

Kystbeskyttelse - økonomioverblik - rev. september 2019

Der må forventes tilretninger grundet projektets kompleksitet.

Behov for ekstra midler kan fx ske ved forsinkelser i beslutninger, klager som medfører krav om yderligere undersøgelser og et ukendt ekspropriationskrav/erstatningsskov.

Der er ikke budgetteret for anlæg og drift

Budgetaftale 2019:	2019*	2020**	2021**	2022**
	2.500.000	200.000 (der var behov for 2.000.000)	600.000	500.000
tillæg 21.8.2018	800.000			
	3.300.000			
* Tekst A-skema:fase II: I tekniske modelberegninger, juridisk rådgivning - finansiering og organisering, Konkurrence og konkretisering af projekt				
**tekst A-skema:fase III (2020+2021+2022)				
A-skema fra 2018 estimerede budget til 6.400.000 kr. Der "manglede" derfor 1.800.000 i budgetaftalen 2019, da der udelukkende blev afsat 4.600.000 .				
Primo sep 2019 er der dog bevilliget 1.237.500 fra partnerskabet.				
Budgetaftale i alt				4.600.000

Støtte fra partnerskabet (Realdania, Miljø- og Fødevarerministeriet og Kystdirektoratet)	
Støttebeløb før fondsmoms	1.500.000
Støttebeløb efter fondsmoms	1.237.500

Samlede midler	5.837.500
-----------------------	------------------

Frigivet d.d.:	
21.06.2018	800.000
22.11.2018	200.000
Frigivet i alt	1.000.000

Forbrugt d.d.: (er ordret)	
Bygherrerådgivning + fondsansøgning	41.864
Teknisk grundlag - model højder mv.	321.972
Forbrug i alt	363.836

Revideret projektbudget:	
Projektudvikling parallelopdrag - program, pq, udviklingsplan og skitseforslag - afvikles 2.semester 2019 + 1 semester 2020	2.175.000
Konkurrencerådgivning (375.000+225.00) inkl. fondsansøgning	620.000
Juridisk og teknisk rådgivning (150.000 + 150.000)	300.000
Honorar til 2 fagdommere: (2 x 50.000 kr.)	100.000
Honorar til 3 teams: (3 x 300.000 kr.)	900.000
Advisory board	100.000
Borgerinddragelse (kommunikation, hj. side, film, hj.side, arrangementer mv)	155.000
Dispositionsforslag for anlæg og endelig udviklingsplan - afvikles 2. semester 2021	1.162.500
Juridisk og teknisk rådgivning (200.000)	200.000
Honorar til viderebearbejdning af konkurrenceforslag til dispositionsforslag	600.000
Advisory board	100.000
Borgerinddragelse (kommunikation, hj. side, film, hj.side, arrangementer mv)	112.500
Screening og udbyde forundersøgelser til VVM og ansøgninger	150.000
Projektudvikling t.o.m. udbud (år 2023)	2.500.000
Naturvurdering af forslag + VVM+ miljøkonsekvensrapport	1.500.000
Eventuelle ekspropriationer og erstatningsskov skal afklares efter dispositionsforslag	
Projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud	800.000
juridisk bistand	200.000
Budget	5.837.500

Forudsætninger for projektfinansiering: Som udgangspunkt skal projektet finansieres af de berørte grundejere - herunder kommunen -, som opnår beskyttelse. De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag. Dette forudsætter dog at digeprojektet gennemføres.