

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2017-06-02
Ärendenr: MHN-2016-1450-012

Månadsuppföljning jan - maj 2017

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-maj visar en nettokostnad på 2 794 tkr vilket innebär ett överskott om 373 tkr. Prognosen för helår är att intäkter och kostnader förväntas följa budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per maj 2017 och prognos per 31 december 2017 godkänns.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Enhetens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-maj visar en nettokostnad på 2 794 tkr vilket innebär ett överskott om 373 tkr. Intäkterna är 183 tkr lägre än budgeterat för perioden. De lägre intäkterna beror främst på att fakturering av fasta årsavgifter ännu inte har genomförts inom alla områden, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra. Dessutom finns det säsongsbetonade förklaringar till att de rörliga intäkterna är lägre i början av året. Kostnaderna är 556 tkr lägre än budgeterat för perioden. De minskade kostnaderna beror främst på lägre personalkostnader på grund av deltid- och sjukfrånvaro. Prognosen för helår är i dagsläget att intäkter och kostnader förväntas följa budget.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per april

Bilaga 2. Ekonomisk uppföljning per maj



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt