

Åbent referat for Færgeudvalget fredag den 14.06.2024

Tid og sted: Samsø ca. 08:15

Deltagere:

Marcel Meijer, Michael Kristensen, Morten Bo Poulsen(afbud), Peter Askjær, Mogens Wehrs, Flemming Skov(afbud), Flemming Ejlersen, og Peter S Jeppesen.

Brian Henningsen fungerende Rederi Direktør

Karsten Himmelstrup

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

2. Økonomirapportering april og maj 2024

Rederiets økonomi rapportering blev gennemgået. Det samlede resultat for begge ruter er med udgangen af maj ca. 2,2 mill. Kr. bagefter budget på den ordinære drift. Indtægterne er stort set på budget, mens der for omkostninger er tale om øget forbrug. En del skal dog henføres til periodeforskydninger, idet der for nogle områder er afholdt udgifter før det var budgetteret.

Alle ekstraordinære omkostninger til turboladerhavarier, motorreparationer, krav for garantisager er nu omkostningsført i maj måned. Når der kommer betalinger til rederiet for disse krav, vil resultatet blive forbedret.

Økonomirapporteringen er vedlagt referatet

3. Trafik tal april og maj 2024

Trafiktallene blev gennemgået, og er vedlagt referatet. For Lilleøre blev maj en meget positiv måned, med 8422 passagerer og 2726 stk. cykler. Især pinseferien viste flotte stigninger med ca. 40 % flere gæster end pinsen i 2023.

Isabella overførte også flere personbiler i maj sammenlignet med 2023, ligesom tallet for år til dato også er 1,8 % højere end året før.

Lastbilerne udviser et fald, hvilket til dels skyldes den meget tragiske brand på Samsø Syltefabrik

4. Prinsesse Isabella

a. CPU – status

Ny CPU forventes på Samsø den 18.6. Rederiet har dermed 2 ekstra i tilfælde af havari.

5. Lilleøre

a. Møde med MAN Flensborg

Teknisk afdeling har afholdt flere møder med MAN, primært for at få sikkerhed for adgang til hjælp når nødvendigt, og ligeledes for muligheden for at kunne koble MAN systemet på motorerne uden at der er en montør fysisk tilstede. Der afventes et svar fra MAN

b. Genopbygning og levering af motor 3

Motoren er nu i Danmark og forventes leveret på Samsø snarest (ankom mandag den 17.6). Hermed er der nu meget stor back-up for en stabil og troværdig sejlads. Såfremt uheldet er ude, så kan der foretages et motorskift på ca. 36 timer – hvorefter sejladsen kan fortsætte.

6. Marketingplan 2024 – opstart – status

Der har været afholdt møde med rederiets mediebureau, hvor indsatsen i maj måned blev evalueret. Det er muligt at se effekten på de enkelte annoncer, og ligeledes målrette budskabet direkte til den/dem der læser annoncerne. Dette bruges til at optimere og målrette de enkelte budskaber, således at man får mest muligt for annoncebudgettet. Ligeledes er det muligt at tilpasse indsatsen efter vejret – som især er vigtigt for Lilleøre. Rederi og mediebureau tilpasser derfor markedsføringen efter udsigten til sol eller regn.

Indtil nu har der primært været fokuseret på annoncer uden priser, dette ændres nu til også at sætte pris på de gode tilbud.

Når projektet med overvågning af kapacitet og salg (dashboard) sættes i drift, vil det være muligt at styre annonceringen endnu bedre.

a. Nye Billettyper og priser – erfaringer og effekt på overførsler på ruterne

Markedet ser overordnet ud til at have taget godt imod de nye priser, og især pinsetrafikken på Lilleøre viste meget store stigninger sammenlignet med året før.

Familiebilletten på Lilleøre har givet en del problemer. Den er svær at håndtere for personalet, og også svær at forstå for kunderne. Endvidere er prisen så lav, at det opfordrer til kreativitet for at benytte denne billettype.

Rederiet vil derfor ændre billetpris og regler til: 2 voksne og 1 – 3 børn retur – inklusiv cykler for 475 kr. Såfremt en familie skulle betale normal pris for en tur til Samsø, så ville prisen være 1040 kr. hvilket anses for at være en for stor barriere

for dette segment. Billetten kan kun købes online, ikke ændres eller refunderes og gælder alle ugens dage.

Endvidere laves der et forsøg med en dagsbillet til Lilleøre hvor voksen betaler 149 kr. retur og børn 74 kr. retur. Billetten kan kun købes online, og ikke ændres eller refunderes og gælder mandag – torsdag. Forsøget kører til og med uge 28

Hertil kommer muligheden for at tilbyde gratis cykel, når der er behov for at skubbe til salget.

Rederiet vil iværksætte en tæt overvågning af disse tiltag, hvor der ugentligt følges op på salg pr. billettype

b. Dashboard til optimering og opfølgning af billetsalg

Rederiet præsenterede et udkast til hvorledes det nye styringsværktøj kan se ud. Man forventer en snarlig implementering

7. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til torsdag den 19. september klokken 08:15

8. Eventuelt

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten april 2024

	Månedstal					År til dato				
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022
Antal passagerer	30.702	38.388	39.280	-20,0	-21,8	103.334	104.732	109.698	-1,3	-5,8
Antal biler	14.064	15.621	16.183	-10,0	-13,1	47.059	46.132	49.329	2,0	-4,6
Antal lastbiler	834	676	800	23,4	4,3	2.862	2.856	3.312	0,2	-13,6
Antal busser	9	6	19	50,0	-52,6	27	10	33	170,0	-18,2
Antal afgang	410	404	406	1,5	1,0	1.540	1.469	1.573	4,8	-2,1

Bemærkninger: Der er sejlet 410 enkeltture og der har ikke været aflysninger på ruten i april måned 2024.
Den gennemsnitlige overfartstid i april 2024 var 63 minutter og 48 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten april 2024

	Månedstal					År til dato				
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022
Antal passagerer	4.678	5.790	5.282	-19,2	-11,4	13.059	13.007	11.454	0,4	14,0
Antal cykler	872	1.333	996	-34,6	-12,4	1.812	2.169	1.900	-16,5	-4,6
Antal afgang	200	192	194	4,2	3,1	583	518	533	12,5	9,4

Bemærkninger: Der er sejlet 200 enkeltture og der har ikke været aflysninger på ruten i april måned 2024.
Den gennemsnitlige overfartstid i april 2024 var 62 minutter og 13 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten maj 2024

	Månedstal					År til dato				
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022
Antal passagerer	47.535	47.633	46.312	-0,2	2,6	150.869	152.365	156.010	-1,0	-3,3
Antal biler	19.038	18.766	18.748	1,4	1,5	66.097	64.898	68.077	1,8	-2,9
Antal lastbiler	763	882	827	-13,5	-7,7	3.625	3.738	4.139	-3,0	-12,4
Antal busser	54	42	52	28,6	3,8	81	52	85	55,8	-4,7
Antal afgang	424	422	426	0,5	-0,5	1.964	1.891	1.999	3,9	-1,8

Bemærkninger: Der er sejlet 424 enkeltture og der har ikke været aflysninger på ruten i maj måned 2024.
Den gennemsnitlige overfartstid i april 2024 var 62 minutter og 40 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten maj 2024

	Månedstal					År til dato				
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022
Antal passagerer	8.422	7.272	8.106	15,8	3,9	21.481	20.279	19.560	5,9	9,8
Antal cykler	2.726	2.081	2.250	31,0	21,2	4.538	4.250	4.150	6,8	9,3
Antal afgang	204	206	204	-1,0	0,0	787	724	737	8,7	6,8

Bemærkninger: Der er sejlet 204 enkeltture og der har ikke været aflysninger på ruten i maj måned 2024.
Den gennemsnitlige overfartstid i april 2024 var 62 minutter og 14 sekunder.

Månedssregnskab Prinsesse Isabella April 2024

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. April 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-15.952.341	-16.574.000	621.659	4%	-14.913.865	-1.038.476
Catering Indtægter	-1.591.499	-1.788.000	196.501	11%	-1.591.755	256
Administration, Marketing og Trafik	4.748.983	5.154.400	-405.417	8%	4.576.894	172.090
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	15.451.252	14.115.800	1.335.452	-9%	13.049.709	2.401.542
Brændstof	4.090.104	4.565.000	-474.896	10%	4.867.817	-777.713
Catering, Løn og Vareforbrug	2.369.647	2.274.400	95.247	-4%	2.886.833	-517.186
Indtægter i alt	-17.543.840	-18.362.000	818.160	4,46%	-16.505.620	-1.038.220
Ordinære udgifter i alt	26.659.986	26.109.600	550.386	-2,11%	25.381.253	1.278.732
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	9.116.146	7.747.600	1.368.546	-17,66%	8.875.634	240.512
Ekstraordinære poster	0	0	0	0%	8.976.278	-8.976.278
Indtægter i alt	-17.543.840	-18.362.000	818.160	4,46%	-16.505.620	-1.038.220
Udgifter i alt	26.659.986	26.109.600	550.386	-2,11%	34.357.531	-7.697.545
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	9.116.146	7.747.600	1.368.546	-17,66%	17.851.911	-8.735.765
Buffer til uforudsete udgifter	0	668.000	-668.000	100,00%	0	0
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	9.116.146	8.415.600	700.546	-8,32%	17.851.911	-8.735.765

Månedssregnskab Lilleøre April 2024

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. April 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-1.543.355	-1.709.300	165.945	10%	-1.443.134	-100.221
Catering Indtægter	-78.724	-110.000	31.276	28%	-97.326	18.602
Administration, Marketing og Trafik	880.003	786.600	93.403	-12%	927.025	-47.022
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	3.863.292	3.533.700	329.592	-9%	3.547.753	315.539
Brændstof	989.747	1.017.000	-27.253	3%	1.040.033	-50.286
Catering, Løn og Vareforbrug	366.285	365.200	1.085	0%	441.052	-74.767
Indtægter i alt	-1.622.079	-1.819.300	197.221	10,84%	-1.540.460	-81.619
Ordinære udgifter i alt	6.099.327	5.702.500	396.827	-6,96%	5.955.863	143.464
Resultat Lilleøre ordinær drift	4.477.248	3.883.200	594.048	-15,30%	4.415.403	61.845
Ekstraordinære poster	555.748	0	555.748	0%	806.187	-250.439
Indtægter i alt	-1.622.079	-1.819.300	197.221	10,84%	-1.540.460	-81.619
Udgifter i alt	6.655.075	5.702.500	952.575	-16,70%	6.762.050	-106.975
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	5.032.996	3.883.200	1.149.796	-29,61%	5.221.590	-188.594
Buffer til uforudsete udgifter	0	334.000	-334.000	100,00%	0	0
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	5.032.996	4.217.200	815.796	-19,34%	5.221.590	-188.594

Månedssregnskab Prinsesse Isabella Maj 2024

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. Maj 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-24.399.927	-24.469.500	69.573	0%	-22.136.936	-2.262.992
Catering Indtægter	-2.466.662	-2.601.000	134.338	5%	-2.376.086	-90.576
Administration, Marketing og Trafik	6.932.586	6.491.500	441.086	-7%	6.194.762	737.824
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	18.903.608	17.636.200	1.267.408	-7%	16.283.052	2.620.556
Brændstof	5.219.546	5.770.000	-550.454	10%	6.291.455	-1.071.908
Catering, Løn og Vareforbrug	3.150.173	3.136.500	13.673	0%	3.958.575	-808.402
Indtægter i alt	-26.866.589	-27.070.500	203.911	0,75%	-24.513.022	-2.353.568
Ordinære udgifter i alt	34.205.914	33.034.200	1.171.714	-3,55%	32.727.844	1.478.070
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	7.339.324	5.963.700	1.375.624	-23,07%	8.214.822	-875.498
Ekstraordinære poster	0	-3.538.000	3.538.000	100%	8.976.278	-8.976.278
Indtægter i alt	-26.866.589	-27.070.500	203.911	0,75%	-24.513.022	-2.353.568
Udgifter i alt	34.205.914	29.496.200	4.709.714	-15,97%	41.704.121	-7.498.208
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	7.339.324	2.425.700	4.913.624	-202,57%	17.191.100	-9.851.776
Buffer til uforudsete udgifter	0	835.000	-835.000	100,00%	0	0
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	7.339.324	3.260.700	4.078.624	-125,08%	17.191.100	-9.851.776

Månedssregnskab Lilleøre Maj 2024

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. Maj 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-2.668.139	-2.748.200	80.061	3%	-2.351.232	-316.907
Catering Indtægter	-141.022	-171.000	29.978	18%	-166.297	25.275
Administration, Marketing og Trafik	1.104.566	985.500	119.066	-12%	1.085.031	19.536
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	5.037.694	4.531.400	506.294	-11%	4.446.827	590.868
Brændstof	1.434.394	1.339.000	95.394	-7%	1.352.667	81.728
Catering, Løn og Vareforbrug	499.604	468.500	31.104	-7%	540.419	-40.815
Indtægter i alt	-2.809.161	-2.919.200	110.039	3,77%	-2.517.529	-291.632
Ordinære udgifter i alt	8.076.259	7.324.400	751.859	-10,27%	7.424.943	651.316
Resultat Lilleøre ordinær drift	5.267.098	4.405.200	861.898	-19,57%	4.907.414	359.684
Ekstraordinære poster	567.843	-5.335.000	5.902.843	111%	814.454	-246.611
Indtægter i alt	-2.809.161	-2.919.200	110.039	3,77%	-2.517.529	-291.632
Udgifter i alt	8.644.102	1.989.400	6.654.702	-334,51%	8.239.397	404.705
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	5.834.941	-929.800	6.764.741	727,55%	5.721.868	113.074
Buffer til uforudsete udgifter	0	417.500	-417.500	100,00%	0	0
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	5.834.941	-512.300	6.347.241	1238,97%	5.721.868	113.074