



## Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Stena Line

Dato: Fredag den 30. november 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:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 .....	1
2. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018.....	2
3. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018.....	3
4. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt. ....	4
5. Hvem har kompetencen til at ændre fragtpriser .....	5
6. Færgeløber og brug af disse.....	6
7. SMS orientering .....	7
8. Orientering .....	8
9. Fastsættelse af ny mødedato. ....	9
10. Eventuelt .....	10
Bilagsoversigt.....	11

**1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

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

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Budgetopfølgning pr. 31.10.2018

208910/18

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

**2. 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 Status gods og køretøjer

208915/18

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Udvalget besluttede at udnytte det aktuelle underforbrug på tilskud til nedsættelse af færgetakster på gods til at øge tilskuddet fra 65% til 80% samt at sænke mindsteprisen fra 30 kr. til 20 kr. Takstnedsættelsen skal træde i kræft hurtigst muligt.

Sekretariatet vil søge afklaring i Økonomi- og Indenrigsministeriet om mulighederne for anvendelse af uforbrugte midler vedr. regnskabsåret 2017 skal overføres til regnskabsåret 2019. Når svaret fra ministeriet foreligger, vil udvalget tage beslutning om anvendelse af overførslen.

**3. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. 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 m.m. til og fra visse øer.

Drøftelse omkring nedsættelse af færgetakster i sommerferieperioden.

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at status tages til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Status passagerer

208925/18

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Redegørelsen for budgetopfølgning og statstilskud til nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer m.m. blev taget til efterretning.

Udvalget gav udtryk for ønske om at fastholde den nuværende færgetakst i sommerperioden.

**4. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt.**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt. v/ Jens Rosendal

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at udregningen drøftes.

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Bilag Punkt 4 Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug | 208936/18 |
| 2 | Åben Bilag punkt 4 Forståelse af Regnskab 2017                   | 208937/18 |
| 3 | Åben Bilag punkt 4. FRAGT  | 208939/18 |

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Punktet udsættes til næste møde jf. punkt 2.

**5. Hvem har kompetencen til at ændre fragtpriiser**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

Hvem har kompetencen til at ændre fragtpriiser? v/ Jens Rosendal

Er det Kommunalbestyrelsen, færgefarts udvalget, bestyrelsesformanden eller overfartslederen.

Set i forhold til bekendtgørelsen.

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at spørgsmålet drøftes.

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Jf. vedtægterne for færgeudvalget har udvalget kompetence til at ændre fragtpriiser.

**6. Færgeboliger og brug af disse.**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

Færgeboliger og brug af disse. v/Liselotte og Jens

Den fremtidige brug af boliger set i forhold til bosættelse.

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at brugen drøftes.

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Brugen af færgeboliger blev drøftet.



**7. SMS orientering**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

SMS orientering v./ Carsten Mogensen

Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering, herunder audit ved Søfartsstyrelsen.

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Carsten Mogensen er blevet udpeget til DP på overfarten og har i denne funktion direkte adgang til rederen indenfor sikkerhedsspørgsmål.

**8. Orientering.**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

Orientering:

- Tilbage melding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet:
  - Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen
  - Afløserfærge:
  - Færgeturisme: Liselotte Sørensen
  
- Renovering af betonrampe ved færgeleje på Anholt: Annagrethe
  
- Orientering omkring tjenesteboliger: Annagrethe
  
- Personale sag: Annagrethe
  
- Venligheds kursus afholdt august måned på Anholt.
  
- Færgesekretariatet: Kim T Jensen

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

**9. Fastsættelse af ny mødedato.**

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

**Sagsgang**

FU

**Sagsfremstilling**

Fastsættelse af ny mødedato.

**Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato.

**Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 30-11-2018**

Næste møde er den 22. februar 2019.

**10. 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 30-11-2018**

1. Formanden fremsatte ønske om, at referaterne fra udvalgmøderne tydeliggøres af hensyn til de læsere, der ikke har været med på mødet.
2. Udvalget ønsker, at udvalgets forretningsorden ændres, således at det fremgår, at dagsordnerne til udvalgmøder udsendes senest 7 dage før mødedatoen, og frist for punkter til udvalgmøderne er mindst 14 dage før mødedatoen.

## **Bilagsoversigt**

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
  1. Budgetopfølgning pr. 31.10.2018 (208910/18)
  
2. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018.
  1. Status gods og køretøjer (208915/18)
  
3. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018.
  1. Status passagerer (208925/18)
  
4. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt.
  1. Bilag Punkt 4 Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug (208936/18)
  2. Bilag punkt 4 Forståelse af Regnskab 2017 (208937/18)
  3. Bilag punkt 4. FRAGT (208939/18)

**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. Budgetopfølgning pr. 31.10.2018**

**Udvalg:** Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

**Mødedato:** 30. november 2018 - Kl. 11:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 208910/18

## Grenaa - Anholt Færgesfart

### Administrationsudgifter:

	<b>Udfald 31.10.17</b>	<b>Udfald 31.10.18</b>	<b>Budget 31.12.18</b>	<b>Afvigelse i.f.t. budget</b>
Annoncer	36.979	29.439,10	60.000	-30.561
Porto/gebyr/provision	22.064	21.348,38	40.000	-18.652
Kontormaterialer	37.001	25.184,81	40.000	-14.815
Telefon	23.577	21.543,26	40.000	-18.457
Repræsentation	14.027	15.455,40	30.000	-14.545
Rejser/møder	54.175	46.274,80	40.000	6.275
Administration, Grenaa	1.949.325	1.840.000,00	2.250.000	-410.000
Administration, Anholt *	524.300	767.690,19	750.000	17.690
Data	162.648	137.654,82	100.000	37.655
Facebook	70.941	55.925,98	0	55.926
Hjemmeside	-1.264	11.068,75	0	11.069
Diverse	-1.176	2.015,00	0	2.015
Personaleomkostninger	1.127	3.729,75	5.000	-1.270
El, Grenaa+Anholt	40.167	47.031,06	50.000	-2.969
Drift af truck	9.477	15.218,78	40.000	-24.781
Vogne & containere	209.209	127.903,45	75.000	52.903
Terminalomkostninger	129.309	72.436,45	75.000	-2.564
	<b>3.281.886</b>	<b>3.239.919,98</b>	<b>3.595.000</b>	<b>-355.080</b>

### Driftsudgifter:

	<b>Udfald 31.10.17</b>	<b>Udfald 31.10.18</b>	<b>Budget 31.12.18</b>	<b>Afvigelse i.f.t. budget</b>
Hyre (incl. feriepenge/ref.)	4.234.980	5.047.673,22	6.000.000	-952.327
Lønsumsafgift *	189.748	160.830,00	0	160.830
Personaleomkostninger	13.014	12.086,57	20.000	-7.913
Kørsel/rejsepenge/kursus	98.945	72.071,27	90.000	-17.929
Uniformer	32.000	42.369,68	46.592	-4.222
El-afgift/Anholt	130.152	29.385,51	150.000	-120.614
Olie **	835.536	1.095.242,15	1.550.000	-454.758
Forsikringer	318.161	284.752,71	400.000	-115.247
Reparation og vedligehold.	581.065	1.214.418,64	600.000	614.419
Kontormateriale/telefon	25.852	32.380,73	50.000	-17.619
Besejlingsaftale	1.702.404	1.798.324,88	1.915.000	-116.675
Andre udgifter	13.736	-23.836,06	20.000	-43.836
Tjenesteboliger	479.568	890.017,53	600.000	290.018
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-94.665	-96.105,00	-125.000	28.895
	<b>8.560.496</b>	<b>10.559.611,83</b>	<b>11.316.592</b>	<b>-756.980</b>



**Indtægter:**

	<b>Udfald 31.10.17</b>	<b>Udfald 31.10.18</b>	<b>Budget 31.12.18</b>	<b>Afvigelse i.f.t. budget</b>
Passagerer	2.759.510	3.011.445,00	2.800.000	211.445
<b>Passagerer *</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.524.000</b>	<b>-381.000</b>
Havmølleparken	250.000	127.000,00	0	127.000
Køretøjer	549.797	641.036,00	475.000	166.036
Køretøjer (omfattet af tilskud)	60.000	90.000,00	150.000	-60.000
Fragt	250.640	650.153,60	375.000	275.154
<b>Fragt **</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.256.400,00</b>	<b>1.830.000</b>	<b>-573.600</b>
DONG - ekstra olieforbrug	211.120	249.200,00	250.000	-800
Post	18.176	36.478,40	25.000	11.478
Ændringsgebyr	50.915	41.520,00	55.000	-13.480
<b>Statstilskud - gratis øboer ***</b>	<b>623.536</b>	<b>472.791,30</b>	<b>621.284</b>	<b>-148.493</b>
	<b>7.529.694</b>	<b>7.719.024,30</b>	<b>8.105.284</b>	<b>-386.260</b>

\* 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:**

	<b>Udfald 31.10.17</b>	<b>Udfald 31.10.18</b>	<b>Budget 31.12.18</b>	<b>Afvigelse i.f.t. budget</b>
Indtægter	7.529.694	7.719.024,30	8.105.284	-386.260
Udgifter:				
Driften	8.560.496	10.559.611,83	11.316.592	-756.980
Administration	3.281.886	3.239.919,98	3.595.000	-355.080
Omkostninger i alt	11.842.381,91	13.799.531,81	14.911.592	-1.112.060
Resultat	-4.312.687,83	-6.080.507,51	-6.806.308	725.800
Dokning	-2.000.000	-1.500.000,00	-1.500.000	0
Resultat	-6.312.688	-7.580.507,51	-8.306.308	725.800

Grenaa, den 07.11.18/aggp

**Bilag: 2.1. Status gods og køretøjer**

**Udvalg:** Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

**Mødedato:** 30. november 2018 - Kl. 11:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 208915/18

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

	antal	01.01.-30.06.18	antal	01.07.-31.10.18	antal	01.01.-31.10.18
<b>0 alm. fragt, u/10kg, u/50kg, u/100 kg, o/100 kg</b>		<b>193.858</b>		<b>147.504</b>		<b>341362</b>
<b>0 alm. fragt, u/100 kg, o/100 kg</b>				<b>43.394</b>		<b>43394</b>
		<b>193.858</b>		<b>190.898</b>		<b>384756</b>
	<b>454.959</b>	<b>261.101</b>	<b>448.011</b>	<b>257.114</b>	<b>902.970</b>	<b>518215</b>
2 fisk	1.807	6.624	1.984	7.238	3.791	13862
4 olie, benzin, m.v.	160.481	12.565	71.076	4.820	231.557	17385
1/1EF europalle køl/frost	1	224	1	224	2	448
1/1EU europalle	70	12.600	137	24.660	207	37260
1/1RF rullepalle køl/frost	77	7.392	237	22.464	314	29856
1/1RU rullepalle	215	16.340	234	17.784	449	34124
1/2EF 1/2 europalle køl/frost	10	1.080	2	216	12	1296
1/2EU 1/2 europalle	84	7.728	90	8.232	174	15960
1/2RF 1/2 rullepalle køl/frost	41	1.920	256	4.800	297	6720
1/2RU 1/2 rullepalle	9	320	5	200	14	520
1/4EF 1/4 europalle køl/frost	-	-	-	-	-	0
1/4EU 1/4 europalle	28	1.232	40	1.760	68	2992
100 aviser	6	432	3	144	9	576
VIDREB videreforsendelse	-	-	-	-	-	0
BUR bur	204	10.504	281	14.612	485	25116
PALBO palleboks	291	30.264	490	50.752	781	81016
KØL køl/frost	160	184	214	288	374	472
31 gasflasker	-	-	10	138	10	138
		<b>109.409</b>		<b>158.333</b>		<b>267.742</b>
	<b>312.597</b>	<b>203.188</b>	<b>452.381</b>	<b>294.048</b>	<b>764.978</b>	<b>497.236</b>
<b>361005 Fragtindtægter</b>		<b>303.267</b>		<b>349.231</b>		<b>652.498</b>
<b>361006 PostNord</b>						<b>40096</b>
					<b>114.560</b>	<b>74464</b>
60 håndværkerbil u/3500kg					<b>125</b>	<b>78500</b>
60 håndværkerbil u/3500kg					<b>40</b>	<b>25120</b>
76 håndværkertrailer					<b>14</b>	<b>8792</b>
76 håndværkertrailer					<b>3</b>	<b>2688</b>
80 bil gule plader u/4t					-	0
82 håndværkerbil pape					<b>1</b>	<b>1792</b>
84 øbø erhvervsbil (gule)					<b>51</b>	<b>7752</b>
84 øbø erhvervsbil (gule)					<b>30</b>	<b>3040</b>
ENTMA entreprenørmaskiner					<b>3</b>	<b>6512</b>
<b>361002 KØRETØJER</b>						<b>134196</b>
					<b>383417</b>	<b>249221</b>
<b>Forbrugt tilskud i alt 2018</b>						<b>1339136</b>
<b>Modtaget tilskud i alt 2018 i perioden 01.01.-31.10.2018</b>						<b>1496000</b>
<b>Ej forbrugt tilskud 2018</b>						<b>-156864</b>

Grenaa,22.11.2018/agp

**Bilag: 3.1. Status passagerer**

**Udvalg:** Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

**Mødedato:** 30. november 2018 - Kl. 11:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 208925/18

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

	før-pris	nu-pris	01.01.18- 22.06.18			06.08.18- 31.12.18			Total i perioden, hvor tilskud er brugt	
			antal	Total før-pris	Total nu-pris	antal	Total før-pris	Total nu-pris	før-pris	nu-pris
1 voksen/en	185	70	847	156695	59290	1087	201095	76090	357790	135380
2 voksen t/r	370	140	2645	978650	370300	2314	856180	323960	1834830	694260
3 barn/enke	90	35	58	5220	2030	91	8190	3185	13410	5215
4 barn t/r	180	70	224	40320	15680	129	23220	9030	63540	24710
43 hunde/enl	80	30	56	4480	1680	67	5360	2010	9840	3690
44 hunde t/r	160	60	165	26400	9900	127	20320	7620	46720	17520
45 unge u/20	90		0	0		0	0		0	0
46 unge u/20	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0
47 rejseleder	90		0	0		0	0		0	0
48 rejseleder	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0
			1211765	458880		1114365	421895		2326130	880775
Manuel bogføring i perioden				62987	39140		145581	53865		93005
Resultat herefter (statistik)				1148778	419740		968784	368030		787770
Forbrugt tilskud										1329792
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.10.18										1270000
Ej forbrugt/forbrugt tilskud										59792

Grenaa den 22.11.2018/agn

**Bilag: 4.1. Bilag Punkt 4 Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug**

**Udvalg:** Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

**Mødedato:** 30. november 2018 - Kl. 11:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 208936/18

**Beregning af forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug., når der tages højde for, at der ikke er sket en reduktion på 65% i den almindelige fragt.**

Af fragtindtægterne på 651.884,04 kr. udgør alm. fragt 315.284 kr.

Den alm. fragt er opdelt i 7 kategorier (se bilag 2):

u/10 kg	u/10 kg frost/køl
u/50 kg	u/50 kg frost/køl
u/100kg	u/100 kg frost/køl
1 bur.	

For disse 7 kategorier er der ikke sket en 65%-nedsættelse, fordi der er fastsat en mindste pris på 30,- kr. pr. enhed. For de 7 kategorier er nedsættelsen følgende:

Tør/ferskvarer:

u/10 kg: nedsat fra 47,- kr. til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(17/47) = 36,17\%$

u/50 kg: nedsat fra 59,- kr. til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(29/59) = 49,15\%$

u/100kg: nedsat fra 82,- kr. til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(52/82) = 63,41\%$

o/100kg: nedsat fra 92,- kr. til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(62/92) = 67,39\%$

Køl/frostvarer:

u/10 kg: nedsat fra 59,- kr. til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(29/59) = 49,15\%$

u/50 kg: nedsat fra 82,- kr. til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(52/82) = 63,41\%$

u/100kg: nedsat fra 102,-kr.til 30,- kr. svarende til en nedsættelse på  $(72/102) = 70,58\%$

Den vægtmæssige fordeling er anført i nedenstående oversigt, som er grundlaget for at beregne den gennemsnitlige nedsættelse af priserne på alm. fragt:

U/10 kg:  $38\% * 36,17 = 13,74\%$

U/50 kg:  $26\% * 49,15 = 12,78\%$

U/100 kg:  $13\% * 63,41 = 8,24\%$

O/100 kg:  $13\% * 67,39 = 8,76\%$

U/10 kg frost:  $1\% * 49,15 = 0,49\%$

U/50 kg frost:  $3\% * 63,41 = 1,90\%$

U/100kg frost:  $2\% * 70,58 = 1,41\%$

o/100kg frost:  $2\% * 59,82 = 1,20\%$

Bur:  $2\% * 65,00 = 1,30\%$

Gns. nedsættelse: 49,82% afrundet til **50,0%** i de videre beregninger.

De 50% udtrykker, at priserne på alm. fragt gennemsnitligt er nedsat med 50% af priserne fra 2015.

Da den alm. fragt og øvrig fragt behandles for sig, udregnes øvrig fragt som følger:

Øvrig fragt = fragt i alt på 651.884,04 kr. - alm. fragt på 315.284,00 kr. = **336.600,04 kr.**

Beløbet, man ville have fået ind uden takstnedsættelse, ville være  $(336.600,04 * 100\% / 35\%)$   
**961.714 kr.** Herefter beregnes forbrugt tilskud:

Forbrugt tilskud af fragt uden den alm. fragt: 961.714 kr. -336.600 kr. = **625.114 kr.**  
Forbrugt tilskud af alm. fragt (svarer til indtægten, da nedsættelsen er på 50%) **315.284 kr.**

<b>Forbrugt tilskud i alt</b>	<b>940.398 kr.</b>
<b><u>Modtaget tilskud pr. 15. august 2018</u></b>	<b><u>1.122.000 kr.</u></b>
<b><u>"Overskud"</u></b>	<b><u>181.602 kr.</u></b>

Ovenstående forstærker indtrykket af, at indførelsen af en mindstepris på 30 kr. var forhastet.



**Bilag: 4.2. Bilag punkt 4 Forståelse af Regnskab 2017**

**Udvalg:** Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

**Mødedato:** 30. november 2018 - Kl. 11:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 208937/18

## Forståelse af fragtrekningskab for 2017

I det følgende gives en kort gennemgang af opgørelsen af gods/køretøjsindtægter for at få en forståelse af, hvordan det brugte tilskud er fremkommet, og hvordan man kommer frem til, at der er brugt 220.644 kr. for meget i 2017.

Beløbet på 506.461 kr. (rødt) er summen af Fragt på 414.368,20 kr. (gul), Post på 20.480,00 kr. (gul) og Køretøjer 71.612,80 kr. (gul)

Beløbet på de 506.461,00 kr. (rød) er indtægten, der er kommet ind på gods i 2017.

For at beregne det beløb, man har brugt af årets statstilskud, skal indtægten på de 506.461,00 kr. omregnes på baggrund af priserne før fragtnedsættelsen på 80 %. Da de 506.461,00 kr. svarer til til 1/5 udgør fragttindtægterne  $5 \cdot 506.461,00 \text{ kr.} = 2.532.305 \text{ kr.}$  (blå) uden prisnedsættelse. Dette er altså det beløb, indtægterne ville have været, hvis der ikke var foretaget prisreduktioner på 80%. Dog under forudsætning af, at fragtmængden er uændret.

For at finde det beløb, der er forbrugt af statstilskuddet, fratrækkes beløbet 2.532.305 kr. (blå), der svarer til indtægten uden prisreduktion, fra den faktiske indtægt på 506.461 kr. (rød), hvilket giver et forbrugt statstilskud på 2.025.844 kr. (grøn).

For at finde ud af, om der er brugt for meget statstilskud, fratrækkes det forbrugte statstilskud på 2.025.844 kr. (grøn) tilskuddet fra staten til takstnedsættelser på fragt 1.805.200 kr. (orange). Der er således brugt 220.644 kr. (lilla) for meget.

Ovenstående beskrivelse af fragtrekningskabet skulle gerne være med til at øge forståelsen for nedenstående problemstilling:

Den pågældende opgørelse Bilag 1 er korrekt, hvis alt er nedsat med 80%.

### Undersøgelse af om alt fragt er nedsat med 80%:

Af fragttindtægterne på 414.368,20 kr. (gul) er en meget stor andel 232.604,84 kr. (grå) betegnet som alm. fragt.

Den alm. fragt er opdelt i 9 kategorier jf. bilag 2 (øvrigt gods):

u/10 kg	u/10 kg. frost/køl
u/50 kg.	u/50 kg. frost/køl
u/100kg.	u/100 kg.frost/køl
1 bur.	

Af disse 9 kategorier er der i 6 kategorier ikke sket en 80%-nedsættelse, da der er sat en mindste pris på 20,- kr. pr. enhed.

I de 6 kategorier er nedsættelsen som følger:

Tør/ferskvarer:

u/10 kg: Nedsat fra 47,- kr. til 20,- kr. svarende til en nedsættelse på 57,4%

u/50 kg: Nedsat fra 59,- kr. til 20,- kr. svarende til en nedsættelse på 66,1%

u/100kg: Nedsat fra 82,- kr. til 20,- kr. svarende til en nedsættelse på 75,6%

o/100kg: Nedsat fra 92,- kr. til 20,- kr. svarende til en nedsættelse på 78,3%

Køl/frostvarer:

u/10 kg: Nedsat fra 59,- kr. til 20,- kr. svarende til en nedsættelse på 66,1%

u/50 kg: Nedsat fra 82,- kr. til 20,- kr. svarende til en nedsættelse på 75,6%

Det kan jf. ovenstående konkluderes, at beløbet på de 2.532.305 kr. (blå) er beregnet for højt, da der ikke sket en reduktion på 80% af alle beløb under almindelig fragt. Det medfører, at beløbet for forbrugt tilskud på 2.025.844 (grøn) skal være lavere.

**Beslutningen om at nedsætte fragtpriserne til 65% og fastsætte en mindste pris på 30,- kr. som følge af et beregnet overforbrug på 220.644 kr. er således truffet på et fejlagtigt grundlag.**

Udregningen af det korrekte forbrug af tilskuddet kan kun ske, hvis fordelingen af den almindelige fragt på ovenstående kategorier er kendt. Dette er desværre ikke tilfældet. På baggrund af diverse forespørgsler til personer, der har kendskab til fragtområdet, fremkommer nedenstående fordeling af den almindelige fragt:

For den almindelige fragt er fordelingen:

U/10 kg: 40%

U/50 kg: 30%

U/100 kg: 15%

O/100 kg: 15%

Herefter beregnes den gennemsnitlige vægt, som fordelingen indebærer:

U/10 kg: 40% af nedsættelsen på 57,4% = 22,96%

U/50 kg: 30% af nedsættelsen på 66,1% = 19,83%

U/100 kg: 15% af nedsættelsen på 75,6% = 11,34%

O/100 kg: 15% af nedsættelsen på 78,3% = 11,75%

I alt: (Gennemsnitlig nedsættelse) 65,88% Afrundet til 66% i det efterfølgende

Fragtindtægterne for 2017 kan herefter beregnes som følger:

Fragtindtægter i alt (gl. priser)	2.532.305 kr. (blå)
- alm. fragt omregnet til 80% takstnedsættelse	1.163.024 kr. (232.604,84 *5)
+ alm.fragt omregnet til 66% takstnedsættelse	684.132 kr. (232.604,84*100/34)
<u>Regulerede fragtindtægter i alt</u>	<u>2.053.413 kr.</u>

Forbrugt tilskud i 2017 er herefter: 2.053.413 kr. - 506.461 kr. = **1.546.952 kr.**

Selv om køl/ frostvarer også er en del af den almindelig fragt, har det ikke den store betydning for regnestykket.

**Under de ovenstående forudsætninger har der således ikke været et overforbrug på 220.644 kr. men et ikke forbrugt tilskud på (1.546.952 kr. - 1.805.200 kr.) 258.248 kr.**

**Bilag: 4.3. Bilag punkt 4. FRAGT**

**Udvalg:** Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

**Mødedato:** 30. november 2018 - Kl. 11:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 208939/18

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

Kode	Betegnelse	Stk.pris 2015 incl. moms	2017 med "gl. priser"	2017 Antal	2017 nye priser	Stk.pris incl. moms	2018 Antal	2018 med "gl. priser"	2018 01.01-25.05
0	Alm. fragt				232.604,84			319.024,00	149.725,60
2	Fisk				6.044,16			626,00	2.278,64
4	Olie, benzin mv.				21.819,20			152.851,00	11.436,80
					<b>260.468,20</b>			<b>472.501,00</b>	<b>163.441,04</b>
1/1EF	Europalle køl/frost	793,00	10.573,33	16	2.048,00	160,00	1	660,83	224,00
1/1EU	Europalle	643,00	130.743,33	244	20.384,00	104,43	47	25.184,17	8.460,00
1/1RF	Rullepalle køl/frost	340,00	190.683,33	673	20.984,00	38,97	36	10.200,00	3.456,00
1/1RU	Rullepalle	272,00	184.506,67	814	22.712,00	34,88	134	30.373,33	10.184,00
1/2EF	1/2 europalle køl/frost	388,00	10.670,00	33	2.112,00	80,00	5	1.616,67	540,00
1/2EU	1/2 europalle	323,00	58.140,00	216	11.312,00	65,46	55	14.804,17	5.060,00
1/2RF	1/2 rullepalle køl/frost	173,00	46.421,67	322	8.932,00	34,67	10	1.441,67	480,00
1/2RU	1/2 rullepalle	141,00	2.232,50	19	456,00	30,00	5	587,50	200,00
1/4EF	1/4 europalle køl/frost	195,00	3.087,50	19	608,00	40,00	0	-	0,00
1/4EU	1/4 europalle	161,00	13.148,33	98	2.744,00	35,00	20	2.683,33	880,00
100	Aviser		-	12	528,00	55,00	5	-	360,00
BUR	Bur	184,00	138.920,00	906	15.984,00	22,05	135	20.700,00	6.916,00
PALBO	Palleboks	367,00	227.540,00	744	44.640,00	75,00	168	51.380,00	17.472,00
KØL	Køl/frost		-	564	288,00	0,64	0	-	40,00
31	Gasflasker		-	21	168,00	10,00	0	-	0,00
<b>361005</b>	<b>FRAGT</b>		-		<b>414.368,20</b>			<b>632.132,67</b>	<b>217.713,04</b>
<b>361006</b>	<b>POST</b>		-		<b>20.480,00</b>				<b>14.896,00</b>
60	Håndværkerbil u/3500 kg	2.240,00	294.933,33	158	57.800,00	457,28	102	190.400,00	64.056,00
76	Håndværkertrailer		-	10	3.752,00	469,00	15	-	9.420,00
80	Bil gule plader u/4t		-	11	5.632,00	640,00	0	-	0,00
82	Håndværkerbil papeg		-	0	0,00		0	-	0,00
84	Øbo erhvervsbil (gule)	540,00	32.400,00	72	4.428,80	76,89	48	21.600,00	7.296,00
<b>361002</b>	<b>KØRETØJER</b>				<b>71.612,80</b>				<b>80.772,00</b>
	<b>FRAGT EXCL. TILSKUD</b>		<b>2.532.305,00</b>		<b>506.461,00</b>			<b>895.374,40</b>	<b>313.381,04</b>
	<b>FRAGT UDEN TILSKUD</b>				<b>2.532.305,00</b>				<b>895.374,40</b>
	<b>FORBRUGT TILSKUD</b>				<b>2.025.844,00</b>				<b>581.993,36</b>
	<b>TILSKUD</b>				<b>1.805.200,00</b>				<b>748.000,00</b>
	<b>FOR MEGET BRUGT</b>				<b>220.644,00</b>				<b>-166.006,64</b>

(Blå stykpriser: væsentlig forskel i forhold til listepriis, røde stykpriser: svarer (ca.) til listepriisen og sorte stykpriser: ingen priser)

**Stk.pris incl. moms**

280,00

225,00

120,00

95,00

135,00

115,00

60,00

50,00

70,00

55,00

90,00

64,04

130,00

785,00

785,00

190,00