

Godkännande av miljövårdens (5103) driftsplan för år 2025

Miljönämnden 06.02.2025 § 22
43/02.02.02/2025

	Budget 2024	Driftsplan 2025	Förändring
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	
Avgiftsintäkter	9 000 €	10 000 €	+11,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000 €	10 000 €	+11,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-134 816 €	-140 188 €	+4,0 %
Köp av tjänster	-17 900 €	-14 950 €	-16,5 %
Material	-2 000 €	-1 100 €	-45,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	-3 996 €	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-158 712 €	-158 712 €	+2,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-149 712 €	-150 234 €	+0,3 %
PRESTATIONER			
Beslut	45 st.	42 st.	+12,5 %
Utlåtanden	40 st.	35 st.	-13,0 %
Inspektioner	11 st.	12 st.	-15,4 %
Övervakningsbesök	35 st.	30 st.	+40,0 %
<u>Sammanlagt</u>	131 st.	119 st.	-9,16 %

Förslag (Degerlund)

Miljönämnden godkänner miljövårdens driftsplan för år 2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Miljövärdschef Maria Degerlund, 040 135 9299