

Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-12/2025 (preliminära siffror)

Miljönämnden 29.01.2026
7/02.02/2025

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2025	Förverkligad 2025	
Försäljningsintäkter	5 000 €	7 906 €	158,1 %
Avgiftsintäkter	105 000 €	87 495 €	83,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	3 686 781 €	105,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 610 000 €	3 782 182 €	104,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	- 542 781 €	-430 316 €	79,3 %
Köp av tjänster	-130 000 €	-98 328 €	75,6 %
Material	-9 000 €	-5 101 €	56,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-107 583 €	101,4 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-787 781 €	-641 273 €	81,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 822 219 €	3 140 908 €	111,3 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	19	127 %
Godkända detaljplaner	6	2	33 %
Tomtindelningar	10	8	80 %
Antalet tomter i reserv	35	45	128 %
Överlåtna tomter	10	9	90 %
Pålade byggnader	45	26	58 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	34	76 %
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	20	22	110 %
Totalt:	186	165	89 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

KESTERI 5121

VERKSAMHETSBIDRAG	-25 000 €	-21 629 €	86,5 %
-------------------	------------------	------------------	---------------

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 12/2025 för kännedom.

Beslut

