



NOTAT

By, Kultur og Miljø
Miljø

Sagsnr. 217972
Brevid. 1912714

Ref. JNAL

Bilag 1 – status og økonomi ifm. Kystbeskyttelsesprojekterne

5. august 2018

Byrådet afsatte i juni 2014, pkt. 266, 44,1 mio. kr. til kystbeskyttelse af områder truet af oversvømmelse i kommunen, og i januar 2015, punkt 14, besluttede byrådet fordeling af de afsatte midler til de enkelte områder: Jyllinge Nordmark, Inderfjorden Vest, Inderfjorden Midt og Inderfjorden Øst. I nedenstående fremgår status på de enkelte projektområder og afsluttende forvaltningens forslag til omfordeling af budget mellem projekterne samt behov for øget anlægsbevilling.

Jyllinge Nordmark

Byrådet tildelte i januar 2015, pkt. 14, 11,3 mio. kr. til kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark samt 2 mio. kr. til senere etablering af stiforbindelse langs Roskilde fjord og Værebro Å. Endvidere blev det på samme sag besluttet, at grundejernes medfinansiering maksimalt må udgøre 50 % af udgifterne. Som tidligere varslet var det ventet at anlægsomkostningerne ville overskride budgettet, jf. Klima- og Miljøudvalgssag den 10. januar 2017, pkt. 16 og byrådssag den 29. nov. 2017, pkt. 284.

Tilbudsfasen for anlægsentreprisen er afsluttet d. 27. juni. De indkomne 4 tilbud fordelte sig på 48,3 – 50,3 mio. kr. Der blev afholdt forhandlingsmøder med de bydende entreprenører i juli måned med det resultat, at Aarsleff/Sulzer vurderes som den "økonomisk mest fordelagtige". Dertil skal lægges udgifter til blandt andet projektering af anlægget, og nu efterfølgende byggeledelse, fagtilsyn, tilslutningsbidrag til elforsyning, samt udgifter til ekspropriation og erstatning til grundejere i Frederikssund Kommune, som ikke opnår gavn af sikringen. Forvaltningen vurderer, at projektet samlet set vil koste 64,5 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter.

For at sikre at grundejernes finansiering ikke overstiger 50 %, foreslår forvaltningen at det kommunale bidrag øges fra 11,3 mio. kr. til 29,4 mio. kr. Den endelige økonomi vil først ligge endeligt fast, når anlægget er etableret og slutfregnet. Egedal Kommunes andel vil ligge på 1,9 mio. kr. såfremt de ligeledes fastholder princippet om maksimalt 50 % egenbetaling for grundejerne i Tangbjerg.

Bidraget for de private grundejere bliver fordelt mellem de som har gavn af sikringen, jf. partsdeling i vedtægter for digelaget, som byrådet vedtog 29. november 2017, pkt. 284:

- Ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdige: ca. 60.000 kr. (300 kr. / mdr.)
- Ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdige: ca. 30.000 kr. (150 kr. / mdr.)
- Ejendomme med 2 parter og gavn af Østdiget: ca. 80.000 kr. (400 kr. / mdr.)



Når de endelige anlægsomkostninger ligger fast, vil den enkelte grundejeres bidrag kunne fastlægges endeligt. I den forbindelse skal byrådet senere tage stilling til kommunegaranti og opdaterede vedtægter for digelaget.

Inden projektet kan gå i jorden, skal der meddeles ny VVM-tilladelse, som er i offentlig høring frem til 5. september 2018. VVM-tilladelsen vil blive behandlet på ekstraordinær møderække den 13. september 2018.

Ekspropriation af arealer på private ejendomme skal afvente VVM-tilladelse. Ekspropriationen er forberedt og vil blive gennemført umiddelbart efter, at VVM-tilladelsen er meddelt. Klager over beløbets størrelse kan påklages til taksations- og overtaksationskommissionen, og vil ikke have opsættende virkning for anlægsarbejdet.

Inderfjorden Vest

Byrådet tildelte i januar 2015, pkt. 14, 11,3 mio. kr. til inderfjorden vest.

Kystbeskyttelsen i inderfjorden vest er etableret og kan iværksættes ved forhøjet vandstand, så boliger ved Strandgade og foreningshusene er sikret til kote 2.35 over dagligt vande. De sidste rekreative elementer på havnepromenaden er ved at blive etableret og forventes færdigetableret denne sommer. Økonomien til det samlede anlæg til kystbeskyttelse og opgradering af belægnings, belysning og rekreative elementer er overholdt.

Byrådet har jf. pkt. 19, 27. januar 2016 godkendt, at der kan give kommunegaranti for de private grundejeres andel. Til efteråret skal Klima- og Miljøudvalget behandle opdaterede vedtægter for digelaget.

Inderfjorden Øst (inkl. Tømmergrunden og Skt. Clara Vej)

Byrådet besluttede den 26. april 2017, pkt. 93, at der ikke skal arbejdes videre med et samlet kystbeskyttelsesprojekt af ejendomme langs Frederiksborgvej i inderfjorden øst inkl. supplerende løsninger bestående af opgradering af strandpassagen på grund af manglende tilslutning fra områdets beboere.

Byrådet tildelte 28. januar 2015, punkt 14, at afsætte 4,9 mio. kr. til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Øst samt 8,0 mio. kr. til opgradering af strandpassagen. Af de afsatte midler er der brugt 100.000 kr. til skitseprojektering.

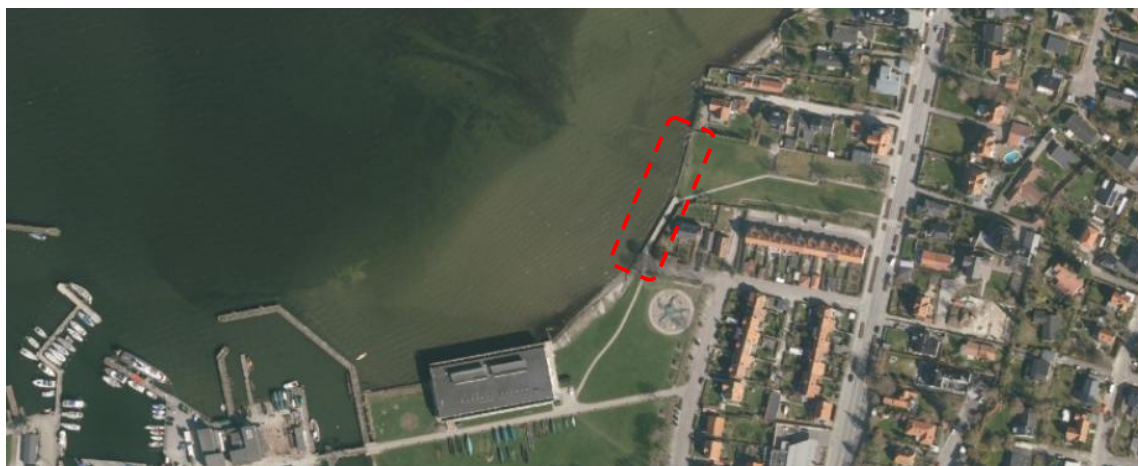
Tømmergrunden

Byrådet besluttede 28. januar 2015, punkt 14, at der skulle etableres stormflodssikring af det kommunale areal 'Tømmergrunden', som samtidig udbygger den rekreative kvalitet af området. Byrådet



afsatte 1,1 mio. kr. til fast sikring, 0,2 mio. kr. til mobil sikring samt 0,6 mio. kr. til at opgradere tømmergrunden med trædæk ud i vandet, belægninger og inventar. I alt 1,9 mio. kr.

Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseprojekt jf. bilag 2 til udvalgssagen. Projektet vil øge den rekreative værdi af Tømmergrunden, skabe bedre opholdsmulighederne langs vandet og reparere de skader, som stormfloden Bodil medførte på bastionen langs stien. Endvidere vil projektet sikre, at der ikke strømmer vand via kommunale arealer ind på tilstødende private ejendomme, og at den blinde vej nord for legepladsen sløjfes. Skitseprojektet kan lægge til grund for den videre dialog med borgerne.



Forvaltningen anbefaler, at projektet realiseres og økonomien øges fra 1,9 til 3 mio. kr. som afholdes inden for de afsatte ikke realiserede midler til inderfjorden øst. Såfremt projektet ikke ønskes realiseret, kan midlerne tilgå Jyllinge Nordmark og nedbringe anlægsbevillingen med 3,0 mio. kr.

Skt. Clara Vej

Byrådet afsatte 0,2 mio. kr. til etablering af et midlertidigt dige langs Skt. Claras Vej. Jorddiget er ikke etableret, da det vurderes at være hensigtsmæssigt at etablere denne sikring som en permanent sikring, som koordineres med en eventuel udbygning af Vikingeskibsmuseet. Boligerne syd for Skt. Claras Vej var ikke oversvømmet ved stormfloden Bodil. Såfremt der varsles en hændelse i samme kategori som stormfloden Bodil, kan water-tubes anvendes som mobil sikring af området. Forvaltningen anbefaler, at jorddiget ikke etableres.

Inderfjorden Midt (Vikingeskibsmuseet)

Byrådet tildelte 28. januar 2015, punkt 14 4,5 mio. kr. til bidrag til sikring af museumsøen og de landfaste sider af museumshallen. Vikingeskibsmuseet har selv varetaget den umiddelbare og langsigtede sikring af museumshallen glasfacade. Byrådet godkendte 27. september 2017, punkt 221 at overføre 2,5 mio. kr. af de 4,5 mio. kr. til Vikingeskibsmuseet til indkøb af mobil sikring af museumsøen. Restbeløbet blev besluttet reserveret til eventuelt bidrag til sikring af museumshallens glasfacade mod fjorden.



Vikingskibsmuseet har i dag en funktionsdygtig mobil sikring af museumsøen. Roskilde Kommune har i den forbindelse justeret en asfaltbelægning for at understøtte den mobile sikring.

Den samlede sikring af kulturarven i museumshallen varetages af Vikingskibsmuseet og vil blive afklaret, når fredningssagen er afklaret endeligt.

Tværgående generelle omkostninger (herunder regional sikring)

Der har siden bevillingen i 2015 løbende været behov for midler til eks. juridisk bistand, fagspecialister af mere generel karakter, ligesom Roskilde Kommune i 2015 sammen med Frederikssund Kommune udarbejdede skitseprojekt for en sikring ved Kronprins Frederiks Bro. Projektet er forankret i Frederikssund Kommune, som har den stedlige kompetence. I alt er anvendt 1,5 mio. kr.

Den samlede økonomi for kommunen

I nedenstående skema fremgår fordelingen af de 44,1 mio. kr. som byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, og hvilket behov der er for økonomi til de enkelte projekter i dag.

Projekt	Tildelt i 2015 (mio. kr.)	Behov (mio. kr.)	Overskud (mio. kr.)	Underskud (mio. kr.)	Delresultat (mio. kr.)
Jyllinge Nordmark	13,30	31,50	-	-18,20	-18,20
Inderfjorden Vest	11,30	11,30	0,00	-	0,00
Inderfjorden Midt (Vikingskibsmuseet)	4,50	4,50	0,00	-	0,00
Inderfjorden Øst (inkl. Tømmergrunden og Skt. Claravej)	15,00 *Heraf 1,9 mio. kr. til sikring af Tømmergrunden	3,10 *Heraf 3,0 mio. kr. til sikring af Tømmergrunden	11,90	-	11,90
Tværgående generelle omkostninger (herunder regional sikring)	0,00	1,50	-	-1,50	-1,50
I alt	44,10	51,90	11,90	-19,70	-7,80

I alt er der yderligere behov for 7,80 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling på de 44,1 mio. kr., såfremt projekterne skal realiseres som beskrevet.