



ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kollektivtrafiknämnd

Tid 2023-04-26, kl. 09:15-16:00

Plats Konferensrum Linden, Eklundavägen 1

Utses att justera Eric Baecklund

Justeringens tid 2023-05-03

**Datum för anslags
uppsättande** 2023-05-03

**Datum för anslags
nedtagande** 2023-05-25

Underskrift
Nathalie Littorin

Förvaringsplats Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro

Protokollet omfattar §§17-28

Underskrifter

Sekreterare
Maria Boström

Ordförande
Nina Höjjer

Justerande
Eric Baecklund



Tjänstgörande ledamöter

Nina Höijer (S) (ordförande)
Magnus Lagergren (KD) (vice ordförande)
Erik Baecklund (M) (2:e vice ordförande)
Anna Karlsson (S)
Viktor Tullgren (S)
Bernt Karlsson (S)
Tommy Karlsson (C)
Anders Lycketeg (C)
Cecilia Askerskär Philipsson (M)
Thomas Vuolo (M)
Greger Persson (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Kenneth Lantz (V)
David Larsson (C) ersätter Carina Dickens (KD)
Lennart Carlsson (M) ersätter Fredrik Askhem (L)

Närvarande ersättare

Veronica Ulfgren (S)
Samer Alzeraai (S)
Peter Nyström (SD)

Övriga närvarande

Johan Ljung, områdeschef Trafik och samhällsplanering
Lina Ramberg, kollektivtrafikstrateg §18
Ella Cedergren Truman, projektledare Analys och kontroll §19
Sofie Östlund, utvecklingsledare Allmän och strategisk kollektivtrafik §§20-22
Fredrik Eliasson, enhetschef Allmän kollektivtrafik §§23-27
Stefan Boere, utvecklingsledare Allmän och strategisk kollektivtrafik §25
Jan Berglöf, utredningssekreterare Allmän och strategisk kollektivtrafik §26
Alva Lundqvist, praktikant Allmän kollektivtrafik
Maria Boström, sekreterare
Ingmarie Göthe, ekonom Regional utveckling §27
Andreas Lagnerot, ekonomichef Regional utveckling §27



Innehållsförteckning

- §17 Protokollsjustering
- §18 Region Örebro läns svar på remiss av Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik
- §19 Ändring av regelverk för färdtjänst avseende månadskort
- §20 Bergslagstaxa för Tåg i Bergslagen
- §21 Intäktsfördelningsmodell Tåg i Bergslagen
- §22 Målbild tåg 2050
- §23 Kollektivtrafikens taxor 2024
- §24 Anmälning- och meddelandeärenden till kollektivtrafiknämnden den 26 april 2023
- §25 Information - Trafikutredning Västra länsdelen
- §26 Information - Effektrevisning BRT (Bus Rapid Transit)
- §27 Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik med prognos 2023 och långtidsprognos
- §28 Utbildning - Serviceresor



§ 17 Protokollsjustering

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att ordföranden och Erik Baecklund (M) justerar dagens protokoll med Cecilia Askerskär Philipsson (M) som ersättare.

Protokollet ska vara justerat senast den 10 maj 2023.

Paragrafen är justerad



§ 18 Region Örebro läns svar på remiss av Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik
Diarienummer: 23RS1414

Sammanfattning

Region Östergötland har översänt sitt förslag till Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik på remiss.

Region Örebro län konstaterar att sättet att visualisera efterfrågan på resor i kartor och stråk liknar de strukturbilder som Region Örebro län tagit fram i RUS och Regionalt trafikförsörjningsprogram. Dessa kartor upplevs utgöra ett bra stöd i prioritering, beslutsfattande och kommunikation av trafikutbud. Ett medskick görs om behov av förtydligande av färger i kartan.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Kollektivtrafiknämnden 2023-04-26, Remissvar Målbild 2030 för busstrafik i Östergötland
- Remiss - Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik
- Remissvar på Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Lina Ramberg beslutsunderlaget.

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att redovisat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Region Östergötland.

Skickas till

Region Östergötland

Paragrafen är justerad



§ 19 Ändring av regelverk för färdtjänst avseende månadskort

Diarienummer: 23RS2852

Sammanfattning

Förvaltningen vill förtydliga vilka som har rätt att ansöka om månadskort inom färdtjänsten.

Förvaltningen föreslår att lägga till resor till och från arbetsträning anvisad av Arbetsförmedlingen som ytterligare ett kriterium för månadskort inom färdtjänst. Förvaltningen avser att arbetsträning ska likställas med arbete. Detta utifrån orimligheten att en person som behöver ta sig till och från en arbetsplats för att förbereda sig för eventuell kommande anställning ska betala mer än den som redan har ett arbete.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2023-04-26, Ändring av tillämpningsföreskrifter gällande månadskort inom färdtjänst
- Regler för färdtjänst_20130320
- Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 2013-03-20
- Bilaga, tillämpningsföreskrifter färdtjänst, månadskort 2012-03 20
- Bilaga till Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst, månadskort

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Ella Cedergren Truman beslutsunderlaget.

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att lägga till resor till och från arbetsträning anvisad av Arbetsförmedlingen som ytterligare ett kriterium för månadskort inom färdtjänst.

Skickas till

Förvaltningen Regional utveckling

Paragrafen är justerad



§ 20 Bergslagstaxa för Tåg i Bergslagen

Diarienummer: 23RS1040

Sammanfattning

Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

Stora delar av Örebro län trafikeras av Tåg i Bergslagen, men majoriteten av trafiken går mellan Lindesberg och Hallsberg.

I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren.

Med anledning av det förändrade ansvaret har under sommaren och hösten 2022 ett arbete genomförts av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och priser för Tåg i Bergslagen under arbetsnamnet Bergslagstaxan att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellsskiftet. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner. Tåg i Bergslagens styrelse har vid styrelsemöte 2022-11-18 samt 2022-12-14 beslutat att rekommendera ägarregionerna att godkänna förslaget.

Beslutsunderlag

- Föredragning PM kollektivtrafiknämnden 2023-04-26, Bergslagstaxan för Tåg i Bergslagen
- PM Bergslagstaxan, Priser, produkter, villkor

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Sofie Östlund beslutsunderlaget.

Beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag under förutsättning att Region Västmanland, Region Dalarna och Region Gävleborg fattar likalydande beslut,

att Tåg i Bergslagens styrelse, efter beredning med ägarlänerna, har rätt att en gång per tidtabellsår besluta om prisjustering avseende Tåg i Bergslagens produktsortiment som innebär en prisförändring för enskilda relationer upp till max fem procent med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen (med stöd utifrån förändring av konsumentprisindex),



att Tåg i Bergslagen får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet. Tåg i Bergslagen får mandat att rabattera biljetter upp till 100 procent under max 30 dagar.

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående attsatser, beslutar kollektivtrafiknämnden

att delegera till förvaltningschefen att besluta om särskilda överenskommelser med Tåg i Bergslagen om att Länstrafiken Örebros biljetter ska vara giltiga på Tåg i Bergslagens trafik inom Örebro län.

att delegera till förvaltningschefen att besluta om att anpassa Bergslagstaxans enkelbiljettpris för vuxen till motsvarande pris som Länstrafiken Örebro har i alla reserelationer mellan stationer inom Örebro län.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 21 Intäktsfördelningsmodell Tåg i Bergslagen

Diarienummer: 23RS1039

Sammanfattning

Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren. Konsekvensen är att biljettintäkter som tidigare tillfallit den upphandlade trafikutövaren från T24 istället kommer tillfalla Tåg i Bergslagen.

Med anledning av det förändrade ansvaret har ett arbete genomförts under ledning av Region Västmanland med stöd av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter att se över huruvida nuvarande underskottsfördelning bör uppdateras och i sådana fall ge förslag på vilket sätt att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellsskiftet.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2023-04-26, Intäktsfördelningsmodell för Tåg i Bergslagen
- Bilaga 1, fördelning av underskott i Tåg i Bergslagen AB

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Sofie Östlund beslutsunderlaget.

Beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att bilaga 1 till aktieägaravtalet Fördelning av underskott i Tåg i Bergslagen godkänns, under förutsättning att Region Dalarna, Gävleborg och Västmanland fattar likalydande beslut.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad



§ 22 Målbild tåg 2050

Diarienummer: 23RS2274

Sammanfattning

Förvaltningen ser ett behov av att ta fram en strategisk målbild för tågtrafik med målsår 2050. Den långsiktiga strategi som finns idag togs fram 2015 och har 2030 som målsår.

De styrande strategierna som påverkar inriktningen för tågtrafiken är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och trafikförsörjningsprogrammet (TFP). RUS ska peka ut riktningen, medan TFP ska tydliggöra hur förflyttningen görs.

I TFP finns övergripande mål för kollektivtrafiken som är applicerbara på arbetet med Målbild tåg 2050, men både RUS och TFP har målsår 2030. I arbetet med Målbild tåg 2050 är därför planen att göra ett brett förankringsarbete för att överbrygga glappet av brist på långsiktiga visioner och strategier att bygga vidare på.

Beslutsunderlag

- FöredragningPM kollektivtrafiknämnd 2023-04-26, Målbild tåg 2050
- Handlingsplan för regional tågtrafik

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Sofie Östlund beslutsunderlaget.

Yrkanden

Erik Baecklund (M) yrkar på att att-satsen ändras till "Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram Målbild tåg framtid med avstamp mot 2050".

Bernt Karlsson (S) yrkar på att att-satsen ändras till "Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram Målbild tåg fram mot 2050".

Propositionsordning

Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden Erik Baecklunds (M) yrkande mot Bernt Karlssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Bernt Karlssons (S) yrkande.

Reservationer

Erik Baecklund (M), Cecilia Askeskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M), Lennart Carlsson (M), Greger Persson (SD) och Fredrik Dahlberg (SD) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för Erik Baecklunds (M) yrkande.



Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram Målbild tåg fram mot 2050.

Skickas till

Regional utveckling – Trafik och samhällsplanering

Paragrafen är justerad



§ 23 Kollektivtrafikens taxor 2024

Diarienummer: 23RS2634

Sammanfattning

Kollektivtrafikens taxor bör ses över en gång per år och där allmänna kollektivtrafikens taxa ska höjas varje år. Detta för att det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling av produktionen för kollektivtrafiken. I år görs en översyn av samtliga taxor men det är bara allmänna kollektivtrafikens taxa som föreslås höjas med 4 procent av biljettintäkterna vid oförändrad trafik samt att ersättningen för sjukresa med egen bil relateras till ett belopp som beslutats på central statlig nivå. Allmänna kollektivtrafikens taxa föreslås träda i kraft 8 januari 2024 och för sjukresa 1 februari 2024.

I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med kampanjer och aktiviteter. Höjningen är ett led i att anpassa priserna till den kostnads- och indexutveckling som sker inom kollektivtrafiken, vilket motsvarar en taxeökning om 4 procent.

Kollektivtrafiknämnden ges mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor och marknadsföringsinsatser. Det gör att resenärer exempelvis kan erbjudas en anpassad taxa eller biljettprodukter i syfte att börja resa med allmänna kollektivtrafiken, men också att få befintliga resenärer att resa mer över tid. Kollektivtrafiknämnden ges också mandat att besluta om hur prishöjningen ska fördelas mellan biljetter och relationer.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2023-04-26, Kollektivtrafikens taxor 2024
- Kollektivtrafikens taxor 2024

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Fredrik Eliasson och Johan Ljung beslutsunderlaget.

Yrkanden

Kenneth Lantz (V) anmäler att han inte deltar i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §23:1.

Erik Baecklund (M) anmäler att han inte deltar i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande, bilaga §23:2.

Cecilia Askeskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M), Lennart Carlsson (M), Greger Persson (SD) och Fredrik Dahlberg (SD) anmäler att de inte deltar i beslutet.



Beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att för 2024 höja allmänna kollektivtrafikens taxa med totalt 4 procent av biljettintäkterna vid oförändrad trafik,

att höjningen börjar gälla från och med 8 januari 2024,

att ge kollektivtrafiknämnden mandat att för 2024 besluta om hur höjningen ska fördelas mellan samtliga biljetter och relationer,

att ge kollektivtrafiknämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med kampanjer och aktiviteter,

att höja ersättningen för sjukresa med egen bil från 1,85 kronor per kilometer till 2,5 kronor per kilometer den 1 februari 2024, samt

att höja egenavgift för sjukresa med egen bil från 70 kronor enkel resa till 100 kronor enkel resa den 1 februari 2024.

Skickas till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

7. Kollektivtrafikens taxor 2024

I samband med kollektivtrafiknämnden den 26 april önskar Vänsterpartiet i Region Örebro län lämna följande yttrande för att klarlägga vår ställning.

Vi menar, att kollektivtrafiken är nyckeln och en förutsättning för en grön omställning och är dessutom nödvändigt för hushåll med pressad ekonomi. Priserna i kollektivtrafiken har stigit många år i rad. I en tid när koldioxidutsläppen måste pressas ner och priserna på el och mat rusar blir en höjning extra kännbar.

Biljettpriserna har en betydande roll för hur man väljer att resa, därför bör höjningar i största möjliga mån undvikas och man behöver alltid beakta dess konsekvenser för invånarna.

Om Vänsterpartiet hade suttit i regeringsposition, hade kollektivtrafiken sett annorlunda ut, den hade varit kraftigt subventionerad och den skulle rustas upp och byggas ut.

Kollektivtrafiken skulle vara det rimliga alternativet, för att det är smidigt, rätt och mer ekonomiskt.

Vänsterpartiet har alltid varit tydliga i sitt förhållande till taxor inom kollektivtrafiken, vi har yrkat avslag till höjningar och föreslagit att taxorna ska vara oförändrade 2023. Vi menar, att det behöver ske en överföring från bilism till kollektivtrafik och en förutsättning för detta är en enkel och billig kollektivtrafik i hela länet.

För vänsterpartiet är det så pass viktigt med låga kollektivtrafiktaxor så att vi budgeterat för detta i våra tidigare budget. Vi har även en historik att driva andra frågor såsom anropsstyrd trafik och en utveckling till en dynamisk kollektivtrafik, allt för att finna nya alternativa lösningar på framtidens behov.

Då vi är mitt i en budgetprocess vid tidpunkt för detta beslut, så avser vi att återkomma med våra kommande satsningar och ståndpunkter i denna fråga i den kommande budgetdebatten.

För Vänsterpartiet region Örebro län,

Kenneth Lantz, ledamot i kollektivtrafiknämnden

Från: [Erik Baecklund](#)
Till: [Boström Maria, Regionkansliet Nämndsadministration](#)
Ärende: Avstår beslut
Datum: den 26 april 2023 10:56:20

Kollektivtrafikens taxor 2024 behöver bättre motiveras varför en nivå om 4% taxeökning

- Vi klarar oss inte på denna budget och måste öka kollektivtrafikresenärernas kostnader tyvärr
- Hålla budget eller vidta åtgärder eller skjuta till mer pengar
- Uppföljningssystem är för dåliga och vi kan inte anpassa sig till hur det ser ut
- Investeringar måste vara med i en budget i balans annars dra ned på investeringstakten

Därför önskar därför avstå beslutet för att återkomma till vår budgethantering inför Regionfullmäktige

Erik Baecklund (M)

Skickades från [E-post](#) för Windows



§ 24 Anmälungs- och meddelandeärenden till kollektivtrafiknämnden den 26 april 2023

Beslutsunderlag

- Sammanställning av beslut från färdtjänstenheten till och med V. 12 2023

Anmälningsärenden

1. Sammanställning av beslut från färdtjänstenheten till och med V. 12 2023

Beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Paragrafen är justerad



§ 25 Information - Trafikutredning Västra länsdelen

Stefan Boere presenterar trafikutredning Västra länsdelen. Information ges om bakgrund, uppdrag och tidplan för arbetet.

Paragrafen är justerad



§ 26 Information - Effektreddovisning BRT (Bus Rapid Transit)

Jan Berglöf presenterar en utvärdering av BRT (Bus Rapid Transit).
Utvärderingen innehåller effekter och nyttor av den första ombyggda delsträckan.

Paragrafen är justerad



§ 27 Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik med prognos 2023 och långtidsprognos

Fredrik Eliasson och Ingmarie Göthe presenterar resandeutveckling, biljettintäkter, antal resor och trafik kostnader för allmän kollektivtrafik. Information ges om ekonomisk utfall kvartal 1, helårsprognos för 2023, samt förutsättningar och flerårsprognos för 2024-2027. Bilaga 1 §27.

Paragrafen är justerad

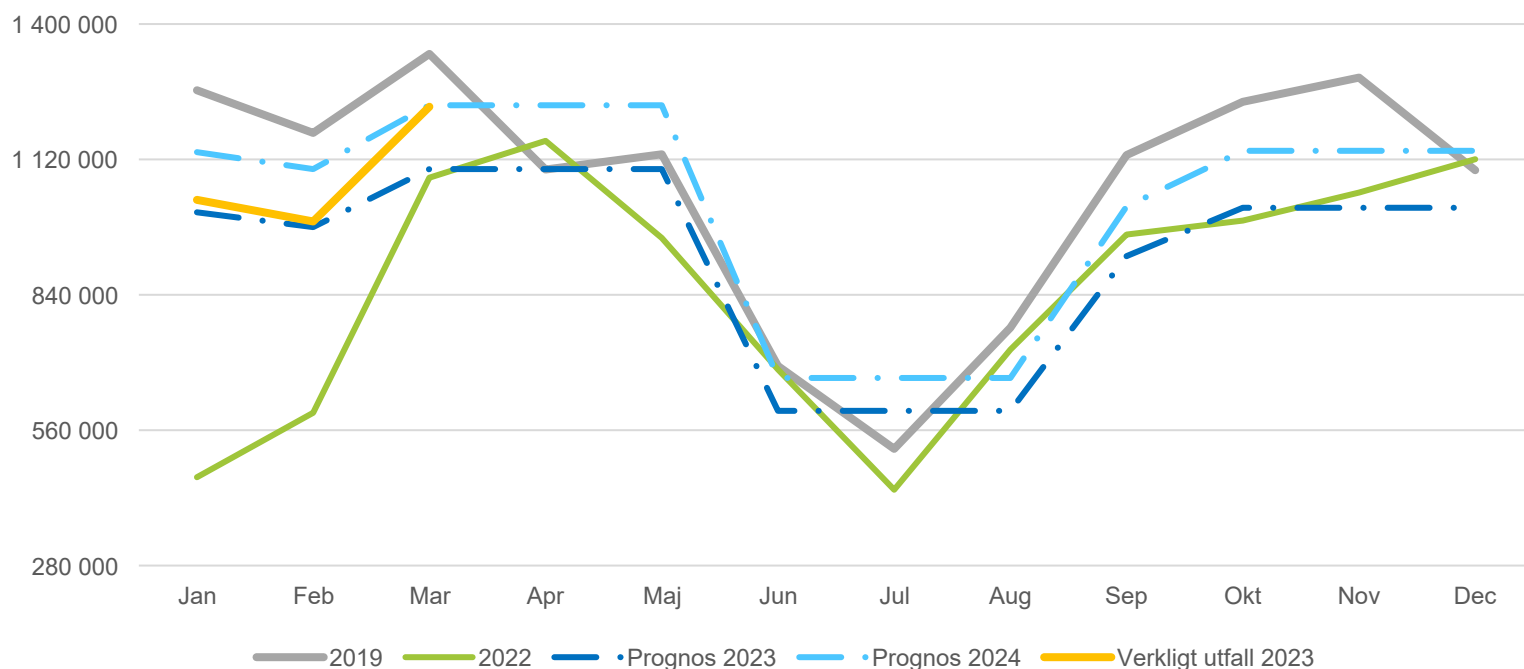
Kollektivtrafiknämnd

Uppföljning jan-mars 2023
Långsiktig prognos 2024-2027

Resandeutveckling – Allmän kollektivtrafik

- Totalt antal resor jan-mar 2023: 3,3 milj resor (-12%)
- Mål om 20% ökning i antal resor t om dec 2024

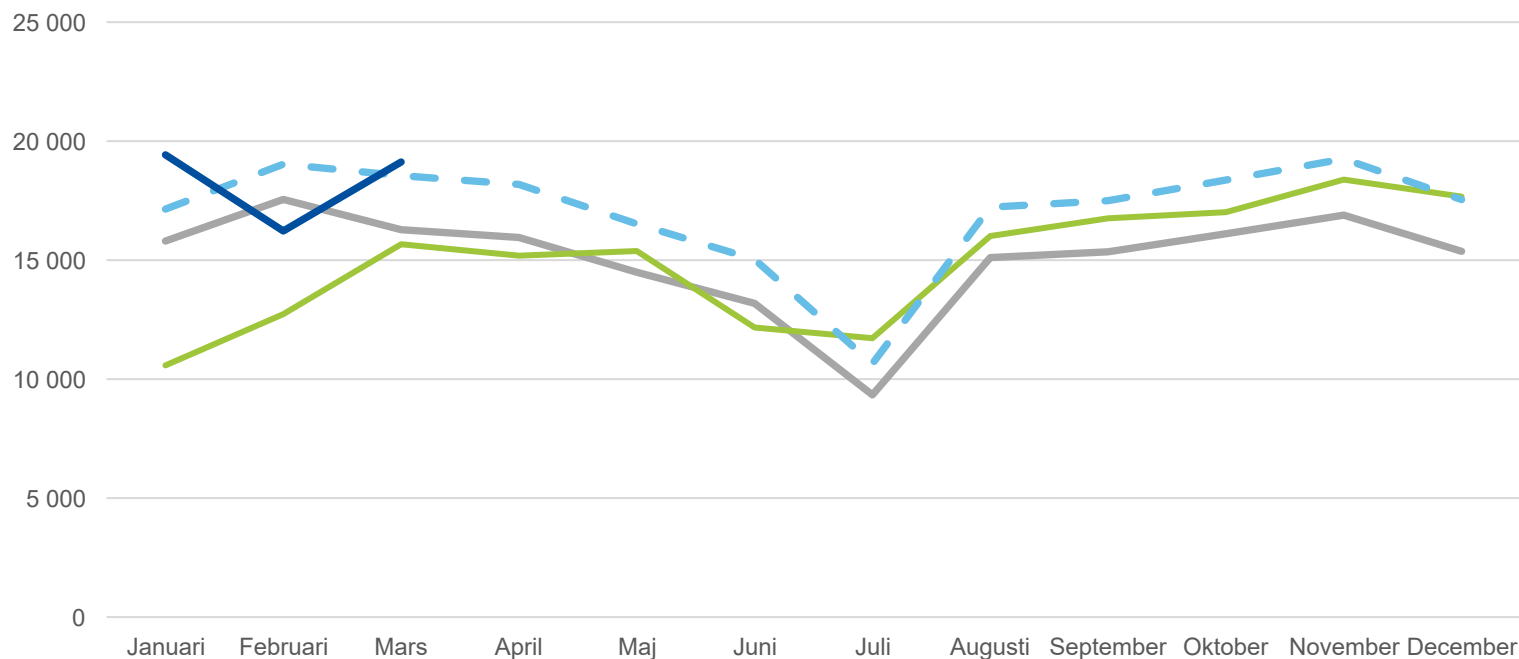
Resandeutveckling före och efter pandemin (inkl kommande prognoser)



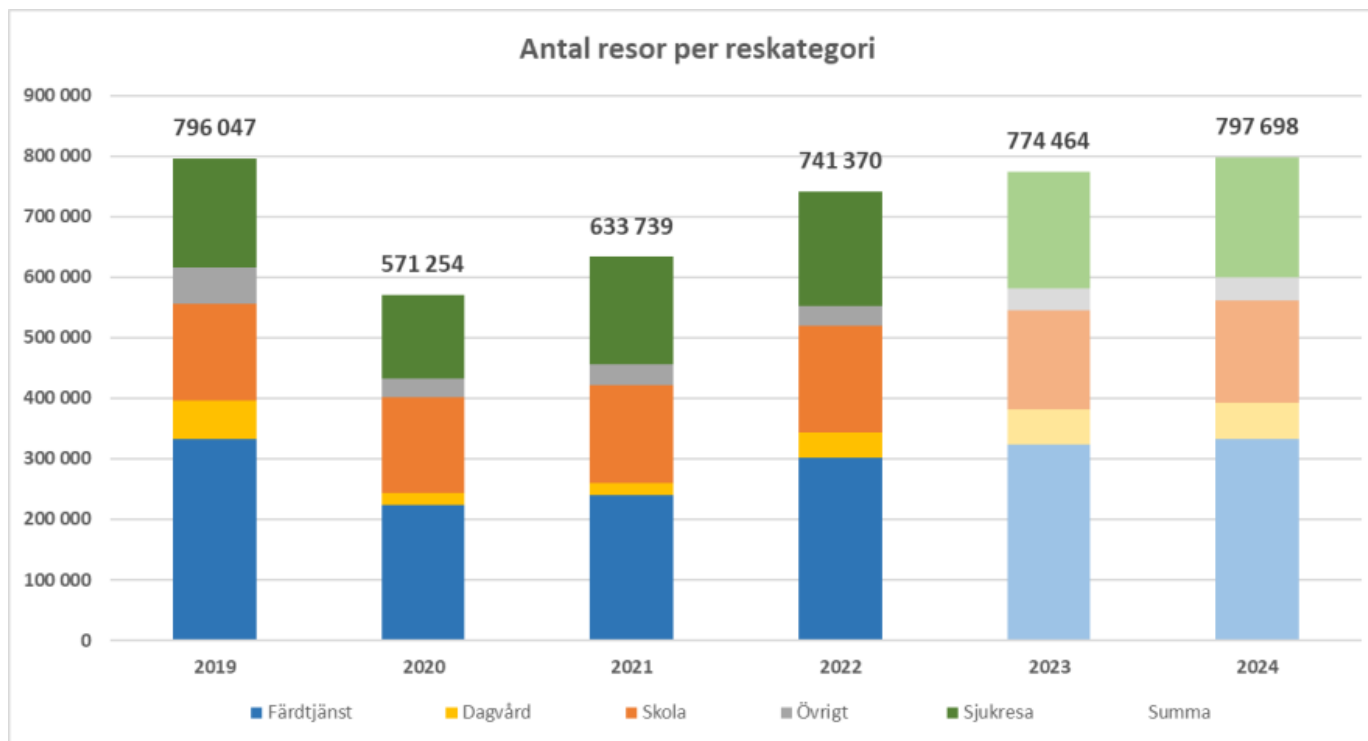
Biljettintäkter — Allmän kollektivtrafik

Total biljettintäkt jan-mar 2023: 55 mnkr (+10%)

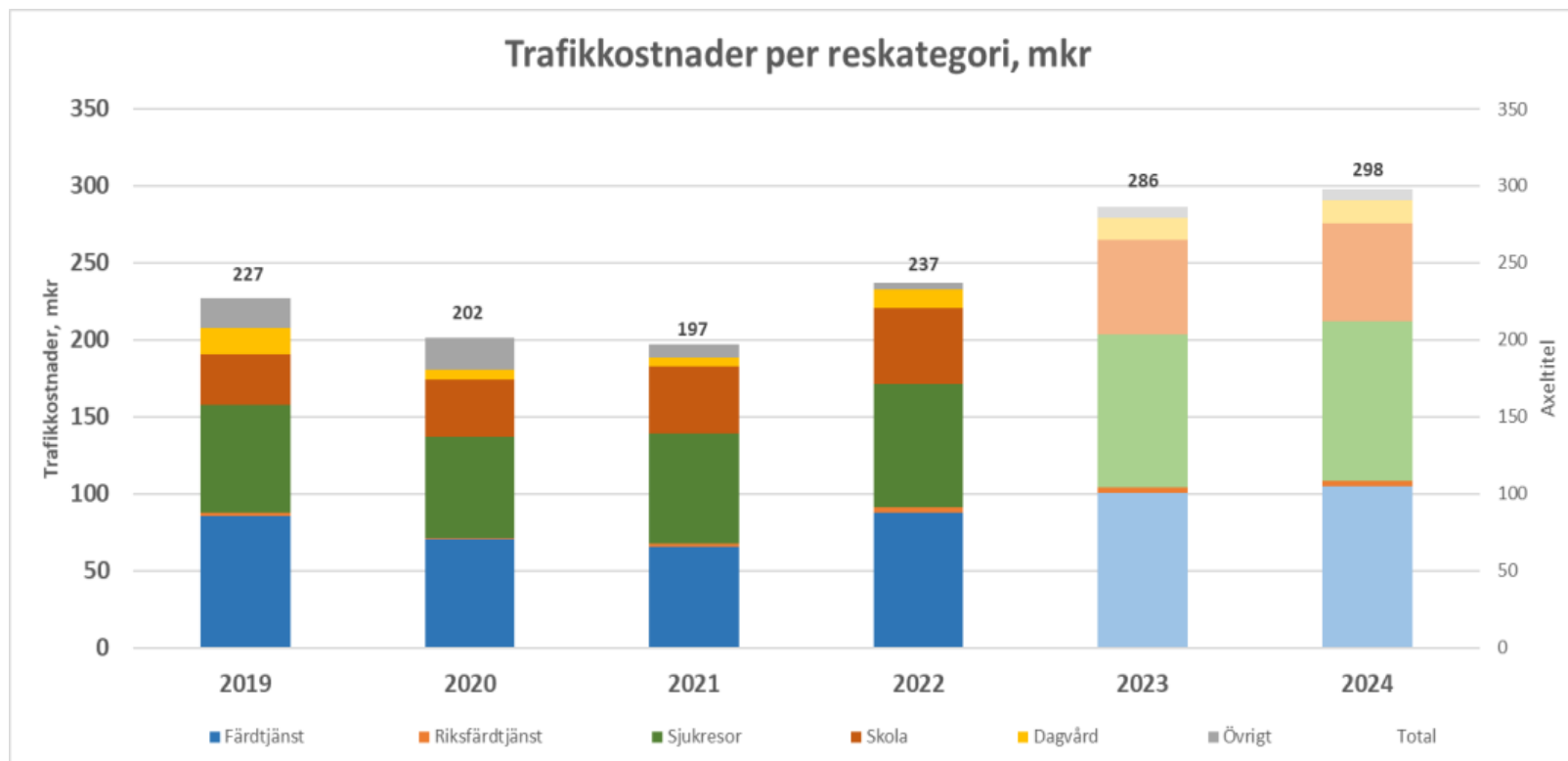
- *Prognos intäkter 2023 totalt 205 mnkr.*



Antal resor per reskategori



Trafikkostnader mkr per reskategori



Utfall kvartal 1 och helårsprognos 2023

(Tabellerna visar avvikelse mot budget i mkr)

Utfall kv 1 2023 (mkr)		Prognos helår 2023 (Mkr)	
<u>Intäkter</u>	<u>14</u>	<u>Intäkter</u>	<u>42</u>
- Trafikintäkter	1	- Trafikintäkter	8
- Serviceresor	10	- Serviceresor	34
<u>Kostnader</u>	<u>-48</u>	<u>Kostnader</u>	<u>-217</u>
- Personalkostnader	0	- Personalkostnader	-2
- Trafikkostnader buss o tåg	-26	- Trafikkostnader buss o tåg	-129
- Trafikkostnader serviceresor	-16	- Trafikkostnader serviceresor	-57
- Övriga kostnader	-6	- Övriga kostnader	-29
<u>Resultat Januari-Mars</u>	<u>-34</u>	<u>Prognos resultat helår 2023</u>	<u>-175</u>

Belopp i mnkr	Utfall jan-mars 2023	Budget 2023	Prognos (per mars) 2023
Verksamhetens intäkter			
<i>Trafik, allmän</i>	54 774	196 800	205 000
<i>Trafik, serviceresor</i>	46 866	146 900	181 116
<i>Skol- o gymnasiekort, skolbuss,</i>	26 097	91 940	91 940
<i>Övrigt</i>	16 899	68 388	68 388
Summa intäkter	144 636	504 028	546 444
Verksamhetens kostnader			
<i>Personalkostnader</i>	-16 858	-64 338	-65 943
<i>Trafik.kost allmän, varav:</i>	-235 974	-798 968	-928 494
- regionbuss	-108 773	-386 000	-436 300
- stadstrafik	-77 041	-255 000	-301 200
- skolbuss	-17 014	-55 400	-55 400
- tåg	-33 146	-102 568	-135 594
<i>Trafik.kost serviceresor</i>	-73 276	-228 705	-286 247
<i>Lokal, IT, drift, mm.</i>	-8 904	-40 607	-40 607
<i>Konsultkostnader, marknad</i>	-3 422	-25 348	-21 348
<i>Övriga kostnader</i>	-11 120	-17 618	-50 301
Summa kostnader	-349 554	-1 175 584	-1 392 940
Avskrivning	-1 007	-6 207	-6 207
Finans.	-44	-192	-192
Resultat	-205 969	-677 955	-852 895
Budgetram	171 859	Sida 26 av 677 955	677 955
Resultat *)	-34 110	0	-174 940

Förutsättningar

2024

INTÄKTER

- Index 4%

KOSTNADER

- Löner 3%
- Soc. avg. 58,61%
- Generella kost 2,86%
- Trafik 4%

Budgetram

4,49%

2025

INTÄKTER

- Index 4%

KOSTNADER

- Löner 3%
- Soc. avg. 47,35%
- Generell kost 2,94%
- Trafik 4%

Budgetram

4,37%

2026

INTÄKTER

- Index 3%

KOSTNADER

- Löner 3%
- Soc. avg. 48,96%
- Generell kost 3,02%
- Trafik 4%

Budgetram

4,48%

2027

INTÄKTER

- Index 3%

KOSTNADER

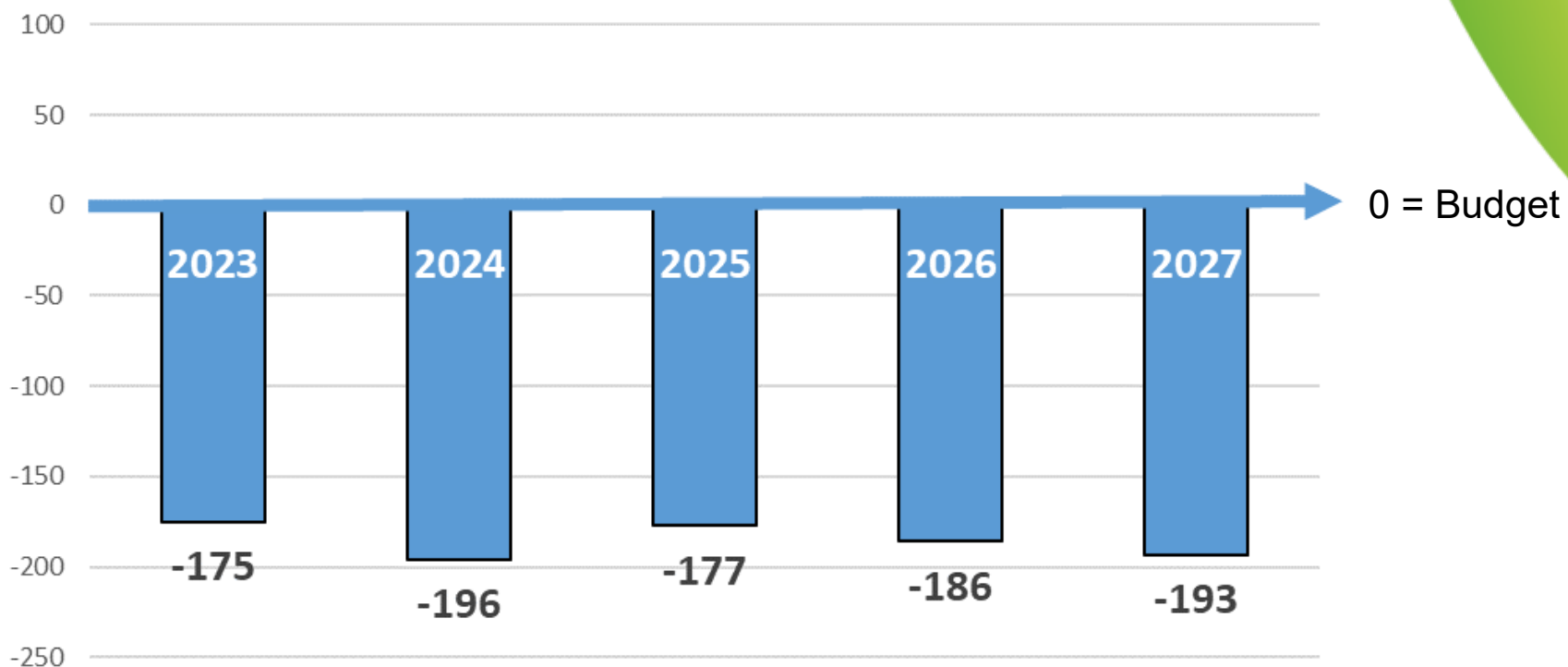
- Löner 3%
- Soc. avg. 48,0%
- Generell kost 3%
- Trafik 4%

Budgetram

4,40%

Flerårsprognos

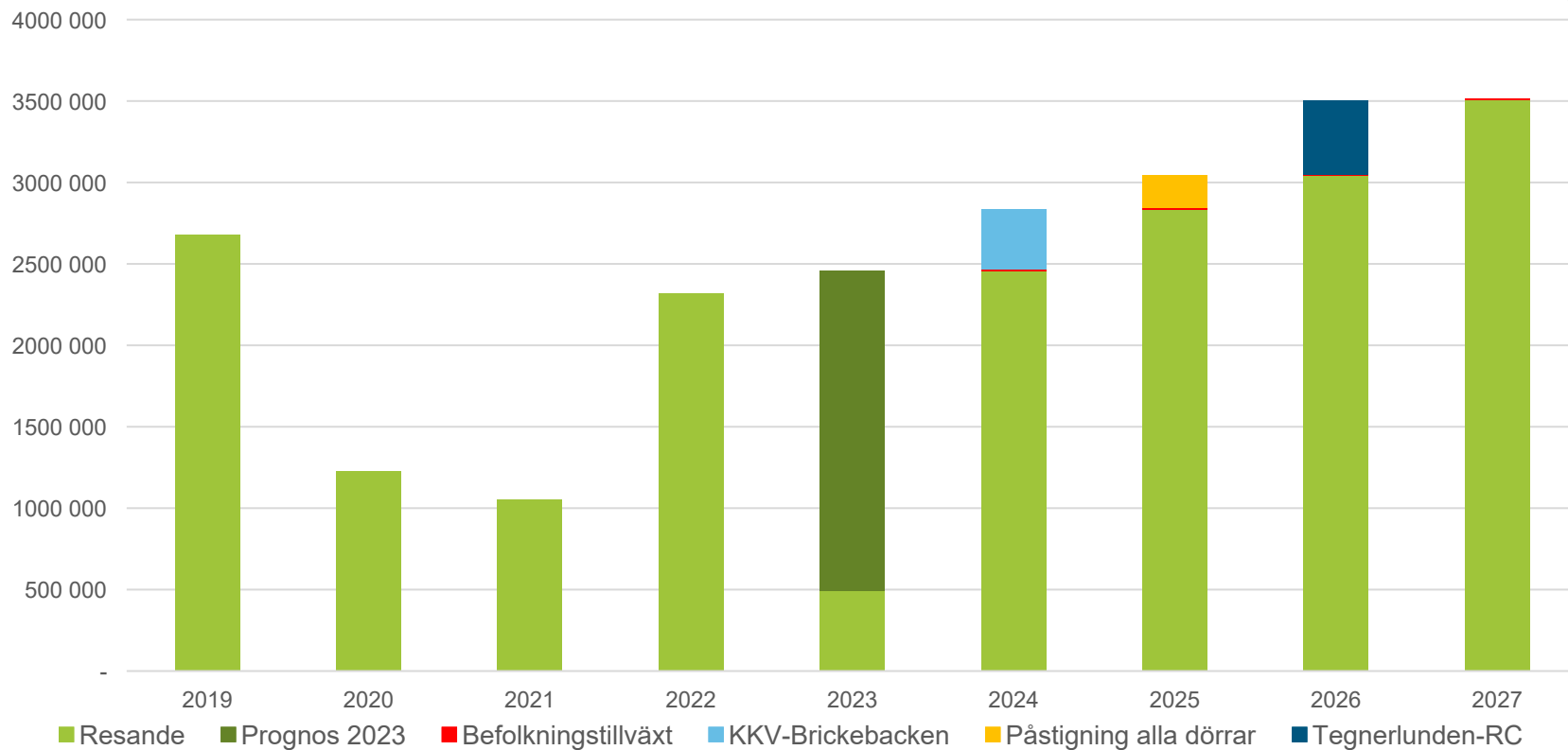
(Diagrammet visar prognostiserad avvikelse mot budget i mkr)



Belopp i mnkr	Prognos (per mars) 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Verksamhetens intäkter					
Trafik, allmän	205 000	222 000	246 900	253 000	259 100
Trafik, serviceresor	181 116	188 361	195 895	203 731	211 880
Skol- o gymnasiekort, skolbuss	91 940	95 618	99 442	103 420	107 557
Övrigt	68 388	70 344	72 412	74 599	76 837
Summa intäkter	546 444	576 322	614 649	634 750	655 374
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-65 943	-69 935	-66 919	-69 680	-71 308
Trafik.kost allmän, varav:	-928 494	-998 056	-1 036 015	-1 079 392	-1 122 567
- regionbuss	-436 300	-439 608	-457 192	-475 480	-494 499
- stadstrafik	-301 200	-305 552	-317 774	-330 485	-343 704
- skolbuss	-55 400	-57 616	-59 921	-62 317	-64 810
- tåg	-135 594	-195 280	-201 128	-211 109	-219 553
Trafik.kost serviceresor	-286 247	-297 697	-309 605	-321 989	-334 869
Lokal, IT, drift, mm.	-40 607	-41 768	-42 996	-44 295	-45 624
Konsultkostnader, marknad	-21 348	-21 959	-22 604	-23 287	-23 985
Övriga kostnader	-50 301	-51 740	-53 261	-54 869	-56 515
Summa kostnader	-1 392 940	-1 481 154	-1 531 400	-1 593 511	-1 654 868
Avskrivning	-6 207				
Finans.	-192				
Resultat	-852 895	-904 832	-916 751	-958 761	-999 494
Budgetram	677 955	708 395	739 352	772 475	806 824
Resultat *)	-174 940	-196 437	-177 399	-186 286	-192 669

BRT (prognos)

Resandeutveckling Linje 2,3,10
2019-2027





§ 28 Utbildning - Serviceresor

Nämnden genomför utbildning tillsammans med representanter för serviceresor.

Paragrafen är justerad