

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen og John Strøbæk	Dato 9.5.2015
--------------------------	---------------	------------------------------------------------------------	---------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse

Titel: Dragør Havn helhedsplan - infrastruktur

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BEPU har på mødet den 5. maj 2015 anbefalet ØU at der udarbejdes et a-skema for udbygning af havnens infrastruktur – ændring af moler, havneløb, ny bådebro mv som kan indgå i den videre budgetlægningsproces.

Udbygning af havnens infrastruktur omfatter bl.a. følgende 5 hovedelementer:

1. ændring af moler og havneindløb, gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen,
2. anlæg af supplerende bådebro til 50 nye pladser,
3. genplacering af havnekontor,
4. etablering af fast kran og vaskepladser til fremtidig bådehåndtering i lystbådehavnen
5. etablering af supplerende toilet og baderum, kajakgennemsejling samt masteskur, grejskure og bokse til udlejning og overdækning af grill-plads

Den samlede plan beløber sig til i størrelsesordenen 42.6 mio. kr. Heraf udgør:

1. ændring af moler og havneindløb, gennemgravning af sandtangen mellem færgehavnen og lystbådehavnen 31.1 mio. kr.
2. ny bådebro med 50 bådepladser 2.2 mio. kr.
3. genplacering af havnekontor 3.9 mio. kr.
4. etablering af fast kran og vaskeplads i lystbådehavnen 1.25 mio. kr.
5. etablering af supplerende toilet og baderum, kajakgennemsejling, maskehus, grejskure og bokse og grillplads 3.9 mio. kr.

I vedlagte bilag er økonomioverslagene opgjort på de enkelte projektaktiviteter. En række af projekterne kan udføres uafhængigt af hinanden.

Det må også oplyses, at der er tale om økonomiske skøn baseret på mængder og enhedspriser. Et mere præcist budgetoverslag vil kunne opstilles, Når der er udarbejdet program og gennemført nærmere undersøgelser af løsningsforslag.

Specielt bør ombygning af moler mv nærmere undersøges, da valg af løsning har stor betydning for økonomioverslaget.

Det forslås at der afsættes fx 1. mio. kr. til projektudvikling af moleændringer mv.

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Projektgennemgang:

1. Ændring af moler, indsejling og gennemgravning af sandtage

Projektet omfatter 3 del-projekter:

A: Ændret indsejlingsforhold ved forlængelse af nordre mole til færgehavnens molehoved

B: Gennemgravning fra færgehavn til lystbådehavn. Herved etableres gennemsejling fra færgehavn til lystbådehavn

C. Etablering af ny dækmole for enden af motorbådebro ved Søndre mole

Anslået anlægsinvestering 31.1 mio. kr.

Anslået driftsbesparelse: 50.000 kr./ årlig nedlæg ledefyr

Anslået merindtægt ved 25-50 nye bådepladser 200-400.000 kr/årligt

Projektet vil betyde, at der fremover vil være et havneløb til Dragør Havn mod i dag 3.

Projektets simple tilbagebetalingstid vil være i størrelsesordenen: 70 år

2. Ny supplerende bådebro i lystbådehavnen til 50 pladser

Projektet omfatter anlæg af en ny supplerende flydende bådebro i den nordlige ende af lystbådehavnen.

Projektet forudsætter at havnebassinet er oprenset (denne udgift indgår i projekt 1)

Anslået anlægsudgift 2.2 mio. kr

Anslået indtægt 400.000 kr/årligt

Projektets simple tilbagebetalingstid 5.5 år

Oprensning af lystbådehavnen koster i størrelsesordenen 4.5 mio. kr. Hvis denne udgift skal inkluderes i dette projekt bliver projektets simple tilbagebetalingstid ca. 17 år.

3. Genplacering af havnekontor

Projektet omfatter genplacering af havnekontoret med værksted, opbevaringsplads for materialer og garage mv. Havnekontoret skal nedrives ved realisering af helhedsplanen. I dette projekt er det forudsat at havnekontoret genplaceret i det vestlige byggefelt, således at det fortsat har en central placering for havnens brugere.

Anslået anlægsudgift 3.9 mio. kr.

4. Fast kran og vaskeplads i lystbådehavnen

Projektet omfatter etablering af en fast 20 ton kran til op og nedtagning af både mv i lystbådehavnen.

Det er ideen at grusarealet i lystbådehavnen fremover skal være det foretrukne sted for

vinteropbevaring af både, således at P-pladsen på det tidligere færgeareal prioriteres til parkering. Dog er det ikke helt muligt at flytte alle både til dette areal og der må fortsat påregnes både i vinterperioden på p-pladsen svarende til ca. 25% af arealet.

Der er pt ikke miljøkrav til etablering af vaskeplads for både med opsamling af spildevand men det foreslås at der afsættes areal hertil i den videre planlægning. Der er ikke krav om etablering af en 20 ton kran men en fast kran kan være en forudsætning for en fremtidig håndtering af både og bådeopstilling mv.

Anslået anlægsinvestering 1.57 mio. kr.

Driftsindtægt ved brug af kran fx 100 pr gang og 500 både pr. år: 100.000 kr.

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Simpel tilbagebetalingstid: 16 år.

5. Etablering af supplerende toilet, baderum, kajakgennemsejling, mastehus, grejskure, grejbokse og grilloverdækning

Projektet dækker over en række mindre projekter.

A. Baderum og toilet

Kapaciteten af baderum og toilet forslås udvidet, idet der i planen indgår anlæg af 50 til 100 nye bådepladser i havnen. De supplerende toiletter og baderum foreslås placeret ifm havnekontoret.

Anslået anlægsudgift: 1.2 mio. kr.

B: Kajakgennemsejling

For at give bedre forhold for kajakroere indgår der en kajaktunnel ved søndre mole. Hermed kommer der gode muligheder for at de kan sejle mod syd inden for havnens område og ud gennem den "gamle" indsejling til lystbådehavnen. Projektideen bør udføres når gennemgravningen af sandtagene udføres.

Anslået anlægsudgift 0.5 mio. kr.

C: Mastehus

Det eksisterende mastehus i gammel havn nedlægges ifm erhvervsudvikling af det vestlige område på havnen. Det forslås at der etableres et nyt mastehus i lystbådehavnen og at mastehuset udvides som kapaciteten svarer til det fremtidige antal bådepladser.

Anslået anlægsudgift 0.45 mio. kr.

D og E: grejskure og grejbokse

Der er stor efterspørgsel på mindre grejskure og grejbokse fra sejlerne til opbevaring af bådertilbehør, motorer mv. Der er i dag 52 skurer på gammel havn og der er venteliste på 47. En række af disse kunne håndteres ved etablering af mindre grejskure. Det anbefales, at der både etableres mindre grejskure i tilknytning til skurbyen og grejbokse i lystbådehavnen. Det bør vurderes om grejskurene ved skurbyen kan indrettes med grejbokse.

Anslået anlægsudgift skurer 1.1 mio. år

Anslået grejskure: 0,42 mio. kr.

Simpel tilbagebetalingstid for grejskurer i gammel havn med 60 bokse a 700 kr. årligt: 26 år

Simpel tilbagebetalingstid for grejbokse i lystbådehavnen med 70 bokse a 600 kr. årligt: 10 år

F. grilloverdækning

Der er forslag om at overdække grillpladsen ved lystbådehavnen. Ideen er at give både gæstesejlere mulighed for at grille under tag men også at få grillpladserne til at være et samlingspunkt for byens borgere og borgere som dyrker motion mv mulighed for at gå i tørvejr under regn.

Anlægsudgift ved egenproduktion 75.000 kr.

Realisering:

Der er tale om en række forskellige projekter for udbygning af havnens infrastruktur.

Det anbefales:

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

- at der afsættes fx 1 mio. kr. til undersøgelser, projektering og økonomisk beregning for projekt 1.
- At der afsættes 2.2 mio. kr. til etablering supplerende bådebro i lystbådehavnen incl 4.5 mio. kr. til oprensning af lystbådehavnen nordlige del
- At der afsættes 3.9 mio. kr. til genplacering af havnekontoret og 1.2 mio. kr. til etablering af supplerende toiletter og baderum i tilknytning til havnekontoret
- At projekt 4 afventer stillingtagen til fx nyt bådestativsystem, idet det vil være hensigtsmæssigt at den nye bådestativsystem sammentænkes med en fast kran og mulighed for vaskeplads
- At der afsættes 2.045 mio. kr. til etablering af mastehus, grejbokse og grejskurer og overdækning af grillplads og at kajakgennemsejling afventer projekt for omlægning af moler.

Dette giver et samlet anlægsbudget på 13. mio. kr. med fx 3.5 mio. kr. årligt over de næste 4 år.

I forbindelse med budget 2017 kunne der ligge et revideret projektforslag for ændring af moler og besejlingsforhold incl. nyt budgetoverslag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

En ændring af havnen som skitseret vil også give mulighed for at havnen kan tilmelde sig Havneguidens bookingsystem hvor gæstebåde på forhånd kan booke en havneplads som gæst. En mulighed som vi i dag ikke har, da alle pladser stort set er udlejet.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er sammenhæng mellem dette projekt og beslutningen om erhvervsudvikling på Dragør havn jf helhedsplanen for Dragør Havn.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2016	2017	2018	2019	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	28.500.000

A-skema nr. BEPU,A,04

Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019

Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	28.500.000
-----------------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------