

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 28-02-2024

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 17:15

Mødested Postrummet

Mødedeltagere Torben Folke Månsson, Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Brit Skovgaard, Jesper Adler, Martin Graff Jørgensen, Mikael Smed, Karina Fromberg

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutningssag - Investeringsplan for kommunale lystbådehavne..... | 5 |
| Beslutningssag - Underskriftsark..... | 10 |

Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 28. februar 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. februar 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Beslutningssag - Investeringsplan for kommunale lystbådehavne

24-001176

Bilag

Oversigtskort

Renovering af mole Stege

Udviklingsplan erhvervsmolen Klintholm

Scoringstabel

Investeringsplan

2. Beslutningssag - Investeringsplan for kommunale lystbådehavne

Økonomiudvalget den 28. februar 2024

Sagsnr.: 24-001176

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om havne.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af havnestrategiplanen den 1. marts 2023, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med lånoptag af 27 millioner gennem KommuneKredit for at udføre det nødvendige anlægsmæssige vedligeholdelseefterslæb på kommunens 8 lystbådehavne.

Den foreløbige investeringsplan blev fremlagt for Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023 med orientering om, at planen ville blive koblet sammen med administrationens forslag til plan for genopretning af de kommunale havne efter stormfloden i oktober.

I arbejdet med sammenkobling af de to planer til en samlet prioritering har administrationen udarbejdet en scoringsmodel til prioritering af investeringsmidlerne på de forskellige havne. I modellen er havnene blevet scoret ud fra en række forskellige kriterier, hvor hver havn scores fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Denne metode, omend den er kvalitativ, har givet et mere nuanceret billede at kategorisere og prioritere indsatsen på havnenes potentialer ud fra. Scoringsmodellen er ikke en kvantitativ eller tilbundsående analyse af havnenes tilstand, økonomi og potentialer, men en intuitiv og simpel opstilling af en række parametre, som vurderes relevante for en prioritering. Denne model er vedlagt som bilag, se "Scoringstabel".

På baggrund af vedlagte scoringsmodel er administrationen kommet frem til nedenstående anbefalinger til investeringsplanen. Den samlede investeringsplan er vedlagt i bilag "Investeringsplan".

I gennemgangen henvises til konkrete områder på de enkelte havne, som er illustreret i bilaget "Oversigtskort".

Præstø - forventet investering 5,4 mio. kr.

Bro 3 og 10 (område A), der blev ødelagt under stormfloden genetableres på deres oprindelige lokationer, men bliver dimensioneret korrekt og aflastes af fortøjningspæle i stedet for y-bomme, som vil sikre broerne mod storm og højvande.

Genetablering af bro 3 og 10 kan gøres uden at søge tilladelse fra Kystdirektoratet og kan derfor igangsættes med det samme, med en forventet levering i midten af juni 2024.

Alternativt kan den ødelagte badebro indtænkes i projektet, hvor den dimensioneres til at være det ydre værk og bro 10 i stedet nedskaleres til almindelig flydebro. Dette vil dog betyde, at projektet skal sagsbehandles i Kystdirektoratet. I så fald, vil bro 10 sandsynligvis ikke kunne etableres til sejlsæsonen i 2024, da Kystdirektoratets sagsbehandlingstid i gennemsnit er 13 uger. Badebroen anbefales etableret først så den skærmer bro 10. Denne løsning vil medføre en merudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til den planlagte investering på 5,6 mio. kr. da der skal etableres i alt 3 flydebroer. Med den foreslåede løsning, hvor badebroen ikke tænkes ind i projektet, kan badebroen genopbygges i mindre og billigere flydebroer, som tages ind i vinterhalvåret som det ses i eksempelvis Kalvehave. Genetablering af den mindre badebro vil dog stadig forudsætte særskilt bevilling.

Derudover er der behov for nye annoder til beskyttelse af havnens metalspuns (område C).

Administrationen har planlagt oprensning ved bro 8 og 10 i februar 2023, som sammen med nyetablering af bro 10 vil give flere pladser i havnen end i dag (inden stormfloden).

På sigt anbefaler administrationen, at der arbejdes med udvidelse af havnen ved etablering af en ny bro ud for Dambæks Have. Dette vil både kræve godkendelse fra Kystdirektoratet og en uddybningstilladelse fra Miljøstyrelsen. Denne del er ikke en del af investeringsplanen.

Kalvehave - forventet investering 3,98 mio. kr.

En mindre del af spunsen (område A) udskiftes med stenkastning og bådebro. To molehoveder til indsejling af inderhavnen (område B og C) reparerer. Mindre reparationer udføres på træværk på havnen (område D og E).

Administrationen har tidligere arbejdet med flere udviklingsmuligheder for havnen. Efter dialog med Kystdirektoratet vurderer administrationen det dog ikke realistisk at opnå godkendelse til udvidelse

Masnedsund - forventet investering 5,78 mio. kr.

Der er behov for en ny østmole, da den eksisterende er så undermineret, at den ikke kan reparerer. Molehovedet reparerer og østmolen genetableres som stenkastning og metalspuns omkring det løftepunkt, der etableres til løft af både, område B, C og D. Samtidig skiftes et mindre stykke spuns inderst i havnen til stenkastning, som det tidligere er gjort andre steder i havnen, område A.

Administrationen har tidligere arbejdet med flere udviklingsmuligheder for havnen, men vurderer, at det er vigtigere at genoprette havnens akutte problemer, da de risikerer at lukke havnen, på kort sigt, fremfor at påbegynde et flerårigt udviklingsprojekt, der skal godkendes og projekteres før problemerne bliver afhjulpet.

Bogø - forventet investering 4,66 mio. kr.

Spunsen på midtermolen (område A) er utæt. Denne spuns udskiftes med en ny metalspuns. Her vælges spuns frem for stenkastning, da der ikke er plads til etablering af en stenkastning med mindre molen snævres ind. Da jorden i molen er meget forurennet, vil dette udligne besparelsen ved at vælge en stenkastning. Molehovedet ved indsejlingen til østhavnen (område B) er også utæt og skiftes derfor.

Administrationen har tidligere arbejdet med en mulighed for at etablere en ny bro langs den vestre mole (område C). Administrationen vurderer dog ikke, at der er nok interesse for havnen fra fastliggere eller sejl-gæster til at kunne tjene denne investering hjem. Derfor kan pengene bruges bedre på andre havne.

Stege - forventet investering 3,71 mio. kr.

Første del af den nordøstre mole (område A), er nedbrudt og skal skiftes for at kunne have både i bassinet, da stykket agerer adgangsvej til størstedelen af det nordlige havnebassin. I forbindelse med udbedringen vil havnen blive udvidet mod nord, som set i bilaget "Renovering af mole Stege". Udvidelsen er omkostningsneutral i forhold til at genetablere molen samme sted, og vil give lidt ekstra bådpladser og taler samtidig ind i projektet omkring sandfodring langs Langelinje, da havnekonstruktionen vil hjælpe med at minimere materialevandring.

Det skal bemærkes, at projektet omkring strand og dige i Stege, som var åbningstrækket fra den strategisk-fysiske udviklingsplan for Stege Kyst er sat i bero da anlægsmidlerne er fjernet. Realisering af dette projekt vil derfor kræve en ny anlægsbevilling.

Vordingborg Nordhavn - forventet investering 1,59 mio. kr.

Et større stykke spuns foran havnekontoret (område A) er beskadiget og der kan derfor ikke fortøjes både på disse pladser. Det er usikkert, om levetiden kan forlænges ved reparation eller om spunsen skal udskiftes. Der pågår undersøgelser for at fastslå omfanget af skaden. Det er derfor en mulighed for, at investeringen bliver lavere end 1,5 mio. kr. da det er udgiften til helt ny spuns

Klintholm Havn - forventet investering 13,78 mio. kr.

Vestmolen i erhvervshavnen (område A) er brudt sammen og bør udskiftes med en stenkastning med bådebro på hver side. For at skabe mere ro i vandet i erhvervshavnen anbefales det at forlænge den nordlige del af indsejlingen til erhvervshavnen (område B) med et molehoved. Grundet udskyldning fra de CTV'er vindmølleoperatørerne sejler med, er det nødvendigt at udskifte spunsen på strækningen foran EnbW (område D) med en ny metalspuns, der er rammet dybere ned.

Yderste del af erhvervsmolen er stærkt beskadiget efter stormfloden. Ved genetablering af asfalt og læhegn på molen er det ikke muligt at etablere foranstaltninger så molen ikke ødelægges igen ved lignende vejsituationer i fremtiden, med mindre hele molen ombygges.

Generelt bør brodækkene skiftes på alle broer i Klintholm Lystbådehavn (område C), da brodækkene tidligere er bygget oven på gamle materialer, der nu er rådne. Dette gøres i etaper over en årrække, og udføres af havnens eget mandskab.

Den samlede pris for investeringsplanen anslås til 38,9 mio. kr.

Klintholm Havn udviklingsplan - forventet investering 30-45 mio. kr.

Efter stormfloden, hvor den ydre østmole er blevet voldsomt skadet anbefaler administrationen at benytte muligheden til at realisere en af de udviklingsmuligheder, administrationen har fået udarbejdet. Dette vil sikre

at belægningen på molen ikke ødelægges igen og den nye konstruktion af molen vil samtidig mindske bølgeenergien i bassinet, som er et stort problem. Planen foreskriver, at molen udvides en smule mod øst og at den ydre del af molen spejlvendes, som det ses på bilaget "udviklingsplan erhvervsmolen Klintholm.

Arbejdes der ikke videre med udviklingsplanen vil det være nødvendigt at tilføje yderligere 5,3 mio. kr. til investeringsplanen til i stedet at genoprette østmolen. Det vil i så fald ikke være muligt at etablere foranstaltninger så molen ikke ødelægges igen ved lignende vejsituationer i fremtiden. For at dette opnås skal hele molekonstruktionen ændres.

Såfremt der er ønske om at gå videre med udviklingsprojekt for Klintholm Havn vil der blive udarbejdet et detailprojekt, og mulig lånefinansiering samt eventuelle konsekvenser for anlægsrammen vil blive undersøgt, og derefter fremlagt til politisk behandling.

Finansiering

Grundet indarbejdelsen af genopretningsarbejdet fra stormfloden i oktober, er den samlede investeringsplan på kommunale lystbådehavne forøget med omkring 17 mio. kr. til i alt 38,9 mio. kr. (inklusive bygherrebidrag). Meromkostningen anbefales delvist dækket af:

- Eksisterende anlægsmidler. 4,75 mio. kr. finansieres gennem allerede afsatte anlægsmidler til havnen, herunder 3,75 mio. kr. fra anlægskontoen "Renovering af Klintholm Havn (2024)" og 1 mio. kr. fra uforbrugte anlægsmidler fra anlægspuljen "Havnerenovering" fra budget 2023.
- Forventet forsikringspræmie fra Bro 3 i Præstø. Bro 3 blev totalskadet under stormfloden og der forventes en forsikringsudbetaling på denne på omkring 2 mio. kr.
- Samlet låneoptag på 32,15 mio. kr.

Øvrige midler til havnene

Udover ovennævnte midler er der i budget 2024 en anlægspulje "Havnerenovering" på 2,5 mio. kr., en anlægskonto "Renovering af Klintholm Havn 2023" (afsat til bølgemodel, igangværende arbejde), samt en ekstra driftindtægt i 2024 fra lejeindtægt for boligprogrammet i Sydhavnen på 1,9 mio. kr.

De samlede midler til anlæg på lystbådehavne i 2024 anbefales anvendt som tabellen herunder viser.

| Midler | Beløb | Anvendelse |
|---|-----------|---|
| Renovering af Klintholm Havn 2024 | 3.750.000 | Medfinansiering af investeringsplanen |
| Havnerenovering 2023 - Overførsel (delvis)* | 1.000.000 | Medfinansiering af investeringsplanen |
| Renovering af Klintholm Havn 2023 | 471.564 | Bølgemodel Klintholm erhvervshavn |
| Havnerenovering 2023 - Overførsel (delvis)* | 1.000.000 | Oprensning Klintholm, Præstø, Kalvehave. Udføres i fra uge 7 og frem. |
| Havnerenovering 2023 - Overførsel (delvis)* | 369.733 | Forberedelse af investeringsplanen |
| Havnerenovering 2024 - ikke frigivet | 2.500.000 | Realisering af autocamperstrategi + generel kloakering på havnene |
| Indtægt fra Hotelbåd i Masnedsund -afventer dialog i Havnerådet | 1.910.000 | Toiletter Præstø og Nordhavn + legeplads og fiskerby Kalvehave + Tankanlæg Masnedsund |

* Puljen "Havnerenovering" var i 2023 på 3,0 mio. kr. Der er anvendt en begrænset del til rådgivning i forbindelse med investeringsplanen.

Anvendelse af ekstra lejeindtægt samt anlægspulje "Havnerenovering" for 2024 drøftes på Havnerådsmøde den 1. februar, og forelægges til endelig godkendelse på udvalgs møde i marts 2024.

Høringer

Planen bliver fremlagt for Havnerådet på deres møde den 1. februar. Bemærkninger fra Havnerådsmødet vil blive forlagt på mødet.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at der hos KommuneKredit er øget fokus på, hvilke anlægsudgifter på havneområdet de må give lån til. Ifølge lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.

Det kan bekræftes, at der som nævnt i sagen, i 2023 er restbudgetbudget på 2.369.733 kr. på anlægget "Havnerenovering 2023" og 422.164 kr. på anlægget "Renovering af Klintholm Havn", der ved fuld overførelse kan bruges i 2024. Det kan ligeledes bekræftes at der i 2024, er budget på 3.750.000 kr. på anlægget "Renovering af Klintholm Havn" og 2.500.000 kr. i budget på anlægget "Havnerenovering 2024". Samt at der i 2024 er budgetteret 1.910.000 kr. i indtægter fra Hotelbåd i Masnedsund.

Bilag

| | |
|--|-------------|
| Oversigtskort | 24-001176-2 |
| Renovering af mole Stege | 24-001176-3 |
| Udviklingsplan erhvervsmolen Klintholm | 24-001176-9 |
| Scoringstabel | 24-001176-1 |
| Investeringsplan | 24-001176-8 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at investeringsplanen med lånefinansiering på 37,45 mio. kr. godkendes

at der arbejdes videre med udviklingsplanen for erhvervsmolen i Klintholm Havn.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. februar 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. februar 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler videre, at det allerede afsatte budgetbeløb til havnerenovering anvendes til finansiering af afdrag på nyt lån.

Punkt 3: Beslutningsag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ekstraordinært ØK 28. februar 2024

3. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 28. februar 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Bilag

Godkendelsesark ekstraordinært ØK 28. februar 2024

21-101749-39

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. februar 2024

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.