

Maankäytön vastualueen vuoden 2023 käyttötalouden toteutuma

YMPLTK 20.02.2024 § 19
454/02.02.00/2022

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

Maankäytön vastuualueiden vuoden 2023 käyttötalouden toteutuma on seuraava:

Maankäyttö						
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	Muutettu TA2023	Toteuma 2023	Poikkeama lopulliseen	Tot. % 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*						
Toimintatuotot (+)	700	1 040	1 040	652	-388	62,7 %
Valmistus omaan käyttöön (+)				0	0	0,0 %
Toimintakulut (-)	-1 706	-2 151	-2 151	-1 700	451	79,0 %
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 006	-1 112	-1 112	-1 048	64	94,3 %
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-8	-28	-28	21	7	75,8 %
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)				0	0	0,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 014	-1 139	-1 139	-1 069	70	93,8 %

Maankäytön vastuualue alittaa talousarvion 70 000 eurolla. Geopoliittisesta tilanne ja inflaatio vaikuttavat edelleen rakentamiseen, joka näkyy myös maankäytön vastualueen toiminnassa. Vuonna 2023 rakentamisen määrä väheni myös Sastamalassa hieman edellisestä vuodesta. Hankkeiden määrä ei ole Sastamalassa kuitenkaan vähentynyt siinä määrin kuin osassa naapurikuntia. Rakentamisen väheneminen on vähentänyt vastuualueen toimintakuluja ja mahdollistanut organisaation perehtymisen uudistuvaan lainsäädäntöön.

Maankäytön yleiskulut ja hankkeet ylittyivät talousarvion 18 000 eurolla. Tämä ylitys muodostui arvioitua suuremmista tietohallinnon kuluista.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta toimintakate alittui 26 000€, mikä johtuu pääosin arvioitua pienemmistä palveluiden ostoista.

Maaomaisuuden osalta toimintakate alittui 22 000€ mikä johtuu pääosin arvioitua suuremmista vuokratuotoista.

Paikkatiedon osalta toimintakate ylittyi 12 000€. Tämä johtui pääosin väärin arvioituista henkilöstökulujen siirroista digikannustinhankkeelle.

Hankkeiden osalta talousarvio alittui 25 000€. Digikannustinhanke päättyi vuonna 2023.

Mittauksen ja kartoituksen toimintakate alittui 23 000€. Tämä syntyi arvioitua pienemmistä henkilöstö ja tilavuokrakuluista.

Rakennusvalvonta alitti toimintakatteen 23 000€. Alitus johtuu kiinteistörekisteriselvityksessä toimineen siirtymisestä toisen työnantajan palvelukseen.

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