

Færgeudvalget 040621

Referat for færgeudvalgsmøde fredag den 04.06.2021

Tid og sted: Teams møde. 08:00

Deltagere:

Marcel Meijer, Carsten Bruun, Mette Kramer, Mogens Wehrs, Gitte Caroline Palm Lundorf, Carsten Kruse, Frederik B Pedersen, Lars Rieks, Flemming Skov og Peter S Jeppesen.

Brian Henningsen og Per Nymann Pedersen

Åbne punkter

1. Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste møde

2. Hurtigfærge Samsø til Århus
 - a. Status på indsættelse i drift

 - i. Passagertal for perioden fra start

Der blev i alt overført 4.380 passagerer i maj måned – mod et budget på 12.000. Arbejdet med at markedsføre ruten fortsætter, og der er fokus på om fartplanen er den optimale.
 - ii. Erfaringer med driften

Lilleøres drift er gået som forventet – bortset fra uheldet med de af værftet glemte boltedele - der ødelagde vandpumpen. Komfort og søegenskaber opleves som værende meget fine, og passagererne er meget tilfredse med produktet.

Brændstofforbruget er som forventet, og med mere sejlads og manøvre erfaring, vil der være yderligere besparelser at hente. Der indhentes data for hver enkelt sejlads, og disse vil blive analyseret løbende, for at optimere driften.
 - iii. Navngivning

Grundet situationen med Corona, er det stadig uvist hvornår der kan afholdes en officiel navngivning.
 - b. Havnefaciliteter
 - i. Stopfender Sælvig

Der regnes på hvor meget vægt der skal til, for at kunne bremse og stoppe færgen. Vægten fordeler sig på de 4 store Yokohamafendere, fortøjningskæder og de beton ankre der skal være på havnebunden. Grundet almindelig sommertravlhed, vil systemet ikke blive etableret før efter sommerferien.

Forsøget med et elektrisk fortøjningsspil er faldet så heldigt ud, at der indkøbes 2 spil til permanent montering i Sælvig og Aarhus. Lilleøre vil dermed være fikseret i forhold til ramper og bunker slanger – dette er en fordel når Prinsesse Isabella sejler forbi, eller der er bølger i havnen.

Der er indført en ny anløbsprocedure når Lilleøre ankommer til Sælvig. Før færgen når inden for molen, sættes manøvrehandtaget i neutral for at sikre mod eventuelle fejl. Fremdrift startes igen når systemet er chekket.

3. Havari fredag den 19.4

a. Status

Broprocedurerne på Isabella er blevet gennemgået og indskærpet, og der har været afholdt en række øvelser med de forskellige manøvrer og stop systemer

4. Fokusområder 2021

a. Fremtidig kapacitet på Sælvig – Hou

Rederiet arbejder med en beregning på hvad den fremtidige fæргеbetjening på Samsø Vest skal indeholde, og hvad denne i givet fald vil medføre af økonomiske konsekvenser. Første udkast på beregningerne blev gennemgået for Færgeudvalget. Den endelige præsentation vil finde sted den 24 juni, hvor der er Tema dag med KB.

b. Øst ruten

Transportministeriet har indbudt alle interesserede til at give input til den fremtidige fæргеbetjening af Samsø Øst. Dette er en ændring i forhold til det tidligere udmeldte, hvor input fra Samsø skulle foregå fra Det udvidede Trafikudvalg.

Samsø Kommune overvejer hvordan input skal leveres, og afventer nærmere fra Transportministeriet – herunder også den endelige tidsplan for udbuddet.

c. Grøn omstilling

Rederiet har haft online møder med mulige leverandører af Biogas. Der pågår en analyse af om gassen skal leveres i form af flydende LBG eller som komprimeret CBG. Arbejdet fortsætter.

5. Øst Ruten – kommende udbud

a. Tidsplan

Afventer nærmere besked fra Transportministeriet

6. Trafiktal feb. – maj. 2021

Sælvig Hou ruten viser meget fine tal for maj måned, der dog skal tages med det forbehold at der er periodeforskydninger på grund af Helligdage. Der er et fald i passagertallet i forhold til 2019 på ca. 5 %, mens bilerne er steget med 6,5 %. I alt overførtes 18.555 personbiler, hvilket er ny rekord for maj måned.

Månedens trafiktal er vedlagt som bilag

7. Økonomi og budgetopfølgning dec. - apr.

a. Opfølgning marts

Resultatet for marts måned blev gennemgået. Der er ekstra omkostninger til reparation af topstykker på Prinsesse Isabella, idet disse er begyndt at korrodere. Omkostningerne vil blive fordelt ud over de kommende måneder.

b. Resultatet for 2020

Resultatet for 2020 for Sælvig Hou ruten, er naturligvis præget af Corona epidemien på godt og ondt. Tabet igennem foråret er så rigeligt hentet i løbet af højsæsonen, og med hjælp af de forskellige sommerpakker. Årets resultat endte med et overskud på 6.608.141 kr. hvilket er 13.639.142 kr. bedre end budget.

Årets resultater for Sælvig Hou og Sælvig Aarhus er vedlagt som bilag

Færgeudvalget vil gerne rose rederiet for de flotte resultater - en stor tak til alle for en dedikeret indsats i et noget specielt år.

8. Budget 2021

Budget 2021 blev kort gennemgået – rederiet forventer et tilskudsbehov på 4.495.000 kr. for Sælvig Hou og 2.488.832 for Sælvig Aarhus ruten - i alt 6.983.832 kr.

9. Nye betalingsterminaler i havne og automater – nummerplade aflæsning

a. Status og mulig drift start

Projektet er udskudt til efter højsæsonen – forventes igangsat omkring oktober måned 2021

10. Havnetakster Aarhus Havn

Der er nu endelig lavet en aftale med Aarhus Havn. I første omgang løber aftalen i 2 år, samme periode som aftalen med Aarhus Kommune om at benytte Dokk1 ved anløb.

Rederiet betegner aftalen som god for begge parter, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Aftalen er vedlagt som bilag

11. Sag om brud på fortrolighed af de lukkede referater fra Færgeudvalget

a. Status

Samsø Kommune har endnu ikke modtaget besked fra Politiet, om at sagen er færdigbehandlet, så det formodes at den stadig kører.

12. Eventuelt

13. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til fredag den 17. september klokken 10:15 på Samsø

Trafiktal Sælvig - Hou ruten Maj 2021

	Månedstal				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagere	45.945	36.289	48.427	26,6	-5,1
Antal biler	18.555	14.898	17.422	24,5	6,5
Antal lastbiler	836	863	828	-3,1	1,0
Antal busser	35	2	93	0	-62,4
Antal afgang	422	423	426	-0,2	-0,9

	År til dato				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagere	149.378	118.410	160.435	26,2	-6,9
Antal biler	64.938	51.589	64.122	25,9	1,3
Antal lastbiler	3.901	3.755	3.430	3,9	13,7
Antal busser	35	21	128	66,7	-72,7
Antal afgang	2.001	1.938	1.996	3,3	0,3

Bemærkninger: Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLA var på 59 min. og 45 sek.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten maj 2021

	Månedstal				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagere	4.380	0	0	0,0	0,0
Antal cykler	1.343	0	0	0,0	0,0
Antal afgang	188	0	0	0,0	0,0

		År til dato			
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagere	4.380	0	0	0,0	0,0
Antal cykler	1.343	0	0	0,0	0,0
Antal afgang	188	0	0	0,0	0,0

Bemærkninger: Opstart af ruten 4. maj.

Maj måned var meget regnfuld og kold

18 ture aflyst pga. fremmedlegeme i pumpe.

Regnskab Lilleøre, acc pr. december 2020

Regnskab Lilleøre, acc pr. december 2020	Forbrug - År til dato	Budget - år til dato (dec)	Difference	Afvigelse i procent	Realiseret forbrug år til dato, December 2019	Difference mellem realiseret forbrug år til dato December 2020 - 2019
Indtægter incl. statstilskud	0	8.849.000	-8.849.000	100%	0	0
Catering indtægter	0	464.444	-464.444	100%	0	0
Administration, Marketing og Trafik	-335.000	-2.613.500	2.278.500	87%	0	-335.000
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og finansiering	0	-4.904.000	4.904.000	100%	0	0
Brændstof	0	-1.691.000	1.691.000	100%	0	0
Catering, Løn og Vareforbrug	0	-716.444	716.444	100%	0	0
Opstartsomkostninger	-807.378	-121.000	-686.378	-567%	0	-807.378
Indtægter i alt	0	9.313.444	-9.313.444	100,00%	0	0
Udgifter i alt	-1.142.378	-10.045.944	8.903.566	88,63%	0	-1.142.378
Lilleøre Resultat acc pr december 2020	-1.142.378	-732.500	-409.878	-55,96%	0	-1.142.378
Buffer til uforudsete udgifter	0	-1.412.500	1.412.500	100,00%	0	0
Lilleøre Resultat acc pr december 2020 incl buffer	-1.142.378	2.145.000	1.002.622	46,74%	0	-1.142.378

Regnskab Lilleøre, acc pr. 2021

Regnskab Lilleøre, acc pr. 2021	Forbrug - År til dato	Budget - år til dato (202)	Difference	Afvigelse i procent	Realiseret forbrug år til dato, 2020	Difference mellem realiseret forbrug år til dato
---------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------

						2021 og 2020
Indtægter incl. statstilskud	0	0	0	0,0%	0	0
Catering indtægter	0	0	0	0,0%	0	0
Administration, Marketing og Trafik	0	-161.685	161.685	100%	0	0
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	0	-149.092	144.926	97%	0	0
Brændstof	0	0	0	0,0%	0	0
Catering, Løn og Vareforbrug	0	0	0	0,0%	0	0
Opstartsomkostninger	-440.951	-87.065	-353.885	-406%	-212.166	-228.784
Indtægter i alt	0	0	0	0,00%	0	0
Udgifter i alt	-440.951	-397.842	-47.275	-11,88%	-212.166	-228.784
Lilleøre Resultat acc pr 2021	-440.951	-397.842	-47.275	- 11,88%	-212.166	-228.784
Buffer til uforudsete udgifter	0	-250.000	250.000	100,00%	0	0
Lilleøre Resultat acc pr 2021 incl. buffer	-440.951	-647.842	202.725	31,29%	-212.166	-228.784
Opstartsomkostninger (afdrages over 5 år)	Forbrug akk.	Budget akk.	Difference			
Løn skib oplæring og typerating	-364.153	-353.856	-10.296			
Hjemmeside	-37.375	-62.500	25.125			
Indkøb udstyr 4 terminaler	-101.875	-75.000	-26.875			
Markedsføring	-399.390	-312.500	-86.890			
Simulator	0	-75.000	75.000			
Diverse	-119.320	-125.000	5.680			
1 års Forsinket driftsstart	-343.087	-625.000	281.913			
I alt	-1.365.199	-1.628.856	263.658			

Regnskab Prinsesse Isabella, acc pr december 2020

Regnskab Prinsesse Isabella, acc pr december 2020	Forbrug - år til dato	Budget - år til dato (Dec)	Difference	Afvigelse i procent	Realiseret forbrug - år til dato, December 2019	Difference mellem realiseret forbrug - år til dato December 2020 - 2019
Indtægter incl. statstilskud	74.943.330	61.031.000	13.912.330	-23%	65.906.541	9.036.789
Catering indtægter	5.863.604	8.199.500	-2.335.896	28%	7.779.624	-1.916.020

Administration, Marketing og Trafik	-15.230.375	-15.177.000	-53.375	0	-13.834.258	-1.396.117
Skib - Løn, Vedligehold, Drift Havneomk. og Finansiering	-42.646.477	-39.388.000	-3.258.477	-8%	-38.384.285	-4.262.193
Brændstof	-8.043.589	-11.554.000	3.510.411	30%	-11.621.010	3.577.420
Catering, Løn og Vareforbrug	-8.051.585	-8.094.500	42.915	1%	-8.340.719	289.134
Havari	-226.766	0	-226.766	100%	0	-226.766
Indtægter i alt	80.806.934	69.230.500	11.576.434	-16,32%	73.686.165	7.120.769
Udgifter i alt	-74.198.793	-74.213.500	14.708	0,02%	-72.180.271	-2.018.522
PI Resultat acc pr december 2020	6.608.141	-4.983.000	11.591.142	232,61%	1.505.894	5.102.248
Buffer til uforudsete udgifter	0	-2.048.000	2.048.000	100,00%	0	0
PI Resultat acc pr december 2020 incl buffer	6.608.141	-7.031.000	13.639.142	193,99%	1.505.894	5.102.248

Regnskab Prinsesse Isabella, acc pr marts 2021

Regnskab Prinsesse Isabella, acc pr marts 2021	Forbrug - År til dato	Budget - År til dato (Mar)	Difference	Afvigelse i procent	Realiseret forbrug år til dato, Marts 2020	Difference mellem realiseret forbrug år til dato Marts 2021 - 2020
Indtægter incl. statstilskud	10.142.119	9.251.612	890.507	-10%	8.760.551	1.381.568
Catering Indtægter	650.466	1.068.721	-418.255	39%	777.351	-126.885
Administration, Marketing og Trafik	-3.480.795	-3.327.581	-153.214	-5%	-2.792.429	-688.367
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	-9.140.411	-8.891.387	-249.024	-3%	-15.179.589	6.039.178
Brændstof	-2.263.048	-2.512.810	249.763	10%	-2.486.725	223.678

Catering, Løn og Vareforbrug	-1.515.860	-1.513.870	-1.990	0%	-1.558.797	42.937
Havari	-68.043	0	-68.043	100%	-9.397	-58.646
Indtægter i alt	10.792.586	10.320.333	472.252	-4,58%	9.537.902	1.254.684
Udgifter i alt	-16.468.157	-16.245.649	-222.508	-1,37%	-22.026.937	5.558.780
PI Resultat acc pr marts 2021	-5.675.571	-5.925.316	249.745	4,21%	-12.489.035	6.813.464
Buffer til uforudsete udgifter	0	-512.000	512.000	100,00%	0	0
PI Resultat acc pr marts 2021 incl buffer	-5.675.571	-6.437.316	761.745	11,83%	-12.489.035	6.813.464