

**Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)**  
**Uppföljning av budgeten 1-3/2025**

Miljönämnden 10.04.2025 § 62  
7/02.02.02/2025

| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER                                        | Driftsplan<br>2025 | Förverkligad<br>2025 |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Försäljningsintäkter                                             | 5 000 €            | 0 €                  | 0 %           |
| Avgiftsintäkter                                                  | 105 000 €          | 7 177 €              | 6,8 %         |
| Övriga<br>verksamhetsintäkter                                    | 3 500 000 €        | 461 325 €            | 13,2 %        |
| VERKSAMHETENS<br>INTÄKTER                                        | <b>3 610 000 €</b> | 468 502 €            | 13 %          |
|                                                                  |                    |                      |               |
| VERKSAMHETENS<br>KOSTNADER                                       |                    |                      |               |
| Personalkostnader                                                | - 542 781 €        | -93 217 €            | 17,2 %        |
| Köp av tjänster                                                  | -130 000 €         | -5 630 €             | 4,3 %         |
| Material                                                         | -9 000 €           | -345 €               | 3,8 %         |
| Övriga<br>verksamhetskostnader                                   | -106 000 €         | -37 475 €            | 35,4 %        |
| VERKSAMHETSKOSTNADER                                             | <b>-787 781 €</b>  | -136 666 €           | 17,3 %        |
|                                                                  |                    |                      |               |
| VERKSAMHETSBIDRAG                                                | <b>2 822 219 €</b> | <b>331 836 €</b>     | <b>11,8 %</b> |
|                                                                  |                    |                      |               |
| <u>Prestationer</u>                                              |                    |                      |               |
| Fastighetsförrättningar *                                        | <b>15</b>          | <b>6</b>             | <b>40 %</b>   |
| Godkända detaljplaner                                            | <b>6</b>           | <b>1</b>             | <b>17 %</b>   |
| Tomtindelningar                                                  | <b>10</b>          | <b>2</b>             | <b>20 %</b>   |
| Antalet nya tomter                                               | <b>35</b>          | <b>49</b>            | <b>140 %</b>  |
| Överlåtna tomter                                                 | <b>10</b>          | <b>1</b>             | <b>10 %</b>   |
| Pålade byggnader                                                 | <b>45</b>          | <b>5</b>             | <b>11 %</b>   |
| Tillstånd för miljöåtgärder                                      | <b>45</b>          | <b>18</b>            | <b>40 %</b>   |
| Undantagstillstånd +<br>avgöranden som gäller<br>planeringsbehov | <b>20</b>          | <b>8</b>             | <b>40 %</b>   |
| Totalt:                                                          | <b>186</b>         | <b>90</b>            | <b>48 %</b>   |

\* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

Ehdotus (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 03/2025 för kännedom per 27.3.2025.

Päätös

Antecknades för kännedom.

Lisätiedot

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281