

Driftskostnader Jar-Bekkestua Sporvogn i 20/30 minutters rute				Blå felt: input data		
Beregning sammenlignet med tilbud fra Sporveien				Brunt felt: Beregnede verdier		
Beskrivelse	Referanse/ kilde	Enhets data	Mandag-Fredag	Lørdag	Søndag	Sum
<b>Variable kostnader</b>						
20 minuttersrute i tiden	SL rutehefte		05:46-00:06	11:06 - 00:06	12:06 - 00:06	
30 minuttersrute i tiden	SL rutehefte			06:40 - 10:55	07:10 - 11:40	
Ant timer 20 minuttersrute	SL rutehefte	3 tog/time	18	12,5	12	
Ant timer 30 minuttersrute	SL rutehefte	2 tog/time	0	4,5	4,5	
Antall avganger pr dag:			54	46,5	45	
Avstand en vei (km)	Jar-Bekkestua	2	2	2	2	2
Togtimer pr avgang tur/retur (kjøretid inkludert reguleringstid)	10 min kjøretid, 25 min. reg. tid. SL rutehefte	0,58	0,58	0,58	0,58	
Vognkilometer pr avgang			4	4	4	4
Togtimer pr dag			31	27	26	
Vognkilometer pr dag			216	186	180	
Pris pr togtime:	Sporveien	404	404	404	404	
Pris togtimer per dag:			12 653	10 896	10 544	
Pris pr vognkilometer	Sporveien	19,4	19,4	19,4	19,4	
Pris pr vognkilometer per dag			4 190	3 608	3 492	
Kostnad pr dag:			16 844	14 504	14 036	
Antall dager pr år:	Sporveien		250	50	65	365
<b>Variable kostnader pr år:</b>			<b>4 210 920</b>	<b>725 214</b>	<b>912 366</b>	<b>5 848 500</b>
Faste kostnader (kr per trasekm, en vei)	Sporveien	1 100 000				2 200 000
<b>Sum kostnader per år:</b>						<b>8 048 500</b>
<b>Vognavskrivning</b>	Sporveien	1 ekstra vogn, 24mill., 30 år avskrivning, 5% rente				<b>1 480 000</b>
<b>Sum kostnader per år inkl. vognavskrivning:</b>						<b>9 528 500</b>
<b>Billettinntekter:</b>						
Antall passasjer per dag (antar 1/2-parten av tidligere t-banetraffikk:	Sporveien		2400	1920	1440	
Gjennomsnittets inntekt per passasjer (På Holmenk.b. brukes 7kr/pass. Det vil være noe høyere i B., brukt 9.5kr)	Sporveien		9,5	9,5	9,5	
Billettinntekt per dag			22 800	18 240	13 680	
Antall dager per år:			250	50	65	
<b>Totale billettinntekter per år</b>			<b>5 700 000</b>	<b>912 000</b>	<b>889 200</b>	<b>7 501 200</b>
- Herav 25% enkeltbilletter (Tilfaller Sporveien)			1 425 000	228 000	222 300	1 875 300
-Herav ca. 75% billettinntekter til SL			4 275 000	684 000	666 900	5 625 900
<b>Sum kostnader minus (-) billettinntekter Sporveien (nettokostnader, kr.):</b>						<b>7 653 200</b>
			Akershus Fylkeskommune betaler til Sporveien i perioden 20.08.07-19.08.08 (Kr.):			<b>8 700 000</b>
			Antatt fortjeneste Sporveien (Kr.):			<b>1 046 800</b>
			<b>Antatt fortjeneste Sporveien (%)</b>			<b>12</b>

Ifølge Akershus Fylkeskommune (Protokoll Fylkestingmøte 10.05.07) skal Sporveien ha 2.4 millioner i oppgraderingskostnader samt **8.7 millioner i driftskostnader per år**. Hvis vi holder de 2.4 "oppstartsmillionene" utenfor, kan det virke som om Sporveien har en fortjeneste på **12%**

#### Andre scenarier:

- Med 9 minutter reguleringstid er fortjenesten beregnet til 35%
- Med 1200 passasjer per dag er fortjenesten beregnet til 1%
- Med null passasjer per dag er fortjenesten beregnet til -10%

Driftskostnader - Jar-Kolsås Sporvogn i 10/20/30 minutters rute					Blå felt: input data	
Beregning sammenlignet med tilbud fra Sporveien til AF fra 2005					Brunt felt: Beregnede verdier	
Beskrivelse	Referanse/ kilde	Enhets data	Mandag- Fredag	Lørdag	Søndag	Sum
<b>Variable kostnader</b>						
20 minuttersrute i tiden	Trikkeruter		05:46-06:40			
10 minuttersrute i tiden	Trikkeruter		07:00-19:00	11:26 - 17:40		
20 minuttersrute i tiden	Trikkeruter		19:20-00:06	18:00 - 00:0	10:55 - 00:05	
30 minuttersrute i tiden	Trikkeruter			06:40 - 11:0	07:35-10:35	
Ant timer 10 minuttersrute	Trikkeruter	6 tog/time	12	6		
Ant timer 20 minuttersrute	Trikkeruter	3 tog/time	5,5	6	12	
Ant timer 30 minuttersrute	Trikkeruter	2 tog/time	0	5	3	
Antall avganger pr dag:			88,5	64	42	
Avstand en vei (km)	Jar-Kolsås	8	8	8	8	8
Togtimer pr avgang tur/retur (kjøretid inkludert reguleringstid)	32 min kjøretid, 13 min. reg. Tid	0,75	0,75	0,75	0,75	
Vognkilometer pr avgang			16	16	16	16
Togtimer pr dag			66	48	32	
Vognkilometer pr dag			1416	1024	672	
Pris pr togtime:	Sporveien	404	404	404	404	
Pris togtimer per dag:			26 816	19 392	12 726	
Pris pr vognkilometer	Sporveien	19,4	19,4	19,4	19,4	
Pris pr vognkilometer per dag			27 470	19 866	13 037	
Kostnad pr dag:			54 286	39 258	25 763	
Antall dager pr år:	Sporveien		250	50	65	365
<b>Variable kostnader pr år:</b>			<b>13 571 475</b>	<b>1 962 880</b>	<b>1 674 582</b>	<b>17 208 937</b>
faste kostnader (kr per trasekm, en vei)	Sporveien	1 100 000				8 800 000
<b>Sum kostnader per år:</b>						<b>26 008 937</b>
<b>Vognavskrivning</b>	Sporveien	3 vogner, 72mill, 30 år avskrivning, 5% rente				<b>4 440 000</b>
<b>Sum kostnader per år inkl. vognavskrivning:</b>						<b>30 448 937</b>
<b>Billettinntekter:</b>						
Antall passasjer per dag (antar 1/2-parten av tidligere t- banetraffikk:	Sporveien		5600	4480	3360	
Gjennomsnittets inntekt per passasjer. Brukt 11kr/pass.			11	11	11	
Billettinntekt per dag			61 600	49 280	36 960	
Antall dager per år:			250	50	65	
<b>Totale billettinntekter per år</b>			<b>15 400 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 402 400</b>	<b>20 266 400</b>
- Herav 25% enkeltbilletter (Tilfaller Sporveien)			3 850 000	616 000	600 600	5 066 600
-Herav ca. 75% billettinntekter til SL			11 550 000	1 848 000	1 801 800	15 199 800
<b>Sum kostnader minus (-) billettinntekter Sporveien (nettokostnader):</b>						<b>25 382 337</b>
Akershus Fylkeskommune betaler til Sporveien (ref Fylkeskommunens saksfremlegg av 13.12.2005):						<b>45 000 000</b>
Antatt fortjeneste Sporveien (Kr.)						<b>19 617 663</b>
<b>Antatt fortjeneste Sporveien (%)</b>						<b>44</b>

Publisert 09.11.2005, Budstikka: Tilbudet fra Sporveien forutsetter en viss tilpasning av infrastrukturen, men den midlertidige trikkeruten vil eventuelt ha avgang hvert tiende minutt mellom klokken 07 og 19 på hverdager innenfor samme kostnadsramme som dagens T-banetilbud. T-banen kjører i dag kvartersrute.

Fylkeskommunens saksfremlegg av 13.12.2005: 9 millioner i ifrastrukturkostnader (engangskostnader) = 1,125 mill/trasekm. Sporveien forutsetter videre at SL overfører de samme beløp i tilskudd og kortinntekter for denne løsningen som etter gjeldende avtale for T-banedriften til Kolsås. For driften av Kolsåsbanen overfører SL ca. 45 mill. kr. per år til Sporveien. Av dette er ca. 17 mill. kr. tilskudd til driften. I tillegg beholder OS inntektene fra salg av enkeltbilletter, ca. 20 mill. Dette gir OS en samlet årlig inntekt for driften av Kolsåsbanen på ca. 65 mill.

Andre scenarier:

- Med 2800 passasjer per dag er fortjenesten beregnet til 39%
- Med null passasjer per dag er fortjenesten beregnet til 34%

Driftskostnader - Jar-Avløs Sporvogn i 20/30 minutters rute					Blå felt: input data Brunt felt: Beregnede verdier	
Beregning						
Beskrivelse	Referanse/kilde	Enhets data	Mandag-Fredag	Lørdag	Søndag	Sum
<b>Variable kostnader</b>						
20 minuttersrute i tiden	SL rutehefte		05:46-00:06	11:06 - 00:06	12:06 - 00:06	
30 minuttersrute i tiden	SL rutehefte			06:40 - 10:55	07:10 - 11:40	
<i>Ant timer 20 minuttersrute</i>	SL rutehefte	3 tog/time	18	12,5	12	
<i>Ant timer 30 minuttersrute</i>	SL rutehefte	2 tog/time	0	4,5	4,5	
<i>Antall avganger pr dag:</i>			54	46,5	45	
<i>Avstand en vei (km)</i>	Jar-Avløs	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<i>Togtimer pr avgang tur/retur (kjøretid inkludert reguleringstid)</i>	20 min. Kjøretid, 15 min. Reg. Tid	0,58	0,58	0,58	0,58	
<i>Vognkilometer pr avgang tur/retur</i>		9	9	9	9	9
<i>Togtimer pr dag</i>			31	27	26	
<i>Vognkilometer pr dag</i>			486	418,5	405	
<i>Pris pr togtime:</i>	Sporveien	404	404	404	404	
<i>Pris togtimer per dag:</i>			12 653	10 896	10 544	
<i>Pris pr vognkilometer</i>	Sporveien	19,4	19,4	19,4	19,4	
<i>Pris pr vognkilometer per dag</i>			9 428	8 119	7 857	
<i>Kostnad pr dag:</i>			22 082	19 015	18 401	
<i>Antall dager pr år:</i>	Sporveien		250	50	65	365
<b>Variable kostnader pr år:</b>			<b>5 520 420</b>	<b>950 739</b>	<b>1 196 091</b>	<b>7 667 250</b>
<i>faste kostnader (kr per trasekm, en vei)</i>		1 100 000				4 950 000
<b>Sum kostnader per år:</b>						<b>12 617 250</b>
<b>Vognavskrivning</b>	Sporveien	1 vogn, 24mill, 30 år avskrivning, 5% rente				<b>1 480 000</b>
<b>Sum kostnader per år inkl. vognavskrivning:</b>						<b>14 097 250</b>
<b>Billettinntekter:</b>						
<i>Antall passasjer per dag (antar 1/2-parten av tidligere t-banetraffikk:</i>	Sporveien		3310	2648	1986	
<i>Gjennomsnittets inntekt per passasjer (På Holmenk.b. Brukes 7kr/pass. Det vil være noe høyere i B., brukt 9.5kr)</i>	Sporveien		9,5	9,5	9,5	
<i>Billettinntekt per dag</i>			31 445	25 156	18 867	
<i>Antall dager per år:</i>			250	50	65	
<b>Totale billettinntekter per år</b>			<b>7 861 250</b>	<b>1 257 800</b>	<b>1 226 355</b>	<b>10 345 405</b>
- Herav 25% enkeltbilletter (Tilfaller Sporveien)			1 965 313	314 450	306 589	<b>2 586 351</b>
-Herav ca. 75% billettinntekter til SL			5 895 938	943 350	919 766	<b>7 759 054</b>
<b>Sum kostnader minus (-) billettinntekter Sporveien (nettokostnader):</b>						<b>11 510 899</b>

Antatt Fortjeneste

12 %

Anatt totalkostnad med fortjeneste

**12 892 207**

