



Notat

Bilag 4 Økonomioversigt

Omprioritering af midler til fysiske forbedringer i 2022

Grundet den manglende tilladelser og fordyrelsen til indkøb af minirampen foreslår forvaltningen, at midlerne til etablering af en minirampe på 125.000 kr. i 2022 omprioriteres således:

Projekt	Etableringsomkostninger	Afledt drift af nye tiltag
Beachvolleybaner	25.000 kr.	10.000 kr. i 2023. Efterfølgende 10.000 kr./år.
Renovering af opslagstavler	40.000 kr.	0
Opholdsmøbler	60.000 kr.	10.000 kr. i 2023. Efterfølgende 10.000 kr. /år.
I alt	125.000 kr.	20.000 kr. i 2023. Efterfølgende 20.000 kr./år

Realiseres forslag om omprioritering af 2022 midler vil det medføre 20.000 kr. fra 2023 og frem i varig drift. Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde, at der i 2023, vil være 372.906 kr. (2023 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Fysiske forbedringer i 2023

Tidligere års udviklingsprojekter har medført følgende afledt drift:

- Badesti og badelift har medført afledt drift for 66.242 kr. (2023 p/l) pr. år fra 2018 og frem.
- Naturlegeplads og borde/bænke har medført afledt drift for 36.434 (2023 p/l) pr. år fra 2019 og frem.
- Sandflugtshegn og fuglekasser fra 2020 har ikke medført afledte driftsudgifter.
- Beplantninger langs Amager Strandvej har medført afledt drift for 15.683 kr. (2023 p/l) pr år fra 2021 og frem.
- Forsøgsordning med strandengsblomster og ny flydebro/ponton til kajakker har medfør afledt drift for 31.365 kr. (2023 p/l) pr år fra 2022 og frem.
- Skateelementer og bænke ved strandstationerne i 2022 medfører afledt drift for 30.750 fra 2023 (2023 p/l) og frem.

06-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 11880

Dokumentnummer i F2
51881

Sagsnummer i eDoc
2022-0256751

Parker, Kirkegårde og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

- Etablering af beachvolleybaner og opholdsmøbler i 2022 medføre afledt drift for 20.000 fra 2023 (2023 p/l) og frem.

Det betyder, at der i alt er 372.906 kr. (2023 p/l) tilbage til fysiske forbedring og drift af nye tiltag i Amager Strandpark i 2023.

Pakkeløsning A har følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Etableringsudgifter	Afledt drift af nye tiltag
Minirampe til leg på hjul	280.000 kr.	20.000 kr. i 2023. Efterfølgende 25.000 kr./år.
Trækvogne til dykkerudstyr	55.000 kr.	8.500 i 2023. Efterfølgende 8.500kr./år.
I alt	335.000 kr.	28.500 kr. i 2023. Efterfølgende 33.500 kr. /år

Realisering af pakkeløsning A medfører 28.500 kr. i afledte driftsudgifter i 2023 og 33.500 kr. fra 2023 og frem i varig drift. Hvis pakkeløsning A gennemføres, vil det betyde, at der i 2024 vil være 339.406 kr. (2023 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Pakkeløsning B har følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Etableringsudgifter	Afledt drift af nye tiltag
Stenrev/snorklebane	250.000 kr.	20.000 kr. i 2023. Efterfølgende 20.000 kr./år.
Trækvogne til dykkerudstyr	80.000 kr.	10.000 kr. i 2023. Efterfølgende 10.000 kr./år.
I alt	330.000 kr.	30.000 kr. i 2023. Efterfølgende 30.000 kr. /år.

Realisering af pakkeløsning B medfører 30.000 kr. i afledte driftsudgifter i 2023 og 30.000 kr. fra 2023 og frem i varig drift. Hvis pakkeløsning B gennemføres, vil det betyde, at der i 2024 vil være 342.906 kr. (2023 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Pakkeløsning C har følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Etableringsomkostninger	Afledt drift af nye tiltag
Trappe ved Lagunebroen og/eller Kilometerbroen	200.000 kr.	20.000 kr. i 2023. Efterfølgende 10.000 kr./år

Bedre tilgængelighed ved badeliften	100.000 kr.	15.000 kr. i 2023. Efterfølgende 30.000 kr./år.
Opholdsmøbler	25.000 kr.	5.000 kr. i 2023. Efterfølgende 5.000 kr./år.
I alt	325.000 kr.	40.000 kr. i 2023. Efterfølgende 45.000 kr. /år.

Realiseringen af pakkeløsning C medfører 40.000 kr. i afledte driftsudgifter i 2023 og 45.000 kr. fra 2023 og frem i varig drift. Hvis pakkeløsning C gennemføres, vil det betyde, at der i 2024 vil være 327.906 kr. (2023 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.