

Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till: Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Datum: 2023-02-14
Dnr MHN-2021-1555-012

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattning

Miljö- och Hälsoskyddsnämndens utfall på helårsbasis uppgår till minus 8 425 tkr, vilket är betydligt bättre i jämförelse med helårsbudgeten. Detta medför en positiv avvikelse om 425 tkr. Intäkterna är högra jämfört med helårsbudgeten med ett överskott om 1 207 tkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Intäkter

Intäkterna har en positiv avvikelse på helåret om 1 207 tkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen beror på en kombination av intäkter av engångskaraktär (bidrag från Kammarkollegiet kopplat till tillsyn) respektive ökade intäkter kopplat till löpande tillsynsarbetet.

Kostnader

Summa kostnader har en negativ avvikelse på helåret om 782 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen härrör sig till förändring i semesterlöneskuld, timanställd personal avsättning till tillsynsskuld samt inköp av inventarier till gemensamhetsutrymmen för att förbättra den totala arbetsmiljön.

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022, Kort version till Kommunstyrelsen



Per-Olof Kroon
Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör



Christer Armstrand
Controller

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen