

Maankäytön neljännesvuosikatsaus 9/2023

YMPLTK 14.11.2023 § 114
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 käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan 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 sopeustoimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 30.9.2023

| | |
|------------------------|------------|
| Nettotoimintakate 2023 | -1 112 000 |
| Toteuma 9/2023 | -832 000 |
| Tot % | 73% |
| Toteumaennuste | -1 112 000 |

Toteumaennusteen perusteella maankäytön talouden toteutuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2023 annetussa toimitakatteen raameissa.

Oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraaportti.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Kaavoitushankkeita on käynnistetty raportoinnikaudella useita. Rautaveden länsirannan osayleiskaavaan on vireillä kaksi kaavamuutosta, minkä lisäksi on käynnistetty Wähätiisalan

asemakaavan muutos. Pikku Italian asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Rakennusvalvonnassa lupien ja pientalorakentamisen määrä on pysynyt ennallaan huonosta taloustilanteesta huolimatta. Aurinkovoimapuistojen osalta ovat ensimmäiset hankesuunnitelmat ovat käynnistyneet.

Sopeutustoimenpiteiden eteneminen

Pororannan kerrostalotonttien markkinointi rakennusliikkeille on aloitettu. Rakentaminen on tällä hetkellä koko valtakunnan tasolla vähäistä, jolloin rakentajien löytäminen hyvillikin tonteille on vaikeaa. Kiinteistöveroselvitystyö jatkuu loppuvuodesta. Kiinteistöverotuotot olivat vuonna 2022 345 000€ talousarviota suuremmat.

| | |
|----------------------|--|
| Valmistelija | maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila |
| Esittelijä | Maankäyttöjohtaja |
| Päätösehdotus | Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot. |
| Päätös | Hyväksyttiin yksimielisesti. |
| Lisätietoja | maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh. 040 6372321, sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi |