

Uppföljning av budgeten 2024; 5103 Miljövården

Miljönämnden 18.04.2024 § 46

48/02.02.02/2024

Förverkligande 1-3/2024, preliminär uppgift

	Budget 2024	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	%
Avgiftsintäkter	9 000 €	495 €	5,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000 €	495 €	5,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-134 816 €	-23 899 €	17,7 %
Köp av tjänster	-17 900 €	-1 366 €	7,6 %
Material	-2 000 €	-15 €	0,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	- 999 €	25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-158 712 €	-26 279 €	16,6 %
ÅRSBIDRAG	- 149 712 €	-25 784 €	17,2 %
PRESTATIONER			
Beslut	45 st	6 kpl	13,3 %
Utlåtanden	40 st	3 kpl	7,5 %
Inspektioner	11 st	2 kpl	18,2 %
Övervakningsbesök	35 st	2 kpl	5,7 %
<u>Sammanlagt</u>	131 st	13 kpl	9,92 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299