

## Maankäytön neljännesvuosiraportti 9/2024

YMPLTK 12.11.2024 § 143  
384/02.02.00/2023

### Maankäytön neljännesvuosikatsaus 9/2024

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 ennakoitaan 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 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 sopeutustoimenpiteiden 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 30.9.2024

Nettotoimintakate 2024	-1 099 000
Toteuma 9/2024	-853 000
Tot %	77,7%
Toteumaennuste	-1 099 000

Toteumaennusteen perusteella maankäytön talouden toteutuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2024 annetussa toimitakatteen raameissa.

Oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraaportti.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Rakentamissektorilla uudisrakentaminen on edelleen vähäistä johtuen korkotasosta ja epävarmasta taloustilanteesta. Rakennuslupien määrä ja tonttien luovutukset eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisena. Isommista rakennushankkeista ja aurinkovoimasta saatavat lupamaksut nostavat toimintatuotot talousarvion mukaisiksi. Kaavoitusohjelman mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Uusiutuvan energian hankkeita on Sastamalassa vireillä useita. Aurinkovoimahankkeita on lupaprosessissa neljä ja kaavoituksessa kaksi tuulivoimahanketta.

Valmistelija	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä	Maankäyttöjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	lisätietoja: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321