

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2022-04-08
Ärendenr: MHN-2021-1555-012

Månadsuppföljning mars 2022

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. mars månad visar på en positiv avvikelse 1 842 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 1 117 tkr.

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

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per mars 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

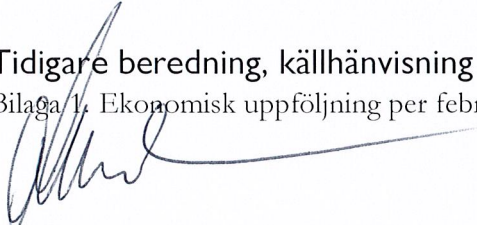
Månadsuppföljningen för perioden mars visar en nettokostnad på – 1 117 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 1 842 tkr för perioden.

Intäkterna är 1 475 tkr högre och kostnaderna är 367 tkr lägre än budgeterat. Orsak till överskottet avseende intäkter är engångsintäkter avseende bidrag för tillsyn från kammarkollegiet, samt tidigare lagd fakturering i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnader är lägre och har ett överskott om 367 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 februari 2022



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt