



Belønningsmidler

Utgangspunkt:

Belønningsmidler 2022

68 mill. kr.

Underdekning 2022

26,1 mill. kr.

Bypakke Tromsø drift kollektiv fra 2023:

69 mill. pr. år

TFFK har tidligere presentert et merbehov i 2023:

51,4 mill. kr.

inkl. ca. 5 % produksjonsøkning

Konsekvens med kun 69 mill. kr.

Produksjon 2022 bybuss

5,37 mill. km

Produksjon 2023 planlagt

5,64 mill. km.

Ca 5 % økning

Reell produksjon 2023

ca, 4,9 mill. km.

Ca. 8,7 % produksjonsnedgang

Anslag tapte passasjerer, dersom nedtrekk

ca. 1 mill.

= 8,7 %

Hva skal til for å få måloppnåelse?



Bruk av belønningsmidler 2022 – andel av totalkostnader

Produksjonskostnad kontrakt bybuss Tromsø, avrundet (distrikt i tillegg)	160 000 000
Faste kostnader andel Tromsø (anslag). Billettering, sanntid, kundeserv. m.m.	40 000 000
Billettinntekter Tromsø	-134 000 000
Netto kostnad ved nullpunkt = TFFK kostnad	Ca 66 000 000
BELØNNINGSORDNINGEN 2022	
Merkostnad tiltak videreført fra 2018 med BO - finansiering	8 115 599
Merinntekt tiltak videreført fra 2018 med BO - finansiering	-2 596 992
Merkostnad NY KONTRAKT vs. Før 1.aug. 2019	81 897 326
Merinntekt NY KONTRAKT vs. Før 1.aug. 2019	6 686 653
= Netto merkostnad (behov tilskudd)	94 102 586
Ramme fra BO	68 000 000
Differanse (ekstrabehov)	-26 102 586

Nullpunkt 01.08.2019

Ny busskontrakt Tromsø

Enighet om at bymidler skulle dekke all merproduksjon utover nullpunktet

(dvs. økningen i produksjon og kvalitet i ny kontrakt)



Kostnader og hovedtall

	2022	2023	Andel	
Kommunal deflator	3,0 %	4,2 %		Statsbudsjettet + 0,5 pga. befolkningsvekst
Indeksutvikling 12 mnd	16,1 %			4 kvartal 2021 – 3 kvartal 2022
Produksjon km	6 503 102	6 771 516	100 %	
Bylinjer km	5 368 280	5 636 694	83,2 %	ekskl. servicelinjer og skoleskys
Distriktslinjer kilometer	1 134 822	1 134 822	16,8 %	

Prognoser	2022	Andel	2023	Andel	
Brutto kostnader kontrakt	305,81				
Derav bylinjer (ca. 85 %)	258	100 %	291,8	100 %	inkl. produksjonsøkning 5 % fra 22 til 23
Inntekter by	163,9	63,5 %	171,4	58,7 %	Inkl. statlige midler reduserte priser
Belønningsordning	68	26,4 %	69	23,7 %	
Udekket	26,1	10,1 %	51,4	17,6 %	

Faste kostnader for TFFK: kundeservice, reiseplanlegger, hittegoods, billettkontroll m.m. ca. 35 mill pr. år (Troms)



Inntekter 2022-2023

- Inntekter kun på aggregert nivå, kan ikke fordele nøyaktig mot merproduksjonen
- ca 95 % av kontraktsinntektene i Tromsø er på bylinjer
- Billettinntekt pr. reise har gått ned
 - Bla. flere på forhåndskjøpt billett, spesialpriser, flere på periodebillett, snik.
- Effekt av de 20 mill. kr. til reduserte priser. Fordeler trafikk utenfor rushtid. 15-20 % av alle enkeltbilletter
- Snikandel går stadig nedover, men kan i 2022 utgjøre anslagsvis 5-8 mill. tapte inntekter.
- Ingen koronakompensasjon i 2023



Kilder til underdekning

- Kommunal deflator henger ikke med reell kostnadsutvikling
- Indeksutvikling og andre kostnader overstiger inntekter
- Inntektsutvikling - upopulært å øke prisene i tråd med kostnadsnivået
- Vektlegging av kvalitet på tilbudet (men det vil man vel ha?)
- Store usikkerheter i budsjettprosess og rammebetingelser



Ny kontrakt 2019

Fra busskontrakten

Mål:

Fremtidig vekst i persontransport skal tas på kollektivtransport, gange og sykkel. Det tas utgangspunkt i 2014.

Antall kollektivreiser skal øke med 50 % og kollektivandelen er på 20 % innen 2030. Busstilbudet skal være attraktivt, raskt, enkelt og dekke reisebehovet mellom de store knutepunktene

Delmål

Raskere og effektivt Reisetid for buss skal reduseres med 20 % i hovedlinjene. Den totale reisetiden for bussreisende skal reduseres.	Oftere og enklere De reisende skal oppleve markant forbedring i kvalitet i busstilbudet, høyere frekvens og enklere ruteinformasjon, betalingsmåter og tilgang. Det skal være en lav terskel for nye busskunder.	Helhetlig Arealpolitikken skal ivareta kollektivtilbudet Transportveksten må fordeles hensiktsmessig mellom gange, sykkel og kollektivtransport
<ul style="list-style-type: none">• Linjestrukturen skal effektiviseres• Tilnærmet full fremkommelighet for bussen;<ul style="list-style-type: none">○ Bygge kollektivfelt○ Trafikal prioritering○ Fjerne flaskehals• Effektive og bedre overgangs-/knutepunkt• Hovedprinsippet er kantsteinstopp• Færre holdeplasser, men mer attraktive og bedre gangtilgjengelighet til holdeplasser	<ul style="list-style-type: none">• Faste avgangstider og høyere frekvens• Etablering av Metrobuss i ringrute på Tromsøya• Knutepunkt med raskere bussbytte• Samordning av busslinjer i samme gate i for høyere frekvens og korrespondanse• Tilby god informasjon om ankomst og forsinkelser i flere digitale kanaler• God tilgjengelighet og universell utforming• Enklere billettering og takstsystem• Etablering av innfartsparkering• Målrettet innsats og prioritering av hovedknutepunkt og terminaler:<ul style="list-style-type: none">○ Sentrum○ UiT/UNN○ Giæverbukta	<ul style="list-style-type: none">• Byveksten konsentreres rundt knutepunkt og hovedlinjer• Sterkere samordning mellom bystruktur og kollektivsystemets stamnett• Restriktive virkemidler for bil må gjennomføres, men kombineres med positive tiltak• Samordningen mellom Statens vegvesen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune skal styrkes gjennom et formalisert samarbeid om kollektivtransporten i Tromsø



Endringer i busstilbudet

- Anbud med forhandlinger
- 3 tildelingskriterier: Pris (35%), Kvalitet (35%), Miljø , klimagassutslipp (30%). Tidligere kun pris 100 %
- Dieselbusser med Euro 6 motor. Mer miljøvennlig enn tidligere hybridbusser
- Total passasjerkapasitet på by-bussene økes fra ca 7500 til ca 12000. Viktig forklaring på 15m busser.
- Antallet sitteplasser økes fra ca 3700 til ca 6700.
- Bedre regularitet (gjennom krav til reguleringstid mellom turer).
- Sanntid på alle busser, også i distriktet.

PRODUKSJON (busskm)

- 20 % økning i produksjon og sjåførtimer i by. Kostnad ca. 34,5 mill. kr. pr. år.
- Antall byvogner i kontrakt: Fra 84 til 125. Vognkostnad: ca. 13 mill. kr. pr. år
- Økning i antall avganger i Tromsø by fra 870 til 1100 avganger pr dag
- Hyppige avganger med frekvens på 8-10 minutter i rushtid på de 5 største linjene
- 9 X-linjer fra bydelene direkte til UiT/UNN i rushtid
- Tidligere avganger om morgenen
- Bedre busstilbud til Flyplassen



Kutt i produksjon?

Kostnaden i buss-kontrakten er delt i 3:

- Kostnad per rutekilometer
- Kostnad per rutetime
- Kostnad per buss

En stor andel av kostnaden per tur er knyttet til materiell (bussen)

- Skal man redusere kostnader så bør det kuttes i rushtid
- På samme måte er det i rushtid det koster mest å sette inn en ekstra avgang.



Andre materiell- og kvalitetsforbedringer

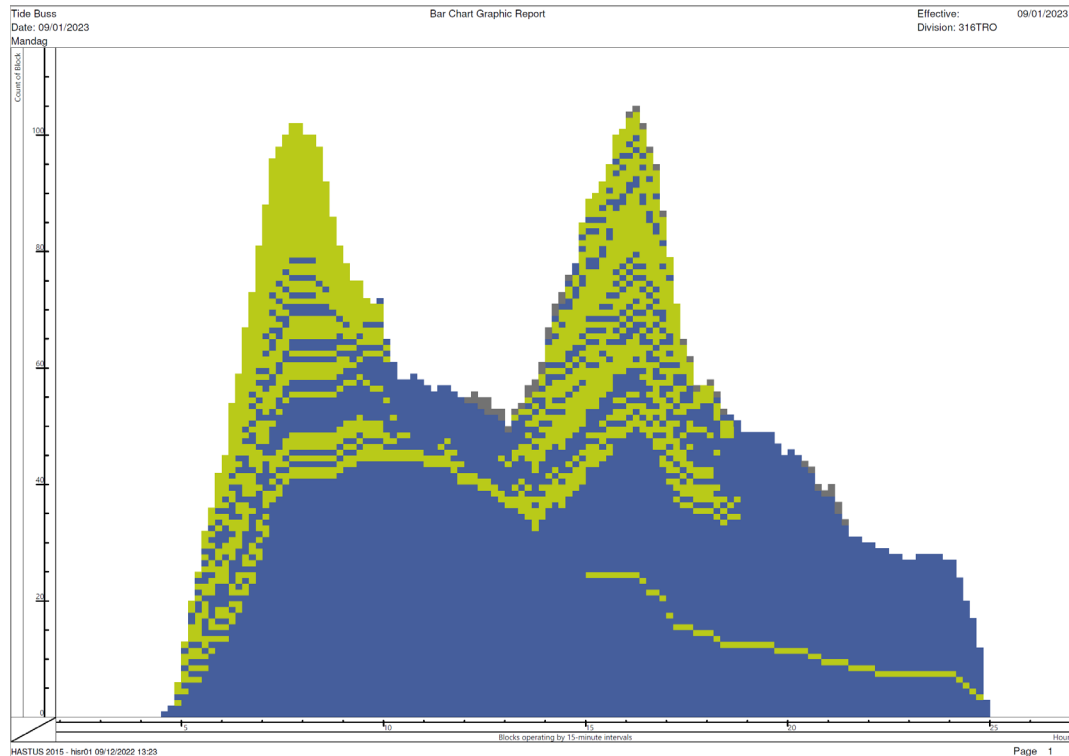
- En bedre hverdag både for passasjerer og sjåførere gjennom de krav som er satt og de løsninger som er forhandlet frem.
- Stort fokus på sikkerhet og sjåførstøtte systemer.
- Ekstra bakdør på 114 av 125 by-busser gir mer effektiv av- og påstigning.
- Krav til støy utvendig og innvendig
- Minimum krav til mønsterdybde på vinterdekk 10 mm, lovkravet er 5 mm.
- Krav til sandstrøer eller on-spot kjetting på alle store busser.
- Setebelter i alle busser, høy seterygg, USB-uttak ved alle seter.
- Xenon, LED, eller bedre hovedlys.
- Ekstra isolert motorrom.
- Justerbare seterygger, fothvilere, og individuelle leselys (alle distriktbusser, bakre del av alle by-busser)
- 360 graders blindsonerovervåkning på 114 av 125 by-busser.
- Sonestyring av fart gir mulighet for økt sikkerhet i nærheten av skoler.
- Fotgjenger-gjenkjenningssystem (PCDS), fra år 2020
- ESP, stabilitetsprogram (dette er ikke standard på store busser).



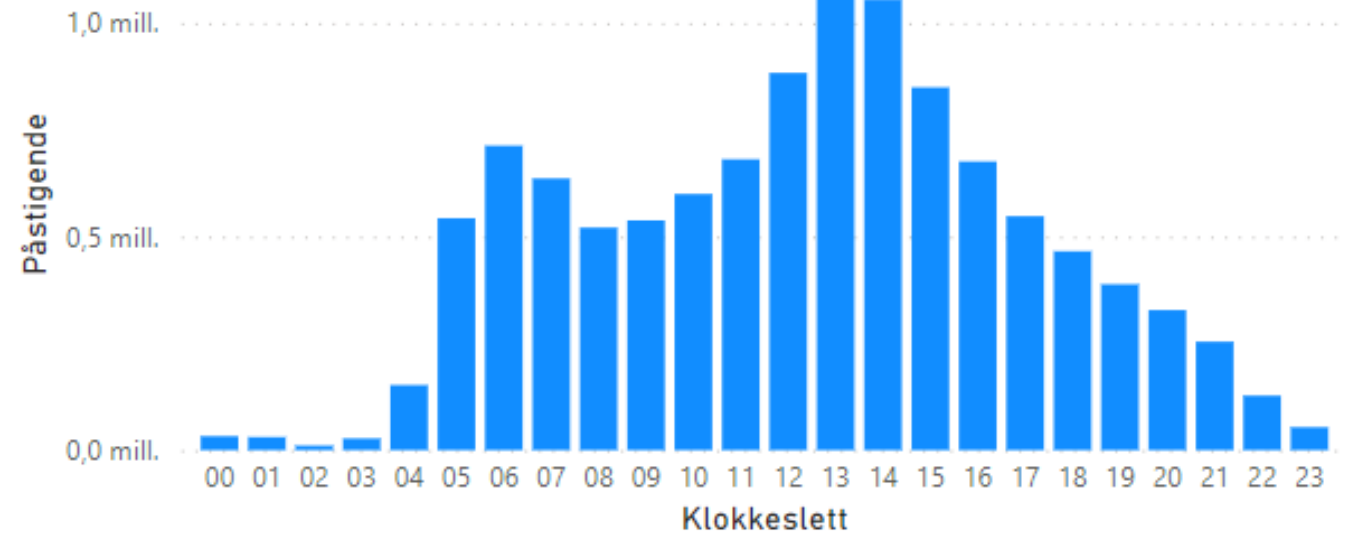
Vognuttak og reisende per time

Mandag-fredag

Mandag-søndag

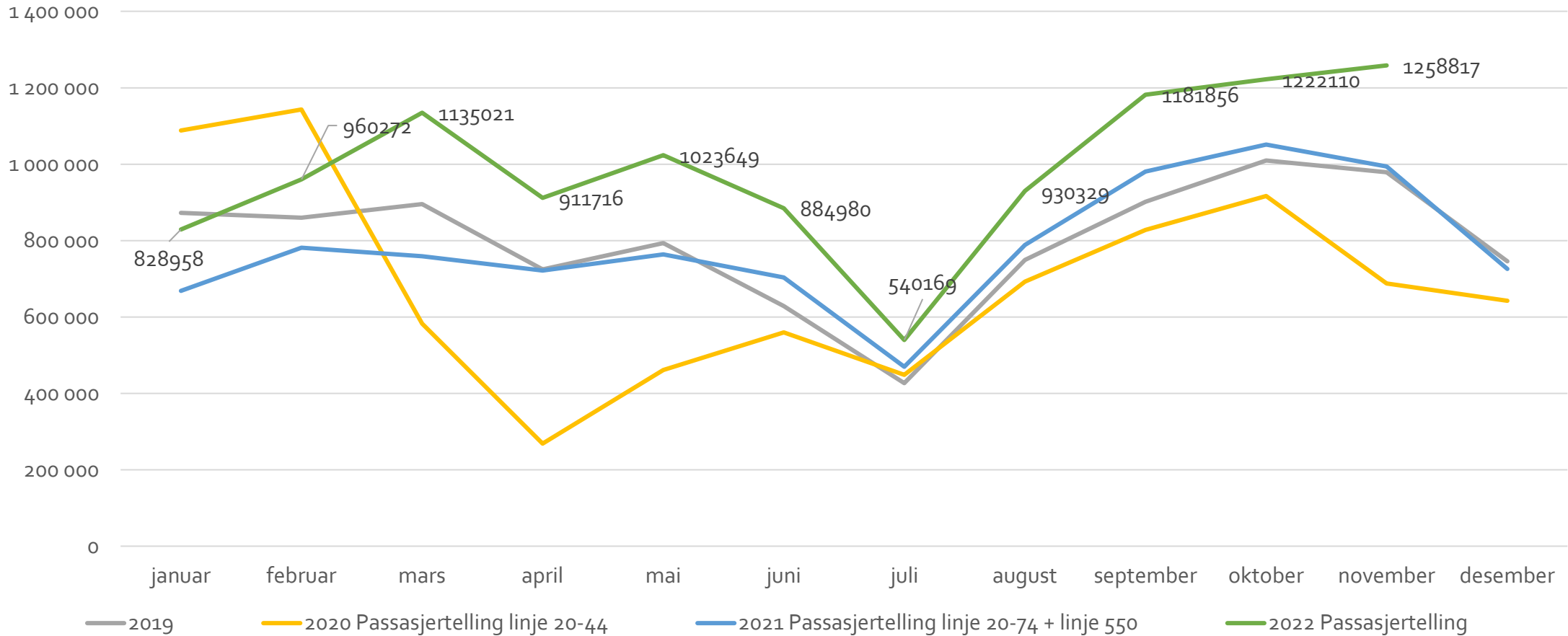


Påstigende pr time





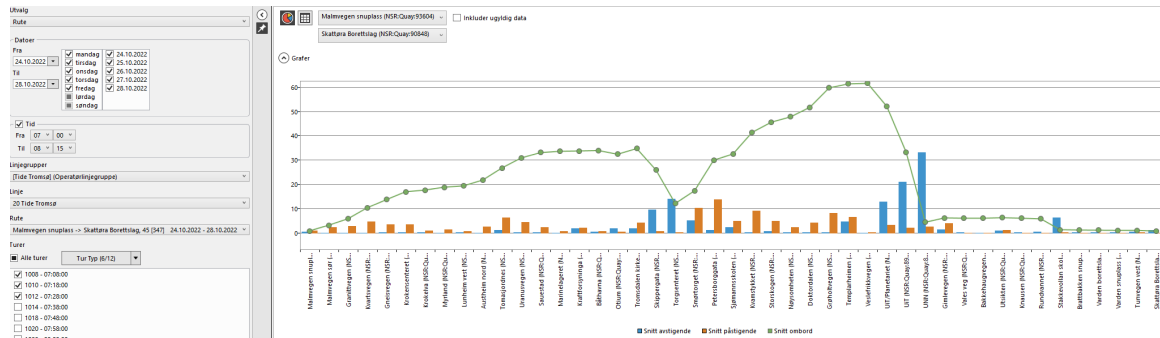
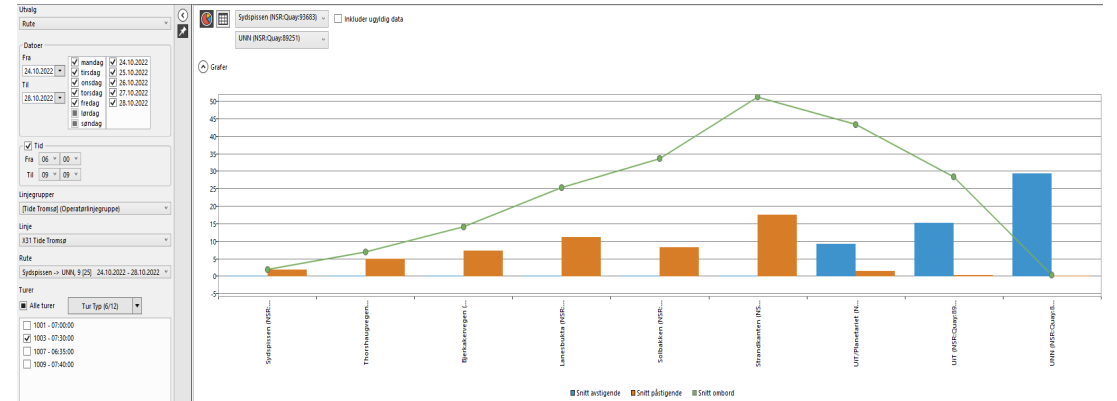
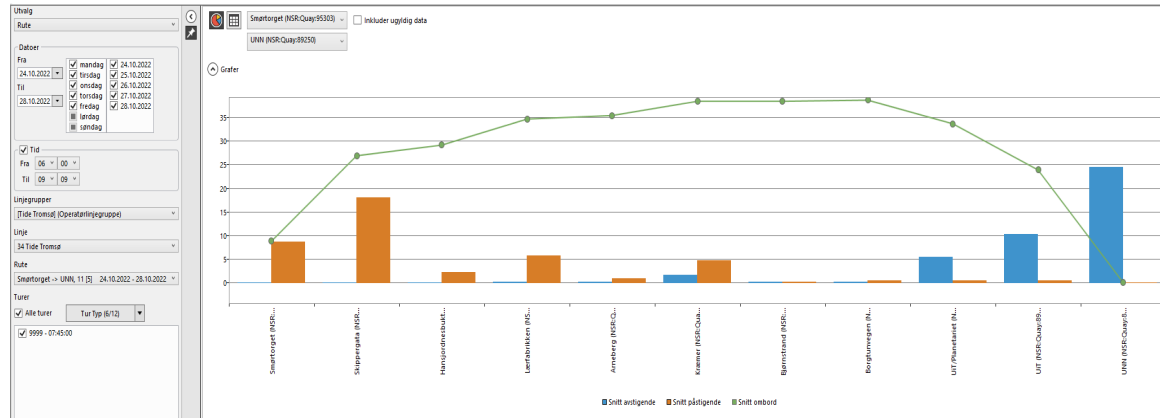
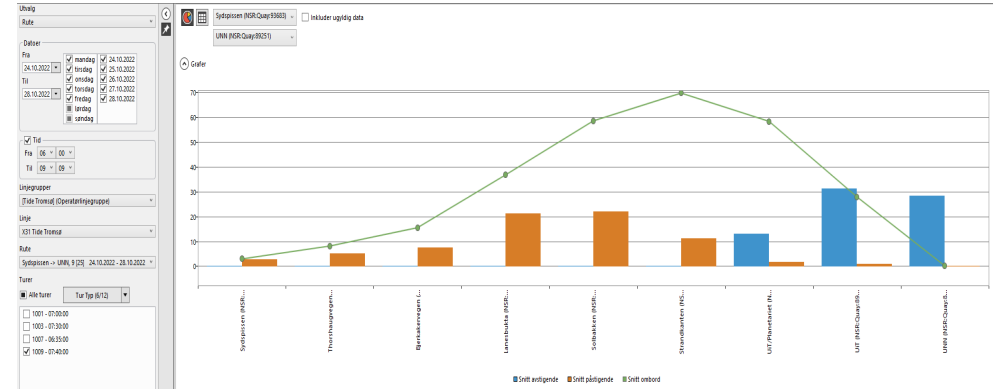
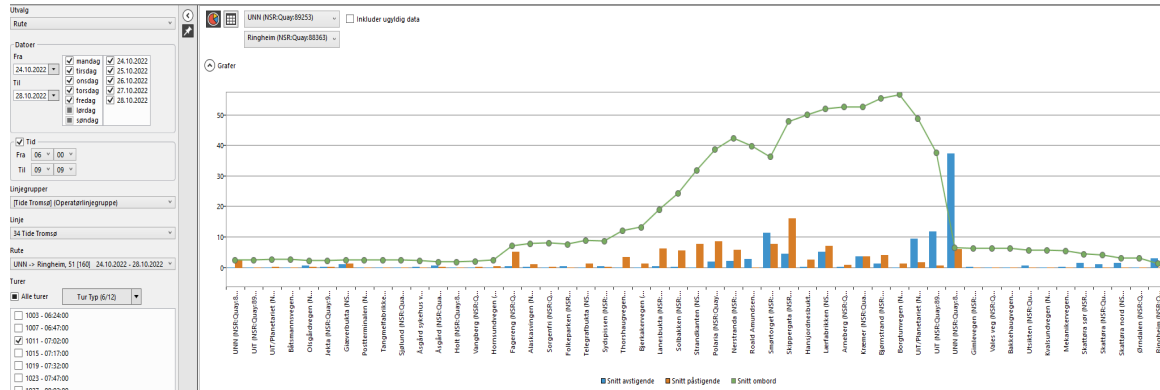
Passasjerstatistikk 2019 - 2022





Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagiielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

sentrum – UNN 20-34-x31





Snitt påstigende per tur:

Datoer	24.10.2022 - 28.10.2022	
Linjer	24 Tide Tromsø , 21 Tide Tromsø , 22 Tide Tromsø , 24 Tide Tromsø , 2	
Linje	Rute	Snitt påstigende
20 Tide Tromsø	Malmvegen snuplass -> Skattøra Borettslag, 45	58,1
20 Tide Tromsø	Skattøra Borettslag -> Malmvegen snuplass, 43	61,5
21 Tide Tromsø	Tromsø Prostneset -> Forskningsparken, 15	23,8
21 Tide Tromsø	UNN -> Tromsø Prostneset, 15	38,4
22 Tide Tromsø	Malmvegen snuplass -> Giæverbukta, 26	24,5
22 Tide Tromsø	UNN -> Malmvegen snuplass, 20	14,1
24 Tide Tromsø	Kroken sykehjem -> Skognesvegen, 41	51,0
24 Tide Tromsø	Skognesvegen -> Kroken sykehjem, 39	51,1
26 Tide Tromsø	Giæverbukta -> Pyramiden, 22	36,7
26 Tide Tromsø	Pyramiden -> Giæverbukta, 34	39,3
28 Tide Tromsø	Hamna skole øst -> Solligården, 47	47,9
28 Tide Tromsø	Solligården -> Hamna skole øst, 38	52,5
33 Tide Tromsø	Ringheim -> UNN, 51	74,1
33 Tide Tromsø	UNN -> UNN, 41	54,5
34 Tide Tromsø	Smørtorget -> UNN, 11	42,3
34 Tide Tromsø	UNN -> Ringheim, 51	75,8
34 Tide Tromsø	UNN -> UNN, 40	65,7
40 Tide Tromsø	Smørblomstvegen -> Wi-To, 40	46,8
40 Tide Tromsø	Wi-To -> Smørblomstvegen, 15	21,1
42 Tide Tromsø	Eidkjosen -> Skattøra Borettslag, 44	52,1
42 Tide Tromsø	Skattøra Borettslag -> Eidkjosen, 43	54,4
X23 Tide Tromsø	Malmvegen snuplass -> UIT/Planetariet, 15	30,7
X23 Tide Tromsø	UNN -> Malmvegen snuplass, 14	25,2
X27 Tide Tromsø	Brevika -> Tromsdalen skole, 26	36,9
X27 Tide Tromsø	Pyramiden -> UIT/Planetariet, 25	35,5
X29 Tide Tromsø	Pingvinhotellet UNN -> Solligården, 19	23,5
X29 Tide Tromsø	Solligården -> UIT/Planetariet, 19	26,9
X31 Tide Tromsø	Sydspissen -> UNN, 9	39,7
X32 Tide Tromsø	Solneset skole -> UIT/Planetariet, 26	23,3
X32 Tide Tromsø	UIT/Planetariet -> Solneset skole, 25	14,9
X35 Tide Tromsø	Myreng -> UNN, 15	40,4
X35 Tide Tromsø	Stalheim -> UNN, 9	39,8
X35 Tide Tromsø	UNN -> Skoglyst, 14	31,1
X36 Tide Tromsø	Elverhøy -> UNN, 12	30,7
X36 Tide Tromsø	Myreng -> UNN, 18	25,3
X36 Tide Tromsø	Sommerlyst skole -> UNN, 13	28,1
X36 Tide Tromsø	UNN -> Skoglyst, 16	23,4
X43 Tide Tromsø	Brevika -> Eidkjosen, 23	17,1
X43 Tide Tromsø	Eidkjosen -> Brevika, 23	32,5
X44 Tide Tromsø	Pingvinhotellet UNN -> Ryllikvegen nord, 13	13,9
X44 Tide Tromsø	Smørblomstvegen -> UNN, 13	16,3
		37,6



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

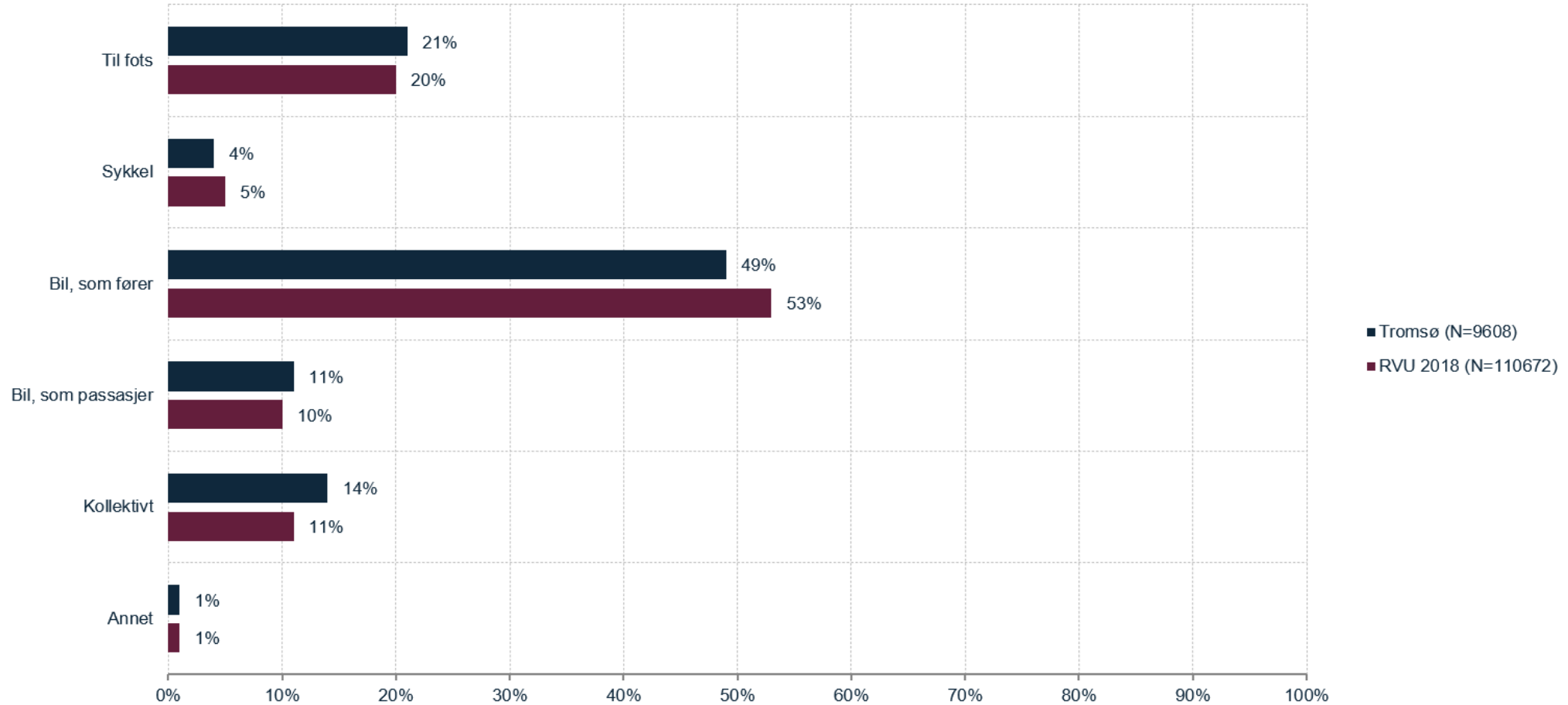
Fremtidens busstilbud

Hva er et godt busstilbud og hva vil folk ha?



Hovedtransportmiddel

Hovedtransportmiddel





Kvalitet – tillit – tilfredshet

- Systematisk forbedring av kvalitet siden 2015
- Fra rutetabeller til sanntid
- Kvalitetsoppfølging = lite forsinkelser, gode busser, bedre infrastruktur
- Nytt pris og sonesystem (2020)
- Økt bruk av digitale tjenester
- Det er vanskelig å holde på kunder, vi må utvikle oss



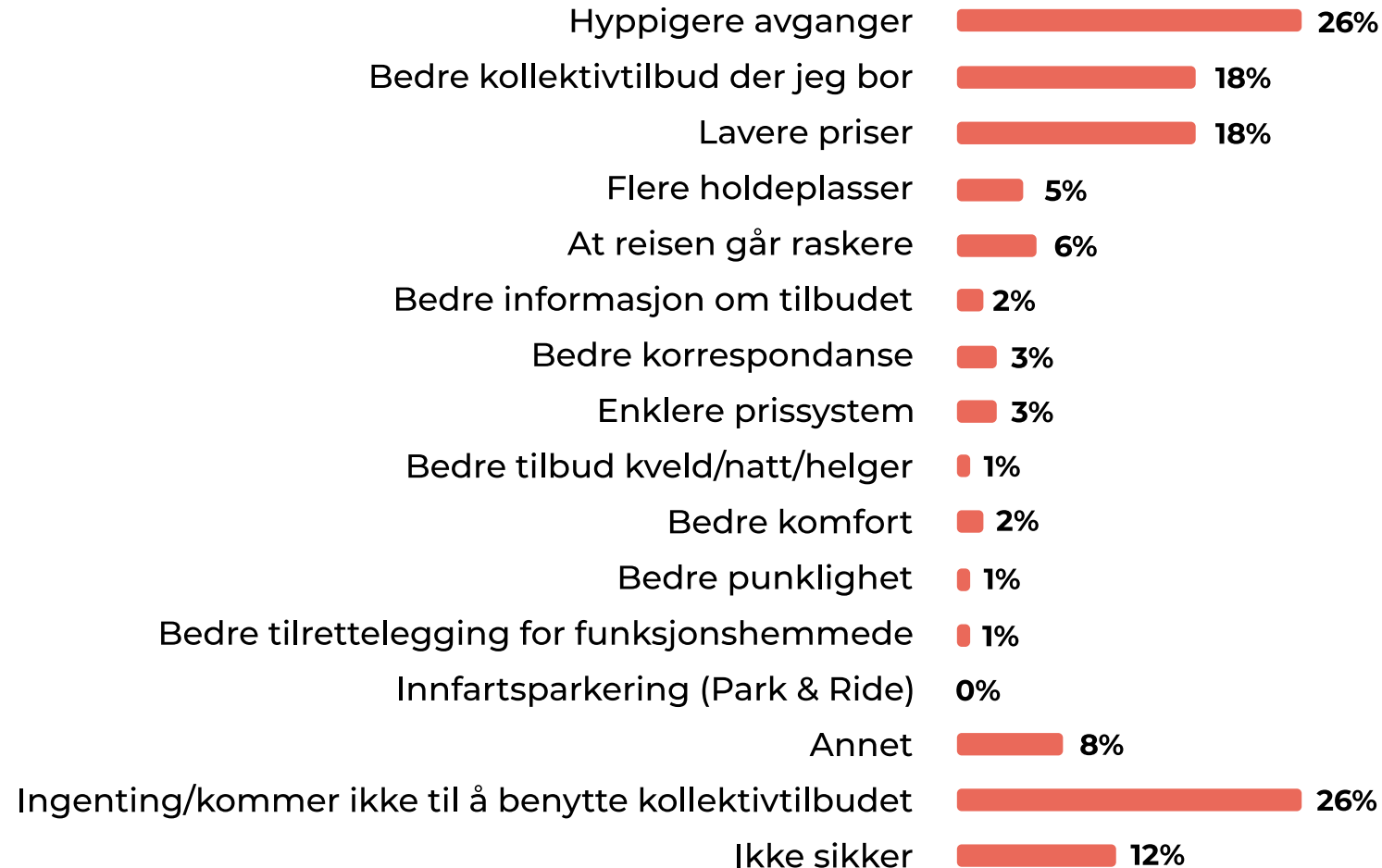
Økt frekvens er nøkkelen

Nøkkelen til vekst og måloppnåelse ligger i frekvens. Intensjonen er å ha et tilbud med høy frekvens som skal oppfattes attraktivt slik at folk velger buss på flere av sine daglige reiser.

Markedsundersøkelser bekrefter at økt frekvens og kvalitet i kollektivtilbudet er de viktigste faktorene for å få flere til å reise kollektivt.

At det er enkelt med bil er den viktigste årsaken til at man ikke bruker kollektivtransport i dag. Lavere priser er viktigere forhold blant brukerne enn blant ikke-brukerne.

Hva skal til for at du skal benytte det lokale kollektivtilbudet oftere? (Respons)



Hva er årsakene til at du sjelden eller aldri bruker det lokale kollektivtilbudet? (Respons)





Passasjerer bylinjer Tromsø

Mill. reiser	2019	2020	2021	2022	Endr % 21-22
Januar - oktober	7,87	6,99	7,63	9,56	25,3
Helårs	10,00	8,32	9,32	11,85?	27,1?

Endring (jan-okt) 2019-2022: **21,4 %**

Eksempel – passeringer Sandnessundbrua

Mill. reiser	2019	2020	2021	2022	Endr % 21-22
Januar - oktober	171 481	163 715	166 411	161 283	-3,08 %

Endring (jan-okt) 2019-2022: **-5,9 %**



Hva vet vi om reisevaner?

- 50% har tilgang på gratis parkering på jobb
- 40% har mulighet for hjemmekontor etter avtale med arbeidsgiver, 30 % ønsker det
- 60% er positiv til samkjøring
- Forventet vekst i bussreiser på 10% ved innføring av bomsnitt
- 60% mener det er mer aktuelt å reise kollektivt ved innføring av bompenger
- Nedgang i personbiltrafikk i Tromsø 2019 >2021, stor økning i kollektivbruk



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Hva bør Tromsø gjøre nå?

- 10% økning av frekvens
- Styrke x-linjer (direktelinjer)
- Mobilitetstilbud (HjemJobbHjem)