

Handlingar

till sammanträde med
kollektivtrafiknämnden

3 november 2011

Plats: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, Göteborg

Ledamöter

Alex Bergström S
Vivi-Ann Nilsson S
Patrik Karlsson S
Lena Malm S
Robert Hansson S
Fredrika Almkvist S
Gunilla Levén M
Jan Skog M
Susanna Cassberg M
Carin Ramneskär M
Ulrika Frick MP
Birgitta Adolfsson FP
Anders Fasth KD
Lars Engen V
Rickard Nordin C

Ersättare

Eric Insulan S
Inga-Kersti Skarland S
Per Erik Norlin S
Ann Lundgren S
Eshag Kia S
Jonas Sundström S
Johan Björkman M
Lena Ferm Landström M
Christian Romberg M
Björn Thodenius M
Martin Odalgård MP
Mats Rahmberg FP
Elin Liljebäck Nilsson KD
Jennica Vainu V
Margaretha Yngvesson C

Ledamot/ersättare som har förhinder ombedes snarast kontakta Sara Boke på sara.boke@vgregion.se, eller 0767-715830. Ordinarie ledamot som har förhinder ombedes även meddela ersättare vid förhinder.

Vänligen uppge eventuellt behov av specialkost till sara.boke@vgregion.se

Förslag på kollektivtrafikförbindelser till Göteborg 3 november

	Avgång	Ankomst	Förbindelse
Borås	08:00	09:00	Buss 100
Skövde	07:27	08:47	Västtågen regiontåg
Mariestad	06:35	08:47	Buss 500 + Västtågen regiontåg
Uddevalla	07:35	08:50	Buss 820 från Kampenhof
Vänersborg	07:51	08:57	Västtågen, SJ regiontåg

Från centralstationen till Vallgatan kan du åka spårvagnarna 1, 2, 9 och 11 till Domkyrkan eller ta en promenad på 10 minuter.

Om ni tar bilen, tänk på att samåka!

KOLLEKTIVTRAFIKA VDELNINGEN

Referens

Datum

2011-10-25

Sammanträde med kollektivtrafiknämnden den 3 november 2011**Plats: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, Göteborg****Tid: 09.30 – 15.00. Fika serveras från 09.00****Program**

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Genomgång av ärende 1-3
- Lunch och ajournering för gruppmöten
- Beslutssammanträde
- Dialog Vägledning tågstrategi
- Information ny kollektivtrafiklag
- Mötet avslutas 15.00

Ärenden

1. Kollektivtrafiknämndens detaljbudget 2012
2. Beställning och ram till Västtrafik AB 2012
3. Diskussion inför 2013 (*ingen handling*)
4. Vägledning tågstrategi
5. Information om kollektivtrafiklagen (*mundlig presentation, ingen handling*)

Ärende 1

Tjänsteutlåtande

Datum 2011-10-20
Diarienummer KTN 30-2011

Kollektivtrafikavdelningen

Ulrika Bokeberg
031-630973
ulrika.bokeberg@vgregion.se

Till Kollektivtrafiknämnden

Förslag till detaljbudget 2012 för kollektivtrafiknämnden

År 2011 är ett övergångsår inför en ny lag och en ny organisation för kollektivtrafiken både i Sverige och i vårt eget län.

Budgetförutsättningarna för den nya kollektivtrafikavdelningen blev klara först den 19 oktober 2011, varför beredningstiden för detaljbudgeten varit mycket kort. Då avdelningen och verksamheten är under uppbyggnad är budgeten indelad relativt grovt och omprioriteringar kan komma att krävas under budgetåret.

Budgeten är strukturerad i enlighet med den mall som används för regionfullmäktiges prioriterade mål. Respektive stycke kommer efter nämndens godkännande att lyftas in i det regiongemensamma texthanteringsverktyget Cockpit Communicator.

Kollektivtrafikavdelningen kommer att återkomma till nämnden gällande system för återrapportering och uppföljning för respektive mål.

Bilaga 1: Ekonomitabell, sammanställning.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden godkänner förslag till detaljbudget 2012 och översänder den till regionstyrelsen.

KOLLEKTIVTRAFIKA VDELNINGEN

Ulrika Bokeberg
Tf Kollektivtrafikdirektör

Förslag till detaljbudget

Datum 2011-10-20
Diarienummer KTN 30-2011

Kollektivtrafikavdelningen

Ulrika Bokeberg
031-630973
ulrika.bokeberg@vgregion.se

Till Kollektivtrafiknämnden

Detaljbudget för kollektivtrafiknämnden 2012**Inledning**Kollektivtrafiknämndens uppgift

Kollektivtrafiknämndens uppdrag är att bereda ärenden inför beslut i regionfullmäktige som den 1 januari 2012 blir regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ansvarig för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar gäller den samhällsbeställda regionala kollektivtrafiken, men är även mottagare av anmälan från kommersiella aktörer som vill konkurrera med den samhällsbeställda trafiken. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för beslut om trafikplikt, dvs om trafik inom ett visst område ska handlas upp eller lämnas till den kommersiella marknaden.

Kollektivtrafiknämnden är beställarnämnd till Västtrafik AB som är utförarorganisation för all samhällsbeställd regional kollektivtrafik i Västra Götaland.

Nämnden har ansvaret att samverka med kommunerna kring de långsiktiga strategiska frågorna för kollektivtrafikens utveckling, och att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.

Kollektivtrafiken är i en utbyggnadsfas

Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet måste stärkas eftersom kollektivtrafiken är ett viktigt medel att nå en hållbar tillväxt i länet. Det handlar om att underlätta människors vardagsresor, att knyta ihop regionen, göra den rundare och att minska trängseln. Västra Götalandsregionen har tydligt uttalat att man är beredd att ta på sig ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i länet, och har fått förtroendet från kommunerna att ta detta helhetsansvar från den 1 januari 2012. I januari 2013 införs trängselskatter som en del av det Västsvenska paketet. Det är en unik möjlighet att lyfta resandet med kollektivtrafiken och öka kollektivtrafikens marknadsandel, förutsatt att trafikutbudet kan möta efterfrågan. Förväntningar på trafikens utveckling finns även i andra delar av länet. Samtidigt är ekonomin en begränsande faktor. Att göra avvägningar och föra dialog med framförallt kommunerna i dessa strategiska frågor bedöms komma att präglade kollektivtrafiknämndens arbete under 2012.

Nedan presenteras kollektivtrafiknämndens budget uppdelat på de fyra perspektiven; medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet.

Utveckling av mål, delmål och system för återrapportering och uppföljning för respektive mål kommer att ske under 2012.

Medborgarperspektivet

Det övergripande målet inom medborgarperspektivet är att invånarna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken i länet.

Kundnöjdheten är idag inte tillfredsställande. Västtrafik har identifierat fyra hörnstenar för att öka kundnöjdheten som kollektivtrafiknämnden stöder i sin beställning till Västtrafik inför 2012. Det handlar om:

- Betalsystem/sortiment
- Störningsinformation
- Trafik/leverans
- Västsvenska paketet – K2013

Betalsystemet ska fungera och brister åtgärdas, störningsinformationen förbättras, trafiken ska i så hög grad som möjligt komma i tid och levereras med god kvalitet och säkerhet i hela länet. Förberedelsearbetet inför införandet av trängselskatter prioriteras högt.

Pris-och sortimentsstrategi

En anledning till att invånarna inte är nöjda med kollektivtrafiken idag är missnöje med nuvarande prissystem. Kollektivtrafiknämnden har beslutat att prioritera denna fråga högt. Den 13 oktober 2011 beslutade kollektivtrafiknämnden om ett uppdrag till Västtrafik AB att i samverkan med kollektivtrafikavdelningen utreda alternativa modeller med målet att beslut om en långsiktig pris-och sortimentsstrategi ska kunna tas i regionfullmäktige våren 2012. En arbetsgrupp med sju politiker från nämnden är utsedd. Åtta kommunrepresentanter är knutna till denna grupp och Västtrafiks styrelses presidium är adjungerade. Tidplanen är satt till våren 2012.

Kommersiell trafik

Hur kollektivtrafikmyndigheten, genom nämndens arbete, lyckas möta kommersiella aktörers inträde på den regionala kollektivtrafikmarknaden vid avregleringen 1 januari 2012 kommer ha betydelse för invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken. Bedömningen är att relativt få aktörer kommer att komma in på marknaden då den samhällsbeställda kollektivtrafiken är relativt väl utvecklad i hela länet.

Kollektivtrafiknämnden har tillsammans med utföraren, Västtrafik en viktig uppgift att se till att den nya spelplanen fungerar så bra som möjligt. Transportstyrelsen kommer att ta fram riktlinjer som kollektivtrafikmyndigheten behöver för att fullfölja sitt ansvar regionalt. Mycket är fortfarande oklart, t ex när det gäller fria aktörers in- och utträde på marknaden, hur man kan hantera kapacitetsbrist i infrastrukturen mm.

Här krävs ett gemensamt utvecklingsarbete såväl nationellt i branschen som

Mål 2012

Invånarna ska bli nöjdare med kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Nöjdheten ska öka med minst 2 procentenheter 2012 jämfört med 2011

inom länet (kollektivtrafikmyndigheten genom kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna) de närmsta åren.

Verksamhets/processperspektivet

Regionfullmäktige har som prioriterade mål att:

(V23) Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män

(V24) Andelen som reser kollektivt istället för med bil ska öka

(V17) Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska

(V21) De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas

Regionfullmäktiges verksamhetsmål ovan bedöms som väl beaktade i Västtrafiks verksamhetsplan för 2012-2014 som är fastställd av Västtrafiks 50 ägare i maj 2011. Till grund för verksamhetsplanen ligger framförallt de delregionala målbilderna till 2025 (inklusive K2020 för GR, som också sträcker sig till 2025 trots namnet). Därutöver finns en målbild för den storregionala trafiken som syftar till att utvidga och sammanfoga arbetsmarknadsregionerna och som är utgångspunkten för planeringen av regiontågtrafikens utveckling. Västtrafik har också anslutit sig till den branschgemensamma strategin att minska användningen av fossil energi. Strategin innebär att 90 procent av kollektivtrafikens persontransportarbete med buss till år 2020 ska drivas med fossilfri energi.

Verksamhetsplanen för 2012-2014 anger riktningen för Västtrafiks verksamhet, dvs vilka mål som ska vara styrande, till dess att det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland är antaget, senast i oktober 2012.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska fastställa mål för kollektivtrafikens utveckling på lång sikt (2025) och till 2016. Programmet ska tas fram i en bred samrådsprocess med berörda aktörer, och i samverkan med kommunerna i länet. Att arbeta med utredning och samråd kring trafikförsörjningsprogrammet kommer vara en av kollektivtrafiknämndens viktigaste uppgifter under 2012.

Som en del av arbetet med trafikförsörjningsprogrammet pågår också ett arbete med en ny långsiktig tågstrategi och en uppdatering av målen för anpassning av trafiken för funktionshindrade. Även dessa utredningsprocesser sker genom breda samråds- och samverkansprocesser.

Utveckla samverkansformer

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att samråda med kommunerna gällande kollektivtrafikens strategiska utveckling. Det beslut som kommuner och Västra Götalandsregionen fattade gällande överföring av ansvaret av kollektivtrafiken i länet innefattade även beslut om samverkansformer. Kollektivtrafiknämnden ska inrätta ett regionalt kollektivtrafikråd där kommun- och regionpolitiker ska mötas för att samråda. Dessutom ska särskilda samverkansavtal upprättas med de fyra stadstrafikområdena som utgör huvudnoderna för trafiken i Västra Götaland. Detta kommer att utgöra ett viktigt utvecklingsområde för nämnden under 2012.

Kollektivtrafiknämndens samverkan med andra nämnder inom regionen är också en viktig förutsättning för att kollektivtrafikens mål ska uppfyllas. Särskilt viktig är samverkan med RUN och BHU.

Beställning utökad trafik, Västtrafik 2012

Västra Götalandsregionen har genom RUN i november 2010 angett inriktning för trafikförsörjningsplanen 2012 med utgångspunkt i fullmäktiges mål samt den av Västtrafiks ägare fastställda verksamhetsplanen. Sammanfattat innebär den att högsta prioritet ges till:

- sk ”nödvändiga satsningar”. Dvs trafikökningar som krävs för att befintliga resenärer ska få plats. Ofta handlar det om turläggning av regelbundet körda förstärkningsbussar. (Gäller hela regionen)
- Anpassning och förberedelse för införande av trängselavgifter
- Därefter prioriteras att följa delregionalamålbilder, strategier och program som sammanfattas i Verksamhetsplanen 2012-2014.

Utifrån den fastställda ramen har Västtrafik visat att budgeten kommer täcka delar av de ”nödvändiga satsningarna” och begränsade åtgärder för att förbereda inför trängselskatterna. Då resandeökningen under 2011 är rekordstor har vi en mycket hög belastning på trafiken i högttrafik. Ökningen gäller hela länet men framförallt i och kring Göteborg. De satsningar som kan genomföras 2012 ger därmed mycket begränsat utrymme för nya resenärer, utan kommer framförallt att handla om att få plats med de resenärer som tillströmmat under 2011. Ännu mer begränsat är utrymmet för förberedande åtgärder inför införandet av trängselskatter.

Forskning- och utveckling

Kollektivtrafiknämnden ska verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. Redan under 2011 är kollektivtrafiknämnden involverad i ett initiativ för att bilda ett FoU-centrum tillsammans med de tre storstadsregionerna, Vinnova, Trafikverket och Formas. Frågan drivs i samverkan med regionutvecklingsnämnden. Kollektivtrafiknämnden övertar också Västtrafiks roll som finansiär av forskningsinstitutet Samot i Karlstad. Västra Götalandsregionen är involverad i andra projekt och program som rör persontransporter, där kollektivtrafiknämnden kan komma att överväga deltagande på ett eller annat sätt, t ex Mistra urban future. Det finns behov av att kollektivtrafiknämnden på sikt tar fram en FoU-strategi.

Kollektivtrafiktrafiknämnden övertar två utvecklingsprojekt från regionutvecklingsnämnden. Det ena är ett pilotprojekt inom K2020 för att förbättra och snabba upp trafiken i stråket Öckerö-Torslanda-Göteborg. Pilotprojektet löper ut 2012 och kommer därmed att följas upp och utvärderas under året.

Dessutom övertar kollektivtrafiknämnden från RUN ett omfattande utvecklingsprojekt inom anropstyrd trafik (10 mnkr över en treårsperiod 2012-2014). Projektet syftar till att utveckla tillgängligheten för boende i mindre orter och på landsbygden i Västra Götaland, och kommer därmed innebära åtgärder framförallt i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. Kollektivtrafiknämnden kommer att nära följa projektet.

Mål avseende den interna verksamheten

Regionfullmäktige har formulerat prioriterade mål som avser den interna verksamheten:

(V18) Antalet resta mil i tjänsten ska minska

(V20) Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem

Kollektivtrafikavdelningen kommer successivt bygga upp sin verksamhet med relevanta ledningssystem, och system för att följa upp antal resta mil i tjänsten för såväl tjänstemän som politiker i kollektivtrafiknämnden. Ambitionen är att även kunna följa upp hur stor andel av resorna i tjänsten som genomförs med kollektivtrafik jämfört med bil.

Mål 2012

- Resandeökning med minst 3 procent (mått: Västtrafiks resandemätningar, jmf helår 2011)
- Ökad marknadsandel med 1 procentenhet (mått: kollektivtrafikbarometern, jmf helår 2011)

Ytterligare delmål och styrtal för verksamhetsperspektivet ska utvecklas inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet under 2012.

Delmål och styrtal som avser den interna verksamheten ska beaktas i arbetet med att en verksamhetsplan tas fram för den nya organisationen

Medarbetarperspektivet

Regionfullmäktige har som prioriterade mål att:

(M01) Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska

(M02) Löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas

(M04) Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning

(M05) Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst

(M06) All med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap

Kollektivtrafikavdelningen är en ny avdelning inom Västra Götalandsregionen. En process pågår för att föra över utredare/handläggare från RUN och Västtrafik till den nya avdelningen. Dessutom pågår rekrytering av de kompetenser som inte fås genom denna överföring. Det handlar i första hand om rekrytering av stadstrafikkompetens samt supportfunktioner för den nya avdelningen, såsom nämndsekreterare, ekonom och informatör.

Fullmäktiges mål beaktas i uppbyggnaden av avdelningen. Verksamhetsplan att utarbetas där ovanstående mål kan omsättas i mål och planer för den egna verksamheten.

Ekonomiperspektivet

Regionfullmäktige har som prioriterade mål att
(E01) Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital
(E02) Stor restriktivitet ska gälla för användning av det egna kapitalet
(E03) Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet

Mer kollektivtrafik för pengarna

Med de högt ställda mål som finns för kollektivtrafikens utveckling och en ansträngd offentlig ekonomi kommer kollektivtrafiknämnden att lägga stort fokus på detta mål. Hur trafiken kan optimeras för att möta en kraftigt ökad efterfrågan vid införande av trängselskatter är en viktig uppgift för Västtrafik under 2012.

Under 2012 kommer kollektivtrafiknämnden utreda hur ekonomistyrningen från beställarens sida kan utvecklas i syfte att öka effektivitet och nå en högre måluppfyllelse per insatt skattekrone.

I samband med arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet ingår att se över Västtrafiks strategi för lågfrekvent resande för systematisk effektivisering av kollektivtrafiksystemet.

Kollektivtrafiknämnden har i beslut den 13 oktober 2011 föreslagit regionstyrelsen att Västtrafik ska få nyttja obeskattade reserver som regionens övriga bolag.

Mål och styrtalet för ekonomiområdet utvecklas inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet under 2012.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Ulrika Frick
Ordförande

Ulrika Bokeberg
Tf Kollektivtrafikdirektör

BILAGA 1 Ekonomitabell - sammanställning

Kollektivtrafiknämndens finansiering kommer under 2012 från flera håll. Regionfullmäktiges ram innefattar den skatteväxling som genomförs vid årsskiftet och som innebär att kommunkollektivet sänker sin skatt med 43 öre samtidigt som Västra Götalandsregionen höjer sin i motsvarande grad.

Dessutom sker en överflyttning av verksamhet, dels från regionutvecklingsnämnden, dels från Västtrafik, till kollektivtrafiknämnden. Därtill tillskjuts medel centralt (10 mnkr) för etablering av den ny verksamheten (ny nämnd och kollektivtrafikavdelning).

Teknisk budgetjustering från regionutvecklingsnämnden

	tkr
Rabatt på vissa kollektivtrafikresor för studenter och unga vuxna	17 000
Dubbeltur tåg Norra Bohusbanan	700
Utveckla anropsstyrd trafik (10 mnkr under 3 år)	3 350
K2020 Öckerö-Torslanda-Göteborg	1 200
Regionalt ägarråd	1 275
Överföring av kostnader för personal från enheten Infrastruktur och kollektivtrafik	1 500
Summa	25 025

Rabatt för studenter och unga vuxna är ett tillköp som RUN införde 2005. Numera har prisstrukturen för periodkort anpassats och rabatten är fullt integrerad i prissystemet. Därmed förs denna post från 2012 över till Västtrafiks ordinarie ägarbidrag.

Regionutvecklingsnämnden har också under flera år gjort ett separat tillköp för en enstaka dubbeltur (mån-tors) på Norra Bohusbanan (0,7 mnkr netto). Denna tur bedöms som nödvändig för att upprätthålla en rimlig trafikeringsstandard på banan. Även denna post förs från 2012 över till Västtrafiks ordinarie ägarbidrag .

Initialt, 2012, kommer tre tjänster att överföras från Västtrafik till den nya kollektivtrafikavdelningen. Dessutom flyttas den budget som Västtrafik har för utredning av långsiktiga strategier. Viss förskjutning av politiskt ansvar sker även mellan Västtrafik styrelse och nämnden. Enligt regionstyrelsens beslut i september 2011 ska även Västtrafiks lokalkostnader minska motsvarande hyreskostnaden för kollektivtrafikavdelningen. Totalt 5,2 mnkr.

Kollektivtrafiknämndens detaljbudget		mnkr
Finansiering		
Regionfullmäktige		3 002,8
Teknisk justering överföring från RUN		25,0
Central överföring för etablering av kollektivtrafikavdelningen		10,0
Summa intäkter		3 037,8
Kostnader		
Västtrafik AB - ekonomisk ram 2012*		3 015,3
Kollektivtrafikavdelningen (personal+ personalomkostnader, hyra + drift lokaler, utrustning)		11,0
Strategiska utredningar		2,7
Forskning och utveckling kollektivtrafik**		6,6
Nämnd och samrådsforum		2,2
Totalt		3 037,8

*Beräkning av ekonomisk ram för Västtrafik AB		mnkr
Regionfullmäktiges ram		3002,8
Teknisk justering RUN→KTN→VT		+17,7
<i>varav 17 mnkr beslutad rabatt för studenter och unga vuxna 17 mnkr</i>		
<i>varav 0,7 mnkr beslutad tur på Norra Bohusbanan (bedöms ej som tillköp)</i>		
Överföring av ram VT→KTN till kollektivtrafikavdelningen (<i>tjänster, utredningsbudget, lokalkostnad, minskad kostnad styrelse</i>)		-5,2
Total ram för Västtrafik AB 2012		3015,3

**Fördelning av medel Forskning och utveckling		mnkr
Beslutade projekt överfört från RUN:		
Utveckling av anropstyd trafik (10 mnkr 2012-2014)		3,8
K2020 Pilot Öckerö-Torslanda-Göteborg (sista året 2012)		1,2
Övriga projektmedel		1,6
<i>Inriktningsbeslut 13 okt 2011 om engagemang i Fol-centrum</i>		
Totalt		6,6

Ärende 2

Tjänsteutlåtande

Datum 2011-10-20
Diarienummer KTN 31-2011

Kollektivtrafikavdelningen

Ulrika Bokeberg
031-630973
ulrika.bokeberg@vgregion.se

Till Kollektivtrafiknämnden

Förslag till beställning och ekonomisk ram till Västtrafik AB 2012

Kollektivtrafiknämnden är sedan 1 juli 2011 ansvarig beställarnämnd för kollektivtrafiken i Västra Götaland och beslutar om årlig ram och beställning till Västtrafik AB.

Vi har i Västra Götalandsregionen en försenad budgetprocess. Det innebär att Västtrafik har varit tvungna att förbereda för eventuella förändringar i trafiken 2012 utifrån vad Västra Götalandsregionen tidigare uttalat som prioriteringar. Kollektivtrafiknämndens möjlighet att påverka inriktning och innehåll en månad före trafikstart är starkt begränsad. Vi bedömer dock att Västtrafik har prioriterat och planerat i enlighet med Västra Götalandsregionens prioriteringar.

Beredning

Kollektivtrafiknämndens beställningsförfarande kommer att vidareutvecklas inför kommande beställningar. Kollektivtrafikavdelningen kommer i samverkan med Västtrafik utarbeta system för återrapportering och uppföljning för respektive mål, och återkomma till nämnden i den frågan.

Västra Götalandsregionen har genom RUN i november 2010 angett inriktning för trafikförsörjningsplanen 2012 (TFP 2012). (bifogas, bilaga 2. Beslut i RUN den 9 nov 2010, enligt förslag.)

I maj 2011 yttrade sig även RUN positivt över förslag till TFP 2012, under förutsättning att budget medgav denna satsningsnivå. (bifogas, bilaga 3. Beslut i RUN enligt förslag 3 maj 2010)

Förslag till beställning

Därefter har budgetförutsättningarna klarnat, och innebär en lägre nivå än vad som varit utgångspunkten för arbetet med TFP 2012. Dessutom har framförallt indexutvecklingen/kostnadsutvecklingen gått åt fel håll. Totalt sett har därmed den totala ramen för utökning minskat.

Kollektivtrafikavdelningen har tagit fram ett förslag till beställning utifrån de nya förutsättningarna. (bifogas, bilaga 1)

Förslag till ekonomisk ram

Kollektivtrafiknämnden föreslås avsätta 3015,3 mnkr som ekonomisk ram för Västtrafik AB.

Här ingår överföring av 17 mnkr för rabatt för studenter och unga vuxna till den ordinarie budgeten/ ägarbidraget. Dessutom ingår överföring av den dubbeltur på Norra Bohusbanan, som särfinansierats som tillköp av regionutvecklingsnämnden de senaste åren (0,7 mnkr).

För mer förklaring, se separat beslut om kollektivtrafiknämndens detaljbudget för 2012.

Förslag till beslut

Beställning till Västtrafik AB, daterad 2011-10-20, utgör beställning till Västtrafik år 2012.

Kollektivtrafiknämnden avsätter 3015,3 mnkr som ekonomisk ram för Västtrafik AB år 2012.

KOLLEKTIVTRAFIKAVDELNINGEN

Ulrika Bokeberg
tf Kollektivtrafikdirektör

Förslag till beställning

Datum 2011-10-20

Diarienummer KTN 31-2011

Till Västtrafik AB

Beställning och ekonomisk ram till Västtrafik AB 2012

År 2011 är ett övergångsår inför en ny lag och en ny organisation. Därmed utformas beställningen för 2012 på ett förenklat sätt. Beställningsförfarandet kommer att vidareutvecklas inför kommande beställningar.

Kollektivtrafiknämnden avsätter 2012 **3015,3 mnkr** som ekonomisk ram för Västtrafik AB.

Regionfullmäktiges strategiska inriktning och prioriterade mål

Det finns en bred politisk samsyn kring att kollektivtrafikens roll i samhället ska stärkas som ett viktigt medel att skapa hållbar tillväxt i Västra Götaland.

Den strategiska inriktningen som regionfullmäktige har angett för såväl kollektivtrafiknämnden, som för Västtrafik som helägt aktiebolag fr o m 1 jan 2012, är att "Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalets vid resor".

Regionfullmäktige har pekat ut 27 prioriterade verksamhetsmål. Följande bedöms ha särskild relevans för Västtrafiks verksamhet:

<p>(V23) Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män</p> <p>(V24) Andelen som reser kollektivt istället för med bil ska öka</p> <p>(V17) Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska</p> <p>(V21) De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas</p>
--

Beställning utökad trafik 2012

Västra Götalandsregionen har genom RUN i november 2010 angett inriktning för trafikförsörjningsplanen 2012 med utgångspunkt i fullmäktiges mål samt den av Västtrafiks ägare fastställda verksamhetsplanen. Sammanfattat innebär den att högsta prioritet ges till:

- sk "nödvändiga satsningar". Dvs trafikökningar som krävs för att befintliga resenärer ska få plats. Ofta handlar det om turläggning av regelbundet körda förstärkningsbussar. (Gäller hela regionen)
- Anpassning och förberedelse för införande av trängselavgifter
- Därefter prioriteras att följa delregionalamål, strategier och program som sammanfattas i Verksamhetsplanen 2012-2014.

Med effektiviseringar och en generell prisökning om ca 5,5 % innebär budgeten för 2012 att många, men inte alla, nödvändiga satsningar kommer med. Nödvändiga satsningar planeras i den långväga regiontrafiken, Göteborgsregionen, Sjuhärad. I Skaraborg genomförs nödvändiga åtgärder som totalt sett innebär en effektivisering om 0,2-0,3 mnkr. Begränsade åtgärder för förberedande inför införandet av trängselskatter inryms (framförallt åtgärder i Göteborgs stads- och regiontrafik, men även en ny tur Göteborg-Skövde, och nya turer på Öresundståget). Kapaciteten i trafiksystemet i länet kommer även successivt under den kommande treårsperioden att stärkas av nya pendel- och regiontåg.

Kollektivtrafiknämnden bedömer att Västtrafik har prioriterat i enlighet med den inriktning som RUN beslutat.

Kollektivtrafiknämnden gör följande tillägg till ovanstående prioritering:

- effektiviseringar som görs i en delregion ska i första hand föras tillbaka till samma delregion. Exempelvis bör den effektivisering som planeras i Skaraborg därmed återföras till trafiken i Skaraborg senast i juni 2012.
- Sk ”nödvändiga satsningar” har även identifierats i Fyrbodalen. En noggrann avvägning och eventuell omprioritering från andra områden bör ske för att möta behoven på de högst belastade sträckorna även i denna delregion, även om detta först är möjligt till juni 2012.

Kollektivtrafiknämnden finansierar ett omfattande utvecklingsprojekt inom anropstörd trafik (10 mnkr över en treårsperiod). Projektet syftar till att utveckla tillgängligheten för boende i mindre orter och på landsbygden och kommer därmed innebära åtgärder framförallt i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodalen. Nämnden kommer att följa projektets utveckling.

Mål 2012

- Resandeökning med minst 3 procent (mått: Västtrafiks resandemätningar)
- Ökad marknadsandel med 1 procentenhet (mått: kollektivtrafikbarometern)

Fokusområden 2012

Västtrafik har identifierat fyra hörnstenar för att öka kundnöjdheten. Kundnöjdheten är idag inte tillfredsställande och kollektivtrafiknämnden stöder därmed Västtrafiks fokus på fyra hörnstenar:

- Betalsystem/sortiment
- Störningsinformation
- Trafik/leverans
- Västsvenska paketet – K2013

Härtill vill kollektivtrafiknämnden också betona vikten av Västtrafiks samverkan med kommunerna. Att i dialog och samverkan med kommunerna söka effektiviseringsmöjligheter för att inom givna ramar öka måluppfyllelsen.

Pris-och sortimentsstrategi

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att prioritera arbetet med att ta fram en ny pris-och sortimentsstrategi. Se särskilt uppdrag till Västtrafik, beslutat i kollektivtrafiknämnden den 13 oktober 2011.

Mer än bara trafik

Kollektivtrafikens utveckling handlar om mer än bara trafik. Det är viktigt att Västtrafik under 2012 fortsätter systematiskt arbete med att minska behovet av fossila bränslen och öka tillgängligheten för funktionshindrade. Här finns fastställda strategier att följa såsom miljö- och klimatstrategi och handlingsprogram för tillgänglighetsanpassning.

Kollektivtrafiknämnden förutsätter också att Västtrafik under 2012 aktivt deltar i de utredningsarbeten som kollektivtrafiknämnden driver. Här kan särskilt nämnas arbetet med regionalt trafikförsörjningsprogram, tågstrategi och pris- och sortimentsstrategi.

<i>Mål och styrtalet för miljö, tillgänglighet mm kommer att utarbetas inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet under 2012</i>

Ekonomi – mer kollektivtrafik för pengarna

Regionfullmäktige har också som prioriterat mål att

”Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet” (E03)

Med de högt ställda mål som finns för kollektivtrafikens utveckling och en ansträngd offentlig ekonomi kommer kollektivtrafiknämnden att lägga stort fokus på detta mål. Hur trafiken kan optimeras för att med givna ekonomiska ramar så långt som möjligt möta en kraftigt ökad efterfrågan vid införande av trängselskatter är en viktig uppgift för Västtrafik under 2012. Västtrafiks dialog med kommunerna utgör en viktig del i arbetet att göra avvägningar för att få så mycket måluppfyllelse som möjligt inom den givna ramen.

I samband med arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet ingår att se över Västtrafiks strategi för lågfrekvent resande för systematisk effektivisering av kollektivtrafiksystemet. Kollektivtrafiknämnden kommer också att utreda formerna för hur styrning genom uppdrag, finansiering och uppföljning kan utvecklas i syfte att öka effektivitet och nå en högre måluppfyllelse. Kollektivtrafiknämnden förutsätter att Västtrafik bistår kollektivtrafikavdelningens arbete med underlag.

Mål och styrta! för ekonomiområdet kommer att utarbetas inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet under 2012.

Ny lag – nya förutsättningar

Den 1 januari 2012 träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Den innebär bl a att kommersiella aktörer kan konkurrera med den samhällsbeställda trafiken. Kollektivtrafiknämnden har tillsammans med Västtrafik en viktig uppgift att se till att den nya spelplanen fungerar.

Västtrafik har även fortsättningsvis ett helhetsuppdrag för den samhällsbeställda regionala kollektivtrafiken i länet, vilket innebär att planera, upphandla och ha kundansvaret för denna trafik.

Därutöver har Västtrafik i uppdrag att ta fram beslutsunderlag inför beslut om trafikplikt, och bl a genomföra samråd inför upphandling (SIU) med trafikföretagen. Bolaget ansvarar också för den av Västra Götalandsregionen finansierade kollektivtrafikinfrastrukturen, framförallt terminaler och strategiska depåer. Västtrafiks uppdrag innefattar att på ett konkurrensneutralt sätt fördela tillgängligheten till denna infrastruktur. Det finns behov utveckling för hur en sådan fördelning ska kunna ske.

Transportstyrelsen kommer att ta fram riktlinjer för det kommersiella tillträdet som kollektivtrafikmyndigheten behöver för att genomföra sitt uppdrag regionalt. Mycket är fortfarande oklart gällande in-och utträdestider för kommersiell trafik, krav på uppföljning, osv.

Här krävs ett gemensamt utvecklingsarbete såväl nationellt i branschen som inom länet (kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna) de närmsta åren.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Ulrika Frick
Ordförande

Ulrika Bokeberg
Tf kollektivtrafikdirektör

Missiv
2010-10-28

RUN 632-0821-10

Inriktning för Trafikförsörjningsplan 2012

Västtrafik har 2010-10-05 begärt in förslag på förändringar i Trafikförsörjningsplan 2012 med svar den 17 november 2010.

Liksom förra året föreslår vi att Regionutvecklingsnämnden utarbetar kortsiktiga beställarmål som ska ligga som grund för Västtrafiks prioritering av åtgärderna. Ett förslag till brev och till beställarmål har utarbetats enligt bilagor.

Förslag till beslut

Förslag till beslut

- RUN antar förslag till brev och beställarmål som grund för Västra Götalandsregionens satsningar i TFP 2012
- Planeringen ska utgå från scenario 1 – utökad trafik, enligt Västtrafiks verksamhetsplan 2011-2013.
- RUNs beslut lämnas för kännedom till regionstyrelsen.

REGIONUTVECKLINGSSSEKRETARIATET

Bertil Törsäter

Rolf Thor

Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

Inriktning för Trafikförsörjningsplan 2012

Beställarmål

Regionutvecklingsnämnden har utarbetat ettåriga beställarmål, enligt bilaga 1, och gjort en prioritering inför Västtrafiks arbete med trafikförsörjningsplanen för 2012. Beställarmålen utgår från befintliga målbilder och dokument, framför allt från Västtrafiks verksamhetsplan för 2011-2013.

Alla beställarmål är viktiga och regionutvecklingsnämnden vill veta vilka förutsättningar det finns för respektive mål att uppfyllas inom ramen för den befintliga budgeten. . Anpassning och förberedelse för införande av trängselavgifter föreslås ha högsta prioritet. Därefter prioriteras att följa fastställda målbilder, strategier och program.

I beställarmålen för 2011 utgick regionutvecklingsnämnden från de sju övergripande målen för Västtrafik. Trafikförsörjningsplanen är dock av sådan karaktär att det endast är åtgärder som avser ny trafik i form av ny kapacitet eller nya turer som går att följa upp inom ramen för processen. I inriktningen för 2012 har regionutvecklingsnämnden därför valt att endast göra beställarmål för de första tre övergripande målen. Regionutvecklingsnämnden anser dock att det är av stor vikt att mål för funktionshinderanpassning, jämställdhet, miljö och invånarnas nöjdhet i framtiden ska kunna följas upp samlat med mål för resandeökning så att det går att se helheten och tydligare kunna göra prioriteringar mellan samtliga mål.

Regionutvecklingsnämnden har inte föreslagit några mål för den lokala trafiken eftersom ett slutligt beslut i ägarfrågan ännu inte är taget. Vi förutsätter dock att Västtrafik när det gäller denna trafik arbetar efter verksamhetsplanen.

Regionutvecklingsnämnden gör egna satsningar i vissa relationer där man vill prova ny trafik, t.ex. för att nå målen om en rundare region. Dessa prioriteras och finansieras separat som tillköp. Dialog kring eventuella tillköp inför 2012 kan föras under våren 2011.

Budget

I verksamhetsplanen för 2011 – 2013 beskrivs tre olika scenarier där scenario 1 inrymmer de åtgärder som behövs för att till år 2025 nå våra långsiktiga målbilder. I regionstyrelsens yttrande över verksamhetsplanen angavs att utgångspunkten ska vara detta scenario. Västtrafiks totala behov av ägarersättning för att följa scenario 1 bedöms vara 3 000 mnkr för år 2012. Västtrafik ska utgå från denna ram i arbetet med trafikförsörjningsplanen fram tills den slutliga budgeten för 2012 har antagits av Regionstyrelsen.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax
Regionens Hus	N Hamngatan 14	031-63 05 00	031-63 09 70
Box 1091			
405 23 Göteborg			

Underlag för prioritering inför remiss av trafikförsörjningsplanen

I remissen av den preliminära trafikförsörjningsplanen vill regionutvecklingsnämnden ha en redovisning av åtgärder som utgår från beställarmålen. Vilka åtgärder planeras för att nå respektive mål och hur bidrar åtgärderna till måluppfyllelsen. Västtrafik ska även göra en bedömning av om de åtgärder man föreslår för att uppnå beställarmålen inryms i den preliminära ekonomiska ramen för 2012. Om inte alla målen kan uppfyllas inom den ekonomiska ramen ska Västtrafik ge förslag till hur en så stor måluppfyllelse som möjligt kan uppfyllas inom ramen för hela den befintliga verksamheten.

Under 2010 har resandeökningen varit marginell och till och med minskat på bland annat Alingsås- och Kungsbackapendeln. Regionutvecklingsnämnden önskar en bedömning av om detta innebär att det finns kapacitet för resandeökning inom befintligt trafikutbud. Vi anser att utöver ett ökat trafikutbud så är pris- och betalsystemet mycket betydelsefullt för att nå ett ökat resande. Arbetet och dialogen kring pris- och sortimentsstrategin är mycket angeläget.

Pågående ägarprocess och ny kollektivtrafiklag

Från 2012 kommer en ny kollektivtrafiklag att gälla och enligt inriktningsbeslut hos samtliga kommuner och Västra Götalandsregionen kommer Västra Götalandsregionen att vara ensam ägare till Västtrafik. Arbetet pågår med att utveckla samverkansformerna med kommunerna samt frågor kring politisk styrning och organisation. Men det är nödvändigt att Västtrafik redan nu - så långt som möjligt - förbereder sig och anpassar pågående processer för Trafikförsörjningsplan och Verksamhetsplan till de planerade förändringarna.

Dessa processer kommer från 2012 att se annorlunda ut. Den nya lagstiftningen utgår t ex från att en regional kollektivtrafikmyndighet fattar beslut om Trafikförsörjningsprogram, som till stora delar kommer att ersätta såväl Verksamhetsplan som Trafikförsörjningsplan.

Bilaga 1: Förslag på beställarmål och prioritering för TFP 2012

I tabellen nedan listas förslag på beställarmål kopplade till respektive övergripande mål. Delmålen är rangordnade enligt Västtrafiks skala, men har lagt till en nivå. Följande definitioner har använts.

Nödvändiga satsningar (N):	trafikökningar som är nödvändiga för att resenärer ska få plats, t.ex. turläggning av regelbundet körda extrabussar; trafikökningar som i strategiska dokument getts hög prioritet.
Angelägna satsningar (A1 och A2):	trafikökningar som ger ett förbättrat utbud och förväntas resultera i ökat resande; trafikökningar som i strategiska dokument getts hög prioritet men vars genomförande tidsmässigt inte är preciserat. A1 bedöms ha högre prioritet än A2
Önskvärda satsningar (Ö):	trafikökningar som ger ett förbättrat utbud och förväntas resultera i ökat resande men vars genomförande av ekonomiska skäl inte bedöms vara möjligt detta trafikår; trafikökningar som i strategiska dokument getts lägre prioritet eller vars genomförande är planerat längre fram i tiden.

Förslag på beställarmål för TFP 2012	Styrdokument	Prio
1. Västtrafiks marknadsandel och antalet kollektiva resor ska öka		
Delmål 2012: Antalet resenärer ska inte minska år 2012 – de som redan reser ”ska med” (Västtrafik anger nödvändiga åtgärder årligen. Det är mer eller mindre en operativ fråga som handlar om kapacitetsåtgärder alt en följd av lokala beställningar. Avser alla affärsområden)	Samtliga strategier/målbilder	N
Delmål 2012: Resandet på pendeltågen och expressbussarna från/till kranskommunerna till Göteborg ska öka med 3,5 % år 2012. (åtgärder t ex: utökad turtäthet, marknadsföring, punktlighet etc)	K2020	A1
Delmål 2012: Resandet med regionbusstrafiken (regionbuss+ expressbuss) ska öka med minst 2 % i övriga affärsområden år 2012. (prioriterade åtgärder: Satsa på stråk med störst resandepotential, öka antalet försäljningskanaler, information/marknadsföring.)	Regionbusstrategin K2020/Målbild Skaraborg/ Verksamhetsplan	A1
Delmål 2012: Fler resenärer per insatt krona jämfört med 2011 (nyckeltal saknas idag) (åtgärd t ex: Arbeta vidare med prisstrategin för att uppnå ökat resande, effektivisera trafik med lågfrekvent resande mm).	Verksamhetsplan Modell för lågfrekvent	A1

KTN BILAGA 2

Förslag på beställarmål för TFP 2012	Styrdokument	Prio
	resande	
Delmål 2012: Resandet med den regionala tågtrafiken ska öka med minst 4,5 % år 2012. <i>(åtgärd t ex: Prioritera utökning av regional tågtrafik där det finns störst potential för ökat resande utifrån befintlig fordonspark och kapacitet.)</i>	Målbild 2010/2020	A2
2. Västtrafik ska bidra till att skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom och utanför Västra Götaland blir mer tillgängliga.		
Delmål 2012: Ungdom/unga vuxna/studerande ska ha god tillgänglighet till kollektivtrafiken genom rabatterat pris <i>(prioriterad åtgärd – studentrabatt och rabatt för unga vuxna 25% på alla regionkort)</i>		RUN-tillköp
Delmål 2012: Kortare restider till/från målorter. Restidskvoten 1,2 bör uppnås i minst 4 nya relationer år 2012. <i>(Prioritera åtgärder i Sjuhärad och Skaraborg där bristerna i förhållande till detta mål är störst enl utvärdering regionbusstrategi juni 2009. Obs - Målet avser "relationer" vilket kan avse delsträckor av en linje)</i>	Regionbusstrategi/ Målbild Skaraborg	A2
Delmål 2012: Utveckla resmöjligheterna för kommunhuvudorter som inte ligger längs ett prioriterat stråk till sådana stråk (kvantifiering?) <i>(prioriterade åtgärder: Utveckla kostnadseffektiva kopplingar till högfrekventa stråk genom matartrafik, pendelparkeringar etc.)</i>	Målbild Skaraborg / Regionbusstrategin	A2
Delmål 2012: Utveckla kostnadseffektiva resmöjligheter för landsbygd/mindre orter som inte ligger längs ett kollektivtrafikstråk (kvantifiering?) <i>(prioriterade åtgärder: Utveckla kostnadseffektiva kopplingar till kollektivtrafikstråk genom t ex anropstyrd trafik, pendelparkeringar för bil/cykel etc.)</i>	Målbild Skaraborg / Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande	Ö
Delmål 2012: Kollektivtrafiken ska bidra till att stärka turistnäringen i Skaraborg. <i>(prioriterad åtgärd: För 2012 i första hand se över kvälls-, helg-, och sommartrafiken till turistmål som har kollektivtrafik idag .)</i>	Målbild Skaraborg	Ö
3. Västtrafik ska verka för att utveckla de långväga resmöjligheterna så att Västra Götaland blir "rundare".		
Delmål 2012: Öka antalet resmöjligheter med tåg mellan målorterna Varberg, Borås, Herrljunga, Skövde, Vänersborg/ Trollhättan, Uddevalla <i>(Prioriterad åtgärd: Öka utbudet på Älvsborgsbanan/Viskadalsbanan, följ inriktningen i Stråkstudien.)</i>	Målbild 2010/2020 samt stråkstudie.	Ö
Delmål 2012: Förbättra pendlingsmöjligheter till målorter utanför länet, prioritera områden med svag arbetsmarknad.	Regionens mål för regionala resor.	RUN-tillköp
Delmål 2012: Kollektivtrafikens marknadsandel till Landvetter flygplats ska öka <i>(åtgärder: i första hand Flygbussutredningen. Sker lämpligen i samverkan med Luftfartsverket och Landvetter flygplats och föreslås inledningsvis drivas som särfinansierat RUN-projekt. Övrigt: se över hur smarta kopplingar kan göras i befintlig trafik för att öka tillgängligheten från övriga delar av länet)</i>	Regionens mål för reg resor/Målbild Skaraborg/Flygbussutredningen.	RUN-tillköp

Trafikförsörjningsplan 2012

Västra Götalandsregionen har fått preliminär trafikförsörjningsplan (TFP) 2012 på remiss med svar senast 6 maj. Västtrafiks styrelse kommer att fatta ett preliminärt beslut om trafikförsörjningsplanen 30 juni/1 juli i avvaktan på Västra Götalandsregionens beslut om budget i september.

Västtrafik har i enlighet regionutvecklingsnämndens beställarmål samt Västra Götalandsregionens yttrande över Verksamhetsplanen planerat trafiken enligt scenario 1 i Verksamhetsplan 2012-14 som innebär utökad trafik för att nå uppsatta målbilder och strategier. Totalt krävs enligt långtidsprognosen ett utökat ägarbidrag om drygt 300 Mkr för 2012, varav ca 130 miljoner kr för ny trafik för att följa scenario 1. Detta har därmed också utgjort preliminär ram för planerade åtgärder. En lägre nivå bedöms innebära en negativ avvikelse från uppsatta mål.

Västtrafik arbetar nu med budgeten för 2012 och förutsättningarna är delvis förändrade jämfört med långtidsprognosen vad avser t ex oljeprisindex och intäkter. Västtrafiks budget är också direkt kopplad till Västra Götalandsregionens budgetprocess som med anledning av omvalet är senarelagd. Senareläggningen av budgetbeslutet innebär också praktiska svårigheter att kunna starta all trafik i december 2011. Vissa osäkerheter råder därmed kring vilka åtgärder som kan inrymmas och delar av den nya trafiken komma att senareläggas till halvårsskiftet 2012.

I bilaga 2 finns en övergripande sammanställning av föreslagna åtgärder. Preliminär TFP 2012 är uppdelad i 6 delar efter Västtrafiks affärsområden. Dessa finns i sin helhet på regionutvecklingsnämndens hemsida.

Bilaga 1: Sammanställning av preliminär TFP 2012 (*ingår ej i utskick 2011-10-28*)
Bilaga 2: Förslag till yttrande

Förslag till beslut

- att godkänna förslag till yttrande över Västtrafiks preliminära trafikförsörjningsplan 2012

REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET

Bertil Törsäter

Rolf Thor

Yttrande över preliminära Trafikförsörjningsplaner 2012

Regionutvecklingsnämnden gav 2009-11-03 Västtrafik i uppdrag inför Trafikförsörjningsplan (TFP) 2012 att identifiera de åtgärder som bäst uppfyller de prioriterade beställarmålen som Regionutvecklingsnämnden fastställt. Därutöver har Västra Götalandsregionen i yttrande över Verksamhetsplanen för 2012-2014 angett att planeringen ska utgå från Scenario 1 – dvs följa uppsatta målbilder och strategier. Regionen har också tydligt uttalat att högst prioritet i nuläget bör ges till åtgärder som förbereder för införande av trängsel-skatter.

Vår bedömning är att Västtrafik har följt denna övergripande prioritering och Västtrafik bedömer att de uppsatta resandemålen kommer att nås med de föreslagna åtgärderna i preliminär TFP 2012. Utöver de högst prioriterade åtgärderna har Västtrafik även föreslagit åtgärder i den regionala tågtrafiken för att ta ett steg i riktningen att skapa ett tydligare och mer homogent utbud i länet. Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till att dessa åtgärder genomförs om dessa rymms inom ramen för budgeten.

Västra Götalandsregionen ställer sig därmed bakom förslaget till preliminär TFP 2012 under förutsättning att Västra Götalandsregionens budget medger detta. Eftersom budgeten beslutas i senare än normalt stödjer vi Västtrafiks förslag att senarelägga delar av trafikstarten till juni 2012. Vi anser också att det är viktigt att Västtrafik har en beredskap för att med alternativa budgetscenarier nå högsta möjliga måluppfyllelse.

Trafikförsörjningsplanens struktur

Vi anser att den preliminära planen inte är utformad på ett sätt som underlättar förståelsen av vilken måluppfyllelse de föreslagna åtgärderna ger. Västtrafik bör i samverkan med Västra Götalandsregionen snarast påbörja ett arbete med att utveckla ett förändrat arbets-sätt för planeringen av åtgärder för kommande trafikår där kopplingen till mål och strategi-er är tydligare. Arbets sättet ska också utvecklas utifrån den nya organisationen som träder ikraft från 1 januari 2012.

REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN

Birgitta Losman

Bertil Törsäter

Ärende 4

Tjänsteutlåtande

Datum 2011-10-28
Diarienummer KTN 22-2010

Kollektivtrafikavdelningen

Handläggare Jan Efraimsson
jan.efraimsson@vasttrafik.se

Till Kollektivtrafiknämnden

Vägledning för Tågstrategi 2035

Vid kollektivtrafiknämndens möte den 13 oktober påbörjades dialogen kring förslag till Vägledning. På grund av tidsbrist bordlades ärendet.

Förslag till Vägledning finns på
<http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startside/Politik/Namnder-och-styrelser/Kollektivtrafiknamnden/>
samt i föregående utskick av handlingar.

Tjänsteutlåtande från föregående möte bifogas.

KOLLEKTIVTRAFIKAVDELNINGEN

Ulrika Bokeberg
Tf kollektivtrafikdirektör

Jan Efraimsson
Utredningsledare

Tjänsteutlåtande

Datum 2011-10-03
Diarienummer KTN 22-2010

Kollektivtrafikavdelningen

Handläggare Jan Efraimsson
jan.efraimsson@vasttrafik.se

Till Kollektivtrafiknämnden

Vägledning för Tågstrategi 2035

Västra Götalandsregionen har påbörjat arbetet med att ta fram Tågstrategi 2035. Strategin skall säkerställa utvecklingen av en region med hög tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med "Vision Västra Götaland". Syftet är att strategin skall ge underlag för att planera tågtrafikens framtida utbud och utgöra underlag för fordonsinvesteringar samt underlag för att beskriva behovet av framtida infrastruktur.

För underlätta arbetet med Tågstrategin har ett förslag till Vägledning tagits fram. Vägledningen visar riktlinjer, principer och bedömningskriterier för att utarbeta själva Tågstrategin.

Beredning

Tågstrategin är en del av Regionens arbete med regionalt trafikförsörjningsprogram. Tågstrategins tillfälliga styrgrupp beslutade i juni 2011 att ett antal principer skulle tas fram för att ligga till grund för arbetet med strategin. Förslag till principer är nu sammanställda i förslag till Vägledning.

Tidplanen för Tågstrategi 2035 innebär att Regionfullmäktige fastställer Tågstrategi 2035 till hösten 2012.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden godkänner inriktningen i Vägledning för att utarbeta Tågstrategi 2035 daterad oktober 2011 som utgångspunkt för det fortsatta utredningsarbetet med Tågstrategi 2035.

KOLLEKTIVTRAFIKAVDELNINGEN

Ulrika Bokeberg
Tf kollektivtrafikdirektör

Jan Efraimsson
Utredningsledare