

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 24-06-2013

Mødedato Mandag d. 24. juni 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Forslag til sejlplaner gældende fra september.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Forslag til sejlplaner gældende fra september

Forslag til sejlplaner gældende fra september

1. Forslag til sejlplaner gældende fra september

Sagsnr.: 492-2012-10898 Dok.nr.: 492-2013-21840 Sagsbeh.: PVP *Åbent*

Pendlerne har ved sidste TU møde fremlagt deres synspunkter.

Godstransportørerne har i lighed med pendlerne bedt om foretræde for udvalget for at fremlægge deres synspunkter. Dette vil ske ved starten af mødet.

Spidskapaciteten for overførte køretøjer er generelt for lav. Udvalgsformanden har bedt færgedirektøren om, at se på muligheden for at lave et kombinationsforslag, der prøver at se på nogle af ønskerne, samt en øget kapacitet, som tager hensyn til at man mindsker antallet af udsolgte afgang.

Tallene har ikke været valideret af økonomiafdelingen. Hvis økonomi afd. har bemærkninger vil de blive fremlagt til TU mødet.

Vurdering

Der vil foreligge følgende forslag efter høring:

A Eksisterende sejlplan.

B Høringsforslag.

C Borgerlistens forslag.

D Pendlernes forslag.

E Godstransportørernes forslag. (Afleveres umiddelbart før mødet)

F Kombinationsforslag.

Udtalelse fra Rektor Søren Vestergaard:

Som tidligere nævnt, så er det for os et must, at man kan være i Marstal omkring kl. 08.00 med det offentlige. Så vi vil meget gerne bevare afgang fra Svendborg 06.15.

Jeg håber meget, at I i den sidste ende vil tage hensyn til dette.

Udgiftsændringer gældende for et helt år

Ændrede sejlads udg.	Inkl. besparelse v.forchaling
A Ingen ændring	Ingen ændring
B -496.000	+ 21.000
C -1.762.000	-1.288.000
D -2.260.000	-1.786.000
E Ikke endeligt	Ikke endeligt
F -1.555.000	-1.080.000

Indstilling

Færgedirektøren indstiller

1. Udvalget tager endelig stilling til en sejlplan, da en yderligere udsættelse af septemberplanen vil kunne berøre overnatningsstederne.
2. At hvis udvalget vælger at øge kapaciteten fremadrettet, bør det overvejes om ikke kapacitetsændringen for ruten Svendborg – Ærøskøbing bør implementeres tidligere end 1. september.

Trafikudvalget, den 17. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Justeret udgave indstilles til økonomiudvalget.

Udgave fremsendes i løbet af aftenen.

Ændringen ønskes implementeret hurtigst muligt.

Ændringen forventes at kunne afholdes inden for egen indtægtsramme

Administrationen, den 19-06-2013:

Færgedirektøren har den 19/6-2013 fremsendt det af trafikudvalget indstillede forslag til sejlplan pr. 1/9-2013 med tilhørende økonomiske beregninger.

Der gøres opmærksom på, at beregningerne for denne udgave af sejlplanen, grundet tidspres, ikke været inde over økonomiafdelingen.

Færgedirektøren oplyser:

- At de ekstra udgifter til at sejle efter denne sejlplan er kr. 1.634.000. Udgifterne består alene af øget timeforbrug og olieforbrug, samt sparede udgifter til forhaling midt på dagen.
- At det er trafikudvalgets forventning, at de ekstra afgange kan afhjælpe den manglende kapacitet, og derved kan holdes indenfor indtægtsrammen.
- At der skal overføres kr. 1.634.000 for et helt år i 2013 priser, fra indtægtsrammen til udgiftsrammen.
- At der skal for indeværende år regnes med at beløbet der skal overføres er pro rate for det antal måneder man har i 2013. (kr. 817.000 for et halvt år.) Tallene er i 2013 priser.

Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til trafikudvalget til fornyet behandling med henblik på, at sagen kan behandles i ekstraordinære møder i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen mandag den 24/6-13, hhv. kl. 18.00 og 19.00.

Trafikudvalget, den 23. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Den fremlagte fartplan indstilles iværksat fra 1/7 eller hurtigst muligt derefter.

Der laves en konkret beregning på perioden fra 1/7-31/12 som medsendes til økonomiudvalget.

Et flertal ønsker at fjerne prisnedsættelserne for lavsæsonen og ønsker at genindføre sommerhus ø-kortet. Flertallet ønsker ø-kortet pr. 1/9 og ønsker der elektroniske ø-kort for fritidshusejere og erhverv indført i 2013.

Ole Wej Petersen mener, at prisstrukturen skal indgå i prioriteringen til det kommende budget, og at evt. indførelse af ø-kort til fritidshusejere / erhvervsdrivende skal indføres som digitalt ø-kort.

Busafgange tilpasses den nye fartplan.

Bilag

492-2013-20858	Kombinationsforslag til sejlplan
492-2013-20860	Forslag sejlplan, pendler endeligt forslag
492-2013-20861	Forslag til sejlplan, borgerlisten 2. udgave
492-2013-20864	Forslag til sejlplan, TU møde maj 2013 i høring
492-2013-21641	Indstillet sejlplan til ØK,
492-2013-21848	Sejlplanforslag fra TU gældende fra 1/7-2013, indstillet på møde i TU 23/6-2013
492-2013-21845	Beregningsgrundlag sejlplansforslag fra TU gældende for 1/7 -31/12 2013

Bilag

Forslag til sejlplan, TU møde maj 2013 i høring

Sejlplanforslag fra TU gældende fra 1/7-2013, indstillet på møde i TU 23/6-2013

Indstillet sejlplan til ØK,

Forslag til sejlplan, borgerlisten 2. udgave

Beregningsgrundlag sejlplansforslag fra TU gældende for 1/7 -31/12 2013

Forslag sejlplan, pendler endeligt forslag

Kombinationsforslag til sejlplan

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Trafikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Det indstilles:

- at færgeområdets udgiftsramme for 2013 forhøjes med 907 tkr.
- at sekretariatets udgiftsramme for 2013 forhøjes med omkostningen ved at genindføre fritidshusøkortet og erhvervsøkortet pr. 1/9-2013, og at denne omkostning præciseres og indregnes i førstkommende budgetopfølgning.
- at færgeområdets indtægtsramme for 2013 forhøjes med 907 tkr. samt omkostningen ved at genindføre fritidshusøkortet og erhvervsøkortet i digital form pr. 1/9-2013.
- at de budgetmæssige konsekvenser af ændringerne i 2014 og årene derefter indregnes i budgetlægningen af disse år.
- at der foretages en evaluering af ændringerne i trafikudvalgets ordinære møde i december 2013.