

Driftsplan 2023 / markanvändning (5106)

Uppföljning av budgeten 1-9/2023

Miljönämnden 18.04.2024 § 45

48/02.02.02/2024

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2024	Förverkligad 2024	
Försäljningsintäkter	5000 €	9 024 €	0 %
Avgiftsintäkter	104 000 €	139 062 €	25 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	2 530 455 €	12,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 609 000 €	2 678 541 €	12,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-542 495 €	-87 363 €	16,1 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-14 707 €	11,3 %
Material	-9 000 €	-443 €	4,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-42 074 €	39,7 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-787 495 €	-144 586 €	18,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	2 821 505 €	320 484 €	11,4 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	2	13 %
Godkända detaljplaner	5	2	40 %
Tomtindelningar	10	0	0 %
Antalet nya tomter	35	47	134 %
Överlåtna tomter	10	0	0 %
Pålade byggnader	50	2	4 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	13	29 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	25	2	8 %
Totalt:	195	68	35 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar - 4 584,70 e.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 03/2024 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281