

Maankäytön neljännesvuosikatsaus 9/2025

YMPLTK 14.10.2025 § 97
530/02.02.00/2025

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 ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Poikkeamiin on vastuualueiden reagoitava välittömästi. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.
Maankäytön käyttötalouden toteutuma 30.9.2025

Nettotoimintakate 2025	-1 119 000
Muutettu ta 2025	-1 119 000
Toteuma 9/2025	-786 000
Tot %	70,3%
Toteumaennuste	-1 100 000

Asuntorakentaminen Sastamalassa on ollut vilkasta vuonna 2025. Tämä näkyy arvioitua suurempina toimintatuottoina. Toimintakuluissa on kasvua johtuen kiinteistörekisteri/veroselvityksestä ja uuden Windows 11 käyttöjärjestelmän edellyttämistä tietokonehankinnoista. Maankäytössä tietokoneet on perinteisesti ostettu omiksi, eikä ole käytetty leasinglaitteita. Maankäytön toteutumaennusteen perusteella vuodelle 2025 osoitettu määräraha tulee riittämään, eikä ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Oheismateriaalina maankäytön tavoitteiden toteuma, tunnusluvut ja talouden toteuma.

Valmistelija maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Esittelijä Maankäyttöjohtaja

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321

