

# REFERAT Ø-udvalget d. 24-05-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale, Stignæs færgehavn

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Orientering om 360 graders analyse af færgedriften (O).....	4
Drøftelse af anvendelse af overskydende midler fra godstransport (D).....	6
Drøftelse af færgerelaterede emner (D).....	8
Orientering om Budget 2017 (O).....	9
Orientering til udvalget (O).....	10
Eventuelt (O).....	11

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2016-3172

**Dok.nr.:** 330-2016-270092

**Åbent**

**Kompetence:** Ø-udvalget

#### **Beslutningstema**

Ø-udvalget skal godkende dagsorden.

#### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

- 1. at** dagsorden godkendes.

#### **Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:**

**Fraværende:** Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om 360 graders analyse af færgedriften (O)

### Sagsfremstilling

#### 2. Orientering om 360 graders analyse af færgedriften (O)

Sagsnr.: 330-2016-31952

Dok.nr.: 330-2016-273079

Åbent

Kompetence: Ø-udvalget

#### Beslutningstema

Ø-udvalget orienteres om 360 graders analyse af færgedriften.

#### Baggrund

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på møde den 1. februar 2016 besluttet, at der skal laves en 360 graders analyse af færgedriften.

Der er udarbejdet følgende kommissorium for opgaven:

Analysens formål:

1. Administrationen og Agersø Omø Færgerne skal udarbejde et oplæg til, hvordan man kan opstille regnskabet for færgedriften på en overskuelig måde, som giver indblik i indtægter og udgifter og deres indbyrdes sammenhæng.
2. Administrationen, Agersø Omø Færgerne samt ekstern konsulent skal gennemgå færgedriften og finde besparelses og effektiviseringsforslag som i videst mulig omfang ikke går ud over serviceniveauet.

Der skal udarbejdes en rapport som blandt andet forholder sig til følgende punkter:

- Tørnlisten samt færgemandskabets vagttimer herunder rådighedstillæg samt normeringer
- Daglige opgaver under sejllads
- Billetteringspraksis for passagerer, køretøjer, øboere, frikort, fragt og andet
- Billetterings- og bookingsystem
- Drift og vedligeholdelse af færgerne, herunder energirigtig sejllads
- Mulighed for at indsætte Kattegat på en mere effektiv måde i færgedriften
- Indtægtsgivende aktiviteter, herunder rabatordninger, specialtilbud, markedsføring mv.
- Administrationsudgifter
- Serviceniveau i forhold til andre sammenlignelige ø-kommuner i forhold til sejlplaner, takster og rabatordninger.

Analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende forslag til effektiviseringer og besparelser, som er fremkommet i foregående års arbejde med færgedriften.

Der arbejdes på at indgå kontrakt med en konsulent med erfaring med udarbejdelse af 360 graders analyser i andre ø-kommuner, som skal involveres i arbejdet.

De dokumenter der indtil nu er udarbejdet i forbindelse med 360 graders analysen forelægges Ø-udvalget.

Rapporten skal forelægges Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 8. august 2016 og sendes til høring i Ø-udvalget på møde den 30. august 2016. Den færdige rapport behandles på møde i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. september 2016, så input kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2017.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag

330-2016-251100 Kommissorium - 360 graders analyse af færgedrift

330-2016-277800 Større periodiske drift og vedligeholdelse over 10 år

330-2016-277795 Opgørelse over manglende indtægter pga. takstnedsættelse

330-2016-277793 Notat færgeanalyse

**Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:**

**Fraværende:** Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Orienteringen taget til efterretning.

Ø-udvalget havde følgende bemærkninger:

Indsendte kommentarer bliver vedlagt referatet og vil indgå i det videre analysearbejde.

Der er indgået kontrakt med konsulent, som skal udarbejde den del af analysen, der handler om færgedriften.

Tidligere fremsendt input til kommissorium fra Ø-udvalget sikres indeholdt i det udarbejdede kommissorium.

**Bilag**

Kommissorium - 360 graders analyse af færgedrift

Større periodiske drift og vedligeholdelse over 10 år

Opgørelse over manglende indtægter pga. takstnedsættelse

Notat færgeanalyse

## **Punkt 3: Drøftelse af anvendelse af overskydende midler fra godstransport (D)**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Drøftelse af anvendelse af overskydende midler fra godstransport (D)**

Sagsnr.: 330-2015-1543

Dok.nr.: 330-2016-276832

Åbent

Kompetence: Ø-udvalget

#### **Beslutningstema**

Ø-udvalget opfordres til at komme med forslag til anvendelse af overskud på 350.000 kr. på godstransporten for færgerne.

#### **Baggrund**

Som led i lov om nedsættelse af færgetakster for godstransport blev Slagelse Kommune i 2015 tildelt 619.000 kr. til formålet. I forbindelse med implementeringen af loven, der trådte i kraft 1. juni 2015, nedsatte kommunen færgetaksterne med 40 %. Nedsættelsen viste sig ikke at være tilstrækkelig, og bevirkede at kommunen står tilbage med et overskud på 350.000 kr. af det bevilligede beløb. Beløbet skal i henhold til bekendtgørelsen anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.

Ø-udvalget opfordres derfor til at komme med ønsker eller idéer til arrangementer (dog ikke kommercielle), hvor det kunne være relevant at nedsætte priserne på færgebilletterne eller tilbyde gratis overfart.

Agersø Omø færgerne foreslår:

· At færgerne sejler gratis i forbindelse med Åben-Ø dag på Agersø i juni fra kl. 10.00-14.00, og på Omø i juli fra kl. 09.00-15.00. Tilbuddet gælder for personer og personbiler efter først til mølle princippet.

· At Kattegat indsættes og sejler i samme tidsrum.

· At der tilbydes billigere overfart til øerne med færgerne i efterårsferien.

· At der kan sejles med Kattegat fra Agersø til Omø den 14.-16. juni hvor Visens Skib kommer til øerne.

Til belysning af sagen kan oplyses at Ø-udvalget på møde den 20. januar 2016 blev orienteret om ændringer af færgetakster for godstransport til og fra øerne. Kommunen var kommet frem til at nedsættelsen af færgetaksterne med 40 % var for lille, hvorfor Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefalede Byrådet at godkende nye færgetakster med ikrafttrædelse fra 1. februar 2016. Taksterne blev godkendt i Byrådet på møde den 26. januar 2016.

#### **Retligt grundlag**

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, hvoraf det fremgår af § 3, at det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.

#### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

#### **Bilag**

330-2015-719539

Ændret godstakst februar 2016.xlsx

#### **Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:**

**Fraværende:** Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Ø-udvalget ønsker, at de overskydende midler anvendes til at forlænge sejlplanen for sommerperioden i weekender i efteråret, efter at man er overgået til vintersejlplan.

## **Bilag**

Ændret godstakst februar 2016.xlsx

## Punkt 4: Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

### Sagsfremstilling

#### 4. Drøftelse af færgerelaterede emner (D)

Sagsnr.: 330-2016-3172

Dok.nr.: 330-2016-273530

Åbent

Kompetence: Ø-udvalget

#### Beslutningstema

Ø-udvalget skal drøfte forskellige problemstillinger vedrørende færgedriften.

#### Baggrund

Mulighed for udvidelse af indhegningen til biler ved Stignæs  
Behovet for sikker parkering af biler på Stignæs øget.

Rengøring af toiletter på færgerne  
Der er gjort hovedrent på begge færger.

Nødsejlsplan for passagerfartøjet – den tidlige afgang fra Omø  
Den tidlige afgang fra Omø kl. 5 indgår ikke i nødsejlsplanen.

Opfølgning på tidligere drøftelse af forslag til ny studierabat-ordning  
På møde den 16. februar 2016 blev det besluttet, at der skulle laves en realitetsbehandling af forslag til ordning om studierabat.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Ø-udvalget drøfter de færgerelaterede emner.

#### Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:

**Fraværende:** Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Mulighed for udvidelse af indhegningen til biler ved Stignæs.  
Ø-udvalget ønsker at følge belægningsprocenten på parkeringsindhegningen samt omfanget af hærværk på hele parkeringsarealet ved Stignæs. Der opfordres til at melde tilfælde af hærværk til Agersø Omø færgernes mail.

Rengøring af toiletter på færgerne.  
Beboerne på Omø har tilbudt at give en dag til en grundig rengøring af Omø Færgen. Der ønskes svar på denne henvendelse.

Nødsejlsplan for passagerfartøjet | den tidlige afgang fra Omø.  
Den manglende 5-afgang vil indgå i evaluering af nødsejlsplanen.

Opfølgning på tidligere drøftelse af forslag til ny studierabat-ordning.  
Ø-udvalget ønsker skriftligt svar (realitetsbehandling) på fremsendt forslag til studierabat som drøftet på møde den 16. februar 2016.

Status på Kattegat:

Kattegat forventes færdig i den første halvdel af juni 2016. Ø-udvalget afventer den endelige dato med henblik på organisering af event, som skal markere Kattegats indsættelse.

## Punkt 5: Orientering om Budget 2017 (O)

### Sagsfremstilling

#### 5. Orientering om Budget 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2016-3172

Dok.nr.: 330-2016-272460

Åbent

Kompetence: Ø-udvalget

#### Beslutningstema

Ø-udvalget orienteres om processen for Budget 2017.

#### Baggrund

Et samlet Byråd lavede i oktober 2015 en 2-årig budgetaftale, som dannede grundlag for budget 2016 og overslagsårene 2017-19. Det fremgår bl.a. af budgetaftalen, at:

*"Parterne er derfor enige om, at denne aftale omfatter 2 år, og at budgetudkast for 2017 kun kan udsættes for en revurdering, hvis udgifts- eller indtægtssiden afviger væsentligt fra det budgetterede - både i positiv som i negativ retning. Parterne er dog enige om, at der i 2016 kan udarbejdes et nyt 2-årigt budget."*

Budgetplanlægningen tager udgangspunkt i den indgåede aftale. Det betyder at fagudvalgene ikke involveres i årets budgetlægning, som det tidligere har været tilfældet. I stedet har Borgmesteren fået til opgave at udarbejde et budgetoplæg i balance, som de politiske forhandlinger kan tage udgangspunkt i.

Der skal skabes en økonomisk råderumspulje på 64 millioner.

Om budgetprocessen:

1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces.
2. kvartal forbereder administrationen efter retningslinjer fra Borgmesteren og Direktion grundlaget for Borgmesterens oplæg til Byrådets budgetforhandlinger.
3. kvartal forhandler Byrådet budgetaftalen på plads.
4. kvartal udmønter fagudvalgene budgetaftalen, således at grundlaget i de enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Der er fastsat høringsperiode (1. høringsrunde) for budgetoplægget i perioden fra den 10.-18. august 2016. Der er ikke oplyst svarfrist for høringssvar.

Der er budgetseminar den 1. september og budgetforhandlinger den 2.-9. september 2016. Der er høring af budgetaftalen (2. høringsrunde) i perioden fra den 13.-20. september. Svarfrist for høringssvar er den 20. september.

Ø-udvalget er høringspart og vil få tilsendt høringsmateriale.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orienteringen om processen for Budget 2017 tages til efterretning.

#### Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:

Fraværende: Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Orienteringen taget til efterretning.

Det foreslås, at der holdes ekstraordinært møde i Ø-udvalget fredag den 12. august kl. 9 på Omø.

## Punkt 6: Orientering til udvalget (O)

### Sagsfremstilling

#### 6. Orientering til udvalget (O)

Sagsnr.: 330-2016-3172

Dok.nr.: 330-2016-270109

Åbent

Kompetence: Ø-udvalget

#### Beslutningstema

Ø-udvalget orienteres om emner af interesse for borgerne på Agersø og Omø.

#### Baggrund

##### Implementering af regeringens vækstpakke om nedsættelse af færgetakster

Regeringen har besluttet at etablere en ordning til nedsættelse af passagerbefordringen til og fra småøerne. Lovforslaget har været i høring og forventes vedtaget til august 2016.

##### Besættelse af ledige lærerstilling på Omø

Kommunen har slået to lærer stillinger op til Omø Skole – en fuldtidslærerstilling (stedfortræder) og en deltidslærerstilling. Ansøgningsfristen var den 13. maj 2016. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21.

##### Husmandsstræde 11-13

Kommunen afventer tilbagemelding fra lokalarkivet vedrørende køb af grund. Indtil da slår kommunen græsset på grunden.

##### Status på gadekærret på Omø

Der pågår en § 3 registrering af gadekærret, som endnu ikke er afsluttet. Entreprenørservice satses på tilladelse til at slå noget af vegetationen ned omkring gadekærret for at give bedre udsyn. Det er dog ikke tilladt at arbejde i vandfladen i perioden 1. marts til 1. august.

##### Etablering af badebro ved Perlestranden

Foreningen Perlestranden har fået tilladelse af Kystdirektoratet til at etablere en badebro ved Perlestranden. Man vil nu søge kommunen om støtte til etableringen af broen.

##### Omø Kulturdage

Kommunen har bevilliget støtte til Omø Kulturdage, som finder sted den 21.-23. juli 2016.

##### Status på Omø Lystbådehavn

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:

Fraværende: Annette Holst Due

Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Orienteringen taget til efterretning.

Derudover bemærkede udvalget:

Ad. implementering af regeringens vækstpakke om nedsættelse af færgetakster:

Høringsbrev sendes til Ø-udvalget som koordinerer input. Høringsfristen er den 16. juni 2016.

Ad. status på Omø Lystbådehavn:

Ø-udvalget opfordrer til, at indvielsen af lystbådehavnen finder sted på Omø-dagen den 2. juli 2016.

## Punkt 7: Eventuelt (O)

### Sagsfremstilling

#### 7. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2016-3172  
Kompetence: Ø-udvalget

Dok.nr.: 330-2016-270094

Åbent

#### Beslutningstema

Under dette punkt kan udvalgets medlemmer komme med kommentarer og forslag til drøftelse på næste møde.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Ø-udvalget den 24. maj 2016:

Fraværende: Annette Holst Due  
Fra Havnen deltog Lillian Andersen.

Omø Digelag er stiftet, og der søges om kommunegarantilån på næste Byrådsmøde.

Jørn-Ole Didriksen arbejder på en aftale med Falck om overtagelse af 2 udrangerede ambulancer. De påtænkes indsat på henholdsvis Agersø og Omø som nødambulancer for transport af til skadekommande eller sygdomsramte øboere og turister til helikopterlandingspladser eller til Stignæs Havn, hvor en ventende ambulance vil kunne overtage patienten. Det foreslås i denne forbindelse, at der oprettes en nødambulanceforening på begge øer, som skal forestå den daglige drift af ambulancerne.

Jørn-Ole Didriksen vil, når de praktiske ting er aftalt og på plads, indkalde til et orienteringsmøde på øerne om sagen.

Parkeringsarealet ved Stignæs ønskes drøftet på næste møde - herunder en afklaring af ejerforhold, rydning af træer på forhøjningen mod vandet, og opsætning af picnicbænke m.m.

Forhold omkring vendepladsen ved Omø Fyr ønskes drøftet.