



Tekniska kontoret

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

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Delårsrapport per augusti för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner delårsrapporten per augusti 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 ekonomiskrapport avseende verksamhet och ekonomi.

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

Per augusti redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 23 605 tkr bättre än budget för perioden.

Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 8 387 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 delårsrapport per augusti 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Per augusti redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är + 23 605 tkr högre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar en positiv avvikelse om +17 091 tkr och fastighetsavdelningen redovisar en avvikelse om +6 184 tkr,
Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om + 8 387 tkr.
Vinterväghållning och energiförbrukningen kan påverka prognosen beroende på kall eller mildvinter 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.

Bedömningen är att inriktningsmålen till största del kommer att vara uppnådda vid årets slut. Nämnden arbetar under 2022 med 24 uppdrag, varav 17 uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan, 2 uppdrag avviker från plan, 3 uppdrag är klara och 2 uppdrag har strukits. Måluppfyllnaden bedöms till stor del uppfyllas för de totalt 16 indikatorerna.

Tidplaner

Delårsrapporten per augusti behandlas på teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 20 september och teknik- och klimatnämnden behandlar ärendet den 4 oktober.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd

Bilagor

Delårsrapport per augusti 2022 för teknik- och klimatnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Nämndsekreterare Teknik- och klimatnämnden