

REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 03-08-2011

Mødedato Onsdag d. 03. august 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Målhierarki.....	3
Beslutning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Teknik - og Havneudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Basisbudget 2012-15 Teknik- og havneudvalget.....	7
Beslutning.....	8
Badebroer på Ærø.....	9
Beslutning.....	11
Forslag til takster for 2012.....	12
Beslutning.....	13
Havnene - Personlig betjening versus automater på Ærøskøbing havn.....	14
Beslutning.....	17
Lukket: Renovering af havnetoilet bag "Perlen" i Marstal.....	18
Lukket: Beslutning.....	19

Punkt 1: Målhierarki

Målhierarki

1. Målhierarki

Sagsnr.: 492-2011-2075 Dok.nr.: 492-2011-28631 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

På baggrund af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 9. maj 2011 fremlægges til formel godkendelse forslag til missioner, niveau 1 mål og niveau 2 mål, og beskrivelser af tværgående fokusområder.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

Bilag

492-2011-27536 Målhierarki - endeligt dokument mål 1 og 2, maj 2011

Bilag

Målhierarki - endeligt dokument mål 1 og 2, maj 2011

Punkt 1: Beslutning

C:\Polweb\beslutning1.htm

Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ingen

Målhierakiet indstilles godkendt, som det foreligger.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Teknik - og Havneudvalget

Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Teknik - og Havneudvalget

2. Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Teknik - og Havneudvalget

Sagsnr.: 492-2011-5917 Dok.nr.: 492-2011-28996 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 fremgår af fane 7 i budgetmappen udleveret 25/7-11 og udviser netto mindreudgift/merindtægt 970 tkr.

Direktionens indstilling vil foreligge til mødet.

Punkt 2: Beslutning

C:\Polweb\beslutning2.htm

Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen indstilles godkendt, som den foreligger.

Punkt 3: Basisbudget 2012-15 Teknik- og havneudvalget

Basisbudget 2012-15 Teknik- og havneudvalget

3. Basisbudget 2012-15 Teknik- og havneudvalget

Sagsnr.: 492-2011-5917 Dok.nr.: 492-2011-29021 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2012-15.

Materialet består af budgetmappe udleveret d. 25/7-11 bl.a. indeholdende:

- Opdateret talmateriale efter indarbejdelse af tekniske korrektioner (fane 4)
- Diverse bilag og oversigter (fane 4)
- Foreløbige budgetbemærkninger (fane 4)
- Niveau 1 og 2 mål (fane 5)
- Niveau 3 mål, der ikke kan realiseres indenfor det eksisterende budget (udviklingsønsker) (fane 6)
- Tekniske korrektioner indarbejdet siden visionsseminaret samt (fane 7):
 - o Forhold rejst under budgetdialogen til særskilt stillingtagen
 - o Områder med særlig budgetusikkerhed
 - o Hvad der skal følges yderligere op på samt evt. kendte fejl og mangler
 - o Øvrige relevante oplysninger

1) Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale

2) Stillingtagen til den videre proces

Direktionens indstilling vil foreligge til mødet.

Punkt 3: Beslutning

C:\Polweb\beslutning3.htm

Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Udviklingsønskerne indstilles prioriteret, som følger nedenfor:

Udviklingsønsker

Niveau 3 mål	Udvalgets prioritering
1. Indsatsområde Børn og unge	
Udviklende og inspirerende legepladser	C
5. Indsatsområde Infrastruktur, transport og redningsberedskab	
Oplæg til en plan for udvikling af den gamle erhvervshavn i Ærøskøbing	C
Oplæg til etablering af et maritimt oplevelsescenter på og omkring Eriksens Plads i Marstal	C
Renoveringsplan for Ærø Kommunes havne revideres	A
Afklaring, om flydedokken i Marstal Havn skal udskiftes med en større dok m.v.	C
Oplæg til indretning af legeområder for børn på rastepfadserne ved Olde Mølle, Lille Rise og Drejet	C
Oplæg til etablering af nye badebro v. Ommelshoved	C
Oplæg til forbedring af adgangsforholdene for handicappede til kommunens badebroer og badestrande	A
Etablering af et samlet anlæg til kompostering af haveaffald	A
6. Indsatsområde turisme, erhverv bosætning og beskæftigelse	
Ansættelse af deltids bygningsingeniør	B
Opnormering af sagsbehandling på landbrugsområdet	C
Etablering af prøveboliger på Ærø. NB: Kun hårde hvidevarer – budgettet reduceres tilsvarende.	A
7. Indsatsområde natur, miljø og energi	
Ny vedvarende energi (VE) organisation	A
Indsatsområde organisationsudvikling	
<u>11. Redningsberedskab</u>	
Nye indsatsuniformer	A

Punkt 4: Badebroer på Ærø

Badebroer på Ærø

4. Badebroer på Ærø

Sagsnr.: 492-2011-5328 Dok.nr.: 492-2011-27594 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Ærø Kommune har etableret badebroer ved 3 steder på Ærø.

Som følge af, at de opstillede badebroer er meget farlige at benytte, skal Handicaprådet påpege følgende:

- Manglende gelændere på badebroerne.
- Farlig placering af rampe. Bør flyttes således at man ikke rammer rampen, hvis man falder ned fra broen
- Manglende adgangsmuligheder for kørestolsbrugere.

Da flere af fejlene og u hensigtsmæssighederne er direkte farlige for brugerne, skal Handicaprådet henstille at fejlene bliver udbedret.

Handicaprådet, den 14. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Sagen videresendes til Teknik- og Havneudvalget.

Teknik- og Havneudvalget, den 23. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Der opsættes gelænder på den side af broen, der vender mod rampen. Der lægges gummimåtter på trinene, og der opsættes skilte med udspring forbudt.

Adgangsmulighed for kørestolsbrugere afventer finansiering af ramper hen over stranden. Friluftsrådet er søgt om tilskud.

Administrationen, den 14. juli 2011:

Finansiering af badebroerne var ikke på plads, da vi valgte at etablere dem for at have dem klar til badesæsonen. Det ville ikke have været muligt at etablere broerne i indværende badesæson med den foreslåede finansiering, da ansøgningsfristen til tilgængelighedspuljen ligger i august. Endvidere finansierer tilgængelighedspuljen kun op til 25 % af anlægsudgiften, og det er tvivlsomt om vi kunne have indregnet den del af broen, som ikke kan benyttes af handikappede i den støtteberettigede anlægsudgift.

Der blev under prioriteringsdebatten bevilliget 474 tkr til de tre badebroer på baggrund af et konkret fremlagt projekt med tegning af broerne og med prissætning. Bevillingen skulle finansieres for 273 tkr vedkommende ved låneoptagelse og for de øvrige 273 tkr ved et forventet tilskud fra tilgængelighedspuljen.

Den endelige regning fra broleverandøren inklusiv rækværk, gummibelægning og skiltning løb op i 477 tkr. Havde vi udskudt projektet til næste år, så ville vi kunne have forventet et tilskud fra tilgængelighedspuljen på op til 70 tkr.

Vi har valgt at finansiere de manglende 277 tkr ved at udskyde anlægsarbejder på hammerfoden på Honnørkajen (budgetsat til 220 tkr i 2011) til en totalrenovering i 2013 og 2014, der vil koste 1,5 mio.kr. i hvert af årene inklusiv de udskudte 220 tkr. Endvidere udskydes renovering af en landbro i Sønderrenden, som der var afsat 50 tkr. til i budget 2011. De resterende 7 tkr dækkes af havnens ramme.

Teknik- og Havneudvalget anmodes om at give en efterbevilling på de foreslåede omposteringer på havnens anlægsbudget.

Administrationen 28. juli 2011:

Der foreligger et udviklingsønske fra Havnefogeden på etablering af en lignende badebro ved Ommelshoved, hvis der fortsat skal være en kommunal badebro ved Ommelshoved.

Ønsket begrundes i, at den hidtidige bro ikke kan genetableres uden anvendelse af et ramslag, og at havnens ramslag jf. Søfartsstyrelsen ikke må anvendes udenfor havnen. Den nuværende nødløsning med en flydebro udlånt af Marstal Kajakklub, er ikke en holdbar løsning, da kysten er for udsat til at en flydebro vil kunne holde i længden og der ikke er budgetteret med udsætning, optagning og eventuel reparation af flydebroen.

Teknik- og Havneudvalget gøres derfor opmærksom på at havnen indenfor den eksisterende bevilling ikke vil være i stand til at fortsat at opsætte en badebro ved Ommelshoved.

Bilag

492-2011-24192 Handicapramper ved Ærøs strande - brev fra Handicaprådet

Bilag

Handicapramper ved Ærøs strande - brev fra Handicaprådet

Punkt 4: Beslutning

C:\Polweb\beslutning4.htm

Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller at det manglende tilskud til badebroerne finansieres som foreslået af administrationen. Udvalget er opmærksom på, at hvis der ikke bevilliges en ny bro ved Ommelshoved i forbindelse med prioriteringsdebatten, så vil der fra sommeren 2012 ikke længere være en kommunalt finansieret badebro ved Ommelshoved.

Punkt 5: Forslag til takster for 2012

Forslag til takster for 2012

5. Forslag til takster for 2012

Sagsnr.: 492-2011-57 Dok.nr.: 492-2011-29266 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Der foreligger forslag fra Havnefogeden til takster på havnens område for 2012 til stillingtagen. På baggrund af udvalgets stillingtagen vil takstforslaget blive indarbejdet i budgetforslaget for 2012.

Bilag

492-2011-29265 Forslag til takster på havnene i 2012.pdf

Bilag

Forslag til takster på havnene i 2012.pdf

Punkt 5: Beslutning

C:\Polweb\beslutning5.htm

Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ingen

Forslaget til takster indstilles godkendt.

Punkt 6: Havnene - Personlig betjening versus automater på Ærøskøbing havn

Havnene - Personlig betjening versus automater på Ærøskøbing havn

6. Havnene - Personlig betjening versus automater på Ærøskøbing havn

Sagsnr.: 492-2010-137 Dok.nr.: 492-2011-29283 Sagsbeh.:

KAPITULUM 1. Bent

Å

Teknik- og havneudvalget besluttede på mødet den 19. august 2010 under punkt 1. Orientering fra havnefogeden, at Havnefogeden anmodes om at lave en total, økonomisk oversigt over personlig betjening, som alternativ til den nuværende automatbetjening i Ærøskøbing Havn.

Å

Havnefogeden har udarbejdet det pågældende materiale.

Å

Teknik- og havneudvalget bedes tage stilling til, om den nuværende automatbetjening skal erstattes af personlig betjening.

Å

I bekræftende fald bedes udvalget beslutte hvilke af de opstillede modeller, der skal indføres og om den personlige betjening eventuelt skal ske på forsøgsbasis i et eller to år.

Å

Teknik- og Havneudvalget, den 16. september 2010:

Fraværende: Ingen

Å

Sagen drøftes. Genoptages på næste Teknik- og Havneudvalgsmøde, hvor havnefogeden inviteres til at deltage.

Å

Teknik- og Havneudvalget, den 14. oktober 2010:

Fraværende: Ingen

Å

Der fortsættes med det nuværende system i den kommende sæson.

Havnefogeden anmodes om, at indhente tilbud på renovering eller udskiftning af det eksisterende anlæg, da det forventes at skulle renoveres gennemgående i løbet af et par år. Beregningen forelægges Teknik- og Havneudvalget inden jul i år.

Administrationen 5. november 2010:

Teknik og havneudvalget besluttede på mødet den 14. oktober 2010, at der fortsættes med det nuværende automatsystem i den kommende sæson.

Havnefogeden blev anmodet om, at indhente tilbud på renovering eller udskiftning af det eksisterende anlæg, da det forventes at skulle renoveres gennemgående i løbet af et par år.

Å

Havnefogeden har sendt følgende spørgsmål til TallyKey:

Å: Vil det nuværende anlæg kunne renoveres og hvad vil det koste?

Å: Anbefaler TallyKey, at anlægget udskiftes med et 2. generationsanlæg og hvad vil det koste?

Å: Hvis der skiftes til et 2. generationsanlæg, hvor meget af det "gamle" anlæg vil da kunne genbruges?

Å

TallyKey har svaret:

Å: Det vil efter vores mening være en god ide, ved næste service eftersyn, at udskifte de to 5 år gamle computere. Hvis det gøres på samme tid som service eftersynet, vil vi tilbyde at levere og montere nye computere for 15.000 kr. pr. automat. (Der vil være behov for at ændre placering og udskifte en del af kablerne).

Å: Vi mener ikke, at der er nogen grund til at opgradere udstyret til nyeste generation, med mindre, det skyldes, at man ønsker nye funktioner, som ikke er muligt i den eksisterende installation.

Å: En eventuel opgradering er forholdsvis enkel, da de elektroniske komponenter er modulopbyggede så de umiddelbart kan erstattes af nyere versioner, så der ikke skal ske ændringer på skåle eller bygninger.

Å

Havnefogeden tilføjer: Den nævnte udgift til udskiftning af to computere hvert 5. år skal tillægges årlige udgifter til udskiftning af andre komponenter (30.000 kr.), til indkøb af labels og printerruller (50.000 kr.) samt til et årligt TallyKey-eftersyn (40.000 kr.).

Der er ikke afsat midler i havnenes rammebevilling til de ovennævnte udgifter.

Å

Teknik- og Havneudvalget, den 18. november 2010:

Fraværende: Kalle G. Matthiasen

Å

Det nuværende automatsystem fortsættes uændret med henblik på opdatering i efteråret 2011. Udgifter til opdatering skal afholdes indenfor rammen.

Å

-----Å Å Å Å

Å

Udvalget besluttede på mødet den 14. oktober 2010 at *Der fortsættes med det nuværende system i den kommende sæson.*

Udvalget besluttede på mødet den 18. november 2010 at *Det nuværende automatsystem fortsættes uændret med henblik på opdatering i efteråret 2011. Udgifter til opdatering (30.000 kr.) skal afholdes indenfor rammen.*

Å

Udvalget bedes præcisere, om det nuværende automatsystem skal fortsætte uændret fremover, uden en evaluering efter sæsonen 2011, som det blev besluttet på mødet den 14. oktober 2010.

Å

Udvalget har besluttet, at udgifter til opdatering (30.000 kr.) skal afholdes indenfor havnevaldsens ramme.

Havnefogeden oplyser, at der på havnevaldsens ramme i 2011 er budgetteret med 625.000 kr. til løbende vedligeholdelse af maskiner, pladser og veje, havneværker, el-systemer og vandanlæg. 390.000 kr. er forlods afsat til medfinansiering af havnenes 15-års renoveringsplan.

Efter fradrag af medfinansieringen er der 235.000 kr. tilbage på havnevaldsens ramme.

Driften af Årskåbing Havns TallyKey anlæg koster årligt 120.000 kr.

Hvis havnevaldsen yderligere skal afholde opdateringsudgifterne på 30.000 kr. indenfor rammen vil det betyde, at der resterer 85.000 kr. til de løbende vedligeholdelsesarbejder i de to havne i 2011!

Havnefogeden foreslår, at der fra 2012 skal budgetteres med 150.000 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af TallyKey-anlæggene på Årskåbing Havn, hvis automat anlæggene skal fortsætte uændret.

Å

Teknik- og Havneudvalget, den 17. marts 2011:

Fraværende: Leo Holm

Å

Udvalget indstiller at der bevilges 30 tkr af kommunekassen til opdatering af TallyKey-systemet i 2011.

Støtrelsen af havnens rammebevilling tages op til drøftelse i forbindelse med prioriteringsdebatten vedrørende budget 2012.

Å

Økonomiudvalget, den 31. marts 2011:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Å

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Å

Kommunalbestyrelsen, den 13. april 2011:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Å

Som stedfortræder for Ejler Mark Hansen deltog Charlotte Aabye.

Å

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Å

Administrationen 28. juli 2011:

Teknik- og Havneudvalget anmodes om på baggrund af ovenstående sagsforløb at forholde sig til om Havnens rammebevilling skal indstilles opjusteret under henvisning til de forventede omkostninger ved drift af TallyKey systemet på Årskåbing Havn.

Å

Vicekommaldirektøren anbefaler at en eventuel opjustering af havnens rammebevilling medtages i udvalgets samlede indstilling til prioriteringsdebatten.

Å

Bilag

492-2010-29317 TOTALØKONOMISK OVERSIGT OVER PERSONLIG BETJENING (1).doc

Å

Å

Å

Å

Bilag

TOTALØKONOMISK OVERSIGT OVER PERSONLIG BETJENING (1).doc

Punkt 6: Beslutning

C:\Polweb\beslutning6.htm

Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget besluttede, at der ikke skal ske en forøgelse af havnens ramme som ansøgt. Flertallet besluttede endvidere, at der fortsat skal være automatbetjening på Ærøskøbing Havn.

Rasmus Lohse var ikke enig i denne beslutning, idet han mente, at der i stedet bør være personlig betjening på Ærøskøbing Havn, hvilket angiveligt kan ske indenfor havnens nuværende ramme.

Punkt 7: Lukket: Renovering af havnetoilettet bag "Perlen" i Marstal

Punkt 7: Lukket: Beslutning