



# GLOSTRUP KOMMUNE

## Referat

### Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg

Mødedato:	Torsdag den 10. november 2022
Mødetidspunkt:	kl. 18.00 (spisning fra kl. 17.30)
Mødelokale:	Møderum 5, Glostrup Fritidscenter
Medlemmer:	Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne) Rasmus Kirkeby (Idrætsforeningerne) Mette Dam Mikkelsen (Idrætsforeningerne) Tommy Karlsson (Idrætsforeningerne) Leif Meyer Olsen (Øvrige foreninger) Dan Kornbek Christiansen (KB) Gert Jensen (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne) Heidi Taeger Mortensen (Glostrup Idrætsanlæg) Anne Hørsving (Glostrup Ejendomme)
Afbud:	Leif Meyer Olsen (Øvrige foreninger) Gert Jensen (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne)

## Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsordenen .....	3
2.	Udviklingsplan for Idrætsområdet 2023.....	3
3.	Forbrugsoversigt pr. 31. oktober 2022 .....	4
4.	Drøftelse af retningslinjer for Styrketræningsfacilitet .....	5
5.	Orientering om vedtaget Budget 2023 .....	5
6.	Officielle lukkedage 2023 .....	8
7.	Status på anlægsprojekter .....	9
8.	Meddelelser fra formanden .....	9
9.	Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg.....	9
10.	Meddelelser fra øvrige.....	9

## **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**

Dagsorden godkendt.

## **2. Udviklingsplan for Idrætsområdet 2023**

### **RESUMÉ**

Orientering om proces for Udviklingsplanen 2023.

### **SAGSFREMSTILLING**

Det er tid til at indsende forslag til brugerbestyrelsens udviklingsplan. Forslagene indsamles af administrationen på Glostrup Idrætsanlæg og prioriteres af Brugerbestyrelsen, hvorefter udviklingsplanen sendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget så forslagene kan indgå i budgetforhandlingerne.

Der er deadline for indkommende forslag den 31. december 2022.

Alle idrætsforeninger der har forslag til renovering eller ny-anlæggelser opfordres til at indsende forslag.

Idrætsforeninger der tidligere har haft ønsker på planen vil blive kontaktet for at høre om de vil genfremstille deres ønske.

### **INDSTILLING**

Til orientering

### **BESLUTNING**

Orienteret.

Administrationen sender reminder ud via foreningsnyt.

### 3. Forbrugsoversigt pr. 31. oktober 2022

#### RESUMÉ

Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen.

#### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning for perioden januar til oktober 2022						83%
I hele kr.	Glostrup Idrætsanlæg	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug til og med oktober 2022	Afvigelse ift. korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent

(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)

Glostrup Idrætsanlæg		11.711.489	11.623.855	10.509.873	-1.113.982	90,42%
	<b>031090 Glostrup Idrætsanlæg</b>	<b>11.534.898</b>	<b>11.447.264</b>	<b>10.333.283</b>	<b>-1.113.981</b>	<b>90,27%</b>
022	Personale mv.	10.140.917	10.203.283	8.169.355	-2.033.929	80,07%
023	Kompetenceudvikling	183.106	183.106	81.620	-101.486	44,58%
028	Bygning og udendørsarealer	3.215.166	3.215.166	3.637.839	422.673	113,15%
030	Administration og markedsføring	545.060	445.060	369.088	-75.972	82,93%
050	Indtægter	-5.043.047	-5.043.047	-3.475.418	1.567.629	68,92%
10,5	Udlejning ekskl. mandskab	-969.055	-969.055	-973.346	-4.291	100,44%
10,6	Udlejning, mandskab	-238.991	-238.991	-361.245	-122.254	151,15%
11	Udlejning til foreninger	0	0	0	0	
12	Diverse salg	-54.315	-54.315	-48.879	5.436	89,99%
18	Motionscentret	-391.074	-391.074	-414.689	-23.615	106,04%
21	Svømmehal	-3.139.759	-3.139.759	-1.651.263	1.488.496	52,59%
24	Fordelingskonto	0	0	0	0	
25	Golf	-108.632	-108.632	-20.643	87.989	19,00%
26	2v2	-43.453	-43.453	-5.354	38.099	12,32%
30	Reklamer	-97.768	-97.768	0	97.768	-
066	Events	-217.264	-217.264	-124.554	92.710	57,33%
079	IT-pulje	136.525	136.525	83.615	-52.910	61,25%
200	Ledelse og administration	2.574.435	2.524.435	1.591.740	-932.695	63,05%
	<b>370016 Ejby 68's klubhus</b>	<b>176.591</b>	<b>176.591</b>	<b>176.590</b>	<b>-1</b>	<b>100,00%</b>
024	Rengøring	162.177	162.177	162.176	-1	100,00%
038	Vedligeholdelsesudgifter	14.414	14.414	14.414	0	100,00%

Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 83,33 % pr. 31.10.2022. Der er således et merforbrug på 7,09%. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. Til sammenligning var merforbruget pr. 31.08.2022 på 8,64%.

#### **INDSTILLING**

Til orientering

#### **BESLUTNING**

Orienteret.

### **4. Drøftelse af retningslinjer for Styrketræningsfacilitet**

#### **RESUMÉ**

Brugerbestyrelsen skal drøfte retningslinjer for den nye Styrketræningsfacilitet i Glostrup Idrætspark.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med etablering af den nye styrketræningsfacilitet i Glostrup Idrætspark vil administrationen foreslå at Brugerbestyrelsen drøfter retningslinjerne for ophold i rummet.

#### **INDSTILLING**

Glostrup Idrætsanlæg indstiller:

- At Brugerbestyrelsen drøfter hvilke retningslinjer der skal være for brug af ny styrketræningsfacilitet.

#### **BESLUTNING**

Drøftet.

Administrationen udarbejder forslag på baggrund af drøftelse og fremsender til udpegede repræsentanter fra Brugerbestyrelsen værende Tommy Karlsson og Louise Lauge Thorsen.

Lokalet oprettes i bookingen så det er klar til at blive taget i brug så snart det står klar.

### **5. Orientering om vedtaget Budget 2023**

#### **RESUMÉ**

Orientering om punkter på det vedtagne Budget 2023 der berører Brugerbestyrelsen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Administrationen vil kort gennemgå de punkter på Budget 2023 der berører Brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlægs område.

### Reorganisering af specialundervisningsområdet

Reorganisering af specialundervisningstilbud og etablering af nyt, samlede tilbud på Leragergård.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	0	0	220	220
Anlæg	7.000	9.000	0	0
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>220</b>	<b>220</b>

### Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup Svømmehal

Ændrede tider for offentlig svømning og foreningssvømning for at muliggøre særlige events i svømmehallen fredag eftermiddag/aften, lørdag eller søndag.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### Justering af takster i svømmehallen

Der gennemføres en reduktion i budgetrammen til svømmehallen, idet finansiering skal findes via takster, indtægtsgivende tiltag og åbningstid.

83 Idrætsanlæg:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-100	-250	-250	-250
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### Administrativ effektivisering

De administrative udgifter på tværs af organisationen (centralt og decentralt, heraf 1 mio. kr. i SIG øverste centrale ledelse og administration) skal reduceres i dialog med organisationen. Der skal være fokus på at omlægge de administrative arbejdsprocesser, blandt andet i form af digitalisering, afbureaukratisering og effektivisering af arbejdsgange og oprydning i proceskrav. Der vil også kunne ske tilpasning af serviceniveauet og betjeningen.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### Reduktion af teknisk drift/håndværkerteam

Reduktionen realiseres gennem ved længere tid mellem besøg på institutioner mv. og ved længere ventetid på udførelse af opgaver, eller ved forøgelse af indtægter.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-800	-800	-800	-800
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### Nedsat og tilpasset pleje på infrastruktur, grønne områder, parker mv.

Plejefrekvens af grønne områder ændres, og indsats omkring graffiti-bekæmpelse og fejning nedjusteres.

11 Grønne områder og vejvedligeholdelse:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Brugerbetaling med et mindre gebyr for fejlalarm

Der indføres en mindre brugerbetaling for fejlalarm.  
Fremadrettet vil de enkelte institutioner, foreninger og andre brugere skulle betale et mindre gebyr, f.eks. 200 kr., hvis de ikke får afmeldt alarmen via vagtcentralen. Den nærmere udmøntning og betalingsmodel fremlægges i MTEU.

15 Ejendomme:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-170	-119	-68	-51
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-170</b>	<b>-119</b>	<b>-68</b>	<b>-51</b>

### Samdrift af udvalgte opgaver indenfor Vej og Park, Glostrup Ejendomme og Glostrup Idrætsanlæg

Der er delvis overlappende funktioner for de tre afdelinger, fx vedrørende ejendomsdrift, udlån af lokaler samt vedligeholdelse af udearealer og grønne områder. Forslaget indebærer en omorganisering, effektivisering og servicetilpasning på områderne, lige som opgavevaretagelse i regi af ikke-kommunale parter kan indgå.

99 Flere politikområder:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg				
Finans.				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## BILAG

Bilag 1 - Underændringsforslag til 2. behandling af budget 2023

## INDSTILLING

Til orientering.

## BESLUTNING

Orienteret.

Kommentar fra Mette Dam Mikkelsen:

Vil gerne appellere til at events og lignende udarbejdes som et samarbejde mellem Glostrup svømmeklub og Glostrup Idrætsanlæg.

Administrationen følger op på beslutning i MTEU ang. gebyrer på fejlalarm og kommunikerer ud til foreningerne når der er truffet beslutning.

## **6. Officielle lukkedage 2023**

### **RESUMÉ**

Orientering om officielle lukkedage for 2023.

### **SAGSFREMSTILLING**

Brugerbestyrelsen orienteres om de officielle lukkedage for Glostrup Idrætsanlæg 2023.

I skolesommerferien holdes Idrætsanlæggene åbent som følger:

#### Glostrup Idrætspark

- Fra mandag-fredag i uge 26-31 kan Hal 1 bookes kl. 07-14.30 - Hal 2 og Hal 3 kan bookes online kl. 07-22
- Eventuelle reserverede tidsrum til reoveringer og lignende vil fremgå af bookingsystemet.

Glostrup Idrætspark er i normal drift igen fra mandag i uge 32.

Ejbyhallen er åben for brugere og lejere der kan betjene sig selv via adgangssystemet fra 07-22.

Hvissingehallen er åben for brugere der kan betjene sig selv via adgangssystemet.

Glostrup Fritidscenter Svømmehal holder som udgangspunkt lukket i overensstemmelse med det som er vedtaget politisk. Det tilstræbes fra idrætsanlæggets side, at antallet af lukkedage bringes ned på et minimum, så borgerne har adgang til faciliteterne i videst mulig udstrækning. Renovering af stålkonstruktioner i svømmehallen og beton-arbejdet i Børne legebassinet foregår fra mandag i uge 26 til og med søndag i uge 32.

Rengøringen i skolesommerferien afspejler bemanning på idrætsanlægget. Kun ændringer i forhold til tidligere år skal videresendes og godkendes af Kulturudvalget.

### **BILAG**

Bilag 2 - Officielle lukkedage 2023 - GIP Hvissingehallen & Ejbyhallen

Bilag 3 - Officielle lukkedage og dage med reducerede åbningstider for GFC - svøm og motion 2023

### **INDSTILLING**

Til orientering.

### **BESLUTNING**

Orienteret.



## **7. Status på anlægsprojekter**

### **RESUMÉ**

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

### **SAGSFREMSTILLING**

Vandrutsjebane tårnets åbning udskydes, forhåbentligt kun med et par uger.

### **INDSTILLING**

Til orientering.

### **BESLUTNING**

Orienteret.

## **8. Meddelelser fra formanden**

- Ked af der ikke var flere på besigtigelsesturen i tirsdags.

## **9. Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg**

- Status på kunstgræsbane fordeling, vi har sendt udkast til fordeling til alle involverede og får svar retur om bemærkninger mandag d. 14.11, hvis ikke vi hører yderligere godkendes planen.
- Idrætsreception mandag d. 30. januar.

## **10. Meddelelser fra øvrige**

- Ros til Idrætsanlægget for det gode samarbejde og imødekommenhed.
- Følelse af at ting tager længere tid i Glostrup, end det gør i andre kommuner. Appel til at der kigges på arbejdsprocesser.
- Bemærkning om at senest indkaldte 17.4 møder, er indkaldt med utrolig kort varsel.