

Tjänsteutlåtande
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2023-10-11
Ärendenr: MHN-2022-1648-012

Månadsuppföljning per september 2023, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2023 var 5,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 8,5 mnkr, vilket motsvarar 0,8 mnkr under budget. Såväl intäkter som kostnader har positivt utfall under perioden jämfört med budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

- Den ekonomiska månadsuppföljningen för september 2023 och prognos för helåret 2023 noteras.
- Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Avdelningens slutsatser

Budgetavvikelsen beror främst på högre intäkter än budgetramen. Kostnaderna beräknas bli på samma nivå som budget.

Bilagor

MHN Ekonomisk månadsuppföljning september 2023 (2023-10-10)

Maria Lindström
Miljö- och Hälsoskyddschef

Eva Axelsson
Controller

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Digitala Signaturer