



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-12-18

Verksamhetsplan 2008

Förslag till beslut

1. Trafik - och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2008.
2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten.
3. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 6 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten för uppföljning, utvärdering m.m. av trängselskatten.
4. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen om 118,7 mnkr för trafikverksamheten och 21,7 mnkr för avfallsverksamheten på driftbudgeten. Samt omslutningsförändringen om 29,7 mnkr för trafikverksamheten och 39,6 mnkr för avfallsverksamheten på investeringsbudgeten.
5. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att tidigare fattade genomförande-beslut för följande investeringsprojekt upphävs: cykel- och trafiksäkerhets-åtgärder på Folkparksvägen i Solberga, samt upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken på Södermalm. (TN 2007-04-03 § 14 och TN 2006-05-16 § 32).
6. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner planen för disponering av 2008 års medel för tillgänglighetsprojektet.
7. Trafikdirektören ges delegation att upphandla entreprenader inom tillgänglighetsprojektet även för belopp över 5 mnkr.
8. Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för avrapportering av verksamhetsplanen under 2008 till 18 mars, 15 april, 17 juni, 14 oktober, 11 november, 16 december (månadsrapporter) samt 20 maj och 16 september. (tertialrapporter).



Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Collin
Enhetschef

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige beslutar *vad* nämnderna ska göra under året. Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner redovisa *hur* de genom egna mål bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget.

Kommunallagen ändrades den 1 december 2004 med avseende på god ekonomisk hushållning. Lagändringen ställer bl.a. krav på att kommunfullmäktiges mål för verksamheterna följs upp kontinuerligt och utvärderas i delårsrapporter och i årsredovisning. Nämnderna måste ha en tydlig målnedbrytning för att underlätta uppföljning och framtagande av rättvisande prognoser för måloppfyllelsen. Nämnderna ska arbeta med kontinuerlig uppföljning av sin verksamhet. Varje nämnd bör se över och utveckla uppföljningen av sin ekonomi och verksamhet. Uppföljningen kräver att alla nämnder har konkreta och uppföljningsbara mål.

Nämndernas målnedbrytning ska rapporteras i det webbaserade verksamhetsstödet för planering och uppföljning (ILS-webb). Hela verksamhetsplanen med avseende på genomförandet av budgetens mål ska hanteras i ILS-webben.

Bedömning och avstämning av nämndernas sammantagna bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål görs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling kan innebära att nämnden uppmanas komplettera verksamhetsplanen.

Verksamhetsavdelningarnas verksamhetsplaner kommer att anmälas i Trafik- och renhållningsnämnden.

Verksamhetsplanens innehåll och omfattning

Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Nämndens verksamhetsplan tillställs kommunstyrelsen för kännedom. Verksamhetsplanen tas ut som en rapport från ILS-webben.

Disposition av verksamhetsplanen

Planering och inrapportering sker enligt den struktur som finns inlagd i ILS-webben. Strukturen bygger på kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt nämndens egna mål. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter finns inlagda i ILS-webben. Nämnden kompletterar detta med egna mål, indikatorer, aktiviteter m.m. under angivna rubriker.

Målstrukturen

I KF:s budget för 2008 för 2008 med inriktning för 2009 och 2010 fastställs tre inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För 2008 har KF fastställt ”mål för verksamhetsområdet” (se verksamhetsplanen). Utifrån dessa fastställer nämnden egna mål för verksamheten.

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamheten

Trafikkontoret föreslår att Trafik- och renhållningsnämnden godkänner följande mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget. För tydlighetens skull har förslagen till nämndmål sorterats in under respektive KF:s - mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande
- Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare



KF:s mål för verksamhetsområdet:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Framkomligheten i regionen ska öka

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Framkomligheten i regionen ska öka
- Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten
- Öka antalet parkeringsplatser

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Stockholm ska upplevas som en ren och vacker stad

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Stockholm ska bli en renare och tryggare stad
- Öka trafiksäkerheten

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Uppmuntra verksamheter till avknoppning
- Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning
- Minska sjukfrånvaron

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Budgeten ska vara i balans

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Öka prognossäkerheten
- Budgeten ska hållas

KF:s mål för verksamhetsområdet:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamhetsområdet:

- Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

- Systematiskt och långsiktigt arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

Nämndens uppgifter för trafik- och gatuverksamheten

Nämnden ansvarar för strategisk trafikplanering, för utveckling av trafiksäkerhet och för trafikövervakning. Nämnden ansvarar för gatuskötsel och har investeringsansvar för gator, vägar, torg och vissa parker och ska som huvudman för allmänna platser och som väghållare verka för samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet inom detta område. Inom nämndens ansvarsområde ligger även skötseln av stadens samtliga träd på gatumark. Nämnden ansvarar också för markupplåtelse.

Ansvar för verksamhetsstödet för park är överförd fr.o.m. den 1 oktober 2007 från exploateringsnämnden till trafik- och renhållningsnämnden.

Ansvar för stadsträdgårdsmästaren flyttas till trafik- och renhållningsnämnden från exploateringsnämnden.

Kontorets förslag till budget för Trafikverksamheten

Jämfört med budget 2007 har Trafikverksamhetens budget utökats bl a med extra medel för drift av nya områden med 8 mnkr och för satsning för en renare stad med 15 mnkr. Intäkterna har reducerats för lägre parkeringsintäkter med 42 mnkr. Avgiften för boendeparkeringen ökar med 100 kr/månad vilket medför en intäktsförstärkning med 12 mnkr. Dygnsparkeringsavgiften höjs med 10 kr. Sammantaget innebär detta minskade intäkter för parkeringsverksamheten med 30 mnkr i förhållande till 2007.

I budgetförutsättningarna anges också minskade kostnader med 25 mnkr för prioritering av kärnverksamheten samt ökade kostnader för underhåll med 25,0 mnkr. Kontoret har i detta förslag prioriterat om medel från administration och driftkostnader till förmån för underhållet.

Kontoret har också under 2007 och 2008 fått ett tillskott på 165,0 mnkr för drift- och underhåll. Av dessa kommer drygt 80 mnkr att användas under 2008.

2008 behöver kontoret ytterligare 6 mnkr för uppföljning av trängselskatten i form av mätningar, utvärderingar, uppföljning och andra insatser. Kostnaderna för detta finns inte upptagna i kontorets budget.

Osäkerheter i förslaget

Mot bakgrund av försöket med fri parkering för miljöbilar som har boende-, nytto- eller mininyttodispens, trängselskatter samt konjunktursvängningar vill kontoret understryka att det är svårt att prognostisera intäkterna för år 2008. I



förslaget redovisas intäkterna på ram. Intäktsutvecklingen kommer att följas noga under året. Avvikelser redovisas i särskild ordning.

Vad beträffar verksamheterna som överfördes från stadsdelarna under våren 2007, fortgår kartläggning av befintliga avtal, rutiner och verksamhetens innehåll. Redan nu kan framhållas att det i ramarna inte tagits hänsyn till de indexerade avtal som finns för vinter- och barmarksrenhållningen. År 2008 ökar dessa kostnader i storleksordningen 15 - 20 mnkr.

Nämndens uppgifter för renhållningsverksamheten

Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar åvilar staden i fråga om avfallshantering. Stadens lagstadgade avfallshantering ska genomföras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Nämnden ska upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan efter samråd med berörda nämnder och styrelser. Nämnden upprättar förslag till taxor för hämtning, transporter och behandling av avfallet samt samordnar stadens agerande beträffande sådant avfall som omfattas av producentansvaret. Vidare ska nämnden svara för övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor samt följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet. Verksamheten är taxefinansierad.

Kontorets förslag till budget för Renhållningsverksamheten

Kontorets förslag ligger nettomässigt något lägre än ramen och väsentligt lägre än 2007. Under 2007 infördes förbränningsskatt på avfall. Taxorna är nu justerade varför underskottet 2008 är betydligt lägre.

Investeringar

Fördyringar av Nordsydaxeln

Nämnden har för egen del tagit beslut om ett reviderat genomförandebeslut för Nordsydaxeln och lämnat det vidare till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige. I ärendet redovisas att kalkylen för Söderledstunneln, Centralbron och Tegelbacken nu beräknas till ca 1150 mnkr i prisnivå september 2007. Detta är betydligt högre än den kostnadsbedömning om ca 500 mnkr som redovisades i samband med genomförandebeslutet 2003. Fördyringarna beror på prisökningar på grund av en överhettad byggkonjunktur, komprimering av byggtiden samt tillkommande reparationer och modernisering. För år 2008 betyder det en ökad utgift om ca 130 mnkr.

Övriga investeringar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och aktiviteter har varit vägledande för investeringsplanens prioriteringar. I förslag till verksamhetsplanen 2008 har kontoret klassificerat alla projekt efter grad av måluppfyllelse och beslutsläge.

Varje projekt har omprövats och slutligen har en bedömning gjorts av helheten. Som ett resultat av arbetet har en mängd planeringsprojekt tagits bort. En redovisning av vilka prioriteringsgrunder kontoret använt sig av redovisas i bilaga 3 till verksamhetsplanen. För två projekt, för vilka genomförandebeslut redan fattats, föreslås för tydlighetens skull att trafik- och renhållningsnämnden upphäver genomförandebesluten. Kontoret vill dock redan nu avisera att dessa projekt kan återkomma med förslag till genomförandebeslut, om budgetutrymmet längre fram så tillåter.

Trafikkontoret föreslår också trimningsåtgärder för 25 mnkr, vilka förutsätts få extern finansiering via trängselskattemedel.

Internkontrollplanen

Nämnden skall årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys skall nämnden välja ut ett antal områden/rutiner som skall granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthålls/genomförs

Internkontrollplanen har omarbetats till sin struktur och utvecklats för att i högre krav motsvara de krav som nu ställs på en internkontrollplan.

Nämnden ska också kommentera vilka av kommunfullmäktiges indikatorer som riskerar att inte uppfyllas och hur nämnden avser att vidta för åtgärder för att minska risken. Denna risk- och väsentlighetsanalys redovisas i verksamhetsplanen.

Förhandling

Förhandling enligt MBL § 11 om verksamhetsplanen för 2008 ägde rum 2007-11-23. Förhandlingsprotokollet bifogas verksamhetsplanen.

SLUT