

REFERAT Økontaktudvalget 2022-2025 d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 15:30

Mødested Jernbanegade 7, Maribo - Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 31. januar 2023.....	3
Revideret tidsplan for strategiprocesen fremtidens færgefart.....	4
Drøftelse af processen i projektet Fremtidens Færgefart.....	5
Orienteringssag vedrørende olieretillæg på færgebilletter.....	6
Gensidig orientering - 31. januar 2023.....	7
Eventuelt - 31. januar 2023.....	8
Lukket.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 31. januar 2023

00.01.00-G01-22-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økontaktudvalgets møde den 31. januar 2023

Sagen afgøres af

Økontaktudvalget

Beslutning

Fraværende: Finn Iversen

Godkendt.

Punkt 2: Revideret tidsplan for strategiprocessen fremtidens færgefart

13.25.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Klima-, Teknik og Miljøudvalget godkendte den 31. august 2022 tidsplanen for strategiprocessen omkring fremtidens færgefart. Efterfølgende har der været afholdt en del møder i styregruppe og arbejdsgrupper, hvor opgaverne fra gruppernes kommissorier er blevet foldet ud. Det har givet behov for et par ekstra arbejdsgruppemøder, for at nå en tilstrækkelig dybde i drøftelserne.

Som en del af tidsplanen holdes der løbende statusmøder med formandskabet for KTM-udvalget. På et sådan møde den 9. januar 2023 ønskede formandskabet at styrke processen yderligere ved at indlægge en egentlig høringsperiode efter afslutningskonferencen og inden den politiske behandling. På den baggrund er tidsplanen revideret, hvilket betyder at den endelige politiske behandling finder sted i juni i stedet for maj måned 2023.

Høring/udtalelse

Den reviderede tidsplan forelægges Økontaktudvalget til kommentering den 31. januar 2023. Protokol herfra vil være tilgængelig på KTM-udvalgets dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den reviderede tidsplan tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Finn Iversen

Taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan (justeret, 24.1.2023).docm.docm

Punkt 3: Drøftelse af processen i projektet Fremtidens Færgefart

13.25.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Projektet Fremtidens Færgefart er i fuld gang med møder i styregruppe, arbejdsgrupper, osv. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget godkendte tidsplan og kommissorier den 31. august 2022, og det har siden vist sig nødvendigt at indsætte ekstramøder for at nå frem til de forventede afklaringer.

Arbejdet i arbejdsgrupperne er præget af en del disussioner omkring berettigelsen af den opgave, som arbejdsgrupperne skal løse. Derfor går der meget tid med at forventningsafstemme: hvad er arbejdsgruppernes indflydelsesrum og hvad er mulighederne for at påvirke beslutningen fra budget 2023 omkring fremtidens færger.

Flere af Økontaktudvalgets medlemmer sidder i arbejdsgrupperne. Der ønskes en drøftelse af de fælles erfaringer med arbejdsgruppernes arbejde.

Administrativt har vi i den senere tid modtaget flere aktindsigtsbegæringar vedrørende færgeøkonomien, begæringar der omfatter de samme spørgsmål igen og igen. Der fragår således en del tid fra økonomistaben og overfartslederen til at besvare disse forespørgsler. Der ønskes en drøftelse af, hvad der kan gøres for at formidle de fælles forståelser, der på nuværende tidspunkt er opnået omkring de grundlæggende forhold i færgefartens økonomi, dvs. driftsudgifter, statstilskud, blå landevej og godstransportstøtteordningen.

Afslutningskonferencen den 14. marts forventes at indeholde en præsentation af gruppernes arbejde, samt administrationens foreløbige overvejelser i forhold til indholdet i en strategi. Administrationens præsentation på afslutningskonferencen vil således indeholde de principper/byggeklodser, som vi på baggrund af drøftelserne i arbejdsgrupperne er sindet at lægge til grund for strategioplægget.

Det er disse principper/byggeklodser, der sendes i høring efter afslutningskonferencen. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kan gennemføre afslutningskonferencen på en sober og dialogorienteret måde.

Indstilling

Direktionen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Fraværende: Finn Iversen

Drøftet. Det er første gang, der udarbejdes færgestrategi, så en opfordring fra Økontaktudvalget til at samarbejde i processen.

Punkt 4: Orienteringssag vedrørende olietillæg på færgebilletter

00.01.00-A00-7-23

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 14. juni 2022 blev det besluttet at pålægge billetterne på færgedriften et olietillæg med virkning fra den 1/7 2022. Dette grundet stigende brændstofpriser. I sagen til byrådet forventedes et merforbrug på 2.729.000 kr. vedrørende brændstof, og vi forventede, at olietillægget ville reducere merforbruget til 1.364.500 kr.

Priserne på brændstof følges løbende for at vurdere, om olietillægget skal reguleres op eller ned. Hvis prisen falder til under 6 kr. eller over 8 kr., skal der ske regulering. I 4. kvartal 2022 har den gennemsnitlige pris pr. liter hhv. været på 8,70 kr. i oktober, 7,79 kr. i november og 6,47 kr. i december. Gennemsnitsprisen for hele perioden var på 7,61 kr., og der skal derfor ikke foretages en regulering af olietillægget, og de nuværende takster fastholdes.

Som forbruget for 2022 ser ud nu (regnskabet er ikke helt afsluttet endnu) kan vi konstatere, at brændstofforbruget for 2022 endte på 5.178.441 kr. – altså et merforbrug på 3.007.441. (budgettet var på 2.171.000). Vi har i 2022 opkrævet olietillæg for 1.407.578 kr., så vores merforbrug på brændstof er herefter på 1.599.863 (3.007.441 – 1.407.578). Merforbruget er således ca. 300.000 kr. større end hvad der var forudsat i byrådssagen.

Prisen har i perioder været højere end 8 kr., men vi har valgt ikke at forhøje olietillægget. Det er medvirkende til, at merforbruget er større end forudsat i byrådssagen.

Økonomi

På baggrund af ovenstående er der ikke ændret i olietillæggets takster.

Høring/udtalelse

Sagen behandles på Økontaktudvalgets møde den 31. januar 2023 og på Klima- Teknik og Miljøudvalgets møde den 6. februar 2023. Evt. bemærkninger fra Økontaktudvalget vil således være tilgængelige for det politiske udvalg, når de behandler sagen.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at Økontaktudvalget samt Klima-, teknik og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Fraværende: Finn Iversen

Taget til efterretning. Hensigten har ikke været, at olietillægget skal være varigt, men det er i sidste ende byrådet, der afgør budgettet og dermed vurderer, hvornår olietillægget skal bortfalde.

Punkt 5: Gensidig orientering - 31. januar 2023

00.01.00-G01-22-22

Sagsfremstilling

Femø orienterer om status på Æbleøerne.

Femø orienterer om mastesagen. Sektorchef Jytte Harpøth deltager under punktet og oplyser sagen.

Overfartslederen orienterer om implementering af besparelser i budget 2023, herunder hvordan de forskellige beslutninger kommunikeres ud.

Beslutning

Fraværende: Finn Iversen

Marianne orienterede om Æbleøerne. VLF har indbudt til et partnerskab, hvor turismeaktørerne er inviteret.

Max orienterede om de vedtane besparelsesforslag, og hvordan de implementeres. Bestillingsafgange til Fejø efter kl. 21.00 implementeres medio februar. Færgefarten udarbejder notat, der forklarer behovet for bestillingstid til næste møde i Økontaktudvalget.

Peter rejser spørgsmålet om, hvorvidt færgen kan sejle før afgangstid, når den er bestilt. Det er tidligere aftalt, retningslinierne for bestilling osv. drøftes i fartplanudvalget.

Punkt 6: Eventuelt - 31. januar 2023

00.01.00-G01-22-22

Beslutning

Fraværende: Finn Iversen

Intet

Punkt 7: Lukket

00.01.00-G01-22-22