

Teknik og Miljøudvalget - Dagsorden, 13. maj 2014

Teknik og Miljøudvalget - Dagsorden

Dato: 13. maj 2014

Lokale: Mødelokale 1

Tidspunkt: Kl. 14:00

1. Genopretning af Endelavefærgens økonomi

Sagsnummer

08.00.00-A00-1-13

Resume

Endelavefærgens økonomi har over en årrække været udfordret med væsentlige budgetoverskridelser til følge. Samtidig har en gennemgang af færgens økonomi vist, at der kan forventes endnu større overskridelser i årene frem, hvis der ikke bliver igangsat effektiviseringsinitiativer.

Som en del af budgetaftalen for 2014 blev det derfor besluttet, at der skulle igangsættes et samarbejde med Endelaves beboere om at genoprette Endelavefærgens økonomi.

Der er i samarbejde med beboerforeningen udarbejdet en liste over initiativer, der samlet set kan bringe balance i økonomien fra 2015 og frem.

En analyse har desuden vist, at der med fordel kan arbejdes videre med anskaffelsen af en ny færge med mindre passagerkapacitet.

Sagen fremlægges på mødet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at

1. de i bilag 1 beskrevne effektiviseringstiltag for Endelavefærgen tages til efterretning og igangsættes hurtigst muligt.
2. der i samarbejde med Endelave beboerforening igangsættes et arbejde med at udarbejde et forslag til en ny færge med mindre passagerkapacitet inden for rammerne af model b og c, som beskrevet i bilag 2.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 blev der konstateret et væsentligt merforbrug på Endelavefærgen. Merforbruget skyldtes primært et lovpligtigt hovedeftersyn.

På den baggrund blev der givet tillægsbevilling på 3 mio. kr. og besluttet, at der skulle igangsættes en analyse af færgens økonomi, der kunne indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budgettet for 2014. I efteråret 2013 blev der desuden givet yderligere tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Analysen viste, at der siden 2008 har der været et årligt nettomerforbrug på færgen på gennemsnitligt 1,1 mio. kr. og, at færgens nettobudget er blevet hævet realt med cirka 37 pct. svarende til 2,5 mio. kr. siden 2008. Hovedforklaringerne på merudgifterne i perioden er stigende løn, brændstof og vedligeholdelsesudgifter samt mindreindtægter fra billetsalg.

Analysen viste også, at der kunne forventes en varig fremadrettet udfordring for færgens driftsøkonomi på cirka 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. årligt.

På den baggrund blev det med budgetforliget for 2014 besluttet, at *"der indledes derfor drøftelser med Endelave boligforening om, hvilke initiativer, der kan igangsættes for at bringe økonomien i balance"* samt, at *"der gennemføres i 2014 en analyse af det økonomiske potentiale ved at udskifte færgen"*.

Økonomisk balance for den eksisterende færgedrift

Horsens Kommune indledte i efteråret 2013 et samarbejde med Endelave beboerforening om udredning af færgens økonomi, de tilhørende statslige tilskud og identifikation af de tiltag, der kan tages i anvendelse for at skabe balance i færgens økonomi. Samtidig har beboerforeningen haft ønsker til færgedriften.

Kommunens udgangspunkt for drøftelserne har været, at færgens nettobudget ligger fast på cirka 9,4 mio. kr. og, at der ikke skal ske en budgetforhøjelse selvom det statslige ø-tilskud, som Horsens Kommune modtager, er blevet hævet med cirka 475.000 kr. i 2014 til 8,5 mio. kr. Ø-tilskuddet er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer, som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Tilskud vedrører også afskrivning på færgen på cirka 2,15 mio. kr., der ikke er indregnet i driftsøkonomien.

Under drøftelserne er der fremkommet en række forslag til effektiviseringstiltag, som er blevet undersøgt og der er blevet gennemført forsøg. Alle forslagene fremgår af bilag 1.

Som det fremgår af bilag 1 og tabellen nedenfor, er det forventningen, at det med igangsætningen af en række af de undersøgte tiltag, er muligt at få økonomien i balance fra 2015 og frem.

Kr.	2014	2015	2016	2017
Balance	-460.000	-110.000	-10.000	35.0000

Blandt de vigtigste effektiviseringstiltag skal nævnes, at overfartstiden forlænges med 7 minutter, at administrationen og bookingen effektiviseres med en ny digital løsning, at der foretages en reduktion af passagerkapaciteten i sommermånederne og at der forventes en fortsat afvikling af overarbejde blandt medarbejderne.

Blandt de ønsker, der har været mulige at imødekomme indenfor nettobudgettet, skal nævnes et simulatorkursus for havneanløb og et forsøg med en betalingsfri måned.

Det skal desuden nævnes, at budgettet fra 2015 gøres rammebelagt, hvilket betyder, at Teknik- og Miljøområdet er forpligtiget til at dække et eventuelt merforbrug. Den eventuelle merudgift på 460.000 kr. i 2014 forventes at kunne dækkes af mindreudgifter på andre ikke-rammebelagte områder indenfor Teknik- og Miljø.

Undersøgelser af en ny færge

Som en del af arbejdet med at genoprette Endelavefærgens økonomi, er der gennemført en analyse af den eksisterende færges kapacitet med henblik på at vurdere, om kapaciteten er optimal. Analysen er vedlagt som bilag 2.

Konklusionen af analysen er, at færgens nuværende passagerkapacitet er væsentligt overdimensioneret, mens gods/bil kapaciteten er passende. Den nuværende færge kan medbringe 196 passagerer i vinterhalvåret, 246 i sommerhalvåret og 22 biler hele året.

Passagertallene viser, at ud af 2084 overfarter i 2012 var der 25 eller færre passagerer på 1391 (66,7 pct.) af overfarterne. Og på kun 50 overfarter (2,4 pct.) flere end 100 passager.

Passagerkapaciteten på færgen er afgørende for færgens driftsomkostninger, da kravet til besætningens størrelse primært afhænger af passagerkapaciteten.

På baggrund af passager- og godstallene, er der derfor gennemført beregninger for driftsomkostningerne og anskaffelsessummen forbundet med fire forskellige referencefærger (benævnt A, B, C og D). De fire referencefærger er baseret på eksisterende færger, der betjener andre mindre øer.

Analysen viser, at man ved anskaffelse af en ny færge inden for spændet mellem referencefærge B og C - med en passagerkapacitet på 60-98 om vinteren og 98-147 om sommeren - vil kunne reducere bemanningen væsentligt. Samtidig er de nye færger væsentlige mere brændstoffeffektive og der vil ikke være krav til en

maskinmester ombord, som der er med den nuværende færge.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er inddraget en beregning af en højhastighedsfærge til betjening af Endelave, da sikkerheds- og personalekravene til højhastighedsfaretøjer er meget skrappe samt at anskaffelsessummen og brændstofsforbruget ved selv mindre hurtiggående faretøjer udelukkende til personoverfart er meget højt.

Forventede driftsbesparelser

Alt i alt forventes det, at de årlige lønudgifter forbundet med en ny færge vil ligge i spændet mellem 3,2 og 3,5 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med de eksisterende lønudgifter på cirka 6,4 mio. kr.

Den årlige brændstofsudgift vil desuden kunne reduceres til 1,5-1,6 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med en årlig brændstofsudgift på cirka 2,4 mio. kr. med forlænget overfartstid for den eksisterende færge indregnet.

Samlet set forventes der således på løn at kunne indhentes en besparelse på mellem 2,9 og 3,2 mio. kr. mio. kr. og 0,8 og 0,9 mio. kr. på brændstof – i alt cirka 4 mio. kr.

Det skal dog bemærkes, at en del af det nuværende vedligehold foretages af en maskinmester på færgen, der ikke vil være ombord på en ny færge. Dette er prissat til en ekstra udgift på 240.000 kr. årligt. Samlet set forventes besparelsen derfor cirka 3,75 mio. kr. om året.

Dette er dog et konservativt skøn, da der ikke er indregnet besparelser på andre områder. Eksempelvis kan der være besparelser på rengøring af mindre areal og vedligeholdelse som følge af et nyt skib. I den forbindelse skal dog bemærkes, at vedligeholdelsen i høj grad er lovbestemt. Samtidig er beregningerne baseret på flere afgangene end i dag og besparelsen vil derfor være større, hvis det nuværende antal afgangene bibeholdes.

Prisen for en ny færge

Anskaffelsessummen for færge mellem type B og C forventes at ligge mellem 40 og 45 mio. kr. for en konventionel drevet færge. Færgekøb er omfattet af kommunens automatiske låneadgang og det vil derfor være muligt, at finansiere købet med låneoptag. Et lån på 40-45 mio. kr. vil medføre en årlig udgift til renter og afdrag på mellem 2 og 2,3 mio. kr. ved en årlig rente på 2 pct.

Det skal samtidig bemærkes, at den eksisterende færge har en vis værdi. Værdien er dog meget svær at fastsætte. En skibsforhandler forventer en værdi på mellem 8 og 10 mio. kr., men samtidig er der gennemført en hovedreparation i 2013 for 5 mio. kr. og værdien kan derfor være op mod 15 mio. kr.

El-færge

Sideløbende med kapacitetsanalysen har Insero A/S, i samarbejde med Horsens Kommune og andre parter, gennemført en undersøgelse af mulighederne for elektrificering af Endelaveoverfarten ud fra tre scenarier. Der er udarbejdet en rapport, der er vedlagt som bilag 3.

Som det fremgår af rapporten, forventes anskaffelsessummen for en el-dreven kompositfærge med tilhørende infrastruktur at være op til 90 mio. kr. Samtidig vil der være tale om et grænseoverskridende projekt, som, hvis det lykkes, vil skabe internationalt genlyd, da der er tale om en betydelig længere overfart, end hvad der på nuværende tidspunkt er blevet elektrificeret.

Det skal samtidig bemærkes, at det norske selskab Fjellstad, der har udviklet el-drevne færger til drift i Norge, vurderer, at de betragter 30 minutter som den maksimale overfartsvarighed, der kan elektrificeres med det eksisterende koncept. Der vil derfor skulle udvikles et selvstændigt færgedesign til Endelaveoverfarten, der har en overfartstid på cirka 60 minutter. Fjellstad vil ikke kunne medvirke til dette på nuværende tidspunkt.

Et udviklingsprojekt af en el-dreven Endelavefærge må derfor vurderes at være forbundet med så væsentlige risici for såvel økonomi og driftssikkerhed, at det ikke synes hensigtsmæssigt, at Horsens Kommune

igangsætter et sådan projekt

Samlede regnestykke

Tabellen nedenfor samler op på den samlede forventede besparelse på indkøb af en ny konventionel færge. Det fremgår, at der er en væsentlig besparelse af hente.

Kr.		
Reducerede driftsomkostninger (løn og brændstof)	3.750.000	3.750.000
Afdrag og renter på 45 mio. kr.	-2.300.000	
Afdrag og renter på 30 mio. kr. (indregnet salgsværdi af færge)		-1.500.000
Besparelse	1.450.000	2.250.000

Igangsættelse af den videre proces

Det foreslås på denne baggrund, at der indledes et samarbejde med Endelave Beboerforening om konkretisering af et færgeprojekt indenfor rammerne af de beskrevne referencefærger B og C.

Færgeren er af altafgørende betydning for beboerne og det er derfor nødvendigt at inddrage deres behov og ønsker i designet af færgeren.

Udvalget og byrådet vil, på baggrund af dialogen med borgerne på Endelave, få forelagt et forslag til et konkret færgeprojekt med mere præcise estimater over anskaffelsessum og driftsudgifter i løbet af efteråret 2014 eller foråret 2015. Hvis byrådet derefter beslutter sig for at fortsætte med projektet, vil opgaven gå i udbud og byggeriet starte.

En ny færge kan tidligst forventes at være klar til indsættelse i 2017.