

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 22-36

Tid: 2015-04-14 kl. 13.00-16.10

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 28 **Finansieringen och inriktning av arbete med**
RJL **nya stambanan, Sverigeförhandlingen**

2015/
657 Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
regionstyrelsen besluta

- För insatser kopplat till Sverigeförhandlingen godkänna en ram motsvarande 9 miljoner kronor
- För arbete under 2015 anvisa 1,5 miljoner kronor med finansiering ur anslaget regionala utvecklingsmedel
- Till den politiska styrgruppen utse Rune Backlund, Per Hansson, Jeanette Söderström, Malin Wengholm och Carina Ödebrink med Rune Backlund som sammankallande.

Sammanfattning

Den utveckling och tillväxt som byggandet av nya höghastighetsjärnvägar innebär är en unik möjlighet för Jönköpings län. För att åstadkomma största möjliga regionala nytta är det angeläget att Region Jönköpings län kan agera och aktivt delta i arbetet. En projektorganisations uppgift att aktivt arbeta med de frågor som omfattas av Sverigeförhandlingen bör organiseras.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö §§ 22-36

Tid: 2015-04-14 kl. 13.00-16.10

Justeras

Rune Backlund

Eva Nilsson

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Regionledningskontoret

Regional Utveckling

Emil Hesse

Regionstyrelsen

Finansiering och inriktning för arbetet med Nya stambanor / Sverigeförhandlingen

Förslag till beslut

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen besluta

- för insatser kopplat till Sverigeförhandlingen godkänna en ram motsvarande 9 miljoner kronor
- för arbete under 2015 anvisa 1,5 miljoner kronor med finansiering ur anslaget regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning

Den utveckling och tillväxt som byggandet av nya höghastighetsjärnvägar innebär är en unik möjlighet för Jönköpings län. För att åstadkomma största möjliga regionala nytta är det angeläget att Region Jönköpings län kan agera och aktivt delta i arbetet. En projektorganisation uppgift att aktivt arbeta med de frågor som omfattas av Sverigeförhandlingen bör organiseras.

Information i ärendet

Bakgrund

Sommaren 2014 presenterade regeringen Sverigebygget, som senare bytte namn till Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen arbetar med att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg. Tågen kommer att kunna köra från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska också leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen.

För Jönköpings län kan bygganden av nya höghastighetsjärnvägar ge en mycket positiv utveckling om länet tar tillvara denna möjlighet på bästa sätt. Flera av de delstrategier som beskrivs i den Regionala utvecklingsstrategin har en direkt koppling till den förbättrade tillgängligheten och närheten till omvärlden som höghastighetsjärnvägarna ger. För att åstadkomma ett breddat näringsliv med fokus på kunskapsintensiva företag och en global livsmiljö krävs exempelvis snabba och täta kontakter med omvärlden vilket höghastighetsjärnvägarna medger.

Sverigeförhandlingens arbete delas in i två faser. Den pågående faktafasen kommer övergå i en förhandlingsfas som beräknas vara klar under hösten 2017. Parallellt med Sverigeförhandlingens arbete tar Trafikverket fram en rad stora utredningar och studier, bland annat för sträckorna Borås-Jönköping-Linköping och Jönköping-Malmö samt samhällsekonomiska analyser.

Under hela perioden fram till december 2017 är det mycket viktigt att Region Jönköpings län är en aktiv part i arbete och på ett professionellt sätt bidrar där så krävs och förväntas. Regionens huvuduppgift är att arbeta för största möjliga regionala nytta av satsningen. Regionen ska agera som samordnare gentemot Sverigeförhandlarna och stötta projekt i länet kopplat till byggandet av banan.

Uppgifter för Region Jönköpings län

Förutom byggandet av ny järnväg har Sverigeförhandlingen ett tydligt fokus på produktion av nya bostäder, vilket främst berör kommunerna i ett brett stråk utmed banan. Men även berörda regioner kommer ha en central roll i arbetet.

Region Jönköpings län kommer att ha en mycket central och viktig roll i Sverigeförhandlingen. Regionens huvuduppgift är att ha en samlad regional syn i frågan för att skapa största möjliga regionala nytta av satsningarna kopplade till Sverigeförhandlingen.

Uppgifter för regionen kommer bland annat att bestå av:

- Att arbeta för största samlade regionala nytta
- Samordna Sverigeförhandlingen i regionen
- Stödja ”projektorganisationerna” för Götalandsbanan och Europabanan.

För att Region Jönköpings län ska kunna hantera dessa uppgifter är det lämpligt att organisera arbetet som ett projekt med en egen budget och avsatta personella resurser. Arbetet bör koordineras av en person med både erfarenhet och kunskap från området, inom projektorganisationen bör även en informatör/administratör och infrastruktur-/trafikeringsexpert ingå.

Som stöd till projektet måste även olika kompetenser från regionens olika funktioner ansättas, exempelvis ekonomi, juridik och avtal, trafik, information osv. Mycket av de expertkunskaper som kommer behövas kan dock lämpligen köpas in, exempelvis stöd för att tolka Trafikverkets samhällsekonomiska analyser och eventuellt göra egna beräkningar.

Organisation av arbetet

Arbetet bör bedrivas i en effektiv projektorganisation där delprojekt/arbetsgrupper skapas utifrån behov och upplöses då behov inte längre finns.

Arbetsorganisation kan bestå av följande nivåer:

- Politisk styrgrupp (3-5 personer kopplade till TIM-nämnden)

- Tjänstemannastyrgrupp (Regional utvecklingsdirektör, trafikdirektör, ekonomidirektör m.fl.)
- Projektkoordinering (Projektkoordinator samt kommunikatör/administratör)
- Delprojekt med arbetsgrupper

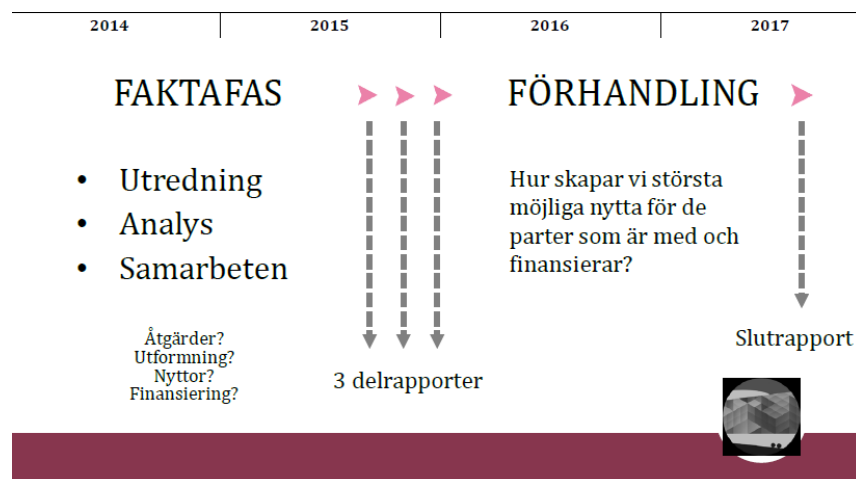
De olika delprojekten kommer att formas utifrån de behov och uppgifter som uppstår i de olika momenten i processen med Sverigeförhandlingen. Det är därför viktigt att det finns en stor flexibilitet i arbetet, både när det gäller ekonomi och organisation.

En central del av arbete är återkoppling och förankring vilket måste ske löpande till bland annat TIM-nämnden, regionstyrelsen och kommunalt forum samt kommunchefsgruppen och regionens infrastrukturnätverk.

Tidplan/Projektperiod

Projektets huvudsyfte är att samordna arbetet inom Region Jönköpings län kopplat till Sverigeförhandlingen vilket innebär att Sverigeförhandlingens tidplan är direkt styrande för det arbete som ska ske i Region Jönköpings län.

Arbetet med Sverigeförhandlingen skall vara klart dec. 2017 och därefter skall frågan behandlas av Regering och Riksdag. Därför kan det vara lämpligt att sätta ett slutdatum för projektet till halvårsskiftet 2018. Om projektet kan startas upp halvårsskiftet 2015 innebär det är det blir en projektperiod om totalt 3 år (juli 2015-juni 2018).



Budget – kostnader

I dagsläget är det svårt att uppskatta den exakta kostnaden för det arbete som Region Jönköpings län kommer att göra kopplat till Sverigeförhandlingen. De två stora kostnadsposterna är:

- egen tid (nya tjänster samt ordinarie personers engagemang)

- köp av konsulttjänster

En översiktlig bedömning är att kostnaden för perioden 2015-2017 uppgår till 9 miljoner kronor. Medel föreslås anvisas i det årliga budgetarbetet. För 2015 föreslås 1,5 miljoner kronor avsättas.

Egen tid

Arbetet inom Region Jönköpings län kommer att kräva ett stort engagemang och mycket tid. Nedan görs en uppskattning av omfattningen på de funktioner som måste tillsättas och finansieras av projektet. Utöver detta kommer det självklart krävas engagemang och tid från befintlig organisation i form av deltagande i styrgrupper, framtagande och granskning av material och underlag, stöd vid upphandling av externa tjänster osv. Detta ingår dock inte i denna kostnadsuppskattning.

De funktioner som måste bemannas och finansieras av projektet är främst för koordinering och inom området infrastruktur/trafikering. Tidsåtgången för rollen som koordinator kräver minst en halvtid. I koordineringen ingår även en funktion som kommunikatör/administratör som beräknas motsvara en heltid. De delprojekt som kräver mest tid är troligtvis Trafikverkets utredningar och ÅVS:er samt arbetet med anslutande infrastruktur och trafikering. Denna arbetsinsats uppskattas motsvara ungefär en heltid lika fördelat på frågor kring infrastruktur och trafikering/kollektivtrafik. Övrigt arbete består till stor del av information, upphandling av konsulttjänster samt administrativ samordning.

En uppskattning av den bemanning som projektet kräver motsvarar 2,5 heltids tjänster. Kostnaden per år beräknas därmed uppgå till 1 800 000 kronor och för perioden till 5 500 000 kronor

Koordinator (halvtid)	500 000
Kommunikatör/administratör (heltid)	550 000
Infrastruktur/trafikering (heltid)	750 000
Summa	1 800 000

Externa tjänster

De konsultinsatser som kan komma ifråga är främst hjälp med nyttoberäkningar och stöd för att tolka resultaten från exempelvis de samhällsekonomiska beräkningar som görs. Vidare kan det behöva köpas in stöd för att göra analyser för den anslutande infrastrukturen och dess trafikering.

Andra externa kostnader kan vara juridiskkompetens vid avtalsskrivande, kostnader för seminarier, samt kostnader för informations spridning.

De externa kostnaderna för hela projektperioden uppskattas 3,5 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor per år.

Nyttoberäkningar	1 000 000
Järnvägskompetens	500 000
Trafikering, anslutande infrastruktur	1 000 000
Övriga externa kostnader	1 000 000
Summa	3 500 000

Beslutsunderlag

- Underlag till beslut om finansiering och inriktning för arbetet med Nya stambanor / Sverigeförhandlingen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional Utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen