

Driftsplan 2026 / markanvändning (5106 + 5121)
Uppföljande av budgeten 1 - 3 / 2026

Miljönämnden 09.04.2026
 18/02.02.02/2026

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2026	Förverkligad 2026	
Försäljningsintäkter	5 500 €	0	0 %
Avgiftsintäkter	114 500 €	24 837 €	21,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 529 000 €	469 034 €	13,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 649 000 €	494 668 €	13,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	- 550 041 €	-107 434 €	19,5 %
Köp av tjänster	-129 000 €	-5 232 €	4,1 %
Material	-8 000 €	-944 €	11,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-107 880 €	-42 349 €	39,3 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-817 421€	-155 959 €	19,6
VERKSAMHETSBIDRAG	2 831 579 €	338 709 €	11,9 %
KESTERI / 5121	-22 500 €	-15,60	0,1 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	4	27 %
Godkända detaljplaner	5	2	40 %
Tomtindelningar	10	3	30 %
Antalet nya tomter	35	46	131 %
Överlättna tomter	10	0	0 %
Pålade byggnader	35	7	20 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	4	9 %
Undantagstillstånd	25	5	20 %
Totalt:	180	71	

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 03/2026 för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281