

Uppföljning av budgeten 1-12/2025; Miljövården (5103) + Projekt Klimatplan (5122)

Miljönämnden 29.01.2026

7/02.02.02/2025

Förverkligande 1-12/2025, preliminär uppgift

	Budget 2025	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	0 €	%
Avgiftsintäkter	10 000 €	37 305 €	373,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000 €	37 305 €	373,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-140 188 €	-121 493 €	86,7 %
Köp av tjänster	-14 950 €	-35 137 €	235,0 %
Material	-1 100 €	-557 €	50,6 %
Övriga verksamhetsutgifter	-3 996 €	- 4 017 €	100,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-160 234 €	-161 204 €	100,6 %
ÅRSBIDRAG	- 150 234 €	-123 898 €	82,5 %
PRESTATIONER			
Beslut	42 st.	43 st.	102,4 %
Utlåtanden	35 st.	21 st.	60,0 %
Inspektioner	12 st.	16 st.	133,3 %
Övervakningsbesök	30 st.	20 st.	66,7 %
<u>Sammanlagt</u>	119 st.	98 st.	82,4 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299