

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2020-04-16
Ärendenr: MHN-2019-1513-012

Månadsuppföljning januari - mars 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-mars visar en nettokostnad på 1 883 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om 403 tkr. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om 150 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per mars 2020 och helårsprognos 2020 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 1 883 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om 403 tkr för perioden. Intäkterna är 157 tkr högre och kostnaderna är 246 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om 150 tkr mot budget. En viss reservation måste lämnas när det gäller intäkterna mot basis av effekterna av Covid-19.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per mars.

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt