

35. Havnebad ved Sluseholmen - finansiering af de resterende 3 mio. kr. (2011-7570)

Der skal tilvejebringes 3 mio. kr., for at det planlagte havnebad ved Sluseholmen i Sydhavn, Koralbadet, kan etableres.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om,

1. at der i 2011 udmøntes 3,48 mio. kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 00.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, fra den midlertidige pulje på i alt 8,7 mio. kr. (2011), der er afsat på Økonomiudvalgets bevilling, Sekretariat og Forvaltning funktion 6.45.51.1, til drift af fire anlægsprojekter,
2. at der gives en rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. ved omkonvertering af 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 00.32.31.1, til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, funktion 00.32.31.3,
3. at rådighedsbevillingen på 3,0 mio. kr. (2011-P/L) udmøntes som anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 00.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller til restfinansiering af Koralbadet i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit, samt
4. at hvis Trygfonden bevilger "livredderpakken" til Københavns Kommune, vil de 0,9 mio. ikke blive tilbageført til kassen, men indgå i anlægsprojektet.

Det bemærkes, at udmøntning af driftsmidler fra Puljen til finansiering af afledte driftsmidler til fire anlægsprojekter (på i alt 8,7 mio. kr. i 2011), skal, i henhold til aftale mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, finde sted i forbindelse med afslutning på anlægsprojekter og ved fremvisning af en mere detaljeret oversigt over forventede driftsudgifter.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at finansieringen blandt andet tilvejebringes via konvertering af 2,1 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler som følge af udskydelse af anlæg af havnebadet på Sluseholmen. Økonomiudvalget bemærker, at uforbrugte driftsmidler som følge af forsinket eller udskudt anlæg i udgangspunktet tilfalder kommunekassen, jf. bevillingsreglerne.

Det bemærkes i øvrigt, at Borgerrepræsentationen på mødet den 28. januar 2010 har besluttet, at de 1,0 mio. kr. som er øremærket projektet, skal tilfalde kommunes kasse, såfremt midlerne til en livredderpakke bevilges fra Trygfonden.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme."

(Kultur- og Fritidsudvalget)

PROBLEMSTILLING

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) blev den 20. januar orienteret om, at der mangler 3 mio. kr. for at

kunne finansiere etableringen af det planlagte havnebad ved Sluseholmen i Sydhavn, kaldet Koralbadet.

Borgerrepræsentationen (BR) skal derfor tage stilling til, om projektet skal tilføres 3 mio. kr., om projektet skal beskæres yderligere eller opgives.

LØSNING

Der blev i budget 2009 afsat 11 mio. kr. til etablering af Koralbadet.

Københavns Ejendomme (KEjd) overtog med BR's beslutning den 28. januar 2010 ansvaret for projektet. Projektet blev første gang udbudt i licitation den 1. marts 2010. Licitationen måtte annulleres, da tilbuddene lå betydeligt over budgetrammen.

Siden har rådgiverteamet arbejdet med at tilpasse projektet og bl.a. forhørt sig om priser på centrale elementer i projektet. Her blev det afdækket, at badets buer og de særlige pontoner var markant fordyrende detaljer. Rådgiver ændrede derfor bl.a. udformningen af badet på flere måder (udskiftning af buede pontoner med vinklede, mindre bad m.m.).

Den anden licitation af det omprojekterede Koralbad blev afholdt den 4. januar 2011. Licitationen gav igen for høje priser. Dette betyder, at anlægsprojektet har brug for yderligere 3 mio. kr.

Det kan i den forbindelse bemærkes, at erfaringerne fra "Bølgen" ved Kalvebod Brygge i Københavns Havn desværre bekræfter, at byggerier på vandet i øjeblikket resulterer i meget høje tilbud ved licitationer. Licitationsresultatet fra "Bølgen" viste f.eks., at tilbuddene her lå godt 40 pct. over budgetrammen, jf. BR den 16. december 2010.

Ud over den for dyre licitationspris var tilbuddene ikke konditionsmæssige, hvorfor udbuddet måtte annulleres. Dette bevirker, at tidsplanen må rykkes.

Koralbadet kan åbne ca. 5½ måned efter, at den fornødne restfinansiering er tilvejebragt i BR.

Forvaltningens anbefaling – tilvejebringelse af de 3 mio. kr. og etablering i 2011

Det anbefales, at Koralbadet etableres, så snart restfinansieringen er tilvejebragt. Dette skyldes bl.a., at dele af Koralbadet skal benyttes til foreningsbaseret vinterbadning, jf. bilag 1 og beslutningen i KFU den 27. maj 2010.

1. Forslag til finansiering af de resterende 3 mio. kr.

Omkonvertering af de sparede driftsmidler til anlæg – 2,1 mio. kr.

KFU fik i budget 2009 og 2010 anlægsbevillinger til bibliotek i Ørestad City, Havnebad i Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg samt til Valby Vandkulturhus. Imidlertid blev der ikke afsat midler til afledt drift af de pågældende anlæg i disse budgetår. Derfor fremførte KFU i forbindelse med budgetforhandlingerne 2011 ønske om driftsmidler til de fire anlægsprojekter.

Grundet usikkerhed om projekternes præcise, årlige driftsudgifter blev der i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2011 den 24. august 2010 og BR's 1. behandling af budget 2011 den 2. september 2010 indarbejdet en pulje med driftsmidler til de fire projekter. Puljen blev lagt under Økonomiudvalgets bevilling, Sekretariat og Forvaltning, funktion 6.45.51.1 med henblik på senere udmøntning til Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen er i alt (2011 P/L) på 8,747 mio. kr. i 2011, 29,635 mio. kr. i 2012, 26,77 mio. kr. i 2013 og 26,77 mio. kr. i 2014 med varig effekt.

I forbindelse med vedtagelsen af puljen med driftsmidler blev det efter aftale mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderet, at der årligt skulle afsættes 2,49 mio. kr. (2011-P/L) til drift af Korallbadet fra og med 2011. Dog blev det forudsat, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle fremvise en mere detaljeret oversigt over driftsudgifterne i forbindelse med den egentlige udmøntning af driftsmidlerne.

Ud af beløbet på 2,49 mio. kr. er der pt. afsat 0,39 mio. kr. til indkøb af redningsbåd m.m. Derfor er der på nuværende tidspunkt 2,1 mio. kr. (2011-P/L) tilbage af beløbet til drift af havnebadet i 2011.

På grund af den nævnte tidsplan kan Korallbadet først åbne efter sommerbadesæsonen, hvorfor de sparede driftsmidler fra indeværende sæson kan anvendes til anlæg af badet.

Det skal bemærkes, at foreningen Badekompaniet Sluseholmen selv afholder samtlige udgifter forbundet ved at vinterbade i Korallbadet uden for badesæsonen. Der vil altså ikke være driftsudgifter for Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2011.

Afsatte midler til livredderpakke (1 mio. kr.)

Ud over ovennævnte driftsmidler er det i 2011 forudsat, at den midlertidige pulje under Økonomiudvalget kan dække 1 mio. kr. til en "livredderpakke" (tårn, udstyr m.v.). Beløbet er afsat med henblik på finansiering af disse udgifter, hvis Trygfonden ikke bevilger Københavns Kommune denne "pakke".

Det fremgår af den indstilling, som BR tiltrådte den 28. januar 2010, at hvis kommunen fik livredderpakken fra Trygfonden, ville de 1 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Trygfonden har tilkendegivet over for forvaltningen, at de ser yderst positivt på at bevilge livredderpakken til Københavns Kommune i 2011. Fonden vil tidligst i februar melde formelt ud til ansøgerne.

Modtager kommunen livredderpakken fra Trygfonden, kan de 1 mio. kr. overføres til byggeprojektet og dermed bidrage til finansieringen af anlægsbevillingen.

Såfremt Trygfonden ikke bevilger livredderpakken, vil det være nødvendigt at finde den resterende finansiering på 0,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme.

2. Alternativ 1 - reducere/beskære af projekt

Hvis det ikke besluttes at tilvejebringe de 3 mio. kr. til Korallbadet, er et alternativ at reducere projektet med 3 mio. kr. Dette vil betyde store beskæringer og en yderligere reducere af projektet med ca. 40 pct. Dette vil også betyde, at Korallbadet vil afvige meget fra det projektforslag, som tidligere er blevet tiltrådt af BR.

Dette alternativ anbefales ikke, da det vil medføre en betydelig forringelse af badets funktionalitet, størrelse, indhold og attraktivitet samt sikkerhedsniveau. Når dette ikke anbefales, skal det også ses i sammenhæng med, at Korallbadet allerede har gennemgået en markant besparende omprojektering, jf. processen mellem de to afholdte licitationer.

Et "beskåret" Korallbad vil samtidig yderligere forsinke projektet - som følge af en beskæring af projekt, nyt udbud og en ny myndighedsbehandling.

Det skal bemærkes, at det vurderes som yderst tvivlsomt, om Trygfonden vil bevilge "livredderpakken", hvis Korallbadet bliver endnu mere beskåret, da dette vil bevirke, at havnebadet mere vil fremstå som en "badebro" med dertil hørende lavere sikkerhed mv.

Derudover vil dette alternativ afvige meget fra det havnebad, som indgår i den gældende lokalplan

for området samt deklaration af 22. februar 2008, som er tinglyst på ejerforeningens ejendom. Hvis Koralbadet skal beskæres/reduceres yderligere, skal der være nye drøftelser m.m. med ejerforeningen Metropolis, som ejer kajkanten/matriklen og det bagland, som havnebadet skal ligge op ad (jf. bilag 1).

3. Alternativ 2 - Opgivelse af projektet

Endelig kan projektet opgives. Det skal i den forbindelse nævnes, at projektet fra starten har været tænkt ind i byudviklingen i Sydhavn. Dette alternativ anbefales ikke.

ØKONOMI

I 2011 udmøntes 3,48 mio. kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 00.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, fra den midlertidige pulje med driftsmidler på i alt 8,7 mio. kr., der er afsat på Økonomiudvalgets bevilling, Sekretariat og Forvaltning funktion 6.45.51.1, til drift af fire anlægsprojekter.

Der gives en rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. ved omkonvertering af 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 00.32.31.1, til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, funktion 00.32.31.3.

Rådighedsbevillingen på 3,0 mio. kr. (2011-P/L) udmøntes som anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 00.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller til restfinansiering af Koralbadet.

Der tages principbeslutning om, at de 0,9 mio. kr. vedr. livredderpakken fra Trygfonden ikke tilbageføres til kassen, men overgår til anlægsprojektet, hvis Trygfonden bevilger livredderpakken, jf. indstillingens løsningsafsnit.

Hvis Trygfonden ikke bevilger livredderparken, og BR beslutter, at de 0,9 mio. kr. ikke overgår til anlægsprojektet, vil det være nødvendigt at finde den resterende finansiering på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme.

VIDERE PROCES

Hvis indstillingen tiltrædes i Borgerrepræsentationen, og restfinansieringen således bliver tilvejebragt, vil arbejdet med etablering af det nye Koralbad blive sat i gang umiddelbart herefter.

Sigtet er en åbning af Koralbadet til vinterbadesæsonen 2011/2012.

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

Oversigt over politisk behandling

Havnebad ved Sluseholmen – finansiering af de resterende 3 mio. kr.

Der skal tilvejebringes 3 mio. kr., for at det planlagte havnebad ved Sluseholmen i Sydhavn, Koralbadet, kan etableres.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der i 2011 udmøntes 3,48 mio. kr. (2011-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 00.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, fra den midlertidige pulje på i alt 8,7 mio. kr. (2011), der er afsat på Økonomiudvalgets bevilling, Sekretariat og Forvaltning funktion 6.45.51.1, til drift af fire anlægsprojekter,
2. at der gives en rådighedsbevilling på 3,0 mio. kr. ved omkonvertering af 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 00.32.31.1, til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, funktion 00.32.31.3,
3. at rådighedsbevillingen på 3,0 mio. kr. (2011-P/L) udmøntes som anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 00.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller til restfinansiering af Koralbadet i overensstemmelse med indstillingens økonomiafsnit, samt
4. at hvis Trygfonden bevilger "livredderpakken" til Københavns Kommune, vil de 0,9 mio. ikke blive tilbageført til kassen, men indgå i anlægsprojektet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. februar 2011

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget bemærker, at udmøntning af driftsmidler fra Puljen til finansiering af afledte driftsmidler til fire anlægsprojekter (på i alt 8,7 mio. kr. i 2011), skal, i henhold til aftale mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, finde sted i forbindelse med afslutning på anlægsprojekter og ved fremvisning af en mere detaljeret oversigt over forventede driftsudgifter.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at finansieringen blandt andet tilvejebringes via konvertering af 2,1 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler som følge af udskydelse af anlæg af havnebadet på Sluseholmen. Økonomiudvalget bemærker, at uforbrugte driftsmidler som følge af forsinket eller udskudt anlæg i udgangspunktet tilfalder kommunekassen, jf. bevillingsreglerne.

Dertil bemærker Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen på mødet den 28. januar 2010 har besluttet, at de 1,0 mio. kr. som er øremærket projektet, skal tilfalde kommunes kasse, såfremt midlerne til en livredderpakke bevilges fra Trygfonden.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2011

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1 - Beskrivelse og skitsering af Koralborgbadet](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 10.03.2011

Der var til sagen følgende tekniske ændringsforslag:

"Indstillingen tilføjes følgende:

" Det bemærkes, at ved omplaceringen af de 3,0 mio. kr. fra drift til anlæg, vil det ledige servicemåltal tilfalde servicebufferpuljen, i overensstemmelse med principper for tildeling af servicemåltal i 2011 (BR 16/12 2010)."

Indstillingen blev med det tekniske ændringsforslag godkendt uden afstemning.

