

REFERAT Færgebestyrelsen d. 03-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2013 kl. 07:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Brutton rapport over solgte billetter.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013.....	4
Budget 2014.....	5
Resultat af spørgeskema undersøgelse.....	7
Orientering.....	8

Punkt 1: Brutton rapport over solgte billetter

Sagsfremstilling

1. Åbent - Brutton rapport over solgte billetter

Sagsnr.: 820-2013-15134

Doknr.: 820-2013-174457

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger brutton rapport over solgte billetter samt opgørelse over rekvisitionssalg til og med juli 2013.

Sagsfremstilling

Indsejlingen i juli måned har været færgeriets største. I forhold til 2012 har der været en fremgang på 3,68 %.

Administrationen vil gennemgå rapporten og opgørelsen på mødet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Brutton rapport over solgte billetter juli 2013 820-2013-174455

Rekvisitionssalg færgen Mary 2013 820-2013-31318

Beslutning i Færgebestyrelsen den 3. september 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Palle Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Brutton rapport over solgte billetter juli 2013

Rekvisitionssalg færgen Mary 2013

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013

Sagsfremstilling

2. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013

Sagsnr.: 820-2013-26263

Doknr.: 820-2013-174211

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 62% af det budgetterede og indtægterne udgør 37%.

I første halvår har der blandt andet været udgifter til værftsophold og havari på rorpropel og kørerampe/gelænder samt leje af reservefærge.

Indtægterne er sæsonbetonede, hvor den overvejende indtægt vil være i 2. halvår.

Til sammenligning udviste budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 et forbrug på 54% og indtægter på 39%.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning færgen pr. 30.06.2013

820-2013-168991

Beslutning i Færgebestyrelsen den 3. september 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Palle Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning færgen pr. 30.06.2013

Punkt 3: Budget 2014

Sagsfremstilling

3. Åbent - Budget 2014

Sagsnr.: 820-2013-53255

Doknr.: 820-2013-174744

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2014.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

I budgetforslaget er der ikke indregnet ændringer af takster.

Med henblik på at få budgettet i balance vil administrationen på mødet gennemgå forslag til ændringer vedr.

- takster
- sejlplan
- større tilskud fra kommunerne.

Tilskud fra Skive og Vesthimmerlands Kommune udgør i alt 2.839.000 kr.. I direkte tilskud til færgedrift modtager kommunerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ca. 670.000 kr.

Administrationen indstiller

- at forslagene drøftes og
- at Budget 2014 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Forslag til budget 2014 - indstillet af fæргеbestyrelsen 820-2013-185807

Takster - budget 2014 - godkendt af fæргеbestyrelsen 820-2013-185663

Forslag til budget 2014.

820-2013-173571

Takster - budget 2014

820-2013-174610

Beslutning i Færgebestyrelsen den 3. september 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Palle Jensen

Færgebestyrelsen indstiller forslag til budget 2014 med uændrede takster til godkendelse i byrådene med følgende bemærkninger:

- at sejltiden i juni måned reduceres med 1,5 time dagligt fra kl. 21.45 til kl. 20.15 på hverdage og fra kl. 22.45 til kl. 21.15 i weekender, så sejlplanen er tilsvarende perioden september til maj
- at sejltiden i juli og august reduceres med 1 time i weekender fra kl. 23.00 til kl. 22.00, så sejlplanen er tilsvarende sejltiden på hverdage i perioden
- at tilskud fremover forhøjes med 400.000 kr. årligt fra henholdsvis Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

I nedenstående bilag ”forslag til budget 2014 indstillet af færgebestyrelsen” er ovennævnte indarbejdet.

Bilag

Forslag til budget 2014 - indstillet af færgebestyrelsen

Takster - budget 2014 - godkendt af færgebestyrelsen

Forslag til budget 2014.

Takster - budget 2014

Punkt 4: Resultat af spørgeskema undersøgelse

Sagsfremstilling

4. Åbent - Resultat af spørgeskema undersøgelse

Sagsnr.: 820-2013-41736

Doknr.: 820-2013-175591

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Sagsfremstilling

På sidste fæргеbestyrelsesmøde blev ideer og ønsker til nye tiltag på færgen gennemgået og konklusionen blev, at der skulle gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af færgen.

Der er blevet udleveret 200 skemaer, derudover var skemaet også tilgængelig på færgens hjemmeside.

Undersøgelsen blev gennemført i uge 32 og 33, og der er modtaget 103 svar.

Administrationen vil gennemgå svarene på mødet.

Administrationen indstiller

- at resultatet af undersøgelsen drøftes.

Bilag

Resultat af spørgeskema undersøgelse

820-2013-175587

Beslutning i Fæргеbestyrelsen den 3. september 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Palle Jensen

Administrationen udarbejder et forslag til indsatsområder til næste møde.

Bilag

Resultat af spørgeskema undersøgelse

Punkt 5: Orientering

Sagsfremstilling

5. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2012-325625

Doknr.: 820-2013-174474

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Sagsfremstilling

Administrationen vil orientere om personalsituationen og færgen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 3. september 2013

Fraværende: Annette Vahlgreen, Palle Jensen

Taget til efterretning.