

Käyttösuunnitelma 2025 / maankäyttö (5106)**Talousarvion seuranta 1-9/2025**

Ympäristölautakunta 30.10.2025

7/02.02.02/2025

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2025	Toteutunut 2025	
Myyntituotot	5 000 €	5 460 €	109,2 %
Maksutuotot	105 000 €	56 502 €	56,5 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	2 688 283 €	76,8 %
TOIMINTATUOTOT	3 610 000 €	2 751 309 €	76,2 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 542 781 €	-323 162 €	59,5 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-25 514 €	19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-3 448 €	38,3 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-88 603 €	83,6 %
TOIMINTAKULUT	-787 781 €	-444 226 €	56,4 %
TOIMINTAKATE	2 822 219 €	2 307 083 €	81,7 %
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	15	100 %
Hyväksytyt asemakaavat	6	2	33 %
Tonttijaot	10	7	70 %
Tonttivaranto	35	48	137 %
Luovutetut tontit	10	4	40 %
Paalutetut rakennukset	45	19	42 %
Maisematyöluvat	45	25	56 %
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	20	22	110 %
Yhteensä:	186	142	76 %

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

KESTERI 5121

TOIMINTAKATE	-25 000 €	-7 751 €	31,0 %
--------------	------------------	-----------------	---------------

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 09/2025.

Päätös

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281