

Jämförelse av Skånetrafikens kostnadsberäkningar för spårvagn 2013-05-28 och 2015-06-19

Inledning

Jämförelsen baseras på beslutsförslag till kollektivtrafiknämnden daterat 2013-05-28 (Bilaga 1) och den av Skånetrafikens beställda Sweco-rapporten daterad 2015-06-19 (Bilaga 2).

I viss mån har beräkningarna presenterats på olika sätt vilket innebär att de inte är direkt jämförbara. De baserar sig i stort på samma trafikering men innehåller vissa skillnader i antagandet om biljettintäkter. Då dessa skillnader är små fokuseras jämförelsen enbart på kostnaderna. I kostnaderna inkluderas även kostnaderna för avskrivning och drift av depå.

I beräkningar av kostnader och intäkter har det funnits tre olika antaganden om resandeutvecklingen:

1. Bas. Resandet baseras på utbyggnad av trafikeringsområdet och ökad kollektivtrafikstandard.
2. Bas med spårfaktor 20 %
3. Vision. Resandeutvecklingen följer Lunds kommuns vision att 1/3 av resorna ska ske med kollektivtrafik.

I bilaga 1 utgår från Bas och Vision. Bilaga 2 baseras enbart på Bas+20%. Detta berör kostnadssidan enbart i Vision för år 2025 och år 2030 eftersom det då krävs en utökad trafikering. Sammantaget har detta liten betydelse.

Iakttagelser när det gäller kalkylförutsättningarna

	Bilaga 1	Bilaga 2
Andel resenärer under maxtimmen	30-40%	17%
Antal spårvagnar	7	7-8
Pris per vagn	25 msek	33 msek
Finansieringskostnad/vagn, år (7 vagnar)	11,5 mkr	14 mkr

Kostnader beräknade 2013 (Bilaga 1)

I tabellen på sidan 4 i Bilaga 1 anges kostnaderna inklusive depå till följande (mkr):

	2017	2020	2025	2030
Kostnader Bas	38	38	38	38
Kostnader Vision	38	38	42	42

Genomsnittet för Bas och Vision och för åren 2017 – 2030 är således ca 39 mkr per år.

Kostnader beräknade 2015 (Bilaga 2)

Av tabell 8 på sidan 14 i bilaga 2 framgår följande:

Trafikekonomi för spårvagn (BAS med 20 % spårfaktor)		
Körtid	14 min	16 min
Driftkostnader exkl fordon	33,0	34,5
Kapitalkostnad per fordon	2,0	2,0
Kapitalkostnad fordon totalt	14,0	16,0
Summa kostnader	49,5	53,0
Intäkter i snitt 2018-2030	24,0	24,0
Nettokostnad i snitt 2018-2030	25,5	29,0
Kapitalkostnad för depå	13,5	13,5
Kostnadstäckningsgrad	48%	45%

Eftersom det inte går att säga om körtiden blir 14 eller 16 minuter beräknas medan ett medelvärde:

Driftkostnad exkl fordon	33,75
Kapitalkostnad fordon totalt	15,0
Kapitalkostnad depå	13,5
Summa	62,25

Jämförelse 2013 (Bilaga 1) och 2015 (Bilaga 2)

Vid beräkningarna 2013 blir den genomsnittliga årskostnaden för perioden 2017-2030 ca 39 mkr och vid beräkningen 2015 blir den genomsnittliga årskostnaden ca 62 mkr. Detta innebär att den beräknade kostnaden ökat med ca 59 %.
