

Tekniska nämnden

Beräkning av ekonomiska konsekvenser med inlämnade förslag till ny kollektivtrafiktaxa

Sammanfattning

2024-03-25 RF § 28 återremitterade regionfullmäktige förvaltningens förslag om ny taxa och biljettprodukter för kollektivtrafiken.

Förvaltningen uppfattar återremissen så att ytterligare utredningar och ekonomiska analyser på de förslag som lyftes fram under sammanträdet behöver vidtas.

Förvaltningen uppfattar att de förslag som lyftes fram under mötet kan sammanfattas enligt nedan.

1. Vad skulle det bli för enhetstaxa om man har en zon istället för de föreslagna två zoner?
2. Vilka ekonomiska konsekvenser skulle Vänsterpartiets inlämnade förslag få?
3. Vilka ekonomiska konsekvenser skulle en enhetstaxa på 30 kr få förutsatt en zon?

Förvaltningen kan konstatera att förslaget om en enhetstaxa skulle innebära ett biljettpreis som troligtvis skulle motverka syftet att locka till sig fler resenärer till kollektivtrafiken.

De andra förslagen skulle innebära en ökad ekonomisk belastning på kollektivtrafikens budget och mer ekonomiska medel skulle behöva tillföras till den allmänna kollektivtrafiken.

Förutsättningar för kalkyler

Vi utgår från faktisk försäljning 2023 enligt nedan

Biljettyp	Betalsätt	Antal sålda 2023	Förutsätts köpa
Hel biljett stad	Reskassa	41 164	Hel biljett 1 zon
Halv biljett stad	Reskassa	12 377	Halv biljett 1 zon
Hel biljett län	Reskassa	27 030	Hel biljett 2 zoner
Halv biljett län	Reskassa	15 938	Halv biljett 2 zoner
Hel biljett stad	EMV/swish/bank	533	Hel biljett 1 zon
Halv biljett stad	EMV/swish/bank	1 462	Halv biljett 1 zon
Hel biljett län	EMV/swish/bank	80 743	Hel biljett 2 zoner
Halv biljett län	EMV/swish/bank	67 598	Halv biljett 2 zoner

Produkt	Antal sålda 2023	Förutsätts köpa zon(er)
Förortskort Visby vux	617	A
Förortskort Visby halv	279	A
Visbykort vux	661	A
Visbykort halv	1 332	A
Länskort vux	2 439	AB
Länskort halv	1 460	AB
Förortskort Roma vux	179	AB
Förortskort Roma halv	51	AB
Förortskort Slite vux	34	B
Förortskort Slite halv	2	B
Förortskort Hemse vux	34	B
Förortskort Hemse halv	13	B
Förortskort Fårösund vux	15	B
Förortskort Fårösund halv	3	B
Förortskort Klintehamn vux	22	B
Förortskort Klintehamn halv	3	B

1. Beräkning av enhetstaxa vid en zon

Intäkter enligt förvaltningens förslag

Biljettyp	Betalsätt	Antal sålda 2023	Taxa 2024 GK Pris	Total försäljning
Hel biljett 1 zon	Reskassa	41 164	30 kr	1 234 920 kr
Halv biljett 1 zon	Reskassa	12 377	20 kr	247 540 kr
Hel biljett 2 zoner	Reskassa	27 030	50 kr	1 351 500 kr
Halv biljett 2 zoner	Reskassa	15 938	40 kr	637 520 kr
Hel biljett 1 zon	EMV/swish/bank	533	30 kr	15 990 kr
Halv biljett 1 zon	EMV/swish/bank	1 462	20 kr	29 240 kr
Hel biljett 2 zoner	EMV/swish/bank	80 743	50 kr	4 037 150 kr
Halv biljett 2 zoner	EMV/swish/bank	67 598	40 kr	2 703 920 kr
		246 845		10 257 780 kr

Vilken enhetstaxa skulle behövas för att nå samma intäkter

Enhetstaxa			
Biljettyp	Antal	Försäljning	Biljettpris
Enhet hel biljett	149 470	6 639 560 kr	44,42 kr
Enhet halv biljett	97 375	3 618 220 kr	37,16 kr
	246 845	10 257 780 kr	

Vi konstaterar att en enhetstaxa för hela ön behöver hamna på en nivå där de som reser enbart i en zon kraftigt bidrar till de som reser i båda zoner förutsatt att intäktsnivån bibehålls.

Höjningen på biljettpriset jämfört med förvaltningens förslag för de som reser i en zon skulle bli 48 % respektive 86 % beroende på hel eller halv biljett.

Sänkningen av biljettpriset jämfört med förvaltningens förslag för de som reser i båda zonerna skulle bli 11 % respektive 7 % beroende på hel eller halv biljett.

Vi ser en klar risk i att en enhetstaxa uppfattas som orättvis i jämförelse med förvaltningens förslag och skulle därmed motverka viljan att åka kollektivt.

2. Beräkning Vänsterpartiets förslag

Förvaltningens förslag till taxa					Vänsterpartiets förslag		Differens
Biljettyp	Betalsätt	Antal sålda 2023	Taxa 2024 GK Pris	Total försäljningssumma	Reduktion 20%	Summa	
Hel biljett 1 zon	Reskassa	41 164	30 kr	1 234 920 kr	24 kr	987 936 kr	
Halv biljett 1 zon	Reskassa	12 377	20 kr	247 540 kr	16 kr	198 032 kr	
Hel biljett 2 zoner	Reskassa	27 030	50 kr	1 351 500 kr	40 kr	1 081 200 kr	
Halv biljett 2 zoner	Reskassa	15 938	40 kr	637 520 kr	32 kr	510 016 kr	
Hel biljett 1 zon	EMV/swish/bank	533	30 kr	15 990 kr	30 kr	15 990 kr	
Halv biljett 1 zon	EMV/swish/bank	1 462	20 kr	29 240 kr	20 kr	29 240 kr	
Hel biljett 2 zoner	EMV/swish/bank	80 743	50 kr	4 037 150 kr	50 kr	4 037 150 kr	
Halv biljett 2 zoner	EMV/swish/bank	67 598	40 kr	2 703 920 kr	40 kr	2 703 920 kr	
		246 845		10 257 780 kr		9 563 484 kr	-694 296 kr
Produkt		Antal sålda	Taxa 2024 GK pris	Summa	Taxa 2024 V pris	Summa	
Periodkort 30 dagar zon A hel		1278	600 kr	766 800 kr	450 kr	575 100 kr	
Periodkort 30 dagar zon A reduc		1611	400 kr	644 400 kr	300 kr	483 300 kr	
Periodkort 30 dagar zon B hel		105	600 kr	63 000 kr	450 kr	47 250 kr	
Periodkort 30 dagar zon B reduc		21	400 kr	8 400 kr	300 kr	6 300 kr	
Periodkort 30 dagar zon AB hel		2618	1 000 kr	2 618 000 kr	750 kr	1 963 500 kr	
Periodkort 30 dagar zon AB reduc		1511	800 kr	1 208 800 kr	600 kr	906 600 kr	
				5 309 400 kr		3 982 050 kr	-1 327 350 kr
Årskort 1 zon hel			4 800 kr	- kr	3 600,00 kr	- kr	
Årskort 1 zon reduc			3 200 kr	- kr	2 400,00 kr	- kr	
Årskort 2 zoner hel		9	8 000 kr	72 000 kr	6 000,00 kr	54 000 kr	
Årskort 2 zoner reduc		1	6 400 kr	6 400 kr	4 800,00 kr	4 800 kr	
				78 400 kr		58 800 kr	-19 600 kr
Grand total				15 645 580 kr		13 604 334 kr	-2 041 246 kr

Då förslaget från Vänsterpartiet handlar om att sänka priset på så gott som samtliga föreslagna biljettprodukter i kombination med en ”rabatt” beroende på betalningssätt skulle resultatet bli en ökad skattefinansiering av den allmänna kollektivtrafiken.

3. Beräkning enhetstaxa om 30 kr.

Intäkter enligt förvaltningens förslag

Biljettyp	Betalsätt	Antal sålda 2023	Taxa 2024 GK Pris	Total försäljning
Hel biljett 1 zon	Reskassa	41 164	30 kr	1 234 920 kr
Halv biljett 1 zon	Reskassa	12 377	20 kr	247 540 kr
Hel biljett 2 zoner	Reskassa	27 030	50 kr	1 351 500 kr
Halv biljett 2 zoner	Reskassa	15 938	40 kr	637 520 kr
Hel biljett 1 zon	EMV/swish/bank	533	30 kr	15 990 kr
Halv biljett 1 zon	EMV/swish/bank	1 462	20 kr	29 240 kr
Hel biljett 2 zoner	EMV/swish/bank	80 743	50 kr	4 037 150 kr
Halv biljett 2 zoner	EMV/swish/bank	67 598	40 kr	2 703 920 kr
		246 845		10 257 780 kr

Enhetstaxa			30/30	30/15
Biljettyp	Antal	Försäljning	Försäljning	Försäljning
Enhet hel biljett	149 470	6 639 560 kr	4 484 100 kr	4 484 100 kr
Enhet halv biljett	97 375	3 618 220 kr	2 921 250 kr	1 460 625 kr
	246 845	10 257 780	7 405 350	5 944 725
Diff			- 2 852 430	- 4 313 055

Den föreslagna enhetstaxan om 30 kr. är under den beräknade vilket innebär att den ekonomiska belastningen ökar och medför ett behov av ytterligare finansiering via tillskott av skattemedel till den allmänna kollektivtrafikens budget.

Vill man även erbjuda en halv biljett ökar man ytterligare behovet av tillskott av skattemedel för att få ekonomin i balans.