

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-01-26

Diarienummer 0588/20

Handläggare

Lisa Sundell

031- 368 2540

lisa.sundell@trafikkontoret.goteborg.se

Reviderad budget/ verksamhetsplan 2021 för trafiknämnden

Förslag till beslut

I trafiknämnden

1. Trafiknämnden godkänner reviderad budget / verksamhetsplan 2021 för trafiknämnden.
2. Trafiknämnden fastställer trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan för 2021.

Sammanfattning

Inför verksamhetsåret 2020 förändrades stadens process för budget och verksamhetsplanering. Tidpunkten för beslut om budget i kommunfullmäktige flyttades från juni till november vilket innebär att processen för förvaltningen att ta fram ett förslag till budget/ verksamhetsplan är tidsmässigt kort och sker i två steg.

Med utgångspunkt från fullmäktiges ekonomiska budget utarbetade förvaltningen ett förslag till trafiknämndens budget för 2021 utifrån nämndens reglemente (grunduppdrag). Nämnden antog budget 2021 på trafiknämnden 2020-12-17.

Till detta adderas de mål, inriktningar och uppdrag som finns beskrivna i kommunfullmäktiges budget. För att de politiska målen och uppdragen ska kunna inarbetas i trafikkontorets verksamhetsplan återkommer kontoret med en reviderad budget/ verksamhetsplan för beslut på trafiknämnden 2021-02-11.

Även processen, att ta fram en samlad riskbild och intern kontrollplan för trafiknämndens verksamhet, är förändrad vilket innebär att den slutliga versionen bifogas till den reviderade budget/ verksamhetsplanen för beslut 2021-02-11.

Läsanvisning reviderad budget/verksamhetsplan 2021

All ny/reviderad text är markerad i blått i handlingen.

2.2 Personal

Uppdaterade personalnyckeltal

3.1 Hållbar mobilitet

Komplettering med befintliga verksamhetsnära mål inom området

3.2 God stadsmiljö

Komplettering med befintliga verksamhetsnära mål inom området

3.3 Ekonomisk hållbarhet

Ett arbete med att komplettera med verksamhetsnära mål kommer att genomföras under 2021.

3.4 Social hållbarhet

Ett arbete med att komplettera med verksamhetsnära mål kommer att genomföras under 2021.

3.5 Ekologisk hållbarhet

Ett arbete med att komplettera med verksamhetsnära mål kommer att genomföras under 2021.

4.1 Kommunfullmäktiges mål för nämnden 2021

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

4.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden 2021

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

4.3 Kommunfullmäktiges uppdrag (över plan- och/eller mandatperiod) för nämnden

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

Bilaga 2. Tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2021

Uppdaterade tider för nämndens olika möten.

Bilaga 3. Trafiknämndens samlade riskbild och interna kontrollplan 2021

Komplettering med riskreducerande åtgärder på plats i den Interna kontrollplanen

Inga ytterligare förändringar har skett i de ekonomiska delarna eller i övrigt från den budgethandling som beslutades 2020-12-17.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts 2021-02-02

Förhållande till styrande dokument

Trafiknämndens reviderade budget/ verksamhetsplan för 2021 är trafiknämndens svar på det uppdrag som har getts trafiknämnden genom beslut om kommunfullmäktiges budget för 2021.

Bilagor

1. Budget/ verksamhetsplan 2021 för trafiknämnden, reviderad 2021-02-11

Maria Axberg

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör