

Fremadrettet drift og økonomi for Djursland for fuld Damp.

Under henvisning til mail af 6/2 2023 fremsendes hermed vores bemærkninger, der er godkendt på bestyrelsesmøde den 1/3 2023. Referat vedhæftes.

Der bedes i ovennævnte mail om 3 modeller for fremtidig drift – 1 med kommunalt tilskud kr. 261.000,- - 2 kommunalt tilskud kr. 750.000,- - 3 kommunalt tilskud, valgt af os, kr. 600.000,-:

En model med kommunalt tilskud kr. 261.000,- finder vi ikke muligt at opstille, som det fremgår af efterfølgende budgetter for 2024 – model 2 og 3 – udgør de faste udgifter til el, varme, forsikringer m.v. over kr. 261.000,-.

Et tilskud på kr. 261.000,- vil også betyde, at der ikke kan være fast personale hele året, så en opsigelse af Ann Møgelvang og det øvrige personale vil være nødvendig med virkning fra 1/12 2023.

En opsigelse vil først kunne ske, når der er en gyldig årsag, som kan være hvis Udvalget indstiller et tilskud på kr. 261.000,-.

Da Ann Møgelvang har 6 måneders opsigelse og en efterløn, p.g.a. anciennitet over 17 år, på 3 mdr. , vil det betyde løn til 1/12 2023 og et fratrædelsesbeløb incl. feriepenge m.v. på ca. kr. 150.000,-.

Da en betydelig del af DffD's driftstilskud for 2023, jvf. opgørelse af 6/10 2022, korrigeret 12- og 16/10, skal anvendes til dækning af udgifter, der er udløst, ved ophør af drift af Stenvad Mosebrug, vil der sandsynligvis ikke være likviditet til at dække disse udgifter.

DffD vil ikke kunne videreføres på en forsvarlig måde, hvis der ikke er fast personale hele året. Hvis der kun er personale i højsæsonen, 1/5 – 1/10, vil der forsvinde viden om div. driftstilladelser, markedsføring, regnskabsaflægning m.v., der vil ikke være medarbejdere til klargøring af materiel, viceværtfunktioner m.v.

Et kommunalt driftstilskud på kr. 261.000,- vil betyde afvikling af DffD pr. 31/12 2023 eller en anden bestyrelse, der kan se andre muligheder.

Vedr. de 2 andre modeller, da har vi opstillet nedennævnte budgetforslag. Budgetforslaget er selvfølgelig meget usikkert, da ingen vel kender situationen i 2024, men det er opstillet efter en prisforhøjelse på ca. 20% på udlejning af skinnecykler og kanoer (2022), løn forhøjet med ca. 4% og de realiserede udgifter og indtægter jf. saldobalance for 2022.

Budgetforslag DffD 2024

	Model 2 (750.000)		Model 3 (600.000)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skinne-cykler:				
Udlejning		400.000		400.000

Vedligehold/nyabskaffelser	15.000		15.000	
Forsikring	30.000		30.000	
<hr/>				
Indlicitering/afdrag Str. Station	50.000	50.000	50.000	50.000
<hr/>				
Kanoer:				
Udlejning		200.000		200.000
Vedligeholdelse	5.000		5.000	
Udkørsel af kanoer	7.500	8.000	7.500	8.000
<hr/>				
Veteranbus:				
Salg af kørsel		20.000		20.000
Vedligeholdelse	2.000		2.000	
Brændstof	2.000		2.000	
Forsikringer og afgifter	20.000		20.000	
Leje af bus	10.000		10.000	
Chauffør løn	5.000		5.000	
Sponsorrat/stop kørsel				20.000
<hr/>				
Overnatning:				
Udlejning		20.000		20.000
Rengøring og vedligehold	1.000		1.000	
<hr/>				
Nye tiltag	10.000	30.000	10.000	30.000
<hr/>				
Mad:				
Salg af mad til udflugter		8.000		8.000
Køb af mad til udflugter og møder	6.000		6.000	
<hr/>				
Museum entre:		3.000		3.000
<hr/>				
Butik:				
Salg		50.000		50.000
Varekøb	25.000		25.000	
<hr/>				
Areal vedligeholdelse	50.000		50.000	
<hr/>				
Bil (Afhændes v/600.000):				
Forsikring og vægtafgift	16.000			
Brændstof	10.000			
Service og reparation	15.000			
<hr/>				
Ejendom (Stationen):				
Husleje - lejlighed		66.000		66.000
Tilskud off. Toiletter		9.600		9.600
Forsikringer	35.000		35.000	
Renovation og rengøring	17.000		17.000	
Varme, el og vand	95.000		95.000	
Vedligehold (Bygn./St. område)	80.000		80.000	
Alarm	6.000		6.000	
<hr/>				

Administration:				
Kontorhold	35.000		35.000	
Forsikringer / Falck	30.000		30.000	
Regnskab og revision	35.000		35.000	
Markedsføring:				
Ann./reklamer/og kontingenter	60.000		60.000	
Personaleudgifter:				
	850.000		850.000	
Afdrag lån/Komm.tilskud:				
	85.000	85.000	85.000	85.000
Kommunalt tilskud:				
		750.000		600.000
Total:	1.607.500	1.699.600	1.566.500	1.569.600
Resultat før afskrivninger:	92.100		3.100	
Afskrivninger	80.000		80.000	
Resultat efter afskrivninger:	12.100			- 76.900

Ved Kommunalt tilskud kr. 750.000 vil driften kunne fortsætte som nu, men nye tiltag skal finansieres via fonde eller lån.

Ved Kommunalt tilskud kr. 600.000 vil også udskiftning af afskrevet materiel skulle finansieres af fonde eller lån.

Både ved model 2 og 3 kan DffD fortsætte driften som nu og leve op til den tinglyste forpligtelse til at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for Oldtimer Værkstedsmuseum.

Model 3 vil give en stram økonomi, der kræver fondstilskud, at "nye tiltag" lykkes og at flere af de driftsmæssige opgaver, guidning og betjening af de "tynde" tider i Romalt og ved aftenudlejning betjenes af bestyrelsesmedlemmer/frivillige.

Svar på Forvaltningens ad 2

Forventede gæster fordelt på måneder:

Der henvises til vedhæftede bilag.

De forventede besøgstal er under forudsætning af en stabil drift ud fra et kommunalt tilskud, model 2 eller 3 og at de planlagte nye aktiviteter bliver ført ud i livet.

I sæsonen er forudsat åben alle ugens dage.

Vedr. Oldtimer Værkstedsmuseum, da er tallene identiske med oplyste tal for 2022, hvor der har været stor opbakning fra medlemmerne og mange besøg ude fra. I tallene er ikke medtaget de 500 gæster, der besøgte museet i forbindelse med den fælles julemesse. Dette tal er medtaget under DffD, men gæsterne kommer begge steder.

Planlagte aktiviteter:

Udlejning af skinnycykler 60 stk. med 20 i Romalt og 40 i Allingaebro + 4 handicapskinne-

cykler. - I ydersæsonerne udlejes til skoler og institutioner til halv pris. - Aftenudlejning, hvor gæsterne selv låser cyklerne på tov, kr. 150,- pr. cykel.
Forskellige temature for grupper med guide, der fortæller om banens tilblivelse, Floes Teglværk, naturen o.s.v. Enkelte ture i samarbejde med Museum Østjylland.

Udlejning af kanoer – 15 stk. I ydersæsonerne udlejes til skoler og institutioner til halv pris.

Primitiv overnatning i sovevogn – er efterspurgt af vandere, cykelturister og børnefamilier.

Fremvisning af Oldtimer Værkstedsmuseum – sker enkelte gange, hvor DffD står for det, men langt de fleste klares af medlemmerne, der ofte viser, hvordan man arbejdede med de gamle værktøjer, fortæller om de færdige veteranbiler m.v.

Fremvisning af Helgo Jensens træskærersamling – ved grupper, guidede ture m.v. vises og fortælles om de ca. 200 udstillede træfigurer, der er en del af Europas største træskærer samling på ca. 1200 figurer. Ved nuværende ejers død eller hvis helbredet kræver en flytning er hele samlingen lovet/testamentet til DffD.

Figureerne er udkåret af drivtømmer, fundet fra Estruplund til Rygårde og i moser på Djursland.

Ture for grupper, busselskaber m.v., hvor Stationen, Træskæresamlingen og Oldtimer Værkstedsmuseum er med. Turen kan også fortsætte ud i det gamle Rougsø med besøg på/hos en lokal butik/severdighed. Lokalguide med på turen. Turen kan ske i veteranbussen eller i moderne bus. Eks. på en tur vedlægges.

Oplevelsestur i samarbejde med Fjordcenteret - turbeskrivelse vedhæftes. Vi tror prisen er for høj og vil forsøge, at få Elrofonden til at sponsere en del af prisen. Vi påtænker 5 ture i foråret og 5 ture i efteråret (kalenderlagte), hvor der kan tilmeldes. Ellers er der mulighed for at bestille firmature m.v.

Oplysningstavler/infostandere – vi har haft opstartsmøde med Museum Østjylland om et projekt med oplysningstavler/infostandere til sæson 2024.
Her tænker vi, der både skal informeres om de mange historiske ting og den enestående natur.

Endvidere deltager DffD i arrangementer i Aktiv Allingaabro regi, raceday, julemesse m.v.

En fremtidig aktivitet kan være på tegnebrættet, hvis forhandlingerne om fremtidig drift giver mulighed for en sikker fremtidig drift.

Vi kunne tænke os, at få fremstillet et ”Rasmus Klump tog”, bygget op på en traktor og med vogne til 48 personer.

Et sådan tog til lejlighedskørsel, temature og måske fast ruteplan i højsæsonen er vi sikker på vil være et godt supplement til skinnecyklerne og kunne tiltrække en ny kundegruppe. Som mange af vores andre aktiviteter vil det også styrke kendskabet til og synlighed af Natur Park Randers Fjord, som vi mener får alt for lidt opmærksomhed.

Personalebehov:

Med det beskrevne aktivitetsniveau er der behov for 1 fuldtidsleder, 2 flexjobbere, efterlønnere, seniorer, hver på 12 timer (betaler for 6 timer) pr. uge helårligt. I åbningssæsonen 3-4 unge, der møder ind efter behov. På ”tynde dage” trækkes på

medlemmer af bestyrelsen, eks. Romalt. Klargøring og pasning af bane, det grove klares af entreprenør, mens det lette kan klares af de 2 ansatte eller frivillige. 2 årshjul vedlægges for lederen og de 2 servicemedarbejdere.

Åbningstider:

Der arbejdes med en bemandet åbningstid fra 9-17 fra ca. 1/5 til medio oktober (Efterårsferien) på alle ugens 7 dage.

Uden for sæsonen kan der laves aftale om div. ture, Stationen er også åben for dagplejemødre, folk, der ønsker brochurer, købe fiskekort m.v.

Oldtimer Værkstedsmuseet har arbejdsdage, klubaftener m.v. hele året.

Økonomi i samarbejder:

Oldtimer Værkstedsmuseum, der er ingen direkte økonomi mellem de 2 foreninger. Oldtimer Værkstedsmuseet har tinglyst, vederlagsfri og uopsigelig brugsret over lokalerne.

Etablering af værkstedet og den senere udvidelse er lavet og finansieret uden bidrag fra DffD.

DffD kan opkræve entre for gæster, der henvender sig til DffD.

DffD opfatter Oldtimer Værkstedsmuseet som en rigtig god samarbejdspartner, der på en god måde formidler oplevelser for vore gæster og er et stort aktiv for os og byen.

Vi har altid opfattet Foreningen som en naturlig del af Stationen, som eks. værkstederne, vævefolket, biavlerne m.v. i Stenvad, så for os har det ikke været på tale, at de skulle bidrage økonomisk til os udover den indirekte støtte det giver os ved arrangementer m.v.

Som en rigtig god beskrivelse af dagligdagen på museet, mødeaktiviteter og hjælp til DffD (renovering af perrontraktoren) vedhæftes artikel i Veteranposten.

Skinncykler fra Strømmen Station – DffD indiciterer driften af skinncykeludlejning fra Romalt for kr. 50.000,- årligt. Beløbet afdrages på et tilgodehavende på ca. 200.000 vi har fra etableringen (opr. 300.000).

De 300.000 er indirekte et tilskud fra Elrofonden til 20 skinncykler. I det opr. projekt regnede vi med 40 skinncykler, men da det trak ud, og da DffD godt kunne bruge 20 nye cykler accepterede Elrofonden, at de blev købt til Allingaabro med henblik på at løse et større behov, når der kunne cykles fra begge sider.

Når bindingsperioden på 5 år fra LAG og Randers Kommune er udløbet kunne det måske tænkes, at de 2 foreninger blev enige om, at DffD kunne overtage faciliteter og materiel fra Romalt for restbeløbet kr. 50.000,- og alene stå for den samlede drift.

Foreningen skinncykler fra Strømmens Station kunne så opløses.

Etableringen af Romalt kostede ca. 1,1 mill. hvoraf de 800.000 er fondsmidler og de 300.000 fra DffD (indirekte Elrofonden).

Etableringen af Stationen i Romalt har betydet en meget bedre udnyttelse af banen, hvor vi nu i højsæsonen kan have op til 50 cykler på skinnerne uden de store problemer.

Lykkes ideen om et tog vil Romalt være helt nødvendig.

Ovennævnte har været behandlet på Djursland for fuld Damps bestyrelsesmøde, den 1. marts 2023.

Allingaabro, den 13/3 2023

Torben Jensen / Ann Møgelvang

PS på bestyrelsesmødet nævnte Fritz Birk Sørensen, at flere kommunalbestyrelsesmedlemmer mente, at DffD ikke havde opfyldt en anmodning om at lave et driftsforslag ud fra et kommunalt tilskud på kr. 250.000,-.

Det er ikke ledelsen bekendt, at der skulle været stillet et sådan krav, tvært imod har snakken, som vi husker det gået på et driftsforslag fra DffD efter tab af stordriftsfordele fra stop af driften af Stenvad. (ca. 250.000)

På div. møder i 2021/2022 med Forvaltning og Udvalg har det både i skrift og tale været et kommunalt tilskud i størrelsesordenen kr. 750.000,- der har været nævnt. Med vort høringssvar til budget 2022, hvor vi argumenterede for, at et beløb på kr. 250.000,- ville betyde lukning af DffD, har vi, efter Kommunalbestyrelsen imødekom vores indsigelse med et beløb på kr. 400.000,- og senere forhøjet det med kr. 100.000,-, i 2022 haft den opfattelse, at det var et kommunalt op til kr. 750.000,- vi arbejdede efter.

Når de kr. 250.000,- stadig er i spil for nogle, ser vi det som et resultat af, at Udvalget aldrig fik lavet en indstilling.

Efter vort møde med Forvaltning og Udvalg, hvor vi argumenterede for et driftstilskud på kr. 750.000,-, blev sagsbehandlingen jo desværre overhalet af en beslutning på budgetmøderne, da Udvalget i stedet for at lave en indstilling udskød beslutningen til der var fremskaffet besøgstal m.v., og disse tal blev kun taget til efterretning, da budgetaftalen var på plads.

Forvaltningen har jo den omfattende korrespondance, der har været i denne sag, incl. høringssvar m.v., så jeg vedhæfter den ikke, men ønsker I yderligere siger I bare til.

Vedr. forslag fra Anker Boje og Jens Peter Hansen om ansøgning til cykelstipuljen om cykelsti fra Strømmen til Allingaabro, behandlet i Teknik og Miljøudv., Randers med indstilling om, at der optages forhandling med Norddjurs.

I Anker Bojes opslag på facebook nævner han, at han har talt med en fra DffD, der syntes det var en god ide, og at det ville styrke begge projekter.

Vi er ikke bekendt med der er nogen fra DffD, der har talt med Anker Boje, men måske henviser han til Styregruppen for Skinnecykler fra Strømmen Stations møde med Landdistriktsudvalget i 2020. Her nævnte jeg, som jeg også har nævnt overfor Forvaltning og politikere i Norddjurs, at DffD gerne vil med i et projekt, hvor der etableres en cykelsti ved siden af banen.

Vi er naturligvis imod, at fjerne en snart 150 års kulturarv. Vi mener en bane, som den Norddjurs ejer fra Allingaabro til Romalt, er en sjældenhed, der bør passes på.

Torben Jensen

