

Regionala ägarrådetTorsdagen den 1 november 2007
Norra Hamngatan 14, Göteborg**Närvarande:**

Birgitta Johansson, VGR
Mimmi von Troil, VGR
Birgitta Adolfsson, VGR
Birgitta Losman, VGR
Margaretha Yngvesson, VGR
Sören Kviberg, VGR
Billy Bertilsson, VGR
Kjell Andersson, Sjuhärad
Crister Persson, Sjuhärad
Kurt Svensson, Fyrbodalen
Anders Hulterström (ersättare för Annelie Hultén)

Sekretariat:

Maria Larsson
Sara Persson
Rolf Thor
Peter Skoglund

Närvarande under punkt 1:

Ville Mark, Västtrafik
Anna Wolgast, Västtrafik
Mikael Olsson, Västtrafik

1. Rapport från Västtrafik
 - budget 2008
 - förslag på nya priser
 - resandeutveckling
2. Föregående minnesanteckningar
3. Rapport från de delregionala ägarråden
4. Ev uppdatering av kollektivtrafikfaktorn i kostnadsutjämningsystemet
5. Processer nytt aktieägaravtal - diskussion problembild
6. Ägarforum den 16 november
7. Lägesrapport inför studieresan till Ålborg 8-9 nov
8. Övriga frågor
9. Nästa möte

1. Rapport från Västtrafik

Ville Mark inledde med att betona vikten av ett helhetstänkande för kollektivtrafiken framförallt i diskussionen om priser och olika typer av rabatter.

Resandeutveckling

Mikael Olsson rapporterar att resande med Västtrafik har ökat sedan årets början med totalt 4,6 % och på 12-månaders period med 4,3 %. När det gäller regiontrafiken så har den ökat med 3,1 % sedan årets början och 0,7 % på 12-månaders period. Vissa linjer har ökat betydligt mer än så, tex har linje 100 Göteborg-Borås ökat med 17 % och Kinnekulletåget med 10 %. Vidare har resandet ökat rejält på spårvagn och buss i Göteborg. Däremot har resandet sjunkit totalt sett i Fyrbodalen. Det beror på att så stor andel av resenärerna utgörs av skolelever och dessa är totalt färre nu än tidigare.

Område	Förändring i % sedan årets början
Regiontrafik	3,1 %
Göteborgs stadstrafik	5,2 %
Göteborgs regiontrafik	3,2 %
Fyrbodalen	- 1,3 %
Skaraborg	9,8 %
Sjuhärads	5,1 %
Anropsstyrd trafik	6,6 %
Totalt hela Västtrafik	4,6 %

Budget 2008

Anna Wolgast redogör för resultatet per augusti och för det budgetförslag som finns i dagsläget. Effekten av styrelsens beslut om nya färdbevis och höjda pris på Göteborgskortet är inte med i förslaget. Resultatet för januari till augusti visar precis som tidigare halvårsbokslut en avvikelse mot budget på totalt 165 miljoner kr. Anna visade att biljettintäkten per resa och produkt har minskat under 2007. Det gäller i första hand för regiontrafiken där intäkten det senaste året har minskat från ca 23 kr per resa till ca 17,5 kr per resa. En huvudanledning till att genomsnittsintäkten sjunker är att fler går över från värdekort till periodkort.

Anna presenterade budgetförslaget för 2008. Förslaget innebär att underskottet ligger på 2,5 miljarder. Av dessa står regionen för 1,11 miljarder och kommunerna för totalt 1,39 miljarder. Västtrafiks styrelse kommer att fatta beslut om budget vid styrelsemötet den 19 december.

Crister Persson menade att det är ett bekymmer med den stora kostnadsökningen. Birgitta Johansson sa att Västtrafik bör redovisa siffrorna för underskottet på ett sätt så att ägarna vet vad som är beställningar respektive verkligt underskott. Vidare diskuterades kring frågan om priser, rabatter och resenärsperspektivet.

Birgitta Losman frågade hur stora kostnader som fördelningsmodellen genererar i administrationskostnader. Ville Mark menade att nuvarande bilaga 13 är en komplex apparat och mycket kostsam för bolaget och ägarna. Ville gjorde en grov bedömning av att modellen genererar i runda tal 15 årsarbetskrafter.

Trafikförsörjningsplanen

Mikael presenterar förutsättningarna för trafikförsörjningsplanen 2008/09. Den preliminära planen har skickats ut remiss till ägarna i början av november med svar senast 30 november. I mitten av november genomfördes samrådsmöten i de fyra delområdena. Västtrafiks

styrelse ska fatta ett inriktningsbeslut på mötet den 19 december för att sedan fatta det slutgiltiga beslutet den 29 februari.

De ekonomiska ramarna för trafikförsörjningsplanen är inte helt klara eftersom budgeten inte är beslutad. Enligt budgetförslaget som presenterades fattas en del för att klara regionens budget. Västtrafik jobbar därför med olika lösningar; neddragningar, effektiviseringar trafik mm. Västtrafik har prioriterat alla förslag i planen under nödvändigt, angeläget och önskvärt. Trafiken under nödvändigt uppgår till 8 miljoner på regionen och 18 miljoner på kommunerna totalt. Det handlar i första hand om förstärkningstrafik. Trafikförsörjningsplanen är operativ och därför sker ständigt förändringar allteftersom arbetet går framåt.

Förslag på nya priser

Ville Mark redovisar Västtrafiks nya färdbevis och priser för 2008.

- Göteborg +++: kortet gäller i Göteborg ++ området samt i kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås, Bollebygd och Mark. Priset blir 1200 kr.
- Regionen runt 30 höjs till 1350 kr – effekt på intäkterna är beräknad till 11 miljoner.
- Flerkommunsladdning; giltigheten minskas med Öckerö, Kungälv, Ale (södra), Lerum, Partille, Härryda (väst), Mölndal och Kungsbacka. Kortet har samma pris som tidigare.
- Göteborgs kranskommunsladdning; gäller i alla kommuner i Göteborg +++ utom Göteborg och Öckerö. Prissätts som flerkommunsladdning.

Syftet med att införa Göteborg +++ är att skapa ett bälte runt Göteborg för att ta bort möjligheten att kombinera två kommunkort eller Göteborgs kommunkort och flerkommunsladdningen.

En diskussion följde kring priserna. Bland annat att det blir en stor höjning i vissa relationer samt hur priset slår för den grupp resenärer som reser ibland eller enstaka tillfällen. Det framfördes uppfattningar om att prissystemet upplevs som väldigt krångligt av resenärerna.

2. Föregående minnesanteckningar

Birgitta Johansson inledde med att presentera och välkomna Sara Persson, ny medarbetare på kommunikationsenheten från och med 3 december.

Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.

3. Rapport från de delregionala ägarråden

Birgitta Johansson meddelade att det har bildats ett delregionalt ägarråd i Göteborg. Anders Hulterström rapporterade att det har varit ett konstituerande möte där man bla utsåg representanter till det regionala ägarrådet; Annelie Hultén och Hans Bergfelt. Anteckningarna från mötet finns på www.agarradet.se. Nästa möte är den 11 januari.

Crister Persson rapporterade från det delregionala ägarrådet i Sjuhärad som var den 31 oktober. Där var budgeten en stor fråga. Vidare diskuterades arbetet med nytt aktieägaravtal och problembilden. På mötet diskuterades även trafikförsörjningsplanen. Kjell Andersson lade till att det var en diskussion kring ansvar och roller för det delregionala ägarrådet och hur viktigt det är att det hänger ihop på ett bra sätt med Västtrafiks processer. I Sjuhärad planeras en utbildningsdag för det delregionala ägarrådet. Önskemål kom upp om att genomföra en sådan utbildning för samtliga ägarråd.

Det delregionala ägarrådet i Skaraborg var den 25 oktober. Även där diskuterades arbetet med nytt aktieägaravtal och problembilden. Västtrafik rapportade kring trafikförsörjnings-

planen och budget. Delregionala ägarrådet skickade med en fråga till regionala ägarrådet och regionutvecklingsnämnden och den handlar om hur kostnaden för hållplatsanpassning ska fördelas och att regionen måste väga in kostnaderna för väghållaren i handikappanpassningen av hållplatser.

Kurt Svensson rapporterade att delregionala ägarrådet i Fyrbodal har möte samma dag i Lysekil. Även där kommer frågan om nytt avtal och problembilden att tas upp.

Frågan om mötesstruktur lyftes av Crister Persson och hur ägarrådets möten passar i med Västtrafiks processer. Det beslutades att skicka med information om detta med anteckningarna.

4. Ev uppdatering av kollektivtrafikfaktorn i kostnadsutjämningsystemet

Birgitta Johansson informerade att frågan om att uppdatera kostnadsutjämningsystemet har väckts. Maria Larsson rapporterade att Västra Götaland har enligt förordning 2004:881 om kommunalekonomisk utjämning möjlighet att uppdatera kollektivtrafikfaktorn i kostnadsutjämningsystemet. De siffror som idag är tillgängliga är utfall 2006. Eftersom det sker förhållandevis stora förändringar mellan 2006 och 2007 föreslås att uppdateringar sker inför 2009 baserat på utfall 2007. Dessa siffror finns tillgängliga från slutet av februari. Tidsplanen ger en möjlighet att förankra i de delregionala ägarråden om att en uppdatering bör ske till 1 januari 2009.

Ägarrådet beslutar att informera de delregionala ägarråden om att regionala ägarrådet avser att uppdatera kollektivtrafikfaktorn i kostnadsutjämningsystemet. Frågan lyfts för beslut på det regionala ägarrådet den 27 mars.

5. Processer nytt aktieägaravtal - diskussion problembild

Birgitta Johansson informerade att det har varit en diskussion med gruppledarna i regionen angående förutsättningarna i arbetet med ett nytt avtal. Bland annat diskuterades ägarfrågan förutsättningslöst och från regionens sida är man öppen för alternativa ägarstrukturer, tex regionen som ensam ägare. Nästa steg är att undersöka hur de olika kommunerna ser på ägarstrukturen.

Birgitta Losman betonade vikten av att i nuläget inte utesluta någon modell utan ha med de olika varianterna i det fortsatta utredningsarbetet.

Margaretha Yngvesson sa att det är viktigt att ordentligt belysa de olika modellerna och fundera över hur mycket olika modeller "kostar" i administration.

Anders Hulterström föreslog att vi ska gå tillbaka och se vad man sa i Väststyrelsen kring ägarstruktur avseende Västtrafik när regionen bildades.

Rolf Thor informerade att det har varit två projektmöten under hösten. Han informerade också att trafikkontoret i Göteborg har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering som handlar om att utvärdera kollektivtrafikens organisation, ansvar och rollfördelning i Göteborg. I den ingår även att jämföra före och efter Västtrafiks bildande. Utvärderingen kommer att utgöra en viktig del i arbetet om nytt aktieägaravtal.

Maria Larsson gick igenom problemträdet och de förändringar som gjorts den sista tiden. Vidare följde en diskussion och ytterligare förändringar gjordes. Bland annat lyfte Anders Hulterström att rollfördelning ägare, beställare, utförare och entreprenörer inte är så tydligt som den borde vara i alla lägen. Problemträdet bifogas till anteckningarna. Slutligen diskuterades ett antal frågeställningar som var utskickade innan mötet:

- Hur ser ägarna på ägarstrukturen - regionen som ensam ägare eller delat ägarskap med 50 parter?
- Vilken potential har olika modeller för att främja en positiv utveckling av kollektivtrafiken?
- Hur stödjer olika modeller förutsägbarheten i budget, ekonomisk prognos och utfall?
- Hur står de olika modellerna utifrån ett rättviseperspektiv?
- I vilken utsträckning tar olika modeller hänsyn till resenärerna och kundfokus?
- I vilken utsträckning gynnar olika modeller en god ägarsamverkan och ägarstyrning?
- Hur vill ägarna att inflytandet ska se ut gällande trafikutbud kopplat till betalningsansvar?
- Vilka modeller kan nå acceptans bland 50 parter?

Regionala ägarrådet/ styrgruppen gav projektgruppen i uppdrag att:

- konsekvensbeskriva olika modeller för ägarskap och fördelning av underskott
- fortsätta diskutera problembilden och arbetet enligt LFA-modellen
- föra en diskussion med ägarkretsen om de frågeställningar som var utskickade med kallelsen

6. Ägarforum den 16 november

Maria Larsson informerade att inbjudan har gått ut till samtliga ägare. Vidare rapporterade Maria att de flesta kommunerna och regionen har fattat beslut om förlängning av avtalet på två år istället för fyra år. Ett antal kommuner fattar beslut sista veckan innan ägarforum. Samtliga ägare måste ha skrivit under senast 31/12 för att avtalet ska börja gälla.

7. Lägesrapport inför studieresan till Ålborg 8-9 nov

Maria Larsson informerade kort om tider för studieresan. Detaljerat program med information delas ut vid avresa från Göteborg.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

Nästa möte med enbart det regionala ägarrådet är den 24 januari 2008.

Anteckningar

Maria Larsson

Justeras

Birgitta Johansson