



Bilag 1

12-02-2010

Nyt havnebad ved Sluseholmen

Sagsnr.
2009-167923

Det skal bemærke, at driftsbudgetterne er skønnede og bl.a. baseret på erfaringstal (prisfremskrevet) fra havnebadet på Islands Brygge samt div. nuværende priser på udgifter til livredderfunktionel, drift og renhold, vandmålinger, evt. nøgleordning m.m.

Dokumentnr.
2010-108214

Sagsbehandler
Jesper Kamstrup

Udspecificering af driftsudgifter i 2010 (juni og august)

Normal model - Fuldt offentligt havnebad med livreddere

Personale (løn, tøj m.v.) (Team Bade)	725.000 kr.
Administration (Team Bade)	23.000 kr.
Leje af vandareal (By & Havn)	290.000 kr.
Drift og renhold af offentlige toiletter og bagland samt vandmålinger (TMF)	387.000 kr.
Udvendigt vedligehold og øvrig drift (Team Bade)	100.000 kr.
Afrigning af havnebadet (Team Bade)	175.000 kr.
Livredderudstyr, tårn, uddannelse af livreddere m.m.	1.000.000 kr.
Samlet driftsudgift i 2010 (ekskl. moms)	2.700.000 kr.

Byudvikling & Events

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

Alternativ model 1 - Åbent havnebad uden livreddereSamlet driftsudgift i 2010 (ekskl. moms) *1.775.000 kr.***Alternativ model 2 - Åbent havnebad med foreningsmodel uden offentlig adgang**Samlet driftsudgift i 2010 (ekskl. moms) *1.875.000 kr.*Til- og afrigning af havnebadet

I 2010 skal det nye havnebad ikke tilrigges, men alene afrigges efter badesæsonen, hvorefter badet hver sæson både skal til- og afrigges.

TrygFonden og livredderpakke

I 2010 er der taget højde for en udgift på 1 mio. kr. til en "livredderpakke" med udstyr, tårn og uddannelse af livreddere m.v. I dag har kommunen fået stillet denne pakke til rådighed af TrygFonden på de to øvrige havnebade.

TrygFonden har udtrykt velvilje til at bevilge en "livredderpakke" med udstyr m.m., hvilket afklares i februar/marts. Hvis TrygFonden stiller pakken til rådighed, vil beløbet hertil tilbageføres til "kassen".

Bevilger TrygFonden ikke denne pakke til projektet, vil forvaltningen fremkomme med en indstilling om restfinansieringen på 0,3 mio. kr.

Udspecificering af driftsudgifter i 2011 og frem

Nedenstående driftsbudget fra og med 2011 er for en hel badesæson (juni, juli og august), og hvor det er forudsat, at "livredderpakken" er erhvervet i 2010:

Personale (løn, tøj m.v.) (Team Bade)	1.087.000 kr.
Administration (Team Bade)	23.000 kr.
Leje af vandareal (By & Havn)	290.000 kr.
Drift af offentlige toiletter og bagland samt vandmålinger (TMF)	580.000 kr.
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.

Til- og afrigning af havnebadet

Fra og med 2011 skal havnebadet både til- og afrigges henholdsvis før og efter badesæsonen.