnskap 2020 (1)	Regnskap 2019 (1)
A11	Aksjer og andeler	25 000	25 000
A13	Pensjonsmidler	1 200 828	1 200 828
A15	Sum anleggsmidler	1 225 828	1 225 828
A18	Kortsiktige fordringer	9 370 094	6 804 890
A20	Premieavik	450 756	450 756
A30	Kasse, postgiro, bankinnskudd	10 363 175	14 800 901
A32	Sum omløpsmidler	20 184 025	22 056 547
A33	Sum eiendeler	21 409 853	23 282 375
A34	Disposisjonsfond	- 2 736 252	- 2 736 252
A42	Regnskapsmessig mindreforbruk (drift)	- 2 823 856	- 2 823 856
A50	Kapitalkonto	- 465 033	- 465 033
A56	Sum egenkapital	- 6 025 140	- 6 025 140
A60	Pensjonsforpliktelse	- 735 795	- 735 795
A65	Sum langsiktig gjeld	- 735 795	- 735 795
A68	Annen kortsiktig gjeld	- 13 896 412	- 16 521 439
A74	Sum kortsiktig gjeld	- 13 896 412	- 16 521 439
A76	Sum gjeld	- 14 632 207	- 17 257 234
A78	Sum egenkapital og gjeld	- 20 657 347	- 23 282 375
		<b>- 12 374 688</b>	<b>- 17 257 234</b>

## Prognose

Prognosen for siste halvdel av 2020 tar utgangspunkt i videre drift av anlegget, uten ytterligere restriksjoner sammenlignet med hvordan anlegget driftes pr i dag, eller nedstengninger. Under disse forutsetningene anslår vi å kunne levere positivt driftsresultat tilsvarende kr 2.7 millioner.

Konto (T)	Periode sammenlagt		Prognose 2020	Budsjett 2020	
	Resultat	Budsjett		Opprinnelig	Revidert
Sum inntekter bad	- 14 864 626	- 10 537 003	- 24 864 626	- 34 926 000	- 19 053 401
Sum off tilskudd/Salg egen komm.	- 10 771 194	- 11 536 000	- 20 021 194	- 15 500 000	- 20 785 000
Sum leieinntekter	- 1 243 418	- 920 997	- 2 193 418	- 3 500 000	- 1 269 359
Sum salgs- og driftsinntekter	- 26 879 239	- 22 994 000	- 47 079 239	- 53 926 000	- 41 107 760
Innkjøp kafe	1 554 213	672 000	2 574 213		
Innkjøp butikk	592 349	570 000	1 012 349		
Sum innkjøpskostnader	2 220 021	1 801 000	3 660 021	4 012 000	3 239 955
	-	-		-	
Sum lønnskostnader	9 257 482	10 235 008	17 416 972	22 761 000	18 385 634
Strøm	702 571	935 000	1 702 571		
Fernvarme	597 567	982 000	1 577 567		
Vann	1 339 669	700 000	1 739 669	-	
Sum energi, vann og avløp	2 639 807	2 617 000	5 039 807	5 818 000	5 117 704
Sum kostnader lokaler	417 937	5 708 995	5 976 269	11 500 000	11 267 815
Sum leie maskiner og utstyr	41 146	55 997	66 146	50 000	79 974
Sum verktøy, inventar og dm	1 243 104	687 011	1 902 104	1 630 000	1 344 948
Sum reparasjoner og vedlikehold	939 341	931 992	1 307 341	1 343 019	1 293 970
Sum fremmedtjenester	7 665 893	3 192 987	7 851 893	3 585 023	3 335 043
Sum kontorkostnader	16 606	55 005	63 606	170 000	101 759
Sum tele og post	194 862	183 003	214 862	200 000	203 374
Sum transp, reise o.l.	56 484	45 997	106 484	320 000	92 399
Sum reklame, kontingenter	316 165	298 995	526 165	859 000	507 687
Sum forsikringer	19 178	160 003	19 178	100 000	160 595
Sum spesielle kostnader	82 915	253 003	322 915	517 000	493 997
Sum driftsutgifter	25 110 941	26 225 995	44 473 763	52 866 961	45 624 853
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 1 768 298</b>	<b>3 231 995</b>	<b>- 2 605 476</b>	<b>- 1 059 039</b>	4 517 093
Sum finansinntekter	- 80 519	- 128 997	- 100 000	- 50 000	- 84 506
Sum finanskostnader	4 738	- 1 000	5 000	-	3 594
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>- 75 781</b>	<b>- 129 997</b>	<b>- 95 000</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 80 911</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 1 844 079</b>	<b>3 101 997</b>	<b>- 2 700 476</b>	<b>- 1 125 000</b>	4 517 093
<b>Årsresultat</b>	<b>- 1 844 079</b>	<b>3 101 997</b>	<b>- 2 700 476</b>	<b>- 1 125 000</b>	<b>4 517 093</b>

## Nøkkeltall og besøkende

Totalt har 41 470 besøkt anlegget i sommer. Av de besøkende som har vært på anlegget i sommerens skoleferie, var 93% betalende besøk. Idretten har gjennomført treninger i helsebassenget fra 1. juni, da det ble mulig å gjenåpne for arrangert aktivitet.

Fra 15. juni ble anlegget åpnet for ordinær drift med betalende publikum.

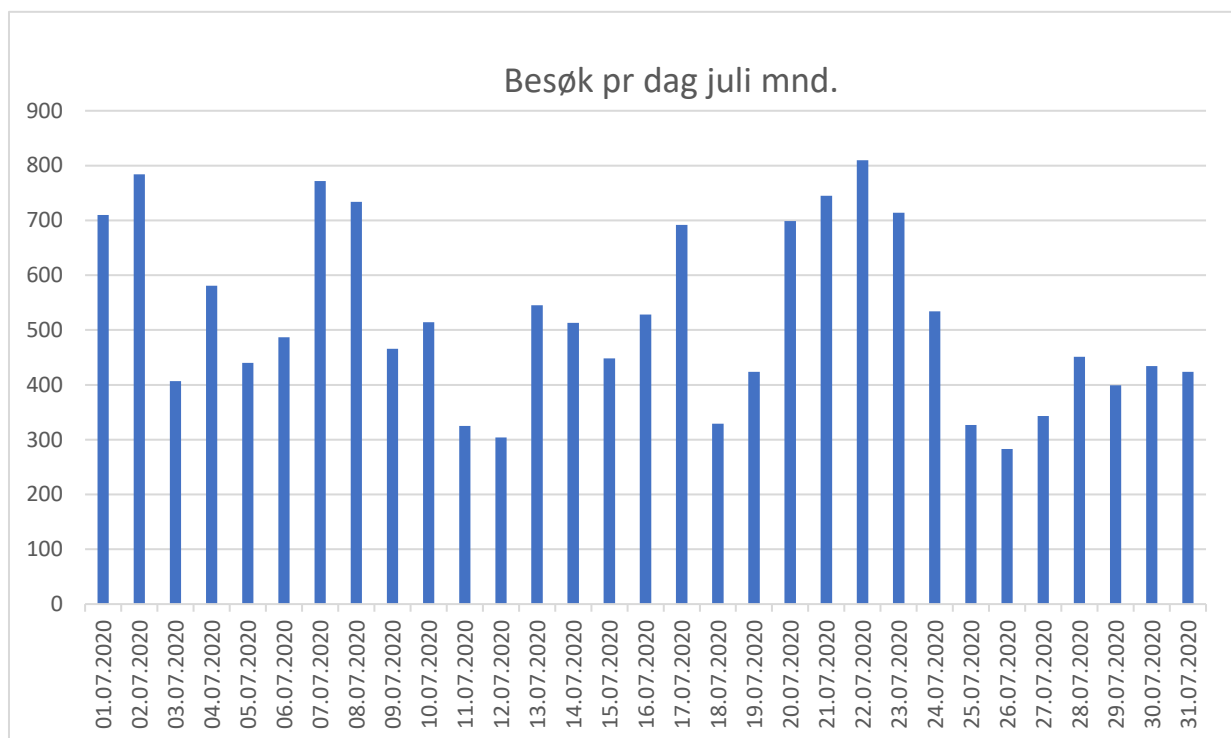
Grunnet lekkasje i idrettsbassenget ble anlegget driftet med redusert kapasitet fram til lekkasjen var tettet og i full drift igjen fra 1. august.

Juni 2020			Juli 2020			August 2020			Sum
Resultat	Rev. Budsjett	Oppr. Budsjett	Resultat	Rev. Budsjett	Oppr. Budsjett	Resultat	Rev. Budsjett	Oppr. Budsjett	Resultat
6 158	1 890	31 052	16 166	4 433	9 920	19 518	7 680	14 408	41 470

Ant. besøkende totalt i sommeren 2020.

Tromsøbadet har som kjent ikke tidligere år og se tilbake på.

I både opprinnelig og revidert budsjett har vi tatt utgangspunkt i at sommeren ville gi lagt lavere besøk enn tilfellet har vært. Slik vi forstår har også andre anlegg i Norge opplevd mer besøk sammenlignet med tidligere år. Besøket har vært varierende og svært væravhengig. På dager med regn og lave utetemperaturer er besøket langt høyere enn dager med bedre vær.



Besøket i juli. Variert besøk, korrelerer med værforhold.

Totalt besøkende i 2020 har vært 101 681.

Snittpris pr.solgte billett i sommermånedene har vært kr 125, omtrent som gjennomsnittlig billettpris i 2020 sett under ett, kr 124.

### Medlemmer

Pr. 31.august har Tromsøbadet 569 medlemmer, dette er 61 flere enn mnd. før.

Tromsøbadet har overtatt medlemmer fra Alfheim Svømmehall, totalt 9 medlemskap.

I juli mnd. var det en del utmeldinger. Flere melder om flytting og endringer i arbeidsmarkedet som årsak.

		2020							
		Jan	feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
<b>Sum</b>		511	543	543	539	532	545	508	569
<b>Endring fra mnd til mnd</b>			32	0	-4	-7	13	-37	61

### Aktiviteter sommer

Det har vært lagt opp til ulike aktiviteter på badet gjennom hele sommeren.

- Daglig skattejakt i badet.
- 'Familietirsdag' med gratis inngang for barn under 12 år. I snitt 178 gratis billetter pr tirsdag.
- Aktivitets-onsdag
- Midnattsolbading. Totalt 4 arrangement. Gjennomførte arrangement har vært utsolgt. 100 deltakere pr arr.
- Babysvømming, minikurs i sommer. 13 deltakere. Fullbooket.

### Aktiviteter høst

17. august startet Tromsøbadet med høst- og vinter drift.

Åpningstidene er noe utvidet fra 10:00 til 09:00 i helgene for å kunne imøtekomme flere besøkende i helgedager.

Kurs aktiviteten på badet er i gang. Totalt gjennomføres 12 ukentlige kurs i tillegg til at Svømmeklubben arrangerer kurs 3 dager pr uke. Idretten er i full gang med sine treninger.

I høst har vi hatt besøk av Landslaget som har gjennomført treningsleir på Tromsøbadet. Gjennom høsten kommer flere svømmeklubber til Tromsø for å gjøre det samme.

Helgen 18-20 september gjennomførte Svømmeklubben Tromsø Open. Med deltakere, men uten publikum tilstede.

Uke 35 startet også skolesvømmingen opp igjen på anlegget. Tromsøbadet bistår lærerne med det svømmefaglige opplegget gjennom 4 instruktører ansatt i Tromsøbadet KF. Før oppstart bistod våre instruktører ca 130 lærere med å ta livredningsprøven.

## Sak 28/20 Utkast budsjett og økonomiplan 2021-2024

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Bakgrunn sak:

Daglig leder legger med dette fram utkast budsjett- og økonomiplan for 2021-2024.

Presisering

Det er flere forhold som bør presiseres, og som definerer budsjett og økonomiplanen for Tromsøbadet.

- Badet har fremdeles ikke et helt år i drift å se tilbake på. Budsjettutkastet er basert på dels egne erfaringer, dels erfaringer fra andre bade- og svømmeanlegg.
- Inntekter fra utleie treningssenter er medtatt i budsjettutkastet.
- Det er hensyntatt konsekvenser som Korona vil ha for driften i 2021.
- Utkast budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i flat kommunal deflator 3%, gjelder både prisøkning, kostnadsøkning og lønnsvekst. Prosenten bør justeres iht statsbudsjett og lokale lønnsoppgjør, ferdig forhandlet ila oktober.
- Budsjett og økonomiplanen for Tromsøbadet har innarbeidet årlige overføringer fra Tromsø kommune tilsvarende 5 MNOK tom 2023. Overføringene er ment å skulle dekke delvis driftsunderskudd de første årene, delvis avsetning til fremtidig vedlikehold.

Måltall

Det er brukt følgende måltall i budsjettutkastet:

Inntekt	2021	2022	2023	2024
Ant. besøkende	273 900	298 300	305 550	313 600
Gjennom snitt billettpris	126	129	133	137
Oms. Pr besøkende kafe	22	25	26	27
Oms. Pr besøkende butikk	7	8	8	8

## Besøkstall

Det er sterk positiv korrelasjon mellom omsetningen og antall besøkende.

Vi forventer at besøkstallet for 2021 vil være omtrent 270 000 besøkende totalt.

Herav vil ca 73% av besøket være betalende besøk, ca. 27% vederlagsfrie besøk.

Type besøk	2021	2022	2023	2024
<b>Betalende gjester</b>	<b>204 765</b>	<b>225 000</b>	<b>231 750</b>	<b>238 700</b>
- Drop in og klipp	144 540	168 750	173 800	179 000
- Medlem	16 110			
- Bassengleie	20 500			
<b>VF</b>	<b>69 200</b>	<b>73 300</b>	<b>73 800</b>	<b>74 900</b>
- Skole	60 100	64 000	64 000	64 000
- Idrett	8 400	8500	9000	10 000
- Helse	700	800	800	900
<b>SUM Gjester</b>	<b>273 900</b>	<b>298 300</b>	<b>305 550</b>	<b>313 600</b>

Det forventes ca 13% økning i besøket sammenlignet med første og siste halvdel av 2021.

Etter sommeren 2021 forventes at smittesituasjonen er under kontroll, og at Tromsøbadet kan ha tilnærmet normal drift i anlegget. Dette vil gi utslag i økt antall besøk fom år 2022. I årene 2023 og 2024 forventes besøket å øke med 3%.

## Salgs- og driftsinntekter

Konto	Konto (T)	2 021	2022	2023	2024
	Deflator		3 %	3 %	3 %
	ant. besøkende	273 900	298 300	305 550	313 600
LN04	Sum inntekter bad	- 31 693 075	- 38 875 676	- 41 309 525	- 43 619 555
LN08	Sum salg egen kommune / tilskudd	- 18 365 000	- 18 765 950	- 19 178 929	- 14 604 296
LN 12	Sum leieinntekter	- 4 437 000	- 5 746 110	- 5 918 493	- 6 096 048
LN05	Sum salgs- og driftsinntekter	- 54 495 075	- 63 387 736	- 66 406 947	- 64 319 899

## Inntekter bad

### Klippekort og drop in

Av det kommersielle besøket forventes at drop in og klipp vil utgjøre ca 75%.

Av dette fordeles drop in og klipp med hhv 75% / 25%.



Snittpris for disse besøkende er beregnet for 2021 til kr 126.

I konto for drop-in er også arrangementer som mørketidsvelvære, midnattssolvelvære mm inkludert.

**Salg kurs og PT** er budsjettert omtrent likt som opprinnelig budsjett for 2020. Dette har med både kapasitets begrensinger i forbindelse med Corona, samt at det tar tid å bygge opp instruktørkompetansen i egen organisasjon. Fra 2021 er denne posten økt betydelig, til kr 1 700 000. Tromsøbadet ser potensiale med å utvikle HRL tjenester også utenfor badet.

### **Utleie basseng**

Totalt er denne posten noe høyere sammenlignet med 2020. Dette skyldes økt etterspørsel.

Fra 2022 baserer omsetningen seg på en generell prisøkning. Bassengkapasiteten på Tromsøbadet begynner å bli full, spesielt gjelder dette populære tidspunkt som ettermiddager.

### **Kafe og butikk**

Vi forventer at omsetning per kunde skal økes noe i takt med prisstigning og økt fokus på salg i butikk og kafe. Vi mener at det er uløste potensialer, særlig gjelder dette kafe.

Omsetningen for både kafe og butikk er relatert til ant. besøkende totalt. Se måltall.

## Salg egen kommune og offentlige tilskudd

### **Salg egen kommune**

Denne posten omhandler drifts- og leieavtalen med Tromsø kommune.

For 2020 tilsvarte den kr 10 500 000. Summen for 2021-2024 er økt tilsvarende kommunal deflator 3%.

Svøm Tromsø er budsjettert med kr 2 500 000 for 2021 iht avtale, og økt tilsvarende kommunal deflator for de neste årene i økonomiplanen.

Tilskudd er budsjettert med kr 5 000 000 for hvert år i 2021, 2022 og 2023.

Dette er iht kommunalt vedtak.

### **Leieinntekter**

Totalt utgjør denne posten ca kr 4.4 millioner for 2021. Vi forventer omtrent lik inntekt på parkering, inndekning av fellesutgifter og utleie kontor / møterom som for 2020.

Det forventes leieinntekt fra treningssenter på 800 000 for 2021, med sterk økning i de kommende årene i økonomiplanen.

## Salgs- og driftsinntekter

Konto	Konto (T) Deflator	2 021	2022	2023	2024	2020 budsjett	
		Ant. besøkende	3 %	3 %	3 %	Opprinnelig	Revidert
		273 900	305 800	313 275	321 469		
36200	Salg kurs	- 1 200 000	- 1 700 000	- 2 000 000	- 2 060 000	- 981 478	- 693 000
36201	Salg PT	- 39 600	- 40 788	- 42 012	- 43 272	- 300 000	
36300	Utleie basseng	- 2 220 000	- 2 286 600	- 2 355 198	- 2 425 854	- 1 800 000	- 1 125 000
36500	Dropin	- 15 480 234	- 19 235 829	- 20 407 291	- 21 650 095	- 17 835 099	- 9 162 000
36502	Klippekort	- 2 731 806	- 3 394 558	- 3 601 287	- 3 820 605	- 2 918 960	- 1 592 000
36503	Medlemskap	- 1 920 000	- 1 977 600	- 2 036 928	- 2 098 036	- 1 732 368	- 1 826 000
36532	Salg kafe	- 6 138 330	- 7 750 000	- 8 301 800	- 8 879 733	- 5 780 000	- 3 249 000
36533	Salg butikk	- 1 953 105	- 2 480 000	- 2 554 400	- 2 631 032	- 2 040 000	- 1 060 000
36205	Div	- 10 000	- 10 300	- 10 609	- 10 927	- 1 538 095	- 52 000
<b>LN04</b>	<b>Sum inntekter bad</b>	<b>- 31 693 075</b>	<b>- 38 875 676</b>	<b>- 41 309 525</b>	<b>-43 619 555</b>	<b>- 34 926 000</b>	<b>-18 759 000</b>
37800	Svøm Tromsø	- 2 550 000	- 2 626 500	- 2 705 295	- 2 786 454		- 1 500 000
37801	Salg til egen kommune	- 10 815 000	- 11 139 450	- 11 473 634	- 11 817 843	-10 500 000	- 10 501 000
38800	Tilskudd fra Tromsø kommune	- 5 000 000,00	-5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-5 000 000,00	- 8 785 000
<b>LN08</b>	<b>Sum salg egen kommune og offentlige tilskudd</b>	<b>- 18 365 000</b>	<b>- 18 765 950</b>	<b>- 19 178 929</b>	<b>-14 604 296</b>	<b>- 15 500 000</b>	<b>-20 786 000</b>
36527	Inntekter fra parkeringsvirksomhet	- 2 760 000	- 2 842 800	- 2 928 084	- 3 015 927	- 3 000 000	- 1 103 000
36526	VF fellesug. Klatreklubben	- 200 000	- 206 000	- 212 180	- 218 545	- 350 000	- 100 000
36206	Parkeringsileggelser	- 600 000	- 618 000	- 636 540	- 655 636		- 258 000
36302	Utleie kontor	- 72 000	- 74 160	- 76 385	- 78 676	- 150 000	- 49 000
36305	Utleie lokale møterom avgiftspliktig	- 5 000	- 5 150	- 5 305	- 5 464		- 19 000
36304	Utleie treningsareal	- 800 000	- 2 000 000	- 2 060 000	- 2 121 800		-
<b>LN12</b>	<b>Sum leieinntekter</b>	<b>- 4 437 000</b>	<b>- 5 746 110</b>	<b>- 5 918 493</b>	<b>- 6 096 048</b>	<b>- 3 500 000</b>	<b>- 1 529 000</b>
<b>LN05</b>	<b>Sum salgs- og driftsinntekter</b>	<b>- 54 495 075</b>	<b>- 63 387 736</b>	<b>- 66 406 947</b>	<b>-64 319 899</b>	<b>- 53 926 000</b>	<b>-41 074 000</b>

## Kostander

### Innkjøpskostnader

Innkjøpskostnadene er basert på omsetningen for hhv kafe og butikk. Her er det beregnet 50% varekost.

### Lønnskostnader

Det er beregnet 3% i generell lønnsøkning i forhold til 2020-nivå.

Det er tatt høyde for vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden. Syke- og fødselspengerefusjon er satt ut ifra forventet fravær. Det er forventet økt fravær i første halvdel av 2021, dette gjenspeiles også i sykerefusjon.

### Strøm, fjernvarme og vann

Kostnaden for denne posten er i stor grad basert på erfaringer fra et gjennomsnitt i normal-mnd. for driften i 2020. Det er satt av beløp for effektledd / margin.

Kilde	Totalt forbruk 2021	Snittpris	Effektledd / margin	Kostnad
Strøm kwt	2 000 000	0,75	300 000	1 800 000
Fjernvarme Kwt	2 200 000	0,8	500000	2 260 000
Vann m3	46 280	41		1 520 444
<b>sum Kr</b>				<b>5 520 444</b>

### Reparasjoner og vedlikehold

Totalt utgjør denne posten kr 1 589 500 for 2021.

Medregnet i denne posten er reparasjoner på bygning totalt kr 300 000.

Øvrige poster er inngåtte service og driftsavtaler.

Poseidon drukningsalarm er beregnet som en årlig servicekostand fom år 2024, tilsvarende kr 850 000. Dette er iht avtale med leverandør, inngått av prosjektet.

### Fremmedtjenester

Fremmedtjenester forventes å være ca kr 15 millioner for 2021.

Inkludert i denne posten er renovasjon, brøyting og utvendig vedlikehold i tillegg til revisor.

Kostnaden for revisjon fra KomRev er basert på tall fra 2020.

Drifts og leieavtalen med Tromsø kommune forventes til kr 10 815 000.

I tillegg kjøper Tromsøbadet diverse tjenester av Tromsø kommune.

Totalt kr 2 555 555 for 2021, herunder fordelt:

Tjenester fra Tk	2021	2022	2023	2024
Økonomi	489 250	503 928	519 045	534 617
Regnskap	257 500	265 225	273 182	281 377
Lønn	515 000	530 450	546 364	562 754
Innkjøp	515 000	530 450	546 364	562 754
IT	824 000	848 720	874 182	900 407

### Reklamekostander

Reklamekostander totalt kr 710 000 inkluderer årskontingenter til medlemsorganisasjoner som

Badelandene.no og Visit Tromsø i tillegg er det forventet noe provisjon for salg fra Reiselivet.

Deflator		3 %	3 %	3 %
Konto (T)	2021	2022	2023	2024
<i>Innkjøp kafe</i>	3 069 165	3 875 000	4 150 900	4 439 867
<i>Innkjøp butikk</i>	976 553	1 240 000	1 277 200	1 315 516
Sum innkjøpskostnader	4 045 718	5 115 000	5 428 100	5 755 383
Sum lønnskostnader	23 790 186	24 544 272	25 280 600	26 039 018
<i>Strøm</i>	1 800 000	1 854 000	1 909 620	1 966 909
<i>Fernvarme</i>	2 260 000	2 327 800	2 397 634	2 469 563
Vann	1 520 444	1 566 057	1 613 039	1 661 430
Sum energi, vann og avløp	5 580 444	5 747 857	5 920 293	6 097 902
Sum kostnader lokaler	1 315 000	1 354 450	1 395 084	1 436 936
Sum leie maskiner og utstyr	80 000	82 400	84 872	87 418
Sum verktøy, inventar og dm	1 649 156	1 698 631	1 749 590	1 802 077
Sum reparasjoner og vedlikeh	1 589 500	1 637 185	1 686 301	2 587 090
Sum fremmedtjenester	14 765 750	15 208 723	15 664 984	16 134 934
Sum kontorkostnader	37 500	38 625	39 784	40 977
Sum tele og post	270 000	278 100	286 443	295 036
Sum transp, reise o.l.	225 000	231 750	238 703	245 864
Sum reklame, kontingenter	710 000	731 300	753 239	775 836
Sum forsikringer	110 000	113 300	116 699	120 200
Sum spesielle kostnader	256 000	263 680	271 590	279 738
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>54 424 254</b>	<b>57 045 272</b>	<b>58 916 280</b>	<b>61 698 408</b>

## Resultat

Netto driftsresultat for planperioden viser en gradvis bedring i resultat. Parallelt med at Tromsøbadet vil levere bedre resultat over tid, vil Tromsøbadet bygge opp et vedlikeholdsfond som skal ivareta framtidig vedlikehold og nødvendige investeringer for å sikre konkurransegrunnlaget over tid. Resultatet må sees i sammenheng med at det for 2024 ikke er medtatt kommunale overføringer.

Deflator		3 %	3 %	3 %	Budsjett 2020	Revidert
Konto (T)	2021	2022	2023	2024	Opprinnelig	Revidert
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT -</b>	<b>115 821 -</b>	<b>6 387 461 -</b>	<b>7 535 662 -</b>	<b>2 666 485 -</b>	<b>1 125 000</b>	<b>4 436 182</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>- 115 821 -</b>	<b>6 387 461 -</b>	<b>7 535 662 -</b>	<b>2 666 485 -</b>	<b>1 125 000</b>	<b>4 436 182</b>

## Oppsummering

Deflator	3 %		3 %		3 %		Budsjett 2020	
Konto (T)	2021	2022	2023	2024	Opprinnelig	Revidert		
Sum inntekter bad	- 31 693 075	- 38 875 676	- 41 309 525	- 43 619 555	- 34 926 000	- 19 053 401		
Sum off tilskudd/Salg eger	- 18 365 000	- 18 765 950	- 19 178 929	- 14 604 296	- 15 500 000	- 20 785 000		
Sum leieinntekter	- 4 437 000	- 5 746 110	- 5 918 493	- 6 096 048	- 3 500 000	- 1 269 359		
<b>Sum salgs- og driftsinntekter</b>	<b>- 54 495 075</b>	<b>- 63 387 736</b>	<b>- 66 406 947</b>	<b>- 64 319 899</b>	<b>- 53 926 000</b>	<b>- 41 107 760</b>		
<i>Innkjøp kafe</i>	3 069 165	3 875 000	4 150 900	4 439 867				
<i>Innkjøp butikk</i>	976 553	1 240 000	1 277 200	1 315 516				
Sum innkjøpskostnader	4 045 718	5 115 000	5 428 100	5 755 383	4 012 000	3 239 955		
Sum lønnskostnader	23 790 186	24 544 272	25 280 600	26 039 018	22 761 000	18 385 634		
<i>Strøm</i>	1 800 000	1 854 000	1 909 620	1 966 909				
<i>Fernvarme</i>	2 260 000	2 327 800	2 397 634	2 469 563				
Vann	1 520 444	1 566 057	1 613 039	1 661 430				
Sum energi, vann og avløp	5 580 444	5 747 857	5 920 293	6 097 902	5 818 000	5 117 704		
Sum kostnader lokaler	1 315 000	1 354 450	1 395 084	1 436 936	11 500 000	11 267 815		
Sum leie maskiner og utst	80 000	82 400	84 872	87 418	50 000	79 974		
Sum verktøy, inventar og o	1 649 156	1 698 631	1 749 590	1 802 077	1 630 000	1 344 948		
Sum reparasjoner og vedli	1 589 500	1 637 185	1 686 301	2 587 090	1 335 000	1 293 970		
Sum fremmedtjenester	14 765 750	15 208 723	15 664 984	16 134 934	3 580 000	3 335 043		
Sum kontorkostnader	37 500	38 625	39 784	40 977	170 000	101 759		
Sum tele og post	270 000	278 100	286 443	295 036	199 000	203 374		
Sum transp, reise o.l.	225 000	231 750	238 703	245 864	320 000	92 399		
Sum reklame, kontingente	710 000	731 300	753 239	775 836	859 000	507 687		
Sum forsikringer	110 000	113 300	116 699	120 200	100 000	160 595		
Sum spesielle kostnader	256 000	263 680	271 590	279 738	517 000	493 997		
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>54 424 254</b>	<b>57 045 272</b>	<b>58 916 280</b>	<b>61 698 408</b>	52 849 267	45 624 853		
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 70 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1 075 000</b>	<b>4 517 093</b>		
Sum finansinntekter	- 50 000	- 49 999	- 49 998	- 49 997	- 50 000	- 84 506		
Sum finanskostnader	5 000	5 001	5 002	5 003		3 594		
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>- 45 000</b>	<b>- 44 998</b>	<b>- 44 996</b>	<b>- 44 994</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 80 911</b>		
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 115 821</b>	<b>- 6 387 461</b>	<b>- 7 535 662</b>	<b>- 2 666 485</b>	<b>- 1 125 000</b>	<b>4 436 182</b>		
<b>Årsresultat</b>	<b>- 115 821</b>	<b>- 6 387 461</b>	<b>- 7 535 662</b>	<b>- 2 666 485</b>	<b>- 1 125 000</b>	<b>4 436 182</b>		

Sak nr. 29/20: Eventuelt