

REFERAT Færgeudvalget d. 20-08-2020

Mødedato Torsdag d. 20. august 2020 kl. 10:10

Mødested Mødesalen, Læsø Kommune

Indholdsfortegnelse

Generel orientering.....	3
Budgetopfølgning juli 2020.....	5
Orientering: Faglige erfaringer fra broen.....	6
Teknisk status inkl. orientering om sommerens drift fra maskinen.....	7
Orientering: faglig erfaring fra dækket.....	8
Årsrapport 2019.....	9
Udkast til fartplan og priser 2021.....	10

Punkt 1: Generel orientering

00.00.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Forvaltningschefen giver en generel orientering om driften siden sidste møde.

COVID-19

Færgeselskabet følger de af sundhedsmyndighederne anbefalede retningslinjer. Senest er det gjort muligt, at få udleveret masker, hvis ikke man har sine egne med.

Sommerens drift

Juli måned 2020 blev for Læsøfærgen rekordernes måned.

Månedens var naturligvis stærkt præget af tilbuddet om gratis cykel og passager billetter samt det forhold, at danskerne pga. COVID -19 valgte at holde ferie i Danmark.

Vi slog tre rekorder.

- 1) Højeste antal passagerer transporteret på en måned
- 2) Højeste antal biler transporteret på en måned
- 3) Højeste antal passagerer transporteret på en dag

80.128 personer mod 52.645 i 2019 sejlede med færgerne denne juli.

Samtidig fragtede vi 13.901 biler mod 12.520 sidste år.

Sidst men ikke mindst så sejlede vi lørdag 18. juli med 4041 passagerer hvilket er rekord på en dag.

Trafiktal for Læsø - Frederikshavn juli 2020

Kategori	2020	2019	2018	2017	% ift. 2019	% ift. 2018	% ift. 2017
Antal passagerer	80128	52645	57131	54003	52%	40%	48%
Antal biler	13901	12520	13208	12155	11%	5%	14%
Antal lastbiler	545	582	583	554	-6%	-7%	-2%
Antal busser	12	11	1	19	9%	1100%	-37%

Betydning for driften: Der har været rigtig travlt og især de mange cykler har til tider udgjort nogle udfordringer for personalet. Ligeledes har de mange telefonopkald til bookingpersonalet været en udfordring og der bør indtænkes flere personaletimer til dækning af sommerens drift.

Kompetence

Færgeudvalget

Forvaltningschefen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

orienteringen taget til efterretning

Punkt 2: Budgetopfølgning juli 2020

00.30.14-G01-3-20

Sagsfremstilling

Orientering om budget ved Økonomichef

Kompetence

Færgeudvalget

Forvaltningschefen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Kopi af YKMD_STD Juli i hovedtræk PDF

Kommentar Budgetopfølgning juli 2020 PDF

budgetopf juli 2020 PDF

Punkt 3: Orientering: Faglige erfaringer fra broen

13.05.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Chefkaptajnen giver en generel orientering om de faglige erfaringer fra sommerens drift set fra broen.

Kompetence

Færgeudvalget

Forvaltningschefen indstiller indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 4: Teknisk status inkl. orientering om sommerens drift fra maskinen

13.25.00-G01-4-20

Sagsfremstilling

Vedligeholdelsechefen orienterer om teknisk status for rederiet samt en faglig orientering på sommerens drift set fra maskinen

Bilag

2020.2

Punkt 5: Orientering: faglig erfaring fra dækket

13.05.00-A00-1-20

Sagsfremstilling

Skibsassistent Kent Hvirring giver en generel orientering om de faglige erfaringer fra sommerens drift set fra dækket.

Kompetence

Færgeudvalget

Forvaltningschefen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 6: Årsrapport 2019

00.32.10-K07-2-20

Sagsfremstilling

Økonomichefen orientere om årsrapport 2019.

Fremlæggelsen bliver undtagelsesvis fremlagt udvalget før end Økonomiudvalget.

Kompetence

Færgeudvalget

Forvaltningschefen indstiller:

At orienteringen bliver taget til efterretning

Bilag

Intern Årsrapport 2019

Revisionsprotokol 2019

Følgeskrivelse til udvaget - årsregnskab 2019

Punkt 7: Udkast til fartplan og priser 2021

13.05.14-S55-1-20

Sagsfremstilling

Der fremlægges et koncept til fartplan samt billetpriser.

Den kommunale budgetproces er ikke endelig slut. rammebudgettet skal behandles og vedtages og først derefter skal endelig fartplan og prisliste være færdig.

Vi vurderer dog, at det er fordelagtigt at udvalget får lejlighed til at se et foreløbigt udkast til fartplan og priser samt evt. videregiver input til ØU.

Færgedirektøren orienterer.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Lars Simon Rieks

Kompetence

Færgeudvalget -> Økonomiudvalget.

Forvaltningschefen indstiller:

At fartplan samt billetpriser drøftes med henblik på evt. rådgivning af ØU

Beslutning

Udvalget anbefaler at gå videre med den fremlagte fartplan og anbefaler, at der søges en forhøjelse af markedsføringsbudgette samt forsøges med rabat for at flytte biler til yderafgange på dage med mangel på kapacitet. Derudover kunne det være en ide at undersøge om 5 ture i træk med Margrete i højsæsonen er økonomisk og driftsmæssig muligt.

Bilag

Fartplan 2021 udkast