



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

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2007-04-03

## **Underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010**

### **Förslag till beslut**

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2008 och inriktningen för 2009 och 2010

Magdalena Bosson

Barbro Collin

### **Utgångspunkt för nämndernas arbete med budget för år 2008 och inriktning för 2009 och 2010**

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas genom att nämndernas analys av utvecklingen även för år två och tre får större tyngd än tidigare. Det sker genom förändrad disposition i de underlag som nämnderna ska lämna och genom mer kvantitativa beskrivningar.

Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med utgångspunkt från bl.a. verksamhetsberättelsen. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag till det kommande budgetarbetet.



Utgångspunkt för nämndernas arbete med underlagen är beslutad plan för 2008 i kommunfullmäktiges budget för år 2007 med inriktning för åren 2008 och 2009. Större avvikelser eller förändringar jämfört med gällande plan för åren 2008–2009 ska analyseras och kommenteras. Det är viktigt att analysen för perioden 2008-2010 fångar de viktigaste frågorna som berör kärnverksamheten.

Nämndernas underlag ska under respektive relevant inriktningsmål redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. Underlaget ska beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa samt eventuella åtgärder. I detta ingår att beakta lokalförsörjning, kompetensförsörjning samt omstrukturerings- och investeringsbehov. Nämnden ska även i underlaget beakta den konkurrensutsättning och avknoppning som ska ske inom stadens verksamheter.

Nämnderna ska särskilt kommentera driftbudgetkonsekvenser till följd av redan fattade beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Detta gäller även beslut om investeringar som inte förvaltas av nämnden.

Begäran om medel eller andra framställningar kan inte ske i underlagen och kommer inte att behandlas i samband med sammanställningen och analysen av underlagen.

Inlämnade underlag ska utgå från bedömd pris- och lönenivå år 2007. Förutses ökade kostnader och/eller minskade intäkter ska åtgärder och/eller prioriteringar föreslås så att de beslutade planeringsnivåerna för 2008-2009 kan hållas.

Trafikkontorets förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 bifogas.

### **Trafikkontorets förslag**

Trafikkontoret föreslår att nämnden godkänner underlaget till budget för 2008 och inriktningen för 2009 och 2010

Förhandling enligt MBL § 11 ägde rum 2007-03-12. Förhandlingsprotokollet bifogas.

**Slut**