



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 havnebade-nes 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 høringsvar.