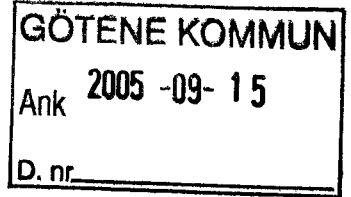


2005-09-07



Götene kommun

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Minnesanteckningar

Delregionala ägarrådet Skaraborg

Fredagen den 2 september 2005,
Stadshuset, Skövde kl. 09.00 –10.40.

Närvarande:

Roland Andersson
Bengt Bygdén
Ulrika Carlsson
Ulf Eriksson
Per-Olof Graf
Tord Gustafsson
Barbro Hassel
Karl-Gustav Johansson
Åke Jönsson
Peter Lindroth
Charlotte Nordström
Anne-Marie Wahlström
Jan-Erik Wallin, ordförande
Jan Mathisson, Regionala ägarrådet

Övriga deltagande:

Kjell Gustafsson Västtrafik Skaraborg AB
Arnold Cedving Västtrafik Skaraborg AB
Ulla Göthager Västtrafik Skaraborg AB
Christina Raud Västtrafik Skaraborg AB
Ove Emanuelsson Västtrafik Skaraborg AB
Per Arne Ivarsson Västtrafik Skaraborg AB
Sture Grönblad Västtrafik Skaraborg AB
Eva Lott Gram Västtrafik Skaraborg AB
Ville Mark Västtrafik Skaraborg AB
Thomas Wieslander Västtrafik Skaraborg AB
Linda Jasnisky Västtrafik Skaraborg AB
Camilla Holtet Västtrafik Skaraborg AB

Frida Blomqvist Karlsborgs kommun
Birgitta Westlin Skara kommun
Sven Lindström Skövde kommun

Lars G Lindgren Skövde kommun
Yvonne Nyman Tidaholms kommun
Marie Djupfeldt Töreboda kommun
Yvonne Carlson Vara kommun

Ulrika Bokeberg, sekretariatet Regionala ägarrådet

Sekretariat

Lars-Olof Carlson

Inledning

Jan-Erik Wallin hälsar välkommen samt meddelar att justering av protokollet kommer att ske fredagen den 9 september i Vara. För behandling på dagens sammanträde ligger budgethearing med Västtrafik Skaraborg AB avseende budgetförslag för 2006 och information om dels nytt prissystem inom Västtrafik och dels utredningsuppdrag kring ägarrådets roll från mandatperioden 2007. Föredragningslistan med tillägg godkännes.

Budgethearing inför bolagets budget för 2006

Ville Mark, Västtrafik Skaraborg AB redovisar att bolaget i skrivelse av den 4 juli 2005 översänt Preliminär budget 2006 för Västtrafik Skaraborg. Den preliminära budgeten har bolaget därefter arbetat vidare med och budgeten är i dagsläget nästan klar. Beräkningarna som bolaget har fått göra på intäktssidan har varit besvärliga med hänsyn till det nya pris- och betalsystemet.

Ledord i budgeten är Trygghet, Ledsagarservice, Regiontrafik, Nytt pris- och betalsystem.

Inom Västtrafik Skaraborgs område är trafikutbudet 30 % under genomsnittet i Västra Götaland. Bolaget finner att det finns ett reellt behov av utökning av utbudet inom bolagets trafikområde. Utökningar i ”långa” pendellägen och liksom kopplingar till tågtrafik ses som angelägna.

Camilla Holtet, Västtrafik Skaraborg AB redovisar bolagets tidsplan för budgetarbetet. Styrelsen för Västtrafik Skaraborg AB beslutar om budgeten den 20 oktober och Västtrafik AB:s styrelse den 28 oktober 2005.

Från den preliminära budgeten har förändringar skett i form av ökade biljettintäkter med +1,5 mnkr, indexjustering med -1,5 mnkr, lägre internränta +0,6 mnkr och justering tågtrafik +0,2 mnkr. Totalt +0,8 mnkr.

Budgetförslaget bygger på en indexförändring av:

Konsumentprisindex (KPI) med 0,5 % år 2005 och 1,5 % år 2006,
Arbetskraftsindex (AKI) med 2,5 % år 2005 och 3,2 % år 2006
Producentprisindex (PPI) med 10 % år 2005 och 5 % år 2006

Indexkorgen utgörs av 40 % KPI, 50 % AKI och 10 % PPI

Budgeten bygger vidare på trafikförsörjningsplanen 05/06, en resandeförändring med + 1 % och en prisförändring med + 3 %.

I förslaget till preliminär budget 2006 redovisas nettounderskottet till 146,3 mnkr vilket innebär en ökning med 11,9 mnkr från budget 2005 där nettounderskottet redovisas till 134,4 mnkr.

Förändringen om 11,9 mnkr består av ökade biljettintäkter med + 7,8 mnkr, ökade trafikknaster med -11,7 mnkr, övriga trafikknaster och driftknaster med -8,1 mnkr, ökade personalknaster med -0,1 mnkr samt ett räntenetto om +0,2 mnkr.

Redovisas vidare principen för fördelning av bolagets underskott enligt aktieägaravtalet. Enligt principen gäller att kommunerna står för lokala resor och regionen för regionala resor. Lokal resa är en resa som en resenär åker inom sin hemkommun och regional resa är när en resenär åker över kommungräns eller när en resenär åker inom en kommun som inte är hans/hennes hemkommun.

Till grund för fördelningen ligger de resvaneundersökningar som genomförts.

Under överläggningarna diskuteras om eventuell ny resvaneundersökning bör ske för Kinnekullebanan. När det gäller de större kostnadsförändringar som vissa kommuner kommer att få enligt den preliminära budgeten för 2006 tar Västtrafik åt sig att genom Camilla Holtet närmare titta på orsakerna för återkoppling till respektive kommun.

Under överläggningarna nämns vidare att mellan 1999 – 2005 har antalet resenärer ökat med 15 % och att biljettpriserna höjts med 30 %. Västtrafik Skaraborg har under perioden fått vidkännas en nedgång av antalet tätorts resor/korta resor.

Nytt prissystem - redogörelse

Ville Mark, Västtrafik Skaraborg AB, redovisar de förslag som för närvarande finns framtagna när det gäller det nya prissystemet.

Grundprincipen är en kilometerbaserad taxa fågelvägen och att 1 kommun = 1 zon. Vidare skall periodladdning (dag, månad, år) kunna ske på kortet. [Ersätter dagens månadskort/periodkort]. Även borsladdning skall kunna göras på kortet [Ersätter dagens värdekort och rabattkort]. Borsladdning baseras på check in/check ut. Kontantbiljett i form av pappersbiljett skall också kunna köpas.

Priset för periodladdning:

En kommun = 520 kr

Tätort = 320 kr

Regionen Runt = 1 230 kr

24 timmar (priset ej klart)

Fritidskort = 510 kr.

Göteborg + = 680 kr (idag = orange kort 655 kr)

Göteborg ++ = 950 kr (idag = grönt kort 990 kr)

Flerkommunkort = 770 kr (gäller i alla kommuner exkl. Göteborg)

Tvästad = 600 kr (gäller i Trollhättans och Vänersborgs tätorter – 3-zon kort idag: 540 kr)

Minipris för resa kommer att var 14 kr och maxpris 115 kr.

För resor inom Göteborg kommer ett 10-resorskort att kunna köpas för en kostnad om 145 kr vid första köpet och vid uppladdning 140 kr.

För vissa förbindelser kommer undantag från grundprincipen att tillämpas.

Kortet kommer att kunna registreras för det fall man tappar det. Kunder som gör sina kort ”personliga” kan resa upp sin kortavgift som är föreslagen till 115 kr.

I trafiken kommer följande ålderskategorier att gälla:

Barn	0 t o m 6 år
Skolungdom	7 t o m 18 år
Ungdom	19 t o m 25 år

För skolungdom föreslås en rabatt om 25 % för rabatt/kontant/börs och periodkort.

I redovisningen redovisas osäkerhetsfaktorer/risker då ingen hänsyn är tagen till:

Priselasticiteten
Faktiska resandet idag/utfall 2005
Kundernas val mellan biljettslagen i uppstartningsskedet
Modellens uppgifter bygger delvis på gamla resvaneundersökningar.

Under första året föreslås att:

En kontrollgrupp, bestående av både tjänstemän och politiker tillsätts för att månatligen följa utvecklingen och snabbt kunna agera där så behövs.

Under överläggningarna väcks fråga om exempelvis inrättande av 10-kort för resor inom Skara tätort med mjuka linjen.

Vidare tas fråga upp om resor till mål utanför regionen exempelvis Gullspång och norrut.

Betonas att det är viktigt att prissättningen blir sådan så att det blir fler som åker med kollektivtrafiken.

Ägarråden roll från mandatperioden 2007

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionens kommunikationsenhet redovisar det utredningsuppdrag som Regionala ägarrådet beslutat om när det gäller att initiera frågan om Västtrafiks framtida struktur. Beslutet skall slutligen tas på Västtrafiks bolagsstämma i maj. Representanterna på stämman ska då ha mandat från varje fullmäktige för hur man ställer sig till frågan.


Nästa möte

Ordföranden meddelar att till nästa möte med Delregionala ägarrådet Skaraborg kommer kallelse att ske.

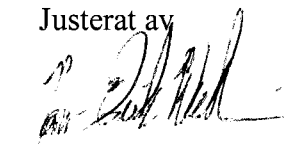
Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Antecknat av


Lars-Olof Carlson

Justerat av


Jan-Erik Wallin