

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2017-10-07
Ärendenr: MHN-2016-1450-012

Månadsuppföljning jan - september 2017

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på 5 054 tkr, vilket innebär överskott för perioden om 646 tkr. Prognosen för helår är i dagsläget ett överskott om 350 tkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per september 2017 och prognos per 31 december 2017 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.

Enhetens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på 5 054 tkr vilket innebär ett överskott om 646 tkr. Intäkterna är 175 tkr lägre än budgeterat för perioden. Kostnaderna är 822 tkr lägre än budgeterat för perioden. Prognosen för helår är i dagsläget att intäkter förväntas bli 200 tkr lägre än budget och kostnader förväntas lämna ett överskott om 550 tkr.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per september

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt