

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2022-08-18
Ärendenr: MHN-2021-1555-012

Månadsuppföljning juni 2022

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. juni månad visar på en positiv avvikelse 867 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 3 461 tkr.

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

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

Månadsuppföljning per juni 2022 och helårsprognos 2022 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.

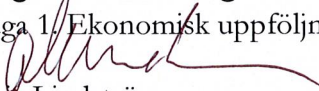
Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden juni visar en nettokostnad på – 3 461 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 867 tkr för perioden. Intäkterna är 577 tkr högre och kostnaderna är 290 tkr lägre än budgeterat. Orsak till överskottet avseende intäkter är engångsintäkter avseende bidrag för tillsyn från kammarkollegiet och att årsavgifter har periodiserats ut under kvarvarande månader av verksamhetsåret. Kostnader är lägre och har ett överskott om 290 tkr och härrör sig till ej i anspråkstagna kostnader respektive lägre personalkostnader p.g.a. föräldra- och studieledigheter i jämförelse med periodbudgeten.

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 juni 2022



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt