

Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-6 / 2025

Ympäristölautakunta 02.09.2025
7/02.02.02/2025

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2025	Toteutunut 2025	
Myyntituotot	5 000 €	3 461 €	69,2 %
Maksutuotot	105 000 €	41 302 €	39,3 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	1 787 767 €	51,1 %
TOIMINTATUOTOT	3 610 000 €	1 823 529 €	50,8 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 542 781 €	-225 408€	41,5 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-21 400 €	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-1 168 €	13 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-73 576 €	69,4 %
TOIMINTAKULUT	-787 781 €	-321 552 €	40,8 %
TOIMINTAKATE	2 822 219 €	1 510 977 €	53,5 %
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	10	67 %
Hyväksytyt asemakaavat	6	2	33 %
Tonttijaot	10	6	60 %
Tonttivaranto	35	49	140 %
Luovutetut tontit	10	2	20 %
Paalutetut rakennukset	45	14	31 %
Maisematyöluvat	45	25	56 %
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	20	15	75 %
Yhteensä:	186	123	66 %

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset.

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 06/2025.

Päätös

Lisätiedot

Kaupungeingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281