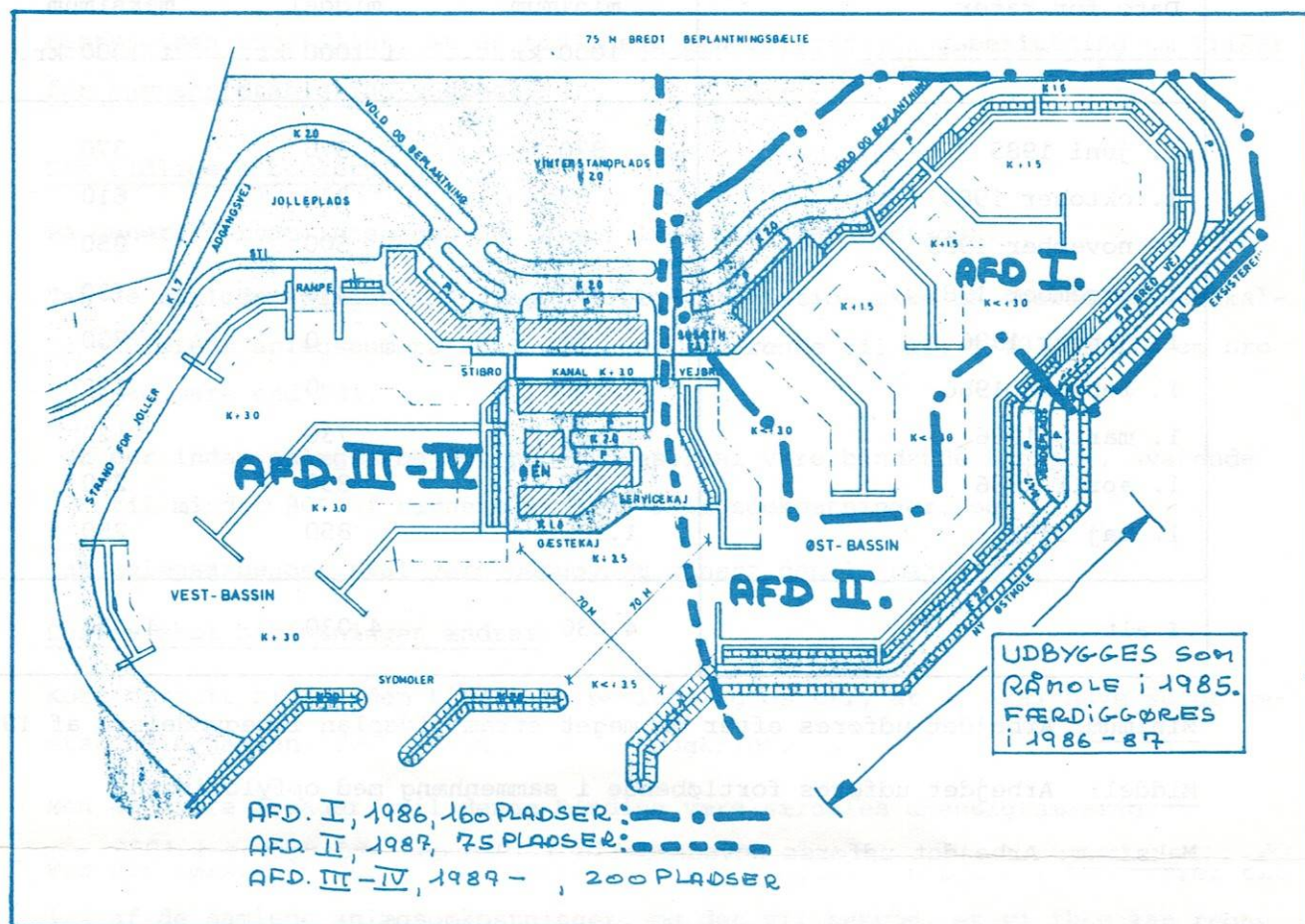


Tids- og økonomiplan for etablering af Marselisborg Havn



I henhold til projektforslag af marts 1985 kan afdeling I af Østbassinet være færdig til ibrugtagning til sejlsæsonen 1986, mens afdeling II kan være færdig til sejlsæsonen 1987.

Afd. I omfatter randbroer fra søsætningskajen til enden af den ekst. østmole samt flydebroer, i alt ca. 160 bådpladser (475 m bro).

Afd. II omfatter randbroer langs den forlængede østmole, i alt 75 bådpladser
(230 m bro)

Afd. III-IV omfatter resten af havnen, i alt ca. 200 pladser.

Bemærk! Alle efterfølgende priser er 1986-priser incl. moms:

Prisen for afd. I og II udgør 10,2 mio. kr. Overslaget omfatter jordarbejder, belægningsarbejder, indfatninger incl. søsætningskaj, østmoleforlængelse, båd-
debroer, installationer (el + vand) samt udstyr, f.eks. mastekran og toiletfa-
ciliteter.

Investeringen i afd. I dvs. i perioden 1985-86 udgør ca. 4 mio. kr., som kan komme til udbetaling således:

Dato for rater	minimum	middel	maksimum
	i 1000 kr.	i 1000 kr.	i 1000 kr.
1. juni 1985	370	370	370
1. oktober 1985	50	370	610
1. november 1985	50	500	850
1. december 1985	50	370	730
1. januar 1986	50	0	730
1. februar 1986	160	0	120
1. marts 1986	1.100	730	120
1. april 1986	1.100	850	250
1. maj 1986	1.100	850	250
I alt	4.030	4.030	4.030

Minimum: Arbejdet udføres efter en meget stram tidsplan i begyndelsen af 1986.

Middel: Arbejdet udføres fortløbende i sammenhæng med opfyldningen.

Maksimum: Arbejdet udføres hovedsagelig i 1985 og færdiggøres i 1986.

Status for bådsalg

Pr. 1. marts 1985 er der solgt for i alt 4,6 mio. kr., svarende til 337 m bro, og salg af de sidste 138 m bro i afd. I vil indbringe yderligere 1,9 mio. kr. Der vil således være ca. 2,5 mio. kr. til videre udbygning og færdiggørelse i 1986-87 af afd. II.

Ved et forsigtigt skøn af indtægterne ved salg af broender til store både samt hjørnepladser til mindre både vil pladssalget i afd. I + II indbringe ca. 10,9 mio. kr., hvilket betyder, at der er ca. 700.000 kr. til rådighed for etablering af klubhus m.v.

Afd. III kan påbegyndes i 1987, såfremt 80% af pladserne er solgt.

Resten af havnen dvs. færdiggørelse af afd. III-IV - Øen, vestbassinet og klubhuset - koster ca. 10 mio. kr., således at den samlede pris for havnen bliver 20,2 mio. kr. Anlægsomkostningerne er således i overensstemmelse med den tidligere kalkulerede pris på 16,6 mio. kr. + moms, i alt 20,23 mio. kr.

Pladsprisen i afd. I (1986-pladserne) er 1.403 kr. pr. 10 cm bro.

Afd. II (1987-pladserne) vil koste 1.487 kr. pr. 10 cm bro, idet der regnes med en prisstigning på 6% i byggeomkostninger. Pladsprisen i afd. III-IV vil afhænge af færdiggørelsestidspunktet, idet der også efter 1987 må påregnes en stigning på ca. 6% p.a. i anlægsomkostningerne.

Til dagsordenens pkt. 9 - indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller, at en tidligere generalforsamlingsbeslutning om vilkår for havnens etablering ændres.

Den tidligere beslutning:

På generalforsamlingen den 30. april 1984 blev det vedtaget:

"at de samlede anlægsomkostninger ifølge licitation ikke må overstige den kulerede anlægssum på 16,6 mio. kr., svarende til kr. 1.403 pr. 10 cm bro med mere end 10%,

at der inden anlægsarbejdet påbegyndes skal være bindende tegning, svarende til mindst 90% af havnens samlede anlægsomkostninger, og

at anlægsarbejdet skal være påbegyndt senest den 1. maj 1987."

Derfor skal beslutningen ændres:

Kort fortalt binder den tidligere beslutning os til, at vi skal have solgt næsten hele havnen, før vi kan begynde byggeriet.

Men af flere årsager, vil denne binding være særdeles uhensigtsmæssig.

For det første er der pr. 1. marts 1985 kun indgået kontrakter, som svarer til 1/4 af de samlede anlægsomkostninger, og det vil betyde, at vi ikke kan regne med at påbegynde etableringen af havnen inden for de næste 2-3 år.

For det andet er det bestyrelsens helt klare opfattelse, at foreningens medlemmer ønsker havnebyggeriet sat igang hurtigst muligt.

Løsningen er, at vi - populært sagt - begynder havnebyggeriet i det ene hjørne, med udgangspunkt i den nuværende lagune, og at vi bygger havnen i afdelinger, efterhånden som pladserne bliver solgt.

Og da en hurtig start på havnebyggeriet også er i overensstemmelse med kommunens opfyldningsplaner for resten af Tangkrogsområdet samt hele den overordnede planlægning, vil bestyrelsen indstille følgende til beslutning på den ordinære generalforsamling den 30. april 1985:

Den ny beslutning:

De klausuler for havnens etablering, som generalforsamlingen vedtog den 30. april 1984 ophæves, og erstattes af følgende:

1. De samlede anlægsudgifter må ifølge licitation/tilbud (1986-prisniveau) ikke overstige de anslåede 16,6 mio. kr. excl. moms med mere end 10%.
2. Mindst 80% af den anslåede samlede anlægskapitel for hver afdeling af havnebyggeriet skal være tegnet i form af ansvarlig indskudskapital, inden byggeriet af den pågældende afdeling påbegyndes.

3. Indskud for pladser, der tages i brug efter 1986, reguleres i byggeperioden efter stigningen i prisindexet for anlægsarbejdet.

Pladsindskuddet i de enkelte afdelinger må ikke overstige den regulerede indskudspris med mere end 10%.

4. Byggetilladelse skal foreligge, og byggeriet skal være iværksat inden den 1. maj 1987.

For at sikre, at ovennævnte pkt. 1 kan overholdes, agter bestyrelsen samtidig med licitationen for 1. etape at indhente supplerende tilbud på etableringen af resten af havnen.

Såfremt tilbudssummen overstiger den kalkulerede maksimumspris indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.