

Tillægskontrakt 1

Øget frekvens og reduktion af billetpriser for pendlere samt diverse andre forhold



NPH

Indhold

1. Kontraktgrundlag	5
1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten.....	5
2. Baggrund	5
3. Reduktion af billetpriser på pendlerbilletter	6
3.1. Reduktion af billetpriser på pendlerbilletter	6
3.2. Økonomi og betalingsprocedure for tilkøb af billetprisreduktion..	6
4. Tilkøb af ekstra dobbeltture på ruten Rønne-Ystad	6
4.1. Antal ekstra dobbeltture	6
4.2. Økonomi og betalingsprocedure for tilkøb af ekstra dobbeltture ...	7
4.3. Efterregulering på baggrund af dokumenterede nettoomkostninger	7
5. Opgørelse af indtægter og udgifter for Molslinjens opkrævning af havneafgifter	9
6. Aflysninger på ruten Rønne-Køge.....	9
7. Tid	10
7.1. Ikrafttræden.....	10
7.2. Ophør.....	10
8. Øvrige vilkår	10
9. Dato og underskrift	10


NNM

Tillægskontrakt 1

mellem

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
CVR/SE: 43 26 57 17
(i det følgende benævnt "Transport-, Bygnings- og Boligministeriet")

og

Molslinjen A/S
Hveensgade 4
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 17 88 12 48
(i det følgende benævnt "Molslinjen")

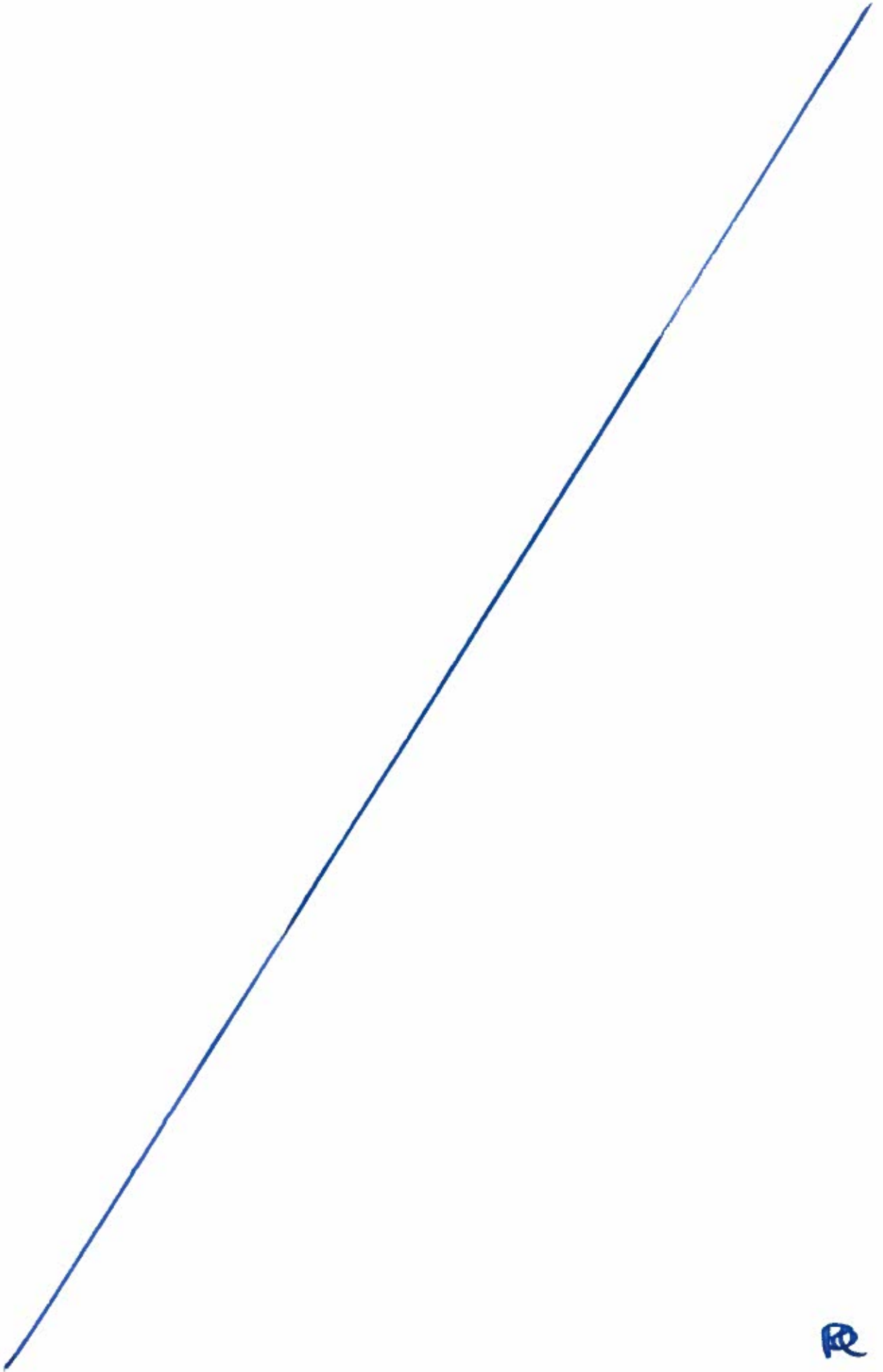
(tilsammen benævnt "Parterne")

om

øget frekvens og yderligere reduktion af billetpriser for pendlere samt diverse andre forhold



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circular stamp and the letters "MNH".



R
J
MM

1. Kontraktgrundlag

Kontraktgrundlaget er kontrakt mellem Transport- og Bygningsministeriet (i dag Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) og Mols-linjen A/S (i dag Molslinjen A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, der blev indgået den 21. juni 2016. Denne kontrakt med tilhørende bilag og appendikser benævnes i det følgende "Kontrakten".

1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten

Nærværende tillægskontrakt er indgået i overensstemmelse med hovedkontraktens pkt. 9.11 om ændringer af Kontrakten og benævnes i det følgende "Tillægskontrakt 1". Kontraktens vilkår er således fortsat gældende i det omfang, der ikke udtrykkeligt er anført andet i nærværende Tillægskontrakt 1.

2. Baggrund

Ved *Aftale om Vækst og Udvikling i Hele Danmark* af 9. februar 2016 og *Aftale om Finanslov 2017* af 18. november 2016 mellem den daværende regering (V), DF, LA og K blev der afsat midler til billetprisreduktioner på passagervendte fægebilletter til en række øer rundt omkring i Danmark.

Til færgebetjeningen af Bornholm er der ved disse aftaler afsat 15,9 mio. kr. (2018-pl) i perioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2018 og 51,6 mio. kr. (2018-pl) fra 2019 og frem til og med den 31. august i sidste år af Kontrakten (forventeligt år 2028) til billetprisreduktioner.

Den daværende regering (V), DF, LA og K aftalte i maj 2018, at midlerne til færgebetjeningen af Bornholm skal bruges til at indsætte 231 ekstra dobbeltture om året i lavsæsonen (på lav- og minimumskapacitetsdage) og på reduktion af priserne på pendlerbilletter.

Derudover indføres der med Tillægskontrakt 1 et krav om opgørelse af indtægter og udgifter for Molslinjens opkrævning af havneafgifter, og der fastlægges en procedure for Molslinjens fremsættelse af anmodninger om aflysninger på ruten Rønne-Køge.

Med udgangspunkt i Kontraktens pkt. 2.2 har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Molslinjen derfor indgået Tillægskontrakt 1.



3. Reduktion af billetpriser på pendlerbilletter

3.1. Reduktion af billetpriser på pendlerbilletter

Parterne er enige om, at Molslinjens priser på pendlerbilletter reduceres til de i bilag 1 angivne maksimumpriser.

3.2. Økonomi og betalingsprocedure for tilkøb af billetprisreduktion

Parterne er enige om, at Molslinjen fra *Aftale om Vækst og Udvikling i Hele Danmark* af 9. februar 2016 og *Aftale om Finanslov 2017* i 2018 modtager 4,9 mio. kr. (2018-pl) og fra 2019 og frem til og med den 31. august i sidste år af Kontrakten (forventeligt år 2028) modtager 25,4 mio. kr. (2018-pl) årligt i kompensation for reduktion af billetpriser på pendlerbilletter.

Kompensationen til Molslinjen skal alene være genstand for prisopregning, jf. Kontraktens pkt. 4.7.2.

Parterne er enige om, at kompensationen indeholder alle gældende afgifter inklusive moms på tidspunktet for indgåelse af Tillægskontrakt 1.

Kompensationen betales bagudrettet med 1/12-del hver måned sammen med den øvrige kontraktbetaling til Molslinjen. Da sidste år af Kontrakten ikke udgør et helt kalenderår, vil Molslinjen alene modtage betaling for de måneder, Molslinjen varetager færgebetjeningen af Bornholm i sidste år af Kontrakten.

4. Tilkøb af ekstra dobbeltture på ruten Rønne-Ystad

4.1. Antal ekstra dobbeltture

Parterne er enige om, at Molslinjen fra den 1. september 2018 og frem til og med den 31. august i sidste år af Kontrakten (forventeligt år 2028) er forpligtet til årligt at udføre 231 ekstra dobbeltture i lavsæsonen (på lav- og minimumskapacitetsdage) på ruten Rønne-Ystad.

Parterne er enige om, at de ekstra dobbeltture, der er tilkøbt i Tillægskontrakt 1, udover bestemmelserne i kontraktens pkt. 4.4 om tilkøb af ekstra dobbeltture, ligeledes er omfattet af kontraktens resterende bestemmelser, herunder bilag 2 (ydelsesspecifikationen).

Da første og sidste år af Kontrakten ikke hver især udgør et helt kalenderår, skal Molslinjen samlet set indsætte 231 ekstra dobbeltture fra den 1. sep-



tember 2018 til og med den 31. december 2018 og fra 1. januar til og med 31. august i sidste år af Kontrakten (forventeligt år 2028).

4.2. Økonomi og betalingsprocedure for tilkøb af ekstra dobbeltture

Parterne er enige om, at Molslinjen fra *Aftale om Vækst og Udvikling i Hele Danmark* af 9. februar 2016 og *Aftale om Finanslov 2017* i 2018 modtager de resterende 11 mio. kr. (2018-pl) og fra 2019 og frem modtager Molslinjen de resterende 26,2 mio. kr. (2018-pl) årligt i kompensation for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets tilkøb af ekstra dobbeltture jf. pkt. 4.1.

Kompensation til Molslinjen skal alene være genstand for prisopregning i henhold til Kontraktens pkt. 4.7.2, jf. dog pkt. 4.3 nedenfor.

Parterne er enige om, at kompensationen indeholder alle gældende afgifter inklusive moms på tidspunktet for indgåelse af Tillægskontrakt 1.

Kompensationen betales bagudrettet med 1/12-del hver måned sammen med den øvrige kontraktbetaling til Molslinjen. Da sidste år af Kontrakten ikke udgør et helt kalenderår, vil Molslinjen alene modtage betaling for de måneder, Molslinjen varetager færgebetjeningen af Bornholm i sidste år af Kontrakten.

4.3. Efterregulering på baggrund af dokumenterede nettoomkostninger

Parterne er enige om, at Molslinjen årligt skal fremsende opgørelse over sine dokumenterede nettoomkostninger inkl. avance på 7 % for det foregående år, jf. Kontraktens pkt. 4.4.2, for de 231 ekstra dobbeltture, jf. dog pkt. 4.1 sidste del ovenfor. Molslinjen fremsender opgørelsen med revisorerklæring til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. marts hvert år. For kontraktens første år (2018) skal Molslinjen opgøre nettoomkostninger inkl. avance på 7 % for 2018 for de ekstra dobbeltture, Molslinjen har indsat i 2018, og sende opgørelsen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. marts 2019. For kontraktens sidste år (forventeligt år 2028) skal Molslinjen fremsende opgørelsen med revisorerklæring senest 30 dage efter kontraktophør.

På baggrund af COWI's rapport af 1. maj 2018 er parterne enige om, at indtægter fra nye passagerer for de ekstra dobbeltture i Molslinjens opgørelse af dokumenterede nettoomkostninger inkl. avance på 7 % skal beregnes som 53,2 % af alle dokumenterede indtægter for de 231 ekstra dobbeltture om året.

Parterne er endvidere enige om, at Molslinjen i sin opgørelse af dokumenterede nettoomkostninger inkl. avance på 7 % skal beregne havneafgifterne til havnene (passagerafhængig) som 53,2 % af havneafgifterne for de 231 ekstra indsatte dobbeltture. Parterne er enige om, at Molslinjen får dækket doku-



menterede og revisorpåtegnede skibsafgifter til havnene (anløbsafhængig) for de 231 ekstra dobbeltture.

Parterne er enige om, at Molslinjen desuden får dækket dokumenterede og revisorpåtegnede omkostninger til afskrivninger af Express 1 i overensstemmelse med Molslinjens opgørelse af forventede omkostninger til 231 ekstra dobbeltture (bilag 2), da der er tale om et tilkøb af et betydeligt antal ekstra dobbeltture. Disse dokumenterede omkostninger til afskrivninger skal ligeledes fremgå af ovenstående opgørelse, som skal fremsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. marts hvert år.

Med henblik på at forhindre at Molslinjen overkompenseres, er Parterne enige om, at Molslinjen sammen med ovenstående opgørelse endvidere skal udarbejde og fremsende en opgørelse af eventuelle ikke-anvendte midler til tilkøb af ekstra dobbeltture (differencen mellem det tilskud, Molslinjen modtog for de 231 ekstra dobbeltture det forudgående år, jf. ovenstående pkt. 4.2, og Molslinjens dokumenterede nettoomkostninger for de 231 ekstra dobbeltture det forudgående år, jf. ovenfor).

Molslinjen skal desuden omregne eventuelle ikke-anvendte midler til et antal dobbeltture med udgangspunkt i de nettoomkostninger per afgang, der følger af Kontraktens pkt. 4.4.2 inkl. afskrivninger, jf. ovenfor. Såfremt kompensationen, jf. pkt. 4.2, har været større end Molslinjens dokumenterede nettoomkostninger inkl. avance på 7 %, skal Molslinjen indsætte yderligere ekstra dobbeltture udover de 231 i det efterfølgende års sejlplan. Dette med mindre andet aftales mellem Parterne.

Såfremt Molslinjen har haft større dokumenterede nettoomkostninger inkl. 7 % avance end kompensationen, jf. pkt. 4.2 ovenfor, for det enkelte år foretages der ingen efterregulering.

Eksempel på en simplificeret opgørelse:

Opgørelse i 2020 for 2019	Beløb
Kompensation for ekstra dobbeltture år 2019	26,2
Dokumenterede omkostninger år 2019	28,4
Dokumenterede indtægter år 2019	4,8
Avance 7 % år 2019	1,7
Dokumenterede nettoomkostninger inkl. avance på 7 % for 2019	25,3
Ikke-anvendte midler	0,9
Antal ekstra dobbeltture, der indsættes i år 2021 for ikke-anvendte midler	7

Eksempel slut.

Såfremt der er ikke-anvendte midler i Kontraktens sidste hele kalender år (forventeligt år 2027) og/eller det sidste år af Kontrakten (forventeligt de første 8 måneder af 2028), skal Molslinjen betale et beløb til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet svarende til de ikke-anvendte midler. For det sidste år skal betalingen falde senest 30 dage efter kontraktophør.

5. Opgørelse af indtægter og udgifter for Molslinjens opkrævning af havneafgifter

Molslinjen har ved opkrævning af havneafgifter for godsenheder valgt alene at opkræve havneafgift for læssede godsenheder, selvom eksempelvis Rønne Havn opkræver havneafgifter uanset om godsenheden er læsset eller tom. Det samlede beløb Molslinjen opkræver i havneafgifter på godsenheder, svarer derfor ikke nødvendigvis til det samlede beløb Molslinjen betaler videre til hhv. Rønne Havn, Ystad Havn og Køge Havn.

Med henblik på at forhindre at Molslinjen overkompenseres, er Parterne enige om, at Molslinjen senest 30 dage efter kontraktophør (forventeligt den 31. august 2028) skal fremsende en revisorpåtegnet opgørelse over, hvor meget Molslinjen har opkrævet i havneafgift i kontraktperioden, og hvor meget Molslinjen har viderebetalt til hhv. Rønne Havn, Ystad Havn og Køge Havn.

Molslinjen afholder alle omkostninger forbundet med opgørelsen.

Parterne er enige om, at såfremt Molslinjen har opkrævet mere i havneafgift, end Molslinjen har viderebetalt til hhv. Rønne Havn, Ystad Havn og Køge Havn skal Molslinjen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet betale et beløb svarende til forskellen mellem den samlede havneafgift, Molslinjen har opkrævet i kontraktperioden, og det beløb, Molslinjen samlet set har viderebetalt til hhv. Rønne Havn, Ystad Havn og Køge Havn i kontraktperioden. Såfremt Molslinjen har opkrævet mindre i havneafgift, end Molslinjen har viderebetalt til hhv. Rønne Havn, Ystad Havn og Køge Havn foretages ingen efterregulering.

6. Aflysninger på ruten Rønne-Køge

Parterne er enige om, at Molslinjen kan anmode Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om at aflyse en dobbelttur på ruten Rønne-Køge. Proceduren i Kontraktens bilag 2, pkt. 2.2 og 2.3, finder således anvendelse ved anmodning om aflysning af en dobbelttur på ruten Rønne-Køge.



Anmodningen skal vedlægges en redegørelse for, hvordan Molslinjen vil kompensere Transport-, Bygnings- og Boligministeret for de aflyste dobbeltture.

Ministeriet er ved vurderingen ikke bundet af ministeriets tidligere vurderinger af tilsvarende anmodninger.

7. Tid

7.1. Ikrafttræden

Tillægskontrakt 1 har virkning fra den 1. september 2018.

7.2. Ophør

Medmindre andet aftales skriftligt, ophører Tillægskontrakt 1 samtidig med ophør af Kontrakten.

8. Øvrige vilkår

Kontrakten gælder på i øvrigt uændrede vilkår.

Nærværende Tillægskontrakt 1 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis Molslinjen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

9. Dato og underskrift

For Molslinjen:

Dato: 25.03.2019



Frantz Palludan
Bestyrelsesformand



Carsten Jensen
Administrerende direktør

For Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Dato: 26/3. 2019



Flemming Schiller
Afdelingschef



Frank Johansen
Konst. Kontorchef

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
trm@trm.dk
www.trm.dk

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Bilag 1 til Tillægskontrakt 1 – Pendlerpriser for færgebetjeningen af Bornholm

Tabel B.1 Pendlerpriser i 2018, kr. (2018-pl)

Kategori	Antal ture	Ystad-Rønne	Køge-Rønne
Voksen, Pendler	1. og 2. tur	83	120
	3. til 10. tur	83	120
	11+ ture	50	76
Barn 12-15, Pendler	1. og 2. tur	41	60
	3. til 10. tur	41	60
	11+ ture	25	38
Bil (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	880	1.211
	3. til 10. tur	384	605
	11. til 19. tur	274	329
	20. til 29. tur	219	329
	30+ ture	109	329
Høj bil (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	990	1.211
	3. til 10. tur	495	605
	11+ ture	274	329
Bil med anhænger på maks. 12 m, (inkl. 5 personer), Pendler*	1. og 2. tur	1.211	1.486
	3. til 10. tur	880	946
	11+ ture	473	517
Høj bil med anhænger på maks. 12 m, (inkl. 5 personer), Pendler*	1. og 2. tur	1.486	1.486
	3. til 10. tur	1.112	946
	11+ ture	605	517
Autocamper på maks. 8 m (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	1.156	1.464
	3. til 10. tur	715	913
	11+ ture	396	506
Autocamper på 8-12 m (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	1.156	1.464
	3. til 10. tur	715	913
	11+ ture	396	506
Motorcykel eller knallert, inkl. sidevogn eller anhænger, (inkl. 2 personer), Pendler	1. og 2. tur	175	230
	3. til 10. tur	175	230
	11+ ture	109	142

*Længdetillæg pr. ekstra meter (som procentsats af tilhørende billet) = 0,10.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circular mark and the letters 'NH'.

Tabel B.2 Pendlerpriser i 2019, kr. (2018-pl)

Kategori	Antal ture	Ystad-Rønne	Køge-Rønne
Voksen, Pendler	1. og 2. tur	74	107
	3. til 10. tur	74	107
	11+ ture	44	68
Barn 12-15, Pendler	1. og 2. tur	37	54
	3. til 10. tur	37	54
	11+ ture	22	34
Bil (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	787	1.083
	3. til 10. tur	344	541
	11. til 19. tur	245	295
	20. til 29. tur	196	295
	30+ ture	98	295
Høj bil (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	886	1.083
	3. til 10. tur	442	541
	11+ ture	245	295
Bil med anhænger på maks. 12 m, (inkl. 5 personer), Pendler*	1. og 2. tur	1.083	1.329
	3. til 10. tur	787	847
	11+ ture	423	462
Høj bil med anhænger på maks. 12 m, (inkl. 5 personer), Pendler*	1. og 2. tur	1.329	1.329
	3. til 10. tur	994	847
	11+ ture	541	462
Autocamper på maks. 8 m (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	1.034	1.310
	3. til 10. tur	640	817
	11+ ture	354	452
Autocamper på 8-12 m (inkl. 5 personer), Pendler	1. og 2. tur	1.034	1.310
	3. til 10. tur	640	817
	11+ ture	354	452
Motorcykel eller knallert, inkl. sidevogn eller anhænger, (inkl. 2 personer), Pendler	1. og 2. tur	157	206
	3. til 10. tur	157	206
	11+ ture	98	127

*Længdetillæg pr. ekstra meter (som procentsats af tilhørende billet) = 0,10.

Bilag 2 til Tillægskontrakt 1 – Forventet omkostning ved frekvensudvidelse for færgebetjeningen af Bornholm

Tabel B.3 Forventet omkostning ved frekvensudvidelse (2018-pl)

	Pr. dobbelttur, DKK.	Pr. år, DKK.
Brændstofomkostninger	61.606	14.231.001
Drift og vedligehold, Express 1	9.956	2.299.804
Ekstra bemanning	16.567	3.827.113
Havneafgifter	17.572	4.059.034
Afskrivninger, Express 1	17.279	3.991.428
Forventede ekstra omkostninger i alt	122.980	28.408.380

Det bemærkes, at ovenstående tabel bygger på Molslinjens forventede omkostninger til 231 ekstra dobbeltture om året. Den opgørelse over Molslinjens nettoomkostninger, der skal lægges til grund for efterregulering, skal Molslinjen udarbejde i overensstemmelse med tillægskontraktens pkt. 4.3.



Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled 'R' and the name 'N.M.K.' below a scribble.