



05-05-2015

Sagsnr.
2015-0109196

Dokumentnr.
2015-0109196-1

Sagsbehandler
Ditte Larsen

Benchmark-analyse: Team Bade og DGI-byen

Formålet med benchmarksanalysen er at sammenligne DGI-byen og Team Bade med det formål at kunne lave en mere tidssvarende aftale mellem DGI-byen og Københavns Kommune.

Nedenfor gennemgås udvalgte nøgletal for DGI-byen og Team Bades svømmehaller. På side 5 ses en liste, der kort beskriver de enkelte svømmehaller.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om to meget forskellige typer svømmehalsdrift. Der tages derfor en række forbehold ved nøgletallene.

1. Antal gæster 2014, eksklusiv tilskuere

Antal gæster er defineret som ”gæster i bassin”, dvs. tilskuere er ikke medtaget. Stævnedeltagere indgår også i tallet (svømmere). DGI-byen har ikke mulighed for at skelne mellem svømmere og fitness-brugere. Da antallet af gæster i fitness-rummet er yderst marginalt, foretages der ikke separat optælling heraf.

Nøgletal er antal gæster

	DGI-byen	Bellahøj Svømmestadion	Emdrup Bad	Frankrigsgade Svømmehal	Hillerødgade Bad og Hal	Sundby Bad	Valby Vand-kulturhus	Vesterbro Svømmehal	Øbro-hallen
1.1 Antal gæster 2014, ex. tilskuere	312.251	175.461	94.900	115.605	104.598	132.029	153.387	92.517	181.342

2. Antal åbningstimer

Antal åbningstimer er opgjort på hhv. timer åbent for offentligheden (foreninger kan evt. også være til stede i dette tidsrum) og timer åbent alene for foreninger. For Team Bades vedkommende gælder det, at nogle timer er reserveret til foreninger, hvor offentligheden ikke har adgang. Når Team Bade har åbent for foreninger gælder det for alle anlæg, at der kun er én livredder tilstede, da foreningerne stiller med egne livreddere. Team Bade har politisk bestemte åbningstider, eksempelvis skal hovedparten af Team Bades svømmehaller holde lukket i sommerferien. I DGI-byens aftale med Københavns Kommune

Strategi og Analyse

Nørre Søgade 35
1370 København K

Mobil
2156 2685

E-mail
CC2T@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

står, at de skal have åbent for offentligheden alle åbne timer. I disse tidsrum kommer dog også foreninger.

For Team Bades vedkommende er åbningstiden er angivet som normal åbningstid, fraregnet svømmehallernes respektive lukkedage.

Stævnetid og evt. driftsstop er ikke medtaget.

Nøgletal er gæster pr. åbningstime.

	DGI-byen	Bellahøj Svømmestadion	Emdrup Bad	Frankrigsgade Svømmehal	Hillerødgade Bad og Hal	Sundby Bad	Valby Vandkulturhus	Vesterbro Svømmehal	Øbrohallen
2.1 Gæster pr. åbnings-time	64	35	24	30	22	31	41	25	46

3. Antal m2 og antal bassin m2

Antal m2 dækker det areal, hvor der færdes gæster. Det vil sige, at antal m2 dækker svømmehal med omklædning, sauna mv., inklusiv udendørs bassiner i Bellahøj (25 pct. af udendørs m2 er medtaget, da de udendørs bassiner i Bellahøj har åbent tre måneder af året), men eksklusiv teknikarealer (som gæsterne ikke færdes i).

Antal bassin m2 dækker antallet af bassin m2 for bassinerne i svømmehallen. Bassin m2 indeholder for Bellahøj også udendørs bassin m2 (25 pct. af udendørs bassin m2 er medtaget, da de udendørs bassiner i Bellahøj har åbent tre måneder af året).

Nøgletal er gæster pr. m2 og gæster pr. bassin m2.

	DGI-byen	Bellahøj Svømmestadion	Emdrup Bad	Frankrigsgade Svømmehal	Hillerødgade Bad og Hal	Sundby Bad	Valby Vandkulturhus	Vesterbro Svømmehal	Øbrohallen
3.1 Gæster pr. m2	107	34	57	72	87	80	44	74	40
3.2 Gæster pr. bassin m2	309	118	202	308	335	282	399	297	424

4. Omsætning

Omsætningen udgør svømmehallernes indtægter. For DGI-byens vedkommende indgår tilskud fra kommunen ikke i omsætningen. Billetpriserne for Team Bades svømmehaller er politisk bestemte. Bemærk at Bellahøj har været lukket i en længere periode.

For Øbrohallen indgår også indtægter fra kurbad.

Nøgletal er omsætning pr. gæst.

	DGI-byen	Bellahøj Svømmestadion	Emdrup Bad	Frankrigsgade Svømmehal	Hillerødgade Bad og Hal	Sundby Bad	Valby Vandkulturhus	Vesterbro Svømmehal	Øbrohallen
4.1 Omsætning pr. gæst, 2014	44	20	13	20	13	13	24	19	45

5. Omkostninger

Omkostninger indeholder ikke husleje (Team Bade) og ikke renter og afskrivninger (DGI-byen). Tallet indeholder for både DGI-byen og Team Bades vedkommende almindelig vedligehold og reparationsopgaver. For DGI-byens vedkommende udgør dette ca. 985.000 kr. årligt, mens det for Team Bades vedkommende udgør i størrelsesordenen ca. 8 mio. kr. årligt samlet for alle Team Bades svømmehaller. Eksempelvis har Øbro-hallen i 2015 budgetteret med almindelig vedligeholdelse i 2015 på 452.000 kr.

DGI-byens omkostninger indeholder samtlige omkostninger efter en fuld fordeling af både direkte og indirekte omkostninger efter en specifik fordelingsnøgle (eksempelvis chef- og lederlønninger, økonomi og central administration).

Team Bades omkostninger indeholder også fuldt fordelte omkostninger som eksempelvis telefoni, forsikring, IT, inventar mv. For Team Bades vedkommende indeholder omkostninger også løn til serviceledelse og den daglige ledelse af svømmehallerne. Serviceledere og daglige ledere kan i nogle tilfælde håndtere opgaver ifm. skolesvømmehaller, friluftsbade og havnebade¹. Løn til enhedschef for Team Bade, teamkontor og centraladministration er ikke medtaget i omkostningerne.

For Team Bades vedkommende gælder det, at de hvert år prioriterer vedligeholdelsesmidler mellem svømmehallerne. Det betyder også, at omkostningerne kan variere meget fra svømmehal til svømmehal, og fra år til år.

Nøgletal er omkostning pr. gæst samt nettounderskud pr. gæst (omsætning pr. gæst minus omkostninger pr. gæst).

	DGI-byen	Bellahøj Svømmestadion	Emdrup Bad	Frankrigsgade Svømmehal	Hillerødgade Bad og Hal	Sundby Bad	Valby Vandkulturhus	Vesterbro Svømmehal	Øbro-hallen
5.1 Omkostninger (uden husleje / uden afskrivninger og renter) pr. gæst.²	60	68	65	80	67	50	86	71	104
5.2 Nettounderskud pr. gæst (uden husleje / uden afskrivninger og renter), 2014	15	48	52	60	54	37	62	52	59

¹ Bavnehøj friluftsbad, Islands Brygge havnebad, Helgoland badeanstalt, Fisketorvet havnebad, Uddannelsesafdelingen til uddannelse af livreddere, Amager Strandpark, Svanemøllen Strand, Sluseholmen havnebad samt fire skolesvømmehaller.

² For DGI-byen er det tal fra 2014, mens det for Team bade er Budgettal 2015 fratrukket PL-regulering på 1,7 pct.

Fakta om de enkelte svømmehaller:

- **DGI-byen:**
 - DGI-byen blev etableret i 1995 som erhvervsdrivende forening og selvejende institution i et samarbejde mellem de Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger (DDS) og Københavns Kommune. DGI-byens formål er at bidrage til Vesterbros udvikling og give de lokale foreninger og private borgere gode idrætsfaciliteter. DGI-byen ligger centralt placeret tæt ved Hovedbanegården.
 - DGI-byen tilbyder udover Vandkulturhuset, som består af 5 bassiner (2 varme og 3 kolde), desuden en række idrætsfaciliteter – og brugerne er udover et stort antal foreninger også private brugere.
 - DBI-Byen har desuden konferencefaciliteter (CPH Conference og Øksnehallen) samt hotel og parkeringsfaciliteter.
 - Aftalen mellem DGI og Københavns Kommune blev lavet i 1995 - første etape (idrætshallerne) blev etableret i 1997, mens Vandkulturhuset blev bygget i 2000.

- **Bellahøj Svømmestadion:** Svømmehallen ligger i Nordvest og har tre bassiner, tre vipper og sauna på afdelingerne. Svømmehallen har derudover et friluftsbad, der er åbent tre måneder, fra 1. juni til 31. august.

- **Emdrup Bad:** Svømmehallen ligger i Emdrup (Østerbro) og har to bassiner, sauna på afdelingerne og en boblezone.

- **Frankrigsgade Svømmehal:** Svømmehallen ligger på Amager og har et stort bassin samt et øve-/børnebassin. Derudover er der to vipper, en boblezone, massagestråler og to typer sauna.

- **Hillerødgade Bad og Hal:** Svømmehallen ligger på Nørrebro og har et 25m bassin, to vipper og saunaer (fælles og på afdelingerne). Der er derudover bordtennislokale, idrætshal og spejlsal.

- **Sundby Bad:** Svømmehallen ligger på Amager og har et 25m bassin, et undervisnings- og legebassin, ruchebane, boblezone og 1m vippe samt saunaer (udendørs og på afdelingerne).

- **Valby Vandkulturhus:** Valby Vandkulturhus ligger i Valby og er den nyeste af Team Bades svømmehaller. Det indeholder et morskabsbassin, hvor der er ruchebane, modstrømskanal, grotte og vandfald, massagedyser og soppebassin med spring-

vand. Derudover har svømmehallen en række wellnessfaciliteter, f.eks. varmtvandsbassin og forskellige typer saunaer.

- **Vesterbro Svømmehal:** Svømmehallen ligger på Vesterbro og har et 25m bassin, to vipper og flere forskellige typer saunaer.
- **Øbro-hallen:** Svømmehallen ligger på Østerbro har tre forskellige typer bassiner (25m,- børne- og babybassin). Derudover har svømmehallen fire vipper, saunaer på afdelingerne, fællessauna og en tagterrasse.

For mere information om Team Bades svømmehaller, se teambade.kk.dk