

**Uppföljning av budgeten 2024; 5103 Miljövården**  
**Förverkligande 1-6/2024, preliminär uppgift**

Miljönämnden 29.08.2024 § 94  
 48/02.02.02/2024

	Budget 2024	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	%
Avgiftsintäkter	9 000 €	2 900 €	32,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000 €	2 900 €	32,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-134 816 €	-52 846 €	39,2 %
Köp av tjänster	-17 900 €	-3 243 €	18,1 %
Material	-2 000 €	-313 €	15,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	- 1 998 €	50 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-158 712 €	-58 400 €	36,8 %
ÅRSBIDRAG	- 149 712 €	-55 500 €	37,1 %
PRESTATIONER			
Beslut	45 st	29 st	64,4 %
Utlåtanden	40 st	13 st	32,5 %
Inspektioner	11 st	4 st	36,4 %
Övervakningsbesök	35 st	5 st	14,3 %
<u>Sammanlagt</u>	131 st	51 st	38,9 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299