

Åbent referat for Færgeudvalget torsdag den 19.09.2024

Tid og sted: Samsø ca. 08:15

Deltagere:

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

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger

2. Trafik tal juni – august 2024

Trafiktallene blev gennemgået. Regulariteten for begge færger har været fin, ingen aflysninger på grund af teknik, men enkelte ture på grund af storm i juli og august.

Sælvig Hou ruten er for begge måneder nogenlunde på niveau med de foregående år for passagerer og biler, mens lastbilerne viser et fald.

For Sælvig Aarhus ruten er der tale om betydelige stigninger – dette gælder for såvel passagerer og ikke mindst cykler.

Trafiktallene er vedlagt referatet

3. Økonomirapportering juni - august 2024

Økonomirapporteringen for rederiet blev gennemgået. Samlet set er indtægterne på begge ruter sort set på budget for år til dato. Omkostningerne er dog større end budgetteret – så der er et minus på 3.8 mill kr.

I forhold til budgettet for den ordinære drift skyldes omkostningsoverskridelsen primært efterbetaling til fratrådte medarbejdere i administrationen og navigationen, herunder afregning for opsparet overtid."

Økonomirapporteringen for rederiet samlet og de 2 ruter er vedlagt referatet.

4. Prinsesse Isabella

- a. CPU – status

Der er nu leveret 2 stk. CPU til Isabella – der begge er delvist programmerede. I tilfælde af problemer med en af de 4 CPU der er i drift, så skal der blot laves en programmering til den eksakte position/truster som CPU-delen styrer.

Rederiet har hermed sikret sig mod utilsigtede driftstop på grund af CPU-problemer, og punktet lukkes derfor i dette regi, og overføres til rederiets program og procedurer for kritiske reservedele

5. Lilleøre

- a. Møde med MAN Flensborg vedr. fjernadgang til motorsystemer

Sagen har været vendt med MAN af flere omgange, men konklusionen er pt. At MAN ikke kan tilbyde denne form for service. Formålet med at have denne mulighed, er at kunne få en hurtigere diagnose ved eventuelle drift problemer, og dermed spare værdifuld tid.

Punktet overgår til rederiets program og procedurer for kritiske reservedele

6. Marketingplan – opstart – status

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

Der arbejdes på en grundig analyse af resultaterne for begge ruter. De foreløbige erfaringer kan skitseres således:

Prinsesse Isabella på Sælvig - Hou

- *De sænkede priser i begyndelsen af sommerferien synes ikke at have haft en mærkbar effekt*
- *Der er et markant fald i antal passagerer pr. bil i juli måned – en årsag kan være at det nu er så billigt at købe en bil billet, at man vælger kun at køre 2 i hver bil – når man er flere afsted på samme tur.*
- *Der sælges stort set ikke dagsbilletter efter reglerne blev ændret*
- *Rederiet skal en tak dybere ned i tallene – der er forskellige tendenser for juli og august*

Lilleøre på Sælvig – Aarhus

- *Familiebilletten har ramt et uudnyttet segment, idet total prisen for en familie har været alt for høj. Der er ca. 3100 gæster der har benyttet sig af tilbuddet i juli og august*
- *Der har været stor fokus på cykelturismen i markedsføringen, og det har givet et særdeles flot resultat. Sammenlignet med 2022 (motorproblemer i 2023) har der været en stigning på 33 % i juli og august og 25 % for år til dato*
- *Dagsbilletten er faldet ud af markedet efter ændring i regler*
- *Pendler segmentet – gæster der rejser ind til Samsø er i en markant vækst*
- *Også for Lilleøre skal der arbejdes videre med analyserne*

b. Marketingplan 2025

Der har været afholdt et opfølgningsmøde med det mediebureau der står for styringen af rederiets markedskommunikation. Indsatsen er blevet evalueret, og der er igangsat yderligere analyser for at kunne optimere såvel den geografiske dækning – som de budskaber de forskellige kundesegmenter skal præsenteres for.

Endvidere fortsætter rederiet med eget arbejde for at vurdere indsatsen og resultatet på de 2 ruter og de forskellige kundegrupper. Der er aftalt møde torsdag den 4. oktober.

Marketingplanen og medieplanen vil endvidere blive gjort mere målbar, med tydeligere succes kriterier og bedre værktøjer til at måle og evaluere indsatsen.

Oplæg og plan for 2025 vil blive præsenteret på det næste FU møde

c. Billetpriiser for begge ruter i 2025

De overordnede og generelle priser er en del af den kommunale budgetproces, og afventer derfor de endelige politiske beslutninger.

Herudover arbejder rederiet på at lave et forslag til de mere sæson og ad hoc betonedede produkter, det vil sige tilbud der kan sættes ind når der er behov og mulighed. Disse produkter vil blive præsenteret for FU på næste møde

d. Dashboard til optimering og opfølgning af billetsalg

Projektet er ved at være færdigt, og forventes at kunne tages i brug medio oktober

7. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til onsdag den 4. december 2024 på Samsø

8. Eventuelt

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten august 2024

	Månedstal					År til dato				
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022
Antal passagerer	56.601	56.861	57.459	-0,5	-1,5	322.659	331.287	336.713	-2,6	-4,2
Antal biler	21.770	20.881	21.720	4,3	0,2	130.830	128.908	133.365	1,5	-1,9
Antal lastbiler	1.021	1.159	1.154	-11,9	-11,5	6.499	6.973	7.448	-6,8	-12,7
Antal busser	55	57	76	-3,5	-27,6	224	201	248	11,4	-9,7
Antal afgang	422	412	426	2,4	-0,9	3.228	3.147	3.263	2,6	-1,1

Bemærkninger: Der er sejlet 422 enkeltture og der har været aflyst 4 enkeltture den 23. august på grund af storm.
Den gennemsnitlige overfartstid i august 2024 var 60 minutter og 32 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten august 2024

	Månedstal					År til dato				
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022
Antal passagerer	14.203	5.891	11.833	141,1	20,0	65.062	51.904	57.689	25,4	12,8
Antal cykler	5.800	2.045	4.258	183,6	36,2	21.524	15.045	17.142	43,1	25,6
Antal afgang	270	130	256	107,7	5,5	1.575	1.352	1.518	16,5	3,8

Bemærkninger: Der er sejlet 270 enkeltture og der har været aflyst 4 enkeltture den 23. august på grund af storm.
Den gennemsnitlige overfartstid i august 2024 var 61 minutter og 35 sekunder.

Månedssregnskab Prinsesse Isabella August 2024

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. August 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regn skab - Budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-54.299.593	-54.130.000	-169.593	0%	-49.569.504	-4.730.088
Catering Indtægter	-5.543.270	-5.663.000	119.730	2%	-5.541.824	-1.446
Administration, Marketing og Trafik	13.185.509	10.553.800	2.631.709	-25%	10.830.365	2.355.144
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	28.977.688	28.362.200	615.488	-2%	27.466.839	1.510.849
Brændstof	8.965.619	9.385.000	-419.381	4%	10.665.261	-1.699.642
Catering, Løn og Vareforbrug	6.225.740	6.384.800	-159.060	2%	7.242.149	-1.016.408
Indtægter i alt	-59.842.863	-59.793.000	-49.863	-0,08%	-55.111.328	-4.731.535
Ordinære udgifter i alt	57.354.556	54.685.800	2.668.756	-4,88%	56.204.613	1.149.943
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	-2.488.307	-5.107.200	2.618.893	51,28%	1.093.285	-3.581.592
Ekstraordinære poster	788.114	-3.210.000	3.998.114	125%	9.327.570	-8.539.456
Indtægter i alt	-59.842.863	-59.793.000	-49.863	-0,08%	-55.111.328	-4.731.535
Udgifter i alt	58.142.670	51.475.800	6.666.870	-12,95%	65.532.183	-7.389.513
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	-1.700.193	-8.317.200	6.617.007	79,56%	10.420.855	-12.121.048
Buffer til uforudsete udgifter	0	1.336.000	-1.336.000	100,00%	0	0
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	-1.700.193	-6.981.200	5.281.007	75,65%	10.420.855	-12.121.048

Månedssregnskab Lilleøre August 2024

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. August 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	-8.457.084	-8.492.600	35.516	0%	-6.830.248	-1.626.837
Catering Indtægter	-487.445	-486.000	-1.445	0%	-393.686	-93.759
Administration, Marketing og Trafik	1.829.287	1.594.200	235.087	-15%	2.026.789	-197.501
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	8.590.497	7.845.600	744.897	-9%	7.753.905	836.593
Brændstof	2.734.343	2.596.000	138.343	-5%	2.482.822	251.521
Catering, Løn og Vareforbrug	931.727	905.400	26.327	-3%	945.045	-13.318
Indtægter i alt	-8.944.530	-8.978.600	34.070	0,38%	-7.223.934	-1.720.596
Ordinære udgifter i alt	14.085.854	12.941.200	1.144.654	-8,85%	13.208.560	877.294
Resultat Lilleøre ordinær drift	5.141.324	3.962.600	1.178.724	-29,75%	5.984.626	-843.301
Ekstraordinære poster	1.475.878	-5.335.000	6.810.878	128%	1.438.140	37.738
Indtægter i alt	-8.944.530	-8.978.600	34.070	0,38%	-7.223.934	-1.720.596
Udgifter i alt	15.561.732	7.606.200	7.955.532	-104,59%	14.646.700	915.032
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	6.617.203	-1.372.400	7.989.603	582,16%	7.422.766	-805.563
Buffer til uforudsete udgifter	0	668.000	-668.000	100,00%	0	0
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	6.617.203	-704.400	7.321.603	1039,41%	7.422.766	-805.563

Månedssregnskab Samsø Rederi August 2024

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Samsø Rederi, År til dato pr. August 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2023	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-62.756.677	-62.622.600	-134.077	0%	-56.399.752	-6.356.925
Catering Indtægter	-6.030.715	-6.149.000	118.285	2%	-5.935.510	-95.205
Administration, Marketing og Trafik	15.014.796	12.148.000	2.866.796	-24%	12.857.153	2.157.643
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	37.568.185	36.207.800	1.360.385	-4%	35.220.743	2.347.442
Brændstof	11.699.962	11.981.000	-281.038	2%	13.148.082	-1.448.121
Catering, Løn og Vareforbrug	7.157.467	7.290.200	-132.733	2%	8.187.194	-1.029.727
Indtægter i alt	-68.787.392	-68.771.600	-15.792	-0,02%	-62.335.262	-6.452.130
Ordinære udgifter i alt	71.440.410	67.627.000	3.813.410	-5,64%	69.413.173	2.027.237
Resultat Samsø Rederi ordinær drift	2.653.018	-1.144.600	3.797.618	331,79%	7.077.911	-4.424.893
Ekstraordinære poster	2.263.992	-8.545.000	10.808.992	126%	10.765.710	-8.501.718
Indtægter i alt	-68.787.392	-68.771.600	-15.792	-0,02%	-62.335.262	-6.452.130
Udgifter i alt	73.704.402	59.082.000	14.622.402	-24,75%	80.178.883	-6.474.481
Resultat Samsø Rederi før centrale puljer	4.917.010	-9.689.600	14.606.610	150,75%	17.843.621	-12.926.611
Buffer til uforudsete udgifter	0	2.004.000	-2.004.000	100,00%	0	0
Resultat Samsø Rederi incl. centrale puljer	4.917.010	-7.685.600	12.602.610	163,98%	17.843.621	-12.926.611