

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 08-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 13:45

**Mødested** Mødesalen, Faaborg - Ekstraordinært

**Indholdsfortegnelse**

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                    | 3 |
| Revideret besparelser på regionale busruter..... | 4 |
| Godkendelse af protokol.....                     | 9 |

## **Punkt 234: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Fraværende Søren Clemmensen.

Godkendt.

## Punkt 235: Revideret besparelser på regionale busruter

13.05.16-A00-1-21

### Resume

Region Syddanmark og FynBus er fremkommet med et revideret forslag om tilretning af det regionale busnet. Forslaget indebære en mindre reduktion af busdriften end oprindeligt forslået, samt en fordelingsnøgle til den ekstraudgift som forslaget vil indebære.

Forslaget tager forsat udgangspunkt i tidligere fastsatte principper for den regionale busdrift. Forslaget berører fortsat 3 ruter hvoraf ruterne 110/111 og 920 begge kører gennem Faaborg-Midtfyn Kommune.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der indgås en aftale med Region Syddanmark, via FynBus, om en samlet medfinansiering på 3 mio. kr. heraf udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 960.000 kr
2. At der godkendes en kassefinansieret tillægsbevilling på 960.000 kr. for finansiering af aftalen i 2023. Midlerne tilføres Natur og Trafikområdet.
3. At Faaborg-Midtfyn Kommune godkender et bidrag af beskrevne størrelsesorden, med den bemærkning at beløbet kan variere hvis det anvendes en anden model end den af FynBus beskrevne.
4. At der i 2023 fremlægges model for den regionale busdrift for 2024 og frem, herunder forslag til finansiering.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 8. juni 2022, pkt. 127:

Fraværende Søren Clemmensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

### Baggrund

Sagen har tidligere været behandlet på et temamøde i Teknik- og Miljøudvalget den 27 april 2022 - punkt 2.

Den regionale ramme til kollektiv trafik har udover et generelt rammeløft i 2019, ekstraordinære bevillinger i 2018 og 2019 samt den årlige P/L fremskrivning, stort set ligget fast gennem mange år, og tilsvarende har fordelingen mellem FynBus og Sydtrafik i grove træk ligget fast siden 2012.

Rammen for den regionale kollektive trafik på Fyn og Langeland administreres af FynBus, med udgangspunkt i principper vedtaget af Regionsrådet.

Allerede i 2009 blev det klart, at det serviceniveau som Fyns Amt tidligere tilvejebragte ikke kunne rummes inden for den regionale ramme, og FynBus gennemførte en besparelse på 34%. Kommunerne valgte at videreføre halvdelen af kørslen som fælles kommunale ruter, eller tilkøb til regionale pendlerruter.

Alle daværende regionale ruter blev inddelt i tre kategorier:

- Basisruter
- Pendlerruter
- Udkantsruter

De berørte ruter 110, 111, 130-131 og 920 blev allerede på det tidspunkt kategoriseret som pendlerruter, hvilket betød at de primært skulle køre i dagtimerne på hverdage, og ikke om aftenen og i weekenden.

I 2011 var der imidlertid økonomisk råderum til at de fire ruter kunne drives med en fuld køreplan.

I perioden frem til 2016 var der passagervækst og en stabil økonomisk situation. Fra 2016 til 2019 faldt passagertallet på ruterne imidlertid med 24%

FynBus' bestyrelse fulgte situationen, med en formodning om at idriftsættelse af Odense Letbane kunne medføre at der igen ville være vækst i passagertallet. Siden Corona-pandemien startede i 2020 har der været yderlige passagertab, og en afledt usikkerhed om den økonomiske situation.

Det er FynBus der har ansvar for, at den regionale buskørsel set over en årrække kan gennemføres indenfor den regionale ramme. Der er desuden en fælles forståelse mellem FynBus og Region Syddanmark om, at såfremt den regionale ruteøkonomi samlet set går mere end ca. 20 mio. kr. i minus, er der behov for handling. Da dette akkumulerede underskud nu er nået, er FynBus blevet bedt om at sikre, at de regionale ruter igen kan finansieres inden for den regionale ramme.

En tilpasning af rutenettet skal tage udgangspunkt i en nedgradering af de nævnte fire ruter til deres oprindelige formål, som pendlerruter.

Kommunerne blev orienteret herom i december 2021, og sagen har været drøftet i FynBus bestyrelse i starten af 2022.

## **Aftale mellem Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde kommuner**

Kommunerne tog politisk kontakt til Region Syddanmark, og en aftale blev indgået i påsken 2022, med følgende indhold:

1. Antallet af afgang på de berørte ruter reduceres med netto 6 mio. kr. med effekt fra januar 2023.
2. Kommunerne og regionen tilvejebringer herudover hver især 3 mio. kr., som skal forbedre den regionale ruteøkonomi, ligeledes med effekt fra januar 2023.
3. Den regionale andel på 3 mio. kr. tilvejebringes som ekstraordinært overtræk (udskudt besparelse via budgetudligningsmodellen).
4. Den kommunale andel på 3 mio. kr. tilvejebringes som tilskud, i form af betaling for nærmere aftalte afgang.
5. Aftalen gælder fra 1. juli 2022 og frem til udgangen af 2023, med forventning om en generel positiv udvikling i passagertallet, blandt andet på grund af Odense Letbane.
6. Flex løsninger bør indgå som en del af løsningen i forbindelse med den kommende tilpasning af de regionale ruter. FynBus skal derfor vurdere i hvilket omfang de kommende tilpasninger kan afvikles mere hensigtsmæssigt med flexløsninger, blandt andet i forbindelse med betjening af uddannelsesinstitutioner.

Ovenstående betegnes som Fase A.

|                                                        | Ændring af regional økonomi | Ændring af køreplan |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Regional besparelse på de af FynBus foreslåede afgange | -6                          | -6                  |
| Kommunal medfinansiering af øvrige afgange             | -3                          | 0                   |
| Regionalt rammebidrag (budgetudligning)                | -3                          | 0                   |
| Ændring i alt                                          | -12                         | -6                  |

## 7. Fase B:

Hvis der i løbet af 2023 ikke sker en positiv passagerudvikling, vil det midlertidige regionale overtræk på 3 mio. kr. blive udmøntet som en reduktion i afgange på de berørte ruter med virkning fra januar 2024, så der fra og med 2024 opnås den oprindeligt forudsatte besparelse på 12 mio. kr. årligt. Den nødvendige beslutning skal tages tidnok til, at eventuelle tiltag kan have fuld effekt i 2024.

| Reduktionskrav, mio. kr. årligt. Fase B    | 12                 |                     |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                            | Ændring af økonomi | Ændring af køreplan |
| Regional besparelse på "røde" afgange      | -6                 | -6                  |
| Kommunal medfinansiering af øvrige afgange | -3                 | 0                   |
| Regional besparelse i januar 2024          | -3                 | -3                  |
| Ændring i alt                              | -12                | -9                  |

## Udmøntning af aftalen i køreplanen

Aftalen kan udmøntes konkret på forskellige måder.

Det er aftalt at kommunerne, sammen med FynBus beskriver forskellige modeller til senere politisk beslutning. En endelig model skal være vedtaget senest 1. oktober 2022, men henblik på implementering i en ny køreplan senest 1. februar 2023.

FynBus har, til brug for den indledende drøftelse udarbejdet et forslag for Fase A der indebærer at Regionen finansierer al kørsel på hverdage, og kommunerne finansierer kørslen i weekenden. Herved står Region Syddanmark for finansiering af en udvidet pendlerrute.

Modellen er beskrevet i bilag 1, og kan sammenfattes således:

- Betjening på hverdage sker fra ca. kl. 5-21
- Ca. 90% af de nuværende antal passagerer på hverdage vil blive betjent
- Betjening på weekend sker fra ca. kl. 8-21
- Ca. 75% af de nuværende passagerer i weekenden vil blive betjent

Da det er aftalt, at der også skal ske en vurdering af flexbus som alternativ, på visse tidspunkter, vil der som nævnt blive beskrevet andre modeller.

| Rute    | Hverdage    |                                         | Weekender |                                          |
|---------|-------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|         | Tidsrum Kl; | Andel af passager der vil blive betjent | Tidsrum   | Andel af passagere der vil blive betjent |
| 110     | 5 - 21      | 90 %                                    | 7 - 21    | 74%                                      |
| 111     | 5 - 20      | 89 %                                    | 8 - 21    | 89 %                                     |
| 130-131 | 5 - 20      | 92 %                                    | 8 - 21    | 76 %                                     |
| 920     | 4 - 20      | 96 %                                    | 8 - 20    | 77 %                                     |

## Økonomiske konsekvenser for kommunerne

Fordelingen af de 3 mio. kr. mellem kommunerne foreslås baseret på samme model som blev aftalt i forbindelse med etableringen af fælleskommunale ruter i 2011.

Efter denne model betaler den enkelte kommunale for den andel af produktionen (køreplantimer) der afvikles inden for kommunegrænsen. De samlede passagerindtægter fordeles efter samme nøgle.

Med udgangspunkt i ovennævnte model som også fremgår af bilaget, vil fordelingen se tabel 1.

Tabel 1: Overslag på økonomisk fordeling af udgifter til fælleskommunale ruter ud fra andel af køreplantimer.

| Kommune         | Procentandel | Årlig udgift |
|-----------------|--------------|--------------|
| Faaborg-Midtfyn | 32%          | 960.000      |
| Odense          | 25%          | 750.000      |
| Assens          | 23%          | 690.000      |
| Nyborg          | 17%          | 510.000      |
| Kerteminde      | 3%           | 90.000       |
| SUM             |              | 3.000.000    |

Region Syddanmark lægger vægt på at der foreligger et kommunalt tilsagn til ovennævnte aftale inden 1. juli 2022. I modsat fald er det nødvendigt at effektuere den fulde oprindeligt forudsatte besparelse.

## Økonomi

Natur og Trafik råder over et budget på 30,131 mio. kr. til Kollektiv trafik, Fynbus. Budgettet er baseret på tidligere kontrakt og rummer ikke plads til den kommende aftale.

## **Beslutning**

Fraværende Søren Clemmensen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til tilpasning af visse regionale ruter

Bilag 2 - Regionale principper for kollektiv trafik

## **Punkt 236: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Fraværende Søren Clemmensen.

Godkendt.