

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2022-10-20
Ärendenr: MHN-2021-1555-012

Månadsuppföljning september 2022

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. september månad visar på en positiv avvikelse 663 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 5 700 tkr.

Helårsprognosen för 2022 redovisar en positiv avvikelse om 500 tkr i jämförelse med helårs budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per september 2022 och prognos 2022-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen

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.

Avdelningens slutsatser

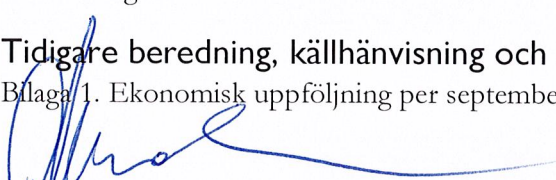
Månadsuppföljningen för perioden september visar en nettokostnad på – 5 700 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 663 tkr för perioden.

Intäkterna är 660 tkr högre och kostnaderna är 3 tkr lägre än budgeterat. Orsak till överskottet avseende intäkter är engångsintäkter avseende bidrag för tillsyn från kammarkollegiet, årsavgifter har periodiserats ut under kvarvarande månader av verksamhetsåret. Kostnader är lägre och har ett överskott om 3 tkr.

Helårsprognosen för 2022 redovisar en positiv avvikelse om 500 tkr i jämförelse med helårs budget.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per september 2022



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt
Expedieras: Ledningsstöd chefsekonom