Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-17

Ärende
FUT 2018-0469
TN 2017-1126
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2019-01-29, punkt 17

Förslag till verksamhetsplan 2019 samt internkontrollplan för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till verksamhetsplan samt internkontrollplan för trafiknämnden. Bilagt återfinns förslag till verksamhetsplan 2019 samt internkontrollplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande den 17 januari 2019.
Verksamhetsplan 2019 samt internkontrollplan inklusive bilagor för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Verksamhetsplan 2019 samt internkontrollplan inklusive bilagor för trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan 2019 och internkontrollplan 2019 för trafiknämndens ingående verksamheter

att till regionfullmäktige överlämna föreliggande förslag

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningarnas förslag och motivering

Bakgrund
Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade budget 2019 ska nämnder och bolag utarbeta verksamhetsplaner som redogör för hur nämnden eller bolaget ska, inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som fullmäktige fastställt, bedriva verksamheten i enlighet med fullmäktiges beslut.

I samband med att fullmäktige 13-14 juni 2017 beslutade om budget, LS 2017-0452 beslutades att trafiknämnden från och med 1 juli 2017 ansvarar för både förvaltning för utbyggd tunnelbana samt trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB. Förändringen sker för att skapa en samlad bild av regionens investeringar i kollektivtrafiken och för att skapa en smidigare beslutsprocess. Förvaltning för utbyggd tunnelbana samt trafikförvaltningen är fortsatt två självständiga förvaltningar. Färdtjänstverksamheten som tidigare ingått i trafiknämnden rapporterar från och med 1 januari 2019 till den nyinrättade färdtjänstnämnden och ingår därför inte i detta beslutsunderlag.

Trafiknämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga planering och uppföljning kommer att återrapporteras i likhet med detta förslag till beslut, med ett gemensamt tjänstutlåtande samt med bilagda underrapporter från respektive förvaltning.

Överväganden
Trafiknämndens förslag till Verksamhetsplan 2019 har rapporterats i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana återrapporterar inom bilaga 1 förslag till verksamhetsplan 2019 samt förslag till internkontrollplan för 2019.

Trafikförvaltningen återrapporterar inom bilaga 2 förslag till Verksamhetsplan 2019 samt förslag till internkontrollplan för 2019 för trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

För detaljerad information om respektive förvaltning och dess tillhörande verksamhet, se bilagor 1 och 2.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Trafiknämndens förslag till Verksamhetsplan 2019 är i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer och har således inga andra ekonomiska konsekvenser.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef för
trafikförvaltningen

Mårten Frumerie
Förvaltningschef för
förvaltning för
utbyggd tunnelbana

Bilaga 1:
Verksamhetsplan 2019 inklusive bilagor, förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Bilaga 2:
Verksamhetsplan 2019 inklusive bilagor, trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.