

Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-3/2025

Ympäristölautakunta 10.04.2025 § 62
7/02.02.02/2025

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2025	Toteutunut 2025	
Myyntituotot	5 000 €	0 €	0 %
Maksutuotot	105 000 €	7 177 €	6,8 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	461 325 €	13,2 %
TOIMINTATUOTOT	3 610 000 €	468 502 €	13 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 542 781 €	-93 217 €	17,2 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-5 630 €	4,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-345 €	3,8 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-37 475 €	35,4 %
TOIMINTAKULUT	-787 781 €	-136 666 €	17,3 %
TOIMINTAKATE	2 822 219 €	331 836 €	11,8 %
<u>Suoritteet</u>			
Kiinteistötoimitukset *	15	6	40 %
Hyväksytyt asemakaavat	6	1	17 %
Tonttijaot	10	2	20 %
Tonttivaranto	35	49	140 %
Luovutetut tontit	10	1	10 %
Paalutetut rakennukset	45	5	11 %
Maisematyöluvat	45	18	40 %
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	20	8	40 %
Yhteensä:	186	90	48 %

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Ehdotus (Luukkonen)	Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 03/2025 per 27.3.2025
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot	Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281