

Uppföljning av budgeten 2023; Miljövården (5103)

Miljönämnden 01.02.2024 § 8
48/02.02.02/2024

Förverkligande 1-12/2023, preliminär uppgift

	Budget 2023	Förverkligats	
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	4 800 €	2 800 €	58,3 %
Avgiftsintäkter	11 000 €	12 765 €	116,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	40 €	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 800 €	15 605 €	98,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-132 200 €	-120 974 €	91,5 %
Köp av tjänster	-17 400 €	-8 889 €	51,1 %
Material	-1 500 €	-78 €	5,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 000 €	-4 106 €	102,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 100 €	-134 048 €	85,0 %
ÅRSBIDRAG	-139 300 €	-118 443 €	85,0 %
PRESTATIONER			
Beslut	40 kpl	69 kpl	172,5 %
Utlåtanden	46 kpl	37 kpl	80,4 %
Inspektioner	13 kpl	6 kpl	46,2 %
Övervakningsbesök	25 kpl	22 kpl	88,0 %
Sammanlagt	124 kpl	132 kpl	106,5 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299