

Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)

Ympäristölautakunta 01.02.2024 § 9
47/02.02.02/2024

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2024 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) on päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalouden osan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin.

Valtuuston vahvistama talousarvio ja suoritteet

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma korjattu 2023	Toteutunut 2022	Käyttösuunnitelma 2024
Myyntituotot	5 000 €	1 860 €	5000 €
Maksutuotot	95 000 €	102 516 €	104 000 €
Vuokratuotot + muut	3 350 000 €	3 194 287 €	3 500 000 €
TOIMINTATUOTOT	3 450 000 €	3 298 664 €	3 609 000 €
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-509 578 €	-410 663 €	-542 495 €
Palvelujen ostot	-130 000 €	-68 733 €	-155 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000 €	-8 787 €	-9 000 €
Muut toimintakulut	-108 488 €	-111 600 €	-106 000 €
TOIMINTAKULUT	-753 066 €	-599 783 €	-812 495 €
TOIMINTAKATE	2 256 934 €	2 698 880 €	2 796 505 €
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	21	15
Hyväksytyt asemakaavat	5	1	5
Tonttijaot	10	23	10
Tonttivaranto	30	47	35
Luovutetut tontit	14	5	10
Paalutetut rakennukset	50	33	50
Maisematyöluvat	45	25	45
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	25	29	25
Yhteensä:	194	184	195

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281