

## Årsmelding 2012

### 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, to skipper og daglig leder. Daglig leder har kontor i kontorfellesskapet på Kongens Plass 1. De faste førerne betjener ruta og utfører det daglige vedlikehold av båter og materiell. Vedlikeholdsarbeidet planlegges i tett samarbeid med daglig leder. Vikarer er også knyttet til selskapet ved sykdom og ekstrakjøring, charter m.m. Et guidekorps er også tilknyttet selskapet og benyttes til events m.m.

Passasjerutvikling de siste 5 årene

2008	2009	2010	2011	2012
89015	96553	92258	90136	84586

#### *Rutekjøring*

I 2012 fraktet KKS totalt 84 586 passasjerer hvilket er en nedgang på ca. 6%. Nedgangen på 5550 passasjerer skyldes bl.a. redusert rutekjøring, 2 timer på kveld og 2 timer på lørdager. I sommermånedene juni-august noterte vi 3969 færre passasjerer og de resterende 1581 på året for øvrig.

Rutekjøring har vært i tidsrommet 07.00-17.15 (09.30-15.15 lørdag). Trafikken fordeler seg jevnt utover dagen, med noe rush rundt arbeidsstart – og slutt. Søndagskjøring ble gjennomført i tidsrommet 15. april – 18. november.

Prisen på enkeltbillett voksen var uendret kr 26,-, og barn økte fra kr 14,- til kr 15,-. Klippekort økte fra kr 160,- til kr 165,-. Prisen på dagspass var kr 70,-.

Miljøkort som kjøpes hos Nettbuss Møre kan benyttes på Sundbåtene. I 2012 hadde vi totalt 13 636 passasjerer som reiste med miljøkort, en nedgang på 404 passasjerer i forhold til året før. Selskapet fakturerer Nettbuss kr 4,20 for voksen og kr 2,75 for barn. Ordningen med miljøkort gir selskapet lav inntjening, men anses som viktig i forhold til vår rolle som tilbyder av kollektivtransport, og m.h.t. den støtten vi får fra Samferdselsavdelingen i Fylket, for 2012 kr 225 469,- (beløpet er indeksregulert i forhold til 2011).

Utvikling billettinntekter (rutekjøring og ekstrakjøring)

2008	2009	2010	2011	2012
1 068 746	1 258 266	1 347 000	1 353 869	1 257 884

#### *Ekstrakjøring*

I forbindelse med Tahitifestivalen og Toppidresttsuka utvidet vi rutekjøringen vår. Kollektivtilbudet vårt er av vesentlig betydning for å frakte publikum inn og ut av arrangementsområdet. Ekstrakjøring utgjør ca. 8% av totalt antall reisende. I forbindelse med forestillingen Sundbåten Syver stilte vi båt og mannskap til disposisjon for Operaen i Kristiansund til kostpris. Forestillingen gjennomføres ikke i 2013.

### **Havnesightseeing/utleie og andre opplevelser**

I 2012 hadde selskapet stor aktivitet på sightseeing og events. Våre produkter består av havnesightseeing, byvandring og andre events tilpasset næringslivet. Enkelte opplevelser kan være bruk av Sundbåten. Vi har et stabilt guidekorps med lokal tilhørighet, og har utviklet nye produkter til vår turmeny. Våre kunder er byens hoteller, bedrifter, lag, foreninger og turoperatører. Destinasjon Kristiansund og Nordmøre viderefremidler også henvendelser fra ulike kundegrupper. Vi leverte havnesightseeing og guidetjenester til 6 cruisebåtanløp. Framnæs ble gradvis tatt i bruk fra medio juni.

Utvikling inntekter havnesightseeing/events

<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
231 955	516 418	310 341	325 263	579 184

### **Framnæs**

Medio juni inngikk Stiftelsen Framnæs og KKS en driftsavtale. KKS er tilført midler fra Kristiansund kommune til drift av båten. Driftsansvaret innebærer daglige drift og vedlikeholdet opp til og med fenderlisten. KKS betaler en årlig avgift på kr 120 000 til Stiftelsen Framnæs. Grunnet en svært krevende bemanningssituasjon og en naturlig innkjøringsfase av båten har selskapet ikke klart å utnytte Framnæs optimalt. Selskapets daglige leder og båtansvarlig bruker mye tid på å innarbeide Framnæs og i 2013 forventer vi å etablere et godt grunnlag for å utnytte båtens potensial i årene fremover. Framnæs har et eget databasert vedlikeholdssystem som daglig leder innarbeider i driften.

### **Sundbåtsafari (quiz og historie)**

300 barn og unge benyttet seg av Sundbåtsafari i 2012. Konseptet høster gode tilbakemeldinger både fra elever og lærere. Produktet skal i 2013 utvikles i samarbeid med NEAS.

### **Omdømme**

Sundbåten er et varemerke og blir hyppig benyttet når ulike aktører markedsfører byen. Den er et aktivum for byen og representerer en stor markedsverdi.

### **Båt og materiell**

Rapp og Angvik supplerer hverandre i daglig rute. Angvik benyttes i tillegg mye til havnesightseeing. Framnæs, se eget avsnitt. Erfaringer har vist at vedlikeholdet har vært uforutsigbart men at det nå gjøres grep for å etablere et system for forebyggende vedlikehold.

### **Rekruttering**

Selskapets faste skippere har i løpet av 2012 sluttet grunnet alder og sykdom. Det har vært krevende å rekruttere nye skippere og den daglige driften har vært utfordrende. Selskapet har brukt mye ressurser på å finne et kvalifisert personell, og konkurransesituasjonen i det markedet vi rekrutterer fra stiller selskapet overfor økonomiske utfordringer. Ved utgangen av 2012 lyktes det å ansette to nye skippere som har de nødvendige ressurser som selskapet trenger i forhold til drift og vedlikehold.

## **HMS**

Selskapet jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet. Driftsmanualer revideres årlig og benyttes om bord. Personalmøter avholdes jevnlig, og her er HMS er en fast sak.



## **Økonomi**

Selskapet jobber aktivt med økonomistyring, og samarbeidet med kommunens økonomiseksjon fungerer svært godt. Tidligere års merforbruk er nå dekket inn og selskapet hadde i 2012 et mindreforbruk på kr 85 000,-. Beløpet avsettes til et disposisjonsfond som selskapet kan benytte fritt.

Kristiansund, 13.02.13

Daglig leder                          Susanne Kirk Lossius

### *Styret*

Styreformann                          Sven Erik Olsen

Nestleder                                Torbjørn Sagen

Styrerepresentant                      John Ferstad

Styrerepresentant                      Einar Sæter

Styrerepresentant                      Berit Tønnesen