



Vår ref. 24/168 - 35  
Saksbehandler Ingvill Jensen  
Dato 30.04.2026

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
71/26	Bystyret	18.06.2026

## Skien Fritidspark KF - Tertialrapport 1. kvartal 2026

### Ordførers innstilling

Bystyret tar Tertialrapport 1. kvartal fra Skien Fritidspark KF til orientering.

### Bakgrunn for saken

Eierskapsmeldingen angir at eierskaps saker behandles i Bystyret

### Saksfremstilling

Tertialrapport 1. kvartal behandles av Bystyret.

Vedtak i sak 21/26 styret i Skien Fritidspark KF:

1. Styret i Skien fritidspark godkjenner Tertialrapport 1, 2026.
2. Styret i Skien fritidspark oversender Tertialrapport 1, 2026, til bystyret

- Styret ønsker å fremheve den gode jobben som gjøres av administrasjonen og organisasjonen i forhold til resultatene dette kvartalet.
- Styret registrerer at det er gjennomført forbedringer med vedlikeholdet i badet.
- Styret ønsker at sykefraværstatistikk tas med i rapporteringen til styret.

### Utdrag fra Tertialrapporten:

Regnskapet per april 2026 viser et positivt resultat på 968 000 kroner. Dette er betydelig bedre enn budsjettet resultat på -762 000 kroner og en klar forbedring fra samme periode i fjor, da resultatet viste et underskudd på 1 835 000 kroner. En periodiseringseffekt knyttet til lønn på 978 000 kroner bidrar til resultatavviket. Kjøp av varer og tjenester ligger noe over budsjett, men er på nivå med fjoråret. Den positive utviklingen ved hotellet er hovedårsaken til den gode starten på året. Samtidig har teknisk avdeling hatt betydelige utfordringer som følge av høyere strømpriser, økt forbruk, lekkasje og utskifting av kompressor.

### Inntekter:

Avdeling Bad ligger noe bak budsjett, men utviklingen er bedre enn på samme tid i fjor. Hotellet ligger 1,8 millioner kroner foran både budsjett og fjorår. Belegget på hotellet har økt gradvis og er 9,8 % høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Totale driftsinntekter ligger 1,5

millioner kroner over budsjett og 2,2 millioner kroner over nivået på samme tid i fjor. Dette vurderes som positivt, særlig sett i lys av lavere besøkstall i badet.

#### Utgifter:

Utviklingen i lønnskostnadene viser at vi har god kontroll, og nivået ligger om lag 400 000 kroner under budsjett. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester, er utviklingen svakere enn budsjettet etter første tertial. Avviket skyldes i hovedsak teknisk avdeling, som har hatt høyere strømkostnader og et energiforbruk som ikke er redusert til forventet nivå. En lekkasje er nå utbedret, og det forventes at deler av merkostnaden til strøm kan hentes inn.

Samtidig påvirkes utviklingen av forhold virksomheten ikke selv kan styre, herunder prisnivået i på strøm. Det arbeides også med å korrigere periodiseringsavvik, blant annet knyttet til kjemikalier. Samlet sett vurderes kostnadsutviklingen som håndterbar, men det vil være nødvendig med fortsatt tett oppfølging og tiltak for å begrense unødige utgifter resten av året.

#### Kort oversikt over avdelingene, utdrag fra tertialrapport:

Administrasjonen er noe bedre enn budsjett, og godt foran fjorår.

Bad ligger noe bak budsjett, men har høyere omsetning enn på samme tid i fjor. Besøket har vært noe lavere enn forventet, med 1 770 færre besøk enn i tilsvarende periode i fjor.

Markedsavdelingen ligger nå godt foran budsjett, noe som er svært gledelig.

Hotellet hadde en svært sterk utvikling i mars, med en omsetning på nær 3 millioner kroner. Dette innebærer at avdelingen per april ligger betydelig bedre an enn både budsjettet og sammenlignet med samme periode i fjor.

Teknisk har et etterslep mot budsjett på utgiftssiden, men deler av avviket forventes hentet inn i løpet av de kommende månedene. Noe av avviket skyldes periodiseringer, mens kostnaden knyttet til utskifting av kompressor ikke vil kunne hentes inn i sin helhet og må dekkes gjennom andre besparelser. Samtidig er Teknisk på nivå med samme periode i fjor.

Stadion har en svikt i inntekter, målt mot fjorår, vi leverer pr. april godt i forhold til budsjett.

Det er en budsjettet svikt mot fjorår som vi har med i budsjett, men hvor lønnskostnadene er dratt godt ned.

For tabell oversikt Tertialrapport 1 Skien Fritidspark, se vedlegg.

#### **Effekten av saken**

<b>Perspektiv</b>	<b>Negativ</b>	<b>Nøytral</b>	<b>Positiv</b>	<b>Ikke relevant</b>
Konsekvens for klima på kort og lang sikt				x
Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt				x
Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv				x
Konsekvens for folkehelsen				x

#### **Ordførers vurdering og konklusjon**

Bystyret tar tertialrapport T1 2026 fra Skien fritidspark KF til orientering.

Vedlegg

Oversendelse av Sak 21/26 Tertialrapport T1 Skien fritidspark 2026

Tertialrapport T1 2026 Skien fritidspark KF