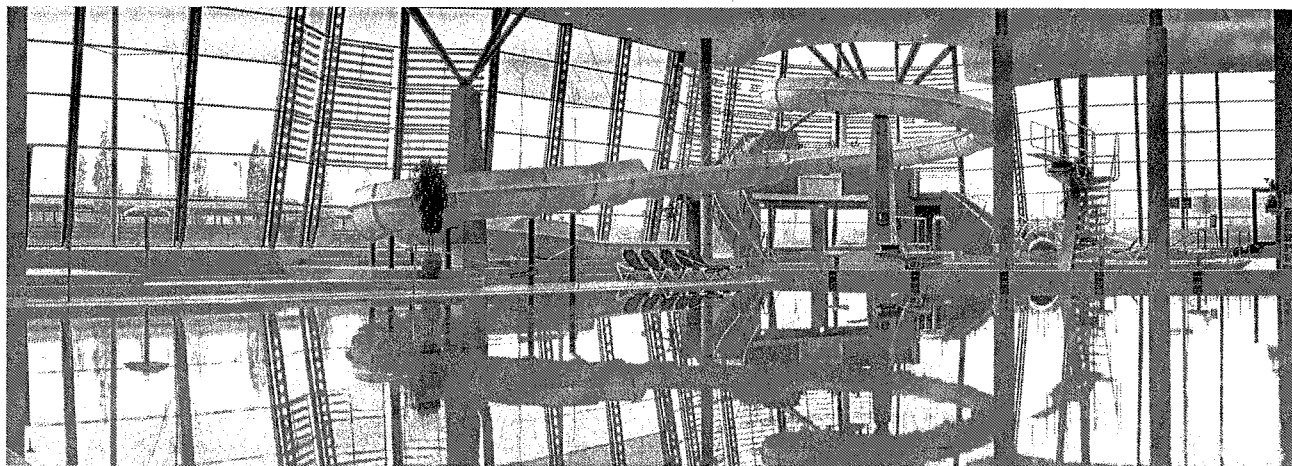


Den dobbelte ambition i Viborg Svømmehal



Viborg Svømmehal
Banegårdspladsen 1
8800 Viborg

1998 - 2014

1. Baggrund for handlingsplan

- Økonomi udvikling på rammebeløb, løn, personale, energi mm.

2. Besøgsstatistikker mm

3. Åbningstider

4. Investering og udvikling

- Solterrasse/wellness
- Indgangsparti og billetsystem herunder sammenlægning af personalestue & reception
- Nyt billetsystem og skabe i omklædning
- Sammenhæng mellem cafe drift & reception

5. Forslag til at forøge indtægtsgrundlaget

- Udvikling af samarbejde mellem eksterne og interne interessenter
- Holdtræning i motion- og mødelokaler

6. Drift af teknik

- Beskrivelse af bygningsmassen
- Ny teknologi
- Energibesparende foranstaltninger på el, vand varme
- Evt. samdrift med Sdr. skole og Vestbadet

1. Baggrund for handlingsplan

Viborg Svømmehal har nu eksisteret i 16 år og står derfor foran end del renovering af bygningsdele og inventar. Vi har de sidste mange år haft økonomiske udfordringer.

I 2012 var underskuddet 180.000 kr. grundet en større renoveringsopgave.

I 2013 voksede underskuddet til 428.000 kr.

I 2013 havde vi budgetteret med 160.000 gæster – resultat 150.378 gæster.

- Difference -10.000 gæster

I 2013 havde vi budgetteret med indtægter på 5.434.000 kr. – 5.660.694 kr.

- Difference +226.000 kr.

Grunden til at vi med færre gæster når budgettet skyldes at vi pr. 1.7 2012 hævede billetpriserne med ca. 15 %.

I forhold til normalt året 2011, hvor vi havde 170.000 gæster manglede vi i 2013, 20.000 gæster, hvilket svare til godt 13 %. Om dette kan tilskrives de hævede billetpriser eller de ændrede åbningstider er ikke undersøgt. Pt. forventes uændret 150.000 gæster i 2014.

Underskuddet skal ses i lyset at de prisstigninger der generelt er på energi, samt at der er stigende udgifter til reparationer og udskiftning på bygning, bassiner, tekniske installationer og inventar.

I 2007 var svømmehallens energi udgifter på kr. 1.956.000

I 2013 var svømmehallens energi udgifter på kr. 2.864.000

- Difference på energi kr. 900.000 (46 %) hvilket der ikke er kompenseret for i budgetrammerne.

Rammebeløbet var i 2007 kr. 3.187.000 og i 2013 er rammebeløbet på kr. 3.152.000.

- Difference i rammebeløb -35.000 kr.

I 2012 gennemførte vi en større renovering med bl.a. udskiftning af folie i 25 meters bassinet, renovering af vandfald, udskiftning af fuger i hal, renovering af rutsjebane mm. Hallen var lukket i 3 uger, hvor vi ikke kunne tilskrive indtægter.

Vi fik delvist finansieret renoveringen via større rammebeløb i 2012 på 510.000 kr.

Svømmehallen finansierede selv godt en halv million, for at nå så langt som overhovedet muligt i forbindelse med lukkeperioden.

Viborg Svømmehals budget er forbundet med mange faste udgifter så som:

- Lønninger, livredderprøver 5.300.000 kr.
- Energi 2.800.000 kr.

Udgiftsstigningerne siden 2007 på energi og lønninger samt de store faste udgifter medfører, at der ikke er mulighed for udvikling og uddannelse samt ekstraordinært drift og vedligeholdelsesudgifter.

2. Statistikker

	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rammebeløb	3.187.000	3.214.000	2.611.000	2.888.000	2.889.000	3.335.000	3.152.000
Total drift	8.611.000	8.860.000	8.652.000	8.421.000	8.600.000	9.205.000	9.307.000
Total indtægt	5.237.000	5.626.000	6.063.000	5.643.000	5.786.000	5.690.000	5.727.000
Års resultat	-187.000	-20.000	22.000	110.000	75.000	-180.000	-428.000

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gæster	170.000	176.000	173.000	167.000	170.000	157.000	150.000

El	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kr.	954.000	1.020.000	957.000	966.000	1.042.000	1.023.000	880.000
KWh	795.444	772.597	749.002	780.699	782.577	719.776	664.000
Enhedspris	1,1998	1,3200	1,2783	1,2373	1,3318	1,4112	1,0552

Varme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kr.	725.000	816.000	759.000	770.000	719.000	963.000	1.156.508
Mwh	1.348	2.193	1.027	1.572	1.525	1.627	1.795
Enhedspris	560	599	490	456	479	619	644

Vand	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kr.	277.000	580.000	737.000	657.000	461.000	728.000	750.000
M3	17.507	17.743	17.566	15.409	13.035	18.061	12.736
Enhedspris	37,41	39,36	45,71	47,00	48,76	51,58	54,44

Bemanding	Timer/uge	Bemærkninger
Inspektør	37	
Receptionsleder	34,75	Samarbejde med Vestbadet
Receptionstimer	78	
Driftsleder		Vestbadet
Teknisk Personale	37	Samarbejde med Vestbadet
Teknisk Flex job	20	
Rengøring excl. vådområder	30	
Livreddere inkl. rengøring vådområder	174	
Timer i alt	410,75	

Viborg Svømmehal og Vestbadet har i år indgået et tæt samarbejde hvor der fokuseres på sparring, optimalt udnyttelse af ressourcer og effektivisering.

3. Åbningstider

Pr. 1. september udvides åbningstimerne til 78 og billetpriser bibeholdes.

4. Investering og udvikling

Viborg Svømmehal er en arkitektonisk perle, inspireret af de gamle romerske bade med de mange søjler og buer. I 1998 var svømmehallen en super moderne hal med 6 forskellige bassiner med forskellige vand temperaturer. Også indenfor dette felt sker der udvikling så vi i dag kan se bl.a. at det driftstekniske bærer præg af den tekniske udvikling.

Vi har gæster i alle aldersgruppe. Vi har til dato haft ca. 2,6 mill. gæster på besøg.

Svømmehallen bærer en smule præg slid og ælde. For at imødegå dette er der et ønske om fornyelse og nye tiltag.

Da svømmehallen "kun" har indendørs bassiner, bliver vi i sommerperioden fravalgt af en del gæster. Ved evt. at ind tænke en udvidelse mod vest, hvor der etableres et udendørs område med solterrasse, fælles sauna, koldt vands bassin og spa, kan vi udvide vores tilbud i form af et voksenafsnit, hvor man midt i byen skaber en oase med udendørs afslapning.

I forbindelse med ovennævnte har Viborg Svømmehal kontakt til byplanlægger ved Viborg Kommune samt kontakt og sparring omkring udvidelse med andre svømmehaller.

Kommende ønsker til investering (budgetrammerne er overslag):

Sol terrasse, fælles sauna, koldtvandskar, udendørs bassin	5.000.000
Integrering af cafe og reception. Her flyttes administrationen til receptionsområdet	4.200.000
Nye omklædningsskabe, nyt billetsystem med chip og indgangsmøller	2.400.000

5. Forslag til at forøge indtægtsgrundlag

Viborg Svømmehal har i alle årene fungeret udelukkende som offentlig svømmehal. Udlejning til foreninger mm er begrænset til varmtvandsbassinet med ca. 25 timer om ugen.

Vi kan for at øge indtægterne indgå i et samarbejde med Viborg Svømmeklub og tilbyde:

- Udlejning til Viborg Svømmeklub i åbningstiden
- Udlejning til Viborg Svømmeklub udenfor åbningstiden

Svømmeklubbens elitehold kan styrketræne og morgensvømme fra kl. 06.00 – 08.00 og der kan tilbydes svømmetimer efter normalt åbningstid (kl. 19.30 – 21.00) hvor svømmerene så udelukkende kan benytte sig af 25 meters bassinet.

Alle øvrige bassiner lukkes og 25 m bassinet bemannes med 1 afløser.

Børne undervisning kan foregå i dele af 25 meters bassinet eller i undervisningsbassinet.

Viborg Svømmehal er pt. i positiv dialog med svømmeklubben og afventer nu en endelig tilbagemelding fra svømmeklubben.

Derudover kan der evt. sættes fokus på salg af firmabilletter til:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • Viborg Sygehus | 3.000 ansatte |
| • Viborg Kommune | 7.000 ansatte |
| • Grundfos | 5.000 ansatte |
| • Andre større virksomheder | |

Viborg Svømmehal kan etablere samarbejde med:

- Det nye sundhedscenter
- Praktiserende læger og fysioterapeuter
- Lokale fitness centre
- Gigtforeningen
- Atletik og motions klubben (triatlon klubben)

Herudover kan vi foreslå følgende øvrige muligheder:

- Svømmecoach
- Førstehjælpskurser til børnefamilier og seniorer
- Livredderkursus
- Skolesvømning
- Øget omfang af udlejning af mødelokal
- Udvikling af arrangementer – tilbud om lukket arrangementer

6. Teknik

Generelt bør investeringer efter nøje vurdering prioriteres - således at projekter med kortest tilbagebetalings tid iværksættes først, bortset fra projekter, hvor sikkerheden må prioriteres højere.

6.1 Bygningsmassen

- Færdiggørelse af tagprojekt – Ejendom & Energi
- Udskiftning af organiskmaterialer under zinkafdækning, ved overgang mellem tag og glasfacader. Ejendom & Energi
- Restlevetid på glaspartier – herunder fuger og glaslister. Vurdering om bedre energiklasse på nyt glas vil være rentabel.
- Fugtudtræk på facader – delvis undersøgt/udbedret. Ejendom & Energi
- Vand gennemtrængning i etageadskillelse – følgeskader på installationer mm.
- Ovenlys i hallen 3 steder – revnede og punkterede glas bør udskiftes, glaslisternes fastgørelse bør risikovurderes (nedstyrtning). Vurdering af varmetab, evt. ombygning
- Klinker og fuger – slid & ælde, giver anledning til faldskader og svære rengøringsbetingelser
- Lofter og lamper i hallen - bør risikovurderes (nedstyrtning)
- Udbedring af beton revner – undgå følgeskader på armering og installationer ved vandgennemtrængning.

6.2 Drift & teknik

- Nyt folie i varmtvands og Morskabsbassin
- Renovering eller ombygning af varmeveksler
- Indeklima undersøgelse i hallen, i den forbindelse vurderes ventilationskanaler tilstand for snavs. Vurdering af ventilationsbalancen – "døde områder" som ikke ventileres.
- Generel renovering af installationer i klor og syre rum – pumper er udgået af produktion, problemer med at skaffe reservedele.
- Renovering af sandfilter
- Renovering af kulfilter
- Udskiftning af ventiler
- Katodisk beskyttelse på bassiner
- Filterskift og rensning af ventilationsanlæg
- Renovering af spa evt. ombygning

6.3 Ny teknologi/energibesparelser

- Solvarmeanlæg.
- Varmepumpeanlæg – bør overvejes i forbindelse med byfornyelsesprojektet ved banegården
- Udskiftning af pumper (tilstoppede) og frekvensomformer.
- Energioptimering eller udskiftning af de resterende ventilationsanlæg og udsugningsanlæg.
- Udskiftning af utidssvarende belysningsanlæg og lamper
- Overdækning af bassiner uden for normal åbningstid
- Utætte døre og vinduer

6.4 Evt. Samdrift med andre institutioner

- Det bør overvejes - at nedsætte en arbejdsgruppe som undersøger mulighederne i, en form for samdrift mellem kommunens øvrige institutioner med svømmeanlæg.