

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKLAP 2024

SKIEN FRITIDSPARK KF
Org. nr. 990522839



INNHALDSFORTEGNELSE

STYRETS BERETNING 2024 03 - 08

<u>Innledning</u>	03
<u>Visjon/verdier/formål</u>	05
<u>Fakta og historikk</u>	06
<u>Arbeidsmiljø, kvalitet og likestilling</u>	07
<u>Internkontroll og fremtidsutsikter</u>	08

DRIFTSREGNSKAP 2024 10 - 34

<u>Driftsregnskap 2024</u>	10 - 12
<u>Hovedoversikt investering 2024</u>	13 - 14
<u>Bevilgningsoversikt 2024</u>	15 - 16
<u>Balanse 2024</u>	17 - 19
<u>Årsavslutningsdisposisjoner</u>	20 - 21
<u>Noter til regnskapet 2024</u>	23 - 34

ÅRSBERETNING AVDELINGER 35 - 46

<u>Avdeling bad</u>	35 - 37
<u>Teknisk avdeling</u>	38 - 39
<u>Hotell fritidsparken</u>	40
<u>Aktivitetsparken</u>	41 - 42
<u>Salg- og markedsavdelingen</u>	43 - 46

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 47 - 50



STYRETS BERETNING 2024

Skien fritidspark KF har i 2024 hatt et år med høy aktivitet i hele anlegget. Flere store arrangementer, samt høy aktivitet i Grenland har bidratt til et hektisk år for Fritidsparken. Av årets høydepunkter kan følgende nevnes: B-VM kjelkehockey med kongelig besøk og besøk fra stortingets familie- og kulturkomite, 5 norgesmesterskap, Women`s world challenge og ferdigstillelse av ny attraksjon i badet. Denne attraksjon er den første av sitt slag i Norge. Aquacross er en hinderløype som vil skape mye aktivitet, utvikle ferdigheter og forhåpentligvis være med å trekke et enda større publikum til badeland.

I 2024 har Hotell Fritidsparken hatt en god økning i antall gjester og omsetning. Mange arrangementer, strategisk satsing mot målgrupper innenfor HC-segmentet og høy aktivitet i bedriftsmarkedet har vært med på å bidra til økningen.

Badeland endte på 203 189 besøkende i 2024, noe lavere enn i 2023. I aktivitetsparken er det en nedgang i besøk, men foretaket har klart å kompensere lavere inntekter med lavere kostnader. Nytt fra juni 2024 var en utvidelse av årskortet som nå inkluderer bading og uteaktiviteter. Vi er sikre på at denne utvidelsen av tilbudet er populær blant våre kunder.

Badeland har i løpet av 2024 hatt to vedlikeholdsstanser (juni og desember). Stans nr to var på grunn av montering av ny attraksjon i badet, med tilhørende vedlikeholdsarbeid.

Som følge av feil hos systemleverandør ble det i 2024 utbetalt for mye lønn til ansatte i Skien fritidspark. Dette er en feil som også har skjedd i Skien kommune. For Skien fritidspark utgjør dette kr. 866.000,- som er regnskapsført i 2024.

Totalt sett har 2024 vært et bra år for Skien fritidspark. Hotell fritidsparken har skilt seg positivt ut med en meget god vekst i inntekter og kan vise til et positivt resultat.

Strategisk markedsarbeid og gode leveranser fra dedikerte ansatte er grunnlaget for de gode resultatene i 2024. Skien fritidspark ser frem mot et aktivt 2025 med høyt besøk, fornøyd gjester og gode opplevelser for alle.



Skien fritidspark har spesielt fokus på FN's bærekraftsmål:

- Nr 3: God helse og livskvalitet
- Nr 7: Ren energi til alle
- Nr 10: Mindre ulikhet

Vi er stolte av å være en viktig arena for folkehelse.

Skien fritidspark er en stor konsument av energi og vi jobber aktivt for å redusere energiforbruket. Alle oppgraderinger av tekniske anlegg har til hensikt å redusere forbruk. I 2024 tok vi for første gang i bruk solcelle-anlegget noe som ga et tilskudd på 277 644 kilowatt i 2024.

I vårt arbeid med inkludering har vi fokus på å legge til rette for personer med funksjonsnedsettelse. Vi samarbeider tett med ulike instanser for å redusere utenforskap.



DRIFTSINNTEKTER

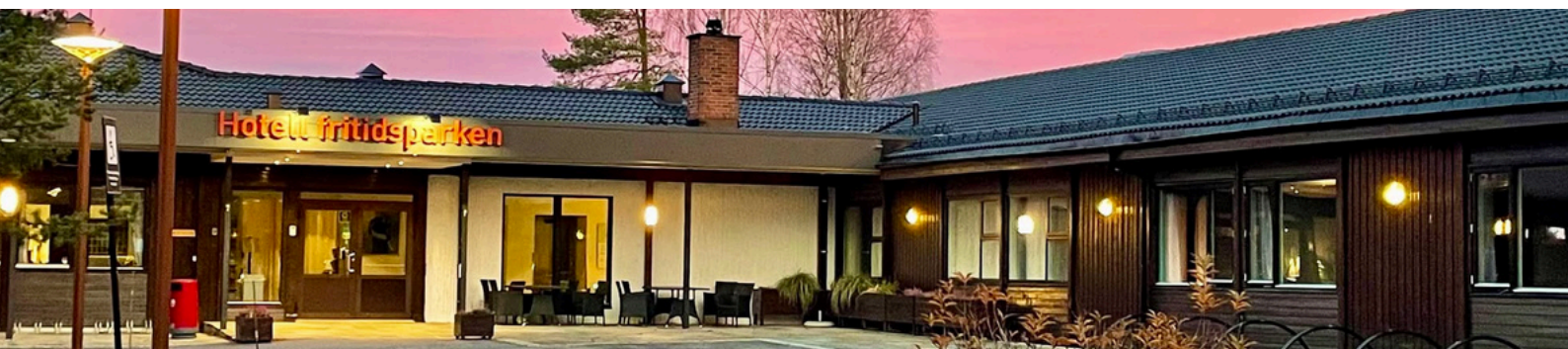
Foretakets totale driftsinntekter i 2024 er på 144,3 millioner kroner. Dette inkluderer 4,2 millioner kroner for dekning av tidligere års merforbruk. Selskapets inntekter kan deles inn i kommersielle inntekter og inntekter fra Skien kommune. I 2024 genererte selskapet salgs- og leieinntekter på 83,1 millioner kroner. Dette er en økning på 4,6 millioner kroner fra 2023. Salg av tjenester til egen kommune var på 61,2 millioner kroner.

DRIFTSUTGIFTER

Foretakets driftsutgifter var på 142,5 millioner kroner. Dette er en økning på 2,1 millioner kroner fra 2023. På kostnadssiden er det lønn/sosiale utgifter, husleie og energikostnader som utgjør majoriteten av kostnadsbildet. Lønn og sosiale utgifter i 2024 var på 62,3 millioner kroner, husleie til Skien kommune på 23,5 millioner og energikostnader på 9,0 millioner kroner. Ved en feil i Skien kommunes lønssystemer er det utbetalt ca. 1 million kroner for mye i lønn til ansatte i Skien fritidspark. Disse ble regnskapsført i 2024.

DRIFTSRESULTAT

Foretakets brutto driftsresultat viser et overskudd på 1,8 millioner kroner. Etter at finansinntektene legges til er netto driftsresultat på 2,9 millioner kroner. Det samlede udekkede beløpet i driftsregnskapet er på 1 246 000 millioner kroner. Utviklingen av driftsresultatet er positiv. I 2023 var udekket disposisjonsfond på 4,2 millioner kroner. Dette er i 2024 på 1,3 millioner kroner. Dette inkluderer feilutbetalingen på ca 1 million kroner. Uten feilutbetalingen på lønn ville det udekkede beløpet i disposisjonsfond vært på 0,3 millioner kroner.





VÅR VISJON

«Norges mest attraktive aktivitetsarena for alle»

VÅRE VERDIER

SAMARBEID:

Vi skal med gjennom kommunikasjon, lagarbeid og effektivitet vektlegge samarbeid for å utføre våre daglige oppgaver. Samarbeidet vi har gjennom arbeidsdagen skal gjenspeiles i gode gjesteopplevelser og fornøyde ansatte. Vi skal ha en åpen og direkte kommunikasjon med hverandre for å sikre kontinuitet og effektivitet i alle arbeidsprosesser.

POSITIVITET:

Vi skal møte arbeidsdagen med positivitet. Vi skal være imøtekommende og se våre gjester og kollegaer med et smil og positivitet. Positiviteten hjelper oss til å være kreative og løsningsorienterte. Positiviteten vil gi oss drivkraften til å møte de daglige utfordringene med mot og skaperkraft.

LOJALITET:

Lojalitet til Skien fritidspark skaper forpliktelser, tillit og tilhørighet. Lojalitet skal også danne grunnlag for godt samarbeid og positivitet. Lojaliteten skal verne forholdet mellom deg selv og kollegaer, deg selv og leder(e) og bedriften og gjesten/kundene.

FORETAKETS FORMÅL

«Foretakets formål er å ivareta og videreutvikle et framtidsrettet fritids- og idrettsanlegg som skal gi befolkningen i alle aldersgrupper, i og utenfor kommunen, gode muligheter til et aktivt og helsefremmende liv. Samtidig skal foretaket aktivt arbeide for at anlegget stimulerer til økt tilreisning fra turister, idrettslag, organisasjoner og mennesker under utdanning.

Foretaket er et nonprofitforetak men skal så langt som mulig drives etter forretningsmessige prinsipper.»



FAKTA OG HISTORIKK

Skien fritidspark ble offisielt nyåpnet 18. juni 2008. Foretaket driver sin virksomhet innen tjenester tilknyttet folkehelse, trening, næring, utleie, frivillig sektor og ferie- og fritidsmarkedet. Foretaket er lokalisert i Skien.

Det er Skien kommune som eier driftsselskapet og de fleste bygninger og anlegg. Unntaket er Hotell fritidsparken som eies av Kontorbygg AS.

Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelse i saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og årsbudsjett samt vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyret.



STYRET

Styret frem til september 2024: Lars Skjelbred, nestleder Lars Martin Borlaug og styremedlemmene Joakim Rabe, Åste Solberg Hansen, Torunn Hauen Aks, Ann H Kydland, Roar Åkre, Hilde Bergheim og Lilleba L Aasen.

Nytt styre fra 12. september 2024: Styreleder Stein Løberg, nestleder Kenneth Martinsen og styremedlemmene Mette S Andersen, Harald Haraldsen og Ingunn Juklerød. Ansatte er representert av Hilde Bergheim og Jan H Østensen. Kommunens representant i styret er Anita Ballestad. Det er avholdt 5 styremøter i 2024.

SAMARBEIDSPARTNERE

Skien fritidspark vil takke en lang rekke gode samarbeidspartnere i 2024. Eksterne arrangører og medarrangører, sponsorer, idrettslag og idrettsskoler, Hjalmar Johansen videregående skole, Moflata barneskole, Heia treningssenter, Kontorbygg AS, Vestfold og Telemark idrettskrets, FFO og Skien kommune som eier og bruker som er med på å gjøre Skien fritidspark til et levende og pulserende fyrtårn i Skien.

Skien fritidspark deltar aktivt i et landsdekkende nettverk for badeland som har tett samarbeid med andre nasjonale forbund, interesse- og kompetanseorganisasjoner innenfor bad, park og idrett.

ARBEIDSMILJØ, KVALITET OG LIKESTILLING

Arbeidsmiljøet i Skien fritidspark vurderes som godt. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2024. Skien fritidspark deltar i kommunens felles undersøkelse, 10-faktor. Deltakelsen i undersøkelsen var på 72,2 %. Snittscore i undersøkelsen var på 3,95 i en 5 punktskala. Basert på resultatene arbeider den enkelte avdeling med bevaring og forbedringsområder.

Sykefraværet i Skien fritidspark 2024 var 7,5%.

Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 3 møter i 2024. Bedriftshelsetjenesten har vært fast deltager på møtene.

I 2024 er det meldt inn 137 avvik/hendelser i kvalitetssystemet TQM. Hendelse og skade på gjest er rapportert i 17 tilfeller. Det er en økning i antall innmeldte avvik sammenliknet med 2023. Dette er en god trend og økt rapporteringskultur i selskapet.

LIKESTILLING OG INKLUDERING

Skien fritidspark følger rekrutteringsveilederen til Skien kommune.

Kommunens rekrutteringsveileder har føringer for likestilling og økt mangfold når kommunen skal ansette nye medarbeidere. Det tas hensyn til dette ved utvelgelse til intervju av kvalifiserte kandidater med annen kulturell bakgrunn eller av det underrepresenterte kjønn.

Foretaket har 63,55 årsverk fordelt på 92 ansatte og 2 lærlinger.

Kjønnsfordelingen er 54 kvinner/40 menn. Skien fritidspark har en spennende sammensetning av ansatte med bakgrunn fra 22 nasjoner.

Ut over å være en inkluderende arbeidsplass er Skien fritidspark stolt av å ha lærlinger samt være samarbeidspartner for arbeidsmarkedsbedrifter og til enhver tid ha personer på arbeidsutprøving i virksomheten.

ETIKK OG VARSLING

Skien fritidspark har utarbeidet egne etiske retningslinjer som følger det samme etiske reglementet og varslingsrutiner som Skien kommune.



INTERNKONTROLL

Det er utviklet prosedyrer og internkontroll for arbeidsoppgaver og aktiviteter i de ulike avdelingene. Avvik meldes i kvalitetssystemet TQM. Datablader for alle kjemiske stoffer er slått opp i alle rom hvor de aktuelle kjemikaliene benyttes. Personlig verneutstyr er tilgjengelig og det foreligger prosedyrebeskrivelser for risikofylte operasjoner. Prosedyre for behandling av kontanter og økonomistyring/rapportering er etablert.

I teknisk avdeling benyttes FDV-systemet Facilit for rapportering av tekniske avvik og regelmessig vedlikehold. Systemet sørger for effektiv gjennomføring av daglige rutiner og prosedyrer, bedre meldefunksjon av tekniske avvik mellom Fritidsparkens avdelinger med tilhørende helpdesk-funksjon.

FREMTIDSUTSIKTER

Skien fritidspark har et godt grunnlag for driften. Tidligere økonomiske utfordringer begynner å stabilisere seg og foretaket har forbedringer de seneste årene. Foretakets største utfordring er fortsatt av økonomiske art knyttet til vedlikehold, havarier, oppgradering av teknisk utstyr, maskiner og bygningsmasse. Foretaket arbeider systematisk med vedlikeholdsplaner og samarbeider med eier i forhold til planlagte investeringer. I tiden fremover er spesielt skifte av gulv i flerbrukshallen, oppgradering av brannanlegg og tetting av lekkasjer i bygningsmassen viktige prioriteringer. Foretaket jobber også jevnlig med energieffektiviserende tiltak.

Skien fritidspark ser positivt på besøket i badeland med tanke nyinvesteringen Aquacross. Med positiv effekt av nytt årskort innført juni 2024, har vi stor tro på at denne utviklingen forsetter i 2025.

Gjennom strategisk markedsarbeid og fokus på anleggsutvikling, satser vi på å være et attraktivt anlegg for store konkurranser, arrangement og treningssamlinger. I tillegg skal vi være en foretrukken destinasjon for turister og personer med nedsatt funksjonsevne.



Stein Løberg

Stein Løberg
Styreleder

Kenneth Martinsen

Kenneth Martinsen
Nestleder

Harald Haraldsen

Harald Haraldsen
Styremedlem

Mette S Andersen

Mette S Andersen
Styremedlem

Ingunn Juklerød

Ingunn Juklerød
Styremedlem

Jan Helge Østensen

Jan Helge Østensen
Styremedlem

Hilde Bergheim

Hilde Bergheim
Styremedlem

Jens P W Aas

Jens P W Aas
Daglig leder

Skien 25.03.2025

DRIFTSREGNSKAP 2024

HOVEDOVERSIKT DRIFT 2024

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten					
6A Salg til egen kommune	3	61 154 407	56 970 044	56 970 044	45 939 101
6B Overføringer	3		4 107 962		15 402 563
7 Brukerbetalinger		-	-	-	-
8 Salgs- og leieinntekter	3	83 109 340	80 271 022	80 271 022	78 501 639
9 Sum driftsinntekter	2	144 263 748	141 412 028	137 241 066	139 843 303
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter		49 393 401	45 793 469	45 793 469	47 023 968
11 Sosiale utgifter		12 878 493	12 561 560	12 561 560	12 844 733
12 Kjøp av varer og tjenester		72 273 221	72 778 344	72 778 344	72 362 744
13 Overføringer og tilskudd til andre		6 443 089	5 547 631	5 547 631	6 894 012
14 Avskrivninger	11,12	1 518 500	1 522 248	1 522 248	1 300 641
15 Sum driftsutgifter	2	142 506 705	138 203 252	138 203 252	140 426 098
16 Brutto driftsresultat		1 757 043	3 208 776	- 962 186	-582 795

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Finansinntekter					
17 Renteinntekter		309 105	139 642	139 642	229 927
18 Utbytter		-	648	648	623
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		- 322	-1 154	-1 154	-1 096
20 Renteutgifter		211 858	156 757	156 757	228 782
21 Avdrag på lån	14	447 040	542 441	542 441	447 048
22 Netto finansutgifter		-350 115	-560 062	-560 062	-446 376
23 Motpost avskrivninger		1 518 500	1 522 248	1 522 248	1 300 641
24 Netto driftsresultat		2 925 429	4 170 962	-	271 471
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		-	-	-	-
26 Avsetninger til bundne driftsfond	8	-	-	-	-
27 Bruk av bundne driftsfond	4	-	-	-	-
28 Avsetninger til disposisjonsfond	4	-	-	-	-
29 Bruk av disposisjonsfond	7	-	-	-	-
30 Dekning av tidligere års merforbruk	8	2 925 429	4 170 962	-	271 471
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		2 925 429	4 170 962	-	271 471
30 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	7	-	-	-	-

DRIFTSINNTEKTER 2024

Totale driftsinntekter i 2024 er 144,3 millioner kroner (139,8 millioner kroner i 2023). Dette er en fin økning mot budsjett som var 141,4 millioner kroner. Inntektene er fordelt på rene salgsinntekter fra kommersiell drift (83,1 millioner kroner), salg av tjenester til Skien kommune (47,8 millioner kroner) og inndekning av tidligere års merforbruk (4,1 millioner kroner). Spesielt hotellet har en god omsetningsøkning.

DRIFTSUTGIFTER 2024

Driftsutgifter 2024 er 142,5 millioner kroner. Avviket mot budsjett skyldes først og fremst høyere lønnskostnader som følge av for mye utbetalt lønn i Skien kommune (0,9 millioner kroner) og økt aktivitetsnivå på hotellet.

DRIFTSRESULTAT 2024

Regnskapet for 2024 viser et driftsresultat på netto 2,9 millioner kroner i driftsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsoppgjør med tilhørende noter et rettviseende bilde av driften og stillingen til foretaket ved årsskiftet. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.



HOVEDOVERSIKT INVESTERING 2024

Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i varige driftsmidler	11,12	4 912 480	-	-	562 454
2 Tilskudd til andres investeringer		-	-	-	15 706
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		-	-	-	-
4 Utlån av egne midler		-	-	-	-
5 Avdrag på lån		-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	2	<u>4 912 480</u>	-	-	<u>578 160</u>
7 Kompensasjon for merverdiavgift		303 367	-	-	22 613
8 Tilskudd fra andre		4 609 113	-	-	1 630 956
9 Salg av varige driftsmidler		-	-	-	-
10 Salg av finansielle anleggsmidler		-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper		-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-	-	-	-
13 Bruk av lån		-	-	-	-
14 Sum investeringsinntekter	2	<u>4 912 480</u>	-	-	<u>1 653 569</u>

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	4	-	-	-	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	4	-	-	-	-430 916
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond		-	-	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond		-	-	-	-
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	8	-	-	-	1 630 956
<u>24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</u>		-	-	-	<u>1 200 040</u>
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	7		-	-	124 631

BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT

Bevilgningsoversikt - (regnskap)	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
1 Rammetilskudd	-	-	-	-
2 Inntekts- og formueskatt	-	-	-	-
3 Eiendomsskatt	-	-	-	-
4 Andre generelle driftsinntekter	-	-	-	-
5 Sum generelle driftsinntekter	-	-	-	-
<u>6 Sum bevilgninger drift, netto</u>	<u>-3 275 544</u>	<u>-4 731 024</u>	<u>-560 062</u>	<u>-717 847</u>
7 Avskrivninger	1 518 500	1 522 248	1 522 248	1 300 641
8 Sum netto driftsutgifter	-1 757 043	- 3 208 776	1 522 248	582 795
9 Brutto driftsresultat	1 757 043	3 208 776	-962 286	-582 795
10 Renteinntekter	309 105	139 642	139 642	229 927
11 Utbytter	-	648	648	623
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	322	-1 154	-1 154	-1 096
13 Renteutgifter	211 858	156 757	156 757	228 782
14 Avdrag på lån	447 040	542 441	542 441	447 048
<u>15 Netto finansutgifter</u>	-350 115	-560 062	-560 062	-446 376
16 Motpost avskrivninger	1 518 500	1 522 248	1 522 248	1 300 641
<u>17 Netto driftsresultat</u>	2 925 429	4 170 962	-	271 471

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Bevilgningsoversikt - (regnskap)	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
18 Overføring til investering	-	-	-	-
19 Avsetninger til bundne driftsfond	-	-	-	-
20 Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-
21 Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-	-
22 Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
23 Dekning av tidligere års merforbruk	2 925 429	4 170 962	-	271 471
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 925 429	4 170 962	-	271 471
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

BALANSE 2024

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Eiendeler			
A. Anleggsmidler		106 988 227	94 932 569
I. Varige driftsmidler		11 835 940	8 441 960
1. Faste eiendommer og anlegg		-	-
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	12	11 835 940	8 441 960
II. Finansielle anleggsmidler		-	-
1.Aksjer og andeler		-	-
2. Obligasjoner		-	-
3. Utlån		-	-
III. Immaterielle eiendeler		-	-
IV. Pensjonsmidler	6	95 152 287	86 490 609
B. Omløpsmidler		27 207 821	21 916 314
I. Bankinnskudd og kontanter		9 342 938	4 458 645
II. Finansielle omløpsmidler		-	-
1. Aksjer og andeler		-	-
2.Obligasjoner		-	-
3.Sertifikater		-	-
4.Derivater		-	-
III. Kortsiktige fordringer		17 864 883	17 457 670
1.Kundefordringer		8 190 489	7 498 069
2. Andre kortsiktige fordringer		1 193 666	1 236 735

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
3.Premieavvik	6	8 480 728	8 722 866
<u>Sum eiendeler</u>		<u>134 196 048</u>	<u>116 848 883</u>
Egenkapital og gjeld			
C. Egenkapital		20 312 934	16 977 956
I. Egenkapital drift		-1 214 763	-4 140 192
1.Disposisjonsfond	4	-	-
2.Bundne driftsfond	4	30 770	30 770
3.Merforbruk i driftsregnskapet	7,8	1 245 533	-4 170 962
4.Mindreforbruk i driftsregnskapet		-	-
II. Egenkapital investering		-1 986	- 1 986
1. Ubundet investeringsfond		-	-
2. Bundne investeringsfond	4	122 645	122 645
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	7	- 124 631	- 124 631
III. Annen egenkapital		21 529 683	21 120 134
1. Kapitalkonto	11	21 529 683	21 120 134
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-	-
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		-	-
D. Langsiktig gjeld		85 458 544	73 812 435

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
I. Lån		2 011 640	2 458 680
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	13,14	2 011 640	2 458 680
2.Obligasjonslån		-	-
3.Sertifikatlån		-	-
II.Pensjonsforpliktelse	6	83 446 904	71 353 755
E.Kortsiktig gjeld		28 424 570	26 058 492
I. Kortsiktig gjeld		28 424 570	26 058 492
1. Leverandørgjeld	9	17 086 777	14 611 315
2.Likviditetslån		-	1 455 756
3.Derivater		-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		11 337 793	9 991 421
5. Premieavvik		-	-
<u>Sum egenkapital og gjeld</u>		<u>134 196 048</u>	<u>116 848 883</u>
F. Memoriakonti		-	-
I.Ubrukte lånemidler		-	-
II.Andre memoriakonti		-	-
III.Motkonto for memoriakontiene		-	-

SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER - DRIFT

Oversikt - balanse	Regnskap 2024
1 Netto driftsresultat	-2 925 428
2. Sum budsjettdisposisjoner (overføring til investering og bruk/avsetning fond)	4 170 962
3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	1 245 534
4. Strykning av overføring til investering	0
5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0
6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	-1 245 534
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
12. Avsetning mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0
<u>13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</u>	0

SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER - INVESTERING

Oversikt - balanse	Regnskap 2024
1 Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån	0
2. Sum budsjettdisposisjoner (overføring fra drift, bruk av lån til investeringer og bruk/avsetning fond)	0
3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert før strykninger)	0
4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
5. Strykning av overføring fra drift	0
6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
7. Strykning av bruk av lån	0
8. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	0
9. Udisponert beløp etter strykninger	0
10. Avsetning udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0
11. Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)	0

Stein Løberg

Stein Løberg
Styreleder

Kenneth Martinsen

Kenneth Martinsen
Nestleder

Harald Haraldsen

Harald Haraldsen
Styremedlem

Mette S. Andersen

Mette S. Andersen
Styremedlem

Ingunn Juklerød

Ingunn Juklerød
Styremedlem

Jan Helge Østensen

Jan Helge Østensen
Styremedlem

Hilde Bergheim

Hilde Bergheim
Styremedlem

Jens P. W. Aas

Jens P W Aas
Daglig leder

Skien 25.03.2025

NOTER TIL REGNSKAPET 2024

NOTE 1 - ORGANISERING, REGNSKAPSPRINSIPPER OG VURDERINGSREGLER

ORGANISERING

Skien fritidspark KF er opprettet fra 01.01.2007 og er organisert som et kommunalt foretak i henhold til kommuneloven m/forskrifter. Bystyret har vedtatt egne vedtekter for foretaket. Tidligere var Fritidsparken en avdeling i kommune.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP

Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntektsføres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i kapitalregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres.

VURDERINGSREGLER

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrasket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk, dvs fom 2008.

Avskrivning og nedskrivning av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i kommunens drifts- eller investeringsregnskap.

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

NOTE 2 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Balanseregnskapet:		2024	2023	Endring
Omløpsmidler		27 207 821	21 916 314	
Kortsiktig gjeld		28 424 570	26 058 492	
Arbeidskapital	(A)	(1 216 749)	(4 142 178)	2 925 429
Endring i arbeidskapitalen skyldes:			Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :				
Inntekter driftsregnskap			144 263 748	
Inntekter investeringsregnskap			4 912 480	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner			310 574	
Sum anskaffelse av midler			<u>149 486 802</u>	149 486 802
Anvendelse av midler:				
Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger)			140 988 204	
Utgifter investeringsregnskap			4 912 480	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner			660 688	
Sum anvendelse av midler			<u>146 561 372</u>	146 561 372
Anskaffelse - anvendelse av midler				2 925 430
Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk. (B)				<u>2 925 430</u>
(A = B)				0

NOTE 3 - OMSETNING OG OVERFØRINGER MELLOM KOMMUNEN OG FORETAKET

Omsetningen i 2024 var på kr 131.023.823. I Skien fritidspark kommer ca 45% av inntektene fra egen kommune og 55% fra andre eksterne parter.

Det er overført kr 4.170.962 fra Skien kommune til dekning av merforbruk i drift i 2020 og 2021.

Overføringer består av sykelønn, mva kompensasjon og overf. til dekning av tidligere års merforbruk.

NOTE 4 - BRUK OG AVSETNING AV FOND

Avsetninger	2024	2023
Bruk av fond	0	0
Til avsetning/ bruk senere år	0	430 916
Netto avsetninger	<u>0</u>	<u>-430 916</u>
Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01	0	0
Omklassifisert fra bundet investeringsfond	0	0
Bruk av fondene i driftsregnskapet	0	0
Avsetninger til fondene	0	0
Beholdning 31.12.	<u>0</u>	<u>0</u>
Bundne driftsfond		
Beholdning 01.01.	30 770	30 770
Omklassifisert til bundet driftsfond	0	0
Bruk av fondene	0	0
Avsetninger til fondene	0	0
Beholdning 31.12.	<u>30770</u>	<u>30 770</u>

NOTE 4 - BRUK OG AVSETNING AV FOND

Bundne investeringsfond	2024	2023
Beholdning 01.01.	122 645	553 561
Omklassifisert til bundet driftsfond	0	0
Bruk av fondene	0	430 916
Avsetninger til fondene	0	0
Beholdning 31.12.	<u>122 645</u>	<u>122 645</u>

NOTE 5 - LEDELSE OG STILLINGER

Daglig leder har i perioden 01.01.-31.12.24 mottatt kr 1.053.369 i lønn, i tillegg kommer kr 4.392 i telefongodtgjørelse og kr 1.206 i forsikringer.

Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden for daglig leder utgjør kr. 236.850,15. Det ble utbetalt kr. 95.025 i styrehonorar.

Antall årsverk var 63,55. I tillegg kommer lærlinger med 2 årsverk.

Skien Fritidspark er et kommunalt foretak og betaler selv revisjonshonorar.

I 2024 er det betalt kr 110.642 til revisjon og attestasjon av mva kompensasjon til Vestfold og Telemark kommunerevisjon.

NOTE 6 - PENSJON

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de neste 7 årene.

Generelt om pensjonsordningene i kommunen:

Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning i hht tariffavtale innenfor KS-området og beskrevet i SGS 2020. Fra 1.1.20 er det en påslagsordning for alle født etter 1963 eller senere. Ordningen tilfredsstiller krav om Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Pensjonsordningen gir rett til definerte ytelser som er avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Ytelsene omfatter alderspensjon, etterlattepensjon, barnepensjon, uførepensjon og AFP.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Det vil normalt være forskjell mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 7 årene.

Årets netto pensjonskostnad	2024	2023
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	4 478 262	4 452 985
Rentekostnad av årets pensjonsforpliktelse	3 257 379	2 509 569
Brutto pensjonskostnad	7 735 641	6 962 554
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-4 032 828	-3 261 702
Netto pensjonskostnad	3 702 813	3 700 852
Sum amortisert premieavvik	2 001 382	2 337 733
Administrasjonsomkostninger	473 673	408 261
Samlet kostnad	<u>6 177 868</u>	<u>6 466 846</u>

- Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrasket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnader og regnskapsført premieavvik utgjør årets samlede pensjonskostnad.

Premieavvik	2024	2023
Forfalt premie (inkl. adm.kostn.)	5 965 643	5 153 517
Administrasjonskostnad	-473 673	-408 261
Netto pensjonskostnad	-3 702 812	-3 700 852
Premieavvik	<u>1 789 158</u>	<u>1 044 404</u>

Samlet premieavvik	2024	2023
Samlet premieavvik 01.01	8 722 868	10 198 557
Premieavvik for året inkl arbeidsgiveravgift	2 041 429	1 191 665
Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik inkl arbeidsgiveravgift	-2 283 579	-2 667 354
Samlet premieavvik 31.12 inkl arbeidsgiveravgift	<u>8 480 718</u>	<u>8 722 868</u>
Herav oppført under omløpsmidler	8 480 728	8 722 866
Herav oppført under kortsiktig gjeld	0	0

- Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring.

Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler	2024	2023
Brutto påløpt forpliktelse	83 446 905	73 224 304
Pensjonsmidler	95 152 287	86 490 609
Netto pensjonsforpliktelse	-11 705 382	-13 266 305
Arb.g.avg av netto pensjonsforpliktelse	0	-1 870 549
Pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift	<u>83 446 905</u>	<u>71 353 755</u>

- Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv. anleggsmidler og langsiktig gjeld. Nedenfor gis en spesifikasjon av innholdet i pensjonsforpliktelsene og -midlene. Når midlene er høyere enn forpliktelsen skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Ref. aktuar.

Spesifikasjon pensjonsforpliktelse	2024	2023
Estimert forpliktelse 01.01.	73 224 304	71 076 697
Årets opptjening	4 478 262	4 452 985
Rentekostnad	3 257 379	2 509 569
Utbetaling	-2 489 875	-1 592 112
Amortisering estimatavvik	4 976 835	-3 222 835
Brutto påløpt forpliktelse	<u>83 446 905</u>	<u>73 224 304</u>

Spesifikasjon pensjonsmidler	2024	2023
Estimerte pensjonsmidler 01.01.	86 490 609	92 157 723
Innbetalt premie	5 965 643	5 153 517
Administrasjonskostnader	-473 673	-408 261
Utbetalinger	-2 489 875	-1 592 112
Forventet avkastning	4 032 828	3 261 702
Amortisering estimatavvik	1 626 755	-12 081 960
Pensjonsmidler	<u>95 152 287</u>	<u>86 490 609</u>

Estimatavvik forpliktelser	2024	2023
Fakstisk forpliktelse 01.01.	78 201 139	68 045 037
Estimert forpliktelse 01.01.	73 224 304	71 267 872
Estimatavvik forpliktelse 01.01.	-4 976 835	3 222 835
Amortisert avvik i år forpliktelser	4 976 835	-3 222 835
Samlet avvik forpliktelse 31.12.	<u>0</u>	<u>0</u>

Estimatavvik midler	2024	2023
Faktiske pensjonsmidler 01.01.	-88 117 364	-79 965 976
Estimerte pensjonsmidler 01.01.	-86 490 609	-92 157 723
Estimatavvik midler 01.01.	1 626 755	-12 081 960
Amortisert avvik i år midler	-1 626 755	12 081 960
Samlet avvik midler 31.12.	<u>0</u>	<u>0</u>

Premiefond	2024
IB	17 673 502
Bruk av fond	-3 900 000
Renter, ikke fordelt pr dato	0
UB 2024 - tall for 2024 er ikke klare fra aktuar	13 773 502

Forutsetninger	2024	2023
Forventet avkastn.pensjonsmidler	4,5%	4%
Diskonteringsrente	4%	3,5%
Forventet årlig lønnsvekst og G-regulering	2,97%	2,48%
Forventet årlig pensjonsregulering	2,22%	1,71%

- Det er utgiftsført kr. 5.259.156 i pensjonsutgifter i 2024.

NOTE 7 - REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

Driftsregnskapet er avsluttet med kr 0 til inndekning senere år.

Dekning av tidligere års merforbruk på kr 4.295.592,63 var budsjettetert, men på grunn av dårligere netto driftsresultat enn forventet måtte deler av dekningen strykes, jf. note 8.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Merforbruket i drift og investeringsregnskapet (totalt kr 1.370.164,01) står som udekket og det er opp til styret å fatte vedtak på hvordan dette skal dekkes inn (jfr FKR § 9, 1 ledd pkt 2).

NOTE 8 - STRYKNINGER

Skien bystyre vedtok å dekke tidligere års merforbruk i drift og investering.

Merforbruket i drift og investering har ikke vært mulig å nulle ut, fordi resultatet er dårligere enn forutsatt.

Merforbruket er blitt redusert med kr 2.925.428,62, men det gjenstår et udekket beløp fra tidligere år på kr 1.370.164,01. Jf. note 7.

Ref § 4-1 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

NOTE 9 - VESENTLIGE POSTER

Skien fritidspark fikk i 2019 stilt til rådighet en trekkrett i Skien kommune slik at virksomhetens likviditetsbehov ivaretas. Denne trekkretten ble tatt i bruk og kr 5.000.000 står fortsatt som konsernintern kortsiktig gjeld i balansen. I tillegg fikk Skien fritidspark i 2021 ytterligere kr 5.000.000 fra Skien kommune som forskudd på dekning av tidligere års merforbruk.

Fra 01.01.22 ble det avtalt at Skien kommune og Skien fritidspark skal fakturere hverandre for tjenester. Skien kommune skal ikke lengre overføre driftstilskudd.

NOTE 10 - FORDRINGER OG GJELD TIL SKIEN KOMMUNE 2024

Pr. 31.12.24	Fordring	Gjeld
214.650.300 Til gode fra Skien kommune	-	-
213.890.120 Kundefordringer	6 036 925	-
233.151.300 Skyldig Skien kommune	-	10 000 000
232.890.000 Leverandørgjeld	-	2 398 390
Sum gjeld og fordringer Skien kommune	<u>6 036 925</u>	<u>12 398 390</u>

NOTE 11 - KAPITALKONTO

	Debet	Kredit
Saldo 01.01.2024		(21 120 134)
Endringer i perioden:		
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	-	-
Av- og nedskrivning av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	1 518 500	-
Salg av aksjer og andeler	-	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	-	-
Avdrag på utlån	-	-
Nedskrivning av utlån	-	-
Bruk av lånemidler	-	-
Endring i pensjonsmidler	-	-
Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	-	(4 912 480)
Kjøp av aksjer og andeler	-	-

	Debet	Kredit
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Utlån		
Nedskrivning innlån		-
Avdrag på eksterne lån		(447 040)
Omgjøring av lån til tilskudd		
Pensjonsforpliktelser (inkl. arb.g.avg.)	12 093 149	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse.	-	-
Pensjonsmidler	(8 661 678)	-
Saldo 31.12.2022	21 529 683	
Sum debet/kredit	<u>26 479 654</u>	<u>(26 479 654)</u>

NOTE 12 - ANLEGGSMIDLER (MASKINER OG UTSTYR)

	EDB-utstyr, kontormask	Anleggsmi dler mv	Fast eiendom og anlegg	Sum
Anskaffelseskost 01.01.24	8 441 960	0	0	8 441 960
Årets tilgang	4 912 480	0	0	4 912 480
Årets avgang	0	0	-	0
Anskaffelseskost 31.12.24	13 354 440	0	0	13 354 440
Netto akk.nedskrivninger	1 518 500	-	0	1 518 500
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.24	1 518 500	-	0	1 518 500
Bokført verdi pr. 31.12.24	<u>11 835 940</u>	-	-	<u>11 835 940</u>

	EDB-utstyr, kontormask	Anleggsmi dler mv	Fast eiendom og anlegg	Sum
Årets nedskrivninger	0			0
Økonomisk levetid	5-10 år	20 år	40-50 år	
Avskrivningsplan	Linær	Linær	Linær	

NOTE 13 - LANGSIKTIG LÅNEGJELD

Konto	Långiver	Lånebløp	Rentetype	Rente	Utløpsd ato	Låne type
245 355 000	Kommunalbanken Norge AS	4.950.000	Fast	2,16%	08.05.29	Serielån

- Lånet nedbetales med like store avdrag 2 ganger i året. Saldo pr 31.12.24 er kr 2.011.640 og effektiv rente er pr 31.12.24 på 5,422%. Påløpte renter i 2024, kr 16.071.- , er belastet regnskapet og avsatt som kortsiktig gjeld pr 31.12.24.

NOTE 14 - MINIMUMSFRADrag

Beregning minimumsavdrag 2024	
Avskrivninger 2024 (159000)	1 518 500
IB anl.mdl. m/tomt	-
IB anl.mdl. u/tomt (224.080.100)	8 441 960
IB LG 2023 (245.355.000)	2 458 680
Beregning minimumsavdrag m/tomt	-
Beregning minimumsavdrag u/tomt	442 256
Betalt 2024 (151000)	<u>447 040</u>

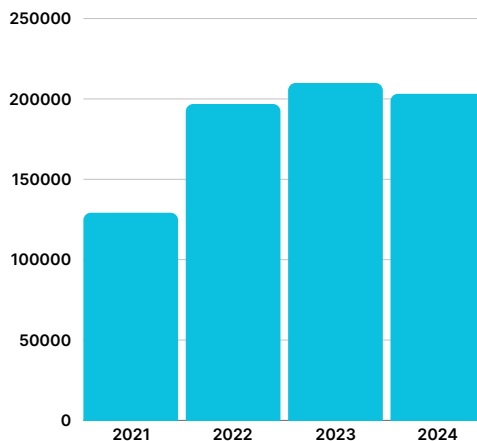
AVDELING BAD

Avdeling bad består av følgende avdelinger: Bad (inklusive resepsjon og velvære), Renhold og Cafe Aqua, med totalt ca 28 årsverk/45 ansatte.

Året 2024 har totalt sett vært et bra år for avdeling bad. Badet har vært åpent alle dager med unntak av 17.mai, 24-25.desember og 31.desember (normalt stengt). Kursaktiviteten til barn/voksne har gått som normalt.

Vi er medlem av «Badelandene.no». Denne interesseorganisasjonen består nå av ca 40 private og kommunale badeland i Norge. Her utveksles kunnskap og erfaringer. Via Badelandene er det kjørt en KTI-undersøkelse og det er gjennomført ulike kampanjer rettet mot våre gjester.

Totalbesøket i badeland endte på 203 189 (-3,2%) besøkende mot 209 926 besøkende i 2023.



Vi startet året med 3484 årskortmedlemmer og avsluttet med 3434 medlemmer som er en liten nedgang.

Besøket i skoleferien gikk ned fra 37 568 besøkende i 2023 til 33 042 besøkende i 2024 (-12%). Nedgangen skyldes i hovedsak mindre besøk i skoleferien, ettersom besøket i badeland er væravhengig.

I skoleåret 2023/24 har det vært 617 barnehagebarn i 5-6 års alderen som har gjennomført svømmekurs! Dette er det høyeste antallet vi har hatt siden oppstarten.



KURSAKTIVITET I BADET

Alle svømmekurs har blitt avviklet som normalt i 2024. Totalt har vi hatt 895 deltagere på kurs og det er like mange som vi hadde i 2023. Det har vært utfordrende å fylle enkelte kurs på grunn av økt satsning på skolesvømming, gratis svømming for 3 trinn og barnehagesvømming.

Svømmekurs har blitt gjennomført med følgende antall deltakere:

Kurs	2023	2024
Babysvømming	344	348
Småbarnsvømming	305	253
Barnas svømmeskole	171	211
Videregående kurs	27	26
Crawlkurs	16	26
Voksenopplæring	27	31



ANDRE KURS OG ARRANGEMENT

- Aquadisco en gang i mnd (med unntak av skoleferien).
- 10-15 livredderkurs til skoler, barnehager og andre kommunale instanser i fylket.
- Sommerlekene for barn i alderen 8-12 år er fortsatt populært. I 2023 hadde vi 104 fornøyde barn og i 2024, 88 fornøyde barn. Noe nedgang på grunn av flere aktivitetstilbud i kommunen for barn/ungdom.
- 2197 personer har deltatt på våre ukentlige vanntreninger. Dette er en oppgang fra 2023 da vi hadde 1930 deltakere.
- Damenes aften i velværeavdelingen en gang i måneden med unntak av skolens ferier.

Skien fritidspark har hatt ansvaret for all svømmeundervisning for alle kommunale barneskoler i Skien Kommune. Undervisningen har blitt utført av interne svømmeinstruktører på tre ulike lokasjoner: Skien fritidspark, Gulsethallen og Klyve svømmehall. Totalt ca 1700 elever fordelt på 2.trinn, 4.trinn og 6.trinn.

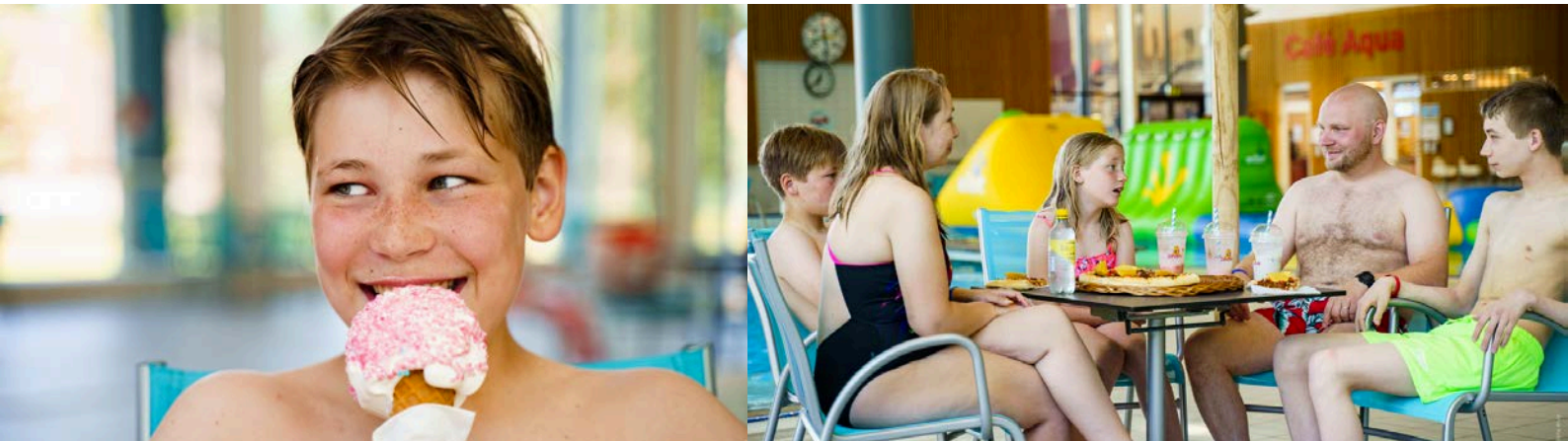
Ungdomsskolene Gimsøy, Mæla, Gjerpen og Menstad inngår også i samarbeidet med Skien Kommune med leie av basseng, men disse skolene utfører egen svømmeundervisning.

Vi har gjennom året hatt flere personer på praksis fra videregående skoler og i arbeidspraksis gjennom NAV og andre instanser.

Resepsjon

Resepsjonen er parkens "servicesenter" og ansatte har ansvar for informasjon, billettsalg, og utstyrsbutikken. Butikken selger utstyr relatert til fritidsparkens aktivitetstilbud med hovedvekt på badeartikler, klatre- og frisbeeutstyr. Vi er opptatt av å ha nyheter og badetøy til alle målgrupper med god kvalitet.

Vi registrerer at det kommer kunder langveis fra for å handle utstyr og badedrakter. Netto omsetning i 2024 endte på 2,06 mill., mot 1,40 mill i 2023 (+47%). Dette er en fantastisk økning.

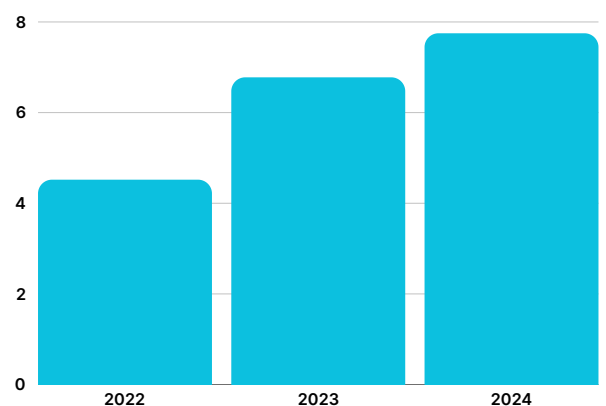


Cafe Aqua

Cafe Aqua betjener alle gjester i badeland og øvrige gjester som bruker parken. I tillegg organiserer Cafe Aqua alle badebursdager og grupper i badeland som skal ha servering. Det er i perioder mye besøk i hallene og i anlegget generelt. I disse periodene har vi satt opp egne kiosker i tillegg til utsalget i Cafe Aqua, for å kunne ta unna trafikken. Menyen utvikles i henhold til trender, og priser har blitt endret i takt med økt varekostnad. Vi har fokus på å optimalisere innkjøp og priser. Medlemskap i Konsumgruppen har gitt oss en solid bonus.

Netto omsetning i 2024 i Cafe Aqua ble 7,75 mill mot 6,77 mill i 2023 (+14,4%)

Omsetningsutvikling i Cafe Aqua



Renhold

Renhold har ansvar for vask av ishallen, badeland, skolegarderober og fellesarealet i foajeen. Det er krevende å ha et anlegg rent og ryddig til enhver tid, noe som gir oss daglige utfordringer på ulike områder. Avdelingen har jevnlig hatt arbeidstakere i arbeidspraksis fra Nav/Keops eller andre. Det samme gjelder Cafe Aqua og resepsjon.

TEKNISK AVDELING

Teknisk avdeling har ansvar for drift av:

- Badeland
- Skienshallen og flerbrukshallen
- Hotell og administrasjonsbygg
- Ishall og skøytebanen
- Parkanlegg
- Aktivitetsparken inklusiv klatreparken
- Bobilparkering
- Varme og ventilasjonssystemer



Avdelingen tilrettelegger og klargjør til arrangementer i hele anlegget, samt bistår med planlegging og utførelse av små og store prosjekt som gjennomføres i anlegget. Videre drift og vedlikehold av gjennomførte prosjekt/investeringer tilfaller teknisk avdeling. Avdelingen består av totalt 12 årsverk, inkludert avdelingsleder, hvorav 8 jobber turnus.

Teknisk avdeling sørger for åpning og vedlikehold av uteområder og attraksjoner til sommer og vintersesong. Dette inkluderer blant annet montasje av komplett 18 hulls minigolfbane, vedlikehold av parkanlegg og bobilparkering, vedlikehold av paddeltennis baner, merking av utendørs baner i sommerhalvåret.

Produksjon av is til ishall og drift av renseanlegg til badelandet går året rundt, mens produksjon av uteis er sesongbasert. Avdelingen klargjør klatreparken for sesongen og sørger for at alle sikkerhetskrav oppfylles. Dette er arbeid som utføres fortløpende gjennom hele året.

I tillegg sørger avdelingen for at samtlige tekniske rom til inne og uteis, badeanlegg, ventilasjon, elektrisitet og varslingsanlegg er operative året rundt. Anlegget er i en alder hvor behovet for større vedlikehold stadig melder seg, og avdelingen møter utfordringene etter beste evne.

Avdelingen har hatt fokus på HMS, sikker jobb analyser og RUH i 2024. Dette er arbeid som videreføres i 2025.



PROSJEKTER I 2024

Ved B-VM i kjelkehockey som ble avholdt i April la teknisk inn en betydelig innsats både i forkant og under selve arrangementet, samt stilte med egen representant i prosjektgruppen. Avdelingen sørget også for opprydding og tilbakeføring av anlegget til normal tilstand etter endt mesterskap.

Teknisk avdeling har også i stor grad vært involvert i planlegging og gjennomføringen av badelandets nye storsatsning «Aquacross». I forbindelse med montasjejobben sørget avdelingen for klargjøring av anleggsområde, koordinering og prosjektledelse av de ulike leverandører, samt sikring og tilrettelegging av badelandet for besøkende i anleggsperioden.

Det har vært flere store arrangement i Skienshallen og flerbrukshallen i 2024. Teknisk avdeling har bistått med planlegging, tilrettelegging og rigg til blant annet; Boligmessa, Publikumspokalen, Norgescup i håndbak og Bilmesse. Avdelingen bistår også med klargjøring og rigg til alle Gjerpens hjemmekamper i samarbeid med klubben.

ANDRE PROSJEKTER SOM ER GJENNOMFØRT I 2024:

- Bygging av to nye grillhytter i aktivitetsparken
- Ombygging og oppgradering av underfordelinger i hovedbygget.
- Nytt filtersystem til dusjvann i badeanlegget.
- Reparasjon av rørsystemer og undervarme til isanlegg.
- Større periodisk vedlikehold av kompressor system til isanlegg.
- Maling og delvis utskiftning av kledning på samtlige bygg rundt aktivitetsparken.
- Montasje av nytt scoreboard system til Skienshallen
- Større periodisk vedlikehold av tribunesystem og skillevegger/fangnett til Skienshallen.
- Oppstart av utskiftning av ventilasjon til hovedbygget.



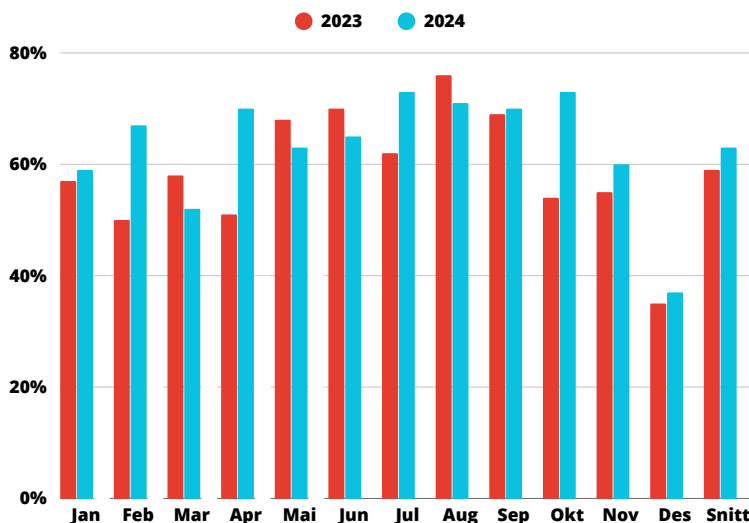
HOTELL FRITIDSPARKEN

Hotellet har døgnåpen resepsjon. I tillegg til overnatting produserer kjøkkenet mat til våre gjester, samt bevertning til møterom. Avdelingen har totalt 17 årsverk med 25 ansatte.

Hotellet har 270 senger fordelt på 76 rom, hvorav 32 er universelt utformet. 5 av disse rommene har ekstraustyr, og 10 av rommene har integrert takheis.

Belegget i 2024 har vært stabilt med unntak av desember, som viser seg å være en utfordrende måned å få fylt opp. Snittbelegget endte i 2024 på 63% mot 59% i 2023. Året har vært svært bra og våre gjester har i hovedsak bestått av idrettslag, foreninger, bedrifter og familie og fritidssegmentet. Juni, juli og august som utgjør sommersesongen ble også i år veldig bra, belegget i denne perioden hadde et snitt på 70%. I juli og oktober hadde vi et belegg på 73%. Store deler av besøket disse to månedene, besto av Aktiv Familieferie og store arrangement.

Beleggsprosent Hotell fritidsparken



I 2024 solgte hotellet 17 154 rom, noe som utgjorde 28 393 gjestedøgn. Det ble servert godt over 85 000 måltider på hotellet. Hotellet har mange faste bedriftskunder som er med på å fylle opp sengene mandag til torsdag. I helgene kommer idretten og fyller opp.

Dette bidrar til godt belegg i ukene og enda bedre belegg i helgene. I tilknytning hotellet har vi 10 bobilparkerings plasser. Disse ble leid ut 297 ganger i 2024.

De ansatte på hotellet gjør en fantastisk jobb i en hektisk hverdag. Vi får gode tilbakemeldinger fra våre gjester på fasilitetene, samt at personalet yter svært god service. Hele 9.1 av 10 på booking.com

AKTIVITETSPARKEN

Aktivitetsparken i Skien fritidspark er et tilbud for besøkende i alle aldre. Parken tilbyr et variert utvalg av utendørsaktiviteter, inkludert hinderløyper, trampoliner og balansestasjoner, som legger til rette for både lek og fysisk aktivitet. Området er utviklet for å gi et inkluderende og stimulerende miljø der både barn, ungdom og voksne kan være aktive sammen.

Gjennom året har aktivitetsparken vært en populær destinasjon for både lokale innbyggere og tilreisende, og den bidrar til Skien fritidsparks mål om å fremme fysisk aktivitet og gode opplevelser for alle.

I ishallen finner du Cafe Pucken med 80 sittelasser, som betjener utendørs og innendørs aktivitet. Ansatte i Cafe Pucken har ansvar for salg av billetter, utleie av utstyr og salg av mat.

SOMMERSESONG

I sommersesongen finner du klatrepark, gyrotrampoline, tennis, stigegolf, bordtennis, shuffleboard, frisbeegolf og minigolf på stadion.

Minigolf er som alltid den mest populære aktiviteten vi har, det ble solgt 4024 billetter i 2024, mot 4252 i 2023. Vi solgte 3366 klatrebilletter i 2024 mot 3748 i 2023. Dette året var den første sommeren vi solgte dagspass (gjelder hele aktivitetsparken) og salget endte på 1031. Dagspass må ses i sammenheng med billettsalget over.

Av øvrige aktiviteter ble det løst inn 2090 billetter til gyrotrampolinene. Padelbanene ble leid ut 511 ganger.

Juni 2024 inkluderte vi aktivitetsparken i årskortet for badeland med en liten økning i prisen. Vi merket en positiv effekt av dette i 2024 og det vil bli spennende å se utfallet i 2025.



HVORDAN OPPRETTTHOLDES SIKKERHETEN

Våre hovedinstruktører har gjennomgått sikkerhetskurset Diplom Instruktør. Dette inneholder blant annet emner som risikoanalyse, utstyrskjennskap, redningsmetodikk, fallteori og belastningslære. Alle sesongarbeidere blir hvert år opplært i forskjellige redningsmetoder, samt førstehjelp på stedet (HLR). All redning og øving loggføres.

Aktivitetsparken har daglig og månedlig kontroll av park og utstyr. Alt blir loggført og avvik utbedret fortløpende. Før hver sesong blir alt utstyr som klatreseler, trinser, karabinkroker og fallblokker sjekket og kontrollert av sertifisert personell.

En gang i året kommer det et eksternt firma for inspeksjon (KIWA). De kontrollerer både våre rutiner og parken (klatrepark og gyrotrampoliner) før vi får godkjenning for videre drift.



VINTERSESONG

I vintersesongen forvandles stadion om til en skøytebane på hele 12.000 kvadratmeter.

Skøytebanen var åpen 1.januar til 3.mars 2024. Deretter hadde vi sesongåpning 15.november 2024. I samarbeid med Skien Ishockey, hadde vi tre kvelder med skøytedisco inne i ishallen.

Nytt av året var en ny gapahuk for publikum, og en ny grillhytte til bursdager og utleie til private arrangementer.

Skøytebanen er fortsatt en populær aktivitet. Det ble i 2024 løst 14 054 billetter. Dette er en nedgang fra tidligere år. Nedgangen må trolig ses i sammenheng med at januar og februar 2024 var svært kalde måneder og at det ble etablert mange skøytebaner i region. Det ble leid ut 4000 par med skøyter, 1600 hjelmer og 1300 pingviner. I tillegg tilbyr vi sliping av skøyter.



SALG- OG MARKEDSAVDELINGEN

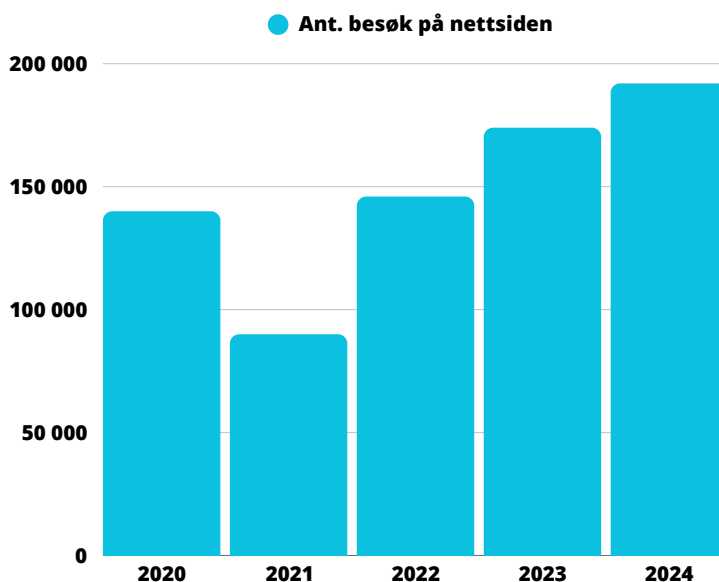
Salg – og markedsavdelingen i Skien fritidspark avtaler og planlegger arrangementet og står for booking av i hele parken og alle idrettsanlegg i Skien kommune. Avdelingen er også ansvarlig for markedsføring, salg, kommunikasjon med publikum, sponsorer og fakturering. Avdelingen har 5,8 årsverk.

NETTSIDER

Nettbesøk

Unike besøk på www.skienfritidspark har hatt en jevn økning de siste årene. Det er fortsatt hovedsiden samt badeland siden som er mest besøkt (se tabell).

I tillegg til organisk søk og direkte trafikk til nettsiden er det Google- og Facebook kampanjer som skaper mest trafikk

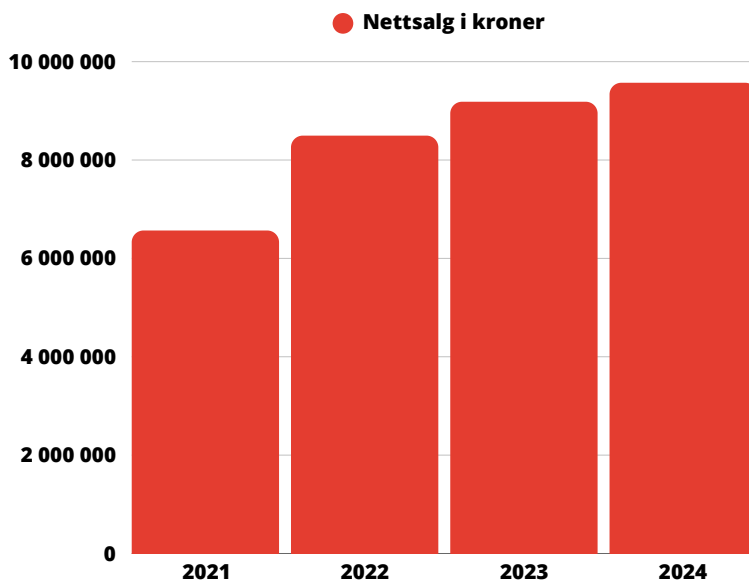


Nettsalg

Salg via nettsiden er fortsatt i fin vekst
www.skienfritidspark.goactivebooking.com

2021: kr 6 567 000,-
2022: kr 8 496 000,-
2023: kr 9 185 000,-
2024: kr 9 571 000,-

De tre største produktkategoriene som selges på nett er årskort, svømmekurs og curling.



ARRANGEMENTER

Det ble arrangert mange store mesterskap i 2024, blant annet:

- B-VM i Para Ice Hockey
- Scandinavian Open Championship i håndball
- Women's World Challenge Para Ice Hockey

Norgesmesterskap:

- NM bordtennis bedrift, Telemark bedriftsidrettskrets
- NM bryting rekrutt/junior, Gulset bryteklubb
- NM i rullestolrugby, Klyve IL Rugby
- NM bordtennis for yngre, Skien bordtennisklubb
- NM bowls, Grenland bowlsklubb

Norgescup:

- Grenlandscross: Grenlands Syckleklubb
- Norgescupfinale, Skien håndbak klubb
- Norgescup kortbane, Herkules skøyter

Egne arrangement:

- NM kvalik vannsklie
- Curling med instruktør
- Barnas Idrettsdag
- Ungdommens Idrettsdag



Messer og utstillinger

- Byggmaktermessa
- Hjelpemiddelmesse
- Boligmessa
- Byggmaktermessa
- Bilmesse
- Diverse dyreutstillinger

Alle messene hadde en solid økning i antall besøkende.

Det er gjennomført en rekke landslagssamlinger innen håndball og kjelkehockey. Det har også vært arrangert store cuper/festivaler innen håndball, volleyball og futsal samt Grenseløse paraidrettsdager sommer og vinter og Publikumspokalen i turn.

Vi ser en økning av antall samlinger innenfor foreningsmarkedet, spesielt mennesker med nedsatt funksjonsevne.



NETTVERK

Vi er representert i følgende nettverk:

- Visit Telemark: Det offisielle destinasjonsselskapet for Telemark som jobber strategisk for å styrke regionens posisjon som en ledende turistdestinasjon.
- Blidebarn: Hovedfokus på barnefamilier. I 2024 var det fokus på grønn mobilitet og besteforeldrekruser. En økning av bruk av rabattkuponger i nettverket
- Skien Bedriftsnettverk: Familekonseptet «Leken lørdag» og voksenkonseptet Livsnyter Lars. Dette ga oss en solid synlighet i markedet
- Krio: Samarbeid om kompetanseheving og næringsutvikling.
- Telemark sykkelnettverk: Synliggjøring av Telemark som en sykkeldestinasjon
- Turist i egen by: Lokalbefolkningen inviteres til å oppleve og besøke attraksjoner i Skien.

SOSIALE MEDIER 2024

Hovedkanalene våre i sosiale medier er Facebook og Instagram. Vi jobber aktivt for å øke synlighet og bygge merkevare.

16 000 følgere på Facebook og 3 000 på Instagram

Organisk rekkevidde: 1 200 000

Betalt rekkevidde: 1 400 000

De 3 beste SoMe kampanjene:

1. Badeland sommer
2. Åpning av skøytebanen
3. Årskort



NYHETSBREV TIL EKSISTERENDE GJESTER

Vi lagde 52 stk mail kampanjer via Mailchimp hvor det totalt ble sendt ut 43 780 mailer til eksisterende kunder som privatpersoner, idrettslag, foreninger, organisasjoner, skoler og bedrifter. Åpningsraten var på 46,3%



blidebarn.no

BESØK FLERE OG FÅ 20% PÅ BILLETEN!

LES MER OM RABATTEN: [QR CODE]

REIS GRØNT!

Spennende familieaktiviteter på rekke og rad!



AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Glimt fra ulike arrangement gjennom året 2024

«Norges mest
attraktive
aktivitetsarena
for alle»



AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

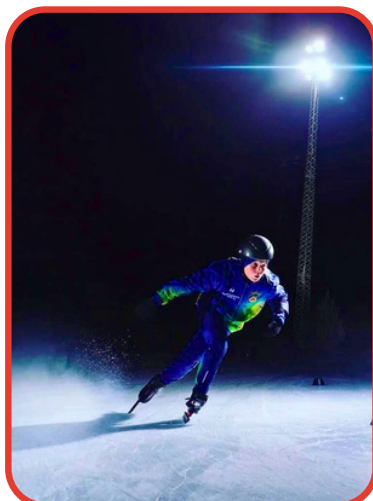
«Norges mest
attraktive
aktivitetsarena
for alle»



AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

Glimt fra ulike arrangement gjennom året 2024

«Norges mest
attraktive
aktivitetsarena
for alle»






SKIEN^o FRITIDSPARK

Skien fritidspark KF
Moflatvegen 38, 3733 Skien

Tlf.: 35 54 10 00 | www.skienfritidspark.no



**SKIEN
KOMMUNE**