

Maankäytön vastualueen vuoden 2024 käyttötalouden toteuma

YMPLTK 18.02.2025 § 17
384/02.02.00/2023

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

Maankäytön vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalouden toteutuma 12.2. tilanteen mukaan on seuraava:

Maankäyttö						
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	Muutettu TA2024	Toteuma 2024	Poikkeama lopulliseen	Tot. % 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*						
Toimintatuotot (+)	652	450	450	561	-111	124,7 %
Valmistus omaan käyttöön (+)				0	0	0,0 %
Toimintakulut (-)	-1 700	-1 526	-1 526	-1 645	119	107,8 %
Toimintakate, netto* (+/-)	-1048	-1 076	-1 076	-1 084	8	100,7 %
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-23	-23	23	0	100 %
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 100	-1 100	-1 100	-1 107	8	100,7 %

Maankäytön vastuualue ylittää talousarvion 8 000 eurolla.

Maankäytön toiminta oli vilkasta vuonna 2024 huolimatta siitä, että rakennushankkeiden määrä väheni edellisestä vuodesta. Isossa roolissa olivat vuoden 2025 alussa voimaan astuneeseen rakennuslakiin valmistautuminen ja uusiutuvan energian hankkeet. Vuonna 2024 uusiutuvan energian hankkeita oli vireillä kuusi, kaksi tuulivoimahanketta ja neljä aurinkovoimahanketta. Kaavoituksessa ja mittaustoimessa toiminta oli myös vilkasta, joka näkyy kasvaneina myyntituottoina.

Uudisrakentaminen oli koko valtakunnassa hiljaista myös vuonna 2024. Vuonna 2024 Sastamalan rakennushankkeiden määrä väheni 20 % edellisen vuoden tasossa. Hankkeet olivat kuitenkin kooltaan isompia, joka näkyy rakennusvalvonnan arvioitua suurempina toimintatuottoina. Rakennuslain edellyttämät muutokset ohjelmistoihin aiheuttivat vuonna 2024 rakennusvalvontaan 63 000 € arvioitua suuremmat kustannukset. Tämä heikensi rakennusvalvonnan ja koko maankäytön tulosta. Vuonna 2024 myönnettiin ensimmäiset rakennusluvut uusiutuvan energian hankkeille, Tyrvään teollisuusalueen ja Putajantien aurinkovoimapuistot.

Maankäytön yleiskulut ja hankkeet ylittyivät talousarvion 2 000

eurolla. Tämä ylitys muodostui arvioituja suuremmista tietohallinnon kuluista.

Yhdyskuntasuunnittelun osalta toimintakate alittui 32 000 €. Tämä muodostui pääosin arvioitua suuremmista yksityisten tahojen tilaamien kaavojen korvauksista.

Maaomaisuuden osalta toimintakate alittui 22 000 €. Parempi tulos muodostui pääosin arvioitua suuremmista vuokratuotoista.

Paikkatiedon osalta toimintakate ylittyi 15 000 €. Tämä johtui pääosin Esri-ohjelmiston nousseista kustannuksista.

Mittauksen ja kartoituksen toimintakate alittui 28 000 €. Tämä johtui mittaustoiminnan ulosmyynnistä syntyneistä myyntituotoista.

Rakennusvalvonta ylitti annetun toimintakatteen 71 000 €. Ylitys johtuu vuoden 2025 alussa voimaan tulleen uuden rakennuslain aiheuttamien ohjelmistokustannusten kasvusta. Tätä ei osattu arvioida vuoden 2024 budjetoinnissa.

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