



Utfordringsbildet..

Levanger Arena KF mai 2026



KF - årsregnskap 2025

Resultat og fond

- ✓ Netto merforbruk: kr 758.417
- ✓ Disposisjonsfond:
 - Start: kr 3.078.524,- Slutt: kr 2.320.107,-

Omstilling og tiltak

- ✓ Omstillingsbehov: ca. kr 1,1 mill
- ✓ Årsaker:
 - Reduserte tilskudd
 - Ingen kompensasjon for lønns- og prisvekst
- ✓ Tiltak:
 - ✓ Reduserte åpningstider (-5 timer/uke)
 - ✓ Økte billettpriser (opptil 12 %)
 - ✓ Stengt basseng på bevegelige helligdager (unntatt påske)

Besøk basseng

- ✓ Nedgang: -5 % fra 2024. Omlag 5.000 færre badegjester(98.229-93.367)
- ✓ Årsaker:
 - Tiltakene kombinert med dyrtid
 - Uvanlig varm sommer

Kostnader

- ✓ God kostnadskontroll
 - Drift/vedlikehold: i tråd med budsjett
 - Energi: lavere enn budsjettet. Totalt 3,2 millioner kroner(strøm+fjernvarme) Forventes økt i 2026.
 - Lønn: +4 % (økte pensjonskostnader)

Levanger kommune - tilskudd og kapitalkostnader

- ✓ Tilskudd kr 6.635.000,-
- ✓ Kapitalkostnader/husleie: kr 5.930.000,-



Hva så med 2026?

Overordnet situasjon

- ✓ 2026 blir et økonomisk krevende år!
- ✓ Foretakets økonomiske modell er sårbar
- ✓ Lavere potensial for inntektsvekst enn forventet kostnadsvekst

Kostnadsutfordringer

- ✓ Energikostnader: Lave i 2025, fram til oktober. Forventes høyere i 2026
- ✓ Bygningsmasse/vedlikehold i Trønderhallen:
 - 15 år gammel. Økt behov for utskifting og vedlikehold.
 - 2025 var gunstig – ikke forventet samme nivå fremover

Inntekter og priser

- ✓ Billettpriser basseng:
 - Økning på 5,5 % fra 2026. Nær øvre prisnivå sammenlignet med sammenlignbare anlegg i regionen
- ✓ Leiepriser hall & utendørs anlegg (Tobb arena hovedsakelig):
 - Uendret i 2026 i tråd med konkurransesituasjon og kommunestyrevedtak.

Tiltak!

- ✓ Øke attraktivitet og besøk i bassenget
- ✓ Fortsatt sterkt fokus på kostnadskontroll.
- ✓ Innsparing der mulig



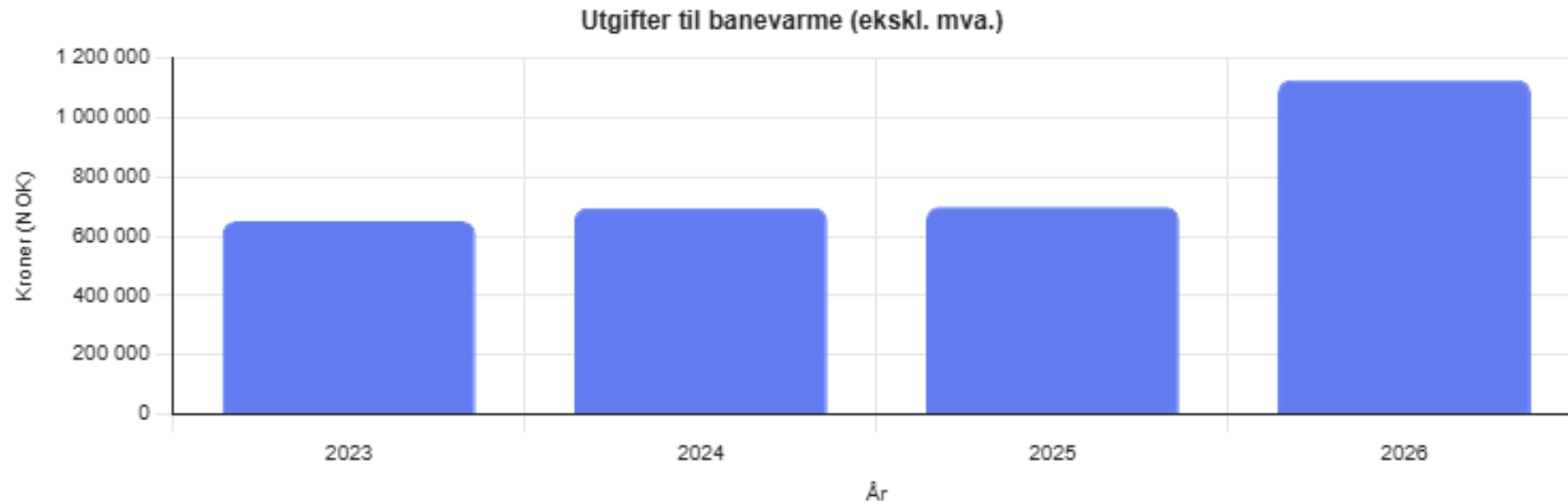
Energipriskrisen...Trønderhallen

El-oversikt 2026							
Måned	energi	Mot 2025	Mot 2024	kr/kWh	totalt forbruk e.mva	Mot 2025	Mot 2024
januar	124147,68	-7 %	0 %	1,597503232	198326,32	107 %	48 %
februar	114143,76	-1 %	-3 %	1,604671425	183163,23	94 %	65 %
mars	125486,16	2 %	3 %	1,169716963	146783,29	88 %	17 %
april	119206,08	5 %	6 %	1,416835366	168895,39	111 %	40 %
TOTAL 2026	482983,68	-1 %	1 %	1,443461	697168,23	100 %	42 %

Fjernvarme-oversikt 2026										
Måned	energi	Mot 2024	Mot 2025	kr/kWh	effekt 1 i kr	effekt 2 i kr	effekt 3 i kr	tot eks mva	Mot 2024	Mot 2025
januar	184641	7 %	45 %	1,77	kr 14 200,00	kr 35 400,00	kr 5 400,00	kr 326 883,87	67 %	180 %
februar	158289	13 %	38 %	1,86	kr 14 200,00	kr 35 400,00	kr 11 200,00	kr 294 418,74	98 %	154 %
mars	98130	-19 %	-12 %	1,45	kr 14 200,00	kr 24 426,00	kr -	kr 142 683,05	2 %	58 %
april	73495	-34 %	-14 %	1,78	kr 14 200,00	kr 20 178,00	kr -	kr 130 700,55	-1 %	88 %
TOTAL	514555	-6 %	17 %	1,74	kr 56 800,00	kr 115 404,00	kr 16 600,00	kr 894 686,21	45 %	128 %

I 2026 har vi i Trønderhallen så langt betalt **350.000kr** mer på strøm og over **500.000kr** mer på fjernvarme enn på samme tid i 2025.....

Fjernvarme Tobb Arena



2023

Utgifter banevarme: **kr. 650 211,-** ekskl. mva.
Inntekter for baneleie LFK: **kr. 603 360,-**

2024

Utgifter banevarme: **kr. 695 804,-** ekskl. mva.
Inntekter for baneleie LFK: **kr. 772 120,-**

2025

Utgifter banevarme: **kr. 699 579,-** ekskl. mva.
Inntekter for baneleie LFK: **kr. 652 405,-**

2026

Estimerte utgifter banevarme: **1 125 000,-** ekskl. mva.
Estimerte inntekter for baneleie LFK: **630 000,-**



Hva sier regnskapstallene...?

1.tertialtall 2026

Konto	Arter	1.tertial 2026	Budsjett 2026	1.tertial 2025
	Direkte lønn	kr 3 438 729,00	kr 3 182 667,00	kr 3 301 313,00
	Pensjonspremie	kr 416 849,00	kr 345 000,00	kr 406 284,00
	SUM LØNNSGRUPPE	kr 4 287 207,00	kr 3 968 667,00	kr 4 015 872,00
	Energikostnader	kr 2 634 744,00	kr 1 158 334,00	kr 1 402 473,00
	Service & vedlikeholdskostnader	kr 837 545,00	kr 696 999,00	kr 831 051,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 7 313 226,00	kr 5 239 751,00	kr 6 270 291,00
	Billettinntekter	kr -2 207 587,00	kr -2 155 000,00	kr -2 246 401,00
	Salgsinntekter	kr -723 251,00	kr -666 667,00	kr -715 074,00
	SUM INNTEKTER	kr -9 382 140,00	kr -9 208 335,00	kr -9 384 594,00
	MERFORBRUK	kr 2 218 293,00	kr 83,00	kr 901 569,00



Prognose ut året

Prognoser ut året basert på sammenstilling 1.tertial og videre utvikling i fjor				
Grupper	2025		2026	
Lønnskostnader	kr	11 568 367,00	kr	12 378 153,00
Energikostnader	kr	3 201 322,00	kr	6 018 485,00
Andre kostnader	kr	12 936 524,00	kr	12 419 063,00
SUM kostnader	kr	27 706 213,00	kr	30 815 701,00
Badebilletter	kr	-5 907 221,00	kr	-5 789 077,00
Andre inntekter	kr	-21 040 572,00	kr	-21 250 978,00
Merforbruk	kr	758 420,00	kr	3 775 646,00

- ✓ Energiprisene vil sannsynligvis bedre seg ift. prognosene. Mindre forskjell i sommer og «årets priser» kom i november 2025.
- ✓ Samtidig så er det usikkerhet i forhold til vedlikeholdskostnader....Lave hittil i år.
- ✓ Inntekter for offentlig bading var veldig lave i fjor sommer pga. varmebølgen. Besøket blir forhåpentligvis bedre. Dro med oss en svak utvikling utover høsten i fjor også.
- ✓ Satsning SoMe/Marked/Digital vanntrening forventes å få effekt
- ✓ Økte inntekter fra den nye tennisarenaen



Levanger Arena KF-økonomisk perspektiv. Status 2025 og fremover

Målsetning	Hvordan gjør vi det?	Når gjør vi det?
Samfunnsrollen-øk betydningen	<ul style="list-style-type: none"> -Vær relevant -Styrk dialogen med kommunen og relevante leietakere og idrettslag -Bedre kompetansen vår innenfor de områdene vi leverer på 	Kontinuerlig
Bevare tilskuddsordningen fra Levanger kommune	<ul style="list-style-type: none"> -Synliggjøre betydningen av åpne, godt vedlikeholdte og tilgjengelige idrettsanlegg i kommunen -Fokuser på betydningen av god folkehelse 	Særlig under budsjett-prosessen
Øke besøkstallene i bassenget!	<ul style="list-style-type: none"> -Arrangementer med kvalitet og god økonomi -Rent bad med stabilt og godt vertskap -Vær konkurransedyktig 	Kontinuerlig
Styrk markedsposisjonen	<ul style="list-style-type: none"> -<u>SoMe</u> styrkes. <u>SoMe</u> ansvarlig får handlingsrom til å jobbe mer strukturert -Ut med de gode historiene! -Jobb helhetlig 	Starter før 2026
Mindre, men flere innsparingstiltak	<ul style="list-style-type: none"> -Sette de i system. Strukturert -Energi, matsvinn, kjemi, kildesortering osv. 	Starter nå
Sette fokus på inntjening på nye arenaer	<ul style="list-style-type: none"> -Tennis -Friidrett-samarbeid med Verdal? -Digital svømmeinstruktør - <u>Hydrohex</u> -Kompetansen på drift av kunstgressbaner kan utvides til å omfatte flere baner 	Hele 2026
Fokus på et godt arbeidsmiljø og mer stabilitet operativt	<ul style="list-style-type: none"> -Større stillingsprosent blant deltidsansatte -Flere vikariater framfor tilkallingsvikarer -Det skal også være trivelig på jobb! -Trygghet, sikkerhet og gode rammer 	Kontinuerlig
Prisøkning billettpriser fra årsskiftet	<ul style="list-style-type: none"> -Øke billettpriser tilsvarende KPI + 2% -Følge utviklingen på leiesatser flerbrukshall 	Innføres 1.1.26
Drastiske, store innsparingstiltak-hvis tiltak over ikke hjelper.	<ul style="list-style-type: none"> -Tobb arena. Slå av undervarme -Felles ferieavvikling og sommerstengt i bassenget 	Håper vi ikke trenger å vurdere det

