



Björn Åsberg
Administration
08-508 260 08
bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2009-06-09

Årsrapport 2008 Trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 2), överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Av årsrapporten framgår att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande samt att styrning, uppföljning och kontroll i är huvudsak tillräcklig. Bokslut och räkenskaper avseende renhållning respektive trafik- och gata är rättvisande. Kontoret arbetar med att förbättra bl.a. prognossäkerhet och utveckling av vår beställarroll.

Årsrapporten

Revisorerna anför följande.



Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande.

Nämnden visar i driftbudgetutfallet för 2008 ett nettoöverskott på 69,1 mnkr varav kapitalkostnaderna står för 23 mnkr. För driftverksamheten redovisar nämnden ett överskott med netto 46,1 mnkr. Överskottet avser till stor del intäkter i upplåtelseverksamheten som ökat med 46,8 mnkr jämfört med budget. För renhållningsverksamheten är nettoöverskottet inom driftbudgeten 8,4 mnkr jämfört med budget.

Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2008 på ett i huvudsak tillfredsställande sätt bidragit till att de av kommunfullmäktige beslutade målen för verksamheten skall uppnås. Nämnden bedöms vidare ha uppfyllt flertalet av sina egna mål för verksamheten och i allt väsentligt genomfört planerad verksamhet. Målet för parkeringsövervakningen 2008 var att minst 70 % ska parkera rätt. Senaste uppföljning hösten 2008 visade att 58,2 parkerade rätt i innerstaden jämfört med 55,5 % 2007. Revisionskontoret konstaterar att en liten förbättring har skett men att utfallet inte är tillfredsställande.

Styrning, uppföljning och kontroll är i huvudsak tillräcklig.

Revisionskontoret konstaterar att nämnden under 2008 har bedrivit ett omfattande arbete för att hålla budget och för att styra resurser till kärnverksamheten.

Nämnden har varit aktiv och under året gjort flera omprioriteringar för att mildra budgeteffekten av utgiftsökningarna på investeringsbudgeten. Prognosavvikelsen bedöms som förklarlig.

Revisionskontoret bedömer att det har skett en förbättring i internkontrollarbetet. Kontrollmiljön har förbättrats genom ökat engagemang och styrning från nämnd och förvaltningsledning. Former för riskbedömningar, kontrollåtgärder, stöd och uppföljning utvecklas väl.

Nämnden har haft tillfredsställande kontroll över de kostnader som påverkar budgethållningen. Prognoserna har däremot brustit när det gäller nämndens parkerings- och upplåtelseintäkter och omfattningen av den uppdragsfinansierade verksamheten.

Revisionskontoret noterar med tillfredsställelse att nämnden har hållit sin kostnadsbudget och i väsentliga delar genomfört planerad verksamhet. Revisionen har pekat på behov av ytterligare förbättringar på den bristande konkurrensen och svaga entreprenadkontrollen inom gatudriften, otillräckliga interna rutiner för granskning av detaljplaner och bygglovsremisser samt på den svaga prognossäkerheten vad gäller parkerings- och upplåtelseintäkter.

Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Revisionskontoret bedömer att trafik- och renhållningsnämndens bokslut och räkenskaper för år 2008 är rättvisande.

Trafikkontorets synpunkter

Under året har ett omfattande arbete lagts ner för att uppnå budgetbalans och säkerställa att resurser styrs till kärnverksamheten. Större delen av överskottet härleds från ökade intäkter, samt till den allmänna återhållsamhet kontoret haft under året med anledning av befarade uteblivna intäkter, en mild vinter har lett till utebliven snöbortforsling och en sen budgetjustering med anledning av ny VA-taxa. Upplåtelseintäkterna från byggetableringar har ökat betydligt under året med anledning av den då goda konjunkturen inom byggsektorn.

Prognossäkerheten

Kraftigt ökade indexkostnader har påverkat utgifterna på den uppdragsfinansierade verksamheten med betydande belopp. Då de totala investeringsvolymerna är stora ger även procentuellt små kostnadsökningar förhållandevis stora ekonomiska konsekvenser. Under året har kontoret gjort omprioriteringar för att mildra effekterna av indexökningarna.

Upplåtelseintäkterna från byggetableringar har ökat mycket kraftigt under 2008 med anledning av den goda konjunkturen inom byggsektorn. Upplåtelseintäkterna har varit och är mycket svårbedömda, något som gjort att kontoret justerat prognosen flera gånger under året.

Kontoret ser över sina rutiner och arbetssätt för att förhindra framtida liknande situationer och för att öka prognossäkerheten.

Rätt parkerade fordon

Kontoret arbetar systematiskt med uppföljning av entreprenörernas parkeringsövervakning för att förbättra parkeringsmoralen bland stadens bilister. Uppföljningen av entreprenörerna har intensifierats fr.o.m. hösten 2008. Utöver detta följer kontoret entreprenörens arbete med nyrekrytering av parkeringsvakter för att säkerställa att de uppnår avtalen nivå för antal tjänster, något som kontoret tror kommer att bidra till förbättrad parkeringsmoral.

Styrning och uppföljning av entreprenader

Nämnden har yttrat sig över rapporten (TRN 2009-02-11) och i yttrandet framhållit att nämnden tagit till sig revisionens synpunkter och anmärkningar och tagit hänsyn till dessa i verksamhetsplaneringen för 2009 och vill därutöver anföra följande. Kontoret köper varje år varor, tjänster och verksamhetsdrift för ansevärd belopp – under 2008 upphandlades för nästan 1,4 mdkr. Ett affärsmässigt



agerande och ett grundligt förarbete/ analysarbete har avgörande betydelse för såväl kvalitet som prisutfall i kontorets upphandlingar. Kontoret arbetar med att utveckla och förbättra sin roll som beställare och prioriterar detta arbete.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 2), överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Slut