



Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Stena Line
Færgevej 1, 8500 Grenå

Dato: Mandag den 19. august 2019

Start kl.: 11:00

Slut kl.: 13:00

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

Fraværende: Anders Rytter (Ø)

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| 1. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019..... | 1 |
| 2. Omprioriteringsforslag budget 2020-2024 | 2 |
| 3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2019..... | 4 |
| 4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2019..... | 5 |
| 5. Skibets drift..... | 6 |
| 6. SMS orientering..... | 7 |
| 7. Orientering..... | 8 |
| 8. Ændring af forretningsorden for Grenaa - Anholt Færgefart..... | 9 |
| 9. Renovering af betonrampe v/færgeleje på Anholt | 11 |
| 10. Dokning fremadrettet..... | 12 |
| 11. Handicap/Invalidebiler og gulpladebiler samt pladsreservation generelt..... | 13 |
| 12. Fastsættelse af ny mødedato | 14 |
| 13. Eventuelt | 15 |
| Bilagsoversigt..... | 16 |

1. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning per 31. juli 2019 er vedhæftet og gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - opfølgning pr. 310719 budget

119476/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Udvalget har skærpet fokus på, at der kan forventes merforbrug i forhold til budgettet på grund af ekstraudgifter til:

- Renovering af tjenesteboliger på Anholt.
- Udgifter til reparation af gammel påsejlingsskade fra 2017.
- Udgifter til nyt bookingsystem på grund af persondataloven.

2. Omprioriteringsforslag budget 2020-2024

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Færgeudvalget skal besparelser på færgedriften til Anholt, se vedlagte omprioriteringsforslag.

Udvalget skal drøfte og vedtage omprioriteringsforslag.

Der udsendes yderligere materiale senest den 15. august.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige driftsbudget for Grenaa-Anholt færgefarten er på 16,369 mio. kr. Omprioriteringen vil derfor udgøre ca. 4,7% i 2020 i forhold til 2019 og 3,5% i overslagsårene i forhold til budgettet for 2019.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at omprioriteringsforslag godkendes.

Bilag:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Forslag til besparelser på Driftsbudgettet på Anholtfærgen | 113382/19 |
| 2 | Åben GAF - budget 2020 - 2024 omprioriteringsforslag | 119478/19 |

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Godkendt.

Det reviderede forslag til omprioritering af driftsbudgettet på Grenaa-Anholt færgen på 0,560 mio. kr. i 2020 og overslagsårene blev fremlagt og erstatter ved protokol det bilag, der var vedlagt dagsordenen.

Udvalget udtrykker bekymring vedrørende de forventede øgede brændstofpriser på olie.

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2019

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.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

1. status tages til efterretning.
2. status ikke forbrugte midler fra færgetakster gods 2018. Færgeudvalget tager stilling til brug af eventuelt overskud fra færgetakster for godstransport for 2. halvår 2019.
3. Redegørelse for udregning af anvendt tilskud på godsbefordring.

Bilag:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter 310719 | 119479/19 |
| 2 | Åben GAF - optælling i.f.t. manifeste forskellige varegrupper | 119481/19 |

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Ad. 1) Taget til efterretning.

Ad. 2) Der ventes ikke overskud.

Ad. 3) Redegørelsen for anvendt tilskud på godsbefordring tages til efterretning (dog eftersendes beregning).

4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2019

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

1. status tages til efterretning.
2. status ikke forbrugte midler fra færgetakster for biler, passagerer m.m. 2018.

Færgeudvalget tager stilling til brug af eventuelt overskud fra færgetakster for biler, passagerer m.m. for 2. halvår af 2019.

Bilag:

1 Åben GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 310719

119482/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Ad. 1) Taget til efterretning.

Ad. 2) Der ventes ikke overskud for biler, passagerer m.m. i 2019.

5. Skibets drift

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

6. SMS orientering

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

7. Orientering

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

a) Tilbage melding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet:

- * Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen.
- * Afløserfærge: Carsten Mogensen.
- * Færgeturisme: Liselotte Sørensen.

b) Færgesekretariatet

c) Personale

d) Opfølgning: Påsejling af midtermolen i Anholt Havn.

e) Gammel skade på Sønder molehoved i Anholt Havn.

f) Renovering af færgens boliger på Anholt

g) Persondata og kryptering af oplysninger på Anholt færgens online booking

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

8. Ændring af forretningsorden for Grenaa - Anholt Færgefart

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Forslag til ændring af forretningsordenen § 2 ændres, således kan mindst et møde afholdes på Anholt.

§ 2. foreslås der for ændret til følgende ordlyd:

”Udvalgets møder. Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år, heraf kan mindst 1 møde afholdes på Anholt. Udover de faste møder holder udvalget møde, når formanden finder, at der er behov herfor, eller når et udvalgsmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem. Fremsættelse af begæring om møde sker overfor udvalgets formand, der herefter er forpligtet til at lade udvalget indkalde til møde. Begæringen skal fremsættes skriftligt og være motiveret. Indkaldelser til udvalgsmøder sker så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsordenen for mødet, bilagt eventuelt materiale med relation til de enkelte punkter i dagsordenen. Fristen for indsendelse af punkter til udvalgets møder er mindst 14 dage før mødedatoen.”

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at der i forretningsordenen § 2 tilføjes ”kan”.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Indstillingen blev ikke godkendt.

Hans Jørgen Lassen fremlagde ændringsforslag om, at udvalgsmødet afholdes hvert andet år på Anholt, hvorved §2 foreslås ændret til følgende ordlyd:

”Udvalgets møder. Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år. Hvert andet år afholdes et møde på Anholt. Udover de faste møder holder udvalget møde, når formanden finder, at der er behov

herfor, eller når et udvalgsmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem. Fremsættelse af begæring om møde sker overfor udvalgets formand, der herefter er forpligtet til at lade udvalget indkalde til møde. Begæringen skal fremsættes skriftligt og være motiveret. Indkaldelser til udvalgsmøder sker så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsorden for mødet, bilagt eventuelt materiale med relation til de enkelte punkter i dagsordenen. Fristen for indsendelse af punkter til udvalgets møder er mindst 14 dage før mødedatoen.”

Hans Jørgen Lassens forslag om møder på Anholt hvert andet år, blev vedtaget af udvalget.

Liselotte Sørensen ønsker at fastholde de årlige møder på Anholt.

9. Renovering af betonrampe v/færgeleje på Anholt

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Orientering om renovering af betonrampe ved færgeleje på Anholt.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

10. Dokning fremadrettet

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Der orienteres om dokning fremadrettet.

Der er udarbejdet et dokument om de juridiske krav i forbindelse med udbud, som vedlægges protokol.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Notat vedr. udbudspligt i forbindelse med dokning

120773/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

11. Handicap/Invalidebiler og gulpladebiler samt pladsreservation generelt

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Norddjurs kommune har modtaget flere henvendelser omkring pladsreservationer til turistbiler og

handicapbiler/invaliderebiler. På mødet drøftes, om vi har det rette prisniveau for handicapbiler/invaliderebiler, og om der skal ændres omkring pladsreservation til turistbiler.

Varebiler på ikke over 3,5 tons, der helt eller delvis er registreret til erhvervmæssig kørsel: Det drøftes, om der skal indskærpelser til omkring køb af billet til erhvervskøretøjer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

1. det besluttes, om prisniveau for overfart af handicap/invaliderebiler ændres.
2. det besluttes, om pladsreservation til turistbiler ændres.
3. det besluttes, om der skal indskræpes omkring køb af billet til erhvervskøretøjer.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Ad. 1) Udvalget ønsker at fastholde priserne for handicap/invaliderebiler.

Ad. 2) Udvalget ønsker at fastholde reglerne for reservation.

Ad. 3) Udvalget ønsker, at der skal udarbejdes tro og love erklæring på det planlagte arbejde til erhvervskøretøjer. Hans Jørgen Lassen udarbejder dokumentet.

12. Fastsættelse af ny mødedato

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Der fastsættes dato for det kommende møde.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Næste møde afholdes den 13. december kl. 11 hos Stena Line, Færgevej 1, Grenaa.

13. Eventuelt

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019
 1. GAF - opfølgning pr. 310719 budget (119476/19)

2. Omprioriteringsforslag budget 2020-2024
 1. Forslag til besparelser på Driftsbudgettet på Anholtfærgen (113382/19)
 2. GAF - budget 2020 - 2024 omprioriteringsforslag (119478/19)

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2019
 1. GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter 310719 (119479/19)
 2. GAF - optælling i.f.t. manifeste forskellige varegrupper (119481/19)

4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2019
 1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 310719 (119482/19)

10. Dokning fremadrettet
 1. Notat vedr. udbudspligt i forbindelse med dokning (120773/19)

Underskriftsside

Jens Johan Richardy (A)

Erik Knudsen (F)

Peter Schack Poulsen (O)

Anders Rytter (Ø)

John Daugaard Hansen (V)

Liselotte Sørensen, Anholt
Borgerforening

Hans Jørgen Lassen, Anholt
Borgerforening

Bilag: 1.1. GAF - opfølgning pr. 310719 budget

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 119476/19

Grenaa - Anholt Færgesfart

| | | Udfald 31.07.18 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 451001 | Annoncer | 19.245 |
| 451010, 451011, 451012 | Porto/gebyr/provision | 15.689 |
| 451021 | Kontormaterialer | 15.202 |
| 451022 | Telefon | 8.854 |
| 451030 | Repræsentation | 13.134 |
| 451031 | Rejser/møder | 17.755 |
| 451051 | Administration, Grenaa | 1.288.000 |
| 451100 | Administration, Anholt | 543.253 |
| 451013 | Data * | 100.559 |
| 451017 | Facebook | 36.825 |
| 451016 | Hjemmeside | 11.069 |
| 451040, 451057, 451024 | Diverse/vogn/container | 68.677 |
| 451035 | Personaleomkostninger | 860 |
| 451027, 451028 | El, Grenaa+Anholt | 60.604 |
| 451032, 451025 | Drift af truck | 10.282 |
| 451026 | Terminalomkostninger ** | 62.614 |
| 451056 | Momsregulering | 0 |
| 451079 | | 2.272.622 |

* forventet yderlig omkostning på kr. 150.000 grundet nyt online b

** kr. 25224,30 = rep.af fender, færgelejet Grenaa

| | | Udfald 31.07.18 |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 441001 | Hyre (incl. feriepenge/ref.) | 3.497.261 |
| 441010 | Lønsumsafgift | 0 |
| 441005, 441006, 441007, 441009 | Personaleomkostninger | 9.536 |
| 441013, 441016, 441030 | Kørsel/rejsepenge/kursus | 72.071 |
| 441014 | Uniformer | 42.721 |
| 441017 | El-afgift/Anholt * | 30.947 |
| 441020 | Olie | 705.727 |
| 441023 | Forsikringer ** | 218.160 |
| 441021, 441024, 441025, 441026, 441027, 441028 | Reparation og vedligehold. | 913.312 |
| 441019, 441029 | Kontormateriale/telefon | 20.924 |
| 441050 | Besejlingsaftale | 1.399.741 |
| 441080, 441070 | Andre udgifter | -45.323 |
| 441101, 02, 03, 04, 10, 15, 20, 25 | Tjenesteboliger *** | 347.911 |
| 361025 | Forbrug vedr. tjenesteboliger | -68.705 |
| 361026 | Forbrug vedr. tjenesteboliger | 0 |
| | | 7.144.284 |

* kr. 32728,01 vedr. 2018

*** Gennem Landet

** ny forsikringsselskab

*** forventet yder

| |
|------------------------|
| Udfald 31.07.18 |
|------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 361001 | Passagerer | | 2.554.985 |
| 3610011 | Passagerer | * | 889.000 |
| | Havmølleparken | | 127.000 |
| 361002 | Køretøjer | | 525.616 |
| 36100211,212,213,214,215,216,217 | Køretøjer (omfattet af tilskud) | | 0 |
| 3610021 | Køretøjer (omfattet af tilskud) | ** | 70.000 |
| 361005, 36100511 - 534 | Fragt | | 424.330 |
| 36100511 | Fragt | ** | 977.200 |
| | DONG - ekstra olieforbrug | | 0 |
| 361006 | Post | | 25.696 |
| 361011 | Ændringsgebyr | | 32.730 |
| 361009 | Statstilskud - gratis øboer | *** | 472.791,30 |
| | | | 6.099.348 |

* tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

** tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

*** tilskud til gratis transport for øboer

| | Udfald 31.07.18 |
|--------------------|-----------------|
| Indtægter | 6.099.348 |
| Udgifter: | |
| Driften | 7.144.284 |
| Administration | 2.272.622 |
| Omkostninger i alt | 9.416.906 |
| Resultat | -3.317.558 |
| Dokning | **** |
| Resultat | -4.817.558 |

**** dokningsbudget overskredet med kr. 451965,68, hvoraf kr. 89 (ej forbrugte tilskudsmidler fra 2018), kr. 237044,02 vedr. reparations (forsikrings sag). Igangværende dialog med Grenaa Skibsværft angår Grenaa, den 12.08.2019/aggp

Administrationsudgifter:

| Udfald 31.07.19 | Budget 31.12.19 | Afvigelse i.f.t. budget |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 22.094,08 | 60.000 | 37.906 |
| 29.525,35 | 30.000 | 475 |
| 16.693,93 | 40.000 | 23.306 |
| 8.996,68 | 35.000 | 26.003 |
| 7.643,91 | 30.000 | 22.356 |
| 17.491,03 | 60.000 | 42.509 |
| 1.299.247,29 | 2.300.000 | 1.000.753 |
| 397.345,91 | 775.000 | 377.654 |
| 110.436,35 | 60.000 | -50.436 |
| 40.325,00 | 25.000 | -15.325 |
| 16.835,55 | 15.000 | -1.836 |
| 34.141,28 | 90.000 | 55.859 |
| 143,83 | 3.000 | 2.856 |
| 32.609,88 | 50.000 | 17.390 |
| 16.345,10 | 40.000 | 23.655 |
| 52.357,88 | 100.000 | 47.642 |
| 0,00 | 0 | 0 |
| 2.102.233,05 | 3.713.000 | 1.610.767 |

ooking system - ikke budgetteret for 2019

Driftsudgifter:

| Udfald 31.07.19 | Budget 31.12.19 | Afvigelse i.f.t. budget |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 3.481.088,18 | 6.100.000 | 2.618.912 |
| 176.783,00 | 0 | -176.783 |
| 4.233,91 | 20.000 | 15.766 |
| 76.469,15 | 100.000 | 23.531 |
| 39.483,39 | 65.000 | 25.517 |
| 66.118,94 | 150.000 | 83.881 |
| 808.519,68 | 1.400.000 | 591.480 |
| 275.658,24 | 400.000 | 124.342 |
| 830.315,04 | 750.000 | -80.315 |
| 37.656,84 | 40.000 | 2.343 |
| 1.463.910,32 | 1.950.000 | 486.090 |
| 134.900,11 | 20.000 | -114.900 |
| 581.633,28 | 600.000 | 18.367 |
| -58.400,00 | -125.000 | -66.600 |
| -2.000,00 | 0 | 2.000 |
| 7.916.370,08 | 11.470.000 | 3.553.630 |

: 64

rlig omkostning på kr. 300.000 - nyt tag til Bygaden 2B

Indtægter:

| Udfald 31.07.19 | Budget 31.12.19 | Afvigelse i.f.t. budget |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------------------|

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 2.884.527,00 | 2.850.000 | -34.527 |
| 973.000,00 | 1.668.000 | 695.000 |
| 0,00 | 0 | 0 |
| 435.457,60 | 500.000 | 64.542 |
| 78.676,00 | | |
| 70.000,00 | 120.000 | 50.000 |
| 329.486,37 | 450.000 | 120.514 |
| 994.000,00 | 1.704.000 | 710.000 |
| 0,00 | 270.557 | 270.557 |
| 14.248,00 | 25.000 | 10.752 |
| 52.898,00 | 55.000 | 2.102 |
| 318.620,22 | 631.343 | 312.723 |
| 6.150.913,19 | 8.273.900 | 2.201.663 |

ng
og erhvervskøretøjer

Resultat:

| Udfald 31.07.19 | Budget 31.12.19 | Afvigelse i.f.t. budget |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 6.150.913,19 | 8.273.900 | 2.122.987 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 7.916.370,08 | 11.470.000 | 3.553.630 |
| 2.102.233,05 | 3.713.000 | 1.610.767 |
| 10.018.603,13 | 15.183.000 | 5.164.397 |
| -3.867.689,94 | -6.909.100 | -3.041.410 |
| 1.701.965,68 | -1.250.000 | -2.951.966 |
| -2.165.724,26 | -8.159.100 | -5.993.376 |

786,16 vedr. serviceforbedringer
on af påsejlingskade fra januar 2019
ende de sidste fakturaposter

Bilag: 2.2. GAF - budget 2020 - 2024 omprioriteringsforslag

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 119478/19

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

| | Regnskab 2.018 | Budget 2.019 | BUDGET 2.020 | Ompriorite- ring 2020 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Indtægter | | | | |
| Indgået for fragt ** | 698.586 | 450.000 | 600.000 | 450.000 |
| Tilskud i.h.t. BEK , godstakster | 1.675.200 | 1.704.000 | 1.753.233 | 1.753.233 |
| Indgået for passagerer | 3.082.180 | 2.850.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Tilskud i.h.t. BEK | 1.524.000 | 1.668.000 | 1.713.023 | 1.713.023 |
| Indgået for vindmølleture | 127.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1-dags tur Sørens Busrejser (2018/2019) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Indgået for køretøjer | 537.238 | 500.000 | 525.000 | 500.000 |
| Indgået for køretøjer (tilskud) | 164.615 | 0 | 165.000 | 0 |
| Tilskud i.h.t. BEK * | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Indgået for post | 39.944 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Indgået fra Ørsted | 249.200 | 270.557 | 263.045 | 250.000 |
| Ændringsgebyr | 41.720 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Statstilskud gratis færge | 630.388 | 631.343 | 648.384 | 648.384 |
| | 8.950.072 | 8.273.900 | 8.867.685 | 8.514.640 |

Omprioritering 2020 er lagt i.h.t. skrivelse fra Miljø-og teknikudvalget

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

| Udgifter: | Regnskab 2.018 | Budget 2.019 | BUDGET 2.020 | Ompriorite- ring 2020 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Færgens driftsudgifter. | | | | |
| Hyre * | 6.148.838 | 6.100.000 | 6.275.000 | 6.000.000 |
| Lønsumsafgift | 160.830 | 0 | 0 | 160.000 |
| Personaleomkostninger | 25.987 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kursus og diæter | 84.593 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
| Uniformer | 75.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| El-afgift Anholt | 29.386 | 150.000 | 150.000 | 30.000 |
| Olie | 1.216.800 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.300.000 |
| Forsikringer | 290.790 | 400.000 | 375.000 | 325.000 |
| Vedligeholdelse/stores/sikkerhed | 1.328.088 | 750.000 | 800.000 | 715.000 |
| Tlf./kontormateriale | 42.061 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Besejlingsaftale | 1.798.325 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| Andre udgifter | -23.336 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tjenesteboliger | 1.585.184 | 600.000 | 900.000 | 625.000 |
| Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) | -107.240 | -125.000 | -135.000 | -135.000 |
| | 12.655.804 | 11.470.000 | 11.910.000 | 11.195.000 |

Omprioritering 2020 er lagt i.h.t. skrivelse fra Miljø-og teknikudvalget

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

| Udgifter: | Regnskab 2.018 | Budget 2.019 | BUDGET 2.020 | Ompriorite- ring 2020 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Administrationsudgifter. | | | | |
| Løn Anholt * | 877.962 | 775.000 | 800.000 | 800.000 |
| Annoncer | 56.014 | 60.000 | 50.000 | 45.000 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fragt + porto + gebyr | 28.717 | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
| Tryksager+kontormat. | 28.462 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| Telefon | 31.390 | 35.000 | 35.000 | 30.000 |
| Datakommunikation | 176.866 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Facebook | 76.484 | | 25.000 | 25.000 |
| Hjemmeside | 11.069 | | 10.000 | 10.000 |
| Repræsentation | 34.334 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Møder, rejser | 55.603 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| Prov. Stena/adm. * | 2.253.000 | 2.300.000 | 2.375.000 | 2.300.000 |
| El færgeleje/Grenaa+Anholt | 52.286 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Terminal Anholt | 110.828 | 100.000 | 100.000 | 75.000 |
| Truck | 15.219 | 40.000 | 40.000 | 25.000 |
| Diverse /vogne | 144.532 | 90.000 | 75.000 | 75.000 |
| Personaleomkostninger | 3.730 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Momsregulering | 17.674 | | 0 | 0 |
| Adm.udgifter | 3.974.169 | 3.713.000 | 3.808.000 | 3.668.000 |
| Færgens driftsudgifter | 12.655.804 | 11.470.000 | 11.910.000 | 11.195.000 |
| Total | 16.629.973 | 15.183.000 | 15.718.000 | 14.863.000 |
| Minus indtægter | 8.950.072 | 8.273.900 | 8.867.685 | 8.514.640 |
| Resultat | 7.679.901 | 6.909.100 | 6.850.315 | 6.348.360 |
| | | | | |
| Anlæg/dok | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 9.179.901 | 8.159.100 | 8.350.315 | 7.848.360 |
| Grenaa, 29.05.2019/agp | | | | |

Omprioritering 2020 er lagt i.h.t. skrivelse fra Miljø-og teknikudvalget

2021 - anlæg dok - 1300000 - ved sejlads i is skal færgeren på land

2022 - anlæg dok - 1500000 - færgeren skal på land

2023 - anlæg dok - 1300000 - ved sejlads i is skal færgeren på land

2024 - anlæg dok - 1500000 - færgeren skal på land

Grenaa 14.08.2019/agp

| Budget 2021-2024 | Ompriorite- ring 2020-2024 |
|---------------------|-------------------------------|
| 600.000 | 600.000 |
| 1.753.233 | 1.753.233 |
| 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.713.023 | 1.713.023 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 525.000 | 525.000 |
| 165.000 | 165.000 |
| 120.000 | 120.000 |
| 25.000 | 25.000 |
| 263.045 | 263.045 |
| 55.000 | 55.000 |
| 648.384 | 648.384 |
| 8.867.685 | 8.867.685 |

| Budget 2021-2024 | Ompriorite- ring 2020-2024 |
|---------------------|-------------------------------|
| 6.275.000 | 6.000.000 |
| | 150.000 |
| 20.000 | 20.000 |
| 100.000 | 75.000 |
| 65.000 | 70.000 |
| 150.000 | 30.000 |
| 1.350.000 | 1.200.000 |
| 375.000 | 350.000 |
| 800.000 | 800.000 |
| 40.000 | 40.000 |
| 1.950.000 | 1.800.000 |
| 20.000 | 20.000 |
| 900.000 | 750.000 |
| -135.000 | -150.000 |
| 11.910.000 | 11.155.000 |

| Budget 2021-2024 | Ompriorite- ring 2020-2024 |
|---------------------|-------------------------------|
| 800.000 | 800.000 |
| 50.000 | 35.000 |

| | |
|------------|------------|
| 30.000 | 25.000 |
| 25.000 | 25.000 |
| 35.000 | 30.000 |
| 100.000 | 75.000 |
| 25.000 | 15.000 |
| 10.000 | 5.000 |
| 30.000 | 25.000 |
| 60.000 | 50.000 |
| 2.375.000 | 2.250.000 |
| 50.000 | 50.000 |
| 100.000 | 75.000 |
| 40.000 | 20.000 |
| 75.000 | 75.000 |
| 3.000 | 5.000 |
| 0 | 0 |
| 3.808.000 | 3.560.000 |
| 11.910.000 | 11.155.000 |
| 15.718.000 | 14.715.000 |
| 8.273.900 | 8.273.900 |
| 7.444.100 | 6.441.100 |
| | |
| ***** | |
| | |
| | |

Bilag: 2.1. Forslag til besparelser på Driftsbudgettet på Anholtfærgen

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 113382/19

Miljø- og teknikudvalget

Omprioriteringsforslag - budget 2020 og overslagsår

| Titel | | | | | Nr. |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Driftsbesparelser på Anholtfærgen | | | | | Oxxx |
| (Mio. kr. i 2019-priser) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Iværksættelsestidspunkt: |
| Udgifter | -0,560 | -0,560 | -0,560 | -0,560 | 01.01.2020 |
| Indtægter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Indenfor servicerammen: |
| Netto | -0,560 | -0,560 | -0,560 | -0,560 | Ja/nej |
| - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt | | | | | |
| Antal fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beskrivelse af omprioriteringsforslaget

Færgedvalget bliver pålagt at finde besparelserne på færgedriften til Anholt.

Betydning

Besparelsen vil alt efter færgedvalgets prioriteringer betyde en reduceret service, reduceret komfort, reduceret fremkommelighed og/eller øget pris for beboere på Anholt og/eller gæster på Anholt.

Budgetændring

Det årlige driftsbudget for Grenaa-Anholt færgefarten er på 16,369 mio. kr. Omprioriteringen vil derfor udgøre ca. 3,4% i 2020 og overslagsårene i forhold til budgettet for 2019.

Beregninger og forudsætninger

Ingen.

Konsekvens for anlæg

Ingen.

Bilag: 3.2. GAF - optælling i.f.t. manifeste forskellige varegrupper

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 119481/19

GAF - optælling af varegrupper iflg. manifeste for perioden 01.01.19 - 30.04.19

| Varegrupper: | u/10 kg | u/50 kg | u/100 kg | Antal |
|-------------------|---------|---------|----------|-------|
| jan-19 | 95 | 49 | 17 | 161 |
| feb-19 | 88 | 41 | 13 | 142 |
| mar-19 | 116 | 64 | 33 | 213 |
| apr-19 | 149 | 68 | 35 | 252 |
| 30.04.2019 | 448 | 222 | 98 | 768 |
| % af samlet antal | 58% | 30% | 12% | |

Alm. fragt i.h.t.

regnskab 30.04.2019 (se opfølgning) 38093,40

| | | |
|----------|-----|----------|
| u/10 kg | 58% | 22094,18 |
| u/50 kg | 30% | 11428,02 |
| u/100 kg | 12% | 4571,20 |
| Total | | 38093,40 |

Grenaa, 13.06.2019/agp

GAF - optælling af varegrupper iflg. manifeste for perioden 01.01.19 - 31.05.19

| Varegrupper: | u/10 kg | u/50 kg | u/100 kg | Antal |
|-------------------|---------|---------|----------|-------|
| jan-19 | 95 | 49 | 17 | 161 |
| feb-19 | 88 | 41 | 13 | 142 |
| mar-19 | 116 | 64 | 33 | 213 |
| apr-19 | 149 | 68 | 35 | 252 |
| maj-19 | 176 | 116 | 41 | 333 |
| | 624 | 338 | 139 | 1101 |
| % af samlet antal | 57% | 31% | 12% | |

Alm. fragt i.h.t.

regnskab 31.05.2019 (se opfølgning) 43818,00

| | | |
|----------|-----|----------|
| u/10 kg | 57% | 24976,26 |
| u/50 kg | 31% | 13583,58 |
| u/100 kg | 12% | 5258,16 |
| Total | | 43818,00 |

Grenaa, 01.07.2019/agp

GAF - optælling af varegrupper iflg. manifeste for perioden 01.01.19 - 30.06.19

| Varegrupper: | u/10 kg | u/50 kg | u/100 kg | Antal |
|--------------|---------|---------|----------|-------|
| jan-19 | 95 | 49 | 17 | 161 |
| feb-19 | 88 | 41 | 13 | 142 |
| mar-19 | 116 | 64 | 33 | 213 |
| apr-19 | 149 | 68 | 35 | 252 |
| maj-19 | 176 | 116 | 41 | 333 |
| jun-19 | 166 | 122 | 47 | 335 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|------|
| | 790 | 460 | 186 | 1436 |
| % af samlet antal | 55% | 32% | 13% | |

Alm. fragt i.h.t.
regnskab 30.06.2019 (se opfølgning) 53291,77

| | | |
|----------|-----|----------|
| u/10 kg | 55% | 29310,48 |
| u/50 kg | 32% | 17053,37 |
| u/100 kg | 13% | 6927,92 |
| Total | | 53291,77 |

Grenaa, 04.07.2019/agp

Bilag: 3.1. GAF opfølgning på gods og køretøjsindtægter 310719

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 119479/19

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

| | antal | 01.01.19-31.07.19 | |
|--|---------------|-------------------|---------------------|
| u/10 kg udgør 55% | 28.616 | | 33.630,48 |
| Gennemsnitlig % nedsættelse i.h.t. udregning | 61,78%/38,22% | 87.991,84 | 54.361,36 |
| u/50 kg udgør 32% | 19.812 | | 20.637,37 |
| Gennemsnitlig % nedsættelse i.h.t. udregning | 70,86%/29,14% | 70.821,45 | 50.184,08 |
| u/100 kg udgør 13% | 46.441 | | 46.749,52 |
| Gennemsnitlig % nedsættelse i.h.t. udregning | 78,01%/21,99% | 212.594,45 | 165.844,93 |
| 361005 | | | 101.017,37 |
| o100 alm. fragt, o/100 kg | 700.997 | | |
| 36100511 | | | 92.644,00 |
| Gennemsnitlig % nedsættelse i.h.t. udregning | 77,97%/22,03% | 420.535,63 | 327.891,63 |
| 2 fisk | | | 12.254,60 |
| 4 olie, benzin, m.v. | | | 4.985,60 |
| 1/1EF europalle køl/frost | | | 6.912,00 |
| 1/1EU europalle | | | 23.712,00 |
| 1/1RF rullepalle køl/frost | | | 11.424,00 |
| 1/1RU rullepalle | | | 12.760,00 |
| 1/2EF 1/2 europalle køl/frost | | | 1.280,00 |
| 1/2EU 1/2 europalle | | | 11.804,00 |
| 1/2RF 1/2 rullepalle køl/frost | | | 616,00 |
| 1/2RU 1/2 rullepalle | | | 480,00 |
| 1/4EF 1/4 europalle køl/frost | | | 192,00 |
| 1/4EU 1/4 europalle | | | 1.344,00 |
| 100 aviser | | | 352,00 |
| BUR bur | | | 14.192,00 |
| PALBO palleboks | | | 26.580,00 |
| KØL køl/frost | | | 1.344,00 |
| 31 gasflasker | | | 5.680,80 |
| | | | 135.913,00 |
| Gennemsnitlig % nedsættelse i.h.t. udregning | 80%/20% | 679.565,00 | 543.652,00 |
| 361006 PostNord | | | 14.248,00 |
| | 80%/20% | 71.240,00 | 56.992,00 |
| 60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 4 (01.01.-21.06.19) | | 116,00 | 42.328,00 |
| 60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 6 (juli) | | 20,00 | 10.240,00 |
| 60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 6 (05.08.-31.12.19) | | 1,00 | 1.144,00 |
| 76 håndværkertrailer á kr. 450,00 (01.01.-21.06.19) | | 6,00 | 2.160,00 |
| 76 håndværkertrailer á kr. 450,00 (juli) | | 1,00 | 672,00 |
| 84 øbø erhvervsbil (gule) á kr. 108,00 | | 55,00 | 4.752,00 |
| ENTMA entreprenørmaskiner, kr. 210,-/m | | | 13.236,00 |
| 5 lastbil excl. chauffør, kr. 140,-/m | | 3,00 | 4.144,00 |
| 36100230 KØRETØJER | | | 78.676,00 |
| | 80%/20% | 393.380,00 | 314.704,00 |
| Forbrugt tilskud i perioden 01.01. - 31.07.19 | | | 1.513.630,00 |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01.-31.07.19 | | | 1.064.000,00 |
| For meget forbrugt i perioden 01.01.-31.07.19 | | | 449.630,00 |

Bilag: 4.1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 310719

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 119482/19

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019:

| | | | 01.01.19- 21.06.19 | | | 05.08.19- 31.12.19 | | | Total i perioden, hvor tilskud er brugt | |
|---|----------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|--|---------|
| | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | før-pris | nu-pris |
| 1 voksen/enkel | 185 | 70 | 93 | 17205 | 6510 | | 0 | 0 | 17205 | 6510 |
| 2 voksen t/r | 370 | 140 | 164 | 60680 | 22960 | | 0 | 0 | 60680 | 22960 |
| 3 barn/enkel | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 barn t/r | 180 | 70 | 4 | 720 | 280 | | 0 | 0 | 720 | 280 |
| 28 ladcykel | 216 | 80 | 1 | 216 | 80 | | 0 | 0 | 216 | 80 |
| 40 cykelvogn | 216 | 80 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 hunde/enkel | 80 | 30 | 2 | 160 | 60 | | 0 | 0 | 160 | 60 |
| 44 hunde t/r | 160 | 60 | 9 | 1440 | 540 | | 0 | 0 | 1440 | 540 |
| 45 unge u/20 år | 90 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 46 unge u/20 år | 90 | 35 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 rejseledere | 90 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 48 rejseledere | 90 | 35 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 80421 | 30430 | | 0 | 0 | 80421 | 30430 |
| Manuel bogføring i perioden | | | | 21787 | 8279 | | | | | 8279 |
| Resultat herefter (statistik) | | | | 58634 | 22151 | | 0 | 0 | 22151 | |
| Forbrugt tilskud | | | | | | | | | | 36483 |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.01.19 | | | | | | | | | | 129399 |
| Ej forbrugt/forbrugt tilskud | | | | | | | | | | -92916 |

Grenaa den 07.02.2019/aggp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019:

| | | | 01.01.19- 21.06.19 | | | 05.08.19- 31.12.19 | | | Total i perioden, hvor tilskud er brugt | |
|----------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|--|---------|
| | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | før-pris | nu-pris |
| 1 voksen/enkel | 185 | 70 | 241 | 44585 | 16870 | 0 | 0 | 0 | 44585 | 16870 |
| 2 voksen t/r | 370 | 140 | 929 | 343730 | 130060 | 78 | 28860 | 10920 | 372590 | 140980 |
| 3 barn/enkel | 90 | 35 | 9 | 810 | 315 | 0 | 0 | 0 | 810 | 315 |
| 4 barn t/r | 180 | 70 | 65 | 11700 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 4550 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 47 rejseludere | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 rejseludere | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 666466 | 252399 | | 38301 | 14493 | | 704767 | 266892 |
| Manuel bogføring i perioden | | | 54871,1 | 20851 | | | | | | 20851 |
| Resultat herefter (statistik) | | | 611595 | 231548 | | 38301 | 14493 | | | 246041 |
| Forbrugt tilskud | | | | | | | | | | 403855 |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.03.19 | | | | | | | | | | 417000 |
| Ej forbrugt/forbrugt tilskud | | | | | | | | | | -13145 |

Grenaa den 08.04.2019/aggp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019:

| | | | 01.01.19- 21.06.19 | | | 05.08.19- 31.12.19 | | | Total i perioden, hvor tilskud er brugt | |
|---|----------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|----------|--|---------|
| | | | Total | Total | Total | Total | Total | før-pris | nu-pris | |
| perioden 17.04.-22.04.19 indgår ej | | | antal | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | før-pris | nu-pris |
| | før-pris | nu-pris | | | | | | | | |
| 1 voksen/enkel | 185 | 70 | 729 | 134865 | 51030 | 23 | 4255 | 1610 | 139120 | 52640 |
| 2 voksen t/r | 370 | 140 | 2233 | 826210 | 312620 | 169 | 62530 | 23660 | 888740 | 336280 |
| 3 barn/enkel | 90 | 35 | 29 | 2610 | 1015 | 2 | 180 | 70 | 2790 | 1085 |
| 4 barn t/r | 180 | 70 | 169 | 30420 | 11830 | 6 | 1080 | 420 | 31500 | 12250 |
| 7+8 cykel | 136 | 52 | 299 | 40664 | 15548 | 24 | 3264 | 1248 | 43928 | 16796 |
| 28+29 ladcykel | 216 | 80 | 4 | 864 | 320 | 0 | 0 | 0 | 864 | 320 |
| 40 cykelvogn | 216 | 80 | 19 | 4104 | 1520 | 2 | 432 | 160 | 4536 | 1680 |
| 43 hunde/enkel | 80 | 30 | 53 | 4240 | 1590 | 3 | 240 | 90 | 4480 | 1680 |
| 44 hunde t/r | 160 | 60 | 139 | 22240 | 8340 | 3 | 480 | 180 | 22720 | 8520 |
| 45 unge u/20 år | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 unge u/20 år | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 rejseludere | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 rejseludere | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1066217 | 403813 | | 72461 | 27438 | | 1138678 | 431251 |
| Manuel bogføring i perioden 01.01.-30.04.19 | | | 78060,5 | 29663 | | | | | | 29663 |
| Resultat herefter (statistik) | | | 988156 | 374150 | | 72461 | 27438 | | | 401588 |

| | |
|---|--------|
| Forbrugt tilskud | 659029 |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 30.04.19 | 556000 |
| Ej forbrugt/forbrugt tilskud | 103029 |

Grenaa den 21.05.2019/aggp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019:

| | | | 01.01.19- 21.06.19 | | | 05.08.19- 31.12.19 | | | Total i perioden, hvor tilskud er brugt | |
|---|----------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|--|---------|
| perioden 17.04.-22.04.19 indgår ej | | | antal | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | før-pris | nu-pris |
| | før-pris | nu-pris | | | | | | | | |
| 1 voksen/enkel | 185 | 70 | 1070 | 197950 | 74900 | 43 | 7955 | 3010 | 205905 | 77910 |
| 2 voksen t/r | 370 | 140 | 2841 | 1051170 | 397740 | 272 | 100640 | 38080 | 1151810 | 435820 |
| 3 barn/enkel | 90 | 35 | 37 | 3330 | 1295 | 2 | 180 | 70 | 3510 | 1365 |
| 4 barn t/r | 180 | 70 | 189 | 34020 | 13230 | 11 | 1980 | 770 | 36000 | 14000 |
| 7+8 cykel | 136 | 52 | 398 | 54128 | 20696 | 42 | 5712 | 2184 | 59840 | 22880 |
| 28+29 ladcykel | 216 | 80 | 8 | 1728 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 640 |
| 40 cykelvogn | 216 | 80 | 23 | 4968 | 1840 | 3 | 648 | 240 | 5616 | 2080 |
| 43 hunde/enkel | 80 | 30 | 63 | 5040 | 1890 | 3 | 240 | 90 | 5280 | 1980 |
| 44 hunde t/r | 160 | 60 | 168 | 26880 | 10080 | 11 | 1760 | 660 | 28640 | 10740 |
| 45 unge u/20 år | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 unge u/20 år | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 rejseledere | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 rejseledere | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1379214 | 522311 | | 119115 | 45104 | 1498329 | 567415 |
| Manuel bogføring i perioden 01.01.-31.05.19 | | | | 147245 | 55953 | | | | | 55953 |
| Resultat herefter (statistik) | | | | 1231969 | 466358 | | 119115 | 45104 | | 511462 |
| Forbrugt tilskud | | | | | | | | | | 839622 |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.05.19 | | | | | | | | | | 695000 |
| Ej forbrugt/forbrugt tilskud | | | | | | | | | | 144622 |

Grenaa den 20.06.2019/aggp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019:

| | | | 01.01.19- 21.06.19 | | | 05.08.19- 31.12.19 | | | Total i perioden, hvor tilskud er brugt | | |
|---|--------------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|--|---------|--------|
| perioden 17.04.-22.04.19 indgår ej | | | antal | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | før-pris | nu-pris | |
| | før-pris | nu-pris | | | | | | | | | |
| 1 | voksen/enkel | 185 | 70 | 1087 | 201095 | 76090 | 56 | 10360 | 3920 | 211455 | 80010 |
| 2 | voksen t/r | 370 | 140 | 2865 | 1060050 | 401100 | 332 | 122840 | 46480 | 1182890 | 447580 |
| 3 | barn/enkel | 90 | 35 | 37 | 3330 | 1295 | 2 | 180 | 70 | 3510 | 1365 |
| 4 | barn t/r | 180 | 70 | 193 | 34740 | 13510 | 14 | 2520 | 980 | 37260 | 14490 |
| 7+8 | cykel | 136 | 52 | 404 | 54944 | 21008 | 57 | 7752 | 2964 | 62696 | 23972 |
| 28+29 | ladcykel | 216 | 80 | 8 | 1728 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 640 |
| 40 | cykelvogn | 216 | 80 | 23 | 4968 | 1840 | 5 | 1080 | 400 | 6048 | 2240 |
| 43 | hunde/enkel | 80 | 30 | 63 | 5040 | 1890 | 3 | 240 | 90 | 5280 | 1980 |
| 44 | hunde t/r | 160 | 60 | 173 | 27680 | 10380 | 13 | 2080 | 780 | 29760 | 11160 |
| 45 | unge u/20 år | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 | unge u/20 år | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | rejseledere | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 | rejseledere | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1393575 | 527753 | | 147052 | 55684 | 1540627 | 583437 | |
| Manuel bogføring i perioden 01.01.-30.06.19 | | | | 215350 | 81833 | | | | | 81833 | |
| Resultat herefter (statistik) | | | | 1178225 | 445920 | | 147052 | 55684 | 501604 | | |
| Forbrugt tilskud | | | | | | | | | 823673 | | |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 30.06.19 | | | | | | | | | 834000 | | |
| Ej forbrugt/forbrugt tilskud | | | | | | | | | -10327 | | |

Grenaa den 10.07.2019/agp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019:

| | | | 01.01.19- 21.06.19 | | | 05.08.19- 31.12.19 | | | Total i perioden, hvor tilskud er brugt | | |
|---|--------------|---------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|--|---------|--------|
| perioden 17.04.-22.04.19 indgår ej | | | antal | før-pris | nu-pris | antal | før-pris | nu-pris | før-pris | nu-pris | |
| | før-pris | nu-pris | | | | | | | | | |
| 1 | voksen/enkel | 185 | 70 | 1087 | 201095 | 76090 | 249 | 46065 | 17430 | 247160 | 93520 |
| 2 | voksen t/r | 370 | 140 | 2865 | 1060050 | 401100 | 678 | 250860 | 94920 | 1310910 | 496020 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---------|--------|-----|--------|--------|---------|--------|
| 3 barn/enkel | 90 | 35 | 37 | 3330 | 1295 | 24 | 2160 | 840 | 5490 | 2135 |
| 4 barn t/r | 180 | 70 | 193 | 34740 | 13510 | 34 | 6120 | 2380 | 40860 | 15890 |
| 7+8 cykel | 136 | 52 | 404 | 54944 | 21008 | 153 | 20808 | 7956 | 75752 | 28964 |
| 28+29 ladcykel | 216 | 80 | 8 | 1728 | 640 | 4 | 864 | 320 | 2592 | 960 |
| 40 cykelvogn | 216 | 80 | 23 | 4968 | 1840 | 9 | 1944 | 720 | 6912 | 2560 |
| 43 hunde/enkel | 80 | 30 | 63 | 5040 | 1890 | 13 | 1040 | 390 | 6080 | 2280 |
| 44 hunde t/r | 160 | 60 | 173 | 27680 | 10380 | 29 | 4640 | 1740 | 32320 | 12120 |
| 45 unge u/20 år | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 unge u/20 år | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 rejseledere | 90 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 48 rejseledere | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1393575 | 527753 | | 334501 | 126696 | 1728076 | 654449 |
| Manuel bogføring i perioden 01.01.-30.06.19 | | | | 215350 | 81833 | | | | | 81833 |
| Resultat herefter (statistik) | | | | 1178225 | 445920 | | 334501 | 126696 | | 572616 |
| Forbrugt tilskud | | | | | | | | | | 940110 |
| Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.07.19 | | | | | | | | | | 973000 |
| Ej forbrugt/forbrugt tilskud | | | | | | | | | | -32890 |

Grenaa den 12.08.2019/agg

Bilag: 10.1. Notat vedr. udbudspligt i forbindelse med dokning

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 19. august 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 120773/19

Notat

Dato: 16.08.2019
E-mail: tbzs@norddjurs.dk
Journalnr.: 14/7532

Dokning af Grenaa-Anholt Færgesfart

Forvaltningen har lagt følgende til grund for nedenstående vurdering af udbudspligten af Grenaa-Anholt Færgesfart (i det følgende benævnt GAF).

- GAF ejes af Norddjurs Kommune, idet GAF hører under kommunes CVR-nummer
- Norddjurs Kommune betaler for dokning af GAF
- Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr er fuldt udbudspligtigt, jf. CPV-kode 50240000
- Reparation og vedligeholdelse af skibe er fuldt udbudspligtigt jf. CPV-kode 502410000
- Det er for forvaltningen oplyst, at en dokning minimum koster 1,3 mio. kr. pr. år, og at denne udgift varierer fra år til år afhængig af størrelsen af reparationsarbejdet

Udbudsloven § 38

I henhold til udbudslovens § 38 er beregningsgrundlaget for offentlige tjenesteydelseskontrakter uden angivelse af en samlet pris 48 måneder. Forvaltningen vurderer, at denne paragraf finder anvendelse ved beregningen af kontraktværdien ved udbud af dokningsopgaven for GAF.

Som det er nævnt ovenfor, er reparation og vedligeholdelse af skibe fuldt udbudspligtigt, hvilket betyder, at der skal ske en konkurrenceudsættelse af opgaven, når denne repræsenterer en værdi, der overstiger 1,65 mio. kroner over en fireårig periode.

Opdeling af opgaver

Det helt klare udbudsretlige udgangspunkt er, at det ikke er lovligt at opdele opgaver, der har en opgave- og tidsmæssig sammenhæng med det formål at reducere værdien med henblik på at komme under en tærskelværdi og dermed undgå konkurrenceudsættelse. Dette betyder, at en kontrakt vedr. dokning af GAF skal konkurrenceudsættes efter de regler, der er anført ovenfor.