



Teknik- och klimatnämnden

Handläggare Iryna Cöster
Titel: Controller
E-post: Iryna.coster@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Månadsrapport maj 2019 för teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport maj 2019 och tar del av de ekonomiska handlingarna, samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

- Teknik- och klimatnämnden redovisar en prognos för 2019 med en negativ avvikelse om 6 165 tkr. Renhållningen prognostiserar ett underskott på - 2 032 tkr. VA-verksamheten prognostiserar ett oförändrat resultat mot budget. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 1 212 tkr. Gata/Park prognostiserar ett underskott på 4 648 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott.
- God ekonomisk hushållning uppnås.
- Sju av tretton verksamhetsmål uppnås.
- Två av fyra mål för att mäta attraktiv arbetsgivare uppnås.
- Ett av tre jämställdhetsmål uppnås.

Bakgrund

I enlighet med fastställd tidsplan och anvisningar ska samtliga nämnder lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.

Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden rapporterar månadsrapport maj enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2019-2021.

Lagkrav

Kommunallagen (2017:725) kap.11: "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget."

Samberedning

Samhällsbyggnadskontoret.



Beskrivning av ärendet

- Teknik- och klimatnämnden redovisar en prognos för 2019 med en negativ avvikelse om 6 165 tkr. Renhållning prognostiserar ett underskott på – 2 032 tkr. Va-verksamheten prognostiserar ett oförändrat resultat mot budget. Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott på 1 212 tkr. Gata/Park prognostiserar ett underskott på 4 648 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott.
- God ekonomisk hushållning uppnås.
- Sju av tretton verksamhetsmål uppnås.
- Två av fyra mål för att mäta attraktiv arbetsgivare uppnås.
- Ett av tre jämställdhetsmål uppnås.

Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidsplan ska nämnder och bolag rapportera månadsrapport maj senast 2019-05-28 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens månadsrapport maj 2019.

Charlotte Köhler
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Iryna Cöster
Controller
Samhällsbyggnadskontoret



Bilagor

Månadsrapport maj för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen