

Godkendelse af regnskab 2023

23/1304 Åben Sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Som bemærket ved de tidligere budgetopfølgninger for budget 2023 viser det endelige regnskab for færgedriften en overskridelse af budgettet for færgedriften på 0,526 mio. kr. Denne overskridelse kan forklares af en række forhold.

Lønudgiften har været forøget på grund af fratrædelsesaftale med tidligere chefskipper, udbetaling af ekstra timer for afløsende skibsfører, udgifter på afløser for styrmænd. Desuden har der været merforbrug på grund af sygdommelding af kaj personale og ansættelse af sommerafløser Anholt kontoret og afløser på turistformidlingen. Desuden har der været en række personaludgifter i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

Driften af færgen har været belastet af en række uventede vedligeholdelsesopgaver og krav fra Søfartsstyrelsen.

Endelig har der været udgifter i forbindelse med påsejling ved Grenaa færgeleje, ændring af bomanlæg i forbindelse med påkørsel, asfalt ved hegn og på plads samt nedbrud af kølecontainer, ombygning af vogne til container transport.

Til gengæld har der været en væsentlig reduktion i udgifterne på el og olie på grund af en gunstig prisudvikling. Dette har medført en besparelse i forhold til det budgetterede på ca. 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Overskridelsen dækkes af driftsregnskabet for Vej og Ejendom.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at regnskab 2023 godkendes.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 01-03-2024

Godkendt

Afbud:

John Daugaard Hansen (V)

Bilag:

1 - 3581179 Åben Regnskab 2023_24.januar_2024 (17414/24) (H)