

## Projekt Fjellerup Strandliv - behandling af dispositionsforslag

21/1314    Åben Sag

### Sagsgang

KFU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Projekt Fjellerup Strandliv er et af i alt 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs den danske kyst, hvor der er mulighed for at skabe udvikling til gavn for turisme og lokalbefolkning i respekt for den kulturhistorie, som Fjellerup Strand rummer omkring fiskerierhvervet.

Projektets udpegede rådgiver, Labland, har udarbejdet skitser og visioner for Fjellerup Strandliv. På baggrund af udvalgets kommentarer til disse skitser har rådgiver - efter dialog med forvaltningen - udarbejdet et konkret dispositionsforslag, som med enkelte forhold, er inden for de myndighedsmæssige rammer.

Der skal tages stilling til, om dispositionsforslaget kan godkendes. Hvis forslaget bliver godkendt, vil det danne grundlag for Norddjurs Kommunes ansøgning til Kystdirektoratet og for udarbejdelse af udbudsmateriale. Labland har udarbejdet et konkret forslag til et anlægsprojekt inden for den nuværende økonomiske ramme. Forslaget indeholder mulighed for op- eller nedskalering. Udvalget skal tage stilling til, hvilke elementer i projektet, som udvalget ønsker gennemført inden for det nuværende budget.

Den præsenterede langsigtede vision for Fjellerup Strand er central for en fremadrettet fundraising indsats, men indeholder elementer, som ikke kan indgå i det tidsbegrænsede, konkrete projekt inden for den eksisterende ramme. Derfor har Labland - efter dialog med forvaltningen - tilpasset visionen, så det matcher de muligheder, der eksisterer inden for dispensationen. Vedlagt som bilag er den overordnede langsigtede vision for Fjellerup Strand, det konkrete projekt Fjellerup Strandliv, og Lablands oversigt over udgifter på de enkelte moduler. På mødet præsenterer Labland et forslag til valg af elementer, som de anbefaler udvælges i lyset af den eksisterende økonomiske ramme. Derudover er kort over strandbeskyttelseslinjen vedlagt som bilag.

*Forvaltningens behandling af sagen*

På baggrund af en eventuel godkendelse af dispositionsforslaget, påbegynder forvaltningen ansøgning til Kystdirektoratet. Direktoratet har meldt en sagsbehandlingstid ud på minimum 6 måneder fra modtaget ansøgning. Dette kan udfordre projektets målsætning om, at første spadestik skal være taget inden den 9. november 2022. Hvis dispositionsforslaget ikke godkendes i april måned, vil dette medføre, at ansøgninger ikke vil kunne færdigbehandles inden fristudløb, og projektet vil dermed ikke kunne realiseres.

På baggrund af en eventuel godkendelse, igangsætter forvaltningen ligeledes en plan for, hvordan fundraising skal gennemføres, og forvaltningen er i dialog med Labland omkring relevante fonde. Der er en sandsynlighed for, at fundraising indsatsen pågår både i 2022 og 2023. Sideløbende med dette igangsætter forvaltningen den nødvendige myndighedsbehandling og forbereder anlægsarbejdet. Endelig indkalder forvaltningen borgerne i Fjellerup Strand til et informationsmøde i maj, hvor planerne for projektet præsenteres.

#### *Den politiske behandling af sagen*

Hvis dispositionsforslagets godkendes, påbegynder rådgiverfirmaet udarbejdelse af udbudsmateriale. Dette vil blive præsenteret til behandling i udvalget på mødet den 30. maj 2022. Godkendes dette ligeledes, igangsætter rådgiver et udbud med leverandør. De tilbud, der lever op til kravene i udbudsmaterialet, vil blive forelagt for udvalget til beslutning på mødet den 22. august 2022.

Såfremt dispositionsforslaget godkendes, ser den overordnede proces ud som præsenteret nedenfor.

#### **Forventet overordnet tidsplan for politisk og administrativ proces**

<b>Dato</b>	<b>Indhold</b>
April 2022	Politiske behandlinger af dispositionsforslag og anlægsforslag
April 2022	Udarbejdelse af ansøgning til Kystdirektoratet
April 2022	Igangsættelse af fundraising indsats
Maj 2022	Afvikling af borgermøde i Fjellerup Strand
30. maj 2022	KFU's behandling af udbudsmateriale
Juni 2022	Rådgivers iværksættelse af udbud

August 2022	Iværksættelse af myndighedsbehandling: Planforhold, herunder landzone- og byggetilladelse
22. august 2022	KFU's udvælgelse af totalentreprenør
November 2022	1. spadestik

### Økonomi og udbud

Der er til projektet afsat i alt 6 mio. kr., fordelt således:

2022	2 mio. kr.
2023	2 mio. kr.
2024	2 mio. kr.

Af midlerne for 2022 er der indtil videre anvendt 0,500 mio. kr. på rådgiveropgaven. Såfremt dispositionsforslaget godkendes, skal de resterende 1,5 mio. kr. søges fri, og sagen går dermed videre til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive en udfordring at engagere entreprenører, der vil byde på en opgave med et samlet budget på 5,5 mio. kr. fordelt på 3 år. Dette skyldes den store usikkerhed på materialepriser. Det anbefales derfor, at de afsatte midler i 2024 fremrykkes til 2023, ligesom uforbrugte anlægsmidler i 2022 overføres til 2023, jfr. også gældende praksis. Dette vil samlet set vil betyde en større økonomi i 2023, hvilket kan styrke interessen fra tilbudsgivere. Forvaltningen tager dog forbehold for, hvorvidt fremrykning er muligt, da det kan betyde, at kommunens anlægsramme overskrides. Dette gælder både egne og eventuelle eksterne midler.

Forvaltningen bemærker desuden, at der med anlægsarbejdet vil være afledte driftsomkostninger forbundet med realisering af projektet. Disse kan variere alt efter hvilke elementer, udvalget ønsker inkluderer i projektet. Dette vil fremgå af et eventuelt anlægssforslag.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projekt Fjellerup Strandliv arbejder inden for turismestrategi i form af turismeudvikling, samt udvikling af landdistrikterne og bosætningspotentialiet i området.

### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5,5 mio. kr. til anlægsarbejdet, fordelt på 1,5 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 samt 2,0 mio. kr. i 2024. Der er desuden budgetteret med en indtægt på 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024, som vil skulle fundraises ved eksterne parter.

På investeringsoversigten er der på nuværende tidspunkt afsat følgende budget:

Tabel i mio. kr.	2022	2023	2024	Total
Udgiftsbudget	2,0	2,0	2,0	6,0
Indtægtsbudget	0	-2,0	-2,0	-4,0
Netto	2,0	0	0	2,0

Den 22. februar 2022 gav kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til rådgiverudgifter.

Udgiftsbudgettet fratrukket rådgiverudgifter udgør 5,5 mio. kr., som gerne ses samlet i et regnskabsår for at understøtte et bedre udbud af opgave til entreprenør. Budgettet fra 2024 søges derfor fremrykket til 2023. Forholdet bevirker dog, at tiden for fundraising ligeledes fremrykkes til 2023. Restbudget på 1,5 mio. kr. i 2022 forventes ikke anvendt fuldt ud i 2022, og vil indgå i overførselssagen til 2023.

### Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. dispositionsforslaget godkendes
2. udvalget beslutter hvilke elementer, som den eksisterende kommunale finansiering skal omfatte
3. anlægsbudget i 2024 på 2,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt fremrykkes til 2023.

### Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 05-04-2022

Ad 1. Tiltrådt. Der er vedlagt et revideret dispositionsforslag, som blev præsenteret på mødet.

Ad 2.

Materiale fra rådgiver er efter aftale modtaget og fremsendt til udvalget mandag den 4. april 2022.

Forvaltningen bemærkede følgende forbehold i forhold til det samlede dispositionsforslag:

- Nedslagspunkt 1: Hovedparten af matrikel 64a er udpeget som beskyttet natur. Det betyder, at anlæg syd for Klitvej, hvor rådgiver har indtegnet et opholdsområde med bundgarnspæle, ikke med sikkerhed kan gennemføres.
- Nedslagspunkt 2: Forsøgstilladelsen giver mulighed for ”udvidelse af eksisterende badebro”. Badebroen skal derfor betragtes som én badebro, der bliver udvidet. Forsøgstilladelsen indeholder desuden ikke en mulighed for ombygning/renovering af bygningen ”Blå Flag stationen”. Der er dog tilladelse til etablering af et opholdsområde i tilknytning til bygningen.
- Nedslagspunkt 3: Terrassen, som er indtegnet i dispensationsforslaget, er indtegnet længere nede på stranden end i projektskitserne, og ligger delvis uden for matriklen. Det er derfor ikke sikkert, at det kan betragtes som en del af forsøgstilladelsen.
- Nedslagspunkt 4: Flydeplatformen i vandet er ikke en del af forsøgstilladelsen.

Drøftet.

Udvalget indstiller,

1. at gå videre med elementerne, som foreslået af rådgiverne.
2. at bundgarnspælene på land ved nedslag 1 ikke medtages, idet disse er beskyttet natur.
3. at et støbt solopgang- og nedgangsmøbel medtages ved nedslag 2.
4. at såfremt ansøgningen til flydebroselementet ved nedslag 4 ikke kan imødekommes, prioriteres renovering af Ishuset og indgangspladsen ved Ishuset.
5. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende de afsatte outdoor puljemidler på 0,350 mio. kr. til en ny badebro i Fjellerup i ”projektet om outdoorfinansieringer” omplaceres og anses som en tilføjelse til den eksisterende økonomiske ramme for Fjellerup Strandliv.

Der vedlægges plantegning og budgetforslag fra rådgiver med angivelse af indstillingen fra KFU.

Ad 3. Tiltrådt.

Afbud:

Sebastian Rode-Møller Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

**Bilag:**

1 - 3273821	Åben	KFU's indstilling til dispositionsforslag Projekt Fjellerup Strandliv	(54391/22)	(H)
2 - 3273820	Åben	Rådgivers reviderede dispositionsforslag præsenteret på mødet Projekt Fjellerup Strandliv	(54390/22)	(H)
3 - 3273818	Åben	Rådgivers dispositionsforslag udsendt inden mødet Projekt Fjellerup Strandliv	(54388/22)	(H)
4 - 3271474	Åben	Strandbeskyttelseslinjen_ FjellerupStrand	(52467/22)	(H)