

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		
-----------------------	---------------	-------------------	--	--

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Investering/anlægsudvidelse
		Anlægsbesparelse
		Medførte afledte driftsudgifter er beskrevet i D-skema

Titel: Uddybning af lystbådehavn og anlæg af nye bådpladser

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås at der afsættes et beløb på kr. 8,15 mio. til genopretning og udvikling af lystbådehavnen.

Genopretningen består i uddybning af havnen samt etablering af spunsvægge for henholdsvis forhindring af fremtidig tilsanding samt deponering af opgravet bundmateriale. Udviklingen består i etablering af nye bådpladser for større både.

Baggrund

En stadig tilsanding og nedsynkning af organisk materiale som har bevirket en gradvis reduktion i vanddybde over tid i dele af havnen. Således har vi i dag en situation, hvor havnen på nogle punkter ikke lever op til de i officielle søkort angivne vanddybder.

Således har såvel faste pladslejere som gæstende sejlere meldt om vanddybder under det i søkortet angivne. Senest har en sejler oplyst at han med en dybgang på 1,60 meter sad fast i bunden under anduvning til sin plads på "Planken". Vanddybden på det pågældende sted er 1,80 meter i henhold til søkortet.

Endvidere er der specielt udfordringer for enden af "Rælingen", hvor den sejlbare rende bliver smallere år for år. Vi har de seneste år skubbet bundmateriale ud mod stenmolen for at vedligeholde renden. I takt med den stadige tilsanding er denne løsning ikke længere tilstrækkelig, og vil betyde, at den nordlige side af "Rælingen" ikke kan besejles på sigt, hvilket medfører nedlægning af bådpladser inden for en overskuelig årrække.

Uddybning og deponering af materiale

Grundet forureningsgraden af bundmaterialet (jf. sedimentprøver fra 2016) vil det ikke være muligt at deponere opgravet bundmateriale i farvandene omkring Dragør. Deponering i deponi efter gældende miljøkrav vil således blive særdeles kostbart.

Således foreslås af økonomiske hensyn en etablering af spunsvæg langs den vestlige side af ydremolen ved lystbådehavnen samt etablering af spunsvæg langs den sydlige side af sandtangen, som udgør den nordlige afgrænsning af lystbådehavnen.

Nye bådpladser

Etablering af spunsvægge vil tillige med mulighed for deponering af bundmateriale give mulighed for anlæggelse af min. 50 nye bådpladser samt ca. 150 meter kaj for langskibs fortøjning af gæstesejlere. Disse tiltag vil medvirke til en fornuftig tilbagebetaling af den forslåede anlægsinvestering.

Økonomi (overslag, ekskl. moms)

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Uddybning							
Forundersøgelse	500.000 kr.	Projektberegning, miljøtilladelser					
Uddybning/opfyldning	2.500.000 kr.	Ca. 25.000 m ³					
Spunsvægge	2.700.000 kr.	Ca. 350 meter					
Uforudsete udgifter	<u>1.700.000 kr.</u>	Skønnet 30%					
	7.400.000 kr.						
Nye bådpladser							
Ramning af pæle	140.000 kr.	Ca. 60 pæle					
Indkøb af pæle	150.000 kr.	Ca. 25.000 m ³					
Diverse	260.000 kr.	Pullerter, el-standere, el, vand, m.m.					
Uforudsete udgifter	<u>165.000 kr.</u>	Skønnet 30%					
	715.000 kr.						
Indtægter							
Indskud (én gang)	486.000 kr.	50 pladser, 13,5m x 4,5m x kr. 160/m ²					
Pladsleje (årlig)	583.000 kr.	50 pladser, 13,5m x 4,5m x kr. 192/m ²					
Gæsteafgift (årlig)	107.000 kr.	700+900 pladser x 50% x kr. 134/overnatning					
Årlig indtægt i alt	690.000 kr.						
<p>Ovennævnte økonomiske overslag er med forbehold for en mere detaljeret beregning i forbindelse med forundersøgelsen. Det anses for realistisk med en samlet tilbagebetalingstid på godt 10 år for den samlede investering i tidssvarende vanddybde, forbedring af eksisterende mole samt nye bådpladser. Uddybningen skønnes at kunne holde i mere end 20 år.</p>							
Forudsætninger for realisering af forslaget:							
Det er en forudsætning, at der gives tilladelse fra Naturstyrelsen til deponering af bundmateriale inden for havnens værker. Der foreligger en tilkendegivelse fra Naturstyrelsen om, at deponeringen vil blive godkendt. Endelig godkendelse vil blive tilvejebragt i forbindelse med forundersøgelse.							
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Uddybning samt flere pladser til større både vil betyde færre bundberøringer og imødekomme en efterspørgsel fra havnens lejere af bådpladser, og dermed et oplevet højere service- og kvalitetsniveau.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Der er ingen konsekvenser for havnens personale.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Uddybning og etablering af nye pladser er i tråd med kommuneplanens ambitioner om udvikling af havnen. Eksempelvis med den tiltænkte spuns som basis for gennemgravning af sandtangen.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2019-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2019	2020	2021	2022	Afholdes senere

A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2019 - 2022

Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			500.000	7.650.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			500.000	7.650.000			