

Käyttösuunnitelma 2026 / Maankäyttö (5106 + 5121)

Ympäristölautakunta 29.01.2026

17/02.02/2026

Valtuusto on vahvistanut vuoden 2026 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. Kunkin toimielimen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Valtuuston vahvistama talousarvio ja suoritteet

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2025	Toteutunut 2024	Käyttösuunnitelma 2026
Myyntituotot	5 000 €	4 581 €	5 500 €
Maksutuotot	105 000 €	78 849 €	114 500 €
Vuokratuotot + muut	3 500 000 €	3 589 426 €	3 529 000 €
TOIMINTATUOTOT	3 610 000 €	3 672 855 €	3 649 000 €
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 542 781 €	-406 785 €	- 550 041 €
Palvelujen ostot	-130 000 €	-74 673 €	-129 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000 €	-3 642 €	-8 000 €
Muut toimintakulut	-106 000 €	-115 048 €	-107 880 €
TOIMINTAKULUT	-787 781 €	-600 148 €	-817 421€
KESTERI	-25 000 €	(-7 774, 85 €)	-22 500 €
TOIMINTAKATE	2 797 219 €	3 072 708 €	2 831 579 €
Suoritteet			
Kiinteistötoimitukset *	15	10	15
Hyväksytyt asemakaavat	6	3	5
Tonttijaot	10	7	10
Tonttivaranto	35	46	35
Luovutetut tontit	10	2	10
Paalutetut rakennukset	45	28	35
Maisematyöluvat	45	31	45
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut	20	18	25
Yhteensä:	186	145	180

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös

Lisätiedot

Kaupungeingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281