

MHN § 5:6

Dnr: 2024-1363-012

Månadsuppföljning per juni 2024, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för juni 2024 och prognos för helåret 2024 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2024 var 3,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 9,0 mnkr, vilket motsvarar budget. I det fall budgeten skulle komma att överskridas trots prognosen ovan skulle en eventuell avvikelse bli mindre än 0,2 mnkr. Såväl intäkter som kostnader prognosticeras bli högre jämfört med budget, men av inkomna intäkter har ännu inte alla budgeterade avgifter fakturerats. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering av årsavgifter, vilket bidrar till ett sämre resultat för perioden. Totalt bokförd fakturering år 2024 hittills är 4,9 mnkr.

Nämndens slutsatser

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

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

Bilagor

MHN Ekonomisk månadsuppföljning juni 2024 (2024-07-08)

Expedieras

Akt.

