

## Færgeudvalget 290921

### Referat for Færgeudvalget onsdag den 29.9.2021

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

Deltagere:

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

#### Åbne punkter

1. Gennemgang og opfølgning af referat fra sidste møde

2. Hurtigfærge Samsø til Århus

a. Status på indsættelse i drift

*Lilleøres tekniske entre på ruten Sælvig Aarhus må betegnes som en succes. Der har kun været få og små problemer, ligesom aflysninger på grund af dårligt vejr er mindre end forventet. Brændstofforbruget er mindre end beregnet, og forventes endda at falde yderligere, når færgen er endelig godkendt med hensyn til støj, og ruten derfor kan forkortes, til det der oprindeligt var tænkt.*

*Adgang til service og reservedele på MAN hovedmotorerne kører hurtigt og smertefrit fra afdelingen i Flensborg, ligesom samarbejdet med AFAI-værftet om de udestående punkter og claims, også foregår professionelt og positivt.*

*Overfarten beskrives af kunderne som en meget positiv oplevelse, og færge og besætning får meget ros.*

i. Passagertal for perioden fra start

*Carsten Kruse gennemgik trafiktallene for Lilleøre. Der er en markant mindre overflytning af passagerer fra Prinsesse Isabella end forventet. Budgettet bygger på at ca. 60 % af Lilleøres kunder skulle overflyttes fra Isabella - men der er tale om at kun 20 % af passagererne kommer fra Isabella. Det er primært Samsinger og fritids samsinger der ikke rejser med Lilleøre som forventet, og så mangler der naturligvis de mange gæster, der normalt kommer til Samsø Festival*

*Modsat er der kommet langt flere cyklister end forudset, så der arbejdes nu på at øge cykelkapaciteten på Lilleøre.*

*Pendler afgangen fra Samsø 06:30 udvikler sig fornuftigt. Der er op til 35 passagerer med på de gode afgang, og i gennemsnit ca. 20 – med en stigende tendens.*

ii. Erfaringer med driften – ændringer til næste sæson

*Rederiet har afholdt et opfølgingsmøde, hvor erfaringerne fra de første måneder i drift, er blevet gennemgået og diskuteret.*

*Fartplanen vil blive justeret således at afgangene fra Aarhus 09:00 – Sælvig 10:15 og Aarhus 11:30 fremrykkes med 30 minutter. Endvidere vil der blive sejlet ekstra ture om lørdagen på begge sider af højsæsonen*

*De mange cyklister der skal til og fra Lilleøre, benytter ikke den officielle cykelsti i Sælvig, hvilket skaber problemer på vejen ved Perlen. Sagen skal tages op med Havnechefen, således at der kommer ordnede forhold til næste højsæson*

iii. Navngivning

*Ceremonien med navngivning af Lilleøre er blevet udskudt på grund af Covid 19 restriktioner, og Færgeudvalget mener at tidspunktet nu er forpasset – for længe siden indsættelse og for sent på året.*

b. Havnefaciliteter

i. Stopfender Sælvig

*Planen for etablering af stopfendere er OK – Sagen køres af Havnechefen og Peter Schrøder Jeppesen i samarbejde med Rederiet*

3. Fokusområder 2021

a. Fremtidig kapacitet på Sælvig – Hou

*Punktet blev ikke diskuteret*

b. Øst ruten

*Samsø Kommune planlægger stadig efter at kunne aflevere et bud på ruten*

c. Grøn omstilling

*Der er indgået et politisk forlig om at stille i alt 285 millioner kr. til rådighed for de danske indenrigsfærger – kommunale og kommercielle - for at støtte den grønne omstilling. Der ydes op til 25 % i støtte på nye færger, havne anlæg og retrofit af eksisterende færger. Bekendtgørelsen der skal fastlægge rammerne for udmøntningen af støtten blev frigivet den 1.10, og ansøgningerne skal være afleveret til Trafikstyrelsen senest den 15. november. Samsø Rederi arbejder på at søge midler til retrofit af Prinsesse Isabella, og endvidere på midler til eventuel ny tonnage på Sælvig Hou ruten.*

#### 4. Øst Ruten – kommende udbud

##### a. Tidsplan fra Transportministeriet

*Udbuddet er forsinket – og der er ikke udsendt en ny tidsplan, men det forventes at udbudsmaterialet vil være klar primo 2022, og at buddene skal være afleveret inden sommerferien 2022. Forhåbentlig vil denne forsinkelse også udmønte sig i en ændring af datoen for drift start.*

#### 5. Trafiktal jun. - aug. 2021

*Trafiktallene for begge ruter blev gennemgået. Der er tale om meget flotte trafiktal for Sælvig Hou ruten, med stigninger i forhold til "normal året" 2019. Lilleøres trafiktal bærer præg af den manglende Samsø Festival, og at ruten er i en opstartsfasen.*

*Trafiktallene er vedlagt referatet*

#### 6. Økonomi og budgetopfølgning apr. - aug.

*Carsten Kruse gennemgik økonomirapporteringen for juli, som er den sidst modtagne måned. Der er som allerede beskrevet tale om væsentlige forskydninger i de budgetterede overflytningstal fra Prinsesse Isabella til Lilleøre, hvilket har en effekt på indtægterne for de 2 ruter. Sælvig Hou har mistet lang færre passagerer end forudsat, og Lilleøre har ikke modtaget disse passagerer. Rederiets netto resultat ser derfor rigtig fint ud, og for juli er det samlede resultat således 167.000 kr. bedre end budget. Det skal bemærkes at resultatet er skabt uden de mange biler og passagerer der normalt overføres i forbindelse med Samsø Festivalen.*

*Budgetrapportering for juli er vedlagt referatet.*

#### 7. Nye betalingsterminaler i havne og automater – nummerplade aflæsning

##### a. Status og mulig drift start

*Systemet er i drift, og fungerer særdeles effektivt. Betjeningstiden i drive in vil blive væsentligt reduceret, og kødannelse foran drive in vil derfor også blive mindre.*

*På sigt vil Bizz systemet blive udfaset, da det er langsomt og dyr i drift. Bizzterne kan returneres til Sund og Bælt, hvorefter man kan få sit depositum tilbage. Rederiet vil sørge for den nødvendige information til alle Bizz brugerne, om hvorledes skiftet til check-in og betaling foregår.*

#### 8. Stigende energipriser

*Der er hen over sommeren sket en dramatisk stigning i prisen på gas, og dermed også på LNG. Prisen på TTF indekset i Rotterdam er nu helt oppe på 94 euro pr MWh – hvor et mere normalt niveau er på ca. 15 euro pr MWh. Disse høje priser forventes at fortsætte et godt stykke ind i 2022, og rederiet risikerer således at mere end fordoble omkostningerne til energi – målt i forhold til 2020.*

Prinsesse Isabella har muligheden for at kunne sejle på såvel LNG som MGO lavsvovl 10 ppm brændstof. Denne brændstoftype (MGO) er også steget i pris, men i et meget lavere niveau end LNG, og såfremt rederiet bruger dette i stedet for LNG vil der være tale om meget mindre omkostnings stigninger.

Rederiet vil færdiggøre leverancerne for 2021, og indstille forbruget af LNG senest den 31.12.2021.

LNG vil blive benyttet igen når priserne er nogenlunde normaliserede

9. Udbud – indkøb af energi

Rederiets udbud af Energi vil blive opdelt, således at der kun udbydes MGO 10 ppm i de første 3 kvartaler af 2022. Der vil så blive udarbejdet et nyt udbud med LNG i løbet af sommeren 2022.

10. Eventuelt

11. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til mandag den 6. december klokken 08:15 på Samsø

### Regnskab Prinsesse Isabella, acc pr juli 2021

Regnskab Prinsesse Isabella, acc pr juli 2021	Forbrug - År til dato	Budget - År til dato (Jul)	Difference	Afvigelse i procent	Realiseret forbrug år til dato, Juli 2020	Difference mellem realiseret forbrug år til dato Juli 2021 - 2020
Indtægter incl. statstilskud	40.910.207	38.115.509	2.794.698	-7%	40.388.622	521.585
Catering Indtægter	3.605.206	4.868.690	-1.263.484	26%	3.203.823	401.383
Administration, Marketing og Trafik	-9.619.832	-10.064.090	444.258	4%	-9.211.340	-408.492
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	23.396.668	21.721.989	-1.674.678	-8%	26.940.897	3.544.229
Brændstof	-5.191.831	-6.312.306	1.120.474	18%	-5.395.526	203.695
Catering, Løn og Vareforbrug	-4.626.031	-4.804.808	178.778	4%	-4.381.604	-244.427
Havari	-111.140	0	-111.140	100%	-111.387	247
<b>Indtægter i alt</b>	<b>44.515.413</b>	<b>42.984.199</b>	<b>1.531.214</b>	<b>-3,56%</b>	<b>43.592.445</b>	<b>922.968</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>42.945.501</b>	<b>42.903.194</b>	<b>-42.308</b>	<b>-0,10%</b>	<b>46.040.754</b>	<b>3.095.252</b>
<b>PI Resultat acc pr juli 2021</b>	<b>1.569.911</b>	<b>81.006</b>	<b>1.488.906</b>	<b>1838,03%</b>	<b>-2.448.309</b>	<b>4.018.221</b>
Buffer til uforudsete udgifter	0	-1.194.667	1.194.667	100,00%	0	0

<b>PI Resultat acc pr juli 2021 incl buffer</b>	<b>1.569.911</b>	<b>-1.113.661</b>	<b>2.683.573</b>	<b>240,97%</b>	<b>-2.448.309</b>	<b>4.018.221</b>
---	------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------

#### Regnskab Lilleøre, acc pr 2021

Regnskab Lilleøre, acc pr 2021	Forbrug - År til dato	Budget - År til dato (2021)	Difference	Afvigelse i procent	Realiseret forbrug år til dato, 2021 -1	Difference mellem realiseret forbrug år til dato 2021 0 - -1
Indtægter incl. statstilskud	3.795.636	6.065.802	-2.270.166	37%	0	3.795.636
Catering Indtægter	150.087	653.736	-503.649	77%	0	150.087
Administration, Marketing og Trafik	-772.690	-626.268	-146.422	-23%	0	-772.690
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	- 2.272.660	- 3.546.620	1.273.960	36%	0	-2.272.660
Brændstof	-683.851	- 1.182.435	498.584	42%	0	-683.851
Catering, Løn og Vareforbrug	-382.323	-495.032	112.709	23%	0	-382.323
Opstartsomkostninger	- 1.025.773	-112.614	-913.160	-811%	-315.816	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.945.723</b>	<b>6.719.538</b>	<b>-2.773.815</b>	<b>41,28%</b>	<b>0</b>	<b>3.945.723</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>- 5.137.297</b>	<b>- 5.962.969</b>	<b>825.671</b>	<b>13,85%</b>	<b>-315.816</b>	<b>-4.821.481</b>
<b>Lilleøre Resultat acc pr 2021</b>	<b>- 1.191.575</b>	<b>756.569</b>	<b>-1.948.144</b>	<b>257,50%</b>	<b>-315.816</b>	<b>-875.758</b>
Buffer til uforudsete udgifter	0	-583.333	583.333	100%	0	0
<b>Lilleøre Resultat acc pr 2021 incl buffer</b>	<b>- 1.191.575</b>	<b>173.236</b>	<b>-1.364.810</b>	<b>787,83%</b>	<b>-315.816</b>	<b>-875.758</b>

#### Trafiktal for Sælvig - Hou ruten juni 2021

	Månedstal				
	2021	2020	2019	% ift.2020	% ift. 2019
<b>Antal passagerer</b>	47.669	52.122	56.684	-8,5	-15,9
<b>Antal biler</b>	19.144	20.240	19.876	-5,4	-3,7
<b>Antal lastbiler</b>	966	936	872	3,2	10,8
<b>Antal busser</b>	62	14	81	0,0	-23,5
<b>Antal afgang</b>	408	410	408	-0,5	0,0

	År til dato				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
<b>Antal passagerer</b>	197.047	170.532	217.119	15,5	-9,2
<b>Antal biler</b>	84.082	71.829	83.998	17,1	0,1

<b>Antal lastbiler</b>	4.867	4.691	4.302	3,8	13,1
<b>Antal busser</b>	97	35	209	177,1	-53,6
<b>Antal afgang</b>	2.409	2.348	2.404	2,6	0,2

**Bemærkninger:** Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLAS var på 59 min. og 28 sek. Fire afgang aflyst. Det estimeres at ca. 1500 passagerer er overflyttet til LILLEØRE i juni ud af dennes 8000 passagerer. Kannibalismen er derved kun ca 20% i juni (mod 57% i markedsanalysen), hvilket er naturligt da ruten endnu er i sin opstart.

#### Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten juni 2021

	<b>Månedstal</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>% ift. 2020</b>	<b>% ift. 2019</b>
<b>Antal passagerer</b>	7.982	0	0	0,0	0,0
<b>Antal cykler</b>	2.976	0	0	0,0	0,0
<b>Antal afgang</b>	246	0	0	0,0	0,0

	<b>År til dato</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>% ift. 2020</b>	<b>% ift. 2019</b>
<b>Antal passagerer</b>	12.362	0	0	0,0	0,0
<b>Antal cykler</b>	4.319	0	0	0,0	0,0
<b>Antal afgang</b>	434	0	0	0,0	0,0

**Bemærkninger:** Ingen aflysninger. Første hele måned i drift.

#### Trafiktal for Sælvig - Hou ruten juli 2021

	<b>Månedstal</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% ift. 2020</b>	<b>% ift. 2019</b>
<b>Antal passagerer</b>	80.527	117.921	83.652	-31,7	-3,7
<b>Antal biler</b>	26.551	25.196	23.567	5,4	12,7
<b>Antal lastbiler</b>	1.014	919	1.126	10,3	-9,9
<b>Antal busser</b>	31	14	18	121,4	72,2
<b>Antal afgang</b>	426	420	426	1,4	-2,3

	<b>År til dato</b>				
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>% ift. 2020</b>	<b>% ift. 2019</b>
<b>Antal passagerer</b>	277.574	288.453	300.771	-3,8	-7,7
<b>Antal biler</b>	110.633	97.025	107.565	14,0	2,9
<b>Antal lastbiler</b>	5.881	5.610	5.428	4,8	8,3
<b>Antal busser</b>	128	49	227	161,2	-43,6
<b>Antal afgang</b>	2.835	2.768	2.840	2,4	-0,2

**Bemærkninger:** Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLAS var på 57 min. og 8 sek. Gratis billetter til gående og cyklister (Sommerpakke 1) i juli 2020. Der afholdtes Samsø Festival i 2019 Hvis hurtigfærgeren til Aarhus igen har taget 20% af sine passagerer fra PRINSESSE ISABELLA , så ville derpå Sælvig - Hou ruten være lige så som mange passagerer som i år 2019, selv uden Samsø

Festival i år 2021.

Ny rekord med det højeste antal personbiler nogensinde i juli måned .

#### Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten juli 2021

	Månedstal				
	2021	2020	2019	% ift. 2019	% ift. 2020
Antal passagerer	17.283	0	0	0,0	0,0
Antal cykler	6.881	0	0	0,0	0,0
Antal afgang	302	0	0	0,0	0,0

	År til dato				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	29.645	0	0	0,0	0,0
Antal cykler	11.200	0	0	0,0	0,0
Antal afgang	736	0	0	0,0	0,0

Bemærkninger: Der er ikke afholdt Samsø Festival i år 2021.

#### Trafiktal for Sælvig - Hou ruten august 2021

	Månedstal				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	71.048	92.949	60.931	-23,6	16,6
Antal biler	22.871	31.281	20.719	-26,9	10,4
Antal lastbiler	1.088	904	1.022	20,4	6,5
Antal busser	91	53	69	71,7	31,9
Antal afgang	424	412	426	2,9	-0,5

	År til dato				
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
Antal passagerer	348.622	381.402	361.702	-8,6	-3,6
Antal biler	133.504	128.306	128.284	4,1	4,1
Antal lastbiler	6.969	6.514	6.450	7,0	8,0
Antal busser	219	102	296	114,7	-26,0
Antal afgang	3.259	3.180	3.266	2,5	-0,2

**Bemærkninger:** Den gennemsnitlige overfartstid på PRINSESSE ISABELLAS var på 57 min. og 53 sek.

I august år 2020 var der pga. Sommerpakke 2, gratis gående/cykler og f.eks. biler til 79 kr. pr. stk. 17.738 gratis gående og 7.395 gratis cykler i august 2021. Antaller af cykler er det samme som på LILLEØRE.

Ny rekord med det højeste antal personbiler i august måned nogensinde (bortset fra 79 kr. bilerne sidste år)

Biltrafikken på PRINSESSE ISABELLA fortsætter sin vækst uanset gratis gående og den nye Aarhus rute.

Også ny rekord med det højeste antal lastbiler i august måned nogensinde

**Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten august 2021**

		Månedstal			
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
<b>Antal passagerer</b>	22.306	0	0	0,0	0,0
<b>Antal cykler</b>	7.419	0	0	0,0	0,0
<b>Antal afgang</b>	220	0	0	0,0	0,0

		År til dato			
	2021	2020	2019	% ift. 2020	% ift. 2019
<b>Antal passagerer</b>	51.951	0	0	0,0	0,0
<b>Antal cykler</b>	18.619	0	0	0,0	0,0
<b>Antal afgang</b>	956	0	0	0,0	0,0

**Bemærkninger:** Sommerpakken 2021 har medført gratis gående og cyklister i august 2021. 8 aflyste afgang pga. lækage på kølevandssystemet