

## Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)

Miljönämnden 01.02.2024 § 9  
47/02.02.02/2024

Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2023 på nettobindningsnivå per avdelning. Förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) ska besluta om budgetens driftsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna till driftsbudgetens kostnadsställen samt på investeringsdelen per projekt eller objekt. De ledande tjänsteinnehavarna kan vidare i enlighet med driftsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen samt de uppskattade intäkterna och målsättningarna till mindre delar.

### Av fullmäktige fastställd budget samt prestationer

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan reviderad 2023	Förverkligad 2022	Driftsplan 2024
Försäljningsintäkter	5 000 €	1 860 €	5000 €
Avgiftsintäkter	95 000 €	102 516 €	104 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	3 350 000 €	3 194 287 €	3 500 000 €
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 450 000 €</b>	<b>3 298 664 €</b>	<b>3 609 000 €</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-509 578 €	-410 663 €	-542 495 €
Köp av tjänster	-130 000 €	-68 733 €	-155 000 €
Material	-5 000 €	-8 787 €	-9 000 €
Övriga verksamhetskostnader	-108 488 €	-111 600 €	-106 000 €
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-753 066 €</b>	<b>-599 783 €</b>	<b>-812 495 €</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>2 256 934 €</b>	<b>2 698 880 €</b>	<b>2 796 505 €</b>
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	21	15
Godkända detaljplaner	5	1	5
Tomtindelningar	10	23	10
Antalet nya tomter	30	47	35
Överlåtna tomter	14	5	10
Pålade byggnader	50	33	50
Tillstånd för miljöåtgärder	45	25	45
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	25	29	25
<b>Totalt:</b>	<b>194</b>	<b>184</b>	<b>195</b>

\* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden godkänner driftsplanen för år 2024.

Beslut

Förslaget godkändes.

