

Driftplan 2026 / Miljövården (5103)

Miljönämnden 29.01.2026

17/02.02.02/2026

Miljövårdens (5103) driftsplan för år 2026

	Budget 2025	Driftsplan 2026	Förändring
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	
Avgiftsintäkter	10 000 €	10 000 €	+0,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000 €	10 000 €	+0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-140 188 €	-142 438 €	+1,6 %
Köp av tjänster	-14 950 €	-23 800 €	+6,0 %
Material	-1 100 €	-1 000 €	-9,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 996 €	-4 116 €	+3,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-160 234 €	-171 354 €	+6,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	- 150 234 €	-161 354 €	+7,4 %
PRESTATIONER			
Beslut	42 st.	45 st.	+7,1 %
Utlåtanden	35 st.	30 st.	-8,6 %
Inspektioner	12 st.	12 st.	0 %
Övervakningsbesök	30 st.	30 st.	0 %
<u>Sammanlagt</u>	119 st.	117 st.	-9,8 %

Förslag (Degerlund)

Miljönämnden godkänner miljövårdens driftsplan för år 2025.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299