

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2022-11-18
Ärendenr: MHN-2021-1555-012

Månadsuppföljning oktober 2022

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. oktober månad visar på en positiv avvikelse 641 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Utfall för perioden uppgår till minus 6 546 tkr.

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

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per oktober 2022 och prognos 2022-12-31 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.

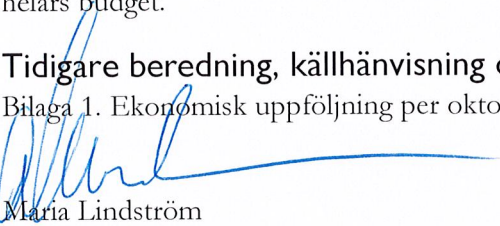
Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden oktober visar en nettokostnad på – 6 546 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 641 tkr för perioden. Intäkterna är 773 tkr högre och kostnaderna är 132 tkr högre än budgeterat. Orsak till överskottet avseende intäkter är engångsintäkter avseende bidrag för tillsyn från kammarkollegiet, årsavgifter har periodiserats ut under kvarvarande månader av verksamhetsåret. Kostnader är högre och har ett underskott om 132 tkr och härrör sig från tillfälligt ökade personalkostnader.

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 oktober 2022



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt

Expedieras: Ledningsstöd chefsekonom