

Herfølge-hallen

Virksomhedsplan 2015-2017



KØGE KOMMUNE

INDHOLD

- 1. FORSIDE**
- 2. INDHOLD**
- 3. FORORD**
- 4. VIRKSOMHEDENS RAMMER**
- 5. ØKONOMI**
- 6. INDSATSOMRÅDE**
- 7. BAGGRUND**
- 8. BILAG**

FORORD

I det forløbne år...

Ombygningen/tilbygningen af Herfølge-hallen startede i april 2010 og var færdig til ibrugtagning i oktober 2010.

Herfølge-hallen står nu som et lokalt forankret samlingssted for alle aldersgrupper og med flest mulige aktivitetsmuligheder, der strækker sig fra "mor/barn gymnastik" til "Ældre gymnastik" samt diverse boldspil og badminton.

I de kommende år...

Herfølge-hallen vil fortsætte med et bredt udsnit af aktiviteter tilpasset brugernes ønsker.

Herfølge-hallen vil være lydhør for nye ideer og tiltag.

Løbende vedligeholdelse og hurtig indgriben ved hærværk o.l. så den høje standard bevares.

Herfølge-hallen vil bestræbe sig på at få flere aktiviteter ind på de få ledige timer så alle lokaler er lejet ud optimalt med den kapacitet vi har til rådighed

VIRKSOMHEDENS RAMMER

OPGAVER

Xxx

ORGANISATION

Den selvejende institution Herfølge-hallen



Herfølge-hallens bestyrelse



Forretningsudvalg



Halinspektør



Assistent

PERSONALE

Personalegruppe	Årsværk
<i>Halinspektør</i>	1
<i>Assistent</i>	1
Rengøring (15 timer om Ugen)	0,4
I alt	2,4

SYGEFRAVÆR

Sygefravær %	2013	2014
I alt	0	0

ØKONOMI

Budget	2014	2015 (forventet)
Løn/adm m.m.	960.000	980.000
Reng/renovation m.m.	80.000	90.000
El/vand/gas-forbrug og eftersyn m.m.	240.000	310.000
Bygninger m.m.	400.000	400.000
Termin	465.000	465.000
Forsikringer	82.000	60.000
Udgifter ialt	2.227.000	2.305.000
Driftstilskud	-1822.711	-1.822.711
Udlejning	-650.000	-600.000
Indtægter Ialt	2.472.711	2.422.711

ANDET

Gns. klassekvotienter	2014	2015
Herfølge Gymnastik	Ca.30 timer pr. uge	Ca. 30 timer pr. uge
Herfølge Badminton	20-25 timer pr. uge	20-25 timer pr. uge
Herfølge Boldklub	8-10 timer pr. uge	8-10 timer pr. uge
Team HK Køge	12-15 timer pr. uge	12-15 timer pr. uge
Herfølge Fitness	112 timer pr. uge	112 timer pr. uge
6. klasse	2 timer pr. uge	2 timer pr. uge
7. klasse	2 timer pr. uge	2 timer pr. uge
8. klasse	2 timer pr. uge	2 timer pr. uge
9. klasse	2 timer pr. uge	2 timer pr. uge
I alt	112 timer pr. uge	112 timer pr. uge

Besøgstal	2013	2014
Januar - marts	3-400 pr. dag	3-400 pr. dag
April - juni	3-400 pr. dag	3-400 pr. dag
Juli - september	3-400 pr. dag	3-400 pr. dag
Oktober - december	3-400 pr. dag	3-400 pr. dag
I alt		

INDSATSOMRÅDER

DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER

Indsatsområde

Mål	Resultatkrav/delmål	Periode	Status
-----	---------------------	---------	--------

Indsatsområde

Mål	Resultatkrav/delmål	Periode	Status
-----	---------------------	---------	--------

Indsatsområde

Mål	Resultatkrav/delmål	Periode	Status
-----	---------------------	---------	--------

EGNE INDSATSOMRÅDER

Indsatsområde

Mål	Resultatkrav/delmål	Periode	Status
-----	---------------------	---------	--------

Servicering af primært lokal-samfundet samt hele Køge kommune

Optimal belægning/udlejning af haller, sale og øvrige lokaler.

2013>

På nuværende tidspunkt har Herfølge gymnastikforening omlagt alle aktiviteter til Herfølge-hallen og er derfor den største bruger. HB-team Køge har øget sine aktiviteter til også at omfatte Herfølge-hallen.

Indsatsområde

Mål	Resultatkrav/delmål	Periode	Status
-----	---------------------	---------	--------

Tilpasning af brugere/foreningernes behov.

Optimal belægning/udlejning af haller, sale og øvrige lokaler.

2013>

Aktiviteter/ønsker tilpasses løbende inden for rammerne.

Indsatsområde

Mål	Resultatkrav/delmål	Periode	Status
-----	---------------------	---------	--------

BAGGRUND OG UDDYBNING

EGNE INDSATSOMRÅDER

Indsatsområde

Servicering af primært lokalsamfundet samt hele Køge kommune

Indsatsområde

Tilpasning af brugerne/foreningernes behov inden for rammerne.

Indsatsområde

Xxx

Indsatsområde

Xxx

BILAG