

Käyttösuunnitelma 2026 / maankäyttö (5106 + 5121)**Talousarvion seuranta 1-6/2026**

Ympäristölautakunta 25.08.2026 § 96

18/02.02.02/2026

TOIMINTATUOTOT	Käyttösuunnitelma 2026	Toteutunut 2026	
Myyntituotot	5 500 €	0	0 %
Maksutuotot	114 500 €	43 189 €	37,7 %
Vuokratuotot + muut	3 529 000 €	2 081 530 €	59,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 649 000 €	2 126 113 €	58,3 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 550 041 €	-259 819 €	47,2 %
Palvelujen ostot	-129 000 €	-18 372 €	14,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000 €	-2 872 €	35,9 %
Muut toimintakulut	-107 880 €	-90 007 €	83,4 %
TOIMINTAKULUT	-794 921 €	-371 069 €	46,7 %
TOIMINTAKATE	2 854 079 €	1 755 043 €	61,5 %
KESTERI / 5121	-22 500 €	-1 950	8,7 %
<u>Suoritteet</u>			
Kiinteistötoimitukset *	15	4	27 %
Hyväksytyt asemakaavat	5	2	40 %
Tonttijaot	10	6	60 %
Tonttivaranto	35	43	129 %
Luovutetut tontit	10	3	30 %
Paalutetut rakennukset	35	13	37 %
Maisematyöluvat	45	23	51 %
Poikkeusluvat	25	12	48 %
Yhteensä:	180	106	

*sis. kiinteistötoimitukset ja rekisterinpitäjän päätökset

Ehdotus (Luukkonen)

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion/käyttösuunnitelman seurannan 06/2026.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281