

Placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0078637)

Business casen om arealpleje og viceværtsdrift blev godkendt ved overførselssagen 18/19. I business casen indgik en principbeslutning om at samle større plane græsarealer over 4.000 m², herunder boldbaner. Beslutningen om, hvor driften af arealerne skal samles, blev udsendt, da hverken Teknik- og Miljøudvalgets borgmester eller Kultur- og Fritidsudvalgets borgmester indgik i forhandlingerne om overførselssagen. Derfor forelægges beslutningen nu Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med forudgående udvalgshøring. Det indstilles, at boldbaner og tilhørende parker placeres i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fremover skal varetage driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker
2. at Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger et forvaltningsspecifikt investeringsforslag, der effektiviserer minimum 3,1 mio. kr. på området på basis af det nuværende udgiftsniveau i kommunen, hvoraf 0,5 mio. kr. omdisponeres til et varigt serviceløft på BUFs nuværende arealer, så de fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt
3. at ansvar for opgaven, budget og medarbejdere overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen d. 1. september 2020.

Problemstilling

I forbindelse med udarbejdelse af business casen om arealpleje og viceværtsdrift blev et potentiale på 3,1 mio. kr. ved samlet drift af større plane græsarealer. Potentialet er beregnet på baggrund af en vurdering fra Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), der har effektiviseret ved at indføre robotklipping og automatisk baneopstregning på deres egne arealer. KFF har vurderet, at der vil være et potentiale ved at udbrede anvendelsen af robotteknologi til lignede arealer i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF).

TMF er enige i, at der er et potentiale på arealerne, men uenige i effektiviseringsgrebet. Bekymringen vedrører blandt andet den offentlige adgang til arealerne, hvor evt. robotklippingen skal foregå samt det store renholdelsesarbejde, der er særligt for TMF's parker.

TMF vurderer, at bedre udnyttelse af mandskab og materiel gennem effektivisering af arbejdsgange, optimering af ruter mm. vil kunne levere den samme effektivisering i TMF's opgaveportefølje. Derudover har TMF stordriftsfordele ved at have størstedelen af terrændriften af kommunens græsarealer og ønsker derfor ikke at overdrage driften af udvalgte græsarealer. TMF tilbyder at stå for den udførende terrændrift/arealpleje på alle kommunens arealer og dermed også KFF's boldbaner og samtidig bibeholde KFF som dialogpartner med foreningslivet og som bestiller af græspleje på kommunens boldbaner.

I KFF's foreningsdialog er driftstilpasning og prioritering af ressourcer væsentlig. KFF påpeger, at foreningslivet giver udtryk for et uens serviceniveau i KFF og TMF, og at det kan være en betydelig udfordring at tale med forskellige forvaltninger, når de mere end 100 boldklubber skal finde spilletid, løbende prioritere banerne alt afhængigt af beskaffenhed og klubbers behov. KFF varetager dialogen med brugerne i deres daglige driftsansvar med fokus på, at der sikres sammenhæng mellem medarbejdere fra den grønne drift og forvaltningens idrætsudviklingsafdeling og Folkeoplysningen. Den daglige dialog og det tætte samarbejde mellem idrætskonsulenterne og den grønne drift er derfor meget vigtig, således at banerne kan anvendes hensigtsmæssigt i forhold til vejrlig og belastning, som er helt afgørende for banernes stand.

KFF bemærker endvidere, at hensynet til klubberne bør veje tungt ift. kommunens håndtering og interne organisering af græspleje på boldbaner. Opgaven hænger, ifølge KFF, tæt sammen med udviklingen af idrætslivet i byen, og en god og tillidsfuld dialog med klubberne er et vigtigt grundlag herfor. TMF anerkender værdien af denne dialog og peger derfor på, at den primært skal varetages af KFF i forhold til det sportslige foreningsliv.

Nedenfor er angivet relevante tilgængelige data fordelt på forvaltninger og i alt. Bemærk, at priserne for renhold i TMF er opgivet særskilt, da renhold er et ekstraordinært behov på TMF's arealer, pga. placeringen i offentlige parker.

Tabel 1: Opgørelse af m2 prisen for græspleje og renhold i hver forvaltning, fordelt på græstyper

Type af græs	KFF			TMF			BUF	Bemærkningsfelt
	Pleje af græs	Renhold	KFF I alt	Pleje af græs	Renhold	TMF I alt	BUF I alt	
Brugsplæner				5,0	3,0	8,0		
Sportsplæner/ naturgræs	7,0	0,6	7,6	9,2	3,0	12,2	2,3	Sammenlignelig græstype på tværs af forvaltningerne
Prydplæner				8,0	3,0	11,0		
Stadiongræs	50,5	4,3	54,8					
Kunstgræs	12,3	1,0	13,3	29,1	3,0	32,1		Sammenlignelig græstype på tværs af forvaltningerne
Baneopstregning			1,2					Udgifterne afholdes af KFF, der opstreger i både TMF og KFF

Note til tabel 1: Alle tal er angivet i p/l 2020. Data generelt for denne case er vanskelige at sammenligne, da forvaltningerne opgiver deres data ud fra forskellige metoder og kategoriseringer. BUFs m2 pris er lavest, da arealernes kvalitet er væsentlig lavere og pt. har en begrænset anvendelse hos den enkelte institution. Når arealerne overgår til drift i KFF vil 0,5 mio. kr. af den årlige effektivisering finansiere et serviceløft af BUFs boldbaner, så de fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt.

Driften i forvaltningerne i dag

KFF varetager driften af 1,08 mio. m² græsarealer, KFF har udover den løbende driftsoptimering, omorganiseret og udviklet området, både ved almindelig optimering, øgede uddannelse af medarbejdere og ved digitalisering og udvikling af robotteknologi til opgaveløsningen. Udviklingen er sket i dialog med foreningerne og med fokus på medarbejdernes kompetencer ift. både de nye arbejdsmetoder samt service- og brugerfokus. TMF varetager driften af samlet set 6,78 mio. m² græsarealer, hvor af 2,25 mio. m² er større plane græsarealer over 4.000 m². TMFs sportsplæner er en delmængde heraf og udgør 0,4 mio. m². TMF har arbejdet løbende med driftsoptimering, bedre logistikløsninger og øget anvendelse af materielparken.

Tabel 2: oversigt over m² fordelingen i forvaltningerne

Økonomi	KFF	TMF	BUF	I alt i KK
m ² større græsarealer	1.080.000	2.248.056	48.470	3.376.526
Heraf udgør boldbaner følgende m ²	1.080.000	429.252	48.470	1.557.722

Løsning

ØKF anbefaler at placere driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker i KFF. ØKF anbefaler således, at der fraviges principbeslutningen om alle græsarealer over 4.000 m² samles. I stedet anbefales en løsning, hvor TMF stadigvæk vil have en portefølje, der gør det muligt at opretholde en effektiv drift, mens at ved at samle alle baner og tilhørende parker i KFF sikres det, at alle boldbaner samt al kontakten med foreningerne samles i én forvaltning og synergien med de omkringliggende arealer høstes (se bilag for overblik over omfattede og ikke omfattede adresser i forvaltningerne).

ØKFs anbefaling sker af følgende årsager:

- Foreningslivet vil kun skulle forholde sig til en aktør, når der bl.a. skal findes spilletid på byens boldbaner.
- KFF driver boldbanerne mest omkostningseffektivt, når man sammenligner pris pr. kvadratmeter. Ved at sammenligne kvadratmeterprisen for pleje af *naturgræs* i KFF 7,6 kr./m² og sportsplæner i TMF 12,2 kr./m², som er de to typer sammenlignelige plæner, samt sammenligning af omkostning pr kvadratmeter kunstgræs så er prisen i KFF 13,3 kr./m² og i TMF 32,1 kr./m² er KFF markant mest omkostningseffektive pr. kvadratmeter.

KFF skal forelægge et forvaltningsspecifik investeringsforslag til budget 2020, vedr. effektiviseringen på minimum 3,1 mio. kr. på området, på basis af det nuværende udgiftsniveau i begge forvaltninger.

Overdragelsen af byens boldbaner og tilhørende parker betyder dog, at der vil fortsat være to kommunale aktører, der udfører pleje af græs. KFF vil stå for renhold af græsarealerne samt tømning af dertilhørende skraldespande, mens TMF fortsat vil renholde de øvrige områder i parkerne. Denne opdeling er lavet af hensyn til det driftsmæssige behov for at renholde arealerne kort før, at man f.eks. klipper græsset. Det betyder, at der vil være områder, hvor to forvaltninger samtidig vil stå for renhold.

Ved overdragelsen af opgaven følger budget for hele opgaven, det fulde driftsansvar samt medarbejdere til KFF. Opdragelsen forventes at ske d. 1. september 2020, af hensyn til sæsonen for græspleje.

Økonomi

Det indstilles, at ansvar for opgaven, budget og medarbejdere overdrages ved samling af større græsarealer. Medarbejderne overdrages med uændrede vilkår.

Tabel 3: Oversigt over budgetflyt i forvaltningerne

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l	ÅV
BUF	-112	-0,3
TMF	-9.509	-17
KFF	9.621	17,3

Videre proces

Ved godkendelse af indstillingen sendes denne videre til behandling i Borgerrepræsentationen d. 21. august. KFF forelægger et forvaltningsspecifikt investeringsforslag til budget 2020, vedr. effektiviseringen på minimum 3,1 mio. kr. på området. Overdragelsen af arealerne fra TMF og BUF til KFF sker pr. 1. september 2020.



3. juni 2019

Sagsnr.
2019-0078637

Dokumentnr.
2019-0078637-9

Omfattede adresser

Børne og Ungdomsforvaltningen

Lokation	Adresse	Areal i m ²
Bavnehøj skole	Natalie Zahles vej 9	1.000,00
Dyvekeskolen	Remisevej 16	4.675,00
Dyvekeskolen	Remisevej 16	4.675,00
Dyvekeskolen	Remisevej 16	4.675,00
Gerbrandskolen	Gerbrandsvej 9	4.150,00
Holberg skolen	Frederiksborgvej 216	1.200,00
Kildevældsskolen	Bellmansgade 5A	1.000,00
Kirkebjerg skole	Vanløsehøj 4	920,00
Nørre Fælled Skole	Biskop Krags Vænge 7	420,00
Rødkilde skole	Godthåbsvej 275	3.150,00
Skolen på Amagerbro	Lybækgade 20	1.950,00
Skolen ved Sundet	Samosvej 50	4.500,00
Strandvejsskolen	Sionsgade 1	1.000,00
Tagsbo skole	Magistervej 4	4.675,00
Tagsbo skole	Magistervej 4	350,00
Tingbjerg skole	Skolesiden 2	4.750,00
Ålholm skole	Vibeholmen 1	180,00
		43.270,00

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Lokation	Adresse	Areal i m ²
Bagsværd Rostadion	Skovalleen 40	4.000
Banen på Gadelandet	Gadelandet 23	7.000
Bellahøj Friluftsbad	Bellahøjvej 1	2.000
Kalvebod Fælled Skolebane	Else Alfeltsvej 2	4.000
Kildevældsskolen	Bellmandsgade 5A	1.000
Klostervængets skole	Biskop Krags Vænge 7	920
Strandvejsskolen	Sionsgade 1	1.000
Sundby Bad (udendørs)	Sundbyvestervej 50	2.000
Bavnehøj Idrætsanlæg	Enghavevej 90	15.748
Dyveke Skolebane	Remisevej 16	5.205
Ellebjerg Skole	P. Knudsens Gade 37-37	4.050
Emdrupparkens Idrætsanlæg	Nøkkerosevej 23	34.724

Genforeningspladsens Idrætsanlæg	Genforeningspladsen 54	6.875
Gerbrand Skolebane	Gerbrandsvej 9	6.363
Grøndal Multicenter	Hvidkildevej 64	13.360
Holmens Idrætsanlæg	Arsenalvej 6	14.950
Kløvermarkens Idrætsanlæg	Kløvermarksvej 50	302.934
Lykkebo Skole	Vigerslevvej 141	2.797
Ryparkens Idrætsanlæg	Lyngbyvej 110	27.746
Sundby Idrætspark	Englandsvej 61	93.427
Svanemølleanlægget	Ved Sporsløjfen 10	47.587
Svanemøllehallen (udendørs)	Østerbrogade 240	47.587
Tingbjerg Idrætspark	Ruten 2	67.813
Valby Idrætspark	Julius Andersens Vej 1	291.155
Vanløse Idrætspark	Klitmøllervej 20	19.957
Østerbro Stadion	Gunnar Nu Hansens Plads 7	7.054
		1.031.252

Teknik- og Miljøforvaltningen

Lokation	Adresse	Type	Areal i m2
Amager Fælled	Artillerivej 73B	Sportsplæne	53.319,6
Amager Fælled	Artillerivej 73B	Brugsplæne	26.919,3
Artillerivej 69 Hekla Park	Artillerivej 69	Sportsplæne	26.517,3
Artillerivej 69 Hekla Park	Artillerivej 69	Brugsplæne	13.374,6
Damhusengen Damhussøen	Damhusengen	Sportsplæne	44.785,1
Damhusengen Damhussøen	Damhusengen	Brugsplæne	80.976,6
Fælledparken	Edel Sautes Allé	Sportsplæne	97.740,7
Fælledparken	Edel Sautes Allé	Brugsplæne	161.560,8
Lersøparken Kolonihaveparken	Bispebjerg Bakke 12	Sportsplæne	28.892,7
Lersøparken Kolonihaveparken	Bispebjerg Bakke 12	Brugsplæne	38.802,0
Småparker Brønshøj-Husum		Sportsplæne	18.296,8
Småparker Brønshøj-Husum		Brugsplæne	7.681,9
Utterslev Mose	Mosesvinget	Sportsplæne	103.767,6
Utterslev Mose	Mosesvinget	Brugsplæne	268.577,9
Vigerslevparken	Vigerslevparken	Sportsplæne	55.932,5
Vigerslevparken	Vigerslevparken	Brugsplæne	108.157,2
m2 i alt			1.135.302,6

Ikke omfattede adresser

Børne og Ungdomsforvaltningen

Lokation	Adresse
Amager Fælled Skole	Sundholmsvej 2A

Bellahøj skole	Svenskelejren 18
Blågård skole	Hans Tavsens Gade 4
Brønshøj skole	Klintholmvej 5
Christianshavns Skole	prinsessegade 45
Damhusengens skole	Hanstholmvej 10
Ellebjerger skole	P.Knudsens Gade 37
Gasværkvejens skole	Gasværksvej 22
Grøndalsvængets skole	Rørsangervej 29
Guldberg skole	Sjælandsgade 10
Hanssted skole	Rødbyvej 2
Hanssted skole	Rødbyvej 2
Hanssted skole	Rødbyvej 2
Heibergskolen	Randersgade 10
Husum skole	Karlslundvej 23
Husum skole	Karlslundvej 23
Højdevangens skole	Grønløkkevej 1
Kalvebod Fælled Skole	Else Alfelts Vej 2
Katrinédals skole	Vanløse alle 44
Kbh. Kommunes Ungdomsskole	Frederiksborgvej 107
Kirkebjerg skole	Vanløsehøj 4
Kirsebærhavens skole	Kirsebærhaven 23
Korsager skole	Grevingevej 15
Korsager skole	Grevingevej 15
Korsager skole	Grevingevej 15
Lergravsparkens Skole	Ungarnsgade 13
Lergravsparkens Skole	Wittenberggade 2
Lergravsparkens Skole	Wittenberggade 2
Lundehus skolen	Lersø parkalle 152
Lundehus skolen	Lersø parkalle 152
Lykkebo skole	Vigerslevvej 141
Nyboder skole	Øster Voldgade 15
Nyboder skole	Øster Voldgade 15
Nørrebro Park skole	Jagtvej 34
Oehlschlægersgades skole	Oehlschlægersgade 57
Peder Lykke Skolen	Brydes Alle 25
Randersgade skole	Randersgade 38
Rødkilde skole	Godthåbsvej 274
Rådmandsgades skole	Rådmandsgade 22
Skolen i Sydhavnen	Støberigade 1
Skolen på Islands Brygge	Artillerivej 57
Skolen på Islands Brygge	Artillerivej 57
Skolen på Islands Brygge	Artillerivej 57
Skolen på Strandboulevarden	Strandboulevarden 47

Skolen ved Sundet	Samosvej 50
Sortedamskolen	Sortedam Dossering 97
Sortedamskolen	Ryesgade 101 A
Sundbyøster Skole	Smyrnavej 5
Sølvgades Skole	Sølvgade 16
Tove Ditlevsens skole	Enghave Plads 21
Tove Ditlevsens skole	Frederiksstads Gade 6
Utterslev skole	Skoleholdervej 20
Utterslev skole	Skoleholdervej 20
Valby skole	Ved Ovnhallen 6
Valby skole	Ved Ovnhallen 6
Vestrebro Ny skole	Slesvigsgade 6
Vestrebro Ny skole	Slesvigsgade 6
Vibehus skole	Kertemindegade 10
Vigerslevs alle skole	Vigerslev alle 108
Vigerslevs alle skole	Vigerslev alle 108
Ørestad Skole	Arne Jacobsens Alle 21
Øster Farimagsgades skole	Øster Farimagsgade 40

Teknik- og Miljøforvaltningen

Lokation	Adresse	Type	Areal i m2
Amager Strandpark	Amager Strand Promenaden 1	Brugsplæner	67.041,8
Amager Strandpark	Amager Strand Promenaden 1	Brugsplæner	55.168,4
Amager Strandpark	Amager Strand Promenaden 1	Brugsplæner	45.670,4
Amager Strandpark	Amager Strand Promenaden 1	Brugsplæner	9.158,7
Amorparken Fredens Park	Juliane Maries Vej 4	Brugsplæner	8.369,2
Amorparken Fredens Park	Juliane Maries Vej 4	Brugsplæner	6.378,6
Bellahøjmarken Cirkuspladsen		Brugsplæner	110.423,6
Bellahøjparken	Bellahøjvej 20	Brugsplæner	27.860,4
Bispebjerg Parkallé	Bispebjerg Parkallé	Brugsplæner	18.049,1
Bispeparken	Bispebjerg Torv 2	Brugsplæner	10.718,1
Brønshøjparken	Brønshøjparken	Brugsplæner	8.547,9
Cykelruten Tagensvej-Nørrebrogade		Brugsplæner	8.322,3
Emdrup Sø og Have	Emdrup Sø	Brugsplæner	13.570,1
Enghaven		Brugsplæner	8.480,9
Filipsparken	Filipsparken	Brugsplæner	4.317,2
Grøndalsparken	Grøndalsparken	Brugsplæner	61.327,4
Hans Tavsens Park	Hans Tavsens Gade	Brugsplæner	8.349,7
Kagsmosen		Brugsplæner	12.866,6

Keldsøvej Bredelandsvej	Keldsøvej Bredelandsvej	Brugsplæner	18.487,3
Kildevældsparken	Vognmandsmarken 69	Brugsplæner	6.949,9
KMC		Brugsplæner	128.678,1
Krogebjergparken	Krogebjerg 52	Brugsplæner	38.670,3
Krogebjergparken	Krogebjerg 52	Brugsplæner	5.505,3
Lergravsparken	Lergravsvej 16	Brugsplæner	11.918,0
Lersø Parkalle	Lersø Parkalle	Brugsplæner	14.115,3
Nokken	H.F Sønderbro	Brugsplæner	14.516,3
Nørrebroparken	Stefansgade 28-30	Brugsplæner	14.744,1
Prags Boulevard	Prags Boulevard	Brugsplæner	7.950,3
Rektorparken		Brugsplæner	4.882,9
Remiseparken	Remiseparken	Brugsplæner	11.883,7
Rødkilde Park og Plads	Rødkildevej 15	Brugsplæner	34.224,8
Sankt Annæ Plads	Sankt Annæ Plads	Brugsplæner	4.449,0
Sundbyvesterparken	Englandsvej & Irlandsvej	Brugsplæner	10.585,4
Søstjernen		Brugsplæner	32.615,0
Valbyparken	Hammelstrupvej 100	Brugsplæner	229.596,4
m2 i alt			1.074.392,5

