KARUP AIRPORT
MIDT- OG VESTJYLLANDS LUFTHAVN

KARUP AIRPORT
N. O. HANSENS VEJ 4
DK-7470 KARUP J

WEB: KRP.DK
MAIL: MAIL@KRP.DK
TLF.: +45 97100610
FAX.: +45 97100665

Til
Byrådet
Att.: Borgmesteren

Karup, den 15. August 2014
2014_0007/mp/ejj

Orientering fra Karup lufthavn om den økonomiske situation.

Bestyrelsen besluttede i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2014 på mødet den 17.december 2013, at ejerkredsen skulle orienteres om lufthavnens økonomiske situation, når den nye bestyrelse var tiltrådt.
Beslutningen skulle ses i lyset af, dels nødvendigheden af at der i 2012 blev tilført 5 mio.kr som indskudskapital, dels givet garanti for yderligere 5 mio.kr.

Tilførslen af midler var blevet en nødvendighed som følge af det faldende passagertal henover året 2012 samt forventningerne til 2013.
Med virkning fra vinterfartplanens ikrafttræden 27. oktober 2013 blev antallet af afgange forøget fra 4 til 6 daglige afgange, men med et reduceret antal sæder som følge af mindre flytyper.
Der havde hidtil været benyttet fly med op til 189 sæder, hvilket blev ændret til fly med 66 sæder og dermed totalt set et færre antal udbudte sæder.

Det forøgede antal afgange var et stort ønske fra såvel erhvervslivet som bestyrelsen, idet de flere afgange giver en større fleksibilitet og det var derfor forventningen, at passagertallet ville vise en stigning, når kendskabet til det øgede antal afgange blev udbredt.

Imidlertid må det konstateres, at passagertallet i de første 7 måneder af 2014 ikke har vist den forventede stigning, men en yderligere tilbagegang på ca. 9 % i forhold til samme periode i 2013.
Baggrunden for faldet i passagertallet er bl.a., med det færre antal udbudte sæder, at prisen på billetterne er øget, idet antallet af de såkaldte billigbilletter, der væsentligst benyttes af privatrejsende, er reduceret til skade for lufthavnen, idet lufthavnens indtægt er uafhængig af prisen på billetten.

De mindre fly – 66 sæder mod tidligere 189 sæder - bevirker bl.a., at lufthavnen ikke kan generere indtægter, der kan dække udgifterne til lønninger m.v., idet disse stort set er de samme, uanset om der er 100.000 afrejsende eller 65.000 afrejsende passagerer, der var det antal, der benyttede ruten i 2013.
Det bemærkes, at det totale antal rejsende(ankommende/afrejsende), der benyttede lufthavnen i 2012, var ca. 200.000 passagerer og i 2013 ca. 137.000 passagerer.

Budgettet for 2014 samt overslagsårene 2015 -2017 blev derfor udarbejdet ud fra et forsigtigt skøn om et uforandret antal afrejsende passagerer på 65.000 på ruten.
Dette passagertal medfører, som det fremgår af budgettet, et forventet underskud på ca. 6 mio.kr.
Omkring likviditeten kan anføres, at denne rækker, som det fremgår af likviditetsoversigten, til budget 2014 til og med 2015.

Lufthavnens fremtidige drift er derfor – såfremt der ikke sker en øgning af passagertallet – afhængig af, at ejerkredsen er villig til at finansiere driften fremover.
Alternativet til en manglende finansiering vil være, at bestyrelsen må træffe de nødvendige beslutninger omkring en kontrolleret nedlukning, mens lufthavnen er i stand til at svare enhver sit.
Bestyrelsen vil som en selvfølge sammen med lufthavnens ledelse gøre, hvad der er muligt for at begrænse underskuddet og ligeledes arbejde aktivt på at tiltrække nye ruter.
Det er bestyrelsens opfattelse, at såfremt der sker en nedlukning, vil der mangle et tilbud til erhvervslivet m.v. for en hurtig forbindelse til København og derfra videre ud i verden.

På denne baggrund anmoder bestyrelsen om ejerkredsens tilkendegivelse af, hvorvidt man vil være indstillet på at finansiere driftsunderskuddet fra 2016 og 2017 indenfor en årlig ramme på ca. 6 mio.kr. som kapitalindskud.

Ejerkredsens indbyggertal udgør 31. december 2013(Kilde: Danmarks Statistik) i alt 515.400 og med et årligt tilskud på 6 mio. kr. udgør tilskuddet i givet fald 11.64kr. pr indbygger.

Med venlig hilsen

_____	_____
H. C. Østerby	Erik Jakobsen
Formand	Lufthavnschef

Der vedlægges:
Kopi af Årsrapport 2013.
Budget 2014 samt overslag 2015- 2017.
Passagerstatistik 2014.