



Arkivsak 24/06295-1 - 240

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	11.06.2024	
Kommunestyre	18.06.2024	

## Regnskap og årsberetning 2023 for Orklandbadet KF

### Vedlegg:

Regnskapsdokument Orklandbadet - signert

Årsberetning Orklandbadet 2023 - signert

Referat styremøte Orklandbadet - godkjenning regnskap og årsberegning 2023

Revisjonsberetning 2023 Orklandbadet KF - endelig - signert 05.06.2024

### Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2023 med et positivt netto driftsresultat på 1 779 194 kroner.

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

Avsetning til disposisjonsfond	1 779 194 kroner
Sum disponering av resultat	1 779 194 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 Orklahallen og Klatrehallen. I tillegg rommer anlegget kontorer for kommunale etater og fjerde etasje i bygget er leid ut til helserelaterte 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. I 2023 har foretaket hatt normal drift hele året.

Per utgangen av 2023 hadde foretaket 35 ansatte fordelt på 23,49 årsverk. I forhold til 2022 er det en reduksjon på 1 ansatt, men en økning på 0,94 årsverk som tilsier at stillingsstørrelsen har økt.

Orklandbadet hadde i 2023 216 846 besøkende. I forhold til 2022 er dette en økning på 45 891 besøkende, tilsvarende 26,8 prosent.

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.

Orklandbadet overførte i 2023 1 million kroner til Orkland kommune i henhold til vedtak til dekning av deler av investeringskostnader på anlegg.

Resultatregnskapet for Orklandbadet viser et netto driftsresultat på 1 779 194 kroner, som er 2 119 104 kroner bedre enn budsjett. Mindreforbruket er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond.

Utover egenkapitalinnskudd til KLP på 8 118 kroner hadde Orklandbadet ingen investeringer i 2023.

Foretaket hadde ved utgangen av 2023 et disposisjonsfond på 7 574 381 kroner, en økning på 1 779 194 kroner fra 2022. Foretaket har ikke langsiktig gjeld.

Kontrollutvalgets uttalelse vil bli ettersendt.

**Vurdering:**

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta regnskapet for 2023 for Orklandbadet KF.

**Tilrådingens økonomiske konsekvenser:**

Skriv inn økonomiske konsekvenser her.

**Konsekvenser for vedtatte målsettinger:**

Skriv inn konsekvenser her.