

Tjänsteutlåtande
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2024-07-08
Ärendenr: MHN-2023-1363-012

Månadsuppföljning per juni 2024, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

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

Avdelningens 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)

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Eva Axelsson
Controller

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Digitala Signaturer