



Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Stena Line

Dato: Fredag den 15. juni 2018

Start kl.: 11:00

Slut kl.: 14:00

Medlemmer: Jens Johan Richardy (A)
Erik Knudsen (F)
Peter Schack Poulsen (O)
Anders Rytter (Ø)
John Daugaard Hansen (V)
Jens Rosendal, Anholt Borgerforening
Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening

Fraværende: Peter Schack Poulsen (O) Anders Rytter (Ø)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018	1
2. Godkendelse af budget 2019-2023	2
3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018.....	3
4. Status færgetakster for biler, passagerer mv. forbrugte midler 2018.....	4
5. SMS orientering	5
6. Orientering	6
7. Fastsættelse af ny mødedato	7
8. Eventuelt	8
Bilagsoversigt.....	9

1. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 er vedhæftet og gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF- resultat 31 05 18

99850/18

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Taget til efterretning.

2. Godkendelse af budget 2019-2023

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Budget 2019-2023 er vedhæftet og gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at budget 2019-2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben GAF budget 2019 - 2023

99852/18

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Godkendt.

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter i.h.t. bekendtgørelse 99849/18

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Et flertal i Færgeudvalget bestående af Jens Johan Richardy (A), Erik Knudsen (F), John Daugaard Hansen (V) og Liselotte Sørensen (Anholt Borgerforening) tog sagen til efterretning.

Jens Rosendal (Anholt Borgerforening) tog ikke sagen til efterretning, idet han mener, at grundlaget er fejlbehæftet.

4. Status færgetakster for biler, passagerer mv. forbrugte midler 2018

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mm. til og fra visse øer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at status tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 060618 | 99851/18 |
| 2 | Åben GAF - statistik 2018 | 99853/18 |

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Taget til efterretning.

5. SMS orientering

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

SMS orientering ved Klaus Henriksen.

Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Taget til efterretning.

6. Orientering

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Tilbage melding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet:

- Fælles indkøb / samdrift v/Peter Poulsen
- Afløserfærge v/Klaus Henriksen
- Færgeturisme v/Liselotte Sørensen

Færgesekretariatet v/Kim T. Jensen

Årsmøde i Færgesekretariatet 2018 afholdt den 8.-9. maj i Odder v/Jens Johan Richardy

Renovering af færgens bolig Gennem Landet 64 på Anholt

Renovering af betonrampe ved færgeleje på Anholt

Forsikringsgennemgang v/Annagrethe Poulsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Taget til efterretning.

7. Fastsættelse af ny mødedato

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Fastsættelse af ny mødedato.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Det næste ordinære møde afholdes den 11.-12. oktober 2018 på Anholt.

8. Eventuelt

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 15-06-2018

Færgeudvalget kan læse Ø-Færgernes medlemsblad her: <http://www.faergesekr.dk/seneste-nyt-1/medlemsblad-nyhedsbrev.html>

Der er også et link til at følge deres LinkedIn profil

Taget til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018
 1. GAF- resultat 31 05 18 (99850/18)

2. Godkendelse af budget 2019-2023
 1. GAF budget 2019 - 2023 (99852/18)

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018
 1. GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter i.h.t. bekendgørelse (99849/18)

4. Status færgetakster for biler, passagerer mv. forbrugte midler 2018
 1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 060618 (99851/18)
 2. GAF - statistik 2018 (99853/18)

Underskriftsside

Jens Johan Richardy (A)

Erik Knudsen (F)

Peter Schack Poulsen (O)

Anders Rytter (Ø)

John Daugaard Hansen (V)

Jens Rosendal, Anholt Borgerforening

Liselotte Sørensen, Anholt
Borgerforening

Bilag: 1.1. GAF- resultat 31 05 18

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 15. juni 2018 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 99850/18

Grenaa - Anholt Færgesfart

Administrationsudgifter:

	Udfald 31.05.17	Udfald 31.05.18	Budget 31.12.18	Afvigelse i.f.t. budget
Annoncer	24.510	6.838,75	60.000	-53.161
Porto/gebyr/provision	8.133	7.146,90	40.000	-32.853
Kontormaterialer	5.101	13.767,10	40.000	-26.233
Telefon	14.315	8.529,77	40.000	-31.470
Repræsentation	11.232	2.466,00	30.000	-27.534
Rejser/møder	13.845	15.405,01	40.000	-24.595
Administration, Grenaa	948.000	920.000,00	2.250.000	-1.330.000
Administration, Anholt	231.833	397.635,46	750.000	-352.365
Data	105.592	58.364,01	100.000	-41.636
Facebook	25.626	23.599,58	0	23.600
Hjemmeside	-1.264	0,00	0	0
Diverse	528	215,00	0	215
Personaleomkostninger	0	859,75	5.000	-4.140
El, Grenaa+Anholt	26.734	35.163,92	50.000	-14.836
Drift af truck	4.511	6.624,09	40.000	-33.376
Vogne & containere	132.518	36.805,41	75.000	-38.195
Terminalomkostninger	64.266	17.551,67	75.000	-57.448
	1.615.480	1.550.972,42	3.595.000	-2.044.028

Driftsudgifter:

	Udfald 31.05.17	Udfald 31.05.18	Budget 31.12.18	Afvigelse i.f.t. budget
Hyre (incl. feriepenge/ref.)	2.251.264	2.515.969,29	6.000.000	-3.484.031
Lønsumsafgift *	189.748	0,00	0	0
Personaleomkostninger	3.724	10.388,01	20.000	-9.612
Kørsel/rejsepenge/kursus	83.844	58.684,51	90.000	-31.315
Uniformer	28.516	2.078,05	58.648	-56.570
El-afgift/Anholt	69.490	30.128,82	150.000	-119.871
Olie **	384.503	455.333,50	1.550.000	-1.094.667
Forsikringer	160.383	150.809,24	400.000	-249.191
Reparation og vedligehold.	260.193	445.471,85	600.000	-154.528
Kontormateriale/telefon	11.255	13.587,99	50.000	-36.412
Besejlingsaftale	882.367	945.093,88	1.915.000	-969.906
Andre udgifter	452	0,00	20.000	-20.000
Tjenesteboliger	278.149	268.848,24	600.000	-331.152
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-49.895	-50.255,00	-125.000	74.745
	4.553.992	4.846.138,38	11.328.648	-6.482.510

Indtægter:

	Udfald 31.05.17	Udfald 31.05.18	Budget 31.12.18	Afvigelse i.f.t. budget
Passagerer	763.145	798.195,00	2.800.000	-2.001.805

Passagerer *	0	635.000,00	1.524.000	-889.000
Havmølleparken	150.000	127.000,00	0	127.000
Køretøjer	170.470	149.512,00	475.000	-325.488
Køretøjer (omfattet af tilskud)		93.640,00		
Køretøjer **	42.274	50.000,00	150.000	-100.000
Fragt	119.371	240.216,16	375.000	-134.784
Fragt **	0	698.000,00	1.830.000	-1.132.000
DONG - ekstra olieforbrug	0	0,00	250.000	-250.000
Post	3.968	22.096,00	25.000	-2.904
Ændringsgebyr	2.880	2.300,00	55.000	-52.700
Statstilskud - gratis øboer ***	311.768	315.194,20	621.284	-306.090
	1.563.876	3.131.153	8.105.284	-4.974.131

* tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring 2018

** tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport m.v. - budgetteret incl. bogført excl. moms

*** tilskud til gratis transport for øboer

Resultat:

	Udfald 31.05.17	Udfald 31.05.18	Budget 31.12.18	Afvigelse i.f.t. budget
Indtægter	1.563.876	3.131.153,36	8.105.284	-4.974.131
Udgifter:				
Driften	4.553.992	4.846.138,38	11.328.648	-6.482.510
Administration	1.615.480	1.550.972,42	3.595.000	-2.044.028
Omkostninger i alt	6.169.472	6.397.110,80	14.923.648	-8.526.537
Resultat	-4.605.597	-3.265.957,44	-6.818.364	3.552.407
Dokning	-1.705.966	0,00	-1.500.000	
Resultat	-6.311.563	-3.265.957,44	-8.318.364	

Grenaa, den 07.06.18/agp

Bilag: 2.1. GAF budget 2019 - 2023

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 15. juni 2018 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 99852/18

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

	Regnskab	Budget	BUDGET	Budget
	2.017	2.018	2.019	2020-2023
Indtægter	2.017	2.018	2.019	2020-2023
Indgået for fragt	414.368	375.000	400.000	400.000
Tilskud i.h.t. BEK , godstakster *	1.455.200	1.830.000	1.679.129	1.842.408
Bekendtgørelse vedr. momsrefusion	520.000	0	0	0
Indgået for passagerer	2.890.160	2.800.000	2.900.000	2.900.000
Tilskud i.h.t. BEK **	1.376.000	1.524.000	1.552.793	1.552.793
Indgået for vindmølleture	392.000	0	0	0
Indgået for køretøjer	531.696	475.000	575.000	525.000
Indgået for køretøjer	71.613	0	0	0
Tilskud i.h.t. BEK *	100.000	150.000	150.000	175.000
Indgået for post	20.480	25.000	25.000	25.000
Indgået fra DONG Energy	211.120	250.000	280.000	280.000
Ændringsgebyr	50.955	55.000	50.610	50.610
Statstilskud gratis færge	623.536	621.284	633.022	633.022
	8.657.128	8.105.284	8.245.554	8.383.833

* Tilskud i.h.t. BEK = 1.829.129 mio

** Tilskud i.h.t. BEK = 1.552.793 mio

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Udgifter:	Regnskab	Budget	BUDGET	Budget
	2.017	2.018	2.019	2020-2023
Færgens driftsudgifter.	2.017	2.018	2.019	2020-2023
Hyre	5.674.763	6.000.000	6.100.000	6.000.000
Lønsumsafgift	149.201	0	0	0
Personaleomkostninger	22.354	20.000	20.000	20.000
Kursus og diæter	124.931	90.000	100.000	100.000
Uniformer	67.454	58.648	65.000	65.000
El-afgift Anholt	178.032	150.000	150.000	150.000
Olie	991.593	1.550.000	1.400.000	1.500.000
Forsikringer	396.741	400.000	400.000	400.000
Vedligeholdelse/stores/sikkerhed	734.428	600.000	750.000	750.000
Tlf./kontormateriale	32.207	50.000	40.000	40.000
Besejlingsaftale	1.731.808	1.915.000	1.950.000	1.950.000
Andre udgifter	15.462	20.000	20.000	20.000
Tjenesteboliger	596.060	600.000	600.000	600.000
Tjenesteboliger (forbrugsafgifter)	-124.265	-125.000	-125.000	-125.000
	10.590.766	11.328.648	11.470.000	11.470.000

Hyre er fremskrevet med 1,65% ifølge Norddjurs Kommune

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Udgifter:	Regnskab	Budget	BUDGET	Budget
	2.017	2.018	2.019	2020-2023
Administrationsudgifter.	2.017	2.018	2.019	2020-2023
Løn Anholt	710.361	750.000	775.000	725.000
Annoncer	59.450	60.000	60.000	60.000

Fragt + porto + gebyr	28.955	40.000	30.000	30.000
Tryksager+kontormat.	38.123	40.000	40.000	40.000
Telefon	32.619	40.000	35.000	35.000
Data/facebook/hjemmeside	347.523	100.000	100.000	100.000
Repræsentation	30.974	30.000	30.000	30.000
Møder, rejser	59.547	40.000	60.000	60.000
Prov. Stena/adm.	2.300.827	2.250.000	2.300.000	2.300.000
El færgeleje/Grenaa+Anholt	43.385	50.000	50.000	50.000
Terminal Anholt	135.757	75.000	100.000	100.000
Truck	9.477	40.000	40.000	40.000
Diverse /vogne	211.474	75.000	90.000	90.000
Personaleomkostninger	1.127	5.000	3.000	3.000
Adm.udgifter	4.009.599	3.595.000	3.713.000	3.663.000
Færgens driftsudgifter	10.590.766	11.328.648	11.470.000	11.470.000
Total	14.600.365	14.923.648	15.183.000	15.133.000
Minus indtægter	8.657.128	8.105.284	8.245.554	8.383.833
Resultat	5.943.237	6.818.364	6.937.446	6.749.167
	-5.943.237			
Anlæg/dok	-2.000.000	1.500.000	1.300.000	*****
	-7.943.237	8.318.364	8.237.446	
Grenaa, 31.05.2018/agn				

Løn Anholt er fremskrevet med 1,65% ifølge Norddjurs Kommune

***** Anlæg/dok: der er i.f.t. tidligere ændret på, hvornår færgen skal på land u/dokning.

Fremover skal det ske i lige årstal med undtagelse af sejlads i is . Da skal færgen altid på land.

2020 - anlæg dok - 1500000 - færgen skal på land

2021 - anlæg dok - 1300000

2022 - anlæg dok - 1500000

2023 - anlæg dok - 1300000

Bilag: 3.1. GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter i.h.t. bekendgørelse

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 15. juni 2018 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 99849/18

Opfølgning på gods/køretøjsindtægter i.h.t. bekendtgørelse :

	antal	01.01.17-31.12.17	antal	01.01.18-31.05.18
0 alm. fragt		232604,84	380.345	162373,60
2 fisk		6044,16	991	3637,76
4 olie, benzin, m.v.		21819,20	152.852	12060,80
1/1EF europalle køl/frost	16	2048,00	1	224,00
1/1EU europalle	244	20384,00	52	9360,00
1/1RF rullepalle køl/frost	673	20984,00	42	4032,00
1/1RU rullepalle	814	22712,00	155	11780,00
1/2EF 1/2 europalle køl/frost	33	2112,00	5	540,00
1/2EU 1/2 europalle	216	11312,00	62	5704,00
1/2RF 1/2 rullepalle køl/frost	322	8932,00	23	1056,00
1/2RU 1/2 rullepalle	19	456,00	5	200,00
1/4EF 1/4 europalle køl/frost	19	608,00	-	0,00
1/4EU 1/4 europalle	98	2744,00	20	880,00
100 aviser	12	528,00	6	432,00
VIDREB videreforsendelse	-	0,00	-	0,00
BUR bur	906	15984,00	158	8112,00
PALBO palleboks	744	44640,00	190	19760,00
KØL køl/frost	564	288,00	55	64,00
31 gasflasker	21	168,00	-	0,00
361005 FRAGT		414368,20		240216,16
361006 post		20480,00		22096,00
60 håndværkerbil u/3500kg	158	57800,00	119	75536,00
76 håndværkertrailer	10	3752,00	16	10048,00
80 bil gule plader u/4t	11	5632,00	-	0,00
82 håndværkerbil pape	-	0,00	-	0,00
84 øbø erhvervsbil (gule)	72	4428,80	53	8056,00
361002 KØRETØJER		71612,80		93640,00
	2.532.305	506461,00	1017006,18	355952,16
Forbrugt tilskud		2025844,00		661054,02
Tilskud 2017		1805200,00	Tilskud 2018	748000,00
For meget forbrugt i 2017		220644,00		-86945,98

Grenaa,06.06.2018/agp

Bilag: 4.1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 060618

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 15. juni 2018 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 99851/18

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,		23.06.18-		Salg i perioden			
			22.06.18		Total	31.12.18		Total	hvor tilskud er brugt		05.08.18		Total		01.01.18-31.01.18	
	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	før-pris	nu-pris	antal	nu-pris	før-pris	nu-pris		
1 voksen/enkel	185	70	74	13690	5180	0	0	0	13690	5180	0	0	13690	5180		
2 voksen t/r	370	140	228	84360	31920	8	2960	1120	87320	33040	36	13320	100640	46360		
3 barn/enkel	90	35	1	90	35	0	0	0	90	35	0	0	90	35		
4 barn t/r	180	70	18	3240	1260	0	0	0	3240	1260	5	900	4140	2160		
43 hunde/enkel	80	30	1	80	30	0	0	0	80	30	0	0	80	30		
44 hunde t/r	160	60	9	1440	540	0	0	0	1440	540	0	0	1440	540		
45 unge u/20 år	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
46 unge u/20 år	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				102900	38965		2960	1120	105860	40085		14220	120080	54305		
Forbrugt tilskud										65775						
Saldo ifølge bogholderi - konto 361001 pr. 31.01.2018														54960		
difference mellem statistik og bogholderi														655		

Grenaa, den 06.02.2018/agp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,		23.06.18-		Salg i perioden			
			22.06.18		Total	31.12.18		Total	hvor tilskud er brugt		05.08.18		Total		01.01.18-13.03.18	
	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	før-pris	nu-pris	antal	nu-pris	før-pris	nu-pris		
1 voksen/enkel	185	70	166	30710	11620	2	370	140	31080	11760	2	370	31450	12130		
2 voksen t/r	370	140	633	234210	88620	35	12950	4900	247160	93520	128	47360	294520	140880		
3 barn/enkel	90	35	7	630	245	0	0	0	630	245	0	0	630	245		
4 barn t/r	180	70	67	12060	4690	0	0	0	12060	4690	26	4680	16740	9370		
43 hunde/enkel	80	30	6	480	180	0	0	0	480	180	0	0	480	180		
44 hunde t/r	160	60	33	5280	1980	1	160	60	5440	2040	3	480	5920	2520		
45 unge u/20 år	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		
46 unge u/20 år	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		

48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			283370	107335		13480	5100	296850	112435		52890		349740	165325
Manuel bogføring i perioden														-7800
Resultat herefter (statistik)														157525
Forbrugt tilskud														184415
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 28.02.18														254000
Ej forbrugt tilskud														-69585
Saldo ifølge bogholderi - konto 361001 pr. 13.03.18														147240
difference mellem statistik og bogholderi (prisdif i statistikken)														10285

Grenaa, den 13.03.2018/agp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,		23.06.18-		Salg i perioden	
	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	antal	pris	nu-pris	før-pris	nu-pris	antal	nu-pris	før-pris	nu-pris
1 voksen/enkel	185	70	643	118955	45010	9	1665	630	120620	45640	141	26085	146705	71725
2 voksen t/r	370	140	2093	774410	293020	154	56980	21560	831390	314580	805	297850	1129240	612430
3 barn/enkel	90	35	49	4410	1715	5	450	175	4860	1890	31	2790	7650	4680
4 barn t/r	180	70	202	36360	14140	5	900	350	37260	14490	186	33480	70740	47970
43 hunde/enkel	80	30	39	3120	1170	1	80	30	3200	1200	4	320	3520	1520
44 hunde t/r	160	60	138	22080	8280	5	800	300	22880	8580	32	5120	28000	13700
45 unge u/20 år	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
46 unge u/20 år	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			959335	363335		60875	23045		1020210	386380		365645	1385855	752025
Manuel bogføring i perioden														-23015
Resultat herefter (statistik)														729010
Forbrugt tilskud														633830
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.05.18 (kr. 127000 pr. mdr.)														635000
Ej forbrugt/forbrugt tilskud														-1170
Saldo ifølge bogholderi - konto 361001 pr. 25.05.18														724175
difference mellem statistik og bogholderi (periodisering)														4835

Grenaa, den 25.05.2018/aggp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,		23.06.18-		Salg i perioden	
	før-pris	nu-pris	22.06.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	31.12.18 antal	Total pris	Total nu-pris	hvor tilskud er brugt		05.08.18 antal	Total nu-pris	01.01.18-31.05.18	
									før-pris	nu-pris			før-pris	nu-pris
1 voksen/enkel	185	70	720	133200	50400	9	1665	630	134865	51030	230	42550	177415	93580
2 voksen t/r	370	140	2353	870610	329420	202	74740	28280	945350	357700	1208	446960	1392310	804660
3 barn/enkel	90	35	50	4500	1750	5	450	175	4950	1925	52	4680	9630	6605
4 barn t/r	180	70	213	38340	14910	6	1080	420	39420	15330	265	47700	87120	63030
43 hunde/enkel	80	30	48	3840	1440	1	80	30	3920	1470	16	1280	5200	2750
44 hunde t/r	160	60	150	24000	9000	7	1120	420	25120	9420	53	8480	33600	17900
45 unge u/20 år	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
46 unge u/20 år	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1074490	406920		79135	29955	1153625	436875		551650	1705275	988525
Manuel bogføring i perioden														0
Resultat herefter (statistik)														988525
Forbrugt tilskud										716750				
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.05.18 (kr. 127000 pr. mdr.)										635000				
Ej forbrugt/forbrugt tilskud										81750				
Saldo ifølge bogholderi - konto 361001 pr. 06.06.18														963345
difference mellem statistik og bogholderi (periodisering)														25180

Grenaa, den 06.06.2018/aggp

Bilag: 4.2. GAF - statistik 2018

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 15. juni 2018 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 99853/18

Ø Biler

Grenaa - Anholt Færgefart

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	76	74	83	92	77	105	90
Februar	51	76	53	60	69	80	96
Marts	91	81	73	107	77	98	123
April	64	92	73	92	99	92	104
Maj	82	90	102	96	121	118	111
Juni	85	89	99	87	97	121	
Juli	42	51	59	48	42	53	
August	68	81	74	75	95	105	
September	97	84	71	94	96	98	
Oktober	104	80	80	102	96	100	
November	105	82	69	86	97	109	
December	90	84	66	81	97	104	
I alt	955	964	902	1020	1063	1183	524

acc 364 413 384 447 443 493 524

Antal passagerer, personbiler og godsmængde.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	489	463	517	586	449	507	513	102	90	100	135	91	126	121	187	190	150	97	135	311	137
Februar	428	558	572	559	511	686	567	74	106	77	96	85	97	118	135	193	123	131	115	223	108
Marts	824	1039	549	982	1501	470	1210	156	127	126	193	120	127	179	252	210	180	477	185	152	374
April	1389	1119	1702	1363	743	1905	1098	101	140	124	144	143	149	139	202	190	179	334	174	299	218
Maj	2291	1987	1907	2051	1862	2045	2461	128	145	154	150	213	162	200	256	332	289	360	211	290	302
Juni	2321	2583	3046	2366	2327	2816		183	157	160	140	170	187		496	311	300	300	296	342	
Juli	9636	10147	10108	10106	10119	10269		117	106	118	95	96	112		797	713	752	639	623	701	
August	4064	4101	4294	3853	3963	4114		124	124	117	120	139	160		322	355	317	288	251	344	
September	1403	1394	1066	1471	1717	1599		138	121	108	153	162	163		158	203	319	178	206	238	
Oktober	1360	1430	1472	1498	1780	1518		121	119	162	183	170	168		189	220	282	204	269	250	
November	771	627	718	705	658	634		142	103	142	142	143	147		178	196	202	266	156	169	
December	635	637	724	718	705	712		106	101	97	101	127	121		156	136	153	81	225	165	
TOTAL	25611	26085	26675	26258	26335	27275	5849	1492	1439	1485	1652	1659	1719	757	3328	3249	3246	3355	2846	3484	1139
Acc.:	5421	5166	5247	5541	5066	5613	5849	561	608	581	718	652	661	757	1032	1115	921	1399	820	1275	1139

Antal cykler

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januar	6	11	8	14	30	68	41
Februar	13	8	20	33	36	79	65
Marts	36	26	32	72	115	105	159
April	58	83	88	73	77	216	83
Maj	172	151	131	133	224	249	376
Juni	226	253	352	314	320	513	
Juli	1388	1553	1791	1692	1819	1882	
August	446	545	531	608	638	741	
September	91	132	84	145	304	228	
Oktober	61	92	84	119	209	162	
November	28	58	58	57	156	110	
December	9	27	58	75	59	59	
TOTAL	2.534	2.939	3.237	3.335	3.987	4.412	724
acc	285	279	279	325	482	717	724

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G
Januar	36	36	36	34	36	34	36	36	34	32	36	34	34	32
Februar	34	34	34	34	34	34	34	34	36	34	34	34	34	34
Marts	38	38	38	36	35	34	40	40	44	44	33	33	42	44
April	34	36	34	34	35	34	36	36	30	30	43	43	34	34
Maj	40	42	42	44	42	46	42	44	44	44	42	42	46	46
Juni	48	48	48	48	48	48	50	50	46	46	48	52	56	
Juli	70	70	70	70	74	74	74	74	76	76	76	76	74	
August	54	54	52	54	52	43	52	52	54	54	54	54	54	
September	40	52	42	42	42	31	42	44	44	48	42	42	44	
Oktober	42	42	42	42	42	42	44	44	42	44	44	44	44	
November	38	38	36	36	32	32	36	34	36	36	36	34	38	
December	32	32	32	30	36	36	34	32	34	34	34	30	30	
	506	522	506	504	508	488	520	520	520	522	522	522	530	

2016
03.01.fra Grenaa aflyst p.g.a. kuling
08.02. fra Anholt aflyst p.g.a. kuling
08.02. fra Grenaa aflyst p.g.a. kuling

2017
12.01 fra Grenaa og Anholt aflyst p.g.a.kuling
10.06 Vandet dag
16.06 Anholt Grenaa ekstra tur til n mølleture
18.06 Grenaa Anholt ekstra tur fra mølleture
23.11 fra Anholt og Grenaa aflyst p.g.a.kuling
07.12 fra Grenaa til Anholt aflyst p.g.a kuling
08.12 fra Anholt til Grenaa aflyst p. g.a kuling
09.12 Anholt Grenaa ekstra tur
09.12 Grenaa Anholt ekstra tur

2016

03.01.fra Grenaa aflyst p.g.a. kuling

04.01 fra Anholt aflyst p.g.a. kuling

08.02. fra Anholt aflyst p.g.a. kuling

08.02. fra Grenaa aflyst p.g.a. kuling

2018

15.01 fra Anholt og Grenaa aflyst p.g.a. kuling

2012

03.01.12 indstillet fra Grenaa p.g.a. kuling

29.10.12 indstillet pga vejret

2013

2014

27.01 indstillet pga kuling

April ændring i dok

2015

30.11 indstillet fra Grenaa p.g.a. kuling

29.12 indstillet fra Grenaa p.g.a. kuling

30.12 indstillet fra Grenaa p.g.a. kuling

2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Øbosatte	Cykler	Øbosatte	Cykler	Øbosatte	Cykler	Øbosatte	Ø-Cykler	Øbosatte	Cykler	Øbosatte	Cykler	Øbosatte	Cykler
201	5	174	10	160	8	141	6	135	5	172	68	165	39
246	13	294	8	280	13	278	11	261	13	285	39	201	59
279	19	233	16	235	30	228	27	331	31	401	71	414	112
261	21	280	61	290	59	301	61	288	59	302	77	229	33
341	32	358	26	327	28	296	31	289	44	231	65	330	138
346	29	318	22	330	31	342	28	331	31	299	138		
233	13	183	20	185	25	178	30	165	27	198	154		
328	20	308	22	210	19	195	17	201	15	231	75		
366	35	339	50	302	38	298	41	309	39	284	41		
311	27	329	45	319	39	330	37	325	35	261	50		
364	21	265	57	240	49	251	52	275	30	228	48		
270	12	284	27	290	21	300	19	305	17	295	58		
3546	247	3365	364	3168	360	3138	360	3215	346	3187	884	1339	381