

Målet om ekonomi

KTN 230516

Agenda

- Syfte med trafiken
- Var och hur vi kör spelar roll...
- Kostnader och intäkter, inkl. exempel
- Uppföljning av målet "Skydd för miljön" och "Tillgänglighet" år 2022

Syfte med trafiken

Vi behöver beakta både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter

- Rättighet till särskilda persontransporter efter prövning
- Nå studier, arbete, vardagliga resor.
- Regional nytta (bl.a. förbättrad pendling, omvärldskontakt, grundläggande tillgänglighet)



- Miljömässigt bra och energieffektiva drivmedel
- Ökad andel "utsläppsfri trafik" (el)
- Ekonomisk effektivitet utifrån politiskt beslutat mål om biljettintäkternas andel av trafik kostnaderna (självfinansieringsgrad).

Hållbara resor storregionalt, regionalt och lokalt



Syfte Storregionalt

Kollektivtrafiken ska knyta samman länets kommunhuvudorter med tillväxtmotorn Kalmar och de regionala kärnorna Västervik och Oskarshamn. Kopplingar ska också finnas till angränsande läns tillväxtmotorer.

Gemensamma trafiksystem i Sydsverige länkar samman vårt län med andra län, ger god omvärldskontakt och kopplingar till storstadsregionerna.



KALMAR LÄN



Trafikerade vägar, exkl skoltrafik.
Orter fler än 200 invånare.

Hållbara resor storregionalt, regionalt och lokalt

Syfte Regionalt

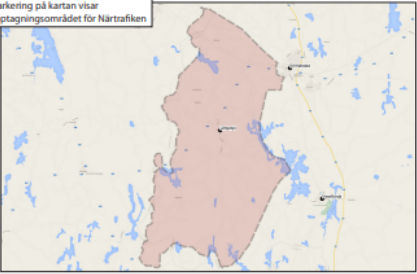
Kollektivtrafiken tillsammans med en god infrastruktur för gång och cykel ska ge förutsättningar för fler hållbara resor på vanliga avstånd till arbete, studier och andra vardagliga aktiviteter.

Bra hållplatser och bytespunkter med parkering för cykel och bil är viktiga för kombinerad mobilitet.

Hållbara resor storregionalt, regionalt och lokalt

Närtrafik Långasjö

Markering på kartan visar upptagningsområdet för Närtrafiken



Måndag till fredag	Lördag
ANMÄRKNING 2)	ANMÄRKNING 1) 1)
fr. landsbygden kring Långasjö A A A A	fr. landsbygden kring Långasjö A
till Långasjö 9.00 10.30 12.00 17.00	till Långasjö 9.40
till Emmaboda 9.20 10.50 12.20 17.20	till Emmaboda 10.00

Måndag till fredag	Lördag
ANMÄRKNING *	ANMÄRKNING 1) 1)
fr. Emmaboda 9.30 11.00 13.30 20.00	fr. Emmaboda 12.30
fr. Långasjö 9.50 11.20 13.50 20.20	fr. Långasjö 12.50
till landsbygden kring Långasjö A A A A	till landsbygden kring Långasjö A

Avstigning och påstigning i Närtrafiken
Hpl Emmaboda stn, Emmaboda centrum, hälsocentralen, Bjurbäcksgården och Esplanaden

Anslutningar med linjetrafiken kan finnas vid respektive måltort.

Anmärkning

- * resan måste beställas under ordinarie öppettider: Måndag-fredag 07.00-18.00, Lördag, Sön- och helgdag 08.00-17.00
- 1) resa på helgen måste bokas senast kl. 18.00 sista helgfria vardagen innan
- 2) resan måste beställas dagen innan avresa
- A tid för upphämtning/lämning meddelas vid beställning
- J går ej 24/12

Gäller från 7 december 2020 till vidare, med reservation för tidsbillsförändringar. Senast uppdaterad 201207



Syfte lokalt - stadstrafik

Stadstrafiken ska erbjuda resmöjligheter för stora grupper människor till viktiga målpunkter i staden.

Stadstrafiken bidrar till minskad trängsel, mindre behov av parkeringsplatser och bättre miljö.

Syfte lokalt – närtrafik

Närtrafiken ger en grundläggande tillgänglighet till samhällsservice i en målort samt koppling till linjelagd buss-/tågtrafik.

Närtrafiken är inte anpassad för resor till arbete och studier.

Var och hur vi kör spelar roll...

Jämförelse



- +
 - Lägre kostnad per resenär
 - Större turutbud -> mer attraktivt
 - Mindre miljöpåverkan pga fler som åker
 - Skapar goda förutsättningar för tillväxt
 - Självförstärkande
 - Kortare restider då byten är korta och linjerna är gena

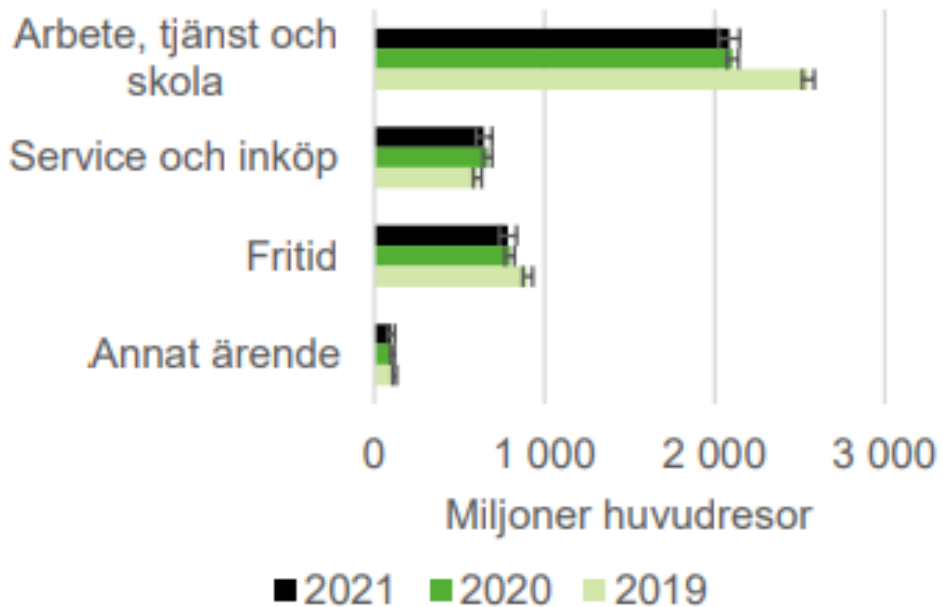
- - Stora ytor utan tillgång till kollektivtrafik
 - Ojämn tillgång till en samhällsservice



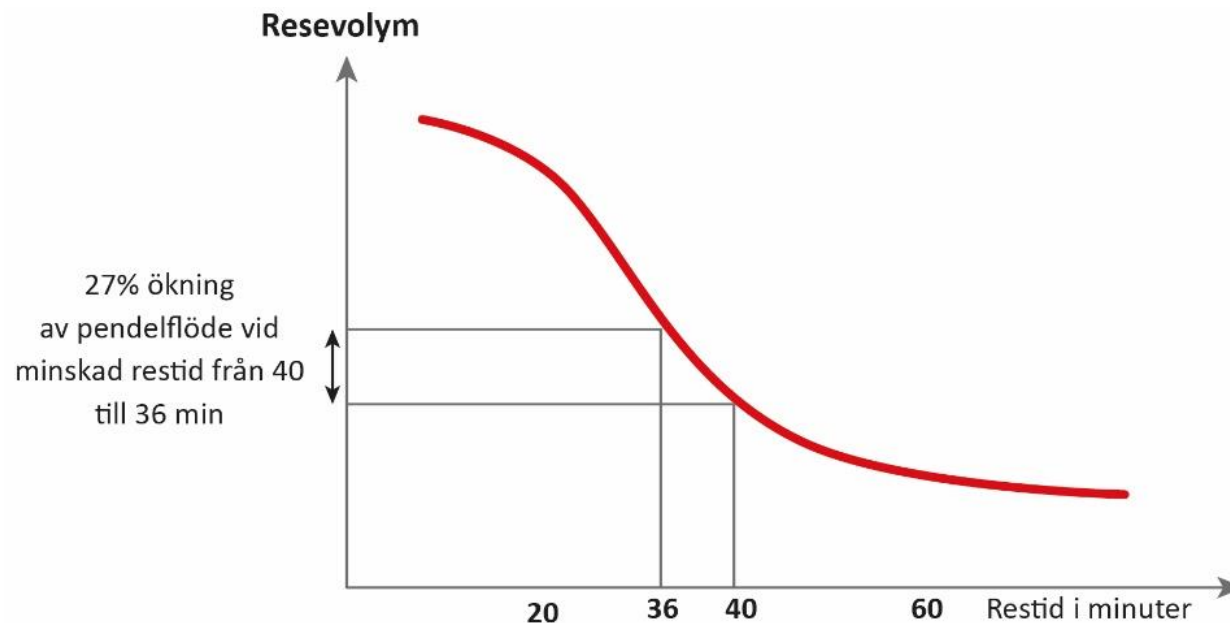
- +
 - Fler som får tillgång till kollektivtrafik
 - Tillgänglighet för de som inte har andra alternativ
 - Jämlikhet ur ett samhälls- och demokratiskt perspektiv
- - Resurser sprids över fler linjer/större avstånd
 - Mindre turutbud -> mindre attraktivt, även på starka linjer
 - Högre kostnad per resenär
 - Färre turer för samma budget pga låg kostnadstäckning
 - Större miljöpåverkan då färre personer åker kollektivt
 - Risk för längre restider och lägre flexibilitet

Flest resor görs till arbete och skola...och vi reser inte så långt!

Varför reser vi ?



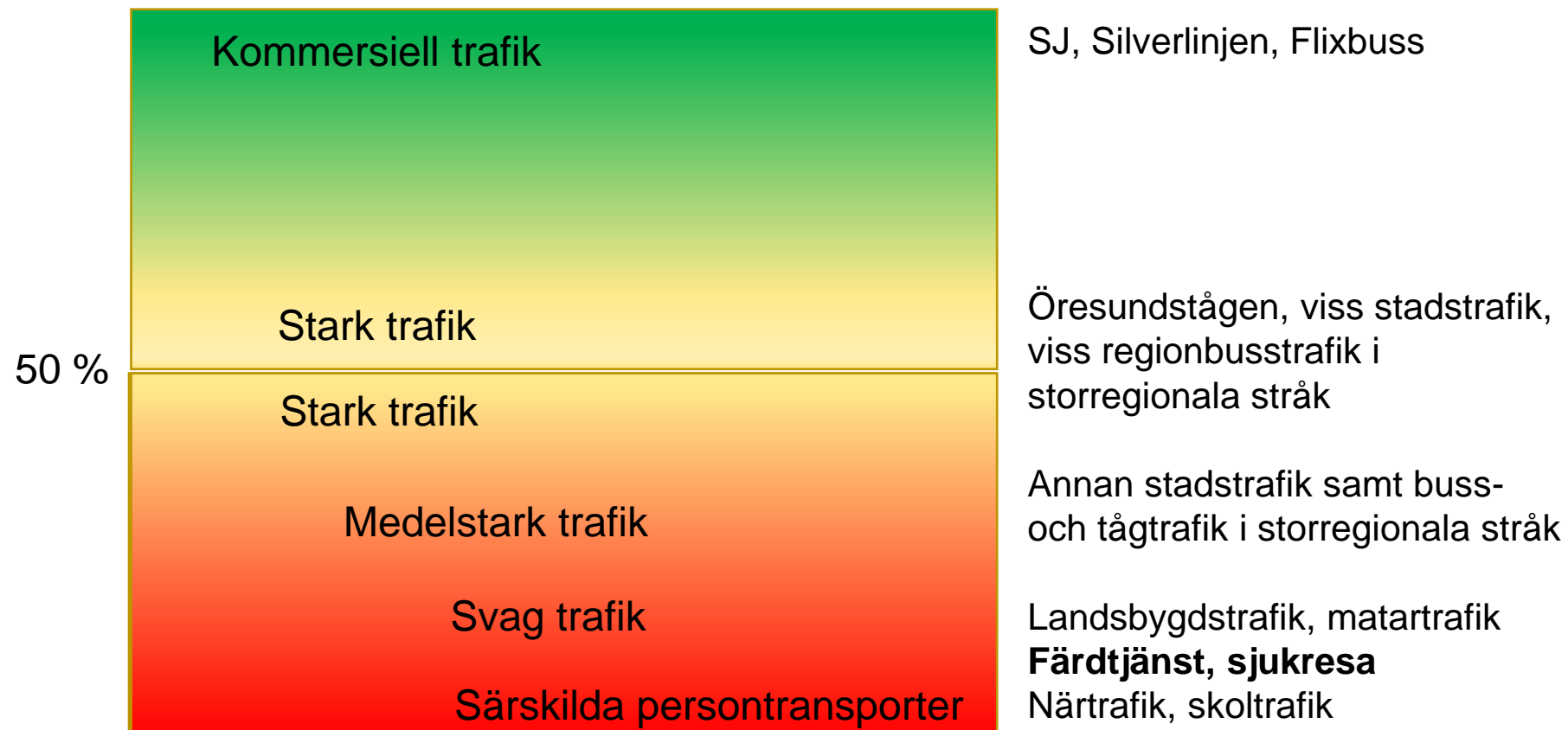
Hur länge reser vi?



Källa: Resvanor i Sverige 2021. Trafikanalys 2022.

Självfinansieringsgraden i dagens trafik

typ av trafik



Skattemedel	Biljettintäkter	Självfinansieringsgrad	Effekt
 100 milj.	 100 milj.	50 %	<p>Mest trafik för insatta skattemedel.</p> <p>Där resenärerna är många blir biljettintäkterna stora.</p>
 100 milj.	 10 milj.	9 %	<p>Mindre trafik för insatta skattemedel.</p> <p>Där resenärerna är få blir biljettintäkterna mindre.</p>
 100 milj.	0 milj.	0 %	<p>Minst trafik för insatta skattemedel.</p> <p>Vid kostnadsfri kollektivtrafik uteblir biljettintäkterna.</p>

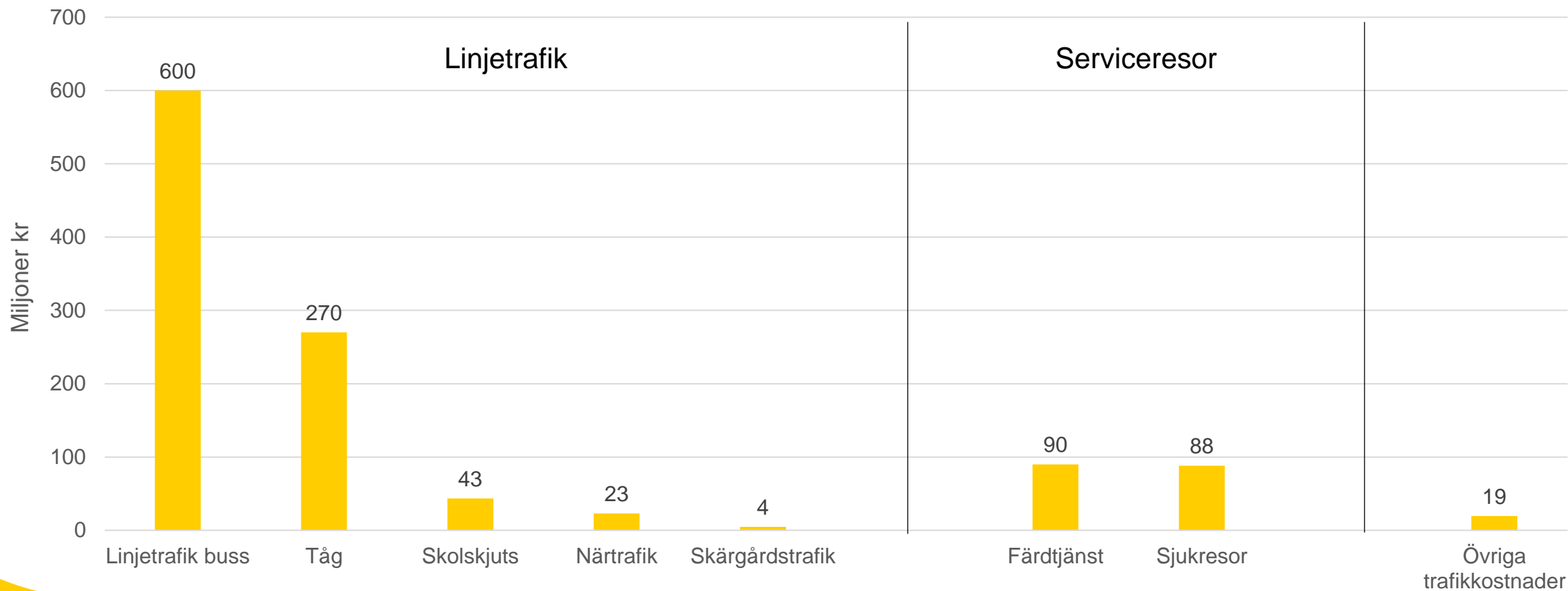
Biljettintäkterna bestämmer självfinansieringsgraden

Kostnader och intäkter

- inklusive exempel

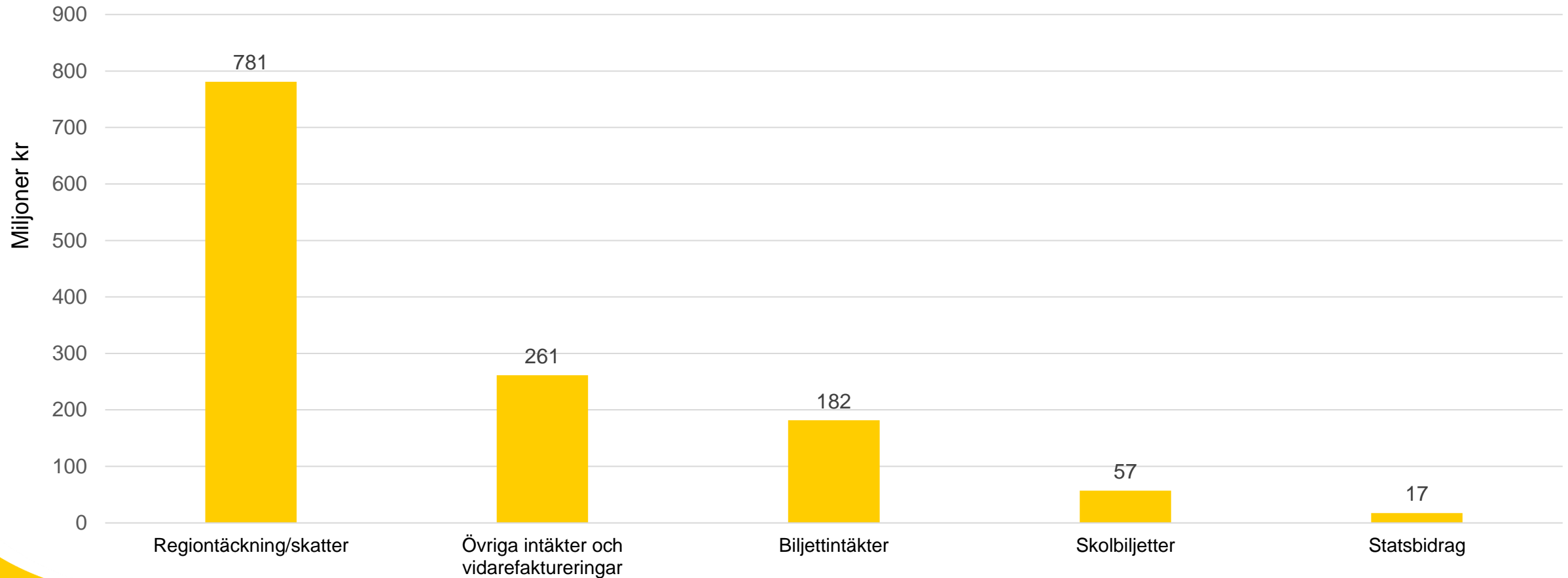
Allmän kollektivtrafik och Särskilda persontransporter

Utfall trafikknaster 2022



Vad finns det för intäkter?

Intäkter Kalmar länstrafik 2022

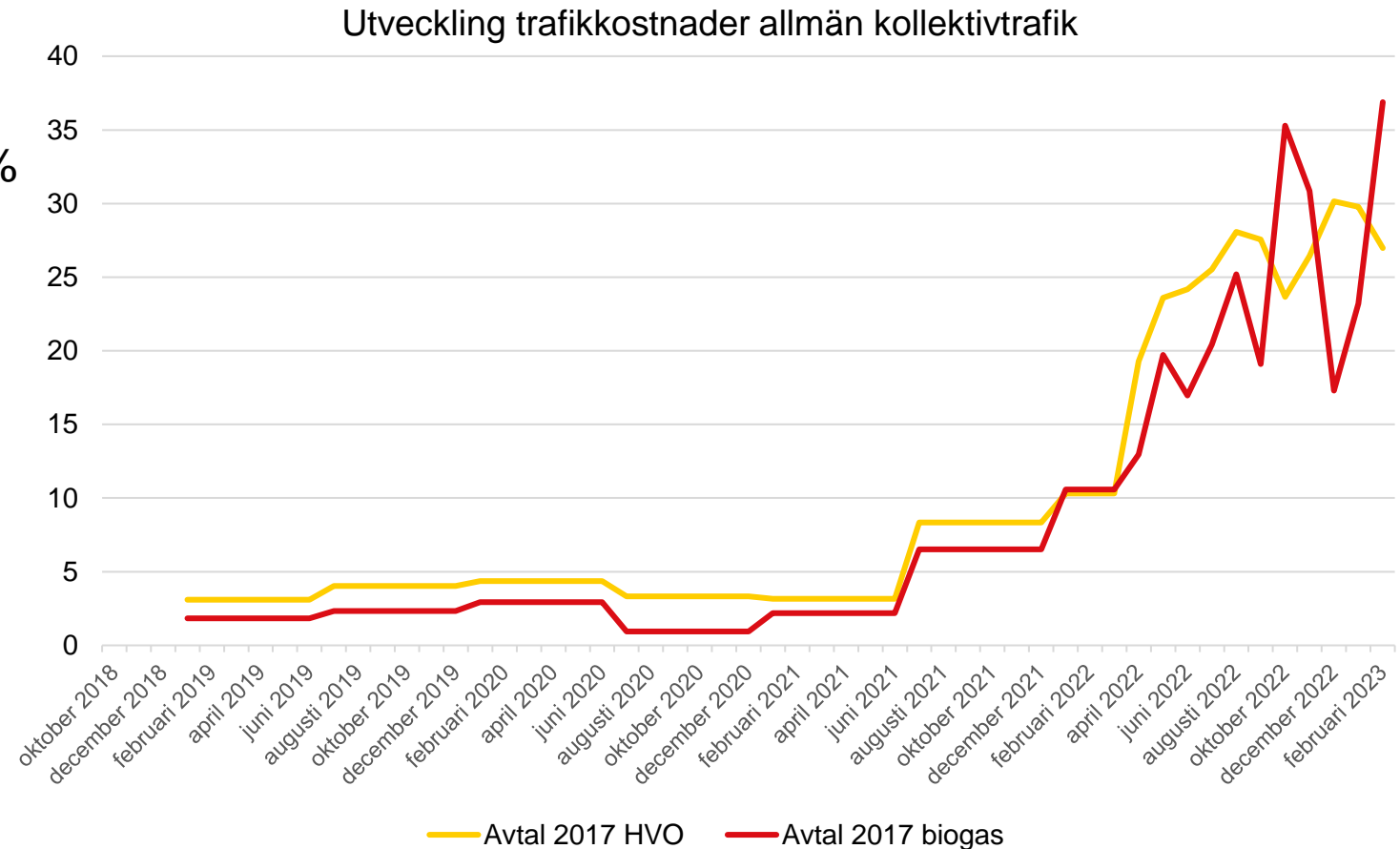


Kollektivtrafikens kostnadsutveckling

- Under överskådlig tid bakåt ökade trafik kostnaderna med 2-3 % per år
- Kostnadsökning fr.o.m. mars 2022 10-25%
- På en kostnadsmassa om cirka 700 mnkr blir kostnadsökningen 70-175 mnkr
- Början av 2023 ligger i det högre intervallet

Kan man inte höja biljettpriserna?

- 2023 budget inkluderar en höjning
- Ökning av biljettpriser med 5% ger 10-15 mnkr



Självfinansieringsgrad utifrån definition i Trafikförsörjningsprogrammet

”Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter.”

Utfall 2022

Biljettintäkter inkl. skolbiljetter, mnkr	250 013 mnkr
Trafikkostnader, mnkr	774 110 mnkr
Självfinansieringsgrad, snitt	32,3 %

En stor del av dagens trafik har en låg självfinansieringsgrad.

För att vi ska nå målet på 45 % krävs exempelvis:

- Ökade biljettintäkter på cirka 80 mnkr, eller
- Minskade trafikkostnader på 180 mnkr, eller
- En kombination av båda...

Självfinansieringsgrad i Trafikförsörjningsprogrammet

Exempel: Tio mil med buss respektive tåg

Självfinansieringsgrad = Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter

Kalmar - Misterhult, buss - 109 km



Direkt kostnad: cirka 2 300 kr

- Krävs 12 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.

Kalmar - Hultsfred, tåg - 110 km (vägavstånd)



Direkt kostnad: cirka 7 400 kr

- Krävs 37 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.
- Statsbidrag erhålls för trafik på Stångådalsbanan, inräknat i direkt kostnad ovan. Statsbidraget för år 2023 är 14,57 kr/km.

Beräkning av biljettpris

- Rabatter/biljettyper gör att en biljett i snitt inte ger fullpris. Nuvarande beräkning ger snitt på ca 80% av fullpris.
- Biljettintäkten används för att beräkna hur många betalande resenärer som krävs att uppnå 50% självfinansieringsgrad på turen.

Exempel: Stark och svag trafik

Självfinansieringsgrad = Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter

Linje 160: Kalmar – Kåremo, ca 23 km



Direkt kostnad: cirka 550 kr

- Krävs 7 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.

Linje 156: Högsby – Fliseryd, ca 20 km



Direkt kostnad: cirka 780 kr

- Krävs 10 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.

Beräkning av biljettpris

- Rabatter/biljettyper gör att en biljett i snitt inte ger fullpris. Nuvarande beräkning ger snitt på ca 80% av fullpris.
- Biljettintäkten används för att beräkna hur många betalande resenärer som krävs att uppnå 50% självfinansieringsgrad på turen.

Exempel: Tio mil på Tjustbanan

Självfinansieringsgrad = Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter

Västervik – Linköping, 105 km

Buss



Direkt kostnad: cirka 2 500 kr

- Krävs 13 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.

Befintliga tåg



Direkt kostnad: cirka 10 500 kr

- Krävs 46 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.

Nya tåg, ny depå



Direkt kostnad: cirka 12 500 kr

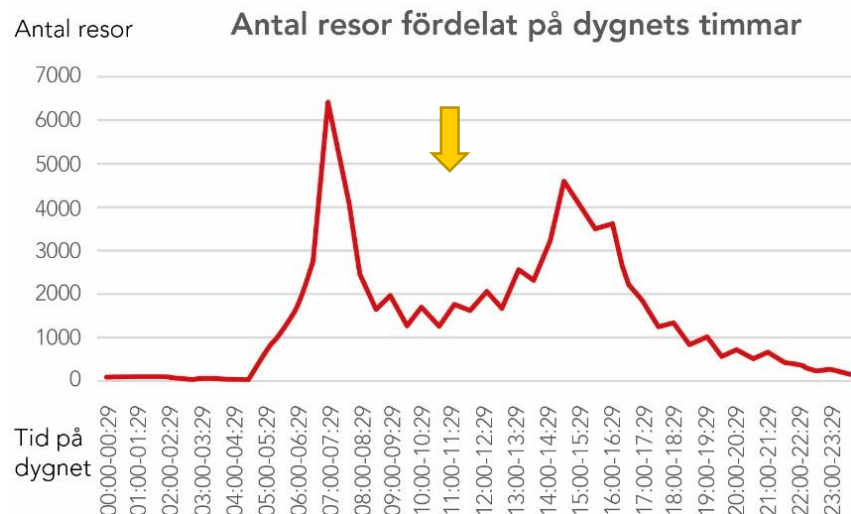
- Krävs 55 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.

Beräkning av biljettpris

- Rabatter/biljettyper gör att en biljett i snitt inte ger fullpris. Nuvarande beräkning ger snitt på ca 80% av fullpris.
- Biljettintäkten används för att beräkna hur många betalande resenärer som krävs att uppnå 50% självfinansieringsgrad på turen.

Exempel: Närtrafik

Självfinansieringsgrad = Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter



Närtrafik i landsbygd 20 kilometer



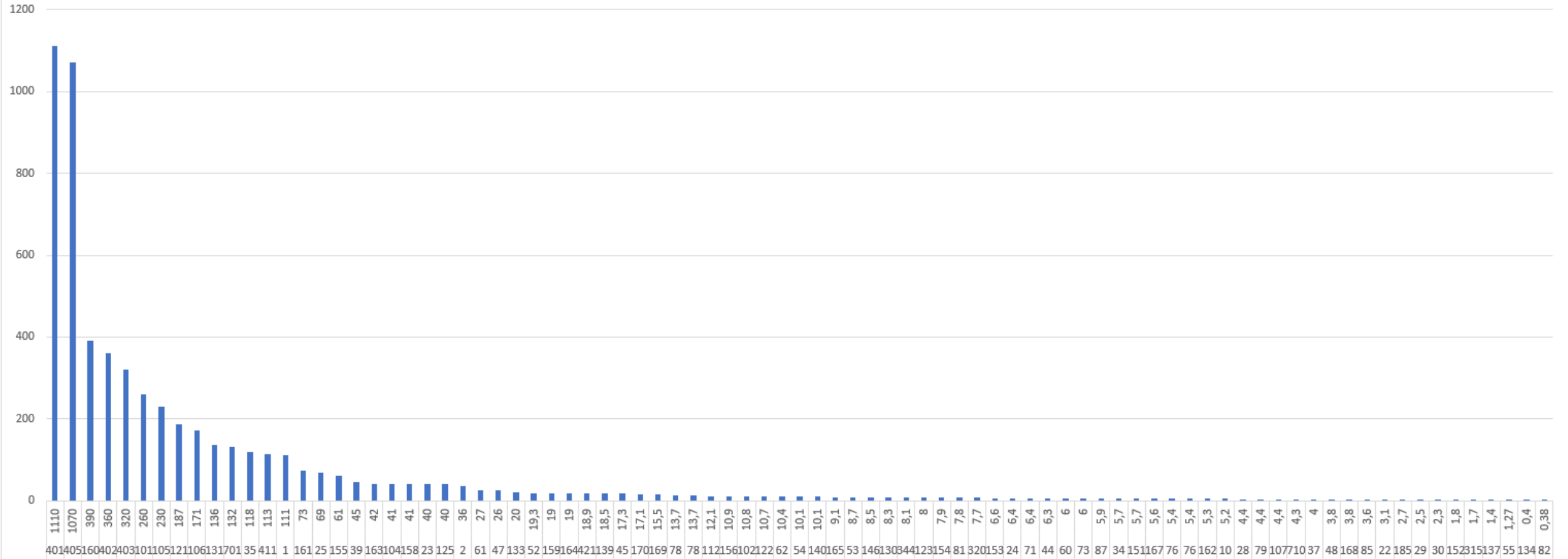
Direkt kostnad: cirka 370 kr

- Närtrafiken bygger på merutnyttjande av fordon för serviceresor, främst mellan peak-tider.
- Krav på dygnsvila för chaufförer gör att få fordon finns tillgängliga efter kl. 17.
- Prisexemplet bygger på dessa förutsättningar.
- Krävs 5 passagerare i snitt hela resan varje avgång för 50% finansiering.
- Max 4 passagerare bokningsbart för att hela fordonsflottan för serviceresor ska kunna nyttjas.

Beräkning av biljettpris

- Biljettintäkten (fullpris) används för att beräkna hur många betalande resenärer som krävs att uppnå 50% självfinansieringsgrad på turen.
- Rabatter/biljettyper gör att en biljett i snitt inte ger fullpris, bl.a. fria resor för innehavare av färdtjänststillstånd.

Resande i tusental



Resande på olika busslinjer

De viktigaste frågorna inför revideringen av trafikförsörjningsprogrammet...



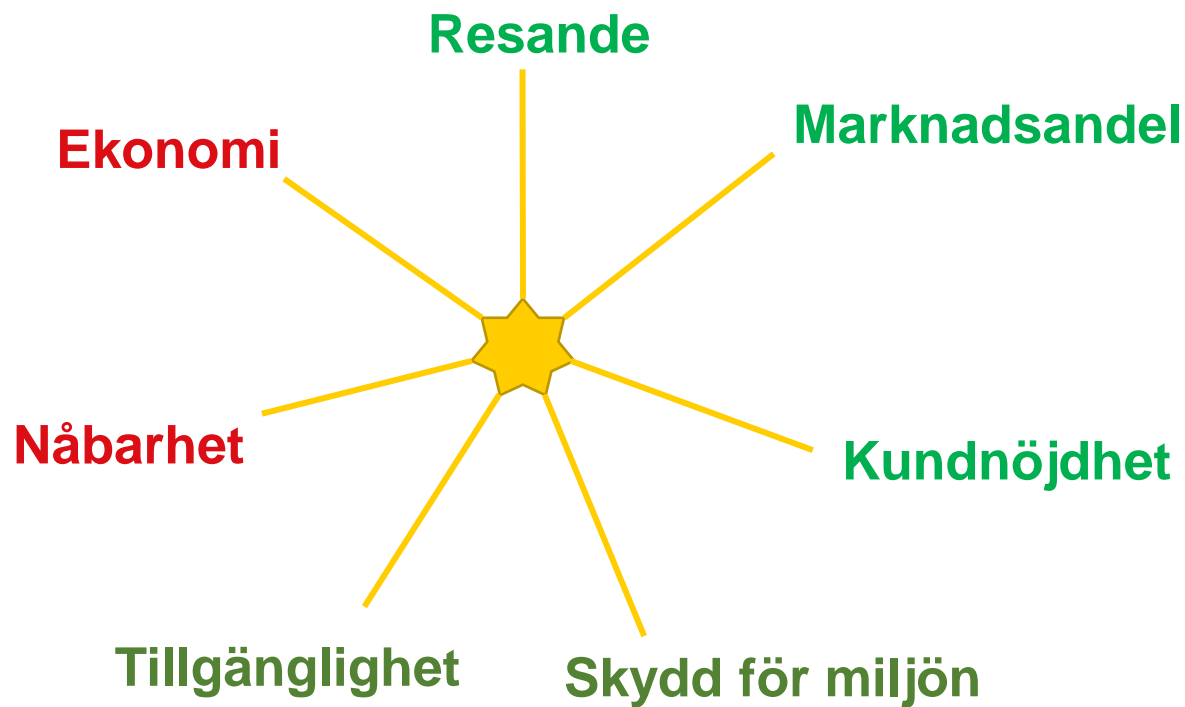
- Hur ska den regionala kollektivtrafiken i länet se ut framöver?
- Hur stor del av reskostnaden ska resenären betala och hur stor del ska finansieras av skattemedel?

Frågorna hänger samman.

Uppföljning av mål, år 2022

- Skydd för miljön
- Tillgänglighet

Uppföljning av målen i trafikförsörjningsprogram 2022



[Kollektivtrafik - Regional utveckling Kalmar län \(regionkalmar.se\)](https://regionkalmar.se)

The background is a vibrant yellow with several overlapping, semi-transparent circles of varying shades. In the center, a heart shape is formed by the intersection of two overlapping circles. The text is centered within this heart.

Tillsammans
för ett **friskare**
tryggare och
rikare liv