



GLOSTRUP KOMMUNE

Dagsorden

Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg

| | |
|----------------|--|
| Mødedato: | Torsdag den 7. november 2024 |
| Mødetidspunkt: | Kl. 18.00 (Spisning fra 17.30) |
| Mødelokale: | Internt møderum (1. sal ved adm.), Glostrup Fritidscenter |
| Medlemmer: | Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne) Stefan Christensen (Idrætsforeningerne) Mette Dam Mikkelsen (Idrætsforeningerne) Tommy Karlsson (Idrætsforeningerne) Jette Skovgaard (Øvrige foreninger) Dan Kornbek Christiansen (KB) Gert Jensen (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne) Jan Winther Kristensen (Glostrup Idrætsanlæg) Anne Hørsving (Glostrup Ejendomme) |

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Godkendelse af dagsordenen | 3 |
| 2. | Meddelelser fra formanden | 3 |
| 3. | Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg..... | 3 |
| 4. | Meddelelser fra øvrige..... | 3 |
| 5. | Budget 2025..... | 3 |
| 6. | Forbrugsoversigt pr. 31 oktober 2024 | 4 |
| 7. | Status på anlægsprojekter | 6 |

1. Godkendelse af dagsordenen

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

Glostrup Idrætsanlæg foreslår, at denne dagsorden danner grundlag for mødets afvikling.

INDSTILLING

Glostrup Idrætsanlæg indstiller, at:

Dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

- Karate har ønske om besigtigelsestur, den afvikles mandag den 11. november med formand for fordelingsudvalg, folkeoplysningsudvalg og brugerbestyrelse.
Input om at klublokaler nede ved hal 2 og 3 også fremvises til dem.
- Idrætsforeningerne efterspurgte fordelingsregler, de kommer ud med foreningsnyt næste gang.
- Toiletter ved hal 2 og 3, renovering bliver igangsat til sommer.
- Rengøring i Søndervangshallen er mangelfuld, administrationen giver det videre til Glostrup Ejendomme.
- Udviklingsplanen skal fremgå på hjemmesiden, administrationen sætter den ind på kommunens hjemmeside under Brugerbestyrelsen.
- Spørgsmål om adgang til haller, Stefan kontakter idrætsforeningen med henvendelsen.

3. Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg

- Ansøgninger til sæsonfordeling åbner fra den 15. december.
- Udviklingsplanen ansøgninger inden 31. december.
- Omrokering i personalesituationen på Glostrup Idrætsanlæg.

4. Meddelelser fra øvrige

Ingen meddelelser

5. Budget 2025

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

RESUMÉ

Budgettet blev godkendt endeligt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. Behandling af budget på deres møde den 9. Oktober 2024.

Glostrup Idrætsanlæg vil på mødet kort orientere om budgettet.

Finansiering af facilitetsstrategi

Der afsættes budget til udarbejdelse af en facilitetsstrategi vedrørende de kommunale faciliteter på kultur-, idræts- og fritidsområdet, så der kan laves langsigtet plan for disse.

82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed:

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| Drift | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | | | | |
| Finans. | | | | |
| I alt | 100 | 0 | 0 | 0 |

Varmtvandsbassin

Varmtvandsbassinet åbnes for foreningsliv og aftenskoler under nærmere bestemte vilkår, og der afsættes midler til kompensation for indtægtstab i svømmehallen som følge heraf.

83 Idrætsanlæg:

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Drift | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anlæg | | | | |
| Finans. | | | | |
| I alt | 80 | 80 | 80 | 80 |

Sænkning af rengøringsfrekvensen for klubhuse

Rengøringsbudget til klubhuse reduceres, således at brugerne fx selv skal stå for almindelig oprydning, tørre flader af og bære eget skrald ud.

83 Idrætsanlæg:

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Drift | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Anlæg | | | | |
| Finans. | | | | |
| I alt | -95 | -95 | -95 | -95 |

Ejby banen (medfinansiering)

Der afsættes midler til at medfinansiere anlægsarbejder vedrørende ny kunstgræsbane i Ejby.

99 Flere politikområder:

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|----------|--------------|----------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Finans. | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

Padeltennishal

Budgettet til etablering af yderligere parkeringspladser til kommende padelhal og idrætsanlæg flyttes fra 2025 til 2026, idet betalingen for etableringen af parkeringspladserne først falder i 2026.

99 Flere politikområder:

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | -3.066 | 3.066 | 0 | 0 |
| Finans. | | | | |
| I alt | -3.066 | 3.066 | 0 | 0 |

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING

Orienteret.

6. Forbrugsoversigt pr. 31 oktober 2024

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

RESUMÉ

Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING

| | 2024 Korrigeret Budget | 2024 Forbrug | 2024 Restbudget | 2024 Forbrugs- pct |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 2360R Glostrup Idrætsanlæg R | 11.795.772 | 10.531.369 | 1.264.403 | 89,3 |
| 236010M Glostrup Idrætsanlæg, ramme | 12.514.997 | 11.337.449 | 1.177.548 | 90,6 |
| 1010100001 Løn | 12.820.998 | 11.001.222 | 1.819.776 | 85,8 |
| 1010100002 Vikar | 195.978 | 35.914 | 160.064 | 18,3 |
| 1010100003 Øvrige personaleudgifter | 335.315 | 140.074 | 195.241 | 41,8 |
| 1010100016 Kompetenceudvikling | 264.172 | 4.859 | 259.313 | 1,8 |
| 1010100020 Kontorhold | 358.952 | 205.711 | 153.241 | 57,3 |
| 1010100030 Inventar | | -844 | 844 | |
| 1010100040 IT-udstyr og telefoni | 153.582 | 91.846 | 61.736 | 59,8 |
| 1010100050 Lokal istandsættelse | | | | |
| 2360000020 Vedligeholdelse | 2.455.405 | 2.407.872 | 47.533 | 98,1 |
| 2360000040 Nyanskaffelser | 764.239 | 1.406.218 | -641.979 | 184,0 |
| 2360000060 Køretøjer | | 186.296 | -186.296 | |
| 2360000080 Rengøring | 190.171 | 236.495 | -46.324 | 124,4 |
| 2360000100 Markedsføring | 142.962 | 96.972 | 45.990 | 67,8 |
| 2360000120 Events | | | | |
| 2360000140 Indtægter | -5.357.013 | -4.570.303 | -786.710 | 85,3 |
| 2360000160 Ejby 68 klubhus | 190.236 | 95.118 | 95.118 | 50,0 |
| 236020M Glostrup Idrætsanlæg, momsreg. virksomhed | -719.225 | -806.081 | 86.856 | 112,1 |
| 1010100003 Øvrige personaleudgifter | | | | |
| 1010100016 Kompetenceudvikling | | | | |
| 1010100020 Kontorhold | | | | |
| 1010100040 IT-udstyr og telefoni | | -9.875 | 9.875 | |
| 2360000020 Vedligeholdelse | | 254 | -254 | |
| 2360000040 Nyanskaffelser | | | | |
| 2360000100 Markedsføring | | | | |
| 2360000120 Events | -235.812 | 19.048 | -254.860 | -8,1 |
| 2360000140 Indtægter | -483.413 | -815.508 | 332.095 | 168,7 |
| I alt | 11.795.772 | 10.531.369 | 1.264.403 | 89,3 |

Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 83,3 % pr. 31.10.2024. Der er således et merforbrug på 6%. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet.

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING

Orienteret.

7. Status på anlægsprojekter

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen

RESUMÉ

For at Brugerbestyrelsen kan følge med i aktuelle anlægsprojekter vil Glostrup Idrætsanlæg og Glostrup Ejendomme give en status på igangværende anlægsprojekter.

SAGSFREMSTILLING

Status på skateområde, projektgruppen er i gang med at indhente tilbud fra leverandører og arbejder på at det besluttet på udvalgs møde i januar hvilken plan der vælges. Det tidligere tegnede tilbud passede ikke på målene af området, der arbejdes derfor med nye leverandører.

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING

Orienteret.