

**§ 128****Kostnadsberäkning för införande av "100-lapp" (KS/2016:45)****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

I beslutet om budget och verksamhetsplan för 2016 ligger ett uppdrag att ta fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till frågan om att införa "100-lapp" för pensionärer, barn och ungdomar. Kollektivtrafikmyndigheten har inte resurser och statistiska underlag för att ta fram ett ekonomiskt underlag men kollektivtrafikmyndighetens direktion har beslutat att fr.o.m. 2016-01-01 ska ett månadskort för buss giltigt inom Timrå kommun kosta 1 100 kr. Motsvarande kort för resande inom hela länet kostar 2 200 kr. Barn och ungdomskort har 50 % respektive 25 % rabatt. Med detta som utgångspunkt kan enkla kalkyler göras.

Vid resor inom kommunen kommer alla intäkter från busslinjerna (utom linje 201) tillbaka till kommunen men netto förloras ändå intäkter, eftersom det kan förväntas att man reser för mer än 100 kr per månad.

Om kommunen öppnar för en "100-lapp" utanför kommungränsen, till exempel för resor till Birsta, Sundsvall och Härnösand går en stor del av kommunens subvention till landstinget, som svarar för de bussresor som överskrider en kommungräns. Ett sådant alternativ blir mer attraktivt och fler kommer att vilja köpa "100-lappen" utan att kommunen får någon motsvarande intäkt.

Det är teoretiskt möjligt att begränsa "100-lappen" till att enbart gälla på Plusbussen men det kommer i så fall att bli svårigheter att informera och förklara varför kortet enbart ska gälla på en linje. Det kommer även att krävas mer kontroll från förarna så att kortet inte används på andra linjer. Kostnaden kommer att bli lägre för kommunen eftersom färre kort kommer att säljas.



Exempel pensionärer

Bruttokostnad/mån, resor inom kommunen Subvention 1 000 kr/kort	Bruttokostnad/mån, kommunöverskridande resor. Subvention 2 100 kr/kort
$50 \times 1\,100 - 100 = 50\,000$	$50 \times 2\,200 - 100 = 105\,000$
$100 \times 1\,100 - 100 = 100\,000$	$100 \times 2\,200 - 100 = 210\,000$
$150 \times 1\,100 - 100 = 150\,000$	$150 \times 2\,200 - 100 = 315\,000$
$200 \times 1\,100 - 100 = 200\,000$	$200 \times 2\,200 - 100 = 420\,000$

Exempel barn 7-19 år

Bruttokostnad/mån, resor inom kommunen Subvention 450 kr/kort	Bruttokostnad/mån, kommunöverskridande resor. Subvention 1 000 kr/kort
$50 \times 550 - 100 = 22\,500$	$50 \times 1\,100 - 100 = 50\,000$
$100 \times 550 - 100 = 45\,000$	$100 \times 1\,100 - 100 = 100\,000$
$150 \times 550 - 100 = 67\,500$	$150 \times 1\,100 - 100 = 150\,000$
$200 \times 550 - 100 = 90\,000$	$200 \times 1\,100 - 100 = 200\,000$

Exempel ungdom 20-25 år

Bruttokostnad/mån, resor inom kommunen Subvention 725 kr/kort	Bruttokostnad/mån, kommunöverskridande resor. Subvention 1 550 kr/kort
$50 \times 825 - 100 = 36\,250$	$50 \times 1\,650 - 100 = 77\,500$
$100 \times 825 - 100 = 72\,500$	$100 \times 1\,650 - 100 = 155\,000$
$150 \times 825 - 100 = 108\,750$	$150 \times 1\,650 - 100 = 232\,500$
$200 \times 825 - 100 = 145\,000$	$200 \times 1\,650 - 100 = 310\,000$

