

17. maj 2017

Evaluering af ny sejlplan og besparelser på Agersø Omø Færgerne

I budget 2016 skete der en reduktion af færgebudgettet på 1.253.000,- kr. Herudover reducerede budgettet med 390.000,- kr. ifm udmøntning af udbud på diesel og tele-data-mobil

Der blev udarbejdet forskellige forslag til reducerede sejlplaner.

Sejlplanen indeholdt tidligere:

Højsæson fra den 01.06 – 31.08.

Vintersæson fra den 01.09. – 31.05.

Bilag 1

Den ny sejlplan blev iværksat med virkning fra den 01.09.2016.

Denne sejlplan var opdelt i samme 2 perioder.

Bilag 2

Dog var vintersæsonen delt op så M/F Agersø III i månederne september, oktober, marts, april og maj sejlede midt på dagen på hverdage og hele weekenden, mens M/F Omø var oplagt i Stignæs.

I perioden november til og med februar var det omvendt, fordi M/F Omø er mere egnet til sejlads til Omø under meget dårlige vejrforhold.

Det viste sig hurtigt, at der ikke var nok bilkapacitet på færgen i weekenderne i starten af vintersæsonen pga. trekantssejlads.

I hverdagene medførte sejlplanen, at øboerne - især til Agersø – oplevede problemer med at komme til og fra øen. (Det påvirkede bl.a. lægebesøg, håndværkere og gæster til Agersø kro).

Personalemæssigt medførte planerne forringede arbejdstider.

Rederiet og personalet indgik en aftale om at indføre en ekstra tur på hverdagene, samt at indsætte M/F Omø tidligere om søndagen og stoppe med trekantssejlads.

Herefter blev der udarbejdet en ny sejlplan, hvor også timerne til medarbejderne fra M/V Kattegat blev indarbejdet.

Bilag 3

Den ny sejlplan indeholdt:

- Ny højsæson fra den 01.06. – 15.09
- Mellemsæson som den "gamle" vintersejlplan fra den 16.09 – 31.10 og 01.03.- 31.05
- Vintersæson med oplægning af færge i weekend og midt på dagen bibeholdes i perioden 01.11. – 28.02



Den ændrede sejlplan blev vedtaget på Slagelse Kommunes LTE-udvalg den 03.10.2016, som en forsøgsordning med efterfølgende evaluering. Sejlplanen blev taget i brug den 04.10.2016.

Statistik for perioder med forskellige sejlplaner

For at kunne sammenligne de enkelte perioder, er statistikken for overførselstal og antal udførte enkeltture opdelt i 3 perioder for hvert af årene:

- Højsæson, der dækker månederne juni, juli og august
- Mellemsæson, der dækker månederne marts, april, maj, september og oktober
- Vintersæson, der dækker november, december, januar og februar

Statistikkerne er opdelt efter den enkelte ø, der besejles, selvom der i perioden har været trekantssejlads, dokophold og sejlads med M/V Kattegat.

Statistik for Agersø - Bilag 4

Statistik for Omø - Bilag 5

Opsummering på sejlplan og statistik

Det var i starten tydeligt, at der ikke var kapacitet nok i weekender i perioden lige efter sommersæsonen. Det skal dog bemærkes, at sommeren og det gode vejr i 2016 faldt meget sent.

Efter sejlplanen af 3. oktober 2016 blev iværksat, er det vores opfattelse, at der ikke har været problemer med kapaciteten på overfarten. Denne sejlplan vil kunne fungere fremadrettet.

Der har ikke været efterladt biler i havnene. Vi kan notere os, at øboerne og andre brugere i stigende grad reserverer plads på færgen.

Det er vanskeligt at sammenligne tallene, da vi endnu ikke har data for et helt år med den nye sejlplan.

Økonomi

For at kunne give et retvisende billede af økonomien, er det nødvendigt at arbejde med hele budgetåret, da omkostningerne til færgerne ikke falder på samme dato hvert år. Såfremt budgettet periodeopdeles, vil der være forskydninger, som vil give et forkert billede af de udmeldte besparelser og deres indvirkning på sejlplanen.

I budgettet er der afsat beløb, der er øremærkede til specielle formål. Fx Tillægsbevilling til moms, tilskud til drift af M/V Kattegat, tilskud til takstnedsættelser og overførte beløb til større periodiske vedligehold. Disse beløb kan ikke medtages til andet brug.

Bilag 6

I 2016 har der været anvendt engangsudgifter til ny fortøjningspullert, elinstallationer, udvidet kameraovervågning, tilretning af billetsystem, udarbejdelse af forslag til nye sejlplaner, sagsbehandling af forslag til besparelser og rapport fra Kommunalteknisk rådgiver Holger Prenum på samlet 503.000,- kr. i forbindelse med indførelsen af den nye sejlplan.



Hvert år skal Slagelse Kommune redegøre for kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud § 20 stk. 1, som Slagelse Kommune har valgt at anvende til drift og brug af Kattegat, samt den lovbestemte udgift til færgesekretariatet på 241.000,- kr.

Der er afsat 11.200.000,- kr. til større periodisk vedligehold på færgerne over en 10-årig periode fra 2012 – 2022.

Bilag 7

Hvad siger brugerne?

Agersø Omø færgerne har modtaget få skriftlige klager.

Bl.a. lød klagerne først i september 2016 på, at øboer og gæster om søndagen havde svært ved at komme fra Agersø. Dette blev løst ved mindre justeringer af sejlplanen.

2. Juledag sejlede færgerne som hverdag, hvilket medførte, at færger og busser ikke passede sammen på alle afgang.

Telefonisk har flere givet udtryk for, at det er irriterende ikke at kunne få den afgang, som man plejer, samt at der opleves forøget ventetid.

Håndværkere og lastbiler har om vinteren fået forøget deres ventetid på Omø til 4 timer, hvor de før kunne nøjes med 1-3 timer.

Flere øboer og gæster oplever sejlplanen som irriterende og ubrugelig. Agersø Omø færgerne har ikke fået henvendelser om manglende kapacitet på færgen.

Personalet

Evaluering af besparelser og ny sejlplan har været sendt i høring hos chefskipperne og tilidsmændene.

M/F Agersø III

Vintersæsonen (hvor M/F Agersø III blev oplagt midt på dagen på hverdage, og fra lørdag eftermiddag til søndag middag i weekenden) gjorde, at personalet ikke kunne optjene fuld normtid. Det har gjort, at personalet har arbejdet mere i skuldersæsonen for at opfylde deres årnorm.

Det har været nødvendigt at ændre i tjenesteplanen for personalet i wintersæsonen. Det har betydet, at der har været perioder, hvor det har været svært at bemane M/F Agersø III i tilfælde af sygdom.

I de 4 måneder i wintersæsonen har det været nødvendigt at afsætte ekstra tid til vedligeholdelse og sikkerhedsøvelser, da dette ikke var muligt i den vedtagne sejlplan.

M/F Omø

I forbindelse med den først vedtagne sejlplan af 04.april 2016, var der medarbejdere, der fik forlænget deres transporttid til arbejdet med op til 7 timer.

Efter den ny sejlplan blev indført den 04.oktober 2016 fik medarbejderne på M/F Omø flere timer, og kunne derved nemmere optjene fuld årnorm.

Administrationen

Der har været en flere opkald fra kunderne pga. tvivl om sejltider. Mange har i perioden booket for at være sikre på at få plads.

Opsummering på økonomi

Den først vedtagne sejlplan af 04. april 2016, der efterlevede budgetbesparelserne, ville betyde en reduktion i antal medarbejdere fra 18 til 16.

Personaleforbruget for at opfylde den nuværende sejlplan af 03. oktober 2016 er 17 mand.

Den ekstra medarbejder er i forsøgsperioden finansieret ved at benytte Kattegat-personalet.

Såfremt der skal skiftes mellem færger, der sejler weekend og midt på dagen i vintersæsonen, vil der komme yderligere omkostninger til fortøjningsarrangement til M/F Omø i Stignæs Færehavn.

At genindføre den oprindelige sejlplan fra før 2016 med en høj- og vintersæson vil kunne ske uden problemer med 3 måneders varsel.

Omkostningen vil være en tilbagerulning af de udmeldte besparelser.

Agersø Omø færgerne har levet op til de af Byrådet udmeldte besparelser for 2016, som Byrådet har udmeldt.

M/V Kattegat:

Bemanding:

Søfartsstyrelsen har godkendt M/V Kattegat til en 2-mands besætning.

Bemandingen af M/V Kattegat har været en udfordring. Det har vist sig, at ikke alle medarbejdere har de fornødne kompetencer til at omstille sig til at manøvrere et så anderledes skib som M/V Kattegat.

Der arbejdes på at finde en ordening, hvor der kun er tilknyttet 7-8 mand til M/V Kattegat. Der skal indgås en aftale med medarbejderne. Bl.a. med de , der er villige til at møde med kort varsel. Her skal der indgås en aftale om hvilke tillæg, der skal ydes ved ud kald, når der er behov for at indsætte M/V Kattegat i tilfælde af havari på en af færgerne. Det har hidtil vist sig vanskeligt, da de fleste af medarbejderne bor langt fra deres arbejdsplads.

Det har i perioden været vanskeligt at finde medarbejdere til sejlads med M/V Kattegat, og meget af den udførte sejlads er varetaget af ganske få medarbejdere.

Da M/V Kattegat er en del af beredskab for overfarten, er det nødvendigt at budgettere med et antal timer til personale svarende til 2 medarbejdere.



Uddannelse

Medarbejderne skal indgå i intern uddannelse, samt sikkerhedsøvelser i brand-, evakuerings- og mand-over-bord-øvelser.

For at kunne sejle M/V Kattegat med opstart på kort varsel, kræver det, at medarbejderne vedligeholder deres uddannelse i manøvrering af skibet. Samt at de én gang pr. måned deltager i sikkerhedsøvelser (lovkrav).

Vedligeholdelse

For at skibet til enhver tid lever op til Søfartsstyrelsens lovkrav og bekendtgørelser, er det nødvendigt, at der med jævne mellemrum møder personale på M/V Kattegat, for at tilse og vedligeholde sikkerhedsmæssigt udstyr.

Det er også vigtigt, at skibet kommer ud at sejle med jævne mellemrum, så motorerne er driftsmæssigt i orden, hvis der skulle opstå havari på en af færgerne.

Der er møder i gang med personalet om en aftale om hvor mange timer, der er nødvendige for at opretholde den lovpligtige vedligeholdelsestandard.

Opstart ved pludselig opstået havari

Responstiden på opstart og indsættelse af M/V Kattegat afhænger af hvilken færge, der har havariet, og om der er personale til rådighed på Agersø.

I de få tilfælde, hvor M/F Agersø III har haft havari, og der er personale på Agersø, har det været muligt at indsætte M/V Kattegat i løbet af 2 timer.

Det må forventes, at den gennemsnitlige responstid for indsættelse af M/V Kattegat vil være 4 timer i forbindelse med pludseligt opståede havarier, hvis der kan indgås aftale med personalet.

Sejlplaner ved planlagt dokophold og havarier

Som en forsøgsordning blev den første sejlplan udarbejdet efter "teleprincip". Det betød, at kunder kunne ringe til skibet og bestille en afgang på et specifikt klokkeslæt, dog med den begrænsning, at der skulle sejles skoleelever fra Omø kl. 07.30 og fra Stignæs kl. 15.00.

Det viste sig dog at være vanskeligt at håndtere for såvel besætning som kunder. Derfor blev der ved næste indsættelse af Kattegat forsøgt indført flere faste ture midt på dagen, og teleprincip tidlig morgen og i aftentimerne.

Den sejlplan, der nu sejles efter, har alle ture fastlagt – fra tidlig morgen til sen aften – efter ønske fra besætning og kunder.



Bilag 1 – Sejlplan før 2016 Højsæson

Agersø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs
05:30	06:00				
06:30	07:10	06:15	07:10	06:15	07:10
07:30	08:00				
08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00
10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00
12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
14:30	15:10	14:30	15:10	14:30	15:10
15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00
18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
22:30	23:10	22:30	23:10	22:30	23:10

Omø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs
05:00 b	06:00 b				
07:00	08:00				
09:00	10:00	08:00	09:00	08:00	09:00
11:00	12:00	10:00	11:00	10:00	11:00
		12:00	13:00	12:00	13:00
14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00
16:00	17:00	16:00	17:00	16:00	17:00
18:00	19:00	18:00	19:00	18:00	19:00
20:00	21:00	20:00	21:00	20:00	21:00

Vintersæson

Agersø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs
05:30	06:00				
06:30	07:10	06:15	07:10	06:15	07:10
07:30	08:00				
08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
09:30	10:00				
		10:30	11:00	10:30	11:00
11:30	12:00				
12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
14:30	15:10	14:30	15:10	14:30	15:10
15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
17:30	18:00	17:30	18:00		
18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
22:30	23:10	22:30	23:10	22:30	23:10

Omø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs
05:00 b	06:00 b				
07:00	08:00				
09:00	10:00	08:00	09:00	08:00	09:00
11:00	12:00	10:00	11:00	10:00	11:00
		12:00	13:00	12:00	13:00
14:00	15:00	14:00 b	15:00 b	14:00 b	15:00 b
16:00	17:00	16:00	17:00	16:00	17:00
18:00 b	19:00 b	18:00 b	19:00 b	18:00 b	19:00 b
20:00 b	21:00 b	20:00 b	21:00 b	20:00 b	21:00 b

b) Bestillingstur



Bilag 2 – Sejlplan vedtaget på LTE udvalg den 04.04.2016

Højsæson

Agersø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs
05:30	06:00				
06:30	07:10	06:15	07:10	06:15	07:10
07:30	08:00				
08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00
10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00
12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
14:30	15:10	14:30	15:10	14:30	15:10
15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00
18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
22:30	23:10	22:30	23:10	22:30	23:10
Omø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs
05:00 b	06:00 b				
07:00	08:00				
09:00	10:00	08:00	09:00	08:00	09:00
11:00	12:00	10:00	11:00	10:00	11:00
		12:00	13:00	12:00	13:00
14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00
16:00	17:00	16:00	17:00	16:00	17:00
18:00	19:00	18:00	19:00	18:00	19:00
20:00	21:00	20:00	21:00	20:00	21:00



Vintersæ-

Agersø 1/9 til 31/5					
Mandag - fredag		Lørdage		Søndage	
Afg. Agersø	Afg. Stignæs	Afg. Agersø	Afg. Stignæs	Afg. Agersø	Afg. Stignæs
05.30	06.00			05.30	05.55a
06.30	07.10	06.15	07.10		
07.30	08.00				
08.30	09.00a	08.30	09.00	08.30a	09.00a
		10.30	11.00	11.35a	12.00
11.35a	12.00a	12.30	13.00		
14.35a	15.10	13.30	14.00a	14.35	15.10
15.30	16.00				
16.30	17.00	16.35a	17.00a	16.30	17.00
18.30	19.00			18.30	19.00
20.30	21.00	19.35a	20.00a	20.30	21.00
22.30	23.10	22.35a	23.10	22.30	23.10

a. Trekantssejlad's sejles med Agersø III

c. Omø færgerne sejler

Omø 1/9 til 31/5					
Mandag - fredag		Lørdage		Søndage	
Afg. Omø	Afg. Stignæs	Afg. Omø	Afg. Stignæs	Afg. Omø	Afg. Stignæs
05.00b	06.00b				05.55ab
07.00	08.00				
09.00	09.00a	08.00	09.00	07.25ab	09.00a
10.30a	12.00a	10.00	11.00	10.30a	12.00a
13.30a	15.00	12.00	14.00a	13.30	15.00
16.00	17.00	15.30a	17.00ab	16.00	17.00
18.00b	19.00b	18.30ab	20.00ab	18.00b	19.00b
20.00b	21.00b	21.30ab		20.00b	21.00b

a. Trekantssejlad's sejles med Agersø III

SON b. Bestillingstur



Bilag 3 – Sejlplan vedtaget på LTE udvalg den 03.10.2016

Gældende til og med den 31.10.2017

Højsæson

Agersø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs
05:30	06:00				
06:30	07:10	06:15	07:10	06:15	07:10
07:30	08:00				
08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00
10:30	11:00	10:30	11:00	10:30	11:00
11:30	12:00	11:30	12:00	11:30	12:00
12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
14:30	15:10	14:30	15:10	14:30	15:10
15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
17:30	18:00	17:30	18:00	17:30	18:00
18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
22:30	23:10	22:30	23:10	22:30	23:10

Omø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs
05:00 b	06:00 b				
07:00	08:00				
09:00	10:00	08:00	09:00	08:00	09:00
11:00	12:00	10:00	11:00	10:00	11:00
		12:00	13:00	12:00	13:00
14:00	15:00	14:00	15:00	14:00	15:00
16:00	17:00	16:00	17:00	16:00	17:00
18:00	19:00	18:00	19:00	18:00	19:00
20:00	21:00	20:00	21:00	20:00	21:00

Mellemsæson

Agersø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs
05:30	06:00				
06:30	07:10	06:15	07:10	06:15	07:10
07:30	08:00				
08:30	09:00	08:30	09:00	08:30	09:00
09:30	10:00				
		10:30	11:00	10:30	11:00
11:30	12:00				
12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00
13:30	14:00	13:30	14:00	13:30	14:00
14:30	15:10	14:30	15:10	14:30	15:10
15:30	16:00	15:30	16:00	15:30	16:00
16:30	17:00	16:30	17:00	16:30	17:00
17:30	18:00	17:30	18:00		
18:30	19:00	18:30	19:00	18:30	19:00
20:30	21:00	20:30	21:00	20:30	21:00
22:30	23:10	22:30	23:10	22:30	23:10

Omø sejlplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage og Helligdage	
Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs
05:00 b	06:00 b				
07:00	08:00				
09:00	10:00	08:00	09:00	08:00	09:00
11:00	12:00	10:00	11:00	10:00	11:00
		12:00	13:00	12:00	13:00
14:00	15:00	14:00 b	15:00 b	14:00 b	15:00 b
16:00	17:00	16:00	17:00	16:00	17:00
18:00 b	19:00 b	18:00 b	19:00 b	18:00 b	19:00 b
20:00 b	21:00 b	20:00 b	21:00 b	20:00 b	21:00 b

b) Bestillingstur



Bilag 3– Sejlsplan vedtaget på LTE udvalg den 03.10.2016 Gældende til og med den 31.10.2017

Vintersæson

Agersø sejlsplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage	
Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs	Afgang Agersø	Afgang Stignæs
05:30	06:00			05:30	06:00
06:30	07:10	06:15	07:10	06:30	
07:30	08:00				
08:30	09:00	08:30	09:00		09:00
09:30	10:00	09:30	10:00	09:30	10:00
		10:30		10:30	
11:30					12:00
			13:00	12:30	13:00
	14:00	13:30		13:30	14:00
14:30	15:10			14:30	15:10
15:30	16:00		16:00	15:30	16:00
16:30	17:00	16:30		16:30	17:00
17:30	18:00		19:00 a		
18:30	19:00	19:30 a		18:30	19:00
20:30	21:00		22:00 a	20:30	21:00
22:30	23:10	22:30	23:10	22:30	23:10

Omø sejlsplan					
Mandag - Fredag		Lørdage		Søndage	
Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs	Afgang Omø	Afgang Stignæs
05:00 b	06:00 b				
07:00	08:00	08:00	09:00	08:00	07:00
09:00		10:00	11:00		11:00
	12:00	12:00		12:00	13:00
13:00			14:00 b	14:00 b	15:00 b
	15:00	15:00 b			
16:00	17:00		17:00 b	16:00 b	17:00 b
18:00 b	19:00 b	18:00 ab		18:00 b	19:00 b
			20:00 ab		
20:00 b	21:00 b	21:00 ab		20:00 b	21:00 b

a) sejles ikke den 24/12 og 31/12 2016
b) Bestillingstur
26. december 2016 (2. juledag) sejles som mandag



Bilag 4 – Statistik Agersø

Der har været udført asfaltarbejder i 2014, og Fibia har i 2015 arbejdet en del på øen.

Agersø Højsæson:

Agersøfærgens statistik for år 2014												
Afg.Tid	Person	Bil &		Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Knallert	Cykel	Afg.
		Varevog.	Trailer									
Juni	11.419	3.336	112	11	52	7	232.920	9.777	45	274	921	
Juli	16.750	4.350	170	124	75	0	284.690	25.761	86	727	955	
August	11.740	3.237	99	13	130	2	903.800	189.922	44	631	947	
I alt	39.909	10.923	381	148	257	9	1.421.410	225.460	175	1.632	2.823	
6-7 juli Agersøfærgen havareret												
19 juli Agersøfærgen havareret												
Agersøfærgens statistik for år 2015												
Afg.Tid	Person	Bil &		Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Knallert	Cykel	Afg.
		Varevog.	Trailer									
Juni	10.971	3.230	55	10	61	4	249.144	3.771	22	197	914	
Juli	16.216	4.530	199	125	113	0	536.819	13.695	41	686	976	
August	13.185	3.505	77	9	154	2	1.058.820	13.145	52	842	954	
I alt	40.372	11.265	331	144	328	6	1.844.783	30.611	115	1.725	2.844	
Agersøfærgens statistik for år 2016												
Afg.Tid	Person	Bil &		Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Knallert	Cykel	Afg.
		Varevog.	Trailer									
Juni	11.739	3.384	95	9	122	8	673.760	10.469	21	276	930	
Juli	15.926	4.114	182	115	64	0	300.400	7.653	54	431	956	
August	10.783	3.367	93	15	127	0	1.458.100	12.461	15	277	930	
I alt	38.448	10.865	370	139	313	8	2.432.260	30.583	90	984	2.816	



Bilag 4– Statistik Agersø

Agersø mellemsæson:

Agersøfærgens statistik for 2014											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Marts	5.793	2.628	87	2	62	0	291.703	12.542	23	32	854
April	7.578	2.836	127	5	61	0	257.550	5.150	20	49	776
Maj	8.453	2.777	105	2	50	2	343.760	6.116	28	120	736
September	8.297	2.886	92	1	46	6	254.050	25.847	54	95	707
Oktober	6.995	2.835	136	4	85	0	245.900	11.492	7	44	720
I alt	37.116	13.962	547	14	304	8	1.392.963	61.147	132	340	3.793

1-2 april Agersøfærgeren dok
15-26 september Omøfærgeren dok
30 september Omøfærgeren havareret
5-18 oktober Omøfærgeren havareret

Agersøfærgens statistik for år 2015											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Marts	5.466	2.335	108	2	72	0	341.664	14.620	12	28	826
April	7.700	2.864	132	2	67	2	220.859	6.708	22	46	803
Maj	9.005	2.912	111	9	44	4	177.745	8.204	22	125	782
September	9.002	3.197	134	2	153	2	901.803	12.678	23	96	793
Oktober	7.518	3.182	104	3	68	0	399.590	6.700	41	31	834
I alt	38.691	14.490	589	18	404	8	2.041.661	48.910	120	326	4.038

14-22 marts udlejning Agersøfærgeren til Fåbaarg, passagerbåd indlejet
3-11 maj Agersøfærgeren dok
14-23 september Omøfærgeren dok
20-21 oktober Agersøfærgeren dok

Agersøfærgens statistik for år 2016											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Marts	6.656	2.616	76	2	59	0	270.500	4.546	29	16	844
April	7.174	2.744	96	4	47	0	222.050	4.595	35	46	830
Maj	9.638	3.031	104	7	42	4	158.800	19.335	21	156	767
September	8.361	2.972	100	2	71	1	880.300	14.207	12	175	670
Oktober	7.143	2.929	37	13	76	5	115.902	12.312	37	14	665
I alt	38.972	14.292	413	28	295	10	1.647.552	54.995	134	407	3.776

23-27 maj Agersøfærgeren dok, personbåd Bertha K sejlede
19-23 september Omøfærgeren i dok, Kattegat har sejlet
16-18 oktober 2,5 dag, uden Kattegat

Agersøfærgens statistik for år 2017											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Marts	6.303	2.567	82	4	61	0	364.980	13.954	17	33	879
I alt	6.303	2.567	82	4	61	0	364.980	13.954	17	33	879

Agersø Vintersæson

Agersøfærgens statistik for år 2014-15											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
November	5.917	2.659	74	1	38	0	159.275	10.818	8	18	838
December	5.567	2.489	82	1	39	0	148.200	9.697	5	6	820
Januar	4.963	2.271	61	0	65	0	285.150	19.083	15	11	822
Februar	5.150	2.467	92	0	83	0	351.400	15.490	15	4	788
I alt	21.597	9.886	309	2	225	0	944.025	55.088	43	39	3.268

15 november Omøfærgeren havareret ½ dag
17 november Agersøfærgeren havareret 3 t.
12-13 januar Agersøfærgeren reparation

Agersøfærgens statistik for år 2015-16											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
November	5.934	2.507	67	3	50	0	296.000	14.822	6	20	827
December	5.929	2.589	58	1	44	0	160.600	9.158	15	7	838
Januar	5.227	2.336	51	0	26	0	95.748	11.400	1	5	833
Februar	4.594	2.029	52	2	56	0	236.000	3.050	6	14	811
I alt	21.684	9.461	228	6	176	0	788.348	38.430	28	46	3.309

2 november Agersøfærgeren sprunget hydraulikslange
19-20 januar Omøfærgeren dok, uden Kattegat
4 februar Agersøfærgeren havareret 2 timer

Agersøfærgens statistik for år 2016-17											
Afg.Tid	Person	Bil & Varevog.	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
November	5.794	2.582	87	1	81	0	262.873	27.150	4	5	728
December	5.739	2.336	41	0	46	0	269.800	15.820	7	24	732
Januar	5.017	2.380	62	0	47	0	173.300	10.601	2	39	771
Februar	4.657	2.020	75	1	36	0	209.262	5.999	4	15	679
I alt	21.207	9.318	265	2	210	0	915.235	59.570	17	83	2.910

16-18 november Agersøfærgeren værft 1,5 dag,
18 november til 15 december Kattegat Værft
6 december Omøfærgeren problemer med skruen, minus Agersø 1 time
26 december Agersøfærgeren stop kl. 17.00 meget vind. 27 december start kl. 07.30



Bilag 5 – Statistik Omø

I 2014 har der været en del arbejder med etablering af nyt dige på havnen, ligesom der var asfaltarbejde på øen.

2015 – 2016 har der været en del arbejde med renovering af lystbådehavnen og etablering af ny servicebygning og sejlerstue, Fibia har udført en del arbejde, og der har været asfaltarbejder, ligesom der har været meget trafik i forbindelse med rør / kloak arbejde.

Omøfærgen Højsæson:

Omøfærgens statistik for år 2014											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Juni	5.557	1.546	58	12	36	2	161.688	4.749	75	133	454
Juli	9.540	2.437	106	21	52	0	228.600	28.033	67	438	480
August	5.858	1.730	49	15	135	0	909.575	45.687	37	186	476
I alt	20.955	5.713	213	48	223	2	1.299.863	78.469	179	757	1.410
Omøfærgens statistik for år 2015											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Juni	4.972	1.736	62	5	34	0	172.500	7.076	66	132	470
Juli	9.093	2.528	106	14	54	0	245.746	2.397	41	375	484
August	6.790	1.928	53	5	86	0	806.758	1.951	24	224	485
I alt	20.855	6.192	221	24	174	0	1.225.004	11.424	131	731	1.439
6-7 juli Agersøfærgen havareret											
19 juli Agersøfærgen havareret											
Omøfærgens statistik for år 2016											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy Knallert	Cykel	Afg.
Juni	4.516	1.749	80	12	52	0	132.400	6.492	55	59	464
Juli	9.617	2.759	131	15	41	0	138.116	4.172	33	325	484
August	5.628	1.817	32	9	82	0	639.400	8.111	9	198	467
I alt	19.761	6.325	243	36	175	0	909.916	18.775	97	582	1.415


Bilag 5 – Statistik Omø
Omøfærgerne mellemsæson:

Omøfærgens statistik for år 2014											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
Marts	3.431	1.216	41	2	166	0	1.398.900	12.123	1	8	459
April	4.565	1.340	61	3	148	0	1.007.518	15.021	2	14	438
Maj	4.817	986	41	10	100	2	587.400	10.515	24	54	439
September	4.253	1.508	32	5	42	0	157.717	2.066	19	75	421
Oktober	3.509	1.114	32	3	38	0	214.298	12.055	0	43	422
I alt	20.575	6.164	207	23	494	2	3.365.833	51.780	46	194	2.179

15-26 september Omøfærgerne dok

30 september Omøfærgerne havareret

5-18 oktober Omøfærgerne havareret

Omøfærgens statistik for år 2015											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
Marts	2.811	1.151	40	1	38	0	233.269	14.192	0	37	393
April	4.298	1.608	71	3	155	0	873.138	12.786	2	53	456
Maj	5.066	1.687	75	5	67	0	326.063	15.183	5	48	435
September	4.220	1.617	60	4	66	0	489.542	1.124	9	80	432
Oktober	4.098	1.725	67	7	50	0	353.500	488	4	67	463
I alt	20.493	7.788	313	20	376	0	2.275.512	43.773	20	285	2.179

14-22 marts udlejning Agersøfærgerne til Fåbaarg, passagerbåd indlejet

3-11 maj Agersøfærgerne dok

14-23 september Omøfærgerne dok

20-21 oktober Agersøfærgerne dok

Omøfærgens statistik for år 2016											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
Marts	3.901	1.670	49	3	48		299.348	5.035	2	37	458
April	3.993	1.735	73	0	60	0	283.761	4.703	0	43	445
Maj	4.638	1.799	42	6	31	0	176.791	5.841	3	38	439
September	4.353	1.418	59	2	30	3	280.400	402	1	61	507
Oktober	3.648	1.614	50	3	22	3	150.250	7.550	6	25	402
I alt	20.533	8.236	273	14	191	6	1.190.550	23.531	12	204	2.251

23-27 maj Agersøfærgerne dok, personbåd Bertha K sejlede

19-23 september Omøfærgerne i dok, Kattegat har sejlet

16-18 oktober 2,5 dag, uden Kattegat

Omøfærgens statistik for år 2017											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal +dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
Marts	2.968	1.307	50	2	44	0	117.200	16.203	8	44	454
I alt	2.968	1.307	50	2	44	0	117.200	16.203	8	44	454



Bilag 5 – Statistik Omø

Omøfærgeren Vintersæson:

Omøfærgens statistik for år 2014-15											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal + dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
November	3.100	1.226	34	1	22	0	50.924	8.591	8	47	462
December	2.703	1.067	26	0	50	0	347.500	7.476	2	29	441
Januar	2.233	886	33	0	23	0	123.653	17.573	1	28	432
Februar	2.420	961	27	0	17	0	100.130	20.245	0	21	424
I alt	10.456	4.140	120	1	112	0	622.207	53.885	11	125	1.759
15 november Omøfærgeren havareret ½ dag											
17 november Agersøfærgeren havareret 3 t.											
12-13 januar Agersøfærgeren reparation											
Omøfærgens statistik for år 2015-16											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal + dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
November	2.983	1.365	77	6	68	0	229.731	2.709	1	33	424
December	3.052	1.258	49	2	93	0	458.994	8.658	1	47	430
Januar	2.484	1.104	26	0	51	0	223.000	17.191	2	24	456
Februar	2.717	1.167	60	0	71	0	502.302	16.529	0	31	414
I alt	11.236	4.894	212	8	283	0	1.414.027	45.087	4	135	1.724
17 november Omøfærgeren havareret 6 timer											
1 december Omøfærgeren havareret											
12 januar Omøfærgeren havareret 1 time											
14 januar Omøfærgeren havareret 2 timer											
19-20 januar Omøfærgeren dok. uden Kattegat											
3 februar Omøfærgeren havareret 1 time											
Omøfærgens statistik for år 2016-17											
Afg.Tid	Person	Bil	Trailer	Campv.	Lastbil	Bus	Gods på lad	Gods på pal + dæk	Motorcy	Cykel	Afg.
November	2.710	1.253	32	1	75	0	591.600	91	1	32	364
December	2.728	1.129	60	0	35	0	197.000	14.350	1	24	366
Januar	2.142	997	36	0	25	0	109.600	15.930	0	35	398
Februar	2.042	927	25	0	20	0	122.100	14.952	6	26	342
I alt	9.622	4.306	153	1	155	0	1.020.300	45.323	8	117	1.470
6 november, Omøfærgeren havareret 2 timer											
16-18 november Agersøfærgeren værft 1,5 dag,											
18 november til 15 december Kattegat Værft											
6 december Omøfærgeren problemer med skruen, minus Agersø 1 time											
23 december Omøfærgeren start kl. 09.00, meget vind											
26 december Omøfærgeren stop kl. 17.00, meget vind. Start 27 december kl. 13.00											



Bilag 6

Budget og regnskab Agersø Omø Færgerne.

Budget 2015-2018 - Driftsramme						
Færgedriften						
Alle priser er Netto priser i Hele 1.000	Budget 2015	Forbrugt 2015	Budget 2016	Forbrugt 2016	Budget 2017	2018*
<i>Oprindeligt budget</i>	13.426		13.329		13.356	13.566
Konsekvenser og ændringer indarbejdet i årets budget						
Udbudsoptimering - tele-data-mobil	- 10		- 10		- 10	- 10
Udbudsoptimering - Marinediesel	- 380		- 380		- 380	- 380
Budgetaftale 2016. Færgedrift ny sejlplan besparelse personale			- 913		- 913	- 913
Budgetaftalen 2016. Færgedrift ny sejlplan færre afgang (diesel)			- 237		- 237	- 237
Budgetaftalen 2016. Kilometergodtgørelse			- 15		- 15	- 15
Budgetaftalen 2016. Indkøbsaftaler - PC, skærmbriller, kontorartikler og tablets			- 2		- 2	- 2
Budgetaftalen 2016. Udmøntning af TAO.			- 76		- 76	- 76
Drift færger incl personale og diesel	- 13.036	12.379	11.696	10.382	11.723	11.933
Tillægsbevilling til dækning af moms til færgedriften			500	648	500	500
Tilskud færgedrift Kattegat			1.500	1.368	1.500	1.500
Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport	619	269	1.084	880	1.084	1.084
Tilskud til nedsættelse af færgetakster i perioden **			261	573	516	516
Indtægt fra takster godstransport og skuldærsæson					- 1.644	- 1.644
Drift færger incl tilskud fra staten og tillægsbevilling	13.655	12.648	15.041	13.851	13.679	13.889
Overført overskud færgedrift Kattegat					132	
Overført overskud for nedsættelse takster gods (forskel budget/forbrug året før)			350		204	
Overført overskud for nedsættelse færgetakster ***					38	
Overført over / underskud større periodisk vedligehold	213		870		2.036	
Samlet til drift færger incl. Overførte midler fra året før	13.868	12.648	16.261	13.851	16.089	13.889
*Budget 2018 er ikke færdigbehandlet. Budgettet indeholder opr. budget 2017 incl. en pris/løn-regulering til 2018 prisniveau.						
** Forbruget 2016 er incl en overførsel af ubrugte midler færgetakster til godstransport. Dette i henhold til bekendtgørelse						
***Overført beløb er tilskud 2016 (261.000) + overført (350.000) - forbrug 2016 (573.000)						

Tillægsbevilling til dækning af moms, modposteres af en udgift til betaling af moms i Slagelse kommune, f.eks. i 2016 er der tilbageført 648.000,- kr. til momsafregning i Slagelse Kommune, altså en netto udgift for færgerne på 148.000,- kr.

Færgerne har i både 2015 og 2016 haft et mindre forbrug til omkostningen på diesel som følger:

2015: 900.000,- kr.

2016: 1.223.000,- kr.



Bilag 7

Skema budget og regnskab Større periodisk drift og vedligeholdelse opgaver

Større periodiske drift og vedligeholdelse over 10 år																								
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Samle budaet	Samle forbrua	Mer/ mindre forbrua
	i 1.000 kr.	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F					
Agersø færgen		500	1.023	500	0	500	0	500	0	500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	1.823	677	
Større periodiske drift og vedligehold af Agersø færgen i perioden 2013 til 2022 (udgift i alt for 10 års periode 5.000.000 kr. eller 500.000 kr. pr. år																								
Hovedmotor 2 stk.						600				600					600						1.200	0		
Hjælpmotor 2 stk.									600							600					1.200	0		
Thrusters / Gear										800	600								1.200		1.800	800		
Elektronik (til evt. nye ECDIS krav)				300																	300	0		
Skrog/broklap																			500		500	0		
Bokstøler			1.023																		0	1.023		
Talt		0	1.023	300	0	0	0	600	0	600	800	600	0	0	0	600	0	600	0	1.700	0	5.000	1.823	
		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Samle budaet	Samle forbrua	Mer/ mindre forbrua
	i 1.000 kr.	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F					
Omø færgen		620	671	620	815	620	-	620	-	620	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	3.686	-586	
Større periodiske drift og vedligehold af Omø færgen i perioden 2013 til 2022 (udgift i alt for 10 års periode 6.200.000 kr. eller 620.000 kr. pr. år																								
Hovedmotor 2 stk.		600	671	600						600	2.200										1.800	2.871		
Hjælpmotor 2 stk.				600								600									1.800	-		
Gear					342			700													700	342		
Skruetøj		800																			800	-		
Bovpropel					473	300															300	473		
Ror / Styremaskine																					-	-		
Elektronik (til evt. nye ECDIS krav)				300																	300	-		
Skrog/broklap														500							500	-		
Talt		1.400	671	900	815	300	0	700	0	600	2.200	600	0	500	0	0	0	600	0	600	0	6.200	3.686	

Der vil i 2017 blive brugt ca. 3.000.000,- kr. til nye motorer på M/F Omø og renovering af Schottler på M/F Agersø III