

Færgeudvalgets` forslag til besparelser på budget 2011 og årene herefter - Færgefarten Orø - Holbæk

Byrådet` sparekrav er 500.000 kr. samt ca. 500.000 kr. til at finansiere kommende større vedligeholdelsesudgifter. I alt 1.000.000 kr.
I færgefartens forslag af 14. november 2010 til besparelser var der regnet med 370.000 kr. til kommende større vedligeholdelsesudgifter.

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>
Besparelser ved ændring af fartplan (lønninger)	800.000	800.000	360.000	120.000	60.000
Brændstofbesparelse som følge af fartplanændring	200.000	200.000	100.000	70.000	35.000
Brændstofbesparelse ved energi- og miljørigtig sejlads	100.000	300.000	325.000	310.000	315.000
Rengøring	70.000	100.000	75.000	100.000	75.000
Billetindtægter - tab ved mindre sejlads	-120.000	-40.000	-20.000	-5.000	-2.500
Billetindtægter - hidtil overbudgettering	-180.000	-180.000	180.000	-180.000	-180.000
Billetindtægter - opstramning billettering	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>75.000</u>	<u>150.000</u>	<u>75.000</u>
Samlet besparelse	<u>870.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.095.000</u>	<u>565.000</u>	<u>377.500</u>

A - Færgefartens besparelsesforslag af 14. november 2010 - godkendt af Byrådet

På hverdage foreslås afgangene fra Orø kl. 18:40 og 21:50 og fra Holbæk kl. 19:30 og 22:20 at udgå.

Søn- og helligdage udgår afgangene fra Orø kl. 20:50 og fra Holbæk kl. 21:50.

Færgens personale nednormeres fra 8 til 6 mand, idet der ved fartplanændringen kun sejles med 3 mandskaber mod i dag 4 mandskaber.

B - Færgefartens forslag af 14. november 2011 - revideret

Den 1. januar 2011 startede færgefarten med energirigtig sejlads. Erfaringen fra to måneders sejlads viser, at besparelsen er markant større end skønnet. Der er regnet med større besparelse på rengøring, da alt rengøring forudsættes foretages af eget mandskab. Rengøringsfirma er opsagt.

Der er ved gennemgang af overfartstal i forhold til bogført indtægt fundet væsentlig differencer, hvilket skyldes uskrevne retningslinjer og kutyper. Disse er påbudt at ophøre øjeblikkeligt, men der er behov for udarbejdelse af et billetteringsregulativ og revision af takstbladet, hvilket færgefarten snarest vil komme med forslag til.

Mistede billetindtægter er nu opgjort på grundlag af optælling af befordrede på de pågældende afgangene.

C - Færgefartens forslag af 14. november 2011 - revideret - effekt 2011

Afskedigelse af medarbejder har først virkning fra 1. august 2011.

Rengøringsfirma er opsgat med virkning fra 1. april 2011.

D - Færgeudvalgets spareforslag

Færgeudvalget foreslår, at der på lørdage, søndage og helligdage sejles med 7 dobbeltafgange i ca. 29 uger og i ca. 22 uger med 5 dobbeltafgange.

I dag sejles der om lørdagen med 11 dobbeltafgange i 29 uger og med 9 dobbeltafgange i 22 uger. Søndage og helligdage sejles der med 7 dobbeltafgange. Færgeudvalget er opmærksom på, at Byrådets sparekrav på grundlag af beregningerne ikke er nået, hvorfor udvalget foreslår, at der ved budgetlægningen for 2012 vurderes, om der skal foretages yderligere besparelser. I givet fald kan Færgeudvalget pege på følgende muligheder:

Forhøjelse af billetindtægter

Omlægning af takstblad - bl.a. ved at fjerne rabatordning vedr. biler for pensionister

Yderligere forøgelse af overfartstid (oliebesparelse)

Kommunens personale skal pålægges at bruge færgen mere end i dag

Kommunalt entreerede entreprenører skal bruge færgen mere end i dag ved rabatordning eller via kontrakt.

Anders Peterssen og Jesper Juhl Kristensen tog på færgeudvalgets møde forbehold vedr. de 2 sidstnævnte sparemuligheder.

E - Færgeudvalgets forslag - effekt i 2011

Den 7. marts 2011

Holger Prehnum