

MØDE I KKR D. 21. NOVEMBER

Punkt 3.5, Kollektiv trafik i Syddanmark

Morten Andersen, formand for FynBus

TAB AF PASSAGERINDTÆGTER PÅ DE REGIONALE RUTER

- 2015-19:
 - FynBus blev hårdt ramt af et ekstraordinært stort tab af passagerer på de regionale ruter fra 2015 til 2019 på ca. 24% (fra 7,2 mio. i 2015 til 5,5 mio. i 2019, hvor faldet standsede).
- 2020-2022:
 - Statslig kompensation har reddet situationen under Corona i 2020 og 2021, men trafikselskaberne er kun delvist kompenseret i 2022. Det betyder en manglende indtægt i 2022 på ca. 6 mio. kr. (Passagertallet i 2022 vil være ca. 4,5 mio.).
- 2023-26:
 - Det aktuelle passagertal ligger på ca. 95% af 2019. FynBus har forsigtigt budgetteret med 90% i 2023 (4,7 mio. passagerer), og en svag vækst de følgende år, men selv om niveauet i 2019 nås, vil der stadigvæk være en ubalance i forhold til den nuværende køreplan.

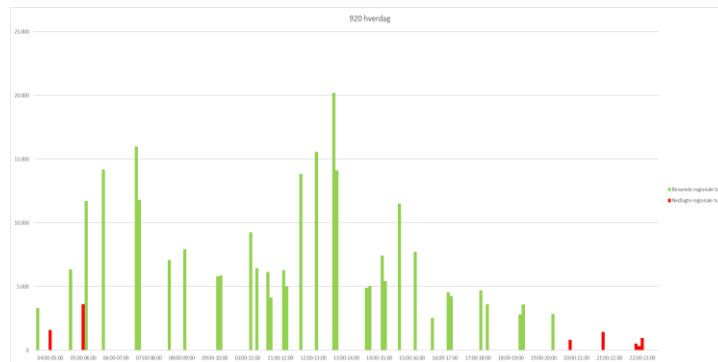
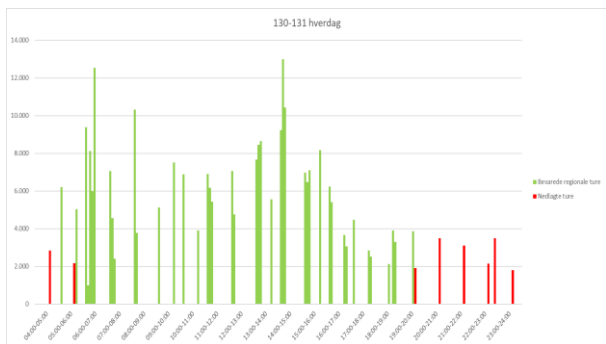
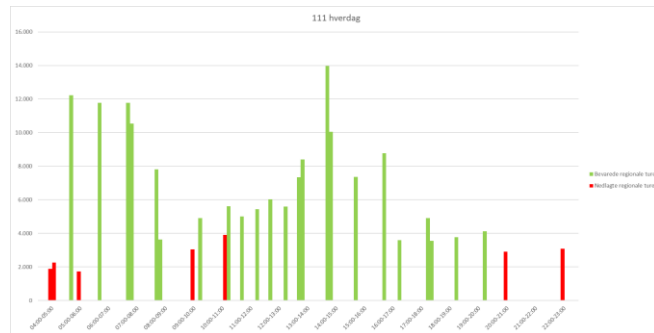
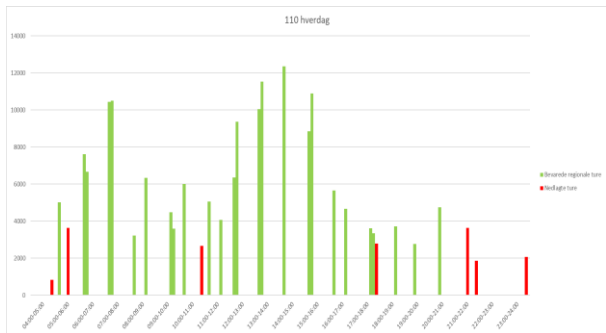


PLAN FOR GENOPRETNING

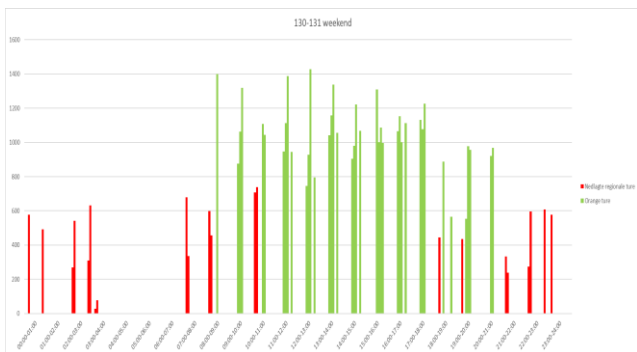
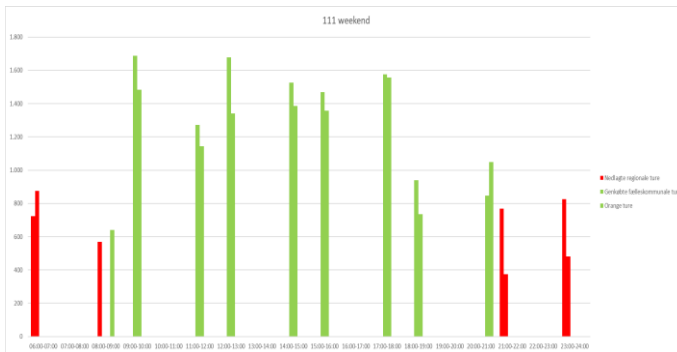
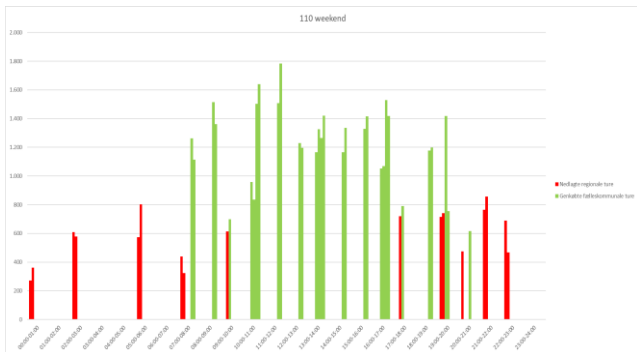
- I 2010-11 blev gennemført et reduktion på 34% af kørslen, med en tilpasning til regionens økonomiske ramme og nye principper.
 - I 2015 blev der indgået en ny kontrakt der reducerede udgifterne med 25 mio. kr. om året. Besparelsen blev dog hurtigt spist op af faldende indtægter. Der blev løbende foretaget mindre tilpasninger i køreplanen for at reducere udgifterne. "Tynde ture" er stort set væk.
 - I perioden 2016-2019 valgte bestyrelsen at se tiden an, i stedet for at gennemføre større reduktioner. Et ekstraordinært regionalt tilskud på 2 x 10 mio. kr. fik reduceret gældsopbygningen.
 - I starten af 2022 blev der indgået en aftale mellem Region Syddanmark og 5 kommuner om en reduktion pr. februar 2023 på 9 mio. kr.
 - I 2022 har Region Syddanmark yderligere tilført éngangsbeløb på ca. 20 mio. kr.
 - I foråret 2023 udarbejdes en "Masterplan for kollektiv trafik", hvor der samtidigt tages stilling til om der skal gennemføres yderligere reduktioner i 2024.
-

REGIONALE AFGANGE DER BERØRES AF JUSTERINGER PÅ HVERDAGE PÅ RUTE 110, 111, 130-132, 920

RØDE AFGANGE NEDLÆGGES
GRØNNE AFGANGE FASTHOLDES



REGIONALE AFGANGE DER BERØRES AF JUSTERINGER I WEEKENDEN PÅ RUTE 110, 111, 130-132, 920
RØDE AFGANGE NEDLÆGGES
GRØNNE AFGANGE FASTHOLDES



SAMARBEJDE MELLEM SYDTRAFIK OG FYNBUS

- Der er udarbejdet 2 rapporter om sammenlægning/samarbejde. (2013 og 2019).
 - Konklusion var at der skulle samarbejdes "når det gav mening".
 - Samarbejde rapporteres regelmæssigt til Region Syddanmark.
 - Eksempler på samarbejde:
 - Fælles udbud af flexkørsel
 - Daglig samarbejde om drift på flexområdet
 - Nyt fælles økonomisystem
 - IT-samarbejde i forbindelse med indførelse og drift af Rejsekort
 - Fælles udvikling af IT-løsninger (Tablets til chaufførerne, Mobilapp)
 - Samarbejde om GDPR og jura
 - Fælles markedsføringskampagner
 - Samarbejde mellem kontrollører og kundeambassadører
-

REGIONAL BUSKØRSEL

Region Syddanmark Mio. kroner (årets priser)	R 2019	R 2020	R 2021	B 2022	FR 2022	B 2023	BO2024	BO2025	BO2026	Afvigelse FR 2022- B 2023
Rutekørsel										
Indtægter	-105,6	-73,2	-81,4	-105,4	-89,6	-98,0	-98,0	-99,0	-99,9	8,4
Kørselsudgifter	188,2	190,9	196,4	199,3	217,7	212,7	212,7	199,2	199,2	5,0
Fællesudgifter	35,5	35,9	37,5	39,4	37,4	37,8	37,0	37,0	37,0	-0,3
Ejerbidrag rutekørsel	118,1	153,7	152,5	133,3	165,6	152,4	151,7	137,2	136,3	13,1
Kompensation	0,0	-35,7	-33,0	0,0	-9,8	-2,9				-6,8
Tilpasning af de regionale ruter							-6,0	-6,0	-6,0	
Ejerbidrag rutekørsel incl. Kompensation	118,1	118,0	119,4	133,3	155,8	149,5	145,7	131,2	130,3	6,3
Flextur/Plustur										0,0
Ejerbidrag Flextur/Plustur incl. Kompensation	0,7	1,2	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,1
Ejerbidrag i alt incl. Kompensation	118,9	119,2	120,3	134,2	156,6	150,4	146,6	132,1	131,2	6,1
Regionens tilskud	121,8	108,8	117,3	120,0	139,9	131,5	131,5	131,5	131,5	8,4
Årets driftsresultat	2,9	-10,4	-3,0	-14,2	-16,7	-18,9	-15,1	-0,6	0,3	-2,3
Gæld	5,6	-4,8	-7,9	-21,9	-24,5	-43,4	-58,5	-59,2	-58,8	-18,9

BEMÆRKNINGER TIL OVERSIGTEN

- Der regnes med fortsat høje dieselpriser i hele perioden.
- I 2025 og 2026 reduceres udgifterne med 13 mio. kr. om året pga kontrakten (billigere i forlængelsesperioden).
- Passagertallet ligger på 90% af 2019, med en svagt stigende tendens på grund af befolkningsudviklingen.
- Der gennemføres en besparelse på i alt 15 mio. kr. fra 2024 (9 mio. kr. i 2023).
- Der kan opnås balance i driften i 2025, men der opbygges en gæld på ca. 60 mio. kr., som ikke kan reduceres med de givne forudsætninger.
- Hvis dieselpriserne falder til ca. halvdelen af stigningen, vil de årlige udgifter reduceres med ca. 10 mio. kr., hvilket muliggør gældsreduktion.
- Hvis passagertallet når op på 100% af 2019, vil det øge indtægterne med 5 mio. kr. om året.
- Det er således et muligt scenarie at gælden er reduceret til under 20 mio. kr. i 2026. (Region Syddanmarks budgetaftale 2022).