



Arkivsak 22/06132-1 - 21

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Kommunestyre	22.06.2022	
Formannskap	15.06.2022	

Godkjenning regnskap og årsberetning 2021 for Orklandbadet KF

Vedlegg:

Orklandbadet KF - Årsregnskap 2021
Orklandbadet KF - Revisjonsberetning 2021
Orklandbadet KF - Referat styremøte
Orklandbadet KF - årsberetning 2021

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2021 med et positivt netto driftsresultat på 796 324,75 kroner

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

Overført til investeringer	1 236 250,00 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	366 789,00 kroner
Bruk av disposisjonsfond	- 806 714,25 kroner
Sum disponering av resultat	796 324,75 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 helserelaterte foretak. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble navnet endret til Orklandbadet KF fra 1. januar 2020.

Orklandbadet hadde sitt første driftsår i 2020, og dette året så vel som 2021 var i stor grad preget av pandemien, som har medført at det fortsatt ikke har vært normal drift gjennom et helt år for foretaket.

Per utgangen av 2021 hadde foretaket 24 ansatte fordelt på 19,8 årsverk. I forhold til 2020 er dette en reduksjon i antall ansatte med 24, mens det kun er en økning på 0,3 årsverk i løpet av året.

Orklandbadet budsjetterte med et positivt netto driftsresultat på 366 789 kroner. Til tross for at anlegget også i 2021 hadde flere perioder med stans på grunn av pandemien ble resultatet bedre. Dette skyldes i stor grad at antall besøkende har vært bedre enn forventet. Totalt har Orklandbadet i 2021 hatt 145 419 betalende besøkende. Kostnadene som følge av pandemien er estimert til 1 300 000 kroner.

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. I tillegg har kommunen dekket tapte inntekter for Orklahallen i den perioden denne ble benyttet til vaksinerings.

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

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

Orklandbadet hadde ved utgangen av 2021 et disposisjonsfond på 3 882 332 kroner som er en nedgang fra 4 322 257 kroner i 2020. Nedgangen skyldes at Orklandbadet i 2021 gjennomførte en investering nytt kloranlegg som i sin helhet er dekket av disposisjonsfondet. Foretaket har ikke langsiktig gjeld.

Det gjøres oppmerksom på at Kontrollutvalgets har møte 14. juni og deres uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2021 vil bli ettersendt.

Vurdering:

2021 ble i likhet med 2020 sterkt preget av pandemien. Til tross for dette har foretaket hatt høyere besøkstall enn forventet året sett under ett og kommer ut med et positivt netto driftsresultat.

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta regnskap 2021 for Orklandbadet KF.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Skriv inn økonomiske konsekvenser her.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Skriv inn konsekvenser her.