Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-12-17

Ärende
FUT 2019-1001
TN 2018-1251
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2019-12-17, punkt 11

Förslag till verksamhetsplan 2020 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 2020 samt internkontrollplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande den 17 december 2019.
Verksamhetsplan 2020 samt internkontrollplan inklusive bilagor för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Verksamhetsplan 2020 samt internkontrollplan inklusive bilagor för trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan 2020 och internkontrollplan 2020 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 2020 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.

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

Överväganden
Trafiknämndens förslag till Verksamhetsplan 2020 har rapporterats i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana återrapporterar inom bilaga 1 förslag till verksamhetsplan 2020 samt förslag till internkontrollplan för 2020.

För projektering av nya tunnelbanan används externa projekteringstjänster vars arbete huvudsakligen avser framtagande av lokaliseringsutredning och underlag för ansökan om miljödom, framtagande av järnvägsplan samt framtagande av systemhandling och bygghandling.

Mot bakgrund av det fortsatta projekteringsbehovet inom tunnelbana till Nacka och Söderort samt Barkarby har förvaltningen inom ramen för fastställandet av verksamhetsplan 2020 inarbetat utökade köp av projekteringstjänster motsvarande totalt 500 miljoner kronor år 2020. Förvaltningens projekteringsutgifter ingår i förvaltningens investeringsbudget.

Trafikförvaltningen återrapporterar inom bilaga 2 förslag till Verksamhetsplan 2020 samt förslag till internkontrollplan för 2020 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 2020 för de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna är i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Beslutet om fastställande av verksamhetsplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana medför inga ekonomiska konsekvenser utöver det som godkänts och beslutats av landstingsfullmäktige den 18 februari 2014, LS 1401-0037. Beslut om köp av projekteringstjänster för utbyggnadssträckorna inryms inom redan beslutat totalbelopp enligt ovan nämnda beslut. Upparbetade kostnader för projekteringstjänster kommer att matchas mot inbetalningar från parterna i enlighet med betalningsplan. Framtida kostnader för projekteringstjänster hanteras inom ramen för de samtal som nu förs med samtliga parter inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling.

Trafiknämndens förslag till Verksamhetsplan 2020 har således inga andra ekonomiska konsekvenser än de enligt regionfullmäktige beslutade.

Sara Catoni
Tf förvaltningschef för
Trafikförvaltningen

Niklas Bergman
Förvaltningschef för
förvaltning för
utbyggd tunnelbana

Bilaga 1:
Verksamhetsplan 2020 inklusive bilagor, förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Bilaga 2:
Verksamhetsplan 2020 inklusive bilagor, trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.