

Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)**Uppföljning av budgeten 1-6/2024**

Miljönämnden 29.08.2024 § 92

48/02.02.02/2024

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2024	Förverkligad 2024	
Försäljningsintäkter	5000 €	1 241 €	24,8 %
Avgiftsintäkter	104 000 €	47 019 €	45,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	1 732 590 €	49,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 609 000 €	1 780 850 €	49,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-542 495 €	-207 146 €	38,2 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-23 772 €	18,3 %
Material	-9 000 €	-1 127 €	12,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-57 182 €	53,9 %
VERKSAMHETS KOSTNADER	-787 495 €	-289 228 €	36,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	2 821 505 €	1 491 623 €	52,9 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	5	33 %
Godkända detaljplaner	5	3	60 %
Tomtindelningar	10	1	10 %
Antalet nya tomter	35	47	134 %
Överlåtna tomter	10	0	0 %
Pålade byggnader	50	14	28 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	21	47 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	25	8	32 %
Totalt:	195	99	51 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar - 4 910,76 e.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 06/2024 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281