

## Uppföljande av budgeten 1 - 3 / 2026; Miljövård (5103)

Miljönämnden 09.04.2026

18/02.02.02/2026

Förverkligande 1-3/2026, uppdaterad 31.3.2026

	Budget 2026	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	4 675 €	%
Avgiftsintäkter	10 000 €	1745 €	17,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000 €	6420 €	64,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-142 438 €	-32 078 €	22,5 %
Köp av tjänster	-23 800 €	-12 985 €	54,8 %
Material	-1 000 €	-11,4 €	1,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 116 €	- 1 029 €	25,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-171 354 €	-46 103 €	26,9 %
ÅRSBIDRAG	-161 354 €	-41 263 €	25,6 %
PRESTATIONER			
Beslut	45 st.	5 st.	11,1 %
Utlåtanden	30 st.	2 st.	6,7 %
Inspektioner	12 st.	3 st.	25,0 %
Övervakningsbesök	30 st.	3 st.	10,0 %
<u>Sammanlagt</u>	117 st.	13 st.	11,1 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299