



Irma Mattsson
Administration
08-508 264 42
irma.mattsson@stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-06-16

Årsrapport 2010 trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport.

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2), överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef

Sammanfattning

Av årsrapporten framgår att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för 2010 är tillfredsställande samt att styrning, uppföljning och kontroll är inte helt tillräcklig. Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2010 har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten, men att nämnden inte helt har nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet. Det gäller främst målet att ha en god prognossäkerhet. Kontoret har tagit fram en handlingsplan för att förbättra prognossäkerheten.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom Administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Årsrapporten

Revisorerna anför följande:

Ekonomisk och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande.

Driftbudgetutfallet för trafik och gata visar ett nettoöverskott på 9,3 mnkr. Överskottet avser till stor del intäkter för upplåtelse- och parkeringsverksamhet som ökat med 23 mnkr respektive 19 mnkr jämfört med budget. För renhållningsverksamheten är nettoöverskottet inom driftbudgeten 20,9 mnkr jämfört med budget.

Revisionskontoret bedömer att nämnden år 2010 har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare bedöms att nämnden inte helt har nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet. Det gäller främst målet att ha en god prognossäkerhet.

Styrning, uppföljning och kontroll är inte helt tillräcklig.

Prognossäkerheten i tertialrapporter har varit bristfällig under året. Avvikelsen för nettoutfallet på driftbudgeten är 7,2 % mellan tertialrapport 2 och bokslutet. Prognoserna har brustit när det gäller nämndens intäkter och omfattningen av den uppdragsfinansierade verksamheten (i huvudsak arbeten åt exploateringsnämnden).

Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Revisionskontoret bedömer att bokslut och räkenskaper är rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Trafikkontorets synpunkter

Kontoret har inte nått målet att ha en god prognossäkerhet. En kartläggning har gjorts av den budgetuppföljning och det prognosarbete som sker på avdelningarna. Resultatet av kartläggningen har använts för att ta fram en handlingsplan för att förbättra prognossäkerheten.

Målet med handlingsplanen är att kontoret ska redovisa en så sann bild som möjligt av ekonomiska händelser som påverkar/avviker genomförande av den planerade verksamheten. Den ekonomiska utvecklingen på kontoret ska vara känd så att den prioriterade verksamheten kan genomföras inom tilldelad budgetram.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer, överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Slut