

Maankäytön vastualueen vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma

YMPLTK 21.02.2023 § 30
511/02.02.00/2021

Vastuualueiden taloustietojen raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun lopun tilanteista ja tilinpäätöksessä. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Maankäytön vastualueiden vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma on seuraava:

Vastuualueiden taloustietojen raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun lopun tilanteista ja tilinpäätöksessä. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Maankäytön vastualueiden vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma on seuraava:

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö						
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	Muutettu	Toteuma	Poikkeama lo-	Tot. %
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			TA2022	2022	pulliseen	2022
Toimintatuotot (+)	615	891	891	700	-191	78,6 %
Valmistus omaan käyttöön (+)	2			0	0	0,0 %
Toimintakulut (-)	-1 547	-1 992	-1 992	-1700	292	85,3 %
Toimintakate, netto* (+/-)	-929	-1 102	-1 102	-1000	102	90,7 %
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4	-8	-8	-8	0	0,0 %
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)				0	0	0,0 %
	-933	-1 109	-1 109	-1008	101	90,1 %

Maankäytön vastuualue alittaa talousarvion 101 000 eurolla. Geopoliittisesta tilanteesta, energiakriisistä ja inflaatiosta ovat vaikuttaneet merkittävästi rakentamiseen, joka näkyy myös maankäytön vastualueen käyttötaloudessa. Vuoden 2022 alussa rakentamisen ja tonttikysyntä oli varsin vilkasta. Toiminta kuitenkin hiipui vuoden loppua kohden. Tämä näkyy arvioitua pienempinä toimintatuottoina. Toisaalta hiljentyneet rakentaminen on myös vähentänyt toimintakuluja, jolloin maankäytön talous on saatu pysymään annetun käyttösuunnitelman mukaisena.

Maankäytön yleiskulut ja hankkeet ylittyivät talousarvion 44 000 eurolla. Tämä ylitys muodostuu arvioitua pienemmistä hanketuista ja konsernihallinnon sisäisten yleiskulujen ja henkilöstöhallinnon kulujen arvioitua suuremmasta laskutuksesta 14 000€.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta toimintakate alittui 22 000€, mikä johtuu pääosin arvioitua pienemmistä palveluiden ostoista.

Maaomaisuuden osalta toimintakate alittui 29 000€ mikä johtuu arvioitua pienemmistä palveluiden ostoista.

Paikkatiedon osalta toimintakate alittui 27 000€. Tämä johtui siitä, että ½ paikkatiedon palkkakuluista siirretty valtionvarainministeriön rahoittamaan digikannustinhankkeeseen. Digikannustinhankeen kulut ovat vastaavasti ylittyneet palkkakuluista johtuen.

Mittauksen ja kartoituksen toimintakate ylittyi vuonna 2022 vain 3600€.

Rakennusvalvonnassa vähentynyt rakentaminen näkyy selkeästi toimintakatteen ylityksenä. Rakennusvalvonnan tuotot jäivät odotettua pienemmiksi, mutta myös toimintakuluissa on onnistuttu säästämään. Rakennusvalvonnan toimintakate alittui 51 800 €.

Oheismateriaalina toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot, tunnuslukutiedot ja käyttösuunnitelman toteutumisen taloudelliset tiedot.

Valmistelija	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä	Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet tarkistaa hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh. 040 637 2321, sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi