



Fagudvalg	Teknik-, Plan- Og Landdistriktsudvalget
Ansvarlig centerchef:	Chris Balle
Enhed:	Færger
Budgetansvarlig leder:	Peter Johansen
Opstart af handleplan:	01.05.2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Budgetopfølgning 2 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Færgernes økonomi, baggrund og ophæng er gennemgået detaljeret med Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. marts 2025.
Der forventes et merforbrug i 2025 på færgernes drift som følge af at budget til dieselbrændstof ikke er pl-reguleret tilstrækkeligt ift. inflation / prisudvikling. Derudover er færgedrift fra 2025 pålagt en CO2 afgift på diesel, som der ikke budgetmæssigt er dækning for. Der er vedtaget en indfasningsperiode, hvor færgedriften kan få delvis refusion af udgiften på CO2-afgift. I 2025 udgør refusionen 53,3%. Refusionen reduceres trinvis indtil refusionen helt bortfalder i 2030.
Med udgangspunkt i en gennemsnitspris for diesel i 1. kvartal 2025 og et forventet årsforbrug i liter som i 2024, er følgende beregnet. Forventet udgift til dieselbrændstof : 3,85 mio. kr. Forventet udgift til CO2 afgift : 1,65 mio. kr. Forventet refusion af CO2 afgift: 0,88 mio. kr. Nettoudgift i 2025 : 4,62 mio. kr. Budget 2025 : 3,21 mio. kr. Merudgift 2025: 1,4 mio. kr.
Merudgiften kan ikke indhentes indenfor det eksisterende budget uden at at det får konsekvenser for serviceniveauet. Det var udvalgets og byrådet beslutning ifb. med budgetopfølgning 1 at budgettet til brændstof skal opjusteres, så det svarer til de forventede udgifter. Det er derfor indstillingen ved budgetopfølgning 2 at færgedriften gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2025 og at dette indarbejdes i budgetlægningen for 2026 og frem.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	1.400.000 kr.
Forventet merforbrug ved budgetopfølgning 2	1.400.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	0 kr.
Forventet overført til 2026	1.400.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	0 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	1.400.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Serviceforringelse	Hvis det fravælges at få skabt et budget, hvor prisudviklingen er afspejlet i driftsrammen, så vil det medføre at der skal tages politisk stilling til markante servicereduktioner over et par år. Servicereduktionerne vil skulle høres via Ø-udvalg forud for den endelige politiske stilingtagen. Servicereduktionerne kan være flere eks. markant reduktion i antallet af afgang, salg af afløserfartøj og herved gå ned på få afgang når den ene bilfærge er på værft m.v. Reduktionerne vil ikke kunne indfris indenfor nuværende Ø-politik og det skal endvidere undersøges om det vil få konsekvens for de statstilskud som modtages til takstnedsættelser, den blå landevej samt §20 tilskud til kommunen (med særligt fokus på færgedriften). Dernæst vil det have betydning for mulighed for at bo, have erhverv og turisme m.v. på øerne.		
2				
3				
SAMLET økonomisk besparelse			0	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

--

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Budgetforudsætningerne har ændret sig markant siden corona, den geopolitiske situation og herunder krigen i Ukraine. Værftspriser, stålpriser og særligt brændstofpriserne har udhulet færgernes budget.
--

Afslutning af handleplan

--