



Handläggare Sandra Raimundo
Titel: NÄMNDSEKR
E-post: petter.andersson@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Månadsrapport per maj 2021 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport per maj 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämnden har upprättat en månadsrapport per maj 2021 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av budget och utfall för perioden, helårsprognos och en riskanalys.

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 delårsrapport per maj 2021 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2021-2023.

Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Samberedning

Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse mellan budget och utfall för perioden om + 10 248 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +7 235 tkr, varav fastighetsavdelningen prognostiserar +5 584 tkr och gata/park prognostiserar – 704 tkr för helår.

I månadsrapport per maj ingår VA och Renhållnings utfall (-553 tkr) och prognosen (+2 659) per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingick i Teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Månadsrapport per maj är en ekonomisk rapport som följer upp resultatet för perioden och redovisar årets första helårsprognos med en riskanalys.

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 per maj 2021 senast 2021-06-18 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens månadsrapport per maj 2021.

Kenneth Eriksson
Tillförordnad förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo
Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

1. Månadsrapport per maj 2021 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen