

A large white and blue ferry ship is docked in a shipyard. The ship has a white upper hull and a blue lower hull. It is surrounded by industrial structures, including a large crane on the right and various scaffolding and equipment on the left. The sky is blue with some clouds.

Færgedrift

Status, baggrundsanalyse og økonomi

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget 3. marts 2025

- ▶ Agenda
 - ▶ Resultat 2024 - kort fortalt
 - ▶ Bag om færgedriften
 - ▶ Ø-politik
 - ▶ Statstilskud
 - ▶ Ansvar og lovgivning
 - ▶ Syn og godkendelser
 - ▶ Drift og vedligehold
 - ▶ Større periodisk vedligehold
 - ▶ Økonomi
 - ▶ Større periodisk vedligehold
 - ▶ Brændstofudgifter
 - ▶ Besparelserne
 - ▶ CO2-afgifter
 - ▶ Fremtidens færgedrift
 - ▶ Grøn omstilling
 - ▶ Stabilt driftsbudget?
 - ▶ Ved yderligere analyse - hvilke svar søges

► Resultat 2024:

Merforbrug på 5,2 mio.

- Forkert opkrævet afgift og retur fra forsikring ca. 0,8 mio. primo 2025

► Dvs. Reelt merforbrug på 4,4 mio. kr.

► Hvorfor:

- Større periodisk vedligehold - planlagte aktiviteter
- Større værftsudgifter end forventet til udbedring af skader mm
- Ingen "opsparing" til de dyre år

► Resultat 2024:

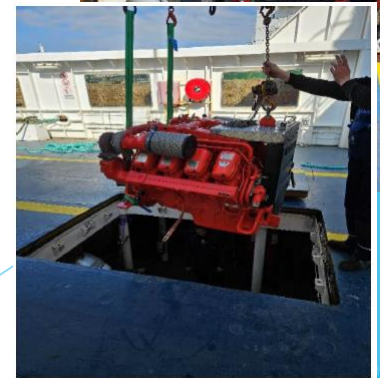
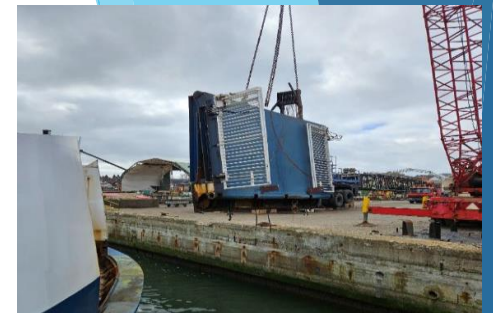
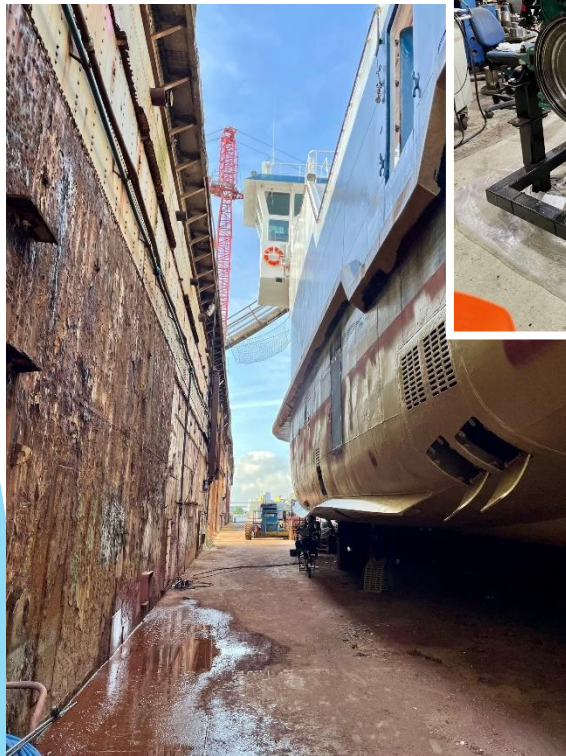
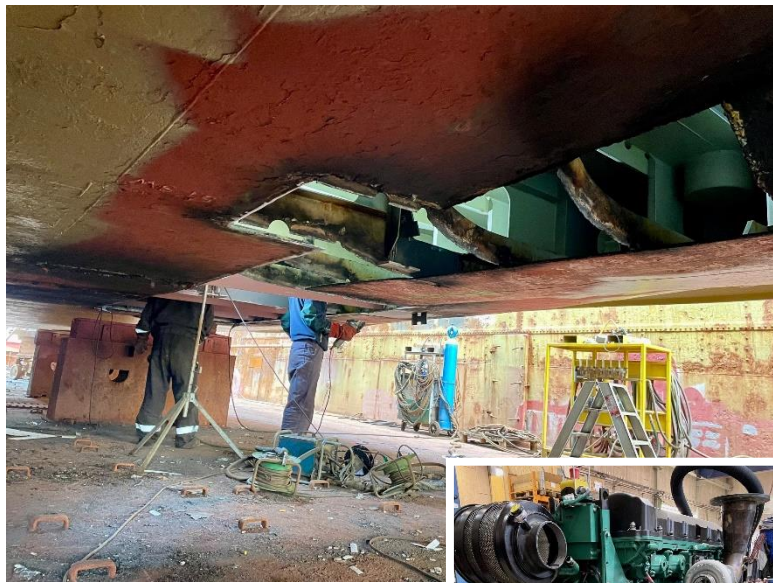
Merforbrug på 5,2 mio.

- Forkert opkrævet afgift og retur fra forsikring ca. 0,8 mio. primo 2025

- Dvs. Reelt merforbrug på 4,4 mio. kr.

► Hvorfor:

- Større periodisk vedligehold - planlagte aktiviteter
 - Hovedmotorer på Agersøfærgen og rep. af ramper
 - Hovedmotorer på Omøfærgen plus udbedring af skader og defekter
 - Drivlinjen på Kattegat (propellerakslar, lejer og ophæng)
- Større værftsudgifter end forventet til udbedring af skader mm
 - Ramper på Agersø plus diverse reparationer og service
 - Udbedring af skader og defekter på Omø
 - Udskiftning af døre og golvplader mm på Kattegat
- Ingen "opsparing" til de dyre år
 - Prisudvikling koblet med mindre budget



Bag om færgedriften

- Ø-politik

"De to færger er øernes landevej - ikke blot for øboerne, men også for tilrejsende, der tæller både offentlig og privat service og de mange tusinde turister og fritidshusejere, som hvert år besøger Agersø og Omø. En stabil og hyppig færgedrift, hvor hver ø har sin færge, er afgørende for at bevare helårslivet på øerne og er forudsætning for, at der fortsat kan ske bosætning og udvikling på Agersø og Omø."

"Med en ø-politik for Agersø og Omø anerkender Byrådet, at der er en række forhold og udfordringer, som enten er specifikt gældende for øerne eller forstærkes af de rammebetingelser i form af geografi, demografi, erhvervsudvikling og infrastruktur, som øerne har. Det er disse forhold og udfordringer, som ø-politikken handler om."

Bag om færgedriften

- Statstilskud

► **Det er et kommunalt ansvar at sikre færgebetjeningen til danske øer**

- *Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder årligt tilskud til de kommuner, der har dette særlige ansvar.*

19 danske kommuner med småøer modtager tilskud i den forbindelse.

► §20 tilskud: 13,764 mio. i 2025 som bloktilskud.

- Tilskuddet er *ikke* øremærket færgedrift. Men §20 midlerne er begrundet i *de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften.*
- Driftstilskud, der blev forhøjet i 2014, specifikt til forbedring af færgedriften
- Investeringsstøtte

► Ø-kortordningen:

- Tilskuddet til gratis færgetransport for beboere på små øer, den såkaldte "Ø-kort-ordning", udbetales af Trafikstyrelsen direkte til færgeselskaberne.

► Tilskud til nedsættelse af godstakst 1,356 mio. i 2025

- Tilskuddet kan anvendes til nedsættelse af godstakster *med maksimalt 80 pct*

► Tilskud til nedsættelse af passagertakster m.v. (landevejsprincippet) 2,808 mio. i 2025

- Kaldes også "landevejsprincippet" eller "den blå landevej". Tilskuddet udbetales til kommunerne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. *Bemærk:* I perioden 2024 til 2027 er der afsat ekstra midler til ordningen. I 2025 er der således afsat knapt 38,9 mio. kr. til småøerne (se fordelingen mellem kommunerne i bilag). Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.

Beløb er taget fra samletabel 4.2. andre tilskud og reguleringer 2025 (udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet).

Bag om færgedriften

- Ansvar og lovgivning

- ▶ Der gælder en lang række regler, love og forskrifter for drift af skibe og i dette tilfælde færger. Nogle af de mest betydende er ISM forordningen, bekendtgørelse om sikkerhed til søs og Søloven
 - ▶ Ovenstående stiller krav til både ejerskab og drift af færgerne, hvor sølovens §151 angiver at "*Rederen hæfter for skade, der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse i tjenesten af skibsfører, mandskab, lods eller andre, der udfører arbejde i skibets tjeneste*". Det gælder skade lidt af passagerer/transportkunder eller gods, samt skade lidt af andre ved kollision, grundstødning eller andre søretlige krav
 - ▶ Slagelse Kommune er den juridiske ejer og er som juridisk enhed reder. Organisatorisk er det valgt at leder for området i praksis tilser, organisere og sikre at færgerne lever op til de gældende krav og holdes i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand
- ▶ Krav om forsikring er sikret gennem Njord Marine for hvert fartøj

Bag om færgedriften

- Ansvar og lovgivning

- ▶ MARAD – vedligeholdelsessystem og melding/indberetning
- ▶ ISM/SMS

Vælg manual: Omø

Kapitel 7.0.0: Operationer om bord
7.50.0: Stabilitet

Indeks

- 1.0.0 Generelt
 - 1.1.0 ISM
 - 1.2.0 ISM og Europaordningen nr. 336/2006
- 2.0.0 Sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik
 - 2.1.0 Målsætning
 - 2.2.0 Sikkerhedspolitik
 - 2.3.0 Miljøpolitik
 - 2.4.0 Pressepolitik
 - 2.5.0 Alkoholpolitik
 - 2.6.0 Personalepolitik
 - 2.6.1 Sygemelding/Raskmelding
 - 2.7.0 Rygepolitik
- 3.0.0 Rederiansvar og myndighed
 - 3.1.0 Organisationsforhold
 - 3.2.0 Ejersforhold
- 4.0.0 Designerede person(er)
 - 4.1.0.0 Kvalifikationer
 - 4.2.0.0 Jobbeskrivelse **NYT**
- 5.0.0 Skibsførerens ansvar og myndighed
 - 5.1.0 Ansvarsforhold
- 6.0.0 Ressourcer og personel
 - 6.1.0 Stillingsbeskrivelse for rederichef
 - 6.1.2 Stillingsbeskrivelse for Chef Skipper
 - 6.1.3 Stillingsbeskrivelse for booking-medarbejder
 - 6.1.4 Stillingsbeskrivelse for Overfarts leder
 - 6.2.0 Stillingsbeskrivelse for skibsfører
 - 6.2.1 Stillingsbeskrivelse for styrmand
 - 6.3.0 Kvalifikationskrav til færgens besætning
 - 6.4.0 Introduktion af nye medarbejdere
 - 6.5.0 Ansættelsesprocedure
 - 6.9.0 Efteruddannelse og ny information
 - 6.10.0 Skibsbibliotek
 - 6.11.0 Klageprocedure for søfarende

Docontrol WEB Document

1 / 1 | 100% + | [] []

ISM / SMS Manual
Omø

Kapitel:	Operationer om bord	Dokument	S
Emne:	Stabilitet	7.50.0	1

7.50.0 STABILITET

7.50.11 Der er udarbejdet intaktstabilitetsbog ved hjælp af krævningsprøve. Beregningerne er godkendt af søfartsstyrelsen.

Der lastes kun iht. beregningseksemplerne i bogen.

Det vil sige, at man laster kun lastbiler og andet tungt gods i midterbanen. Det tilladte akseltryk er ens på hele vogndækket og er begrænset til 10 ton.

7.50.12 Skibsføreren kontrollerer at stabiliteten er i orden ved check af lasteliniema og sammenligning af lastekonditioner, specielt ved høje eller tunge køretø

Bag om færgedriften

- Syn og godkendelser

- ▶ Søfartsstyrelsen varetager opgaven med tilsyn, auditering og syn af færgerne. Desuden udsteder Søfartsstyrelsen de certifikater og tilladelser, som er påkrævet for færgernes virke, undtaget forsikringscertifikatet.

- ▶ Syn på værft – eksempler fra synsrapport Kattegat 2024

udstyr m.v.			
Mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v.	11.06.2024 RJ - Begge propellerakslers renoveres på anerkendt værksted eller fornyes. Lejer fornyes inkl. i stævnørør. Op-lining af akselarrangementer kontrolleres. Dokumentation fremsendes til SFS	Inden afgang	12-07-2024
Mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v.	11.06.2024 RJ - Midlertidige reparationer (dobliger) repareres permanent ved udskiftning med ifældede plader.	Inden afgang	12-07-2024

Bag om færgedriften

- Syn og godkendelser

► Bemærkninger fra synsrapport Omø

Søfartsstyrelsen har efter synet den 17/09/24 indtryk af, at der arbejdes professionelt og effektivt med reparation/udskiftning af spanter og stålplader i det berørte område. Søfartsstyrelsen har tillid til, at værftet og reder i fællesskab kan afslutte det igangværende reparationsarbejde. Yderligere tilsyn fra Søfartsstyrelsen i forbindelse med det igangværende stålarbejde er således ikke påkrævet. Det udførte arbejde skal dokumenteres over for Søfartsstyrelsen efter afslutning; se krav.

► Hovedsyn (foregår "hjemme")

Evaluering af vedligeholdssystemer

Skibets vedligeholdssystem blev gennemgået stikprøvevis sammen med besætningen, herunder også vedligehold af kritisk udstyr. Gennemgangen viste at vedligeholdssystemet bruges aktivt af besætningen og bidrager til at besætningen kan holde en god vedligeholdsstandard på skibet. Skibet fremstår generelt som værende pænt, rent og godt vedligeholdt. Besætningen viste et indgående kendskab til brugen af skibets udstyr og systemer.

Evaluering af Søulykke

Besætningen afholdt øvelser som demonstrerede besætningens kendskab til forskellige søulykker og skibets nødprocedurer. Søfartsstyrelsen anser skibets besætning for at have godt kendskab til skibets udstyr og begrænsninger, samt at de kan håndtere en alvorlig søulykke.

► Krav om ny letvægtsberegning, krængningsprøve og stabilitetsberegning

Bag om færgedriften

- Syn og godkendelser

Evaluering

ISM DOC Audit, 09-12-2024

Søfartsstyrelsen har dags dato afholdt verifikation, som anført ovenfor.

Formål:

Formålet med denne verifikation er at verificere, hvorvidt rederiet opfylder EF nr. 336/2006 (ISM Kodex) og sikker drift af skibe.

Auditplan:

10:00 - 10:15 Åbningsmøde

10:15 - 11:00 Overordnet gennemgang af færgerne, herunder værftsophold, udbedringer og syn.

11:00 - 11:15 Pause

11:15 - 12:15 Gennemgang af punkter i hhv. skibsførerens årlige evaluering og internt ISM-audit. Opfølgning på anbefalinger.

12:15 - 12:45 Frokost

12:45 - 13:15 Interview med DP

13:15 - 14:00 Auditor samling af oplysninger fra samtalerne

14:00-14:30 Afsluttende møde

Deltagere:

Rederichef – Peter Johansen

DP – Maria Martens

Overfartsleder – Michael Due

Chefskipper AGERSØ – Rune Holst

Chefskipper Omø – Anders Nielsen

Pernille M. Badstue SFS

Konklusion

Baseret på auditten var det den overordnede vurdering, at SMS-systemet er velimplementeret i virksomheden. De interviewede personer udviste et solidt kendskab til ISM-systemet. Generelt fremstod det, at alle bidrager væsentligt til at nå de mål, som virksomheden har fastsat for at opnå en høj grad af bevidsthed om både miljø- og udstyrssikkerhed samt trivsel og sikkerhed for mennesker.

Certifikater

Certifikat	Udstedt	Lokation	Udløbsdato	Status
ISM Document of Compliance (SOLAS) Fornyet d. 17-12-2024	17-12-2024	Korsør	31-12-2029	OK



DANMARK
DENMARK

DOCUMENT OF COMPLIANCE

Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

Under the authority of the Government of The Kingdom of Denmark

by DANISH MARITIME AUTHORITY
(person or organisation authorised)

Name and address of the Company: Agersø Omø Færgeme, Slagelse Kommune

Stignæs Landevej 600
4230 Skælskør
Danmark

Company identification number: 4185970

Bag om færgedriften

- Drift og vedligehold

- ▶ Året igennem
 - ▶ Alm. drift, renhold, smøring, udskiftning af mindre sliddele og udbedring af defekter
 - ▶ Service i.f.t. timetal mm på motorer
- ▶ Værft/dokning
 - ▶ Alle opgaver som kan udskydes uden betydning for sikkerhed og sundhed m.v.
 - ▶ Større serviceopgaver, rust og malerarbejde, udskiftning af udtjente dele mm.
 - ▶ Udbedring af skader
 - ▶ Bundsyn m.v.
- ▶ Større periodisk
 - ▶ Større aktiviteter som planlægges gennem et 5-års rul
 - ▶ Generatorer, tanke, hovedmotorer, skruer og drivaksler, ventilation mm.

Bag om færgedriften

- Økonomi

- Drift og vedligehold, dokning og større periodisk

Omkostningsopgørelse-Færger	Samlet				
	2021	2022	2023	2024	2025
Personaleomkostninger					
- Besætning, arbejdstøj, uddannelse, personaleforsikring mm.	10.427.287	10.832.361	11.634.392	12.163.183	11.906.158
Administration					
- Systemer, sms-ordning, abonnementer, kontigent Småbåderne, kontor, husleje m.v.	585.341	625.706	930.881	564.216	585.371
Alm. drift og vedligehold					
- diverse mindre reparationer, udskiftninger af udstyr (ikke under dokning), forsikringer, truck m.v.	2.491.617	2.989.839	2.615.672	2.330.057	2.595.783
Diesel/olie					
	3.203.411	5.913.358	5.028.059	5.518.487	4.924.088
Dokning (færgerne på værft)					
Større periodisk vedligehold					
- Årligt bundsyn m.v., årets planlagte vedligehold, maling, service, mm	4.164.998	5.577.533	3.964.683	7.368.645	2.962.000
- inkl. udbedring af større skader/defekter					
Total udgifter	20.872.654	25.938.797	24.173.687	27.944.588	22.973.400
Indtægter fra billet salg ekskl. statstilskud					

Bag om færgedriften

- Økonomi

► Brændstof

► Udgift steget fra 2021 til 2024 med 1,5-2 mio. kr. om året

Diesel/olie	2021	2022	2023	2024	2025
	3.203.411	5.913.358	5.028.059	5.518.487	4.924.088

Bogført omkostning til brændstof								
Agersø Færgeren	Antal liter diesel 2024	Antal liter diesel 2023	Antal liter diesel 2022	Antal liter diesel 2021	Pris 2024	Pris 2023	Pris 2022	Pris 2021
Januar	25.436	15.519	23.816	21.748	170.760,00	117.393,00	144.599,00	44.522,00
Februar	19.007	17.023	22.518	20.534	135.421,00	120.546,00	126.431,00	53.064,00
Marts	19.466	21.434	20.520	22.230	133.602,00	146.148,00	155.853,00	92.577,00
April	10.001	7.909	21.010	26.607	67.594,00	51.659,00	156.997,00	58.309,00
Maj	25.814	26.089	13.711	13.930	166.463,00	135.163,00	105.874,00	83.412,00
Juni	19.233	18.401	16.963	22.240	123.301,00	129.714,00	162.829,00	85.391,00
Juli	23.398	19.018	22.758	26.328	151.406,00	120.697,00	191.700,00	104.360,00
August	19.714	23.381	19.226	20.640	118.519,00	173.790,00	151.700,00	59.550,00
September	20.668	21.653	29.028	25.442	116.647,00	172.284,00	223.672,00	94.996,00
Oktober	24.900	21.006	21.833	26.733	144.075,00	159.701,00	192.410,00	124.543,00
November	13.190	22.711	18.239	19.919	132.476,00	160.026,00	147.156,00	94.162,00
December	22.031	17.433	21.947	25.876	221.868,00	114.171,00	143.708,00	121.938,00
I alt	242.858	231.577	251.569	272.227	1.682.132,00	1.601.292,00	1.902.929,00	1.016.824,00
Olieudgifter					40.792,00	92.072,00	53.627,00	31.335,00
I alt					1.722.924,00	1.693.364,00	1.956.556,00	1.048.159,00

Bogført omkostning til brændstof								
Omø Færgeren	Antal liter diesel 2024	Antal liter diesel 2023	Antal liter diesel 2022	Antal liter diesel 2021	Pris 2024	Pris 2023	Pris 2022	Pris 2021
Januar	50.290	29.718	37.551	41.544	333.591,00	223.831,00	187.578,00	129.910,00
Februar	41.432	32.257	40.065	39.990	295.509,00	226.727,00	195.858,00	128.368,00
Marts	39.469	42.579	46.598	44.585	272.068,00	290.025,00	383.237,00	154.898,00
April	41.941	36.718	43.599	43.597	290.730,00	217.003,00	291.068,00	116.212,00
Maj	48.780	43.723	46.587	41.725	314.755,00	219.420,00	356.204,00	181.972,00
Juni	37.782	35.074	36.731	44.681	244.112,00	215.548,00	404.023,00	169.436,00
Juli	48.944	39.003	44.233	46.746	315.585,00	302.833,00	377.120,00	206.275,00
August	38.378	44.760	42.003	45.009	230.608,00	332.110,00	332.994,00	134.405,00
September	21.143	20.556	26.377	25.615	120.757,00	163.270,00	208.729,00	145.827,00
Oktober	45.139	41.242	40.795	45.811	261.120,00	353.395,00	365.605,00	197.778,00
November	35.945	45.941	39.730	44.832	361.427,00	282.739,00	242.412,00	229.274,00
December	41.121	37.059	33.662	46.347	414.168,00	242.502,00	288.723,00	204.197,00
I alt	490.364	448.630	477.931	510.482	3.454.430,00	3.069.403,00	3.633.551,00	1.998.552,00
Olieudgifter					58.478,00	79.182,00	43.897,00	46.659,00
I alt					3.512.908,00	3.148.585,00	3.677.448,00	2.045.211,00

Bag om færgedriften

- Økonomi

► Brændstof

- Udgift steget fra 2021 til 2024 med 1,5-2 mio. kr. om året – næsten 60-70 %

► PL-fremskrivningen:

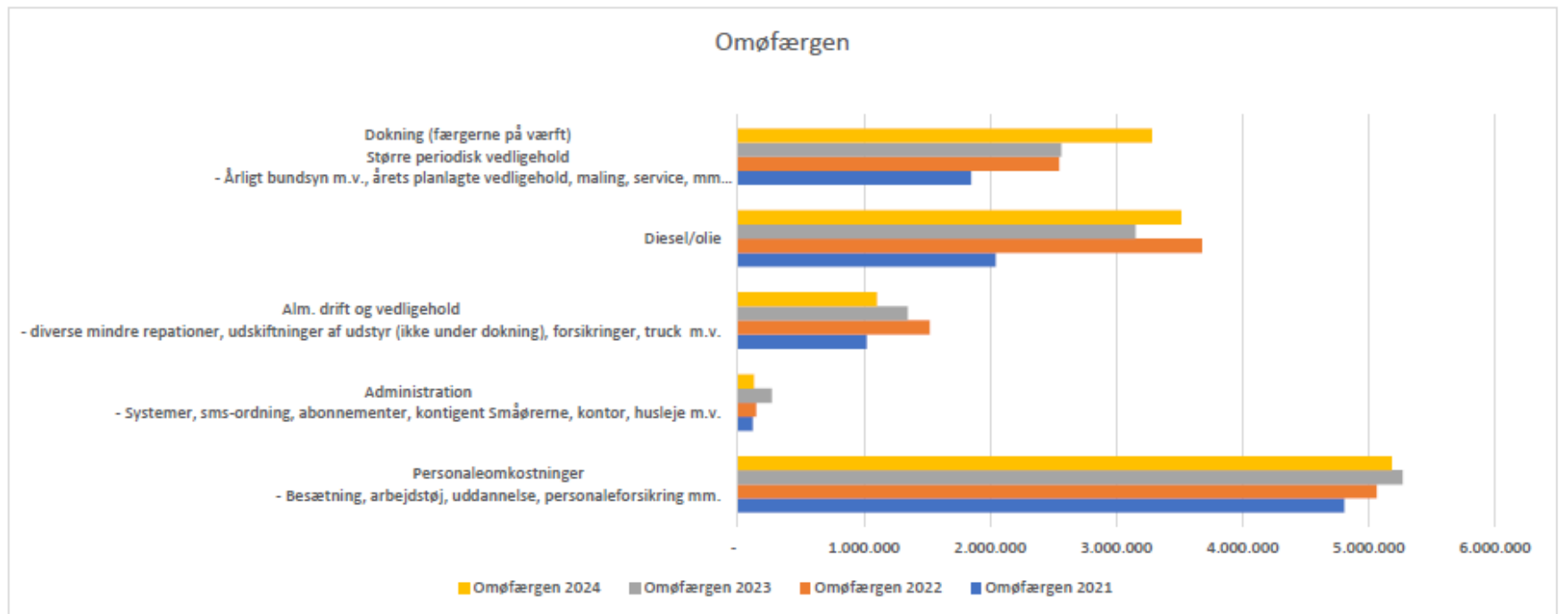
2020-2021	1,7		1,7
2021-2022	3,1		3,7
2022-2023	2,7		2,8
2023-2024*	4,1		4,5
2024-2025*	3,7		3,9

Tabel 1: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2023 – 2028 (Service)

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8%	2,42	4,87	4,29	4,11
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-12,94	0,96	1,42	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	3,10	0,03	1,17	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	4,46	2,80	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,0%	4,85	4,92	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	2,30	2,92	2,36	2,36
Priser i alt	31,2%	3,79	3,82	2,94	2,94
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,8	4,5	3,9	3,7
Løn og priser i alt					
Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		2,9	4,7	4,1	3,6

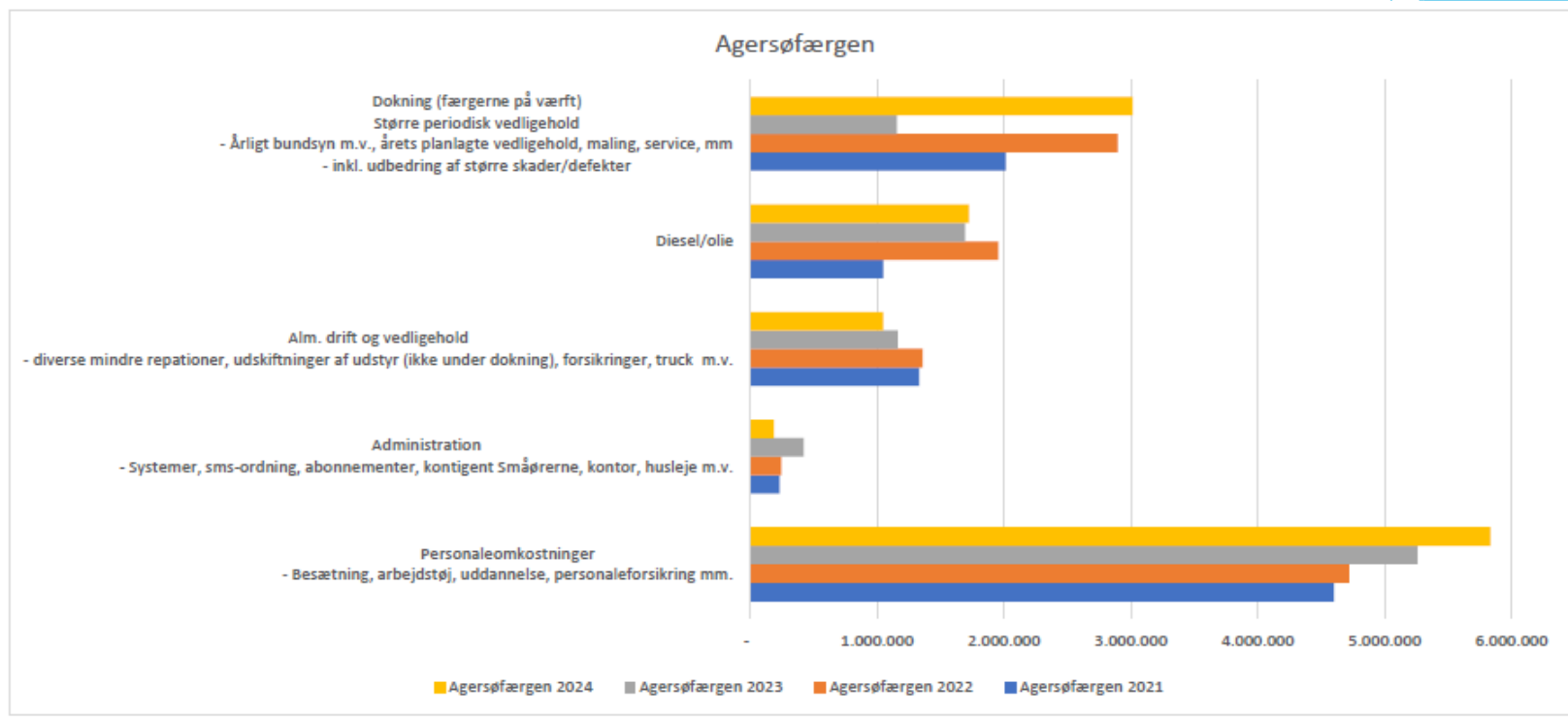
Bag om færgedriften

- Økonomi



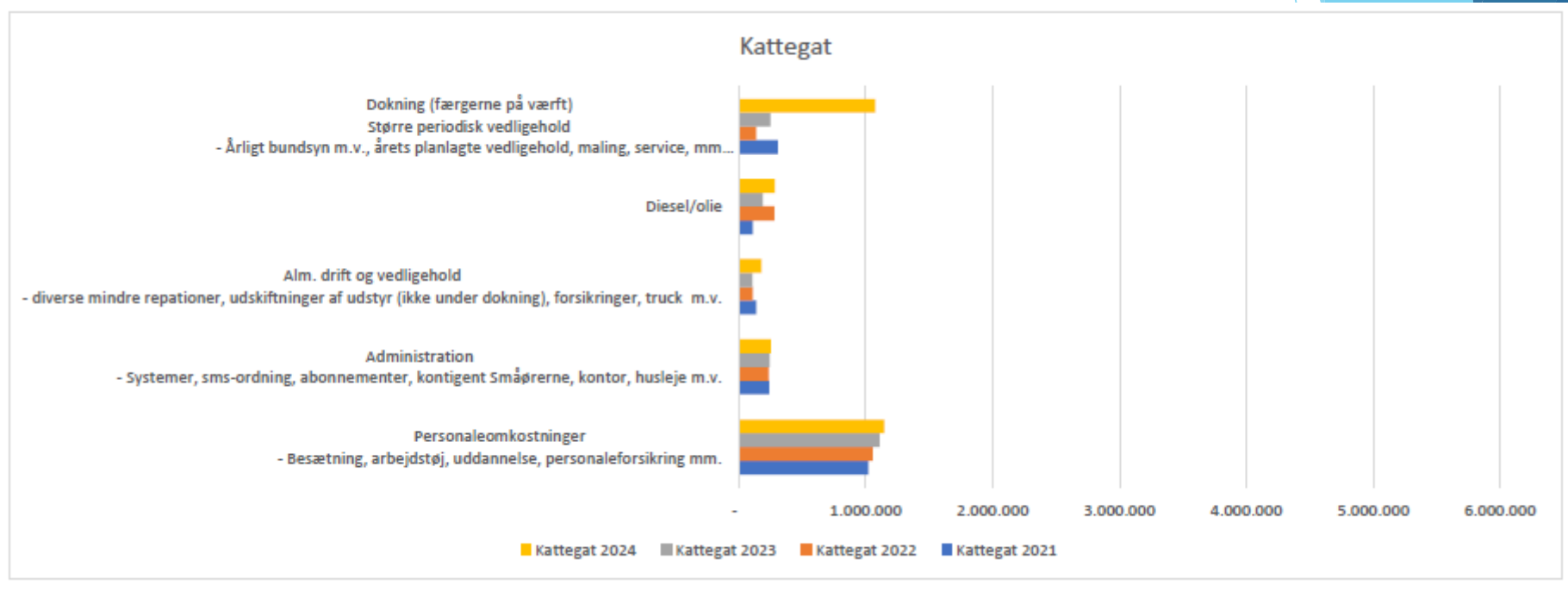
Bag om færgedriften

- Økonomi



Bag om færgedriften

- Økonomi



Bag om færgedriften

- Økonomi

Total indtægter		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Indtægter fra billetsalg ekskl. statstilskud						
- gods, gående, køretøjer	-	6.577.434	6.344.123	7.091.491	5.773.171	5.671.242
- statstilskud er bogført under fællesomk.	-					
Total indtægter	-					

Indtægter via statstilskud		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
- §	-	2.580.000	2.628.000	2.688.000	4.008.000	4.164.000
Total	-	5.237.368	4.972.123	9.779.491	9.781.171	9.835.242

Samlet indtægtsbudget	-	7.439.698	7.643.290	7.854.228	8.192.231	8.505.300
Samlet resultat indtægter	-	9.157.434	8.972.123	9.779.491	9.781.171	9.835.242
Total	-	4.717.380	1.092.199	2.462.184	5.227.467	576.530

Indtægter:
 Indtægter er summen af statstilskud + indtægter fra billetsalg dvs. 4.164.000 kr. (statstilskud) + 5.671.242 kr. (billetsalg) = 9.835.242 kr. i alt (fremgår af samlet resultat indtægter)

Bag om færgedriften

- Økonomi

► Besparelser:

Besparelser/vedtagne prioriteringsforslag

2022 og frem: 1 mio. på færgedriften

2024: beslutning om analyse med fuld effekt pr. 1. januar 2025, hvilket betyder at der reduceres med 0,3 mio. yderligere pr. år fra og med 2025.

Pr. 2025 er det med afsæt i ovenstående 1,3 mio. pr. år i besparelse

► Konklusioner vedr. Økonomien

- Personaleomkostninger på færgerne steget med 3-4 % årligt fra '21-'24
- Personaleomkostninger – fælles er fastholdt/delvist reduceret '21-'24
- Diesel/olie steget med op mod 70 % - tæt på 2 mio. årligt '21-'24
- Større periodisk variere meget fra år til år (planlagt)
- Udgifter til dokning/værftsarbejder stor prisudvikling
- Udgifter til løbende vedligehold – rimelig stabilt
 - Årenes slid bevirker også stigning i vedligehold/reparationer
- Besparelse pr. 2025 er på 1,3 mio. årligt
- Ovenstående forudsætninger gør at et budget ikke er på vej i balance...

Bag om færgedriften

- Økonomi

- ▶ CO2-afgiften (grøn skattereform)
 - ▶ Implementering pr. 1/1 2025
 - ▶ Fuld indfasning frem mod 2030
 - ▶ Godtgørelse på 53,33 % i 2025 faldende til 0 % i 2030
 - ▶ 85 mio. fra grøn omstillingsstøtte
- ▶ Praksis på refusioner er endnu ikke på plads
 - ▶ Heller ikke om vi lander på 53,33 %, 80 % eller noget tredje?

Bag om færgedriften

- Fremtidens færgedrift

▶ Fremtidens færgedrift

- ▶ Standardfærgeprojekt Omøfærgen (planlagt til 2027)
 - ▶ Afdrag på lån/leasing er budgetsat
 - ▶ Lavere driftsomkostninger
- ▶ Retrofit af Agersø III (2029 ud fra investeringsoversigt)
- ▶ El-infrastruktur, landstrømsanlæg og tilslutningsafgifter (årene forud for ovenstående)
 - ▶ Afklaring om behov for ændringer i færgelejer og landanlæg-ramper samt bundsikring
- ▶ Ovenstående vil bevirke, at den grønne omstilling af Slagelse Kommunes færgedrift er så godt som i mål inden 2030

Bag om færgedriften

- Afrunding

- ▶ Færgernes budget er ikke i balance
 - ▶ Manglende indeksering til de sidste 3-4 års prisudvikling
 - ▶ Større periodisk vedligehold
 - ▶ Væk fra driftsbudget og over på særskilt pulje?
 - ▶ Særskilt håndtering af mer-/mindreforbrug mellem årene på denne post?
 - ▶ Nye budgetforudsætninger i 2027-2029 grundet grøn omstilling
 - ▶ Usikkerhed på CO2-afgifts betydning for økonomien
 - ▶ Forventet udgift på ca. 1,7 mio. i 2025 ekskl. refusionsmulighederne
- ▶ I det år hvor der er mindst "større periodisk" forventes et merforbrug på 0,5-1 mio.
 - ▶ I et år som 2025 ville det med indeksering af brændstof m.v. have været et "opsparings-år" selv med gennemførsel af de vedtagne besparelser

Bag om færgedriften

- Afrunding

▶ Indstilling:

- ▶ **1. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen om rammerne for færgedriften til efterretning
- ▶ **2. at** Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter hvorvidt en yderligere analyse skal igangsættes