

## Regnskab 2021 for Lolland Færgefart

Beløb i 1.000 kr.

Benævnelse		Regnskab 2021					Budget 2021	
		Fælles	Fejø	Femø	Askø	MF smål	Sum	
<b>Udgifter</b>								
Personale	Note 1	3.232	6.005	8.524	5.526	525	23.813	22.681
Administrationsudgifter	Note 2	731					731	650
IT, inventar og materiel	Note 3	635					635	600
Ikke refusionsberettiget moms	Note 4	70					70	200
Brændstof til færgerne	Note 5		841	1.397	430	125	2.793	2.083
Vedligeholdelse af færgelejer	Note 6		83	174	166		424	342
Eftersyn af færger	Note 7		418	348	290	28	1.084	940
Øvrige driftsudgifter	Note 8	469	1.408	1.269	1.187	519	4.852	4.773
Overført overskud 2020								1.603
<b>Udgifter i alt</b>	Note 9	<b><u>5.138</u></b>	<b><u>8.755</u></b>	<b><u>11.713</u></b>	<b><u>7.599</u></b>	<b><u>1.197</u></b>	<b><u>34.402</u></b>	<b><u>33.872</u></b>
<b>Indtægter</b>								
Salg af færgebilletter	Note 10	17	4.948	1.944	1.301		8.175	8.404
Tilskud - persontransport (øboordningen)			1.194	521	57		1.772	1.856
Tilskud - godstransport		2.304					2.304	2.304
Tilskud til nedsættelse af færgetakster - Blå Landevej		1.908					1.908	1.908
Sommerpakke - august og september		1.459					1.459	0
Udlejning af færge						342	342	417
§ 20 tilskud	Note 11						17.700	17.700
<b>Indtægter i alt</b>		<b><u>5.654</u></b>	<b><u>6.142</u></b>	<b><u>2.465</u></b>	<b><u>1.357</u></b>	<b><u>342</u></b>	<b><u>33.660</u></b>	<b><u>32.589</u></b>
<b>Regnskabsresultat</b>	Note 12	<b><u>-517</u></b>	<b><u>2.613</u></b>	<b><u>9.248</u></b>	<b><u>6.242</u></b>	<b><u>855</u></b>	<b><u>741</u></b>	<b><u>1.283</u></b>

- Note 1 Udgifter til personale omfatter lønninger, lønrefusioner, uddannelse, forsikringer, uniformer, lovpligtige certifikater og personalehus mv.
- Note 2 I administrationsudgifter indgår betalinger til Fælles Færgesekretariat med 0,4 mio. kr. og udgifter til BEAS-billetsystem m.v.
- Note 3 Udgifterne vedrører primært betalinger for IT i Lolland Kommune.
- Note 4 Udgiften vedrører afregning af moms med Skat.
- Note 5 Regnskabet viser udgifter til brændstof, som er over det budgetterede, og skyldes det høje prisniveau på brændstof.
- Note 6 Udgifter til vedligeholdelse af færgelejer i de respektive havne, herunder reparation af bolværk på Femø.
- Note 7 Udgifterne til eftersyn og reparationer af færgerne omfatter de årlige dokninger. M/F Christine har fået renoveret sprinklerrør på dækket, renoveret hydrauliske pumper og evakueringsdør. Service på Aqua mastere og færgens kontrolsystem, samt installeret en ny generator. M/F Askø har fået trukket/efterset den ene skrueaksel og målt for slør på roret. Der er udført diverse malerarbejder i bunden, på vogndækket mv. M/F Femøsund har fået målt for slør på rorstammen og den ene skrueaksel er trukket/efterset. Der er udført diverse malerarbejder på færgen. M/F Smålandshavet har afholdt udgifter på 300 t.kr., som vedrører tilpasninger til færgelejer, forsikringer, indkøb af broudstyr, skilte, sikkerhedsudstyr m.v.
- Note 8 Under fællesområdet omfatter øvrige driftsudgifter betalinger for bookingsystem, lønsumsafgift, søopmåling og vedligeholdelse af Kragenæs færgeleje. På de enkelte overfarter omfatter udgifterne almindelig vedligeholdelsesarbejder på færgerne, lønsumsafgift, forsikringer, rengøring, udgifter til eftersyn af redningsflåder m.v.
- Note 9 Samlede driftsudgifter under færgedriften.
- note 10 Alle billetindtægter excl. statstilskud til persontransport, godstransport, Blå Landevej og sommerpakker. Indtægterne fra salget af færgebilletter er en smule under det budgetterede (229 t.kr.) den mindre indtjening vedrører alle 3 overfarter. En mindre del af indtægterne vedrører dog salg af årskort for 2022. Der er modtaget kompensation fra staten vedrørende det indtægtstab, som sommerpakken har medført. Indtægtstab er beregnet til 1,5 mio. kr.
- Note 11 § 20, driftstilskud, tilskud fra staten.
- Note 12 Regnskabet for 2021 viser en underskudsdekning på 0,7 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. dårligere i forhold til regnskab 2020. I regnskabet for 2020 udgjorde overskudsdekningen 1,8 mio. kr. (Lolland Kommune).

**Øvrige bemærkninger fra Økonomisektoren:**

I 2021 er der endvidere afholdt anlægsudgifter til bøger med lys ved Kragenæs, Færgeleje på Fejø, køb af færgeren Ulvsund og nye motorer til MF Christine

Driftstilskuddet i henhold til § 20 udgør 17.700.000 kr. og investeringsstøtten udgør 3.261.000 kr.

Det samlede Ø-tilskud i henhold § 20 udgør således 20.961.000 kr., som ikke er fordelt på de enkelte overfarter m.v. Tilskuddet indgår under tilskud og udligning på Økonomiudvalgets område.

I øvrigt henvises til bemærkningerne i Lolland Kommunes årsregnskab for 2021.

#### **Økonomisektoren, marts 2022**

I 2019, 2020 og 2021 har de 3 overfarter overført følgende antal enheder:

	2019	2020	2021
<b>Overførte enheder</b>			
Passagerer	129.612	143.433	148.074
Biler	59.523	61.241	64.971
Lastbiler	1.965	2.170	2.379
Busser	67	23	37
<b>Overførte enheder i alt</b>	<b>191.167</b>	<b>206.867</b>	<b>215.461</b>

#### **Færgedriften, marts 2022**