

TROMSØ BADDET

Årsrapport 2023

REIN BADEGLEDE

REIN BADEGLEDE

REIN BADEGLEDE

REIN BADEGLEDE

REIN BADEGLEDE



Kapittel 1
Om Tromsøbadet og
året 2023 oppsummert

Formål

Vi skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere målgrupper.

Tromsøbadet KF er et kommunalt foretak som skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Tromsøbadet KF skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:

- Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
- Svømmeidretter samt klatring
- Funksjonshemmede og rehabilitering
- Kommunens og regionens innbyggere
- Tilreisende og reiseliv

Badeanlegget, som skal driftes av Tromsøbadet KF, skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø.

Visjon

Tromsøbadets visjon er ganske enkelt å skape *Rein badeglede*.

Tromsøbadet sin visjon er å skape **Rein Badeglede**. Med dette mener vi å skape en ny badekultur i Tromsø, hvor byens befolkning og deres besøkende hele tiden skal ha en ny grunn til å besøke og bruke anlegget. I tillegg tilrettelegger vi for at besøkende tilbringer lang tid i anlegget, og benytter alle fasiliteter.

Verdier

Våre verdier er vårt kompass og styringsverktøy i den daglige driften.

For å realisere visjonen må vi fokusere på sikkerhet, renhold samt yte god service i alle ledd, derav våre verdier som er **Trygt, Reint og Trivelig**.

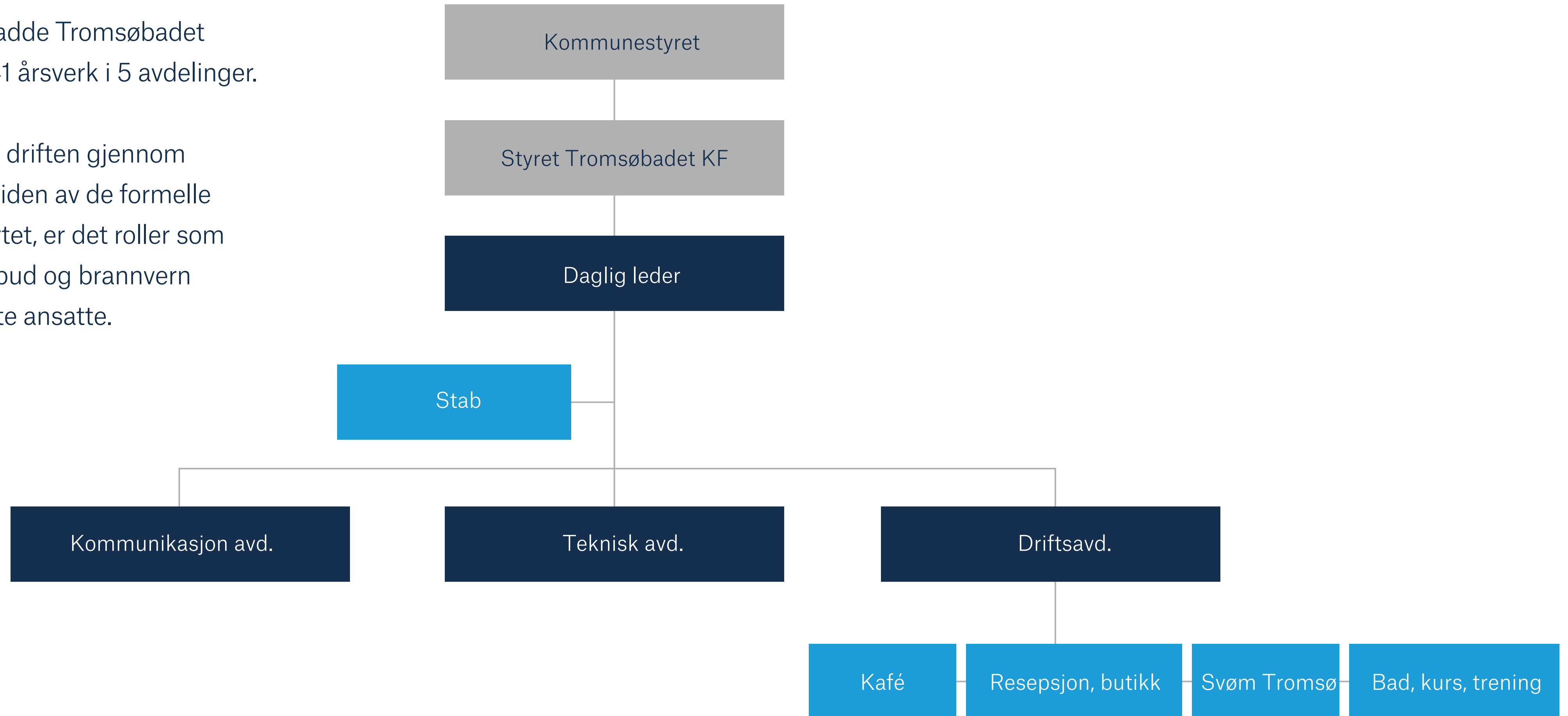
Det skal være trygt å være på Tromsøbadet, uavhengig av om man er besøkende eller ansatt. Denne verdien skal gjennomsyre alt som skjer på anlegget, og er eksempelvis lagt vekt på både ved utformingen av trivselsregler for de besøkende, rutiner for opplæring av ansatte og vedlikehold av anlegget.

Det skal være trivelig å besøke Tromsøbadet! Er det trygt og rent, så blir det også trivelig. Likeså tror vi at gjestene har det trivelig dersom ansatte har det godt på jobb. Med reint menes at vi skal ha fokus på å holde anlegget rent og ryddig til enhver tid. Dette er en forutsetning for at de to øvrige verdiene skal kunne oppfylles.

Organisasjonen

Ved utgangen av 2023 hadde Tromsøbadet ca.73 ansatte fordelt på 41 årsverk i 5 avdelinger.

Våre ansatte er involvert i driften gjennom ulike fora og møter. Ved siden av de formelle rollene i organisasjonskartet, er det roller som plasstillitsvalgt, verneombud og brannvern som besittes av engasjerte ansatte.



Om anlegget

KJAPPE FAKTA

- Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
- Svømmeidretter samt klatring
- Funksjonshemmede og rehabilitering

Én vei ut i vannet er via stupetårnene. Velg grad av utfordring fra 10-meter'n og helt ned til startblokkene på bassengkanten. Det store idrettsbassenget kan også deles inn i ulike deler, og bunnen kan justeres fra 0 til 2 meters dybde.

Et helårs folkebad og en attraktiv møteplass

Tromsøbadet er et av de viktigste idrettsbyggene i landsdelen. Anlegget er bygget for å ivareta aktivitet for 1000 samtidige besøkende, i tillegg til 300 besøkende i klatrehallen.

Tromsøbadet har totalt ti ulike bassengfasiliteter. Alt fra 50-meters idrettsbasseng til hetegrotte og utebasseng. Idrettsbassenget, som er verdens nordligste 50-meters basseng, er et svært viktig tilskudd til både byen og idretten. I løpet av 2023 ble det arrangert ett regionalt og ett nasjonalt svømmestevne, og svømmeidretten ser fram til å kunne arrangere mange flere stevner og konkurranser fremover. Tribunene våre rommer 500 publikummere og inviterer til mange

flere konkurranser og mesterskap. Familie- og velværeavdelingen er også godt besøkt av våre kommersielle gjester. Her finner du både en spennende malstrøm og bølgebasseng i tillegg til boblebad, varme- og kuldekulp, badstuer og plaskebasseng for de minste.

Mest populært er nok utebassenget. På vinteren får man virkelig oppleve kontrastene, når man svømmer ute i 34 graders vann og samtidig føler den kalde, klare arktiske luften i fjeset. Er du riktig heldig så danser nordlyset over fjellene på Kvaløya, mens du samtidig kan hilse til kjente som suser forbi på ski i lysløypa rett under deg — det er helt spesielt.

293.500

Totalt antall besøkende på Tromsøbadet i 2023.
I 2022 var tallet 280.086.

82%

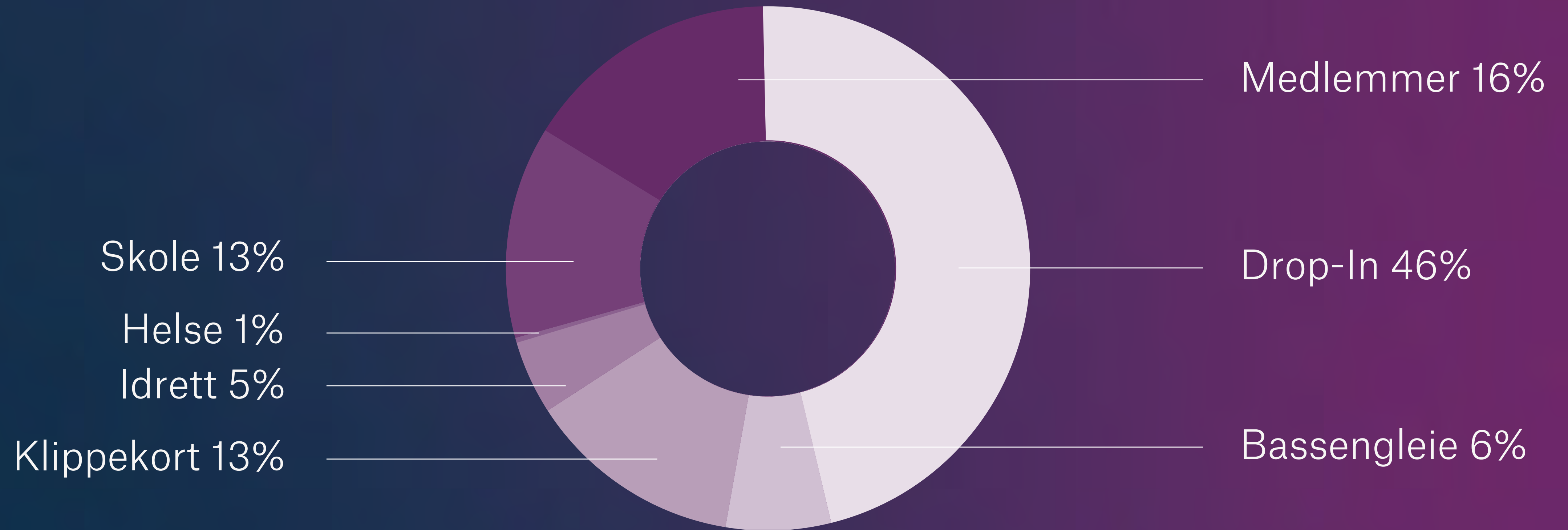
Betalende besøk

240.600 betalende besøkende i 2023.

18%

Vedelagsfri

52.800 besøkende skole,
idrett u18år og helse.



21 kurs i uka

Vi har hatt opp til 21 ulike kurs i uka.
Crawlkurs, vannaktiviteter for gravide, baby- og småbarnssvømming
og svømmekurs for både barn og voksne.

Scorer høyere på kunde tilfredshet

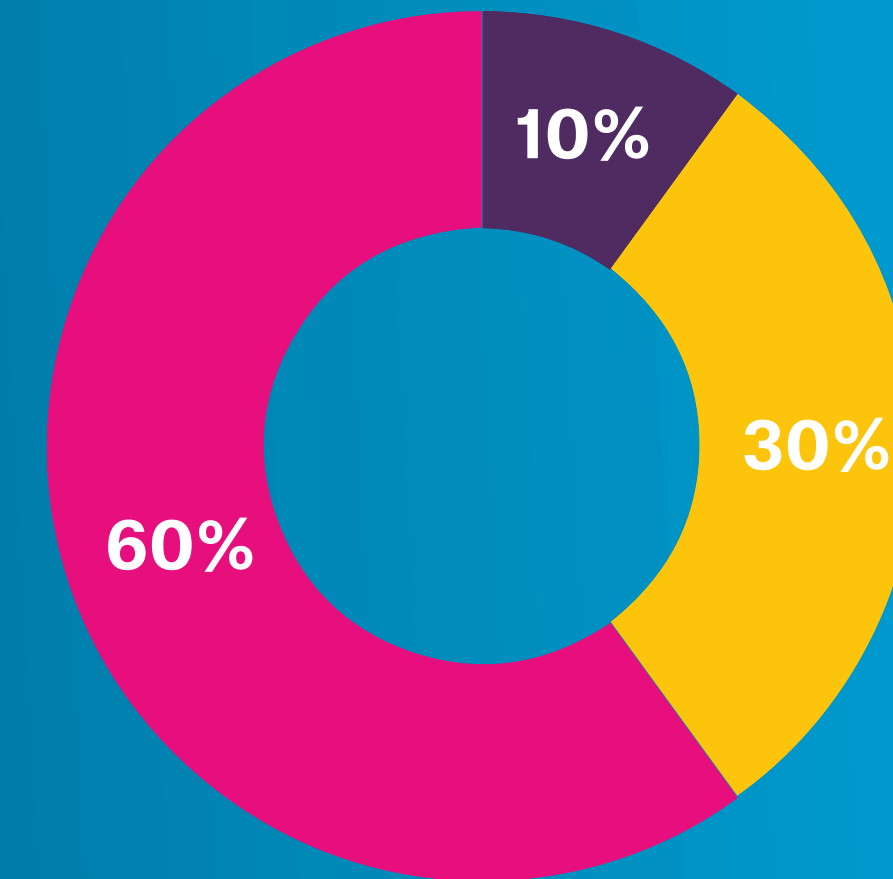
91 prosent av gjestene svarer at er fornøyde med deres opphold på Tromsøbadet. Det fremkommer i årets kundetilfredshetsundersøkelse, som ble gjennomført i oktober.

Dette er en svært positiv utvikling sammenlignet med undersøkelsen fra 2022. Grafikken viser utviklingen i NPS scoren fra 2022 til 2023.

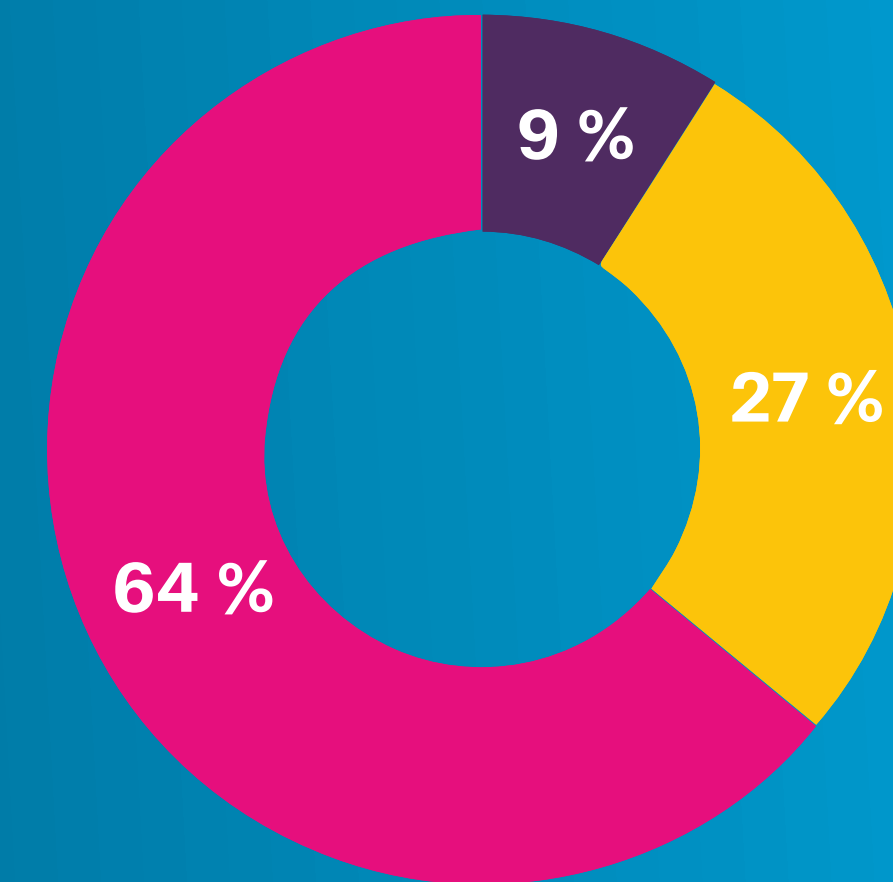
- De nye tallene viser at gjestene våre er mer fornøyde med oppholdet sitt i år sammenlignet med i fjor. Vårt mål er at alle gjester skal ha en god opplevelse på Tromsøbadet, sier daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen.

Årets kundetilfredshetsundersøkelse ble gjennomført i uke 40, 41 og 42. Statistikken og tilbakemeldingene vil gi Tromsøbadet et bedre grunnlag for å videreutvikle tilbudet, og gi våre gjester en enda bedre opplevelse.

■ POSITIVE ■ NØYTRALE ■ NEGATIVE

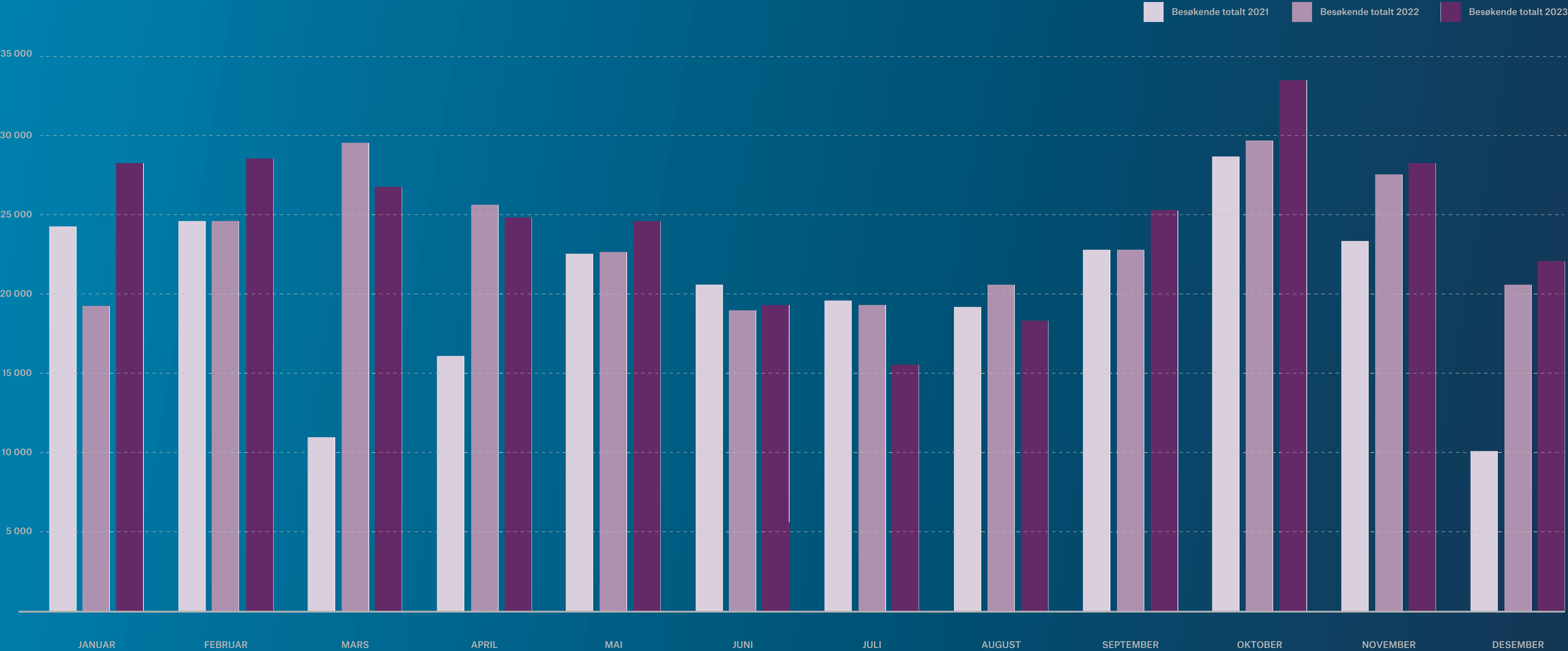


NPS 2022



NPS 2023

Nøkkeltall Betalt besøk 2023 mot 2022 og 2021



Nøkkeltall

Tall i hele 1000	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Sum driftsinntekter	68 944	63 293	60 692
Sum driftsutgifter	-69 510	-59 960	-56 339
Brutto driftsresultat	-567	3 333	4 353
Netto finansutgifter	1 255	630	138
Netto driftsresultat	812	4 035	4 491

A woman with dark hair tied in a bun is sitting in a hot tub. She has her hands clasped together in a prayer-like gesture. The hot tub is surrounded by white tiled walls and has blue handrails. The water is dark and reflects the light. The overall atmosphere is serene and contemplative.

Kapittel 2

Livet på Tromsøbadet 2023

Styret og daglig leder har ordet



Energiforbruk og bærekraft har vært **viktige** temaer for oss

2023 har vært et godt driftsår for Tromsøbadet.

Aldri før har så mange besøkt anlegget som i 2023. Det er en gledelig utvikling, og tallene tyder på at mange setter pris på tilbudet til Tromsøbadet.

Det nye opplæringsbassenget ble klart til bruk høsten 2023. Bassenget bidrar til å gjøre Tromsøbadet til et mer komplett anlegg, og vil komme flere grupper til gode.

Det er nå over ett år siden Puls treningssenter åpnet dørene 1. september 2022. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra gjestene våre, som setter pris på det nye treningstilbudet. Treningssenteret styrker totalopplevelsen, og skal være et tilbud vi skal klare å opprettholde.

Energiforbruk og bærekraft har vært viktige temaer i jobben med å energieffektivisere Tromsøbadet. I 2022 brukte anlegget 5,5 mill. kWt energi, og vi jobber med å redusere forbruket. Gjennom flere pågående prosesser tar vi konkrete skritt for å optimalisere energiforbruket og bidra til en mer bærekraftig drift.

Som en del av vårt strategiske fokus, trer Tromsøbadets strategi for 2024-2028 nå i kraft. Strategien skal sikre at virksomheten jobber målrettet for å skape visjonen «Rein badeglede». Det innebærer at Tromsøbadet skal være attraktivt, trygt og inkluderende – og samtidig drifte på en så bærekraftig måte som mulig innenfor rammene som er gitt.

Anlegget har snart vært i drift i 5 år, og vi står overfor en periode som vil kreve mer vedlikehold enn tidligere. Takket være god drift de siste årene, har Tromsøbadet opparbeidet seg et sunt og godt disposisjonsfond. Fondet vil være en ressurs når vi står overfor økonomiske forpliktelser knyttet til vedlikehold. Tromsøbadet er forpliktet til å sikre at anlegget forblir i topp stand for våre gjester, og fondet vil bidra til å opprettholde anlegget i årene som kommer.

Styret og daglig leder, Tromsøbadet KF

Ansatte har ordet

Jobber for å skape gode opplevelser



Til tross for sin unge alder, har Birgitte vært en del av staben siden oppstarten i 2019. Hun har hatt flere roller - blant annet som badevakt - og jobber nå deltid i resepsjonen.

- Det er veldig hyggelig å møte gjestene våre. Vi jobber med å skape et godt førsteinntrykk når gjestene kommer, og samtidig gi de en god opplevelse når de forlater, forklarer Jensen.

I løpet av en dag er det mange gjester som passerer forbi resepsjonen.

- Vi ser mange forskjellige mennesker i løpet av en uke. Fra de eldre som er inne for den ukentlige treningen, til stamgjester som skal ta seg en tur i badstua før en treningsøkt på Puls eller i bassenget. Vi har mange barnehagegrupper og skolebarn som har svømmeopplæring også. I helgene ser vi mange barnefamilier, sier Jensen.

På vinterhalvåret er det også mange turister innom Tromsøbadet. Hva er vel mer eksotisk enn å nyte nordlyset på himmelen fra utebassenget?

Birgitte Jensen, resepsjonist



Viktig at kundene får et godt tilbud

Emile Botn har jobbet fast ved Tromsøbadet siden desember 2022, og siden mars i år har hun vært en sentral i driften av kjøkkenet. Hun har mange års erfaring fra kafedrift, blant annet fra Jekta og Thon Hotel.

- Jeg er veldig glad for å få muligheten til å jobbe på Tromsøbadet, forteller Botn.

Kjøkkenet ligger strategisk plassert mellom resepsjonen og kafeen inne på badeanlegget. Her forberedes det forskjellige matretter som kan kjøpes rett over disk.

- Det er viktig at kundene får et godt tilbud med en gang de kommer inn til oss på Tromsøbadet. Derfor er jeg opptatt av å lage fersk mat som blir gjort tilgjengelig for gjestene våre i disken ved resepsjonen allerede fra formiddagen. Utover dagen, og spesielt i helgene er det flere gjester som vil ha varm mat også - og da er gjerne pizza ønsket av mange, kan Botn fortelle.

Det er ikke bare til hverdagsdrift det lages mat. Emile og hennes kollegaer disker også opp deilige retter for arrangementer. Som for eksempel smoothie og fingermat for Mørketidsvelvære.

Emile Botn, kjøkkenansatt



Inkludering i Tromsøbadet

Nataliia er fra Ukraina og er for tiden ansatt som svømmeinstruktør på Tromsøbadet. Hun er tilknyttet Tromsøbadet gjennom Tromsø kommunes språkpraksisordning, og forteller at hun setter stor pris på muligheten for å jobbe på Tromsøbadet.

- Vi instruktører har grunnleggende svømmeopplæring med ulikeskoleklasser opp til 5 ganger i uken. Noen ganger bistår jeg skolelærerne med undervisningen under deres svømmetimer, og opplever det som givende. Jeg tror svømming er en svært viktig ferdighet å mestre av mange årsaker - for både barn og voksne, forteller Nataliia.

I løpet av sin korte tid på Tromsøbadet har Nataliia lært seg en god del norsk, og bruker det i den daglige opplæringen.

- Jeg prøver å undervise på norsk, noen ganger ved å kombinere norsk og engelsk. Det går veldig fint. Norske barn og lærere i Tromsø snakker og forstår engelsk godt, sier hun.

Hun har jobbet på Tromsøbadet i rundt én måned, og opplever jobben som givende.

- Under mitt opphold på Tromsøbadet underviser jeg skoleelever i ulike svømmeteknikker: Bryst, crawl og fristil. Barna jeg underviser opplever jeg alltid er interesserte.

Nataliia, svømmeinstruktør



Teknisk avdeling er på mange måter motoren i hverdagen

- Vi som jobber på teknisk avdeling har forskjellig kompetanse som utfyller hverandre. Selv har jeg bakgrunn som rørlegger. Samlet har vi bred erfaring innen elektro, automasjon og rør. Det er utfordrende og krevende til tider, men veldig spennende på grunn av allsidigheten. Og så får vi inn hjelp når det er mer avanserte oppgaver, forteller driftstekniker Knut Roger Hansen.

Nå har anlegget vært i drift fem år. Tilstanden er god, men et badeland er et tøft miljø for materiell og utstyr på grunn av varme, høy luftfuktighet og klor.

- Vi må være på, for å holde ting i sjakk og bytte ut deler. Samtidig er vi glade i å utvikle oss. I år har vi blant annet tatt i bruk et helt nytt basseng, og vi har allerede begynt å se på mulighetene for å utvikle oss videre og gjøre Tromsøbadet til et enda bedre sted for våre gjester.

Tromsøbadet er i en god utvikling, og de ansatte får stadig ny erfaring og kompetanse. Noe som borger godt for fremtiden.

[Knut Roger Hansen, driftstekniker](#)



Arctic Døds

Tromsøbadet er ikke bare et unikt anlegg for alle som er glad i vann, men også for de som liker å sveve høyt. 25. november 2023 ble historiens første Arctic Døds arrangert med stor suksess.

Mer enn 600 tilskuere fikk oppleve noen av verdens mest meritterte dødsere, med Tore Våge og Arne Haugland i spissen.



Verdensrekordholder i Tromsøbadet

Tore Våge, mest kjent for å være tidligere verdensrekordholder med et hopp på 31,5 meter, var med på å kaste glans over arrangementet - og gikk til topps i historiens første Arctic Døds.


Andreplassen gikk til Arne Haugland, som også har jobbet for å få dette arrangementet til Tromsøbadet.

- Arctic Døds er en god mulighet til å lage kul stemning i Tromsø. Vi har vært i dialog med Tromsøbadet lenge om å få til dette arrangementet, og det er kult at de er på ballen nå. Anlegget er kanonbra, og det er gøy å gjøre noe som ikke er A4, forteller Haugland.

Skape miljø i nord

- Det å være med på å bygge opp et miljø i nord synes jeg er veldig gøy. Vi er vant til å være på de samme locations sør, og det å ha et dødsearrangement med en lysløype som nærmeste nabo er kult. Men jeg liker meg best i luften, så jeg skal ikke ut på ski etterpå, avslutter Haugland.



A photograph of a man with short dark hair and a light beard, shirtless, sitting in a hot tub. He is smiling and looking towards the camera. The hot tub is set in a tiled room with white walls and a tiled floor. The water in the tub is dark, and there is a drain visible in the foreground. The lighting is soft and even.

Det er ikke bare den fysiske effekten spillerne nyter godt av ved å besøke Tromsøbadet

Med medalje i årets sesong, og neste års europacup eventyr i blikket, marsjerer Lasse Nordås bestemt inn døra på Tromsøbadet. Musklene etter en iskald batalje i 15 minusgrader mot Vålerenga i Oslo skal tines opp, men først skal de få en påminnelse i kuldegropa.

- Jeg er veldig stor fan av treningstilbudet til Tromsøbadet. Prøver å bruke det aktivt, gjerne i kombinasjon med en styrkeøkt på Puls først, før jeg roer ned muskulaturen i bassengene og i badstuen. Jeg føler at dette tilbudet gir meg mulighet til en god restitusjon etter kamper og treningsøkter, og gir god effekt.

Det er ikke bare den fysiske effekten spillerne nyter godt av ved å besøke Tromsøbadet. Det sosiale spiller også inn.

- Spesielt for oss som kommer fra andre plasser er det et godt virkemiddel for å bli bedre kjent utenfor fotballbanen. Det er godt å ha et tilbud som man kan bruke til dagene og kveldene som kan bli litt lange av og til - og det vet jeg det er mange på laget som setter pris på, avslutter Nordås, før han synker ned i kuldegropa.

Lasse Nordås, fotballspiller Tromsø IL



Nytt basseng på Tromsøbadet

I oktober 2023 kunne vi for første gang siden 2019 gi besøkende et helt nytt tilbud. Det toppmoderne opplæringsbassenget er tilpasset ulike kundegrupper, og med justerbart bassengbunn passer det nye bassenget godt for Tromsøbadets yngste og eldste gjester.

Bassenget bidrar til å gjøre Tromsøbadet til et mer komplett anlegg. Det kan blant annet brukes av svømmeklubben, i forbindelse med skolesvømmingen og kurs for babyer og eldre.

- Det vil utvide kapasiteten vår, særlig i helgene for de store gruppene; små barn, foreldre og familier, sier daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen.

Sluttprisen på det nye bassenget ble 21,5 millioner kroner, drøyt 6 millioner kroner lavere enn budsjett.

Samarbeidspartner har ordet

En våt drøm ble virkelig

Bølgeskvulp og barnelatter var på programmet da TIFF Junior arrangerte tidenes første badekino på Tromsøbadet i august.

Alle i byen ble invitert til å være med på en spesiell opplevelse, og det var gledelig mange som tok turen for å kombinere noe av det morsomste mange barn vet om - nemlig film og bading!



- Det er alltid spennende når vi gjør ting for første gang, men vi er glad i å ta filmformatet ut på nye områder der folk kanskje ikke er så vant til å se film. På Tromsøbadet traff vi mange på en ny arena som også er i vår målgruppe.

Derfor var det naturlig for oss å innlede et samarbeid med Tromsøbadet for å vise film til et ungt kinopublikum på en helt ny plass, sier Astrid Aure, festivalsjef TIFF Junior.

Badekinoen ble arrangert på en ukedag kort tid etter skolestart, rett før det ordinære TIFF Junior programmet påfølgende helg.





Samarbeidspartner har ordet

- For oss ble dette et kickoff for TIFF Junior. Det var artig at besøket ble så bra, og at kvaliteten på visningen var veldig god. Vi er opptatt av at filmene kommer til sin rett, forteller Aure.

Badekinoen ble startet med et kortfilmprogram med vann som tematikk. Langfilmen var den berømte historien om Lilo og Stitch, der det våte element har en sentral rolle.

Barna levde seg godt inn i filmene mens de duppet rundt, og det var flott å se at så mange fikk med seg hele programmet.

- Samarbeidet med Tromsøbadet har vært veldig bra, og vi har allerede spennende planer om hvordan vi kan forsterke opplevelsen til neste år, avslutter Aure.

Astrid Aune, Festivalsjef TIFF Junior

Fast bruker har ordet

Dobbel nytte med kombomedlemskap

Gjestene på Tromsøbadet fikk et nytt tilbud høsten 2022 da treningssenteret Puls startet opp. 2023 var det første driftsåret med tilbud om kombomedlemskap. Det vil si at medlemmet får tilgang til både Tromsøbadet og Puls til en fast månedlig pris.

- Vi har opplevd en sunn og jevn vekst i antall medlemmer, sier Oscar Biti Næss, kommunikasjons- og markedsjef i Tromsøbadet.

En av medlemmene er Fadi Moannas (41). Fadi er glad i å trene styrke på Puls. Etter treningene liker han å slappe av i badstuen og å restituere i et av bassengene.

- For meg betyr det mye å ha et slikt tilbud. Jeg liker å starte dagen med trening, og å få i gang kroppen. Det er spesielt å sitte i utebassenget etter trening og se over fjellene. Jeg var medlem på et annet senter før, men når det var mulig å kombinere trening med bad tok jeg overgang til Tromsøbadet, forteller Moannas.

Moannas bor i Tromsø sentrum, men synes ikke de få kilometerne opp til Tromsøbadet er noe problem.

- Jeg bruker buss når jeg skal trene. Det er flere bussavganger hver eneste time, så jeg kommer meg fram og tilbake når jeg vil, avslutter Moannas.

Fadi Moannas, Kombomedlemskap bruker



Tromsøbadets hjertesaker

Hvert år støtter Tromsøbadet ulike organisasjoner gjennom ordningen «Våre hjertesaker».

Tidligere har det blant annet blitt tildelt inngangsbilletter til ulike veldedige organisasjoner, skoleklasser og idrettslag. Tromsøbadet ønsker med ordningen å tilrettelegge for at flere skal få muligheten til å ta turen innom Tromsøbadet.

Blant mottakerne er Kirkens Bymisjon i Tromsø.

- Ordningen bidrar til at flere barn kan oppleve «rein badeglede», uavhengig av familieøkonomi. Det er klart et av våre mest populære tilbud til familier, sier badeansvarlig Magnus Vold Jensen i Kirkens Bymisjon.

Han sier de har fått mange positive tilbakemeldinger fra familiene:

”Vi var i Tromsøbadet i åtte timer, ungene ville ikke dra, og i dag ville de tilbake” - [Mamma til tre gutter](#)

”Vet du, nå har hun lært seg å svømme, det er så bra at vi får mulighet til å dra til Tromsøbadet” - [Mor til ei jente som har knekt svømme-koden](#)

”Det var så koselig i Tromsøbadet sist gang. Vi møtte en annen familie som vi kjenner og ungene våre hadde det artig i lag” - [Mamma og pappa med tre barn](#)

”Det er hans drøm, å feire bursdagen sin i Tromsøbadet, med alle vennene sine” - [Pappa til gutt på 10 år](#)



Kapittel 3

Årsregnskap 2023

[3.1 Styrets beretning](#) [3.2 Årsregnskap. Noter. Signatur](#) [3.3 Revisors beretning](#)

3.1

Årsberetning 2023



Tromsøbadet KF



Årsberetning

Eierforhold

Tromsøbadet KF er en del av Tromsø kommune. Foretaket skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad, på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige tippemidler, lovens bestemmelser og foretakets vedtekter.

Regnskap

Budsjettet for 2023 forutsatte etablering av nytt opplæringsbasseng, fortsatt drift av treningssenteret Puls, vekst i antall besøkende gjester, samt betydelig kostnadsøkning.

Nettodriftsresultat er positivt med 812.124 kroner. Dette er 433.000 kroner lavere sammenlignet med budsjett.

De totale inntektene utgjør 68,9 millioner kroner. De samlede salgs- og leieinntektene utgjør 350.000 kroner mer enn budsjett grunnet økt besøk. Overføringer og tilskudd fra andre utgjør 17,7 millioner kroner i 2023. I differansen sammenlignet med budsjett ligger det blant annet en bevilgning på 400.000 kroner fra Fremtids- og næringsfondet.

Driftsutgiftene i 2023 er på 69,5 millioner kroner. I dette ligger det blant annet en nedbetaling på 2,8 millioner kroner knyttet til investeringen av opplæringsbassenget.

I budsjettet har Tromsøbadet planlagt for en reduksjon av lønnskostnadene, men det har vært utfordrende å gjennomføre besparelsene som følge av en ambisiøs kurs- og aktivitetskalender, samt mange besøkende. Til tross for en lønnsvekst på 4,5 prosent i 2023, har lønnskostnadene vært like høye som i 2022.

Drifts- og leieavtalen øker inntektene og kostnadene med 12 millioner kroner, uten at dette gir noen effekt på netto driftsresultat. For lav budsjettering knyttet til disse postene, tilsvarende 800.000 kroner, forklarer deler av avviket på både inntekts- og kostnadssiden. I tillegg har Tromsøbadet en tjenesteavtale med kommunen som gjelder økonomi, regnskap og anskaffelse. Denne kostnaden beløper seg til cirka 2 millioner kroner.

For å avslutte driftsregnskapet i balanse etter det kommunale regelverket, ble det foretatt delvis strykning av den vedtatte avsetning til disposisjonsfond på kroner 433.209. Disposisjonsfondet viser ved årets slutt 19.385.210 kroner.

I 2023 var samlet investeringsutgifter 747.512 kroner. Netto gir dette en underfinansiering i investeringsregnskapet på 506.816 kroner som må dekkes inn i neste års investeringsbudsjett. Avviket er knyttet til kjøp av hinderløype og kostnader knyttet til energibesparende tiltak.

Besøk

Aldri før har så mange besøkt Tromsøbadet som i 2023. I løpet av ett år tok over 293.500 gjester turen til anlegget, noe som tilsvarer rundt 24.500 besøkende i måneden. Oktober måned ble vår mest besøkte måned noensinne, med 33.200 gjester. Sommeren 2023 var Tromsøbadet noe lavere besøkt enn budsjettet, mye som følge av det fine været i Tromsø.

Av de besøkende var 18 prosent (52.918) besøk fra skole, idrett og helsegrupper. 82 prosent (240.500) var betalende besøk, hvor faste medlemmer utgjør en stor del. Medlemsmassen er økende, og ved utgangen av 2023 har Tromsøbadet totalt 1084 betalende medlemmer, noe som er ca. 20 prosent høyere enn utgangen av 2022.

3.1

Internkontroll og etikk I tett samarbeid med systemansvarlige i Tromsø kommune følger vi opp og påser at både etikk og rutiner knyttet til internkontroll blir fulgt. Økonomisk status, samt kontroll og etterlevelse av lover og regler, har vært løpende behandlet i styremøtene. Tromsøbadet legger stor vekt på å opptre ryddig og etterrettelig, og følger Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Vi stiller høye krav til den etiske holdningen den enkelte medarbeider utviser i sitt arbeid, og bestreber at alle medarbeidere skal kjenne til og etterleve de lover og regler som gjelder for Tromsøbadet.

Puls treningscenter & Tromsøbadet AS

1. september 2022 åpnet Puls trening dørene i andre etasje i Tromsøbadet.

Tilbudet har vært godt tatt imot, og vi ønsker med Puls å styrke totalopplevelsen for de besøkende, og vil at treningssenteret skal være et tilbud vi klarer å opprettholde. Vi vurderer at Puls er et godt supplement til Tromsøbadet, som gir gjestene våre et bredere tilbud.

Nytt opplæringsbasseng

Oktober 2023 etablerte vi et nytt opplæringsbasseng, som bidrar med å realisere Tromsøbadet målsetninger ytterligere. Bassenget har en overflate på 81 m², og ble etablert inne i svømmehallen på Tromsøbadet. Bassenget bidrar til å møte den økende etterspørselen etter bassengflater – som flere aktører har etterspurt. Bassenget er også tilgjengelig for øvrige besøkende i ordinære åpningstider, og det er forventet at det på lang sikt vil generere økte inntekter for Tromsøbadet KF. Investeringen knyttet til opplæringsbassenget ble totalt 17,2 mill. kr. eks. mva., og finansiering av dette skjer ved et låneopptak på 14,4 mill. kr., og direkte nedbetaling gjennom driftsregnskapet på 2,8 mill. kroner.

Bærekraft

Tromsøbadet ønsker å ta særlig ansvar for å drifte bærekraftig. Det innebærer å finne

måter å balansere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Tromsøbadet er prosjektert til å være i front av utviklingen med tanke på miljø- og energieffektive løsninger. Vårt oppvarmingsbehov er i hovedsakelig dekket av fjernvarme, samt varmegjenvinning fra ventilasjon og gråvann. I tillegg reduseres behovet for oppvarming av vann ved at opptil 80 prosent av bassengvannet gjenvinnes.

Energi er en av foretakets største kostnader. I 2023 brukte anlegget rundt 5,8 millioner kilowattimer energi. Dette tallet har vi klare ambisjoner om å redusere. Det er allerede igangsatt en rekke prosesser for å få ned forbruket. Styret signerte i 2022 under på Tromsø kommunes eierspesifikke strategi, der Tromsøbadet forplikter seg til å bidra til å redusere kommunens CO₂-utslipp med 80% innen 2030, og at kommunen oppnår sine bærekraftsmål.

Styret har i 2023 fått utarbeidet en rapport som estimerer at Tromsøbadet kan spare opp mot 30% av det totale eksterne innkjøpet at kWh, ved å investere mellom 7 og 10 mill. kr. Estimatenes anslår at nedbetalingstiden ved disse investeringene vil være under 5 år, og anses som en svært god økonomisk investering. Det er derimot gjort kjent for styret at det foreligger begrensinger knyttet til ytterligere installasjoner i anlegget, som følge av avtaler som er gjort gjennom kommunen. Tromsøbadet har derfor besluttet å sette de største energibesparende tiltakene på vent. Styret ønsker å drifte på en mer bærekraftig måte, men opplever avtalen som begrensende.

På Tromsøbadet sorteres avfallet optisk, og vi begrenser i størst mulig grad bruk av plast og engangsemballasje. I 2024 vil bærekraft, i et utvidet format, bli en integrert del av foretakets strategi.

Tromsøbadet har, i forbindelse med et tiltak for å lagre ytterligere energi knyttet til spillvannet fra dusjene, fått bevilget midler fra

Fremtids- og næringsfondet tilsvarende 400.000 kroner. De tildelte midlene forutsetter at Tromsøbadet realiserer prosjektet i løpet av 2024

Styrets arbeid

2023 har vært et innholdsrikt år der styret har vært tett på driften av badet. Styret har jobbet bl.a. med prognoser, budsjetter, økonomiplaner og strategien for Tromsøbadet.

I 2023 har Tromsøbadet KF fortsatt arbeidet knyttet til strategien for foretaket. I den forbindelse har ansatte på alle nivåer vært involvert i prosessen. Strategien, som trer i kraft fra 1. januar 2024, skal bidra til at Tromsøbadet jobber målrettet for bedre folkehelse gjennom å sikre attraktive og unike badeopplevelser på en sikker og bærekraftig måte – for alle. Strategien tar utgangspunkt i våre verdier og ambisjoner, som sier at Tromsøbadet skal være et attraktivt, inkluderende og trygt anlegg – og at vi skal oppnå 350.000 årlige besøk innen utgangen av 2027.

Det er i løpet av 2023 avholdt 7 styremøter, hvor totalt 50 saker er behandlet.

Helse, miljø og sikkerhet Tromsøbadet har høyt fokus på HMS og prioriterer sikkerhet først. Tromsøbadet jobber systematisk med HMS og kontinuerlig forbedring. HMS er en fast del av agendaen på alle personal- og styremøter. Driftsorganisasjonen har igjennom året hatt ett hovedverneombud og ett brannvernombud. Det er gjennomført to arbeidsmiljøutvalgsmøter og tre vernerunder i løpet av 2023.

Likestilling og ikke-diskriminering

Tromsøbadet skal være en inkluderende arbeidsplass og gi likeverdige muligheter til alle medarbeidere, basert på den enkeltes personlige interesser, evner og vilje. Lønnspolitikken i Tromsøbadet skal være ikke-diskriminerende.

Ansatte

Tromsøbadet KF har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. I løpet av 2023 er det utført 41,44 årsverk, av disse var 30,31 fast ansatt. Nedgangen på antall årsverk har gått ned 3,13 siden 2022. Vi har hatt et visst behov for ansatte med lavere stillingsprosent, samt tilkallingsvikarer, som følge av ekstra høy aktivitet i uken. Mange av disse stillingene besittes av studenter.

Tromsøbadet jobber for å ha god kjønnsbalanse, og per 31. desember bestod arbeidsstokken av 38 menn og 35 kvinner. Ledelsen består av en kvinne og tre menn, mens styret består av tre kvinner og fire menn. I 2023 var gjennomsnittslønnen per årsverk 456.985 kroner.

Godt arbeidsmiljø

Som relativt nyetablert organisasjon har Tromsøbadet prioritert målrettet arbeid knyttet til HMS for å sikre et godt arbeidsmiljø. Tromsøbadet har en ung arbeidsstokk med lav gjennomsnittsalder. I 2023 har syv ansatte periodevis vært ute i foreldrepermisjon. Dette er først og fremst svært gledelig, samtidig som det påvirker langtidsfraværet noe. Sykefraværet lå på 8,59 prosent. Av dette utgjør 5,59 prosent langtidssykefraværet og 3 prosent korttidssykefravær. Både lang- og korttidssykefravær blir tett fulgt opp.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er en viktig suksessfaktor for Tromsøbadet. Det legges derfor til rette for både interne og eksterne kurstilbud for våre ansatte, samt arbeidsplassbasert opplæring. Tromsøbadet er medlem av interesseorganisasjonen Badelandene, som har sterkt fokus på felles kompetanseutvikling. Vår evne til å drifte anlegget og bidra til å løse kommunens samfunnsoppdrag hviler i stor grad på organisasjonens samlede kompetanse.

Det er i 2023 blant annet utført kurs knyttet til avguss, renhold, babysvømming, livredning,

3.1

kjemikaliehåndtering, bassengteknikk og ulike badevakt- og instruktørkurs.

Skolesvømming

Tromsøbadets rolle er å være et attraktivt folkebad og bidra til god folkehelse for kommunens innbyggere. Gjennom Svøm Tromsø har Tromsø kommune standardisert svømmeopplæringen for skolene, og det er Tromsøbadet som er ansvarlig for den svømmefaglige kompetansen. I 2023 er det gjennomført rett i overkant av 39.000 skolebesøk i regi av Svøm Tromsø.

Samarbeid med idretten

Tromsøbadet opplever å ha et godt samarbeid med svømmeidretten, og er i kontinuerlig dialog knyttet til tildelte flater og treningstider.

Svømmeidretten har gjennomført ett regionalt og ett nasjonalt svømmestevne i løpet av 2023. 223 deltok på Ishavssvøm 2023, mens 123 deltok på Fjordkraft Open.

Aktiviteter

Tromsøbadet opplever at både idretten, skolene, våre kommersielle målgrupper og avtalepartnere finner oss relevante. Det at vi ser ut til å ha truffet godt med tilbudene våre og det gir oss god tro på ytterligere utvikling av tjenestetilbudet.

Tromsøbadet har bygget opp en variert kurs- og treningsportefølje med opptil 21 ulike kurs og treninger i uka. Samtlige av disse har vært tilnærmet fullbooket. I løpet av 2023 ble det gjennomført 13 kvelder med de populære velværekonseptene våre. Tilbudet rekker seg til et voksent publikum, med blant annet badstueritualer i rolige og avslappende omgivelser.

Mot slutten av 2023 ble en ny bassengattraksjon kjøpt inn, Isfjellet, som er en flytende anretning for å tiltrekke flere besøkende.

I 2023 ble Arctic Døds for første gang avholdt på Tromsøbadet, som skapte mye oppmerksomhet, og som førte til etableringer av Tromsø dødsekrets. Vårt mål er at Arctic Døds skal bli et årlig arrangement på Tromsøbadet.

For første gang ble NM i vannsklie avholdt på Tromsøbadet, der 73 deltakere deltok. Gullmedaljen i dameklassen gikk til Sara Wennevold, som representerte Tromsøbadet, og sølvet i herreklassen gikk til Thomas Johnsen fra Tromsø.

I samarbeid med Tiff junior ble Tromsøbadets første badekino avholdt i august.

Markedsutsikter

Tromsøbadet vil fortsette med å skape aktiviteter som bidrar til å bygge badekultur i Tromsø. Attraktive arrangementer og aktiviteter for de ulike målgruppene anses som en viktig faktor for å skape en lojal kundebase.

I takt med økende publikumsbesøk og idrettsaktivitet, kommer behovet for å videreutvikle anlegget. Styret vedtok i 2022 å sette planlegging av de utvendige bassengattraksjonene på vent inntil opplæringsbassenget er ferdigbygget. Det nye opplæringsbassenget sto klart i september 2023, og nå fortsetter styret arbeidet knyttet til de nye utvendige fasiliteter. Utvidelsen har et potensial for å bidra til økt attraktivitet og styrket økonomisk resultat.

Sterk økonomi er viktig i et langsiktig perspektiv, der foretaket må være i stand til å ta vesentlige fremtidige vedlikeholdskostnader.

Eierdialog

Det ble gjennomført to eiermøter med Tromsø kommune i 2023, der både ordfører og deltakere fra administrasjonen har møtt. Møtene er brukt til å informere om driften, og spesielt hvilke konsekvenser pandemien har

medført. I tillegg har fremtidig utvikling av anlegget vært diskutert.

Styret i Tromsøbadet
KF
13/3-2024


Andreas Willumsen
Styrets leder


Stein Vidar Loftås
Styremedlem


Måkon Arntsen
Styremedlem


Marianne Abeler
Styrets nestleder


Sebastian Henriksen
Styremedlem


Sylvi Ofstad
Styremedlem


Åsne Høgetveit
Styremedlem