



Tid: 15 maj 2007 kl 16.30 – 17.45

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat: 15 maj 2007

Mikael Söderlund

Jan Valeskog

Närvarande:

Ledamöter

Mikael Söderlund (m), ordförande

Jan Valeskog (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Anna Johansson (m)

Annika Davidsson (m)

Inge-Britt Lundin (fp)

Anders Broberg (kd)

Mats Lindqvist (mp)

Annika Ödebrink (s)

Jimmy Lindgren (s)

Torhild Lamo (v)

Ersättare

Lars Bengtson (m)

tjänstgörande

Bo Arkelsten (m)

Datevig Mardirossian Lönn (m)

Christoffer Kuckowski (m)

Åsa Nilsson Söderström (fp)

Hampus Rubaszkin (mp)

Charlotte Svensson (s)

tjänstgörande

Adnan Bozkurt (s)

Milly Namiro Darlson (s)

Lars Randerz (s)

Kajsa Stenfelt (v)

Personalföreträdare

Charlie Magnusson, SKTF

Tjänstemän

Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.
Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Christina Durling, Ted Ell, Lars Jolérus, Eva Leijon, Ulla Ritzén, Anette Scheibe, Marita Söderqvist, Göran Gahm och Ingrid Gyllfors samt borgarrådssekreteraren från roteln Ylva Lageson och biträdande borgarrådssekreterare Magnus Thulin.

Vidare de förtroendevalda revisorerna Bengt Leijon och Håkan Apelkrona samt tjänstemännen från revisionskontoret, enhetschef Jan-Erik Ek och revisor Staffan Brunborg §§ 1-2.

§ 5

Tertialrapport 1 år 2007

Dnr T2007-111-00820

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 5 mnkr inför trängselskattens införande.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,5 mnkr i tilläggsanslag för investeringar inför trängselskattens införande.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om nedjustering av parkeringsintäkterna med 80 mnkr.
5. Omslutningsförändringar om 97,6 mnkr på driften för extra underhållsmedel och sålda tjänster, samt 25,1 mnkr på investeringar för miljömiljarden och stadsbidrag m m godkänns för trafik- och gatuverksamheten.
6. Omslutningsförändringar om 3,5 mnkr för driftprojekt inom miljömiljarden godkänns för avfallsverksamheten.
7. Omslutningsförändringar om 4,3 mnkr inom driftbudgeten godkänns för avfallsverksamheten.
8. Omslutningsförändringar om 38,0 mnkr för investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns för avfallsverksamheten.
9. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med anledning av taxeärendet med ökade driftskostnader om 0,7 mnkr, ökade avskrivningskostnader om 0,1 mnkr samt ökade intäkter om 7,6 mnkr.
10. Kontoret ges i uppdrag att söka ny etableringsplats för ny återvinningscentral.
11. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Tjänstemannen från trafikkontoret Ulla Ritzén presenterade ärendet. Fråga ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i **bilaga A1**.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i **bilaga A2**.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.
2. Därutöver anförs följande:

Trafikkontoret har under det första tertialet 2007 genomfört ett gediget arbete med organisationsförändringar för att styra verksamheten mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Organisationen har också behövts förändrats i och med att ett flertal tidigare decentraliserade verksamheter nu slagits samman och finns under kontorets ansvar. Det är därför glädjande att man parallellt påbörjat och genomfört ett flertal av de konkreta uppdrag som getts i budget, verksamhetsplan och nämndbeslut.

Det finns dock anledning till oro över vissa prognostiserade kostnader och intäkter. De stora redan beslutade investeringsprojekten, Nordsyd-axeln, Norra länken, Norrbro, trafikplatsen vid Hjorthagen m fl, tenderar i dagens ansträngda anläggningsmarknad att kraftigt överskrida sin budget. I fallet med Norra Länken och Nordsyd-axeln är avtal redan skrivna och de ökade kostnaderna kommer oundvikligen att falla ut inom de kommande åren. Samtliga ovan nämnda projekt är nödvändiga för Stockholms tillväxt och utveckling och därmed högst rimliga att prioritera. Det är samtidigt lika självklart att alla möjligheter tas i upphandlingar, förhandlingar och avtal för att minska riskerna och osäkerheten och för att reducera kostnaderna.

Trafik- och renhållningsnämnden har ett lika stort ansvar för att hushålla med skattebetalarnas medel som övriga staden. För att hantera de oundvikliga kostnadsökningarna i de prioriterade projekten måste andra, något mindre akuta, investeringar minskas, skjutas fram eller avbrytas. Det är inte god hushållning att genomföra mindre prioriterade projekt när anläggningsmarknaden börjar närma sig överhettning. Det har redan visat sig vid ett flertal upphandlingar att man enbart får in något enstaka anbud eller att de kraftigt överskrider budget.

Trafikkontoret måste därför framöver ha än mer tydligt fokus på de grundläggande investeringarna, drift, underhåll och projekten mot kapitalförstöring. Underhållsskulden ska bearbetas, väghållningsansvaret med framkomlighet, snöröjning och alla former av städning av gator och parker ska fungera innan åtgärder av mer kosmetisk karaktär kan genomföras.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i **bilaga A2**.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt **bilaga A3**.

Ersätтарыttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt **bilaga A2**.

Paragrafen förklarades **omedelbart justerad**.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

Tillhör § 5, bilaga A1

Trafik- och renhållningsnämnden
2007-05-15

Tillhör ärende 5

Tertialrapport 1 2007

Mikael Söderlund m.fl. (m)
Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)
Anders Broberg (kd)

Förslag till beslut

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

att därutöver anföra följande,

Trafikkontoret har under det första tertialet 2007 genomfört ett gediget arbete med organisationsförändringar för att styra verksamheten mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Organisationen har också behövts förändrats i och med att ett flertal tidigare decentraliserade verksamheter nu slagits samman och finns under kontorets ansvar. Det är därför glädjande att man parallellt påbörjat och genomfört ett flertal av de konkreta uppdrag som getts i budget, verksamhetsplan och nämndbeslut.

Det finns dock anledning till oro över vissa prognostiserade kostnader och intäkter. De stora redan beslutade investeringsprojekten, Nordsyd-axeln, Norra länken, Norrbro, trafikplatsen vid Hjorthagen m fl, tenderar i dagens ansträngda anläggningsmarknad att kraftigt överskrida sin budget. I fallet med Norra Länken och Nordsyd-axeln är avtal redan skrivna och de ökade kostnaderna kommer oundvikligen att falla ut inom de kommande åren. Samtliga ovan nämnda projekt är nödvändiga för Stockholms tillväxt och utveckling och därmed högst rimliga att prioritera. Det är samtidigt lika självklart att alla möjligheter tas i upphandlingar, förhandlingar och avtal för att minska riskerna och osäkerheten och för att reducera kostnaderna.

Trafik- och renhållningsnämnden har ett lika stort ansvar för att hushålla med skattebetalarnas medel som övriga staden. För att hantera de oundvikliga kostnadsökningarna i de prioriterade projekten måste andra, något mindre akuta, investeringar minskas, skjutas fram eller avbrytas. Det är inte god hushållning att genomföra mindre prioriterade projekt när anläggningsmarknaden börjar närma sig överhettning. Det har redan visat sig vid ett flertal upphandlingar att man enbart får in något enstaka anbud eller att de kraftigt överskrider budget.

Trafikkontoret måste därför framöver ha än mer tydligt fokus på de grundläggande investeringarna, drift, underhåll och projekten mot kapitalförstöring. Underhållsskulden ska bearbetas, väghållningsansvaret med framkomlighet, snöröjning och alla former av städning av gator och parker ska fungera innan åtgärder av mer kosmetisk karaktär kan genomföras.

Tillhör § 5, bilaga A2

Trafik- och renhållningsnämnden
2007-05-15

Tillhör ärende 5

Tertialrapport 1 år 2007

Torhild Lamo (v)

Förslag till beslut

Att avslå förslaget med hänvisning till Vänsterpartiets budgetreservation 2006.

Att anföra följande:

Försöket med trängselavgifter var mycket lyckat vilket stockholmarnas tydliga ja till fortsatta trängselavgifter där intäkterna skulle gå till att förbättra kollektivtrafiken visade.

Regeringen har nu återigen kört över stockholmarna och fråntar oss möjligheten att själva råda över intäkterna. Trots detta får Stockholms stad nu ökade omkostnader när avgifterna införs igen. Vid försöket stod staten för såväl Stockholms stads som Stockholms läns landstings omkostnader som till exempel utökad kollektivtrafik. När nu högeralliansens regering återinför avgifterna får staden varken besluta över intäkterna eller täckts sina kostnader.

Tillhör § 5, bilaga A3

Trafik- och renhållningsnämnden
2007-05-15

Tillhör ärende 5

Tertialrapport 1 år 2007

Jan Valeskog m fl (s)

Särskilt uttalande

Det är uppseendeväckande att majoriteten inte kan ta till sig de fakta som kontoret och revisionskontoret regelbundet påpekar, att parkeringsintäkterna är för högt beräknade. Även bokslutet visar på detta. Detta måste nu uppmärksammas av kommunstyrelsen. Men även en misslyckad upphandling av parkeringsbevakningen riskerar innebära försämrade parkeringsövervakning och trafiksäkerhet i Stockholm. Det kan även det leda till fortsatt minskade parkeringsintäkter.

Kostnaderna för övertalighet riskerar också med den borgerliga politiken bli stor. Cirka 85 av parkeringsvakterna är över 50 år och många av dessa kan dessvärre av förtroendeskäl kvarstå som övertaliga. Om 40 personer av dessa skulle bli kvar, och inte heller ha möjlighet att välja en pensionslösning, så riskerar det innebära det en årlig extrakostnad för staden på cirka 20 miljoner kronor. Även kostnaderna för många av de 35 personer som är över 60 och som föredrar en pensionslösning kommer att medföra betydande extra pensionskostnader för staden. En borgerlig dogmatism inom parkeringspolitiken kostar Stockholms skattebetalare stora pengar.