

Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106 + 5121)

Ympäristölautakunta 06.02.2025 § 20
43/02.02.02/2025

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2025 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) on päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan 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 2024	Toteutunut 2023	Käyttösuunnitelma 2025
Myyntituotot	5000 €	12 278 €	5 000 €
Maksutuotot	104 000 €	279 923 €	105 000 €
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	3 399 956 €	3 500 000 €
TOIMINTATUOTOT	3 609 000 €	3 692 157 €	3 610 000 €
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-542 495 €	-421 694 €	- 542 781 €
Palvelujen ostot	-130 000 €	-59 261 €	-130 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-6 874 €	-9 000 €
Muut toimintakulut	-106 000 €	-149 795 €	-106 000 €
TOIMINTAKULUT	-787 495 €	-637 623 €	-787 781 €
KESTERI			-25 000 €
TOIMINTAKATE	2 821 505 €	3 054 534 €	2 797 219 €
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	23	15
Hyväksytyt asemakaavat	5	3	6
Tonttijaot	10	8	10
Tonttivaranto	35	49	35
Luovutetut tontit	10	4	10
Paalutetut rakennukset	50	44	45
Maisematyöluvat	45	49	45
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	25	29	20
Yhteensä:	195	209	186

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Kaupungeedeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281