

Uppföljning av budgeten 2025; 5103 Miljövården (+ 5122 Projekt klimatplan)

Miljönämnden 30.10.2025

7/02.02.02/2025

Förverkligande 1-9/2025, preliminär uppgift

	Budget 2025	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	%
Avgiftsintäkter	10 000 €	9 365 €	93,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000 €	9 365 €	93,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-140 188 €	-89 195 €	63,6 %
Köp av tjänster	-14 950 €	-30 450 €	204 %
Material	-1 100 €	-534 €	48,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	- 3 018 €	75,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-160 234 €	-123 197 €	76,9 %
ÅRSBIDRAG	- 150 234 €	-113 832 €	75,8 %
PRESTATIONER			
Beslut	42 st.	35 st.	83,3 %
Utlåtanden	35 st.	18 st.	51,4 %
Inspektioner	12 st.	14 st.	101 %
Övervakningsbesök	30 st.	19 st.	63,3 %
<u>Sammanlagt</u>	119 st.	86 st.	72,3 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299