

Regionledningskontoret

Ekonomi

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Budget 2016 för nämndens verksamhetsområden

Förslag till beslut

- Godkänna budget för nämndens verksamhetsområden

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen och nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de delar av verksamheten som utförs i egen regi.

Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen och nämndernas budgetansvar har regionstyrelsen 2015-12-15 godkänt budget för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Beslut har överlämnats till nämnden för fastställande.

Information i ärendet

Regionfullmäktige har i budget för 2016 angivit mål för verksamheten och vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för regionstyrelsen och nämndernas arbete med budget för de egna verksamhetsområdena.

Ansvar och befogenheter

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som redovisas i följande tabell. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till givna ramar.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på nämndens uppdrag operativt leder verksamheten i enlighet med fastställd budget. Regiondirektören eller den som regiondirektören utser ansvarar för rapportering till nämnden.

De budgetar för egna verksamhetsområden som här redovisas utgör nämndens uppdrag till regiondirektören där operativt ansvar fördelas till verksamhetsdirektör.

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för verksamheten.

Nämnden föreläggs genom särskilt ärende förslag till delegationer gällande beslut som ska åiterrapporteras till nämnden.

Tabell: Utgiftsramar 2016

Utgiftsramar	Belopp (tkr)
07 Trafik och infrastruktur	-722 698
071 Kollektivtrafik trafikinfrastruktur	-722 698
08 Allmän regional utveckling	-3 100
089 Utvecklingsmedel	-3 000
91 Politisk verksamhet	-1 144
102 Nämnden	-1 144
Utgiftsram till nämndens förfogande	-726 942

Budget för egna verksamhetsområden

Länstrafiken

Länstrafiken har ansvar för regional kollektivtrafik och serviceresor med mål att i ökad utsträckning integrera dessa i den allmänna kollektivtrafiken.

Verksamhetsområdet svarar för upphandling och samordning av serviceresor (sjukresor och färdtjänst).

Tabell: Ersättning till Länstrafiken (tkr)

Område	Fast ersättning
Regional kollektivtrafik inklusive färdtjänst	700 200
Sjukresor	64 500
Summa	764 700

I ersättningar till Länstrafiken ingår resurser för att bereda ärenden som rör regional kollektivtrafikmyndighet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsområdesbudget enl. Balanced Scorecard för Länstrafiken.

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – Regional utveckling
Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Stefan Schoultz
Ekonomidirektör