



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-01-18

Verksamhetsplan 2011

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2011.
2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten.
3. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen om 18,4 mnkr på driftbudgeten och 20,0 mnkr för investeringarna för renhållningsverksamheten.
4. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen om 143,5 mnkr på driftbudgeten och 18,3 mnkr för investeringarna för trafik- och gatuverksamheten.
5. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 14,7 mnkr för minskade intäkter, med anledning av ändrad taxa, samt finansiering med 11 mnkr från tidigare års avsättning.
6. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 29,1 mnkr för ökade utgifter på investeringsbudgeten med anledning av framflyttandet av byggandet av Sättra återvinningscentral.
7. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med -69,0 mnkr för minskade utgifter på investeringsbudgeten med anledning av utförande av bullerplank Nynäsvägen utförs under två år.
8. Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning under 2011 till 17 mars, 14 april, 16 juni, 25 augusti, 20 oktober, 24 november och 15 december, samt för tertialrapporter till den 19 maj och 29 september.



9. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering*.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

Kontorets huvuduppdrag är fortsatt framkomlighet, underhåll och service. Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt. I uppdraget ligger också att delta i planeringen för Stockholms utveckling enligt vision 2030.

Enligt kommunfullmäktiges budget för *trafik- och gatuverksamheten* uppgår driftbudgetens kostnader till 1 623,4 mnr och intäkter till -808,7 mnr. Investeringsplanen uppgår till 1 204,5 mnr för utgifter och -35,5 mnr för inkomster.

Enligt kommunfullmäktiges budget för *renhållningsverksamheten* uppgår driftbudgetens kostnader till 451,8 mnr och intäkter till -452,8 mnr. Investeringsplanen uppgår till 10 mnr.

Nämndens uppgifter för trafik- och gatuverksamheten

Nämnden ansvarar för strategisk trafikplanering, utveckling av trafiksäkerheten och 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. Nämnden ansvarar även för skötseln av stadens samtliga träd på gatumark och för markupplåtelser.

Budgetförutsättningar för trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	KF-budget 2011	Redovisade omslutningsförändringar	Budgetjustering	Nämndens budget efter omslutningsförändringar
Kostnader	1623,4	143,5	0,0	1 766,9
Drift och underhåll	1 244,6	143,5		1 388,1
Avskrivningar	238,0			238,0
Internräntor	140,8			140,8
Intäkter	-808,7	-143,5		-952,2
Netto drift	814,7			814,7
Investeringsplan				
Utgifter	1 204,5	18,3	-69,0	1 153,8
Inkomster	- 35,5	-18,3		-53,8
Netto investeringar	1 169,0	0,0	-69,0	1 100,0

Driftbudgeten ökar netto med 160,9 mnkr jämfört med år 2010. En extra satsning på underhåll ingår med 125 mnkr.

Investeringsplanen uppgår till 1 169 mnkr, en ökning med 399 mnkr jämfört med år 2010. Under 2011 kommer bland annat kvarvarande arbeten i Söderledstunneln, som är den sista etappen av Nordsydaxeln, att genomföras, samt energieffektiviseringar belysning, påbörjandet av genomförandet bullerskydd längs Nynäsvägen samt ombyggnad av parkeringsautomater för anpassning till nya säkerhetskrav. Genomförandet av projektet Bullerskydd vid Nynäsvägen kommer att utföras under två år, varför 69,0 mnkr förskjuts till år 2011.

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.



Budgetförutsättningar för renhållningsverksamheten

Mnkr	KF-budget 2011	Redovisade omslutnings förändringar	Budgetjustering	Nämndens budget efter omslutningsförändringar
Kostnader	451,8	18,4	-3,7	466,5
Drift och underhåll	434,3		0,7	453,4
Avskrivningar	11,6		-1,8	9,8
Internräntor	5,9		-2,6	3,3
Intäkter	-452,8	-18,4	14,7	-456,5
Netto drift	-1,0			10,0
Investeringsplan				
Utgifter	10,0	20,0	29,1	59,0
Inkomster		-20,0		-20,0
Netto investeringar	10,0		29,1	39,1

I taxeärendet, taget i KF 2010-12-13 föreslås avfallshanteringen generera ett nettounderskott på 10,0 mnkr för 2011 samt att taxenivån reduceras i förhållande till kommunfullmäktiges budget. Underskottet täcks med medel från avfallshanteringens avstämningskonto. De ökade kostnaderna härrör sig främst till ökade insamlingskostnader med anledning av det avslutade samarbetet med Resta, men också för indexregleringar av avtal.

Investeringsplanen för 2011 är oförändrad jämfört med 2010 och uppgår till 10,0 mnkr. I den långsiktiga planen ingår inte medel för nya återvinningscentraler utan de får begäras vid aktuell verksamhetsplan. Under 2011 beräknas Sätra återvinningscentral att uppföras. En överföring av oförbrukade medel på 29,1 mnkr från 2010 kommer att begäras.

Bakgrund

Enligt 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. Nämndens verksamhetsplan tillställs kommunstyrelsen. För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt utfärdar stadsledningskontoret anvisningar samt granskar nämndernas verksamhetsplaner. Utifrån stadsledningskontorets granskning kan nämnderna uppmanas att se över angivna målvärlden och justera dessa i tertialrapport 1.

Disposition av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen skrivs enligt en i staden given struktur som 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 och aktiviteter under nedan angivna rubriker.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Vision 2030 är den gemensamma långsiktiga visionen om hur staden ska utvecklas, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för en långsiktig och hållbar utveckling. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål ska nämnden sammanfattningsvis redogöra för på vilket sätt nämnden bidrar till respektive inriktningsmål. Utgångspunkten är nämndens viktigaste prioriteringar. Kommunfullmäktiges inriktningsmål är verksamhetsövergripande och tydliggör vad som är viktigt att nämnder och styrelser uppfyller. Tidsperspektivet är treårigt. I kommunstyrelsens förslag till budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 anges tre inriktningsmål:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Internkontrollplanen

Nämnden ska enligt 8§ kommunallagen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen skall vara baserad på en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen skall innehålla kontrollmoment som kontrollerar tillförlitligheten i det befintliga systemet för intern kontroll. Nämnden ska också kommentera vilka av kommunfullmäktiges indikatorer som riskerar att inte uppfyllas samt vilka åtgärder som vidtas för att minska risken. Denna analys redovisas i verksamhetsplanen.

Förhandling

Verksamhetsplanen har behandlats i förvaltningsgruppen 2010-12-14. Protokollet bifogas verksamhetsplanen.

Beslut

Trafikkontoret förslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen.

Slut