

VIRKSOMHEDSPLAN
for
DURUP IDRÆTS- OG SVØMMEHAL
2002

Indhold

FORORD	3
FORMÅL	3
MÅLSÆTNING	3
ORGANISATIONEN	4
ADRESSELISTE.....	4
<i>Bestyrelsen</i>	4
<i>Revisor</i>	4
<i>Personale</i>	4
<i>Institutionen</i>	4
KONSTITUERING	5
HISTORISKE NØGLETAL	6
<i>Udlejning i timer</i>	6
<i>Økonomi i 1000 kr.</i>	6
<i>Forbrug af varme, vand og elektricitet</i>	7
<i>Prisudvikling incl. grønne afgifter i 1000 kr.</i>	7
GENNEMFØRTE AKTIVITETER	8
STATUS 2001	9
AKTIVITETSPLAN 2002	9
<i>Aktiviteter generelt</i>	9
<i>Udlejningsplan for idrætshallen 2002 - 2003</i>	9
<i>Udlejningsplan for svømmehallen 2002 - 2003</i>	10
VEDLIGEHOLDELSESBEHOV	10
PLANLAGTE NYINVESTERINGER	10
OMSÆTNINGSTILTAG.....	10
ØVRIGE	10
BUDGET I HOVEDTAL	10
FREMTIDSPLANER 2002 - 2005	11

Forord

Denne virksomhedsplan er udarbejdet af den nuværende bestyrelse på opfordring af Sallingsund Kommune.

Målet med virksomhedsplanen er at give kommunens politikere indsigt i institutionens udvikling, drift og fremtidsplaner.

Processen omkring udarbejdelse og vedligeholdelse af virksomhedsplanen skal medvirke til, at den til enhver tid siddende bestyrelse tager ansvar for institutionens fremtid.

Formål

Ifølge et udpluk af vedtægterne § 2, er det DURUP IDRÆTS- OG SVØMMEHAL'S formål, at administrere og drive institutionen som idræts- og svømmehal og forsamlingshus.....

En fortolkning af "administrere og drive" kan indeholde følgende:

1. At være det naturlige hjemsted for udfoldelse af alle sportslige- og kulturelle aktiviteter der foregår I Durup og det tilhørende opland.
2. At servicere brugerne professionelt og økonomisk forsvarligt.

Målsætning

Derfor er det DURUP IDRÆTS- OG SVØMMEHAL's målsætning at:

- ✓ *De fysiske rammer, inventaret og sportsrekvisitterne i Durup Idræts- og Svømmehal til stadighed lever op til de krav og forventninger brugerne og myndighederne stiller*
- ✓ *Alle faciliteter altid er rene og vedligeholdt, så det ser indbydende ud for brugerne*
- ✓ *Alle interessegrupper i institutionens naturlige opland får mulighed for at leje nødvendige lokaliteter - dog således at foregående års lej tider som hovedregel kan forventes i ny sæson.*
- ✓ *Alle brugere behandles ens; dog således at der altid er tid til individuel behandling af problemer og den enkelte bruger.*
- ✓ *Personalet er veluddannet, fleksibelt og serviceminded.*
- ✓ *Der er optimale arbejdsforhold med høj grad af selvforvaltning for personalet.*
- ✓ *Hele institutionen virker som én stor enhed med høj serviceniveau og udstrakt fleksibilitet.*
- ✓ *De økonomiske overenskomster med kommunen og organisationer overholdes.*
- ✓ *Alle øvrige forpligtelser i forhold til brugere, leverandører og personale overholdes.*
- ✓ *Durup Idræts- og Svømmehal er et sports- og kulturcentrum - "et værested" – i Durup og det naturlige opland, hvor alle, også minoriteterne og græsrodderne har mulighed for at prøve deres idé,; både sportslig og kulturel.*

Organisationen

Adresseliste

Bestyrelsen

Adresse	Telefon
Niels Martin Riis, Østervang 69 Durup 7870 Roslev	9759 2479
Mads Sørensen, Hegnetvej 3. 7870 Roslev.	97592443
Valdemar Torp, Hegnetvej 4. 7870 Roslev	97592267
Svend Åge Iversen, Østervang 53 Durup 7870 Roslev	9759 2786
Kristian Mortensen, Præstelund 19 Durup 7870 Roslev	9759 2601
Sonny Bisfelt. Torpager 2 Durup 7870 Roslev.	97592433
Eigil Iversen Søndervang 1 Durup. 7870 Roslev	97592724
Christian Tybjerg Smed Grynderupvej 29. 7870 Roslev.	97592993
Hans Ladefoged, Søndervang 4 Durup 7870 Roslev	9759 2054

Revisor

Adresse	Telefon
Revisor Kaj Plejdrup, Præstelund Durup 7870 Roslev	9759 2768

Personale

Adresse	Telefon
Inspektør Hans Peter Kildal, Toustrupvang 4 Durup 7870 Roslev	9759 2914
Bademester Kim Skyldahl, Sørensen Østervang 62 Durup 7870 Roslev	9759 2890
Forpagter Karen Johannesen, Torvet Durup 7870 Roslev	9759 2028
Halassistent John Boll, Hegnetvej 7 Durup 7870 Roslev	9759 2883

Institutionen

Adresse	Telefon
Durup Hallen, Stadionvej 15 Durup 7870 Roslev	9759 2040 Fax. 97592041

Konstituering

Formand	Niels Martin Riis.
Næstformand	Hans Ladefoged.
Sekretær	Christian Tybjerg Smed.
Økonomiudvalg	<u>Niels Martin Riis.</u> Mads Sørensen. Kristian Mortensen. Sonny Bisfelt.
Teknikudvalg	<u>Svend Åge Iversen.</u> Valdemar Torp. Mads Sørensen. Eigil Iversen.

Historiske nøgletal

De nuværende tilskudsregler blev fastlagt i 1989 hvorfor det vil være interessant at se udviklingen siden dette år, men omlægning i regnskabsaflægningen gør det vanskeligt at sammenligne tallene fra før 1995.

Udlejning i timer

Idrætshallen

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Herboende foreninger							1388	1344	1433	1451	1295	1291	1371	
Skoler i Sallingsund							350	350	350	350	350	350	350	
Betalt udleje							153	130	123	138	196	212	188	
I alt							1891	1824	1906	1939	1841	1853	1909	

Svømmehallen

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Herboende foreninger							1017	1036	1044	1168	1116	1206	1208	
* Skoler i Sallingsund	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
* Offentlig svømning							528	528	528	528	528	528	528	
* Betalt udleje							202	167	164	160	170	202	205	
I alt							2547	2531	2536	2556	2614	2736	2741	

* Anvender generelt institutionens livreddere og svømmelærere.

Skoler i Sallingsund (timeforbrug: 40 uger x 20 timer)

Offentlig svømning : (timeforbrug: 48 uger x 11 timer)

Økonomi i 1000 kr.

Idrætshallen

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Indtægter								78	77	86	101	110	105	
Udgifter								-515	-537	-571	-609	-635	-635	
Dækningsbidrag								-436	-460	-484	-508	-525	-530	

Svømmehallen

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Indtægter								302	286	332	331	369	364	
Udgifter								-1209	-1324	-1296	-1353	-1321	-1364	
Dækningsbidrag								-907	-1038	-963	-1022	-952	-1000	

Cafeteria

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Indtægter								42	43	42	40	40	42	
Udgifter								-31	-66	-36	-31	-56	-97	
Dækningsbidrag								11	-23	5	9	-16	-55	

Total

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Fællesomkostninger								-214	-137	-128	-158	-141	-145	
Afskrivninger								-85	-85	-92	-65	-65	-65	-65
Ekstraord. Udg./indt.									-71	25	32			
Kommunalt tilskud								1586	1706	1626	1733	1739	1806	
Årets resultat								-42	-106	-13	22	40	11	

Forbrug af varme, vand og elektricitet

Idrætshallen

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Varme MW						154	152	188	133	114	120	98	104	
Vand m3							1463	658	526	469	469	519	467	
El KWh (i 1000.)	60	59	62	59	61	62	36	14	15	17	17	20	21	

Svømmehallen

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Varme MW		451	461	466	586	518	522	817	826	731	609	595	575	
Vand m3	2837	3480	4071	3970	3556	3147	3072	2996	3011	2717	2469	2378	2026	
El KWh (i 1000)			295	290	290	224	269	190	148	155	122	121	144	

Prisudvikling incl. grønne afgifter i 1000 kr.

	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
Varme Idrætshal						52	55	63	49	48	44	49	62	
Svømmehal						197	200	312	301	297	237	303	317	
Vand Idrætshal.									13	13	13	15	15	
Svømmehal								69	78	65	64	72	41	
El Idrætshal.						38	30	9	13	18	13	18	24	
Svømmehal.						196	275	199	176	188	162	169	202	

Afgifter på vand i m3 excl. moms

Vandforbrug kr. m3						1	2	3	4	5	5	5	5	5
Vandafledning kr. m3									0,19	0,43	0,39	0,43	0,56	0,58

År 2001 blev svømmehallen fritaget for vandafgift af 641 m3 vand som bortledes gennem ventilationsanlægget.

Gennemførte aktiviteter

Formandens beretning for 2001

Året 2001 har som tidligere år også været et godt år med hensyn til udlejningstimerne i både idræts- og svømmehal, og der er endda sket en lille fremgang i forhold til året før.

Noget af det nye der er sket sidste år, er at Kommunen pålagde alle hallerne i kommunen at udarbejde en virksomhedsplan, d.v.s. man skulle lave en plan over hallens målsætning for den fremtidige drift.

Hallen har i 2001 præsteret et lille overskud, som vi egentlig er meget stolte over, da der har været nogle større udgifter end budgetteret. Bl.a. kan nævnes, at det var planen, de nye tagplader på hallen skulle være lagt op ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Men vi mente, at det alligevel blev en for stor mundfuld, så vi hyrede en tømrer til dette i stedet. Det gav en udgift på ca. 70.000,00, men så blev der også samtidig isat nye ovenlys vinduer ved køkkenet.

Da vi i år 2000 investerede i en frekvensomformer, havde vi regnet med, at vores El-forbrug i 2001 ville blive en del mindre end tidligere. Men da omformeren ikke har virket efter hensigten, er besparelsen desværre udeblevet, men nu ser det endelig ud til at gå den rigtige vej.

Der har da heldigvis også været positive overraskelser på indtægtssiden, hvor jeg bl.a. kan nævne, at vi har fået nedsat vandafledningsbidraget med ca. 13.000,00. Nedslaget skyldes, at en del af bassin vandet fordamper og derfor ikke ledes ud i kloaksystemet.

På den årlige ”store maledag skråstreg arbejdsdag” valgte vi sidste år at lægge fliserne bag hallen om. Vi troede i første omgang, vi kunne bruge de gamle fliser igen. Men den gik ikke, så vi måtte handle hurtig en lørdag formiddag og i løbet af mindre end en time, havde Durup Tømmerhandel både givet et godt tilbud på nye fliser, såvel som leveret dem ved hallen.

Det var i hovedtræk de væsentligste ting, der var sket i hallerne sidste år.

Jeg vil slutte af med at takke alle hallens ansatte for et godt udført arbejde og ikke mindst for et godt samarbejde.

Jeg håber at Durup Idræts- og Svømmehal også fremover vil være et rart og rent samlingspunkt for mange mennesker.

Svend Åge Iversen

Status 2001

Aktivitetsplan 2002

Aktiviteter generelt

Udover almindelig vedligeholdelse og eventuelle tiltag der kan begrænse energiforbruget, er der ikke planlagt opgaver udover det der er beskrevet i den foreløbige bygnings- og maskinvedligeholdelsesrapport (kopi vedlagt). Der gøres opmærksom på, at der budgetmæssigt ikke er afsat midler til de, i rapporten, beskrevne opgaver.

Udlejningsplan for idrætshallen 2002 - 2003

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
09,40 - 10,30.		DIF. Pensionister	Durup. Skole. Kl. 08,00- 09,00		
10,30 - 11,20	Durup Skole. Kl. 10,00- 14,00.	DIF. Pensionister.		10,50-12,05. Glyngøre Skole	
11,20 - 12,10.	Durup. Skole.			Glyngøre Skole	11,55- 13,35. Roslev Skole.
12,10 - 13,00.	Durup. Skole.	12,10- 13,30. Hjerk-Harre Skole			Roslev Skole
13,00 - 13,50.	Durup. Skole.	Hjerk-Harre Skole.	DIF. Ældredans Sel. Lok.		Roslev Skole
13,50 - 14,40.			Ældredans Sel. Lok.		Sallingsund Kommune Wollyball. ?
14,40 - 15,30.			Ældredans. Sel. Lok.		S.F.C
15,30 - 16,20.	D.I.F. Badminton.	SFC. Fodbold.	DIF. Badminton.	SFC. Fodbold.	S.F.C.
16,20 - 17,10.	D.I.F. Badminton.	DIF. Badminton.	DIF: Badminton.	DIF. Gymnastik..	S.F.C.
17,10 - 18,00.	DIF Badminton.	DIF.. Badminton.	Badminton. Motionister.	DIF. Gymnastik.	S.F,C.
18,00 - 18,50.	Badminton. Motionister	Badminton Motionister.	Badminton Motionister	DIF: Gymnastik.	DGI. Badminton. ?
18,50 - 19,40.	Badminton. Motionister.	Badminton. Motionister	D.G.I..	DIF. Gymnastik.	DGI. Badminton. ?
19,40 - 20,30.	Badminton. Mtionister	Badminton. Motionister.	D.G.I.	DIF. Badminton.	DGI. Badminton.. ?
20,30 - 21,20.	Badminton. Motionister.	DIF: Wollyball.	D:G.I.	DIF. Badminton	
21,30 -22,10.	Badminton. Motionister	DIF. Wollyball.	D.G.I.	DIF. Badminton,.	
22,10 - 23,00.		DIF. Wollyball.		DIF. Badminton.	

Udlejningsplan for svømmehallen 2002 - 2003

Foreligger ikke ved redaktionens afslutning.

Vedligeholdelsesbehov

Se vedlagt dokumentation:

1. Rapport udarbejdet af Rambøll
2. Rapport udarbejdet af Teknik og Pøl
3. Inventarliste

Planlagte nyinvesteringer

Ingen.

Omsætningstiltag

Svømmehal : Forhandler med Hjemmeværnet omkring kampsvømning.
Forhandler med Skive Seminarium omkring uddannelse i Durup
Prisstigning på voksen billetter/svømmekort fra 1. januar 02
Øge besøgstallet i offentlig åbningstid specielt sommer

Idrætshal : Vi arbejder aktivt i DGI's bestyrelse for at få så mange stævner, kurser og turneringer som muligt til Durup.

Øvrige

Ingen

Budget i hovedtal

Idrætshallen

	2002
Indtægter	79
Udgifter	-743
Dækningsbidrag	-664

Svømmehallen

	2002
Indtægter	366
Udgifter	-1427
Dækningsbidrag	-1061

Cafeteria

	2002
Indtægter	36
Udgifter	-36
Dækningsbidrag	0

Total

	2002
Kommunalt tilskud	1787
Årets resultat	-3

Fremtidsplaner 2002 - 2005

Fremtidsplanerne er præget af en meget sparsom økonomi. Specielt omkring svømmehallen er de økonomiske grundlag væsentlig forringet siden fastlæggelse af tilskudsreglerne i 1989. Niveaulet blev fastlagt på basis af 489 udlejede timer og en aftale om 50% betaling for timer der udlejes udover dette timetal.

Vi ønsker i bestyrelsen at drive institutionen efter virksomhedsmæssige principper og vil som følge deraf forsøge at påvirke politikerne til en anden tilskudsform end den der er gældende i dag.

Vi tror på at ”virksomheden” Durup Idræts- og Svømmehal kan blive en sund forretning.