

Drift og vedligeholdelse af toiletter på Bønnerup Havn

23/4025 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Udgifterne til driften og vedligeholdet af de offentligt tilgængelige toiletbygninger på Bønnerup Havn har udviklet sig, så det i dag har et omfang, der gør det nødvendigt at tage stilling til den videre finansiering. Forvaltningen forslår derfor, at der gennemføres en revision af den gældende aftale om Norrdjurs Kommunes finansielle deltagelse i drift og vedligehold af det offentligt tilgængelige toilet på Bønnerup Havn.

Baggrund

Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn og Fonden Bønnerup Lystbådehavn blev den 18. november 2014 samlet i Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn. Ved sammenlægningen blev det besluttet, at Norrdjurs Kommune skulle dække underskuddet ved drift og vedligehold af toilet- og badefaciliteter på havnen, som ejes af Fonden Bønnerup Lystbådehavn.

Siden beslutningen i 2014 har driftsunderskuddet for toiletbygningen på Bønnerup Strand udviklet sig som følger:

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Drift mio. kr.	0,067	0,069	0,060	0,064	0,210	0,199

Udover de ovenstående udgifter har rengøring af toiletterne været omfattet af Norrdjurs Kommunes rengøringsaftale med Alba Service. Det vil sige, at Alba Service har foretaget rengøring af toiletterne efter de retningslinjer, der ellers er for rengøring af offentlige toiletter i Norrdjurs Kommune. Udgiften til dette beløb sig i 2022 til 20.680 kr.

Denne markante udvikling i udgifterne medførte, at forvaltningen i 2020 kontaktede bestyrelsen for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn (herefter kaldt Bestyrelsen) for at finde en løsning, så

rengøringen var mere i overensstemmelse med de omkostninger, som Norddjurs Kommune har på lignende toiletter.

Det viste sig, at Bestyrelsen udover den kommunale rengøring også havde anvendt egen entreprenør. Det vil sige, at der blev foretaget dobbelt rengøring på toiletterne. Bestyrelsens handlinger var begrundet med, at den kommunale rengøring - ifølge Bestyrelsen - ikke var tilstrækkelig og tilfredsstillende.

Den 15. marts 2021 blev forvaltningen enige med bestyrelsesformand Pia Christensen om, at Bønnerup Havn skulle opsige deres aftale med den lokale entreprenør om ekstra rengøring på toiletterne på Bønnerup Strand. Forvaltningen udarbejdede i samme forbindelse på en ny supplerende aftale om rengøringen med Alba Service, så serviceniveauet kunne fastholdes.

Underskuddet for drift og vedligehold af toiletbygningerne i 2021 var derefter på 0,105 mio. kr.

Den 27. marts 2023 modtog forvaltningen den årlige opgørelse i form af en uspecificeret faktura på 0,329 mio. kr. fra Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn. I denne forbindelse bad forvaltningen om dokumentation for denne udgift og modtog et regnskab med følgende hovedposter:

Indtægter i alt	30.170,80
Udgifter excl. Moms:	
El	18.909,64
Vand og vandafledning	3.612,10
Reparation og vedligeholdelse	176.457,52
Rengøring	117.112,40
Tilsyn og tilkaldevagt	12.000,00
Administration	9.000,00
Revision	7.500,00
Forsikring	8.827,39
Renter, likviditetslån	14.662,50
Udgifter i alt	368.081,55
Årets resultat	-337.910,75
Årets resultat fordeles således:	
Havnegrill, 2,5%	8.447,77
Norrdjurs Kommune	329.462,99

Forvaltningen afviser at betale for den ekstra rengøring, da dette strider mod den indgåede aftale mellem forvaltningen og Bestyrelsen fra marts 2021.

Udgifterne til reparation og vedligehold på 0,176 mio. kr. står efter forvaltningens vurdering ikke i forhold til det udførte arbejde, som omfatter udskiftning af ni døre i toiletbygningen. Tilsvarende finder forvaltningen, at udgifterne til tilsyn, tilkaldevagt, administration samt revision ikke står mål med opgavens omfang.

Forvaltningen ønsker at gå i dialog med entreprenøren om dokumentation for de gennemførte arbejdsopgaver for en berigtigelse af prisen.

Forslag til fremtidig samarbejde om drift og vedligehold

Det er forvaltningens vurdering, at den oprindelige aftale om underskudsdekning for drifts- og vedligeholdelsesarbejder på toiletbygningen i Bønnerup Havn ikke er holdbar. Derfor foreslår forvaltningen, at Norrdjurs Kommune tilbyder Bestyrelsen - efter dialog med denne - at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan for toiletbygningen. Dernæst foreslår forvaltningen, at der ydes et tilskud til drift og vedligehold af Bønnerup Havns toiletbygning på 0,180 mio. kr. om året.

Toiletbygningen skal som minimum være åben for offentligheden i en sammenhængende periode

fra før påske til uge 43. Dog skal handicaptoilet og urinalrum være åbent hele året. Alle administrations-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter afholdes herefter af Bønnerup Havn. Alternativt foreslår forvaltningen, at den nuværende ordning fastholdes, men at der fastsættes et maksimalt beløb for underskudsdekning af administrations-, drifts- og vedligeholdelsesudgiften på 0,150 mio. kr. om året. Afholdte udgifter skal kunne dokumenteres med kvitteringer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af Norrdjurs kommunes regnskab, at der i 2022 blev brugt 0,363 mio. kr. på rengøring/vask på de offentlige toiletter, der driftes af Norrdjurs kommune. Der var afsat et budget på 0,454 mio. kr. i 2022. Norrdjurs kommune havde i 2022 udgifter til vedligeholdelse for 0,594 mio. kr. og et budget på 0,491 mio. kr.

Det fremgår af Fonden Bønnerups hovedposter, at de har afholdt udgifter for 0,117 mio. kr. til rengøring svarende til 25% af kommunens budget til rengøring af offentlige toiletter. Der var ligeledes vedligeholdelsesudgifter for 0,174 mio. kr. svarende til 30% af kommunens samlede vedligeholdelsesbudget.

Det tilskud, som beskrives i indstillingspunkt 2, er baseret på 0,050 mio. kr. i udgifter til rengøring, hvilket er relativt højt sat i forhold til, hvad andre toiletter koster at rengøre. Den forventede udgift til rengøring af en toiletbygning af den størrelse er 0,021 mio. kr. jf. kommunens rengøringsaftale med Alba Service. Der er ligeledes penge til betaling af renter på likviditetslån, vedligeholdelse og til at dække noget af administrationen.

Der gøres opmærksom på, at uanset hvilket forslag, der vælges, eller om den nuværende ordning fortsætter, har Norrdjurs kommune ret og pligt til at indhente relevant materiale vedr. det tilskud, der ydes før tilskuddet kan udbetales. Dette for at sikre, at det kommunale tilskud anvendes i overensstemmelse med gældende lov og til det bevilligede formål.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune tilbyder Bestyrelsen i dialog med Bestyrelsen at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan for toiletbygningen.
2. der ydes et tilskud til drift og vedligehold af Bønnerup Havns toiletbygning på 0,180 mio. kr. om året. Alle administrations-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter afholdes herefter af Bønnerup Havn.
3. alternativt fastholdes den nuværende ordning, men der fastsættes et maksimalt beløb for underskudsdekning af administrations-, drifts- og vedligeholdelsesudgiften på 0,150 mio. kr. om året. Afholdte udgifter skal kunne dokumenteres med kvitteringer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-08-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Udgår.

Bilag: