



Kontaktperson

Björn Åsberg

Ekonomiavdelningen

Telefon: 08-508 260 08

bjorn.asberg@tk.stockholm.se

Till

Trafiknämnden 2006-02-21

Bokslut och verksamhetsberättelse 1 maj-31 december 2005

Förslag till beslut

1. trafiknämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för perioden 1 maj-31 december 2005
2. trafiknämnden beslutar om omedelbar justering*

Per Aronson

Barbro Collin

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 bokslut och verksamhetsberättelse ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

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 och 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. Nämnden kan sedan komplettera med ytterligare uppföljning, t.ex. en mer detaljerad analys av verksamheten.

Mål för verksamheterna

Kommunfullmäktige har fastställt fem övergripande inriktningsmål:

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar stad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin.

Uppfyllelse av generella åtaganden

Nämnderna har utifrån de övergripande inriktningsmålen tagit fram verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden och ska under respektive övergripande inriktningsmål sammanfattat redovisa uppfyllelsen av de generella åtagandena. Måuppfyllelsen samt de insatser som har gjorts för att nå måuppfyllelsen ska analyseras och kommenteras i förhållande till nämndens verksamhetsplan och sättas i relation till det ekonomiska resultatet.

Redovisningen ska omfatta uppfyllelsen av de generella åtaganden som nämnden har beslutat om i verksamhetsplanen för 2005. Bedömningen av uppfyllelsen ska grundas på uppfyllelsen av enheternas åtaganden under respektive generell åtagande. Om nämnden bedömer att åtaganden inte har uppfyllts ska detta kommenteras.

Det integrerade lednings- och styrsystemet, ILS

Av redovisningen ska resultatet av nämndens kvalitetsarbete framgå. Detta innebär hur nämnden har arbetat med att förstärka brukarinflytandet, hur brukarnas behov har kartlagts och hur resultat i form av brukarnöjdhet har mätts. Nämnden ska ge exempel på åtgärder som vidtagits utifrån brukarundersökningar men även utifrån nämndens system för klagomålshantering.

Nämnden ska även beskriva hur den arbetat med att främja enheternas kvalitetsarbete, t.ex. genom att sprida kunskap eller driva på utvecklingsarbete inom ledarskap och arbetssätt. Här kan också beskrivas hur nämnden arbetat med att sprida bra exempel från kvalitetsarbetet eller hur den arbetar för att lära av andra verksamheter, inom och utom staden.

Barnkonventionen

Nämnderna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att barnkonventionens intentioner ska förverkligas, utifrån i verksamhetsplanen redovisad plan och åtgärdslista.

Disposition

Del 1 som riktar sig till kommunfullmäktige

Nämndens verksamhet och ekonomiska utfall under året med en övergripande analys av de insatser som gjorts för att nå måluppfyllelse redovisas under respektive område som anges nedan. Observera att det ekonomiska resultatet ska redovisas för nämndens verksamheter samt mer övergripande under området Ta ansvar för ekonomin. Del 1 bör inte överstiga 40 sidor.

- Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall
- Nämndens arbete under året
- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin
- Övriga redovisningar
- Bokslut

Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall

Nämndens verksamhetsberättelse ska inledas med en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och uppfyllelsen av

kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål under året. Eventuella avvikelser ska kommenteras övergripande. Redogörelsen ska innehålla en analys av de viktigaste utvecklingstendenserna inom nämndens ansvarsområde.

I sammanfattningen ska även en jämförelse göras med föregående räkenskapsår. Effekterna av budgethållningsåtgärder ska kommenteras. Nämnder med investeringsplan ska övergripande redogöra för investeringsverksamheten och kommentera eventuella avvikelser.

Sammanfattningen ska följa de fem övergripande inriktningsmålen. Nämnder vars kärnverksamhet inte helt överensstämmer med de verksamhetsinriktade övergripande inriktningsmålen redovisar lämpligen sin verksamhet under målet Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna.

Nämndernas sammanfattande redogörelse och analys utgör stadsledningskontorets underlag till stadens verksamhetsberättelse och årsredovisning och får omfatta högst en sida.

Nämndens arbete under året

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

Trafikkontorets förslag

Ovannämnda förutsättningar och redovisningar framgår av bifogat bokslut och verksamhetsberättelse.

Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för perioden 1 maj-31 december 2005.

SLUT