

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-01-28

Diarienummer 0618/19

Handläggare

Lisa Sundell

031-368 2540

lisa.sundell@trafikkontoret.goteborg.se

Trafiknämndens budget/verksamhetsplan 2020 reviderad

Förslag till beslut

I trafiknämnden

1. Trafiknämnden godkänner reviderad budget/verksamhetsplan för 2020.
2. Trafiknämnden fastställer trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2020.

Sammanfattning

Inför verksamhetsåret 2020 har arbetet kring budget och verksamhetsplanering förändrats i staden. Tidpunkten för beslut om budget i kommunfullmäktige är flyttad från juni till november (2019-11-13) vilket har inneburit att processen för förvaltningen att ta fram ett förslag till budget/ verksamhetsplan är kort och har skett i två steg.

Med utgångspunkt från fullmäktiges ekonomiska budget utarbetade förvaltningen ett förslag till trafiknämndens budget/verksamhetsplan för 2020 som utgick från nämndens reglemente (grunduppdrag). Trafiknämnden beslutade om budget/verksamhetsplan 2020 vid sitt sammanträde 2019-12-12 §465.

Till detta har de mål, inriktningar och uppdrag som finns beskrivna i kommunfullmäktiges budget och som är tilldelade trafiknämndens adderats. I den reviderade budgeten/verksamhetsplanen för 2020 har trafikkontoret inarbetat hur kontoret avser ta sig an de politiska målen och uppdragen. Den reviderade budgethandlingen innehåller dessutom små justeringar i text samt några mindre ekonomiska omflyttningar samt en bilaga med trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2020.

Läsanvisning reviderad budget/ verksamhetsplan 2020 för trafiknämnden:

2.2 Personal

Små justeringar har gjorts i texten efter synpunkter från de fackliga organisationerna. Tabellen med personalnyckeltal är uppdaterad med siffror för hela 2019.

4.3 Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden

Korta skrivningar om hur trafikkontoret avser att arbeta med de två specifika målen som kommunfullmäktige har tilldelat trafiknämnden.

4.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden

Korta skrivningar om hur trafikkontoret avser att arbeta med de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat trafiknämnden.

5.1 Driftsbudget

Justering har gjorts genom att *Verksamhetsövergripande kostnader* har minskat med 3 mnkr och ökat *Drift av infrastruktur (exklusive bana)* med motsvarande belopp.

Efter översyn har personalkostnader har de justerats ner och medlen tillförts drift av Spårvägmuseum och Ringlinjen enligt avtal med Västtrafik.

Bilaga 4 till trafiknämndens budget/verksamhetsplan 2020: Trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2020

Trafiknämnden samlade riskbild och interna kontrollplan för 2020, som ska beslutas av nämnden i samband med nämndens budget, finns nu bilagd i budgethandlingen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Budget/verksamhetsplan är av formell karaktär. Trafikkontoret behandlar den ekonomiska dimensionen som en del av beskrivningen av grunduppdraget i budgethandlingen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Budget/verksamhetsplan är av formell karaktär. Trafikkontoret behandlar den ekologiska dimensionen som en del av beskrivningen av grunduppdraget i budgethandlingen.

Bedömning ur social dimension

Budget/verksamhetsplan är av formell karaktär. Trafikkontoret behandlar den sociala dimensionen som en del av beskrivningen av grunduppdraget i budgethandlingen.

Samverkan

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts 2020-01-29.

Förhållande till styrande dokument

Trafiknämndens reviderade budget/verksamhetsplan för 2020 är trafiknämndens svar på det uppdrag som har getts trafiknämnden genom beslut om kommunfullmäktiges budget för 2020.

Bilagor

1. Trafiknämndens budget/verksamhetsplan 2020 – reviderad

Maria Axberg

Nils-Gunnar Ernstson

Avdelningschef

T.f. Trafikdirektör