Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-04

Ärende
FUT 2020-1290
TN 2019-1348
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2020-12-15, punkt 9

Förslag till verksamhetsplan 2021 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 2021 samt internkontrollplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande den 15 december 2020.
Verksamhetsplan 2021 samt internkontrollplan inklusive bilagor för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Verksamhetsplan 2021 samt internkontrollplan inklusive bilagor för trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan 2021 och internkontrollplan 2021 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 2021 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 2021 har rapporterats i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana återrapporterar inom bilaga 1 förslag till verksamhetsplan 2021 samt förslag till internkontrollplan för 2021.

Trafikförvaltningen återrapporterar inom bilaga 2 förslag till Verksamhetsplan 2021 samt förslag till internkontrollplan för 2021 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 2021 för de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna är i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Trafiknämndens förslag till Verksamhetsplan 2021 har inga andra ekonomiska konsekvenser än de enligt regionfullmäktige beslutade.

David Lagneholm
Förvaltningschef för
trafikförvaltningen

Niklas Bergman
Förvaltningschef för
förvaltning för
utbyggd tunnelbana

Bilaga 1:
Verksamhetsplan 2021 inklusive bilagor, förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Bilaga 2:
Verksamhetsplan 2021 inklusive bilagor, trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.