

# Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten



*Tiltaka er basert på resarch, analyser og arbeidsmøte mellom involverte aktørar.*

*Dette er samla i rapporten "Utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sognebåten", 1.9.2016*



SOGN REGIONRÅD

# Tiltaka

1. Utviding av den kommersielle sommarruta Bergen - Sogn - Flåm - Bergen med 1 mnd. april, evt. 2 mnd. inkl. oktober.
2. Utviding av vinter/heilårsruta - med start/stopp i Flåm i staden for Sogndal.
3. Begge tiltaka har ein testperiode på 5 år. Tilboda skal ha "milepæl-evalueringar" etter kvart driftsår, slik at justeringar kan gjerast knytt til produktinnhald og båtmateriale, marknadsføring og sal. Endeleg evaluering etter 5 år.

**SOMMARRUTA BERGEN - SOGN - FLÅM - BERGEN**

# Kostnader med utviding i ein måned - april

	Kostnad pr. ekstra produsert time	11 timar ekstra produksjon pr. dag	Ekstra kostnad per mnd april
SOMMARRUTA			
Ekstra driftskostnad	6500 pr. time	71 500	2 145 000
Kaiavgift Flåm (5 kr. Pr passasjer)			32 230
Kostnader med liggetimar		5 000	150 000
Auka overhead 25 %			581 808
Sum ekstra kostnader pr. mnd.			2 909 038

# Estimert passasjerutvikling april - 2017-2021

SOMMARRUTA	Kostnad april	TAL PASSASJERAR 2017		TAL PASSASJERAR 2018		TAL PASSASJERAR 2019		TAL PASSASJERAR 2020		TAL PASSASJERAR 2021	
		Realistisk - 60 % av passasjertal mai 2016	Dårleg 50 % av mai 2016	Realistisk + 10 %	Dårleg	Realistisk + 10 %	Dårleg	Realistisk + 15 %	Dårleg	Realistisk + 15 %	Dårleg
Kostnader	2 909 038										
Passasjertal		4498	3749	4950	4124	5445	4536	6377	5216	7334	6000
Billett: Full pris	795	3 575 910	2 980 455	3 935 250	3 278 580	4 328 775	3 606 120	5 069 715	4 146 720	5 830 530	4 770 000
Billett: 75 % av full pris	596	2 680 808	2 234 404	2 950 200	2 457 904	3 245 220	2 703 456	3 800 692	3 108 736	4 371 064	3 576 000
Billett: 50 % av full pris	400	1 799 200	1 499 600	1 980 000	1 649 600	2 178 000	1 814 400	2 550 800	2 086 400	2 933 600	2 400 000
Differanse											
Billett: Full pris		666 872	71 417	1 026 212	369 542	1 419 737	697 082	2 160 677	1 237 682	2 921 492	1 860 962
Billett: 75 % av full pris		-228 230	-674 634	41 162	-451 134	336 182	-205 582	891 654	199 698	1 462 026	666 962
Billett: 50 % av full pris		-1 109 838	-1 409 438	-929 038	-1 259 438	-731 038	-1 094 638	-358 238	-822 638	24 562	-509 038

# Kostnader med utviding av oktober måned

SOMMARRUTA	Kostnad pr. ekstra produsert time	11 timar ekstra produksjon pr. dag	Ekstra kostnad per mnd oktober
Ekstra driftskostnad	6500 pr. time	71 500	2 216 500
Kaiavgift Flåm (5 kr. Pr passasjer)			34 520
Kostnader med liggetimar		5 000	155 000
Auka overhead 25 %			601 505
Sum ekstra kostnader pr. mnd.			3 007 525

# Estimert passasjerutvikling oktober - 2017-2021

SOMMARRUTA	Kostnad oktober	TAL PASSASJERAR 2017		TAL PASSASJERAR 2018		TAL PASSASJERAR 2019		TAL PASSASJERAR 2020		TAL PASSASJERAR 2021	
		Realistisk - 60 % av september 2016	Dårleg 50 % av september 2016	Realistisk + 10 %	Dårleg	Realistisk + 10 %	Dårleg	Realistisk + 15 %	Dårleg	Realistisk + 15 %	Dårleg
Kostnader	3 007 525										
Passasjertal		4142	3452	4556	3798	5012	4178	5764	4805	6629	5526
Billett: Full pris	795	3 292 890	2 744 340	3 622 020	3 019 410	3 984 540	3 321 510	4 582 380	3 819 975	5 270 055	4 393 170
Billett: 75 % av full pris	596	2 468 632	2 057 392	2 715 376	2 263 608	2 987 152	2 490 088	3 435 344	2 863 780	3 950 884	3 293 496
Billett: 50 % av full pris	400	1 656 800	1 380 800	1 822 400	1 519 200	2 004 800	1 671 200	2 305 600	1 922 000	2 651 600	2 210 400
Differanse											
Billett: Full pris		285 365	-263 185	614 495	11 885	977 015	313 985	1 574 855	812 450	2 262 530	1 385 645
Billett: 75 % av full pris		-538 893	-950 133	-292 149	-743 917	-20 373	-517 437	427 819	-143 745	943 359	285 971
Billett: 50 % av full pris		-1 350 725	-1 626 725	-1 185 125	-1 488 325	-1 002 725	-1 336 325	-701 925	-1 085 525	-355 925	-797 125

# Utviding av sommarruta med 1 mnd - april:

- Kostnader stipulert til kr. 2.900.000
- Estimert passasjergrunnlag først år (2017) er 60 % av mai-tal 2016. Realistisk med tanke på at all statistikk viser at skulder aukar, og aukar raskare enn sommar
- Ved fullpris billett går ruta med overskot (ca. Kr. 600 000) første driftsår
- Ved 75 % av fullpris billett går ruta med overskot 2. driftsår
- Ved worstcase scenario for passasjerutvikling, samt 75 % av fullprisbillett, går ruta med overskot i 2020



# Utviding av sommarruta oktober måned

- Kostnader stipulert til kr. 3.007.525
- Estimert passasjergrunnlag først år (2017) er 60 % av september-tal 2015. Realistisk med tanke på at all statistikk viser at skulder aukar, og aukar raskare enn sommar
- Ved fullpris billett går ruta med overskot (ca. Kr. 285.000) første driftsår
- Ved 75 % av fullpris billett går ruta med overskot 4. driftsår
- Ved worstcase scenario for passasjerutvikling, samt 75 % av fullprisbillett, går ruta med overskot i 2021

# Samla kostnad utviding av sommarruta:

- Utviding av sommarruta med 2 mnd - april og oktober vil koste ca. 6 mill. kr.

# Finansiering

- Reiselivsnæringa - fordelt på involverte aktører som har vore med i prosessen - tek all risiko med utviding av ruta 1 mnd - april
- Dette inkluderer:
  - Produktutvikling
  - Pakketering
  - Marknadsføring
  - Sal
  - Drift
- Oppstart april. Vurdering av utviding til oktober når april går med overskot
- Satsinga har ei virketid på 5 år før endeleg evaluering

VINTER / HEILÅRSRUTA BERGEN - SOGN - BERGEN

# Kostnader utviding av heilårsruta med start/stopp i Flåm

	Med reduksjon Sogndal blir det i realiteten 20 min lenger produksjonstid ein veg, totalt 1 time lenger produksjonstid t/r Leikanger-Flåm	7 timar ekstra produksjons pr. veke	Ekstra kostnad 52 veker/års basis
VINTERRUTA			
Ekstra driftskostnad	6500	45500	2 366 000
Reduksjon kaiavgift Sogndal			110 000
Kaiavgift Flåm (5 kr. Pr passasjer)			314 640
Overnatting mannskap - som i dag			-
Auka overhead ein ekstra time drift 25 %			591 500
Muleg auka avgift i Leikanger			13 000
SUM ekstra kostnader			3 175 140
Sum ekstra kostnader pr. mnd			264 595

Årleg kostnad utviding vinterruta	3 175 140
Buss Leikanger - Sogndal	1 300 000
Reduksjon i kostnader med Flåmsekspresen	800 000
<b>TOTAL KOSTNAD</b>	<b>3 675 140</b>



# Utviding av vinterruta med start/stopp Flåm

- Totalkostnad på ca. kr. 3.7 mill inkl. bussforbindelse Leikanger-Flåm og flytting av kostnader frå Flåmsekspressen over på heilårsruta. Heilårsruta vil erstatte behovet for Flåmsekspressen.
- Passasjergrunnlaget første driftsår har tatt hensyn til ein nedgang (kombinasjon av vidare nedgang som i dag, og hensyntatt evt. fråfall ved flytting av ruta frå Sogndal til Flåm. Estimater tek utg.pkt. I ein nedgang på 5 %. Grunnen til at det ikkje er høgare, er at ruta viser ein vekst i sommarmnd. - blir nytta som turistrute
- Ved fullpris bill. må 4623 fleire passasjerar ta båten pr. år for at ruta skal gå break-even - 385 passasjerar i månaden. Ved 50 % av full billettpris må ruta ha i overkant av 9000 ekstra passasjerar årleg

# Utviding av vinterruta framh.

- Lokaltrafikken har høg priselastisitet dvs. dersom prisen vert auka monaleg, fell trafikken bort
- Turistmarknaden er lite prisfølsom - der er det innhaldet med å reise på fjorden som tel, og som dei betalar for
  - Spørsmålet som reelt påverkar passasjerutvikling er: Kor mange passasjerer vil kjøpe vinterprodukt i Sogn, - der Sognebåten er inkludert i pakken ?
- Realistisk scenario viser at ruta går med overskot i tal passasjerar for alle prisklasser i 2021



# Finansiering

- Fylkeskommunen tek risiko for driftskostnader med utviding av vinterruta/heilårsruta for Sognebåten, ca. Kr. 3.7 mill kr. pr. år i 5 år. Ein totalkostnad på kr. 18,5 mill. kr.
- Reiselivsnæringa tek risiko for all marknadsførings- og salskostnader med utviding av ruta, estimert til ca. 5 mill. kr. over ein 5 års-periode

# Finansiering

- Risikobeløpet utover anbodet vil vere kr. 3.7 mill. (3 675 140)
  - Dersom det ikkje ligg føringar i anbodet i dag som regulerer ei fylkeskommunal medfinansiering i tråd med årleg passasjertal, vil den årlege ekstrakostnaden for fylkeskommunar, kommunar og næringa for ruteendringa ikkje bli høgare enn dette beløpet.
- Kvar passasjer ekstra (meir enn passasjertal totalt 2015) vil redusere dette beløpet
- Etter passasjerprognoser vil ruta gå med overskot i 2021

# Oppsummering sommar- og vinterruta for Sognebåten

- Tiltaka viser ei sunn fordeling av ansvar mellom reiselivsnæringa (ansvar for produktutvikling, marknadsføring og sal) og det offentlege (ansvar for infrastruktur)
- Ei utviding av vinter-/heilårsruta til å bli eit turistprodukt er einaste utveg for å sikre innbyggjarar i Sogn og i Bergen ei båtrute til/frå Sogn-Bergen i framtida
- Vinterruta representerer ei samfunnsmessig investering i reiselivsnæringa på Vestlandet
  - Grunn pilar for utvikling av nye vinterprodukt
  - Bygge opp under vinterprodukt som eksisterer i dag; t.d. Flåmsbana og ski-vinterprodukt
  - Trygge arbeidsplassar og bidra til høgare verdiskaping i næringa
- Dette er grovt skisserte kostnader og inntekter. Ved oppstart må alle reelle kostnader ligge til grunn - og utan innbakt risikodekning. Denne må vere eit synleg tillegg.