

Godkendelse Grenaa - Anholt færgefart regnskab 2023

23/1304 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Regnskabet for Grenaa-Anholt færgefart 2023 blev godkendt på Færgeudvalgets møde den 1. marts 2024. I vedtægterne fremgår det, at udvalget har ansvar for at overholde det drifts- og anlægsbudget, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I dette punkt fremlægges årsregnskabet til godkendelse.

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 og udgifter på afløser for styrmænd. Desuden har der været merforbrug på grund af sygdommelding af kajpersonale og ansættelse af sommer afløser på Anholt kontoret og afløser på turistformidlingen. Herudover har der været en række personaleudgifter i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

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

Endelig har der være 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 og 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.

For at minimere merforbruget på budgetrammen for 2023 har færgeriet igangsat følgende tiltag:

- Brændstoffillæg
 - Indført i starten af året grundet de højere priser for marinediesel
- Færre afgange
 - Planlagte afgange i 2022 var 530 - planlagte afgange i 2023 var 520
- Længere sejltid for minimering af brændstofforbrug
 - Sejltiden fra Anholt til Grenaa forlænget med 10 minutter - implementeret for hele lavsæsonsperioden
 - Sejltiden fra Grenaa til Anholt forlænget med 15 minutter - implementeret for hele lavsæsonperioden
- Opstart af maskinen
 - Der er øget opmærksomhed på opstart af maskineri, så der startes op så sent som muligt i forhold til afgang.

Disse initiativer har dog ikke været tilstrækkelige til at kunne dæmme op imod de ovenstående uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Overskridelsen dækkes af driftsregnskabet for Vej og Ejendom.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskab 2023 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-03-2024

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3589323 Åben Regnskab 2023 (24140/24) (H)