

Fastställd 2012-02-15

## Verksamhetsplan för Partnerskap Bergslagsbanan 2012

### Bakgrund

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

### Ett urval av omvärldsförutsättningar

När det gäller slutredovisningen av Kapacitetsuppdraget så kommer den att föregås av ett antal regionala hearingar/workshops (Region Mitt, Gävle, 23 januari) samt en remissrunda (under sex veckor februari-mars). Därefter kommer man att genomföra ett antal regionala remissavstämningar i mars (Region Mitt, Gävle 8 mars, Region Öst, Eskilstuna 15 mars, Region Stockholm 21 mars) innan den slutliga redovisningen av uppdraget sker till Regeringskansliet den 30 april.

I samband med att Trafikverket lämnar sin slutredovisning kommer Tillväxtanalys och Trafikanalys att lämna en delredovisning av sitt uppdrag ”att utveckla måluppföljningen vad gäller tillgänglighetens påverkan på näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft”

Proposition om nytt planeringssystemen förväntas läggas under våren 2012. Propositionen baseras på Medfinansieringsutredningen (SOU 2011:12 och SOU 2011:49) samt utredningen ”Effektivare planering av vägar och järnvägar” (SOU 2010:57):

”Kompletterande” Infrastrukturproposition förväntas läggas tidig höst 2012. Detta blir troligen startskottet för revidering av långsiktiga investeringsplanerna för infrastruktur.

Upprustningen (spårbyte och kraftförsörjning) av Ställdalen-Hällefors är i det närmaste klar. Kapacitetsförbättringar i form av mötesstationer och fjärrblockering på sträckan Ställdalen-Kil är planeras till perioden 2014-2017. I detta sammanhang kan nämnas att nya järnvägen Trollhättan-Göteborg beräknas vara klar under 2012.

Ny anslutning till Gävle Hamn har preliminär byggstart 2013. Trafikverket genomför en utredningsserie med fyra förstudier på sträckan Gävle-Ludvika. Flera kommuner längs banan driver utveckling av resecentrum och omlastningsplatser/kombiterminaler. Tåg i Bergslagen verkar för snabbare och tätare trafik på Bergslagsbanan.

### Verksamhet 2012

Främst ska framhållas att 2012 kan bli ett intensivt år när det gäller att följa och i möjligaste mån påverka de nationella beslutsprocesserna. En genomläsning av ovan nämnda omvärldsförutsättningar klargör detta med all tydlighet.

Att underhålla och utveckla medvetandet hos beslutsfattare om Bergslagsbanans betydelse är en självklar del i vår verksamhet. Kommunikationsarbetet under 2012 att föreslås fokusera på den stora utmaningen att få omnämnande i nationell press för behovet av en rustad Bergslagsbana. För att lyckas med detta bör vi alla i projektets ledningsgrupp och arbetsgrupp nyttja våra kontaktnät, jfr den kartläggning av kontaktnät som gjordes vid ledningsgruppens möte i Bredsjö i juni 2011.

I enlighet med ledningsgruppens beslut 2011 kommer en idéstudie för sträckan Falun-Storvik att genomföras. Beskrivning av nyttan med partiella dubbelspår färdigställs februari 2012. Att genomföra någon utredning i samverkan med den gryende gruvnäringen i Bergslagen är efterfrågat. Ett komplement eller alternativ till detta, beroende intresse och möjligheter, är att ta fram ett idédokument som stimulerar medlemskommunernas arbete med att utveckla kringtjänster (logistik funktioner, verkstäder, service, etc) längs Bergslagsbanan. Att ta fram ytterligare statistik som stärker vårt budskap bör också prioriteras. Avslutningsvis kan framhållas tanken att ta fram underlag som stimulerar Trafikverket till att använda Bergslagsbanan som testbana för tekniska lösningar och utvecklade former av drift och underhåll – allt för att få fokus på banan.

Eftersom år 2012 är det sista projektåret med EU-medel kommer arbetet självklart också att vara inriktat mot att slutföra, dokumentera och avrapportera den verksamhets som bedrivits 2010-2012.

Partnerskap Bergslagsbanan		
Kostnadsslag	Förbrukat t o m kv 4 2011	Totalt enligt ändringsbeslut om stöd
Personal	420 645	791 500
Köp av tjänst	3 475 069	4 914 100
Lokal		0
Investeringar		0
Övriga kostnader	356 510	580 400
<b>Summa totalt</b>	<b>4 252 224</b>	<b>6 286 000</b>

Partnerskap Bergslagsbanan Budget för verksamhetsåret 2012				
(tkr)	År			Totalt
	2010 Utfall	2011 Utfall	2012 Budget	
<b>Verksamhet</b>				
<b>Information</b>	<b>498,3</b>	<b>353,7</b>	<b>300,0</b>	<b>1152,0</b>
Kommunikationsstrategi, expertstöd inom kommunikation	380,7	229,3	50	660,0
Hemsida, framtagande av informationsmaterial, nyhetsbrev mm			125	125,0
Tryckkostnader, profil mtrl, monter vid mässor, mm	117,6	124,4	125,0	367,0
<b>Utredningar, köp av tjänst</b>	<b>567,0</b>	<b>1588,3</b>	<b>1004,4</b>	<b>3159,7</b>
Systemanalys och vision	487,0	727,6	99,4	1314,0
Samhällsekonomi		59,8		59,8
Kompetensförsörjning		199,8		199,8
Banavgifter		118,5		118,5
Scenariostudie		200		200,0
Industrispår		74,3		74,3
Enkla åtgärder		68,3		68,3
Kapacitets effekter av partiella dubbelspår		60	20,0	80,0
Antal godståg		0	30,0	30,0
Falun-Storvik enligt fyrstegsprincipen		0	400,0	400,0
Andra utredningar		0	275,0	275,0
Kontinuerlig utvärdering & slutrapport	80,0	80,0	180,0	340,0
<b>Utredningar, övrigt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Studieresa till Tyskland som del av "Vision Bergslagsbanan" (Presidium och projektledare)	0,0	0	0,0	0
<b>Kansli och övrigt</b>	<b>588,5</b>	<b>656,4</b>	<b>729,4</b>	<b>1974,3</b>
Upphandlad bitr projektledare, kompetensstöd & resurstöd	275,5	226,1	259,6	761,2
Kanslist (köp av tjänst)	134,3	73,9	0,0	208,2
Kanslist och övrigt stöd (personal)	0	107,6	190,0	297,6
Resor inom Sverige och hotell	12,6	3,4	15,0	31,0
Resor till internationella transportkonferenser	0,0	0	0,0	0,0
Övrigt (möteskostnader, representation, föreläsare, litteratur konferensavgifter, presentations- och dokumentationshjälpmedel etc)	31,3	67,2	83,9	182,4
Projektledare (personalkostnad)	134,8	178,2	180,9	493,9
<b>Summa</b>	<b>1653,8</b>	<b>2598,4</b>	<b>2033,8</b>	<b>6286,0</b>

Projekt Partnerskap Bergslagsbanan erhåller finansiering från:

En investering för framtiden



REGION DALARNA

