

# A-skema nr. 1

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg	Dato: 1.maj 2017
-----------------------	----------------	--------------------	------------------

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

## Titel: Parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby

### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes et samlet beløb på 2.350.000 kr. i 2019 og 2020 til renovering og modernisering af ankomstarealet foran Hollænderhallen og den kommende svømmehal.

### Baggrund:

Dragør Kommune er i gang med at styrke fritidsanlæggene i St. Magleby. Det handler primært om en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen og anlæggelse af nye udearealer ved St. Magleby skole.

Der er et behov for renovering af belægningerne på ankomstvejen (Halvejen) og på parkeringspladsen foran Hollænderhallen. Samtidig vil det være oplagt at styrke trafikikkerheden samt opgradere byrummet, som mødested for de forskellige brugergrupper i området. Se vedhæftede eksempel-illustration.

A-skemaet indeholder en samlet økonomi, som dækker: afvanding af belægning i grøft, nyt slidlag, ny belysning, nyt byrumsinventar som fx cykelstativer/bænke/træer samt forbedrede sti- og gangforbindelser til Hollænderhallen.

- 1.900.000 kr. Halvejen og parkeringspladsen
- 200.000 kr. Cykel og gangstier
- 250.000 kr. Byrumstiltag
  
- 2.350.000 mio. kr. i alt

### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det anbefales at vente med forbedringerne til renovering af Hollænderhallen og opførelse af svømmehallen er færdiggjort i 2019.

### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

- En mere sikker færdsel i området (biler, gående, cykler mv)
- Flere cykelstativer og mere belysning
- En smukkere ankomst for de mange brugere med steder til at mødes ml. aktiviteter
- Undgår huller i vejen og bump pga. dårlig belægning

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Samme som ovenstående

# A-skema nr. 1

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:  
Hænger sammen med udvikling af et aktivt Knudepunkt i St.Magleby beskrevet i Planstrategi 2015 og helhedsplan for Hollæderområder i kommuneplan 2017.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

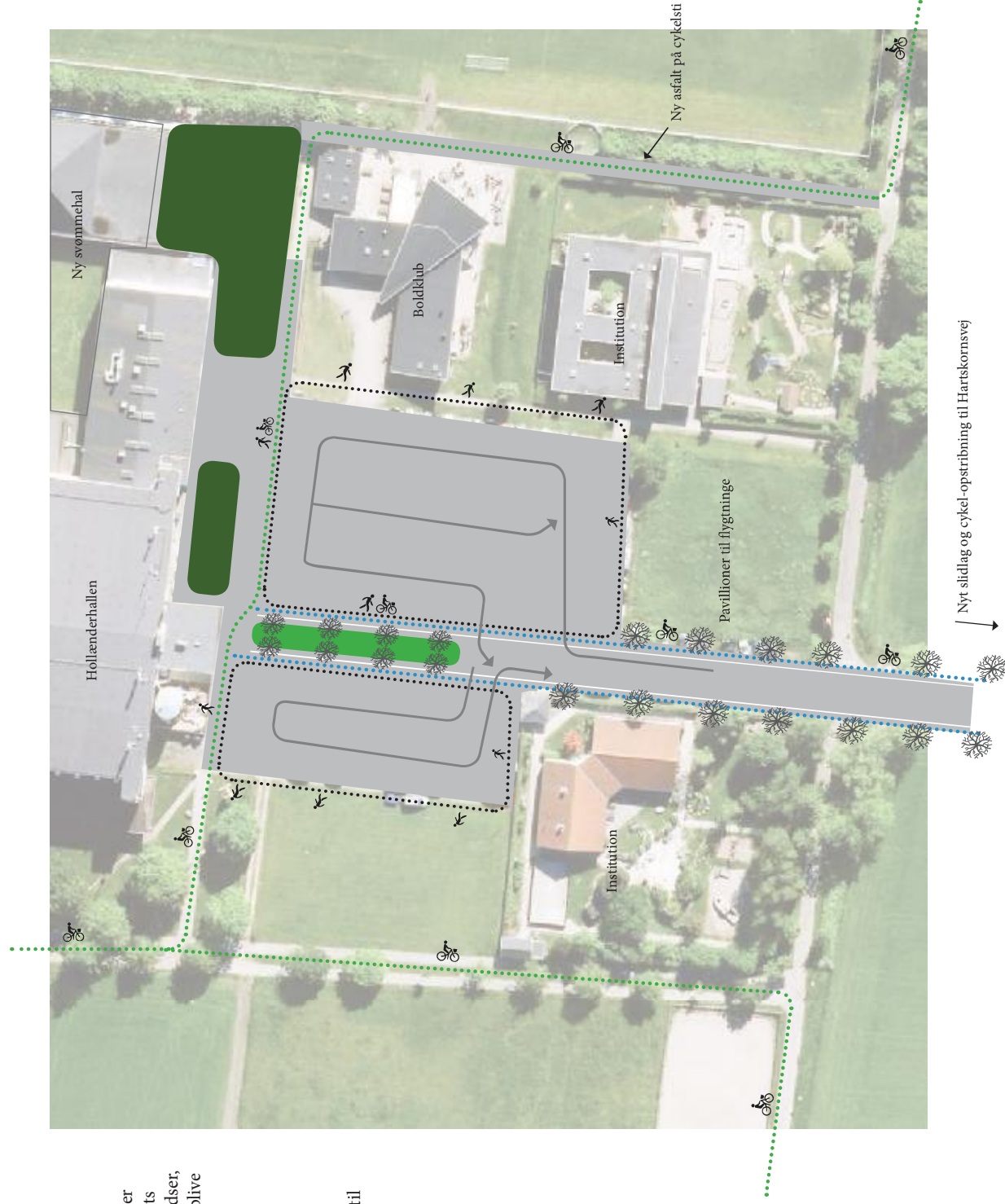
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag				500.000	1.850.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

## Parkering og forbindelser - Aktivt Knudepunkt St. Magleby - bilag til A-skema

Kortet illustrerer elementer, som kan indgå i en kommende løsning.

Der skal udarbejdes et egentligt skitseforslag over indretningen af parkeringspladsen ved projektets start. Skitseforslaget vil redegøre for antal p-pladser, busparkering, kys & kør mv. Skitseforslaget vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

- Nyt sidlag
- ⋯ Skolestier til cyklister og gående
- ⋯ Nye opstrøbing til cykler på Halvejen og til Hartkorsvej (Ikke skolevej)
- ⋯ Stier på parkeringsplads
- Afvandingsgrøft
- Cykelparkering/byrum



## A-skema nr. 2

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg		Dato: 1.maj 2017
-----------------------	----------------	--------------------	--	------------------

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

### Titel: Projekt for kystbeskyttelse

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Det foreslås, at der afsættes en pulje til 500.000 kr. årligt i 2018 og 2019 til udarbejdelse af projekt, ansøgning, udbud mv. til kystbeskyttelsen i Dragør Kommune.

#### Baggrund:

Forvaltningen er i gang med at udarbejde to forslag til kystbeskyttelse med anlægsøkonomi og partsfordeling. Derefter skal der gennemføres en høring af de to forslag. Kommunalbestyrelsen skal vælge hvilket forslag, som skal danne grundlag for et egentligt projektforslag.

Næste fase kender vi ikke endnu, men den vil omhandle projektforslag med beregninger, ansøgning, udbud mv. Der skal i forbindelse med forslag og anlægsprojekt udføres beregninger for at kunne dimensionere og planlægge digerne til fremtidens klima. Forvaltningen foreslår en rammebevilling til denne fase i 2018 og 2019.

Kommunens omkostninger til digebeskyttelse skal ses som et udlæg idet den samlede projektomkostning, i henhold til lov om kystbeskyttelse, skal finansieres af de grundejere som opnår beskyttelsen.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

At kommunalbestyrelsen træffer et valg om linjeføring og beskyttelsesniveau for kystbeskyttelse. Forventet beslutning i slut 2017/start 2018.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Øget grad af sikkerhed for en stor del af grundejerne i kommunen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

#### Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			500.000	500.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			500.000	500.000			





Forslag 1: Tilbagetrukket kystlinie



Forslag 2: Kystlinie



Eksisterende digebeskyttelse af Dragør Kommune



Forslag til fremtidig digeskyttelse ved Amager dige-pumpelag



## A-skema nr. 3

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg		Dato:
-----------------------	----------------	--------------------	--	-------

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

### Titel: Genopretning Dragør Havn 2018-2021

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er udarbejdet tilstandsvurderinger af henholdsvis Gl. havn og Lystbådehavnen.

Tilstandsvurderingerne omfatter havnes bro- og kaj anlæg. Der er i forbindelse med udarbejdelsen udført inspektion og eftersyn af havnens konstruktioner samt på udvalgte strækninger er der lavet dykkerinspektion.

Skaderne som er observeret er beskrevet i tilstandsvurderingerne og der er afsat økonomi til udbedring af skaderne i vedligeholdelsesplanen.

Konstruktionerne er vurderet ud fra en skala 1-5 hvor 1 er en ny konstruktion og 5 er en ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt. Alle konstruktioner som er gennemgået på nær 1, er vurderet til en tilstand på 3-5, hvilket betyder at det er ældre konstruktioner med skader i mindre og større grad.

I tilstandsvurderingerne peges på, at pæle og bærerende konstruktioner skal renoveres, indfatninger tættes og anoder udskiftes.

Arbejderne bør igangsættes inden rimelig tid og den samlede genopretning over en 5 årig periode beløber sig til 13 mio. kr.

I rapporten for Lystbådehavnen anbefales:

- Opsætning af anoder på broerne 0,125 mio. kr.
- Tætning af indfatninger 0,25 mio. kr.
- Nye pæle under broerne 2,5 mio. kr.

I rapporten for Gl. Havn anbefales:

- Renovering af broer 5,6 mio. kr.
- Renovering af molehoveder og Duc d'albe 0,7 mio. kr.
- Renovering af slæbesteder kr. 0,125 mio. kr.
- Tætning af indfatninger 3,1 mio. kr.
- Ny tilstandsvurdering 2021 0,15 mio. kr.
- 

Havnen har på nuværende tidspunkt igangsat renovering af et molehoved i Gammel Havn grundet risiko for konstruktionssvigt.

## A-skema nr. 3

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Udover de to tilstandsvurderinger er belysningen på moler og kajer blevet gennemgået. Generelt mangler der belysning flere steder og eksisterende belysning er i en sådan stand at en udskiftning eller renovering er hensigtsmæssig og bør ske i forbindelse med renovering af broerne.

- Renovering / udskiftning af belysning 2.000.000 kr.

Renoveringen kan etapedeles og genopretningen kan gennemføres uafhængigt af planerne for brug af havens arealer i øvrigt.

Manglende vedligehold på havnens bygninger og værker vil kun forøge de omkostninger der skal anvendes.

Tilstandsrapporter er ikke vedlagt pga. et meget væsentligt omfang. Begge rapporter kan rekvireres i forvaltningen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			316.000	316.000	316.000	316.000	
Ændringsforslag			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	

## A-skema nr. 4

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato:
-----------------------	----------------	-------------------	-------

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

### Titel: Dragør havn – Byggemodning vestligt byggefelt

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som en del af realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn er der udlagt to nye byggefelter på havnen. Byggefelterne betegnes som det vestlige og østlige byggefelt.

Det forventes at Dragør Kommune skal forestå byggemodningen til de to byggefelter mht. at fremføre forsyning til de enkelte grunde samt etablere stier, belysning mm.

Det østlige byggefelt er udlejet og byggemodningen er udført. Der er etableret nye forsyninger i form af vand, spildevand og regnvandsinstallationer til felterne således at lejerne kan igangsætte deres byggerier.

I det vestlige byggefelt er administrationen i gang med en nærmere disponering af byggefeltet samt at afklare projektets omfang. For at projektet kan realiseres skal der ligeledes udføres byggemodning til det vestlige byggefelt.

Byggemodningen til det vestlige byggefelt omfatter:

- Nye stier 130.000 kr.
- Ny vej- og stibelysning 950.000 kr.
- Omlægning af parkeringspladser, reetablering af belægnings og dige tilpasning 950.000 kr.
- Omlægning, renovering og etablering af vand og afløb til byggefelterne 1.500.000 kr.
- Miljøundersøgelser og håndtering af forurenede jord 500.000 kr.
- Omlægning af elforsyninger 300.000 kr.
- Etablering af el til ny skurby 70.000 kr.

Der er tale om et indledende overslag på i alt 4,3 mio. kr. da nærmere disponering af det vestlige byggefelt ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Hvis der forudsættes udlejet ca. 3.200 m<sup>2</sup> a 200 kr. m<sup>2</sup>/år, vil investeringen give overskud i løbet af det 6. år, med en årlig indtægt på ca. 640.000 kr.

A-skemaet er udarbejdet for hele det vestlige byggefelt. Såfremt dette A-skema vedtages bortfalder A-skemaet for byggemodning til ny skurby – vækstmiljø.

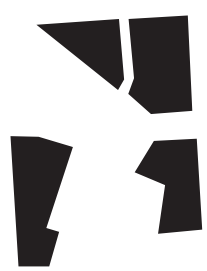
Forudsætninger for realisering af forslaget:

## A-skema nr. 4

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Byggemodningen er forudsætning for erhvervsudviklingen af Dragør Havn.							
Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen.							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Der er sammenhang mellem dette projekt og beslutningen om erhvervsudviklingen på Dragør Havn jf. helhedsplanen for Dragør Havn.  Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til havnens udvikling over de næste 4 år. Det er ikke muligt at gennemføre byggemodningen inden for den ramme.							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			4.300.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							

Kortbilag - A-skema, Dragør Havn, Byggemodning vestligt byggefelt



Vestligt byggefelt  
- byggefelter

## A-skema nr. 5

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato:
-----------------------	----------------	-------------------	-------

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

### Titel: Dragør havn – Byggemodning til ny skurby - vækstmiljø

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Som en del af realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn er der udlagt to nye byggefelt på havnen. I det vestlige byggefelt har kommunalbestyrelsen givet mulighed for at der kan opføres en ny skurby til at styrke et vækstmiljø for besøgsrelaterede og maritime erhverv i Dragør.

Kommunalbestyrelsen besluttede 1. juni 2017 at administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakt med en valgt projekter om at leje et areal på ca. 850 m<sup>2</sup> til opførelse af en ny skurby. Som oplyst i udvalgssagen forudsætter projektet at området byggemodnes.

Byggemodningen til ny skurby omfatter:

- Etablering af stier i området 100.000 kr.
- Etablering af belysning i området 200.000 kr.
- Omlægning af parkeringspladser ved stejleparkeringen og dige tilpasning 100.000 kr.
- Etablering af vand og afløb til et punkt i området 130.000 kr.
- Etablering af el forsyning til et punkt i området 70.000 kr.

Der er tale om et overslag på i alt 600.000 kr. Den planlagte infrastrukturens levetid anslås til længere end 50 år.

Hvis der forudsættes udlejet ca. 840 m<sup>2</sup> a 100 kr. m<sup>2</sup>/år, vil investeringen give overskud i løbet af det 7. år, med en årlig indtægt på ca. 84.000 kr.

A-skemaet kun udarbejdet for den nye skurby i det vestlige byggefelt. Der er også udarbejdet et A-skema for hele det vestlige byggefelt. Såfremt A-skemaet for hele det vestlige byggefelt vedtages bortfalder dette A-skema.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:  
Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er sammenhang mellem dette projekt og beslutningen om erhvervsudviklingen på Dragør Havn jf. helhedsplanen for Dragør Havn.

Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til havnens udvikling over de næste 4 år. Det er ikke umiddelbart muligt at gennemføre byggemodningen inden for den ramme.

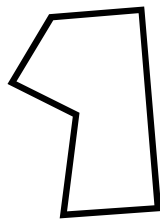
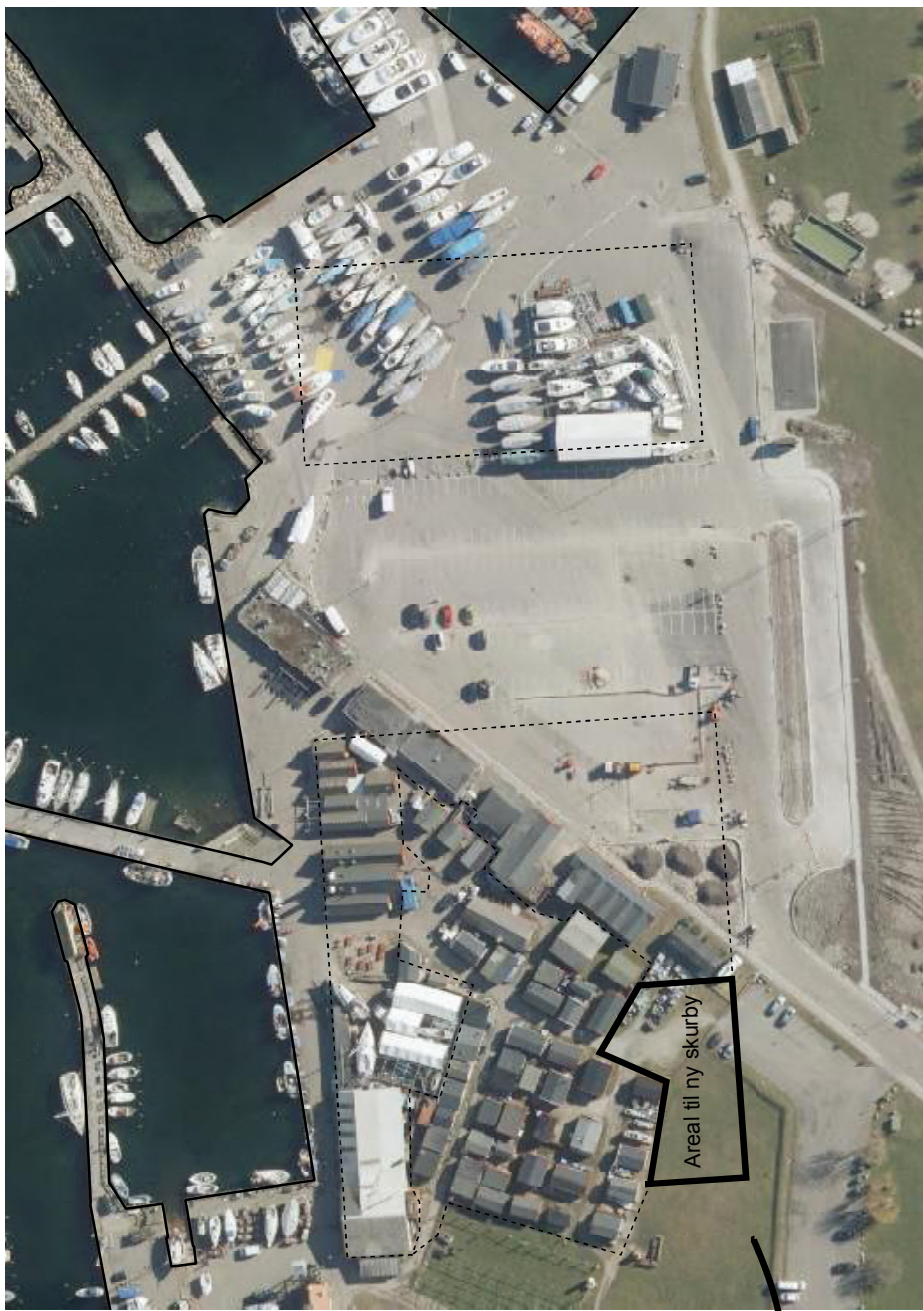
## A-skema nr. 5

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			600.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							



Kortbilag - areal til Ny skurby - vækstmidjøl



= ca. 850 m<sup>2</sup>



## A-skema nr. 6

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg	Dato: 28.4.2016
-----------------------	----------------	--------------------	--------------------

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

### Titel: Genopretning af skoler

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I anlægsbudget 2017 er der afsat 1,5 mio. kr. i årene 2017 og 2018 samt 1,1 mio. kr. i årene 2019 og 2020 til genopretning af skoler. Det foreslås, at puljen hæves med 500.000 kr. i årene 2018-2020.

Listen over projekter til genopretning på skolerne er på 11 mio. kr. Forvaltningen har netop gennemgået de brandtekniske forhold på skolerne og gennemgangen har vist at der bør ske forbedringer af de brandtekniske forhold på Dragør Skole Syd for ca. 3 mio. kr. og at projekterne bør udføres snarest. Det betyder, at genopretningspuljen pt er oppe på 14 mio. kr. og for at undgå at der opbygges et væsentligt efterslæb foreslås det at puljen øges.

#### Baggrund

I 2016 har Hovedstadens beredskab foretaget brandeftersyn på Dragørs to skoler beliggende på 3 matrikler.

I brandsynsrapporterne stilles der krav om dokumentation for drift og servicering af de brandtekniske anlæg. I den forbindelse har forvaltningen foretaget gennemgang af de brandtekniske forhold på skolerne.

Gennemgangen har vist, at der ikke er tale om ulovlige forhold, men at de brandtekniske forhold på Dragør Skole syd er væsentligt udfordret og bør forbedres snarest. Det drejer sig om:

- Etablere branddøre fra hovedtrappen ud på alle etager
- Etablere branddøre fra gangene ind mod festsalen
- Etablere flugtvej fra stuegangen til det fri

Arbejder som kan udskydes til en senere etape

- Etablere særskilt flugtvej fra 1. salsgangen til det fri
- Brandmæssig adskilles af stueetagen og 1. sal

Genopretningspuljen i 2017 og 2018 vil blive prioriteret til forbedring af de brandtekniske forhold på Dragør Skole Syd.

Genopretningsplanen vedlægges som bilag.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

## A-skema nr. 6

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:							
Beskrivelse af konsekvenser for personale:							
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:							
Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			1.514.700	1.099.999	1.100.000	1.500.000	
Ændringsforslag			500.000	500.000	500.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.014.700	1.599.999	1.600.000	1.500.000	

## Genopretning af skoler

Budget 1.514.700 kr.	Genopretning 17-21	Planlagt 2017
St. Magleby Skole		
Udskiftning af ovenlys	100.000	
Renovering af regnvandsledninger i gl. skolegård	200.000	
Udskiftning af yderdøre	250.000	
Udskiftning af tagrender i gl. skole	250.000	
Udskiftning af linoleumsgulve	250.000	
Udskiftning af vinduer og indgangsdøre	300.000	
Etablering af 2 ekstra branddøre i gymnastiksal	100.000	100.000
Facaderenovering af mur mod Kirkevej	75.000	
Dragør Skole Nord		
Udskiftning af faste vinduespartier mod gårdhaver	500.000	
Udskiftning af vinduespartier i klasseværelser og SFO	1.100.000	
Udskiftning af linoleumsgulve	500.000	
Udskiftning af hovedvandledder	300.000	
Udskiftning af taglug med tagpap over mellembygning	50.000	
Fjernelse af radiatorafskærmninger	50.000	
Dragør Skole Syd		
Etablering af ventilationsanlæg i bygning C	2.500.000	
Etablering af ventilationsanlæg i bygning A og B	3.000.000	
Udskiftning af vinduesparti i gymnastiksbygning fra 1960	300.000	
Udskiftning af tagpap, gymnastiksal, omklædning og fyrrum	200.000	
Udskiftning af yderdøre	150.000	
Udskiftning af linoleumsgulve	250.000	
Udskiftning af vinduer i trapperum, bygning C	100.000	
Brand Dragør Skole Syd		
Etablering af branddøre fra hovedtrappen ud på alle etager	500.000	500.000
Etablering af branddøre fra gangene ind mod festsalen	500.000	500.000

Etablering af flugtvej fra stueetagen til det fri	500.000	290.000 ( 210.000 kr. finansierers over drift)
Etablering af særskilt flugtvej fra 1. salsgangen til det fri	500.000	
Brandmæssig adskillelse af stueetagen og 1. sal	1.000.000	
	<u>13.525.000</u>	<u>124.700</u>
Uforudsete udgifter og mindre nye opgaver		
I alt	13.525.000	1.514.700

---

## A-skema nr. 7

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

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

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

### Titel: Genopretning af Kommandørboligen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2014-2017 at afsætte 300.000 kr. om året i 4 år til renovering af Kommandørboligen.

Budgettet blev reduceret med 300.000 kr. i 2016 og 2017, da det blev besluttet at sætte ejendommen til salg. Salget blev dog ikke gennemført, da det ikke var muligt at indhente den nødvendige accept fra den tidligere ejer.

I 2018 og 2019 forslås afsat 300.000 kr. i hvert af årene til de opgaver som er udsat. Det drejer sig om renovering af el-, vand og varmeinstallationer.

Endvidere er badeværelset i beboelseslejligheden nedslidt og trænger til en gennemgribende renovering. Renoveringen forventes at koste i omegne 130.000 kr. og vil delvis kunne finansieres over en varig huslejstigning med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

I 2015 er tag mod gården udskiftet og i 2016 er kloak renoveret.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

## A-skema nr. 7

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			300.000	300.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			300.000	300.000			

# A-skema nr. 8

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

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

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

## Titel: Genopretning af Enggården

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Enggården er ombygget til almene boliger, men Dragør Kommune ejer forsat servicearealer svarende til ca. 20 % af det samlede areal. Udgifter til drift og vedligeholdelse af servicearealerne afholdes af Dragør Kommune.

På en række af servicearealerne er der opstået et pænt efterslæb i forhold til vedligeholdelsen. På nuværende tidspunkt ligger der genopretningsprojekter som beløber sig til ca. 13 mio.kr. inden for de nærmeste år.

Arbejdstilsynet har den 10. maj 2017 varslet Dragør Kommune om et påbud vedrørende etablering af frisklufttilførsel til de kontorer som er placeret på 1 sal i Daghjemmet.

Manglende genopretning vil forårsage hyppigere skader, nedbrud og driftsgener, der helt eller delvis umuliggør brug af et afsnit eller lokale for en kortere eller længere periode.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2018 til genopretning af taget på Daghjemmet samt at der fremadrettet afsættes 0,75 mio. kr. om året til genopretning.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			251.000	251.000	251.000	251.000	
Ændringsforslag			2.249.000	499.000	499.000	499.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			2.500.000	750.000	750.000	750.000	



## A-skema nr. 9

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato: 01.06.2017
-----------------------	----------------	-------------------	---------------------

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

### Titel: Trafiksikkerhed – supplerende vejbelysning

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Energirenoeringen af kommunens vejbelysning pågår i perioden 2016 – 2019 i form af 1 til 1 udskiftning af armaturer til LED-belysning samt fjernelse af luftledninger. I forbindelse med energirenoeringen er der konstateret 1 strækning, hvor 1 til 1 udskiftning ikke er tilstrækkelig, og hvor økonomirammen i ESCO-energirenoeringen ikke kan rumme den supplerende renoering. Det drejer sig om supplerende vejbelysning langs Fælledvej.

Vejbelysningen på Fælledvej, på strækningen ud for Søvang, består af for lave master med for store indbyrdes afstande til at kunne leve op til belysningskravene til en vejstrækning med cykeltrafik til skole. For at skabe en mere sikker skolevej, så anbefales det at forhøje nuværende master, at flytte disse og supplere med nye ekstra master, så belysningskravene overholdes.

Den nuværende belysning lever ikke op til nugældende belysningskrav, men er ikke ulovlig. Tiltaget vil dog forbedre trafiksikkerheden for ikke mindst skolebørn.

Anlægsoverslag: 610.000 kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

En anlægsbevilling.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Den ændrede belysning med højere og flere master vil gøre skolevejen mere sikker og vil give bedre lyskomfort for trafikanterne med bedre belyst strækning og synlighed, og uden mørklagte områder mellem de belyste områder.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger udover sammenhæng med anlægsprojektet ESCO Vejbelysning.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

## A-skema nr. 9

### Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	0	0	0	0	0
Ændringsforslag			610.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	0	0	610.000	0	0	0	0

# A-skema nr. 10

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato: 11.05.2017
-----------------------	----------------	-------------------	---------------------

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

## Titel: Midterhelle på Krudttårnsvej ved Mågevænget

Beskrivelse af ændringsforslaget:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2. maj 2017, at få udarbejdet et A-skema for en midterhelle på Krudttårnsvej ved Mågevænget. Baggrunden er utryghed og farligt opståede situationer, når bilister holder tilbage for fodgængere i fodgængerovergangen og bagfra kommende bilister tror, at de foran holdende vil svinge til højre ad Mågevænget eller Hvidtjørnen og derfor bare overhaler udenom.

Etablering af en midterhelle i fodgængerfeltet på Krudttårnsvej ved Mågevænget, så de gående kun skal forholde sig til én færdselsretning ad gangen, vil modvirke risikoen. Det vil kræve en lokal vejudvidelse med flytning af kantsten på Krudttårnsvej på en strækning. Det skønnes at anlægsudgiften ligger i størrelsesordenen kr. 250.000 - 300.000. Arbejdet vil anslået kunne udføres for 125.000-200.000 kr. i regi af Vej- og Gartnerafdelingen, i den udstrækning det kan indpasses i afdelingens øvrige opgavevaretagelse. Der er i 2018 afsat en trafikikkerhedspulje på 250.000 kr.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af en midterhelle i fodgængerfeltet på Krudttårnsvej ved Mågevænget vil medføre større tryghed og trafikikkerhed for de bløde trafikanter ved deres krydsning af Krudttårnsvej.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Etablering af en midterhelle på Krudttårnsvej er en del af Trafikkerhedsplan 2016 for Dragør Kommune.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	0	0	0	0	0
Ændringsforslag			300.000	0	0	0	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	0	0	300.000	0	0	0	0

# A-skema nr. 11

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato: 31.05.2017
-----------------------	----------------	-------------------	---------------------

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

## Titel: Vestgrønningen Forbedring af skolevej og pulje til trafik-sikkerhed

Beskrivelse af ændringsforslaget:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2.maj 2017, at få udarbejdet A-skema om trafikikkerheden for Dragør Skole Syd som et samlet projekt/vurdering af hele Vestgrønningen.

En samlet helhedsløsning kan omfatte følgende elementer. En lukning af Strandgade ud mod Vestgrønningen, etablering af cykelbaner på begge sider af Vestgrønningen og en forlængelse af cykelstierne fra Søndre Strandvej. Løsningen har den konsekvens, at parkering langs Vestgrønningen nedlægges, idet det ikke er muligt at opretholde parkering og cykelbane samtidig. En samlet løsning vil beløbe sig til overslagsmæssigt 550.000 kr.:

- Lukning af Strandgade, overslag 100.000 kr.  
Det foreslås at lukke Strandgade ud mod Vestgrønningen for kørende trafik, så bilisterne ikke kan køre ud i det signalregulerede fodgængerfelt i Strandgades udmunding i Vestgrønningen.
- Cykelbaner på Vestgrønningen, overslag 50.000 kr.  
Der kan etableres cykelbaner på en stor del af Vestgrønningen uden yderligere tiltag end afstriking. Der er tale om strækningen mellem Rønne Alle og Strandgade.
- Forlængelse af cykelsti, overslag 300-400.000 kr.  
Der skabes en sammenhæng i stinettet ved at forlænge cykelbanerne med en forbindelse syd på til de eksisterende cykelstier på Søndre Strandvej, hvilket kræver en kort strækning med cykelsti fra syd for Rønne Alle.

Projektet har den konsekvens, at parkering af bil langs Vestgrønningen nedlægges. Det svarer til ca. 26 p-pladser. Parkeringsanalysen i 2014 viste, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området omkring Dragør gamle by, primært ved brug af p-pladsen på havnen.

Forinden en endelig beslutning om såvel lukning af Strandgade som etablering af cykelbaner bør der foretages en høring fx af Beboerforeningen for Dragør gamle by.

Alternativ: Der er i 2018 afsat en trafikikkerhedspulje på 250.000 kr. Det foreslås, at der i de kommende år fortsat afsættes en årlig trafikikkerhedspulje, som udmøntes af fagudvalget. Puljen kan fx være på i alt 550.000 kr. i 2018 og 300.000 kr. i hvert af de følgende år. Herved kan fagudvalget arbejde videre med udmøntning af trafikikkerhedsplanen 2016 på baggrund af konkrete løsningsforslag fra forvaltningen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

# A-skema nr. 11

## Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

<p>Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere: Lukning af Strandgade vil medføre en mindre forlænget køretur for bilisterne. Til gengæld vil det øge trygheden for fodgængerne en del. Ikke mindst for skolebørn og deres forældre på vej til/fra skole.</p> <p>Etablering af cykelbaner vil øge trygheden for cyklende langs Vestgrønningen, ikke mindst for skolebørn. Til gengæld vil cykelbaner medføre behov for nye vaner og muligvis længere gåafstand for bilister ved parkering, der i så fald ikke længere kan foregå langs Vestgrønningen men på havnen.</p>							
<p>Beskrivelse af konsekvenser for personale: Ingen bemærkninger.</p>							
<p>Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet: Forbedrede forhold for skolebørnene på Vestgrønningen ved Dragør Skole Syd er en del af Trafiksikkerhedsplan 2016 for Dragør Kommune. Forbedrede forhold på Vestgrønningen er i 3 af trafiksikkerhedsplanens anlægsprojekter nævnt blandt projekterne med størst effekt i forhold til skønnede omkostninger.</p>							
<p>Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):</p>							
	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	250.000	0	0	0	0
Ændringsforslag			300.000	300.000	300.000	300.000	0
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	0	0	550.000	300.000	300.000	300.000	0

## A-skema nr. 12

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato: 28.06.2017
-----------------------	---------------	-------------------	---------------------

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

### Titel: Bedre vedligeholdelse af kommunale bygninger

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Der er afsat puljer til bygningsvedligehold for hhv. skoler, dagtilbud og øvrige kommunale bygninger. Puljerne prioriteres politisk, efter indstilling fra forvaltningen. Midlerne anvendes i stigende grad til at dække nye lovkrav, påbud osv.

Fra institutioner og medarbejderside (HovedMEDudvalget) er der rejst specifikke ønsker samt et generelt ønske om lidt højere vedligeholdelsesstandard på de kommunale arbejdspladser, for at medvirke til bedre trivsel for både medarbejdere og borgere. En øget pulje vil f.eks. betyde at det vil være muligt at skifte eks. et gulv når det er almindeligt nedslidt og før det går helt i stykker. Hertil kommer, at der konkret er peget på ønsker om renovering af omklædningsrum, gulv i gymnastiksal, opsætning af alarmer mm.

Det foreslås derfor at hver af de tre puljer øges med 0,5 mio. kr., dvs. 1,5 mio. kr. yderligere pr. år. Forslaget kan evt. indføres over årene, under hensyn til den kommunale anlægsramme.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

De kommunale bygninger vil opleves som bedre vedligeholdt.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

De kommunale bygninger vil opleves som bedre vedligeholdt og som mere attraktive arbejdspladser.

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen.

#### Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)			2.350.000	2.350.000	2.750.000	2.750.000	
Ændringsforslag			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			3.850.000	3.850.000	4.250.000	4.250.000	

# A-skema nr. 13

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BEPU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato: 11.05.2017
-----------------------	---------------	-------------------	---------------------

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

## Titel: Kys og Kør lomme ved Dragør Skole Nord

Beskrivelse af ændringsforslaget:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 2.maj 2017, at få et A-skema for en kys og Kør lomme på Hartkornsvej ud for Dragør Skole Nord. Baggrunden er de ændrede forhold med flere trafikanter efter skoleudvidelsen og deraf følgende problemer med trafikafvikling i krydset Hartkornsvej/Køjevænget. Etablering af en kys og kør lomme ud for Dragør Skole Nord umiddelbart syd for den eksisterende buslomme vil aflaste krydset som følge af færre ind- og udsvingende biler i krydset, når de i stedet for kan afsætte skolebørn i en kys og kør lomme. Løsningen er skitseret i vedlagt kortbilag.

Anlægsoverslag: 500.000 kr.

Kommunens Vej & Gartnerafdeling vil anslået kunne udføre arbejdet for ca. 400.000 kr., i den udstrækning det kan indpasses i afdelingens øvrige opgavevaretagelse.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Etablering af en kys og kør lomme vil forbedre trygheden og trafiksikkerheden for trafikanterne, herunder forbedret trafikafvikling i krydset. Det forventes at minimere ulovlig / uhensigtsmæssig parkering af biler på fortovet på Køjevænget lige ved krydset.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen bemærkninger.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)	0	0	0	0	0	0	0
Ændringsforslag			500.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag	0	0	500.000	0	0	0	0

Ekst. belysning

- Ekst. stærende skiltstænder flyttes.
- Ekst. stærende C61 tavle udskiftes med C62 tavle.
- UC60,3 tavle bevares

Hartkornvej

Ekst. stærende fortorv

Treppe til ekst. fortorv

Branddør

Treppe til ekst. fortorv

- Ekst. stærende skiltstænder flyttes.
- Ekst. stærende C61 tavle udskiftes med C62 tavle.
- UC60,2 tavle bevares



# Dragør Skole

**FORELØBIGT TRYK**

Dato: 5. april 2017

EJ TIL UDFORELSE

0000 171 0401 0000 171 0401 0000

**Dragør Kommune**  
Hartkornvej/Køjevænget

Etablering af afsætningspladser på Hartkornvej syd for Køjevænget

Status: Skitseforlag  
Udarbejdet: SB/AHA  
Målførhold: 1:250  
Dato: 04. april 2017

tegn. nr.: **1**



## A-skema nr. 14

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Dato:
BFKU	12		19. 05. 2017

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

### Titel: Copenhagen White Water Park (CWWP) medfinansiering af anlæg

Beskrivelse af ændringsforslaget:  
 Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) og Copenhagen Watersports (CWS) ønsker medfinansiering til opførelse af white water/rafting-anlæg på kommunal grund ved Hollænderhallen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
 Det samlede anlægsniveau er ca. 70 mio. kr.  
 Den berørte grund skal stilles til rådighed for projektet, lige som projektet er afhængig af stor medfinansiering fra fonde. Der er forudsat medfinansiering til anlægsudgifter fra Dragør Kommune på i alt 3,5 mio kr. ud over rådighed over grunden.  
 Afhængigt af antal medlemmer kan der være driftsudgifter via Folkeoplysningsloven til foreningerne der bruger anlægget. Dette har forvaltningen ikke haft mulighed for at estimere nærmere.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:  
 Etablering af et nyt anlæg, som vil kunne bruges af en stor kreds af vandbårne foreninger samt udbygning af fritidsaktiviteter og et rekreativt område i forbindelse med Aktivt knudepunkt Store Magleby .

Beskrivelse af konsekvenser for personale:  
 Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:  
 Understøtter erhvervs- og turismestrategien og aktivt knudepunkt.

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			1.000.000	2.500.000			
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			1.000.000	2.500.000			



# COPENHAGEN WHITE WATER PARK DRAGØR

---

PROJEKTBEKRIVELSE, SEPTEMBER 2016



## **KONTAKTOPLYSNINGER**

Morten Bertelsen, Projektleder  
+45 60 13 86 56  
bertelsen.morten@gmail.com

Jakob Færch, Formand  
+45 28 69 47 74  
jakfaerch@gmail.com

Dansk Surf & Rafting Forbund  
Suomisvej 2, 3.sal  
1927 Frederiksberg



# DRØMMEN DER BLIVER TIL VIRKELIGHED ...

---

Forestil dig en offentlig park hvorigennem der løber en dejlig flod med brusende vand, bølger og hvide skumtoppe. På floden er der mennesker der dyrker idræt i gummibåde og kajaker og på surfboards og riverboards. I parken sidder der nogle familier som nyder solen og spiser frokost i det fri.

Et ny forelsket par prøver kræfter med en slackline i det behagelige loungeområde som er tildækket med sand og strandstole imens de unge piger og drenge hænger ud på skatearealet, hvor de træner deres motoriske færdigheder. Samtidig er en far i færd med at lære sine børn at rulle i kajak imens en anden gruppe arbejder med livredning.



# INDHOLD

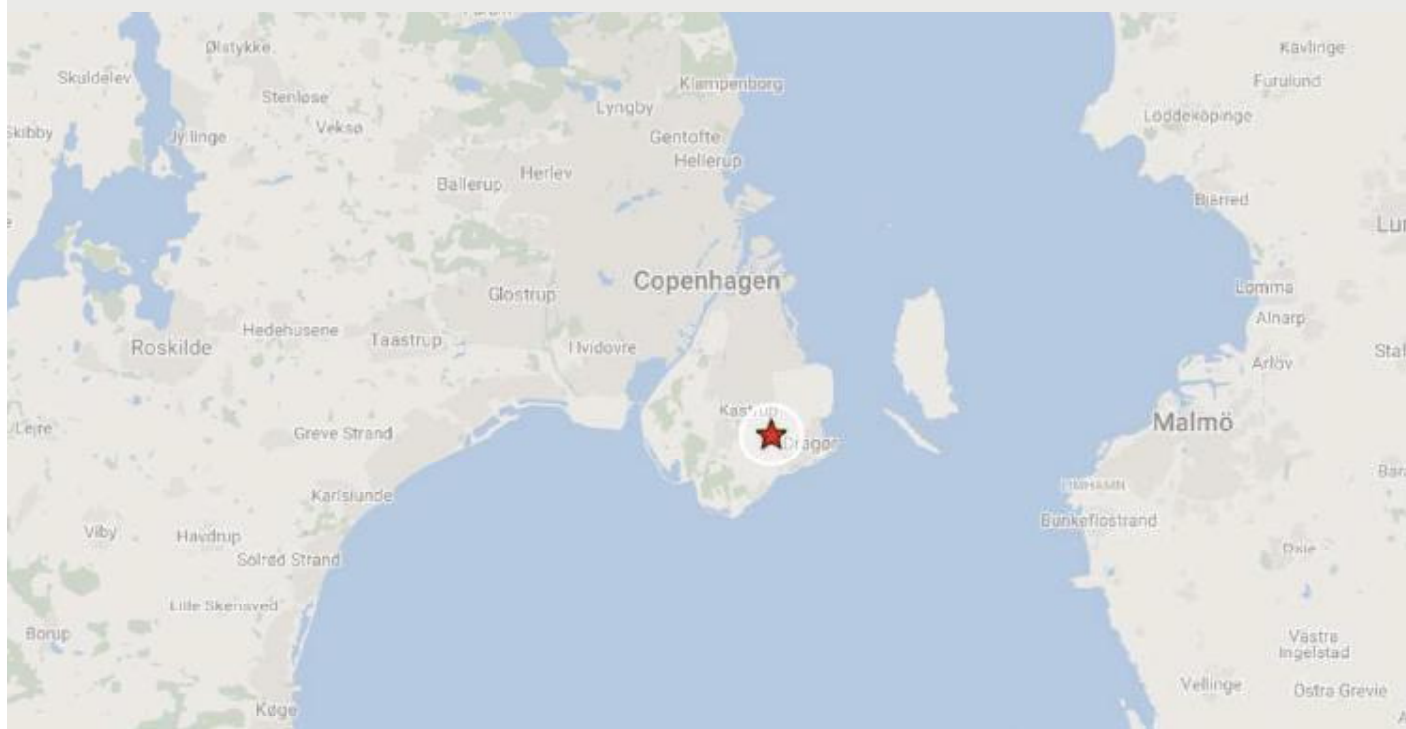
<b>VISION</b>	<b>5</b>
<b>PROJEKTEJERE</b>	<b>8</b>
<b>ORGANISERING</b>	<b>9</b>
<b>PROJEKTINDHOLD</b>	<b>10</b>
<b>PLACERING</b>	<b>14</b>
<b>AKTIVITETER</b>	<b>17</b>
<b>FOR &amp; MED DRAGØR</b>	<b>20</b>
<b>UDVIKLING AF DANSK WHITE WATER &amp; SURF SPORT</b>	<b>22</b>
<b>INTERNATIONALE RELATIONER</b>	<b>24</b>
<b>ØKONOMI</b>	<b>26</b>
<b>DRIFT</b>	<b>29</b>
<b>PROJEKTUDVIKLING &amp; TIDSPLAN</b>	<b>31</b>

# VISON

## DRAGØR CENTRUM FOR DET DANSKE WHITE WATER MILJØ

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) og Copenhagen Watersports (CWS) har over de seneste 10 år i samarbejde udviklet projektet Copenhagen White Water Park (CWWP). CWWP er et idrætsanlæg til udendørs vandsportsaktiviteter. Anlægget muliggør aktiviteter i både stillestående vand og white water, som det opleves på naturlige floder og elve i udlandet. White water<sup>1</sup> skabes af en pumpestrøm, der danner vand flow af forskellig styrke. Anlægget giver mulighed for en lang række spændende idrætsgrene, bl.a. rafting, stand-up paddle, kano, kajak, riversurfing, riverboarding samt sikkerheds- og redningstræning.

Projektet vil med en placering i Dragør være med til at etablere kommunen som centrum for en unik del af dansk idrætskultur, der pt. er i stærk vækst og som tiltrækker børn, unge og voksne danskere.



Projektet rummer forslag om etableringen af en række landanlæg med fokus på aktivt udeliv, friluftsliv, board-sport samt sociale opholds- og mødesteder. Den overordnede målsætning med CWWP er at forbedre forholdene for vandsportsaktiviteter i Hovedstadsområdet.

Opførelsen af CWWP vil imødekomme den stigende interesse for vandsportsaktiviteter blandt danskerne. CWWP målrettes flere færdighedsniveauer og aktivitetsformål, og brugerne forventes derfor både at blive børn, unge og voksne.

<sup>1</sup> White water er betegnelsen for strømmende vand som man ser i naturlige floder.

## DESTINATIONSUDVIKLING MED BASIS I DET BLÅ POTENTIALE

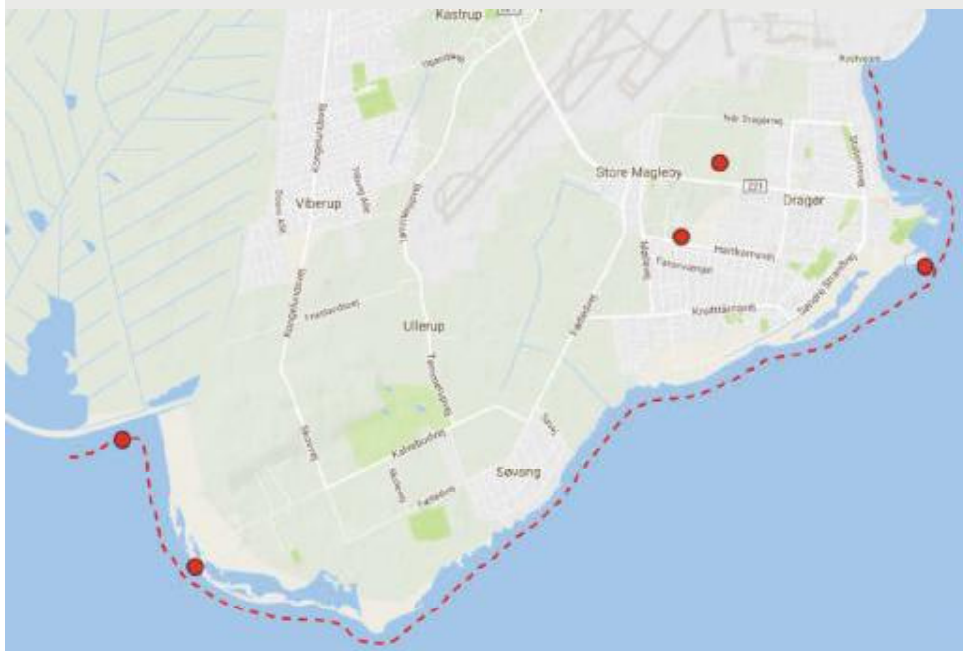
Med et fokus på vandsportens muligheder i Dragør Kommune vil der kunne arbejdes med en profilering af eksisterende og nye spots og ruteforløb, som eksempelvis kitesurfspottet 'Sydvestpynten'. Dragør har nogle helt unikke stedbundne kvaliteter, hvis potentialer kun er delvist udnyttet og markedsført. Med en facilitering og målrettet markedsføring, iværksat af Danmarks mest udviklingsorienterede vandsportsforbund, er der en unik mulighed for at Dragør vil kunne profilere sig inden for vandsporten på samme måde som Thisted Kommune har gjort det inden for surfporten de sidste 10 år.

## AKTIVERING AF DRAGØRS BORGERE

Ved etablering af CWWP i Dragør Kommune, vil de eksisterende lokale vandsportsforeninger samt nyetableret foreninger kunne skabe nye og unikke idrætstilbud for borgerne. Det er målsætningen af CWWP i fremtiden vil organisere minimum 5 % af Dragør borgerne i faste ugentlige vandsportstilbud, og at 1 ud af 4 borgere hvert år vil gøre brug af et eller flere aktivitetstilbud.

## BRUGERNE STÅR ALLEREDE KLAR

Alene i hovedstadsområdet vurderes det, at der er en brugergruppe på 1.500 udøvere inden for white water og surf sporten, som vil være aktive brugere af anlægget. Dertil kommer udøvere som dyrker andre vandsportsaktiviteter og via CWWP vil få bedre mulighed for at blive præsenteret for de forskellige idrætsgrene.



### Destinationsudvikling i Dragør

*Dragør har nogle helt unikke stedbundne kvaliteter, hvis potentialer kun er delvist udnyttet og markedsført.*



---

WHITE WATER KANO





# PROJEKTEJERE

---

Projektet er udviklet af Dansk Surf & Rafting Forbund (CVR nr. 34779333) og Copenhagen Watersports (CVR. nr. 37515760).



Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er nationalt idrætsforbund for surfing, stand up paddle, white water sport, surfboat og redning i strømmende vand. Forbundet har eksisteret siden 2001 og har 2.400 medlemmer fordelt på mere end 40 medlemsforeninger, surf skoler, efterskoler, højskoler og private medlemmer. Forbundet afvikler en lang række af events, camps og uddannelsesforløb.

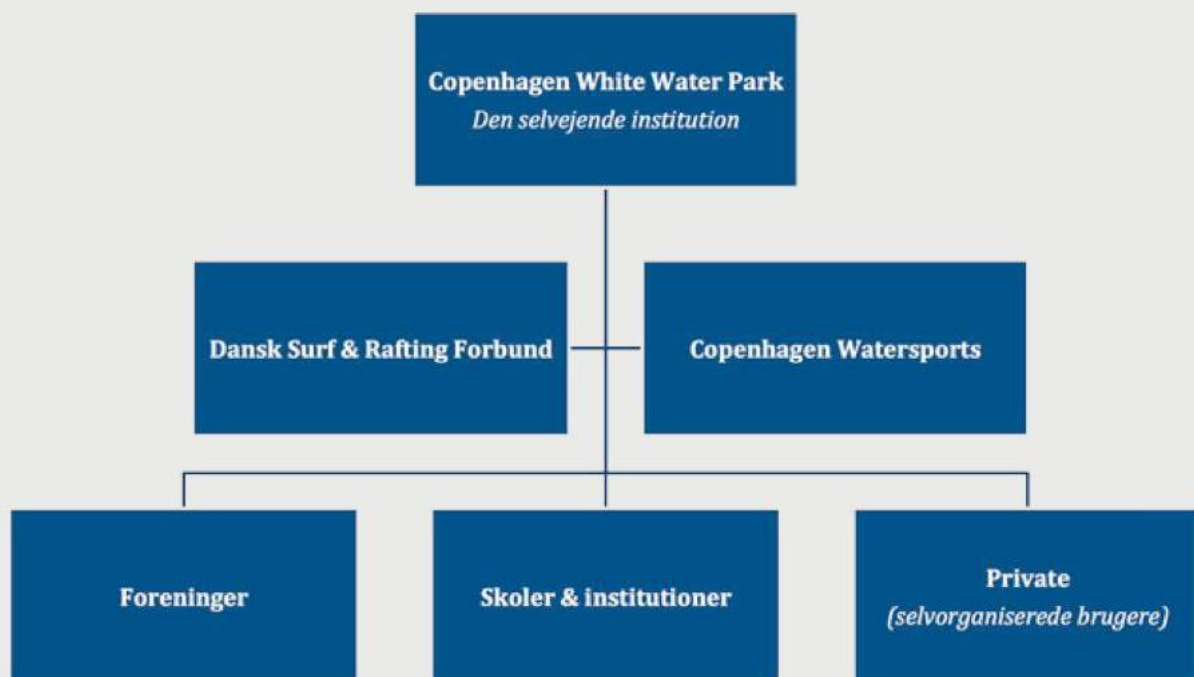


Copenhagen Watersports (CWS) er en folkeoplysningsgodkendt forening i Københavns Kommune. Foreningen har eksisteret siden 2001, og blev i 2013 udnævnt som Årets Idrætsforening i Københavns Kommune og i 2014 som Årets Forening i DGI Storkøbenhavn. Foreningen har i dag faciliteter på Holmen og Amager Strandpark, og er herudover ved at etablere en wakeboard kabelbane i Sydhavnen. Derudover samarbejder foreningen med Københavns Kommune og By & Havn om nye vandsportsfaciliteter i Nordhavn og udvikler sammen med Copenhagen International School et nyt vandsportsanlæg ved skolens nye byggeri i Nordhavn. Foreningen benytter endvidere surf spots på hele Sjælland og medlemmerne har jævnlige ture til Stevns, Hornbæk, Ishøj Strand, Tisvildeleje og Rødvig.

# ORGANISERING

---

Copenhagen White Water Park etableres og drives som en selvejende institution, og vil blive ledet af en bestyrelse med repræsentanter fra de stiftende organisationer og aktive brugergrupper. Alle brugergrupper sikres adgang til organisationens beslutningsorganer, og som non-profit organisation vil genererede indtægter indgå i projektudvikling, facilitetsudvikling og støtte til aktiviteter på anlægget.



---

Model: Organisationsmodel over den selvejende institution og anlæggets brugergrupper.

# PROJEKTINDHOLD

## KONCEPT

Copenhagen White Water Park er en nyskabende idrætsfacilitet, der giver mulighed for udøvelse af idrætsgrenene rafting, stand up paddle (SUP), kano, kajak, surfing og riverboarding samt redningstræning i strømmende vand og meget mere. Projektet retter sig mod foreninger, selvorganiserede udøvere samt lokale skoler og institutioner.

Anlægget er først og fremmest et idrætsanlæg, med fokus på leg, motion, motorisk udvikling og tilegnelse af tekniske færdigheder. Anlægget er målrettet nybegyndere og øvede med henblik på at skabe vækst inden for idrætsgrenene. Inden for riversurf og white water sport, vil anlægget kunne benyttes til konkurrencer på amatør, Danmarksmesterskab (DM) og Nordisk Mesterskab (NM) niveau.

Med en realisering af anlægget i Dragør Kommune er det nødvendigt at kommunen indskyder et grundareal til den selvejende institution til brug for projektet. Herudover vil Dragør Kommune skulle støtte projektet med et anlægstilskud på 3,5 mio. kr. til anlæg. Et beløb som søges afsat i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2017, med 1 mio. kroner i 2017 til projektering og projektudvikling og 2,5 mio. kr i budget 2018 til anlægstilskud.

CWWP har en samlet anlægsøkonomi på ca. 48 mio. kr. Ud over anlægssudgifterne er der 4,5 mio. kr. til udstyr,

## FACILITETER

I Copenhagen White Water Park etableres følgende faciliteter:

- White water kanaler
- Statisk surf bølge
- Pumpestation
- Slutbassin/kunstig sø
- Klub- og lagerfaciliteter
- Byrums- og parkfaciliteter

Der er de seneste 10 år etableret mere end 30 white water anlæg i hele verden. CWWP anlægget er inspireret af og en videreudvikling af anlægget Pinkston Watersports i Glasgow, der åbnede i 2014

projektlede og analysearbejde. Ud over den kommunale anlægsbevilling, vil anlægget blive finansieret via tilskud fra fonde samt nabokommuner i Region Hovedstaden.

Driftsmidler dækkes via kommunernes foreningstilskud, samt medlemskontingenter, events, udlejning, kurser o.l.



Foto: Pinkston Watersports, Glasgow



Foto: Klubfaciliteter og depoter på Pinkston Watersports i tæt kontakt til vandet.

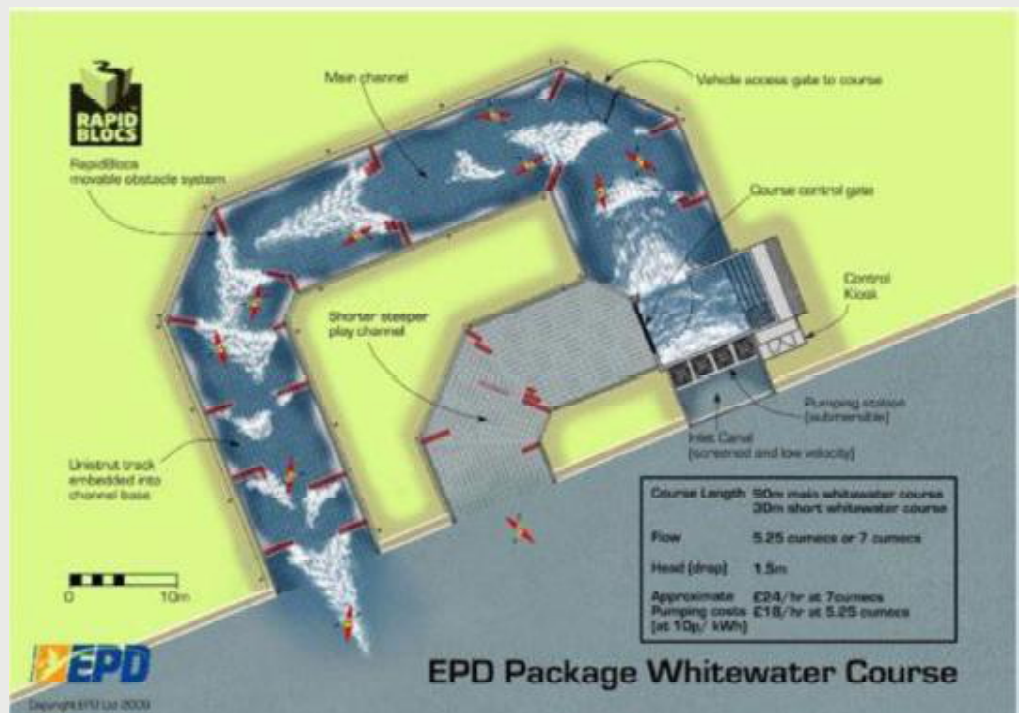
Copenhagen Water Water Park vil være en videreudvikling af anlægget i Glasgow, og vil bl.a. udbygges med en surf kanal. Herudover vil der skulle arbejdes mere med at integrere anlægget ift. den omkringliggende by, med fokus på et højere arkitektonisk udtryk således at CWWP opleves som en inviterende og åben offentlig park som alle kan få adgang til. Der arbejdes endvidere med en op-

tion om en fase 2, hvor anlægget suppleres med en international konkurrence kanal.

Der indgår en række nødvendige faciliteter i anlægget, og herudover vil den konkrete lokalitet skabe særlige muligheder for at videreudvikle projektets indhold. På næste side er der oplyst forskellige funktioner der som minimum vil skulle indgå i det kommende byggeprogram for anlægget.

### Visualisering

Skitsemodel af den tekniske opbygning af den kunstige white water og surf kanal



# BYGGEPROGRAM

## FUNKTIONER

### VAND- FACILITETER

Rapid Water Course lang  
Rapid Water Course kort  
Surfbølge  
Vandbassin  
Kajakrampe

Wakeboard kabeltræk  
Lysanlæg  
Dykkeranlæg  
Kajakpolobane

### STØTTE- ANLÆG

Klubfaciliteter  
Surf Café  
Food Truck  
Værksted  
Udstyrsopbevaring  
Overdækning

Hængekøjer  
Toiletter  
Drop Off Zone  
Handicapparkering  
Omlædningsrum

### PARK- FACILITETER

Slack Lines  
Trampoliner  
Snakerun (skate)  
Carver Skateboard  
Street SUP

Longboard  
Publikumsbakker  
Lounge  
Grill områder  
Grønne arealer

### FASE 2

World Cup Rapid Water Course  
Bassin udvidelse  
Udvidelse af klubfaciliteter



---

RIVERSURFING





# PLACERING

CWPP har et pladskrav på ca. 15.000 m<sup>2</sup> der dækker klubfaciliteter, white water kanal samt vandbassin. En anden mere specifik facilitet er etableringen af et 'state of the art' surf bølge anlæg samt rescue faciliteter for forskellige erhvervsgrupper som livreddere, brandmænd, flypersonale m.fl. Projektet sikres fra start mulighed for udvidelse, således at der på sigt, i en senere udbygning, vil kunne skabes større kapacitet og mere varierede anvendelsesmuligheder. Udvidelserne omhandler først og fremmest en udvidelse af white water anlægget med en konkurrence kanal, der vil forøge kapaciteten og herudover muliggør internationale events på EM, VM, World Cup og OL niveau.

Projektgruppen har i 2015-16 været i dialog med forvaltningen i Dragør Kommune om mulige placeringer af anlægget, og forvaltningen peger på et større område tæt ved Hollænderhallen. Arealerne

omkring hallen er pt. under omdannelse til et rekreativt center i kommunen med fokus på både klubidræt og uorganiserede aktiviteter, og etableringen af en ny svømmehal nord for hallen. De nuværende idrætsfaciliteter samt parkeringsforhold, har gode muligheder for at understøtte aktiviteterne i CWPP.

Området hvor CWPP foreslås placeret har en størrelse af ca. 35.000 m<sup>2</sup> og opfylder derfor det umiddelbare behov på for hele anlægget inklusive udvidelse. CWPP falder i god tråd med idéer og rammer udstykket i kommunens eget notat fra 26.5.2015 vedr. udvikling af området ved Hollænderhallen. Ligeledes er området allerede lokalplanlagt til idræts- og fritidsformål. De planmæssige forudsætninger for at arbejde videre med projektet på kort bane er derfor til stede. På nedenstående kort er områdets udbredelse skitseret.



## ET VANDSPORTSANLÆG - MED FOKUS PÅ WHITE WATER & SURF SPORT

I nedenstående konceptskitse er det illustreret hvorledes Copenhagen White Water Park vil kunne indplaceres i den nordvestlige del af grunden.





## UDVIDELSESOPTION - INTERNATIONALT KONKURRENCEANLÆG

Når der er brugergrundlag samt økonomi til stede, så vil anlægget kunne udvides med en konkurrence kanal, der vil muliggøre afviklingen af World Cup, EM og VM konkurrencer i white water sport. Udvidelsen af Copenhagen White Water Park vil kunne realiseres inden for det foreslåede areal, og fremtidsplanen vil indgå i helhedsplanen for området.



# AKTIVITETER

De primære aktiviteter i Copenhagen White Water Park er white water og surf aktiviteter som rafting, stand up paddle, white water, riverboard, kano, kajak og river surfing. En lang række andre vandsportsaktiviteter vil kunne benytte slusbassinet som træningsplads, for eksempelvis open water svømning, wakeboard, livredning, kajakpolo og dykning.

Aktiviteterne retter sig mod idrætsforeninger, skoler og institutioner som de primære brugergrupper. Men da en stor del af de aktive inden for surfing og white water sport er selvorganiserede udøvere, så skal det være muligt at benytte anlægget i åbne sessioner. Aktiviteterne er meget velegnede som familieaktiviteter, da de kan dyrkes sammen, men på tværs af alderskel og færdighedsniveau.

De tilknyttede foreninger samt Dansk Surf & Rafting Forbund, vil lægge vægt på at aktivere anlægget i samarbejde med skoler og institutioner i Dragør Kommune, der derved vil kunne få et unikt lokalt aktivitetstilbud til institutionslivet og idrætsundervisningen, som led i folkeskolereformen.

Diagrammerne på de næste par sider fremhæver mulige aktiviteter på de forskellige faciliteter.





# AKTIVITETS PROGRAM

## RAPID WATER COURSE (LONG & SHORT COURSE)

RAFTING

KANO

KAJAK

SUP

RIVERBOARD

STRØMDYKNING

REDNINGSTRÆNING

SLALOM

## SURF COURSE

SUP

SURFING

BODYBOARD

SURF RESCUE

RIVERBOARD

RIVERSURFING

## VAND- / SLUTBASSIN

KAJAKPOLO

KAJAKRULLE

FW SLALOM

DW SOLOING

REDNINGSTRÆNING

DYKNING

PADDLEBOARD

OW SVØM

KAJAKRAMPE

LIVREDNING

UDSPRING

WAKEBOARD

**PARKFACILITETER**



**WHITE WATER RAFTING**



# FOR OG MED DRAGØR

## ET ANLÆG FOR ALLE

Vi ønsker at Dragørborgerne tager dette nye anlæg til sig. Alle i byen skal føle sig velkomne, og alle skal have lyst til at deltage. Det skal være muligt at afholde skolearrangementer, idrætsundervisningsforløb, familieaktiviteter, fætre-kusine events, livredning og førstehjælps kurser for alle, foreningsaktiviteter, og events, hvor aktiviteter tilrettelægges for at alle kan komme og prøve kræfter med vandsportsaktiviteterne.

Det stærke fællesskab der er omkring sportsgrenene, den frie og inviterende kultur som er indbegrebet af disse vandsportsaktiviteter, vil tiltrække borgerne. Stærke foreninger og forbund vil skabe mulighederne for at de lokale på meget kort tid vil kunne indgå i et fællesskab, hvor man kan tilegne sig færdigheder i de nye aktiviteter på kort tid.

## IDRÆTSDETAGELSEN I DRAGØR

Vi ønsker at vise det idrætspolitiske Danmark, at særlige faciliteter er med til at skabe en udvikling i idrætskulturen og ikke mindst idrætsdeltagelse. Dragørs fantastiske beliggenhed ved Øresund, med

strandområder og flot natur der inviterer til padleruter langs kysten tiltrækker mange. Hovedstadens bedste og mest besøgte kitesurfspot, Sydvestpynten, vil sammen med Dragør Havn, en ny svømmehal ved Hollænderhallen, samt Copenhagen White Water Park give Dragør en unik profil inden for vandsporten. Der vil være store muligheder for at opbygge et stærkt brand omkring Dragør som Danmarks 'vandsports by #1', hvor både de traditionelle og de nyere vandsportsaktiviteter har de bedste rammer i Danmark.

## MARKEDSFØRING AF CWWP

CWWP vil være Danmark første white water anlæg. Hvis anlægget etableres i 2017-2018 så vil anlægget være Nordeuropas første (nord for Leipzig). Med internationale events og uddannelsesprogrammer koblet til anlægget, er det oplagt at aktivere CWWP som led i kommunens turismestrategi. Dragør vil få et stort løft ved at få etableret en attraktiv kulturinstitution, der kan skabe opmærksomhed, tiltrække nye kundesegmenter og turister. Disse kvaliteter og potentialer besidder dette projekt.

Undersøgelser om danskernes motions og sportsvaner viser, at 8% af danskerne dyrker idræt ved hav, sø eller å. Vi vil vise, at man ved målrettet facilitets- og aktivitetsudvikling kan øge vandsportsdeltagelsen blandt befolkningen, og udnytte det potentiale vi har i Danmark. I samarbejde med Dragør Kommune og lokale aktører vil vi arbejde for at minimum 15% af Dragørs borgere i fremtiden vil benytte vandet som fast ugentlig ramme for motionsaktiviteter. Herudover vil vi sikre os, at vi gen-



Foto: Street SUP er en populær aktivitet blandt børn og unge.



nem initiativer tiltrækker minimum 25% af byens borgere til anlægget, som vil besøge det og være aktive minimum en gang om året.

## ERHVERVSLIVET OG TURISMEØKONOMISKE EFFEKTER

Det er oplagt at sikre et tæt samarbejde med de dele af det lokale erhvervsliv som vil kunne levere produkter og services til CWWP både i etablerings- og driftsfasen. Særligt samarbejde med serviceerhverv som catering og overnatningsvirksomheder vil være relevant i driftsfasen. Ved andre lignende anlæg, er der vist gode eksempler på tætte lokale virksomhedssamarbejder. Dragør Erhverv kan være formidleren af disse samarbejdsrelationer.

I forbindelse med events vil der komme tilrejsende som ikke besøger Dragør i dag. En international white water event vil normalt kræve minimum 4-5 dage og have mellem 200-400 deltagende atleter, trænere og medhjælpere. Ud over events vil CWWP også være hjemsted for nationale og internationale kurser af 2 til 6 dages varighed. På disse kurser vil der oftest deltage mellem 10-30 deltagere.

“Med Copenhagen White Water Park vil København kunne tilbyde et unikt oplevelsesprodukt, som kun få storbyer i verden kan tilbyde. Copenhagen White Water Park vil umiddelbart bidrage til øget turismeomsætning, lige- som den på længere sigt kan skabe opmærksomhed om København som en endnu mere attraktiv storby.”

Wonderful Copenhagen

“Fonden finder projektindholdet interessant i relation til temaer som byudvikling, understøttelse af trendidrætter, synergi mellem flere idrætsgrene/brugergrupper samt fokus på det aktive udeliv i Storbyen. Projektets indhold af en kunstig white water kanal og surfbølge finder Fonden nyskabende, og med muligheder for at udvikle en ny idrætskultur inden for disse særlige vandsportsgrene, der endnu ikke har kunne udøves i Danmark.”

Lokale og Anlægsfonden



# UDVIKLING AF DANSK WHITE WATER & SURF SPORT



## STOKED

Dansk Surf & Rafting Forbund gennemfører i perioden 2016-2018 projektet STOKED, der er støttet af Nordea-fonden med 5,2 mio. kr. inden for fondens pulje "Det Gode, Unge Liv". Med projektet vil Nordea-fonden og DSRF igangsætte initiativer der aktiverer mere end 15.000 danskere inden for surfing, stand up paddle og white water sport. Der vil i projektperioden blive udviklet tilbud i mere end 60 idrætsforeninger i hele landet. Projektet understøtter udviklingen via uddannelse, etablering af grejbanker, lokale og nationale events, rådgivning og hjælp til fundraising.

STOKED er en integreret del af DSRF's samlede strategi for udvikling af forbundet og sporten i Danmark. På den måde vil STOKED i høj grad understøtte arbejdet med realiseringen af CWWP. Brugergrundlaget for CWWP øges i projektperioden i og

med endnu flere danske udøvere vil komme til, og det vil betyde et langt større potentielt brugergrundlag for faciliteter i CWWP. Samtidig bliver der endnu bedre mulighed for på et tidligt tidspunkt, at forberede lokale grupper i Dragør på at kunne ibrugtage anlægget og i det hele taget udvikle flere lokale vandsportstilbud. I marts måned 2016 deltog en lokal Dragørborger på ISA SUP Instruktørkursus som led i STOKED projektet, og DSRF vil endvidere i 2016, i samarbejde med den lokale aktør i Dragør, forsøge at forankre tilbud for vandsportsforeninger i Dragør. Ligeledes vil vi understøtte den rekreative og selvorganiserede SUP aktivitet i kommunen. Status medio 2016 er at projektet har etableret mere end 25 nye foreninger i hele landet og uddannet 80 instruktører.

## ISA WORLD STAND UP PADDLE AND PADDLEBOARDING CHAMPIONSHIPS

DSRF og CWS har i samarbejde med foreningen Friends of Cold Hawaii i Thy, vundet værstssekabet af VM i Stand UP Paddle og Paddleboarding 2017, til afvikling i København og Cold Hawaii (Thy). Eventen afholdes primo september 2017, men der vil i hele 2017 afvikles lokale VM-side-events ude omkring i danske byer.

I VM projektet indgår, ud over eliteracet, også et breddesportsinitiativ; KANTRUM SUP. Konceptet har til hensigt at præsentere danske sup destinationer i udkanten (= KANT) og i de større byer (Centrum = TRUM). Det vil være oplagt at koble Dragør på dette delprojekt, og særligt markedsføre de kommende facilitetsprojekter og den større fortælling om Dragør som Danmarks surf-/vandsportsmekka over for nationale og internationale idrætsfolkere.

Eventen vil skabe international opmærksomhed på Danmark som vandsportsnation og vi vil skabe en unik platform, der skal vise Danmark frem som Europas #1 SUP nation. Dette med fokus på de helt unikke forhold for at dyrke SUP på kyster, søer og åløb.

## DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF)

I august måned besluttede den Internationale Olympiske Committee at optage 5 nye idrætsgrene på det olympiske program i Tokyo 2020. Surfing er en af de nye idrætter. Dette betyder at Dansk Surf & Rafting Forbund organiserer en olympisk idræt, og derved er et olympisk idrætsforbund. IOC regler og Danmarks Idrætsforbunds regler påskriver at forbund der organiserer olympiske idrætter skal være medlem af den Nationale Olympiske Committee, i dansk tilfælde Danmarks Idrætsforbund. Dansk Surf & Rafting Forbund vil efter en kommende proces der påbegyndes i september 2016, forventeligt blive optaget som specialidrætsforbund i DIF i 2017.

Medlemskabet i DIF betyder forbedrede muligheder for at opnå støtte fra kommuner, fonde, sponsorer, og etablere elitesamarbejde under Team Danmark.

Ligeledes betyder medlemskabet direkte driftsstøtte fra de nationale spillemidler som DIF fordeler til sine medlemsorganisationer. Det forventes at DSRF efter en indkøringsperiode vil modtage i størrelsen 1,5-2 mio. kr. i årligt tilskud til drift, udviklingsprojekter og nye initiativer.





# INTERNATIONALE RELATIONER



## IRF ACADEMY ®

Copenhagen White Water Park har i samarbejde med Dansk Surf & Rafting Forbund og International Rafting Federation (IRF) udviklet konceptet for et internationalt træningscenter for raftingsporten, med fokus på ungdoms- og talentudvikling, træneruddannelse og officialuddannelser. Konceptet er navngivet "IRF Academy" og vil blive et koncept som skal kunne foldes ud på verdensplan, således at IRF på sigt har sådanne akademier på alle kontinenter. Der eksisterer endnu ikke et IRF Academy® i verden. CWWP vil være det første IRF Academy®, og blive benyttet som træningslokalitet for internationale kurser og aktiviteter under IRF, hvilket vil være med til at skabe et unikt lærings- og træningsmiljø på anlægget, som det danske white water miljø vil få stor glæde af.



## ISA APPROVED SURF SCHOOL

Copenhagen White Water Park vil blive certificeret og anerkendt surfskole, drevet af DSRF under International Surfing Association (ISA). DSRF er i dag det forbund i Verden som uddanner flest instruktører i surfing og stand up paddle, alene i 2016 har DSRF uddannet over 80 instruktører og dommere med ISA certificering, mens der på verdensplan i 2015 blev uddannet 150. Alle surf og SUP instruktører der underviser på anlægget vil få den nyeste og eneste international anerkendte instruktøruddannelse inden for surfsporten.



## SCANDINAVIAN RESCUE TRAINING CENTER (SRTC)

Dansk Surf & Rafting Forbund formidler redningstræning, sikkerhed og livredning i strømmende vand, og vil via Copenhagen White Water Park formidle forbundets egne redningskurser og uddannelsessystem, samt et internationalt anerkendt redningssystem; Rescue 3 International. Livredningsaktiviteterne udvikles også i samarbejde med Dansk Søredningsselskab der har stationer ved Lynetten og Køge Bugt. SRTC er en del af et DSRF udviklingsprojekt Safe Waters, som udvikles i samarbejde med Trygfonden i 2016, med henblik på udrolning i Danmark i årene 2017-18.

## NORDISK SAMARBEJDE OM WHITE WATER SPORTEN

DSRF samarbejde med de svenske white water foreninger Falun Kanot Klub og Dala Floda Forsfarerne samt med Sveriges Kanotforbund og Norges Padleforbund om udvikling af white water sporten i Norden. I samarbejdet indgår områder som uddannelse, talentcamps, landsholdstræning, certificering, og anlægssamarbejde.

---



*Foto: Anlægget i brug til redningstræning for livreddere og beredskabsstyrelse.*

# ØKONOMI

## ANLÆGSUDGIFER

CWWP har en samlet anlægsøkonomi på ca. 48 mio. kr. (2017), medregnet projektledelse, projektering og etablering. Projektets etableringsomkostninger bygger på erfaringer fra et lignende anlæg i Skotland, der blev etableret og ibrugtaget i 2014. Projektets anlægsudgifter er estimeret med erfaringstal for anlæggelse af klubfaciliteter i københavnsområdet, konkret prisoverslag for white water kanalen Pinkston Watersports fra Rapid Water Courses Ltd. og prisoverslag for diverse aktiverende faciliteter samt rådgiveromkostninger. Trods stærke erfaringstal, så skal de nærmere projektomkostninger selvfølgelig kvalificeres i den kommende projektering.

ANLÆGSUDGIFTER	Kr.
Klubfaciliteter, depoter o. lign.	8,0 mio.
Parkfaciliteter	5,0 mio.
White water & surf kanal, pumpestation	25,0 mio.
Uforudsete	3,0 mio.
Rådgivning, arkitekt & ingeniør	7,0 mio.
Analysearbejde, Idrættens Analyseinstitut	0,5 mio.
Projektledelse & driftsgrundlag år 1-3	2,5 mio.
Udstyr	1,5 mio.
Grund (35.000 m <sup>2</sup> á 463 kr./m <sup>2</sup> )	16,5 mio.
<b>Total</b>	<b>69,0 mio.</b>

## FINANSIERINGSPLAN

Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at støtte projektet økonomisk.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018). Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital.

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet.

<b>FINANSIERINGSPLAN</b>	Kr.
Dragør Kommune, anlæg	3,5 mio.
Dragør Kommune, grund	16,5 mio.
Hovedstads Kommuner	2,0 mio.
Nordeafonden	15,0 mio.
Lokale- og Anlægsfonden	10,0 mio.
A. P. Møller Fonden	15,0 mio.
Trygfonden	7,0 mio.
<b>Total</b>	<b>69,0 mio.</b>

De almennyttige fonde kræver økonomisk engagement fra værtskommunen. De nævnte nøgletal er beløbsstørrelser som projektgruppen forventer vil kunne være dækkende for at fondene vil engagere sig på det skitserede niveau. Dog vil vi kunne risikere at nogle fonde kun vil modsvare kommunens økonomiske engagement krone-til-krone. Grundværdien forventes aktiveret i forhold til den samlede finansieringsplan.

## DRAGØRS KOMMUNES INVESTERING

Med politisk principbeslutning om indskud af grund i projektet og tilkendegivelse om anlægsstøtte, vil der være økonomisk grundlag i projektet, så det forventes at de relevante fonde vil kunne behandle ansøgninger om støtte:

<b>TIDSPLAN FOR FINANSIERING</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dragør Kommune, projektering/-udvikling	1,0	-	-
Dragør Kommune, anlægstilskud	-	2,5	-
Dragør Kommune, grund	16,5	-	-
Hovedstadskommuner, anlægstilskud (fx Københavns Kommune, Frederiksberg, Tårnby m.fl.)	-	2,0	-
Fond #1	15,0	-	-
Fond #2	15,0	-	-
Fond #3	7,0	-	-
Fond #4	10,0	-	-
Lån	-	-	-
<b>Total (mio. kr.)</b>	<b>64,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>



---

WHITE WATER KAJAK



# DRIFT

## FLEKSIBEL PUMPEDRIFT

White Water og surf kanalen udmærker sig ved at være fleksibel i forhold til brugergrupper og typen af aktivitet, idet anlæggets vandvolume og hermed vand flow vil kunne justeres. Flexibiliteten sikrer at anlægget kan målrettes flere færdighedsniveauer og aktivitetsformål. Det har endvidere den positive fordel, at driftsudgifterne kan varieres. Anlægget kan justeres med en variation i brug af 1, 2, 3 eller en evt. 4. pumpe til drift af banen.

I det følgende skema er vist en opdeling i behov for vandflod ift. brugergrupper og aktiviteter, og hvad forventede omkostninger i pumpedrift vil være.

Pumper / Flow	Brugergrupper / aktiviteter	Strøm	Driftspris*
1 pumpe (2,5 m <sup>3</sup> /sek)	Begynder, børn, træning	72 kW	158 kr./time
2 pumper (5 m <sup>3</sup> /sek)	Begynder, børn, lettere øvede, træning, konkurrence	144 kW	316 kr./time
3 pumper (7,5 m <sup>3</sup> /sek)	Øvede, træning, konkurrence	216 kW	475 kr./time
4 pumper (10 m <sup>3</sup> /sek)	Øvede, eksperter, konkurrence	288 kW	633 kr./time

\*kWh = kW x timer. Elpris ca. 2,2 kr./kWh, jf. Energistyrelsen, <http://sparenergi.dk>



Foto: Pumpestation på anlægget i Glasgow

## DRIFTSBUDGET

Driftsmodellen baseres på en selvejende institution. Med anlægget drevet som en selvejende institution giver det mulighed for flere foreninger som brugere, og der vil endvidere være mulighed for at stille anlægget og dets aktivitetsmuligheder til rådighed for Dragør, København, Tårnby og Frederiksberg Kommunes skoler, institutioner og andre brugergrupper.

Driften finansieres gennem brugerbetaling fra idrætsforeninger, medlemsbetaling fra selvorganiserede samt afholdelse af events/kurser for skoler, institutioner, turister mv. Det forventes at idrætsforeningerne vil kunne opnå tilskud til brug af anlægget fra foreningernes respektive hjemstedskommune.

De budgetmæssige hovedposter beløber sig til:

<b>INDTÆGTER (Kr.)</b>	<b>år 1</b>	<b>år 2</b>	<b>år 3</b>
Kontingenter/medlemskaber	1.202.000,00	1.852.000,00	2.352.000,00
Driftstilskud, kommuner	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Café, udleje, events, kurser mv.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Indtægter, total</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>2.552.000,00</b>	<b>3.052.000,00</b>

<b>UDGIFTER (Kr.)</b>			
Lønninger	675.000,00	900.000,00	900.000,00
Drift, el, vand, varme	570.000,00	750.000,00	900.000,00
Lejeudgifter	200.000,00	200.000,00	200.000,00
El pumpestation	300.000,00	500.000,00	600.000,00
Administration mv.	157.000,00	182.000,00	307.000,00
<b>Udgifter, total</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>2.532.000</b>	<b>2.907.000</b>

<b>Resultat, total</b>	<b>0,00 kr</b>	<b>20.000 kr</b>	<b>145.000 kr</b>
------------------------	----------------	------------------	-------------------

# PROJEKTUDVIKLING

Projektet udvikles med en rådgivergruppe der består af de engelske white water specialister og ingeniører EDP.UK, de danske byrums- og skatedesignerne Glifberg + Lykke samt den danske tegnestue Norrøn.

**NORRØN**  
TERRITORY FOR DREAMING

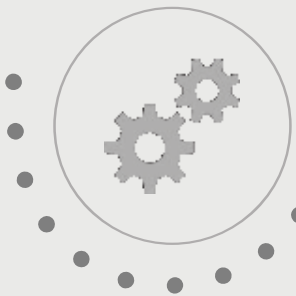


Glifberg + Lykke

# TIDSPLAN

## 2017

Projektudvikling og projektering samt myndighedsbehandling gennemføres.



## 2017

Fundraising hos fonde og hovedstadskommuner gennemføres.



## 2018

Etablering af anlægget gennemføres.



## 2018/2019

Indvielse af anlægget ultimo 2018 / primo 2019







COPENHAGEN  
WHITE WATER PARK

## A-skema nr. 15

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg		Dato: 1.maj 2017
-----------------------	---------------	-------------------	--	------------------

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

### Titel: Skolernes udearealer – fase II

Beskrivelse af ændringsforslaget:

BFKU har på udvalgsmødet 23. marts 2017 ønsket, at der skal udarbejdes et A-skema til anlæg af skolernes udeareal – fase II.

Baggrund:

Dragør Kommune er i gang med at realisere nye udearealer på tre skolematrikler med henblik på at styrke udendørs læring og leg. Udearealerne i fase I skal i udbud i 2017 og anlægges i 2018. Der er tale om udvalgte dele af tre dispositionsplaner. I vedhæftede bilag er fase I markeret. En mulig Fase II vil udgøre forslagene udenfor markeringerne.

Det foreslås, at der afsættes 7.000.000 kr. til skolernes udeareal fase II.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag				4.000.000	3.000.000		
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag				4.000.000	3.000.000		

## A-skema nr. 16

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektornr.: 12	Sektornavn: Anlæg	Dato: 11. 05. 2017
-----------------------	---------------	-------------------	-----------------------

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

### Titel: Dragør Søbad, medfinansiering af nyt hus til vinterbaderne.

#### Beskrivelse af ændringsforslaget:

Vinterbader foreningen ønsker et nyt badehus/omklædning, da vanddybden er for lav ved det eksisterende omklædningshus.

Foreningen har fremsendt et projektforslag med forlængelse af badebro med 25 meter ud i Øresund, med et nyt omklædningshus. Projektet beløber sig til 2.0 mio. kr. hvor foreningen selv bidrager med 300.000 kr. og forventer at indsamle fondsmidler for 1.0 mio. kr. Der ønskes et kommunalt tilskud på 700.000 kr.

#### Forudsætninger for realisering af forslaget:

Projektet forudsætter godkendelse fra Kystdirektoratet.

#### Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Projektet giver ikke mulighed for fri offentlig adgang, da adgangen til det nye omklædningshus sker igennem det eksisterende hus, som er aflåst.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

#### Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Ingen

#### Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			700.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag			700.000				

# A-skema nr. 17

Ændringsforslag til anlægsbudget 2018 - 2021

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 12	Sektor navn: Anlæg	Dato: 28/4-17
-----------------------	----------------	--------------------	---------------

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

## Titel: Renovering af køkken, forpagter - Hollænderhallen

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Forpagters køkkens hårde hvidevarer trænger til udskiftning. Der er gennem de sidste 17 år ikke udskiftet væsentligt i køkkenets ovne, varmeplader og opvaskemaskine system. Budgettet har gennem de 17 år kunne oppebære en løbende reparation og udskiftning af køle- og fryseskabene.

Udskiftning af ovennævnte er nu ved at være presserende da reservedele til det vi har i dag ikke længere kan fremskaffes.

Udskiftningen omfatter følgende:

Opvaskesystem: kr. 48.000

Ovn: kr. 118.000

Komf. Plader: 78.000

Montering, VVS og elektriker kr. 28.000

Priser er tilbud indhentet hos Brønnum som er HH leverandør inkl. diverse rabatter.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2018-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):

	Samlet bevilling	Allerede afholdt	2018	2019	2020	2021	Afholdes senere
Rådighedsbeløb: - allerede afsat i basisbudget)							
Ændringsforslag			272.000				
Rådighedsbeløb: - efter ændringsforslag							



