

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2021-11-04
Ärendenr: MHN-2020-1753-012

Månadsuppföljning januari - oktober 2021

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. oktober uppgår till 7 063 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Periodens utfall i motsvarar 74 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 84 % av årsbudgeten. Helårsprognosen för 2021 redovisar en positiv avvikelse på 300 tkr i förhållande mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per september 2021 respektive oktober 2021 och helårsprognos 2021 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 januari-oktober visar en nettokostnad på 7 063 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 881 tkr för perioden. Intäkterna är 374 tkr högre och kostnaderna är 507 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2021 redovisar en positiv avvikelse på 300 tkr i förhållande mot budget. Ett större intäktsstapp om 550 tkr kommer att ske i samband med beslut i kommunfullmäktige kopplat till en tillfällig avgiftsbefrielse för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd under 2021 införs. Trots detta kommer de totala intäkterna på helårsbasis att uppnå uppsatt intäktsbudget. Orsaken till detta är ökade intäkter kopplat till granskning av bygglovsremiser, samt erhållet bidrag från Kammarkollegiet avseende tillfälliga tillsynsätgärder.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per oktober månad
Bilaga 2. Ekonomisk uppföljning per september månad



Maria Lindström

2

Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt