

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2019-12-04
Ärendenr: MHN-2018-1429-012

Månadsuppföljning januari - november 2019

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-november visar en nettokostnad på 6 215 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om 1 412 tkr. Helårsprognosen för 2019 redovisar ett överskott om 1 303 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per november 2019 och helårsprognos 2019 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 6 215 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om 1 412 tkr. Intäkterna är 616 tkr högre och kostnaderna är 796 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2019 redovisar ett överskott om 1 303 tkr mot budget.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per november.

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt