

Til

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 3. marts 2025

Anq. Pkt 11, Færgedrift - budget - analyse og serviceniveau. Sagnr. 24 023514

Ø-udvalget har den 25. februar fået en grundig gennemgang af færgernes drift og økonomi gennem de seneste 4 år.

Ø-udvalget har følgende kommentarer og tilføjelser til den til Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget udarbejdede sagsfremstilling:

Den skriftlige redegørelse er grundig og nuanceret med både inddragelse af Slagelse Kommunes målsætninger i Ø-politikken og en beskrivelse af de statstilskud, som gives i form af såvel § 20 bloktilskud (gives til de særlige merudgifter, der er forbundet med at have øer i kommunen, herunder især færgedriften) og statstilskud øremærket takstnedsættelser til gods, passagerer og biler.

Kompetencen til administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser for gods, passagerer og biler er givet til Ø-udvalget i 2019 af Byrådet. Ø-udvalget har udført denne opgave i godt samarbejde med forvaltningens medarbejdere.

Ø-udvalget ønsker, at der i bilag 1 under "indtægter for billet salg" tilføjes det statstilskud, som vi anvender til nedsættelse af takster for at give det reelle billede af de samlede billetindtægter. Konsekvensen af den nuværende opstilling er, at jo mere sætter taksterne ned med statens øremærkede midler, des to mere ser det ud til, at salget af billetter falder, hvilket er misvisende.

Desuden er opgørelse over billet salg (antal rejsende) ikke korrekt bl.a. fordi den ikke indeholder øboere, som rejser gratis (Agersø Omø Færgerne modtager et tilskud fra staten herfor på godt 1 mio. kr.). Hvis man skal vise, hvor meget færgerne bliver brugt, er det mere retvisende at anvende års statistikken, som viser hvor mange der rejser. I 2024 var der 56.113 personer der sejlede til Agersø og 26.706 personer sejlede til Omø.

Idet færgerne vedligeholdes gennem et rul på 5 år, ønsker Ø-udvalget i forlængelse heraf, at der udarbejdes 5-årige budgetter for vedligeholdelsen, for at få opsamlet og synliggjort større vedligeholdelsesudgifter.

Ø-udvalget foreslår som alternativ til 5 år budgetter, at ekstraordinære store vedligeholdelses- og reparationsudgifter fast placeres i anlægsbudgettet.

Man kunne også undersøge, om man kan håndtere færgernes reparations- og vedligeholdelsesudgifter i en 'vippe-model' som man kender fra budgettet for vintervedligeholdelse: I år med mindre forbrug afleveres midler til 'kassen', i år med merforbrug tilskrives budgettet midler fra kasse.

Der forventes et merforbrug på godt ½ mio. kr. i 2025 på færgebudgettet uden overførsel af merforbruget på kr. 5,2 mio. eller evt. CO2-omkostninger. Selv i år med få vedligeholdelsesudgifter kan budgettet ikke holdes.

Redegørelsen viser med andre ord en klar underbudgettering siden 2022.

Vedr. en evt. kommende analyse:

Ø-udvalget anser det for unødvendigt at bruge penge på yderligere analyse af færgeområdet, idet alle muligheder for besparelser er anvendt også set i lyset af til den vedtagne ø-politik.

Ø-udvalget anbefaler i stedet, at man gør brug af de beskrevne tiltag for en bedre økonomisk balance:

- Ansøgning om godtgørelse af CO2 afgiften
- Grøn omstilling af færgerne
- Tillægsbevilling til færgeområdet på 5,2 mio til dækning af underskuddet.
- 5-årige budgetter

Såfremt TPL-udvalget /Byrådet alligevel ønsker at gennemføre en analyse på færgeområdet, ønsker Ø-udvalget og den nedsatte færgegruppe at blive inddraget i processen med det samme.

Med venlig hilsen

f/ Ø-udvalget

Ebba Lawaetz, formand