

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2023-04-12
Ärendenr: MHN-2022-1648-012

Månadsuppföljning mars 2023

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. mars månad visar på en negativ avvikelse på 4 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 2 330 tkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per mars 2023 och prognos 2023-12-31 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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens utfall t.o.m. mars visar en nettokostnad på minus 2 330 tkr, vilket är något sämre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en negativ avvikelse om 4 tkr. Intäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 250 tkr (korrigerings kommer att ske under april månad, orsakat av att även intern fakturerade intäkter periodiserats - förklarar uppkommen negativ avvikelse i sin helhet). Kostnaderna är lägre och har ett överskott om 254 tkr och härrör sig till lägre personalkostnader i jämförelse med ackumulerad budget

Prognosen för helåret redovisar ingen avvikelse i jämförelse mot helårsbudgeten.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per mars 2023

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt
Expedieras: Ledningsstöd chefsekonom

Digitala Signaturer