

REFERAT Ø-udvalget d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 19:30

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Sejlplan 2024 - Faaborg III.....	3
Nyt fra formanden.....	6

Punkt 26: Sejlplan 2024 - Faaborg III

13.25.00-P15-1-23

Indstilling

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

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, hvor afsættet er i størst mulige omfang at bevare nuværende sejlplan, som brugerne som udgangspunkt været tilfredshed med. Færgens økonomi er imidlertid belastet af de høje priser på energi og øvrige forbrugsstoffer, der fortsat er ca. 50% højere i forhold til 2021 niveau. Der skal derfor træffes beslutning om finansiering af forventede meromkostninger på 300.000 kr.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. En tilpasning af den nuværende sejlplan med ændringer jf tiltag 2 , hvorved meromkostningen på kr. 300.000 ved de fortsat høje oliepriser finansieres.
2. At olietillæg for cykelbilletter fjernes.
3. At Faaborg III's omløb vendes tre ture den 08. august 2024 og 1 tur den 11. august 2024 i forbindelse med AvernoX festival.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever, at den nuværende sejlplan imødekommer transportbehovet. Brugere og erhverv på øerne er som udgangspunkt tilfredse med den nuværende sejlplan.

Konsekvensen ved at beholde sejlplanen uændret, er dog en meromkostning i forhold til budget 2024 på anslået kr. 300.000 ved uændret dieselpriis. Trods faldende oliepriser, så er udviklingen i energipriser dog fortsat usikker og kan bevæge sig i både op – og nedadgående retning.

De øgede omkostninger dækkes kun delvist gennem prisreguleringer på billetter og et midlertidigt olietillæg. Der er derfor risiko for, at det ikke muligt at fastholde den eksisterende sejlplan indenfor den nuværende budgetramme.

Meromkostningen vil kunne imødekommes ved et eller flere af følgende tiltag:

Tiltag 1: Justering af det midlertidige olietillæg.

Tiltag 2: Justering af sejlplan.

Ad tiltag 1: Oletillægget vil kunne justeres som nedenstående, hvor kolonne 2 i tabellen viser nuværende tillæg og kolonne 3 justering af tillæg for 2024.

Opgørelsesdato 31.oktober 2023	2023	2024
Provenu - personbilletter	(kr.10)	(kr.20)
	Kr.288.030,-	Kr.576.060,-
Provenu - cykelbilletter	(kr.10)	(kr.0)
	Kr.67.740,-	Kr.0,-
Provenu - køretøjsbilletter	(kr.20)	(kr.40)
	Kr.91.260,-	Kr.182.520,-
I alt	Kr.447.030,-	Kr.758.580,-

Oletillæg på cykelbilletter foreslås fjernet helt i 2024 af hensyn til cykelturismen. En udbygning af landevejsprincippet forventes i øvrigt at medføre en generel takstreduktionen på alle billetter i sommerens højsæson. Øboeres gratis færgebilletter omfattes fortsat ikke at oletillægget. Såfremt olieprisen falder, foreslås det at nedsættes oletillægget tilsvarende.

Ad tiltag 2.Reduktion af sejlplan ved en eller flere af følgende ændringer (for uddybning se endvidere bilag 1 "Prisberegning for udvalgte ture")

- a. Sen aftentur med afgang Faaborg kl.20 alle dage i skolernes sommerferie. Besparelspotentiale såfremt afgangens spares alle dage med undtagelse af fredage, kr.121.600,-
- b. Middagstur alle torsdage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 115.200
- c. Sen aftentur med afgang Faaborg kl.20 alle fredage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 118.400

Forvaltningen anbefaler at fastholde sejlplanen med enkelte justeringer beskrevet i 2. a, b og c, der kan finansiere meromkostningerne.

Der har været en indledende drøftelse af disse i Ø-udvalget. I forlængelse af denne drøftelse udtrykte Ø-udvalget ønske om en ekstra afgang kl.18 alle lørdage i lavsæsonen. Dette vil koste 121.600 kr. Denne tur vil eksempelvis kunne finansieres ved beslutning om forhøjet oletillæg.

Ø-udvalgets bemærkninger fra møde den 28. nov.

Avernax festival

Der afholdes Avernax festival på Avernakø den 08. - 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 kommunikeres 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. I forhold til estimatet omkring provenuet for olietillæg i 2024 forudsættes endvidere sammenlignelige trafiktal i 2023/2024.

Prisudviklingen følges fortsat tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Beslutning

Beslutning

Ø-udvalget anbefaler følgende:

Indstilling 1:

Tiltag 1: Ø-udvalget anbefaler alene at olietillægget hæves for køretøjsbilletter og ikke for andre billetter. Olietillægget skal fjernes så snart det kan lade sig gøre enten grundet faldende olieudgifter eller indførelse af landevejsprincippet.

Tiltag 2: Ø-udvalget anbefaler tiltag 2 a – at 20-afgangen mandag til torsdag og lørdag og søndag i skolernes sommerferie sløjfes: Men Ø-udvalget anbefaler at denne afgang erstattes af en 18 – afgang om lørdagen året rundt.

Ø-udvalget anbefaler ikke de andre reduktioner – tiltage 2 b og tiltag 2 c og vil gerne pointere at begge afgange er meget brugte og nødvendige for øerne. Både for nuværende beboere, men også for at sikre fortsat bosætning og turisme på øerne.

For at finde den nødvendige besparelse er øboerne sindet at rejse med Bertha K når Faaborg III er i doc. Der skal i så fald regnes på kompensation til mælkeproducenterne på øerne. Ø-udvalget bemærker i øvrigt at hvis kun Bertha K benyttes vil der ikke kræves reparation af de gamle færgelejer i 2024.

Indstilling 2:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Indstilling 3:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Bilag

Bilag 1 Prisberegning for udvalgte ture

Punkt 27: Nyt fra formanden

00.01.00-A00-4-22

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om §17.4 udvalget "Liv i Lokalsamfundene og på øerne" hvortil der skal udpeges et ø-udvalgsmedlem inden opstart januar 2024.

Beslutning

taget til efterretning

Bilag

Kommissorium Liv i lokalsamfundene og på øerne 2