

Åbent referat for Færgeudvalget onsdag den 30.11.2022

Tid og sted: Samsø 08:15

Deltagere:

Marcel Meijer, Michael Kristensen, Peter Askjær, Mogens Wehrs, Lars Rieks, Flemming Skov, og Peter S Jeppesen.

Alexander Janz, Jesper Bliksted, Per Nymann og Jacques fra Visit Samsø

Åbne punkter

1. Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste møde
 - a. Trafikstyrelsens udbud af Ballen Kalundborg
Som besluttet af KB indsendte Samsø Rederi/Samsø Kommune et alternativt og ukonditions-mæssigt tilbud på besejlingen af Øst Ruten. Trafikstyrelsen valgte at tildele kontrakten til rederiet Mols-Linjen – der vil indsætte en el/hybridfærge med plads til ca. 186 personbiler
 - b. Ny pulje for grøn omstilling af indenrigsfærger
På grund af den meget stramme tidsplan for indsendelse af et projekt, valgte Samsø Rederi ikke at sende en ansøgning. Det skal bemærkes at der blev indsendt et høringssvar, hvor det blev påpeget at der ikke var nok arbejdstid til at lave et projekt – men at dette blev negligeret.
2. Trafikudvikling
 - a. Sælvig – Hou
 - b. Sælvig Aarhus
Trafikdirektør Lars Rieks gennemgik tallene for begge ruter. Trafiktal for juni - oktober er vedhæftet referatet
3. Trafikafvikling
 - a. Ø Kortbrugere på hængedæk
Lastning af færgen når der bruges hængedæk er lidt af et puslespil – også fordi der så er meget trafik, og dermed også et tidspres under havneopholdet. For at sikre alle Ø Kort brugere at de kommer med færgen, bliver disse kørt først ombord, og kan derfor ende på hængedækket – til gengæld er der så også muligt at komme først op i salonen på Isabella

- b. Forsinkelse af Isabella for at afvente passagerer fra Lilleøre
I forbindelse med en aflysning af Lilleøre, blev rederiet svigtet af den busoperatør der skulle sørge for transporten fra Aarhus til Hou. Der er nu fundet en ny og langt mere pålidelig leverandør til at stå for denne vigtige del af pendler garantien.

4. Analyse udarbejdet af Peter Askjær

Peter Askjær har udarbejdet en analyse for driften af Lilleøre siden start. Konklusionen er at der er tale om et meget driftsikkert produkt, med høj regularitet, der sejler selv i hårdt vejr. Ligeledes at trafikken er særdeles sæson betonet med stor forskel på vinter og sommersæson

Analysen er vedlagt som bilag

5. Sommerfartplan 2023 Lilleøre

Der blev gennemgået data for Lilleøres afgange. Analysen fortsætter og vil blive behandlet på næste FU møde den 2. februar.

6. Energi optimering Isabella og Lilleøre

Rederiets tekniske afdeling har været igennem alt strømforbrug når færgen er oplagt for natten. Alt hvad der ikke er absolut nødvendigt er nu slukket, og der er etableret et system så kølevandet fra motorerne kan bruges til at holde såvel skib som motorer varme igennem natten.

Når temperaturen falder yderligere kan det overvejes om agter salonen kan lukkes på den første og sidste tur, for herved at kunne gemme endnu mere varme stil oplægningen om natten.

Tiltagene har resulteret i en markant reduktion af forbruget af landstrøm

Ligeledes er energiforbruget til fremdrivning blevet mærkbart reduceret ved at sejle "Smart Sejlads" – det vil sige sejle lidt langsommere når der ikke er behov for lange havnetider ved stor last. Hermed kan der spares ca. mellem 5000 og 8000 kr. pr. døgn hvor denne sejladsform er mulig.

Siden primo juli har den ene af hovedmotorerne været ude af drift, på grund af en brand i en turbolader. Færgen har derfor kun haft 3 hovedmotorer i drift. Dette kan tydeligt ses på energiforbruget, idet den 4. hovedmotor normalt bruges når der er meget trafik, men i alt kun bidrager med en reduktion af sejltiden på mellem 2 og 3 minutter. Rederiet overvejer derfor om at ændre på procedurerne for brug af 4 hovedmotorer samtidigt.

Begge skibe bliver jævnlige rensede for begroinger på undervandsskroget, hvilket især for Lilleøre har en markant og omgående effekt på forbruget pr tur. I den forbindelse udfører rederiet et forsøg med andre typer bundmaling, for herved at finde en type der er bedre til at holde alger og andet væk fra skroget

7. Økonomi og budgetopfølgning

a. Rapportering til Færgeudvalget

Økonomiafdelingen gennemgik budgetrapporteringen til og med oktober. Rederiet er ca. 550.000 bedre end budget

b. Effekt af øgede energi omkostninger

De voldsomme prisstigninger på energi kan ses i omkostningerne for begge ruter, der er mere end fordoblet sammenlignet med sidste år. Som konsekvens heraf har rederiet valgt at låse en del af energiindkøbet for 2023

8. Budget 2023

Første udkast til budget 2023 blev forelagt udvalget. Udkastet indeholder de budgetændringer, som allerede er blevet indarbejdet i kommunens budgetlægning, herunder især de kraftigt forøgede brændstofbudgetter. Der var et par enkelte kommentarer om tilføjelser, og økonomiafdelingen og rederiets ledelse arbejder videre med det endelige budget, der vil danne grundlag for månedsopfølgningen i 2023.

9.

10. Dato for næste møde

Der er aftalt 2 kommende møder

Torsdag den 2.2.2023 klokken 08:15 på Samsø

Mandag den 13.3 2023 klokken 08:15 på Samsø

11. Eventuelt

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten juni 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	% ift. 2020	2022	2021	% ift. 2020
Antal passagerer	49.176	47.669	52.122	3,2	3,2	-5,7
Antal biler	19.293	19.144	20.240	0,8	0,8	-4,7
Antal lastbiler	994	966	936	2,9	2,9	6,2
Antal busser	68	62	14	9,7	9,7	385,7
Antal afgange	408	408	410	0,0	0,0	-0,5
	205.186	197.047	170.532	4,1	4,1	20,3
	87.370	84.082	71.829	3,9	3,9	21,6
	5.133	4.867	4.691	5,5	5,5	9,4
	153	97	35	57,7	57,7	337,1
	2.407	2.409	2.348	-0,1	-0,1	2,5

Bemærkninger: Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLA var på 61 min. og 5 sek.
Der blev aflyst en dobbelttur pga påsejling af rampe i Hou.

Samsø Rederi



Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten juni 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	2020	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2020
Antal passagerer	8.057	7.982	0	0,9	0,0	0,0
Antal cykler	2.672	2.976	0	-10,2	0,0	0,0
Antal afgange	216	246	0	-12,2	0,0	0,0

Bemærkninger:

Der var ingen aflysninger i juni måned

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten juli 2022

	Månedstal			År til dato				
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	% ift. 2021	% ift. 2020
Antal passagerer	74.068	80.527	117.921	279.254	277.574	288.453	0,6	-3,2
Antal biler	24.275	26.551	25.196	111.645	110.633	97.025	0,9	15,1
Antal lastbiler	1.161	1.014	919	6.294	5.881	5.610	7,0	12,2
Antal busser	19	31	14	172	128	49	34,4	251,0
Antal afgang	430	426	420	2.837	2.835	2.768	0,1	2,5

Bemærkninger:

Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLA var på 59 min. og 21 sek.

Der blev aflyst en dobbelttur pga brand i turbolader 16. juli.



Samsø Rederi

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten juli 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	2020	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2020
Antal passagerer	18.239	17.283	0	5,5	0,0	0,0
Antal cykler	6.062	6.881	0	-11,9	0,0	0,0
Antal afgang	309	302	0	2,3	0,0	0,0

Bemærkninger: Der blev aflyst en enkelt tur fra Århus pga. vejret

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten august 2022

	Månedstal			År til dato				
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	% ift. 2021	% ift. 2020
Antal passagerer	57.459	71.048	92.949	336.713	348.622	381.402	-3,4	-11,7
Antal biler	21.720	22.871	31.281	133.365	133.504	128.306	-0,1	3,9
Antal lastbiler	1.154	1.088	904	7.448	6.969	6.514	6,9	14,3
Antal busser	76	91	53	248	219	102	13,2	143,1
Antal afgang	426	424	412	3.263	3.259	3.180	0,1	2,6

Bemærkninger: Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLA var på 60 min. og 31 sek. I august 2021 var det gratis for gående og cykler på begge ruter



Samsø Rederi

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten august 2022

	Månedstal			År til dato				
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	% ift. 2021	% ift. 2020
Antal passagerer	11.833	22.306	0	57.689	51.951	0	11,0	0,0
Antal cykler	4.258	7.419	0	17.142	18.619	0	-7,9	0,0
Antal afgang	256	228	0	1.518	964	0	57,5	0,0

Bemærkninger: I august 2021 var det gratis for gående og cykler på begge ruter



Samsø Rederi

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten september 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	% ift. 2021	2022	2021	% ift. 2021
Antal passagerer	42.940	48.493	-11,5	379.653	397.115	-4,4
Antal biler	17.265	17.499	-1,3	150.630	151.003	-0,2
Antal lastbiler	945	933	1,3	8.393	7.902	6,2
Antal busser	40	65	-38,5	288	284	1,4
Antal afgang	412	404	2,0	3.675	3.580	0,3

Bemærkninger: Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLA var på 62 min. og 30 sek. I september 2021 var det gratis for gående og cykeler på begge ruter



Samsø Rederi

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten september 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	% ift. 2020	2022	2021	% ift. 2020
Antal passagerer	5.289	13.837	0	62.978	65.788	0
Antal cykler	1.338	4.403	0	18.480	23.022	0
Antal afgange	178	174	0	1.696	1.138	0

Bemærkninger:

I september 2021 var det gratis for gående og cykler på begge ruter
Der var en aflysning pga. vejeret



I 2019 blev der overført 44.569 passagerer i september mod samlet 48.229 passagerer i september 2022 (PI+LØ), og der blev i 2019 overført 16.834 biler mod 17.265 i september 2022.

ÅTD er der samlet set overført 442.631 passagerer (PI+LØ) mod 406.271 i 2019, hvor der også ÅTD var overført 145.118 personbiler mod de nuværende 150.630 stk.

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten oktober 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	% ift. 2021	2022	2021	% ift. 2021
Antal passagerer	35.309	37.369	-5,5	414.962	434.484	-4,5
Antal biler	14.997	16.223	-7,6	165.627	167.226	-1,0
Antal lastbiler	855	774	10,5	9.248	8.676	6,6
Antal busser	11	7	57,1	299	291	2,7
Antal afgang	424	424	0,0	4.099	4.087	0,3
			-0,5			2,3

Bemærkninger: Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLA var på 63 min. og 28 sek.



Samsø Rederi

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten oktober 2022

	Månedstal			År til dato		
	2022	2021	2020	% ift. 2021	% ift. 2020	% ift. 2020
Antal passagerer	4.556	4.160	0	9,5	0,0	0,0
Antal cykler	891	802	0	11,1	0,0	0,0
Antal afgang	176	172	0	2,3	0,0	0,0

Bemærkninger:

Der er tilbud på cykler i forbindelse med dagsbilletter

Hurtigfærge på Samsø

Lilleøre



**Analyse af udvalgte
data set over perioden
4.5.2021 – 31.08.2022**

Forord

Færgedrift har til alle tider optaget beboerne på Danmarks øer – af gode grunde. Det gælder også på Samsø, hvor anskaffelsen af Hurtigfærgen Lilleøre i den grad har skabt debat. Der er indædte tilhængere og ditto modstandere.

Undertegnede konstaterer at færgen er anskaffet, fæргеleje etableret og driften er igangsat. Det giver ikke mening at drøfte, om det var en god eller dårlig ide. Sket er sket.

Det, der er afgørende, er at sikre, at investeringen på den anden side af 60 mio. kr. forrentes bedst muligt for på den måde at beskytte kommunens økonomi og dermed borgernes velfærdsøkonomiske interesser og forventninger.

Om vi har råd til færgen i det lange løb, kan ingen vide i dag, men her og nu skal vi videre med en drift, der kan sikre den laveste udgift i en svær energi- og samfundsøkonomisk tid.

Som medlem af fæргеudvalget finder jeg det naturligt at forsøge at blive klogere på Lilleøres driftsmæssige formåen og dens afsætning og dermed økonomi.

Efter hver planlagt tur med Lilleøre indtastes manuelt en række basale data i et lille system. Undertegnede har fået stillet disse data til rådighed og har gennem en ”berigelse” af disse data skabt grundlaget for at kunne lave de analyser, som er gengivet i dette dokument.

Der kan for visse data være en lille afvigelse mellem disse manuelle data og de data, som den officielle statistik dækker, som er baseret på salgsopgørelser. Forskellene påvirker ikke konklusionerne.

Der er ikke medtaget opgørelser af de direkte økonomiske specifikationer af fortrolighedsmæssige årsager.

Der er både gode og mindre historier i det følgende, men de kan forhåbentlig sammenlagt tegne et nuanceret billede af driften, som kan gøres os klogere på at træffe de rigtige beslutninger om driftsomfang og takster til vores fælles bedste i årene, der kommer.

God læselyst.

Mange hilsener

Peter Askjær

Den gennemførte sejlads

Er Lilleøre pålidelig?

En af de vigtigste formål med at anskaffe færgen var at skabe et grundlag for at flere borgere kunne arbejde i Aarhus og nærmeste omegn og bo på Samsø – altså at skabe en pendlerfærgе og dermed tiltrække flere borgere til Samsø.

Skal færgen leve op til disse forventninger er en høj pålidelighed nødvendig. Kan Lilleøre levere?

Tur-gennemførelse første driftsår

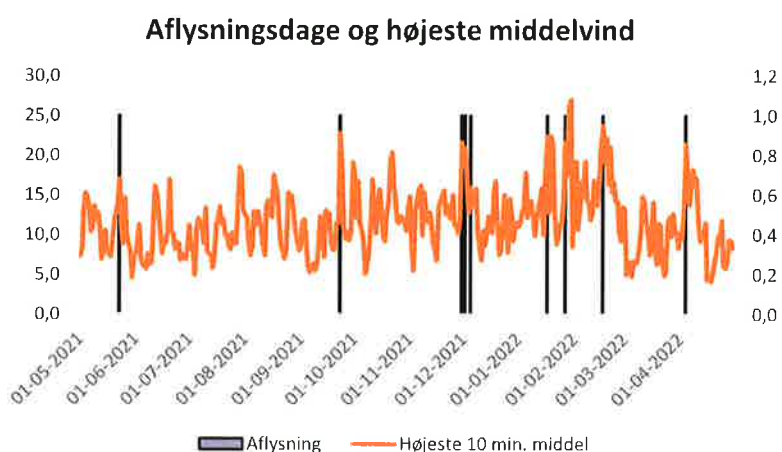
	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	I alt
Planlagte ture	206	246	302	228	180	172	120	122	118	94	156	198	2142
Gennemførte ture	188	246	302	220	177	172	118	115	102	83	154	194	2071
Driftsgrad	91%	100%	100%	96%	98%	100%	98%	94%	86%	88%	99%	98%	97%
Aflyste ture	18			8	3		2	7	16	11	2	4	71
- heraf vind	2				3		2	7	16	1		4	35
- heraf teknik	16			8							2		26
- heraf forlænget DOK										10			10
Dage med aflysning	1			1	1		1	3	2	1	1	1	12

I det første driftsår har Lilleøre gennemført 97% af samtlige planlagte ture. 71 ture er blevet aflyst og disse fordeles sig ligeligt mellem vindforhold og tekniske aspekter. De tekniske forhold vedrører kølepumpe i maj, lækage i kølesystemet i august og lydmåling i marts. Ti ture – eller 13% af alle aflyste ture – fandt sted i februar grundet forlænget dokophold.

Ser vi lidt nørdet på det, er der en overrepræsentation af aflysninger i måneder med færre passagerer end gennemsnitlig set. Den kundeoplevede aflysningsgrad kan derfor beregnes til ca. 2%.

Vejrforholdene er således skyld i blot 1% af aflysningerne – det er vel bestået.

Ser vi nærmere på vindforholdene har Lilleøre sejlet mange dage i hårdt vejr.



I grafen til venstre er vist dage, hvor der har været aflyste ture grundet vindforholdene - en lodret sort streg. Data for vindhastighed er fra Danmarks Statistik. Aflysninger har i alle tilfælde været ved middelvind over 22 m/s målt over 10 minutter.

I løbet af det første driftsår har der været 63 dage med en middelvind højere end 15 m/s svarende til stiv kuling med en bølgehøjde på 3-4 meter. I det lys synes Lilleøre at være en stærk og stabil færgе. Strømforhold spiller selvfølgelig også ind, men dette er der ikke forsøgt gjort antagelser om her.

Afsætning

Passagerer

Forud for indsættelsen af Lilleøre blev det budgetterede passagertal korrigeret flere gange. Det endelige budget for finansåret 2021 lød på 99.778 passagerer.

Rejsende med Lilleøre i 2021

2021	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
Budget pax	12.449	15.459	29.048	17.601	9.461	6.973	4.135	4.652	99.778
Realiseret pax	4.380	7.982	17.283	22.306	13.837	4.160	2.556	2.101	74.605
Budgetopnåelse	35,2%	51,6%	59,5%	126,7%	146,3%	59,7%	61,8%	45,2%	74,8%
Sædeudnyttelse	7,9%	11,0%	19,3%	34,3%	26,4%	8,2%	7,3%	6,2%	16,4%
Antal ture	188	246	302	220	177	172	118	115	1.538
Pax pr. tur	23	32	57	101	78	24	22	18	49

Antallet af rejsende blev i kalenderåret 2021 ca. 25% lavere end budgetteret. 74.605 blev det til og dermed et indtægtstab umiddelbart i omegnen af 2,5 mio. kr. I samtlige måneder undtagen to, blev budgettet langt fra opnået. I august og september, hvor det var gratis at rejse, blev budgettet sammenlagt overopfyldt med 34%.

Antallet af udbudte sæder blev udnyttet 16,4% og i gennemsnit var der 49 passagerer med på hver tur – dog med store udsving fra 18 i december til 101 i august.

Vi gik ind i finansåret 2022 med et budget på 150.881 passagerer. Dette budget blev udarbejdet lang tid før resultatet af 2021 var kendt. Budgettet opererer med en stigning på ca. 50.000 rejsende, men jo selvfølgelig også med drift i alle årets 12 måneder. Den forventede afsætning for perioden maj – dec 2022 ligger ca. 25% over budgettet for den tilsvarende periode i 2021.

Rejsende med Lilleøre i 2022 sammenholdt med oprindeligt budget

2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-aug
Budget pax	3.861	4.238	6.548	11.512	15.561	19.324	36.310	22.001	11.826	8.716	5.168	5.815	150.880	119.355
Realiseret pax	1.549	1.515	3.108	5.282	8.106	8.057	18.239	11.833						57.689
Budgetopnåelse	40,1%	35,7%	47,5%	45,9%	52,1%	41,7%	50,2%	53,8%						48,3%
Sædeudnyttelse	5,1%	6,2%	6,8%	9,2%	13,4%	12,6%	19,9%	15,6%						12,8%
Antal ture	102	83	154	194	204	216	309	256						1518
Aflyste ture	16	11	1	4	0	0	1	0						33
Pax pr. tur	15	18	20	27	40	37	59	46						38

I 2022 har afsætningen målt på antal passagerer været under 55% af budgettet i samtlige måneder. I februar var afsætningen usædvanlig lav med 35,7%, hvilket i nogen grad kan tilskrives DOK-ophold og forlængelsen af DOK-opholdet.

Det er glædeligt, at antallet af aflyste ture siden marts 2022 har ligget på et meget lavt niveau.

Antallet af passagerer pr. tur har indtil nu i 2022 kun i juli måned ligget på det gennemsnitlige niveau for hele 2021.

I færgedvalget besluttedes det i juni med udgangspunkt i de lave afsætningstal for de første fem måneder at revidere budgettet for året som helhed. Et flertal fandt et budget på 100.000 passagerer for året som helhed for realistisk. Budgettet for de forgangne måneder blev sat lig med det realiserede.

Ændringen i afsætningen og de stigende brændstofpriser medførte, at kommunalbestyrelsen senere godkendte en budgetoverførsel på 5,6 mio. kr. fra Isabella til Lilleøre samtidig med at taksterne bredt er sat i vejret af to omgange med 5% pr. gang.

Rejsende med Lilleøre i 2022 sammenholdt med nyt budget

2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
Nyt budget pax	1.549	1.515	3.108	5.282	8.106	12.600	28.500	18.500	9.600	5.550	2.810	2.900	100.020
Realiseret pax	1.549	1.515	3.108	5.282	8.106	8.057	18.239	11.833					
Peter As prognose								10.943	6.019	4.784	2.939	2.416	73.847
Budgetopnåelse	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	63,9%	64,0%	64,0%	62,7%	86,2%	104,6%	83,3%	73,8%

Det reviderede budget blev allerede i juni gjort til skamme, idet afsætningen med 8.057 blot udgør 63,9% af det nye budget. I det lys har undertegnede lavet en egen lille prognose gældende perioden august og året ud.

Ifølge denne prognose lander vi på ca. 74.000 passagerer, hvilket svarer til afsætningen sidste år på otte måneders drift. Yderligere 2,5 mio. kr. synes mistet i omsætning.

Undertegnede prognose ramte lidt under det realiserede tal for august måned. Følelsen af at det gik bedre end forventet, gjorde godt. Det har vi savnet og skal tænke på ved den kommende budgetlægning.

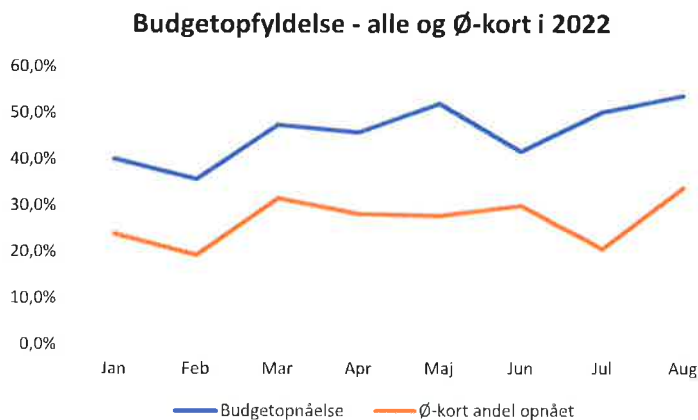
Ø-kort

2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-aug
Budget pax	3.861	4.238	6.548	11.512	15.561	19.324	36.310	22.001	11.826	8.716	5.168	5.815	150.880	119.355
Realiseret pax	1.549	1.515	3.108	5.282	8.106	8.057	18.239	11.833						57.689
Budgetopnåelse	40,1%	35,7%	47,5%	45,9%	52,1%	41,7%	50,2%	53,8%						48,3%
Ø-kort budget	2.965	3.230	4.509	6.134	6.817	7.571	9.752	7.208	5.133	4.781	3.545	3.927	65.572	48.186
Ø-kort realiseret	710	625	1.426	1.731	1.896	2.269	2.015	2.438						13.110
Ø-kort andel opnået	23,9%	19,3%	31,6%	28,2%	27,8%	30,0%	20,7%	33,8%						27,2%

I tabellen ovenfor ses det, at det har været endnu sværere at opfylde budgettet for så vidt angår Ø-kort brugere end for det samlede budget. Efter otte måneders sejlads i 2022 er 48,3% af de oprindelig forventede passagerer opnået, men blot 27,2% af Ø-kort brugere.

Dette forhold medfører umiddelbart to ting, nemlig dels at den gennemsnitlige billetpris ligger noget højere end indlagt i budgettet, men samtidig at en større andel af afsætningen vedrører turister. Dette sidste forhold gør, at økonomien på overfarten er betydeligt mere konjunkturfølsom end forudset. Dette aspekt skal indtænkes i budgetlægningen for de kommende år.

Forskellen i budgetopnåelse mellem Ø-kortbrugere og alle brugere er for hver måned gengivet i grafen nedenfor.



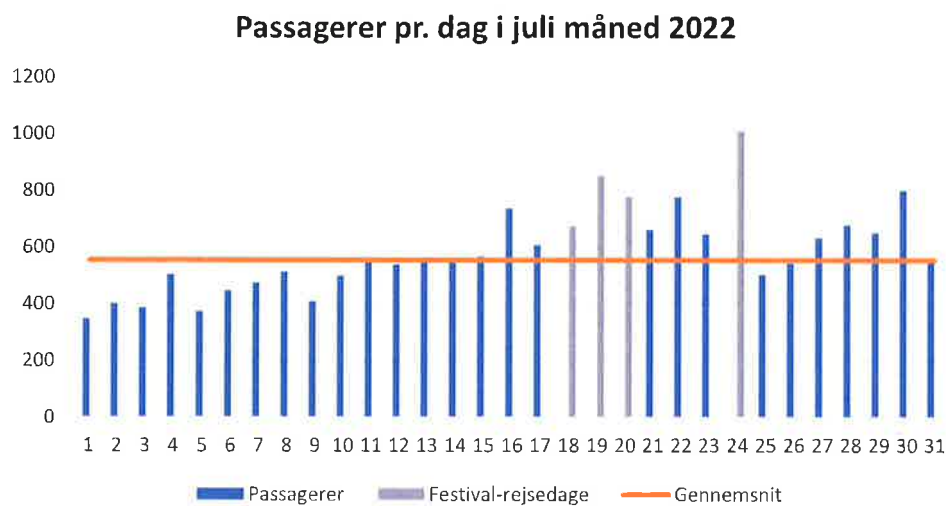
Umiddelbart tolket har borgerne på Samsø ikke gjort brug af hurtigfærgen i det omfang som var budgetteret og som kunne forventes i lyset af den store forhåndsinteresse.

Spørgsmålet er om borgerne på Samsø opfatter prisen som værende høj og at det generelt foretrækkes at kunne tage bilen med til fastlandet!

Undertegnede kender ikke svaret, men nærmere undersøgelser kan måske bringe større klarhed.

Samsø-festival og Lilleøre trafik

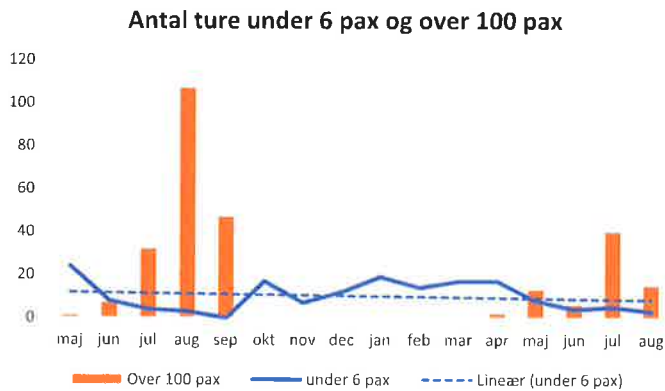
Samsø-festivalen holdt desværre corona-pause i 2021, men vendte stærkt tilbage i 2022. Kunne festivalen markant påvirke afsætningen i juli måned?



I grafen ovenfor ses antallet af passagerer pr. dag i juli 2022. Med gråt er markeret de store festivalrejsedage. Groft skønnet er antallet af rejsende i de pågældende dage tilsammen godt 1.000 højere end gennemsnittet for måneden. Samsø-festivalen kan således ikke forventes afgørende at få betydning for den samlede afsætning på ruten, men for juli-trafikken i år betød det, at afsætningen ikke blev lavere end i 2021.

Små og store ture

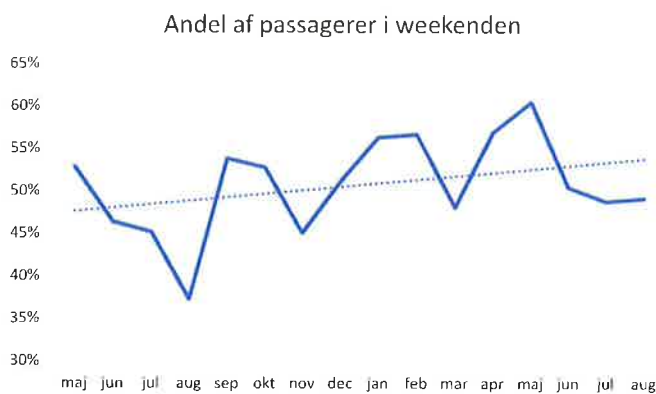
Ture med meget få passagerer skaber opmærksomhed. Men er der mange? Og hvor mange ture kan prale med mere end 100 passagerer?



Godt 5% (162 ture) af alle gennemførte ture har været gennemført med under 6 passagerer, mens tallet er 270 eller 8,8% med mere end 100 passagerer.

Det er især positivt, at tendensen med få passagerer er for nedadgående, mens de store ture er nok så meget betinget af de gratis måneder i 2021.

Passagerer fordelt på ugedage



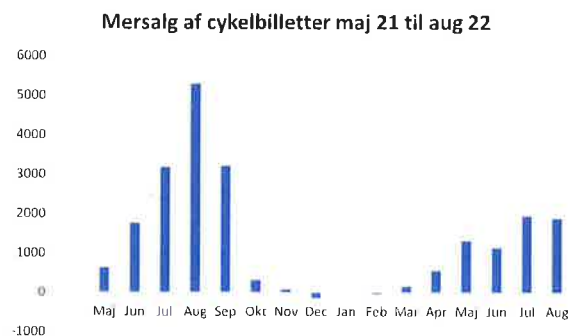
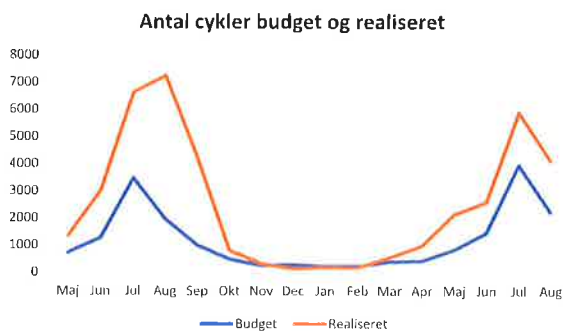
Andelen af overførte passagerer har set over driftsperioden i stigende grad været koncentreret om weekenderne (tendensen). Kurven i grafen til venstre afspejler selvfølgelig, at der ikke er lige mange weekender i alle måneder.

August 2021 var speciel derved at gæsterne kom i hobetal ugen igennem og der var kun 4 weekender.

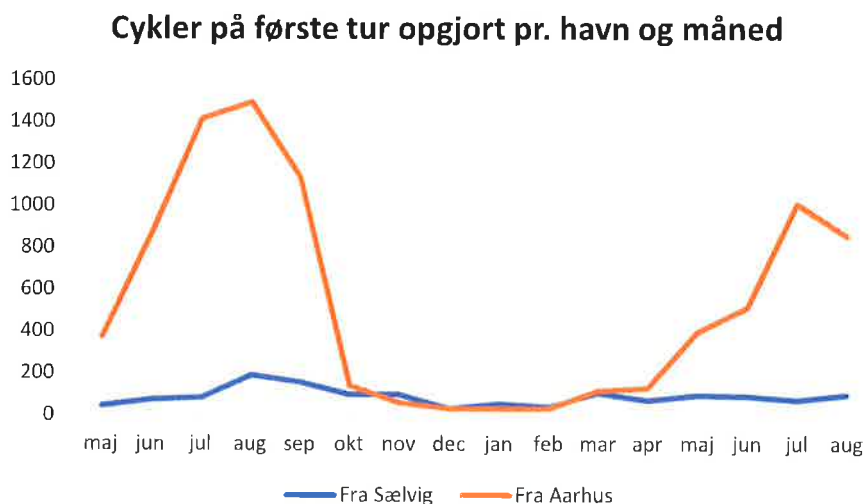
Cykler

Mens det generelt har været lidt mistrøstigt at følge de månedlige afsætningsdata for passagerer, har det været anderledes positivt at følge antallet af solgte cykelbilletter.

Et mersalg af cykelbilletter har bidraget til at mindske den økonomiske effekt af det lavere antal passagerer, men dog kun delvis.



For hele perioden maj 2021 til aug 2022 udgør budgettet for overførte cykler 19.166, mens der er realiseret hele 40.396 – altså mere end en fordobling. Det har derfor givet god mening at udvide kapaciteten på Lilleøre, så flere cykler kan overføres.



Antallet af cykler overført fra Sælvig på dagens første tur er meget lille sammenlignet med den første tur fra Aarhus.

Grafen til venstre er nok ikke den helt store overraskelse, men man kan næsten se de mange forventningsfulde og glade cykelturister for sig køre i land på solskinsøen efter en god morgentur fra Aarhus!

Brændstof

Der har i pressen været skrevet mangt og meget om Lilleøres anvendelse af sort brændstof. Øgenavne som *Dieselraketten* har floreret flittigt.

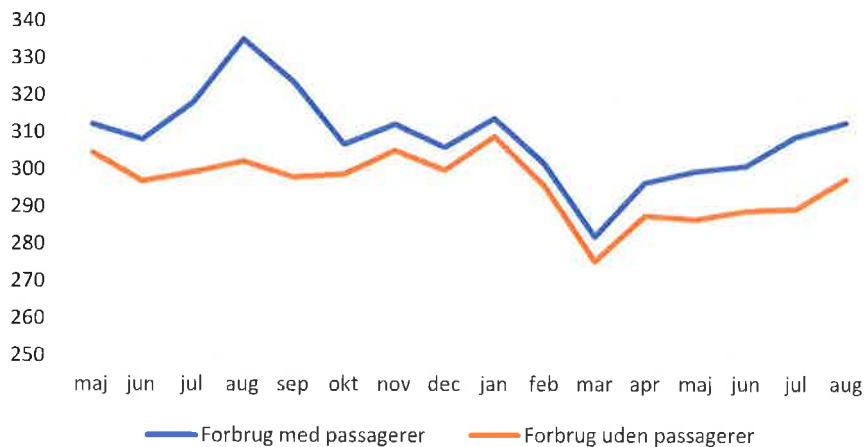
Men hvor meget brændstof bruger Lilleøre egentlig?

Ser vi på det samlede forbrug for hele driftsperioden fra maj 2021 til august 2022 har forbruget i gennemsnit været på 309 liter diesel pr. tur og 7,2 liter pr. overført passager. Sidder der to i en dieselbil kan den køre ca. 300 km på samme brændstoffmængde, men den kan ikke svømme....

Brændstofforbruget er afhængigt af mange forhold: overfartstid, max hastighed, antallet af passagerer og vejret i en eller anden grad. Da Lilleøre generelt sejler på fastsat tid og vejret normalt arter sig, er det uden tvivl antallet af passagerer, der mest påvirker forbruget mest.

Ud fra forskellige regnestykker baseret på forbruget på ture med meget få passagerer og ture med rigtig mange, skal jeg våge at påstå, at forbruget med en vis sikkerhed kan beskrives som: 296 liter i grundforbrug samt 0,33 liter pr. passager.

Udvikling i brændstofforbrug pr. tur



Betragter vi forbruget af brændstof sådan som det ville være såfremt man sejlede uden passagerer (den orange kurve) ser vi, at forbruget i indeværende år er lavere end sidste år. Det kan skyldes, at man nu kender skibet bedre og/eller at der efter montage af ny lyddæmper, som har sænket den lavfrekvente støj og nu kan sejle med større hastighed ind i Aarhus Havn og dermed sejle langsommere generelt uden at tabe tid.

Det kan dog undre en del, at forbruget af brændstof falder meget markant i februar marts i år. Har det noget at gøre med dokning? Fjernelse af begroning?

Med de stigende brændstofpriser på nemt mere end 7 kroner pr. liter skal der mere end 20 passagerer med pr. tur, hvis ikke hele omsætningen skal bruges til finansiering af brændstof – altså ingen finansiering af løn og vedligeholdelse m.v.