

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Sandra Marsenic (A), Mikael Wandel (V), Michael Jensen (O) (Afbud), Jette Meinertz (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Taner Genc (F), Peter Als (A), Eik Møller (kommunaldirektør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Marie Louise Refsgaard (direktør), Inge Trads Kjeldsen (sekretariatschef)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Plan for forbedringer af omklædningsrum.....	4
LUKKET Meddelelser.....	7
Godkendelse af referat (underskriftside).....	8

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-23

Beslutning

Ingen meddelelser

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 2: Plan for forbedringer af omklædningsrum

82.07.00-P20-28-23

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2024 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en proces for fremrykning af renovering af kommunens omklædningsfaciliteter. Administrationen har derfor gennemgået omklædningsfaciliteterne og udarbejdet en plan for renovering af faciliteterne i 2024 og 2025 samt finansiering heraf. For at øge brugeroplevelsen og forebygge slid, foreslås en række supplerende tiltag bl.a. vedr. rengøring.

Det foreslås derfor, at skolernes/hallernes omklædningsfaciliteter renoveres i 2024 for i alt 7,5 mio. kr.

Baggrund

Økonomiudvalget blev på mødet den 23. januar 2024 orienteret om, hvilke omklædningsfaciliteter der er forbedret de seneste fem år, og hvilke omklædningsfaciliteter, administrationen forbedrer for de i alt 3 mio. kr., der pt. er afsat til forbedring af omklædningsfaciliteter i 2024. På mødet bad Økonomiudvalget om forslag til proces for fremrykning af renovering af de øvrige omklædningsfaciliteter.

Af de 3 mio. kr., der pt. er afsat til renovering af omklædningsfaciliteter i 2024, besluttede Økonomiudvalget, at der skulle renoveres for 2 mio. kr. omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby og for 1 mio. kr. omklædningsfaciliteter på skolerne/hallerne. Da det allerede er besluttet at renovere disse omklædningsfaciliteter i 2024, indgår de ikke i nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en opgørelse over kommunens omklædningsfaciliteter på skoler/haller samt i Ballerup Idrætsby, herunder Måløv Idrætspark og East Kilbride Badet, jf bilag 1. Omklædningsfaciliteter i Ballerup Super Arena og omklædningsfaciliteter tilknyttet de mindre svømmebade indgår ikke i bilaget, idet førstnævnte vurderes at have en god stand, og sidstnævnte medtages i afrapporteringen vedrørende tilstanden af de mindre svømmebade.

Da der er et ønske om, at omklædningsfaciliteterne renoveres så hurtigt som muligt, foreslår administrationen, at omklædningsfaciliteterne renoveres til et ensartet niveau stort set svarende til de tidligere renoveringer af omklædningsfaciliteter men med enkelte materiale- og indretningsmæssige forbedringer bl.a. baseret på erfaringer fra de tidligere renoveringer. I bilag 2 er de materialer, der udskiftes til, beskrevet, ligesom fotomateriale viser eksempler på den nuværende stand af omklædningsfaciliteterne og kommende materialer og stand efter renovering.

Renovering af omklædningsfaciliteterne kræver planlægning, herunder inddragelse af brugerne. Mange faciliteter vil skulle renoveres i ferierne. Herudover ønsker Ballerup Idrætsby at blive inddraget i indretning af Ballerup Idrætsbys omklædningsfaciliteter med henblik på en bedre brugeroplevelse.

Det foreslås derfor, at skolernes/hallernes omklædningsfaciliteter renoveres i 2024. Renoveringen vil koste ca. 7,5 mio. kr., som finansieres af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder i bygningerne. Det foreslås endvidere at renovere omklædningsfaciliteterne i Ballerup Idrætsby i 2025 (dog som nævnt med undtagelse af de omklædningsfaciliteter, som Økonomiudvalget allerede har besluttet, skal renoveres i 2024). Renoveringen af af disse omklædningsfaciliteter vil koste ca. 7,3 mio. kr. i 2025, hvor det foreslås, at finansieringen indgår i forhandlingerne om budget 2025.

Supplerende tiltag

Målet er, at omklædningsfaciliteterne så vidt muligt altid fremstår pæne og rene, så alle brugere har en god oplevelse, når de anvender dem. Ud over renovering kræver det bl.a., at omklædningsfaciliteterne opryddes efter brug, så de står pæne og klar til de næste brugere, og at der så vidt muligt rengøres på alle aktivitetsdage, hvilket der ikke bliver i dag.

Administrationen foreslår derfor en række supplerende tiltag, som administrationen vurderer, vil øge brugeroplevelsen af omklædningsfaciliteterne og/eller tjene som forebyggende vedligehold af faciliteterne. Herunder foreslås forbedring af rengøringen. De supplerende tiltag og de afledte driftsomkostninger er uddybet i bilag 3.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er allerede afsat 3 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i 2024, jf. Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2024. Nedenstående udgifter er i tillæg til de 3 mio. kr.

Det foreslås, at finansieringen af 7,5 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter på skoler/haller i 2024 sker af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder i bygningerne i 2024.

Det foreslås endvidere, at finansieringen af 7,3 mio. kr. til renoveringen af omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby og East Kilbride Badet i 2025 indgår i forhandlingerne om budget 2025.

De afledte driftsudgifter forbundet med renoveringsarbejderne (indretningsmæssige forbedringer) og rengøring, beløber sig til 0,7 mio. kr. i 2024 og derefter 1,6 mio. kr. årligt. Heri indgår tilbagerulning af sparetiltaget vedrørende serviceledere (0,2 mio. kr. i 2024 og derefter 0,45 mio. kr. årligt), som indgik i budget 2023, idet tiltaget har en uforholdsmæssigt negativ effekt på rengøringskvaliteten. De afledte driftsudgifter foreslås indarbejdet ved førstkommande budgetopfølgning.

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Omklædningsfaciliteter på skoler renoveres i 2024, og udgiften på ca. 7,5 mio. kr. finansieres af frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder i 2024.
2. Renoveringen af omklædningsfaciliteter i Ballerup Idrætsby og East Kilbride Badet udføres i 2025, og finansieringen på 7,3 mio. kr. i 2025 indgår i forhandlingerne om budget 2025.
3. De samlede afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. i 2024 og derefter 1,6 mio. kr. årligt indarbejdes ved førstkommande budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen anbefales med følgende bemærkning:

Renovering af omklædningsrum (den tørre del), toiletter og forberedende arbejder til baderum sættes i gang fra sommerferien. Beslutning om renovering af baderum med eller uden skillerum og forhæng/låger afventer resultatet af brugerinddragelsesproces på skoler og i brugerråd.

Sagens forløb

11/06/2024 Økonomiudvalget

Sagen udsættes

Bilag

Bilag 1. Omklædningsfaciliteter, stand og udførelsesår for renovering

ANBEFALES Bilag 2. Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter

ANBEFALES Bilag 3 Supplerende tiltag 05.06.24 endelig version

Bilag 4. Omklædningsfaciliteter samt aktuel og foreslået rengøringshyppighed

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 3: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-10-23

Beslutning

Ingen meddelelser

Afbud Michael Jensen (O)

Punkt 4: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-1-22

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Afbud Michael Jensen (O)