ORKLAND
KOMMUNE

ORKLANDBADET

Rapport per juli 2026

Orklandbadet KF

Innhold

Innledning....3
Orklandbadet KF Status etter juli 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:

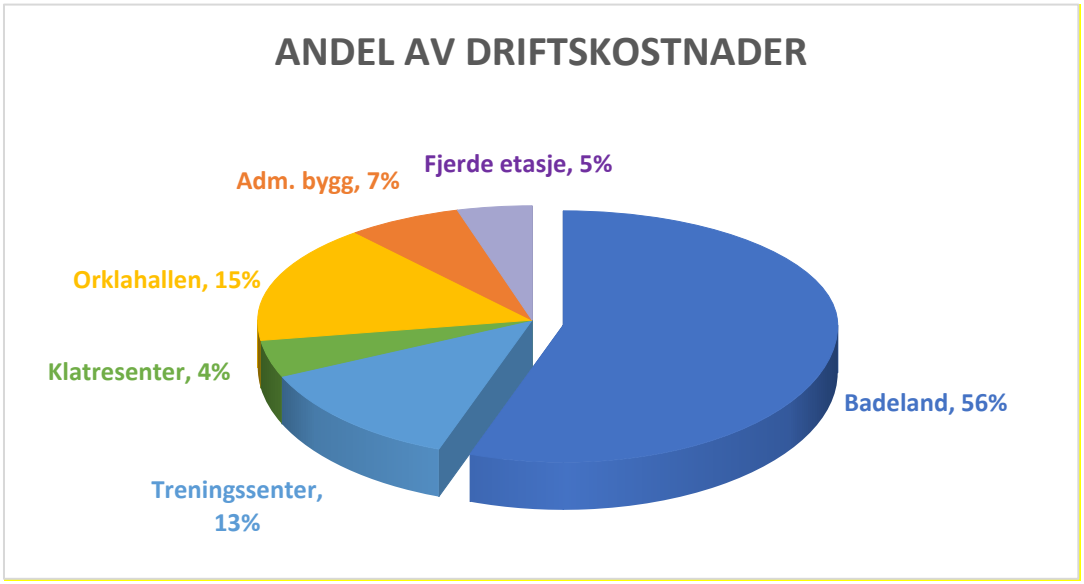
> Kommunestyret skal minst to ganger i året få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet, jfr kommunelovens §14-5. Rapporteringstidspunktene settes til etter første kvartal, etter juli og etter september.
>
> *Vesentlige 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 juli 2026

Virksomheten omfatter

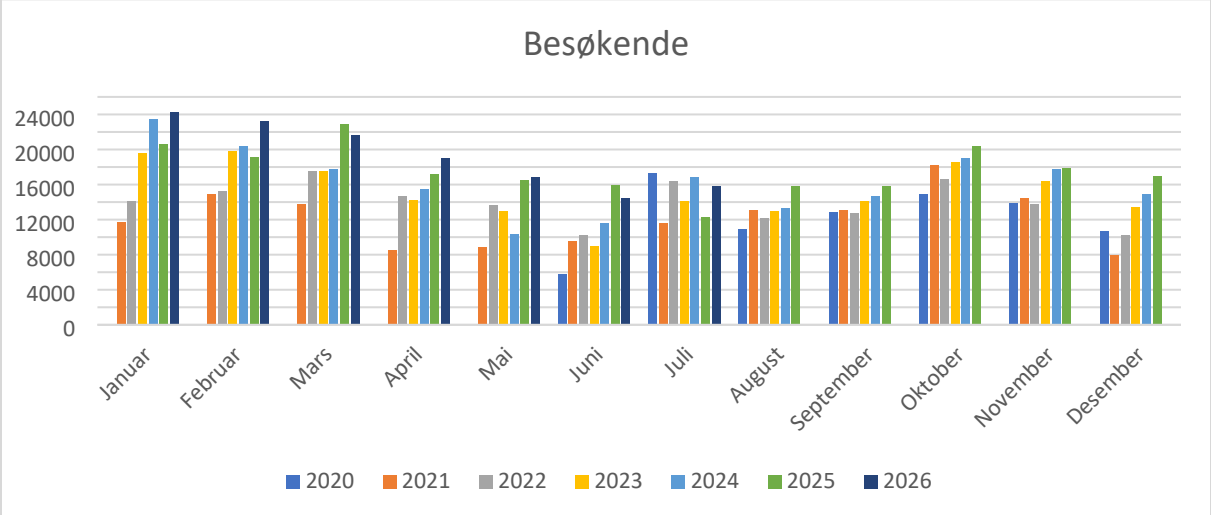
- Badeland
- Treningssenter
- Klatresenter
- Orklahallen
- Adm. Bygg – benyttes av kommunen
- Fjerde etasje – for utleie



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 juli 2026. Besøkstall for første og andre kvartal i 2026 var 135 103 mot 124 376 i tilsvarende periode i 2025. Dette er en økning fra i fjor på nær 11 000 besøkende som utgjør cirka 9,2 prosent.

Betalende medlemskap er per 31 juli på 2 557 stykk.

Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Orklandbadet KF	- 1.693.977	- 154.051	- 1.539.926	-	-264.088

Avdeling		Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik
	ALLE	- 1.693.977	0	0
10	Badeland	-1.581.457	0	0
20	Treningssenter	- 504.291	0	0
30	Klatresenter	67.923	0	0
40	Orklahallen	168.852	0	0
50	Administrasjonsbygg	11.272	0	0
60	4. etasje	143.724	0	0
99	Til fordeling		0	0

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

Resultatet per juli viser at Orklandbadet har et mindreforbruk på 1 693 977 kroner.
Dette er 1 539 926 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 er meget høye for første og andre kvartal. Det er cirka 850 000 kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Ansatte og sykefravær

	Faste årsverk	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler %
Orklandbadet KF	23,34	7,5 %	80 %

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

Drukningsalarm
Drukningsalarm 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. Dette ligger til kommunen som jobber med saken, men det går veldig sent.

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.

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. Forprosjekt starter i september.

Arrangementer

- Senioruke
- Cup og turneringer i Orklahall
- Fagsamlinger
- Grunnkurs klatring inne

Annet

Skoleklatring forsvinner – mister inntekt på 240 000 pr år
Ergo/fysio har kuttet tilbud om svømming – mister inntekt på 100 000 pr år
Styringsdokument må oppdateres og tydeliggjøres