

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 15:00

Mødested Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10

Mødedeltagere Marcel Meijer, Ulla Holm (Fravær), Michael Kristensen, Peter Askjær, Carsten Bruun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært møde i ØU - 20. juni 2022.....	3
Budgettilpasninger mellem færgeruterne - ØU - KB.....	4
Finansiering af de fortsat stigende energipriser - ØU - KB.....	6
Lukket: Bud på ruten Ballen - Kalundborg - ØU - KB.....	8
Lukket: Køb af areal ØU - KB.....	9
Lukket: Orientering om resultatet af udbud af sommerbuskørslen 2022-2026 - ØU - KB.....	10
Lukket: Orientering om resultat af udbud af Taxikørsel 2022-2026 - ØU - KB.....	11

Sak 145: Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært møde i ØU - 20. juni 2022

S2021-6234

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 20. juni 2022.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Godkendt.

Sak 146: Budgettilpasninger mellem færgeruterne - ØU - KB

S2022-11182

Problemstilling

Færgeudvalget har foranlediget, at der udarbejdes retvisende budgetter for 2022 for færgeruter Sælvig - Hou og Sælvig - Aarhus. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet ændrede budgetter, hvor der lægges op til at flytte 5,6 mio. kr. kommunalt tilskud fra ruten Sælvig - Hou over til ruten Sælvig - Aarhus i 2022.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetomplacering i 2022 af et kommunalt tilskud på 5,6 mio. kr. fra ruten Sælvig - Hou til Sælvig - Aarhus godkendes.
2. Budgetomplacering i 2022 af et kommunalt tilskud på 5,6 mio. kr. fra ruten Sælvig - Hou til Sælvig - Aarhus godkendes med bemærkninger.
3. Sagen sendes tilbage til yderligere behandling.

Trafikdirektør og Økonomichef indstiller, at budgetomplacering i 2022 af et kommunalt tilskud på 5,6 mio. kr. fra ruten Sælvig - Hou til Sælvig - Aarhus godkendes (løsning 1).

Sagsfremstilling

En væsentlig forudsætning for etablering af hurtigfærgeforbindelsen mellem Sælvig og Aarhus var et samlet passagerestimat på 200.000, når ruten er fuld indfaset. Forudsætningen var baseret på en omfangsrig markedsundersøgelse, hvis hovedkonklusion var at passagergrundlag er sammensat af 57 % flytning af eksisterende kunder fra Hou-ruten ("kannibalisme-effekt") og 43 % helt nye kunder.

Ruten skulle indfases over 4 år, hvor passagertallet blev reduceret med 40 % i det første driftsår, 25 % i det andet og 15 % i det tredje driftsår. 2022 er det andet driftsår. Det passagergrundlag, som danner udgangspunkt for det oprindelige budget i 2022, er således baseret på 150.000 gående for hurtigfærgeren, heraf 64.500 nye kunder og 85.500 kunder fra eksisterende rute Sælvig - Hou.

Hurtigfærgeren har nu været i drift i mere end et år. De realiserede trafiktal viser, at knap halvdelen af de budgetterede passagerer bruger Lilleøre. Omvendt viser trafiktallene for Lilleøre og Prinsesse Isabella, at kannibalisme-effekten er meget mindre end forudsat. Tværtimod stiger antallet af overførte biler på Prinsesse Isabella fortsat, selvom der også på dette segment blev indregnet en trafikflytning til Lilleøre.

På den baggrund har Færgeudvalget i april bedt rederiet om at udarbejde ændrede budgetter, som er bygget på mere realistiske forventninger til trafikken for begge ruter, da det ellers ikke er muligt for Færgeudvalget, at føre et forsvarlig økonomisk tilsyn med færgedriften. Endvidere har Færgeudvalget også bedt rederiet om at arbejde med budgetterne for andre driftsområder, såsom Catering og lønudgifter på skibet, hvor der i de seneste månedsregnskaber ligeledes kunne konstateres udfordringer.

Det er vigtigt at understrege, at de samlede budgetændringer "går i nul" - dvs. budgetvirkningen af alle ændringer opvejer hinanden. Det kan også konstateres, at indtægterne samlet set øges for begge ruter under et og dermed finansierer øgede omkostninger til driften af både Lilleøre, men i højere grad af Prinsesse Isabella. En andel af indtægtsfremgang kommer fra den øgning af priser, som Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2022, og som finansierer de stigende energipriser. Denne ændring er således også indarbejdet i de nye budgetter.

Det skønnes, at den faktiske kannibalisme-effekt er på ca. 20 % til 25 %. Det betyder, at ca. 20.000 til 25.000 passagerer bruger Lilleøre nu i stedet for Prinsesse Isabella. Det betyder endvidere, at der er 75.000 til 80.000 nye passagerer på ruten Sælvig - Aarhus, hvilket er mere end forventet i udgangspunktet.

Fremlagte ændringer gælder i første omgang kun for 2022. Der arbejdes videre med budgetlægning for 2023 og overslagsår efterfølgende. Disse ændringer indgår som fokuspunkt i den kommende budgetlægning for 2023.

Følgende kommentar til ændringerne for den enkelte rute:

Lilleøre

Det er rederiets vurdering, at der kan opnås et trafiktal på 100.000 passager i 2022. Selvom der ikke forventes en sommerpakke ligesom i 2021, så vil gennemførelse af Samsø Festival bidrage positivt. Herudover vil kontinuiteten i

markedsføring og det øgede kendskab til ruten vise en stigende effekt samt det faktum, at der efter Corona og i forbindelse med krisen i Ukraine og de høje energiudgifter formentlig vil være en øget indlandsturisme. Ud af det samlede passagergrundlag på 100.000 vil der være ca. 18.000 ø-kort-gående, ca. 62.000 standard-gående og ca. 20.000 rabatbillet-gående (endagsbilletter).

Herudover er der ændret i Caterings budgetter, både i forhold til det reducerede trafiktal, men også fordi det faktisk realiserede salg pr. passager er mindre end oprindelig budgetlagt. Endeligt er der foretaget mindre tilpasninger i lønbudgetterne for besætningen.

Prinsesse Isabella

Den ændrede budgettering er baseret på de faktisk realiserede trafiktal for de sidste 12 måneder; altså siden idriftsættelse af Lilleøre. Det har på den ene side vist sig, at den indregnede kannibalisme-effekt for de gående har været estimeret rimelig korrekt. På den anden side har der dog slet ikke været et fald i trafikallet for bilsegmentet. Tværtimod har der i perioden fortsat være et stigende salg af billetter her.

Genberegning af budgettet er derfor baseret på overførsel af 188.000 biler, hvilket er næsten det samme antal som i 2021, hvor der blev flyttet 191.000 biler.

Herudover er der også for Prinsesse Isabella blevet foretaget en nedskrivning af budgetterne for Catering, fordi hverken omsætning eller indtjening ligger på det budgetlagte niveau. Der er også tilført budget til lønninger, indkøb og drift af havnene.

Økonomi og personale

Lilleøre

De samlede indtægter fra trafikindtægter reduceres med 4,4 mio. kr. som konsekvens af nedskrivning af de årlige passagerer fra 150.000 til 100.000. Herudover reduceres indtægten fra Catering med 500.000 kr.

De samlede udgifter er øget med 700.000 kr., herunder 400.000 kr. til brændstofbudgettet.

I alt bliver det kommunale tilskud til Lilleøre i 2022 øget med ca. 5,6 mio. kr. til i alt 7,8 mio. kr. (inkl. bufferen).

Prinsesse Isabella

De samlede indtægter fra trafikindtægter øges med 10,3 mio. kr. som konsekvens af opskrivning af hovedsageligt bilerne fra ca. 165.000 til ca. 188.000. Herudover reduceres indtægten fra Catering med 965.000 kr.

De samlede udgifter er øget med 3.800.000 kr., herunder 2.100.000 kr. til brændstofbudgettet.

I alt bliver det kommunale tilskud til ruten Sælvig - Hou dermed reduceret med ca. 5,6 mio. kr. til 4,9 mio. kr. (inkl. bufferen).

Tidligere beslutninger

KB 590, 06-10-2020, 2. behandling af budget 2021 og overslagsår 2022, 2023 og 2024 - ØU - KB

KB 266, 07-02-2019, Beslutning om etablering af en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus - ØU - KB

Dialog og høringer

Budgetændringer har været fremlagt i Færgeudvalg d. 09-06-2022. Færgeudvalget har anbefalet at implementere budgetændringerne.

Der blev afholdt en temadag for Kommunalbestyrelsen også d. 09-06-2022, hvor budgetændringerne blev gennemgået.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget anbefaler godkendelse af trafikdirektørens og økonomichefens indstilling, det vil sige løsningsmulighed 1, at der foretages budgetomplacering i 2022 af et kommunalt tilskud på 5,6 mio. kr. fra ruten Sælvig-Hou til ruten Sælvig-Aarhus.

Sak 147: Finansiering af de fortsat stigende energipriser - ØU - KB

S2022-11175

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan de fortsat stigende udgifter til indkøb af energi for Samsø Rederi skal finansieres, herunder om færgespriserne endnu en gang skal reguleres ekstraordinært .

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Færgespriserne for alle billettyper forhøjes med yderligere 5 % svarende til en ekstra indtægt på ca. 1,2 mio. kr.
2. Færgespriserne for alle billettyper forhøjes med yderligere 10 % svarende til en ekstra indtægt på ca. 2,4 mio. kr.
3. Færgespriserne reguleres ikke.
4. De fra regnskab 2021 overførte bufferbeløb på 3,1 mio. kr. budgetomplaceres til ruternes konti til indkøb af brændstof.
5. Af de fra regnskab 2021 overførte bufferbeløb budgetomplaceres der 1,8 mio. kr. til ruternes konti til indkøb af brændstof.
6. Der reserveres 1 mio. kr. af den i økonomiaftalen for 2023 modtagne positive midtvejsregulering på i alt ca. 2 mio. kr. til senere udmøntning til rederiets brændstofkonti.

Trafikdirektør og økonomichef indstiller løsning 1, 5 og 6, dvs. at

- færgespriser for alle billettyper forhøjes med yderligere 5 % svarende til en ekstra indtægt på ca. 1,2 mio. kr.,
- af de fra regnskab 2021 overførte bufferbeløb budgetomplaceres der 1,8 mio. kr. til ruternes konti til indkøb af brændstof,
- der reserveres 1 mio. kr. af den i økonomiaftalen for 2023 modtagne positive midtvejsregulering på i alt ca. 2 mio. kr. til senere udmøntning til rederiets brændstofkonti.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i april på baggrund af de stigende energipriser besluttet at øge færgespriserne med 5 % som midlertidig brændstoffillæg på alle billettyper. Herudover blev det besluttet at overfartstiden må øges til op til 65 minutter, såfremt fartplanen ellers kan overholdes (smart sejlads).

Imidlertid er energipriser fortsat "på himmelflugt" og der er kun en begrænset udsigt til, at priserne falder indenfor de næste måneder. Ved sidste sag i april blev der kalkuleret med en brændstofpris på 5,28 kr. pr. liter (uden moms). Prisen blev ikke sikret for resten af året igennem en såkaldt hedge. I maj måned var den faktiske gennemsnitspris 6,93 kr. pr. liter og i starten af juni lå priserne til dels over 8 kr. pr. liter. Den yderligere prisstigning medfører dermed en ikke budgetlagt udgift til brændstof på ca. 0,5 til 1 mio. kr. pr. måned for begge ruter. Såfremt energipriser forbliver på over 7 kr. pr. liter for resten af året vil rederiet have en ikke finansieret merudgift på skønnet 4 til 8 mio. kr. i regnskabsåret 2022. Dog forventes det, at olieproduktion vil øges i anden halvår 2022 og at det gradvis stigende renteniveauet langsomt vil bidrage til en reduceret efterspørgsel af brændsel. Derfor kan det være en overvejelse, at man i første omgang sigter efter at tilvejebringe finansiering på "kun" yderligere 4 mio. kr.

Da højsæsonen udgør en væsentlig andel af rederiets samlede årsomsætning skal der overvejes nu, om energiprisstigninger i mindre eller større grad skal videregives også til kunderne. Herudover er det nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen anviser finansiering for den andel af energiprisstigning, som ikke finansieres af øget brugerbetaling. Her kan de fra regnskab 2021 overførte bufferpuljer komme helt eller delvis i anvendelse. Herudover er det også muligt, at anvende en del af den midtvejsregulering, som kommunerne igennem Økonomiaftalen 2023 med Regeringen vil få på baggrund af den ændret pris- og lønudvikling, som overstiger aftaleniveauet fra sidste års økonomiaftale. Her modtager kommunerne ca. 3 milliarder kroner - Samsø Kommunes andel skønnes til at være ca. 2 mio. kr. Da en væsentlig forskel i priserne kommer fra prisudvikling på brændstof vil det være rimeligt, at reservere et beløb på op til 1 mio. kr. til rederiet. Der fremlægges en beslutningssag i august til udmøntning af den samlede midtvejsregulering, herunder også den negative regulering på beskæftigelsesområdet, når de endelige kommuneopdelte tal kendes.

Der forbeholdes muligheden for at søge om særtilskud til budget 2023 ved Indenrigs- og Boligministeriet med begrundelsen i de stigende brændstofpriser, som ikke kan omlægges til øget brugerbetaling i fuld omfang.

Økonomi og personale

I forhold energiprisniveauet og tilhørende brændstofbudget i 2021 har kommunen indtil videre finansieret 4,3 mio. kr. (2,1 mio. kr. ved budgetlægning for 2022 og 2,2 mio. kr. ved overførslerne fra regnskab 2021) og brugerne 1,5 mio. kr. jf. beslutning om øgede priser fra april 2022 og 0,6 mio. kr. på baggrund af øget trafik.

Jf. indstillingen vil finansiering for den yderligere forhøjelse af brændstofbudgettet på 4 mio. kr. komme med 2,8 mio. kr. fra kommunale midler og 1,2 mio. kr. fra øget brugerbetaling.

Priserne vil dermed i 2022 samlet set været øget ekstra ordinært med 10 % på baggrund af brændstoffillægget. Det er ikke usandsynligt at prisforhøjelsen vil være blivende også ind i 2023.

Der er ikke konstateret et fald i trafikken i forlængelse af beslutning om at øge priserne ultimo april. Det forventes derfor at en yderligere prisstigning på 5 % bliver accepteret på samme måde. Men det er klart at prisfølsomheden vil stige i takt med yderligere forhøjelse af brugerbetaling.

Tidligere beslutninger

KB sag 122, 26-04-2022: Imødegåelse af stigende energipriser - ØU - KB

KB sag 91, 29-03-2022: overførsler af mer- og mindre forbrug fra regnskab 2021 til 2022 - ØU - KB

KB sag 808, 05-10-2021: 2. behandling af budget 2022 og overslagsår 2023, 2024 og 2025 - ØU - KB

Dialog og høringer

Der er ikke foretaget høring forud for en evt. yderligere øgning af billetpriser.

Beslutning

Fraværende: Ulla Holm

Økonomiudvalget indstiller,

- at færgepriser for alle billettyper forhøjes med yderligere 5 % svarende til en ekstra indtægt på ca. 1,2 mio. kr. (løsningsmulighed 1),
- at der fra regnskab 2021 overførte bufferbeløb budgetomplaceres 1,3 mio. kr. til ruternes konti til indkøb af brændstof,
- at der reserveres 1,5 mio. kr. af den i økonomiaftalen for 2023 modtagne positive midtvejsregulering på i alt ca. 2 mio. kr. til senere udmøntning til rederiets brændstofkonti.

Sak 148: Lukket: Bud på ruten Ballen - Kalundborg - ØU - KB

S2022-11286

Sak 149: Lukket: Køb af areal ØU - KB

S2021-1312

**Sak 150: Lukket: Orientering om resultatet af udbud af sommerbuskørslen
2022-2026 - ØU - KB**

S2022-3364

**Sak 151: Lukket: Orientering om resultat af udbud af Taxikørsel 2022-2026
- ØU - KB**

S2022-3363