



**ORKLAND
KOMMUNE**



Rapport per mars 2026

Orklandbadet KF

Innhold

Innledning.....	3
Orklandbadet KF Status etter mars 2026	4
Virksomheten omfatter	4
Besøkstall.....	4
Økonomi	5
Ansatte og sykefravær.....	5
Kvalitetsarbeid.....	5
Planer og fremdrift	6
Arrangementer	6
Annet	6

Innledning

Kvartalsrapporten er en «fot i bakken» analyse av driften, en grundig gjennomgang av både den økonomiske siden av driften så vel som andre områder av betydning.

Kvartalsrapporten er også en tilstandsrapport så langt i året og måler regnskapet mot budsjettet. Intervall og nivå på rapporteringen er beskrevet i økonomireglementet.

I reglementets kap 5.3 står dette om intervall:

Kommunestyret skal minst to ganger i året få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet, jfr kommunelovens §14-5. Rapporteringstidspunktene settes til etter første kvartal, etter juli og etter september.

Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten.

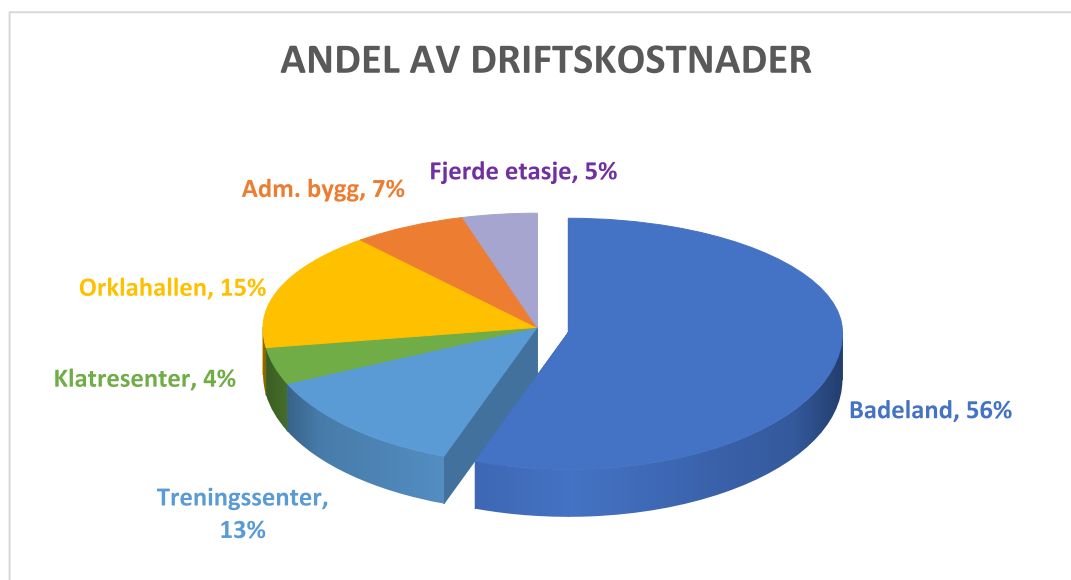
For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for politisk behandling i egen sak når disse har en kostnadsramme på 10 mill. kroner eller mer.

Orklandbadet KF sitt budsjett er bindende på det nivået Styret vedtar det på. Endringer gjennom året vedtas av Styret i Orklandbadet regulert av delegerings- og økonomireglement.

Orklandbadet KF Status etter mars 2026

Virksomheten omfatter

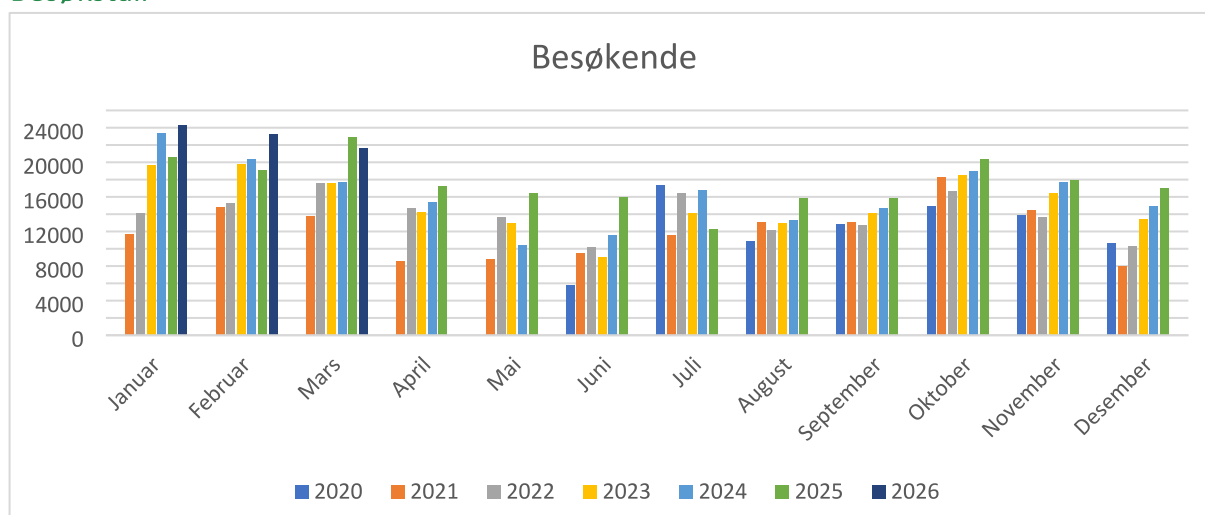
- Badeland
- Treningscenter
- Klatresenter
- Orklahallen
- Adm. Bygg – benyttes av kommunen
- Fjerde etasje – for utleie



Avdelingens andel av driftskostnader

Grafen over viser hvor stor andel av budsjetterte driftskostnader hver avdeling omfatter, basert på vedtatt årsbudsjett 2026.

Besøkstall



Tallene er oppdatert til og med mars 2026. Besøkstall for første kvartal i 2026 var 69 087 mot 62 532 i tilsvarende periode i 2025. Dette er en økning fra i fjor på cirka 10 prosent.

Betalende medlemskap er per 31. mars på 2 750 medlemmer.

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Orklandbadet KF	140 983	61 522	79 461	-	264 088

Avdeling	Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik
ALLE	140.983	0	0
10 Badeland	- 20.854	0	0
20 Treningssenter	214.762	0	0
30 Klatresenter	30.805	0	0
40 Orklahallen	57.073	0	0
50 Administrasjonsbygg	- 59.989	0	0
60 4. etasje	- 80.815	0	0
99 Til fordeling		0	0

De økonomiske tallene for Orklandbadet viser netto driftsresultat virkelig og budsjettert for perioden.

Resultatet per mars viser at Orklandbadet har et mindreforbruk på 140.983 kroner. Dette er 79 461 kroner bedre enn budsjett.

Budsjettet for 2026 er fordelt jevnt utover året.

Orklandbadet har normalt større inntekter i 1. og 4. kvartal enn i 2. og 3. kvartal. Det handler om sesongvariasjoner, og i tillegg har værforholdene stor betydning for besøkstallene.

Energikostnadene var høye for første kvartal. Totalt 1,05 millioner kroner, mot 0,6 millioner kroner for samme periode i fjor.

Ansatte og sykefravær

	Faste årsverk	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler %
Orklandbadet KF	23,34	6,5 %	0

Ant. Faste årsverk i utgangen av perioden, samlet sykefravær i % og gjennomførte medarbeidersamtaler/alle medarbeidersamtaler

Kvalitetsarbeid

Orklandbadet benytter Facilit, et forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utviklingsverktøy som er tilpasset bransjen. Avvikene i Facilit løses som regel raskt. Alle faste ansatte har tilgang til systemet og melder inn avvik fortløpende.

Orklandbadet deltar på «Husmøter» med enhetsledere i Folkehelsesenteret. I tillegg deltar Orklandbadet på møter med HMS-utvalget regelmessig. Vi har også opprettet Arbeidsmiljøutvalg.

Planer og fremdrift

Drukningssalarm

Drukningssalarm er montert i hele badeanlegget. Dette gjør Orklandbadet til et av landets tryggeste badeanlegg.

Reklamasjoner

Vi er nå ferdige med reklamasjonstiden og det har vært utarbeidet en liste over gjenstående reklamasjoner. Reklamasjoner tar lang tid og lite framdrift.

Opprusting av Orklahallen

I handlingsplanen er det i 2025 planlagt oppgradering av garderobeanlegg i Orklahallen. Dette arbeidet er allerede i gang. Det er opprettet styringsgruppe og brukergruppe på denne og flere møter er gjennomført. Oppgaven er tildelt etter anbudsrunde.

Ombygging til dampbadstue

Prosjektet hadde oppstart i uke 42 og ble ferdig i løpet av november i fjor. Orklandbadet betaler dette fra oppsparte midler (estimert 1,5 millioner kroner). Dette ble et populært tilskudd.

Mulighetsstudie

Orklandbadet har brukt midler på en mulighetsstudie. Den tar for seg mulighetene for plassering av nødvendige utbyggingsbehov, samt aktuelle attraksjoner. Denne studien ble ferdig i desember i fjor og ble offentlig dette kvartalet. Dette ble meget godt mottatt.

Arrangementer

- Kvalifisering til NM i vannsklie
- Sikkerhetsuker – med fokus på at foreldre passer på sine barn
- Skumparty – rekordbesøk på en dag (over 1300 besøkende)
- Gruppetimemaratton
- Cup og turneringer i Orklahall
- Fagsamlinger
- Grunnkurs klatring inne
- Svøm Langt-kampanje

Annet

Skoleklatring forsvinner – mister inntekt på 240 000 kroner per år

Ergo/fysio har kuttet tilbud om svømming – mister inntekt på 100 000 kroner per år

Styringsdokument må oppdateres og tydeliggjøres