

REFERAT Færgebestyrelsen d. 18-05-2020

Mødedato Mandag d. 18. maj 2020 kl. 16:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning.....	3
Ændring af takster.....	5
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2021.....	8
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende.....	10
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Forøgelse af kommunalt tilskud.....	12
Orientering - Rapport over billetsalg.....	15
Orientering.....	17

Punkt 5: Budgetopfølgning

13.25.00-G01-5-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-5-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30. april 2020.

Baggrund

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 31% af budgettet og indtægterne til 21%.

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: Jan D. Andersen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30-04-2020

Punkt 6: Ændring af takster

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der har ikke været regulering af takster siden 2012, bortset fra ændringer for knallerter/motorcykler sidste år. Derudover har Corona-krisen allerede medført et betydeligt fald i indtjeningen. Administrationen foreslår derfor, at der sker regulering af taksterne for køretøjer.

Baggrund

Taksterne er, bortset fra knallerter/motorcykler, ikke reguleret siden 2012 og i takt med at omkostningerne stiger er der behov for en forøgelse af indtægterne, for at opretholde en økonomisk balance. Corona-krisen har indtil videre medført en reduceret indtjening på ca. 300.000 kr. og det er uvist, hvordan krisen påvirker indtjeningen i resten af 2020.

Administrationen foreslår derfor en regulering af taksterne således:

Forslag til nye takster

	Enkelt	Retur
Personer		
Barn under 14 år	5	10
Voksen	15	25
Cykler/knallerter incl. fører		
Cykler/knallerter/EU-knallert	25	35
Cykelanhænger	gratis	gratis
Motorcykel	45	65
Køretøjer incl. fører		
Køretøjer under 5 meter	70 *)	120 **)
Køretøjer 5 - 7 meter	100	170
Køretøjer 7 - 9 meter	160	270
Køretøjer 9 - 14 meter	200	340
Køretøjer over 14 meter	260	440

Køretøjer incl. fører

Minibus 1500 - 3500 kilo (incl. passagerer)	210	290
Turistbus over 3500 kilo (incl. passagerer)	420	630
Turistbus over 3500 kilo (uden passagerer)	260	440

I juni, juli og august er priserne: *) 80,00 kroner og **) 130,00 kroner

Rabatkort foreslås reguleret til 850 kr. (Værdi 1.400 kr.), således at værdien fortsat modsvarer 20 enkeltture med et køretøj under 5 meter.

Sammenligning med gældende takster og procentvis ændring fremgår af bilag.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Forventet merindtægt på ca. 250.000 kr. årligt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at de foreslåede regulering af taksterne godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling godkendt med virkning fra 1. januar 2021 med den tilføjelse at, prisen i juni måned ikke forhøjes, men forhøjelse af prisen kun sker i juli og august.

Bilag

Takster forslag

Punkt 7: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2021

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Budget 2021 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2021 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

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

Der er udarbejdet to budgetforslag. Forslag 1 er med nuværende takster, mens forslag 2 er med en forhøjelse af taksterne.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

-

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at forslagene drøftes
- at budget 2021 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at budgetforslag 2 med forhøjelse af takster fremsendes til godkendelse i byrådene.

Bilag

Budget 2021, nr.1

Budget 2021, nr.2.xlsx

Punkt 8: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette mellemværende vil stige yderligere i 2020.

For at nedbringe mellemværendet anbefaler administrationen at hver af de to ejer-kommuner yder et ekstraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Baggrund

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette var ligeledes tilfældet for regnskabet i 2013, hvorfor de to byråd godkendte et ekstraordinært tilskud på hver 600.000 kr. til udligning af det daværende mellemværende.

En beregning, med den nuværende viden, viser at der med regnskabet for 2020 vil være et mellemværende i størrelsesordenen 880.000 kr.

Mellemværendet bør reduceres og derfor foreslår administrationen, at Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune hver yder et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at mellemværendet med Vesthimmerlands Kommune reduceres ved, at Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune yder ekstraordinært tilskud på hver 500.000 kr. i 2021.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om punktet indgår i budgetforhandlingerne i Skive og Vesthimmerlands kommuner.

Bilag

Mellemværende med VHK 2020 (2)

Punkt 9: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Forøgelse af kommunalt tilskud

13.25.00-P19-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

For at sikre et mere stabilt kommunalt tilskud til færgen anbefaler administrationen, at tilskuddet fra Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune forøges fra 2022. Dermed vil behovet for udligning af mellemværende minimeres væsentligt.

Baggrund

Regnskabet for 2019 viser, at der er et væsentligt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune. Dette var ligeledes tilfældet for regnskabet i 2013, hvorfor de to byråd godkendte et ekstraordinært tilskud på hver 600.000 kr. til udligning af det daværende mellemværende.

Administrationen har lavet beregninger, der viser den forventede udvikling i mellemværendet med Vesthimmerlands Kommune. I beregningerne er der taget højde for de ordinære fremskrivninger på løn og tilskud fra kommunerne.

Der er lavet to beregninger. I begge beregninger er der taget udgangspunkt i, at der ydes et ekstraordinært tilskud til færgen i 2021 på 1.000.000 kr. fra kommunerne.

Den første beregning viser forventet mellemværende uden takststigning, mens den anden viser med takststigning.

Budgetmodel 1 (Uden prisstigning)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Forventet ekstraordinær tilskud	1.000.000						1.000.000
Forventet mellemværende	-1.425.114	-849.000	-331.000	-901.000	-387.000	-958.000	-4.851.114
							-3.851.114
Forhøjet ordinær tilskud			962.779	962.779	962.779	962.779	3.851.116

Budgetmodel 2 (Med prisstigning)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Forventet ekstraordinær tilskud	1.000.000						1.000.000
Forventet mellemværende	-1.425.114	-648.000	-133.000	-705.000	-188.000	-762.000	-3.861.114
							-2.861.114
Forhøjet ordinær tilskud			715.279	715.279	715.279	715.279	-2.861.116
							2

Af bilaget fremgår hvorledes mellemværendet er beregnet.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene, Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at Færgebestyrelsen drøfter, hvorvidt det skal indstilles til de to byråd at det ordinære tilskud skal hæves og i givet fald med hvilket beløb

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen

Punktet udgår.

Bilag

Mellemværende med VHK

Punkt 10: Orientering - Rapport over billetsalg

13.25.00-G01-1-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-1-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Rapport over billetsalg i perioden januar til april 2020.

Baggrund

Bruttorapport pr. 30. april 2020 viser en tilbagegang i indtægter i marts og april på 273.000 kr., hvilket primært skyldes corona krisen.

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: Jan D. Andersen

Taget til efterretning.

Bilag

Bruttorapport 2020_April

Punkt 11: Orientering

13.25.00-G01-3-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-3-20

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Orientering.

Baggrund

Orientering vedrørende:

- færgen
- reparationer
- kommende aktiviteter
- evt.

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: Jan D. Andersen

Orientering blandt andet om, at der stadig arbejdes med eventuel installering af akselgenerator. Af større reparationer har der været reparation af gearkasse og elanlæg på havnen i Sundsøre.

Orientering taget til efterretning.