

Åbent referat for Færgeudvalget onsdag den 28.5.2025

Tid og sted: Samsø Kommunekontor klokken ca. 08:15

Deltagere:

Marcel Meijer, Michael Kristensen, Henrik Renneberg, Morten Bo Poulsen, Peter Askjær, Mogens Wehrs, Flemming Skov, Flemming Ejlersen og Peter S Jeppesen.

Leif K Larsen og Jesper Bliksted

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

2. Økonomi

a. Trafiktal for marts og april

Trafiktallene for begge ruter blev gennemgået. For Sælvig Hou ruten er der for år til dato en stor vækst i antallet af lastbiler, vækst for personbiler og status quo for passager – alle kategorier målt i forhold til 2024. Det skal bemærkes at Prinsesse Isabella var i dok i 2025 hvilket understreger de flotte trafiktal.

For Aarhus ruten er der tale om end meget store stigninger. År til dato 27,9 % for passagerer og hele 68,3 % for cykler – dette i forhold til 2024.

Rederiet bedes udarbejde en analyse af lastbiltrafikken, for at få et bedre overblik over hvem og hvad der er årsag til stigningerne

Trafiktallene er vedlagt referatet

b. Økonomi opfølgning marts og april

Økonomiopfølgningen blev gennemgået. Begge ruter er foran budget for den ordinære drift.

Resultatet for Sælvig Hou ruten bærer dog præg af de øgede dok omkostninger, og det længere dokophold

Salg per passager i catering på Prinsesse Isabella er mindre end budgetteret, Rederiet arbejder med opgave og kortsigtede tiltag for at korrigere udviklingen, ligesom budget 2026 skal udarbejdes så det afspejler sæson udviklingen over året.

Opfølgningen er vedlagt som bilag

3. Dokning Prinsesse Isabella – januar 2025

a. Status på økonomi og omkostninger

Opgørelsen over de afholdte omkostninger er nu udarbejdet. På grund af de uforudsete opgaver med bovvisirerne og trusterne, og det deraf længere dokophold, er omkostninger blevet ca. 1,8 millioner kr. højere end oprindeligt budgetteret

Kommunalbestyrelsen har på Budgettemadag 29. april besluttet, at rederiet og forvaltningen til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminarer om Budget 2026-29 skal udarbejde et estimat for omkostninger til kommende dokninger, herunder med hensyntagen til skibets alder, og de allerede afholdte omkostninger til 10 års-klasningen. Desuden ønskes oplæg til finansieringsplan for kommende års dokninger, dvs. årligt finansieringsbidrag (opsparing) frem mod næste dokning samt efterfølgende dokninger.

4. Dokning Lilleøre

a. Resultat af propeller test

Lilleøre fik skiftet begge propeller under dokopholdet. Efterfølgende er der konstateret et ændret vibrationsmønster, hvilket er bemærket af såvel passagerer som besætning. Det er rederiets vurdering, at der ikke er tale om kritiske vibrationer, hvorfor der ikke foretages yderligere.

5. Marketingplan – opstart – status

a. Marketingplan 2025

Markedsføringen er nu i gang, og følger den opdaterede plan med et større medie tryk i højsæsonen end først planlagt.

b. Direkte salg til organisationer

Rederiet er så småt gået i gang med at få gang i salget til organisationer mm. Indsatsen kræver dog betydelige ressourcer, hvorfor der skal prioriteres for hvem der kontaktes. Der tænkes i første omgang på skoler, efterskoler og interesseorganisationer – og primært i Aarhus området for trafik til Lilleøre.

c. Billetpriser for begge ruter i 2025 – ændringer og erfaringer

Punkterne i – iii blev behandlet på KB mødet i april, og rederiet fik de ønskede ændringer opfyldt.

De til dato registrerede salg pr. gruppe er som forventet. Rederiet følger salget tæt, og foretager ændringer i antal billetter til salg om nødvendigt

- i. Dagsbillet Lilleøre
- ii. Familiebillet Lilleøre
- iii. Dagsbillet Isabella
- iv. Børn Inklusive på Økort

*Efter en KB beslutning er der nu ikke længere børn inklusive på en Voksen
rejse på Økort*

6. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til torsdag den 14.8.25 klokken 08:15 på Samsø

7. Eventuelt

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten marts 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	28.223	32.980	26.294	-14,4	7,3	66.571	72.627	66.343	-8,3	0,3
Antal biler	13.316	14.271	12.233	-6,7	8,9	31.697	32.993	30.511	-3,9	3,9
Antal lastbiler	957	700	857	36,7	11,7	2.448	2.029	2.179	20,7	12,3
Antal busser	5	6	0	-16,7	*	12	18	4	-33,3	200,0
Antal afgang	404	406	388	-0,5	4,1	1.121	1.130	1.065	-0,8	5,3

Bemærkninger:

Der er sejlet 404 enkeltture og der har ikke været nogen aflysninger i marts måned.
Den gennemsnitlige overfartstid i marts 2025 var 63 minutter og 8 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten marts 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	3.078	3.596	2.018	-14,4	52,5	9.935	8.381	7.217	18,5	37,7
Antal cykler	510	545	219	-6,4	132,9	1.466	940	836	56,0	75,4
Antal afgang	112	132	82	-15,2	36,6	398	383	326	3,9	22,1

Bemærkninger: Der er sejlet 112 enkeltture og der har været aflyst i alt 6 enkeltture i marts måned på grund af vejrlig. Lilleøre var i dok i perioden 10.-15. marts begge dage inklusive.

Den gennemsnitlige overfartstid i marts 2025 var 61 minutter og 12 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten april 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	37.535	30.698	38.332	22,3	-2,1	104.112	103.325	104.675	0,8	-0,5
Antal biler	16.304	14.064	15.620	15,9	4,4	48.001	47.057	46.131	2,0	4,1
Antal lastbiler	897	834	674	7,6	33,1	3.345	2.863	2.853	16,8	17,2
Antal busser	8	9	6	-11,1	33,3	20	27	10	-25,9	100,0
Antal afgang	406	410	404	-1,0	0,5	1.527	1.540	1.469	-0,8	3,9

Bemærkninger:

Der er sejlet 406 enkeltture og der har ikke været nogen aflysninger i april måned.
Den gennemsnitlige overfartstid i april 2025 var 62 minutter og 11 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten april 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	6.767	4.678	5.790	44,7	16,9	16.705	13.059	13.007	27,9	28,4
Antal cykler	1.583	872	1.333	81,5	18,8	3.049	1.812	2.169	68,3	40,6
Antal afgang	180	200	192	-10,0	-6,3	578	583	518	-0,9	11,6

Bemærkninger: Der er sejlet 180 enkeltture og der har ikke været nogen aflysninger i april måned
Den gennemsnitlige overfartstid i april 2025 var 61 minutter og 8 sekunder.

Månedssregnskab Lilleøre Marts 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. Marts 2025	Regnskab år til dato 2025	Budget - År til dato 2025	Difference = Regnskab - budget 2025	Afvigelse i procent 2025	Regnskab - År til dato 2024	Difference forbrug år til dato 2025-2024	Årsbudget 2025
Indtægter incl. statstilskud	-839.8090	-817.4000	-22.4090	-3%	-938.4870	98.677	-10.737.0000
Catering Indtægter	-58.7230	-72.0000	13.2770	18%	-48.3020	-10.4210	-672.0000
Administration, Marketing og Trafik	247.606	526.400	-278.7940	53%	583.467	-335.8610	2.153.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	2.763.756	2.594.900	168.8560	-7%	2.845.122	-81.3660	11.656.000
Brændstof	690.611	784.000	-93.3890	12%	742.326	-51.7150	4.242.000
Catering, Løn og Vareforbrug	250.513	306.000	-55.4870	18%	266.364	-15.8510	1.433.000
Indtægter i alt	-898.532	-889.400	-9.132	-1,03%	-986.788	88.2560	-11.409.000
Ordinære udgifter i alt	3.952.487	4.211.300	-258.8130	6,15%	4.437.280	-484.793	19.484.000
Resultat Lilleøre ordinær drift	3.053.954	3.321.900	-267.9460	8,07%	3.450.491	-396.537	8.075.000
Ekstraordinære poster	241.341	-354.6000	595.9410	168%	305.999	-64.6580	-3.060.0000
Indtægter i alt	-898.532	-889.4000	-9.1320	-1,03%0	-986.788	88.2560	-11.409.0000
Udgifter i alt	4.193.827	3.856.7000	337.1270	-8,74%0	4.743.278	-549.451	16.424.0000
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	3.295.295	2.967.300	327.995	-11,05%	3.756.490	-461.1950	5.015.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	250.000	-250.0000	100,00%	0	0	1.000.000
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	3.295.295	3.217.300	77.9950	-2,42%0	3.756.490	-461.195	6.015.000

Månedssregnskab Prinsesse Isabella Marts 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. Marts 2025	Regnskab år til dato 2025	Budget - År til dato 2025	Difference = Regnskab - budget 2025	Afvigelse i procent 2025	Regnskab - År til dato 2024	Difference forbrug år til dato 2025-2024	Årsbudget 2025
Indtægter incl. statstilskud	-12.164.491	-11.830.500	-333.991	-3%	-11.014.106	-1.150.384	-79.875.000
Catering Indtægter	-943.407	-1.311.000	367.593	28%	-1.100.180	156.773	-8.208.000
Administration, Marketing og Trafik	3.419.770	3.759.500	-339.730	9%	3.623.781	-204.011	15.919.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	9.382.983	9.272.900	110.083	-1%	10.679.650	-1.296.668	38.948.000
Brændstof	2.433.233	3.914.000	-1.480.767	38%	2.983.441	-550.209	16.536.000
Catering, Løn og Vareforbrug	1.803.722	1.745.100	58.622	-3%	1.569.704	234.018	9.130.000
Indtægter i alt	-13.107.897	-13.141.500	33.603	0,26%	-12.114.286	-993.611	-88.083.000
Ordinære udgifter i alt	17.039.707	18.691.500	-1.651.793	8,84%	18.856.577	-1.816.869	80.533.000
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	3.931.810	5.550.000	-1.618.190	29,16%	6.742.290	-2.810.481	-7.550.000
Ekstraordinære poster	9.270.320	-285.000	9.555.320	3353%	0	9.270.320	3.759.000
Indtægter i alt	-13.107.897	-13.141.500	33.603	0,26%	-12.114.286	-993.611	-88.083.000
Udgifter i alt	26.310.027	18.406.500	7.903.527	-42,94%	18.856.577	7.453.451	84.292.000
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	13.202.130	5.265.000	7.937.130	-150,75%	6.742.290	6.459.839	-3.791.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	501.000	-501.000	100,00%	0	0	2.000.000
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	13.202.130	5.766.000	7.436.130	-128,97%	6.742.290	6.459.839	-1.791.000

Månedssregnskab Lilleøre April 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. April 2025	Regnskab år til dato 2025	Budget - År til dato 2025	Difference = Regnskab - budget 2025	Afvigelse i procent 2025	Regnskab - År til dato 2024	Difference forbrug år til dato 2025-2024	Årsbudget 2025
Indtægter incl. statstilskud	-1.566.804	-1.379.500	-187.304	-14%	-1.543.355	-23.449	-10.737.000
Catering Indtægter	-99.112	-112.000	12.888	12%	-78.724	-20.388	-672.000
Administration, Marketing og Trafik	795.205	708.200	87.005	-12%	880.003	-84.799	2.153.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	3.672.584	3.768.300	-95.716	3%	3.863.292	-190.709	12.200.000
Brændstof (Ekskl. CO2-afgift)	940.039	983.000	-42.961	4%	989.747	-49.708	3.698.000
Catering, Løn og Vareforbrug	349.008	428.000	-78.992	18%	366.285	-17.277	1.433.000
Indtægter i alt	-1.665.916	-1.491.500	-174.416	-11,69%	-1.622.079	-43.837	-11.409.000
Ordinære udgifter i alt	5.756.835	5.887.500	-130.665	2,22%	6.099.327	-342.492	19.484.000
Resultat Lilleøre ordinær drift	4.090.919	4.396.000	-305.081	6,94%	4.477.248	-386.329	8.075.000
Ekstraordinære poster	414.347	-472.667	887.013	188%	555.748	-141.402	-3.060.000
Indtægter i alt	-1.665.916	-1.491.500	-174.416	-11,69%	-1.622.079	-43.837	-11.409.000
Udgifter i alt	6.171.181	5.414.833	756.348	-13,97%	6.655.075	-483.894	16.424.000
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	4.505.266	3.923.333	581.932	-14,83%	5.032.996	-527.731	5.015.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	333.333	-333.333	100,00%	0	0	1.000.000
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	4.505.266	4.256.667	248.599	-5,84%	5.032.996	-527.731	6.015.000

Månedssregnskab Prinsesse Isabella April 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. April 2025	Regnskab år til dato 2025	Budget - År til dato 2025	Difference = Regnskab - budget 2025	Afvigelse i procent 2025	Regnskab - År til dato 2024	Difference forbrug år til dato 2025-2024	Årsbudget 2025
Indtægter incl. statstilskud	-18.653.862	-17.831.000	-822.862	-5%	-15.952.341	-2.701.521	-79.875.000
Catering Indtægter	-1.540.493	-1.865.000	324.507	17%	-1.591.499	51.006	-8.208.000
Administration, Marketing og Trafik	5.234.469	5.102.000	132.469	-3%	4.748.983	485.486	15.919.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	12.612.766	13.239.400	-626.634	5%	15.451.252	-2.838.486	41.072.000
Brændstof (ekskl. CO2-afgift)	3.478.981	4.618.000	-1.139.019	25%	4.090.104	-611.123	14.412.000
Catering, Løn og Vareforbrug	2.630.246	2.498.467	131.780	-5%	2.369.647	260.600	9.130.000
Indtægter i alt	-20.194.356	-19.696.000	-498.356	-2,53%	-17.543.840	-2.650.515	-88.083.000
Ordinære udgifter i alt	23.956.463	25.457.867	-1.501.404	5,90%	26.659.986	-2.703.523	80.533.000
Resultat Prinsesse Isabellaordinær drift	3.762.107	5.761.867	-1.999.759	34,71%	9.116.146	-5.354.039	-7.550.000
Ekstraordinære poster	9.454.608	-380.000	9.834.608	2588%	0	9.454.608	3.759.000
Indtægter i alt	-20.194.356	-19.696.000	-498.356	-2,53%	-17.543.840	-2.650.515	-88.083.000
Udgifter i alt	33.411.071	25.077.867	8.333.204	-33,23%	26.659.986	6.751.085	84.292.000
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	13.216.715	5.381.867	7.834.848	-145,58%	9.116.146	4.100.569	-3.791.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	668.000	-668.000	100,00%	0	0	2.000.000
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	13.216.715	6.049.867	7.166.848	-118,46%	9.116.146	4.100.569	-1.791.000