Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-15

RS 2020-0078
FUT 2020-0810
TN 2019-1348
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2020-05-26, punkt 11

Förslag till budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för trafiknämnden. Bilagt återfinns förslag till budgetunderlag 2021 för förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande den 15 maj 2020.
Budgetunderlag 2021 inklusive bilagor för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Budgetunderlag 2021 inklusive bilagor för trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att godkänna informationen i underlagen

att vidaresända informationen till regionstyrelsen

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningarnas förslag och motivering

Bakgrund
Som en del i arbetet med budget 2021 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag. Budgetunderlagen är en möjlighet för nämnder och bolag att uppmärksamma regionstyrelsen på verksamhetsmässiga och ekonomiska frågor som är relevanta för regionstyrelsen när den utarbetar ett förslag till budget för 2021. Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas utifrån de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt i budget 2020 för Region Stockholm.

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. 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. Förvaltning för utbyggd tunnelbana upparbetar investeringsutgifter i en särskild resultatenhet inom ramen för AB SL.

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 budgetunderlag 2021 har rapporterats i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana återrapporterar inom bilaga 1 förslag till budgetunderlag 2021.

Trafikförvaltningen återrapporterar inom bilaga 2 förslag till budgetunderlag 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 budgetunderlag 2021 är i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer och har således inga andra ekonomiska konsekvenser.

Mot bakgrund av den kostnadsfördyring motsvarande 9,3 miljarder kronor som redovisats från förvaltning för utbyggd tunnelbana pågår nu konstruktiva samtal mellan parterna inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. Förvaltning för utbyggd tunnelbanan har antagit att samma principer som är beskrivet i huvudavtalet även gäller för kommande tilläggsavtal.

Detta budgetunderlag är framtaget innan effekten av Covid-19 hunnit analyseras och dess ekonomiska effekter kvantifieras.

Sara Catoni
Tf Förvaltningschef för
Trafikförvaltningen

Niklas Bergman
Förvaltningschef för
förvaltning för
utbyggd tunnelbana

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

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