

Godkännande av miljövårdens (5103) driftsplan för år 2024

Miljönämnden 01.02.2024 § 11
47/02.02.02/2024

Miljövårdens (5103) driftsplan för år 2024

	Budget 2023	Driftsplan 2024	Förändring
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	4 800 €	0 €	-100,0 %
Avgiftsintäkter	11 000 €	9 000 €	-18,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 800 €	9 000 €	-43,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-132 204 €	-134 816 €	+2,0 %
Köp av tjänster	-17 400 €	-17 900 €	+2,9 %
Material	-1 500 €	-2 000 €	+33,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 000 €	-3 996 €	-0,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 104 €	-158 712 €	+2,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-139 304 €	-149 712 €	+3,0 %
PRESTATIONER			
Beslut	40 st.	45 st.	+12,5 %
Utlåtanden	46 st.	40 st.	-13,0 %
Inspektioner	13 st.	11 st.	-15,4 %
Övervakningsbesök	25 st.	35 st.	+40,0 %
<u>Sammanlagt</u>	124 st.	131 st.	+5,6 %

Förslag (Degerlund)

Miljönämnden godkänner miljövårdens driftsplan för år 2024.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299