
Maankäytön vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

YMPLTK 03.10.2023 § 101
384/02.02.00/2023

Taloussuunnitelman käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2024 - 2026.

Taloussuunnitelman tulostavoite määritellään siten, että kaupungin talous on tasapainossa Sote-uudistuksen aiheuttamien verotuloihin ja valtionosuuksiin tulleiden muutosten jälkeen. Tämä edellyttää kaupunkitasolla talousarviolta 1,5 – 2 miljoonan euron tulostavoitetta vuodelle 2024.

Toimialojen tehtävänä on valmistella talousarvioesityksensä niin, että hallituksen määrittelemässä talousarvion kokonaiskehyksessä pysytään. Konsernihallinnon toimialan kehys on -6,25 milj. Konsernihallinnon toimialan kehys on 3,3% vuotta 2023 suurempi.

Maankäytön vastuualueelle ei annettu vuodelle 2023 erillistä kehystä vaan Konsernihallinnon budjetointia on valmisteltu yhdessä koko konsernihallinnon kanssa.

Maankäytön vastuualuetta koskeva vuoden 2024 talousarvioesitys on 1,057 milj. Vuoden 2024 talousarvio on pienentynyt vuodesta 2023 55 000 €:lla (5%).

Maankäytön henkilöstökuluiksi on esitetty 1 044 000€, joka on 37 000€ vähemmän suhteessa vuoden 2023 henkilöstökuluihin.

Maankäytön myynti- ja maksutuottojen määrän on arvioitu pysyvän ennallaan inflatiosta ja epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta. Myynti ja maksutuotoiksi on arvioitu 450 000€. (huom. vuoden 2023 tuotoissa toimintamenoissa näkyvät myös valtion hankerahoitukset 599 000€)

Palveluiden ostoihin on budjetoitu 387 000€, joka on 5 000€ vuoden 2023 talousarviota pienempi. Palveluiden ostoista kaupungin sisäisten hallintopalveluiden laskutus on 172 500€ ja arvioitu Teiran laskutus 41 000€.

Budjettiyhteenvetäessä tulee huomioida Valtiovarainministeriön tukema kaupunkimallinnushanke, joka näkyy vuoden 2023 talousarviossa tulona 596 300€ (tuki) ja menona palvelujen ostoissa 596 300€.

Suunnitelmakaudella painopisteet. Asemanseutujen osalla kehittämisen painopisteinä on uuden asuntoalueen asemakaavoituksen käynnistäminen Karkun Riipiläntien pohjoispuolen yleissuunnitelman mukaisesti alkaen alueen pohjoispäästä. Vammalan aseman seudun asemakaavoitus odottaa aseman toteutussuunnitelman valmistumista. Asuntorakentamisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin laaditaan Häijään Kairiston alueelle asemakaava ja saatetaan loppuun Mouhijärven maisemakylän

Wähätiisalan asemakaavan laajennus. Teollisuusalueiden osalta saatetaan valmiiksi Keikyän VT12 ja Äetsäntien risteysalueen asemakaava ja kartoitetaan teollisuusalueiden kaavoitusmahdollisuuksia valtateiden läheisyyteen. Maankäyttö edesauttaa vireillä olevien ja suunnitteilla olevien uusiutuvan energian hankkeiden toteutusta. Sastamalassa on vireillä tuulivoima,- aurinkovoima- ja akkuvarastohankkeita. Kiinteistörekisteriselvitystä viedään aktiivisesti eteenpäin ja kehitetään selvityksen toteutustapaa.

Maankäytön organisaatio on saatu viime vuosina saatu vastaamaan toiminnalle asetettuja tavoitteita ja avoimiin virkoihin ja toimiin on onnistuttu rekrytoimaan osaavat asiantuntijat. Vuonna 2024 kaavavalmistelijä eläköityy, jolloin yhdistetään kaavavalmistelijan ja yhden kartoittajan toimi.

Valmistelija	Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä	Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maankäytön vastuualueen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 oheismateriaalin mukaisena. Lautakunta antaa maankäyttöjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia talousarvioon ennen hallituksen käsittelyä.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh. 040 637 2321, sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi