

## Regnskab 2022 for Lolland Færgesfart

Beløb i 1.000 kr.

Benævnelse		Regnskab 2022					Budget 2022	
		Fælles	Fejø	Femø	Askø	MF smål	Sum	
<b>Udgifter</b>								
Personale	Note 1	3.584	6.181	8.107	6.716	743	25.331	23.172
Administrationsudgifter	Note 2	566					566	650
IT, inventar og materiel	Note 3	632					632	600
Ikke refusionsberettiget moms	Note 4	36					36	200
Brændstof til færgerne	Note 5		1.387	2.663	1.006	92	5.148	2.171
Olietillæg	Note 5		-784	-326	-298	-1	-1.409	0
Vedligeholdelse af færgelejer	Note 6		376	110	276		763	347
Eftersyn af færger	Note 7		452	0	269	314	1.035	940
Øvrige driftsudgifter	Note 8	459	1.500	1.620	1.102	338	5.020	4.835
Overført overskud 2021								542
<b>Udgifter i alt</b>	Note 9	<b>5.277</b>	<b>9.112</b>	<b>12.175</b>	<b>9.071</b>	<b>1.487</b>	<b>37.121</b>	<b>33.457</b>
<b>Indtægter</b>								
Salg af færgebilletter	Note 10	136	6.057	2.498	1.946		10.637	9.029
Tilskud - persontransport (øboordningen)			1.207	527	57		1.791	1.876
Tilskud - godstransport		2.352					2.352	2.352
Tilskud til nedsættelse af færgetakster - Blå Landevej		1.944					1.944	1.944
Udlejning af færge						821	821	550
§ 20 tilskud	Note 11						17.984	17.984
<b>Indtægter i alt</b>		<b>4.432</b>	<b>7.265</b>	<b>3.025</b>	<b>2.003</b>	<b>821</b>	<b>35.530</b>	<b>33.735</b>
<b>Regnskabsresultat</b>	Note 12	<b>845</b>	<b>1.848</b>	<b>9.150</b>	<b>7.068</b>	<b>666</b>	<b>1.592</b>	<b>-278</b>

- Note 1 Udgifter til personale omfatter lønninger, lønrefusioner, uddannelse, forsikringer, uniformer, personalebolig m.v.
- 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 Udgiften vedrører brændstof til færgerne. På baggrund af de høje brændstofpriser er der indført et olietillæg med virkning fra den 1/7 2022. Udgiften til brændstof, fratrukket olietillægget, er på 3.739 t.kr., hvilket er over det budgetterede.
- Note 6 Udgifter til vedligeholdelse af færgelejer i de respektive havne.
- Note 7 Udgifterne til eftersyn og reparationer af færgerne omfatter de årlige dokninger. M/F Christine har fået udskiftet anoder i bokskølere, eftersyn på ramper og låger samt fortaget tykkelsesmåling. Der er ligeledes udført malerarbejde på bund på skibssider og på vogndæk. M/F Smålandshavet, malerarbejde bund og skibssider samt test af hovedmotorer og hjælpemotorer. M/F Askø har fået udbedret slør i agterrampen og fået udskiftet branddør i styrbord maskinrum samt udført diverse malerarbejder i bund, skibssider og vogndæk.
- Note 8 Under fællesområdet omfatter øvrige driftsudgifter betalinger for bookingsystem, lønsumsafgift, søopmåling og vedligeholdelse af Kragenæs færgeleje. På de enkelte overfarer omfatter udgifterne almindelige 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 og Blå Landevej. Indtægterne fra salget af færgebilletter er en del over det budgetterede (1,6 mio. kr.) Den større indtjening skyldes et stort salg af periodekort til øboer i juni 2022 og værdikort sidst på året.
- Note 11 § 20, driftstilskud, tilskud fra staten.
- Note 12 Regnskabet for 2022 viser et underskud på 1,6 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. dårligere i forhold til regnskab 2021. I regnskabet for 2021 udgjorde underskuddet 0,7 mio. kr.

### Øvrige bemærkninger fra Økonomisektoren:

Driftstilskuddet i henhold til § 20 udgør 17.984.000 kr. og investeringsstøtten udgør 3.301.000 kr.

Det samlede Ø-tilskud i henhold § 20 udgør således 21.285.000 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 2022.

### Økonomisektoren, marts 2023

I 2020, 2021 og 2022 har de 3 overfarter overført følgende antal enheder:

	2020	2021	2022
<b>Overførte enheder</b>			
Passagerer	287.705	288.960	255.516
Biler	123.948	132.083	122.762
Lastbiler	3.612	4.788	4.496
Busser	46	106	102
<b>Overførte enheder i alt</b>	<b>415.311</b>	<b>425.937</b>	<b>382.876</b>

(tal fra danmarks Statistik. I 2020 og 2021 har der været statslige tilskud (sommerpakke) til gratis overfart for gående og cyklister på grund af Corona. Disse tilskud er bortfaldet i 2022, og forklarer de faldende tal.)

### Færgedriften, marts 2023