

an Idrætspark Virksomhed hedsplan svømmehal Vir



Helsingør Idrætspark & Svømmehal
Virksomhedsplan 2011

Forord.

I foråret 2010 blev det besluttet, at Helsingør Idrætspark og svømmehallen skal have samme leder og enhederne skulle sammenlægges til én totalramme enhed.

Sammenlægningen giver bl.a. mulighed for at rokere på arbejdsstyrken, jobrotationer og fælles brug af materiel. Det giver også et større overblik og mere effektiv økonomisk styring med hensyn til vedligeholdelse, udskiftninger og nyanskaffelser.

Der er mange udfordringer i 2011 og vi ser frem til at arbejde sammen med nye samarbejdspartnere i Center for Sundhed, Idræt, og medborgerskab.

Det er jo den første virksomhedsplan efter sammenlægningen af de 2 enheder. Da vi samtidig har opstart af det nye center, er skabelsen af virksomhedsplanen forbundet med visse udfordringer, da vi jo ikke helt er bekendt med de nye opgaver. Virksomhedsplanen kan derfor i løbet af året vise sig at være mangelfuld.

Selv om Svømmehal og HI nu er en fælles enhed, er arbejdsstederne dog så forskellige, at det fortsat er nødvendigt at lave en vis opdeling af virksomhedsplanen.

Indledning

Virksomhedsplaner er en del af Helsingør Kommunes dialog-baserede målstyringsmodel, som skal medvirke til at skabe større sammenhæng mellem den økonomiske og faglige styring samt sikre, at alle niveauer - såvel politikere som kommunens centre/forvaltninger og institutioner - i organisationen Helsingør Kommune styrer mod samme overordnede mål.

Institutionens virksomhedsplan skal derfor kunne anvendes aktivt i dialogen mellem det politiske niveau, Center for Sundhed, Idræt og medborgerskab og andre centre/forvaltninger samt borgerne.

Denne virksomhedsplan har blandt andet 2 konkrete formål:

- At informere Byråd, Idrætsudvalg, samarbejdspartnere, Center for Sundhed, Idræt og medborgerskab og institutionens medarbejdere samt ikke mindst institutionens brugere om, hvem institutionen er og hvad vi laver.
- At fungerer som institutionens interne planlægnings- og styreredskab.

Mission

Helsingør Idrætspark og Svømmehallen skal inspirere og medvirke til, at kommunens borgere dyrker organiseret breddeidræt, motionsidræt eller idræt på eliteplan.

Institutionen skal i samarbejde med andre institutioner og foreninger bidrage til at højne folkesundheden, forbedre livskvaliteten og være med til at forebygge diverse livsstils-sygdomme ved aktivt at medvirke til, at borgerne dyrker motion i institutionens mange faciliteter.

Vi skal sikre, at børn får en god oplevelse i enhedens institutioner, hvor der både kan leges, dyrkes sport og motion.

Da alle kommunes borgere bor forholdsvis nær Øresund, er det vigtigt, at så mange borgere som muligt kan svømme. Som eneste svømmehal i kommunen skal Helsingør Svømmehal bidrage til, at kommunens borgere har mulighed for at lære og svømme og derved blive fortrolig med vand.

Vision

Helsingør Idrætspark og Svømmehal skal være kendt for stedet med de mange tilbud, aktiviteter og muligheder. Et samlingssted for både børn og voksne, hvilket bl.a. den ombyggede forhal og café i Helsingørshallen skal bidrage til.

Der skal være plads til alle, og alle der har sin gang på institutionens lokaliteter, skal føle sig velkomne og trygge.

Vi skal være i løbende udvikling og omstillingsklar, når/hvis behovene ændrer sig. Derfor skal vi hele tiden være opmærksom på borgernes alderssammensætning, således at institutionens aktiviteter tilpasses herefter. Dette skal bl.a. sikres ved aktiv brugerinddragelse.

Med den nye centerdannelse, er det oplagt, at institutionen, med dets mange faciliteter, skal kunne tilbyde borgerne, der har været udsat for sygdom eller uheld en professionel vejledning i forbindelse med genoptræning.

Det skal også være stedet, hvor der er mulighed for at få eksperthjælp i forbindelse med kost og motion.

Det er derfor vigtigt, at andre af kommunens forvaltninger og relevante instanser bliver inddraget som samarbejdspartnere.

Vi skal være bevidste om, hvad der forbruges og hvad der kommer i kloakkerne. Derfor skal der anvendes miljørigtige rengøringsmidler og sikres, at institutionens mange driftsanlæg ikke forbruger mere på resurserne end højst nødvendigt.

Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen og være opmærksom på ny teknologi, som kan sikre mindre forbrug og mindre forurening. Samtidigt skal vi være kendt for det høje rengøringsniveau, høje hygiejne og det professionelle personale.

Strategi

Helsingør Idrætspark og Svømmehal skal aktivt være med til fremme elitesporten og dermed bidrage til, at kommunen bliver blandt de mest omtalte kommuner i landet.

Idrætsgrene som fodbold, håndbold, tennis, svømning, floorball er i fin udvikling i disse år, og det er vigtigt, at HI og svømmehallen medvirker og bidrager til, at denne udvikling fortsætter.

Dette gøres bl.a. ved et styrket samarbejde mellem klubber og institutionen.

Vi skal medvirke og bidrage til at fastholde denne udvikling. Derfor skal vi i samarbejde med foreninger og skoler (idrætsefterskole), udvikle talentmasse og elite, bl.a. ved hjælp af øget trænings tid og optimale træningsforhold.

For at øge interessen for fodbold og for at markedsføre kommunen, skal vi forsøge at fastholde, at A-fodboldlandsholdet benytter vores fodboldstadion som fast træningssted.

Institutionen skal være med til at forbedre borgernes sundhed. I forbindelse med den nye centerdannelse, forventer vi, at bliver en aktiv medspiller, som stiller faciliteter til rådighed i forbindelse med eksempelvis ældremotion og motion i forbindelse med overvægt og genoptræning.

Ny forskning viser, at muskel- og led-sygdomme eksempelvis slidgigt kan forebygges ved, at udføre enkelte øvelser et par gange om ugen. Svømmehallen har indledt et samarbejde med Gigtforeningen og der er igangsat projekter. "Aquapunkt" hedder projektet. Dette samarbejde kan styrkes ved yderligere etablering af træningshold.

Præsentation af Helsingør Idrætspark

Fysiske rammer

Helsingør Idrætspark består både af indendørs- og udendørsfaciliteter.

Faciliteterne er nærmere beskrevet på de følgende sider:

Helsingør Hallerne

Gl. Hellebækvej 63-65

3000 Helsingør

Tlf. 49 28 39 75

Fax: 49 28 39 73

hi@helsingor.dk

www.helsingor-idraetspark.dk



Faciliteter:

- 2 sportshaller med internationale mål.
- Stor forhal
- Kampsportssal/brydesal
- Styrketræningslokale
- Diverse mødelokaler
- Restaurant (bortforpagtet til "Café Hallen")
- Hjertestarter forefindes

Aktuelle idrætter:

- Håndbold
- Floorball
- Basketball
- Fodbold
- Brydning
- Judo
- Aikido (kampsport)
- Motion (ældreidræt)
- Volleyball (skoler)
- Gymnastik (opvisning)
- Badminton (skoler)

Aktuelle foreninger:

- Nordsjælland Håndbold
- Helsingør IF Ungdomshåndbold
- Helsingør Håndbold Forening
- Downtown Basketball

- Brydeklubben HAK
- Helsingør Judo- & Ju-jutsu klub
- Helsingør Floorball Team
- Talent-håndbold
- Ki og aikido, dojo Helsingør
- HIF fodboldafdeling
- Helsingør Gymnastik Forening
- HIF gymnastikafdeling
- Helsingør Senior Idræt
- Skoler, Erhvervsskolen Nordsjælland, børneinstitutioner og dagplejen
- Ældre sagen
- Kronborg motionsforening

Udendørsanlægget

Gl. Hellebækvej 63-65

3000 Helsingør

Tlf. 49 28 39 75

Fax: 49 28 39 73

hi@helsingor.dk

www.helsingor-idraetspark.dk



Faciliteter:

- 2 stk. indhegnede græs-fodboldbaner
- 1 stk. indhegnet grus-fodboldbane m. lys
- 1 stk. indhegnet kunstgræs-fodboldbane m. lys fra efteråret
- 5 stk. 11-mands græs-fodboldbaner inkl. "Tårnhøj-banen"
- 2 stk. 9-mandsbaner på 11-mandsbaner
- 4 stk. 7-mands græs-fodboldbaner, heraf 2 på 11-mandsbane
- 3 stk. 5-mands græs-fodbold/håndboldbaner
- 2 stk. 3-mands græs-fodboldbaner
- 4 stk. dobbelt-petanquebaner samt evt. yderligere baner på fodboldgrusbane, svarende til i alt ca. 50 baner
- 2 bygninger "Hus A og B" med omklædningsrum m.m.
- 1 klubhus "Hus C" for HIF fodbold og HFC fodbold.

Idrætter:

- Fodbold
- Petanque
- Løb og stavgang
- Amr. fodbold og rugby (lys-vinterbane)
- Skoleidræt

Foreninger:

- Elite3000 fodbold
- Talent-fodbold

- Helsingør IF fodboldafdeling
- Helsingør Fodbold Club
- Kvistgård IF (lys-vinterbane)
- Gurre Idræts klub – Fodbold (lys-vinterbane)
- Tikøb IF (Lysbane)
- Helsingør Motions Klub (løbeklub)
- Hamlet Rugby Klub (Lys-vinterbane)
- Kronborg Knights

Helsingør Stadion

Nordre Strandvej 11
3000 Helsingør



Faciliteter:

- 1 Stadionbane "Opvisningsbanen"
 - Tilskuerkapacitet: 2.500
- 1 stk. 11 mands græs-fodboldbane "Marienborg-banen"
- 1½ fodboldgræsbane m. lys "Sommariva-banen"
- 3 omklædningsrum og 1 mødelokale
- Siddetribune ca. 300 tilskuere
- Ståtribune ca. 1.000 tilskuere
- Hjertestarter forefindes

Idrætter:

- Fodbold
- Tæto m.m.

Foreninger:

- Elite3000 fodbold
- Helsingør IF, Fodbold

Øvrige brugere:

- Dansk Boldspil Union (Primært A-landsholdet)
- Helsingør Vandrerhjem - gæstende fodboldklubber på træningslejr (kun græs-vinterbanen "Sommariva")
- Helsingør Pigegarde

Tennis Hallerne

Blokhusvej 1
3000 Helsingør



Faciliteter:

- 2 indendørsbaner (haller)
- 2 kunststofbaner (udendørs)
- 2 omklædningsrum
- Hjertestarter forefindes

Idrætter:

- Tennis

Foreninger:

- Helsingør Tennis Klub
- Kronborg Tennis

Øvrige brugere:

- Private

Tennisbaner

Nordre Strandvej 14
3000 Helsingør
Klub-tlf.nr.
49 20 34 33



Faciliteter:

- 6 grusbaner
- 1 klubhus ejet af klubben
- Hjertestarter forefindes i Badminton-Hallen

Idrætter:

- Tennis

Foreninger:

- Helsingør Tennis Klub

Badmintonhallen

Nordre Strandvej
3000 Helsingør



Faciliteter:

- 1 håndboldbane m/ bander (40 x 18m)
- 6 badmintonbaner
- 1 stort klublokale (7,7x15m) m. tilhørende klubkøkkenfaciliteter
- 1 kontor-kiosklokale – Helsingør Badminton Klub
- 1 kontorlokale - Helsingør Tennis Klub
- 5 omklædningsrum og 1 magasinrum
- Hjertestarter forefindes

Aktuelle idrætter:

- Badminton
- Fodbold
- Minitennis

Aktuelle foreninger:

- Helsingør Badminton Klub
- Helsingør Firma Idræt

Øvrige brugere:

- Fodboldklubber
- Helsingør Lokal Motion
- Helsingør Pigegarde
- MK70
- Skoler
- Helsingør Tennis Klub

Målgrupper i Helsingør Idrætspark

- Eliteidræt
- Motionsidræt
- Organiseret breddeidræt

Udlejning – idræt:

- Ældreidræt
- Handicapidræt
- Skoleidræt

- Sportsturisme
- Diverse internationale mesterskaber
- Stævner og turneringskampe
- Opvisningskampe, såsom håndboldkampen 2010 mod Barcelona

Udlejning – ikke idrætslige formål:

- Messer og udstillinger
- Kræmmermarkeder
- Stormøder
- Kongresser
- Kursusvirksomhed
- Koncerter
- Fester
- Diverse pop- og afdansningsballer
- Fintælling efter Folketings- og Kommunalvalg m.m.

Vedrørende Udlejning

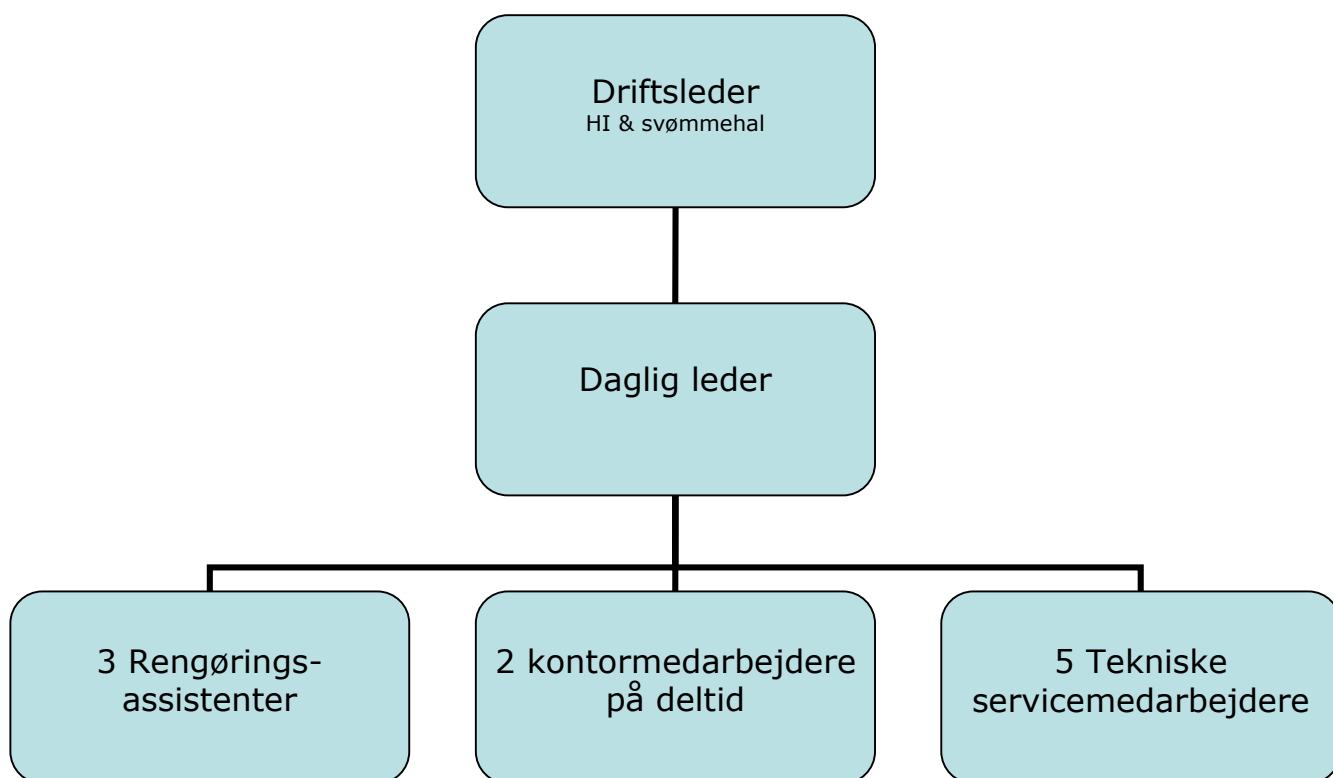
I princippet kommer samtlige af Helsingør Idrætspark's indtægter fra udlejning, som tilgår HI direkte eller ved overførsler.

Det er de lokale idrætsforeninger – allerede beskrevet – der optager hovedparten af timerne såvel indendørs som udendørs, og fordelingen af disse timer sker i et meget tæt samarbejde med brugerne. Gennem årene er oparbejdet en temmelig skematisk opdeling af f.eks. timerne i hallerne, og den eksisterende fordeling danner i hovedtræk grundlag for den kommende sæson.

Men som kraftcenter for den elitære idræt kan deres behov for særlige træningstider ændrer grundlaget

Helsingør-Hallerne udlejes løbende til anden side til en række større arrangementer. Overordnet fra et kommunesynspunkt er der behov for disse rammer til diverse arrangementer. Men for de enkelte brugere betyder det at der i løbet af sæsonen vil være en række aflysninger af træningstider.

Organisation og samarbejdspartnere.



Personale- og uddannelsespolitik.

Helsingør Idrætsparkes personale er underlagt de personalepolitiske regler, som er gældende for den øvrige del af Helsingør kommunes organisation. Det fælles værdigrundlag for Helsingør Kommune er til drøftelse i HI. Der ses til stadighed på kompetenceudvikling for idrætsparkens ansatte.

Tværgående samarbejde

Café Hallen.

HI og forpagteren af Café Hallen er løbende i nært samarbejde, både i det daglige og i forbindelse med store arrangementer, eksempelvis liga håndboldkampe, Helsingør messen og andre arrangementer. Det har været vanskeligt for forpagteren at fastholde kundegrundlaget, specielt i de sidste par måneder i året, hvor der har været ombygning.

Vi har dog store forventninger til fremtiden, når "hverdags caféen" rykkes ud i forhallen, og den gamle café bliver mere velegnet til store arrangementer.

Brugergruppe.

I efteråret blev det første brugermøde afholdt under ny ledelse. Medarbejdere fra HI samt repræsentanter fra mange af idrætsparkens brugere var fremmødt og mødet blev afholdt i god og konstruktiv ånd. Brugerne fremkom med mange gode ideer og forslag som vi kan arbejde videre med. Vi har intentioner om at afholde disse møder ca. 3 - 4 gange om året.

Mål og resultatkrav for Helsingør Idrætspark

Mål 1:

Forbedre medarbejdernes uddannelse/kunnen:

Hal-drift, bygningsvedligehold, rengøring og hygiejne samt i forbindelse med ulykkestilfælde, der tænkes her specielt på hjertetilfælde, brud og faldskade, epileptiske anfald, m.v.

Resultatkrav for nr. 1:

Nye kurser for personalet:

- Årligt 1.hjælps kursus.
- Samarbejde med relevante institutioner og samarbejdspartnere med henblik på erfaringsudveksling.
- Afprøver personalets kunnen ved uvarslede øvelser.
- Personale gennemgår Halinspektørforeningens kurser for ansatte i idrætshaller.

Mål 2:

Sikre et sikkert, sundt og forsvarligt miljø for medarbejdere, brugere og omgivelser.

Resultatkrav for nr. 2:

- Være særlig bevidste omkring miljø og forbrug og løbende lave initiativer som nedbringer energiforbruget.
- Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at benytte mindre belastende rengøringsmidler, færre ressourcer og minimere udledninger af kemikalier.
- I samarbejde med medarbejdere at arbejdspladsen i videst muligt omfang indrettes så arbejdsmiljøproblemer, herunder også psykiske, kan undgås.
- Uddanne og motivere medarbejdere til at handle i overensstemmelse med denne politik.

- Tilskynder vores leverandører til at levere miljømæssigt forsvarlige råstoffer, produkter og serviceydelser.
- Disse tiltag skal bevirke, at vi i 2011 kvalificerer os til at modtage miljøcertificeringen "**Green Key**".

Mål 3:

Fokus på livgivende 1.hjælp.

Resultatkrav nr. 3:

- I samarbejde med relevante samarbejdspartnere, tilbyde brugerne kursus i brug af hjertestarter og livgivende 1. hjælp.

Præsentation af Helsingør Svømmehal

Helsingør Svømmehal består af to enheder, svømmehal og sundhedscenter samt et klubhus. Klubhuset er sammenbygget med svømmehallen, men det ejes af Helsingør Svømmeklub.

Helsingør Svømmehal giver mulighed for svømning og motion for alle, men er også åben for svømning og motion i samarbejde med lokale klubber.

Svømmehallens fysiske rammer:

- 50 meter bassin eller 1 x 25 meter og 1 x 24 meter bassiner = 1050 kvadratmeter
- Babybassin på 21 kvadratmeter
- 50 meter vandruksjebane
- Herre- og damesauna
- Halo helsemaskine
- Dampbad
- Koldt vands kar
- Sundhedscenter
- Udendørs aktivitetsområde.



For at sikre brugerne den bedst mulige komfort har vi følgende temperaturer:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ➤ Bruse vand | 37 grader |
| ➤ Bassinet | 27 grader |
| ➤ Babybassin | 34 grader |
| ➤ Luften i hallen | 29 grader |
| ➤ Luften i omklædningsrummene | 26 grader |

Relax/café område i svømmehallen.

I selve svømmehallen er der etableret relax/café område på ca. 60 kvadratmeter, hvor gæsterne har mulighed for at købe drikkevarer fra en opsat automat. Området er særdeles velegnet, når hallen afvikler events og særarrangementer.

Caféens placering bidrager til, at Helsingør Svømmehal lever op til både at være en svømmehal og badeland.



Målgrupper:

Svømmehallens primære målgruppe er i henhold til det vedtagne servicemål, at få flest mulige af kommunes borgere til at benytte svømmehallen i den offentlige åbningstid.

For at tilgodese flest mulige er den offentlige tid opdelt på to forskellige måder:

Offentlig motionssvømning

Bassinet er 50-meters bassin.

Ved motionssvømning må der ikke anvendes hjælpemidler eller leges.

Udspring fra vipperne er ikke tilladt.

Tiderne er markeret med en * under åbningstiderne.

Almindelig åbningstid

Bassinet er i den almindelige åbningstid opdelt i 2 mindre bassiner.

Et bassin på 25 meter med en vanddybde på 1,7m til 3.9m

Et bassin på ca. 24 meter med en vanddybde på 0.65 m til 1,1m.

Derudover er der et terapi/babybassin med en vanddybde på 1,1m med 34 graders varmt.

I den almindelige åbningstid må der leges, springes fra vipperne og i den lave del af bassinet må der anvendes hjælpemidler, som f.eks., vinger, korkbælter og andre af svømmehallens legeredskaber.

Andre målgrupper er:

- H.gør svømmeklub (tirs. – tors. - og fredage kl. 17.00 - 22.00)
(lør. –søn kl. 07.30 kl. 09.00)
søn. kl. 16.00 – kl. 18.00)
- Sport Society (lørdage kl. 16.00 – 19.00)
- Børnehavesvømning (tirsdage kl. 08.00 - 13.00)

- Skolesvømning for 5. klasser i kommunen (man. – ons. - og torsdag formiddag)
- Pensionistsvømning (man. kl. 13.30 - 14.30 tors. Kl. 1300 - 1400)
- Handicapsvømning (fredage kl. 18.00 - 20.00)
- Dykkerklub (torsdage kl. 20.00 - 22.00)
- Ungdomsskolen (tirs. kl. 20.00 – 22.00 tors. 20.00 – 22.00)
- LOF Øresund (babysvøm) (tors. kl 09.00 – 12.30 Lør.kl.16.00 – 17.30)

Derudover har vi et samarbejde med Brand- og Redningsberedskabet, sejlklubberne, roklubben, kajakklubben, Lokal Motion, samt andre foreninger og forskellige virksomheder.

Priser:	Kr.
Kun svømmehal:	
Børn (0 - 15 år)	17,00
Voksne (16 - 66 år)	34,00
Pensionister	17,00

10 turs klippekort:

Børn og pensionister	130,00
Voksne	260,00
Årskort voksne	1.870,00
Årskort børn/pensionister	935,00
HALO - helsemaskine	20,00

Åbningstider:

Mandag	06.30 - 08.00 *)	Torsdag	06.30 - 08.00 *)
	14.30 – 20.00		14.00 -17.00
	20.00 – 22.00 *)		
Tirsdag	06.30 - 08.00 *)	Fredag	06.30 - 08.00 *)
	08.00 – 17.00		08.00 – 17.00
Onsdag	06.30 – 08.00 *)	Lørdag	09.00 – 10.00 *)
	13.00 – 20.00		10.00 – 16.00
	20.00 – 22.00 *)		
		Søndag	09.00 – 10.00 *)
			10.00 – 16.00

*) Offentlig motionssvømning

Helsingør Svømmehal
Borgmester P. Christensensvej 14
3000 Helsingør



4928 1280	Telefonsvarer med åbningstider og eventuelle forandringer
4928 2881/85	Personale og administration
4928 1284	Fax
4928 1280	Sundhedscenter

E-mail: hhs60@helsingorkommune.dk

Hjemmeside: www.svommehallen.dk

Præsentation af Sundhedscentret

Centret, som er beliggende på 1. sal er på ca. 180 m² samt et ca. 15 m² stort behandlerrum.

Normal indgang til motionscentret er fra mellemgang, umiddelbart før indgang til selve svømmehallen. Omklædningsareal skal altså passeres.

Gangbesværede kan benytte elevator i forhallen.

Man kan normalt kun benytte Sundhedscentret, hvis der også er indløst billet til selve svømmehallen.

Der er opsat moderne og let anvendelige motionsmaskiner og fitnessudstyr af mærket Nautilus.

Behandlerrummet er etableret, idet Sundhedscentret har en målsætning om, at få etableret samarbejde med fysioterapeut og massør m.v.



Målgrupper:

Centret er særligt velegnet for den modne del af befolkningen, men alle, uanset alder, trænet eller utrænet kan få udbytte af at benytte stedet.

Åbningstider:

Følger hallens almindelige åbningstider, men der er dog også mulighed for at benytte centret når der er klubsvømning.

Tirsdage, torsdage og fredage i tidsrummet kl. 17:00 – kl. 22:00*), samt lørdag og søndag fra kl. 16:00 – kl. 18:00*).* I disse tidsrum er der dog ikke instruktører til stede.

Det er ikke muligt på disse tidspunkter at benytte selve svømmehallen.

Samarbejdspartnere:

Der er p.t. etableret et samarbejde med Social- og Sundhedscenter, som kører et projekt for overvægtige. Sundhedscentret benyttes mandage, onsdage og torsdage fra

kl. 09:00 – kl. 12:00. Projektet stopper i uge 8, hvorefter det skal evalueres.

Priser:

Svømmehal og motionscentret

	Kr.
Enkelt voksen	55,00
Enkelt pensionist	35,00
Månedskort voksen	275,00
Månedskort pensionist	175,00
Månedskort voksen (blå tid)	175,00
Månedskort pensionist (blå tid)	95,00
Tillægsbillet voksen	31,00
Tillægsbillet pensionist	18,00

- Blå tid: Minus svømmehal
- Tillægsbillet: Billet til motionscenter



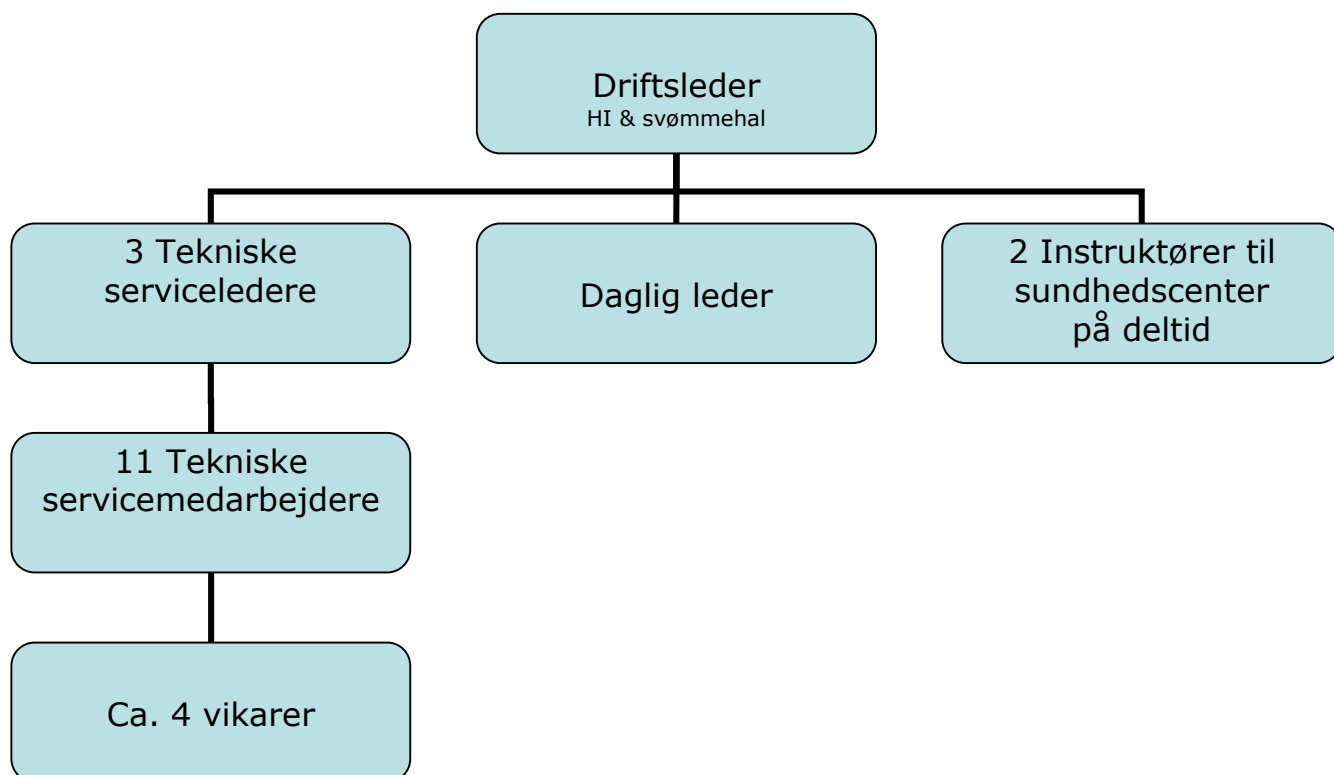
Åbningstider:

Mandag	06.30 - 08.00 *)	Torsdag	06.30 - 08.00 *)
	14.30 - 20.00		14.00 - 17.00
	20.00 - 22.00 *)		17.00 - 22.00 *)

Tirsdag	06.30 - 08.00 *) 08.00 - 17.00 17.00 - 22.00 *)	Fredag	06.30 - 08.00 *) 08.00 - 17.00 17.00 - 22.00 *)
Onsdag	06.30 - 08.00 *) 13.00 - 20.00 20.00 - 22.00 *)	Lørdag	09.00 - 10.00 *) 10.00 - 18.00
		Søndag	09.00 - 10.00 *) 10.00 - 18.00

*) Tidspunkter, hvor bassinerne ikke kan benyttes.

Organisation og samarbejdspartnere



Personale- og uddannelsespolitik

Helsingør Svømmehals personale er underlagt de personalepolitiske regler, som er gældende for den øvrige del af Helsingør kommunes organisation. Det fælles værdigrundlag for Helsingør Kommune er til drøftelse i Svømmehallen. Der ses til stadighed på kompetenceudvikling for Svømmehallens ansatte.

Tværgående samarbejde

Udvidet samarbejde med Ældreafdelingen

Fra januar 2011 kan kommunens pensionister gratis benytte sundhedscentret mandage 12.30 – 14.30 og torsdage 12.00 – kl. 14.00. Ordningen er koblet sammen med den eksisterende pensionist svømme ordning. Så nu kan de ældre altså både svømme og træne de omhandlende tidspunkter. Ordningen gælder et år frem og evalueres til sommer.

Brugergruppe

Brugergruppen har repræsentanter fra svømmeklubberne, skolerne, ungdomsskolen, dykkerklubben, handicapidrætten, pensionisterne og Morgensvømmerne.

Mødeaktiviteten har ikke været helt tilfredsstillende. Det skulle gerne blive bedre i 2011.

SSPK- organisationen.

Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med fædre-gruppen fra Klub Oliven og med SSPK, som vi jævnlig er i dialog med. Når der opstår problemer med de unge, hvilket der desværre af og til gør, trækker vi på vores samarbejdspartnere, hvilket som regel bidrager til, at der atter bliver ro i hallen/området.

Helsingør Svømmeklub

Klubben er fortsat i næstbedste række, og klare sig ganske god. De har et par landsholdssvømmere og en stor talentmasse.

Klubben har ca. 1800 medlemmer, hvoraf ca. 1700 er (undervisningssvømmere).

Klubben har et stort ønske om mere svømmetid og det er lykkedes os at finde en halv time ekstra, gældende fra 1. januar 2011..

Der er et godt samarbejde mellem svømmeklub og svømmehal.

SportsSociety

Klubben ønsker at udvide deres aktiviteter til bl.a. også at omhandle ekstrem sport. De ønsker derfor også mere svømmetid. De fik sidste år udvidet deres træningstid med en time og ønsker nu træningstid på hverdage, hvilket er noget problematisk, da de i så fald må tage timer fra den offentlige tid eller fra Helsingør svømmeklub.

Klubben er en dejlig fornyelse i svømmehallen og vi har fortsat en godt samarbejde med dem.

LOF Øresund

Gennemfører 10 baby svømning hold i løbet af 2011. Det foregår torsdage og lørdage.



Mål og resultatkrav Helsingør Svømmehal

Med blandt andet baggrund i de politiske mål og resultatkrav har Helsingør Svømmehal har sat sig følgende mål:

Mål 1:

Medvirker og bidrager til at højne standarden hos konkurrence og elitesvømmere.

Resultatkrav for nr. 1:

- I samarbejde med stedets svømmeklubber være en medvirkende deltager med hensyn til at udvikle talent og elite, bl.a. ved øget træningstid og optimale træningsforhold.

Mål 2:

Forbedre hallens oplevelsesmæssige kvaliteter

Resultatkrav for nr. 2:

- Billed- og maleriudstillinger i hallen
- Voksen aftener med helse, musik og dæmpet lys.
- Den integrerede café tilbygning anvendes til særarrangementer, eksempelvis kvinde- og mandeaftener.

Mål 3:

Forbedre medarbejdernes uddannelse/kunnen:

Vandbehandling, rengøring og hygiejne samt i forbindelse med ulykkestilfælde, der tænkes her specielt på drukneulykker (voksne/babyer), hjertetilfælde, epileptiske anfald, m.v. i samarbejde med redningskorps o. lign.

Resultatkrav for nr. 3:

Nye kurser for personalet:

- Årligt 1.hjælps kursus.
- Samarbejde med relevante institutioner og samarbejdspartnere med henblik på erfaringsudveksling.
- Afprøver personalets kunnen ved uvarslede øvelser.
- Nyt personale gennemgår Teknologisk instituts grundkursus for ansatte ved svømmehaller.

Mål 4:

Sikre et sikkert, sundt og forsvarligt miljø for medarbejdere, brugere og omgivelser.

Resultatkrav for nr. 4:

- Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at benytte mindre belastende råvarer, færre ressourcer og minimere udledninger af kemikalier.
- I samarbejde med medarbejdere at arbejdspladsen i videst muligt omfang indrettes så arbejdsmiljøproblemer, herunder også psykiske, kan undgås.
- Uddanne og motivere medarbejdere til at handle i overensstemmelse med denne politik.
- Tilskynder vores leverandører til at levere miljømæssigt forsvarlige råstoffer, produkter og serviceydelser.

Mål 5:

Nedsætte svømmehallens co2 udledning.

Resultatkrav nr. 5:

Udskiftninger og forbedringer af el installationer m.v. med henblik på at nedbringe institutionens el forbrug med mindst 8 % inden 2012.

Mål 6:

Mere fokus på folkesundheden.

Resultatkrav for nr. 6:

forbindelse med den nye centerdannelse (Center for idræt, sundhed og medborgerskab) forventes der igangsat initiativer, så som vejledning og udfærdigelse af træningsprogrammer i forbindelse med skader og genoptræning, samt kostvejledning og rådgivning af personer der eksempelvis lider af overvægt eller har sukkersyge. Svømmeklubbens lokaler kan inddrages til dette formål og skal bl.a. til den teoretiske del af projektet.

Signaler til byrådet.

Økonomi

Jeg er selvfølgelig bekendt og opmærksom på, at alle institutioner m.v. i kommunen er pressede økonomisk og alle skal spare i de kommende år. Men Helsingør Idrætspark og Helsingør Svømmehal bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt på i de kommende år, og det bliver noget af en udfordring at få økonomien til at hænge sammen.

I forbindelse med sammenlægningen af institutionerne har det været nødvendigt, at tage en serviceleder fra svømmehallen ud af vagtplanen nogle dage om ugen, for i nogen grad at overtage mine arbejdsopgaver. I vagtordningen bliver han delvis erstattet af vikarer. Det betyder ekstra udgifter på vikarkontoen.

For at dække lønudgifterne i forbindelse med ansættelse af ekstra mand i HI, er der blevet overført midler fra svømmehallen til HI. Også her er der altså tale om ekstra udgifter.

Da vi lavede sammenlægningen af de 2 institutioner, var der taget højde for disse ekstra udgifter, men siden her er der jo som bekendt kommet mere på.

Som led i den aktuelle sparerunde blev det pålagt de 2 institutionerne at spare 300.000 kr. på driftsudgifterne.

Fra politisk hold og som led i kommunens spareplan, blev det besluttet, at taksterne næste år skal stige med 10 procent. På trods af udmeldinger fra svømmehallen om, at vi erfaringsmæssigt anslår, at det maksimalt vil indbringe en indtægt stigning på 100.000 – 150.000 kr. det første år, blev

stigningen sat til 200.000 kr. Vi tror altså ikke, at vi kan nå den indtægtsstigning og det vil i givet fald gå ud over vores driftsbudget.

I år besluttede byrådet, at svømmehallens 3 solarier skulle fjernes. Dette giver os et indtægtstab på ca. 50.000 kr.

Svømmehallen har desværre 2 år i træk været nødsaget til at tømme bassinet for vand og udføre reparationsarbejde. Udgifterne i forbindelse med vandudledningsafgift og opvarmning af 2500 kubikmeter vand, modtages jo først til næste år. (betales a conto) Vi forventer her en ekstra udgift på ca. 200.000 kr.

Svømmehallen har i øvrigt selv betalt for det omfattende reparationsarbejde som blev udført, da bassinet blev tømt for vand. Disse udgifter har drænet vores opsparing.

Det skal også nævnes, at man i november måned 2010 har besluttet, af sætte prisen på vand og afledning op.

Sammenlagt vil jeg anslå, at budgettet fra 2011 er beskåret med mindst 550.000 kr.

Vi arbejder selvfølgelig på at finde fornuftige løsninger, men der ligger nogle store udfordringer heri, og det kan nok ikke undgås, at der kommer serviceforringelser.

På grund af den pressede økonomiske situation har vi i år undladt at lave investeringsplan.

Sammenlægning af 2 institutioner

I april/maj fik svømmehal og idrætspark samme leder og de 2 institutioner blev til én enhed.

Sammenlægningen giver bl.a. mulighed for at rokere på arbejdsstyrken, jobrotationer og fælles brug af materiel. Det giver også et større overblik og mere effektiv økonomisk råderum, i forbindelse med vedligeholdelse, udskiftninger og nyanskaffelser.

Vi er kommet godt i gang, men vi skal lige vende os til at tænke anderledes og blive bedre til at udnytte de fordele sammenlægningen indebærer.

Jeg er overbevist om, at et samlet Svømmehal og HI er bedre rustet til at komme igennem den økonomiske krise vi i øjeblikket befinder os i.

Budget 2011

Budget 2011 Helsingør Idrætspark i hele 1.000

Idrætsparken:

Udgifter:

Personale	3.421
Maskiner og biler	85
Energi	1.544
Fast ejendom	531
Administration	114
Andre udgifter	168

Udgifter i alt: 5.863

Indtægter: 2.503

Overført fra 2010

Budget 2011 Svømmehallen i hele 1000

Udgifter:

Personale	5.794
Telefon	24
Driftsmidler	203
Fast ejendom	3.090
Inventar og Driftsmidler	478
Administration	48
Andre udgifter	304

Udgifter i alt: 9.941

Indtægter: 3.616

Overført fra 2010:

Aktivitetsplan for 2011

Aktivitetsplanen indeholder såvel en udmøntning i aktiviteter fra mål- og resultatkrav, men samtidig indeholder planen Svømmehallens og Helsingør Idrætsparkes øvrige større opgavesæt.

Aktivitetsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, idet formålet med planen er, at den skal udgøre et overordnet styringsværktøj samt synliggøre større aktiviteter og projekter i år 2011.

Helsingør Idrætspark

EMNE:	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
APV halvårlig gennemgang		x					x					
Medarbejderkurser						x		x				
Brugermøder			x			x				x		
Personale- og MED-møder		x			x			x			x	
A-fodboldlandsholds-træningslejre på stadion			x		x	x		x	x	x	X	
Show "Flying Superkids"	X											
Regnskabsafslutning		x										
Fodboldstævnet "Frittercup" og int. judo stævne "Matzumae-cup" og eft. træningslejr		x										
Deadline håndboldforbunds hal-reservationer			x									
Koordinering fodboldkampe			x									
Udsende ønsker til hal-tider 1/8-30/6			x									
Årsmøde Nordea, Helsingør Messen, DM i			x									

luftvåben og politi DM badminton												
Koordinere kamptider på lys-vinterbaner			x									
DM minitennis, koncert med TV2, håndboldstævne "Lille VM", gymnastik-opvisninger, brydestævne fodboldstævne alle 3-6 skoleklasser og evt. "Sportens dag"				x								
Udarbejde bane-, banerangerings- og omklædningsplan				x								
Deadline hal-ønsker og koordinering af disse				x	x							
Personale udviklingsamtaler				x	x							
Hunde- og evt. tøjudstilling					x							
Koordinere indendørskampe 1/8-30/6						x						
Planlægge nedlukning af anlæg i sommerferien						x						
Fodboldstævnet "Krb. cup"							x					
NM marsvineudstilling								x				
Koordinere kamptider på lys-vinterbaner 1/10-30/4								x	x			
Planlægge nedlukning af anlæg i juleferien												x
Virksomhedsplan 2012												x

Helsingør svømmehal

EMNE:	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	september	Oktober	November	December
Div. særarrangementer.			X		x					x	x	
Billedudstilling	x	x	x	x	x				x	x	x	x
APV halvårsgennemgang		x					x					
Brugergruppe møder			x							x		
Timefordelingsmøder			x									
Regnskabsafslutning 2010		X										
Virks.pl. 2012 - mål og resultatkrav												x
Personale udviklings-samtaler				x	x							
Medarbejderkursus						(x)		(x)				
Bassinprøver								X				
Revurdering af beredskabsplan										x		
Personalemøder (MED)		X			x		x			x		

Hans-Henrik Schmidt
 Leder af Helsingør Idrætspark og svømmehal
 December 2010