



## Notat

### Renovering af East Kilbride Badet – driftsmæssige konsekvenser

#### Resumé

I forbindelse med lukning af East Kilbride Badet i perioden 1. april - 30. september 2017 er der ufinansierede driftsudgifter på 310.000 kr.

#### Tabt indtægt

East Kilbride Badet vil i lukkeperioden have et afledt indtægtstab, der påvirker driften. Samlet indtægtstab for entré, baneudlejning, babysvømning og fysioterapi er ca. 700.000 kr. (Samlet indtægt i 2015 1.431.000 kr.).

I den sammenhæng kan det risikeres, at tabt lejeindtægt fra fysioterapien kan blive større, da fysioterapien kan opsige lejekontrakten tidligere end periodestart – og eventuelt har fundet alternativt setup efter lukkeperioden (opsigelsesvarsel ifølge kontrakt 6 mdr.)

#### Fastholdelse

Den samlede lønudgift til faste livreddere i lukkeperioden april-september udgør ca. 785.000 kr. Det er East Kilbride Badets anbefaling, at de faste livreddere fastholdes i perioden, da en opsigelse vil have en række følgevirkninger, der påfører direkte og indirekte udgifter, som opvejer den umiddelbare besparelse.

- East Kilbride Badet vil skulle ansætte nyt personale minimum en måned før opstart, for at være klar.
- Det vil være meget svært at rekruttere et så stort antal kvalificerede livreddere, hvorfor East Kilbride Badet i de næste måneder vil køre med meget midlertidigt personale.
- Det vil være et stort tab, hvis East Kilbride Badet mister det team af livreddere, der er i dag. Kvalificerede livreddere hænger ikke på træerne, hvorfor det vil

tage lang tid at bygge et nyt team op. At skulle starte en helt ny stab af livreddere op, der ikke kender anlægget på forhånd, vil trække betydelige vekslers på organisationen. Det vil derfor være svært at holde samme drift og serviceniveau i perioden efter lukningen.

- Fra det tidspunkt, hvor en opsigelse bliver meldt ud, vil de ansatte søge nyt arbejde. Frem mod april 2017 vil behovet for vikardækning med al sandsynlighed stige.

East Kilbride Badet foreslår derfor, at det faste personale (livreddere) fastholdes i perioden. Det giver mulighed for at sikre et samlet kompetenceløft af medarbejdergruppen, hvilket er vanskeligt at nå i hverdagen – i dette tilfælde uden udgifter til vikardækning.

Livredderne kan udfylde andre funktioner og opgaver i Ballerup Idrætsby – eller indgå som ressource i de svømmehaller brugere og svømmeklubben Tritons svømmere benytter i lukkeperioden. Potentielt kan det reducere behovet for betaling af vandtid disse steder.

Medarbejderne vil også kunne sikre et eventuelt erstatningstilbud til eks. morgensvømmere og/eller skolesvømning i Ballerups skolesvømmehaller i perioden, hvis de fastholdes.

Der er desuden en række opgaver i Ballerup Idrætsby, som den faste stab vil kunne løfte i perioden. En del af disse opgaver betaler Ballerup Idrætsby i dag eksterne leverandører for at udføre. Der vil derfor være en besparelse på andre områder af driften. Eksempelvis vil East Kilbride Badet kunne spare udgifter, som Ballerup Idrætsby har til klip af buske og græsarealer på ca. 120.000 kr.

Det er i øvrigt vurderingen, at udgiften til vikarer vil blive høj i perioden op til og efter lukkeperioden, hvis der vælges en løsning, hvor medarbejderstaben afskediges – og at badet som følge heraf, vil have meget svært ved at opretholde samme serviceniveau som i dag.

#### Medarbejdere i dag

- 7 faste livreddere
- 6 faste afløsere
- 1 fast svømmelærer
- En række løse tilkaldvikarer der dækker ferie, sygdom etc.

#### **Driftsmæssige konsekvenser**

Ved en opsigelse af de faste afløsere samt svømmelærer i lukkeperioden, vil der være en nettobesparelse på 70.000 kr. Hertil kommer mindre forbrug på 200.000 kr. til indkald af løse vikarer til sygdom, kursus, etc.

Samlet besparelse på afløsere, svømmelærer og vikarer i lukkeperioden udgør således 270.000 kr.

Modregnes besparelsen ved afholdelse af opgaver på de grønne områder (120.000 kr.), samt sparet lønudgift til faste og løse vikarer (270.000 kr.) det samlede indtægtstab (700.000 kr.), er der et behov for kompensation på i alt 310.000 kr. for at udligne indtægtstabet i lukkeperioden.

Opsigelse af vikarer	105.000 kr.
Udbetalt ferie mv. til vikarer	<u>-35.000 kr.</u>
Nettobesparelse	70.000 kr.
Mindreforbrug på løse vikarer	<u>200.000 kr.</u>
I alt nettobesparelse på personale	<b>270.000 kr.</b>
Besparelse i Ball. Idrætsby – grønne områder	120.000 kr.
Manglende indtægter billetsalg mv.	<u>-700.000 kr.</u>
<b>I alt (indtægtstab)</b>	<b>-310.000 kr.</b>