

Dnr :KS2022/110-8

Kommunstyrelseförvaltningen

Fia Wickström | Näringslivschef/Planeringssekreterare

0734-64 70 11 | [fia.wickstrom@bollebygd.se](mailto:fia.wickstrom@bollebygd.se)

Kommunstyrelsenstyrelsen

## Tillköp av närtrafik på helger

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att göra tillköp av Västtrafik, för närtrafik i Bollebygds kommun under helger.

### Ärendet

Bollebygds kommun gjorde ett tillköp av Västtrafik för närtrafik under helger 2017. Västtrafik har sagt upp dessa avtal då nya kalkyler har tagits fram för tillköp av närtrafik. Utveckling av närtrafiken inom befintligt koncept beslutades i Trafikplan 2023 för Västtrafik av Västra Götalandsregionen. Trafikförändringar för närtrafiken genomförs vid tidtabellsskiftet i december 2022. För att närtrafiken skall gälla under helger från nästa tidtabellsskifte i december 2022 vill Västtrafik ha ett beslut från kommunen senast 30 oktober 2022.

Utvecklingen av närtrafiken innebär ett integrerat biljettsortiment. Närtrafiken synliggörs i reseplaneraren. Antalet tidsintervaller utökas från fem till sju turer måndag till fredag. Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk även utanför tätorter. Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbudet.

För år 2019 gjordes det 446 resor till en kostnad av 162 046 kronor.

För år 2021 gjordes det 129 resor till en kostnad av 58 079 kronor.

År 2019 är ett mer relevant år att utgå från antal resor. År 2021 gjordes inte så många resor på grund av coronapandemin.

Bollebygds kommun har fått en kalkyl för tillköp av närtrafiken från Västtrafik. Västtrafik påpekar att kalkylen är svår att göra både när det gäller priset per resa och bedöma antalet resor men att faktureringen alltid sker utifrån faktiskt utfall.

Kalkylen omfattar tillköp av närtrafiksintervall lördag och söndag, samma tider som närtrafiken erbjuds idag. Klockan:

09:30-10:30

12:30-13:30

15:00-16:00

18:00-19:00

Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 520 resor per år

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnader för Västtrafiks åtagande enligt följande:

- Direkta trafikkostnader, baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitate trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
- Kostnaden för beställningscentral och drift samt administration, en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
- Beräknade biljettintäkter, intäkterna beräknas utifrån fast snittintäkt per resenär.
- Administrationskostnaden, en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Beräknad nettokostnad:

Beräknat antal resor, 520 resor per år.

Direkta trafikkostnader, 350 kronor per resa till en kostnad av 182 000 kronor.  
Beställning, drift och administration 40 kronor per resa till en kostnad av 20 800 kronor. Beräknad biljettintäkt 18 kronor per resa till en kostnad av – 9 360 kronor. Administrationskostnad fast avgift per år till en kostnad av 6 000 kronor.  
Total nettokostnad per år till en kostnad av 199 440 kronor beräknat på 520 resor.

**Ekonomiska förutsättningar**

Total beräknad nettokostnad 199 440 kronor för resor med närtrafik under helger i Bollebygds kommun beräknat på 520 resor per år. Det finns en avsatt budget på 350 000 kronor för tillköp av närtrafik och seniorrabatt i årets budget. Det kan innebära att medel behöver skjutas till framöver utifrån beslut som tas för framtida tillköp av seniorrabatt.

**Barnkonsekvensanalys**

Närtrafik under helger skulle troligen ge fler barn och ungdomar i Bollebygds kommun möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter och arrangemang. Barn och ungdomar skulle också ges utökade möjligheter till en aktivare fritid.

**Skickas till**

Västtrafik AB

[kommun@vasttrafik.se](mailto:kommun@vasttrafik.se)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Fia Wickström

Förvaltningschef

Näringslivschef/Planeringssekreterare