

## Årsmelding 2019

### Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF (KKS)

#### *Forretningside*

Sundbåtvesenet skal sikre og videreutvikle Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og på Nordmøre.

#### *Visjon*

Selskapet skal være en leverandør av gode opplevelser.

#### *Organisasjon*

Selskapet har tre årsverk, skippere og daglig leder. Selskapet drifter båtene Angvik og Framnæs i tillegg vedlikehold av samtlige av anløp (pongtonger). Daglig leder har kontor i kontorfellesskapet på Servicetorget. De faste førerne betjener ruta og utfører enkelte vedlikeholdsoppgaver av båter og materiell jfm. internkontroll. Vedlikeholdsarbeidet planlegges i samarbeid med daglig leder. Ekstern assistanse på service og vedlikehold tilkalles ved behov. Skippervikarer er knyttet til selskapet i forbindelse med ekstrakjøring, charter, ferie- og sykevikar. Et guidekorps på ca. 5 personer er også tilknyttet selskapet og benyttes til havnesightseeing. Daglig leder bidrar også i arbeidet med guiding, bemanning om bord og internkontroll.

#### Passasjerutvikling de siste 5 årene

2015	2016	2017	2018	2019
70 443	73 728	92 159	96 773	114 876

#### *Rutekjøring*

Rutekjøring har vært i tidsrommet 07.00-17.15 (09.30-16.45 lørdag). I 2019 fraktet KKS totalt 114 876 passasjerer. Dette representerer en økning på ca. 19% for året før. Ikke siden 1990 har Sundbåtselskapet hatt lignende passasjertall. Prosjektet Byen som regional motor, BRM, (regi av Fylket) har gjort det mulig å teste ut fullskala gratis rutebåt i perioden 1. september – 30. februar (6 mnd). Byen som regional motor har, etter henvendelse fra oss, klart å forlenge perioden til ut mai 2020. Nå er det et politisk arbeide som gjenstår hvis byen og regionen vil dette i fremtiden

Trafikktallene i perioden januar til august viste ca. samme som fjoråret. Selskapets billettprofil har vært enkeltbillett kr 40, barn/honnør kr 20,-. Klippekort kr 200 eller 700 (10 eller 40 turer).

Billettene selges kontant og per telefon (Vipps og SMS).

Miljøkort/kollektivkortet som kjøpes hos FRAM kan benyttes på Sundbåten. Selskapet fakturerer kr 4,67 for voksen og kr 3,- for barn. Samferdselsavdelingen i Fylket yter et tilskudd for 2019 på 258 881,-. Beløpet indeksreguleres. Beløpet har ingenting med Byen som regional motor å gjøre.

#### *Gratis rutetilbud*

Gratis rutetilbud på lørdag ble permanent tilbud i 2018 og har tredoblet lørdagstafikken.

Gratis rutebåt på hverdager har gitt en enorm oppmerksomhet på Sundbåten som en attraktiv kollektivtilbyder på havna. Antall reisende over sundet har så langt doblet seg (mandag-fredag) selv i mørke høstmåneder og brukerundersøkelsen gjennomført om bord viser ca. 40% av våre nye brukere har satt fra seg bilen. Morgentallene våre er isolert sett tredoblet! Det betyr at vi fanger opp mange jobbspennere som også skal hjem på ettermiddagen. Gratis rutebåt handler om mye mer enn å styrke Sundbåten. Det handler miljø, byutvikling og folkehelse. Det er inkluderende og treffer et publikum i alle aldre og mange lag av befolkningen.

### **Søndagskjøring**

Søndagskjøring ligger ikke inne i budsjettet. Selskapet klarte å kjøre søndagsrute fra 16. juni – 1. september. Tiltaket har latt seg gjennomføre ved å ringe lokale bedrifter og be om bidrag fra dem.

### **Ekstra rutekjøring**

I forbindelse med Tahitifestivalen utvides rutekjøringen. I 2019 ble festivalen gjennomført over 3 dager (torsdag-lørdag). Med to båter i drift fraktet sundbåtene litt over 4000 passasjerer. Tahiti utgjør ca. 3% av totalt antall reisende og ca. 15% av selskapets billettinntekter. Kveld-og nattransporten til Tahiti (18.00-04.00) er en kommersiell aktivitet for selskapet, og vil ikke være en del av gratiskonseptet til selskapet. Billettprisen er kr 100,- og gjelder tur/retur.

#### Utvikling billettinntekter (rutekjøring og ekstra rutekjøring)

2015	2016	2017	2018	2019
1 321 394	1 352 943	1 207 706	1 218 307	1 339 307*

\*Billettinntekter januar-august pluss BRM-andel september-desember.

Selskapet forsterket kapasitet med ekstra båt og mannskap på spesielle dager som 17. mai, Havnas dag og andre dager med stor aktivitet i byen. Dette er dager som genererer mye folk i byen og det forventes god tilgjengelighet/kapasitet på båtene.

### **Havnesightseeing og guiding**

Våre produkter består av havnesightseeing og byvandring. Vi registrerte totalt 29 oppdrag på utleie (Framnæs 18 og Angvik 11) mot 37 året før. Oppdragene kommer primært direkte fra bedrifter, lag, foreninger og tur- og cruiseoperatører. Visit Northwest og byens hoteller viderefremidler også henvendelser fra ulike kundegrupper.

Vi leverte forhåndsbestilte havnesightseeing/charter til 4 cruiseanløp.

I sommermånedene medio juni – medio august tilbød vi «drop-in» sightseeing Dette er daglige turer til et fast tidspunkt med lokalguide. Rutebåten benyttes i konseptet, og vi har en netto fortjeneste på ca. 12 000,-.

#### Utvikling inntekter havnesightseeing/charter

2015	2016	2017	2018	2019
359 352	326 489	425 698	451 217	350 494

### **Øvrige inntektskilder**

Selskapet solgte reklameplasser på informasjonsskjermen og båtens ytre skuteside for kr 105 360,-. Dette inkluderer også sponing av søndagsruta.

### **Turistinformasjon**

Vårt mannskap opplever et stort informasjonsbehov om bord og fungere ofte som «turistinfo». Servicetorget har offisielt sette denne tjenesten og vi samarbeider godt med dem.

### **Suvenir**

Selskapet jobbet aktivt i 2019 med å etablere et suvenirkonsept. Per dato selges krus, trebåt, buff og bærenett. Produktene selges om bord og hos Mætt & Go. Vi har også utviklet «sundbåtølet» i nært samarbeid med Tonga Gardsbryggeri. Vårt hovedmål med sundbåtølet er å bygge identitet og bystolthet som igjen vil generere oppmerksomhet til våre kommersielle produkter, rute/charter/suvenirer.

### **Aktiviteter om bord**

Selskapet jobber aktivt med å skape aktiviteter om bord og registrerer en økning i henvendelser fra lokale lag/foreninger som ønsker å gjøre en aktivitet om bord. I 2019 hadde aktiviteter om bord fra Frisk liv- og mestring om bord, Sykle til jobben, Europeisk Mobilitetsdag.

Merk at vi i 2019 hadde 2 vielser om bord (leide båten).

### **Sundbåtsafari (quiz og historie) samarbeid med NEAS**

Om lag 400-500 skolebarn/ungdom benyttet seg av Sundbåtsafari i 2019. Konseptet høster gode tilbakemeldinger og er nå inne i sitt niende år. NEAS er vår samarbeidspartner på Sundbåtsafari og bidrar årlig til opptrykk av hefter og markedsføring av konseptet. Safari er også et produkt for individuelle og heftet er alltid tilgjengelig om bord.

### **Markedsføring**

Våre produkter er godt synlig på egen hjemmesiden, og selskapet har en god og tydelig profil utviklet over flere år i et samarbeid med reklamebyrået Eggedosis.

Sosiale medier benyttes aktivt og Sundbåten har ca. 3300 følgere på facebook. Daglig leder redigerer hjemmesiden og facebook. Gjennom vårt medlemskap i Visit Northwest får vi omtale og markedsføring.

### **Vågen**

Selskapet har et ønske og mener det er riktig å utvikle et sundbåtanløp i Vågen, i første omgang på lørdager. Vi har gjort befaringer i 2019 og konkludert at det er fysisk mulig å få dette til med bruk av en gammel pongtong.

### **Båt og pongtonger**

Selskapet bruker mye ressurser på forbyggende vedlikehold på båtene generelt og spesielt på Angvik som tar ca. 99 % av rutekjøringen og derfor må ha høy driftssikkerhet. Forebyggende vedlikehold har bidratt positivt til å holde vedlikeholdskostnadene på et minimum. Stiftelsen Framnæs (eier av båten) utfører noe av vedlikeholdet på Framnæs (fra fenderlist til overbygg samt salongen).

Pongtongene og landgangene på Kirkelandet, Innlandet, Nordlandet og Gomalandet inspiseres årlig over og under vann. Noe vedlikehold på rekkverk og fortøyninger gjøres jevnlig. Ambulansebåten anløper pongtongen på Kirkelandet noe som medfører ekstra slitasje og vedlikehold. Selskapet bærer selv kostnadene til vedlikehold og inspeksjon på alle fire anløp.

### **Personell og rekruttering, organisasjon**

Mannskapet om bord får svært gode tilbakemeldinger fra passasjerer. Dette bidrar til å bygge gode kunderelasjoner og gir positiv omdømmebygging. Vi leverer høy servicegrad og pålitelighet både på rute og charter. Selskapet har en fleksibel organisasjon og høy arbeidsmoral med stolthet for produktet.

### **HMS**

Selskapet har etablert identisk vedlikeholdssystem for Angvik og Framnæs. Alt materiell inkl. pongtonger er inkludert i vedlikeholdssystemet. Godt HMS-arbeid er forutsetningen til pålitelighet i ruta.

### **Arbeidstrening**

Selskapet inngikk i 2016 en avtale med Kristiansund Videregående skole, matroslinja. En dag per uke praktiserer en eller flere elever om bord. Samarbeidet er positivt for begge parter.

### **Samarbeid med Fram, buss og sundbåt**

Selskapet har tatt initiativ overfor Fram for å se nærmere på hvordan buss og sundbåt sammen kan løfte kollektivtilbudet i byen.

### ***Forprosjekt Ny Sundbåt, tilpasset autonome løsninger***

I løpet av arbeidet med forprosjektet har ambisjonsnivået økt. Kristiansund kommune (eier av Sundbåten) er offensiv når det gjelder digital tjenesteinnovasjon og prosjektet har gjennomført dialog med ledende miljøer innen autonome fremdriftsløsninger på fartøy. Det er skrevet intensjonsavtale og dannet et konsortium med ulike deltakende bedrifter og representanter fra akademien. Disse skal sammen utvikle prosjektet videre og bidra med betydelig grad av egeninnsats og midler. Pilot T skal jobbe frem smarte løsninger som den nye sundbåten kan ta i bruk. En fremtidig ny sundbåt vil i takt med gjeldende regelverk, Sjøfartsdirektoratet og IMO implementere automatiserte løsninger, hjelpeverktøy og støttefunksjoner til mannskapet.

I første omgang automatiserte løsninger, støtte for skipperne.

Sundbåten er også en del av prosjektet Smartere Transport i Norge. Møre og Romsdal fylkeskommune er en av fem fylkeskommuner som ble premiert da Samferdselsdepartementet konkurrerte «Smartere transport i Norge». Prosjektets hovedmål er å gjennomføre en utvidet mulighetsstudie for å kunne vurdere praktisk gjennomførbare autonome fartøyer som en del av et persontransportsystem i bynære områder. Prosjektet skal skissere løsninger knyttet til områder som seilingsfrekvens, landbasert infrastruktur, sikker dokking og kost-nytteanalyser med drifts- og samfunnsøkonomiske aspekter.

### ***Fremtidige utvikling***

Kristiansund har store muligheter til å utvikle kollektivtilbudet i indre og ytre havn (eksisterende rute i tillegg til Vågen, Dale, Skorpa, Rensvik). «Reis køfritt på havna» som bør sees i sammenheng med planene for veinettet rundt byen. Selskapet vil i 2020 utarbeide en strategiplan som vil være et godt verktøy i det fremtidige arbeidet, for selskapet, eier og Fylkeskommunen.

### ***Økonomi***

KKS jobber aktivt med økonomistyring og samarbeidet med kommunens økonomiseksjon fungerer svært godt. Selskapet hadde et merforbruk i drift på kr 19 912. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kroner 141 987. Kroner 122 075 av dette er imidlertid dekket inn av tidligere års mindreforbruk.

Når regnskapet avsluttes pr 31.12.2019 har Sundbåtvesenet et akkumulert udekket underskudd i drift på kroner 135 550, og i investering på kroner 15 170.

Økonomien i selskapet balanserer hele veien på en knivsegg. For 2020 og fremover er mye avhengig av bystyrets verbalforslag i forhold til videreføring av gratisprosjektet.

Kristiansund, 10.02.20

Daglig leder

Susanne Kirk Lossius

Styret

Styreleder

Arne Grødahl

Nestleder

Linn Runa Schnell Kvalvåg

Styremedlem

Kjell Dahl

Styremedlem

Arild Dybå-Eidem

Styremedlem

Ole Magne Flatø