

Tjänsteutlåtande
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2024-10-04
Ärendenr: MHN-2023-1363-012

Månadsuppföljning per september 2024, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2024 var 6,2 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget. I det fall budgeten skulle komma att överskridas trots prognosen ovan skulle en eventuell avvikelse bli mindre än 0,2 mnkr.

Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget. Avvikelsen på perioden är delvis hänförlig till periodisering av årsavgifter, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden. Totalt bokförd fakturering år 2024 hittills är 6,1 mnkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för september 2024 och prognos för helåret 2024 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Avdelningens slutsatser

Prognosen för helårets nettokostnad beräknas bli på samma nivå som budget.

Bilagor

MHN Ekonomisk månadsuppföljning september 2024 (2024-10-04)

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Eva Axelsson
Controller

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Verifikat

Transaktion 09222115557530914969

Dokument

Tjut MHN Månadsuppföljning per september 2024, Miljö
och hälsoskydd
Huvuddokument
1 sida
*Startades 2024-11-04 10:54:29 CET (+0100) av Mikael De
Pedro Sporsén (MDPS)*
Färdigställt 2024-11-04 11:18:09 CET (+0100)

Initierare

Mikael De Pedro Sporsén (MDPS)
Österåkers kommun
Org. nr 212000-2890
mikael.depedrosporsen@osteraker.se

Signerare

Maria Lindström (ML)
Österåkers kommun
maria.lindstrom@osteraker.se
Signerade 2024-11-04 11:18:09 CET (+0100)

Eva Axelsson (EA)
Österåkers kommun
eva.axelsson@osteraker.se
Signerade 2024-11-04 11:15:29 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

