

REFERAT Færgebestyrelsen d. 01-09-2022

Mødedato Torsdag d. 01. september 2022 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Forslag til takster 2023.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.....	8
Orientering - Rapport over billetsalg.....	10
Orientering.....	12

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Godkendelse af dagsordenen er et fast punkt på møderne i Færgebestyrelsen.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund

Godkendt.

Punkt 19: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Forslag til takster 2023

13.25.00-P19-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-1-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

På møde i Færgebestyrelsen den 3. august 2022 besluttedes det, at der i forbindelse med budget 2023 skulle ske en stigning på 5% på billetpriserne.

Administrationen har udarbejdet to forslag til ændring af takster, som forventeligt vil medføre en indtægtsstigning på minimum 5%.

Derudover er der forslag til yderligere et rabatkort.

Baggrund

På sidste møde i Færgebestyrelsen, den 3. august 2022 besluttedes det, at budget 2023 skulle indeholde en 5% stigning på billetpriserne.

Administrationen har derfor udarbejdet to forslag til ændrede takster, som forventes at medføre en indtægtsstigning på 5%. Der er i begge forslag arbejdet ud fra, at det er et ønske at undgå for mange byttepenge, hvorfor alle priser er tilpasset en afrunding til "0" eller "5".

I beregningen er der taget udgangspunkt i antal solgte billetter i 2019, da både 2020 og 2021 har været påvirket af Corona.

Forslag 1 indeholder en prisstigning på en række køretøjskategorier (se bilag 1). Den forventede merindtægt er på ca. 5,0%.

Forslag 2 indeholder udelukkende en prisstigning på kategorien "Voksen". Den forventede merindtægt er på ca. 6,2%

Taksterne blev sidst reguleret pr. 1. januar 2021 (se møde i Færgebestyrelsen den 18. maj 2020). I den forbindelse skete der regulering af taksterne for køretøjer. Året før blev taksterne for knallerter/motorcykler reguleret. Ellers er der ikke sket reguleringer siden 2012.

Færgebestyrelsen ønsker at indføre et rabatkort med den halve værdi af det nuværende rabatkort, som koster 850 kr., men har en værdi på 1400 kr., svarende til 20 enkeltture med et køretøj under 5 meter. Prisen pr. enkelttur, for et køretøj under 5 meter er således 42,50 kr.

Administrationen foreslår, at det nye rabatkort, med en værdi på 700 kr. skal koste 500 kr. Prisen pr. enkelttur, for et køretøj under 5 meter er således 50,00 kr.

Forventet konsekvens

Med de stigende brændstofpriser er det blevet mere attraktivt at benytte færgen, fremfor at køre en omvej, så det forventes at begge forslag vil medføre en øget indtægt på ca. 5%

Forslag 1 vil medføre en beskeden prisstigning på de fleste køretøjer, men friholde gående og cyklister.

Forslag 2 vil medføre en prisstigning for alle gående, samt køretøjer med mere end én person.

Indførelse af en rabatkort med lavere værdi kan medføre, at flere køber et rabatkort og dermed måske medføre flere ture, men kan også risikere at medføre et indtægtstab, da flere der i dag betaler fuld pris blot vil få en billigere tur.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der forventes en merindtægt på minimum 5%. Effekten af et nyt rabatkort er usikkert.

Procesplan

Taksterne reguleres pr. 1. januar 2023.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

I Skive Kommune indgår taksterne til orientering i den videre budgetbehandling.

Administrationen indstiller

- at Færgebestyrelsen drøfter de to forslag til ændrede takster
- at Færgebestyrelsen beslutter hvor stor rabat der skal gives på et nyt rabatkort
- at Færgebestyrelsen beslutter hvordan taksterne skal være fra 1. januar 2023

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund

Forslag 2 vedtages med virkning fra 1. januar 2023. Erhvervslivet friholdes for taksts stigninger.

Der igangsættes salg af nyt rabatkort til en værdi af 700,- kr. pris 500,- kr. med virkning fra primo september 2022.

Bilag

TAKSTER pr 010123 - Forslag 1

Takster - pr 010123 - Forslag 2

Punkt 20: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

13.25.00-G01-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-6-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.

Baggrund

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifter svarer til 69% af budgettet og indtægterne til 57%.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 31. juli 2022

Punkt 21: Orientering - Rapport over billetsalg

13.25.00-G01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-1-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Rapport over billetsalg i perioden januar til juli 2022.

Baggrund

Årene 2020 og 2021 var begge præget af Corona, så derfor anvendes 2019 som sammenligningsår.

Billetsalget pr. 31. juli 2022 viser en tilbagegang på ca. 32.000 kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019. 2019 var et særdeles godt år og tilbagegangen skyldes en lav indtjening i juni, formentlig på grund af halvdårligt vejr.

Den gennemsnitlige indtjening i årene 2015-2019 i månederne januar til juli udgjorde 60,0% af den samlede årlige omsætning. På den baggrund kan den forventede årlige indtjening i 2022 beregnes til ca. 5,14 mio. kr., hvilket vil være meget positivt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund

Taget til efterretning.

Bilag

Bruttorapport 2022 juli

Punkt 22: Orientering

13.25.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Orientering.

Baggrund

Orientering vedrørende:

- Færgen
- Personale

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund.

Taget til efterretning.