

Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-6 / 2025

Miljönämnden 02.09.2025
7/02.02/2025

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2025	Förverkligad 2025	
Försäljningsintäkter	5 000 €	3 461 €	69,2 %
Avgiftsintäkter	105 000 €	41 302 €	39,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	1 787 767 €	51,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 610 000 €	1 823 529 €	50,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	- 542 781 €	-225 408€	41,5 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-21 400 €	16,5 %
Material	-9 000 €	-1 168 €	13 %
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-73 576 €	69,4 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-787 781 €	-321 552 €	40,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 822 219 €	1 510 977 €	53,5 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	10	67 %
Godkända detaljplaner	6	2	33 %
Tomtindelningar	10	6	60 %
Antalet tomter i reserv	35	49	140 %
Överlåtna tomter	10	2	20 %
Pålade byggnader	45	14	31 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	25	56 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	20	15	75 %
Totalt:	186	123	66 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 06/2025 för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281