

Driftsplan 2025 / markanvändning (5106 + 5121)

Miljönämnden 06.02.2025 § 20
43/02.02.02/2025

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 fastställda budget samt prestationerna

| VERKSAMHETENS INTÄKTER | Driftsplan 2024 | Förverkligad 2023 | Driftsplan 2025 |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| Försäljningsintäkter | 5 000 € | 12 278 € | 5 000 € |
| Avgiftsintäkter | 104 000 € | 279 923 € | 105 000 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 3 399 956 € | 3 500 000 € |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 609 000 € | 3 692 157 € | 3 610 000 € |
| | | | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | |
| Personalkostnader | -542 495 € | -421 694 € | - 542 781 € |
| Köp av tjänster | -130 000 € | -59 261 € | -130 000 € |
| Material | -9 000 € | -6 874 € | -9 000 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -149 795 € | -106 000 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 495 € | -637 623 € | -787 781 € |
| KESTERI | | | -25 000 € |
| | | | |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 2 821 505 € | 3 054 534 € | 2 797 219 € |
| | | | |
| <u>Prestationer</u> | | | |
| Fastighetsförrättningar * | 15 | 23 | 15 |
| Godkända detaljplaner | 5 | 3 | 6 |
| Tomtindelningar | 10 | 8 | 10 |
| Antalet nya tomter | 35 | 49 | 35 |
| Överlåtna tomter | 10 | 4 | 10 |
| Pålade byggnader | 50 | 44 | 45 |
| Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 49 | 45 |
| Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 29 | 20 |
| Totalt: | 195 | 209 | 186 |

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden godkänner driftsplanen för år 2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281