

Horsens Kommune

Referat fra møde vedr. takster og tilskud Endelave færgefart

Mødedato: 12/6-2024

Mødested: Endelavevej 5, 8700 Horsens.

Mødedeltagere:

Mike Thygesen – Endelave beboerforening

Karsten Kragh Hansen – afbud

Rasmus Wieland – Service og Beredskab

Anders Beck Frandsen – Service og Beredskab

Pernille Søndergaard Jensen – Service og Beredskab

Helle Ellemann Andersen – ØAS

Kate Taylor Skov – ØAS

Helle Østergaard Nielsen – ØAS

Sandra Bøgh Zarahn – afbud

Rasmus Damkjær Hansen – ØAS

Charlotte List – Service og Beredskab – referent

Mødets formål er at fastsætte takster for Endelave færgefart for 2025.

Mødet har også til formål at vise gennemsigtighed i forhold til færgets økonomi og herunder forudsætninger for takstfastsættelse.

I tilskudsopgørelse for 2023 fremsendt inden mødes ses det, at Horsens kommune akkumuleret har givet mere i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i lavsæson end planlagt, og forpligtiget til, i forhold til balance:

- Passagerer og hvidplade biler: 416.110 kr.
- Gods og gulpladetekøretøjer: 738.680 kr.

Endelave beboerforening understreger, at det øgede antal biler og passager i tilskudsperioderne har givet færgen en øget indtjening og dermed en positiv indvirkning på færgets resultat.

I årene 2024-2027 gives årligt 240.000 kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne jf. landevejsprincippet. Horsens Kommune (færgeledelsen) foreslår, at de 240.000 kr. indgår i dækningen af de forventede øgede udgifter til færgets drift, så resultatet bliver en tilsvarende mindre takststigning.

Endelave færgefart ser ind i en fremtid med ekstraordinære omkostninger. Forventede ekstraomkostninger i 2025:

- CO2 afgifter: 300.000 kr. **EBF bestrider, at den øgede omkostning til CO2 afgifter får en negativ indvirkning på færgets økonomi med henvisning til skatteminister Jeppe Bruus besvarelse til SaDS 14. maj 2024, hvor den øgede omkostning til småøernes færgeforbindelser ikke gennemføres.**

Horsens Kommune

- Ekstraordinære lønomkostninger: 300.000 kr. **EBF tager de ekstra lønomkostninger til fastholdelse til efterretning.**
- Manglende fremskrivning på oliepriser: 100.000 kr. **EBF tager fremskrivningen til efterretning.**
- Ældre færge med mere vedligeholdelse: 300.000 kr. **Udgifterne til den aldrende færge skyldes en forståelige afventende holdning hos de politiske beslutningstagere for at iværksætte bestillingen af en ny færge, hvorfor de stigende vedligeholdelsesomkostninger bør dækkes af øget bevilling.**

SUM i alt 1.000.000 kr.

Færgeledelsens oplæg er, at der i 2025 skal hentes 1.000.000 kr. - 240.000 kr. (tilskud jf. landevejsprincippet) på grund af ovennævnte øgede omkostninger – og at disse skal indhentes på takster – fortrinsvis på gods og køretøjer. Det er velkendt, at der ofte er kapacitetsudfordringer på vogndækket på færgen – men sjældent på passager antallet. **EBF mener, at de øgede billetpriser skal fordeles mere ligeligt og at gods ikke må stige, for meget for dette vil ramme det "endeligt" blomstrende erhvervsliv negativt. Forslag til takststigninger vil tilgå som aftalt 20.06.2024.**

Til mødet fremvises forslag til takstblad for 2025. Der er taget udgangspunkt i antal solgte billetter for 2023. Priser for 2024 fremskrives til 2025 med 4,1% jf. forventede fremskrivningsprocenter udmeldt i budgetvejledning 2025. I kolonne E i Excel arket er anført færgeledelsens forslag til takster for 2025. Det er også muligt at se, hvor meget de ekstra prisstigninger har af indflydelse på indtjeningen. Færgeledelsens oplæg er, at der samlet skal opnås 1.000.000 kr. – 240.000 kr. i alt 760.000 kr. i ekstra indtjening jf. ovennævnte argumenter.

Mike tilkendegiver ikke noget på dette møde (**dette er efterfølgende tilføjet med FED**), men tager input med til drøftelse i bestyrelsen. Mike oplyser, at der skal være bestyrelsesmøde fredag 14/6-2024 – og at han har brug for at få fremsendt både forslag til takstblad og referat senest 13/6-2024.

Helle Ellemann fortæller, om den proces, der kommer til at ske vedr. vedtagelse af takstblad 2025:

- Takster til budget 2025 skal behandles på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets møde den 13. august 2024.
- Grundet sommerferien klarmeldes sager til udvalget allerede i juni måned.
- Som følge heraf ønskes tilbagemeldingen fra Endelave beboerforening senest torsdag 20. juni 2024.

Tidligere fremsendte bilag er:

- Opgørelse tilskud passager/hvidpladebiler
- Opgørelse tilskud gods/gulpladekøretøjer

Horsens Kommune

- Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer
- Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer
- Oversigt over færgens økonomi samlet set de sidste 10 år

Bilag fremsendt sammen med dette referat:

- Forslag til takstblad 2025 – Endelave færgefart