

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 30-01-2017

Mødedato Mandag d. 30. januar 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Beslutning om indsendelse af ansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" til	3
Beslutning.....	8
Lukket: Lukkede bilag - sag på åben dagsorden"Beslutning om indsendelse af ansøgningen "Vandb	9
Lukket: Beslutning.....	10

Punkt 754: Beslutning om indsendelse af ansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" til Puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder - ØU-KB

Beslutning om indsendelse af ansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" til Puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder - ØU-KB

754. Beslutning om indsendelse af ansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" til Puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder - ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-828

Dok.nr.: 741-2017-3025

Sagsbeh.: NEA

Åbent

Problemstilling:

Der skal besluttes, hvorvidt Samsø Kommune ønsker at indsende en ansøgning vedrørende projektet "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" til Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Sagsfremstilling:

Ansøgningsrunden for puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder afsluttes den 1. februar 2017.

Kommunalbestyrelsen skal derfor ved det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2017 tage endeligt stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at indsende ansøgningen.

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder støtter projekter, der styrker den kollektive trafik i yderområderne, hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at opretholde samme rutenet og betjeningsomfang som i resten af landet.

Det konkrete projekt, som beskrevet i ansøgningen, er vedlagt som bilag og omfatter at der i samarbejde med Samsø-Aarhus Expressen A/S gennemføres pendlersejls mellem Sælvig og Aarhus i perioden 15. august 2017 til 23. juni 2019, undtaget perioderne fra og med den 24. juni til og med den 14. august.

Fra ansøgningens resumé:

"En direkte pendlerrute mellem Samsø og Danmarks næststørste by Aarhus har et stort potentiale for at tiltrække nye tilflyttere til Samsø. Pendling fra Samsø til et job eller en uddannelse i Aarhus bliver en reel mulighed.

En direkte adgang til Aarhus giver unge uddannelsessøgende på Samsø mange flere muligheder.

Projektet indsætter en mindre, hurtigtsejlende katamaran til gående og cyklister imellem Sælvig på Samsø og Aarhus Havn ved Dok1, midt i byen med direkte adgang til busser og letbane. Derfor letfærgen til letbanen.

Overfartstiden bliver 70 minutter.

I en toårig periode bliver det afprøvet, om der kan skabes passagergrundlag til en permanent direkte pendlerforbindelse mellem smilets by og Kattegats perle."

Ansøgningsmaterialet er i sin helhed vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Der henvises desuden særskilt til indarbejdelsen af afværgeforanstaltninger ved vejrmæssige udfordringer:

"Ved stormvejr vil "vandbussen" være mere følsom for aflysninger set i forhold til busser på land.

Der udvikles og afprøves aflysnings-garantiordninger, som kan træde i stedet for vandbussen i forbindelse med aflysninger. Det kan f.eks. være sejls med den større kommunale færge til Hou kombineret med direkte flextransport fra Hou til Aarhus".

I forlængelse af beslutning KB689 fremsendte kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra De Konservative og Venstre et brev af 5. januar 2017. Dette er vedlagt sagen som bilag. Af brevet fremgår, at de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer ønskede følgende belyst og skrifteligt dokumenteret ved det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde d. 30/1 – 2017:

1) *"Dokumentation for afvikling af/ aftaler om Selskabets samlede gæld."*

2) *"Der skal foreligge aftale med banken om mellemfinansiering frem til 1. udbetaling fra staten."*

3) *"Ekstern skibsteknisk vurdering mht. om Issehoved er velegnet til helårssejls jfr. ansøgningen og projektets formål om driftsstøtte til en pendlerrute til Århus."*

4) *"Jfr. lovgrundlaget om økonomiske rammer: "Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter". Hvad betyder det for kommunen? Skal Kommunen eks. vis deponere/reservere midlerne i projektperioden?"*

5) *"Risikovurdering udarbejdes af kommunens revisor gående på, om Samsø Kommune i forbindelse med projektet under nogen tænkelige omstændigheder kan blive krævet at tilbagebetale hele eller dele af de modtagne puljemidler?"*

6) *Samlet økonomisk vurdering af Kommunens udgifter i forbindelse med projektet – inkl. udgifter til ansøgningen, risikovurderingen, årlig afrapportering.*

Derudover fremgår det af Kommunalbestyrelsens beslutning 13. december 2016 (KB689), at følgende punkter ligeledes belyses ved den endelige vurdering af ansøgningen:

7) *"Opdateret budget for Samsø – Aarhus Expressen."*

- 8) *"Realiseret regnskab for 2016."*
- 9) *"Endvidere ønskes udgifter til oplyste forestående reparation af skibet udleveret."*
- 10) *"Lovteksten vedr. støttemidlerne, ansøgningsprocessen og projektet."*
- 11) *"Der ønskes afklaring vedr., om støttemidlerne overhovedet må anvendes til færgedrift."*

Forvaltningen har søgt afklaring af ovennævnte punkter. Under afsnittet om faglige overvejelser redegøres der nærmere for disse.

Lovgrundlag:

- "Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder" af 2. februar 2015.
- "Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer" af 29. juni 2016.
- "Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner" af 8. juni 2016 §21b, stk. 1, pkt. 1, samt §21b stk. 1, pkt. 2.
- "Traktaten om den Europæiske Union" af 1. januar 1993, artikel 14.
- "Kommissionens Forordning, nr. 360/2012" af 25. april 2012.

Historik:

- Behandling i Økonomiudvalget (ØU706) af 6. december 2016.
- Beslutning i Kommunalbestyrelsen (KB689) af 13. december 2016.

Løsningsmuligheder:

- 1) Projektansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" indsendes til Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.
- 2) Projektansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" indsendes med indarbejdede ændringer til Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.
- 3) Projektansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" indsendes ikke til Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Faglige overvejelser:

Forvaltningen har i samarbejde med Samsø-Aarhus Expressen A/S udarbejdet et forslag til ansøgning, hvor ansøgningens budget er blevet gennemarbejdet og kvalitetssikret af begge parter.

Der er på baggrund af dette opnået en fælles forståelse for projektets gennemførlighed.

I det nedenstående besvares punkterne 1-11, fra afsnittet "Sagsfremstilling":

Ad 1): Der henvises til brev af 23. januar 2017 fra Samsø-Aarhus Expressens bestyrelsesformand Ole Hemmingsen, vedlagt som bilag 1 under den lukkede dagsorden.

Ad 2): Der henvises til bilag 2 under den lukkede dagsorden.

Ad 3): Der henvises til analysen i bilag 3, udarbejdet af ekstern konsulent Peter Schrøder Jeppesen med bistand fra OSK Shiptech.

Ad 4): Der henvises til forvaltningens redegørelse i bilag 4.

Ad 5): Der henvises til den som bilag 5 vedlagte risikovurdering udarbejdet af Samsø Kommunes revision, Deloitte.

Ad 6): Der henvises til forvaltningens opgørelse, vedlagt som bilag 6.

Ad 7): Der henvises til budgettet i bilag 7 under den lukkede dagsorden.

Ad 8): Der henvises til det foreløbige udkast til regnskab i bilag 8 under den lukkede dagsorden.

Ad 9): Samsø-Aarhus Expressen A/S har under sagsbehandlingen oplyst, at der ikke er planlagt større reparationer i perioden 2017-2019.

Ad 10): Dette er vedlagt som bilag 9, 10, 11 og 12.

Ad 11):

Forvaltningen har drøftet dette med Advokat og Partner ved Bech-Bruun, Michael Honoré. Konklusionen har været, at det er tilladt at anvende tilskudsmidler, som har deres hjemmel i "Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer" af 29. juni 2016.

Argumentet er som følger:

Fra Vejledningsmaterialet til Puljen til kollektiv trafik i yderområder, side fem, under afsnittet "Økonomisk Ramme":

"Tilskudsmodtagers medfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer indenfor Transport- og Bygningsministeriets område".

Dette har hjemmel i "bekendtgørelse om Puljen til kollektiv trafik i yderområder" af 7. februar 2015, §3.

Lovgrundlaget for tilskuddet til takstnedsættelse skal findes i Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer af 29. juni 2016, som siger følgende om myndighedsområdet:

"§1 Social- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. fra visse øer, jf. §21b, stk. 1, 1 pkt. i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Private færger kan jf. lovens §21b stk. 1, 2 pkt. modtage tilskud gennem en kommune".

Dette betyder med andre ord, at dette tilskud henhører under Social- og Indenrigsministeriets område, hvilket ikke er en del af Trafik- og Bygningsministeriets område.

Dette betyder, at er det tilladt, at bruge midlerne fra tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. fra visse øer som medfinansiering i projektet, eftersom at puljens bekendtgørelse kun udelukker midler fra Trafik- og Bygningsministeriet.

Et notat vedr. de juridiske problemstillinger, til brug ved ansøgning til puljen ved Trafik- og Byggestyrelsen, er vedlagt som bilag 13.

Udover ovennævnte har det været nødvendigt at få juridisk kortlagt statsstøtteretslige aspekter i forbindelse med at have et privat selskab som partner i ansøgningen. Advokat Michael Honoré har ligeledes undersøgt dette.

Konklusionen på dette har været, at partnerskabet mellem Samsø Kommune og Samsø-Aarhus Expressen A/S i ansøgningen er foreneligt med EU's statsstøtteregler.

Det juridiske argument for konklusionen finder sin hjemmel i *EU Traktaten*, artikel 14, i de bestemmelser som vedrører "tjenesteydelser af almen økonomisk interesse", også populært kaldet "public service ydelser", som giver relativt vide rammer for videreformidling af offentlige midler til persontransport med færger.

Notatet vedr. de juridiske problemstillinger vil ligeledes opsummere statsstøtteaspekterne (bilag 13).

Det er både revisors og advokats anbefaling, at der ved positivt tilsagn fra Trafik- og Byggestyrelsen bør udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Samsø-Aarhus Expressen A/S.

Det er forvaltningens anbefaling, at følgende principper bør indgå ved udarbejdelsen af en eventuel aftale:

- Det samlede videreformidlede tilskud for én periode, som defineret i ansøgningen, kan ikke overstige det budgetterede tilskud for den pågældende periode. Dette er i lighed med nuværende aftale om videreformidling af tilskudsmidler mellem Samsø Kommune og Samsø-Aarhus Expressen.
- Udbetalingen af tilskud skal følge tilskudsskrivelsen fra Transport- og Bygningsministeriet, f.eks. således at tilskud sættes som en takst pr. tur, dvs. som turens andel af tilskudsbudgettet.
- Ikke forbrugt tilskud kan flyttes til næste periode indenfor projektet. Tilskud, som ikke er udnyttet ved projektets afslutning 16. juni 2019, er tabt. Dette er i overensstemmelse med de betingelser, som ligger til grund for den eksisterende aftale om videreformidling af statslige tilskudsmidler til "nedsættelse af færgetakster for passagerer m.v. til og fra visse øer".
- Samsø-Aarhus Expressens støtteberettigede udgifter skal kunne dokumenteres i forhold til projektets hovedaktiviteter.
- Trafiktal for ruten skal rapporteres månedligt, herunder skal antal pendlere og studerende fremgå udspecificeret.
- Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune forbeholder sig ret til at opsige aftalen til enhver tid i følgende tilfælde:
 - o Projektets mål er i fare.
 - o Projektets økonomiske ramme og forudsætninger er i fare.
 - o Projektets forudsætninger er grundlæggende ændret som følge af lokal-, indenrigs- eller EU politiske hensyn og beslutninger.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Handleplan for Erhvervs- og Bosætningsstrategi 2014 - 2020.

Økonomi:

Der er opstillet følgende oversigt over projektøkonomien.

Projektets økonomi 15. august 2017 - 23. juni 2019

Omkostninger

Samlede omkostninger i projektperioden	kr.	– 8.141.419
--	-----	-------------

Finansiering

Tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen

Tilskud fra Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder	kr.	4.070.709
--	-----	-----------

Egenfinansiering fra projektpartnere

Tilskud til takstnedsættelse (egenfinansiering Samsø Kommune)	kr.	2.187.600
---	-----	-----------

Samsø Kommune egenfinansiering: Administrative udgifter	kr.	175.802
Samsø Kommune egenfinansiering: Bosætning og markedsføring initiativer	kr.	124.198
SAAX egenfinansiering: administration, og resultat fra sommersejlad	kr.	1.583.109
Egenfinansiering i alt	kr.	4.070.709
Resultat	kr.	0

Der henvises i øvrigt til bilag 6.

Indstilling:

Det indstilles til politisk drøftelse og beslutning

Bilag

- 741- 3_Analyse_af_afgange_med_risiko_for_aflysning_af_Issehoved
2017-
3038
- 741- 4_Afklaring_vedr_spørgsmål_om_afklaring_om_reservation_af_beløb
2017-
3039
- 741- 5_Risikovurdering_fra_kommunens_Revisor
2017-
3040
- 741- 6_Samlet_økonomisk_vurdering_af_Samsø_Kommunes_Udgifter_i_frb_med_projektet
2017-
3041
- 741- 9_Bekendtgørelse_om_tilskud_til_forbedring_af_den_kollektive_trafik_i_yderområder_af_feb_2015
2017-
3043
- 741- 10_Vejledningmateriale_til_pulje_til_tilskud_til_forbedring_af_den_kollektive_trafik_i_yderområder
2017-
3044
- 741- 11_Regnskabsinstruks_Pulje_til_forbedring_af_kollektiv_trafik
2017-
3045
- 741- 12_Revisionsinstruks_Pulje_til_forbedring_af_kollektiv_trafik
2017-
3046
- 741- A_Projektbeskrivelse_til_forbedring_af_kollektiv_trafik_Vandbussen_Samsø-Aarhus-letfærgen-til-
2017- letbanen
3047
- 741- A1_Letfærgen-til-Letbanen-Budget
2017-
3048

741- A1b_Letfærgen-til-Letbanen_Bilag_til_budget-projektledelse_og_drift
2017-
3049

741- A2_Letfærgen-til-Letbanen_Tids-og_aktivitetsplan
2017-
3050

741- A3_Letfærgen-til-Letbanen_Sejlplan_2017-2019
2017-
3051

741- Brev_fra_De-Konservative_og_Venstre_af_5-januar-2017
2017-
3052

741- Bilag 13 - Notat fra advokatfirma Bech-Bruun
2017-
3218

Bilag

Bilag 13 - Notat fra advokatfirma Bech-Bruun

Brev_fra_De-Konservative_og_Venstre_af_5-januar-2017

A3_Letfærgen-til-Letbanen_Sejlplan_2017-2019

A2_Letfærgen-til-Letbanen_Tids-og_aktivitetsplan

A1b_Letfærgen-til-Letbanen_Bilag_til_budget-projektledelse_og_drift

A1_Letfærgen-til-Letbanen-Budget

A_Projektbeskrivelse_til_forbedring_af_kollektiv_trafik_Vandbussen_Samsø-Aarhus-letfærgen-til-letbanen

12_Revisionsinstruks_Pulje_til_forbedring_af_kollektiv_trafik

11_Regnskabsinstruks_Pulje_til_forbedring_af_kollektiv_trafik

10_Vejledningsmateriale_til_pulje_til_tilskud_til_forbedring_af_den_kollektive_trafik_i_yderområder

9_Bekendtgørelse_om_tilskud_til_forbedring_af_den_kollektive_trafik_i_yderområder_af_feb_2015

6_Samlet_økonomisk_vurdering_af_Samsø_Kommunes_Udgifter_i_frb_med_projektet

5_Risikovurdering_fra_kommunens_Revisor

4_Afklaring_vedr_spørgsmål_om_afklaring_om_reservation_af_beløb

3_Analyse_af_afgange_med_risiko_for_afløsning_af_Issehoved

Punkt 754: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 30. januar 2017:

Fraværende: Inge-Dorthe Larsen

ØU besluttede, at Inge-Dorthe Larsen er inhabil efter forvaltningsloven, og hun deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i ØU bestående af Henrik Kjær, Per Urban Olsen og Carsten Bruun anbefaler løsning 3: Projektansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" indsendes ikke til Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder med følgende begrundelse: Da Kommunens og det dertil forbundne tilskud fra Staten - og dermed også SAAX' økonomi - i henhold til ansøgningen er bundet op på antallet af solgte billetter i lavsæsonperioderne, skal den del af budgettet holde, da der i modsat fald udbetales tilsvarende mindre tilskud til SAAX fra både Stat samt Kommune. Det budgetlagte tilskud udbetales kun, hvis det budgetlagte passagergrundlag i lavsæsonperioderne opnås. Med baggrund i vurdering gående på, at budgetterne anses for urealistiske, specielt hvad angår passagergrundlaget i lavsæsonperioderne, samt at projektansøgningen ikke anses for retvisende, anbefaler ØU, at ansøgningen ikke sendes.

Marcel Meijer anbefaler løsning 1: Projektansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus: Letfærgen til letbanen" indsendes til Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Punkt 755: Lukket: Lukkede bilag - sag på åben dagsorden"Beslutning om indsendelse af ansøgningen "Vandbussen Samsø-Aarhus:Letfærgen til letbanen" til Puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder, ØU-KB

Punkt 755: Lukket: Beslutning