Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-06-05

RS 2019-0325
FUT 2019-0300
TN 2018-1251
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2019-06-18, punkt 15

Förslag till budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för trafiknämnden. Bilagt återfinns förslag till budgetunderlag 2020 för förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive SL-koncernen och WÅAB.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas tjänsteutlåtande den 5 juni 2019.
Budgetunderlag 2020 inklusive bilagor för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Budgetunderlag 2020 inklusive bilagor för trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att fastställa budgetunderlag inför 2020 för Region Stockholm för trafiknämndens ingående verksamheter

att till regionfullmäktige överlämna föreliggande förslag

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningarnas förslag och motivering

Bakgrund
Som en del i arbetet med budget 2020 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag. Budgetunderlagen ska fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten. Fokus ska ligga på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under kommande år utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten. Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas utifrån de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt i budget 2019 för Region Stockholm för perioden 2019–2022.

Regionledningskontoret kommer att använda nämndernas och bolagens analyser som underlag i arbetet med Region Stockholms budget.

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 tjänstutlåtande samt med bilagda underrapporter från respektive förvaltning.

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

Förvaltning för utbyggd tunnelbana återrapporterar inom bilaga 1 förslag till budgetunderlag 2020.

Trafikförvaltningen återrapporterar inom bilaga 2 förslag till budgetunderlag 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 budgetunderlag 2020 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:
Budgetunderlag 2020 inklusive bilagor, förvaltning för utbyggd tunnelbana.

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