

Handläggare: Ulf Jacksén
Tel: 508 274 40
ulf.jacksen@gfk.stockholm.se

Dnr: Till
Trafiknämnden

Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006-2008

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsplan 2005 för perioden maj – december 2005 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Trafiknämnden godkänner föreslagna inriktningsmål och generella åtaganden
3. Trafiknämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005
4. Trafiknämnden godkänner underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen

Per Aronsson

UTLÅTANDE

Kommunfullmäktige fastställde den 11 –12 november 2004 budgeten för år 2005. I denna anges de ekonomiska förutsättningar som gäller för året. Nämnderna ska detaljplanera verksamheterna inom anvisade anslag och redovisa detta i en verksamhetsplan.

Kommunfullmäktige har därefter beslutat att gatu- och fastighetsnämndens operativa verksamhet ska upphöra den 30 april 2005. En trafiknämnd respektive en marknämnd inrättas i stället fr om den 1 maj 2005.

Gatu- och fastighetsnämnden godkände i december 2004 verksamhetsplan för år 2005. Planen var upprättad utifrån dåvarande organisation och i denna konstaterades att den kommer att behöva revideras med anledning av beslutet om omorganisation.

Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan för trafiknämnden.

Förutsättningar för verksamhetsplanen

Trafiknämndens och marknämndens budget måste hållas inom den ram som tilldelades gatu- och fastighetsnämnden i budget 2005.

Kommunfullmäktige förväntas att den 9 maj besluta om budget för trafiknämnden och marknämnden. Denna budget är schablonmässigt uppdelad utifrån gatu- och fastighetsnämndens budget. Kommunfullmäktige kommer då också få ta ställning till förslag om nytt gränssnitt mellan stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och marknämnden avseende investeringar i parker och grönområden, markupplåtelse, drift av gatumark m.m.

Behov av korrigering kommer att föreligga dels på grund av att bokslutet för gatu- och fastighetsnämnden inte är klart¹, dels på att budgeten mellan trafiknämnden och marknämnden slutligt måste fördelas så rätt som möjligt. Underlag för detta har saknats då detaljorganisation, bemanning och vissa gränssnittsfrågor mot stadsdelsnämnderna inte varit klara.

Kontoret avser att i samband med tertialrapport 2/2005 återkomma med förslag till justering av budget 2005 alternativt att föreslå att eventuella förändringar endast behöver avvikelserapporteras.

Verksamhetsplan för trafiknämnden

Genomförandet av omorganisationen har skett på mycket kort tid. För att i ett tidigt skede kunna redovisa en verksamhetsplan för trafiknämnden har kontoret i allt väsentligt använt sig av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan. Planen har omarbetats för att anpassa sig till trafiknämndens ansvarsområden.

I gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan redovisades ett flertal (ofta för staden obligatoriska) bilagor med planer, program etc. Att omarbeta dessa har tidsmässigt inte varit möjligt varför dessa föreslås att gälla i tillämpliga delar även för trafiknämnden. Kontoret kommer under året att identifiera och följa upp de delar som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Upplysningsvis kan nämnas att markkontoret kommer att föreslå motsvarande förfarande för arbetet med verksamhetsplan för marknämnden.

Övriga planer, policier etc

Till det nämndsammanträde som denna verksamhetsplan redovisas kommer kontoret i separat ärende att ge förslag till delegationsordning och attestinstruktion för trafikkontoret.

¹ Bokslut och verksamhetsberättelse kommer att redovisas för gatu- och fastighetsnämnden den 31 maj 2005.

Härutöver finns en rad planer, policies som gatu- och fastighetsnämnden tidigare beslutat om. Som exempel kan nämnas representationspolicy och IT-strategi inklusive IT-säkerhetsregler.

Kontoret föreslår att dessa generellt får gälla tills vidare i tillämpliga delar. Kontoret avser att fastställa i vilken grad dessa planer, policies etc är tillämpliga för nämnden och vartefter detta har kunnat ske ge förslag till en egen policy, plan etc för nämnden.

Verksamhetsplanens disposition m m

Planen är upprättad i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar inklusive disposition.

Vid behov av kompletterande uppgifter till den egna nämnden ska dessa sammanställas i en "del 2". Kontoret redovisar en "del 2" till nämnden. I denna ingår de mål och åtagandena på avdelnings-/enhetsnivå som redovisades för gatu- och fastighetsnämnden.

Av anvisningarna framgår att samtliga nämnder ska i sina verksamhetsplaner redovisa en plan samt åtgärdslista över vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att FN:s barnkonventions intentioner ska förverkligas. Gatu- och fastighetsnämnden hann inte med att ta fram dessa till sin verksamhetsplan. Kontoret bedömer att detta inte kommer att hinnas med under 2005 och föreslår att plan och åtgärdslista får lämnas i samband med verksamhetsplan 2006.

Mål och åtagande

I budgeten fastställs övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar för staden. Nämnderna ska utifrån dessa fastställa s.k. verksamhets-specifika inriktningsmål och generella åtaganden. Förslag till inriktningsmål och åtaganden, som bygger på de av gatu- och fastighetsnämnden antagna, lämnas i planen. Dels under avsnitt nämndens mål (sidan 4), dels under respektive avsnitt. Kontoret föreslår att nämnden godkänner föreslagna mål och åtaganden för år 2005².

Budgetuppföljning 2005

Uppföljning av verksamhetsplan 2005 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på de generella åtagandena och att dessa bedrivs inom givna ekonomiska ramar. Vid eventuella avvikelser kommer kontoret föreslå åtgärder för att undanröja avvikelserna.

Rapporten ska även innehålla ett tertialbokslut per augusti. Detta innebär att tertialrapporterna ska lämnas till tryckning alldeles i början september. Tertialboksluten, inklusive viss personalrapportering för samma period, kan inte tas fram så snabbt. Kontoret föreslår därför att tertialrapporten utsänds som vanligt och att ärendet sedan får kompletteras genom separat utsändning av dessa delar före nämndsammanträdet.

² En samlad redovisning av mål och åtaganden redovisas också i den till nämnden lämnade "del 2" i planen.

Därutöver kommer nämnden att få information om det ekonomiska läget i månadsrapporter. Månadsrapporterna kommer inte att redovisas för månaderna maj, juni och juli eller i de fall de sammanfaller med tertialrapporterna (dvs. augusti).

Till stadsledningskontoret lämnar kontoret ytterligare två olika månadsrapporter (budgetstaben respektive finansavdelningen).

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 kommer att redovisas i februari 2006. Det är viktigt att påpeka att i kommande bokslut för trafiknämnden så ska verksamheten och det ekonomiska utfallet följas upp för hela året, dvs. även del som bedrevs under gatu- och fastighetsnämnden måste ingå på något sätt.

Underlag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Gatu- och fastighetsnämnden beslutade den 8 mars 2005 att godkänna det av gatu- och fastighetskontoret upprättade underlag till budget 2006 – 2008 och överlämna detta till kommunstyrelsen.

Trafiknämndens och marknämndens verksamhet ska inrymmas inom den de fastställda ramarna för gatu- och fastighetsnämnden.

I samband med utarbetande av förslag till budget 2005 för de nya nämnderna har gatu- och fastighetskontoret i samråd med stadsledningskontoret även upprättat förslag till underlag för 2006 – 2008 för respektive nämnd.

Kontoret föreslår att nämnden godkänner detta underlag till budget 2006 – 2008 som redovisas i bilaga 2.

Av de skäl som nämndes under avsnitt ”Förutsättningar för verksamhetsplanen” har beräkningarna varit schablonmässiga och behov av korrigering kommer att redovisas för nämnden i samband med tertialrapport 2/2005.

SLUT