



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Raimundo
Titel: Controller
E-post: Sandra.raimundo@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämnden

Månadsrapport per oktober för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapporten per maj och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelse upprätta en månadsrapport avseende verksamhet och ekonomi till nämnden per februari, maj och per oktober.

Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per oktober och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens uppdrag.

Teknik- och klimatnämnden resultat per oktober redovisar en positiv avvikelse mot budget om 15 887 tkr.

Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 4 920 tkr.

Ärendet

Beskrivning

I enlighet med Norrtälje kommuns reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd och styrelse upprätta ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.

Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning, kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden redogör för månadsrapport per oktober 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Per oktober redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är + 15 887 tkr högre än budget. Gata/Park avdelningen redovisar en positiv avvikelse om +11 947 tkr och fastighetsavdelningen redovisar en avvikelse om + 8 296 tkr.

Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om + 4 920 tkr. Vinterväghållning, energiförbrukningen och indexjusteringar kan komma att påverka prognosen beroende på om det blir en kall eller mild vinter samt mängden nederbörd.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Uppföljning ingår i kommunens styrmodell. I delårsrapporten följs upp om verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Teknik- och klimatnämnden har sammanlagt 24 uppdrag från kommunfullmäktige.

Arbetet med genomförande av samtliga uppdrag har påbörjats.

18 uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan, 1 uppdrag avviker från plan, 3 uppdrag är klara och 2 uppdrag har strukits.

Tidplaner

Teknik- och klimatnämnden behandlar ärendet den 29 november.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

Bilagor

Månadsrapport per oktober 2022 för teknik- och klimatnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden