

Uppföljning av kollektivtrafiken 2015

Mål

Övergripande mål

Landstingsfinansierad kollektivtrafik stärker landstinget egen verksamhet och möjliggör ett hållbart regionalt och interregionalt resande som stärker länets tillväxt och utveckling

Delmål 1

Ökat resande och ökad marknadsandel

Delmål 2

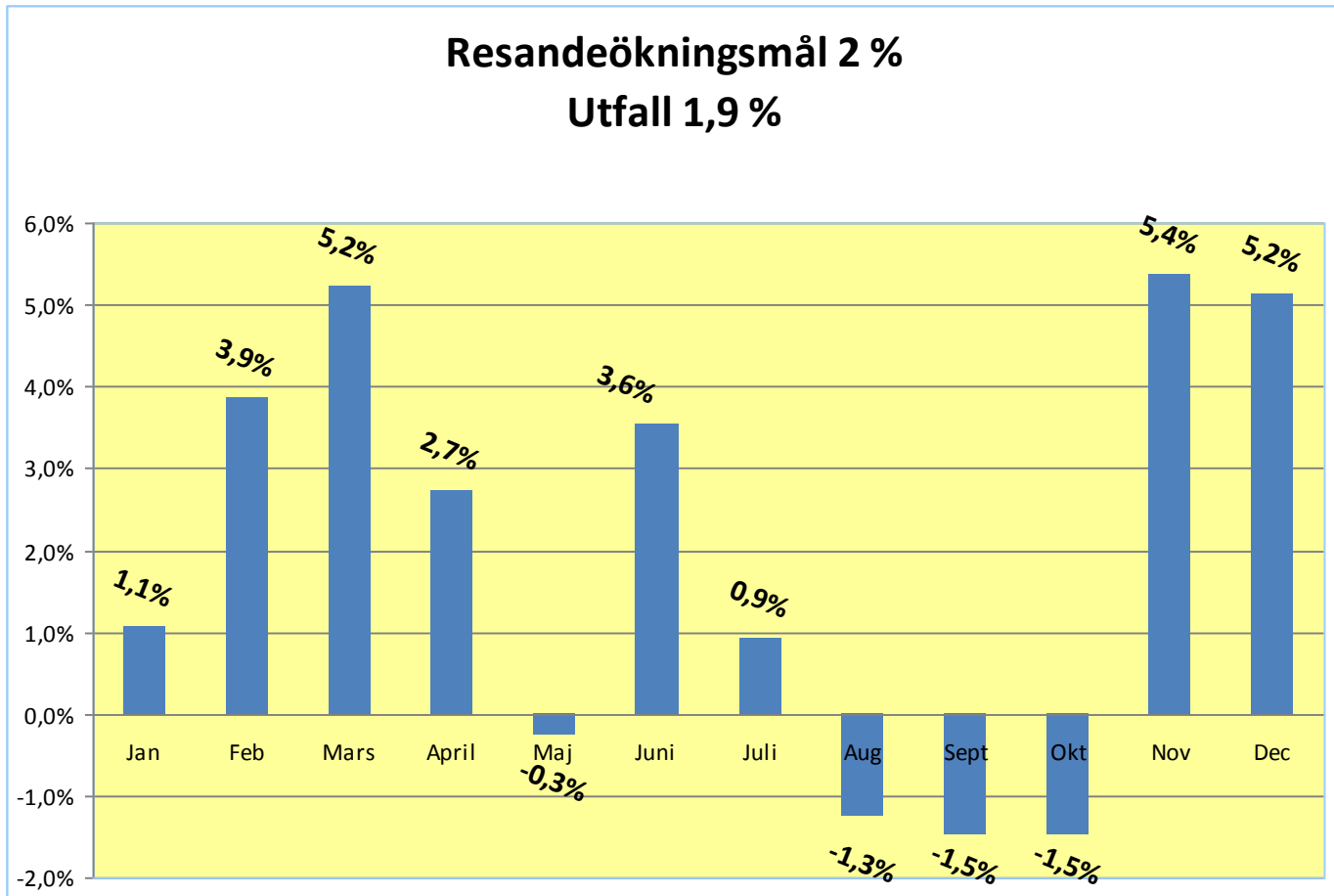
Kollektivtrafiken bidrar till minskad energi- och miljöbelastning och en ökad trafiksäkerhet

Delmål 3

Kollektivtrafiken har en god tillgänglighet och funktionalitet för alla

Delmål 1

Ökat resande och ökad marknadsandel



Delmål 2

Minskad energi- och miljöbelastning samt
ökad trafiksäkerhet

- ✓ Samtliga ordinarie fordon har 3-punktsbälten
- ✓ Samtliga ordinarie fordon har alkolås
- ✓ Övergång till RME och HVO för E4-trafiken
(Dialog sker enligt uppdrag med ytterligare entreprenör)

Delmål 3

God tillgänglighet och funktionalitet för alla

- ✓ De flesta fordon är utrustade med lyft/ramp.

(endast en godsrumsbuss Umeå – Vilhelmina och ett 19 passare Sorsele – Vilhelmina är ej utrustade)

- ✓ De flesta fordon som går på linjer längre än 10 mil är utrustade med toalett möjlig att använda för personer med rörelsehinder.

(endast en godsrumsbuss Umeå – Vilhelmina och ett 19 passare Sorsele – Vilhelmina är ej utrustade)

Uppföljning sker dock även av ett fordon som enligt upphandling ska ha en anpassad toalett, men som i dagsläget ej har det.

Kvalité

- ✓ Krav på eluttag i samtliga fordon
(genom upphandlingar eller avtal inom ramen för befintliga fordon)
- ✓ Wi-fi i stort sett i samtliga fordon (fullständigt 2016)
- ✓ Över 75 % av fordonen har utökad profilering

Ekonomiskt utfall 2012 - 2015

- Från och med 2015 så bokas utfallet upp på rätt år. Sker utifrån prognos 8 månader samt dialog vid bokslutsmöte mellan VLL och Länstrafiken i december. Differensen mellan uppbokade medel och faktiskt utfall för 2015 var ca 1 Mkr.

Utfall	2012	2013	2014	2015
Busstrafik	84 973 486	88 692 468	84 012 025	89 616 012
Tågtrafik	21 000 000	23 602 248	25 350 000	29 223 000
Summa	105 973 486	112 294 716	109 476 835	118 839 012
Utveckling		+ 6 %	- 3 %	+ 9 %
Ekonomisk ram	100 500 000	120 300 000	123 700 000	126 200 000

Budget 2016

Budget	2016
Busstrafik budget LT	105 796 943
Fjällinjerna beslut LTS	3 684 184
Medfinansiering Trafikverket beslut Fullmäktige Reg. Vb.	- 7 500 000
Tågtrafik	32 695 609
Summa	132 526 736
Ekonomisk ram	124 230 000

Risicanalys för kollektivtrafiken

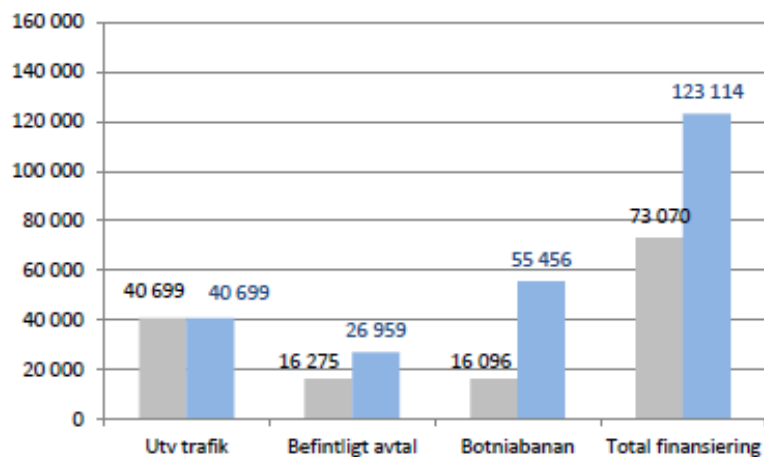
- Medfinansieringen från Trafikverket till Norrtågstrafiken minskar
- Ökade bränslekostnader
- Ökade förstärkningskostnader till följd av stora grupper ensamkommande barn samt resenärer från asylboenden

Nuläge och konsekvenser Norrtåg

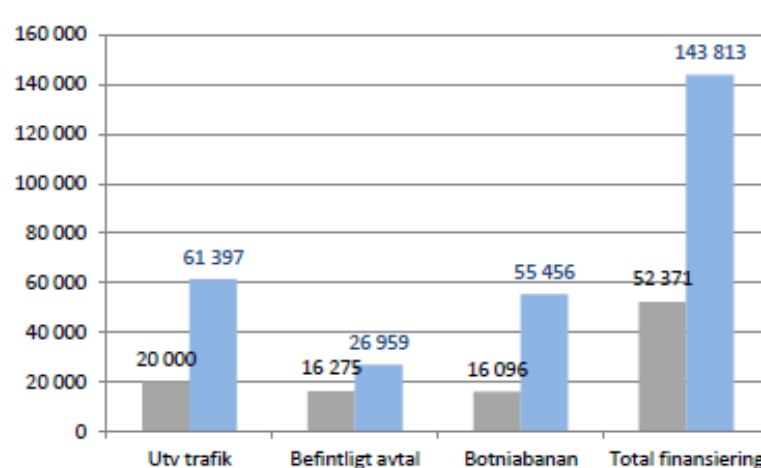
- Norrtågs operatörsupphandling maj 2015, trafikstart 2016
- Överenskommelse stat-region avgörande för upphandling - Möte Anna Johansson februari > formellt brev mars - Muntlig överenskommelse innan sommaren
- Budgetpropositionen 20 mkr istället för 45 mkr - 2016 akut problem, 2017-2021 saknas 25 mkr/år - Botniabanans trafikering förvärrar situationen
- Antingen fullföljer staten sitt löfte eller så måste Landstingen täcka upp motsvarande brist med varsin andel
- ERTMS, Ådalsbanan, Storlien/Bastuträsk, fordonsstöd

Norrtåg - finansiering

Tak på utvecklad trafik tak 45 msek



Tak på utvecklad trafik 20 msek



Regionen
Staten

- 2015 års prisnivå
- Botniabanan, region 9 dt varav staten köper 2 dt av Norrtåg av SJ 4 kommersiella dt

Viktiga framtidsfrågor för kollektivtrafiken

- Fortsatt medfinansiering från Trafikverket både till Norrtågstrafiken och till busstrafiken.
- Tågstrategi
- Arbeta med balansen mellan tågtrafik och busstrafik
- Fortsatt aktivt miljöarbete
- Ledsagningsfunktionens utbyggnad
- Gemensam Beställningscentral för Västerbotten
- Vasaplans ombyggnad
- Norrbotniabanan