

Åbent referat for Færgeudvalget mandag d. 01.09.2025

Tid og sted: Samsø Kommune. Lok. 2. kl. 08:15

Deltagere: Marcel Meijer, Michael Kristensen, Henrik Renneberg, Peter Askjær, Mogens Wehrs, Flemming Skov, Flemming Ejlersen og Peter S Jeppesen.

Afbud: Morten Bo Poulsen

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

- i. Ingen kommentarer, referat godkendt

2. Status højsæson

a. Trafiktal for maj til juli

- i. Gennemgang af trafiktal. Begge linjer udviser god udvikling og vækst. Houruten ÅTD 0,8% for biler, 2,2% for passagerer og 17,4% for lastbiler. Busser har haft en nedgang på 17,8%. For juli måned alene er tallene hhv. 2%, 3,6%, 20,3% og busser -30,8%. Århusruten ÅTD 16,2% for passagerer og 24,5% for cykler. Juli måned hhv. 15,8% og 21,8%.

Et meget fint resultat for begge linjer. Tallene blev taget til efterretning. Færgeudvalget udtrykker stor ros til rederiets personale for den flotte trafikafvikling og de meget fine trafiktal

Tallene er vedlagt referatet

3. Økonomi

a. Regnskab for maj til juli

- i. Månedssregnskabet blev gennemgået. Begge ruter er foran budget for den ordinære drift. Isabella ligger ÅTD foran indtægtsbudgettet med 1.829 mill. kr. Omkostninger ligger 432 Tkr under budget, således at resultatet af den ordinære drift 2.262 mill. kr. foran budget. Lilleøre er ÅTD foran indtægtsbudgettet med 341 Tkr. Omkostninger ligger 147 Tkr under budget, så resultatet af den ordinære drift 489 Tkr. foran budget.

Regnskabet blev taget til efterretning. Dokument vedlagt som bilag

4. Status på salg og marketing

a. Dagsbilletter og familiebilletter

- i. Gennemgang af salgsudvikling for billettyperne. Det vurderes at billettyperne virker efter hensigten for så vidt angår Isabella. For Lilleøre har Familiebilletten en stabil positiv udvikling siden maj. Dagsbilletten har også en positiv udvikling, men det noteres at loftet på de 6000 pax/3000 billetter, som er stillet til rådighed, ikke ser ud til at blive solgt.

Færgeudvalget udbad sig de specificerede trafiktal for hver billet kategori for begge ruter – dette for at se udviklingen i forhold til normalbilletterne

b. Marketingindsatsen

- i. Orientering om ændringer i eksponeringerne af OOH/lysreklame i Århus pga. kommunalvalget. Derfor udsendes vores lysreklamer på banegården i Århus i tillæg med gågaden. Det vurderes ikke have negativ effekt på salget.

5. Indkøb af CO2 kvoter

- i. Orientering om kvoteindkøb og aflevering af samme er foretaget. Der er købt kvoter svarende til 2546 tons til en samlet pris på 1.367 mill kr. (afhængig af endelig afregningskurs)

6. Eventuelt

- i. Næste møde afholdes 31.10.25 kl. 08.15
- ii. Flemming Ejlersen har meddelt at han er nødt til at udtræde af Færgeudvalget – dette på grund af en ændring af reglerne i Molslinjens politik for ansattes deltagelse i eksterne bestyrelser/udvalg.

Færgeudvalget takker Flemming for den dedikerede indsats han har ydet, og ønsker god vind fremover.

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten august 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	57.037	56.564	56.861	0,8	0,3	325.431	322.680	331.271	0,9	-1,8
Antal biler	22.537	21.767	20.881	3,5	7,9	133.990	130.835	128.920	2,4	3,9
Antal lastbiler	996	1.021	1.159	-2,4	-14,1	7.430	6.501	6.970	14,3	6,6
Antal busser	45	55	57	-18,2	-21,1	184	224	202	-17,9	-8,9
Antal afgang	424	422	412	0,5	2,9	3.221	3.228	3.147	-0,2	2,4

Bemærkninger:

Der er sejlet 424 enkeltture og der var ingen aflysninger i august måned.

Den gennemsnitlige overfartstid i august 2025 var 59 minutter og 52 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten august 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	15.671	14.203	5.891	10,3	166,0	74.772	65.063	51.920	14,9	44,0
Antal cykler	6.497	5.800	2.048	12,0	217,2	26.076	21.524	15.060	21,1	73,1
Antal afgang	268	270	130	-0,7	106,2	1.567	1.575	1.352	-0,5	15,9

Bemærkninger:

Der er sejlet 268 enkeltture og der var ingen aflysning i august måned.

Den gennemsnitlige overfartstid i august 2025 var 60 minutter og 22 sekunder.

Månedssregnskab Prinsesse Isabella Juli 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. Juli 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	-49.064.941	-46.920.500	-2.144.441	-5%	-42.984.100	-6.080.842	-79.875.000
Catering Indtægter	-4.487.555	-4.802.000	314.445	7%	-4.576.701	89.146	-8.208.000
Administration, Marketing og Trafik	9.503.288	9.310.500	192.788	-2%	9.976.065	-472.777	15.919.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	24.030.704	23.709.900	320.804	-1%	25.846.957	-1.816.253	41.072.000
Brændstof (ekskl. CO2-afgift)	7.362.644	8.392.000	-1.029.356	12%	7.713.397	-350.754	14.412.000
Catering, Løn og Vareforbrug	5.447.795	5.364.567	83.228	-2%	5.172.298	275.497	9.130.000
Indtægter i alt	-53.552.497	-51.722.500	-1.829.997	-3,54%	-47.560.801	-5.991.696	-88.083.000
Ordinære udgifter i alt	46.344.430	46.776.967	-432.536	0,92%	48.708.716	-2.364.286	80.533.000
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	-7.208.066	-4.945.533	-2.262.533	-45,75%	1.147.915	-8.355.982	-7.550.000
Ekstraordinære poster	8.961.769	4.234.000	4.727.769	-112%	782.614	8.179.155	3.759.000
Indtægter i alt	-53.552.497	-51.722.500	-1.829.997	-3,54%	-47.560.801	-5.991.696	-88.083.000
Udgifter i alt	55.306.199	51.010.967	4.295.233	-8,42%	49.491.330	5.814.869	84.292.000
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	1.753.703	-711.533	2.465.236	346,47%	1.930.529	-176.827	-3.791.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	1.169.000	-1.169.000	100,00%	0	0	2.000.000
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	1.753.703	457.467	1.296.236	-283,35%	1.930.529	-176.827	-1.791.000

Månedssregnskab Lilleøre Juli 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. Juli 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	-7.309.977	-6.950.200	-359.7770	-5%0	-6.443.8450	-866.1310	-10.737.0000
Catering Indtægter	-418.5420	-437.0000	18.458	4%	-380.1920	-38.3500	-672.0000
Administration, Marketing og Trafik	1.300.862	1.253.600	47.262	-4%0	1.946.235	-645.3730	2.153.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	7.032.067	7.026.900	5.167	0%	7.393.826	-361.759	12.200.000
Brændstof (Ekskl. CO2-afgift)	2.040.792	2.188.000	-147.2080	7%	2.360.116	-319.324	3.698.000
Catering, Løn og Vareforbrug	809.073	862.000	-52.9270	6%	797.536	11.537	1.433.000
Indtægter i alt	-7.728.519	-7.387.2000	-341.3190	-4,62%0	-6.824.037	-904.4820	-11.409.0000
Ordinære udgifter i alt	11.182.794	11.330.500	-147.706	1,30%	12.497.713	-1.314.9190	19.484.000
Resultat Lilleøre ordinær drift	3.454.276	3.943.300	-489.024	12,40%0	5.673.677	-2.219.401	8.075.0000
Ekstraordinære poster	805.339	72.833	732.505	-1006%0	1.454.322	-648.984	-3.060.0000
Indtægter i alt	-7.728.519	-7.387.2000	-341.3190	-4,62%0	-6.824.0370	-904.482	-11.409.0000
Udgifter i alt	11.988.133	11.403.333	584.799	-5,13%0	13.952.036	-1.963.908	16.424.000
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	4.259.614	4.016.133	243.4810	-6,06%0	7.127.9990	-2.868.385	5.015.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	583.333	-583.3330	10000%0	0	0	1.000.000
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	4.259.614	4.599.4670	-339.8530	7,89%	7.127.9990	-2.868.3850	6.015.000