

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2022-05-06
Ärendenr: MHN-2021-1555-012

Månadsuppföljning april 2022

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. april månad visar på en positiv avvikelse 809 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 3 037 tkr.

Helårsprognosen för 2022 redovisar ingen avvikelse i jämförelse med helårs budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per april 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.

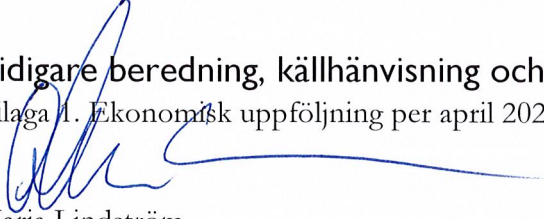
Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden april visar en nettokostnad på – 3 037 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 809 tkr för perioden. Intäkterna är 447 tkr högre och kostnaderna är 362 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 vilket förklarar intäktsskillnaden mellan mars och april månad. Kostnader är lägre och har ett överskott om 362 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 ingen avvikelse i jämförelse med helårs budget.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per april 2022



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt