
Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2024

Dokumentnamn: Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2024			
Beslutad av:	Gäller för:	Diarienummer:	Datum och paragraf för beslutet:
Miljö- och klimatnämnden	Miljö- och klimatnämnden	MKN-2023-21614	
Dokumentsort:	Giltighetstid:	Senast reviderad:	Dokumentansvarig:
Plan	2024		Förvaltningscontroller
Bilagor:			
-			

Innehållsförteckning

Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2024	1
1. Bakgrund	3
2. Tidsplan 2024	3
3. Planering	3
4. Uppföljning av budgetens mål	4
5. Uppföljning av budgetens uppdrag	4
6. Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder och uppföljning av den interna kontrollen	4
7. Uppföljning av projekt	4
8. Ekonomisk uppföljning	4

1. Bakgrund

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen besluta om en tids- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.

2. Tidsplan 2024

Sammanträdesdatum	Händelse – Planerings-/uppföljningsdokument
Tisdag 23 januari	• Samlad riskbild och internkontrollplan 2024
Tisdag 13 februari	• Årsrapport 2023, inklusive Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll för 2023 • Nämndens verksamhetsplan 2024
Tisdag 19 mars	• Översiktlig månadsuppföljning per februari
Tisdag 23 april	• Delårsrapport mars med ekonomisk prognos. • Behovsutredning 2025-2027
Tisdag 21 maj	• Översiktlig månadsuppföljning per april
Tisdag 18 juni	• Översiktlig månadsuppföljning per maj med ekonomisk prognos
Tisdag 27 augusti	• Översiktlig månadsuppföljning per juli
Tisdag 24 september	• Delårsrapport augusti med ekonomisk prognos
Tisdag 22 oktober	• Översiktlig månadsuppföljning per september
Tisdag 19 november	• Översiktlig månadsuppföljning per oktober med ekonomisk prognos
Tisdag 17 december	• Budget 2025 • Tids- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2025 • Riktlinje för ekonomisk planering och uppföljning 2025 • Översiktlig månadsuppföljning per november

3. Planering

Nämnden fastställer följande planeringsdokument:

- Miljö- och klimatkommitténs budget med vissa specifika planer (ärende på decembernämnd inför kommande år)
- Samlad riskbild och en internkontrollplan för innevarande år (ärende på januari-nämnd)
- Nämndens verksamhetsplan för året (ärende på februarinämnd)

Miljöförvaltningen gör varje år en behovsutredning för de kommande åren som överlämnas till nämnden (ärende på aprilnämnd).

4. Uppföljning av budgetens mål

Vid två tillfällen (per augusti och december) rapporteras statusen i arbetet med målen i nämndens budget 2024. Vid dessa två tillfällen går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret.

5. Uppföljning av budgetens uppdrag

Budgeten för 2024 omfattar sammanlagt 52 uppdrag. Ytterligare uppdrag kan tillkomma under året. Framdriften i genomförandet av uppdragen avrapporteras översiktligt per mars, augusti och december. För februari, april, maj, juli, september, oktober och november sker endast avvikelserapportering där det kommenteras på de uppdrag som eventuellt ej följer plan. Vid dessa tillfällen utom för juli går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen.

6. Uppföljning av den samlade riskbilden med åtgärder och uppföljning av den interna kontrollen

Nämnden fastställer en samlad riskbild med åtgärder och en internkontrollplan. Genomförandet av åtgärderna i den samlade riskbilden och genomförandet av den interna kontrollen följs upp löpande.

Resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden i delårsrapporten per augusti samt i årsrapporten per december. Uppföljning av åtgärder kopplade till HR-området (genomförandet av HR-planen) följs dessutom upp löpande förvaltningens samverkansgrupp.

7. Uppföljning av projekt

Miljöförvaltningen deltar i ett antal externt finansierade utvecklings- och innovationsprojekt. Framdriften i projekten avrapporteras i delårsrapporten per augusti och i årsrapporten.

8. Ekonomisk uppföljning

Vid tre tillfällen (per mars, augusti och december) rapporterar förvaltningen angelägen styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär, både till nämnden och till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret och innehåller:

- status för genomförandet av budgetens/verksamhetsplanens uppdrag
- status för arbetet med målen i verksamhetsplanen, per augusti och december.
- ekonomisk översikt, samt per mars och augusti även ekonomisk prognos för helåret.
- per augusti och december ges även status för projekt samt den interna kontrollen

- uppföljning av särskilda beslut

Utöver den överordnade uppföljningen sker en ekonomisk uppföljning vid varje nämndsammanträde från och med februari utom för juni. Månadsuppföljningen per februari, april, maj, juli, september, oktober och november innehåller:

- översiktlig ekonomisk status, samt per maj och oktober även ekonomisk prognos för helåret
- redogörelse för eventuella avvikelser från budgetens/verksamhetsplanens uppdrag

Vid dessa tillfällen utom för juli går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen.