

Fastställd 2011-02-17

Verksamhetsplan för Partnerskap Bergslagsbanan 2011

Bakgrund

Den övergripande inriktningen på arbetet 2011 ges av den projektspecifikation och kommunikationsplan för perioden 2010-2012 som tidigare fastställdes av ledningsgruppen. I denna verksamhetsplan för 2011 lyfts årets aktiviteter fram i sammandrag för att ge överblick.

Ett urval av omvärldsförutsättningar

År 2011 har inletts med en vinter som påverkat såväl gods- som persontransporter på järnväg negativt. Problemen med tillförlitligheten i järnvägstransportsystemet är påtagliga och man kan befara att de kommer att finnas kvar under avsevärd tid.

Bildandet av Trafikverket 2010 och att GD Gunnar Malm inlett ett effektiviseringsprogram medför att verkets roll och förhållningssätt i många delar känns otydligt och svårtillgängligt.

Den planeringsprocess som leder fram till vilka åtgärder som ska ingå i de långsiktiga investeringsplanerna är föremål för översyn. Detta innebär att ingen ny ”planeringsomgång” kommer att påbörjas under 2011.

Trafikverket genomför en utredningsserie med fyra förstudier på sträckan Gävle-Ludvika. Förstudierna ska vara klara under 2011.

Upprustningen Ställdalen-Hällefors pågår. Det är för vår del angeläget att Trafikverket inte tappar tempo vad gäller kapacitetsförbättringarna Ställdalen-Kil.

Flera kommuner längs banan driver utveckling av resecentrum och omlastningsplatser/kombiterminaler.

Tåg i Bergslagen verkar för snabbare och tätare trafik på Bergslagsbanan.

Verksamhet

Under våren kommer utredningen Systemanalys Gävle-Göteborg att färdigställas. Slutversionen kommer, enligt ledningsgruppens beslut, att presenteras i samband med en studieresa längs Bergslagsbanan i närheten av Falun-Borlänge-Ludvika-Grängesberg.

Arbetet med en uppdaterad Vision Bergslagsbanan är påbörjat avrapporterat, enligt plan, först 2012. Samspelet mellan systemanalysen och visionen är stort. Presidiet kommer att genomföra en studieresa som en del i visionsarbetet.

Utifrån systemanalysen har konsulten i en PM gett förslag på kompletterande utredningsbehov. Under år 2011 finns 850 000 kronor budgeterat för detta. Utredningarna, ca 3-6 stycken, genomförs efter beslut av ledningsgruppen. Separat PM finns framtagen.

Partnerskapet bör vara representerade vid mässan Nordic Rail i Jönköping vecka 40.

Under våren ska biträdande projektledaren genomföra en inventering av ”smärre” effektiviseringsåtgärder och farliga plankorsningar. Beslut om därefter kommande arbetsuppgifter tas när de inledande uppdragen genomförts.

Budget och finansiering

Utdrag ur projektspecifikationen:

Budget

Verksamhet	(tkr)	År			Totalt
		2010	2011	2012	
Information		450,0	275,0	275,0	1 000,0
Kommunikationsstrategi, expertstöd inom kommunikation		200,0	50,0	50,0	300,0
Hemsida, framtagande av informationsmaterial, nyhetsbrev mm		200,0	125,0	125,0	450,0
Tryckkostnader, profil mtrl, monter vid mässor, mm		50,0	100,0	100,0	250,0
Utredningar		630,0	1 730,0	800,0	3 160,0
Större uppdatering "Vision Bergslagsbanan"		100,0	550,0	100,0	750,0
Studieresa till Tyskland som del av "Vision Bergslagsbanan" (Presidium och projektledare)			100,0		100,0
Systemanalys Gävle-Göteborg		450,0	150,0	0,0	600,0
Idéstudie för delsträcka eller annan utredning		0,0	500,0	0,0	500,0
Idéstudie för delsträcka eller annan utredning		0,0	350,0	150,0	500,0
Idéstudie för delsträcka eller annan utredning		0,0	0,0	370,0	370,0
Kontinuerlig utvärdering & slutrapport		80,0	80,0	180,0	340,0
Kansli		551,8	908,9	532,8	1 993,5
Eget arbete, projektledare		121,8	157,9	121,8	401,5
Upphandlad bitr projektledare, kompetensstöd & resurstöd		240,0	460,0	240,0	940,0
Kanslist		85,0	170,0	85,0	340,0
Resor inom Sverige		25,0	40,0	25,0	90,0
Resor till internationella transportkonferenser		30,0	11,0	11,0	52,0
Övrigt (möteskostnader, representation, föreläsare, litteratur konferensavgifter, presentations- och dokumentationshjälpmedel etc)		50,0	70,0	50,0	170,0
Oplanerat		25,4	57,7	49,4	132,5
Summa		1 657,2	2 971,6	1 657,2	6 286,0

Kommunal finansiering

	(tkr)	2010	2011	2012
Borlänge		35,0	70,0	35,0
Falun		35,0	70,0	35,0
Filipstad		15,0	30,0	15,0
Forshaga		7,5	15,0	7,5
Gävle		35,0	70,0	35,0
Hofors		15,0	30,0	15,0
Hällefors		15,0	30,0	15,0
Karlstad		15,0	30,0	15,0
Kil		15,0	30,0	15,0
Lindesberg		25,0	50,0	25,0
Ljusnarsberg		15,0	30,0	15,0
Ludvika		25,0	50,0	25,0
Sandviken		25,0	50,0	25,0
Smedjebacken		15,0	30,0	15,0
Summa		292,5	585,0	292,5

Finansiering totalt

	(tkr)	2010	2011	2012	Totalt
Kommuner i Gävleborg		75,0	150,0	75,0	300,0
Kommuner i Dalarna		110,0	220,0	110,0	440,0
Kommuner i Örebro län		55,0	110,0	55,0	220,0
Kommuner i Värmland		52,5	105,0	52,5	210,0
Eget arbete (Falun Borlänge-regionen)		121,8	157,9	121,8	401,5
Region Gävleborg		75,0	150,0	75,0	300,0
Region Dalarna		231,8	377,9	231,8	841,5
Regionförbundet Örebro		55,0	110,0	55,0	220,0
Region Värmland		52,5	105,0	52,5	210,0
Regionalt strukturfondsprogram		828,6	1 485,8	828,6	3 143,0
Summa		1 657,2	2 971,6	1 657,2	6 286,0

Projekt Partnerskap Bergslagsbanan erhåller finansiering från:

En investering för framtiden

