

REFERAT Ø-udvalget d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 19:30

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Forslag til sejlplan 2024.....	3
--------------------------------	---

Punkt 25: Forslag til sejlplan 2024

00.01.00-A00-4-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende sejlplan 2024. Ø-udvalget skal forud for behandling af sagen i Økonomiudvalget drøfte forvaltningens indstilling og afgive en anbefaling.

Resumé

Der skal godkendes en sejlplan for 2024. Der opleves tilfredshed med den nuværende, også fra Færgepanelet og erhvervslivet.

Rederiets økonomi er generelt belastet af de høje priser på energi og øvrige forbrugsstoffer. De øgede omkostninger er imidlertid kun delvist dækket ind gennem prisreguleringer på billetter samt et midlertidigt olietillæg. Det er således ikke muligt at fastholde den eksisterende sejlplan indenfor den nuværende budgetramme, men en mulighed er at videreføre den mod en tilpasning af det midlertidige olietillæg.

Der skal endvidere træffes beslutning om justering af sejlplanen i forbindelse med AvernoX festivalen 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. At den nuværende sejlplan fastholdes i 2024. Meromkostningen grundet øgede energipriser estimeres til kr. 0,9 mio. dækkes ved tilpasning af olietillægget.
2. At forvaltningen bemyndiges til at ændre olietillægget i nedadgående retning, såfremt oliepriserne falder.
3. At Faaborg III's omløb vendes tre ture den 8. august 2024 og 1 tur den 11. august 2024 i forbindelse med AvernoX festival.

Sagsfremstilling

Rederiet er tilfredse med den nuværende sejlplan, som vi oplever, imødekommer transportbehovet. Færgepanel og erhvervene på øerne er tilsvarende tilfredse med den nuværende sejlplan.

Konsekvensen ved at beholde sejlplanen uændret, er en meromkostning på anslået 0,9 mio. kr. ved uændret dieselpriis. Det estimeres at en fordobling af det nuværende olietillæg fra kr.10,- til kr.20,- for gående og cyklister, og fra kr.20,- til kr.40,- for køretøjer, vil give et provenu på 0,5 mio. kr. Der tilbagestår herefter en difference på 0,4 mio. kr., som søges finansieret ved den almindelige regulering af færgetaksterne efter nettoprisindekset, samt øget billetsalg som følge af udbygning af landevejsprincippet.

Øboeres gratis billetter omfattes fortsat ikke af olietillægget. Såfremt olieprisen falder, nedsættes olietillægget tilsvarende.

Der afholdes Avernax festival på Avernakø den 8. - 11. august 2024. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor et overskud alene går til foreningslivet på Avernakø. Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ og et aktiv for hele det sydfynske øhav. For at sikre en smidig trafikafvikling foreslår rederiet, at turene torsdag den 08. august kl. 12.00, 14.00 og 18.00 vendes så der sejles Faaborg-Avernakø-Lyø. Søndag den 10. august vendes omløbet for kl. 8.00 afgang, så der sejles Faaborg-Lyø-Avernakø. Ændringen tænkes ikke optaget i den ordinære sejlplan af hensyn til overskueligheden, men kommunikerer på anden vis i god tid op til festivalen.

Økonomi

Det er forudsat at disselprisen i 2024 ikke er væsentlig forskellig fra den nuværende pris, en fordobling af olietillægget og at priserne i budget 2024 implementeres. Det nuværende olietillæg foreslås således hævet fra kr.10,- til kr.20,- for gående, og kr.20,- til kr.40,- for køretøjer.

Prisudviklingen følges fortsat tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt
				/	2023-niveau				(Ja/Nej)
				Udgift (U)	2023	2024	2025	2026	

I alt

Beslutning

Den foreløbige sagsfremstilling blev drøftet. Sagen udsættes til fornyet behandling. Ø-udvalget modtager ny sag til drøftelse.