

Organ	Landstingsstyrelsen
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 31 maj 2016, klockan 09.00

Tillkommande ärenden

1 Delårsrapport 1 2016 för Vårdval

LTV 160674

Bil Föreligger delårsrapport 1 till och med april 2016 för verksamheten Vårdval inom förvaltningen Landstingskontoret.

I delårsrapporten prognostiseras helårsresultatet till minus 0,7 mkr.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2016 för Vårdval läggs till handlingarna.

2 Delårsrapport 1 2016 för förvaltningen Landstingskontoret

LTV 160674

Bil Föreligger delårsrapport 1 till och med april 2016 totalt för förvaltningen Landstingskontoret.

I delårsrapporten prognostiseras helårsresultatet till 0 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2016 för förvaltningen Landstingskontoret läggs till handlingarna.

3 Indexuppräkningsmodell gällande allmän Kollektivtrafik i Västmanland

KTM 160044

Beskrivning av ärendet

Kollektivtrafiknämnden beslutade 2016-05-30 § XX att föreslå landstingsfullmäktige att en prissättningsmodell för färdbevis införs som baseras på det av SKL publicerade LPIK Index (exklusive läkemedel).

Priserna för färdbevis gällande den allmänna Kollektivtrafiken i Västmanland (exklusive Västerås kommun) har de senaste åren i princip räknats upp med 3 procent per år. Västerås stad som ansvarar för prissättningen av färdbevisen inom Västerås kommun har framfört önskemål om en modell för indexuppräkningsmodell

2016-05-31

priserna. Syftet är att förenkla och förtydliga processerna och göra dem mer förutsägbara och rättvisande.

Kollektivtrafikförvaltningen har arbetat fram ett förslag som tillämpar det av SKL publicerade index LPIK som används för att budgetera inom Landsting och Regioner. Index finns i två varianter där den ena tar hänsyn till kostnaden inklusive läkemedelskostnader och den andra exkluderar läkemedelskostnader i indexet. Förvaltningen har valt att föreslå den variant som exkluderar läkemedelskostnaden då detta inte är relevant för kostnadsutvecklingen inom Kollektivtrafikförvaltningen och för den landstingsägda bussentreprenören AB Västerås Lokaltrafik.

Invånarperspektiv

En indexuppräkningsmodell medför såväl en förenkling som ett förtydligande av processen gällande prissättning av färdbevis. Genom en transparent process kopplad till ett vedertaget index ges invånarna möjlighet att förstå hur prissättningen går till samt på ett mer tydligt sätt förstå sambandet mellan förändrad kostnad för färdbevis och den allmänna kostnads- och löneutvecklingen.

Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med hjälp av en årlig indexuppräkningsmodell kan verksamheten långsiktigt budgetera utifrån de prognoser som SKL tar fram utifrån kriterierna gällande Index LPIK. Detta skapar en förutsägbarhet i beslutsprocessen för Kollektivtrafiknämnden och i budgetarbetet för Kollektivtrafikförvaltningen.

Uppföljning

Kollektivtrafikförvaltningen följer löpande uppdatering av LPIK Index från SKL och informerar om utvecklingen i samband med ordinarie nämndsammanträden.

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. En prissättningsmodell för färdbevis införs som baseras på det av SKL publicerade LPIK Index (exklusive läkemedel). Priset ska årligen revideras utifrån ovanstående Index. Nytt fastställt pris införs i samband med respektive årsskifte.
2. Basår för aktuellt index ska vara 2016.
3. I det fall ett Index skulle få en negativ utveckling kan priserna lämnas orörda.
4. Första prisförändringen sker i samband med årsskiftet 2017/2018.