

27. Bavnehøj Friluftsbad - budget og projektstatus

Indstillingen redegør for budget og projektstatus for renoveringen af Bavnehøj Friluftsbad.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der arbejdes videre med renoveringen af Bavnehøj Friluftsbad.

Problemstilling

BR besluttede den 15. maj 2008 (BR 256/08) at udmønte en anlægsbevilling på 18 mio. kr. til renovering af Bavnehøj Friluftsbad. Bevillingen blev givet på baggrund af en konkret vurdering af omfanget af opgaven og omkostningerne hertil - baseret på det eksisterende tekniske materiale.

I mellemtiden har Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme haft rådgiverydelsen i udbud. Ingeniørfirmaet Rambøll og arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard fik rådgiveropgaven.

Rådgiverne har i samarbejde med Københavns Kommune og brugerne i området udarbejdet et projektforslag, som viser, at hvis kravene i det oprindelige program skal opfyldes, så kan friluftsbadet ikke renoveres for de afsatte 18 mio. kr.

Skal projektet gennemføres for 18 mio. kr., betyder det en række reduktioner i omfanget. Den væsentligste reduktion er, at der kun er midler til at renovere enten legebassin eller motionsbassin.

En sådan løsning kan forvaltningen ikke anbefale, da den ikke tilgodeser brugernes ønsker, og heller ikke opfylder formålet med projektet, som beskrevet i det oprindelige program.

Det er muligt at realisere intentionerne i det oprindelige program for 24,2 mio. kr. Hermed udestår der et finansieringsbehov på 6,2 mio. kr. Københavns Ejendomme vurderer imidlertid at dette kan afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede anlægsramme. Der er redegjort nærmere herfor i notat om ”Status for en række projekter på idrætsområdet” i sag om regnskabsprognose for 2008.

Løsning

Udgifterne i det vedlagte forslag (bilag 1) fra rådgiverne er 26,4 mio. kr. – altså en forskel på 8,4 mio. kr.

Dette forslag kan reduceres med 2,2 mio. kr. ved at udelade tilkøb af ø i legebassin, vandlegeplads, udesauna, træterrasser, legeudstyr til bassin, parasoller, møbler og et mindre antal skabe (jf. oversigt i økonomiafsnittet).

Det er hermed muligt at realisere intentionerne i det oprindelige program for 24,2 mio. kr., så der udestår et finansieringsbehov på 6,2 mio. kr. Den eneste nye funktion, som tages med i denne løsning er, at der i indretningen af omklædning og bad tages hensyn til de nuværende brugere af motionssalen.

Løsningen tilgodeser brugerne af motionssalen – primært kickboksning klubben Chin Gu – da

motionssalen så ikke anvendes til omklædning for friluftsbadets brugere, men kan anvendes til idræt hele året rundt.

Baggrunden for, at renoveringen ikke kan udføres inden for det afsatte beløb er primært (se også bilag 1):

- Rapporten fra Teknologisk Institut fra 2005 er behæftet med fejlskøn mht. udgiften til vandbehandlingsanlægget. Rapporten tager ikke tilstrækkelig højde for den omsætningshastighed anlægget skal dimensioneres efter for at leve op til gældende normkrav. Omsætningshastigheden er afhængig af bassinernes geometri og personbelastningen. Omsætningshastigheden skal være dobbelt så stor som forudsat fra Teknologisk Institut. Den økonomiske konsekvens heraf er 3 - 4 mio. kr.
- I rapporten fra Teknologisk Institut er det økonomiske overslag for renovering af bassinerne baseret på mindre betonarbejder end, det efterfølgende - i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget - har vist sig nødvendigt at udføre. I rapporten er der ikke taget højde for udstøbning af nye ståkanter og nye indstøbte indløbsrør til returvand. Anlægget har stået ubenyttet hen i en årrække uden vedligeholdelse og viser tegn på fremskreden nedbrydning. Den økonomiske konsekvens heraf er 4 - 5 mio. kr.

Sideløbende er der udarbejdet en helhedsplan for området. Det skal bemærkes, at vandlegepladsen og det grønne område her omkring, indgår som et element i helhedsplanen.

Økonomien i projektet

Rådgiverne har udarbejdet et budget for projektforslaget (bilag 2), som viser, at renoveringen af friluftsbadet kan gennemføres for 26,4 mio. kr.

De tilkøb i projektforslaget, som er nævnt nedenfor, er ikke med i det oprindelige program. De kan derfor udelades fra projektforslaget, hvilket resulterer i samlede udgifter til renoveringen i størrelsesordenen 24,2 mio. kr.

Punkt	Besparelsemne	Kr.
1.	Bassinudstyr som ø i legebassin, mammutbruser, paddehat, løst bassinudstyr m.m. udgår	774.000
2.	Udendørssauna udgår	508.000
3.	Vandlegeplads, træterrasser, parasoller og møbler udgår	705.000
4.	Reduktion i kvalitet og antal af skabe	268.000
	I alt	2.255.000

Forvaltningens vurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der i første omgang arbejdes videre på løsningen skønnet til 24,2 mio. kr.

Når der er overblik over helhedsplanens indflydelse på projektet og økonomien i andre byggerier inden for idrætsområdet, vil Københavns Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstille, i hvilket omfang tilkøb kan indarbejdes i projektet (jf. indstilling om regnskabsprognose for 2. kvartal).

Forvaltningen gør opmærksom på, at priserne i forslaget er skønnet af rådgiverne, men de vurderes at være realistiske. Der er endnu ikke indhentet tilbud fra entreprenører o. l.

Som følge af anlægsstopet er projektet startet senere end planlagt. For at kunne fastholde åbning i juni 2009 – og samtidig minimere udgifter til vinterforanstaltninger – har forvaltningen igangsat nedrivning og jordarbejder i legebassinet i størrelsesordenen 300.000 kr.

Økonomi

Der er udmøntet 18 mio. kr. til renoveringen af Bavnehøj Friluftsbad. For at anlægge friluftsbadet i overensstemmelse med de oprindelige intentioner kræves 24,2 mio. kr. Dette beløb forventes at kunne afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme jf. regnskabsprognose for 2008.

Videre proces

For at overholde tidsplanen - med forventet åbning af friluftsbadet primo juni 2009 – skal der indgås kontrakt med entreprenører primo september.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

bilag

[Bilag 1 - Notat om økonomi i projektforslag](#)

[Bilag 2 - Anlægsbudget for friluftsbadet](#)

