

Fuldt landevejsprincip

24/204

Beslutningstema

Valg af model for nedsættelse af taksterne for passagerer på færgerne Højestene og Hjortøboen i forbindelse med anvendelse af ekstra tilskud til udmøntning af det fulde landevejsprincip.

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At taksterne reduceres ud fra model E - Diffentierede priser i højsæson (skolesommerferien) og lavsæson – fremskrevet.

Sagsfremstilling

Landevejsprincippet betyder, at prisen for passagerbefordring over vand eller land skal ligestilles. På Højestene og Hjortøboen betyder det i dag, at billetpriserne er nedsatte udenfor sæson, og sælges til normalpris i skolernes sommerferie.

Svendborg Kommune modtager i 2024 et tilskud på 348.000 kr. til nedsættelse af taksterne for passagerer og biler. I finansloven for 2024 blev det vedtaget, at der ydes et ekstra tilskud på 180.000 kr. til udmøntning af det fulde landevejsprincip.

De nuværende takster for passagerer og cykler i 2024 på færgerne til Drejø/Skarø og Hjortø:

	Skolesommerferien (6 uger)	Resten af året
Voksen	128 kr.	75 kr.
Barn	64 kr.	35 kr.
Cykel	27 kr.	15 kr.
Bil	256 kr.	256 kr.

De oprindelige tekniske beregninger bag landevejsprincippet resulterer i følgende takster (hhv. 2019-niveau og fremskrivning til 2024-niveau).

	2019	2024 (+15,29%)
Voksen	75,25 kr.	86,76 kr.
Cykel	54,00 kr.	62,26 kr.
Bil	153,60 kr.	177,09 kr.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at prioritere tilskuddet til nedsættelse af taksterne for personer og cykler. Skal der også indføres fuldt landevejsprincip for køretøjer, mangler der yderligere 265.000 kr.

På færgen Højestene sælges ca. 50% af billetterne i skolesommerferien, svarende til billetindtægter på ca. 865.000 kr. Nedsættelse af taksten på årsbasis til de beregnede takster jf.

landevejsprincippet vil give en udfordring med at realisere budgettet for billetindtægter. Det ekstra tilskud på 180.000 kr. rækker derfor ikke til at nedsætte taksterne til niveauet jf. landevejsprincippet, hvis man samtidig ønsker at realisere budgettet for billetindtægter.

Herunder præsenteres fem forskellige modeller, hvorpå det ekstra tilskud kan anvendes. De forskellige modeller har hver især udfordringer med enten at indfri landevejsprincippet, realisere indtægtsbudgettet eller opbruge tilskuddet. Det vil derfor være en afvejning af de forskellige hensyn.

Grunddata:

Samlet tilskud i 2024: 348.000 kr. (nuværende) + 180.000 kr. (ekstra) = 528.000 kr.

Ubrugt tilskud fra tidligere år: 109.000 kr.

Tilskud i alt 2024: 637.000 kr.

Budget for passagerindtægter 2024: 1.731.074 kr.

A. Fuldt landevejsprincip hele året

Priserne er udregnet efter den oprindelige formel for landevejsprincippet (2019 - niveau), og svarer til de priser der i dag tilbydes udenfor skolernes sommerferie.

Voksen	75 kr.
Barn	35 kr.
Cykel	15 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.323.600 kr.	-407.474 kr.	947.460 kr.	310.460 kr.

Model A tilbyder billetpriser med det fulde landevejsprincip hele året.

Den giver en manglende indtægt på billetsalg på 407.474 kr. og et merforbrug af tilskuddet på 310.460 kr.

B. Fuldt landevejsprincip hele året – fremskrevet

Priserne er udregnet efter den oprindelige formel for landevejsprincippet og fremskrevet til 2024 - niveau.

Voksen	86 kr.
Barn	43 kr.
Cykel	17 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.524.340 kr.	-206.734 kr.	746.720 kr.	109.720 kr.

Model B tilbyder billetpriser med det fulde landevejsprincip hele året, med en fremskrivningsprocent på 15,29% fra 2019-2024.

Den giver en manglende indtægt på billetsalg på 206.734 kr. og et merforbrug af tilskuddet på 109.720 kr.

C. Budget i balance

Priserne er udregnet med henblik på at ramme budgettet for passagerindtægter.

Voksen	100 kr.
--------	---------

Økonomiudvalget 20-02-2024

Barn	44 kr.
Cykel	17 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.754.380 kr.	+23.306 kr.	516.680 kr.	-120.320 kr.

Model C tilbyder samme billetpriser året rundt og tager udgangspunkt i, at indtægtsbudgettet skal overholdes, med anvendelse af det tilskud der er muligt. Den sikre at budgettet for billet salg overholdes, men mangler at forbruge 120.320 kr. af tilskuddet.

D. Differentierede priser i højsæson (skolesommerferien) og lavsæson

Det ekstra tilskud på 180.000 kr. anvendes i højsæson (skolesommerferien). I lavsæson tilbydes nuværende priser, som følger det oprindelige landevejsprincip.

	Skolesommer-ferien (6 uger)	Resten af året
Voksen	112 kr.	75 kr.
Barn	56 kr.	35 kr.
Cykel	25 kr.	15 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.636.000 kr.	-95.074 kr.	576.800 kr.	-60.200 kr.

Model D giver en mindre indtægt på billet salg på 95.074 kr. og et mindreforbrug af tilskuddet på 60.200 kr.

E. Diffentierede priser i højsæson (skolesommerferien) og lavsæson - fremskrevet

Det ekstra tilskud på 180.000 kr. anvendes i højsæson (skolesommerferien). I lavsæson tilbydes nuværende priser, som følger det oprindelige landevejsprincip i fremskrevet udgave.

	Skolesommer-ferien (6 uger)	Resten af året
Voksen	112 kr.	86 kr.
Barn	56 kr.	43 kr.
Cykel	25 kr.	17 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.726.900 kr.	+4.174 kr.	485.900 kr.	-151.100 kr.

Model E tilbyder de fremskrevne priser ifølge landevejsprincippet hele året, undtagen i skolernes sommerferie, hvor priserne er nedsat med det ekstra tilskud på 180.000 kr. Den giver en merindtægt på billet salg på 4.174 kr. og et mindreforbrug af tilskuddet på 151.100 kr.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Ovenstående oplysninger i sagsfremstillingen er sammenfattet i vedhæftede bilag (Bilag 1 – Overblik økonomiske konsekvenser).

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-02-2024

Indstilles, idet udvalget samtidig konstaterer, at "Det fulde Landevejsprincip" ikke giver mulighed for yderligere takstnedsættelser.

Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Jørgen Lundsgaard (B).

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Sagen tilbagesendes til fagudvalget.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Hanne Ringgaard Møller (B) deltog som suppleant.

BILAG:

1 - 6181111 Åben Bilag 1 - Overblik økonomiske konsekvenser.pdf (19524/24) (H)