

Budgetanalyse for Norddjurs Kommunes færger

22/910 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 17. januar 2022 at igangsætte budgetanalyse på Norddjurs Kommunes færgedrift. Budgetanalysen skal indgå i udvalgets prioriteringer forud for budgetforhandlingerne for budget 2023-2026. Budgetanalysen omhandler færgerne Ragna og Kabelfærgen Udbyhøj, som ejes af Randers Kommune og Norddjurs Kommune i fællesskab samt Anholt Færgen, som er ejet af Norddjurs Kommune.

I budgetanalysen belyses en række indsatsområder for fremtidig drift og ressourceudnyttelse.

Opsummering

Overvejelser om de fremtidige budgetmæssige udfordringer for færgedriften er særligt interessant for Ragna på Randers Fjord og Anholt Færgen, da disse to har en alder, der giver anledning til strategiske overvejelser om den videre drift og vedligeholdelses- og finansieringsmodel. Ragna og Anholtfærgen er desuden dieseldrevne og bidrager dermed væsentligt til den kommunale CO₂-udledning.

I 2023 kan det være hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til:

- Analyse af muligheder for og konsekvenser ved anskaffelse af ny færge på overfarten Mellerup Voer; 0,2 mio. kr. (deles mellem de to kommuner)
- Renovering af kajanlægget i Voer; 0,07 mio. kr.
- Grøn omstilling af MF Anholt; 5 mio. kr. (kan evt. betinges af statslig støtte på op til 25%)
- Analyse af muligheder for og konsekvenser ved henholdsvis renovering eller nyindkøb af færge til Grenaa-Anholtfærgefart; 0,2 mio. kr.
- Beslutningsgrundlag og projektering af rampe Anholt Havn; 0,2 mio. kr.
- Helhedsplan for kajområdet på Anholt Havn; 0,3 mio. kr.
- Analyse og plan for færgebesejling af Anholt Havn; 0,3 mio. kr.

På kort sigt (2024-2026) kan det være hensigtsmæssigt at afsætte midler til:

- Færgerampe i Anholt Havn: Ca. 5-10 mio. kr.
- Ny færge ved Mellerup-Voer: Ca. 23 mio. kr. til hver af ejerkommunerne
- Nye fendere på Anholt Havn: 2 mio. kr.
- Længdejustering af landgangsbroen til Anholtfærgen på Anholt: 0,5 mio. kr.

På længere sigt (2027-2037) ventes følgende udgifter:

- Ny færge på Grenaa-Anholt overfarten: 75-150 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Analysen omhandler ikke kun selve færgedriften, men også havnenes bygværker, som er en forudsætning for, at færgen kan anløbe kajen, molen m.v. Randers Kommune varetager Randers Fjords Færgedrift ifølge driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Kommunerne skal derfor være enige, hvis forhold skal ændres.

I nogle af de skitserede anlægsarbejder er tidshorisonten kort, mens andre er lang, og der skal politisk tages stilling til, om nogle af de ovennævnte arbejder viderebringes til budget 2023.

Der er i nuværende budget ikke afsat midler til anlægsarbejder udover dokningsudgifter.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der ud fra budgetanalysen udarbejdes anlægssforslag til budget 2023 og frem.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-05-2022

Godkendt. Der udarbejdes anlægssforslag for 2023 med følgende emner:

- Analyse af muligheder for og konsekvenser ved anskaffelse af ny færge på overfarten Mellerup Voer; 0,2 mio. kr. (deles mellem de to kommuner)
- Renovering af kajanlægget i Voer: 0,07 mio. kr.
- Grøn omstilling af MF Anholt: 5 mio. kr. (kan evt. betinges af statslig støtte på op til 25%)

- Analyse af muligheder for og konsekvenser ved henholdsvis renovering eller nyindkøb af færge til Grenaa-Anholtfærgefart: 0,2 mio. kr.
- Beslutningsgrundlag og projektering af rampe Anholt Havn: 0,2 mio. kr.
- Helhedsplan for kajområdet på Anholt Havn: 0,3 mio. kr.
- Analyse og plan for færgebesejling af Anholt Havn: 0,3 mio. kr.

Bilag:

1 - 3226011	Åben	Budgetanalyse af Norddjurs Kommunes Færger	(13310/22)	(H)
2 - 3290724	Åben	Scenarier for initiativer	(69195/22)	(H)