

Åtgärdsplanering  
2018-2029

KTH  
Järnvägsgruppen  
2017-05-17

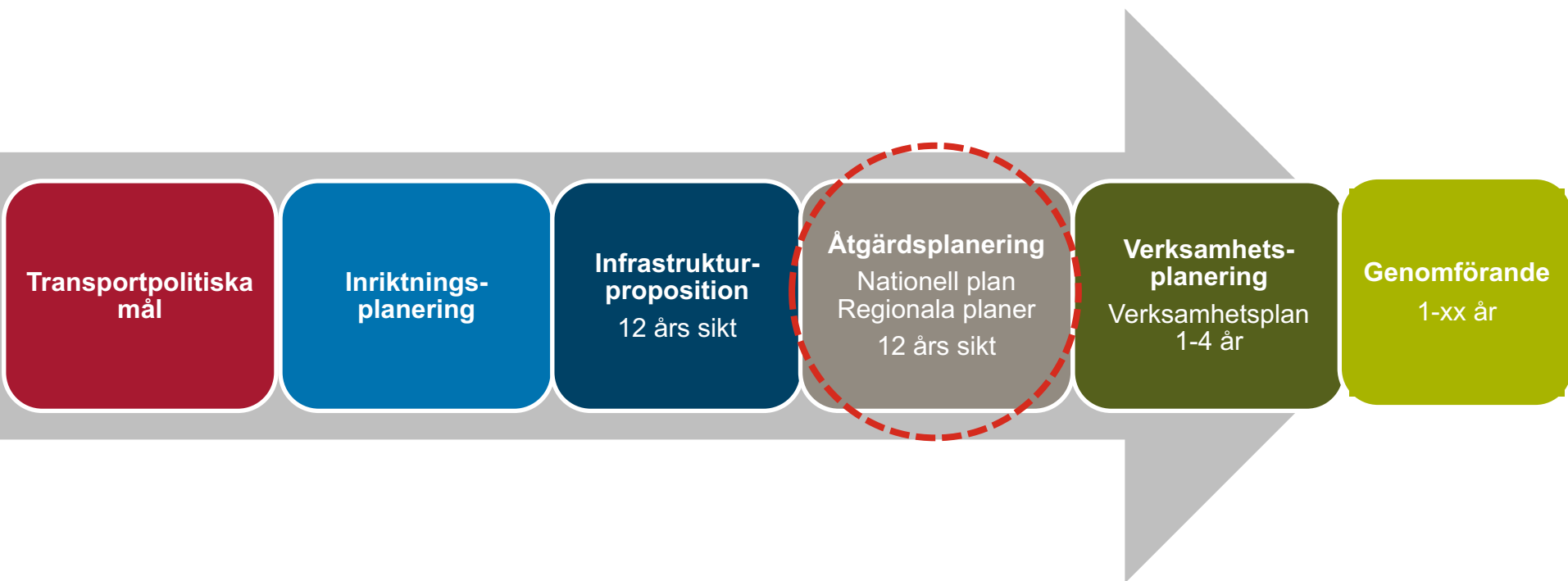


TRAFIKVERKET

Rolf Haraldsson



# Från ägarens mål till genomförande



Ägarens mål och krav

Långsiktig styrning

Operativ styrning

# Regeringens prioriterade samhällsutmaningar

- Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
- Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
- Förbättra förutsättningarna för näringslivet
- Förstärka sysselsättningen i hela landet
- Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
- Ett inkluderande samhälle



# Direktivsanalys (1)

- Många analyser och redovisningar efterfrågas kopplade mot de prioriterade utmaningarna. Exempel:
  - Samlad redovisning av hur planen bidrar till effektiva godstransporter
  - Redovisning av planens påverkan på sysselsättningen i hela landet
- Det klimatpolitiska ramverket enligt klimatpropositionen ska beaktas
- Bostadsbyggande
  - Infrastrukturåtgärders direkta koppling till bostadsbyggande ska utgöra prioriteringsgrund
- Sverigeförhandlingen
- Stadsmiljöavtal
- Vissa informations och kunskapshöjande åtgärder, förslag till tidssatta uppdrag
- Nivån för vad som ska vara namngivet i planen har höjts från 50 mkr till 100 mkr
- Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur tidigt under plan perioden



## Direktivsanalys (2)

- Objekt i befintlig plan - om förutsättningarna för det enskilda objektet tydligt förändrats kan det omprövas
- Nya stambanor
  - Ostlänken och Lund-Hässleholm ska byggstartas under planperioden
  - Utbyggnad så att bästa möjliga effekt ska erhållas av varje delsträcka
  - Analys av vilka hastigheter som är lämpliga på olika delsträckor
  - Byggandet ska ske med hänsyn till samlade behovet i transportsystemet
- Landsbygderna är i behov av fortsatta satsningar
- Vidmakthållande
  - Framtunga plan för reinvesteringar järnväg
  - Stora krav på effekter och samhällsekonomisk lönsamhet
- Målkonflikter behöver hanteras



# Ekonomisk ram 2018-2029

Miljarder kronor, prisnivå 2017	Föreslagen ny ram 2018-2029	Nuvarande plan 2014-2025	Ökning	Förändring i %
Utveckling av transportsystemet	333,5	277	56,5	20%
Vidmakthållande järnväg	125 <sup>1</sup>	85 <sup>2</sup>	40	47%
Vidmakthållande väg	164	153	11	7%
<b>Total ram</b>	<b>622,5</b>	<b>515</b>	<b>107,5</b>	<b>21%</b>
Investeringar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter (2010-2029)	52	52		

<sup>1</sup> Banavgifter tillkommer, preliminärt 27 miljarder kronor

<sup>2</sup> Banavgifter tillkommer, ca 22 miljarder kronor, prisnivå 2016

*I Trafikverkets inriktningsunderlag föreslog Trafikverket följande ram för att bibehålla dagens funktionalitet:*

- Vidmakthållande järnväg 156 miljarder kronor (2015 års prisnivå)
- Vidmakthållande väg 189 miljarder kronor (2015 års prisnivå)

# Organisation Åtgärdsplanering





# Från underlag till planförslag





# Planbygget

Prioriterade brister,  
bedömda mot  
utmaningarna

Förslag till åtgärder  
utifrån fyrstegs-  
principen

Framtagande av  
planförslag utifrån  
ekonomiskt  
utrymme

Bedömning av  
planförslagets  
effekter

# Exempel på brister och förslag till åtgärder

## Region Nord

Prioriterade brister	Förslag till åtgärder
Kuststråket Umeå-Luleå (Väg och järnväg)  Bl a brister i robusthet, kapacitet och trafiksäkerhet.	Ny kandidat: Norrbotniabanan Umeå-Dåva, ny järnväg
E4, delsträcka Umeå-Skellefteå  Brist i tillgänglighet, användbarhet, trafiksäkerhet	Nya kandidater: E4 Sikeå-Gumboda, mötesseparering E4 Gumboda-Grimsmark, mötesseparering E4 Broänge-Daglösten mötesseparering E4 Daglösten-Ljusvattnet, mötesseparering
Luleå bangård  Brist robusthet, kapacitet	Ny kandidat: Luleå C flytt av personvagnsuppställning
Umeå C-Gimonäs  Kapacitetsbrist	Ny kandidat: Umeå C-Umeå Ö dubbelspår  Trimningsåtgärder: kapacitetsåtgärder t.ex. växlar, signal, plattformar
Farled 701, 763 och 764 genom kvarken till Luleå  Brist i kapacitet och robusthet	Ny kandidat: Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled

# Trimnings- och miljöåtgärder

## Tillgänglighet

- Klimatanpassning
- Kollektivtrafik
- Kapacitet och kvalitet
- Tillgänglighet för alla
- Ökad och säker cykling
- IT-åtgärder

Inventerat behov = ca 27 mdr

NP 2014-2025 = ca 14 mdr

## Säkerhet

- Trafiksäkerhet

Inventerat behov = ca 12 mdr

NP 2014-2025 = ca 9 mdr

## Miljö och hälsa

- Buller och vibrationer
- Förorenade områden
- Landskap
- Vatten

Inventerat behov = ca 19 mdr

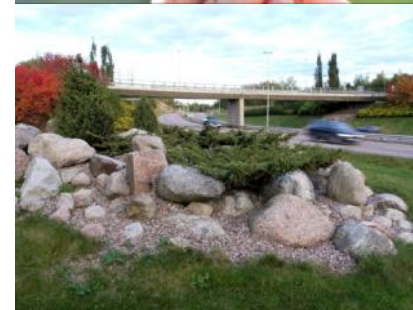
NP 2014-2025 = ca 8 mdr

*OBS! Ej justerade siffror efter höjning från 50 till 100 mkr för trimningsåtgärderna.*

# Trimnings- och miljöåtgärder

## Prioriteringskriterier/utgångspunkter

- Grund för prioritering
  - Direktiv, proposition
  - Mål
  - Lagar - förelägganden
  - Brister – regionala betydande brister
  - Samlad effektbedömning, samhällsekonomi
- Används för att ta fram indikativa ramar för respektive åtgärdsområde



# Vidmakthållande Förslag till redovisning - väg

F  
ö  
r  
d  
j  
u  
p  
p  
n  
i  
n  
g

Vägtyper



Övergripande leveransbeskrivning  
relaterat till leveranskvaliteter

Beskrivning av satsningsområden, ex bärighetssatsning, trummor, miljö

Namngivna  
reinvesteringar



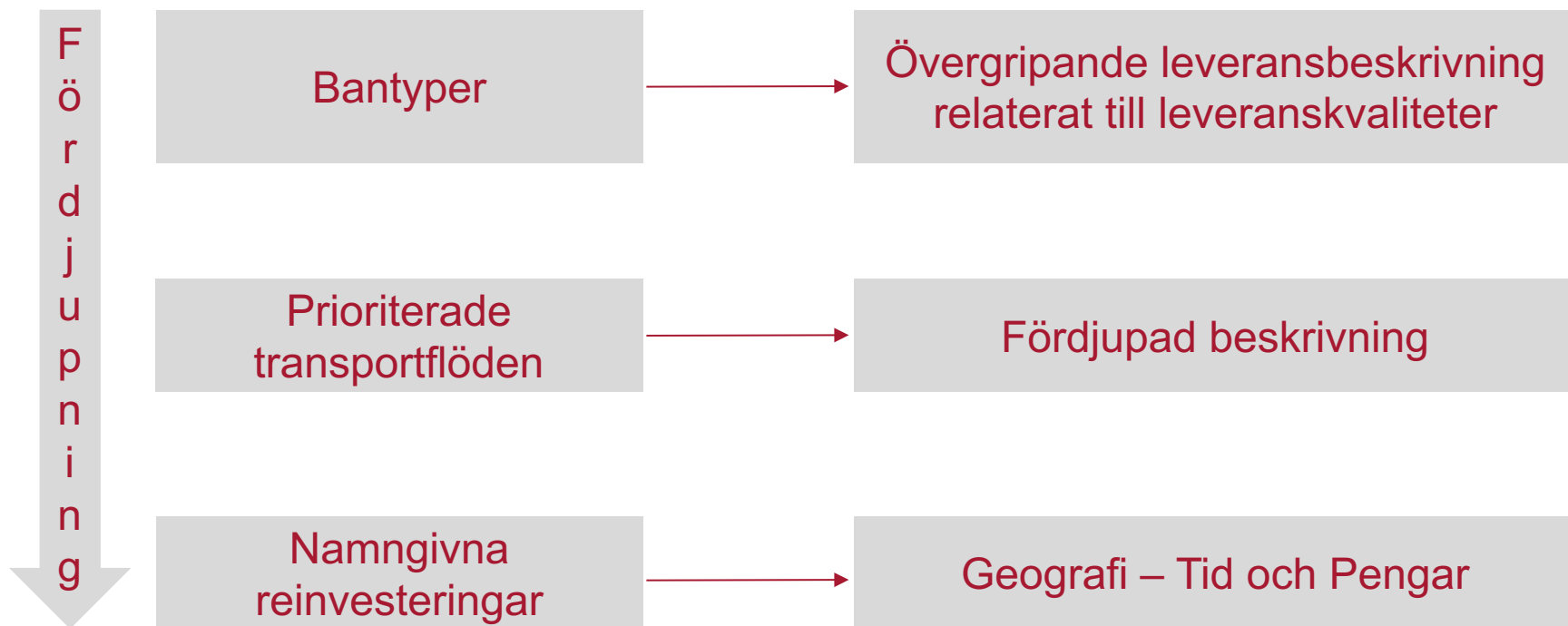
Geografi – tid och pengar

# Namngivna reinvesteringar väg, exempel

Stora reinvesteringar under planperioden 2018-2029				
Namn	2018-2029 (tkr)	2018-2020	2021-2023	2024-2029
Stallarholmen				X
Skurubroarna			X	
Bro över Kalix älv vid Kalix		X		
Bro över Nordre älv Kungälv		X		
Bro över Helge å i Kristianstad		X		
Strängnäsbron			X	

Större Underhållsåtgärder under planperioden 2018-2029				
Namn	2018-2029 (tkr)	2018-2020	2021-2023	2024-2029
Älvsborgsbron		X	X	X
Tjörnbron		X	X	X
Ölandsbron		X	X	X
Högakustenbron		X	X	X
Strömsundsbron		X		
Lindingöbron			X	

# Vidmakthållande Redovisning för järnväg





# Exempel Stockholm-Göteborg

Redan nu råder brister på sträckan som påverkar robusthet och kapacitet i form av hastighetsnedsättningar på delar av sträckan. Under perioden 2018-2020 planeras åtgärder som förväntas leda till återställning. Den samlade bedömningen är att från och med tågplan 2021 ska sträckan vara fri från hastighetsnedsättningar. Genomförandet kommer att medföra trafikalk påverkan under början av planperioden.



	Reinvesteringar	2018-2020	2021-2023	2024-2029
Bana	Älvsjö-Tumba-Södertälje hamn	X		
	Katrineholm-Hallsberg	X		
	Skövde	X		
El	xxxxxx		X	
Signal	zzzzz			X
	xxxxxx			X
	zzzzz			X

Kvarstående behov efter perioden.

Efter planperioden återstår behov av åtgärder inom signal och el.

# Tidplan

## Apr-Jun

### *Planbygge*

- Planbygge
- Kriterier för paketerade åtgärder
- Preliminära versioner av huvudrapport och underlagsrapporter
- Huvudrapport utkast till styrelsen 20 juni

## Jun-Aug

### *Färdigställande av rapport*

- Huvudrapport och underlagsrapporter färdigställs
- Intern process i Trafikverket
- Slutlig version av huvudrapport till styrelsen 24 augusti

## Aug-Dec

### *Leveranser*

- 31 aug Förslag till nationell plan
- 31 aug Krisberedskap och totalförsvaret
- 30 okt Effektbedömning nat. plan
- 15 dec Effektbedömning nationell och länsplaner från systemkalkyl