

Tjänsteutlåtande
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2024-04-09
Ärendenr: MHN-2023-1363-012

Månadsuppföljning per februari 2024, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2024 var 1,6 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget.

Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget, men av inkomna intäkter har ännu inte budgeterade årsavgifter fakturerats. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

- Den ekonomiska månadsuppföljningen för februari 2024 och prognos för helåret 2024 noteras.
- Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Avdelningens slutsatser

Budgetavvikelsen på perioden beror främst på periodisering, vilket bidrar till ett sämre resultat.

Prognosen för helårets nettokostnad beräknas bli på samma nivå som budget.

Bilagor

MHN Ekonomisk månadsuppföljning februari 2024 (2024-03-11)

Maria Lindström
Miljö- och Hälsoskyddschef

Eva Axelsson
Controller

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Digitala Signaturer