

Tjänsteutlåtande  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnamnden

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

## Månadsuppföljning per mars 2024, Miljö- och hälsoskyddsnamnden

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2024 var 1,9 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 alla budgeterade årsavgifter fakturerats. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden.

### Beslutsförslag

#### Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar

- Den ekonomiska månadsuppföljningen för mars 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 mars 2024 (2024-04-09)

Maria Lindström  
Miljö- och Hälsoskyddschef

Eva Axelsson  
Controller

*Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift*

# Digitala Signaturer