



**ORKLAND  
KOMMUNE**



**Rapport per juli 2024**

**Orklandbadet KF**

## Innhold

Innledning.....	3
Orklandbadet KF Status etter juli 2024 .....	4
Virksomheten omfatter .....	4
Besøkstall.....	4
Økonomi .....	5
Ansatte og sykefravær.....	5
Kvalitetsarbeid.....	5
Planer og fremdrift .....	6
Annet .....	6
Arrangementer .....	6
Utviklingsprosjekt.....	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.*

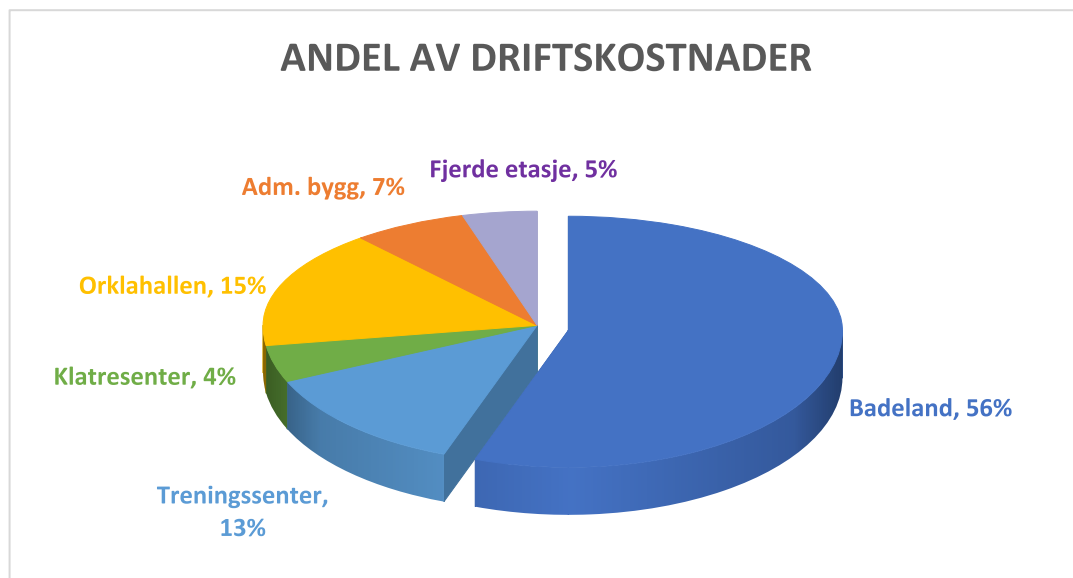
For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for politisk behandling i egen sak når disse har en kostnadsramme på 10 mill. kroner eller mer.

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 2024

### Virksomheten omfatter

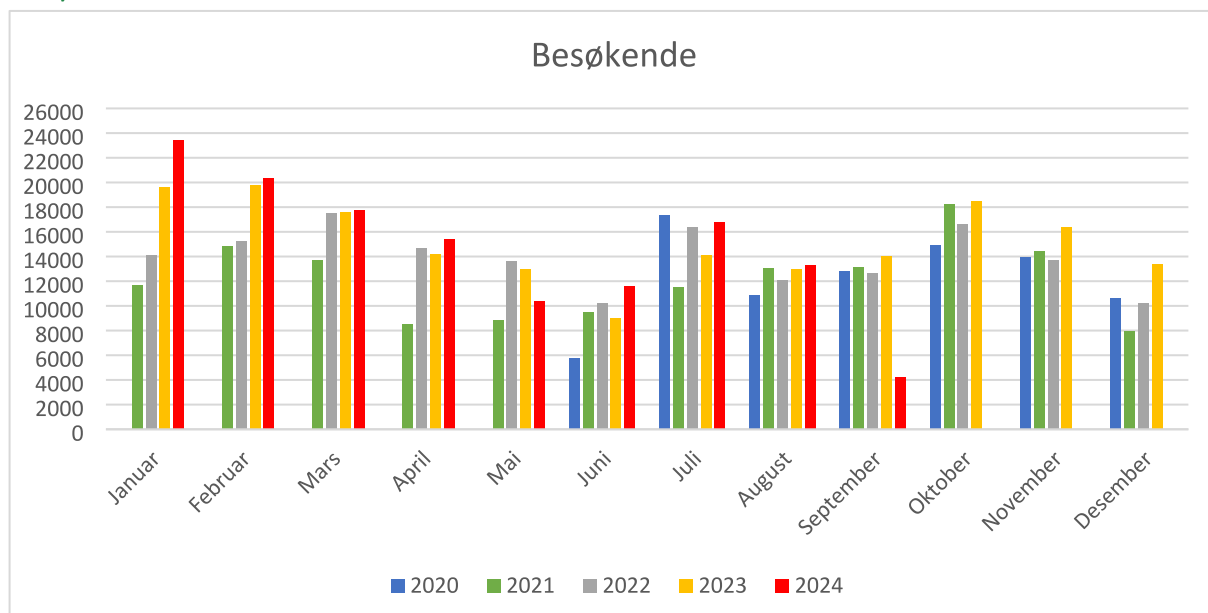
- Badeland
- Treningscenter
- Klatresenter
- Orklahallen
- Adm. Bygg – benyttes av kommunen
- Fjerde etasje – for utleie



*Avdelingens andel av driftskostnader*

Grafen over viser hvor stor andel av budsjetterte driftskostnader hver avdeling omfatter, basert på vedtatt årsbudsjett 2024.

### Besøkstall



Tallene er oppdatert til og med første uken av september 2024. Besøktall for andre kvartal inkl. juli (4 mnd) i 2024 var 54 134 mot 50 305 i tilsvarende periode i 2023. Dette er en økning fra i fjor på cirka 8 %.

Totalt ut juli har det vært 115 598 besøkende mot 107 229 i samme periode i fjor.

Betalende medlemskap er per 31 juli på 2 262 stk som er på samme nivå som i fjor

## Økonomi

Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK	Forbruk i %	Årsbudsjett
Orklandbadet KF	- 2 159 528	-114 184	- 2 045 344	-	-195 744

Avdeling	Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik
ALLE	- 2 159 528	0	0
10 Badeland	-1 735 681	0	0
20 Treningssenter	-909 236	0	0
30 Klatresenter	11 697	0	0
40 Orklahallen	-203 708	0	0
50 Administrasjonsbygg	322 156	0	0
60 4. etasje	341 396	0	0
99 Til fordeling	0	0	0

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

**Resultatet per juli viser at Orklandbadet har et mindreforbruk på 2 159 528 kroner.**

**Dette er 2 045 344 kroner bedre enn budsjett.**

Budsjettet for 2024 er fordelt jevnt utover året og ennå ikke opparbeidet grunnlag for en vesentlig bedre fordeling.

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 besøktallene.

## Ansatte og sykefravær

	Faste årsverk	Fravær akkumulert	Medarbeidersamtaler %
Orklandbadet KF	24,39	9,2 %	0

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

Sykefraværet for 2.kvartal er 9,6 %, Dette er fordelt slik: 7,9% langtid og 1,7% korttid

Akkumulert pr 31.7: 9,4% (hvorav 7,6% langtid)

## 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

Kommunen har leid inn ekstern konsulent for å få gjennomført reklamasjoner. Dette arbeidet har startet og virker lovende så langt.

### Opprusting av Orklahallen

I handlingsplanen er det i 2024 planlagt oppgradering av garderobeanlegg i Orklahallen. Dette arbeidet er allerede i gang. Det er opprettet styringsgruppe og brukergruppe på denne.

## Annet

Spillvannsledning fra Thamshamn er flyttet på.

Elkem Thamshamn har bestilt mudring utenfor sine kaier. Firmaet (Johs Syltern) har mudret og dradd en slådd på bunnen. Slådden har dratt med deg våre vannledninger og fått to større buer som er så høye i vannskorpa at de er redd båter kan komme bort i denne og ødelegge. Lodd er falt av ledningen som gjør at denne flyter opp.

Orklandbadet har vært i et møte der vi fikk inntrykk av at de skulle ordne opp i dette. Dette til info. Dette er ikke avklart ennå, det viser seg også at det er hatt på for lette lodd på ledningen i hht krav.

## Arrangementer

- Senioruke
- Halloween-disco
- Thamskonferanse
- Orkla sparebankcup
- Miniturneringer
- Badelandsamling
- Den store badedagen
- Skoleklatring for 8. klasser
- Grunnkurs klatring inne

## Utviklingsprosjekt

### VisitOrkland

Orklandbadet deltar aktivt i VisitOrkland. VisitOrkland eies av Orkland Reiselivsforum, som er et samarbeidsorgan for reiselivsbedrifter i Orkland kommune.

### Dampbadstue

Vi er i gang med å hente inn priser og prosjektere dette

**Opplevelsesdusjer**

Vi har gått bort fra kaldkulp og ser på muligheter å få opplevelsesdusjer/terapidusjer. Dette er billigere i drift og for flere.

**Utvidelse av kjøkken**

Kjøkkenet er for lite til å håndtere all mengde mat som blir bestilt. Det trengs blant annet mer benkeplass

**Klorproduksjon**

I tråd med økende besøkstall, så er klorproduksjonen noe for liten. Vi har forhørt oss på pris på utvidelse av maskinen for å håndtere krav som stilles til vannkvaliteten. Pris ca 600.000 eks mva.