

Käyttösuunnitelma 2026 / maankäyttö (5106 + 5121)**Talousarvion seuranta 1-3/2026**

Ympäristölautakunta 09.04.2026

18/02.02.02/2026

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2026	Toteutunut 2026	
Myyntituotot	5 500 €	0	0 %
Maksutuotot	114 500 €	24 837 €	21,7 %
Vuokratuotot + muut	3 529 000 €	469 034 €	13,3 %
TOIMINTATUOTOT	3 649 000 €	494 668 €	13,6 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 550 041 €	-107 434 €	19,5 %
Palvelujen ostot	-129 000 €	-5 232 €	4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000 €	-944 €	11,8 %
Muut toimintakulut	-107 880 €	-42 349 €	39,3 %
TOIMINTAKULUT	-817 421€	-155 959 €	19,6
TOIMINTAKATE	2 831 579 €	338 709 €	11,9 %
KESTERI / 5121	-22 500 €	-15,60	0,1 %
<u>Suoritteet</u>			
Kiinteistötoimitukset *	15	4	27 %
Hyväksytyt asemakaavat	5	2	40 %
Tonttijaot	10	3	30 %
Tonttivaranto	35	46	131 %
Luovutetut tontit	10	0	0 %
Paalutetut rakennukset	35	7	20 %
Maisematyöluvut	45	4	9 %
Poikkeusluvut	25	5	20 %
Yhteensä:	180	71	

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 03/2026.

Päätös

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281