

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2021-07-07
Ärendenr: MHN-2019-1513-012

Månadsuppföljning januari - juni 2021

Sammanfattning

Utfallet t.o.m. juni uppgår till 4 213 tkr vilket motsvarar 88 % av periodbudgeten. Periodens utfall i motsvarar 44 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 50 % av årsbudgeten. Helårsprognosen för 2021 redovisar ett +/- noll resultat i förhållande mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per juni 2021 och helårsprognos 2021 godkänns.

Bakgrund

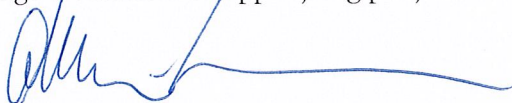
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-juni visar en nettokostnad på 4 213 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 584 tkr för perioden. Intäkterna är 52 tkr högre och kostnaderna är 532 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.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1/ Ekonomisk uppföljning per juni



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt