



Arkivsak 23/04262-1 - 2

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	14.06.2023	
Kommunestyre	21.06.2023	

Regnskap og årsberetning 2022 for Orklandbadet KF

Vedlegg:

Regnskapsdokumentet 2022 Orklandbadet KF - signert

Årsberetning 2022 Orklandbadet KF - signert

Styrereferat Orklandbadet 19-04-2023

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2022 med et positivt driftsresultat på 2 392 882,- kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Overført til investeringer	780 026,25 kroner
Avsetning til disposisjonsfond	1 912 855,75 kroner
Sum disponering av resultat	2 392 882,00 kroner

Saksopplysninger:

Orklandbadet KF ble stiftet høsten 2017 som et heleid kommunalt foretak (KF) eid av Orkdal kommune med formål å utvikle og drifte folkehelsesenter inklusivt badeanlegg, treningscenter mv. Orklandbadet KF har også ansvaret for drift av Orkdalshallen og Klatrehallen. I tillegg rommer anlegget kontorer for kommunale etater og fjerde etasje i bygget er leid ut til helserelevante foretak. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble navnet endret til Orklandbadet KF fra 1. januar 2020.

Orklandbadet hadde sitt første driftsår i 2020, og både dette og påfølgende år ble sterkt preget av pandemien. Også i de fjorten første dagene av 2022 var det stengning, men resten av året har det vært normal drift.

Per utgangen av 2022 hadde foretaket 36 ansatte fordelt på 22,55 årsverk. I forhold til 2021 er det en økning på 2 ansatte og 2,75 årsverk.

Orklandbadet hadde i 2022 170 955 besøkende. I forhold til 2021 er dette en økning på 25 536, tilsvarende 17,6%.

Orkland kommune betaler for faste tjenester mottatt fra Orklandbadet. Dette gjelder skolesvømming, drift av Orklahallen, refusjon av kostnader for lokaler kommunen disponerer og leie av bad og gym til rehabilitering.

Orklandbadet betaler husleie til Orkland kommune knyttet til kommunens lånekostnader for deler av anlegget samt for dekning av administrative kostnader for tjenester knyttet til regnskap, lønn, IT mv.

Utover disse transaksjonene ble alt øvrig kjøp mellom kommune og foretak fakturert løpende.

Resultatregnskapet for Orklandbadet viser et netto driftsresultat på 2 692 882 kroner, som er 2 183 382 kroner bedre enn budsjett. Mindreforbruket er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond.

Orklandbadet investerte i 2022 for 774 161 kroner. Investeringen er finansiert ved overføring fra drift.

Foretaket hadde ved utgangen av 2022 et disposisjonsfond på 5 795 000 kroner, en økning på 1 913 000 kroner fra 2021. Foretaket har ikke langsiktig gjeld.

Revisjonsberetning samt Kontrollutvalgets uttalelse vil bli ettersendt.

Vurdering:

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta regnskapet for 2022 for Orklandbadet KF.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Skriv inn økonomiske konsekvenser her.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Skriv inn konsekvenser her.