

## NOTAT

### Kommissorium for 360 graders analyse af færgedriften

#### Baggrund

Gennem de sidste år har der været nedsat to arbejdsgrupper, som har undersøgt færgedriften mellem Stignæs, Agersø og Omø. Den sidste arbejdsgruppe, som blev nedsat i 2015, skulle komme med forslag til, hvordan kommunen skulle anvende de 8 millioner, som Byrådet havde afsat på budgettet for 2015 til køb af et reservefartøj. Senere har kommunen besluttet at spare på 1.3 millioner på færgedriften i 2016.

Drøftelserne i de to arbejdsgrupper og i kommunens Ø-udvalg kredser ofte om færgeregnskabet. Der stilles kritiske spørgsmål til færgeregnskabet, som for udefrakommende virker uigennemsigtigt. Der er således behov for at få opstillet færgeregnskabet på en ny måde, som gør det mere gennemskueligt, og som giver borgere og kommune et fælles udgangspunkt for drøftelser af færgøkonomien.

Beslutningen om at spare på færgedriften har desuden resulteret i spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at finde besparelser på færgedriften, uden at man nødvendigvis skal reducere i sejlplanerne til Agersø og Omø.

På baggrund af disse forhold har Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 1. februar 2016 besluttet, at der skulle laves en 360 graders analyse af færgedriften. Herefter foreslog Ø-udvalget den 16. februar 2016, at en konsulent med erfaring fra udarbejdelsen af 360 graders analyser af færgedriften i andre ø-kommuner, blev bedt om at bidrage til arbejdet i Slagelse Kommune.

#### 360 graders analysens formål

1. Administrationen og Agersø Omø Færgerne skal udarbejde et oplæg til, hvordan man kan opstille regnskabet for færgedriften på en overskuelig måde, som giver indblik i indtægter og udgifter og deres indbyrdes sammenhæng.
2. Administrationen, Agersø Omø Færgerne samt ekstern konsulent skal gennemgå færgedriften og finde besparelser og effektiviseringsforslag som i videst mulig omfang ikke går ud over serviceniveauet.

#### Leverancen

Der skal udarbejdes en rapport hvor man bl.a. skal forholde sig til følgende aspekter:

- Tørnlisten samt færgemandskabets vagttimer herunder rådighedstillæg samt normeringer
- Daglige opgaver under sejlads
- Billetteringspraksis for passagerer, køretøjer, øboere, frikort, fragt og andet
- Billetterings- og bookingsystem

- Drift og vedligeholdelse af færgerne, herunder energirigtig sejllads
- Mulighed for at indsætte Kattegat på en mere effektiv måde i færgedriften
- Indtægtsgivende aktiviteter, herunder rabatordninger, specialtilbud, markedsføring mv.
- Administrationsudgifter
- Serviceniveau i forhold til andre sammenlignelige ø-kommuner i forhold til sejlplaner, takster og rabatordninger.

360 graders analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende forslag til effektiviseringer og besparelser, som er fremkommet i foregående års arbejde med færgedriften.

### **Organisering**

- Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget er opdragsgiver og skal behandle den udarbejdede rapport
- Ø-udvalget er høringsberettiget
- Centerchef for Teknik og Miljø er ansvarlig for leverancerne.

### **Tidsperspektiv**

Et udkast til rapporten skal forelægges Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 8. august 2016, hvorefter det sendes i høring i Ø-udvalget. Den færdige rapport behandles i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 5. september 2016, så input kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2017.

Det er besluttet, at der sejles efter ny sejlplan fra 1. september 2016. Eventuelle ændringer, som må blive besluttet på baggrund af 360 graders analysen, vil først kunne implementeres i 2017.