

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2017-12-27
Ärendenr: MHN-2016-1450-012

Månadsuppföljning jan - november 2017

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-november visar en nettokostnad på 6 434 tkr, vilket innebär överskott för perioden om 533 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om 500 tkr jämfört med budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per november 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-november visar en nettokostnad på 6 434 tkr vilket innebär ett överskott om 533 tkr. Intäkterna är 107 tkr lägre än budgeterat för perioden. Kostnaderna är 409 tkr lägre än budgeterat för perioden. Helårsprognosen visar på ett överskott om 500 tkr jämfört med budget.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per november

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt