



Datum

2019-10-04

Vår referens

Magnus Fahl

Strateg

Magnus.Fahl@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Beställning av turutbud för Malmöpendeln för trafikåret 2021, T21 TN-2019-3316**

#### **Sammanfattning**

Inför starten av trafik med Malmöpendeln på kontinentalbanan i december 2018 ingick Malmö stad och Region Skåne ett avtal om tillköp av trafik. Enligt detta avtal ska Malmö stad senast den 30 november 2019 meddela Skånetrafiken vilket turutbud som ska trafikera Malmöpendeln under trafikåret 2021.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

**att** turutbudet för trafikår 2021 blir motsvarande ca 32 dubbelturer per vardag,

**att** hos kommunstyrelsen ansöka om kompensation för kostnader för tillköp på 20 mnkr för år 2021,

**att** kostnader för trafikavtalet som överstiger 20 mnkr tas inom nämndens budget för 2021.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 191023 Beställning av turutbud för Malmöpendeln under trafikåret 2021
- Trafikeringsavtal Pågatåg på Kontinentalbanan\_signerat

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2019-10-23

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

Inför starten av trafik med Malmöpendeln på kontinentalbanan i december 2018 ingick Malmö stad och Region Skåne ett avtal om tillköp av trafik. Enligt detta avtal ska Malmö stad till Skånetrafiken meddela vilket turutbud som ska trafikera Malmöpendeln senast den 31 januari inför varje trafikårs start. Dock gäller för trafikåret 2020 och 2021 att Skånetrafiken ska meddelas detta redan den 30 november året dessförinnan. Detta innebär att det turutbud som ska gälla för 2021, med start i tidtabellskiftet december 2020, ska meddelas till Skånetrafiken

senast den 30 november 2019.

Från trafikstarten i december 2018 har Malmöpendeln trafikerats enligt Alternativ A i tillköpsavtalets ekonomibilaga. Detta innebär att sträckan från Hyllie station via Svågertorp, Persborg, Rosengård och Östervärn till Malmö C trafikeras med ett tåg per halvtimme och riktning, motsvarande 32 dubbelturer, på vardagar och med ett tåg per timme och riktning under helger.

Bruttokostnaden för att driva detta trafikutbud uppskattades i tillköpsavtalet till ca 34 mnkr per år. I denna kostnad ingår tågdriftskostnader, banavgifter, kapitalkostnader för fordon och skötsel/renhållning av plattformar. Malmö stad finansierar hela denna kostnad med avdrag för de intäkter som resandet med tågen genererar. Varje resa genererar en schablonintäkt på 8 kr.

Från januari till och med september 2019 har Malmö stads fakturerats brutto 19,9 mnkr för trafikeringen. Då drygt 408 000 resor gjorts med Malmöpendeln under samma period uppgår nettokostnaden för trafikeringen till 16,4 mnkr. Uppräknat till helårssiffror blir bruttokostnaden 26,5 mnkr och om resandet fortsätter på hittillsvarande nivå blir nettokostnaden 21,9 mnkr. Att bruttokostnaden avviker från den som uppskattades i tillköpsavtalet beror dels på att ett antal turer ställts och dels på att kostnaderna för att driva tågtrafiken tycks ha varit något överskattade.

För trafikåret 2020 kommer det grundläggande turutbudet vara detsamma som för 2019. Från mars till november kommer dock turutbudet på vardagar halveras till en tur per timme och riktning på grund av bullerskyddsåtgärder på kontinentalbanan. Under september, oktober och november kommer tågen dessutom enbart att trafikera sträckan Svågertorp-Persborg-Rosengård-Östervärn-Malmö C som en följd av 4-spårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund.

Eftersom Malmö stad faktureras för faktiskt utförd trafik kommer bruttokostnaden att bli uppskattningsvis ca 22,6 mnkr under 2020. Hur nettokostnaden påverkas är osäkert eftersom den beror på hur mycket resandet påverkas av det minskade turutbudet.

Under förutsättning att det inte blir några större trafikpåverkande banarbeten under 2021 är utgångspunkten att turutbudet enligt alternativ A är möjligt att utföra. Förvaltningen bedömer att en fortsättning av detta turutbud är väsentligt för att ge goda resmöjligheter med Malmöpendeln och fortsätta förstärka dess betydelse som en stomme i det lokala och regionala kollektivtrafiksystemet. Det föreslås därför att Malmö stad ska meddela Skånetrafiken att turutbudet ska vara detsamma som i nuläget, dvs en tur per halvtimme och riktning, motsvarande 32 dubbelturer, under vardagar och en tur per timme och riktning under helger.

Bruttokostnaden för föreslaget turutbud 2021 bedöms bli ca 27 mnkr med antagande om att motsvarande mängd turer ställs in som för närvarande och att kostnaden följer den indexuppräknings som ingår trafikföretaget Arrivas avtal med Skånetrafiken. Antalet resenärer bedöms inte överstiga dagens nivåer då den efterfrågeminskning som antas ske under 2020 års banarbeten kommer att ta tid att återhämta. Det innebär att nettokostnaden för Malmöpendeln bedöms till 22,5 mnkr 2021.

#### **Ansvariga**

Ingrid Persson Westberg Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör