



Kontaktperson

Björn Åsberg

Ekonomiavdelningen

Telefon: 08-508 260 08

bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till

Trafiknämnden 2006-03-21

Underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009
2. Trafiknämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av intäkterna med 20mnkr

Per Aronson

Barbro Collin

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period på tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas. Detta innebär att analysen av år två och tre får större tyngd än tidigare.

Trafiknämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Denna ska bygga på beslutad verksamhetsplan för 2006 och inriktningen för 2007 och 2008.

Nämndernas underlag ska under respektive inriktningsmål redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. Underlaget ska beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor m m. I detta ingår att beakta lokalförsörjning, kompetensförsörjning samt omstrukturerings- och investeringsbehov. En sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen ska redovisas.

Nämnderna ska särskilt kommentera driftbudgetkonsekvenser till följd av redan fattade beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta gäller även beslut om investeringar som inte förvaltas av nämnden. Utgångspunkt för nämndernas arbete med underlagen är beslutad plan för 2007 i kommunfullmäktiges budget för år 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Större avvikelser eller förändringar jämfört med planen vad avser åren 2007–2008 ska analyseras och kommenteras. Det är viktigt att analysen för 2007-2009 görs mer genomgripande än tidigare för att öka kvaliteten i stadens långsiktiga planering.

Nämndernas analys av tidigare års verksamhet och i synnerhet bokslut/-verksamhetsberättelse för 2005 är också en mycket viktig del i bedömningen av underlaget.

Nämnderna ska lämna förslag på effektiviseringar som leder till minskade nettokostnader utan att kvaliteten i verksamheterna försämras. Det kan vara åtgärder inom den egna nämndens ansvarsområde, men också förslag till åtgärder inom stadsledningen eller inom andra nämnder.

Begäran om medel eller andra framställningar kan inte ske i underlagen och kommer inte att behandlas i samband med sammanställningen och analysen av underlagen.

Stadens investeringsverksamhet har ökat de senaste åren. Nämndernas investeringsplaner utgör grunden vid prioriteringar av stadens samlade investeringsverksamhet. Det är viktigt att staden centralt får en långsiktig hållbar kostnadsutveckling, framförallt gäller det kapital- och driftkostnaderna.

Inlämnade underlag ska utgå från bedömd pris- och lönenivå år 2006. Förutses ökade kostnader och minskade intäkter ska åtgärder föreslås så att den beslutade planen kan hållas.

Stadens strategi för kvalitetsutveckling fortsätter att gälla under perioden 2007-2009.

Trafikkontorets förslag till underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 bifogas.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden godkänner underlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009. Trafiknämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av intäkterna med 20mnkr.

Förhandling

Förhandling enligt MBL § 11 ägde rum 2006-02-27.
Förhandlingsprotokollet bifogas.

SLUT