

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-01-2020

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2020.....	3
Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB.....	4
Orientering om myndighedsgodkendelse af udvidelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB.....	8

Punkt 443: Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2020

Sagsfremstilling

443. Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2020

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2020-793

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2020:

Fraværende: Henrik Kjær

Godkendt.

Punkt 444: Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

444. Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2600

Dok.nr.: 741-2020-811

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Teknisk forvaltning har projekteret og udbudt en renovering af molen i Sælvig havn.

De indkomne tilbud overskrider den allerede bevilligede anlægssum på 5 mio. kr., og forvaltningen anmoder om en ny anlægsbevilling, samt om godkendelse til at indgå en aftale med den vindende entreprenør.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af kaj og forlængelse af molen på Sælvig havn.

Efter bevillingen har forvaltningen sammen med Samsø Rederi arbejdet på et renoveringsprojekt.

I projektet er der taget højde for følgende forudsætninger

- Molen i Sælvig havn skal forhøjes indenfor de næste 15 år.
- Molehovedet skal renoveres eller udskiftes indenfor de næste 0- 2 år
- Det gamle "Samsine" lejes yderste del har en restlevetid på 0 - 2 år og skal renoveres inden for få år.
- Sikring af muligheden for at der kan indsættes en færge som er 30 meter længere en Prinsesse Isabella
- Besejlingssikkerheden for Prinsesse Isabella og hurtigfærgen "Lilleøre"
- Projektet afsluttet ultimo maj, inden driften med hurtigfærgen begynder den 15. juni 2020

Renoveringsprojektets udformning fremgår af vedlagte tegning.

Det er forvaltningens vurdering, at renoveringsprojektet sikrer en god og sikker besejling til Sælvig for de næste 50 år. Yderligere bliver en række nødvendige renoveringer af det gamle færgeleje, molen og molehovedet gennemført. Opgaver der ellers vil være nært forestående.

Renoveringsprojektet har været annonceret i nationalt udbud, og der kom i alt 4 tilbud på opgaven.

Tilbuddene har været vurderet efter pris 80% og erfaringer 10 % og referencer til havnebyggerier 10%.

Vinderen af udbuddet blev MT Højgaard A/S.

Tilbudsoversigt:

MT Højgaard A/S	8,9 mio. kr.
Munck Havne & Anlæg	10,9 mio. kr.
Zøllner	11,7 mio. kr.
CG Jensen	13,7 mio. kr.

Uden regningsarbejder er den tilbudte kontraktsum fra MT Højgaard A/S på 8,6 mio. kr.

Teknisk forvaltning vurderer sammen med projektets rådgiver fra A1 Consult, at der på baggrund af enhedspriser og leverancer, er givet et skarp og konkurrencedygtigt tilbud, der lever op til projektets forudsætninger.

Tilbuddet overskrider den godkendte anlægsbevilling, hvorfor der anmodes om en fornyet anlægsbevilling til det fremlagte projekt.

Baggrunden for den væsentlige overskridelse af det forventede anlægsbudget skyldes et fejlskøn fra forvaltningen, som inden frigivelsen af den første anlægsbevilling ikke havde ressourcer til professionel rådgivning.

Endvidere er der i projekteringen kommet en række sejladsspecifikke forhold for dagen i forhold til en fortsat sikker besejling med Prinsesse Isabella, og muligheden for at kunne betjene en 30 meter længere færge hvis der på sigt træffes beslutning om det.

Forslag til nyt anlægsbudget fremgår af økonomiafsnittet.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Direktøren for Samsø Rederi anbefaler indstillingen. Det er vurderingen at der er udviklet et godt renoveringsprojekt, der sikrer besejlingen af Sælvig Havn de næste mange år. Projektet fremtidssikrer muligheden for driftssikker besejling med

Prinsesse Isabella, og på sigt muligheden for at udskifte Prinsesse Isabella med en større færge. Endvidere er der i renoveringen taget de nødvendige hensyn til en samdrift med den nye hurtigfærge. Og en projektaflevering ultimo maj harmonerer med den planlagte idriftsætning af hurtigfærgen.

Lovgrundlag:

Tilbudsloven
Lånebekendtgørelsen

Høring/partshøring:

Miljøgodkendelsen af renoveringsprojektet har været i høring fra myndigheden. Der er udarbejdet en orienteringssag om myndighedsgodkendelsen som fremgår af dagsordenen.

Historik:

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ændringsforslag fra Henrik Kjær om at indstillingen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på, at præsentere konkret økonomi på de to projekter som er skitseret på kortbilaget henholdsvis eksisterende mole kontra moleforlængelse.

For forslaget stemmer:

Carsten Bruun, Henrik Kjær, Søren Wiese, Per Urban Olsen og Mette Manstrup.

Imod forslaget stemmer:

Marcel Meijer, Helle Hansen, Michael Kristensen, Ruth Lange, Stefan Wolffbrandt og Ulla Holm.

Forslaget er forkastet.

Løsning nr. 1 og nr. 2 godkendes med tilføjelsen, at såfremt de indkomne bud overskrider den afsatte økonomiske ramme med mere end 20% bortfalder projektet i sin helhed og kommer til fornyet behandling.

For forslaget stemmer:

Marcel Meijer, Helle Hansen, Michael Kristensen, Ruth Lange, Stefan Wolffbrandt, Ulla Holm, Per Urban Olsen og Mette Manstrup.

Imod forslaget stemmer:

Carsten Bruun, Henrik Kjær og Søren Wiese.

Løsningsmuligheder:

1. At der gives anlægsbevilling samt at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 11,95 mio. kr. i 2020 til renovering af kaj og forlængelse af molen på Sælvig havn.
2. At forvaltningen indgår kontrakt med den vindene entreprenør MT Højgaard A/S.
3. At der ikke gives anlægsbevilling til havnetilpasninger i Sælvig.

Faglige overvejelser:

Teknisk forvaltnings oprindelige skøn på en anlægssum har ramt betydeligt forbi det nu tilbudte. Det er forvaltningens vurdering, at skøn i relativt komplekse anlægssager, frem over med fordel, bør udføres med bistand fra eksterne rådgivere. Da de stående budgetter ikke har økonomisk råderum til for projektering med eksterne eksperter, vil der særskilt skulle bevilliges ressourcer til det.

Økonomi:

Hovedposter	Allerede afholdte omkostninger (i mio. kr.)	Samlet anlægsbudget (i mio. kr.)
Havnetilpasninger i Sælvig havn, herunder forlængelse af mole og renovering af kajanlæg	0	8,9
Rådgivning i udbud, projektering og byggefasen	0,8	1
Geotekniske forundersøgelser	0,25	0,25

Uforudsete udgifter (20% af anlægsomkostningerne)	0	1,8
I alt	1,05	11,95

Der anmodes om en samlet anlægsbevilling på 11,95 mio. kr. til at gennemføre projektet.
Det vil sige at den allerede bevilligede anlægsbevilling på 5 mio. kr. anmodes forøget med 6,95 mio. kr.

Ved budgetlægning for 2020 har Samsø Kommune afsat en samlet anlægsramme på i alt 23 mio. kr., heraf 10 mio. kr. afsat til skolebyggeriet.

Forvaltningen vurderer at projektets anlægsudgifter for 2020 kan indeholdes i anlægsrammen, idet skoleombygning ikke kommer til at udnytte størstedelen af deres rådighedsbeløb i indeværende år.

Anvisning af finansiering

Havnetilpasningerne i Sælvig anmodes finansieret ved låneoptagelse.

Et 25-årigt fast forrentet lån på i alt 11,95 mio. kr. har i Kommune Kredit en årlig ydelse til renter og afdrag på 515.000 kr. med nuværende fast renteniveau.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for oprettelse af en decideret byggekredit, men at låneoptagelsen sker i forbindelse med opgørelsen af den årlige låneramme for hhv. 2019 og 2020, hvor den endelige lånefinansiering besluttet.

Renter og afdrag på lånet finansieres delvist af Kommunale Havne med 180.000 kr. per år, hvor driftsbudgettet reduceres tilsvarende, idet der fremover ikke vil være behov for regelmæssig uddybning af sejlrenden.

Resterende beløb på 335.000 kr. indeholdes i rederiets driftsbudget.

På baggrund af det foreløbige regnskab for 2019, er der fremkommet en indtægtsfremgang der forventes at være permanent som kan dække omkostningerne.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og løsning nr. 2 til beslutning

1. At der gives anlægsbevilling samt at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 11,95 mio. kr. i 2020 til renovering af kaj og forlængelse af molen på Sælvig havn.

og

2. At forvaltningen indgår kontrakt med den vindene entreprenør MT Højgaard A/S.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. januar 2020:

Fraværende: Ingen

For forslag nr. 1 og nr. 2 stemmer; Michael Kristensen, Stefan Wolffbrandt, Helle Hansen.

Imod forslag nr. 1 og nr. 2 stemmer; Carsten Bruun og Per Urban Olsen.

Bilag

741-2019-31497 Bilag Fremtidige forhold

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2020:

Fraværende: Henrik Kjær

Afstemning om indstillingen fra Teknisk Udvalg.

For stemte: Marcel Meijer, Helle Hansen og Ulla Holm.

Imod stemte: Carsten Bruun.

Dermed kan Økonomiudvalget anbefale Teknisk Udvalgs indstilling.

Bilag

Bilag Fremtidige forhold

Punkt 445: Orientering om myndighedsgodkendelse af udvidelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB

Sagsfremstilling

445. Orientering om myndighedsgodkendelse af udvidelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2019-2600

Dok.nr.: 741-2020-803

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Samsø Kommune har modtaget tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til udvidelse af Sælvig Havn. Styrelsen har desuden afgjort, at udvidelsen er ikke VVM-pligtig.

Der orienteres om ansøgningen samt lokale indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndigheden som skal behandle en ansøgning om udvidelsen af Sælvig havn, som svarer til det projekt som er fremlagt i en indstilling omkring ny anlægsbevilling og godkendelse af aftale med den vindende entreprenør.

Med bistand fra rådgiveren A1 Consult, har Samsø Kommune søgt om en godkendelse den 30 oktober.

Den 4. november sendte styrelsen ansøgningen i høring til relevante statslige styrelser, samt nationale hørings berettigede organisationer så som DN og Dansk Ornitologisk Forening. Se høringsskrivelsen nedenfor.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af 30. oktober 2019 fra Samsø Kommune om tilladelse til ombygning og udvidelse af Sælvig Havn.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov om havne jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal screene projektet for VVM-pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.

Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering for nærliggende Natura 2000-områder i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

Inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i sagen, skal styrelsen udbede sig bemærkninger til det ansøgte, herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I så tilfælde bedes det samtidig oplyst, hvilke forhold der anbefales at skulle lægges vægt på ved styrelsens vurdering.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk med cc geag@tbst.dk og med henvisning til journal nummer TS6040203-00157.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.

Lokalt på Samsø har Grundejerforeningen Sælvig Huse henvendt sig til Styrelsen den 20 november. Samsø Kommune ved A1 Consult har sendt et notat til Styrelsen som besvarelse på henvendelsen den 2. december. Til notatet kom der bemærkninger til Styrelsen fra Grundejerforeningen og Per Olsen den 5. december. Styrelsen sendte sin afgørelse om Tilladelse til udvidelse af Sælvig Havn – udvidelsen er ikke VVM-pligtig den 11. december.

Ansøgning, høringssvar, notat og tilladelsen er vedlagt orienteringen som bilag.

Lovgrundlag:

Lov om havne

Høring/partshøring:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som ansvarlig myndighed gennemført en høring.

Løsningsmuligheder:

At orienteringen tages til efterretning.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 15. januar 2020:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

TU bemærker, at den ene henvendelse fra Per Urban Olsen er på vegne af Nord Sælvig grundejerforening.

Bilag

741-2020-136 30 okt A1 Consult. Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

741-2020-135 20 nov Grundejerforeningen Sælvig Huse

741-2020-134 11 dec Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Tilladelse

741-2020-138 5 dec Grundejerforeningen Sælvig Huse

741-2020-137 2 dec A1 Consult. Besvarelse af spørgsmål ifm. høring_2_OK

741-2020-139 5 dec PUO SV_ Udvidelse af Sælvig Havn, Samsø

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. januar 2020:

Fraværende: Henrik Kjær

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

30 okt A1 Consult. Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

20 nov Grundejerforeningen Sælvig Huse

11 dec Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Tilladelse

5 dec Grundejerforeningen Sælvig Huse

2 dec A1 Consult. Besvarelse af spørgsmål ifm. høring_2_OK

5 dec PUO SV_ Udvidelse af Sælvig Havn, Samsø