



## **Götene kommun**

Informationsmöte mellan

### **Delregionalt ägarråd Skaraborg och Västtrafik Skaraborg AB**

Fredagen den 14 maj 2004, Regionens Hus, Skövde kl. 10.00 – 11.40.

#### **Närvarande:**

##### Delregionalt ägarråd

Ulla Göthager 1:vice ordförande Mariestad  
Tord Gustafsson Skövde  
Ulrika Carlsson Skövde  
Åke Jönsson Skövde  
Bo Bergsten Götene  
Kjell Hedvall Lidköping  
Carin Lexmon Lidköping  
Conny Johansson Falköping  
Ulf Eriksson Falköping  
Barbro Hassel Skara  
Per-Olof Graaf Tidaholm  
Leif Henningsson Töreboda  
Leif Palmdahl Gullspång  
Torbjörn Birgersson Hjo

##### Västtrafik Skaraborg AB

Kjell Gustafsson  
Arnold Cedving  
Christina Raud  
Eva-Lott Gram  
Per-Arne Iwarsson  
Ove Emanuelsson  
Charlotte Nordström

##### Övriga närvarande

Marita Bengtsson Lidköping  
Dan-Erik Sjögren Lidköping  
Håkan Ehn Skara  
Göran Ekblad Skara  
Ove Salomonsson Skara  
Birgitta Westlin Skara  
Jan Andersson VT  
Lars Wollter VT  
Lena Carlsson Tell VT

Ville Mark VTS  
Camilla Nilsson VTS  
Vigdis Tholander VTS  
Frida Lindner Karlsborg  
Walter Eriksson Karlsborg  
Marie Djupfeldt Töreboda  
Yvonne Nyman Tidaholm  
Jan Bremer Falköping  
Ove Karlsson Skövde  
Tore Nolberger Hjo  
Pierre Rydén Hjo  
Bo Landin Hjo  
Jan Mathisson VGR  
Maria Larsson VGR  
Peter Jonsson Tibro  
Anne-Marie Wahlström Tibro  
Kristofer Svensson Mariestad  
Yvonne Carlson Vara

### Sekretariat

Lars-Olof Carlson Götene

### **Inledning**

Ulla Göthager hälsar på det Delregionala ägarrådet Skaraborgs vägnar deltagarna välkomna till dagens gemensamma informationsmöte tillsammans med Västtrafik Skaraborg AB (VTS).

Ulla Göthager redovisar att styrelsen för det Delregionala ägarrådet Skaraborg utgörs av styrelsen i Kommunförbundet Skaraborg samt de kommunstyrelseordförande som inte ingår i kommunförbundets styrelse.

Kjell Gustafsson hälsar på Västtrafik Skaraborgs vägnar välkommen till informationsmötet angående 2005 års budget för kollektivtrafiken och färdtjänst i Skaraborg.

### **Västtrafik Skaraborg – redovisning verksamhet**

Ville Mark redovisar att bolaget för närvarande har ett 70-tal nya fordon i trafik och att 2005 ökar antalet nya fordon till ett 80-tal.

Belyses kollektivtrafikens betydelse för tillgänglighet när det gäller arbets- och skolresor; trafiksäkerhetsaspekterna; minskad miljöbelastning om fler reser kollektivt och de ekonomiska effekterna.

Västtrafik serverar invånarna med transporter för skolresor, arbetspendling, service resor i Närtrafik, Flextrafik och färdtjänst.

Noteras att inom VTS trafikområde är trafikutbudet 30 % lägre än snittet i Västra Götalandsregionen.

Under 2005 är bland annat följande på gång: Tillämpning av det nya entreprenadavtalet. De nya bussarna innebär ökad komfort och miljöförbättringar. Bolaget arbetar vidare med att skapa en enhetlig profil. Certifiering av förarna innebär en kvalitetshöjning. Nytt biljettsystemet är igång. Organisationsöversynen inom Västtrafik AB genomföres.

Under osäkra faktorer påtalas bland annat frågan om hur många som kommer att välja att nyttja kollektivtrafiken och den påverkan detta har på biljettintäkterna. Andra osäkra delar är det nya ägaravtalet, det nya entreprenadavtalet liksom indexutvecklingen

Av bolagets kostnadsmassa utgör 91 % trafik kostnader, 6 % administration och 3 % personal.

### **Västtrafik Skaraborg – redovisning anropsstyrd trafik**

Lena Carlsson Tell redovisar den preliminära budgeten som arbetats fram för anropsstyrd trafik för år 2005. Budgeten bygger bland annat på de uppgifter som inhämtas om beräknat antal resor inom de anslutna kommunerna. Lars Wollter påtalar att inom anropsstyrd trafik arbetar man med att försöka optimera trafiken.

### **Västtrafik Skaraborg – redovisning ekonomi**

Camilla Nilsson redovisar följande faktorer som påverkar VTS budget 2005 nämligen olika index; konjunkturen; resandet.

För 2005 beräknas 2 % ökning av konsumentprisindex, 3,5 % ökning av arbetskraftsindex och 1,5 % ökning av petroleumindex.

År 2003 hade VTS en minskning i resandet med 1,7 %. År 2004 och 2005 räknar bolaget med oförändrat resande.

VTS resultat före aktieägartillskottet för 2005 beräknas till – 146,5 miljoner kr vilket innebär en ökning från 2004 med 10,2 miljoner kr motsvarande ca 4,5 %.

### **Överläggningar**

Under överläggningarna redovisar Ville Mark att VTS i budgeten för 2005 räknar med ett anslag för marknadsföring om 4,5 miljoner kr. År 2003 var anslaget 3,0 miljoner kr.

Kjell Gustafsson nämner att VTS höjt taxorna med nästan 30 % på en 3-årsperiod. Ville Mark framhåller att en prishöjning kan innebära att VTS tappar resenärer. Följderna av en prishöjning inom ramen för inflationen behandlas.

VTS räknar med att en prisökning om 1 % ger 900 000 kr i ökade intäkter per år. För varje ytterligare tillkommande resenär räknar VTS med en intäktsförstärkning med 4 000 kr per år.

Frågan om att skära i trafikutbudet för att bromsa behovet av ytterligare ägartillskott lyfts fram. Kjell Gustafsson påpekar att VTS

för att nå effekter av detta skulle behöva titta på trafikutbudet morgon och kväll.

Ulf Eriksson framhåller kollektivtrafikens betydelse för tillväxten och understryker betydelsen av tågtrafiken för pendlingsmöjligheterna.

Ville Mark noterar att 40 % av resandet inom VTS utgörs av skolresor.

### **Västtrafik Skaraborg – redovisning beräknat utfall kommunvis 2005**

Camilla Nilsson redovisar VTS beräkning över hur utfallet kommer att bli för respektive kommun och region när det gäller ägartillskott 2005 i förhållande till det ägartillskott som gäller för 2004.

Den mycket kraftiga förändringen för flertalet kommuner behöver närmare analyseras och de kommuner som så önskar har möjlighet att boka tid för genomgång av siffrorna med VTS. Varslas om att även siffrorna för 2004 behöver bli föremål för genomgång.

Torbjörn Birgersson påpekar att om de kostnadsuppgifter, för trafiken 2004, som rapporteras in i kostnadsutjämningsystemet innehåller andra uppgifter än de siffror som VTS finner ligger mera rätt utifrån det arbete som gjorts för budget 2005 bör åtgärder göras för att hänsyn skall tas till de nya uppgifterna i kostnadsutjämningsystemet.

### **Delregionala ägarrådets inriktning för VTS arbete med budget 2005**

Bolaget bör arbeta med möjligheten att göra en biljettprishöjning motsvarande inflationen.

Bolaget bör också överväga att ta in en intäktsökning till följd av den ökade satsningen på marknadsföring.


Fortsatt analys bör ske av de kommunvis redovisade kostnadsökningarna för 2005 och efter begäran från kommun kommuniceras.

Kvarstående inte finansierad kostnadsökning fördelas enligt modellen för underskottstäckning i aktieägaravtalet.

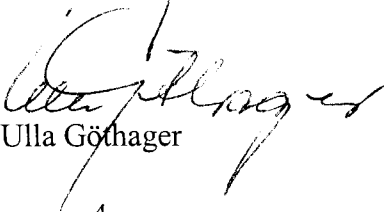
### **Avslutning**

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Antecknat av

  
Lars-Olof Carlson

Justerat av

  
Ulla Göthager