

Notat

Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009

Indledning

Da nettoomkostningerne til den nuværende regionale buskørsel i perioden 2008, 2009 og 2010, frem til implementeringen af den nye kollektive trafikplan overstiger det budget Region Syddanmark har afsat, er FynBus blevet bedt om at der allerede i 2009 findes nettobesparelser på de regionale ruter.

FynBus har i notat af 3. marts 2009 lavet et konkret oplæg til justering af den regionale køreplan, der blev behandlet af regionsrådet den 27. april 2009 med følgende vedtagelse:

- At regionsrådet giver Fynbus mandat til at arbejde videre med de foreslåede justeringer som nævnt i bilag I til notatet "Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009" af 3. marts 2009.
- At regionen sammen med FynBus drøfter forslaget med kommunerne i trafikplanudvalget.

FynBus har nu udarbejdet endeligt oplæg med følgende projekter:

- Frekvensreduktion på følgende strækninger:
 - Odense-Svendborg-Rudkøbing på hverdage
 - Rudkøbing-Bagenkop og Rudkøbing-Lohals om aftenen og i weekender
 - Faaborg-Svendborg på lørdage
- Nedlæggelse af weekendkørsel på følgende ruter:
 - rute 940 (Faaborg-Ringe-Nyborg)
 - delrute 825 (Middelfart-Bogense)
 - delrute 825 (Middelfart-Assens)
- Nedlæggelse af tyndtbelagte dobbeltture

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i dette notat og nøgletallene fremgår af bilag I.

Kriterierne for forslaget til reduktioner har været besparelser på ruter, der ikke er i overensstemmelse med de fremtidige regionale principper, og som ikke har sammenhæng med de lokale kollektive trafiksystemer, hvilket blandt andet betyder, at projekter med direkte konsekvens for bybustrafikken i Odense er fravalgt på grund af væsentlige meromkostninger ved at skulle planlægge og udgive en ny køreplan.

Desuden er foreslået nedlæggelse af de dårligst belagte ture (mindre end 10 registrerede påstige-re), hvor det produktionsteknisk er hensigtsmæssigt og ikke griber ind i koordineringen med den lokale betjening. Det har medført, at der blandt de tyndtbelagte dobbeltture efter nærmere analyse er medtaget udvalgte natbusser, hvilket ikke oprindeligt var en del af det administrative oplæg.

FynBus har forelagt forslaget i den administrative styregruppe for den kollektive trafikplan den 14. maj.

Ovennævnte justeringer vil med de kontraktmæssige krav til tidsfrister i forhold til entreprenøren kunne implementeres med virkning primo september 2009.

Økonomiske forudsætninger

Der er for de enkelte projekter foretaget beregning af omkostninger og indtægter i form af passagerfrafald.

Der er i disse beregninger gjort en række forudsætninger:

- alle kunder rejser frem og tilbage
- hvis man fjerner en tyndbelagt tur (yderture), vil 50 % af kunderne også falde fra den modsatte vej
- der er regnet med konkret omkostningsniveau i henhold til kontraktens bestemmelser
- en sparet driftsbus indregnes med 0,5 mio. kr. årligt
- ved frekvensreduktioner regnes med at 50 % af de berørte passagerer i stedet benytter en naboafgang og at resten af de berørte passagerer falder fra.
- Der regnes med fast gennemsnitsindtægt pr. passager på 21,71 kr. (samlede årlige indtægter på 152 mio. kr. fra 7 mio. passagerer).

Projekt 1: Frekvensreduktion på rute 800 (Odense-Svendborg-Rudkøbing) på hverdage

Rute 800 kører på strækningen Odense-Svendborg ad motorvejen med stop alene i Ringe. Betjener Odense SØ med Bilka, Rosengårdscentret og det nye Ikea, men betjener alene Svendborg fra rute 9. Kører delvis parallelt med Svendborgbanen.

Projektet betyder at der indføres fast timesdrift på ruten, svarende til at der sker en reduktion fra 21 ture til 17 ture på hverdage, ligesom der kan spares 2 driftsbusser.

Projektet medfører en budgetbesparelse på godt 1,6 mio. kr. årligt og medfører en reduktion af passagertallet på 5.000. Den bortfaldne kørsel har en selvfinansieringsgrad på 6,2 %.

Projekt 2: Frekvensreduktion på ruterne 912 (Rudkøbing-Bagenkop) og 913 (Rudkøbing-Lohals) aften og weekend

Ruterne 912 og 913 på Langeland kører aften og weekend med ca. timesdrift, hvilket er et højt serviceniveau i forhold til passagertallet. På nogle regionale strækninger er allerede i dag højst 2 timesdrift. Det gælder fx rute 940 (Faaborg-Ringe-Nyborg), rute 931/932 (Faaborg-Haarby-Glamsbjerg), rute 122 (Odense-Morud-Bogense), rute 141/142/143 (Faaborg-Nr. Broby/Ø. Hæsinge/Korinth-Odense).

Projektet betyder at der indføres 2-timesdrift på ruterne om aftenen efter kl. 18.00 og i weekenden, svarende til at der sker en reduktion af antallet af ture på hverdage fra 24 til 21, på lørdage fra 16/15 til 8 og på søn- og helligdage fra 13 til 7.

Projektet medfører en budgetbesparelse på knapt 1,0 mio. kr. årligt og medfører en reduktion af passagertallet på 8.000. Den bortfaldne kørsel har en selvfinansieringsgrad på 15,1 %.

Projekt 3 Frekvensreduktion på lørdage på strækningen Faaborg-Svendborg

Strækningen Faaborg-Svendborg betjenes i weekenderne af ruterne 930 (Faaborg-Svendborg) og 931 (Glamsbjerg-Faaborg-Svendborg) med delvis ½ timesdrift med i alt 27 ture inklusive natbusser. På søn- og helligdage køres timesdrift med i alt 19 ture inkl. natbusser. Strækningen Glamsbjerg-Faaborg betjenes med det samme antal ture lørdag og søndag.

Projektet betyder at der indføres timesdrift på strækningen Faaborg-Svendborg både lørdag og søndag, svarende til at der på lørdage sker en reduktion af antallet af ture 27 til 19. køreplanen vil således være ens lørdag og søndag.

Projektet medfører en budgetbesparelse på knapt 0,1 mio. kr. årligt og medfører en reduktion af passagertallet på ca. 4.000. Den bortfaldne kørsel har en selvfinansieringsgrad på 51,4 %.

Projekt 4: Nedlæggelse af weekendkørsel på rute 940 (Faaborg-Ringe-Årslev-Nyborg)

Rute 940 betjener i weekenden strækningen Faaborg-Ringe med 2 ture på lørdage og 3 ture på søn- og helligdage samt strækningen Ringe-Årslev-Nyborg med 5 ture både lørdage og søn- og helligdage.

Projektet betyder at der ingen weekendkørsel vil være på strækningen Faaborg-Hillerslev-Espe-Ringe samt strækningen Årslev-Sdr. Nærå-Ellinge-Nyborg. Strækningen Ringe-Årslev vil fortsat være betjent af Svendborgtoget i mindst timesdrift, mens den direkte strækning Faaborg-Nyborg vil være betjent med rute 920 (Faaborg-Kværndrup-Gislev-Nyborg) i timesdrift. En rejse Faaborg-Ringe vil således kræve skift i Kværndrup mellem rute 920 og Svendborgtoget.

Projektet medfører en budgetbesparelse på godt 0,7 mio. kr. årligt og medfører en reduktion af passagertallet ca. 4.300. Den bortfaldne kørsel har en selvfinansieringsgrad på 11,6 %.

Projekt 5: Nedlæggelse af weekendkørsel på rute 825 (Assens-Middelfart-Bogense)

Rute 940 betjener i weekenden strækningen Assens-Gelsted-Ejby-Middelfart-Brenderup-Bogense. med 4 ture dagligt på både lørdage og søn- og helligdage.

Projektet betyder at der ingen weekendkørsel vil være på strækningerne Assens-Gelsted og Middelfart-Brenderup-Bogense. Strækningen Gelsted-Ejby-Middelfart vil fortsat være betjent af regionaltoget med ca. 2-timesdrift. Brenderup og Bogense vil alene være betjent mod Odense.

Projektet medfører en budgetbesparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt og medfører en reduktion af passagertallet ca. 10.000. Den bortfaldne kørsel har en selvfinansieringsgrad på 16,3 %.

Såfremt kun strækningen Assens-Middelfart nedlægges, vil det medføre en budgetbesparelse på knapt 0,7 mio. kr. årligt og medføre en reduktion af passagertallet med 4.600. Denne delstrækning vil have en selvfinansieringsgrad på 12,5 %.

Såfremt kun strækningen Middelfart-Bogense nedlægges, vil det medføre en budgetbesparelse på godt 0,4 mio. kr. årligt og medføre en reduktion af passagertallet med 5.400. Denne delstrækning vil have en selvfinansieringsgrad på 21,9 %.

De to delstrækninger er passagermæssigt relativt ens, men strækningen Assens-Middelfart har 50 % højere driftsomkostninger på grund af længere køretid.

Projekt 6 Nedlæggelse af tyndtbelagte dobbeltture

Som supplement til ovennævnte projekter er analyseret på tyndtbelagte dobbeltture, hvor det produktionsteknisk er hensigtsmæssigt og ikke griber ind i koordineringen med den lokale betjening.

Turene er specificeret i bilag 2, og som det fremgår, er der især tale om ture på ydertidspunkter af døgnet og de dårligst besøgte natbusser.

Projektet betyder konkret:

- at natbuskørslen på rute 911 (Svendborg-Rudkøbing) nedlægges
- at antallet af ture på rute 892 (Kerteminde-Nyborg) på lørdage reduceres fra 11 til 7
- at antallet af ture på rute 838 (Glamsbjerg-Ringe) på skoledage reduceres fra 4 til 3
- at antallet af ture på rute 920 (Bøjden/Faaborg-Nyborg) på hverdage reduceres fra 13 til 12
- at antallet af ture på rute 930 (Faaborg-Svendborg) på hverdage reduceres fra 33 til 32

Projektet medfører en samlet budgetbesparelse på godt 0,8 mio. kr. årligt og medføre en reduktion i passagertallet med 6.700. Projektet har en samlet selvfinansiering på 14,1 %.

Bilag I Oversigt over forslag til justeringer af den regionale køreplan

Nr.	Projekt	Rute	Dagtype	Køreplan-timer	Udgift, 1.000 kr.	Passagerfald, årligt	Indtægt, 1.000 kr.	Besparelse, 1.000 kr.	Selvfinansiering
1	Frekvensreduktion Odense-Svendborg-Rudkøbing	800	Hverdage	2.496	-1.748	5.000	-109	1.639	6,2 %
2	Frekvensreduktion Rudkøbing-Bagenkop/Lohals	912, 913	Aften, weekend	1.600	-1.147	8.000	-174	974	15,1 %
3	Frekvensreduktion Faaborg-Svendborg	930	Lørdage	312	-168	3.964	-86	82	51,4 %
4	Nedlæggelse af Faaborg-Ringe-Nyborg	940	Weekend	1.245	-825	4.377	-95	730	11,5 %
5a	Nedlæggelse af Assens-Middelfart	825	Weekend	1.203	-797	4.604	-100	697	12,5 %
5b	Nedlæggelse af Middelfart-Bogense	825	Weekend	815	-540	5.434	-118	422	21,9 %
6	Nedlæggelse af tyndtbelagte ture	Flere	Diverse	1.976	-989	6.731	-140	849	14,1 %
I alt				9.647	-6.214	38.110	-822	5.393	

Bilag 2 Specifikation af tyndt belagte ture (beløb i kr. årligt)

Rute	Fra med afgangstid kl	Dagtype	Merudgift	Merindtægt	Netto besparelse	Selvfinansieringsgrad	Antal pass. pr. dobbelttur
911	Svendborg 00.30 Rudkøbing 00.56	Lørdag	-13.225	-5.870	7.355	44 %	5
911	Svendborg 01.30 Rudkøbing 01.56	Lørdag	-13.225	-4.696	8.529	36 %	4
911	Svendborg 02.30 Rudkøbing 02.56	Lørdag	-13.225	-2.348	10.877	18 %	2
911	Svendborg 00.30 Rudkøbing 00.56	Søndag	-21.450	-5.305	16.145	25 %	4
911	Svendborg 01.30 Rudkøbing 01.56	Søndag	-21.450	-5.305	16.145	25 %	4
911	Svendborg 02.30 Rudkøbing 02.56	Søndag	-21.450	-3.978	17.472	18 %	3
892	Kerteminde 06.45 Nyborg 07.30	Lørdag	-36.000	-1.174	34.826	3 %	1
892	Kerteminde 07.45 Nyborg 08.30	Lørdag	-36.000	-1.174	34.826	3 %	1
892	Kerteminde 09.45 Nyborg 10.30	Lørdag	-36.000	-5.870	30.130	16 %	5
892	Kerteminde 11.45 Nyborg 12.30	Lørdag	-36.000	-4.696	31.304	13 %	4
838	Glamsbjerg 12.19 Ringe 17.40	Skoledag	-200.000	-26.088	173.912	9 %	4
920	Bøjden 20.57 Nyborg 22.25	Hverdag	-342.604	-32.610	309.994	6 %	4
930	Faaborg 04.54 Svendborg 23.10	Hverdag	-198.854	-40.762	158.092	14 %	5
			-989.483	-139.876	849.607	14 %	