

## Økonomi og takster

25/9428      Åben Sag

## Sagsgang

FU

## Sagsfremstilling

Der gives en samlet status på færgefartens økonomi, herunder udviklingen i 2026, afsluttet regnskab for 2025 samt rammevilkår i form af statstilskud og takstordninger. Desuden orienteres om en ekstraordinær udgift i 2025.

### *Budgetopfølgning 2026*

Der redegøres for den aktuelle budgetopfølgning for 2026 med fokus på afvigelser mellem budget og forventet forbrug. Opfølgningen skal sikre, at Færgeudvalget har et løbende overblik over den økonomiske udvikling og mulighed for rettidig tilpasning af driften, hvis der opstår pres på budgettet.

### *Opfølgning på regnskab 2025*

Der gives en kort opfølgning på det afsluttede regnskab for 2025 med henblik på at belyse eventuelle afvigelser og erfaringer, der har betydning for den fremadrettede økonomistyring. Opfølgningen indgår som grundlag for vurderingen af færgefartens økonomiske robusthed.

### *Status på statstilskud og takstordninger*

Der gives status på gældende statslige tilskud og tilhørende takstordninger, som udgør en væsentlig del af det økonomiske grundlag for færgedriften. Der redegøres for betydningen af disse ordninger for billetpriser og driftsøkonomi samt eventuelle ændringer i rammevilkårene.

### *Ekstraudgift i forbindelse med uddybning på Anholt i 2025*

Der orienteres om en ekstraordinær udgift i 2025 i forbindelse med uddybning på Anholt. Udgiften har medført et merforbrug, som Færgeudvalget orienteres om.

På baggrund af forløbet indarbejdes det i den kommende revidering af besejlingsaftalen, at relevante parter høres, inden der disponeres i forhold til udgifter, der overstiger det forudsatte niveau væsentligt.

Formålet er at sikre øget gennemsigtighed og en tydeligere politisk involvering ved større økonomiske dispositioner.

### Indstilling

Sekretariatet indstiller, at status drøftes og tages til efterretning.

### Bilag:

- |         |      |   |            |     |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 -     | Åben | GAF - budget 2027 - 2030.pdf                              | (34508/26) | (H) |
| 3901632 |      |   |            |     |
| 2 -     | Åben | Tilskud til nedsættelse af takster for passagerer pr. 30. | (34507/26) | (H) |
| 3901631 |      | april 2026.pdf  |            |     |
| 3 -     | Åben | Tilskud til nedsættelse af takster for gods 30. april     | (34506/26) | (H) |
| 3901630 |      | 2026.pdf  |            |     |
| 4 -     | Åben | GAF - forventet regnskab 2026 30042026.pdf                | (34505/26) | (H) |
| 3901629 |      |   |            |     |