



Björn Åsberg
Ekonomiavdelningen
08-508 260 08
bjorn.asbergk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2006-01-23

Verksamhetsplan 2007

Förslag till beslut

1. Trafik och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2007
2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten
3. Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut för tillgänglighetsprojektet
4. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och anmäler till KF omslutningsförändringar om 16,7 mnkr för renhållningsverksamheten
5. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos KS ombudgetering av ej ianspråktaga budgeterade investeringsmedel avseende renhållningsnämnden för 2006 till 2007.
6. Trafik- och renhållningsnämnden begär hos KS ombudgetering av 4,7 mnkr från kapitalkostnader till driftskostnader inom renhållningsverksamheten.

Magdalena Bosson

Bakgrund

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunfullmäktige beslutar om vad nämnden ska

göra under budgetåret. Nämnden ska i sin verksamhetsplan redovisa hur nämnden avser att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget. Nämndens verksamhetsplan är utgångspunkten för kommunstyrelsens uppföljning under året.

Trafik- och renhållningsnämnden

Den 1 januari 2007 överförs renhållningsverksamheten till trafik- och renhållningsnämnden i samband med att renhållningsnämnden avvecklas. Ansvaret för gatuskötsel och markupplåtelse överförs från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Nämndens uppgifter för trafik- och gatuverksamheten

Nämnden har ansvar för strategisk trafikplanering, för utveckling av trafiksäkerhet och för trafikövervakning. Nämnden 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 vissa upplåtelser.

I samband med överföring av ansvaret för tekniska frågor från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden renodlas även rollerna mellan exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden. Exploateringsnämndens resurser för trafikplanering, stadsmiljöfrågor och anläggning, inkl. resurser för planering och anläggning av parker, överförs till trafik- och renhållningsnämnden. I denna överföring ingår även Riddersviks trädskola. Budgeten för verksamheterna som övergår från stadsdelsnämnderna överförs till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007. Stadsdelsnämnderna ska ha ett stort inflytande i samtliga ärenden som berör markupplåtelse på parkmark. Under övergångsperioden våren 2007 hanteras markupplåtelser och gatuskötsel av stadsdelsnämnderna på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden.

Nämndens uppgifter för renhållningsverksamheten

Trafik- och renhållningsnämnden svarar 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 ska upprätta förslag till taxor för hämtning, transporter och behandling av avfallet samt samordna 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.

I budget 2007 fastställde kommunfullmäktige sex inriktningsmål.

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
2. Valfriheten ska öka
3. Skola för kunskap
4. Högre kvalitet i omsorgen
5. En trygg och snygg stad
6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Trafik- och renhållningsnämndens mål för verksamheten

Nämnden ska utifrån fullmäktiges mål för de områden som berör nämnden formulera mål för den egna verksamheten. Målen ska vara formulerade så att resultaten av målen är mätbara eller på annat sätt är uppföljningsbara.

Med detta som utgångspunkt fastställer nämnden följande mål för verksamheten:

- Stockholm ska bli en tryggare, renare och snyggare stad
- Framkomligheten ska förbättras i staden
- Trafiksäkerheten ska förbättras i staden
- Vägunderhållet ska förbättras

Verksamhetsspecifika åtaganden

Med stadens och nämndens mål som utgångspunkt ska verksamhetsspecifika åtaganden formuleras. Dessa ska beskriva kärnverksamheten och vara uppföljningsbara. Förslag till verksamhetsspecifika åtaganden finns i del 2.

Följande stycke är hämtat ur *Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB*.

Budgetföresättningar enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten

Budgeten för 2007 ökar med 287,6 mnkr jämfört med 2006, främst beroende på ändrat ansvarsförhållande mellan trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna avseende gatuskötsel och markupplåtelse, vilket innebär ökade kostnader om 260,1 mnkr och ökade intäkter om 39,9 mnkr. Avvikelsen beror också på ökade kapitalkostnader, avskrivningarna ökar med 37,1 mnkr och internräntorna med 12,0 mnkr.

I budget 2007 ökar drift- och underhållskostnaderna för nya områden med 8,0 mnkr, ökade kostnader för driftbidrag för Södra Länken, 0,1 mnkr, samt ökade driftkostnader för Kungsträdgården, 1,0 mnkr. Därutöver ingår minskade räntekostnader för Tranebergsbron med 7,2 mnkr.

I budgeten har inarbetats minskade kostnader med 25,0 mnkr för prioritering av kärnverksamheten samt ökade kostnader för underhåll med 25,0 mnkr. Det ingår också

ökade kostnader för höjda ambitioner för att hålla Stockholm rent och tryggt med 18,0 mnkr samt en effektivisering av stadsmiljö med 1,6 mnkr.

För att hålla stadens drift- och kapitalkostnader på en långsiktigt hållbar nivå finns anledning att begränsa stadens investeringsvolym. I förslaget till budget för 2007 anges en nettoinvesteringsutgift på 712,0 mnkr per år under 2007-2009 för nämnden. Jämfört med budget 2006 ökar verksamhetens nettoinvesteringsutgift med 10,7 mnkr (1,5 procent).

Det enskilt största pågående projektet är upprustning och förbättring av nordsydaxeln, dvs. sträckningen från Norra Länken via Klarastrandsleden, Blekholmstunneln, Centralbron och Söderleden till Nynäsvägen. Under 2007 bedöms investeringsutgifterna för detta projekt uppgå till drygt 200 mnkr. Därutöver ingår bl.a. reinvesteringar och gatuupprustningar samt investeringar i cykelåtgärder, stadsmiljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet. I investeringsramen ingår ökade utgifter för trygghetsskapande åtgärder med 12,0 mnkr, varav 7,0 mnkr avser belysning och 5,0 mnkr avser belysning i motionsspår.

Försöket med trängselskatt är avslutat. Erfarenheterna från försöket tillsammans med ansvaret för att tillgängliggöra utvärderingsmaterialet ska föras över till trafik- och renhållningsnämnden. I det fall trängselskatten permanentas kommer trafik- och renhållningsnämnden att ansvara för stadens del.

Budgetförutsättningar för renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten har fram t.o.m. 2005 upparbetat ett överskott som uppgår till 96,1 mnkr. Överskottet planeras att täcka budgeterade underskott för åren 2006-2009.

Nämndens intäkter för 2007 beräknas öka med 6,0 mnkr jämfört med budget 2006. Kostnaderna beräknas öka med 46,8 mnkr. Av kostnadsökningen utgör kapitalkostnaderna 4,6 mnkr. I budgeten har inarbetats minskade intäkter och kostnader med 3,4 mnkr som en konsekvens av sammanslagningen med trafiknämnden.

Nettokostnadsökningen under 2007 beror framförallt på införandet av förbränningsskatt på avfall, avtal med AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad avseende förbränning av hushållssopor, insamling och behandling av matavfall för organisk behandling samt drift av ny återvinningscentral.

Investeringsutgifterna under 2007 avser främst nya återvinningscentraler och inköp av kärl för matavfall och 14-dagarshämtning.

Vissa delar av Renhållningsverksamheten respektive trafik- och gatuverksamheten redovisas separata delar, då tiden inte medgett en fullständig samordning av trafikkontorets och renhållningsförvaltningens verksamhetsplaner för 2007.



Förhandling

Förhandling enligt MBL § 11 om verksamhetsplanen för 2007 ägde rum 2007-01-04.
Förhandlingsprotokollet bifogas verksamhetsplanen.
Renhållningsförvaltningen har för sin del behandlat verksamhetsplanen för 2007 i sin förvaltningsgrupp.

SLUT