

Driftsplan 2026 / markanvändning (5106 + 5121)
Uppföljning av budgeten 1-9/2026

Miljönämnden 29.10.2026
18/02.02.02/2026

VERKSAMHETENS INTÄKTER	Driftsplan 2026	Förverkligad 2026	
Försäljningsintäkter	5 500 €	136	2,5%
Avgiftsintäkter	114 500 €	58 620 €	51,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 529 000 €	2 671 933 €	75,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 649 000 €	2 732 083€	74,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Personalkostnader	- 550 041 €	-320 250 €	58,2 %
Köp av tjänster	-129 000 €	-24 089 €	18,7 %
Material	-8 000 €	-5 113 €	63,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-107 880 €	-98 724 €	91,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-794 921 €	-448 176 €	56,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	2 854 079 €	2 283 907 €	80 %
KESTERI / 5121	-22 500 €	-1 950 €	8,7 %
<u>Prestationer</u>			
Fastighetsförrättningar *	15	10	67 %
Godkända detaljplaner	5	2	40 %
Tomtindelningar	10	7	70 %
Antalet nya tomter	35	43	129 %
Överlåtna tomter	10	3	30 %
Pålade byggnader	35	21	60 %
Tillstånd för miljöåtgärder	45	33	73 %
Undantagstillstånd	25	14	56 %
Totalt:	180	133	

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

Förslag (Luukkonen)

Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 09/2026 för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281