



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

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2013-02-07

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2012, Trafik – och renhållningsnämnden

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2012.
2. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamhetens underskott om 6,4 mnkr överförs till central avsättning för balansering av över- respektive underskott.
3. Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att renhållningsverksamheten år 2013 får ianspråkta ytterligare 3,0 mnkr ur den centrala avsättningen för balansering av över- och underskott. De 3,0 mnkr härrör från det strategiärende avseende stadens system för skrymmande hushållsavfall som togs i nämnden 2012-12-10.
4. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund



Enhetschef

Inledning

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. Nämndernas verksamhetsberättelse och bokslut utgör underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget. Nämndernas redovisning ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål samt hur nämnderna bidragit till att uppfylla dessa. Nämndernas redovisning upprättas i ILS-webb som bifogas.

I verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa hur den fullgjort sitt uppdrag under året utifrån kommunfullmäktiges budget. Där ska redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Tertialrapporterna fokuserar på avvikelser från måluppfyllelsen. I verksamhetsberättelsen görs uppföljning av hur väl nämnderna har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål samt analys av utfallet.

Årets resultat

Driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 56,0 mnkr främst med anledning av snöbortforsling och ökade intäkter om 72,9 mnkr främst med anledning av ökade upplåtelseintäkter. Detta ger ett nettoöverskott om 16,9 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade kostnader om 0,1 mnkr och minskade intäkter om 6,3 mnkr. Detta ger ett nettounderskott om 6,4 mnkr.

Avvikelser

För *trafik- och gatuverksamheten* avviker utfallet på kostnadssidan med -3,2 % jämfört med budget, -3,5 % jämfört med T2 och med -0,6 % jämfört med månad 11. Utfallet för intäkterna avviker med -7,3 % jämfört med budget, -0,5 % jämfört med T2 och -1,0 % jämfört med månad 11.

Om man undantar kostnaden för snöbortforslingen i samband med det kraftiga snöfall som kom i december hamnar prognossäkerheten jämfört med tertialrapport 2 för trafik- och gatuverksamheten på 0,1 % i stället för - 3,2 %.

För *renhållningsverksamheten* avviker utfallet på kostnadssidan med -0,2 % jämfört med budget, 1,9 % jämfört med T2 och med -0,4 % jämfört med månad 11. Utfallet för intäkterna avviker med 1,4 % jämfört med budget, 1,2 % jämfört med T2 och 0,3 % jämfört med månad 11.



Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett överskott netto om 40,2 mnkr netto, främst med anledning av lägre utgifter i samband med slutreglering av Söderledstunneln.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade utgifter om 4,6 mnkr främst med anledning av utökade markarbeten vid Sätra återvinningscentral.

Avvikelser

Utfallet för investeringar inom *trafik- och gatuverksamheten* avviker netto med 4,6 % jämfört med budget, 1,4 % jämfört med T2 samt med 1,4 % jämfört med månad 11.

Utfallet för investeringar inom *renhållningsverksamheten* avviker netto med -11 % jämfört med budget, 0,2 % jämfört med T2 och med 0,2 % jämfört med månad 11.

Förslag till beslut

Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut för 2012 och beslutar om omedelbar justering.