

Maankäytön neljännesvuosiraportti 3/2026

YMPLTK 21.04.2026 § 35
530/02.02.00/2025

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat,

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2026

Nettotoimintakate 2026	-1 114 200
Toteuma 3/2026	-288 400
Tot %	25,9%
Toteumaennuste	-1 114 200

Toteumaennusteen perusteella maankäytön talouden toteuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2026 annetussa toimitakатteen raameissa. Alkuvuodesta on maksettu rakennusvalvonnan ohjelmistoja, joka nostaa toteutuneita kuluja.

Oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraportti.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Rakentamisen määrä on jatkunut vuoden 2026 alkupuolella yhtä vilkkaana kuin vuonna 2025. Sastamalan rakennusvalvonta on tehnyt sopimuksen Hämeenkyrön rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta 1.4.2026 lähtien. Kaavoitushankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Valmistelija	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä	Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321