
Maankäytön neljännesvuosiraportti 9/2026

YMPLTK 13.10.2026 § 99
530/02.02.00/2025

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden 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. Vastuualueetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat,

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahasurannan 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 ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 30.9.2026

Nettotoimintakate 2026	-1 114 200
Toteuma 9/2026	-670 000
Tot %	60,1%
Toteumaennuste	-1 028 000

Toteumaennusteen perusteella maankäytön talouden toteuma alittaa vuodelle 2026 annetun toimitakatteen. Rakennusvalvonnan laajentuminen ja maanvuokratuottojen kasvu ovat vaikuttaneet positiivisesti toimintatuottoihin.

Oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraportti.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Raportointijaksolla painottuivat kunta/tonttimarkkinointi (mm.asuntomessut) ja rakennusjärjestyksen käsittely. Kaavoitushankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Valmistelija	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Esittelijä	Maankäyttöjohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2026 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Maankäyttöjohtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila 040 637 2321, sähköposti etunimi.sukunimi@sastamala.fi