

Käyttösuunnitelma 2025 / Maankäyttö (5106)
Talousarvion seuranta 1-12/2025 (alustavat luvut)

Ympäristölautakunta 29.01.2026
7/02.02.02/2025

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2025	Toteutunut 2025	
Myyntituotot	5 000 €	7 906 €	158,1 %
Maksutuotot	105 000 €	87 495 €	83,3 %
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	3 686 781 €	105,3 %
TOIMINTATUOTOT	3 610 000 €	3 782 182 €	104,8 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 542 781 €	-430 316 €	79,3 %
Palvelujen ostot	-130 000 €	-98 328 €	75,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-5 101 €	56,7 %
Muut toimintakulut	-106 000 €	-107 583 €	101,4 %
TOIMINTAKULUT	-787 781 €	-641 273 €	81,4 %
TOIMINTAKATE	2 822 219 €	3 140 908 €	111,3 %
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	19	127 %
Hyväksytyt asemakaavat	6	2	33 %
Tonttijaot	10	8	80 %
Tonttivaranto	35	45	128 %
Luovutetut tontit	10	9	90 %
Paalutetut rakennukset	45	26	58 %
Maisematyöluvat	45	34	76 %
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	20	22	110 %
Yhteensä:	186	165	89 %

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

KESTERI 5121

TOIMINTAKATE	-25 000 €	-21 629 €	86,5 %
--------------	------------------	------------------	---------------

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 12/2025.

Päätös

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281