

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskydds nämnden

Datum: 2017-04-10
Ärendenr: MHN-2016-1450-012

Månadsuppföljning jan - mars 2017

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-mars visar en nettokostnad på 1 957 tkr vilket innebär ett underskott om 57 tkr. Prognosen för helår är att intäkter och kostnader förväntas följa budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskydds nämndens beslut

Månadsuppföljning per mars 2017 och prognos per 31 december 2017 godkänns.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskydds nämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Enhetens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-mars visar en nettokostnad på 1 957 tkr vilket innebär ett underskott om 57 tkr. Intäkterna är 421 tkr lägre än budgeterat för perioden. De lägre intäkterna beror främst på att fakturering av fasta årsavgifter ännu inte har genomförts inom alla områden, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra. Dessutom finns det säsongsbetonade förklaringar till att de rörliga intäkterna är lägre i början av året. Kostnaderna är 363 tkr lägre än budgeterat för perioden. De minskade kostnaderna beror främst på lägre personalkostnader på grund av deltid- och sjukfrånvaro. Prognosen för helår är i dagsläget att intäkter och kostnader förväntas följa budget.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per februari

Bilaga 2. Ekonomisk uppföljning per mars



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskydds chef

Protokollsutdrag till: Akt