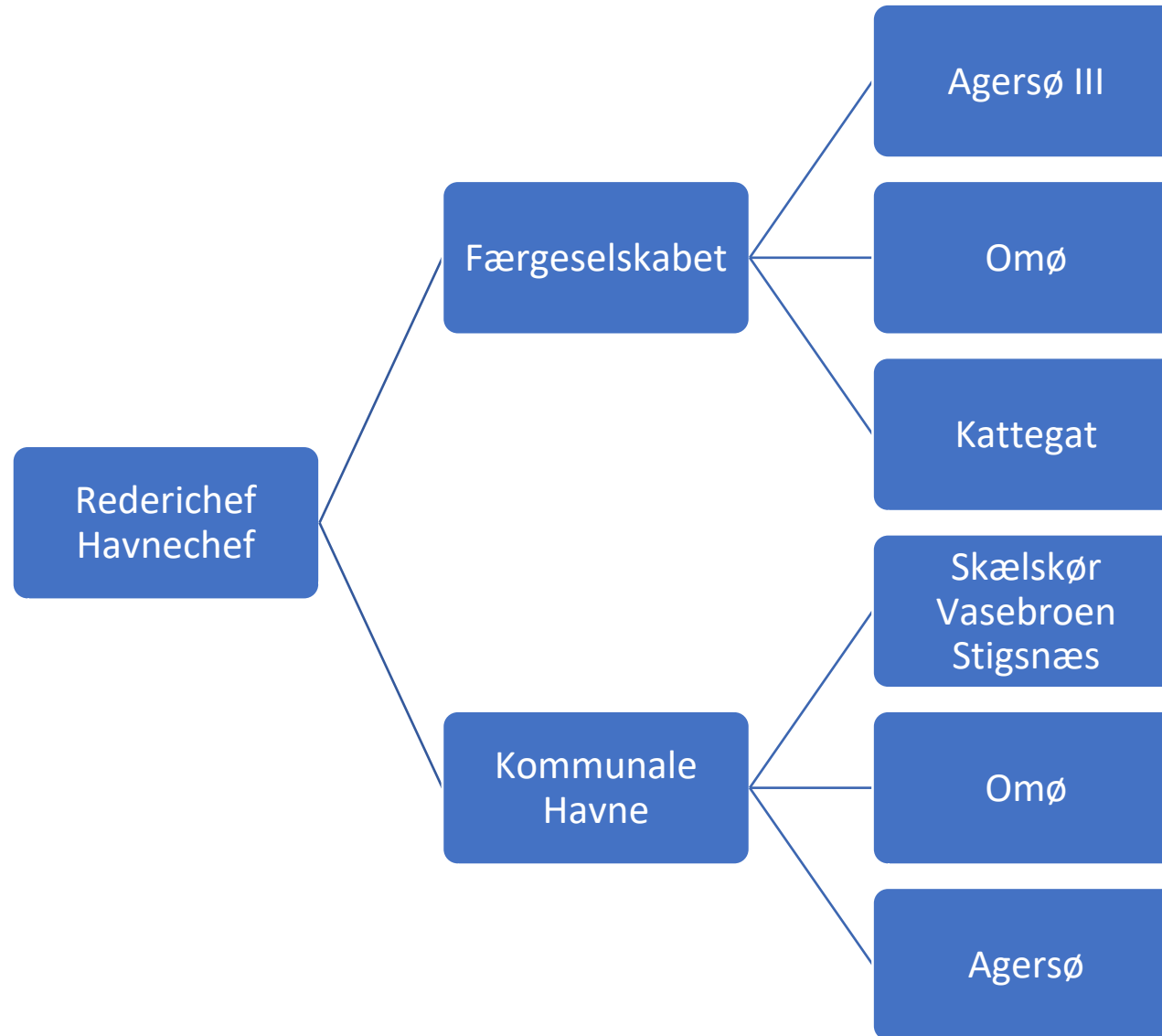


Færgeøkonomi

Rederichef
Jimmi Jørgensen



Organisering



Administrationsaftalen

- Administrationsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet.
- Designated Person (DP), Teknisk management og HR er aftalt som tillæg til administrationsaftalen.
- Rederichef/havnechef funktionen købes af Korsør Havn (mig).
- Udover honorarer til havnen for den frikøbte tid, samt husleje for administrationen, er der ikke økonomiske forbindelser mellem Korsør Havn og Slagelse Kommunes færge- og havnedrift.

Færgeselskabet 2017

| 2017 | Budget | Realiseret | Afvigelse |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Udgifter i alt | 22.927.625 | 22.489.437 | -438.188 |
| <u>Indtægter i alt</u> | <u>-6.838.945</u> | <u>-7.549.129</u> | <u>-710.184</u> |
| Netto 2017 | 16.088.680 | 14.940.308 | - |
| 1.148.372 | | | |

Underforbruget er primært på personale og brændstof.

Merindtægt er på øget salg af billetter.

Segmenter

| <u>2017</u> | <u>Budget</u> | <u>Realiseret</u> | <u>Afvigelse</u> |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Administration | 2.452.860 | 2.210.475 | |
| | <u>-1.644.000</u> | <u>-1.753.750</u> | <u>-352.135</u> |
| Agersø III | 9.169.192 | 7.899.505 | |
| | <u>-2.669.145</u> | <u>-2.935.172</u> | - |
| <u>1.535.714</u> | | | |
| Omø | 9.638.175 | 10.693.435 | |
| | <u>-2.525.800</u> | <u>-2.672.391</u> | <u>908.669</u> |
| Kattegat | 1.667.398 | 1.498.206 | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-169.192</u> |

Top 5 udgifter

| <u>2017</u> | <u>Budget</u> | <u>Realiseret</u> | <u>Afvigelse</u> |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Personale | 10.804.538 | 10.082.764 | -721.774 |
| Drift og vedligehold | 6.150.357 | 7.008.783 | 858.426 |
| Diesel | 2.880.000 | 2.449.917 | -430.083 |
| Administration | 1.716.008 | 1.287.847 | -428.161 |
| <u>Resten</u> | <u>1.376.722</u> | <u>1.660.126</u> | <u>283.404</u> |
| | 22.927.625 | 22.489.437 | -438.188 |

Top 5 Indtægter

| <u>2017</u> | <u>Budget</u> | <u>Realiseret</u> | <u>Afvigelse</u> |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Omø | -2.193.897 | -2.340.488 | -146.591 |
| Agersø III | -2.068.177 | -2.334.204 | -266.027 |
| Tilskud godstransport | -1.128.000 | -1.128.000 | 0 |
| Kompensation ø-boere | -932.871 | -932.871 | 0 |
| Tilskud passagerer | -516.000 | -622.000 | -106.000 |
| <u>Øvrige indtægter</u> | | | <u>-191.566</u> |
| | <u>-191.566</u> | | |
| | -6.838.945 | -7.549.129 | -710.184 |

Udover tilskud fra staten har færgeselskabet en manglende indtægt på ca. 1,1 mio kr. i nedsatte billetpriser udenfor udmøntningsaftalen.

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 | Samle | Mer / |
| | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | budget | forbrua | mindre |
| i 1.000 kr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agersø færgen | 500 | 1.023 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 800 | | 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 | | | | | | 1.200 | 0 | |
| Hjælpmotor 2 stk. | | | | | | | | | 600 | | | | | | | 600 | | | | | 1.200 | 0 | |
| Thrusters / Gear | | | | | | | | | 800 | 600 | | | | | | | | 1200 | | | 1.800 | 800 | |
| Elektornik (til evt nye ECDIS krav) | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 0 | |
| Skrog/broklap | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | 500 | 0 | |
| Bokskøler | | 1.023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1.023 | |
| I alt | 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 | Samle | Mer / |
| | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | F | budget | forbrua | mindre |
| i 1.000 kr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.200 | | | | | | | 600 | | | | 1.800 | 2.871 | |
| Hjælpmotor 2 stk. | | | 600 | | | | | | | | 600 | | | | | | | | 600 | | 1.800 | - | |
| Gear | | | | 342 | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | 700 | 342 | |
| Skruetøj | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | - | |
| Bovpropel | | | | 473 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 473 | |
| Ror / Styremaskine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| Elektornik (til evt nye ECDIS krav) | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | - | |
| Skrog/broklap | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | 500 | - | |
| I alt | 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 reovering af Schottler på M/F Agersø III

?