

**Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)****Talousarvion seuranta 1-9/2024**

Ympäristölautakunta 31.10.2024 § 128

48/02.02.02/2024

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2024	Toteutunut 2024	
Myyntituotot	5000 €	1 241 €	24,8 %
Maksutuotot	104 000 €	47 755 €	54,1 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	2 606 668 €	74,5 %
TOIMINTATUOTOT	<b>3 609 000 €</b>	2 664 154 €	73,8 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-542 495 €	-306 546 €	56,5 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-33 048 €	25,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-1 890 €	21 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-91 514 €	86,3 %
TOIMINTAKULUT	<b>-787 495 €</b>	-432 998 €	55 %
TOIMINTAKATE	<b>2 821 505 €</b>	<b>2 231 157 €</b>	<b>79,1 %</b>
<b>Suoritteet</b>			
Kiinteistötoimitukset *	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>53 %</b>
Hyväksytyt asemakaavat	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60 %</b>
Tonttijaot	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>50 %</b>
Tonttivaranto	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>137 %</b>
Luovutetut tontit	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10 %</b>
Paalutetut rakennukset	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>46 %</b>
Maisematyöluvat	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>56 %</b>
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>52 %</b>
<b>Yhteensä:</b>	<b>195</b>	<b>126</b>	<b>65 %</b>

\*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Muissa toimintakuluissa näkyy kirjauksena myyntisaamisten luottotappioita -4 910,76 e.

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 09/2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281