Driftsplan 2026 / Miljövård (5103)
Uppföljning av budgeten 1-9/2026

Miljönämnden 29.10.2026
18/02.02.02/2026

Förverkligande 1-9/2026, situationen 8.10.2026

	Budget 2026	Förverkligats	Förverkligats
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	0 €	4 675 €	%
Avgiftsintäkter	10 000 €	10 955 €	110 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000 €	15 630 €	156 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-142 438 €	-97 850 €	68,7 %
Köp av tjänster	-23 800 €	-17 103 €	72,2 %
Material	-1 000 €	-70,5 €	7,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 116 €	- 3 087 €	75,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-171 354 €	-118 110 €	68,9 %
ÅRSBIDRAG	-161 354 €	-102 480 €	63,5 %
PRESTATIONER			
Beslut	45 st.	32 st.	71,0 %
Utlåtanden	30 st.	9 st.	30,0 %
Inspektioner	12 st.	8 st.	66,7 %
Övervakningsbesök	30 st.	12 st.	40,0 %
Sammanlagt	117 st.	61 st.	52,1 %

Förslag (Degerlund)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter Miljövårdschef Maria Degerlund, 040 135 9299