

Herfølge-hallen

Virksomhedsplan 2009



KØGE KOMMUNE

INDHOLD

Forord	3
Sammenfatning	4
Opgaver og Organisationsforhold	5
Ydelser og arbejdsområde	5
Struktur og ledelse	5
Personale – oversigt og ændringer siden sidst	6
Mål	7
Siden sidst	7
Det kommende år	8
Kompetenceudvikling	9
Langsigtede mål	9
Økonomi	10
Siden sidst	10
Det kommende år	10
Fast ejendom, maskiner, inventar, IT	11
Siden sidst	11
Det kommende år	11
Miljø	12
Siden sidst – agenda 21-aktiviteter	12
Siden sidst – arbejdsmiljø	12
Det kommende år – agenda 21-aktiviteter	13
Det kommende år – arbejdsmiljø	13
Bilag	

FORORD

Herfølge-hallen blev bygget i 1990-91 på initiativ af

- Herfølge Gymnastikforening
- Sædder Idrætsforening
- Herfølge boldklub
- Herfølge Erhvervsforening

der repræsenterede over 2000 aktive idrætsudøvere i den sydlige del af Køge kommune.

Gruppen startede det store arbejde (diverse ansøgninger, tilladelser, økonomi m.m.) i 1985 og i oktober 1991 stod Herfølge-hallen færdig.

Herfølge, den 31. Januar 2009.

Formand Bjarne Rasmussen

Halinspektør Erik Christensen

Bestyrelsesmedlem – Anders Frandsen

Repræsentant Køge kommune
Ib Stål Olsen

1. suppleant – Niels Rolskov

Repræsentant Køge kommune
Torben Svarre

Bestyrelsesmedlem – Poul-Erik Graae

Bestyrelsesmedlem – Carsten Johansen

SAMMENFATNING

År 2008

Herfølge-hallen er stadig et lokal forankret samlingspunkt for områdets borgere/sportsudøvere i alle aldre.

Den længe ønskede tilbygning/udvidelse af Herfølge-hallen ser nu ud til at blive en realitet, idet byrådet har vedtaget af afsætte midler over en to-årig periode med følgende beløb:

2009	3.100.000
2010	7.100.000
i alt	10.200.000

Herfølge-hallen har henvendt sig til Teknisk forvaltning – Drift og Anlæg - vedr. det videre forløb og afventer herefter den videre sagsgang.

Diverse spareforanstaltninger vedr. el, varme og vand er stadig prioriteret højt. Den påtænkte udskiftning af naturgasfyret samt nyt varmestyringsanlæg afventer stadig byggesagen.

Herfølge-hallen har været benyttet optimalt, der har ikke været ledige timer.

Selskabslokalerne på 1. sal er stadig en succes, hvilket ses på den store efterspørgsel og på respons fra lejerne.

Virksomhedsplanen behandles og forventes godkendt af bestyrelsen på mødet den 25.02.2009.

OPGAVER OG ORGANISATIONSFORHOLD

YDELSER OG ARBEJDSOMRÅDE

STRUKTUR OG LEDELSE

Herfølge-hallen består af:

Halinspektør	Erik Christensen
Assistent (deltid)	Claus Nielsen
Formand	Bjarne Rasmussen
Kasser:	Anders Frandsen
Øvrige:	Poul Erik Graae Niels Jørgensen Carsten Johansen
Supp.:	Niels Rolskov Birgit Littrup
Repræsentanter Køge kommune:	Ib Stål Olsen Torben Svarre
Uden for bestyrelse: Revisor:	John Koefoed

PERSONALE – OVERSIGT OG ÆNDRINGER SIDEN SIDST

Ingen ændringer:

Halinspektør Erik Christensen

Assistent Claus Nielsen

<i>Personalegruppe/Funktion/Afdeling</i>	<i>Årsværk</i>
Halinspektør	1,0
Assistent – deltid - variabel	
I alt	1,0

MÅL

At tilbyde idrætsudøvere i Køge kommune så gode sportsfaciliteter lokalt som muligt.

SIDEN SIDST

At sikkerheden i Herfølge-hallen er optimal og i overensstemmelse med myndighedernes krav samt optimale forhold for brugerne i forbindelse med ophold/aktiviteter i hallen/selskabslokaler m.m.

Mål for udvalgte indsatsområder

Optimale forhold (udvidelse af kapaciteten) og sikkerhed for brugerne.

<i>Mål</i>	<i>Evaluering</i>	<i>Evt. opfølgning</i>
Herfølge-hallen skal sikre at lokalområdets borgere har mulighed for forskellige fritidsaktiviteter – sport, foredrag m.m.	Den store til-/ombygning af Herfølge-hallen bliver en realitet og forventes at stå færdig i 2010	
Hjertestarter	<p>For at sikre optimale forhold for sportsudøvere anskaffede Herfølge-hallen en hjertestarter.</p> <p>De forskellige sportsafdelinger og personalet deltog i et kursus i brugen af hjertestarteren.</p> <p>Der har heldigvis ikke været brug for hjertestarteren, men den giver en øget tryghed for ophold i hallen.</p>	

DET KOMMENDE ÅR

At sikkerheden i Herfølge-hallen er optimal og i overensstemmelse med myndighedernes krav samt optimale forhold for brugerne i forbindelse med ophold/aktiviteter i hallen/selskabslokaler m.m.

Baggrund for valg af indsatsområder i 2009**Mål for udvalgte indsatsområder i 2009****Optimale forhold for brugerne**

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Handleplaner</i>	<i>Evalueringsform</i>
Tilbygning til bestående hal	Optimale forhold for sportsudøvere/ brugere af hallen	Udbygning/tilbygning af bestående hal	

Optimal udnyttelse af økonomisk ressource

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Handleplaner</i>	<i>Evalueringsform</i>
Nyt gasfyr	At sikre optimal udnyttelse af vand og varme økonomisk	Indkøb af nyt naturgasfyr i forbindelse med byggeri	Forbruget følges nøje i forbindelse med et nyt energiprogram installeret i samarbejde med Det Grønne Hus

KOMPETENCEUDVIKLING

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Hvem</i>

LANGSIGTEDE MÅL

Fastholde optimale opholdsforhold for brugerne i Herfølge-hallen

Lokal forankret samlingssted

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>

At bevare Herfølge-hallen som lokal forankret samlingssted for områdets borgere/sportsudøvere

Til stadighed at være åbne og lytte til brugernes ønsker

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>

At bevare en høj bygningsstandart

Hurtig indgriben ved uregelmæssigheder
Løbende vedligehold ved alm. slidtage

ØKONOMI

SIDEN SIDST

	<i>Budget 2008</i>	<i>Regnskab</i>
Løn	435.500	
Bygninger	241.175	Indsættes efter
Varme/el/vand	148.000	Repræsentantskabs møde
Øvrige driftsudgifter	125.500	Den 25/3-2009
Variable konti	450.000	
Indtægter	1.550.575	
Rengøring	110.400	
I alt	1.500.575	

DET KOMMENDE ÅR

	<i>Budget 2009</i>	<i>Regnskab</i>
Løn	444.500	
Bygninger	256.625	
Varme/el/vand	147.500	
Øvrige driftsudgifter	137.500	
Variable konti	450.000	
Indtægter	1.568.125	
Rengøring	132.000	
I alt	1.568.125	

FAST EJENDOM, MASKINER, INVENTAR, IT

SIDEN SIDST

Bestående maskiner er stadig af en sådan kvalitet, at det ikke har været nødvendigt at udskifte.

Naturgasfyret dog noget nedslidt. Udskiftning afventer ny byggeri.

DET KOMMENDE ÅR

Endelig tilladelse/bevilling af driftstilskud til udbygning/udvidelse af bestående hal er nu en realitet og Teknisk forvaltning står for det videre forløb.

Naturgasfyret er ikke rentabelt mere. Et nyt og moderne gasfyr vil samtidig være billigere i drift. Dette sker i forbindelse med ombygningen.

Ingen yderligere planlagte investeringer vedr. maskiner og inventar før ny byggeriet er færdiggjort.

MILJØ

SIDEN SIDST – AGENDA 21-AKTIVITETER

Herfølge-hallen har som de foregående år til stadighed fokus på forbrug af el, vand og varme for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne på billigste måde.

På foranledning af Køge kommune, for år tilbage, har DONG op målt hallens gasforbrug og vurderede den gang, at forbruget var så lavt, som det kunne være, og at der ikke på opmålings tidspunktet kunne spares yderligere.

Gasfyret er nu forældet og bør udskiftes for bedre udnyttelse af ressourcerne og mere økonomisk i brug. Dette sker i forbindelse med tilbygning af hallen.

Varme

<i>Mål</i>	<i>Evaluering</i>	<i>Evt. opfølgning</i>
Varmebesparelse	Ved til stadighed at følge gasforbruget tæt og sammenligne med tidligere forbrug	I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tages forbrug.

El & vand

<i>Mål</i>	<i>Evaluering</i>	<i>Evt. opfølgning</i>
Hurtig opdagelse af usædvanligt forbrug af el og vand	Forbrug aflæses løbende	I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tages forbrug.

SIDEN SIDST - ARBEJDSMILJØ

Rygeforbud

<i>Mål</i>	<i>Evt. opfølgning</i>	<i>Evaluering</i>
Røgfrie lokaler	Skilte opsat overalt Rygning er forbudt i <u>alle</u> lokaler Udendørs askebæger indkøbt	Det har vist sig at stort set de fleste er rigtig glade for forbuddet.

DET KOMMENDE ÅR - AGENDA 21-AKTIVITETER

Spareforanstaltninger fortsætter.

Ved etablering af nyt naturgasfyr beregnes yderligere besparelse.

Herfølge-hallen vil fastholde og være opmærksom på forbrug og sikring af optimal udnyttelse af ressourcerne.

Løbende kontrol og opsyn med spareforanstaltningerne, så der hurtigt kan gribes ind i tilfælde af unormalt/ændring af forbrug.

El & vand

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Evalueringsform</i>
Fortsat høj bevidsthed om forbrug	Fastholdelse af det minimale forbrug	I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tastes forbrug.

Varme

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Evalueringsform</i>
Indkøb af nyt naturgasfyr (i forbindelse med byggeri)	At sikre optimal udnyttelse af varme økonomisk	I samarbejde med Det Grønne Hus har Herfølge-hallen fået installeret et energiprogram der hurtigt vil registrere uregelmæssigheder, idet der hver måned tastes forbrug.

DET KOMMENDE ÅR - ARBEJDSMILJØ**Total rygeforbud**

<i>Mål</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Evalueringsform</i>
Røg fri arbejdsplads	Total røg frie lokaler (forhal, gange, baderum, hallen, selskabslokale, køkken, kontor)	Rygning forbudt skilte opsat overalt Det har vist sig at stort set de fleste er rigtig glade for forbuddet

BILAG

Aktivitetsskalendar:

Bestyrelsesmøder:

25/02-2009
20/05-2009
14/10-2009
03/12-2009

Repræsentantskabsmøde:

25/03-2009