

REFERAT Ø-udvalget d. 23-05-2022

Mødedato Mandag d. 23. maj 2022 kl. 17:30

Mødested Skype-møde - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Justering af Ø-færgens drift grundet øget udgifter til marinediesel.....	3
--	---

Punkt 28: Justering af Ø-færgens drift grundet øget udgifter til marinediesel

08.00.00-Ø00-1-22

Resume

Som en følge af stigende priser på indkøb af diesel kan Ø-Færgen imødesee øgede omkostninger i 2022 i størrelsesordenen omkring kr. 1.500.000, hvorfor der er identificeret tiltag der delvist kan udligne de øgede omkostninger, dette i form af en reduceret sejlplan og et olietillæg på priserne. Tillæg på priser vil ikke berøre Øboernes persontransport og cykeltransport samt handicapbiler. Ændringer i sejlplanen er indrettet, så det har mindst mulig påvirkning af Øboerne og erhvervene på øerne.

Ø-udvalget skal drøfte forvaltningens indstilling og afgive en anbefaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Ø-udvalget afgiver kommentarer og anbefalinger til sagen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at driften af Ø-Færgen justeres med mindre ændringer i sejlplanen fra 1. juni 2022 og at der samtidigt indføres et olietillæg på priserne (pkt. 1), alternativt at der ved førstkommende budgetopfølgning pr. 30/5 2022 ydes en øget driftsbevilling der kan sikre nuværende sejlplan og takster (pkt.2).

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

Pkt. 1

- a) kl. 20.00 turen fredag i lavsæson udgår og/eller
- b) Kl. 12.00 turen torsdag i lavsæson udgår og/eller
- c) Kl. 20.00 turen i højsæsonen udgår og/eller
- d) Vintersejlplanen forlænges med én måned til 30. juni og/eller
- e) Alle priser pålægges et olietillæg (øboeres person og cykeltransport samt handicapbiler undtaget)

- Alle billetter pålægges et tillæg på kr. 10,- pr billet og/eller

- Person og cykelbillet pålægges et tillæg på kr. 10,- pr. billet og alle billetter til motoriserede køretøjer pålægges et tillæg på kr. 15,- pr. billet

og/eller

f) Vintersejlplanen forlænges ikke (d) og kl. 20.00 turen i højsæsonen (c) opretholdes og der indføres et pristillæg på billetter på kr. 4,- pr. billet (øboeres person og cykeltransport samt handicapbiler undtaget)

Alternativ til punkt 1:

Pkt. 2

- a) Udviklingen i omkostninger til brændstof følges i kommende budgetopfølgning, herunder vurdering af behov for at søge om tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Nedestående dagsordenspunkt vedrørende justering af Ø-færgens drift grundet øget udgifter til marinediesel skal behandles på Økonomiudvalgsmøde 30. maj 2022. Ø-udvalget skal forud for denne behandling drøfte sagen og give anbefalinger.

Færgkontakudvalget har ligeledes fået fremlagt sagen evt. kommenterer fra færgkontakudvalget vil blive forelagt Ø-udvalget forud for udvalgets drøftelse af sagen.

Ø-Færgen har oplevet stigende priser på dieselolie siden begyndelsen af 2021, hvor literprisen var omkring kr. 4,- Gennemsnitsprisen for hele 2021 udgjorde kr. 4,84 pr. liter. I 2022 er prisen steget yderligere, i perioder har prisen været over kr. 8,00 pr. liter. Gennemsnitsprisen fra 1. marts til 15. marts 2022 er kr. 6,49 pr. liter. Prisen pr. den 31. marts 2022 udgør kr. 7,07 pr. liter.

Budgetteret dieselomkostning udgør kr. 4,- pr. liter.

Med den eksisterende sejlplan for 2022 udgør årsforbruget af diesel cirka 500.000 liter, forbruget af diesel ved én afgang er cirka 200 liter. Ved en literpris på kr. 7,- svarer det til kr. 1.400,- pr. tur. Ved at tage én tur ud af sejlplanen over et helt år (365 dage) kan der således opnås en besparelse på kr. 511.000 på dieselforbruget.

Det er uvist hvordan priserne vil udvikle sig fremadrettet, men ved en literpris på nuværende niveau på omkring kr. 7,00 pr. liter, kan Ø-Færgen imødesee yderligere omkostninger i 2022 på kr. 1.500.000,-. Dette kan ikke rummes i færgens drift.

Ø-Færgen har set på muligheder for at kunne opnå besparelser på dieselforbruget og kan forslå disse justeringer:

- a) kl. 20.00 turen fredag i lavsæson udgår, svarende til i alt 39 afgang. Herved kan der opnås en besparelse på olie på kr. 54.600,-. Det vurderes at det kan gennemføres uden tab af billet indtægter og der vil kun være begrænset konsekvenser for øboerne. Hertil kommer en personalebesparelse på cirka kr. 82.000,-
- b) Kl. 12.00 turen torsdag i lavsæson udgår, svarende til i alt 39 afgang. Herved kan der opnås en besparelse på olie på kr. 54.600,-. Det vurderes at det kan gennemføres uden tab af billet indtægter og der vil kun være begrænset konsekvenser for øboerne. Hertil kommer en personalebesparelse på cirka kr. 82.000,-

c) Kl. 20.00 turen i højsæson, 44 ture i alt, hvis den udgår, vil der kunne spares kr. 61.600 på olie, hertil kommer en personalebesparelse på cirka kr. 92.000,- . Det forventes ikke at der vil være tab af billetindtægter. Konsekvensen for øerne, vil være at vi fjerner gæsterne på øerne tidligere, hvilket kan påvirke café- og restaurationsomsætningen mv.

d) Forlænge vintersejlsplanen med én måned, frem til udgangen af juni måned, herved udgår der 22 ture med færgerne, svarende til en besparelse på diesel kr. 30.800 og en besparelse på personale på cirka kr. 46.000,-

e) Pålæg priserne et olier tillæg for biler, motorcykler, busser, lastvogne, cykler og passagerer m.v., dog ikke oboeres persontransport, cykeltransport og handicapbiler. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i antal solgte billetter i 2018, da de senere år har været påvirket af sommerpakker med højere antal solgte billetter end normalt og vi forventer ikke at der kommer en sommerpakke i 2022.

a. Pålægges alle billetter et tillæg på kr. 10,- pr billet, opnås en merindtægt på cirka kr. 700.000.

b. Pålægges person og cykelbillet et tillæg på kr. 10,- pr. billet og alle billetter til motoriserede køretøjer pålægges et tillæg på kr. 15,- pr. billet, opnås en merindtægt på cirka kr. 800.000

f) Hvis man vælger ikke at forlænge vintersejlsplanen med én måned (d) og samtidig ønsker at opretholde kl. 20.00 turen i højsæsonen (c) kan den derved mistede besparelse, erstattes af en merindtægt ved at pålægge alle priser et tillæg på kr. 4 pr. billet.

Den foreslåede reduktion af sejlede afgang er valgt ud fra et kriterie om at det skal have mindst mulig påvirkning for øboerne og erhvervene på øerne og ud fra en økonomisk betragtning, hvor der ses bort fra afgang, hvor et forventet tab på billetindtægter måtte overstige besparelsen på diesel og personaleomkostninger.

Det bemærkes at reduktioner i sejlsplanen ikke er foreneligt med hensynet til turismeindsatsen. Særligt forlængelse af vintersejlsplanen med en måned og sløjning af 20.00 turen i højsæsonen kan have en negativ effekt for turismen. Hvis man ønsker at imødekomme turismeindsatsen og se bort fra at justere på disse to initiativer, vil man med et tillæg på alle billetter (gælder ikke Ø-boernes person og cykeltransport) på kr. 4,00 pr billet, kunne opnå fuld kompensation for den beregnede besparelse, der således ikke realiseres. Bemærkninger fra Ø-Udvalget og Færgepanelet

Forberedt til bemærkninger fra Ø-udvalget og Færgepanelet.

Økonomi

Vedtagelse af :

Pkt. a); medfører en besparelse på kr. 136.000

Pkt. b); medfører en besparelse på kr. 136.000

Pkt. c); medfører en besparelse på kr. 153.600

Pkt. d); medfører en besparelse på kr. 76.800

Pkt. e); medfører en merindtægt på:

· Kr. 700.000 ved en prisstigning på alle billetter på kr.10 pr. billet

· Kr. 800.000 ved en prisstigning på kr.10 pr. person- og cykelbillet og på kr.15 pr. billet til motoriserede køretøjer.

Pkt. f); medfører en merindtægt på 280.000

Beslutning

Ø-udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 b under forudsætning af, at priserne normaliseres, såfremt dieselolieprisen falder igen.

Ø-udvalget opfordrer til, at det følges tæt, om prisændringerne medfører ændringer i brugen af Ø-Færgerne.

Bilag

Sejlsplan 2022