

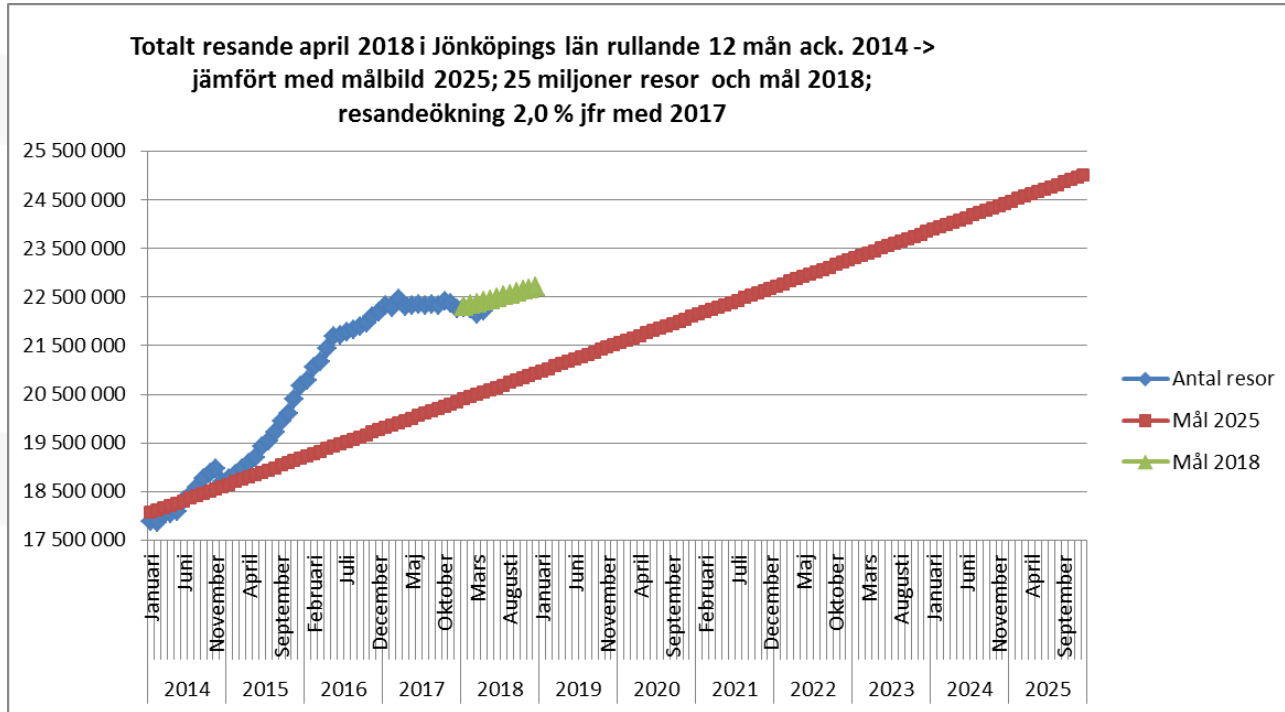
Kommunalt Forum 2018-06-01

- Nuläge
- Inför 2019
- Ekonomiska förutsättningar 2019
- Investeringar 2019
- Ekonomiska förutsättningar 2020 och framåt
- Regionbussupphandling 2020

Nuläge

- Åtgärdsplan för ekonomi i balans inför 2018
- Skattesubventionsgrad 62,5% (budget 2018)
- Liten minskning av resandet inom den allmänna kollektivtrafiken
- Fortsatt resandeökning inom serviceresor
- Ekonomi i balans tom T1
- Ny mätmetod i Kollektivtrafikbarometern, svårt att jämföra kvalitetsnivån (kommer att åtgärdas i T1)
- Problem med tillgängligheten på dieselfordonen inom Krösatågen
- ”Årets satsning” helårseffekt av satsningen i Värnamo stadstrafik

Resandeutveckling



Resandeutveckling tom april jfr fg år

	förändring %				
	Övriga kort	skolkort	resplus	exkl. skolkort	TOTALT
Jönköpings stadstrafik	-0,81%	-0,95%	66,87%	-0,80%	-0,81%
Regionbussar	-3,71%	-0,79%	-15,99%	-3,92%	-3,12%
Närtrafik	-13,76%	-90,00%		-13,76%	-13,84%
Nässjö	6,81%	9,37%		6,81%	7,09%
Tranås	14,26%	-22,86%		14,26%	14,19%
Värnamo	174,23%	80,13%		174,23%	168,86%
Vetlanda	10,32%	35,35%		10,32%	12,81%
Totalt mindre tätorter	23,19%	14,11%		23,19%	22,34%
Krösatåg	-9,13%	5,44%	13,64%	-6,75%	-5,97%
Västtågen	-9,90%	-0,62%	-9,87%	-9,90%	-9,17%
Östgötapendeln, Ötraf bilj	-10,14%			-10,14%	-10,14%
Totalt tåg	-9,45%	3,22%	2,21%	-8,01%	-7,32%
Totalt	-1,85%	-0,15%	-0,21%	-1,81%	-1,64%

Inför 2019

- Trafikupphandlingar
 - Krösatågen, (överprövad) **nytt avtal dec -18**
 - Serviceresor (liten), **nytt avtal sep -18**
 - Regionbuss nytt avtal juni -20, **ffu i nämnden i juni -18**
 - Serviceresor (stor) nytt avtal sep -20, **ffu i nämnden i dec -18**
 - Stadsbuss Jkp nytt avtal juni -21, **ffu i nämnden i dec -18**
 - Ny bussdepå, projektet pågår enligt plan
 - Tågfordon Krösatågen 2022-23
 - Beslut om överenskommelse om att upphandla/leasa
 - Inkl. ny tågdepå i Nässjö

Inför 2019

- Teknik och försäljning
 - Nytt biljett o betalsystem tillsammans med sydlänen (RSS)
 - I drift hösten 2019
 - Avveckling gammalt system årsskiftet 2019/2020
 - Sydtaxa 2.0, samordning av regelverk i sydlänen (RSS)
 - Kontanthantering
 - Bonussystem – (reskassa)
 - Hög/lågtrafik
 - Kostnadsneutrala resor över länsgräns
 - Ny teknikplattform (teknikhus)

Ekonomiska förutsättningar 2019

- Budgetprognos 2019
 - Nytt Krösatågsavtal **dec -18** ser OK ut ekonomiskt (**överprövat**)
 - Dyrare avtal med Keolis from **juni -19** (32st nya biogasbussar)
 - OK till elbusslinje (17) i Jönköping, troligtvis **juni -19**
 - Utökningar?
 - Inga pengar avsatta till 2019 i Budget 2018 (behöver 2-års beslut för att kunna planera trafikförändringar)
 - Omfördelning av resurser för att öka resandet?
 - Prishöjning? = index (förslag)
 - Fler och längre serviceresor är kostnadsdrivande

Investeringar 2019

Nya specificerade investeringar (över 2 000 tkr)	Belopp	
Teknik till nya bussar i stadstrafiken	3 200 000 kr	2019
Toaletter/rastbodar till Jönköpings stadstrafik	oklart	2019
Revisioner tåg	9 300 000 kr	2019
Teknikhus(integration, "pubtrans", installation, hårdvaror, elcentral på fordon inkl hårdvaror)	32 800 000 kr	2019
Biljettsystem/CRM (utöver redan beviljade medel)	24 100 000 kr	2019
Lösa ut Itino-fordonen Handelsbanken	170 000 000 kr	2020
Nya tåg (ev leasing) - avvakta att äska till nästa år		2022

Ekonomiska förutsättningar 2020 och framåt

- Helårseffekt av dyrare avtal med Keolis
- Nya trafikavtal, ökade kostnader?
- Förnybara drivmedel främst el och biogas, ökade kostnader?
- Nya tågfordon inom Krösatågen

Regionbussupphandling 2020

- Projektet pågår enligt plan
- Samråd inför upphandling har genomförts
- Information i TIM-nämnden 5/6
- Information till representanter i TTA-gruppen?
- Information till KSO 14/6 em?
- Godkännande av ffu i TIM-nämnden 26/6
- Publicering av ffu
- Trafikstart juni 2020