

Uppföljning av budgeten 1-3/2025; Miljövården (5103)

Miljönämnden 10.04.2025 § 64
7/02.02.02/2025

Förverkligande 1-3/2025, preliminär uppgift

	Budget 2025	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	%
Avgiftsintäkter	10 000 €	2 800 €	28,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000 €	2 800 €	28,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-140 188 €	-29 494 €	21,0 %
Köp av tjänster	-14 950 €	-28 927 €	193,5 %
Material	-1 100 €	-95 €	8,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	- 999 €	25,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-160 234 €	-59 536 €	37,2 %
ÅRSBIDRAG	-150 234 €	-56 736 €	37,8 %
PRESTATIONER			
Beslut	42 kpl	7 kpl	16,7 %
Utlåtanden	35 kpl	6 kpl	17,1 %
Inspektioner	12 kpl	8 kpl	66,7 %
Övervakningsbesök	30 kpl	4 kpl	13,3 %
<u>Sammanlagt</u>	119 kpl	25 kpl	21,0 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299