

## Tilinpäätös 2023 / maankäyttö (5106)

Ympäristölautakunta 07.03.2024 § 23  
183/02.02.02/2023

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2023	Toteutunut 2023	
Myyntituotot	5 000 €	12 278 €	245,6 %
Maksutuotot	95 000 €	176 316 €	185,6 %
Vuokratuotot + muut	(2 910 000) <b>3 350 000 €</b>	3 476 620 €	(119,5 %) <b>103,8</b> %
TOIMINTATUOTOT	(3 010 000) <b>3 450 000 €</b>	3 665 213 €	(121,8 %) <b>106,2</b> %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-509 578 €	-422 741 €	83,0 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-53 460 €	41,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000 €	-6 874 €	137,5 %
Muut toimintakulut	-108 488 €	-149 795 €	138,1 %
TOIMINTAKULUT	<b>-753 066 €</b>	-632 871 €	84,0 %
TOIMINTAKATE	(2 256 934) <b>2 696 934 €</b>	<b>3 032 343</b> €	(134,4 %) <b>112,4</b> %
<b>Suoritteet</b>			
<b>Kiinteistötoimitukset *</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>153 %</b>
<b>Hyväksytyt asemakaavat</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60 %</b>
<b>Tonttijaot</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80 %</b>
<b>Tonttivaranto</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>163 %</b>
<b>Luovutetut tontit</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>29 %</b>
<b>Paalutetut rakennukset</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>85 %</b>
<b>Maisematyöluvat</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>109 %</b>
<b>Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>116 %</b>
<b>Yhteensä:</b>	<b>194</b>	<b>209</b>	<b>108 %</b>

\*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -39 953,83 e.

\*/\*

Liitteenä

- Maankäytön tilinpäätösteksti
- Maankäytön suoritteet ja mittarit
- Kesteri luvut 2022 ja 2023

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta hyväksyy maankäytön tilinpäätöksen 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Kaupungeedeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281