

Fælles motocrossfacilitet Lautrupvang 10B

Grundlag for kommunalt drifts- og investeringsbudget

Forslag til en samlet og bæredygtig finansiering af drift, vedligeholdelse og nødvendige investeringer i den fælles facilitet.

1. Formål

Formålet er at etablere et tydeligt og samlet økonomisk grundlag for den del af motocrossfaciliteten på Lautrupvang 10B, som brugerne i dag selv er med til at drive og vedligeholde. Faciliteten anvendes af flere kommunale og foreningsmæssige aktiviteter og bør derfor ses som en fælles facilitet frem for som en enkelt forenings driftsopgave.

Brugerne bidrager allerede med en betydelig frivillig indsats. Den kommunale finansiering skal ikke være et tilskud til den enkelte klub, men sikre, at de nødvendige fælles drifts- og vedligeholdelsesopgaver kan løses stabilt og på et niveau, der gør den frivillige indsats realistisk at opretholde.

Den primære driftsopgave af faciliteterne på baneanlægget, drives i dag af foreningen Ballerup Skovlunde Motocross klub, af egne midler samt via skiftevist investeringer fra de enkelte klubber.

2. Foreslået årligt driftsbudget

På baggrund af de hidtidige driftsbehov foreslås en årlig kommunal driftsbevilling på ca. 50.000 kr. årligt. Beløbet er et realistisk budgetskøn, der samler de fælles driftsudgifter i hovedposter og samtidig indeholder en mindre reserve til udsving og uforudsete reparationer.

Hovedområde	Årligt skøn	Bemærkning
Banedrift, jordarbejde og banematerialer	0 kr.	Udføres primært af frivillige arbejde og med materialer der i dag allerede findes på anlægget. Yderligere banemateriale vil være ad-hoc tilførsel i samråd med Miljø i kommunen.
Maskiner – service, reparation og sliddele	15.000 kr.	Vedligeholdelse af eksisterende maskiner og den fælles maskinpark. Baseres på service udefra og hvad foreningerne selv er i stand til at udføre.
Diesel og øvrige driftsmidler	5.000 kr.	Brændstof til maskiner og øvrige nødvendige driftsmidler.
Dræning og vandhåndtering	10.000 kr.	Pumper, slanger, fittings samt lejlighedsvis ekstra pumpekapacitet. Løbende udskiftning til pumper af højere kvalitet.
Hegn, banepæle og afskærmning	5.000 kr.	Løbende udskiftning efter slitage og uheldshændelser.
Vaskeplads og højtryksudstyr	5.000 kr.	Reparation og udskiftning af udstyr frem til permanent løsning af mere stabilt anlæg.
Værktøj, skiltning og mindre fællesudstyr	3.000 kr.	Håndværktøj, skilte, samt mindre inventar m.v.
Lydmåling, miljørelateret drift og årligt banesyn	2.000 kr.	Service og kalibrering, samt tilpasning af nye krav.
Vedligeholdelses- og uforudset reserve	5.000 kr.	Til gradvis udskiftning og uforudsete reparationer.
I alt årligt driftsbudget	50.000 kr.	Foreslået ramme

Budgettet bør betragtes som en samlet ramme. De enkelte poster vil naturligt variere fra år til år, eksempelvis fordi større reparationer eller udskiftninger ikke kommer jævnt. Derfor er reserven vigtig og bør kunne anvendes på tværs af posterne.

Rammen er lagt tæt på de faktiske historiske omkostninger og skal ses som et nøgternt budgetskøn for den løbende fælles drift. Større enkeltstående investeringer og større uforudsete anlægsbehov håndteres særskilt.

3. Engangsinvesteringer

Engangsinvesteringer bør holdes helt adskilt fra den årlige drift. De skal sikre en mere robust og driftssikker facilitet og reducere den tid og usikkerhed, der i dag følger af ældre udstyr og midlertidige løsninger.

4-tons gravemaskine

Anskaffelse eller permanent finansieret leje af en moderne gravemaskine omkring 4 tons. Arbejdsestimatet er ca. 200.000–250.000 kr. afhængigt af specifikation og løsning.

Permanent løsning ved vaskepladsen

Opgradering til en robust løsning med faste installationer og bedre håndtering af slanger og højtryksudstyr.

Estimat omkring 50.000 kr.

Miljøstation

Etablering af en aflåst og hensigtsmæssig miljøstation til fælles brug, for farligt affald som olie, benzin og diesel – kan evt. løses indenfor de eksisterende rammer via Center for ejendomme.

Større forbedringer af dræning

Eventuelle permanente forbedringer af dræn, pumpebrønde og vandhåndtering. Det er lagt i driftsbudgettet at udskifte billige pumper til entreprenørpumper med højere holdbarhed.

Måle- og miljøudstyr

Nødvendigt fælles måleudstyr, herunder udstyr til kontinuerlig lydmåling, for at opretholde miljøgodkendelse fremover.

4. Hvorfor driftsrammen er nødvendig

Den løbende drift har gennem flere år omfattet vedligeholdelse af bane og maskiner, brændstof, dræning, hegn, vaskeplads, værktøj og øvrigt fælles udstyr. Udgifterne har i praksis været afholdt af brugerne, samtidig med at en betydelig del af arbejdet udføres frivilligt.

En fast årlig driftsbevilling på ca. 50.000 kr. vil skabe en mere forudsigelig drift. Den sikrer samtidig, at nødvendige udgifter ikke skal finansieres gennem løbende ad hoc-bidrag fra foreningerne eller konkurrere med deres kerneaktiviteter.

Beløbet skal ikke ses som betaling for den frivillige arbejdskraft. Tværtimod er forudsætningen, at brugerne fortsat leverer den frivillige indsats, mens kommunen sikrer de materialer, maskiner og driftsmidler, der gør indsatsen mulig.

5. Ansvarsfordeling

Det foreslåede budget omfatter alene den del af faciliteten, som brugerne har ansvar for at drive og vedligeholde. Bygninger og den overordnede tekniske bygningsdrift bør fortsat ligge hos Center for Ejendomme.

- Bygninger og almindelig bygningsvedligeholdelse.
- El og vand uden for selve baneområdet samt almindelige bygningsinstallationer.
- Toiletter, alarmer og tilsvarende bygningsrelaterede funktioner.
- Den enkelte brugers eller forenings egne forsikringsforhold.

6. Fælles driftsmodel

Lautrupvang 10B fungerer som en fælles motocrossfacilitet med flere brugergrupper. En samlet kommunal driftsbevilling vil gøre det muligt at håndtere de fælles driftsopgaver som en naturlig del af driften af faciliteten frem for som en række mindre udgifter hos de enkelte brugere.

Der er en forventning om, at Stenladens grønne linje på sigt kan bidrage mere til vedligeholdelsen af de grønne arealer på området. Denne indsats bør ikke indregnes som en besparelse, før den fungerer stabilt i praksis.

7. Samlet økonomisk forslag

Økonomisk spor	Beløb	Formål
Årlig driftsbevilling	50.000 kr.	Banedrift, materialer, maskiner, diesel, dræning, hegn, vaskeplads, mindre udstyr og reserve.
4-tons gravemaskine	200.000–250.000 kr.	Engangsinvestering eller grundlag for vurdering af permanent leje.
Øvrige investeringer	Tilbudsbaseret	Permanent vaskeplads, miljøstation, større dræningsløsninger og måleudstyr.

Det anbefales, at kommunen tager den årlige driftsbevilling på 50.000 kr. som udgangspunkt for den fælles driftsmodel og herefter fastlægger de konkrete engangsinvesteringer på baggrund af tilbud og tekniske vurderinger.

8. Konklusion

En kommunal finansiering af de fælles driftsopgaver og nødvendige investeringer vil skabe en mere robust, forudsigelig og bæredygtig drift af faciliteten. Samtidig sikres en klar økonomisk adskillelse mellem kommunens ansvar for ejendommen og brugernes ansvar for selve bane- og aktivitetsområdet.

Den foreslåede årlige ramme på ca. 50.000 kr. er et konkret og overskueligt udgangspunkt for budgetdialogen. Den bør ses som en samlet driftsramme – ikke som en række faste bevillinger til enkeltposter.