

Driftsplan 2023 / markanvändning (5106)

Uppföljning av budgeten 1-12/2023

Miljönämnden 01.02.2024 § 6

48/02.02.2024

Av fullmäktige fastställda budget samt prestationerna

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2023	Förverkligad 2023	
Försäljningsintäkter	5 000 €	12 278 €	245,6 %
Avgiftsintäkter	95 000 €	176 316 €	185,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	(2 910 000) 3 350 000 €	3 476 620 €	(119,5 %) 103,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	(3 010 000) 3 450 000 €	3 665 213 €	(121,8 %) 106,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-509 578 €	-422 741 €	83,0 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-53 460 €	41,1 %
Material	-5 000 €	-6 874 €	137,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-108 488 €	-149 795 €	138,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-753 066 €	-632 871 €	84,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	(2 256 934) 2 696 934 €	3 032 343 €	(134,4 %) 112,4 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	23	153 %
Godkända detaljplaner	5	3	60 %
Tomtindelningar	10	8	80 %
Antalet nya tomter	30	49	163 %
Överlåtna tomter	14	4	29 %
Pålade byggnader	50	44	85 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	49	109 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	25	29	116 %
Totalt:	194	209	108 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar - 39 953,83 e.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 12/2023 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281