

Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-12/2024 PRELIMINÄR

Miljönämnden 06.02.2025 § 17
48/02.02.02/2024

| VERKSAMHETENS INTÄKTER | Driftsplan 2024 | Förverkligad 2024 | |
|--|------------------------|----------------------|----------------|
| Försäljningsintäkter | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
| Avgiftsintäkter | 104 000 € | 74 729 € | 71,9 % |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 3 589 425 € | 102,6 % |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 609 000 € | 3 665 396 € | 101,6 % |
| | | | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | |
| Personalkostnader | -542 495 € | -400 936 € | 73,9 % |
| Köp av tjänster | -130 000 € | -65 429 € | 51,1 % |
| Material | -9 000 € | -2 985 € | 33,2 % |
| Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -109 928 € | 103,7 % |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 495 € | -582 998 € | 74 % |
| | | | |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 2 821 505 € | 3 082 398 € | 109,2 % |
| | | | |
| <u>Prestationer</u> | | | |
| Fastighetsförrättningar * | 15 | 10 | 67 % |
| Godkända detaljplaner | 5 | 3 | 60 % |
| Tomtindelningar | 10 | 7 | 70 % |
| Antalet nya tomter | 35 | 49 | 140 % |
| Överlåtna tomter | 10 | 2 | 20 % |
| Pålade byggnader | 50 | 28 | 56 % |
| Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 31 | 69 % |
| Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 18 | 72 % |
| Totalt: | 195 | 148 | 76 % |

* 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 12/2024 för kännedom per 13.1.2025.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281