

Maankäytön puolivuosisikatsaus kesäkuu/2023

YMPLTK 15.08.2023 § 84
454/02.02.00/2022

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattinen raportointi alkaa vuodesta 2021 lähtien. Tämän vuoksi hallitukselle ja valtuustolle tehtävän raportoinnin sisältö ja ajankohdat muuttuvat. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteesta. Toimialatasolla neljännesvuosiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 - 2023 tilanne katsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Poikkeamiin on vastuualueiden reagoitava välittömästi. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti. Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista, henkilöstömäärän kehitystä sekä sopeutustoimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalaverissa. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2023

Nettotoimintakate 2023	-1 112 000
Muutettu ta 2023	-1 112 000
Toteuma 6/2023	-406 000
Tot %	36,6%
Toteumaennuste	-1 112 000

Toimintatuotot ovat olleet rakentamisen hiljentymisestä johtuen arvioitua pienemmät ollen puolivuotiskaudella 36,2%% arvioiduista vuosituotoista. Toimintakulut ovat myös olleet puolivuotiskaudella talousaviota pienemmät, ollen 36,4% koko vuoden toimintakuluista.

Oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraportti.

Sopeutustoimenpiteiden eteneminen

Sopeutusohjelman osalta maankäyttö on jo aiemmin toteuttanut sopimusten purkamisia, henkilöstö- ja tehtäväjärjestelyjä ja rakennuslupataksojen tarkistamisen, joilla on sopeutettu maakäytön taloutta 112 800€. Kiinteistöveraselvitys on ollut pysähdyksissä

selvityshenkilön siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Kiinteistöveroselvitys jatkuu vastualueen omana työnä, kun kaupunkimallihanke saadaan valmiiksi vuoden 2023. Tehtyjen selvitysten tarkkaa vaikutusta on vaikea arvioida, mutta kiinteistöverojen tuotot olivat vuodelle 2022 290 000 euroa ennakoitua suuremmat. Keskustan osalta on käynnissä vesinäkymillä olevien kerrostalotonttien kaavoitus on saatu valmiiksi ja tontteja on markkinoitu rakennusliikkeille. Valtakunnallisesti vaikea kerrostalorakentamisen tilanne heijastuu myös Sastamalan kerrostalotonttien kysyntään. Suodenniemen tuulivoimapuisto on valmistunut 2022 ja sen arvioitu kiinteistöverotuotto on 110 000/v (alussa). Sastamalassa on vireillä kaksi tuulivoimahanketta ja yksityiset toimijat tekevät selvityksiä aurinkovoimapuistojen toteuttamismahdollisuuksista. Näiden hankkeiden osalta on vaikeata arvioida mahdollisia kiinteistöverotuottoja ja niiden aikataulua.

Valmistelija	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä	Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.6.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321