

Driftsplan 2026 / markanvändning (5106 + 5121)

Miljönämnden 29.01.2026

17/02.02.2026

Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2026 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. Varje organs verksamhetsbidrag är bindande gentemot stadsfullmäktige.

Av fullmäktige fastställda budget samt prestationerna

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2025	Förverkligad 2024	Driftsplan 2026
Försäljningsintäkter	5 000 €	4 581 €	5 500 €
Avgiftsintäkter	105 000 €	78 849 €	114 500 €
Övriga verksamhetsintäkter	3 500 000 €	3 589 426 €	3 529 000 €
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 610 000 €	3 672 855 €	3 649 000 €
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	- 542 781 €	-406 785 €	- 550 041 €
Köp av tjänster	-130 000 €	-74 673 €	-129 000 €
Material	-9 000 €	-3 642 €	-8 000 €
Övriga verksamhetskostnader	-106 000 €	-115 048 €	-107 880 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-787 781 €	-600 148 €	-817 421€
KESTERI	-25 000 €	(-7 774, 85 €)	-22 500 €
VERKSAMHETSBIDRAG	2 797 219 €	3 072 708 €	2 831 579 €
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	10	15
Godkända detaljplaner	6	3	5
Tomtindelningar	10	7	10
Antalet nya tomter	35	46	35
Överlåtna tomter	10	2	10
Pålade byggnader	45	28	35
Tillstånd för miljöåtgärder	45	31	45
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	20	18	25
Totalt:	186	145	180

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden godkänner driftsplanen för år 2026.

Beslut

