

Åbent Referat for Færgeudvalget fredag den 31.10.2025

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

Deltagere:

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

Jan Wiis Rulle – Jesper Bliksted – Alexander Janz

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

Ingen yderligere kommentarer

2. Økonomi

- a. Trafiktal for august og september

Trafiktallene blev gennemgået

Sælvig Hou ruten fortsætter de meget flotte trafiktal, der har været leveret hele året. Sælvig Aarhus har indtil gearproblemerne vist endog meget flotte trafiktal, men med 2 uger ude af drift i september kan det naturligvis ses på antallet af passagerer. År til dato er ruten stadig foran 2024 med pæne stigninger.

Trafiktallene er vedlagt som bilag

- b. Økonomiopfølgning august og september

Økonomirapporterne for begge ruter blev gennemgået. Der præsteres meget flotte resultater, og samlede set er Rederiet ca. 4,7 millioner kr. bedre end budget på den ordinære drift. Heraf kommer ca. 3,4 millioner kr. fra øgede indtægter på grund af mere trafik og højere realiserede gennemsnitspriser og ca. 1,3 million fra færre omkostninger.

Økonomirapporteringen er vedlagt som bilag

3. Budget 2026 - orientering om beslutninger i budgetforlig

De ændringer der vedrører rederiet i budget 2026 blev gennemgået. Af vigtige punkter kan nævnes: afskaffelse af det laveste pristirn i højsæsonen på Sælvig Hou ruten, rabat til

pensionister med Ø kort, flere afgang med Lilleøre på hverdage i lavsæson og et bedre og billigere pendlerpriser til Samsø

Oversigten er vedlagt som bilag

4. CO2 kvoter og støtte – status

Der er åbenlyst beregnet en forkert årlig støtte til Samsø, idet denne af ministeriet er opgjort til 1,1 million kr. i 2026 og afgiften vil udgøre ca. 3,4 millioner kr. Der arbejdes stadig på at få rettet denne fejl, således at det som planlagt vil være en 0 effekt for Ø rederierne til og med 2029 – herunder selvfølgelig også Samsø

5. Skattestyrelsens nye styresignal om moms på kombinationsbilletter – status

Skattestyrelsen har meget pludseligt, og uden høring hos KL eller Ø rederierne i øvrigt, udsendt en ny metode til beregning af momsdelen på kombinationsbilletter. Det gælder for den del af billetprisen der vedrører bilen, og som derfor er momspligtig – passagertransport er ikke momspligtig. Reglerne vil træde i kraft den 1.1.2026 – og vil hvis dette fastholdes betyde seriøse udfordringer for Samsø Rederi og Kommune. Overordnet set vil der være tale om en direkte meromkostning på ca. 4,5 millioner kr. med et uændret takstsystem. Der overvejes nu hvilke foranstaltninger der skal sættes i værk – og sagen tages op igen på næste FU møde.

6. Lilleøre

a. Opfølgning på Gear problemer

Det var et defekt leje der var skyld i problemerne i styrbord gearkasse. Selve udskiftningen foregik som planlagt, men der var problemer med levering af reservedele og specialværktøj i Tyskland – dette kostede en uges ekstra aflysning. Efterfølgende er der bestilt 2 komplette renoverings sæt og det nødvendige værktøj, og i forbindelse med dokning i 2026 vil gearkasseme blive taget ud af Lilleøre og renoveret.

Rederiet lovede at sende billedmateriale til FU

b. Indkøb af reservegear

Der er indkøbt et reservegear, der leveres medio december måned. Planen er at det nye gear og et renoveret gear indsættes i Lilleøre under dokning, hvorefter det 3. gear renoveres og holdes i reserve

7. Marketingplan – opstart – status

a. Marketingplan 2026

Rederiet holder opstartsmøde med mediebureauet den 4.11.26. Her vil året indsats blive vurderet, og samtidig skal der startes på planlægningen af 2026. Bureauet vil på mødet præsentere end kendskabs analyse for Samsø og rederiet – denne imødeses med spænding.

b. Direkte salg til organisationer

Opgaven har vist sig en smule sværere end forventet. Der er taget kontakt til Ældresagen Danmark – men rederiet har valgt at prøve mere lokalt og derfor taget kontakt til Ældresagen i Aarhus. Der arbejdes videre for at få en aftale

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

i. Dagsbillet Lilleøre

Rederiet har nøje fulgt salget af dagsbilletter, og har haft produktet under fuld kontrol. Rederiet foreslår at dagsbilletter også kan købes mandag – torsdag i de 3 uger i juli måned der har været undtaget – men under betingelse af at der fortsættes med at styre salget som det er lykkedes med i år.

Færgeudvalget kan anbefale denne ændring, og rederiet skal udarbejde en indstilling til KB beslutning.

ii. Familiebillet Lilleøre

Familiebilletten har været en succes, salget går som forventet og der er ikke tale om nogen form kannibalisierung på andre og dyrere produkter

iii. Dagsbillet Isabella

Dagsbilletten til biler på Isabella har været prissat alt for lavt, og har medført betydelige indtægtstab. Rederiet har derfor stort set lukket ned for dette produkt i 2025, og tallene viser at kunderne i stedet har købt normal billetter. Dagsbilletten er afskaffet i 2026

Færgeudvalget udtrykker stor ros til rederiet for godt arbejde i forbindelse med at styre produkter og priser

iv. Trappepriser Isabella

Punktet blev ikke behandlet – for Sæson 2026 er der kun 2 trappepriser i Højsæsonen, hvilket Færgeudvalget tidligere på året har påpeget som et oplagt initiativ.

v. Børn Inklusive på Økort

Sagen er afsluttet

8. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til onsdag den 10.12.26 klokken 08:15 på Samsø Rådhus

9. Eventuelt

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.

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten september 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	44.238	42.936	46.720	3,0	-5,3	369.664	365.616	377.991	1,1	-2,2
Antal biler	17.930	17.796	17.958	0,8	-0,2	151.921	148.631	146.878	2,2	3,4
Antal lastbiler	955	849	829	12,5	15,2	8.385	7.350	7.799	14,1	7,5
Antal busser	31	35	40	-11,4	-22,5	215	259	242	-17,0	-11,2
Antal afgang	410	408	410	0,5	0,0	3.631	3.636	3.557	-0,1	2,1

Bemærkninger:

Der er sejlet 410 enkeltture og der var 2 aflysninger på grund af vejrlig i september måned.
Den gennemsnitlige overfartstid i september 2025 var 61 minutter og 22 sekunder.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten september 2025

	Månedstal					År til dato				
	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	4.442	7.696	2.637	-42,3	68,4	79.214	72.759	54.557	8,9	45,2
Antal cykler	1.371	2.577	730	-46,8	87,8	27.447	24.101	15.790	13,9	73,8
Antal afgang	94	186	100	-49,5	-6,0	1.661	1.761	1.452	-5,7	14,4

Bemærkninger: Der er sejlet 94 enkeltture og der var 102 aflysninger i september måned, heraf 4 på grund af vejrlig og 98 af tekniske årsager. Den gennemsnitlige overfartstid i september 2025 var 61 minutter og 7 sekunder.

Månedssregnskab Samsø Rederi August 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Samsø Rederi, År til dato pr. August 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	-70.310.286	-66.543.300	-3.766.986	-6%	-62.756.677	-7.553.609	-90.612.000
Catering Indtægter	-6.021.056	-6.367.000	345.944	5%	-6.030.715	9.660	-8.880.000
Administration, Marketing og Trafik	12.713.131	12.164.400	548.731	-5%	15.014.796	-2.301.665	18.072.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	35.432.661	35.451.000	-18.339	0%	37.568.185	-2.135.524	53.272.000
Brændstof	10.942.248	12.285.000	-1.342.752	11%	11.699.962	-757.714	18.110.000
Catering, Løn og Vareforbrug	7.350.681	7.365.933	-15.253	0%	7.157.467	193.213	10.563.000
Indtægter i alt	-76.331.341	-72.910.300	-3.421.041	-4,69%	-68.787.392	-7.543.949	-99.492.000
Ordinære udgifter i alt	76.438.720	67.266.332	-827.612	1,23%	71.440.410	-5.001.690	100.017.000
Resultat Samsø Rederi ordinær drift	-9.892.621	-5.643.967	-4.248.654	-75,28%	2.653.018	-12.545.639	525.000
Ekstraordinære poster	11.181.467	4.093.667	7.087.800	-173%	2.263.992	699.000	699.000
Indtægter i alt	-76.331.341	-72.910.300	-3.421.041	-4,69%	-68.787.392	-7.543.949	-99.492.000
Udgifter i alt	77.620.187	71.360.000	6.260.187	-8,77%	73.704.402	3.915.785	100.716.000
Resultat Samsø Rederi for centrale puljer	1.288.846	-1.550.300	2.839.146	183,14%	4.917.010	-3.628.164	1.224.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	2.002.667	-2.002.667	100,00%	0	0	3.000.000
Resultat Samsø Rederi Incl. centrale puljer	1.288.846	452.367	836.479	-184,91%	4.917.010	-3.628.164	4.224.000

Månedssregnskab Samsø Rederi September 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Samsø Rederi, År til dato pr. September 2025e	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	-78.627.3900	-74.796.2000	-3.831.1900	-5%	-71.577.9800	-7.049.4100	-90.612.0000
Catering Indtægter	-6.812.8060	-7.255.0000	442.1940	6%	-6.816.1450	3.339	-8.880.0000
Administration, Marketing og Trafik	14.501.937	13.659.700	842.237	-6%	16.300.273	-1.798.3360	18.072.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	39.662.544	40.006.900	-344.3560	1%	42.508.220	-2.845.6760	53.272.000
Brændstof	12.160.610	13.834.000	-1.673.3900	12%	13.137.800	-977.1900	18.110.000
Catering, Løn og Vareforbrug	8.213.899	8.331.300	-117.4010	1%	8.072.340	141.5600	10.563.000
Indtægter i alt	-85.440.1960	-82.051.200	-3.388.9960	-4,13%	-78.394.125	-7.046.0710	-99.492.0000
Ordinære udgifter i alt	74.538.9900	75.831.9000	-1.292.9100	1,70%	80.018.632	-5.479.6420	100.017.000
Resultat Samsø Rederi ordinær drift	-10.901.206e	-6.219.300	-4.681.9060	-75,28%	1.624.507	-12.525.7130	525.000
Ekstraordinære poster	11.222.4190	3.880.500	7.341.919	-189%	-52.7360	699.000	699.000
Indtægter i alt	-85.440.1960	-82.051.2000	-3.388.996	-4,13%	-78.394.1250	-7.046.0710	-99.492.0000
Udgifter i alt	85.761.4090	79.712.400	6.049.009	-7,59%	79.965.897	5.795.5130	100.716.0000
Resultat Samsø Rederi før centrale puljer	321.213	-2.338.800e	2.660.013	113,73%	1.571.772	-1.250.558	1.224.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	2.253.000	-2.253.0000	100,00%	0	0	3.000.000
Resultat Samsø Rederi incl. centrale puljer	321.213	-85.8000	407.013	474,37%	1.571.772	-1.250.5580	4.224.000

Månedssregnskab Prinsesse Isabella August 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. August 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	-60.727.8900	-57.600.0000	-3.127.8900	-5%	-54.299.5930	-6.428.2980	-79.875.0000
Catering Indtægter	-5.488.9360	-5.828.0000	339.0640	6%	-5.543.2700	54.334	-8.208.0000
Administration, Marketing og Trafik	11.207.011	10.729.000	478.011	-4%	13.185.509	-1.978.4980	15.919.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	27.323.458	27.311.900	11.558	0%	28.977.688	-1.654.2290	41.072.000
Brændstof (ekskl. CO2-afgift)	8.493.454	9.652.000	-1.158.5460	12%	8.965.619	-472.1650	14.412.000
Catering, Løn og Vareforbrug	6.394.485	6.366.933	27.552	0%	6.225.740	168.7440	9.130.000
Indtægter i alt	-66.216.826	-63.428.000	-2.788.826	-4,40%	-59.842.863	-6.373.964	-88.083.000
Ordinære udgifter i alt	53.418.4080	54.059.833	-641.425	1,19%	57.354.556	-3.936.148	80.533.000
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	-12.798.4180	-9.368.1670	-3.430.252	-36,62%	-2.488.307	-10.310.112	-7.550.000
Ekstraordinære poster	10.376.1280	4.139.000	6.237.128	-151%	788.1140	9.588.0140	3.759.0000
Indtægter i alt	-66.216.826	-63.428.000	-2.788.826	-4,40%	-59.842.863	-6.373.964	-88.083.000
Udgifter i alt	63.794.536	58.198.833	5.595.703	-9,61%	58.142.670	5.651.866	84.292.000
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	-2.422.2900	-5.229.167	2.806.876	53,68%	-1.700.193	-722.098	-3.791.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	1.336.000	-1.336.0000	100,00%	0	0	2.000.0000
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	-2.422.290	-3.893.167	1.470.876	37,78%	-1.700.193	-722.098	-1.791.000

Månedssregnskab Lilleøre August 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. August 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	-9.582.395	-8.943.300	-639.0956	-7%6	-8.457.0846	-1.125.3116	-10.737.0006
Catering Indtægter	-532.120	-539.0006	6.880	1%	-487.4456	-44.6746	-672.0006
Administration, Marketing og Trafik	1.506.120	1.435.400	70.720	-5%6	1.829.287	-323.1676	2.153.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	8.109.203	8.139.100	-29.8976	0%	8.590.497	-481.295	12.200.000
Brændstof (Ekskl. CO2-afgift)	2.448.794	2.633.000	-184.2066	7%	2.734.343	-285.549	3.698.000
Catering, Løn og Vareforbrug	956.196	999.000	-42.8046	4%	931.727	24.469	1.433.000
Indtægter i alt	-10.114.515	-9.482.300	-632.2156	-6,67%6	-8.944.5306	-1.169.985	-11.409.0006
Ordinære udgifter i alt	13.020.312	13.206.500	-186.1886	1,41%6	14.085.8546	-1.065.542	19.484.000
Resultat Lilleøre ordinær drift	2.905.798	3.724.200	-818.402	21,98%6	5.141.324	-2.235.5276	8.075.000
Ekstraordinære poster	805.339	-45.3336	850.672	1876%6	1.475.878	-670.5406	-3.060.0006
Indtægter i alt	-10.114.5156	-9.482.300	-632.2156	-6,67%6	-8.944.530	-1.169.9856	-11.409.0006
Udgifter i alt	13.825.651	13.161.167	664.4846	-5,05%6	15.561.732	-1.736.0816	16.424.0006
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	3.711.136	3.678.867	32.270	-0,88%6	6.617.203	-2.906.0666	5.015.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	666.667	-666.6676	100,00%	0	0	1.000.000
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	3.711.136	4.345.533	-634.397	14,60%	6.617.203	-2.906.0666	6.015.000

Månedssregnskab Prinsesse Isabella September 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. September 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	Arsbudget 2025
Indtægter incl. statstilskud	-68.478.932.	-65.200.500.	-3.278.432.	-5%.	-62.185.544.	-6.293.388.	-79.875.000.
Catering Indtægter	-6.249.861.	-6.671.000.	421.139.	6%.	-6.267.414.	17.552	-8.208.000.
Administration, Marketing og Trafik	12.650.235	12.044.500	605.735	-5%.	14.387.389	-1.737.153.	15.919.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	30.571.810	30.852.500	-280.690.	1%.	32.636.911	-2.065.100.	41.072.000
Brændstof (ekskl. CO2-afgift)	9.542.874	10.876.000	-1.333.126.	12%.	10.113.071	-570.197.	14.412.000
Catering, Løn og Vareforbrug	7.136.868	7.220.300	-83.432.	1%.	7.032.244	104.624.	9.130.000
Indtægter i alt	-74.728.793.	-71.871.500.	-2.857.293.	-3,98%	-68.452.957.	-6.275.836.	-88.083.000.
Ordinære udgifter i alt	59.901.788	60.999.300	-1.097.512.	1,79%	64.169.614	-4.267.826	80.533.000
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	-14.827.006.	-10.878.200.	-3.948.806.	-36,30%	-4.283.343.	-10.543.662	-7.550.000
Ekstraordinære poster	10.376.128.	4.044.000.	6.332.128.	-157%.	-1.553.214.	11.929.342	3.759.000.
Indtægter i alt	-74.728.793.	-71.871.500.	-2.857.293.	-3,98%	-68.452.957.	-6.275.836.	-88.083.000.
Udgifter i alt	70.277.916.	65.037.300	5.240.616.	-8,06%	62.616.400	7.661.515	84.292.000
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	-4.450.878	-6.834.200.	2.383.322	34,87%	-5.836.557.	1.385.679	-3.791.000.
Buffer til uforudsete udgifter	0	1.503.000	-1.503.000.	100,00%	0	0	2.000.000.
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	-4.450.878	-5.331.200.	880.322.	16,51%	-5.836.557.	1.385.679	-1.791.000.

Månedssregnskab Lilleøre September 2025

KB-version til åben efterretningsliste

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. September 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	-10.148.4586	-9.595.7006	-552.7586	-6%	-9.392.4376	-756.0216	-10.737.0006
Catering Indtægter	-562.9446	-584.0006	21.0566	4%	-548.7316	-14.2146	-672.0006
Administration, Marketing og Trafik	1.851.701	1.615.200	236.5016	-15%	1.912.884	-61.1836	2.153.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	9.090.734	9.154.400	-63.6666	1%	9.871.309	-780.5756	12.200.000
Brændstof (Ekskl. CO2-afgift)	2.617.736	2.958.000	-340.2646	12%	3.024.729	-406.9936	3.698.000
Catering, Løn og Vareforbrug	1.077.031	1.111.000	-33.9696	3%	1.040.096	36.9356	1.433.000
Indtægter i alt	-10.711.4026	-10.179.7006	-531.702	-5,22%	-9.941.168	-770.2356	-11.409.0006
Ordinære udgifter i alt	14.637.2026	14.838.6006	-201.398	1,36%	15.849.018	-1.211.816	19.484.0006
Resultat Lilleøre ordinær drift	3.925.8006	4.658.9006	-733.100	15,74%	5.907.851	-1.982.0516	8.075.0006
Ekstraordinære poster	846.291	-163.5006	1.009.791	618%	1.500.478	-654.1876	-3.060.0006
Indtægter i alt	-10.711.402	-10.179.7006	-531.702	-5,22%	-9.941.1686	-770.235	-11.409.0006
Udgifter i alt	15.483.4936	14.675.1006	808.393	-5,51%	17.349.496	-1.866.0036	16.424.0006
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	4.772.091	4.495.400	276.691	-6,15%	7.408.329	-2.636.2386	5.015.000
Buffer til uforudsete udgifter	0	750.000	-750.0006	100,00%	0	0	1.000.000
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	4.772.091	5.245.400	-473.309	9,02%	7.408.329	-2.636.2386	6.015.000

Pkt. 3: Budget 2026 – orientering om beslutninger i budgetforlig

Der henvises til slides i slutningen af præsentationen for nærmere om de enkelte punkter

Arbejdspapir	NR.	Trafik	Budgetudvidelser			
			2026	2027	2028	2029
05 Fokuspunkter	9,1	Buspulje, Oprettelse af en buspulje	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 300.000
05 Fokuspunkter	9,2	Buspulje, CO2 afgifter	kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 60.000
07 Rederiet	F1	Hardware udskiftning mv.	kr. 560.000	kr. 560.000	kr. 560.000	kr. 560.000
07 Rederiet	F2	Kritiske reservedele	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 300.000
07 Rederiet	F3+F4	Merbudget til dokning 2028 og 2030 (årlig opsparing)	kr. 1.820.000	kr. 1.820.000	kr. 1.820.000	kr. 1.820.000
10 Politisk budgetforlig	1	Pensionistrabat ø-kort (arbejdspapir 7 E1.1)	kr. 125.000	kr. 125.000	kr. 125.000	kr. 125.000
10 Politisk budgetforlig	2	Pendlerordning - lav takst for +10. ture i en kalendermåned (arbejdspapir 7 E4.3)	kr. 93.000	kr. 93.000	kr. 93.000	kr. 93.000
10 Politisk budgetforlig	3	Pendlerordninger - reduktion af højsæsonstakster for Isabella (arbejdspapir 7 E.4.4)	kr. 11.000	kr. 11.000	kr. 11.000	kr. 11.000
10 Politisk budgetforlig	4	Lilleøre ekstra dobbelttur vinterhalvåret (arbejdspapir 7 E.5)	kr. 220.000	kr. 220.000	kr. 220.000	kr. 220.000
10 Politisk budgetforlig	5	Lilleøre øgning af alle priser med 2 kr. til finansiering af flere afgange	kr. -170.000	kr. -170.000	kr. 0	kr. -170.000
10 Politisk budgetforlig	6	Skoleklassepriser Lilleøre og Prinsesse Isabella (arbejdspapir 7 E.2.2 og 2.3)	kr. 39.000	kr. 39.000	kr. 39.000	kr. 39.000
			kr. 3.358.000	kr. 3.358.000	kr. 3.358.000	kr. 3.358.000

Arbejdspapir	NR.	Trafik	Budgetreduktioner			
			2026	2027	2028	2029
07 Rederiet	1	Løst af indtægtsbudgettet for billetindtægter	kr. -1.601.000	kr. -1.601.000	kr. -1.601.000	kr. -1.601.000
07 Rederiet	2	Reduktion af marketingbudgettet	kr. -500.000	kr. -500.000	kr. -500.000	kr. -500.000
07 Rederiet	4	Opjustering af de særlige priser for gående på Lilleøre	kr. -321.000	kr. -321.000	kr. 0	kr. -321.000
07 Rederiet	5	Opjustering af særlige priser for standardbiler på Isabella	kr. -577.000	kr. 0	kr. -577.000	kr. 0
07 Rederiet	6	Undlade prisfremskrivning af bufferpuljer	kr. -81.000	kr. 0	kr. -81.000	kr. 0
07 Rederiet	7	Undlade prisfremskrivning af finansieringsudgift på Isabella	kr. -239.000	kr. -239.000	kr. -239.000	kr. -239.000
07 Rederiet	E1.2	Øget ø-kort priser	kr. -160.000	kr. -160.000	kr. 0	kr. -160.000
			kr. -3.479.000	kr. -3.479.000	kr. -3.479.000	kr. -3.479.000

Budgetudvidelser: kr. 3.358.000 kr. 3.358.000 kr. 3.358.000 kr. 3.358.000
Budgetreduktioner: kr. -3.479.000 kr. -3.479.000 kr. -3.479.000 kr. -3.479.000
Total: kr. -121.000 kr. -121.000 kr. -121.000 kr. -121.000

Der henvises til slides i slutningen af præsentationen for nærmere om de enkelte punkter