

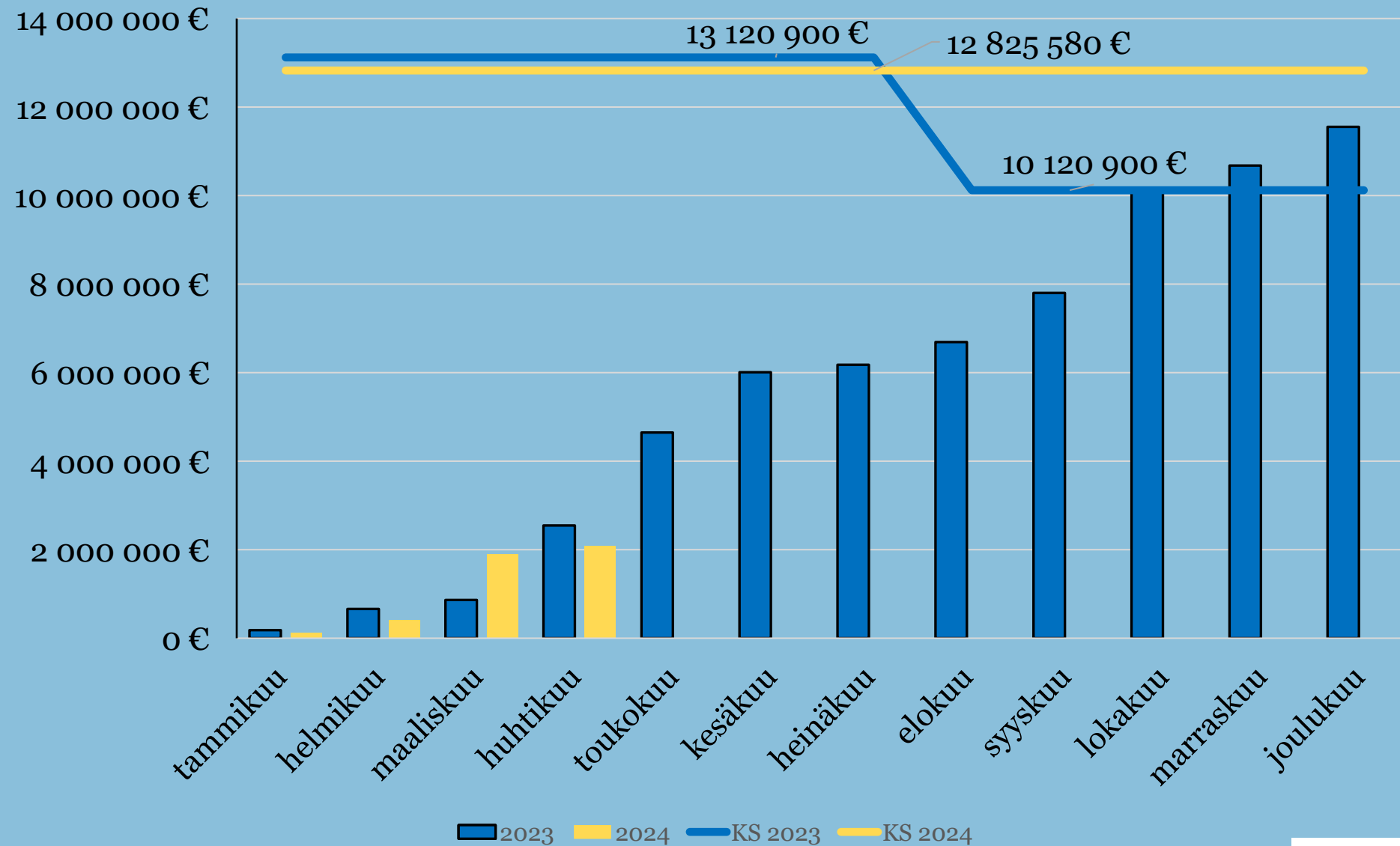


Käyttösuunnitelman seuranta 4/2024

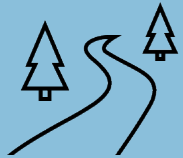
Kaupunkikehityslautakunta

(Raportti ajettu 26.4. toteumia vielä puuttuu)

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot



Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot



- Kaupunki-infran tuotot
- KS: 5 264 100 €
- Toteuma: 627 913 €
- Toteuma-%: 11,9 %



- Maapolitiikan tuotot
- KS: 7 306 480 €
- Toteuma: 1 430 168 €
- Toteuma-%: 19,6 %

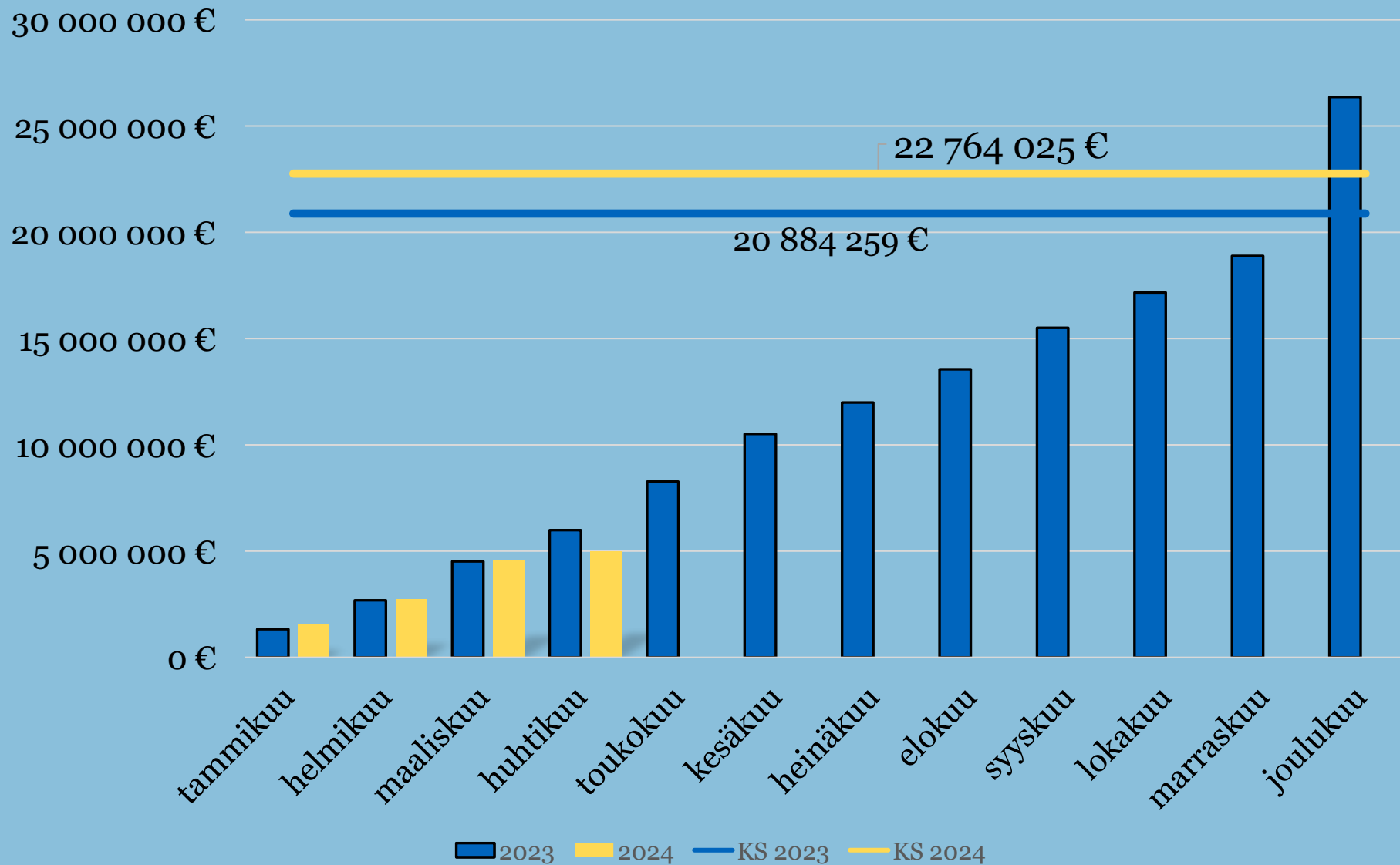


- Kaupunkisuunnittelun tuotot
- KS: 255 000 €
- Toteuma: 29 100 €
- Toteuma-%: 11,4 %

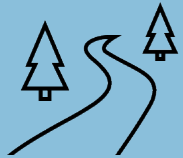


- Toimielimen tuotot yhteensä
- KS: 12 825 580 €
- Toteuma: 2 087 181 €
- Toteuma-%: 16,3 %

Kaupunkikehityslautakunnan toimintamenot



Kaupunkikehityslautakunnan toimintamenot



- Kaupunki-infran menot
- KS: -16 952 616 €
- Toteuma: -3 844 494 €
- Toteuma-%: 22,7 %



- Maapolitiikan menot
- KS: -2 202 648 €
- Toteuma: -442 478 €
- Toteuma-%: 20,1%



- Toimielimen menot yhteensä
- KS: -22 764 025 €
- Toteuma: -4 982 061 €
- Toteuma-%: 21,9 %



- Kaupunkisuunnittelun menot
- KS: -2 587 518 €
- Toteuma: -439 536 €
- Toteuma-%: 17,0 %

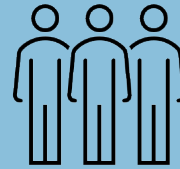


- Kaupunkikehityksen johdon menot
- KS: -1 021 243 €
- Toteuma: -255 553 €
- Toteuma-%: 25,0 %

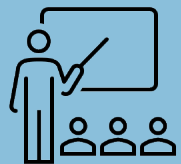
Kaupunkikehityslautakunnan toimintamenot



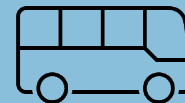
- Kunnossapidon menot
- KS: -3 442 100 €
- Toteuma: -1 234 635 €
- Toteuma-%: 35,9 %



- Henkilöstömenot
- KS: -9 209 500€
- Toteuma: -1 885 484 €
- Toteuma-%: 21,9 %



- Asiantuntijapalveluiden ostot
- KS: -1 658 500 €
- Toteuma: -202 505 €
- Toteuma-%: 12,2 %



- Joukkoliikennemenot
- KS: -2 666 279 €
- Toteuma: -582 187 €
- Toteuma-%: 21,8 %