



TRAFIKKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Dnr T05-110-1613

2005-11-21

Kontaktperson

Björn Åsberg

Ekonomiavdelningen

Telefon: 08-508 260 08

bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till

Trafiknämnden 2005-12-13

Liisa Rautio

Ekonomiavdelningen

Telefon: 08 508 271 22

liisa.rautio@tk.stockholm.se

Verksamhetsplan 2006

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsplan 2006
2. Trafiknämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten
3. Trafiknämnden fattar genomförandebeslut för tillgänglighetsprojektet med 100 mnkr

Per Aronson

UTLÅTANDE

Inledning

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunfullmäktige beslutar om vad nämnden ska göra under budgetåret. Nämnden ska i sin verksamhetsplan redovisa hur nämnden avser att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget.

Nämndens verksamhetsplan är utgångspunkt för kommunstyrelsens uppföljning under året. Kommunstyrelsen avser att noga följa upp och analysera kostnads- och intäktsutvecklingen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål har för staden varit desamma sedan 2004. Dessa mål bekräftas årligen i stadens budget och ska genomsyra verksamheten i hela staden. Även trafikkontorets verksamhetsplan är skriven med dessa inriktningsmål som riktmärke och dispositionsgrund.

Nämndens uppgifter

Nämnden har ansvar för strategisk trafikplanering, för utveckling av trafiksäkerhet och för trafikövervakning. Nämnden har investeringsansvar för gator, vägar, torg och vissa parker och ska som huvudman för allmänna platser och som väghållare verka för samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet på detta område. Inom nämndens ansvarsområde ligger även skötseln av stadens samtliga träd på gatumark. Nämnden ansvarar också för vissa upplåtelse.

Trafiknämndens mål för verksamheten

Nämndens mål för verksamheten och enhetsspecifika åtaganden genomsyras av Kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunfullmäktiges mål för verksamheten, aktuella policies och styrdokument som FN:s barnkonvention, stadens miljöprogram, tillgänglighets- och trafiksäkerhetsprogram mm. Kontoret redovisar löpande sina insatser på dessa områden i tjänsteutlåtanden i upphandlingar och i kontorets olika processer.

Nämndens mål för verksamheten gäller under året och prioriterar och styr mot likvärdiga åtaganden på enhetsnivå. Enhetsspecifika åtaganden för 2006 redovisas i verksamhetsplanen del 2.

Med denna utgångspunkt fastställer nämnden följande mål för verksamheten.

- med särskild inriktning på barn och unga arbeta för en säker skolväg enligt trafiksäkerhetsprogrammet
- skapa trygghet och trivsel genom särskilda insatser för bättre belysning på utsatta platser
- intensifiera arbetet med att förbättra för cyklisterna
- prioritera underhållet
- fortsätta arbetet med att utveckla trafikkontoret till att bli en av stadens bästa arbetsplatser

Budgetförutsättningar enligt av kommunfullmäktige fastställd budget

Verksamhetens kostnader minskar jämfört med 2005, bl.a. med minskade räntekostnader för Tranebergsbron med 11,7 mnkr och minskade kostnader för internräntor med 1,6 mnkr. Förändringen beror bl.a. på ändrat ansvarsförhållande mellan trafiknämnden och stadsdelsnämnderna. Utöver det ingår ökade drift- och underhållskostnader för nya områden med 8,6 mnkr och ökade avskrivningar med 27,8 mnkr. Budgeten minskas med 11,3 mnkr, som ska hanteras genom effektivisering av verksamheten. Kostnadsminskningar med 0,5 mnkr för energi och 1,4 mnkr för i huvudsak konsultkostnader har inarbetats i budgeten.

Verksamhetens intäkter minskar med 9,6 mnkr jämfört med 2005 och beror på ändrat ansvarsförhållande mellan trafiknämnden och stadsdelsnämnderna.

Kontorets kommentarer till budgetförutsättningarna

Sammanfattningsvis innebär kommunfullmäktiges budget för 2006 att nämnden kompenserats för förändrade kostnader för nya bostads- och Arbetsplatsområden, samt för Södra Länken och för Tranebergsbron. Ändrat ansvarsförhållande till andra nämnder för parker, trafikleder och färjan i Hammarby Sjöstad har också inarbetats i budget. Någon kompensation för att antalet parkeringsvakter utökats ges inte. Nämnden får ett generellt besparingsbeting på 13,7 mnkr som avser effektiviseringar, minskade konsultkostnader och minskade energikostnader.

Investeringsplanen beviljades i enlighet med nämndens underlag, dock med en generell besparing om 70 mnkr som inarbetats i verksamhetsplanen.

Under 2006 kommer kontoret att omdisponera medel till akuta broreparationer, bl.a. Slussen. Detta tillsammans med besparingar om ca 70 mnkr har medfört att ett antal projekt inte kunnat inrymmas, t e x överdäckning av E18 och Drottningholmsvägen samt utbyggnad av Klarastrandsleden. För år 2007 och 2008 har ytterligare ett tiotal projekt utgått.

En mer omfattande redovisning av ekonomin finns i verksamhetsprogrammet.

Förhandling

Förhandling enligt MBL § 11 av förslaget till verksamhetsprogram för 2006 ägde rum 2005-11-23. Förhandlingsprotokollet bifogas verksamhetsplanen.



Förslag till beslut

Kontoret föreslår att trafiknämnden beslutar godkänna verksamhetsplan 2006, godkänna föreslagna mål för verksamheten, samt fattar genomförandebeslut för tillgänglighetsprojektet om 100 mnkr.

SLUT