Starfsáætlun íþróttamiðstöðvar Húnaþings vestra 2025

Tanja Ennigarð

Efnisyfirlit

Leiðarljós 2
Leiðarljós íþróttamiðstöðvarinnar 2
Hlutverk og föst verkefni 2
Viðskiptavinir íþróttamiðstöðvar 2
Fastir viðburðir 3
Helstu verkefni og innra starf 3
Meginverkefni og áhersluatriði næsta árs (2024) 3
Stefnumörkun og stjórnsýsla 3
Fjármál og rekstur 4
Upplýsingatækni og rafræn stjórnsýsla 4
Mannauður 4
Samstarfsverkefni með öðrum sviðum og/eða stofnunum 4
Lykiltölur/mælikvarðar 4
Helstu lykiltölur íþróttamiðstöðvar. 4
Fjöldi gesta 5
Fjöldi klukkustunda 6
Þriggja ára áætlun 7
2025 7
2026 7
2027 7
Rekstar- og sölutölur 2023 8
Framkvæmdir árið 2024 8

Leiðarljós

Ætlunarverk íþróttamiðstöðvarinnar er að veita viðskiptavinum, nemendum, iðkendum og öðrum hópum sem koma í íþróttamannvirki Húnaþings vestra frábæra þjónustu í hreinu og snyrtilegu umhverfi þar sem áhersla er lögð á öryggi.

Leiðarljós íþróttamiðstöðvarinnar

- Að leitast ávallt við að sýna viðskiptavinum íþróttamiðstöðvar og samstarfsmönnum jákvæðni og þjónustulund.
- Að starfsmenn vinni saman sem samstilltur hópur að því markmiði að tryggja öryggi viðskiptavina.
- Að leitast við að veita framúrskarandi þjónustu.
- Að starfsmenn gæti trúnaðar um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skal fara með samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins samkvæmt.
- Hámarksnýting og lágmarkssóun.
- Vatnsgæði – Íþróttamiðstöð leggur áherslu á að halda vatnsgæðum í sundlaug í samræmi við reglugerð um hollustuhætti á sund og baðstöðum. Það er gert með innra eftirliti, reglulegu ytra eftirliti og viðbragðsáætlunum.
- Öryggismál.
    - Myndavélakerfi
    - Skyndihjálparnámskeið einu sinni á ári.
    - Hjartastuðtæki
    - Neyðar- og viðbragðsáætlanir.
    - Öryggisáætlun
    - Áætlun um meðhöndlun hættulegra efna.
    - Þrifaáætlun
    - Áhættumat
    - Eftirlit.

Hlutverk og föst verkefni

Framtíðarsýn íþróttamiðstöðvarinnar er að tryggja að allir íbúar Húnaþings vestra ásamt öðrum sem sækja hana fái gæða þjónustu í hreinu og öruggu umhverfi.

Viðskiptavinir íþróttamiðstöðvar

- Íbúar Húnaþings vestra.
- Ferðamenn og aðrir sem eiga leið um Húnaþing vestra.
- Öll íþróttafélög í Húnaþingi vestra.
- Önnur íþróttafélög sem koma í keppnis- og æfingaferðir.
- Grunn- og leikskóli Húnaþings vestra.

Fastir viðburðir

- Eldur í Húnaþingi.
- Jólabað og konfekt.
- Hreyfivika UMFÍ.
- Danssýning grunnskólans.

Helstu verkefni og innra starf

- Reglulegir starfsmannafundir gegna mikilvægu hlutverki í að meta stöðuna hverju sinni og eru nauðsynlegur þáttur í starfsþróun.
- Árleg fræðsla starfsfólks sem ætlast er til samkvæmt lögum, s.s. skyndihjálp og sundpróf.
- Þjónusta gesti sundlaugar, þar með talin börn og unglinga sem koma í skólasund og á sundæfingar.
- Þjónusta notendur íþróttahúss og þrektækjasals, sjá til þess að áhöld og tæki séu aðgengileg og örugg.
- Veita almenna þjónustu í samræmi við reglur með það að markmiði að allir gestir fari ánægðir á brott.
- Uppfæra starfslýsingar í samræmi við breytingar á starfsemi.
- Almenn þrif og ræsting innanhúss og á laugasvæði skv. verkáætlun og reglugerð um öryggi á sundstöðum. Halda húsnæði og aðkomu að því ávalt snyrtilegu.
- Sinna eftirliti og gæta öryggis gesta á sundlaugarsvæðinu sem og öðrum vistarverum íþróttarmiðstöðvar.
- Hafa reglulegt eftirlit með vatnsgæðum, taka sýni, mæla klór og ph/sýru gildi. Gera viðeigandi ráðstafanir ef út af bregður.
- Fylgjast með stýrikerfi, mikilvægur öryggisþáttur og verður ávalt að vera í lagi.
- Tækjarými, reglulegt innra eftirlit með öllum búnaði skv. viðeigandi verkferlum og verkáætlunum.

Meginverkefni og áhersluatriði næsta árs (2025)

Stefnumörkun og stjórnsýsla

- Vinna úr þjónustukönnun fyrir íþróttamiðstöð sem gerð verður haustið 2024.
    - Finna leiðir til auka mætingu fjölskyldna í sund.
    - Bregðast við með nýjungum í samræmi við vilja íbúa.
    - Þróa opnunartíma Íþróttamiðstöðvar.
- Áfram unnið með Félagi eldri borgara um þjónustu.
- Skoða samþættingu skóla- og tómstundastarfs.

- Efla upplýsingaflæði milli skóla, íþróttafélaga og íþróttamiðstöðvar.
    - Breytingar á fastri dagskrá út frá notendafjölda.
    - Lög um farsæld barna.
- Unnið áfram að verkefninu Heilsueflandi samfélag með öðrum fagsviðum og nota merki HSAM í auglýsingum.

Fjármál og rekstur

- Bæta nýtingu á íþróttamiðstöð með því að skoða mætingu í einstaka tíma og færa til tímatöflu í samræmi við það.
- Vinna markvisst að stöðuleika í þjónustunni sem er í boði.

Upplýsingatækni og rafræn stjórnsýsla

- Gera starfsemi íþróttamiðstöðvar aðgengilegri með heimasíðu.
- Skoða möguleikann að fá upplýsingaskjá í anddyri sem veitir gestum upplýsingar á staðnum.
- Halda áfram að gera innra skráningarkerfi skilvirkara með rafrænni skráningu.

Mannauður

- Starfsmannaviðtöl verða tekin upp haustið 2024.
- Heilsuefling á vinnustað til að stuðla að meiri vellíðan starfsmanna.
- Árlegar starfsmannaferðir þar sem aðrir sambærilegir vinnustaðir eru heimsóttir.
- Yfirfara leiðbeiningar til nýrra starfsmanna.

Samstarfsverkefni með öðrum sviðum og/eða stofnunum

- Gott upplýsingaflæði milli skóla og íþróttamiðstöðvar.
- Samstarf við slökkvilið um utanumhald aðsókn slökkviliðsmanna
- Skoða leiðir að efla samstarf við þjónustufyrirtæki á svæðinu.
- Haldnir eru fundir með starfsfólki íþróttamiðstöðvar, íþrótta- og æskulýðsfulltrúa, íþróttakennurum og skólastjóra Húnaþings vestra a.m.k. einu á ári.
- Fræðsla með Grunnskólanum. Mikilvægt að skóli og íþróttamiðstöð séu samstíga og starfsfólk íþróttamiðstöðvar fái sambærilega fræðslu og starfsfólk grunnskóla, til dæmis hvað varðar stefnur sem unnið er eftir hverju sinni.

Lykiltölur/mælikvarðar

Helstu lykiltölur íþróttamiðstöðvar.

Nokkrar lykiltölur íþróttamiðstöðvar	2021	2022	2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Starfsmannafjöldi	5	5	5	7	6
Starfsmannafjöldi í sumarafleysingum	4	3	2	4	4
Heildarfjöldi stöðugilda	-	4,7	4,7	5,7	6
Æskileg stöðugildi	-	6	6	7	7

Fjöldi stjórnenda	1	1	1	1	1
Meðalstarfsaldur	-	-	7,4	5	5
Heildarstærð húsnæðis (fm)	1631	1631	1701	1701	1701
Heildarfjöldi veikindadaga starfsfólks	-	80	19	173	50
Heildarfjöldi leyfisdaga starfsfólks v. veikinda barna	-	5	5	5	15
Heildarfjöldi launalausra frídaga	-	25	25	110	60
Hlutfall starfsfólks sem uppfylltu endurmenntunarskyldu	0	0	0	0	0
Hlutfall starfsfólks sem fór í starfsþróunarsamtal á síðustu 18 mán.	0	0	0	5	6
Kynjahlutfall starfsfólks (kvk)	40	40	40	30	50
Frávik í fjárhagsáætlun	6,5%	2,9%	8,2%	3%	5%
Klórlitrar pr. ár	7000	7000	4000	9000	10000
CO2 kútar pr. ár	48	11	0	0	10
Lokaðir dagar á árinu í sundlaug	25(COVID)	6	116 (framkv.)	6	10
Lokaðir dagar á árinu í allt	15	4	9	4	4

Fjöldi gesta

Sundlaug	**2021**	**2022**	**2023**	**Áætlun 2024**	**Áætlun 2025**
Heildarfjöldi sundlaugargesta	26138	26612	17072	28160	28550
Fjöldi fullorðinna	12771	12869	7752	13137	13300
Fjöldi aldraðra og öryrkja	4277	4487	3089	5057	5000
Fjöldi barna 0-15 ára	4718	5066	3384	5302	5500
Eldriborgara sundnámskeið	138	374	350	544	600
Grunnskóli Húnaþings vestra	4030	3682	2442	3988	4000
Leikskólinn Ásgarður	40	48	25	22	50
Frístund	164	86	30	110	100
Íþróttahús					
Kvöld íþróttir	1966	1200	1746	1843	1900
Grunnskóli Húnaþings vestra	5940	6272	6499	5215	5000
Fjöldi iðkenda Kormáks	7024	6000	4786	4320	4300
Fjöldi iðkenda Þýts	899	1023	1783	4195	4000
Leikskólinn Ásgarður	835	1029	945	900	900
Dreifnám	250	166	0	0	0

Frístund	105	117	90	90	90
Morgun æfingar	896	345	0	0	70
Bæjarhátíðin Eldur í Húnaþingi	475	352	380	350	350
Eldriborgarar	44	100	150	81	150
Mót	120	40	70	20	100
Æfingabúðir	90	100	20	40	50
Þrektækjasalur	**2021**	**2022**	**2023**	**Áætlun 2024**	**Áætlun 2025**
Heildarfjöldi ræktar gesta	3628	6455	7217	9591	10000
Yoga í hoppsal	273	40	40	0	20
Grunnskóli Húnaþings vestra	197	402	376	400	400

Fjöldi klukkustunda

Sundlaug fjöldi tíma	**2021**	**2022**	**2023**	**Áætlun 2024**	**Áætlun 2025**
Almennur opnunar tími	3991,5	4228	2787	4228	4228
Afnot Grunnskóla	241	237	177	181	210
Afnot Kormákur	25	0	0	0	20
Afnot Leikskóli	3	7	7	12	15
Afnot frístund	15,5	6	6	5	10
Afnot eldriborgarar	29	45	43	40	60
Afnot Eldur í Húnaþingi	0	0	0	2	3
Mót	0	0	0	0	0
Íþróttahús fjöldi tíma aðsókn	**2021**	**2022**	**2023**	**Áætlun 2024**	**Áætlun 2025**
Afnot Grunnskóla	1127	1183	1101	1190	1180
Afnot Leikskóli	66,5	77	97	75	70
Afnot Þýt	62	116	138	120	130
Afnot Kormákur	604,5	698	616	650	620
Afnot USVH sem búningsaðstaða	10	40	23	40	30
Eldriborgarar	7	50	55	90	100
Morgunæfingar	107	69	0	0	10
Dreifnám	52	32	0	0	0
Mót	12	36	0	10	16
Æfingarbúðir	12	8	17	10	15
Kvöldæfingar fjöldi tíma	264	214	222	230	250
Vinnuskólinn	6	8	8	4	6
Þrektækjasalur fjöldi klst.	**2021**	**2022**	**2023**	**Áætlun 2024**	**Áætlun 2025**
Yoga í hoppsal	39	6	6	0	6

Skipulagðar æfingar	4	7	7	30	40
Grunnskóli Húnaþings vestra	28	59	80	80	70
Sjúkraþjálfari fjöldi mán. Í leigu	12	12	10	12	12

Þriggja ára áætlun

2025

- Finna lausnir á lekavandamálinu í íþróttasal. Lekinn í íþróttasal hefur ágerst í sumar og ákallandi að finna lausn á þessu vandamáli.
- Gera endurnýjunaráætlun fyrir dælur, síur og tölvubúnað í sundlaugarkjallara.
- Bæta kynningarefni fyrir íþróttamiðstöðina og efla samvinnu við þjónustufyrirtæki í héraðinu.
- Færa glereiningar í grindverki í suðvestur í stað núverandi staðsetningar.
- Klára steypu á gagnstétt við bílastæði. Mikilvægt er að þessi framkvæmd verði kláruð á árinu. Gestafjöldin er mikill og bílastæði ekki stórt, það er öryggisatriði að það er góð gangstétt meðfram húsinu til að koma í veg fyrir að gestir og þá sérstaklega krakkar gangi ekki fyrir aftan bílana á bílaplaninu.
- Áskoranir í búningsklefum, hugmyndavinna.
- Færa afgreiðslusvæði lengra í suður og endurskipuleggja starfsmannaðastöðu.

2026

- Endurnýjun í þreksal samkvæmt endurnýjunaráætlun.
- Endurnýja regnbogarennibraut í barnapotti.
- Endurnýjun/uppfærslur í búningsklefum.
- Endurnýja búnað í kjallara samkvæmt endurnýjunaráætlun.
- Mála veggi í íþróttasal.

2027

- Myndavélar og lýsingu í sundlaugarkarið.
- Huga að framkvæmd á gufu á útisvæðinu.
- Kaldur pottur á laugarsvæðið.
- Endurnýjun/uppfærslur í búningsklefum, t.d. skápar og snagar.
- Setja gler í vesturhlið sundlaugargirðingar.
- Endurnýja/viðgerð á regnboga rennibraut í barnapotti.

Rekstar- og sölutölur 2023

Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra: Sundlaug

Rekstrarskýrsla árið 2023

Mánuður: Samtals 2023 niður á mánuði

	Árskort allt					3 mán í allt		
Mán.	Börn	Börn ör	Ungl	Fullorð	Ör/Elli	Ung.	Fullorð	Ör/Elli
Jan	5	0	2	4	2	0	2	0
Febr.	3	0	2	2	1	0	0	0
Mars	4	0	1	0	1	0	0	0
Apríl	0	0	0	0	1	0	0	0
Maí	0	0	0	0	0	0	1	1
Júní	0	0	0	0	0	0	0	2
Júlí	5	0	0	1	0	0	0	0
Ágúst	11	0	2	2	0	0	0	0
Sept.	12	0	0	3	3	0	3	0
Okt.	12	0	1	1	1	0	1	0
Nóv	2	0	0	3	3	0	1	0
Des.	0	0	2	1	2	0	0	0
Samt.	54	0	10	17	14	0	8	3

	Sundlaug																		
	Árskort			30 miðar í sund			10 miðar í sund			Stakir miðar í sund				
Mán.	Ungl	Fullorð	Ör/Elli	Ungl	Fullorð	Ör/Elli	Ungl	Fullorð	Ör/Elli	Börn	Börn ör	Fullorð	Ör/Elli	sturta
Jan	0	0	1	0	2	0	0	2	0	16	0	71	14	4
Febr.	0	0	4	0	5	0	0	2	0	66	0	133	5	0
Mars	0	0	3	0	2	0	0	6	0	16	0	97	9	8
Apríl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	1	1	11
Maí	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	24
Júní	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	7	101
Júlí	0	0	0	0	4	1	0	14	1	307	1	725	68	170
Ágúst	0	1	4	0	12	1	0	23	0	406	0	1170	135	108
Sept.	0	0	4	0	11	0	0	7	0	65	0	244	17	49
Okt.	0	2	5	0	6	0	0	5	1	108	0	245	19	7
Nóv	0	1	4	0	6	0	0	7	2	28	0	126	8	1
Des.	0	0	2	0	8	0	0	8	0	27	0	66	1	1
Samt.	0	4	27	0	59	2	0	75	4	1049	1	2879	284	484

Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra: Þrek

Sala á kortum og stökum miðum 2023

	Árskort			Miðakort/mánaðarkort												Stakir miðar		
Mán.	Ungm	Fullorð	Ör/Elli	30ung	30full	30Elli/Ör	10ung	10full	10elli	5ung	5full	5elli	mán.u	mán.full	mán.e	full	ungm	ell/ör
Jan	2	1	6	0	6	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	8	3	0
Febr.	1	3	3	0	9	0	0	6	0	1	1	0	0	1	1	11	0	0
Mars	0	1	3	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	21	0	0
Apríl	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	15	6	2
Maí		1			6			4						2		11	2	
Júní	2				8			6						2		11	7	2
Júlí	3	3	1		7			6		1	1			1		44	8	1
Ágúst		2	1		11				1	1						27	5	1
Sept.	1	1	3		10			2		3						24	4	2
Okt.	2	2			5			8			1					35	3	
Nóv		2	2		1			2		1						37		
Des.	2	4	1		13			2		1	1					33	6	
Samt.	13	20	20	0	88	2	0	46	1	9	5	0	0	10	1	277	44	8

Framkvæmdir

Miklar framkvæmdir á síðasta ári hafa skilað sínu og það er komin stöðuleiki á kerfin sem skilar sér á jöfnum og fjölgandi gestafjölda. Samt sem áður er áskorun að fá fleiri heimamenn til að nota sundlaugina og pottana reglulega yfir allt árið.

HEILSUEFLANDI samfélag
velliðan fyrir alla

Til að fá betri innsýn í skoðun íbúa hefur verið búin til íbúarkönnun um Íþróttamiðstöð og er hugmyndin sú að fá skoðanir íbúa til að koma til móts við áheyrslur þeirra.

- Framkvæmdir 2024
    - Búningsklefi fyrir einstaklinga
    - Skilti á norðurvegg íþróttamistöðvar
    - Nýr þrifaróbot fyrir sundlaugina
    - Bætt aðstaða fyrir leikskólakrakkana í anddyrinu
    - Viðhaldsvinna á stökkpallum sundlaugar
    - Viðgerð á regnboga rennibraut í barnapotti (stendur til á þessu ári).
    - Framkvæmd kring um nuddpott (stendur til á þessu ári).
    - Bæta nuddstutana (stendur til á þessu ári).
    - Úrbætur í kjallara í samræmi við skýrslu vinnueftirlitsins

_____

Tanja Ennigarð
Íþrótta-og tómstundafulltrúi
Húnaþingi vestra 06.09.2024