

Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)**Uppföljning av budgeten 1-9/2024**

Miljönämnden 31.10.2024

48/02.02.02/2024

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2024	Förverkligad 2024	
Försäljningsintäkter	5000 €	1 241 €	24,8 %
Avgiftsintäkter	104 000 €	47 755 €	54,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	2 606 668 €	74,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 609 000 €	2 664 154 €	73,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-542 495 €	-306 546 €	56,5 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-33 048 €	25,4 %
Material	-9 000 €	-1 890 €	21 %
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-91 514 €	86,3 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-787 495 €	-432 998 €	55 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 821 505 €	2 231 157 €	79,1 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	8	53 %
Godkända detaljplaner	5	3	60 %
Tomtindelningar	10	5	50 %
Antalet nya tomter	35	48	137 %
Överlåtna tomter	10	1	10 %
Pålade byggnader	50	23	46 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	25	56 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	25	13	52 %
Totalt:	195	126	65 %

* 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 09/2024 för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281