

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 22-06-2011

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

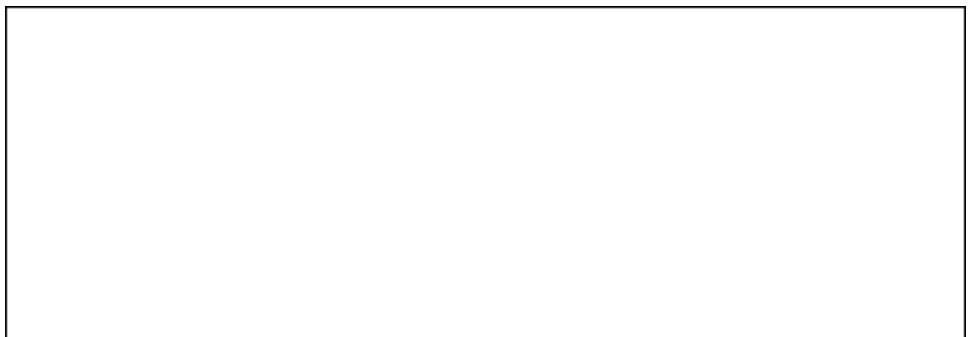


Referat

Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde

Dato	22. juni 2011
Tid	17:00
Sted	ML 0.27
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Havneudvidelse, Aalbæk Havn	4
Underskrifter:	6

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	61025/11	Åben	Bilag 1 - Investeringskalkule 2011
1	61022/11	Åben	Bilag 2 - Resultatbudget 2011
1	50163/11	Åben	Bilag 3 - Referat fra 17. maj 2011

1. Havneudvidelse, Aalbæk Havn

Åben sag

Sagsnr: 07/186

Forvaltning: EJDC

Sbh: laly

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 17. maj 2011 forelægges investerings- og finansieringskalkulen til beslutning. Foreningen Aalbæk Havn af 1991 har fremsendt revideret forslag til investeringskalkule og resultatbudget.

I den reviderede investeringskalkule er det ikke en forudsætning at havnen får afgiftsrefusion på vedligeholdelsesbidraget, ligesom der er taget udgangspunkt i havnens driftsbudget 2012.

De mindre afvigelser mellem den fremsendte investeringskalkule og sagsfremstillingen skyldes at der med økonomicentrets anbefaling er korrigeret til 5 % fast forrentet lån.

Af en samlet forventet anlægsinvestering på 8,2 mio. kr. forventer Aalbæk Havn at kunne finansiere lånoptagelse på ca. 4,99 mio. kr. Derfor er der opnået tilsagn om tilskud på 0,66 mio. kr. samt afsat anlægstilskud på 0,35 mio. kr. Til projektet mangles således finansiering af ca. 2,21 mio. kr.

Ejendomscenteret foreslår, at der søges om tillægsbevilling på i alt 7,195 mio. kr. hvoraf 4,99 mio. kr. finansieres af Aalbæk Havns driftsbudget. Restbeløbet på ca. 2,21 mio. kr. foreslås finansieret af fællesskabet (af likvide midler således forstået at Aalbæk Havn fortsat er forpligtet til at opsøge ekstern finansiering til projektet og at det årlige tilskud til havnens drift reduceres i takt med opnået tilskud).

Kommunen kan optage lån til anlægsinvesteringer på havneområdet uden at belaste kommunens låneramme.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende en anlægsbevilling på 7,195 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 7,195 mio. kr.
- udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der optages lån på 7,195 mio. kr. til finansiering af projektet hvoraf låneoptagelsen på 4,99 mio. kr. finansieres af Aalbæk Havns driftsbudget hvormed det årlige tilskud til Aalbæk Havn reduceres med 353.850 kr. og ca. 2,21 mio. kr. finansieres af likvide midler. Aalbæk Havn er forpligtet til at opsøge ekstern finansiering jf. sagsfremstilling

Beslutning Teknisk Udvalg den 21. juni 2011

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen, idet det er en forudsætning, at der fremlægges dokumentation for fortsatte ansøgninger.

Frode Thule Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker, at brugerne

afholder en større del af driftsomkostningerne i havnene.

Fraværende: Per Nilsson

Beslutning Økonomiudvalget den 22. juni 2011

Per Nilsson forlod mødet som inhabil.

Erik Sørensen forlod mødet kl. 17.35.

Jens Ole Jensen kan ikke tiltræde, følger Frode Thule Jensens bemærkning fra Teknisk Udvalg.

Peter E. Nielsen, Søren Visti Jensen, Jens Hedegaard Kristensen, Birgit Hansen, Bjarne Kvist og Lars Møller tiltræder indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Investeringskalkule 2011 (dok.nr.61025/11)

Bilag 2 - Resultatbudget 2011 (dok.nr.61022/11)

Bilag 3 - Referat fra 17. maj 2011 (dok.nr.50163/11)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Per Nilsson

Jens Ole Jensen

Søren Visti Jensen

Peter E. Nielsen

Erik Sørensen

Birgit Hansen

Bjarne Kvist

Jens Hedegaard Kristensen