

**Käyttösuunnitelma 2024 / maankäyttö (5106)****Talousarvion seuranta 1-12/2024 ALUSTAVA**

Ympäristölautakunta 06.02.2025 § 17

48/02.02.02/2024

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2024	Toteutunut 2024	
Myyntituotot	5000 €	1 241 €	24,8 %
Maksutuotot	104 000 €	74 729 €	71,9 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	3 589 425 €	102,6 %
TOIMINTATUOTOT	<b>3 609 000 €</b>	3 665 396 €	101,6 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-542 495 €	-400 936 €	73,9 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-65 429 €	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-2 985 €	33,2 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-109 928 €	103,7 %
TOIMINTAKULUT	<b>-787 495 €</b>	-582 998 €	74 %
TOIMINTAKATE	<b>2 821 505 €</b>	<b>3 082 398 €</b>	<b>109,2 %</b>
<b>Suoritteet</b>			
<b>Kiinteistötoimitukset *</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>67 %</b>
<b>Hyväksytyt asemakaavat</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60 %</b>
<b>Tonttijaot</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70 %</b>
<b>Tonttivaranto</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>140 %</b>
<b>Luovutetut tontit</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>20 %</b>
<b>Paalutetut rakennukset</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>56 %</b>
<b>Maisematyöluvat</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>69 %</b>
<b>Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>72 %</b>
<b>Yhteensä:</b>	<b>195</b>	<b>148</b>	<b>76 %</b>

\*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

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

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 12/2024 per 13.1.2025

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281