

Arkivsaknr 20/10093-1
Saksbehandler Trond Eliassen

Saksgang
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2020

Økonomirapport 1 - pr. mars 2020 - Tromsøbadet KF

Innstilling til vedtak:

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 2020 for Tromsøbadet KF med negativt netto driftsresultat kr 8 219 867. Differansen fra det opprinnelige vedtatte budsjettet, totalt kr 9 344 867 forutsettes dekket slik:

| | |
|---|------------------|
| Bruk av disposisjonsfond | 0 |
| Mindreforbruk fra 2019 | 2 824 000 |
| Overføring fra kommunekassen - ekstramidler fra staten pga. koronapandemien | 6 520 867 |
| Sum | 9 344 867 |

Gunnar Wilhelmsen
Ordfører

Hva saken gjelder

Økonomirapport 1 pr. 31.03.20 for Tromsøbadet KF

Saksutredning

I henhold til kommuneloven er det foretakets styre som fremmer innstilling til politisk behandling. Kommunedirektøren har kun anledning til å uttale seg om saken jfr. kommuneloven § 9-17.

Styret i Tromsøbadet KF har den 25.05.2020 gjort følgende 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 2020 for Tromsøbadet KF med negativt netto driftsresultat kr 8 219 867. Differansen fra det opprinnelige vedtatte budsjettet, totalt kr 9 344 867 forutsettes dekket slik:

| | |
|--|------------------|
| <i>Bruk av disposisjonsfond</i> | <i>0</i> |
| <i>Mindreforbruk fra 2019</i> | <i>2 824 000</i> |
| <i>Overføring fra kommunekassen - ekstramidler fra staten pga. koronapandemien</i> | <i>6 520 867</i> |
| Sum | 9 344 867 |

Saksprotokoll fra styrets behandling og saksfremlegg fra administrasjonen i foretaket er vedlagt denne sak.

Kommunedirektøren har utarbeidet en uttalelse i tilknytning til saken hvor det påpekes at Tromsøbadet KF har 2,736 millioner kroner på disposisjonsfond pr. 31.12.2019. Videre fikk Tromsøbadet KF et mindreforbruk i 2019 på 2,824 millioner kroner, som ikke er disponert ennå. Kommunedirektøren vil understreke at Tromsø kommune har en svært vanskelig økonomisk situasjon, med et negativt driftsresultat på 156 millioner kroner i 2019 og et regnskapsmessig merforbruk på 56,6 millioner. Dette merforbruket må dekkes i løpet av to år. Disposisjonsfondet er i praksis tomt.

Etter kommunedirektørens syn bør midler på disposisjonsfond og mindreforbruk fra 2019 i Tromsøbadet KF tas med i vurderingen og benyttes til å saldere budsjettet i 2020 i den situasjonen Tromsøbadet KF og Tromsø kommune står i. Dette utgjør til sammen 5,56 millioner kroner, hvilket vil innebære at en eventuell overføring fra kommunekassen vil utgjøre 2,66 millioner kroner.

Konklusjon

Kommunedirektøren videreformidler havnestyrets vedtak i saken til kommunestyret.

Kommunedirektøren har utarbeidet et notat hvor det anbefales en annen type inndekning av netto driftsresultat i 2020 enn det styret har vedtatt.

Vedtakskompetanse

Kommunestyret

Vedlegg

Saksfremlegg sak 19-20 - Økonomirapport 1 pr. mars 2020 Tromsøbadet KF
protokoll styremøte 2020_05_25
Notat - merknad til øk.rapp 1-2020 Tromsøbadet KF