

# **Budget för Länstrafiken Kronoberg 2011**

**Antagen av förbundsfullmäktige 2009-12-04**

## Innehållsförteckning

Budget 2011 – efter medlemsdialog.....	3
Kollektivtrafikens samhällsnytta .....	3
Täckningsgrad .....	5
Medlemsbidrag.....	6
Taxor .....	6
Resande .....	6
Vagnkilometerproduktion.....	6
Trafikförändringar .....	6
Index i linjetrafikavtalen .....	7
Trafikadministration och marknadsföring .....	7
Underskottsfordelning tågstnader .....	7
Öresundståg.....	8
Krösatåg.....	9
Pågatåg .....	9
Personalkostnader.....	9
Kostnadsomslutning .....	10
Medlemsbidrag 2009 - 2011 (Tkr).....	13
Investeringsbudget 2011 (Tkr) .....	14
Trafikproduktion 2009 - 2011.....	15

### Bilagor

1. Specifikation budgetförändringar
2. Specifikation trafikförändringar
3. Trafikförändringar tågtrafik 2011-2014

## Budget 2011 – efter medlemsdialog

Budget 2011 för Länstrafiken har arbetats fram efter överläggningar dels enskilt med samtliga medlemmar under september – oktober och dels vid en gemensam medlemsdialog den 28 oktober. Efter medlemsdialogen höll arbetsutskottet budgetberedning och lämnade direktiv för den fortsatta budgetbehandlingen.

I bilaga 1 och 2 redovisas de förändringar som gjorts av budget 2011 jämfört med det underlag som redovisades vid medlemsdialogen.

I bilaga 3 redovisas beräkningar beträffande kostnader för tågtrafik 2011 – 2014.

Eftersom budgeten för 2011 fastställs så tidigt så är underlaget till siffrorna mer osäkert än vad som är brukligt.

## Kollektivtrafikens samhällsnytta

Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande alltför ofta endast som en utgiftspost i budgetsammanhang. Vi måste börja se på kollektivtrafiken som en investering i samhällsnytta istället. En investering i miljö, trafiksäkerhet, hälsa, regionförstoring, arbetskraftsförsörjning etc.

Branschorganet Svensk Kollektivtrafik har december 2008 gett ut rapporten Kollektivtrafikens Samhällsnytta där den samlade samhällsnyttan för kollektivtrafiken i Sverige beräknades till 22 miljarder kronor. Tack vare kollektivtrafiken har alltså samhället "tjänat" minst 22 miljarder kronor under ett år, jämfört med om resenärerna skulle ha använt bil, cyklat eller gått för att nå sina resmål.

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) gör varje år en studie av den lokala och regionala kollektivtrafiken i landet. De senaste siffrorna är från 2007 och visar att Kronobergs län lägger 648 kronor/invånare och är i bidrag vilket är bland de lägsta bidragen i landet.

**Kostnader och bidrag per invånare och år 2007**

<b>Län</b>	<b>Kostnad/ invånare</b>	<b>Bidrag/ invånare</b>
Stockholm	6 202	2 860
Riket	2 922	1 371
Västra Götaland	2 890	1 337
Uppsala	2 868	1 235
Östergötland	2 009	1 129
Kalmar	1 615	1 031
Södermanland	1 529	997
Dalarna	1 499	985
Jämtland	1 923	957
Skåne	2 449	949
Västerbotten	1 850	879
Jönköping	1 711	862
Gävleborg	1 639	826
Värmland	1 655	727
Norrbottn	1 579	719
Gotland	921	718
Västernorrland	1 233	706
Örebro	1 317	693
<b>Kronoberg</b>	<b>1 241</b>	<b>648</b>
Halland	1 276	615
Västmanland	1 116	605
Blekinge	1 493	546

Källa: SIKA

## Täckningsgrad

Täckningsgraden anges som trafikintäkternas del av trafikkostnaderna. Utvecklingen sedan 1980 har varit enligt följande (täckningsgrad i %).

Bokslut, år	Regiontrafik	Växjö stadstrafik
1980	47	47
1981	47	47
1982	45	43
1983	47	51
1984	46	46
1985	46	55
1986	46	54
1987	46	58
1988	46	54
1989	43	47
1990	43	49
1991	44	44
1992	47	51
1993	48	63
1994	48	69
1995	49	69
1996	53	72
1997	57	70
1998	59	75
1999	57	74
2000	54	72
2001	56	81
2002	55	78
2003	57	76
2004	56	73

2005	53	63
2006	55	64
2007	52	64
2008	50	54
2009 (budget)	49	56
2010 (budget)	49	53
2011 (budget)	48	53

## Medlemsbidrag

Medlemsbidraget för 2011 uppgår till 184.171 TKR vilket är 15.293 TKR högre än budget 2010 (168.878 TKR).

## Taxor

Budgetförslaget är beräknat efter upprättat taxeförslag vilket innebär oförändrade taxor för enkelbiljetter men höjda taxor för periodkortet.

## Resande

I budget för 2011 har utgångspunkten för beräkningen av intäkterna varit resandet per biljettslag under första halvåret 2009. Tyvärr har resandet minskat under 2009. Effekterna av de taxeförändringar som genomförs 2010 är vid budgettillfället svåra att uppskatta.

## Vagnkilometerproduktion

Trafikproduktionen (exklusive anropsstyrda transporter) beräknas uppgå till

16 314 000 vagnkilometer 2011, en ökning från budget 2010 med 137 000 vagnkilometer.

## Trafikförändringar

Trafikförändringar redovisas i bilaga 2.

## Index i linjetrafikavtalen

Nuvarande linjetrafikavtal gäller sedan juni 2004. Index i linjetrafikavtalen består av ett vägt index med tre komponenter:

AKI (lönekostnadsindex)	55 %
KPI (konsumentprisindex)	30 %
PPI (prisindex för dieselolja)	15 %

För 2011 har en ökning med 25,5 % jämfört med baspriserna budgeterats.

## Trafikadministration och marknadsföring

Kostnaderna för trafikadministration ökar dels på grund av ökade kostnader för avskrivningar och dels på grund av kostnader för nya försäljningskanaler med syfte att minska kontanthantering i fordonen. Även marknadsföringen måste ökas för att informera kunderna om de nya försäljningskanalerna – det är en stor process att ändra kundernas beteende.

## Underskottsfordelning tågkostnader

Sedan den 1 januari 2006 gäller följande principer för underskottsfordelningen av Länstrafikens tågkostnader:

- 50 % av tågkostnaderna skall fördelas till Landstinget Kronoberg
- 20 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner med tåguppehåll, lika stora andelar per kommun
- 20 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner med tåguppehåll efter kommunernas andel av befolkningen
- 5 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner utan tåguppehåll, lika stora andelar per kommun
- 5 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner utan tåguppehåll efter kommunernas andel av befolkningen

Detta innebär följande fördelningsmodell för nuvarande tågtrafik:

**Öresundståg:**

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Lessebo, Växjö, Älmhult

Kommuner utan tåguppehåll: Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge

**Krösatåg:**

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Växjö

Kommuner utan tåguppehåll: Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult

**Pågatåg:**

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Markaryd, Växjö, Älmhult

Kommuner utan tåguppehåll: Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge

## Öresundståg

Regeringen beviljade i december 2007 berörda trafik huvudmän trafikeringsrätten för Öresundstågtrafiken. Trafiken startade den 11 januari 2009.

Trafikeringsrätten innebär att Länstrafiken Kronoberg har kostnads- och intäktsansvaret för trafiken med Öresundståg inom Kronobergs län.

Rikstrafikens bidrag till Kust-till-Kustbanan sänks enligt följande (MKR):

<b>År</b>	<b>Totalt bidrag</b>	<b>Varav Länstrafiken Kronoberg</b>
2009	21	6,7
2010	16	5,1
2011	5	1,6
2012	0	0

I budget 2011 har ökade hyreskostnader tagits upp på grund av planerad försäljning av nuvarande Öresundståg till Transitio AB. Vidare har utökade multipelkopplingar samt ytterligare en dubbeltur Köpenhamn - Växjö budgeterats 2011.

Diskussioner pågår om inköp av fler Öresundståg till systemet. Beslut skall fattas i slutet av 2009 och påverkar budgeten för 2012.

## Krösatåg

Nuvarande trafikeringsavtal gäller till december 2010. Upphandling pågår och skall vara klar i slutet av 2009. Kostnaden för Länstrafiken Kronoberg i dagens avtal är 0,5 MKR/år.

Kostnaderna för 2011 har beräknats som 4,6 MKR/år i elva månader (motsvarande dagens trafik) och 6,4 MKR/år i en månad (motsvarande dagens trafik samt trafik 2 dubbelturer Nässjö – Alvesta), vilket innebär en kostnad med 4,7 MKR för 2011.

Anledningen till att hela trafiken inte kan starta i december 2010 är att de nya stationerna i Kronobergs län på sträckan Nässjö – Alvesta inte beräknas vara klara förrän hösten 2011.

Trafiken mellan Nässjö – Alvesta bör utökas med fler turer december 2012 respektive december 2013.

## Pågatåg

Pågatågstrafiken avser sträckorna Hässleholm – Växjö respektive Hässleholm – Markaryd med planerad trafikstart december 2011.

Kostnaderna för 2011 har beräknats till 1,2 MKR.

Årskostnaden för 2012 beräknas till 14,7 MKR/år.

## Personalkostnader

I budget 2011 har medtagits ökade personalkostnader för 1,5 tjänst fr.o.m. 1 augusti 2011 på grund av ökad arbetsbelastning beroende på kommande regionalstågssystem.

## Kostnadsomslutning

Kostnadsomslutningen i budget 2011 uppgår till 528,9 MKR, en ökning med 35,2 MKR jämfört med budget 2010.

Samtliga belopp är TKR				
	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Regiontrafik</b>				
Intäkter	71 833	78 017	80 026	80 326
Kostnader	-142 548	-158 653	-164 379	-167 766
<b>Resultat regiontrafik</b>	-70 715	-80 636	-84 353	-87 440
<b>Växjö stadstrafik</b>				
Intäkter	21 759	24 850	25 583	25 919
Kostnader	-40 039	-44 532	-48 100	-49 179
<b>Resultat Växjö stadstrafik</b>	-18 280	-19 682	-22 517	-23 260
<b>Ljungby stadstrafik</b>				
Intäkter	117	125	120	120
Kostnader	-738	-802	-806	-783
<b>Resultat Ljungby stadstrafik</b>	-621	-677	-686	-663
<b>Älmhults stadstrafik</b>				
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-27	0	-86	-67
<b>Resultat Älmhults stadstrafik</b>	-27	0	-86	-67
<b>Krösatågen</b>				
Kostnader	-450	-450	-880	-4 708
<b>Resultat Krösatågen</b>	-450	-450	-880	-4 708
<b>Kompletteringstrafik</b>				
Intäkter	167	163	167	167
Kostnader	-1 995	-1 953	-2 267	-2 267
<b>Resultat kompletteringstrafik</b>	-1 828	-1 790	-2 100	-2 100

<b>Abonnerade skoltransporter</b>				
Intäkter	100 485	105 500	108 500	108 500
Kostnader	-100 515	-105 500	-108 500	-108 500
<b>Resultat</b>	-30	0	0	0
<b>Serviceresor</b>				
Intäkter	64 582	66 970	70 570	70 570
Kostnader	-64 582	-66 970	-70 570	-70 570
<b>Resultat serviceresor</b>	0	0	0	0
<b>Sjukreseadministration</b>				
Intäkter	2 194	2 900	2 775	2 775
Kostnader	-2 194	-2 900	-2 775	-2 775
<b>Resultat sjukreseadministration</b>	0	0	0	0
<b>Länskort på tåg</b>				
Intäkter	7 267			
Kostnader	-5 859	0	0	0
<b>Resultat länskort på tåg</b>	1 408	0	0	0
<b>Öresundståg</b>				
Kostnader	-10 271	-49 825	-57 020	-79 360
Intäkter	0	32 954	36 508	56 055
<b>Resultat Öresundståg</b>	-10 271	-16 871	-20 512	-23 305
<b>Regionaltågssystem</b>				
Kostnader	0	0	0	-1 228
<b>Resultat regionaltågssystem</b>	0	0	0	-1 228
<b>Godshantering</b>				
Intäkter	1 727	2 100	0	0
Kostnader	-1 770	-2 000	-150	-150
<b>Resultat godshantering</b>	-43	100	-150	-150

**LÄNSTRAFIKEN KRONOBERGS BUDGET 2011**

<b>Kust till kust-banan</b>				
Intäkter	23 033	0	0	0
Kostnader	-21 878	0	0	0
<b>Resultat Kust till kust-banan</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA TRAFIKUNDERSKOTT</b>	<b>-99 702</b>	<b>-120 006</b>	<b>-131 284</b>	<b>-142 921</b>
<b>Förtroendevaldas kostnader</b>	-933	-961	-1 000	-1 030
<b>Personalkostnader</b>	-11 781	-12 400	-15 990	-17 322
<b>Trafikadministration</b>	-9 879	-13 393	-15 151	-16 695
<b>Info &amp; marknadsföring</b>	-4 141	-3 950	-4 990	-5 490
<b>Utredningsuppdrag</b>	-711	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Reservationer/fonder</b>	5 617	12 000	0	
<b>Gemensamma intäkter</b>	28	45	37	37
<b>Finansiella intäkter</b>	1 615	1 200	500	250
<b>SUMMA MEDLEMSBIDRAG</b>	<b>-119 887</b>	<b>-138 465</b>	<b>-168 878</b>	<b>-184 171</b>
<b>Kostnadsomslutning</b>	-420 311	-465 289	-493 664	-528 890
<b>TÄCKNINGSGRAD %</b>				
<b>Regiontrafik</b>	50	49	49	48
<b>Växjö stadstrafik</b>	54	56	53	53
<b>Ljungby stadstrafik</b>	16	16	15	15
<b>Kompletteringstrafik</b>	8	8	7	7
<b>Godshantering</b>	98	105	0	0
<b>Öresundståg</b>		66	64	71
<b>Total trafik kostnad/intäkt</b>	74	72	71	71
<b>Total kostnad/intäkt</b>	70	67	66	65
<b>Totala trafikintäkter</b>	290 970	310 679	321 474	341 657
<b>Totala trafik kostnader</b>	-390 672	-430 685	-452 758	-484 578
<b>Trafikunderskott</b>	-99 702	-120 006	-131 284	-142 921
<b>Övriga intäkter</b>	1 643	1 245	537	287
<b>Övriga kostnader</b>	-27 445	-31 704	-38 131	-41 537
<b>Reservationer/fonder</b>	5 617	12 000	0	0
<b>Summa övrigt</b>	-20 185	-18 459	-37 594	-41 250
<b>MEDLEMSBIDRAG</b>	<b>-119 887</b>	<b>-138 465</b>	<b>-168 878</b>	<b>-184 171</b>

## Medlemsbidrag 2009 - 2011 (Tkr)

	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	%	Regler. 2008	Att betala 2011
	Medlems- bidrag	Medlems- bidrag	Medlems- bidrag			
Växjö	37 905	45 704	49 403	26,8	0	49 403
Alvesta	8 271	10 001	11 306	6,1	0	11 306
Lessebo	2 684	4 118	4 479	2,5	0	4 479
Ljungby	9 275	10 599	11 546	6,3	0	11 546
Markaryd	2 146	2 684	2 963	1,6	0	2 963
Tingsryd	4 102	5 189	5 527	3,0	0	5 527
Uppvidinge	5 620	6 504	6 977	3,8	0	6 977
Älmhult	3 541	4 705	5 170	2,8	0	5 170
Landstinget	64 921	79 374*)	86 800	47,1	0	86 800
<b>SUMMA</b>	<b>138 465</b>	<b>168 878</b>	<b>184 171</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>184 171</b>

\*) varav 73 374 tkr kontant och 6 000 tkr uttag ur landstingets del av driftfonden

## Investeringsbudget 2011 (Tkr)

### A Diverse investeringar

	<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>
Kontorsinventarier	200	100	100
Datorutrustning	100	100	100
Hällplatstoppar	100	100	100
Biljettmaskiner	9 200*)	5 000	2 700
Trafikinformation, monitorer, realtid	100	1 000	300
Serviceresor	300	200	100
Videoövervakningskameror	900	2 250	0
Hällplatsutrop, kommunikationssystem	200	300	1 000
Trafikdatabas, planeringssystem	100	100	100
Fordonsdatorer, fordonsutrustning	0	400	1 000
<b>SUMMA:</b>	<b>11 200</b>	<b>9 550</b>	<b>5 500</b>

Finansiering: utnyttjande av befintlig likviditet.

\*) Beloppet 2009 kommer att bli lägre p.g.a. försening av projektet

## Trafikproduktion 2009 - 2011

Antal tusen vagnkilometer

	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Landsbygdstrafik</b>			
Växjö kommun	3 007	3 126	3 160
Alvesta "	1 114	1 115	1 137
Lessebo "	390	396	397
Ljungby "	1 273	1 298	1 351
Markaryd "	298	303	304
Tingsryd "	577	638	640
Uppvidinge "	825	855	871
Älmhult "	437	410	410
Gränsöverskridande trafik	385	502	502
På begäran trafik	14	15	15
Förstärkning	46	65	65
Trafikförändringar	112	0	0
<b>Summa landsbygdstrafik</b>	<b>8 478</b>	<b>8 723</b>	<b>8 852</b>
<b>Kompletteringstrafik</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>Abonnerade transporter</b>			
Skoltransporter	5 333	5 333	5 333
<b>Summa abonnerade transporter</b>	<b>5 333</b>	<b>5 333</b>	<b>5 333</b>
<b>Växjö Lokaltrafik</b>			
Linjetrafik	1 708	1 863	1 876
Förstärkningstrafik	10	30	30
Trafikförändringar	33	0	0
<b>Summa Växjö Lokaltrafik</b>	<b>1 751</b>	<b>1 893</b>	<b>1 906</b>
<b>Ljungby Lokaltrafik</b>			
Linjetrafik	39	39	36
<b>Älmhults Lokaltrafik</b>			
Linjetrafik	0	7	5
<b>LÄNSTRAFIKEN KRONOBERGS TOTALA PRODUKTION (exklusive anropsstyrda transporter)</b>	<b>15 783</b>	<b>16 177</b>	<b>16 314</b>