

Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-9/2025

Miljönämnden 30.10.2025
7/02.02/2025

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2025	Förverkligad 2025	
Försäljningsintäkter	5 000 €	5 460 €	109,2 %
Avgiftsintäkter	105 000 €	56 502 €	56,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	2 688 283 €	76,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 610 000 €	2 751 309 €	76,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	- 542 781 €	-323 162 €	59,5 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-25 514 €	19,9 %
Material	-9 000 €	-3 448 €	38,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-88 603 €	83,6 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-787 781 €	-444 226 €	56,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 822 219 €	2 307 083 €	81,7 %
Prestationer			
Fastighetsförrättningar *	15	15	100 %
Godkända detaljplaner	6	2	33 %
Tomtindelningar	10	7	70 %
Antalet tomter i reserv	35	48	137 %
Överlåtna tomter	10	4	40 %
Pålade byggnader	45	19	42 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	25	56 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	20	22	110 %
Totalt:	186	142	76 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

KESTERI 5121

VERKSAMHETSBIDRAG	-25 000 €	-7 751 €	31,0 %
-------------------	------------------	-----------------	---------------

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 09/2025 för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281