

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Budgetuppföljning per mars 2021

### Ärendet

För år 2021 prognostiserar miljö- och hälsoskyddsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att särskilda medel för luftkvalitetmätningar inte beräknas förbrukas fullt ut detta år. Intäkterna beräknas följa budget. Ett generellt statsbidrag på 0,2 miljoner kronor är inräknat. Kostnaderna beräknas bli 0,3 miljoner kronor lägre. Periodens nettoutfall är 0,5 miljoner kronor under periodbudget, vilket förklaras med lägre kostnader för konsulter och att kostnader för projektet luftkvalitetsmätning kommer senare under året.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 0,2 miljoner kronor vilket innebär att utgifterna följer budget.

Målet om att ha en utvecklad luftövervakning genom luftkvalitetsmätningar beräknas uppnås under året, men då upphandlingsstöd har saknats i kommunen under kvartal 1 beräknas upphandlingen vara klar först efter sommaren och införandet bedöms kunna ske under kvartal 3. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende övriga mål och nyckeltal.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta budgetuppföljning per mars 2021 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-04-13 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef



Monica Hallberg

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Miljö-och hälsoskyddsnämndens budgetuppföljning per mars 2021
2. Budgetuppföljning mars 2021

Expedieras  
Kommunstyrelsen