

Noter til driftsbudget

Note 1 Kontingent 18+

Der er fast sat et medlemskontingent/-pris på kr. 2.000,- som giver ubegrænset adgang til træning på fladt vands træningsfaciliteter og 2 ugentlige træningspas på white water kanalen.

Der estimeres følgende unikke brugertal for:

500 i år 1

750 i år 2

1.000 i år 3

1.000 i år 4

1.000 i år 5

Note 2 Kontingent 16-18 årige (junior/ungdom)

Der er fast sat et medlemskontingent/-pris på kr. 1.000,- som giver ubegrænset adgang til træning på fladt vands træningsfaciliteter og 2 ugentlige træningspas på white water kanalen.

Der estimeres følgende medlemstal:

100 i år 1

200 i år 2

200 i år 3

200 i år 4

200 i år 5

Note 3 Kontingent u. 16 år (børn)

Der er fast sat et medlemskontingent/-pris på kr. 500,- som giver ubegrænset adgang til træning på fladt vands træningsfaciliteter og 2 ugentlige træningspas på white water kanalen.

Der estimeres følgende medlemstal:

100 i år 1

200 i år 2

200 i år 3

200 i år 4

200 i år 5

Ad note 1 – 3

Følgende samlede medlemstal danner grundlag for estimaterne.

700 medlemmer i år 1

1.150 medlemmer i år 2

1.400 medlemmer i år 3
1.400 medlemmer i år 4
1.400 medlemmer i år 5

Medlemstallet er estimeret på baggrund af det nuværende organiserede white water og surf miljø i københavnsområdet, som minimum tæller nedenstående organisationer og deres medlemmer.

Organisationer	Medlemmer
Copenhagen Watersports	200
Whitewater.dk	175
Dansk Kano Ekspeditions Klub	100
Padleklubben	50
USG Fosskajak	30
Copenhagen Surf Club	100
Total	655

Der er herudover et ukendt antal selvorganiserede surfere og white water udøvere, som forventes at ville benytte anlægget, og på sigt melde sig ind i ovenstående foreninger, eller benytte CWWP som selvorganiseret med klippekortsmodel. På landsplan er 400 selvorganiserede surfere som ikke har relation til foreningslivet.

Der er pr. 2015 total ca. 1.500 medlemmer i Dansk Surf & Rafting Forbund. Disse medlemmer vil lejlighedsvis besøge anlægget, og danner grundlaget for vurdering af køb af dagskort til selvorganiserede. Endvidere så vil CWWP blive brugt til kurser i regi af IRF European Rafting Center, ISA Approved Surf School og Scandinavian Rescue Training Center.

Note 4 Dagskort selvorganiserede

2 timer om ugen dedikeres til selvorganiserede udøvers brug af anlægget. Disse kan benytte anlægget via klippekort/dagskort. Prisen for en times padling på anlægget for selvorganiserede er 50 kr.

Der påregnes 40 uger om året med selvorganiseret åbningstid. Svarende til total 80 timer. Minimum 10 udøvere på white water kanalen maksimalt 18 udøvere på white water kanalen.

Indtægterne ligger på mellem 400-900 kr./ time, et gennemsnit på 650 kr./time.

Det forventes at begge timer benyttes fra første drifts år, svarende til en årlig indtægt på kr. 52.000,-.

Note 5 Driftstilskud Københavns Kommune

Der indregnes et årligt driftstilskud på kr. 500.000,-.

Note 6 Eksterne aktiviteter

Dækker over indtægter ved særlige sponsorarrangementer, VIP-events, bydelsarrangementer og lign. Aktiviteter som er rettet mod eksterne samarbejdspartnere.

Note 7 Kurser

Der forventes indtægter fra kurser på 25.000 kr. årligt. Kurserne er bl.a. frigivelse til egen padling på kanalen, pumpe-operatør kursus og førstehjælpskurser.

Aktivitetskurser foregår i regi af Dansk Surf & Rafting Forbund og de tilknyttede foreninger.

Note 8 Events

Der forventes indtægter på ca. 25.000 kr. årligt ved afvikling af særlige bydelsevent, rekrutteringsevents, åbent hus og lignende.

Note 9 Løn, fastansatte

Der forventes ansat to årsværk til anlægsdrift, med teknisk og aktivitetsunderstøttende funktioner når anlægget er i fuld drift. Samlede omkostninger estimeret til ca. 700.000 kr. årligt inkl. pension, ferie og sociale ydelser. Lønniveau jf. Halinspektørforeningen, Løntrin 30 (gruppe 4); månedsløn på kr. 26.246,-. I år 1 ansætter 1,5 årsværk, der øges to 2 årsværk i år 2.

Note 10 Løn, deltidsansatte/instruktører

Dækker over ad hoc indhentet personale til kurser og events. Udgifter estimeret til 150.000 kr. i år 1, stigende til 250.000 kr. i år 4 og fremefter.

Note 11 Rengøring

Der budgetteres med 85.000 kr./årligt til rengøring, svarende til 7.000 kr./mdr.

Note 12 Grundleje

Der forventes indgået en minimum 20-årig lejeaftale med By & Havn. Lejeniveau endnu ikke afklaret, men estimeres til at være på årligt 100.000 kr.

Note 13 Vandleje

Der forventes indgået en minimum 20-årig lejeaftale med By & Havn. Lejeniveau endnu ikke afklaret, men estimeres til at være på årligt 100.000 kr.

Note 14 Varme

Gennemsnits varmemeforbrug for klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign. er ifølge Frederiksberg Forsyningen på 0,089 MWh/m² om året.

http://www.frb-forsyning.dk/files/filer/varme/varmeforbrug_gennemsnit_frederiksberg.pdf

Med 300 m² bygningsanlæg forventes varmemeforbruget pr. år at være:

$300 \text{ m}^2 * 0,089 \text{ MWh/m}^2 = 26,7 \text{ MWh}$

Fjernvarmeprisen ved HOFOR: Energipris inkl. afgifter 661,81 kr. (inkl. Moms)/ MWh

<http://www.hofor.dk/fjernvarme/prisen-paa-fjernvarme-2015/>

Varmeforbruget svarer derfor til: $26,7 \text{ MWh} * 661,81 \text{ kr./MWh} = 17.670 \text{ kr.}$, i budgettet angivet med 25.000 kr. årligt.

Note 15 Vand, varmt vand/bad

Vandforbrug	År 1	År 2	År 3+
Aktive pr. år	700	1.150	1.400
Antal bad pr. år 2 bad/uge * 40 uger	56.000	92.000	112.000
Omkostninger ved 5 kr./bad	280.000 kr.	460.000 kr.	560.000 kr.

Note 16 El bygninger

Der estimeres et bygningsmæssigt strømforbrug på kr. 30.000,-årligt.

Note 17 El pumpestation

White water anlægget vil være i drift med forskelligt vandflow afhængig af brugergruppen. På baggrund af erfaringerne fra brug af Pinkston Watersport, oplyste effektstal for pumper og danske el-priser så vil udgifter til pumpestrøm (uden fradrag af mulige energiafgifter, moms mv.) være:

Pumper/Flow	Brugergruppe/ aktiviteter	Strøm	Driftspris* kWh = kW × timer
1 pumpe (2,5 m ³ /sek.)	Begynder, børn, træning	72 kW	158 kr./time
2 pumper (5 m ³ /sek.)	Begynder, børn, lettere øvede, træning, konkurrencer	144 kW	316 kr./time
3 pumper (7,5 m ³ /sek.)	Øvede, træning, konkurrencer	216 kW	475 kr./time
4 pumper (10 m ³ /sek.)	Øvede, eksperter, konkurrencer	288 kW	633 kr./time

* elpris ca. 2,2 kr./kWh, jf. Energistyrelsen, <http://spareenergi.dk>

Pumper/Flow	År 1	År 2	År 3+
Aktive pr. år	700	1.150	1.400
Brugere pr. driftstime	30	30	30
Driftstimer pr. uge	23	38	46
Driftstimer pr. år	933	1.520	1.840
2 pumper (5 m ³ /sek.)	316 kr./time	316 kr./time	316 kr./time
Omkostninger	295.000 kr.	480.320 kr.	581.440 kr.
Omkostninger til budget	300.000 kr.	500.000 kr.	600.000 kr.

* baserer sig på estimerne om, 700 medlemmer i år [1], 1.150 medlemmer i år [2] og 1.400 medlemmer i år [3].

** at hvert medlem bruger ww anlægget 2 gange ugentligt i 40 uger om året.

*** at der i gennemsnit er 30 brugere på banen af gange, som udtryk for et gennemsnit mellem 10-20 kajak/SUP og 40-60 raft pr. time.

**** at pumpestationen gennemsnitligt opereres med en vandflow på 5 m³/sek. i de aktive driftstimer.

Note 18 Vedligehold bygninger og udearealer

25.000 kr. årligt i drifts år 1 og 2.
75.000 kr. årligt fra 3. drifts år.

Note 19 Vedligehold, pumper

Driftsbehov pumpestation (pumper) oplyst af Rapid Water Courses/EDP UK. Forventet niveau ca. 25.000 kr.

Note 20 Vedligehold white water kanal

Estimeret til 25.000 kr. Dækker mindre udbedringer af beton, udskiftning af elementer til obstacle system.

Note 21 Vandbehandling, rensningsanlæg

Denne udgift er kun aktuel såfremt slutbassin etableres som lukket kredsløb, med rent vand, hvorpå det tilkobles mindre UV-rensnings enhed. Pinkston Watersports drives med sådan system, og erfaringstal er hentet fra dette erfaringer fra driften af dette anlæg i 2014, en årlig udgift på ca. 75.000 kr.

Note 22 Administration

Referer til kontorudgifter, internet, o. lign. Årligt beløb estimeret til 72.000 kr.

Note 23 Reklame, web, markedsføring

Det forventes at anlægget kan markedsføres via sociale medier, egen hjemmeside og samarbejdspartneres kommunikations kanaler. Der afsættes et beløb på kr. 25.000,- årligt til tryk af plakater, foldere og lign.

Note 24 Events og mesterskaber

CWWP vil være arena for en række nationale events, bydelsevent mv. Der oprettes en pulje på 25.000 kr. i år 1 og 2 og herefter 50.000 kr. årligt som kan bruges til at understøtte foreninger

og forbunds konkurrencer afholdt på anlægget. Tilskuddet vil primært kunne dække strømudgifter.

Note 25 Udstyr, afskrivning

Der afsættes et årligt beløb på kr. 50.000,- til afskrivning på padleudstyr, udlejningsudstyr mv. fra år med drifts år 3.

Note 26 Afskrivning white water kanal og pumpestation

Der er ikke indarbejdet et afskrivningsbeløb i driftsbudgettet. Det skal i den videre kvalificering af budgettet undersøges om der bør afsættes midler til investering af nye pumper til pumpestationer efter 20-25 sæsoners drift.

Note 27 Møder, og. Lign.

Der afsættes kr. 10.000,- til brugermøder, bestyrelsesmøder o. lign.

Note 28 Udviklingsaktiviteter

Der afsættes et beløb på kr. 25.000,- i år 1, kr. 50.000,- i år 2 og fra og med år 3, afsættes årligt 100.000,- til at understøtte udviklingen af surf og white water aktiviteter på anlægget.