

# REFERAT Færgeudvalget d. 25-03-2021

**Mødedato** Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 10:00

**Mødested** Mødesalen, Læsø Kommune

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning.....	3
Årsregnskab.....	4
Værftophold.....	6
COVID-19 restriktioner.....	7
Ny Booking.....	8
Orientering om opdatering og genudsendelse af udbudsmateriale.....	9

# **Punkt 1: Budgetopfølgning**

00.30.14-K07-1-21

## **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgning for 2021 frem til og med februar 2021

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Bente Faurholt

## **Kompetence**

Færgeudvalget

## **Forvaltningschefen indstiller,**

at budgetopfølgningen tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Regnskabsopfølgning februar 2021

## Punkt 2: Årsregnskab

00.32.10-000-1-21

### Sagsfremstilling

Orientering om Årsregnskab for 2020

Nettoresultat for 2020 er negativt med kr. 4.680t, mod budgetteret for 2020 et underskud på kr. -9.770t. Dvs. et resultat, som er kr. 5.090t bedre end budgetteret.

Indtægterne har været kr. 2.024t. højere end budgetteret. Årsagen til dette skal først og fremmest findes i det faktum at Læsøfærgen i juli måned fik refunderet billetter til samtlige ”gratis” rejsende jf. regeringens lov om gratis cykel og persontransport på færgeruter i 2020. I budget 2020 havde Læsøfærgen således budgetteret med en indtægt på de grupper på kr. 3.250t – men modtog kr. 5.435t i tilskud. Regeringen ydede derudover tilskud til nedsættelse af færgebilletter i august og september – her anvendte Læsøfærgen kr. 4.958t på at nedsætte priserne – tilskuddet fra staten var på kr. 4.657.357. Dvs. tilskud fra staten var i juli 2.185t højere end det budgetterede, mens tilskuddet for august og september ikke helt dækkede nedsættelsen af billetter.

Med hensyn til de ordinære tilskud til Godstransport kr. 3.000t og landevejstilskud kr. 8.424t afrapporteres særskilt til staten for, at hele tilskuddet er anvendt til nedsættelse af billetter og dermed overført til kunderne på Læsøfærgen.

Resultat af Bistrodriфт udviser et negativt resultat på kr. 2.201t mod forventet kr. 1.653t. – dvs. et underskud som er kr. 548t ringere end forventet for 2020. (Selve driften af bistro udviser et resultat på kr. 1.862 mod forventet 3.160/og til løn i Bistro er anvendt kr. 4.03t mod forventet 4.813t). Forklaringen er først og fremmest COVID-19, der betød en lang nedlukningsperiode, men også at de nuværende forholdsregler omkring omgang med hinanden og mundbind begrænser lysten til indkøb i bistroen voldsomt.

På lønsiden på skibsdriфт er anvendt kr. 415t mindre end forventet og på booking og IT kr. 220t mindre end forventet. Hovedsagelig pga. nedprioritering af periodeansatte i foråret, hvor COVID-19 og udsigten til en voldsom nedgang i trafikken truede.

Driftsudgifter skibe udviser et mindre forbrug på samlet set kr. 3.286t. Ane Læsø overskred budgettet for vedligeholdelse af skrog med kr. 1.163t pga. et pludselig registreret behov for at udskifte en stor del af dækket i passagerområdet. Det samlede olieforbrug kostede 1.928t mindre end budgetteret pga. en god oliesikringsaftale. Samtidig kan der konstateres et mindreforbrug på såvel Margrete som de fælles landudgifter på kr. 2.567t.

Generelt er resultatet på skibene udtryk for at vi pga. COVID-19 i foråret 2020 stod overfor en usikker situation pga. Covid19 og de følger det måske kunne have for omsætningen i rederiet. Hertil kom at håndværkere og vore egne ansatte var begrænset i retten til fremmøde. Så dels af økonomiske årsager, men også af praktiske årsager med at rekruttere virksomheder og folk til opgaven, blev det besluttet at udskyde en del af de store projekter, som stadig presser sig på – men dog kunne vente lidt endnu - til 2021.

Læsøfærgen har som følge heraf fået bevilget overførsel til budget 2021 af kr. 2.850.000 af de i 2020 ikke gennemførte, men bevilligede midler til vedligeholdelse af skibe til følgende underområder:

Landfaciliteter Læsø kr. 1.000.000

PLC Styring hængedæk, porte og visir Margrete Læsø kr. 500.000

Bilrampe Margrete kr. 850.000

Landgangstårne Læsø og Frederikshavn kr. 500.000

I alt overført fra bevilling 2020 til bevilling 2021 kr. 2.850.000

Ejendomsudgifter i land – her er et mindreforbrug på kr. 258t – som hovedsagelig skyldes at renovation skibet er bogført under skibet konti – men var budgetteret på ejendomsudgifter.

Udgifter til administration i øvrigt: Her er et merforbrug på IT og inventar på kr. 994t; her er opstartet investering i anskaffelse af nyt billetsystem bogført med kr. 592t i 2020 og så har skiftet fra nyt til gammelt IT system kostet ekstra i 2020. Man holdte igen med at anvende penge på markedsføring i foråret 2020, hvor det var så uvist om vi måtte sejle med flere gæster eller ej – hvilket kan aflæses af et mindreforbrug på markedsføringsområdet på kr. 602t.

Et negativt resultat på kr. 4.680t, som er kr. 5.090t bedre end det budgetterede

– og efter overførsler til 2021 af kr. 2.850t i stadig er kr. 2.240t. bedre end budgetteret for 2020.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Bente Faurholt

## **Kompetence**

Færgeudvalget

## **Forvaltningschefen indstiller,**

At orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Læsøfærgeren regnskab 2020 - hovedoversigt til offentliggørelse

## **Punkt 3: Værftophold**

13.25.00-G01-2-21

### **Sagsfremstilling**

Vedligeholdelseschefen giver en endelig status på værftsoopholdet.

Foreløbig status er:

Under inddokning kunne det konstateres, at det dryppede fra begge skrueaksler. Specialister fra Holland konstaterede, at det ikke kunne tætnes.

Det betyder, at begge skrueaksler skal ud og der skal sættes nye pakkåser/tætninger på.

Grunden til utætheden skyldes sand inde i pakkåserne. Samme problematik som på Ane sidste år.

Den SB propel, har utæthed på bladfoden på 2 blade. Der er skader ude på spidsen af disse 2 blade..

Disse blade afmonteres for inspektion og reparation.

Gulvet ude i hall'en er et stort problem, som der skal tages hånd om, om 2 år, hvor næste ordinære dokning finder sted.

Det er gennemblødt af vand under betondækket på et område på ca. 100m<sup>2</sup>.

Ellers så er der indtil nu bl.a. lavet:

Lys i salonerne, butik og kabys byttes til LED

Nyt gulvtæppe i hvilesalon og tv-salon.

Nyt køle-/fryserum til kabyssen nede ved maskinen

Nyt linoleum på i butikken og flere andre steder, hvor vi har måtte reparere gulvbelægningen.

De 4 kundetoiletter – nye skabe

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Bente Faurholt

### **Kompetence**

Færgeudvalget

### **Forvaltningschefen indstiller,**

At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Briefing om drift og vedligehold 2021

## **Punkt 4: COVID-19 restriktioner**

13.25.00-G01-1-21

### **Sagsfremstilling**

Til orientering: Grundet COVID-19 situationen og de anbefalinger der er givet for den offentlige trafik i Danmark, har vi indtil nu ført en meget restriktiv tilgang til anbefalingerne omkring afstand.

Det betød at Læsøfærgen nedsatte kapaciteten til 150 personer i salonerne på Margrete og 130 personer på Ane.

Transportministeriet meddeler, at de ”regler” som er meldt ud kun er anbefalinger, Ligeledes siger De, at anbefalingerne ikke må hæmme mobiliteten, heller ikke til øerne.

Da Læsøfærgen snart ser ind i et ændret krav om mobilitet til og fra Læsø, har vi tænkt os at ændre på antallet af tilladte gæster i salonerne og på soldækket således, at det sætter det op til ca. 75% af siddepladskapaciteten.

Vi ændre det fordi behovet for kapacitet til og fra Læsø vil være stigende.

Men mener også det kan forsvares da Læsø er langt fremme med vaccinationer og der tilgår øen ekstra test kapacitet. Derudover ved vi, men kan også konstatere, at de fleste turister (ferietrafik) oftest er grupper på to eller flere, der kan betragtes som værende i deres egne bobler.

Ovenstående sammen med alle andre tiltag (masker, generel afstand, afspritning, minimering af kontaktpunkter, Coronabiler, information, udkald m.v.) gør, at vi vurderer det er forsvarligt.

Derfor ændres grænse på Margrete fra 150 passagerer til 370 og på Ane fra 130 til 250. Coronabiler på vogndækket tæller ikke med i disse tal.

Ændringen vil ske gradvist frem mod påsken således kabyssen kan nå evt. at indkalde ekstra personale. Derudover undersøges det om ikke det er muligt at lukke op for salg af take away i cafeteriet.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Bente Faurholt

### **Kompetence**

Færgeudvalget

### **Forvaltningschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning. Det anbefales at der åbnes for takeaway

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning og det anbefales at åbne Bistro for takeaway.

## **Punkt 5: Ny Booking**

85.00.00-P20-4-21

### **Sagsfremstilling**

Onsdag 3. marts tog Læsøfærgen nyt bookingsystem i brug.

Den første tid er gået at optimere små uhensigtsmæssigheder, kalibrere de kameraer som skal aflæse nummerpladerne samt undervisning internt i systemet.

Oprettelsen af erhvervs kontoer, læsøboere samt fritidslæsøboere i systemet, har for størstedelens vedkommende foregået ved personlig betjening og manuel overflytning af allerede eksisterende økort og konto kunder, hvilket har krævet flere ressourcer end planlagt.

Forventningen er dog at presset snart vil falde idet de fleste snart er oprettet.

Den næste tid vil vi monitorere systemet, optimere det vi kan og så ellers indsamle erfaring hen over foråret og sommeren.

Set i et bredt perspektiv er implementeringen gået ud over alt forventning.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Helle Fynbo Brandt og Bente Faurholt

### **Kompetence**

Færgeudvalget

### **Forvaltningschefen indstiller,**

At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning. Det anbefales at der i de kommende faser af implementeringen ses på at indføre elektronisk registrering af lasbilernes vægt samt om indtjekningen af lastiler kan automatiseres yderligere.

## **Punkt 6: Orientering om opdatering og gensendelse af udbudsmateriale**

13.25.00-P20-1-21

### **Sagsfremstilling**

Den 25. februar 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at materialet til dobbeltenderfÅ|rgen skulle opdateres og gensendes (Sagsnr.: 13.25.00-G01-1-19 )

Grundet forskellige forhold, er dette arbejde ikke sat i vÅ|rk.

Å|konomiudvalget har nu bedt administrationen om at igangsÅ|tte dette arbejde.

Å

Der vil blive udarbejdet en plan for gennemfÅ|relse af kommunalbestyrelsens beslutning og udvalget skal forudse at blive inddraget i processen.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Bente Faurholt

### **Kompetence**

FÅ|rgeudvalget

### **Forvaltningschefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning. Kent Hvirring rÅ|der Å|konomiudvaget til at udskyde fÅ|rgeprojekt til efter nÅ|ste kommunalbestyrelsesvalg og at det bliver denne kommunalbestyrelsen der beslutter hvilken proces der skal igangsÅ|ttes, idet Kent er af den opfattelse at der tages udgangspunkt i en forÅ|ldet og ugyldig kommunalbestyrelsesbeslutning fra 25. februar 2019. Et samlet udvalg rÅ|der Å|konomiudvalget til at gÅ| videre i processen med at Å|ge kapaciteten.