
Tids- och arbetsplan för miljö- och klimatnämndens planerings- och uppföljningsarbete 2025

Beslutad av:
Miljö- och klimatnämnden

Gäller för:
Miljö- och klimatnämnden

Diarienummer:
MKN-2024-24682

Datum och paragraf för beslutet:

Dokumentsort:
Plan

Giltighetstid:
2025

Senast reviderad:

Dokumentansvarig:
Förvaltningscontroller

Bilagor:
-

Innehåll

1. Bakgrund.....	3
2. Tidsplan 2025.....	3
3. Planering	3
4. Uppföljning av budgetens mål	4
5. Uppföljning av verksamheten	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 2025

Sammanträdesdatum	Händelse – planerings-/uppföljningsdokument
Tisdag 21 januari	• Samlad riskbild och internkontrollplan 2025
Tisdag 11 februari	• Årsrapport 2024, inklusive Barnbokslut samt Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll för 2024
Tisdag 18 mars	• Översiktlig månadsuppföljning per februari
Tisdag 22 april	• Delårsrapport mars med ekonomisk prognos. • Behovsutredning 2026–2028
Tisdag 20 maj	• Översiktlig månadsuppföljning per april
Tisdag 17 juni	• Översiktlig månadsuppföljning per maj med ekonomisk prognos
Tisdag 26 augusti	• Översiktlig månadsuppföljning per juli
Tisdag 23 september	• Delårsrapport augusti med ekonomisk prognos
Tisdag 21 oktober	• Översiktlig månadsuppföljning per september
Tisdag 18 november	• Översiktlig månadsuppföljning per oktober med ekonomisk prognos • Nämndens genomförandeplan
Tisdag 16 december	• Budget 2026 • Tids- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2026 • Riktlinje för ekonomisk planering och uppföljning 2026 • Översiktlig månadsuppföljning per november

3. Planering

Nämnden fastställer följande planeringsdokument:

- Miljö- och klimatnämndens genomförandeplan (ärende på novembernämnd inför kommande år)
- Miljö- och klimatnämndens budget (ärende på decembernämnd inför kommande år)
- Samlad riskbild och en internkontrollplan för innevarande år (ärende på januarinämnd)

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

4. Uppföljning av budgetens mål

Vid två tillfällen (per augusti och december) rapporteras statusen i arbetet med målen i nämndens budget 2025. Vid dessa två tillfällen går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen. Den rapporteringen sker enligt anvisningar och mallar från stadsledningskontoret.

5. Uppföljning av verksamheten

Framdriften i genomförandet av verksamheten avrapporteras per mars, augusti och februari nästkommande år. För februari, april, maj, juli, september, oktober och november är uppföljningen avvikelsebaserad där avvikelser från nämndens budget och väsentliga händelser i verksamheten kommenteras.

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 (delårsrapporter per mars och augusti samt årsrapport per februari nästkommande år) rapporterar förvaltningen angelägen styrintformation 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 nämndens grunduppdrag och särskilda uppdrag
- status för arbetet med målen i budgeten per augusti och februari nästkommande år
- ekonomisk översikt, samt per mars och augusti även ekonomisk prognos för helåret.
- per augusti och februari nästkommande år 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 februari, maj och oktober även ekonomisk prognos för helåret
- redogörelse för eventuella avvikelser från budgeten

Vid tillfällen för februari, maj och oktober går rapporteringen också vidare till kommunstyrelsen.