

Opfølgingsredegørelser pr. 31.3.2017

Færgetilskud for året 2016

Med forbehold for fejl!

Kommune	Faaborg Midtfyn	Faaborg Midtfyn	Assens	Haderslev	Hedensted
Ø	Avernakø - Lyø	Bjørnø	Baagø	Aarø	Hjarnø
Godstransport					
Procentuel nedsættelse	70%	70%	75%	78 - 80 %	74%
Tilskud	734.000		564.000	288.000	125.210
Overført fra 2015				40.119	
Forbrug	834.785	64.375	379.734	198.910	122.880
Mer/mindre forbrug	-100.785		184.266	131.209	2.330
Takstnedsæt-telse	9.8 - 30.11: Alle billettyper nedsat med 42,85 %	10.8 - 30.11: Passagerer nedsat med 67%	8.8 - 30.11: Alle billettyper nedsat med ca. 50 %	8.8 - 30.11: 50 % på passagerer - 16 % på biler	20.8 - 30.11: Nedsat med ca. 36 % (fremgår ikke af afr. men af hjemmeside)
Tilskud	495.000		84.000	348.000	192.000
Forbrug	465.878 kr. + 32.500 kr. imoms =498.378 kr.	83.204	143.809	413.211	156.914
Mer/mindreforbrug			-59.809	-65.211	35.086
Andel af forhøjede tilskud	935.000		304.000	513.000	346.000
Det forhøjede tilskud er - ud over kommunens andel til færgesekretariatet - anvendt til:	960.000 kr. Gratis sejlsdag Grundlovsdag samt til potentielle bosættere, gratis WIFI på færgen, infoskærme i Faaborg og på øerne, forbedring af bookingsystem, fastholdelse af færgeafgange - trods generelle reduktioner på alle områder i kommunen, projekt Ø-hop, Ø-pas til turister, øget annoncering, bedre løsning vedr. afløserfære ved dokning m.m.	Fælles afrapportering for Lyø-Avernakø-Bjørnø		523.000 kr: Ekstrature lørdag-søndage samt helligdage kl. 21.15 og 21.40, øget markedsføring, øgede udgifter til dokning	Hedensted Kommune anfører, at der er brugt 58.010 kr. til færgesekretariat, kontingent og møder, og at de resterende midler, som kommunen har modtaget (Kommunelat tilskud, forhøjet tilskud på 360.370 kr), nedsættelse til gods- og passagertrans-port er overført til Hjarnø Færgesekretariat

Bemærkninger:

Faaborg-Midtfyn Kommune gør herudover opmærksom på, at det tilskud som efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, ydes til kommuner med mindre øer, ikke dækker kommunens udgifter, der er forbundet med øerne. I 2016 har kommunen modtaget tilskud på 6,840 mio. kr. inkl. det forhøjede generelle tilskud. Udgifter til færgedrift inkl. lån vedrørende ny færge/færgeløjer og betaling til Færgesekretariatet udgør 11,123 mio. kr. Hertil kommer øvrige afledte udgifter (børne- og ældreområde, teknisk område, administration m.v.) på ca. 1,2 mio. kr.

Opfølgingsredegørelser pr. 31.3.2017

Færgetilskud for året 2016

Med forbehold for fejl!

Kommune	Holbæk	Horsens	Langeland	Lolland	Norrdjurs	Odder
Ø	Orø	Endelave	Strynø	Askø, Femø, Fejø	Anholt	Tunø
Godstransport						
Procentuel nedsættelse	mellem 62 og 86 %	mellem 45 og 72 %	ca. 80 %	80%	80%	ca. 70%
Tilskud		540.000		2.112.000	1.908.000	576.000
Overført fra 2015						
Forbrug		244.908		2.123.000		492.868
Mer/mindre forbrug		295.092		-11.000	Ingen overskydende midler	83.132 kr. - anvendes til serviceforbedringer på færggeområdet 2017
Takstnedsættelse	8.8 - 30.11: Iflg. aftale med Lokalforum kun nedsættelse på personbiler	29.8 - 6.10: Nedsættelse af alle taksttyper med 20 %	Uge 42: Gratis færgе i efterårsferien inkl. Fredag - søndag før svarende til 10 dage	15.9 - 14.11: Alle billettyper nedsat med ca. 25 %	8.8 - 30.11: Personer nedsat med ca. 62 %, cykler med 73 %	8.8 - 30.11: Passagerer og cykler: Nedsættelse på ca. 50 %
Tilskud	67.000	132.000		312.000	516.000	333.000
Forbrug	65.125	143.847		276.000	422.505	376.192
Mer/mindreforbrug	1.875	-11.847		36.000	93.495	-43.192
Andel af forhøjede tilskud	1.092.000	1.207.000	517.000	2.613.000	976.000	418.000
Det forhøjede tilskud er - ud over kommunens andel til færgesekretariatet - anvendt til:	1.109.000: Gratis sejlads på Orødagen, billigere pensionistbilletter i vinterhalvåret, ekstra aftenture, turistmæssige forbedringer, annoncer, ø-pas, indlejning af afløserfærgе.			Besparelser på driften undgået, der er søgt om overførsel af 650.00 kr. fra 2016 - 2017 til finansiering af pavillon til billetpersonale. Fra pavillonen billetteres al trafik til øerne i dagtimerne. Pavillonen vil være en væsentlig serviceforbering for øboerne, turister mv.	Norrdjurs Kommune angiver det forhøjede generelle tilskud til at være ca. 804.000 kr. Norrdjurs Kommune har udgifter til færgedriften til Anholt på mere end 15.646.000 kr. og modtager 10.231.000 kr. i tilskud. Det forhøjede tilskud anvendes derfor på færgedriften Anholt - Grenå.	Tunø Færgens budget er tilført 665.000 kr. til drift og vedligeholdelse mv. Byrådet vedtog at indføre gratis erhvervsfragt pr. 1.1.2014. Tunøfærgens indtægtsbudget vedr. fragt er reduceret med 132.000 kr.

Samsø: Nedsættelse 16.8 - 15.11: 50 % for personer og ca. 55 % for personbiler

Ærø Nedsættelse 15.8 - 13.11: ca. 45 % for personer og biler

Læsø Nedsættelse 15.8 - 23.10: ca. 50 % for personer og biler

Fanø Nedsættelse 1.9 - 30.11: 35 % på personbil med op til 9 passagerer - cykler gratis hele året.

Opfølgingsredegørelser pr. 31.3.2017

Færgetilskud for året 2016

Med forbehold for fejl!

Kommune	Skive	Slagelse	Struer	Aabenraa	Aalborg	Kalundborg	Svendborg	Ærø
Ø	Fur	Agersø - Omø	Venø	Barsø	Egholm	Sejerø-Nekselø	Skarø-Drejshjortø	Birkholm
Godstransport								Birkholm er indeholdt i Ærø's tal
Procentuel nedsættelse	ca. 60 %	ca. 80 %	ca. 50 - 80 %	60%	1.1-3.8: 25 %, 4.10-31.12: ca. 80%	Har ikke afrapporteret endnu		
Tilskud		1.104.000	239.000	168.000	144.000			(8.141.000)
Overført fra 2015		350.000	27.224					
Forbrug		880.000	164.664	150.362	68.660			
Mer/mindre forbrug	Ingen overskydende midler	224.000 kr. Overførte midler fra 2015: 350.000 kr. er brugt til specielle arrangementer samt dækning af lavere færgetakster	101.560 kr.: Er efter samråd med venøboerne brugt til indlejning af afløserfærge i forbindelse med uheld på VenøFærgen.	17.638 kr. er brugt til delvis finansiering af uddybning af havneanlægget ved Barsø landing (pris 82.925 ex. moms)	75.340			
Takstnedsættelse	26.9 - 23.10: Gratis færge	1.9 - 30.11: Alle billettyper nedsat med ca. 45 %, der er brugt 300.000 kr. fra 2015 til at finansiere takstnedsættelser-ne, hvilket betyder der er et overskud på 41.000 kr. der overføres til 2017.	8.8 - 31.10: Cykler gratis - biler og personer nedsættelse med 29%	1.9 - 30.11: - Gratis passagerer og biler	1.1 - 3.8 og 4.10 - 31.12. Det virker som om at der kun afrapporteres for godstilskuddet eller også har man lavet en samlet afrapportering for begge tilskud.	Har ikke afrapporteret endnu		Birkholm er indeholdt i Ærø's tal
Tilskud		264.000	117.000	72.000				(6.799.000)
Forbrug		523.000	97.184	94.961				
Mer/mindreforbrug		-259.000	19.816	-22.961				
Andel af forhøjede tilskud	897.000	1.505.000	509.000	269.000	274.000	1.488.000	939.000	143.000
Det forhøjede tilskud er - ud over kommunens andel til færge- og færgesekretariatet - anvendt til:	943.000 kr.: Diverse vedligehold på færge, færgelejer og booking- og regnskabssystem.	ca. 1,5 mio kr. Investering i afløserpassager-fartøj, når færgen er i dok, ved opståede havari samt til specielle arrangementer på øerne. Restbudget ca. 131.000 kr. overføres til 2017	499.000 kr: Brugt til omlægning af takster samt fremadrettet til indlejning af større afløserfærge ved havari og dokning for at fastholde det høje serviceniveau. .			Har ikke afrapporteret endnu		