

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2021-04-13
Ärendenr: MHN-2019-1513-012

Månadsuppföljning januari - mars 2021

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. mars uppgår till 2 030 tkr vilket motsvarar 84 % av periodbudgeten. Periodens utfall i motsvarar 21 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 25% av årsbudgeten. Helårsprognosen för 2021 redovisar ett +/- noll resultat i förhållande mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per mars 2021 och helårsprognos 2021 godkänns.

Bakgrund

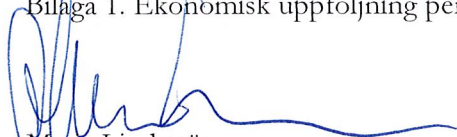
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-mars visar en nettokostnad på 2 030 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 381tkr för perioden. Intäkterna är 55 tkr lägre och kostnaderna är 436 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2021 redovisar ett +/- noll resultat 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, förutsatt att kommundirektören inte kan hitta finansiering motsvarande intäktsstappet.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per mars



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt