

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 udskudt, 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 forvaltningsspecifikt 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.