

Godkendelse af regnskab 2025

25/9428 Åben Sag

Sagsgang

FU, MTU

Sagsfremstilling

Regnskabet for Grenaa-Anholt Færgefart skal godkendes af Færgeudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Årets resultat viser et merforbrug på 0,473 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug er aftalt med forvaltningen og skyldes hovedsageligt stigning i lønomkostninger (afgang af personale, sygefravær, udbetaling af ekstra timer samt overenskomstmæssig stigning for alle personalegrupper) og øgede lejeudgifter til personaleboliger.

Generelle kommentarer til regnskabet:

- En stigning på 5% på antal passagerbilletter
- CO2 afgift er trådt i kraft, omstillingsstøtte modtaget, men grundet delmomsen, giver det stadig et merforbrug på driften
- Merforbrug på lønomkostninger grundet afgang af personale, sygemeldinger, udbetaling af ekstra timer samt overenskomstmæssig stigning for alle personalegrupper
- Merforbrug på oprensning på Anholt i forhold til 2024
- Mindreforbrug på marinediesel
- Merforbrug på reparation af køle og frost containere

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at regnskab 2025 godkendes.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 26-02-2026

Godkendt

Bilag:

1 - 3869724	Åben	Regnskab 31.12.25 - 17. februar 2026	(11375/26)	(H)
-------------	------	--------------------------------------	------------	-----