

Verksamhetsstyrning & Ekonomi
Finansiering & Investering

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-18

Diarienummer
TN 2013-0140

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Linda Granberg
08-6861836
linda.granberg@sl.se

Trafiknämnden
2013-10-01, punkt 13

Flytt av budgetmedel

Ärendebeskrivning

Förslag till beslut om omfördelning av Trafiknämndens Investeringsbudget från 2013 till kommande år inom planperioden.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 18 september 2013
LS 1301-0040; En budget för framtidens Stockholms Läns Landsting, Mål och budget 2014 samt planeringsåren 2015-2016, 2013-05-07.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta föreslå Landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta.

att godkänna förslaget till omfördelning av budgetmedel i enlighet med vad som framgår i tjänsteutlåtande enligt nedan.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Trafiknämndens prognos för innevarande år understiger den av Landstingsfullmäktige beslutade budgeten för samma period med 3 700 mkr. Trafiknämnden önskar omfördela beslutade budgetmedel för att bättre möta de identifierade behoven som beslutats för planperioden.

Bakgrund

Sedan budget 2013 beslutades av landstingsfullmäktige i juni 2012 har ytterligare senareläggningar orsakade av överklaganden och förändrade betalningsplaner skett vilket påverkar projekten och programmens tidplaner och därmed erforderligt behov av investeringsmedel.

Verksamhetsstyrning & Ekonomi
*Finansiering & Investering*TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-18
Version

Diarienummer

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Trafiknämndens prognos för innevarande år understiger därmed den av Landstingsfullmäktige beslutade budgeten för samma period med 3 700 mkr.

Avvikelsen kan förklaras av Landstingsfullmäktige den 18 september beslutade om justerad investeringsbudget för 2012. Beslutet innebar att trafikförvaltningens budget justerades ned med 1 466 mkr utifrån en bedömning av medelsbehovet för 2012 och att budget för 2013 ökade med motsvarande belopp.

Avvikelsen kan även förklaras av att förvaltningen under framtagandet av förslag till investeringsplan för budgetår 2014 och planår 2015-2018 genomförde en bedömning av medelsförbrukningen för 2013.

Därutöver baserades den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten på de förutsättningar som gällde 2012. Sedan dess har ytterligare senareläggningar orsakade av planprocesser och förändringar i utbetalningsplaner skett som påverkar 2013 och åren därefter.

Förändringarna i årsprognosen 2013 kan främst förklaras av förändringar i Program Röda linjens uppgradering. Norsborgsdepån överklagades och innebar en försenad byggstart om minst sex månader, upphandlingen av fordonen C30 färdigställdes och vann laga kraft. Betalningsplanen i avtalet med leverantören innebar att mindre än prognostiserat förskottas under 2013. Nedjusteringen kan även förklaras av förseningar i leveransen av Röda linjens signalsäkerhetssystem.

Överväganden

Trafikförvaltningen har i redovisat förslag utgått från senaste uppdaterade prognoser och sett över justeringsposterna enligt de senaste tidplanerna och önskar omfördela kommande budget enligt nedan:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
-3701			800	1 200	1 700

Med omfördelningen möter budgeten de leveransplaner som för närvarande föreligger. Utöver det ges utrymme för uppgraderingen av C20, uppstart av planeringsarbete för Kistagrenen samt möjliggör genomförande av ett antal bussdepåer som ligger i plan.

Verksamhetsstyrning & Ekonomi
Finansiering & Investering

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-09-18
Version

Diarienummer

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

En uppgradering av Tunnelbanevagnarana C20 måste genomföras för att säkerställa vagnarnas livslängd samt uppnå rätt prestanda under resterande livslängd. Driftuttaget har varit 46 procent högre än vad fordonen är specificerade för vilket lett till ökat slitage och förkortad livslängd.

Kistagrenen skall enligt Landstingsfullmäktiges beslut i samband med budget 2014-2018 genomföras under 2016 men det finns inga budgetmedel avsatta för förberedande arbeten. För att kunna möjliggöra byggnation under 2016 behöver budgetmedel omfördelas.

Ersättning av befintliga bussdepåer behövs för att säkerställa busstrafiken. Flera av de befintliga depåerna är för små i förhållande till antalet bussar, i dåligt skick och kan inte utökas. Moderna bussmiljöer behövs för att garantera ett bra underhåll av fordonsparken och för att förbättra logistik och tidtabellhållning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ett beslut om flytt av budgetmedel skulle innebära att 3 700 mkr av Trafiknämndens outnyttjade budget för 2013 omfördelas till planår 2016-2018. I övrigt inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Susanne Finèr
Tf CFO