

Landstingets kansli
Ekonomiavdelningen

Landstingsstyrelsen

Länstrafiken – investeringsbudget 2012

Bakgrund

Från och med 2012-01-01 drivs Länstrafiken som en förvaltning inom Landstinget.

Landstingsstyrelsen har 2011-12-13 fastställt en förvaltningsbudget för verksamheten under 2012 som i allt väsentligt grundats på det budgetarbete som genomförts inom Jönköpings Länstrafik AB.

Vid integrationen med Landstinget och vid fastställande av förvaltningsbudget har dock inte någon investeringsbudget redovisats och därmed heller inte godkänts.

Investeringsbehov

Kommunikationsradiosystem - RAKEL

Det kommunikationsradiosystem som idag används i trafikledning av busstrafiken har varit i drift sedan början av 80-talet. Efter utredning om alternativa lösningar för övergång till ett modernt kommunikationssystem beslutade styrelsen för JLT AB i sin affärsplan för 2011 att utveckla kommunikationssystem som ersätter nuvarande radiosystem mellan förare och trafikledning.

Efter utredning om alternativa lösningar för övergång till ett modernt kommunikationssystem beslutades inom JLT AB att anslutning skulle ske till RAKEL-systemet som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Systemet används idag av polis, räddningstjänst, ambulans mfl och öppnas nu upp för kollektivtrafikverksamhet.

Valet på att ansluta sig till RAKEL grundas på framför allt driftsäkerhet och trygghet i support samt samordningsmöjligheter med andra samhällsaktörer vid eventuella krissituationer.

Investeringsutgiften är beräknad till 6 miljoner kronor.

Ospecificerad investeringsram

För investeringar som understiger 0,5 miljoner kronor föreslås en ram anvisas på 4 miljoner kronor.

Den ospecificerade ramen är avsedd att bland annat disponeras för fordonsdatorer, trafikljusprioriteringar, uppgraderingar av Trivector samt hållplatsutrustningar.

Finansiering

Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering av investeringar har fullmäktige uppdragit till landstingsstyrelsen att i förvaltningsbudgetar godkänna investeringar som preliminärt beräknas till 440 miljoner kronor.

Om investeringsutgift överstiger 5 miljoner kronor ska beslut fattas av landstingsfullmäktige.

Länstrafiken årliga avskrivningskostnad utgör ca 15 miljoner kronor vilket innebär att här föreslagna utgifter rymms inom avskrivningsutrymme.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för 2012

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

Planeringsdelegationen §§ 62-96

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 94 *Länstrafiken – investeringsbudget 2012*

Dnr Länstrafiken är sedan 2012-01-01 en förvaltning inom LJ2012/ Landstinget. Vid integration med Landstinget och vid 724 fastställande av förvaltningsbudget har dock inte någon investeringsbudget redovisats och därmed heller inte godkänts. Föreligger nu förslag till investeringsbudget för 2012.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna Länstrafikens investeringsbudget för 2012.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist