



Bilag 2

27-11-2009

Nyt havnebad ved Sluseholmen - anlæg og drift

Sagsnr.
2009-167923

Dokumentnr.
2009-729119

Anlæg

Der er i budget 2009 afsat 11 mio. kr. til etablering af et nyt havnebad ved Sluseholmen i Sydhavnen.

Sagsbehandler
Jesper Kamstrup

De 11 mio. kr. blev i budget 2009 fordelt med 5 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme i 2009 og 6 mio. kr. fra Økonomiudvalgets anlægsramme for 2009. De 6 mio. kr. er overført til Københavns Ejendomme (KEjd) (jf. BR den 1. oktober 2009).

Bidrag	Beløb (kr.)
Til KEjd – i alt (inkl. administrationsgebyr på 1,5 %)	10.923.000
Heraf til Kultur og Fritid, Bestillerenhed (0,7 %)	77.000
I alt	11.000.000

Drift

Afsætning af driftsmidler

Det vurderes, at den årlige driftsudgift det første år vil være 3,48 mio. kr. (p/l 2010). Den årlige driftsudgift vil herefter være på 2,48 mio. kr.

Fritid & Idræt

Nyropsgade 1, 3. sal
1602 København V

Telefon
3366 3847

Telefax
3366 7062

E-mail
jekams@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

www.kk.dk

De yderligere 1 mio. kr. i det første år skyldes en merudgift på 1 mio. kr. til livreddermateriel (tårn, udstyr m.v.).

Kommunen har en aftale med Tryg-Fonden om, at fonden stiller livreddermateriel (tårn, udstyr m.m.) gratis til rådighed på de to øvrige havnebade. Denne aftale er ikke afklaret i forbindelse med det nye havnebad. Hvis Tryg-Fonden stiller livreddermaterialet til rådighed, vil de 1 mio. kr. blive tilbageført til ”kassen”.

Driftsaftale og ejerforhold

Erfaringer fra Havneparken - som er baglandet til havnebadet ved Islands Brygge - har vist, at åbning af nye badesteder giver øget brug og dermed behov for øget renhold.

Ejerforeningen Metropolis E/F ejer baglandet (arealet på land). Københavns Kommune har i brugsaftalen (bilag 3) aftalt med ejerforeningen - i havnebadets åbningstid - at påtage sig renhold m.m. i forhold til den øgede belastning fra badets brugere.

Kommunen vil være ansvarlig for den daglige åbning og lukning af havnebadet. Der vil i åbningsperioden være opsat midlertidig cykelparkering samt ekstra skraldespande. Kommunen vil være ansvarlig for opsætning af og nedtagning af cykelstativerne samt for tømning af skraldespande.

• Personale (løn, tøj m.v.) (Team Bade) kr.	1.087.000
• Administration (Team Bade) kr.	23.000
• Leje af vandareal (By & Havn) kr.	290.000
• Drift af offentlige toiletter og bagland (inkl. renholdelse og gartnerisk vedligeholdelse) samt vandmålinger (TMF) kr.	580.000
• Udvendigt vedligehold samt øvrig drift (Team Bade)	150.000 kr.
• Tilrigning og afrigning af havnebadet (Team Bade)	350.000 kr.
Samlet årlig driftsudgift i alt (ekskl. moms)	2.480.000 kr.

Driftsbudgettet (p/l 2010) er skønnet og bl.a. baseret på erfaringstal fra havnebadet på Islands Brygge. Der er det første år taget højde for en udgift på 1 mio. kr. til livreddermateriel (tårn, udstyr m.v.). Herefter vil den årlige driftsudgift være 2,48 mio. kr. Stiller Tryg-Fonden materialet til rådighed, vil de 1 mio. kr. blive tilbageført til ”kassen”.

Basishusleje, vedligehold og administrationsbidrag

Den årlige basisleje til havnebadet ved Sluseholmen vil udgøre 6 % af anlægssummen, og forvaltningens udgiftsbevilling hertil finansieres ved en tilsvarende indtægtsbevilling hos KEjd. Denne budgetkorrektion foretages i en sag om bevillingsmæssige ændringer, når faktisk anlægssum og ibrugtagningstidspunkt kendes.

Det er derudover aftalt med KEjd, at vedligeholdsforpligtelsen og det tilhørende budget vil ligge hos forvaltningen på grund af havnebadenes særlige karakter. Dette er en fravigelse af standardlejekontrakten.

Herudover udestår en problematik om betaling af administrationsbidrag til KEjd, hvor modellen fra standardlejekontrakten - der er baseret på kvadratmeterpriser i bygninger - ikke kan bruges. KEjd vil forelægge KFU en særskilt indstilling om håndtering af administrationsbidrag og vedligehold af havnebadene og øvrige idrætsanlæg, der ikke kan håndteres af modellen i den nuværende standardlejekontrakt.

Der henvises til bilag 4 for KEjd's hørings svar.