

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 24-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Beslutning om mulighed for øget Ø Kommune samarbejde - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	4
Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2015 - ØU - KB.....	5
Beslutning.....	7
Lukket: Udpegning af nyt medlem til Færgeudvalget - ØU - KB.....	8
Lukket: Beslutning.....	9
Lukket: Beslutning om køb af LNG og bunker faciliteter til MF Samsø, ØU-KB.....	10
Lukket: Beslutning.....	11

Punkt 129: Beslutning om mulighed for øget Ø Kommune samarbejde - ØU - KB

Beslutning om mulighed for øget Ø Kommune samarbejde - ØU - KB

129. Beslutning om mulighed for øget Ø Kommune samarbejde - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-7301

Dok.nr.: 741-2014-9047

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Sagsfremstilling:

De 5 ø kommuner Fanø, Samsø, Læsø, Ærø og Langeland har igennem de seneste år på afholdte borgmestermøder drøftet fælles udfordringer og i et aftalt fællesskab gennemført implementering af KMD's OPUS.

Herudover har de 4 ikke brofaste ø kommuner gennemført flere aftalte møder med Ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med varetagelsen af et eller flere interessefællesskaber.

Der har med KMD som initiativtager været afholdt fælles Direktionseminarier for de 5 ø kommuner.

På det seneste af disse fælles direktionseminarier blev det drøftet, hvorvidt der kan aftales et konkret strategipapir for ø samarbejdet for de næstkommende 4 år.

Strategipapiret blev drøftet på borgmestermødet den 24. april 2014 og omfattede følgende:

- Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af de 5 kommunaldirektører, der får til opgave at pege på administrative områder, hvor det kan være en fordel at placere udførelsen af opgaver hos en af de 5 ø kommuner. Der tænkes blandt andet på mulighederne for placering af et juridisk sekretariat, placering af en lønadministration, placering af en betalingsfunktion, placering af en IT support funktion, fordeling af krævende specialistfunktioner samt andre områder, hvor kommunerne kan se en mulighed.

- Der skal aftales møde mellem kommunerne med deltagelse af kommunernes Direktioner. Formålet med møderne er at drøfte mulige samarbejdsrelationer og interessefællesskaber samt at tilpasse eksisterende samarbejdsrelationer.

- Det skal undersøges, om der skal aftales møde mellem kommunerne med deltagelse af økonomiudvalgene. Formålet med mødet er at behandle mulige samarbejdsrelationer og interessefællesskaber.

- Der skal overvejes samarbejdsmuligheder for udvikling af erhvervs og turistaktiviteter, hvor markedsføring af øerne også kunne være et fælles anliggende.

Det er en kendsgerning, at de 5 ø kommuner har stor afstand mellem hinanden og at der er forudsætninger, hvor de 5 ø kommuner er forskellige. Det er også en kendsgerning, at administrative samarbejder for de enkelte ø kommuner kunne løses sammen med de respektive nabokommuner.

Men det skal undersøges, om der er bedre muligheder for samarbejder de 5 ø kommuner imellem på områder, hvor en opgave tilsiger samarbejde om en fælles løsning.

Det blev således aftalt på Borgmestermødet den 24. april 2014, at det skal således undersøges, om der er basis for at iværksætte betydende og konsekvensfulde samarbejder de 5 ø kommuner imellem.

Løsningsmuligheder:

1. Samarbejdsmuligheder undersøges.
2. Samarbejdsmuligheder undersøges ikke.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler, at samarbejdsmuligheder undersøges.

Punkt 129: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 130: Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2015 - ØU - KB

Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2015 - ØU - KB

130. Godkendelse af Samsø Rederis sejlplan og priser for år 2015 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2014-7292

Dok.nr.: 741-2014-9014

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med rederiets drift af ruten Sælvig – Hou, ønskes der for 2015, en fastsættelse af priserne for fragt, biler og passagerer. Derudover skal der træffes en beslutning om, hvor mange afgangse der skal sejles i år 2015 med MF Samsø på ruten Sælvig – Hou.

Sagsfremstilling:

Beslutningen har ligeledes afgørende indvirkning på rederiets økonomi, og dermed behov for størrelsen på tilskud fra Samsø Kommune. Den fastsætter også den direkte færgebetjening af fastboende og turister på Samsø, samt afgørende indvirkning for rammerne for erhverv og bosætning.

Samsø Rederi påtænker at sejle 4890 afgangse mellem Sælvig og Hou i 2015. Disse 4890 afgangse sikrer, uden pauser fra andet end havneophold, sejlads fra kl. 05.45 om morgenen til sidste ankomst kl. 23.00 på alle hverdage året rundt. I weekenden og helligedage tilpasses antallet af afgangse, efter sæson, med små variationer. Se venligst vedlagte sejlplaner for år 2015.

Beregninger viser, at hver overfart med MF Samsø, har en variabel omkostning på 5.000 kr. pr. tur. I denne omkostning, er der indregnet de variable omkostninger i rederiet, så som brændstof, lønninger og vedligehold.

Antallet af afgangse afspejler den service som Danske Færger A/S, i dag udfører for Samsø Kommune med MF Kanhave. I opstartsfasen af MF Samsø, som pt. forventes at vare fra 15. november 2014 til og med 4. januar 2015, ønsker rederiet at tage en dobbelttur ud kl. 10.45 for, at kunne sikre en stabil opstart.

Priserne for år 2015 tager udgangspunkt i de eksisterende priser for år 2014 fremskrevet med 2%. For fragtens vedkommende er der samtidigt indført et nyt prissystem, som forslået af vognmændene, i forbindelse med det nu, aflyste udbud af ruten. Se venligst priserne for 2015 i vedlagte bilag.

I tillæg til de vedlagte ordinære priser, vil der blive lavet en lang række rabatterede produkter, målrettet de forskellige segmenter, som rederiet ønsker at tiltrække. I tillæg til det skal servicen over for pendlere med hensyn til rabat og smidig håndtering iværksættes. Samt rabatter til cyklistgrupper, som ønsket på temamødet med kommunalbestyrelsen d. 16. juni.

Løsningsmuligheder:

1. Sejle de 4890 afgangse i år 2015 som beskrevet.
2. I lavsæsonen, svarende til fem måneder om året, aflyse en dobbelttur om middagen, og derved sparer 196 afgangse på årsbasis.
3. Sparer yderligere antal afgangse for at nedbringe tilskudsbehovet til rederiet yderligt.
4. Øge priserne med 4%, i stedet for de forslåede 2% men fastholde antallet af afgangse på 4890 årligt.

Faglige overvejelser:

Ved at sejle efter den i dag kendte sejlplan, opnås der en stor genkendelighed til rutens afgangstider. Dette er til stor gavn for borgere, erhverv og turisme. Stabilitet i priserne, er ligeledes en forudsætning for en sund udvikling i rederiets økonomi.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1.

Vil medfører et estimeret resultat for rederiet på -6,9 mio. kr. i år 2015. Dette tal er direkte sammenligneligt, med det på temadagsmødet fremviste på -7,2 mio. kr. Forskellen på 0,3 mio. kr. er fremkommet ved, en mindre justering af antal afgangse omkring helligedage. Priserne øges med 2 % og der suppleres med rabatterede produkter.

Løsningsmulighed 2.

Udtagelse af 196 afgangene i lavsæson om middagen, med en besparelse på 5.000 kr. pr tur, vil medføre en resultatforbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til løsningsmulighed 1.

Løsningsmulighed 3.

Yderligere reduktion i antallet af afgangene, vil medføre en besparelse på 5.000 kr. pr. tur men give ”huller” i sejlplanen.

Løsningsmulighed 4.

Øgning med 4 %, i stedet for de forslåede 2 %, vil forbedre resultatet med 1 mio. Kr. til -5,9 mio. kr., ved de førømtalte 4890 afgangene.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om, at der vælges løsningsmodel 1.; at Samsø Kommunes rederi sejler med udgangspunkt i 4890 afgangene og hæver priserne med 2 % på de ordinære priser.

Bilag

741-2014-9011	Fartplan Sælvig - Hou Efterår 2014 ØU.pdf
741-2014-9012	Fartplan Sælvig - Hou 2015 ØU.pdf
741-2014-9013	Priser for 2015 ØU.pdf

Bilag

Fartplan Sælvig - Hou Efterår 2014 ØU.pdf

Fartplan Sælvig - Hou 2015 ØU.pdf

Priser for 2015 ØU.pdf

Punkt 130: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales med bemærkning om, at sejlplan for 21.12.2014 - 05.01.2015 mangler.
Mulighed for harmonisering af priser for gående og passagerer i bil undersøges.

Punkt 131: Lukket: Udpegning af nyt medlem til Færgeudvalget - ØU - KB

Punkt 131: Lukket: Beslutning

Punkt 132: Lukket: Beslutning om køb af LNG og bunker faciliteter til MF Samsø, ØU-KB

Punkt 132: Lukket: Beslutning