
Maankäytön vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

YMPLTK 08.10.2024 § 128
470/02.02.00/2024

Taloussuunnitelman käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2025 – 2027.

Taloussuunnitelman tulostavoite määritellään siten, että kaupungin talous on tasapainossa.

Toimialojen tehtävänä on valmistella talousarvioesityksensä niin, että hallituksen määrittelemässä talousarvion kokonaiskehyksessä pysytään. Konsernihallinnon toimialan kehys on -9 963 milj. €.

Maankäytön vastuualueelle ei annettu vuodelle 2025 erillistä kehystä vaan Konsernihallinnon budjetointia on valmisteltu yhdessä koko konsernihallinnon kanssa.

Maankäytön vastuualuetta koskeva vuoden 2025 talousarvioesitys on 1,118 milj. Vuoden 2025 talousarvio on kasvanut vuodesta 2024 19 600 €:lla (1,8%).

Maankäytön henkilöstökuluiksi on esitetty 1 066 000€, joka on 3 600€ enemmän suhteessa vuoden 2024 henkilöstökuluihin. Tämä korotus syntyy arvioiduista yleisistä palkan korotuksista.

Maankäytön toimintatuottojen on arvioitu hieman kasvavan vuonna 2025. Toimintatuotoiksi on arvioitu 479 000€, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 29 000€.

Palveluiden ostoihin on budjetoitu 454 000€, joka on 67 000€ vuoden 2024 talousarviota suurempi. Palveluiden ostoista kaupungin sisäisten hallintopalveluiden laskutus on 171 000€ ja tietohallinnon ja ohjelmistojen kustannus on 178 000€. Tietohallinnon ja ohjelmistopalveluiden kustannusten kasvulla on merkittävä vaikutus talousarvion laadinnassa. Ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden hankkimiseen on budjetoitu 26 700€. Tämä menoerä koostuu lähinnä kaavoituksessa tarvittavista luontoselvityksistä ja arkeologisista selvityksistä.

Suunnitelmakaudella painopisteet.

Sastamalan alueella on kaavoitus- tai lupakäsittelyssä viisi isoa uusiutuvan energian tuotantoaluetta, näiden luvituksessa olevien alueiden lisäksi vireillä on myös uusia isoja aurinkovoimahankkeita. Kaava- lupaprosessissa olevien hankkeiden investoinnit Sastamalaan olisivat toteutuessaan yhteensä 230 milj.€. Toteutuessaan hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia talouteen ja kaupungin hiilijalanjälkeen. Vuonna 2025 uusiutuvan energian hankkeet ovat maankäytön yksi tärkeä painopistealue.

Vuonna 2025 astuu voimaan uusi rakennuslaki, joka tuo toimintaan muutoksia ja lisää töitä vuonna 2025 rakennusvalvonnan toiminnan muuttuessa. Hallitusohjelmassa on päätetty käynnistää myös

rakennusvalvontauudistuksen, jonka työryhmä aloittanut toimintansa syyskuussa 2024. "Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että rakennusvalvontatoimessa on joka puolella Suomea riittävä osaaminen ja palvelutaso sekä mahdollisimman yhtenäiset tulkinnot". Käytännössä tämä tarkoittaa rakennusvalvonnan järjestämistä suuremmissa yksiköissä. Sastamalan kaupunki pyrkii olemaan aktiivinen tässä muutoksessa ja sen tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita läntiseltä Pirkanmaalta laajemman rakennusvalvontayksikön luomiseksi.

Kiinteistörekisteri/veroselvitystä jatketaan, kun uuden rakennuslain muutokset kiinteistöveroon selkiytyvät.

Asuntorakentaminen on Suomessa edelleen vähäistä ja rakentamisen vilkastumista odotetaan vasta vuoden 2025 lopulla. Tämä näkyy rakennuslupien määrässä ja tonttien kysynnässä.

Mittaustoimen osalta on yhteistyötä lisätty Sastamalan veden kanssa verkostojen toteutustavan uudistamisen yhteydessä. Sastamalan vesi on varannut meillä oppisopimuskoulutuksella valmistuneen henkilön työpanoksesta ½. Mittaustoimen henkilöstökulut eivät nouse, kun aiemmin mittaustoimessa käytettyjä määräaikaista työntekijöitä ei palkata. Mittaustoimessa/ maankäytössä selvitetään dronekaluston hankintaa pohjakartan laatimisen ja maankäytössä tarvittavien ilmakuvausten tarpeisiin. Mahdollinen hankinta ja toiminnan aloitus ajoittuisi vuodelle 2026.

Maankäytön organisaatio on saatu viime vuosina vastaamaan toiminnalle asetettuja tavoitteita ja avoimiin virkoihin ja toimiin on onnistuttu rekrytoimaan osaavat asiantuntijat. Vuoden 2025 aikana ei ole tiedossa henkilöstöön lityviä muutoksia.

Valmistelija

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Esittelijä

Maankäyttöjohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maankäytön vastuualueen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 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

Oheismateriaali

Maankäyttö talousarvio yhteenveto alayksiköittäin 2025
Maankäyttö tavoitteet, tunnusluvut ja talousarvio 2025