

# **REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 06-08-2012**

**Mødedato** Mandag d. 06. august 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Teknik- og Havneudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Basisbudget 2013 - 2016 - Teknik- og havneudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal.....	8
Beslutning.....	10

# **Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Teknik- og Havneudvalget**

## **Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Teknik- og Havneudvalget**

### **1. Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Teknik- og Havneudvalget**

Sagsnr.: 492-2012-6113      Dok.nr.: 492-2012-36679      Sagsbeh.: BL      *Åbent*

Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 fremgår af fane 14 i budgetmappen udleveret 27/7-12 og udviser netto mindreudgift/merindtægt på 2.526 tkr.

#### **Direktionen, den 30. juli 2012:**

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til Direktionens indstilling, der er udsendt på mail den 31. juli 2012, herefter udviser teknik- og havneudvalgets budgetopfølgning nettomindreudgifter på 2.581 tkr., der indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

## **Punkt 1: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 6. august 2012:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## Punkt 2: Basisbudget 2013 - 2016 - Teknik- og havneudvalget

### Basisbudget 2013 - 2016 - Teknik- og havneudvalget

#### 2. Basisbudget 2013 - 2016 - Teknik- og havneudvalget

Sagsnr.: 492-2012-6113    Dok.nr.: 492-2012-39633    Sagsbeh.: BL    *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2013-16.

Materialet består af budgetmappe udleveret d. 27/7-12 bl.a. indeholdende:

1. Opdateret talmateriale efter indarbejdelse af tekniske korrektioner (fane 6 til 9)
2. Diverse bilag og oversigter (fane 5)
3. Foreløbige budgetbemærkninger (fane 6 til 9)
4. Udviklingsstrategi og mål (fane 12)
5. Udviklingsønsker (fane 13)
6. Økonomisk beredskab (fane 11)
7. Tekniske korrektioner indarbejdet siden visionsseminaret (fane 14) samt
  - a. Forhold rejst under budgetdialogen til særskilt stillingtagen
  - b. Områder med særlig budgetusikkerhed
  - c. Hvad der skal følges yderligere op på samt evt kendte fejl og mangler
  - d. Øvrige relevante oplysninger

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

#### **Direktionen, den 30. juli 2012:**

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til direktionens indstilling, der er udsendt på mail den 31. juli 2012 (*indsættes under fane 15 i budgetmappen*).

I forhold til fagudvalgenes behandling primo august 2012 gøres der specielt opmærksom på følgende vedrørende:

#### **Udviklingsmål med tilhørende udviklingsønsker:**

Fagudvalgene anmodes om at prioritere mål med tilhørende udviklingsønsker indenfor udvalgets eget område i følgende kategorier:

- A. Topprioritet
- B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- C. Frasorteres

Såfremt et udviklingsønske frasorteres (C), forkastes det tilhørende mål også, og ønsket udgår af prioriteringsdebatten.

Udviklingsønskerne er ikke kvalitetssikret.

Fagudvalgene bedes forholde sig til og evt. tilrette formuleringerne i såvel mål der kan realiseres inden for det eksisterende budget samt mål med tilhørende udviklingsønsker der tildeles prioritering A. og B.

## Punkt 2: Beslutning

### Teknik- og Havneudvalget, den 6. august 2012:

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller at:

- Salgsindtægten vedrørende Ærøskøbing Skole ikke indregnes i budgettet.
- Direktionens indstilling i øvrigt anbefales godkendt.

Udvalget har ikke ønske om nogen ændringer til udviklingsstrategien i forhold til det af kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2012.

Udvalgets prioritering af udviklingsønsker fremgår af nedenstående skema.

Mål nr	Tekst	Prioritering
6	Udkiftning af hegn på Ommel Stadion. Det undersøges om udgiften kan dækkes af kvalitetsfondsmidler eller af materialetilskudspuljen under folkeoplysningsudvalget.	B
14	Renovering af asfaltbelægningen ved havnens toiletbygninger på Sejlmagervej på Marstal Lystbådehavn	C
15a	Opgradering af TallyKey-automatsystemet på Ærøskøbing Havne. (Bemærk at udskiftning af systemet fremrykkes fra 2015 til 2013). Udvalget drøfter fremtidig opkrævningsmodel på Teknik- og Havneudvalgsmødet i september.	A
15b	Renovering af asfaltbelægningen på molehovedet ved havnekontoret i Marstal	C
15c	Opsætning af 5 gadelysstandere langs Taget ved Marstal Kajakklub og toiletbygningen ved bro 10 på Marstal Lystbådehavn	C
16a	Udskiftning af strandsand med mere velegnet faldsand på havnens legepladser	C
16b	Nybygning/renovering af ventesalsbygning ved færgelejet på Ærøskøbing Havn	C
16c	Opstilling af svingkran ved Marstal Sejlklub	A
17	Udbygning af øens cykelstinet Materiale fra tidligere arbejdsgruppe inddrages.	A
18	Udbygning af øens ridestinet Hanne Fynbo ønsker at indstille prioritering B.	A
19	Opsætning af affaldskurve i bymidterne	C
21	Opholdsfaciliteter for funktionsnedsatte ved Eriks Hale	B
22	Etablering af badeplatforme på dybere vand ved de tre "Blå Flag" badestrande	C
23	Opsætning af informationstavler på fredede huse m.v.	C

24	Etablering af adgangsvej til lokalplanlagt udstykning mellem Vråvejen og Statene	B
----	--	---

## Punkt 3: Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

### Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

#### 3. Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

Sagsnr.: 492-2012-1167    Dok.nr.: 492-2012-39828    Sagsbeh.: JF    *Åbent*

#### Resume:

Ærø Kommune har stillet husleje garanti overfor Det Ærøske Boligselskab vedrørende de 20 ældreboliger i Østersøhjemmet. Især boligerne i stueetagen har det i en årrække ikke været muligt at udleje. Der fremlægges forslag til alternativ anvendelse af stueetagen i Østersøhjemmet.

#### Sagsfremstilling:

Sagens baggrund er beskrevet i vedlagte redegørelse.

#### Forslag:

2/3 af stueetagen omdannes til 5 startboliger for unge 18-24 årige med støttebehov, hvilket finansieres af satspuljemidler. Kultur- og Socialafdelingen vurderer at der er behov for 5 boliger af denne type, og at det vil mindske antallet af unge anbragt udenfor øen med deraf følgende besparelser. På denne baggrund påtager Kultur- og Socialafdelingen sig at finansiere denne del af husleje garantien med ca. 270 tkr årligt.

1/3 af stueetagen frikøbes og anvendes til serviceareal for køkkenpersonalets omklædning, hjemmehjælpsgruppe øst og visitatorerne. Frikøbet, 2.384 tkr., finansieres af kvalitetsfondsmidler og sparer ca. 140 tkr. årligt i husleje garanti, svarende til en forrentning af frikøbsomkostningen på 5,7 %.

Ældre og Sundhedsområdet lejer indtil videre to af lejlighederne på 1. sal til aflastningsboliger svarende til det aktuelle behov og anvendelse. De ca. 100 tkr i husleje afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsrådets ramme.

Der resterer så aktuelt en husleje garanti på ca. 150 tkr, der skal dækkes af kommunekassen. Dette tal søges reduceret ved at visitatorerne gives øget fokus på at udleje disse lejligheder.

#### Konsekvenser:

Jobcenteret kan få plads til hele sit personale på 1. sal på Marstal gl. rådhus. Der kan blive plads til en fysioterapeut (om ønsket) i stueetagen sammen med fodklinik og kommunal sygeplejeklinik. Der skal ikke bygges nyt badeværelse til hjemmehjælpsgruppen. Køkkenpersonalet får eget omklædningsrum, som er et lovkrav. Visitatorerne kommer tættere på de der leverer de tildelte ydelser.

Stueetagen kan så ikke anvendes som en kommende plejeafdeling for Trekløverens beboere. Spørgsmålet om etablering af plejeafdeling som tilbygning til Æblelunden vil blive forelagt som et udviklingsønske på prioriteringsdebatten. Kommunal anlægsudgift ca. 1,1 mio.kr.

#### Økonomi:

##### Drift:

Ærø Kommunes husleje garanti:	1.093 tkr./år
Udlejet i dag:	432 tkr./år
Kommunen skal betale:	660 tkr./år
Startboliger finansieret af K/S-afd.	270 tkr./år
Aflastningsboliger finansieret af Æ&S-afd.	100 tkr./år
Nedlagte boliger	140 tkr./år
Budgetlagt husleje garanti	150 tkr./år

##### Anlæg:

Frikøb af 1/3 del af stueetagen	2.384 tkr
Finansieret af kvalitetsfondsmidler.	

#### Lovgivning:

Lov om almene boliger med ændring af 1. juli 2012 om startboliger.

**Bilag**

492-2012-39770 Østersøhjemmet stueplan - forslag

492-2012-39363 Anvendelse af Østersøhjemmet

**Bilag**

Anvendelse af Østersøhjemmet

Østersøhjemmet stueplan - forslag

## **Punkt 3: Beslutning**

**Teknik- og Havneudvalget, den 6. august 2012:**

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.