

Uppföljning av budgeten 2024; Miljövården (5103)

Miljönämnden 06.02.2025 § 19

48/02.02.02/2024

Förverkligande 1-12/2024, preliminär uppgift

	Budget 2024	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	350 €	
Avgiftsintäkter	9 000 €	7 135 €	79,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000 €	7 485 €	83,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-134 816 €	-95 712 €	71,0 %
Köp av tjänster	-17 900 €	-7 025 €	39,2 %
Material	-2 000 €	-1 145 €	57,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	-4 084 €	102,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 104 €	-107 966 €	68,0 %
ÅRSBIDRAG	-149 712 €	-100 481 €	67,1 %
PRESTATIONER			
Beslut	45 st.	40 st.	88,9 %
Utlåtanden	40 st.	20 st.	50,0 %
Inspektioner	11 st.	6 st.	54,6 %
Övervakningsbesök	35 st.	10 st.	28,6 %
<u>Sammanlagt</u>	131 st.	76 st.	58,0 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299