



Viva Andersson
Ekonomienheten
08-508 267 42
viva.andersson@tk.stockholm.se
Björn Åsberg
Ekonomienheten
08-508 260 08
bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2008-02-12

Bokslut och verksamhetsberättelse 2007

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007.
2. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att renhållningsverksamhetens underskott om 33,0 mnkr belastar nämndens centrala fond för balansering av över- respektive underskott.
3. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering*

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Inledning

I stadens Regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 4 § anges att varje nämnd snarast efter årets slut ska fastställa bokslut för varje redovisningsenhet med en budget som har fastställts av kommunfullmäktige och därefter inom tid och sätt som kommunstyrelsen bestämmer insända bokslutsärendet till stadsledningskontoret.



I Regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 5 § anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till verksamhetsberättelsen ska nämndens bokslut fogas. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor och specifikationer ska lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd.

Nämndernas verksamhetsberättelser utgör underlag för stadens årsredovisning som tas fram av stadsledningskontoret.

Omfattning och innehåll

Varje nämnd har sitt ansvar fastställt i lag, reglemente och/eller av kommunfullmäktige. När kommunfullmäktige fastställer budgeten, ges mål och direktiv för nämndens verksamhet samtidigt som nämnden erhåller anslag för sina uppgifter.

I verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområden.

Bokslut och verksamhetsberättelse ska, efter revisorernas uttalande i revisionsberättelsen, underställas kommunfullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.

Bokslut och verksamhetsberättelse vänder sig i första hand till kommunfullmäktige men utgör samtidigt ett instrument för nämnden vid uppföljning och styrning av verksamheten. Anvisningarna är i första hand utformade för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppföljning av nämndens ekonomiska utfall och resultatet av verksamheten.

Årets tertialrapporter har haft fokus på avvikelserapportering vad gäller måluppfyllelsen. I verksamhetsberättelsen görs uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt analys av utfallet. Det finns därför specifikt utpekade frågor/verksamhetsområden där nämnden, förutom, avvikelserapportering, mer detaljerat ska lämna en redogörelse. Nämndens verksamhetsberättelse utgör underlag till arbetet med stadens redovisning.

Nämnden ska därutöver, i blankettform, lämna en redovisning över måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt de ska - krav som finns i kommunfullmäktiges budget. I de fall mål eller ska - krav inte är genomförda lämnas kommentar på särskilda blanketter.

Mål för verksamheterna

Kommunfullmäktige har fastställt 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

Nämndens mål för 2007, fastställda utifrån stadens inriktningsmål och kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, var

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

Disposition

Del 1 som riktar sig till kommunfullmäktige

Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att formulera egna mål för de egna verksamheterna enligt ovan. Under respektive inriktningsmål med tillhörande verksamhetsområden ska nämnden kortfattat ange hur långt nämnden kommit i arbetet med bidrag till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Eventuella avvikelser ska kommenteras övergripande.

Del 2 som riktar sig till nämnden

Kompletterande uppgifter till nämnden finns i del 2

Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall

Nämndens verksamhetsberättelse inleds med en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och uppfyllelsen av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål under året. I sammanfattningen finns även en jämförelse med föregående år. Investeringsplanen kommenteras övergripande. Större avvikelser i investeringsplanen kommenteras.

Nämndens arbete under året

I verksamhetsberättelsen ska uppgifter lämnas om nämndsammansättning, antal sammanträden och viktiga nämndärenden som har behandlats under året.

Ovannämnda förutsättningar och redovisningar framgår av bifogat bokslut och verksamhetsberättelse med bilagor.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2007. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att renhållningsverksamhetens underskott om 30,0 mnkr belastar nämndens centrala fond för balansering av över- respektive underskott. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Slut