

## Uppföljning av budgeten 2024; 5103 Miljövården

Miljönämnden 31.10.2024

48/02.02.02/2024

Förverkligande 1-9/2024, preliminär uppgift

	Budget 2024	Förverkligats	Förverkligats
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	0 €	350 €	%
Avgiftsintäkter	9 000 €	6 455 €	71,7 %
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9 000 €</b>	<b>6 805 €</b>	<b>75,6 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Personalkostnader	-134 816 €	-71 862 €	53,3 %
Köp av tjänster	-17 900 €	-3 259 €	18,2 %
Material	-2 000 €	-330 €	16,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	- 2 997 €	75,0 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-158 712 €</b>	<b>-78 448 €</b>	<b>49,4 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>- 149 712 €</b>	<b>-71 643 €</b>	<b>47,9 %</b>
<b>PRESTATIONER</b>			
Beslut	45 st	35 kpl	77,8 %
Utlåtanden	40 st	15 kpl	37,5 %
Inspektioner	11 st	5 kpl	45,5 %
Övervakningsbesök	35 st	6 kpl	17,1 %
<u>Sammanlagt</u>	131 st	60 kpl	45,8 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299