

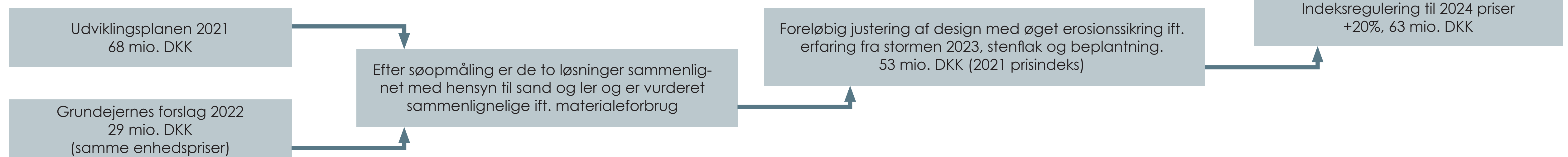
ØKONOMI - STATUS

DELSTRÆKNING 4, 5-6

Anlægsoverslaget skal genberegnes flere gange i løbet af projektudviklingen og bliver mere præcist, i takt med at kystbeskyttelsesprojektets dele detaljeres, f.eks. linjeføring, digetype, materiale-mængder og omfang af kompenserende foranstaltninger. Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal projektet udvikles under hensyntagen til bl.a. økonomi for at sikre, at det bidrag, som grundejerne skal betale, er rimeligt og står mål med de sparede udgifter, som kystbeskyttelsen udgør. På nuværende tidspunkt i processen vurderes anlægsomkostningerne til etablering af kystbeskyttelsen fra Søvang til Sydvestpynten og Kongelunden (delområde 4,5,6) at kunne rummes indenfor et budget på ca. 111 mio. DKK ekskl. moms (2024 priser). Når der i sidste del af 2024 ligger et dispositionsforslag for etape 1 af Dragørs kystbeskyttelsesprojekt, vil anlægsoverslaget være opdateret.

OPDATERING AF ANLÆGSØKONOMI

DELSTRÆKNING 4



DELSTRÆKNING 5-6



HVORDAN FINANSIERES PROJEKTET

Overordnet estimat på anlægsomkostninger ca. 111 mio. DKK ekskl. moms

Statens Kystpulje: 37,4 mio. DKK til delstrækning 4 og 5-6, Søborg, Sydvestpynten og Kongelunden (dog max 40% af anlægsudgifter).

Realdania: 15 mio. DKK til delstrækning 5-6, Sydvestpynten og Kongelunden.

Ejendomsejere, herunder Dragør Kommune skal finansiere resten gennem en bidragsfordeling, dvs. ca. 60 mio. DKK samt den årlige drift, ca. 1 mio. DKK (1% af anlægsomkostninger)

BIDRAGSFORDELING - REGNEEKSEMPLER

Herunder er der opstillet et forsimplet regneeksempel, der viser, hvad udgiften kunne blive per grundejer, hvis regningen for kystbeskyttelsen blev fordelt ud fra det aktuelle anlægsoverslag:

Uden yderligere tilskud fra Kommune eller andre: 60 mio. DKK, Finansieres over 25 år med 3% i rente. Årlig udgift ca. 3,5 mio. DKK/år
Driftsudgifter ca. 1 mio. DKK/år Samlede udgifter: ca. 4,5 mio. DKK/år
Samlet ca. 800 berørte matrikler på delstrækning 4, 5 og 6

Det vil svare til, at en gennemsnitlig ejendom skal betale ca. 5.600 kr./år eller 470 kr./md. Kommunalbestyrelsen i Dragør har besluttet, at en bidragsmodel skal afspejle ejendomsværdi og risiko for oversvømmelse. Det vil sige, at en ejendom, der ligger meget udsat, skal betale mere i bidrag end en ejendom, der ligger mindre udsat. Tilsvarende skal en ejendom med en høj ejendomsværdi betale mere end en ejendom med en lavere ejendomsværdi. Der

Oversigten nedenfor viser et regneeksempel, hvor en ejendom, der er dobbelt så meget værd som gennemsnittet, forventes dobbelt betaling. Er ejendommen mere udsat for oversvømmelse i dag, forventes øget betaling. Fordelingsnøglen skal endelig fastlægges af Kommunalbestyrelsen senere i projektforslaget.

HVAD PÅVIRKER UDGIFTEN FOR EJENDOMSEJERNE?

Der er forskellige elementer i projektet, der kan påvirke udgiften for ejendomsejere og Dragør kommune. Anlægsbudgettet konkretiseres senere i forløbet.

Hvad kan gøre det billigere?

Elementer som kan være medvirkende til en billigere projekt kan være en delfinansiering fra kommunen, anvendelse af overskudsjord på særligt delstrækning 5 og 6 samt en reduktion af materialeforbrug eller et lavere renteniveau

Hvad kan gøre det dyrere?

Fordyrende elementer i projektet kan være nødvendighed for kompenserende foranstaltninger ift. natur, behov for pladsbesparende specialløsninger i stedet for et dige, øget robusthed ift. bølgepåvirkning eller øgede anlægsudgifter grundet inflation og/eller travlhed på entreprenørmarkedet samt et højere renteniveau.

ÆNDRING AF ANLÆGSUDGIFT	GENGEMSNITLIG BETALING*
+25%	ca. 7.900 kr./år
+10%	ca. 6.500 kr./år
0%	ca. 5.600 kr./år
-10%	ca. 4.700 kr./år
-25%	ca. 3.500 kr./år

* Forudsat bidrag fra Realdania på 15 mio. DKK og Kystpuljen på 37,4 mio. DKK, dog max 40% af anlægsudgift

		Ejendomsværdi		
		Lav	Middel	Høj
Oversvømmelsesrisiko	Høj	Ca. gennemsnitlig betaling	Dyrere	Dyrest
	Middel	Billigere	Gennemsnitlig betaling ca. 5.600 kr./år	Dyrere
	Lav	Billigst	Billigere	Ca. gennemsnitlig betaling

ERFARINGER FRA ANDRE PROJEKTER

JYLLINGE NORDMARK / ROSKILDE

Anlægsudgifter:
2 bidragsatsler:
1 part: Engangsbeløb: 38.611 kr. eller 2.271 kr. per år over 25 år
2 parter: 77.223 kr. eller 4.541 kr. pr. år over 25 år

Ejendommen med 1 part får alene beskyttet sin adgangsvej, mens ejendomme med 2 parter får sikret byggeri på deres ejendom. Mulighed for at betale på en gang eller ved et kommunegaranteret lån med løbetid på 25 år. Driftsudgifter ikke medregnet. De kommer oveni.

Læs mere om kystbeskyttelsen i Jyllinge Nordmark her:
www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-naturen-og-klimaet/klimatilpasning/kystbeskyttelse-i-jyllinge-nordmark/

FAABORG-MIDTFYN

(Endelig projekt og bidragsmodel ikke endelig politisk besluttet endnu)

Regneeksempel: 100 m² hus på i højrisikozone mellem 500 – 700 DKK pr. måned/ 6.000 – 8400 DKK pr. år

Læs mere om Faaborg Kommunes arbejde med kystbeskyttelse her:
www.fmk.dk/stormflodsikring

KØGE DIGE

(Projekt ikke gennemført endnu og den endelige bidragsmodel skal politisk behandles)

- 1: Ejendom med værdi på 2 mio. kr. med placering uden for risikozoner: Bidraget er på 300-500 kr. pr. år.
- 2: Ejendom med værdi på 2 mio. kr. med placering i risikozonen: Bidraget er på 800-1100 kr. pr. år.
- 3: Ejendom har en værdi på 2 mio. kr. med placering i højrisikozonen: Bidraget er på 1500-1800 kr. pr. år.

De beregnede bidrag er beregnet ud fra en samlet anlægssum på ca. 150 mio. kr. og er inkl. bidrag til fremtidig drift og vedligeholdelse, som årligt er anslået til 2% af den samlede anlægsudgift.

Læs mere om Køge dige her:
www.koegedige.dk/boerger/affald-klima-og-natur/koegedige