



Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Stena Line

Dato: Fredag den 22. februar 2019

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)
Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening
Hans Jørgen Lassen, Anholt Borgerforening

Fraværende: Erik Knudsen (F) Hans Jørgen Lassen, Anholt
Anders Rytter (Ø) Borgerforening

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019.....	1
2. Godkendelse af regnskab 2018.....	2
3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018.....	3
4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018.....	4
5. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt.....	5
6. Årligt møde Grenaa Havn A/S.....	6
7. Forsøgsprojekt – fjernøer: v/ Liselotte Anholt Borgerforening.....	7
8. SMS orientering v/Carsten Mogensen.....	8
9. Ændring af forretningsorden for færgeudvalget Grenaa- Anholt Færgefart.....	9
10. Orientering.....	11
11. Fastsættelse af ny mødedato.....	13
12. Eventuelt.....	14
Bilagsoversigt.....	15

1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019.

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 gennemgås.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - resultat 31.01.2019

26657/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

2. Godkendelse af regnskab 2018

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 gennemgås.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at regnskab 2018 godkendes.

Bilag:

1 Åben GAF - Regnskab 2018 25022019

31670/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Godkendt.

Opdateret bilag blev udleveret til mødet, dette erstatter det tidligere bilag i protokol.

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018

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 til at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - opfølgning på gods- m.v.

26665/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Taget til efterretning, således at restbeløb anvendes til:

125.000 kr. serviceforbedringer

100.000 kr. buffer

100.000 kr. passagerbilletter 1. halvår.

4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018

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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 22.02.2019 31671/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

Opdateret bilag blev udleveret til mødet, dette erstatter det tidligere bilag i protokol.

5. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Jf. beslutning på udvalgsrådet den 30. november 2018 er punktet flyttet til udvalgsrådet i februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug	208936/18
2	Åben Forståelse af Regnskab 2017	208937/18
3	Åben FRAGT	208939/18

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

6. Årligt møde Grenaa Havn A/S

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Status på besejlingsaftalen med Grenaa Havn og Anholt Havn v/Jens Johan

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

7. Forsøgsprojekt – fjernøer: v/ Liselotte Anholt Borgerforening

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På Sammenslutningen af Danske Småøers repræsentantskabsmøde i november 2018 blev der drøftede et forslag, om et forsøgsprojekt, hvor det bliver gratis for personer at sejle til fjernøer (Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø og Tunø). Fjernøer er de 6 øer med lang færgefart.

Tanken er at gratis persontransport vil øge turismen, der så igen vil skabe grundlag for beskæftigelse og bosætning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at forslaget drøftes.

Bilag:

1 Åben Forslag til forsøgsprojekt - fjernøer

26649/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Drøftet. Borgerforeningen indstiller, at det ikke skal være gratis, og færgeudvalget tilslutter sig.

8. SMS orientering v/Carsten Mogensen

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuell orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

9. Ændring af forretningsorden for færgeudvalget Grenaa- Anholt Færgefart

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På udvalgmødet den 30. november 2018 gav udvalget udtryk for, at udvalgets forretningsorden §2 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.

§ 2. foreslås der for ændret til følgende ordlyd:

Udvalgets møder.

Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år, heraf mindst 1 møde på Anholt.

Udover de faste møder holder udvalget møde, når formanden finder, at der er behov her-for, eller når et udvalgmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem.

Fremsættelse af begæring om møde sker overfor udvalgets formand, der herefter er for-pligtet til at lade udvalget indkalde til møde. Begæringen skal fremsættes skriftligt og være motiveret.

Indkaldelser til udvalgmøder 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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at ændringen godkendes

Bilag:

- 1 Åben Forretningsorden for Færgeudvalget Grenaa-Anholt februar 2019 27436/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Godkendt.

10. Orientering

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

1. Tilbage melding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet:

Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen

Afløserfærge: Carsten Mogensen

Færgeturisme: Liselotte Sørensen

2. Høring over udkast til lovforslag om Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer og etablering af en godsordning for Mandø v/ Jens Johan

3. Påsejling af midtermolen i Anholt havn v/ Carsten

4. Personale sag: Annagrethe

5. Personale: Ansættelse af skibsassistent Jimmy Larsen: Annagrethe

6. Optimering af skibsforsikringer v/ Annagrethe

7. Møde med Sekretariatsleder Jan F. Hansen Færgesekretariatets: Annagrethe & Carsten

8. Færgesekretariatet årsmøde den 9.-10. maj 2019 på Lolland v/Jens Johan

9. Fest i vand: v/ Peter Schack Poulsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

11. Fastsættelse af ny mødedato

Åben sag

Sagsgang

FU

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Ny mødedato bliver den 7. juni kl. 11.

12. Eventuelt

Åben sag

Sagsgang

FU

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at emner under eventuelt tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019.
 1. GAF - resultat 31.01.2019 (26657/19)

2. Godkendelse af regnskab 2018
 1. GAF - Regnskab 2018 25022019 (31670/19)

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018
 1. GAF - opfølgning på gods- m.v. (26665/19)

4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018
 1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 22.02.2019 (31671/19)

5. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt
 1. Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug (208936/18)
 2. Forståelse af Regnskab 2017 (208937/18)
 3. FRAGT (208939/18)

7. Forsøgsprojekt – fjernøer: v/ Liselotte Anholt Borgerforening
 1. Forslag til forsøgsprojekt - fjernøer (26649/19)

9. Ændring af forretningsorden for færgeudvalget Grenaa- Anholt Færgefort
 1. Forretningsorden for Færgeudvalget Grenaa-Anholt februar 2019 (27436/19)

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 - resultat 31.01.2019

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26657/19

Grenaa - Anholt Færgesfart

Administrationsudgifter:

	Udfald 31.01.18	Udfald 31.01.19	Budget 31.12.19	Afvigelse i.f.t. budget
Annoncer	0	6.900,00	60.000	53.100
Porto/gebyr/provision	414	790,78	30.000	29.209
Kontormaterialer	6.192	991,39	40.000	39.009
Telefon	0	0,00	35.000	35.000
Repræsentation	1.000	0,00	30.000	30.000
Rejser/møder	0	0,00	60.000	60.000
Administration, Grenaa	187.500	185.261,55	2.300.000	2.114.738
Administration, Anholt	41.818	54.858,52	775.000	720.141
Data	10.125	6.079,71	100.000	93.920
Facebook	0	15.249,03	0	-15.249
Hjemmeside	0	0,00	0	0
Diverse/vogn/containere	5.911	251,50	90.000	89.749
Personaleomkostninger	0	0,00	3.000	3.000
El, Grenaa+Anholt	1.225	0,00	50.000	50.000
Drift af truck	0	0,00	40.000	40.000
Terminalomkostninger	1.811	26.590,50	100.000	73.410
Momsregulering	0	0,00	0	0
	255.997	296.972,98	3.713.000	3.416.027

Driftsudgifter:

	Udfald 31.01.18	Udfald 31.01.19	Budget 31.12.19	Afvigelse i.f.t. budget
Hyre (incl. feriepenge/ref.)	429.953	462.607,99	6.100.000	5.637.392
Lønsumsafgift	0	0,00	0	0
Personaleomkostninger	0	757,53	20.000	19.242
Kørsel/rejsepenge/kursus	0	0,00	100.000	100.000
Uniformer	0	4.685,39	65.000	60.315
El-afgift/Anholt	0	32.728,01	150.000	117.272
Olie **	0	118.453,17	1.400.000	1.281.547
Forsikringer	0	214.974,36	400.000	185.026
Reparation og vedligehold.	25.042	76.939,15	750.000	673.061
Kontormateriale/telefon	4.125	9.610,62	40.000	30.389
Besejlingsaftale	472.241	410.541,78	1.950.000	1.539.458
Andre udgifter	0	1.484,23	20.000	18.516
Tjenesteboliger	62.792	98.576,21	600.000	501.424
Forbrug vedr. tjenesteboliger	-11.225	-8.085,00	-125.000	-116.915
	982.929	1.423.273,44	11.470.000	10.046.727

Indtægter:

	Udfald 31.01.18	Udfald 31.01.19	Budget 31.12.19	Afvigelse i.f.t. budget
Passagerer	54.960	99.606,00	2.900.000	2.800.394
Passagerer *	127.000	129.399,00	1.552.793	1.423.394
Havmølleparken/Søren's Rejser	0	0,00	0	0

Køretøjer	23.912	24.712,00	575.000	550.288
Køretøjer (omfattet af tilskud)		6.203,20		
Køretøjer (omfattet af tilskud)	10.000	10.000,00	150.000	140.000
Fragt	18.531	40.850,08	400.000	359.150
Fragt **	122.000	139.927,00	1.679.129	1.539.202
DONG - ekstra olieforbrug	0	0,00	280.000	280.000
Post	4.096	2.048,00	25.000	22.952
Ændringsgebyr	0	540,00	50.610	50.070
Statstilskud - gratis øboer ***			633.022	633.022
	360.499	453.285,28	8.245.554	7.798.472

Resultat:

	Udfald 31.01.18	Udfald 31.01.19	Budget 31.12.19	Afvigelse i.f.t. budget
Indtægter	360.499	453.285,28	8.245.554	7.792.269
				0
Udgifter:				0
Driften	982.929	1.423.273,44	11.470.000	10.046.727
Administration	255.997	296.972,98	3.713.000	3.416.027
Omkostninger i alt	1.238.926	1.720.246,42	15.183.000	13.462.754
Resultat	-878.427	-1.266.961,14	-6.937.446	-5.670.485
Dokning	0	0,00	-1.250.000	-1.250.000
Resultat	-878.427	-1.266.961,14	-8.187.446	-6.920.485

Grenaa, den 07.02.2019/agp

Bilag: 2.1. GAF - Regnskab 2018 25022019

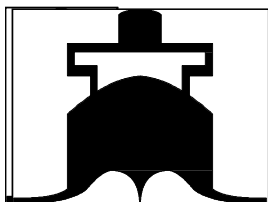
Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31670/19

Regnskab 2018



Resultatopgørelse
for tiden 01.01.-31.12.2018

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Artskonto

Indtægter	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2018	
Indgået for fragt	414.368,20	698.586,32	375.000	72291000
Indgået fra DONG i.h.t. aftale	211.120,00	249.200,00	250.000	72291000
Beredskab & Sikkerhed, øvelse 2018	40.000,00	0,00	0	72291000
Bekendtgørelse nr. 1131 af 15.10.17	1.455.200,00	1.675.200,00	1.830.000	76801000
Bekendtgørelse vedr. momsrefusion	520.000,00	0,00		76801000
Indgået fra passagerer 01.01.-15.03.17	163.300,00	0,00		72291000
Indgået fra passagerer 01.01.-22.06.18	0,00	1.212.155,00	2.800.000	
Indgået fra passagerer 16.03.-23.06.17	1.844.675,00	0,00		72291000
Indgået fra passagerer 23.06.-05.08.18	0,00	1.327.085,00		
Indgået fra passagerer 24.06.-06.08.17	862.815,00	0,00		72291000
Indgået fra passagerer 06.08.-31.12.18	0,00	542.940,00		
Indgået fra passagerer 07.08.-31.12.17	19.370,00	0,00		72291000
Bekendtgørelse 1132 af 15.10.17	1.376.000,00	1.524.000,00	1.524.000	76801000
Indgået for ture til Havmølleparken	292.000,00	127.000,00	0	72291000
1-dags tur, Søren's Busrejser (2018/2019)	60.000,00	60.000,00	0	72291000
Indgået for køretøjer *	531.696,00	537.237,80	475.000	72291000
Indgået for køretøjer **	71.612,80	164.615,00		72291000
Indgået for køretøjer **	100.000,00	120.000,00	150.000	76801000
Indgået for post	20.480,00	39.944,00	25.000	79291000
Ændringsgebyrer	50.955,00	41.720,00	55.000	79291000
Statstilskud gratis færge ***	623.536,28	630.388,40	621.284	76801000
	8.657.128,28	8.950.071,52	8.105.284	

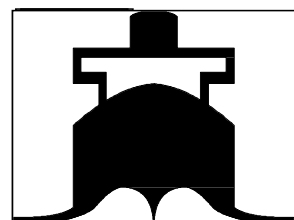
Planlagte afgang 530, gennemførte 534

1 1-dagsturs til Anholt, Søren's Rejser (gennemføres først 01.06.19)

* køretøjer, ej omfattet af tilskudsordningen

**køretøjer omfattet af tilskudsordningen

*** tilskud gratis færge øboer



Regnskab 2018

Resultatopgørelse
for tiden 01.01.-31.12.2018

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Artskonto

Udgifter:	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2018	
Færgens driftsudgifter.				
Hyre 1	5.674.762,63	6.148.837,53	6.000.000	10910000
Lønsumsafg. 2	149.200,63	160.830,00	-	40709000
Personaleomkostninger (søfartsattest)	2.532,50	3.432,50		49430000
Personaleomkostninger	4.400,00	4.099,00		29430000
Personaleomkostninger	15.421,92	18.455,07	20.000	22430000
Diæter (udbetalt via lønkontor)	52.082,99	39.049,68		40430000
Kørsel (udbetalt via lønkontor)	13.202,03	3.480,88	90.000	40450001
Kursus	59.645,48	42.062,25		40430000

Uniformer	67.453,58	75.499,76	46.592	29430000
El-afgift Anholt	178.031,50	29.385,51	150.000	23605000
Olie 3	991.593,20	1.216.800,12	1.550.000	23605000
Forsikringer	390.046,66	278.821,02	400.000	40502040
Forsikringer (via lønkontor)	2.496,28	11.969,32		40502040
Forsikringer (AES)	4.198,36	0,00		40430000
Vedligeholdelse/stores	58.084,71	91.250,58	600.000	45605000
Vedligeholdelse/entreprenører	9.088,57	0,00		45605000
Vedligeholdelse/tj.ydelse u/moms	229.223,46	251.782,85		40605000
Vedligeholdelse/tj.ydelse m/moms 4	286.862,08	785.793,34		49605000
Vedligeholdelse/varekøb	44.517,79	20.649,52		29605000
Vedligeholdelse/sikkerhed	106.650,89	178.611,46		49605000
Telefon	20.234,85	19.336,65		49605000
Kontormaterialer	11.971,98	22.724,16	50.000	29605000
Besejlingsaftale	1.731.807,51	1.798.324,88	1.915.000	49501000
Andre udgifter	15.461,84	-23.336,06	20.000	49605000
Lejeindtægter (a.c.forbrug)	-100.865,00	-107.240,00	-125.000	79291000
Lejeindtægter (anneks)	-23.400,00	-5.625,00		71291000
Tjenesteboliger,olie	47.269,58	64.526,76	600.000	23711000
Tjenesteboliger, vand	16.834,90	22.931,31		49712000
Tjenesteboliger, renovation	24.418,54	25.030,61		49713000
Tjenesteboliger, el	90.193,28	113.698,75		23710000
Tjenesteboliger, huslejer	220.507,00	363.174,55		40603000
Tjenesteboliger, rep./vedli. 3	65.026,42	767.855,18		45704000
Tjenesteboliger, varekøb	18.203,60	112.370,87		45704000
Tjenesteboliger, tlf.data.m.v.	113.606,63	121.221,40		49704000
	10.590.766,39	12.655.804,45	11.316.592	

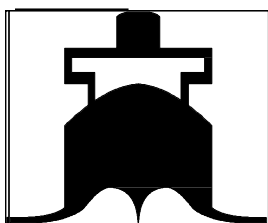
1 - afløser på færge p.g.a. sygdom

2 - lønsumsafgift vedr. 2017

3 - renovering af Gennem Landet 64

4 - rep. Af Gyrokompass/havarikontrolplan/letvægtsopg./ Furono/Anholt landgang/Danfoss frekvensomformere/montering af S30 flåder/årligt gebyr S30 flåder

Regnskab 2018



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART

Resultatopgørelse
for tiden 01.01.-31.12.2018

Artskonto

Udgifter:	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2018	
Administrationsudgifter.				
Løn Anholt 1	710.361,17	877.962,45	750.000	10910000
Annoncer, sejlplan, web	59.449,86	56.014,22	60.000	49502010
Fragt + porto + gebyr	28.955,00	28.716,55	40.000	40502010
Kontormaterialer	38.123,16	28.461,62	40.000	29502010
Telefon	32.618,87	31.390,03	40.000	49502010
Datakommunikation	196.314,54	176.865,58	100.000	49502010
Facebook	152.472,06	76.483,78	-	49502010
Hjemmeside	-1.263,75	11.068,75	-	49502010
Repræsentation	30.973,57	34.333,60	30.000	40502010
Møder, rejser	59.547,07	55.603,40	40.000	40502010
Prov. Stena/adm.	2.300.826,92	2.253.000,00	2.250.000	49502010
El færgeleje/Grenaa+Anholt	43.385,06	52.286,26	50.000	23605000
Terminal Anholt	135.756,94	110.828,27	75.000	45605000
Truck, vedligehold	9.477,22	15.218,78	40.000	45605000
Vogne og containere	211.473,93	144.531,69	75.000	49502010
Personaleomkostninger	1.127,31	3.729,75	5.000	40502010

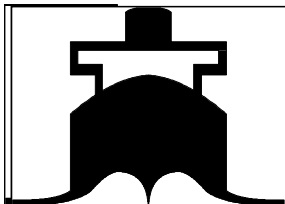
Momsregulering	0,00	17.673,80	-
Adm.udgifter	4.009.598,93	3.974.168,53	3.595.000
Færgens driftsudgifter	10.590.766,39	12.655.804,45	11.316.592
Total	14.600.365,32	16.629.972,98	14.911.592
Minus indtægter	8.657.128,28	8.950.071,52	8.105.284
Resultat	-5.943.237,04	-7.679.901,46	-6.806.308
Anlæg/dok	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000
Underskud i alt	-7.943.237,04	-9.179.901,46	-8.306.308

1 - afløser på Anholt kontor p.g.a. langtidssygdøm

Grenaa, den 25.02.2019/agn

Jens Johan Richardy

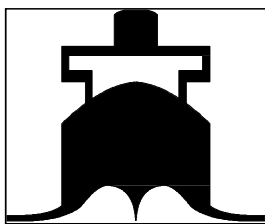
Annagrethe Poulsen



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART
STATUS pr. 31.december 2018

Anlægsaktiver:

Færge M/F Anholt	24.922.446,03	<u>24.922.446,03</u>
Omsætningsaktiver		
Byttepenge, kasse, Grenaa	-3.000,00	
Tilgodehavende hos debitorer	156.831,89	
Slutopgørelse Norddjurs Kommune	-251.409,89	
Djurslands Bank A/S, konto 2017023	954.321,97	
Tilgodehavende/afregninger	13.788,50	
Indskud, Bygaden 4B	8.800,00	
Indskud, Bygaden 4 C	15.000,00	
Indskud, Bygaden 4 E	9.000,00	
Indskud, Nordstrandsvej 7A	20.000,00	<u>923.332,47</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>25.845.778,50</u></u>



GRENAA ANHOLT FÆRGEFART
STATUS pr. 31.december 2018

skyldige feriepenge	-891.749,87	
Skyldige omkostninger	-899.688,14	<u>-1.791.438,01</u>
Egenkapital		<u><u>-24.054.340,49</u></u>
PASSIVER I ALT		<u><u>-25.845.778,50</u></u>

Grenaa, 25.02.2019/agn

Bilag: 3.1. GAF - opfølgning på gods- m.v.

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26665/19

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

	01.01.-30.06.18		01.07.-31.12.18		01.01.-31.12.18	
0 alm. fragt, u/10kg, u/50kg, u/100 kg, o/100 kg	191.418		154.812		346230	
0 alm. fragt , u/100 kg, o/100 kg	3.184		62.360		65544	
	194.602		217.172		411774	
	456.705	262.103	509.673	292.501	966.378	554604
	Antal:		Antal:		Antal:	
2 fisk	1.807	6.624	2.218	8.204	4.025	14828
4 olie, benzin, m.v.	160.481	12.565	95.970	7.280	256.451	19845
1/1EF europalle køl/frost	1	224	1	224	2	448
1/1EU europalle	70	12.600	155	27.444	225	40044
1/1RF rullepalle køl/frost	77	7.392	239	22.616	316	30008
1/1RU rullepalle	215	16.340	261	19.324	476	35664
1/2EF 1/2 europalle køl/frost	10	1.080	2	216	12	1296
1/2EU 1/2 europalle	84	7.728	124	10.768	208	18496
1/2RF 1/2 rullepalle køl/frost	41	1.920	257	4.848	298	6768
1/2RU 1/2 rullepalle	9	320	5	200	14	520
1/4EU 1/4 europalle	28	1.232	42	1.832	70	3064
100 aviser	6	432	6	288	12	720
BUR bur	204	10.504	317	16.120	521	26624
PALBO palleboks	291	30.264	566	57.412	857	87676
KØL køl/frost	160	184	259	320	419	504
31 gasflasker	-	-	18	308	18	308
		109.409		177.404		286.813
	312.597	203.188	506.868	329.464	819.465	532.652
361005 Fragtindtægter		304.011		394.575		698.586
361006 PostNord						39944
				114.126		74182
60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 628,00	(01.01.-22.06.18 + 06.08.-31.12.18)			168		105504
60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 896,00	(23.06.-05.08.18)			28		25088
76 håndværkertrailer á kr. 628,00	(01.01.-22.06.18 + 06.08.-31.12.18)			16		10048
76 håndværkertrailer á kr. 896,00	(23.06.-05.08.18)			3		2688
82 håndværkerbil pape á kr. 1792,00	(06.08.-31.12.18)			1		1792
84 øbø erhvervsbil (gule)				90		12983
ENTMA entreprenørmaskiner				3		6512
361002 KØRETØJER						164615
				470329		305714
Forbrugt tilskud i alt 2018						1467152
Modtaget tilskud i alt 2018 i perioden 01.01.-31.12.2018						1795200
Ej forbrugt tilskud 2018						-328048

Grenaa,16.01.2019/agp

Bilag: 4.1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 22.02.2019

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31671/19

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,		23.06.18-		Salg i periode
	før-pris	nu-pris	22.06.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	31.12.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	hvor tilskud er brugt		05.08.18 antal	Total nu-pris	01.01.18-31.0 før-pris
1 voksen/enkel	185	70	74	13690	5180	0	0	0	13690	5180	0	0	13690
2 voksen t/r	370	140	228	84360	31920	8	2960	1120	87320	33040	36	13320	100640
3 barn/enkel	90	35	1	90	35	0	0	0	90	35	0	0	90
4 barn t/r	180	70	18	3240	1260	0	0	0	3240	1260	5	900	4140
43 hunde/enkel	80	30	1	80	30	0	0	0	80	30	0	0	80
44 hunde t/r	160	60	9	1440	540	0	0	0	1440	540	0	0	1440
45 unge u/20 år	90		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
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0
48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102900	38965		2960	1120	105860	40085		14220	120080
Forbrugt tilskud											65775		

Saldo ifølge bogholderi - konto 361001 pr. 31.01.2018

difference mellem statistik og bogholderi

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 periode
	før-pris	nu-pris	22.06.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	31.12.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	hvor tilskud er brugt		05.08.18 antal	Total nu-pris	01.01.18-13.0 før-pris
1 voksen/enkel	185	70	166	30710	11620	2	370	140	31080	11760	2	370	31450
2 voksen t/r	370	140	633	234210	88620	35	12950	4900	247160	93520	128	47360	294520
3 barn/enkel	90	35	7	630	245	0	0	0	630	245	0	0	630
4 barn t/r	180	70	67	12060	4690	0	0	0	12060	4690	26	4680	16740
43 hunde/enkel	80	30	6	480	180	0	0	0	480	180	0	0	480
44 hunde t/r	160	60	33	5280	1980	1	160	60	5440	2040	3	480	5920
45 unge u/20 år	90		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
47 rejseledere	90		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	

Manuel bogføring i perioden

Resultat herefter (statistik)

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

difference mellem statistik og bogholderi (prisdif i statistikken)

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 periode
	før-pris	nu-pris	22.06.18	Total	Total	31.12.18	Total	Total	hvor tilskud er brugt	05.08.18	Total	01.01.18-25.0	
			antal	før-pris	nu-pris	antal	pris	nu-pris	før-pris	nu-pris	antal	nu-pris	før-pris
1 voksen/enkel	185	70	643	118955	45010	9	1665	630	120620	45640	141	26085	146705
2 voksen t/r	370	140	2093	774410	293020	154	56980	21560	831390	314580	805	297850	1129240
3 barn/enkel	90	35	49	4410	1715	5	450	175	4860	1890	31	2790	7650
4 barn t/r	180	70	202	36360	14140	5	900	350	37260	14490	186	33480	70740
43 hunde/enkel	80	30	39	3120	1170	1	80	30	3200	1200	4	320	3520
44 hunde t/r	160	60	138	22080	8280	5	800	300	22880	8580	32	5120	28000
45 unge u/20 år	90		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
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0
48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			959335	363335		60875	23045		1020210	386380	365645		1385855

Manuel bogføring i perioden

Resultat herefter (statistik)

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

difference mellem statistik og bogholderi (periodisering)

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 periode 01.01.18-31.0
	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	
1 voksen/enkel	185	70	720	133200	50400	9	1665	630	134865	51030	230	42550	177415
2 voksen t/r	370	140	2353	870610	329420	202	74740	28280	945350	357700	1208	446960	1392310
3 barn/enkel	90	35	50	4500	1750	5	450	175	4950	1925	52	4680	9630
4 barn t/r	180	70	213	38340	14910	6	1080	420	39420	15330	265	47700	87120
43 hunde/enkel	80	30	48	3840	1440	1	80	30	3920	1470	16	1280	5200
44 hunde t/r	160	60	150	24000	9000	7	1120	420	25120	9420	53	8480	33600
45 unge u/20 år	90		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
47 rejseledere	90		0	0		0	0		0	0	0	0	0
48 rejseledere	90	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1074490	406920		79135	29955	1153625	436875		551650	1705275

Manuel bogføring i perioden

Resultat herefter (statistik)

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

difference mellem statistik og bogholderi (periodisering)

Grenaa, den 06.06.2018/aggp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,	
	før-pris	nu-pris	22.06.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	31.12.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	hvor tilskud er brugt	
1 voksen/enkel	185	70	847	156695	59290	667	123395	46690	280090	105980
2 voksen t/r	370	140	2645	978650	370300	1371	507270	191940	1485920	562240

	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/agp

Opfølgning på salg af passagerbilletter 2018:

			01.01.18-			06.08.18-			Total i perioden,	
	før-pris	nu-pris	22.06.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	31.12.18 antal	Total før-pris	Total nu-pris	hvor tilskud er brugt før-pris	nu-pris
1 voksen/enkel	185	70	847	156695	59290	1178	217930	82460	374625	141750
2 voksen t/r	370	140	2645	978650	370300	2528	935360	353920	1914010	724220
3 barn/enkel	90	35	58	5220	2030	91	8190	3185	13410	5215
4 barn t/r	180	70	224	40320	15680	141	25380	9870	65700	25550
43 hunde/enkel	80	30	56	4480	1680	72	5760	2160	10240	3840
44 hunde t/r	160	60	165	26400	9900	154	24640	9240	51040	19140
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
				1211765	458880		1217260	460835	2429025	919715
Manuel bogføring i perioden				103381	39140		161437	61120		100260
Resultat herefter (statistik)				1108384	419740		1055823	399715		819455
Forbrugt tilskud										1344752
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 30.11.18										1397000
Ej forbrugt/forbrugt tilskud										-52248

Grenaa den 02.01.2019/agp

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	
	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	før-pris	nu-pris
1 voksen/enkel	185	70	847	156695	59290	1232	227920	86240	384615	145530
2 voksen t/r	370	140	2645	978650	370300	2750	1017500	385000	1996150	755300
3 barn/enkel	90	35	58	5220	2030	93	8370	3255	13590	5285
4 barn t/r	180	70	224	40320	15680	161	28980	11270	69300	26950
28 ladcykel	216	80	4	864	320	1	216	80	1080	400
40 cykelvogn	216	80	13	2808	1040	17	3672	1360	6480	2400
41 cykelvogn	216	80	4	864	320	3	648	240	1512	560
43 hunde/enkel	80	30	56	4480	1680	73	5840	2190	10320	3870
44 hunde t/r	160	60	165	26400	9900	178	28480	10680	54880	20580
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
				1216301	460560		1321626	500315	2537927	960875
Manuel bogføring i perioden				103381	39140		177118	67305		106445
Resultat herefter (statistik)				1112920	421420		1144508	433010		854430
Forbrugt tilskud										1402998
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.12.18										1524000
Ej forbrugt/forbrugt tilskud										-121002

Grenaa den 16.01.2019/agp

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	
	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	antal	før-pris	nu-pris	før-pris	nu-pris
1 voksen/enkel	185	70	847	156695	59290	1232	227920	86240	384615	145530
2 voksen t/r	370	140	2645	978650	370300	2750	1017500	385000	1996150	755300

3 barn/enkel	90	35	58	5220	2030	93	8370	3255	13590	5285
4 barn t/r	180	70	224	40320	15680	161	28980	11270	69300	26950
7 cykel/enkel	136	52	18	2448	936	28	3808	1456	6256	2392
8 cykel/tur/retur	136	52	332	45152	17264	450	61200	23400	106352	40664
28 ladcykel	216	80	4	864	320	1	216	80	1080	400
40 cykelvogn	216	80	13	2808	1040	17	3672	1360	6480	2400
41 cykelvogn	216	80	4	864	320	3	648	240	1512	560
43 hunde/enkel	80	30	56	4480	1680	73	5840	2190	10320	3870
44 hunde t/r	160	60	165	26400	9900	178	28480	10680	54880	20580
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
7+8+28+40+41 = excl. moms)				1263901	478760		1386634	525171	2650535	1003931
Manuel bogføring i perioden				103381	39140		177118	67305		106445
Resultat herefter (statistik)				1160520	439620		1209516	457866		897486
Forbrugt tilskud										1472550
Modtaget tilskud i perioden 01.01. - 31.12.18										1524000
Ej forbrugt/forbrugt tilskud										-51450

Grenaa den 22.02.2019/agp

en
01.18
nu-pris
5180
46360
35
2160
30
540
0
0
0
0
54305

54960
655

en
03.18
nu-pris
12130
140880
245
9370
180
2520
0
0
0

0
165325
-7800
157525

147240
10285

n
05.18
nu-pris
71725
612430
4680
47970
1520
13700
0
0
0
0
752025
-23015
729010

724175
4835

on
05.18
nu-pris
93580
804660
6605
63030
2750
17900
0
0
0
0
988525
0
988525

963345
25180

Bilag: 5.1. Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - 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 fragttindtægterne 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.**

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

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

Bilag: 5.2. Forståelse af Regnskab 2017

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - 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: 5.3. FRAGT

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - 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
					260.468,20			472.501,00	163.441,04
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
361005	FRAGT		-		414.368,20			632.132,67	217.713,04
361006	POST		-		20.480,00				14.896,00
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
361002	KØRETØJER				71.612,80				80.772,00
	FRAGT EXCL. TILSKUD		2.532.305,00		506.461,00			895.374,40	313.381,04
	FRAGT UDEN TILSKUD				2.532.305,00				895.374,40
	FORBRUGT TILSKUD				2.025.844,00				581.993,36
	TILSKUD				1.805.200,00				748.000,00
	FOR MEGET BRUGT				220.644,00				-166.006,64

(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

Bilag: 7.1. Forslag til forsøgsprojekt - fjernøer

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26649/19

Til
Anholt Borgerforening
Endelave Beboerforening
Femø Beboerforening
Omø Beboer- & Grundejerforening
Sejerø Beboerforening
Tunø Beboerforening



Den 21. januar 2019

Kære Beboerforeninger.

På Sammenslutningen af Danske Småøers repræsentantskabsmøde i november 2018 drøftede vi det forslag, at Ø-sammenslutningen skal arbejde for, **at der etableres et forsøgsprojekt, hvor det bliver gratis for personer at sejle til fjernøer (Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø og Tunø)**. Fjernøer er de 6 øer med lang færgefart.

Baggrunden for forslaget er, at fjernøerne er de øer, der har vanskeligst ved at fastholde befolkningstallet samt fastholde basale servicefaciliteter. Tanken er at gratis persontransport vil øge turismen, der så igen vil skabe grundlag for beskæftigelse og bosætning.

Bestyrelsen drøftede forslaget på sit netop afholdte bestyrelsesmøde og besluttede, at vi vil spørge de berørte øer om deres mening.

Så vi vil gerne høre fra jer, hvilke fordele og ulemper I kan se i et sådant forslag.

- Er det overhovedet interessant eller mener I, at det er netop det, der vil rykke for jer?
- Hvad betyder det for turisme, for bosætningen, jeres erhvervsliv osv.
- Hvordan ser I sammenhængen mellem ovenstående forslag og implementeringen af den blå landevej?

Vi vil meget gerne have jeres bemærkninger senest den 15. marts.

Bestyrelsen vil så efterfølgende vurdere et sådant projekt ud fra jeres tilbagemeldinger.

Jeg vil afslutningsvis gøre opmærksom på, at HVIS Ø-sammenslutningen skal arbejde for et sådant projekt, skal det først vedtages på foreningens generalforsamling i maj. Men før vi overvejer at fremsætte forslaget, vil vi kende jeres holdning.

Mange hilsner
Dorthe

Dorthe Winther
Formand
Sammenslutningen af Danske Småøer
5819 9183 / 6170 5249

Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, 5943 Strynø
tlf. 6251 3993

mail: sekretariatet@danske-smaaer.dk www.danske-smaaer.dk

Bilag: 9.1. Forretningsorden for Færgeudvalget Grenaa-Anholt februar 2019

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 22. februar 2019 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27436/19

Forretningsorden

for

Grenaa-Anholt Færgesfart

Under henvisning til færgesfartens vedtægts § 4 har udvalget for Grenaa-Anholt Færgesfart fastsat følgende forretningsorden for sit arbejde:

§ 1.

Udvalgets konstitution.

Efter nyvalg til udvalget træder medlemmerne sammen for at konstituere sig med formand og næstformand. Formanden skal være et medlem udpeget af Norddjurs Kommunalbestyrelse.

§ 2.

Udvalgets møder.

Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år, heraf mindst 1 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.

§ 3.

Mødeledelse og beslutningsdygtighed.

Udvalgets møder ledes af formanden og i tilfælde af dennes forfald af næstformanden. Såfremt både formand og næstformand har forfald, vælger udvalget selv en mødeleder. Meddelelse om forfald skal ske til udvalgets sekretær (Miljø- og teknikafdelingen, Norddjurs Kommune).

Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte udvalgsmedlemmer er til stede.

Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed.

§ 4.

Inhabilitet.

Et udvalgsmedlem har pligt til at underrette det øvrige udvalg, såfremt den pågældende eventuelt kan anses for inhabil ved behandlingen af en sag.

Underretning om eventuel inhabilitet skal om muligt gives til formanden forud for selve mødet.

§ 5.

Forhandlingsprotokol.

Der tages referat af udvalgets beslutninger.

Af referatet skal følgende fremgå:

- a. Hvilke udvalgsmedlemmer, der har deltaget i mødet.
- b. Hvilket udvalgsmedlem, der har ledet mødet.
- c. Dagsorden med tilhørende beslutning for hvert enkelt punkt.
- d. Hvilken person, der har taget referat.

Af referatet skal endvidere fremgå navnene på de personer, der har stemt for en beslutning, navnene på de personer, der har stemt imod en beslutning og navnene på de personer, der har undladt at stemme for den pågældende beslutning.

Ved mødets afslutning underskrives referatet af de tilstedeværende medlemmer.

Rederiets daglige ledelse deltager normalt i udvalgets møder. Skibsfører og tillidsmanden på Anholt-færgen kan deltage i udvalgets møder som observatører.

Referat af udvalgets møder udsendes efterfølgende til udvalgets medlemmer, den daglige ledelse, skibsfører og tillidsmanden på Anholt-færgen.

§ 6.

Rederiets daglige ledelse.

Udvalget er i henhold vedtægtens § 5 berettiget til at antage en daglig driftsleder, der sammen med udvalget forestår ledelse af rederiet. Udvalget og driftsleder skal sørge for en forsvarlig organisation af rederiet og dets virksomhed.

Udvalget fører tilsyn med driftslederens ledelse af rederiet.

Ethvert udvalgsmedlem har til enhver tid krav på at få alle oplysninger om rederiet, dets ledelse og dispositioner og formueforhold, ligesom det enkelte udvalgsmedlem til enhver tid har adgang til at gennemgå rederiets bogføring og alt foreliggende materiale i rederiet.

I henhold til udvalgets vedtægts § 6 tegnes udvalget af formanden – eller ved dennes forfald næstformanden – og driftslederen, dog idet udvalget ved erhvervelse, salg eller pantsætning af fast ejendom eller skib kun kan tegnes af samtlige udvalgsmedlemmer og efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

§ 7.

Ansættelse af personale.

Alle nye medarbejdere ombord ansættes på overenskomst, og driftsleder og skibsfører har ansættelseskompetencen. Driftsleder indgiver indstilling til udvalget vedrørende ansættelse og afskedigelse af skibsfører.

Driftsleder og skibsfører indgiver indstilling til udvalget vedrørende afskedigelse af det tjenestemandsansatte personale. Driftsleder og skibsfører ansætter og afskediger cafeteriabestyrer og rengøringshjælp om bord.

Cafeteriabestyrer ansætter selv sin medhjælp.

§ 8.

Valg af tillidsrepræsentant.

Der kan vælges en tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere.

Såfremt der ikke er nogen overenskomstgruppe med mindst 5 medarbejdere, kan det under Grenaa-Anholt Færgesfarts ansatte personale udpege (ekskl. skibsføreren) en talsmand. Talsmanden kan deltage i udvalgets møder som observatør.

Således vedtaget i udvalget for Grenaa-Anholt Færefart den 2. februar 2007.

Ændring af § 2, sidste afsnit, vedtaget af Færefudvalget den 7. maj 2010.

Ændring af § 2, sidste afsnit, vedtaget af Færefudvalget den 2. juni 2015.

Ændring af § 2, to sidste afsnit, vedtaget af Færefudvalget den 22. februar 2019

Jens Johan Richardy (A)

Erik Knudsen (F)

Peter Schack Poulsen (O)

Anders Rytter (Ø)

John Dagaard Hansen (V)

Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening

Hans Jørgen Lassen, Anholt Borgerforening