

**Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet**

**Budget- och verksamhetsplan
2012**

Inledning

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet bildades den 1 januari 2012. Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå samt Norrbottens läns landsting.

Syfte och inriktning

Förbundets ändamål är att fungera som regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län och svara inom länet för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län ska bedriva verksamheten enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning, samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskrifter i övrigt som gäller för verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunalförbundet är nybildat vilket innebär att processen med att strukturera upp myndighetens verksamhet kommer att vara i fokus under året. En organisation med en myndighetsansvarig ska komma på plats. Den nya myndigheten ska betraktas som en investering för ett framtida bättre effektivare system och struktur för kollektivtrafiken. Förbundet vill verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna och utveckla kollektivtrafiken i länet.

Förbundet ska under året arbeta med att;

- myndigheten ska organiseras och bemannas
- analysera resurser i myndigheten och i Länstrafiken Norrbotten AB
- ansvara för och utveckla en rationell och effektiv kollektivtrafiken i länet
- utarbeta och besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram innan 1 oktober
- besluta om allmän trafikplikt inom länet och om taxor för trafik med trafikplikt,

Organisation

Direktionen har för 2012 planerat in fyra sammanträdestillfällen. Direktionens arbetsutskott har planerat för nio sammanträden. Förbundet kommer att ha två anställda, därav en myndighetsansvarig.

Budget och verksamhetsplanering för 2013 - 2014

Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten. I och med arbetet med ett trafikförsörjningsprogram pågår under året integreras det in i budgetprocessen. Myndigheten kan utifrån mål och vision i programmet för kollektivtrafiken komma att öka ambitionen vilket innebär att mer resurser ska avsättas.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

	2012	2013	2014
Personalkostnader			
2 årsarb inkl. socialavgifter	900	1 800	1 800
Personalomkostnader 10 %	90	180	180
Styrelsearvoden Politiker			
AU 9 ggr/år 9 ledamöter (dagarvode)	62	62	62
Omskostnader AU	100	100	100
Direktion, 4ggr per år 28 ledamöter (dagarvode)	90	90	90
Omkostnader Direktion	300	300	300
Års arvode Ordförande och vice Ordförande	85	85	85
Årsarvode ledamot i AU 7st	120	120	120
Övriga omkostnader	85	85	85
Materialkostnader	70	50	50
Övriga omkostnader	60	40	40
Tjänsteköp	200	150	150
Hyra två kontorsrum+ personalrum ca 80 m2	120	120	120
Städning och vaktmästartjänster	50	50	50
SA	2 330	3 230	3 230

Investeringar	2012	2013	2014
Inventarier	200	100	100
IT utrustning/telefoni	100	30	20
Övrigt	30	20	20
SA Investeringar exkl anläggningstillgångar	330	150	140
Anläggningstillgångar			
Aktier i Länstrafiken 100 %	10 000		
Aktier i Norrtåg 25 %	500		
Aktier i Transitio 0,5 % = 100 tkr	100		
Tillköp aktier i Transitio 4,5 % dvs + 900 tkr	900		
SA investeringar	11 500		