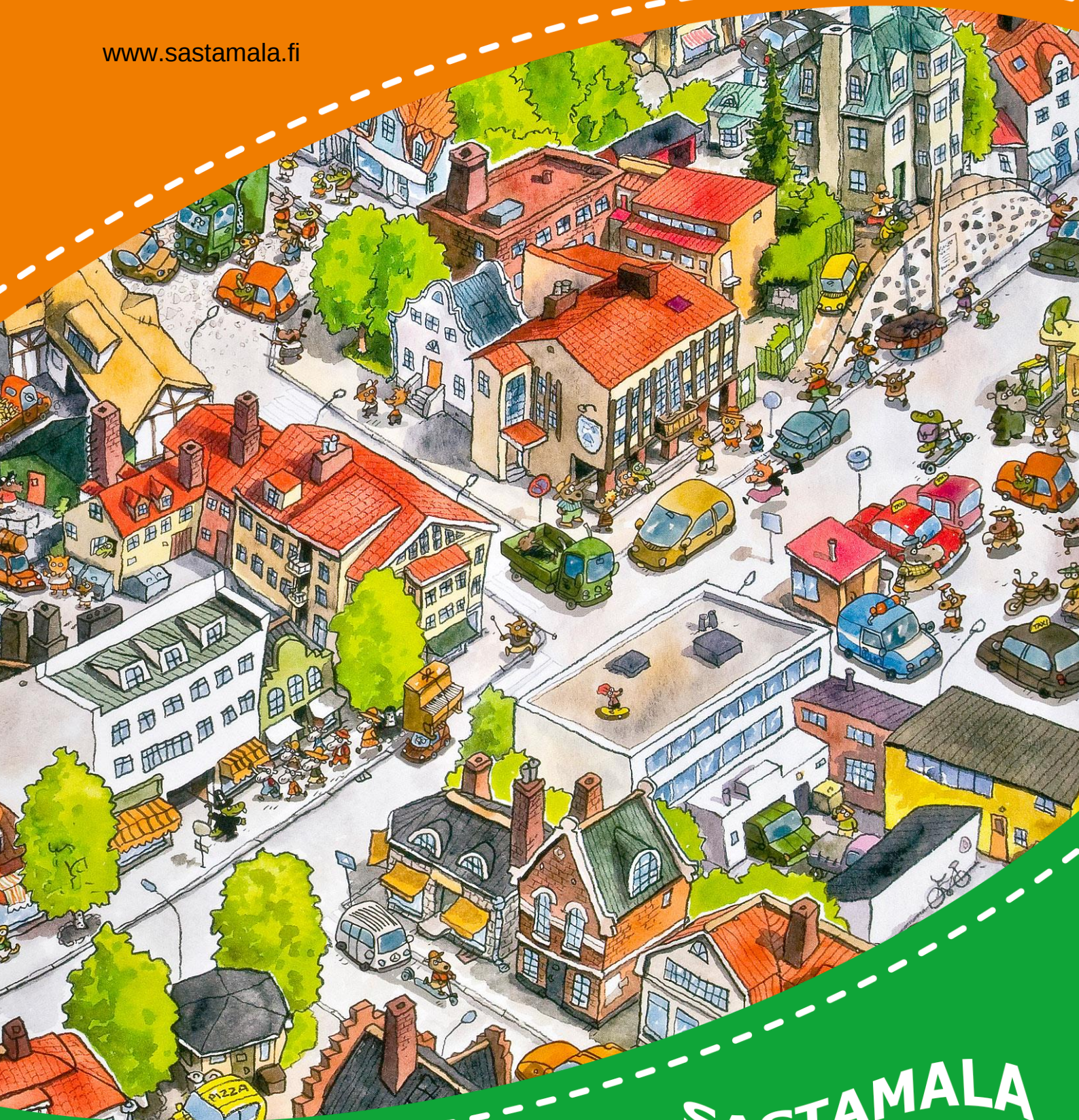


Sastamalan kaupunki

Talouden neljännesvuosiraportti maaliskuu 2022

www.sastamala.fi



SASTAMALA
sopivasti sykettä

Sisällys

Tulos- ja rahoituslaskelma	1
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain	2
Verotilitykset , kuukausiseuranta	4
Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit	5
- Konsernihallinto	5
- Sivistystoimi	9
- Tekninen toimi	16
- Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	21
- Sastamalan Vesi liikelaitos	30
Investointien toteutuminen	31
Neljännesvuosiraportti maaliskuu 2022, aikataulu ja ohje	32

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000 €	TP2021	Talousarvio 2022 muutoksineen	Tot 3/2022 Emo	Tot 3/2022 Vesi	Tot 3/2022 Yhteensä	Tot.%
Myyntituotot	29 917	28 892	5 338	1 716	7 053	24,4
Maksutuotot	9 006	9 093	2 165	0	2 165	23,8
Tuet ja avustukset	5 544	2 056	339	0	339	16,5
Vuokratuotot	12 937	12 993	3 381	0	3 381	26,0
Muut toimintatuotot	1 861	1 177	325	0	325	27,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 266	54 212	11 547	1 716	13 263	24,5
Valmistus omaan käyttöön	471	457	33	17	50	11,0
Palkat ja palkkiot	-61 139	-62 212	-14 450	-127	-14 577	23,4
Eläkekulut	-14 189	-13 856	-3 304	-29	-3 333	24,1
Muut henkilösivukulut	-2 705	-2 740	-276	-5	-281	10,3
Henkilöstökulut yhteensä	-78 033	-78 809	-18 029	-161	-18 190	23,1
Palvelujen ostot	-97 941	-99 063	-23 929	-652	-24 581	24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 118	-9 045	-2 163	-191	-2 354	26,0
Avustukset	-6 820	-6 677	-1 436	0	-1 436	21,5
Vuokrat	-13 729	-14 115	-3 636	-22	-3 658	25,9
Muut toimintakulut	-701	-249	-52	-5	-57	22,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 341	-207 957	-49 245	-1 032	-50 277	24,2
TOIMINTAKATE	-146 605	-153 288	-37 665	702	-36 964	24,1
Verotulot	90 560	89 000	26 477	0	26 477	29,7
Valtionosuudet	69 852	74 500	18 765	0	18 765	25,2
Rahoitustuotot ja -kulut	173	-220	-8	-9	-17	7,6
VUOSIKATE	13 981	9 992	7 569	693	8 262	82,7
Suunn.mukaiset poistot	-9 339	-9 200	-1 661	-420	-2 081	22,6
TILIKAUDEN TULOS	4 641	792	5 907	274	6 181	780,4

RAHOITUSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000 €	TP2021	Talousarvio 2022 muutoksineen	Tot 3/2022 Emo	Tot 3/2022 Vesi	Tot 3/2022 Yhteensä	Tot.%
Vuosikate	13 981	9 992	7 569	693	8 262	82,7
Tulorahoituksen korjauserät	-616	0	-51	0	-51	
Toiminnan rahavirta	13 365	9 992	7 518	693	8 211	82,2
Investointimenot	-9 191	-14 225	-712	-349	-1 062	7,5
Rah.osuudet inv.menoihin	296	0	0	0	0	
Pys.vast luovutustulot	1 744	300	99	0	99	32,8
Investointien rahavirta	-7 151	-13 925	-614	-349	-963	6,9
Toiminnan ja invest. rahavirta	6 214	-3 933	6 904	344	7 248	-184,3
Antolainojen muutos	320	299	3	0	3	0,8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500	14 550	0	0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähenr	-10 899	-11 757	-1 600	-74	-1 674	14,2
Rahoitustoiminta	-4 079	3 093	-1 598	-74	-1 671	-54,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 135	-840	5 306	270	5 577	

Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain

	TP2021	Talousarvio2022	Muutok.	Ta+muut yht.	Jaksotettu		Toimialojen
					Tot 3/2022	Tot%	Ennuste 2022
KONSERNIPALVELUT							
Tulot	2 860 293	2 796 100	0	2 796 100	625 512	22,4	
Menot	-6 780 764	-7 074 400	0	-7 074 400	-1 524 466	21,5	
Toimintakate	-3 920 471	-4 278 300	0	-4 278 300	-898 954	21,0	-4 278 300
MAANKÄYTTÖ							
Tulot	615 409	890 600	0	890 600	143 036	16,1	
Valmistus omaan käyttöön	2 474	0	0	0	0	0,0	
Menot	-1 547 215	-1 992 300	0	-1 992 300	-384 226	19,3	
Toimintakate	-929 333	-1 101 700	0	-1 101 700	-241 190	21,9	-1 068 700
KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT							
Tulot	739 280	300 000	0	300 000	94 127	31,4	
Menot	-41 078	-300 000	0	-300 000	0	0,0	
Toimintakate	698 202	0	0	0	94 127	0,0	0
KONSERNHALLINTO							
YHTEENSÄ NETTO	-4 151 602	-5 380 000	0	-5 380 000	-1 046 017	19,4	-5 347 000
VARHAISKASVATUS							
Tulot	1 294 664	1 021 000	0	1 021 000	284 535	27,9	
Menot	-12 937 834	-12 634 200	0	-12 634 200	-3 195 085	25,3	
Toimintakate	-11 643 170	-11 613 200	0	-11 613 200	-2 910 550	25,1	-11 613 200
PERUSOPETUS							
Tulot	1 445 654	1 120 500	0	1 120 500	299 938	26,8	
Menot	-25 746 540	-25 415 700	0	-25 415 700	-6 399 321	25,2	
Toimintakate	-24 300 886	-24 295 200	0	-24 295 200	-6 099 382	25,1	-24 295 200
LUKIOKOULUTUS							
Tulot	187 783	206 800	0	206 800	15 524	7,5	
Menot	-2 698 002	-2 921 300	0	-2 921 300	-642 804	22,0	
Toimintakate	-2 510 219	-2 714 500	0	-2 714 500	-627 280	23,1	-2 714 500
ELÄMÄNLAATU							
Tulot	677 176	729 000	0	729 000	153 086	21,0	
Menot	-7 211 961	-7 557 100	0	-7 557 100	-1 773 549	23,5	
Toimintakate	-6 534 784	-6 828 100	0	-6 828 100	-1 620 463	23,7	-6 828 100
SIVISTYSTOIMI							
YHTEENSÄ NETTO	-44 989 059	-45 451 000	0	-45 451 000	-11 257 676	24,8	-45 451 000
TILAKESKUS							
Tulot	12 683 664	12 687 500	0	12 687 500	3 228 943	25,4	
Valmistus omaan käyttöön	39 020	40 000	0	40 000	7 552	18,9	
Menot	-8 408 186	-8 785 500	0	-8 785 500	-2 422 371	27,6	
Toimintakate	4 314 498	3 942 000	0	3 942 000	814 124	20,7	3 942 000
YHDYSKUNTATEKNIikka							
Tulot	748 094	896 300	0	896 300	274 995	30,7	
Valmistus omaan käyttöön	243 790	231 500	0	231 500	25 482	11,0	
Menot	-3 598 514	-4 136 400	0	-4 136 400	-870 768	21,1	
Toimintakate	-2 606 630	-3 008 600	0	-3 008 600	-570 291	19,0	-3 008 600
TURVALLISUUS							
Menot	-1 911 723	-1 973 200	0	-1 973 200	-495 036	25,1	
Toimintakate	-1 911 723	-1 973 200	0	-1 973 200	-495 036	25,1	-1 973 200
MAASEUTUPALVELUT							
Tulot	9 976 081	8 850 500	0	8 850 500	2 040 022	23,0	
Menot	-10 167 460	-9 091 600	0	-9 091 600	-2 178 632	24,0	
Toimintakate	-191 379	-241 100	0	-241 100	-138 610	57,5	-241 100
TEKNINEN TOIMI							
YHTEENSÄ NETTO	-4 709 732	-5 222 900	0	-5 222 900	-1 203 937	23,1	-5 222 900

	TP2021	Talousarvio2022	Muutok.	Ta+muut yht.	Jaksotettu		Ennuste 2022
					Tot 3/2022	Tot%	
SOTE-HALLINTO							
Tulot	927 844	748 800	0	748 800	174 267	23,3	
Menot	-927 709	-748 800	0	-748 800	-174 289	23,3	
Toimintakate	135	0	0	0	-22	0,0	0
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT							
Tulot	2 548 786	2 876 300	0	2 876 300	629 097	21,9	
Menot	-21 427 868	-22 384 800	0	-22 384 800	-5 505 022	24,6	
Toimintakate	-18 879 082	-19 508 500	0	-19 508 500	-4 875 926	25,0	-19 508 500
IKÄIHMISTEN AVOPALVELUT							
Tulot	3 729 144	3 697 900	0	3 697 900	800 588	21,6	
Menot	-12 391 067	-12 356 200	0	-12 356 200	-2 843 918	23,0	
Toimintakate	-8 661 923	-8 658 300	0	-8 658 300	-2 043 330	23,6	-8 658 300
IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT							
Tulot	4 393 934	3 912 500	0	3 912 500	1 016 068	26,0	
Menot	-16 132 344	-16 927 100	0	-16 927 100	-4 104 359	24,2	
Toimintakate	-11 738 410	-13 014 600	0	-13 014 600	-3 088 291	23,7	-13 014 600
TERVEYSPALVELUT							
Tulot	8 847 302	5 916 100	0	5 916 100	1 555 978	26,3	
Menot	-30 401 805	-28 609 200	0	-28 609 200	-7 255 501	25,4	
Toimintakate	-21 554 503	-22 693 100	0	-22 693 100	-5 699 523	25,1	-22 693 100
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALV							
Tulot	874 620	903 500	0	903 500	211 049	23,4	
Menot	-1 519 474	-1 552 400	0	-1 552 400	-361 056	23,3	
Toimintakate	-644 853	-648 900	0	-648 900	-150 007	23,1	-648 900
SOTESI OMA TOIMINTA	-61 478 636	-64 523 400	0	-64 523 400	-15 857 099	24,6	-64 523 400
ERIKOISSAIRAANHOITO							
Tulot	106 483	0	0	0	0	0,0	
Menot	-37 749 295	-38 500 000	0	-38 500 000	-9 114 657	23,7	
Toimintakate	-37 642 812	-38 500 000	0	-38 500 000	-9 114 657	23,7	-38 500 000
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT							
YHTEENSÄ NETTO	-99 121 448	-103 023 400	0	-103 023 400	-24 971 755	24,2	-103 023 400
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA							
YHTEENSÄ NETTO	-148 657 344	-155 135 300	0	-155 135 300	-37 665 261	24,3	-155 102 300
SASTAMALAN VESI							
Tulot	6 609 476	6 658 700	0	6 658 700	1 715 959	25,8	
Valmistus omaan käyttöön	185 627	185 500	0	185 500	17 394	9,4	
Menot	-4 742 284	-4 996 900	0	-4 996 900	-1 031 713	20,6	
Toimintakate	2 052 819	1 847 300	0	1 847 300	701 639	38,0	1 847 300
SASTAMALA YHT (SIS VESI)							
Tulot	59 265 687	54 212 100	0	54 212 100	13 262 723	24,5	
Valmistus omaan käyttöön	470 911	457 000	0	457 000	50 428	11,0	
Menot	-206 341 123	-207 957 100	0	-207 957 100	-50 276 772	24,2	
Toimintakate	-146 604 525	-153 288 000	0	-153 288 000	-36 963 622	24,1	-153 255 000

Verotilitykset, kuukausiseuranta

	SASTAMALA		SASTAMALA		SASTAMALA		SASTAMALA		kk-tilitys	Kertymän	kk-ero	Kertymä
Verotulokertymän seuranta	2 019	2 019	2 020	2 020	2 021	2 021	2 022	2 022	Muutos	muutos	€	ero €
	Kk-tilitys	Kertymä	Kk-tilitys	Kertymä	Kk-tilitys	Kertymä	Kk-tilitys	Kertymä	21-22	21-22	21-22	21-22
Kunnallisvero												
tammi	6 815 014	6 815 014	7 276 723	7 276 723	7 708 240	7 708 240	8 524 240	8 524 240	10,6 %	10,6 %	816 000	816 000
helmi	7 419 871	14 234 885	6 906 547	14 183 270	6 978 365	14 686 605	7 445 988	15 970 228	6,7 %	8,7 %	467 623	1 283 623
maalis	6 074 121	20 309 006	6 124 863	20 308 133	6 435 601	21 122 206	6 532 428	22 502 656	1,5 %	6,5 %	96 827	1 380 450
huhti	6 336 831	26 645 837	6 116 854	26 424 987	6 644 070	27 766 276	7 051 811	29 554 467	6,1 %	6,4 %	407 741	1 788 191
touko	7 104 963	33 750 800	6 491 578	32 916 565	7 176 781	34 943 057	7 696 693	37 251 160	7,2 %	6,6 %	519 912	2 308 103
yht	71 197 743		72 374 700		76 835 041		37 251 160		Alkup TA	78 000 000		
Kiinteistövero												
tammi	14 215	14 215	35 391	35 391	156 361	156 361	235 850	235 850	50,8 %	50,8 %	79 489	79 489
helmi	8 764	22 979	21 079	56 470	413 634	569 995	312 565	548 415	-24,4 %	-3,8 %	-101 069	-21 580
maalis	29 354	52 333	42 064	98 534	44 105	614 100	52 413	600 828	18,8 %	-2,2 %	8 308	-13 272
huhti	43 749	96 082	52 231	150 765	54 280	668 380	27 615	628 443	-49,1 %	-6,0 %	-26 665	-39 937
touko	18 973	115 055	26 454	177 219	27 906	696 286	22 155	650 598	-20,6 %	-6,6 %	-5 751	-45 688
yht	5 878 362		5 393 458		6 021 777		650 598		Alkup TA	5 900 000		
Yhteisövero												
tammi	431 285	431 285	480 215	480 215	715 504	715 504	995 351	995 351	39,1 %	39,1 %	279 847	279 847
helmi	865 097	1 296 382	846 858	1 327 073	1 376 846	2 092 350	1 833 548	2 828 899	33,2 %	35,2 %	456 702	736 549
maalis	370 511	1 666 893	339 446	1 666 519	604 741	2 697 091	544 959	3 373 858	-9,9 %	25,1 %	-59 782	676 767
huhti	335 533	2 002 426	264 388	1 930 907	536 326	3 233 417	461 400	3 835 258	-14,0 %	18,6 %	-74 926	601 841
touko	360 509	2 362 935	338 652	2 269 559	598 242	3 831 659	536 144	4 371 402	-10,4 %	14,1 %	-62 098	539 743
yht	4 745 471		5 088 199		7 703 348		4 371 402		Alkup TA	5 100 000		
Verotulot yhteensä kumulatiivinen												
tammi	7 260 514	7 260 514	7 792 329	7 792 329	8 580 105	8 580 105	9 755 441	9 755 441	13,7 %	13,7 %	1 175 336	1 175 336
helmi	8 293 732	15 554 246	7 774 484	15 566 813	8 768 845	17 348 950	9 592 101	19 347 542	9,4 %	11,5 %	823 256	1 998 592
maalis	6 473 986	22 028 232	6 506 373	22 073 186	7 084 447	24 433 397	7 129 800	26 477 342	0,6 %	8,4 %	45 353	2 043 945
huhti	6 716 113	28 744 345	6 433 473	28 506 659	7 234 676	31 668 073	7 540 826	34 018 168	4,2 %	7,4 %	306 150	2 350 095
touko	7 484 445	36 228 790	6 856 684	35 363 343	7 802 929	39 471 002	8 254 992	42 273 160	5,8 %	7,1 %	452 063	2 802 158
kesä	6 440 398	42 669 188	6 273 776	41 637 119	7 147 933	46 618 935						
heinä	6 804 831	49 474 019	8 999 504	50 636 623	9 117 138	55 736 073						
elo	4 981 883	54 455 902	5 675 961	56 312 584	6 170 009	61 906 082						
syys	6 520 319	60 976 221	6 092 959	62 405 543	6 328 664	68 234 746						
loka	8 827 948	69 804 169	7 505 475	69 911 018	7 032 014	75 266 760						
marras	6 780 076	76 584 245	7 003 849	76 914 867	8 259 134	83 525 894						
joulu	5 237 331	81 821 576	5 941 490	82 856 357	7 034 272	90 560 166						
yht	81 821 576		82 856 357		90 560 166		42 273 160		Alkup TA	89 000 000		

Huom: Tammi-helmikuun yhteisöverotilitykset koskevat vielä pääosin vuotta 2021, jolloin kuntien yhteisövero-osuus oli korotettu.

Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit

Konsernihallinto

Toimialan vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg
Toimialan tehtäväkaavio	
<pre> graph TD KH[Konsernihallinto] --> CH[Kaupunginhallitus] KH --> YL[Ympäristölautakunta] CH --> KP[Konserni-palvelut] CH --> KY[Kaupungin yhteiset erät] YL --> MK[Maankäyttö] KP --- S1[Osallistuminen (vaalit) Päätöksenteko (Kv, KH, jaostot, tilintarkastus) Strategia, kaupunkirakenne Konserniohjaus, prosessien kehittäminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Talousohjaus, tuottavuus Hallinto- ja konsernipalvelut (henkilöstö, tietohallinto, juridiikka) Yritystoiminnan edistäminen Viestintä ja markkinointi Työllisyyspalvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen] MK --- S2[Yhdyskuntasuunnittelu Maaomaisuus Paikkatieto Mittaus ja kartoitus Rakennusvalvonta] </pre>	
Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Sastamalan kaupunkikonsernin toimintaa ohjaa kaupunkikonsernin uusi strategia "Omannäköisen elämän Sastamala". Strategiaa viedään käytäntöön erityisesti myös uuden vielä valmistelussa olevan elinvoimaohjelman, hyvinvointisuunnitelman ja kaupunkirakennesuunnitelman avulla. Konsernihallinto johtaa ja ohjaa strategian toimeenpanoa sekä koko kaupungin konserniorganisaatiota. Omannäköisen elämän maaseutukaupungissa ensisijaista on asukkaiden hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen sekä paikallisen identiteetin, demokratian ja elinympäristön kehittäminen. Konsernihallinto tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi tarvittavaa oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä luo edellytykset palvelutoiminnan toteuttamiselle ja asukkaiden asioiden sujuvalle hoidolle.	
Toimialan katsaus raportointijaksolle	
Strategian pohjalta on valmisteltu uusi elinvoimaohjelma kaudelle 2022-2025. Kaupunginvaltuusto käsittelee ohjelman huhtikuun kokouksessaan. Kaupungin monet henkilöt ovat tehneet merkittävästi valmistelutyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyen ja toimittaneet erinäisiä tietoja hyvinvointialueelle. Lakisääteinen selvitys annettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä	

helmikuussa. Koronapandemiaan liittyen on jatkuvasti seurattu tilannetta ja tehty johtoryhmässä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä. Ukrainan sotatilanne on heijastunut toimintaan helmi-maaliskuun vaihteesta lukien ja on varauduttu Ukrainasta maahan tulevien majoittamiseen ja palveluihin.
Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus
Työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvää toimintaa on toteutettu. Työllisyyspalvelujen uudelleen organisointia on toteutettu kuntakokeilun myötä ja tehty valmistelua tuleviin uudistuksiin liittyen. Kiinteistörekisteriselvitystä on jatkettu.

Konsernipalvelut

Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualueen vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Konsernipalvelut johtaa ja ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa seuraamalla valtakunnan tasolla ja kaupungissa tapahtuvia muutoksia, tuottamalla tietoa, raportteja ja ohjeita johtamisen ja ohjauksen perustaksi, valmistelemalla esityksiä erityisesti kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksentekoon sekä toimeenpanemalla päätettyjä asioita. Konsernipalveluissa koordinoidaan koko kaupunkikonsernin yhteisiä asioita: kaupunkimarkkinointi ja viestintä, hyvinvoinnin edistäminen sekä elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen. Lisäksi konsernipalvelut talousohjauksen ohella tarjoaa koko kaupunkiorganisaatiolle yleis-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä juridiikan palveluja.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Aluevaalit, joissa valittiin edustajat Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustoon, on järjestetty tammikuussa. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua on toteutettu ja valmistauduttu tuleviin muihin uudistuksiin (uusi työvoimapalvelumalli, TE-palvelut 2024 -uudistus ja kotouttamiseen liittyvät uudistukset). Kaupungin uusia verkkosivuja on laadittu alkuvuoden aikana. Sivujen julkistaminen on huhti-toukokuun vaihteessa.	

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	2 860	2 796		2 796	626	22,4 %	2 796
Toimintakulut (-)	-6 781	-7 074		-7 074	-1 524	21,5 %	-7 074
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 920	-4 278		-4 278	-899	21,0 %	-4 278
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	-19		-19	-5	25,0 %	-19
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 943	-4 297		-4 297	-904	21,0 %	-4 297

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Ei olennaisia jaksotuksia.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Mm. joukkoliikenteen valtionavustuksia, joitakin hanketuloja sekä Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton maksuosuuksia ei ole jaksotettu. Työmarkkinatuen kuntaosuus maaliskuulta puuttuu toteumasta.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Tietohallintokulujen ennakoitua suuremmat kulut.

Maankäyttö

Toimielin	Ympäristölautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Maankäytön tehtävä on kaupungin yleis- ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta huolehtiminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakentamisen valvonta, lupien myöntäminen ja rakentamiseen liittyvä neuvonta. Maankäyttö vastaa kaupungin maapolitiikan toteutuksesta eli maanhankinnasta, luovutuksesta ja tonttien muodostamisesta, mittauspalveluista ja kartoituksesta. Maankäyttö tuottaa ja ylläpitää tarpeellisia paikkatietoaineistoja kaupungin palvelutuotantoa ja kuntalaisten tarpeita varten. Sastamalan rakennusvalvonta vastaa yhteistyösopimuksen kautta myös Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontatehtävistä.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Maankäytön toiminta on edennyt toiminnan ja tavoitteiden osalta suunnitelmien mukaisesti. Kaavoitushankkeet ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti. Maanhankinnassa on saatu hankittua Häijästä ja Keikyästä kaupungille kaavoituksen kannalta tärkeät alueet. Rakennusvalvonnan osalta lupia on tullut varsin runsaasti, kuten vuonna 2021. Ukrainan sodan vaikutukset tulevat todennäköisesti jatkossa vähentämään haettavien lupien määrää. Tonttimyynti käynnistyi hyvin vuoden 2022 alussa. Kun Vehmaistenkadun tontit tulivat myyntiin, oli sota Ukrainassa käynnistynyt. Tällä on todennäköisesti ollut vaikutusta tonttikysyntään. Vehmaisenkadun alueelta on varattu kolme tonttia. Talouden osalta maankäytön vastuualueen toiminta on edennyt käyttösuunnitelman mukaisesti.	

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	615	891		891	143	16,1 %	924
Valmistus omaan käyttöön (+)	2						
Toimintakulut (-)	-1 547	-1 992		-1 992	-384	19,3 %	-1 992
Toimintakate, netto* (+/-)	-929	-1 102		-1 102	-241	21,9 %	-1 069
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4	-8		-8	-2	24,9 %	-8
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-933	-1 109		-1 109	-243	21,9 %	-1 076

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Ei jaksotuksia-
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Ei kertaluonteisia eriä.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Ukrainan sodan vaikutukset rakennustarvikkeiden saatavuuteen ja hintaan vaikuttaa rakentamisen määrään ja sitä kautta haettavien lupien määrään tonttimyyntiin.
Tämä voi vähentää tuloja.

Kaupungin yhteiset erät

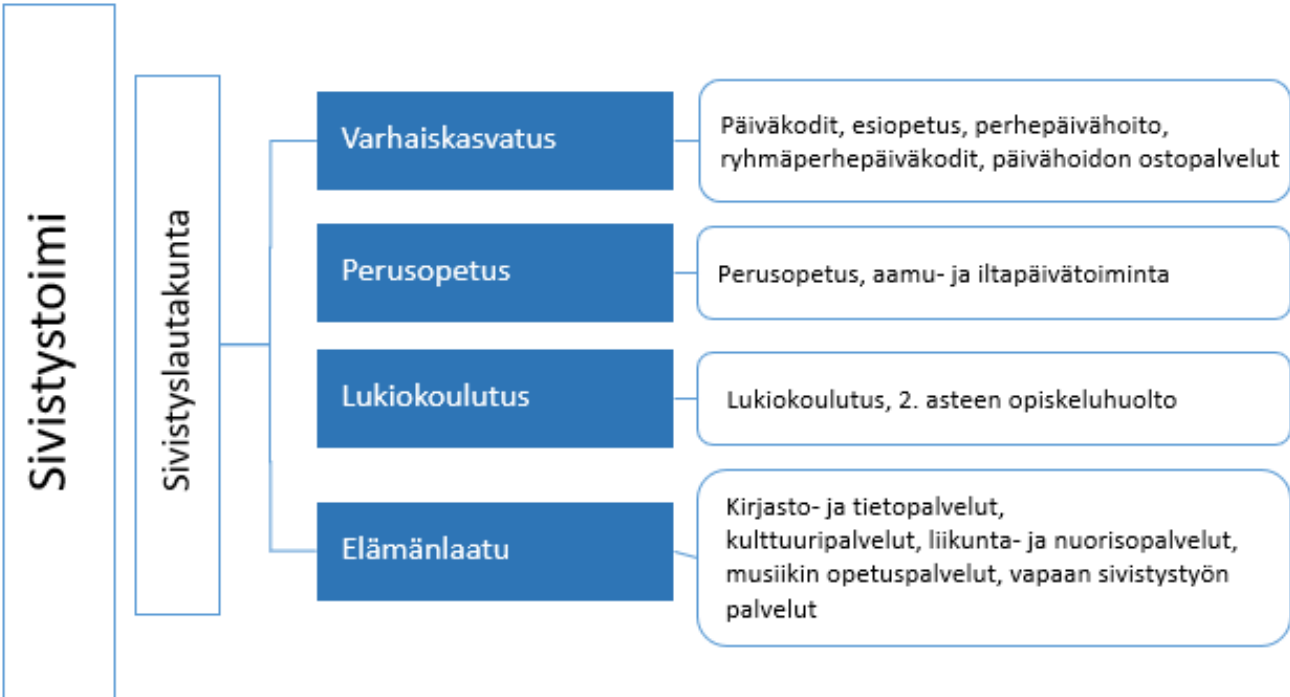
Toimielin	Kaupunginhallitus
Vastuualueen vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Vastuualueelle on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan konsernipalvelujen tai maankäytön oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia erä vuodel 2022 talousarviossa ovat - Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja -tappiot, nettotulo 300 000 euroa. - Menot, määrärahavaraus 50 000 euroa. - Vastuualueella on myös 50 000 euron määrärahavaraus osallistuvaan budjetointiin ja 200 000 euron varaus vuonna 2022 toteutettavia erillisselvityksiä varten. Määrärahan käytöstä ja kohdennuksesta päätetään tarkemmin talousarviovuoden aikana.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Osallistuvan budjetoinnin valmistelua on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti jatkettu konsernihallinnon ja sivistystoimen yhteistyönä siten, että toimintamalli on valmiina toteutettavaksi kevään 2022 aikana.	

Tuloarviot ja määrärahat

Kaupungin yhteiset erät	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2022
Toimintatuotot (+)	739	300		300	94	31,4 %	300
Toimintakulut (-)	-41	-300		-300			-300
Toimintakate, netto* (+/-)	698				94		
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-17	-17		-17	-4	25,0 %	-17
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	681	-17		-17	90	-528,7 %	-17

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Ei jaksotuksia.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
-
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
-

Sivistystoimi

Toimialan vastuhenkilö	Kasvatusjohtaja Pekka Kares
Toimialan tehtäväkaavio	
 <pre> graph LR A[Sivistystoimi] --- B[Sivistyslautakunta] B --- C[Varhaiskasvatus] B --- D[Perusopetus] B --- E[Lukiokoulutus] B --- F[Elämänlaatu] C --- G[Päiväkodit, esiopetus, perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkodit, päivähoidon ostopalvelut] D --- H[Perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta] E --- I[Lukiokoulutus, 2. asteen opiskeluhoito] F --- J[Kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, musiikin opetuspalvelut, vapaan sivistystyön palvelut] </pre>	
Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaadun vastuualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatus-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Pää tavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämäntilannetta. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen.	
Toimialan katsaus raportointijaksolle	
Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet sekä suositukset ovat vaikuttaneet koko toimialan toimintaan ja talouteen sekä kuormittaneet sivistystoimen henkilöstöä. Pitkään jatkuvan kuormituksen haitat tulevat esille usein jälkikäteen, jonka vuoksi työhyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Perusopetuksessa on Ukrainan kriisin seurauksena perustettu valmistavan opetuksen ryhmiä ja varaudutaan oppilasmäärän kasvuun vastaanottokeskuksen aloittamisen myötä. Tästä aiheutuu henkilöstökulujen kasvua. Valtionosuus toimintaan liittyen saadaan takautuvasti.	
Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus	
Perusopetuksessa toimintaa sopeutettu tuntikehystä leikkaamalla ja yhdysluokkia perustamalla. Valmistavan opetuksen ryhmien perustaminen tuo henkilöstökuluja lisää. Kuluihin saadaan valtionosuus takautuvasti. Kaupunginvaltuuston päätös siirsi sopeutustoimia Sylvään ja Äetsän koulujen henkilöstön ja tuntikehysten osalta eteenpäin. Henkilöstösuunnitelmaa linjausten pohjalta täsmennetty ja henkilöstöä vakainastettu. Marttilan koulun lakkautuksesta ei ole päätöstä. Valtuuston	

päätökselle Marttilan koulussa aloittaa syksyllä 2023 1.luokka (10 oppilasta). Oppilaiden tuen tarpeiden vuoksi ohjaaja resurssia on jouduttu lisäämään kesken lukuvuotta.

Karkun ja Kiikan lähikirjastojen asukasyhteistyötä hyödyntävän toimintamallin kehittäminen on käynnissä.

Suomen kirjainstituutin säätiön avustuksesta vähennetään yhteensä 10 000 euroa.

Sastamalan Opiston opetustunteja vähennetään lukuvuonna 2022-23 noin 10 % vuoden 2019 toteumasta. Leikkaukset kohdentuvat pääsääntöisesti syksylle 2022.

Varhaiskasvatus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatusta varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden Varhaiskasvatuslain (540/2018) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa lasten kotihoidon- ja yksityishoidon tuesta, yksityisen palvelutuotannon palvelusetelipäätöksistä sekä toiminnan valvonnasta sääntökirjan mukaan, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatus toteuttaa vuosina 2021-2024 valtakunnallista kaksivuotista esiopetuskokeilua kahdessa esiopetusyksikössä. Sastamalan varhaiskasvatussuunnitelma on johdettu valtakunnallisista 1.8.2017 voimaan tulleista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on juridisesti velvoittava asiakirja ja se toimii henkilöstön yhteisenä työvälineenä ja linjaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Vuoden 2022 alkaessa varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu 12 kunnallisesta päiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, yhdestä ryhmäperhepäiväkodista ja n.25 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Lisäksi Sastamalassa on kaksi yksityistä päiväkotia ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityinen palvelu on kunnallista palvelua täydentävää palvelua ja se lisää asiakkaille valinnan vaihtoehtoja. Yksityisten päiväkotien palveluissa käytetään palveluseteliä. Varhaiskasvatuksen palveluiden ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan laatu varmistetaan panostamalla henkilöstön kouluttautumiseen, osallistumalla valtakunnalliseen kehittämistyöhön sekä työtä tukeviin verkostoihin. Tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta osallistua ja oppia toisten kanssa tuetaan yksiköissä neljän varhaiskasvatuksen erityisopettajan avulla kolmiportaisen tuen käytänteillä. Lisäksi esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan oppilashuollon palveluilla. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkostoa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Korona ja ylityö- ja vuorovaihtokiellot ovat vaikeuttaneet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan järjestämistä monin tavoin. Sijaisten tarpeet ovat edelleen suuret.	

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteuma- ennuste 2022
Toimintatuotot (+)	1 295	1 021		1 021	285	27,9 %	1 121
Toimintakulut (-)	-12 938	-12 634		-12 634	-3 195	25,3 %	-12 734
Toimintakate, netto* (+/-)	-11 643	-11 613		-11 613	-2 911	25,1 %	-11 613
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-13	-16		-16	-3	20,3 %	-16
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-11 656	-11 629		-11 629	-2 914	25,1 %	-11 629

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Hankerahoitus käynnissä olevista hankkeista on tuloutettu toteutuneiden kustannusten mukaan huomioiden kunkin hankkeen omarahoitusosuus.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
-
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Syksyn 2022 on tehty TA:sta poikkeavia linjauksia syksyn palvelurakenteeseen: Harjukadun ryhmäperhepäivähoito ja Omenapuiston toiminta jatkuu, Uotsolaan päiväkodin väliaikaisen ryhmän toiminta jatkuu. Nämä nostavat henkilöstökustannuksia. Varhaiskasvatuksen tuen resurssoinnin periaatteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen, joka voi nostaa henkilöstökustannuksia. Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan tulleiden rahoituspäätösten perusteella, mitä ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa.

Perusopetus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Opetuspäällikkö Kati Heikkilä
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Perusopetuksen vastuualueen tehtävä on perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa oppilaille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetus järjestää oppilashuollon palveluista koulupsykologipalvelut sekä koulukuraattoripalvelut. Oppilashuollon osalta tehdään tiivistä yhteistyötä kouluterveyshuollon kanssa. Monialainen yhteistyö toteutuu osana perhepalveluverkoston toimintaa. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2022 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1–9). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 11 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän päivähoiton järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena erityisopetuksena ja pienryhmäopetuksena. Sastamalan perusopetuksessa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO) 7.–9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes vahvojen tukitoimenpitein muuten selviydy koulussa ja jotka tarvitsevat monipuolista tukea.	

Laadukkaat ja ajantasaiset perusopetuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, olemalla mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt. Tuen järjestämisellä ja oppilashuollolla vahvistetaan kaikkien oppilaiden mahdollisuutta oppia.

Vuoden 2022 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. arvioinnin kehittäminen, lukutaidon vahvistaminen sekä koronan vaikutusten huomioiminen oppimisen tuen osalta. Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ukrainan kriisin myötä on perustettu valmistavan opetuksen ryhmät maahanmuuttajaoppilaita varten. Valtionosuus opetuksen osalta tulee takautuvasti, mutta vuonna 2022 henkilöstökulut kasvavat ennakoitua suuremmiksi. Ryhmien jatkoa ja oppilaiden määrää ei voida vielä arvioida syksyn osalta. Kevään osalta koronasta johtuvat sairauspoissaolot ovat edelleen tuoneet lisäkuluja henkilöstömenoihin sijaistarpeen vuoksi. Koronan vaikutukset oppilaiden tuen tarpeeseen tuovat edelleen lisäkustannuksia.

Tuloarviot ja määrärahat

Perusopetus							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	1 446	1 121		1 121	300	26,8 %	1 221
Toimintakulut (-)	-25 747	-25 416		-25 416	-6 399	25,2 %	-25 516
Toimintakate, netto* (+/-)	-24 301	-24 295		-24 295	-6 099	25,1 %	-24 295
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-40	-27		-27	-7	26,6 %	-27
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-24 341	-24 322		-24 322	-6 106	25,1 %	-24 322

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Hankerahoitus käynnissä olevista hankkeista on tuloutettu toteutuneiden kustannusten mukaan huomioiden kunkin hankkeen omarahoitusosuus.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Opetuksen järjestäjällä on oikeus laskuttaa lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten korvaukset kotikunnilta. Laskutus tehdään joulukuussa. Tuloarvio laskutuksesta koko vuodelta on noin 160 000 €. Kuluvana vuonna muille kunnille maksetaan korvausta arviolta 90 000 €.

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Valmistava opetus sekä sairauspoissaolojen vuoksi kasvaneet sijaiskulut luovat menopainetta henkilöstökuluihin. Varaudutaan kolmen valmistavan opetuksen ryhmän toteutumiseen vuoden 2022 aikana. Kustannusarvio on n. 100 000 euroa. Valtionosuus saadaan takautuvasti. Lisämäärärahan tarve arvioidaan tarkemmin osavuokatsauksen yhteydessä elokuussa. Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan tulleiden rahoituspäätösten perusteella, mitä ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa.

Lukiokoulutus

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Rehtori Leeni Kirvesmäki
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettava lentopallon valmennuslinja on osa opiskelumahdollisuuksien laaja-alaisuutta. Lukiokoulutuksessa edistetään eri lajien tavoitteellista urheilijoiden kehittymistä erityisellä opintosuunnitelmalla. Vammalan lukio on laadukas yleislukio, jonka tavoitteena on taata opiskelijoilleen hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Laadukkaan opetuksen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota tulevaisuuden työelämässä vaadittuihin itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitoihin. Lukiokoulutuksessa tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Vammalan lukio tarjoaa niin laajat opiskelumahdollisuudet, ettei opiskelijan tarvitse hakeutua suurempien kaupunkien lukioihin. Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät lukiokurssit tai valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot tarjotaan lähiopetuksena opiskelijoille vuosittain tai ainakin kerran lukio-opintojen aikana. Vammalan lukion toiminnassa korostuu kansainvälisyys. Laadukkaat ja ajantasaiset lukiokoulutuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, seuraamalla valtakunnallista kehittämistyötä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt sekä riittävän laaja opetustarjonta.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Lukion toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia raportointijaksolla. Vuonna 2022 oppivelvollisuuskulut tulevat kasvamaan, sillä syksyllä 2022 oppivelvollisuus laajenee seuraavaan ikäluokkaan. Lisäkuluja edellisvuoteen verrattuna tulee välttämättömistä opiskeluvälineistä ja oppimateriaaleista.	

Tuloarviot ja määrärahat

Lukiokoulutus	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteumaennuste 2022
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	188	207		207	16	7,5 %	207
Toimintakulut (-)	-2 698	-2 921		-2 921	-643	22,0 %	-2 921
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 510	-2 715		-2 715	-627	23,1 %	-2 715
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4	-7		-7	-4	58,1 %	-7
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-2 514	-2 721		-2 721	-631	23,2 %	-2 721

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Hankerahoitus käynnissä olevista hankkeista on tuloutettu toteutuneiden kustannusten mukaan huomioiden kunkin hankkeen omarahoitusosuus.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
-
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
-

Elämänlaatu

Toimielin	Sivistyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Kasvatusjohtaja Pekka Kares
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Elämänlaadun vastuualueen tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta vastuualueen toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Sastamalan musiikkiopisto tuottaa laadukkaita musiikinopetuspalveluja fokuksen ollessa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa. Sastamalan Opisto tuottaa laadukkaita vapaan sivistystyön palveluita tarjoten kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kirjastolain (1492/2016) 6 §:n mukaan: tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistetään lukemista, kirjallisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, tarjotaan tietopalvelua ja ohjausta tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon sekä tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on liikuntalaissa (390/2015) määriteltyjen tehtävien toteuttaminen paikallisella tasolla (liikuntalaki 1.6.2015/390) ja tuottaa monipuolista ennaltaehkäisevää toimintaa ja kasvatuksellisia palveluita lapsille ja nuorille huomioiden heidän kehitystasensa. Painopistealueena ovat liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito sekä rakentaminen, terveysliikuntaohjelman ja liikuntaneuvolatoiminnan toteuttaminen, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset), soveltavan liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset ja ikäihmiset), järjestöyhteistyön toteuttaminen (seuraparlamenttitoiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarauksista vastaaminen sekä monialaisen yhteistyön toteuttaminen tavoitteena Terve ja Liikkuva Sastamala. Nuorisotyössä toiminnan painopiste on 7-19-vuotiaiden palveluissa. Nuorisopalveluiden toiminta-alueita ovat nuorisotoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen tarjoaminen nuorten toimintaan, nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, nuorten elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen. Toimintamuotoja ovat nuorisotoiminta, nuorten osallisuus (mm. nuorisovaltuusto, nuorisohallitus, talotoimikunnat, lasten ja nuorten huippukokoukset ja foorumit), erityisnuorisotyö, liikkuva nuorisotyö, jalkautuva nuorisotyö, nettinuorisotyö, tiedotus ja neuvonta, järjestöyhteistyö ja verkostoyhteistyö. Kulttuuripalveluiden tehtävät määritellään kuntien kulttuuritoimintalaissa (166/2019). Kunnan tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä taiteelliselle työlle ja toiminnalle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen, edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa, edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Sastamalan pääkirjaston omatoimiset aukioloajat otettu käyttöön helmikuussa. Kulttuuripalveluiden näyttelytoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Ystävänpäivämessut jouduttiin helmikuussa siirtämään vuodelle 2023. Kulttuuripalvelut on mukana Pirkanmaan laajuisissa hankkeissa (KUPPI ja Kulttuuri ja taide virtaa). Sastamalan kaupunki on mukana Kulttuuripääkaupunki26 jatkohankkeessa Operaatio Pirkanmaa. Avustukset ja apurahat olivat haettavissa maaliskuussa. Sastamalan Opiston ja musiikkiopiston toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Liikuntapaikkahoitajat siirtyivät 1.1.2022 alkaen tekniseltä toimelta liikunta- ja nuorisopalveluiden yksikköön. Talviliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset kasvoivat pitkästä ja lumisesta talvesta johtuen. Liikunta- ja nuorisopalveluiden ohjattuihin mointa ja tilat aukesivat rajoitusten salliessa, ja toimintaa pystyttiin toteuttamaan lähes normaalisti.	

Tuloarviot ja määrärahat

Elämänlaatu Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteuma- ennuste 2022
Toimintatuotot (+)	677	729		729	153	21,0 %	729
Toimintakulut (-)	-7 212	-7 557		-7 557	-1 774	23,5 %	-7 557
Toimintakate, netto* (+/-)	-6 535	-6 828		-6 828	-1 620	23,7 %	-6 828
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-160	-210		-210	-45	21,7 %	-210
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-6 695	-7 038		-7 038	-1 666	23,7 %	-7 038

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Hankerahoitus käynnissä olevista hankkeista on tuloutettu toteutuneiden kustannusten mukaan huomioiden kunkin hankkeen omarahoitusosuus.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Osa käyttövuoromaksuista laskutetaan puolivuositain.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Pitkä ja runsasluminen talvi kasvatti liikuntapaikkahoidon kustannuksia.

Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Toimialan tehtäväkaavio	
<pre> graph LR TK[Tekninen toimi] --- TL[Tekninen lautakunta] TK --- SJ[Sastamalan veden johtokunta] TL --- Tilakeskus[Tilakeskus] TL --- Yhdyskunta-tekniikka[Yhdyskunta-tekniikka] TL --- Maaseutu-palvelut[Maaseutu-palvelut] TL --- Turvallisuus[Turvallisuus] SJ --- Sastamalan-vesi-liikelaitos[Sastamalan vesi liikelaitos] Tilakeskus --- Tilapalvelut[Tilapalvelut, rakennuttamispalvelut] Yhdyskunta-tekniikka --- Liikennevaelylat[Liikenneväylät ja muut yleiset alueet, yhdyskuntarakentaminen, jätehuolto, varasto ja konekeskus, kaupungin metsät/pellot, yksityistiepalvelut] Maaseutu-palvelut --- Maaseutuviranomaispalvelut[Maaseutuviranomaispalvelut, lomituspalvelut] Sastamalan-vesi-liikelaitos --- Vesihuolto[Vesihuolto, Käyttöpäalvelut, kunnossapitopalvelut, rakennuttaminen, asiakaspalvelut] </pre>	
Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja vesihuoltoa. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatioille ja vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös Pirkanmaan kattava lomituspalvelu sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.	
Toimialan katsaus raportointijaksolle	
Investointikohteista alkuvuonna on rakennettu Kaivopolun ja Lamminsuontien kunnallistekniikka ja Vehmaistenkadun uuden kaava-alueen rakentaminen on käynnissä. Talvi oli erittäin runsasluminen ja haastava. Lisäksi maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on ollut merkittävää. Tämä näkyy hintojen nousuna ja erityisesti energian hinnassa. Näin ollen talvi- sekä muun kunnossapidon kustannukset ovat nousseet edellisiin vuosiin verrattuna huomattavasti. Lisäksi mm. kiviainesten, asfaltin ja rakentamisen ja muiden kustannusten nousu on huomattavaa. Edellä mainitut seikat tulevat vaikuttamaan tilakeskuksen ja	

yhdysskuntatekniikan osalta, kokonaisvaikutukseen vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden 2022 inflaatio ja muu kustannusten nousu sekä loppuvuoden 2022 sää.

Toimitilojen vuokraus hyvinvointialueelle on valmistelussa yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Katuvalaistuksen muuttaminen led-valotekniikaksi jatkuu.

Teiden kunnossapitoluokituksen määrittelytyö aloitettu.

Henkilöstö- ja tehtäväjärjestelyt vakanssien vapautuessa. Maaseutujohtajan virkaa ei täytetty ja vuoden 2022 alusta elävän maaseudun tehtäviä jaettiin kaupungin eri toimialoille; tavoite toteutunut. Lisäksi vuoden 2021 lopussa eläköityneen varastonhoitajan tointa ei täytetty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa/vuosi; tavoite toteutunut.

Hulevesiverkoston siirto kaupungille siirtyi vuodelle eteenpäin vuoteen 2022.

Tilakeskus

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen.	
Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin toimialoille tarvittavat tilat sekä hallinnoi n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.	
Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Yksi osakehuoneisto on myyty maaliskuussa.	

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteuma-ennuste 2022
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	12 684	12 688		12 688	3 229	25,4 %	12 688
Valmistus omaan käyttöön (+)	39	40		40	8	18,9 %	40
Toimintakulut (-)	-8 408	-8 786		-8 786	-2 422	27,6 %	-8 786
Toimintakate, netto* (+/-)	4 314	3 942		3 942	814	20,7 %	3 942
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 590	-4 099		-4 099	-943	23,0 %	-4 099
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-276	-157		-157	-128	81,9 %	-157

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
-
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
-
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarvioepikeamat
Poikkeava alkutalvi on vaikuttanut merkittävästi kunnossapitomäärärahoihin verrattuna viime vuosiin. Lähtökohtaisesti kustannus pyritään kattamaan sisäisesti.

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on ollut merkittävää.	
Talvi on ollut erittäin runsasluminen ja haastava.	
Suodenniemen vanhan kaatopaikan tutkimiseen on varauduttu talousarviossa. Tutkimus saatiin kuitenkin tehtäväksi ELY-keskuksen Maaperä kuntoon -ohjelman puitteissa, joten tässä vaiheessa siitä ei aiheudu kustannuksia kaupungille. Säästyvillä määrärahoilla pystytään kattamaan alkutalven ylittyneitä talvikunnossapitokustannuksia.	
Harvennus- ja päätehakkuuleimikot on kilpailutettu.	
Kaivopolun ja Lamminsuontien kunnallistekniikan rakentaminen on tehty ja Vehmaistenkadun uuden kaava-alueen rakentaminen on käynnissä.	

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntatekniikka							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteumaennuste 2022
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	748	896		896	275	30,7 %	896
Valmistus omaan käyttöön (+)	244	232		232	25	11,0 %	232
Toimintakulut (-)	-3 599	-4 136		-4 136	-871	21,1 %	-4 136
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 607	-3 009		-3 009	-570	19,0 %	-3 009
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 811	-2 997		-2 997	-648	21,6 %	-2 997
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 418	-6 005		-6 005	-1 218	20,3 %	-6 005

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Ei raportoitavaa.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Yhdyskuntatekniikan osalta puuttuu n.30 000 euron edestä tuloja (investointipalkat, Sastamalan Vedeltä laskutettavat), joita vastaava meno on kirjattu. Viljelysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, joka on valtaosa näistä vuokratuloista.

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /lennakoidut talousarviopoikkeamat

Talvi on ollut erittäin runsasluminen ja haastava. Lisäksi maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on ollut merkittävää. Näin ollen talvi- sekä muun kunnossapidon kustannukset ovat nousseet edellisiin vuosiin verrattuna huomattavasti. Lisäksi mm. kiviainesten, asfaltin ja rakentamisen muiden kustannusten nousu on osaksi huomattavaa.

Suodenniemen vanhan kaatopaikan tutkimiseen on varauduttu talousarviossa. Tutkimus saatiin kuitenkin tehtäväksi ELY-keskuksen Maaperä kuntoon -ohjelman puitteissa, joten tässä vaiheessa siitä ei aiheudu kustannuksia kaupungille. Säästävillä määrärahoilla pystytään kattamaan alkutalven ylittyneitä talvikunnossapitokustannuksia.

Näin ollen talousarvioon varatun käyttötalouden kokonaismäärärahan arvioidaan riittävän.

Turvallisuus

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Pirkanmaan pelastustoimen voimassa oleva palvelutasopäätös 2020 - 2021 hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa tammikuussa 2020. Palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2022 - 2023 on parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa. Pelastustoimen palvelutason tarkistukseen ei esitetä merkittäviä muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen, mutta kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät kehittämistoimenpiteet kahden paloaseman rakentamiseksi Tampereen läntiselle ja eteläiselle alueelle toimintavarmuuden turvaamiseksi. Varsinainen palvelutasopäätös jakaantuu onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja muita tehtäviä, kuten ensihoitoa, kansainvälistä toimintaa ja kuntien valmiussuunnittelun tukemista koskeviin asioihin. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat pelastustoimen ohjaus, neuvonta ja yhteistyö, palontutkinta, valvontatoiminta sekä turvallisuusviestintä. Itse pelastustoimen palvelutasoon on määritelty päivittäisten tehtävien palvelutasotavoitteisiin sisältyvät mm. toimintavalmiusaikatavoitteet eri riskiluokkien alueilla ja erilaisissa pelastustehtävissä. Lisäksi on asetettu tavoitteita varautumisesta häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin, öljyntorjuntaan ja erilaisten pelastustoimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimiseen. Palvelutasopäätös on monipuolisesti kaupungin turvallisuutta palveleva tavoiteasiakirja. Tulevan palvelutasokauden aikana painopisteenä on myös hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvä valmistelutyö, jota tehdään useissa työryhmissä. Valmistelutyöllä varmistetaan palvelutuotannon sujuva siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja alueellisen yhteistyön jatkuminen kuntiin tiiviinä myös uudessa organisaatiossa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi jatkossakin on koko maan kärkitasoa.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Ei raportoitavaa.	

Tuloarviot ja määrärahat

Turvallisuus							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintakulut (-)	-1 912	-1 973		-1 973	-495	25,1 %	-1 973
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 912	-1 973		-1 973	-495	25,1 %	-1 973
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 912	-1 973		-1 973	-495	25,1 %	-1 973

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Ei raportoitavaa.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Ei raportoitavaa.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Ei raportoitavaa.

Maaseutupalvelut

Toimielin	Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Maaseutupalveluiden vastuualue - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta. -toimii maatalousyrittäjien lomituspäivälaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäivälaissa (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Hämeenkyrön, Juupajoen, Lempäälän, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja Vesilahden kunnat sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupungit käsittävällä alueella.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Ei raportoitavaa.	

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
							2022
Toimintatuotot (+)	9 976	8 851		8 851	2 040	23,0 %	8 851
Toimintakulut (-)	-10 167	-9 092		-9 092	-2 179	24,0 %	-9 092
Toimintakate, netto* (+/-)	-191	-241		-241	-139	57,5 %	-241
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2				0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-241		-241	-139	57,6 %	-241

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Ei raportoitavaa.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Ei raportoitavaa.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Ei raportoitavaa.

Sosiaali- ja terveystoimi

Toimialan vastuhenkilö	Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Päivi Tryyki
Toimialan tehtäväkaavio	
<pre> graph TD A[Sosiaali- ja terveystoimi] --> B[Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimialue] B --> C[Hallinto] B --> D[Perhe- ja sosiaalipalvelut] B --> E[Ikäihmisten avopalvelut] B --> F[Ikäihmisten asumispalvelut] B --> G[Terveyspalvelut] B --> H[Ympäristöterveydenhuollon palvelut] B --> I[Erikoissairaanhoito] C --> C1[Lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelut, perhe- ja kasvatusneuvola, perheohjaus, aikuissosiaalityö, shl-asumispalvelut, keva-huolto, vammaispalvelut, omaishoidontuki alle 65 v] D --> D1[Asiakasohjaus, hyvinvointia tukevat palvelut, kotihoito, tukipalvelut, omaishoidontuki yli 65vuotiaille] E --> E1[Tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen] F --> F1[Lääkärin ja hoitajien vastaanotot, kiirevastaanotto, neuvolapalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, tk-sairaalapalvelut] G --> G1[Yleinen terveysvalvonta, ympäristönsuojelu, eläinlääkintähuolto] H --> H1[] I --> I1[] </pre>	
Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Toimialan tehtävänä on tuottaa kunta- ja palvelurakennemuutoksessa annettujen lakien mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä muussa lainsäädännössä tai kuntien yhteisesti päättämiä muita palveluja kuten palvelusuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu. Sosiaali- ja terveystoimi on yhteistoiminta-alue, joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Sastamalan kaupungille ja Punkalaitumen kunnalle sekä lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille ja Kihniön kunnalle.	
Toimialan katsaus raportointijaksolle	
Toimialalla valmistaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen.	
Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus	
-Asiakasmaksujen korotus lisäsi tuottoja v. 2020 - 5/2021 saakka. Asiakasmaksuasetuksen muutos tästä eteenpäin vähensi asiakasmaksutuottoja aikaisempaa alemmalle tasolle, jolloin talouden sopeutusohjelman tavoitteet eivät enää toteutuneet. -Leasing-autoja on lisätty v. 2021 ja matkakustannuksissa on säästetty vuosittain. -Kiirevastaanoton aukioloajan lyhennys v. 2020. Säästövaikutus toteutui kokonaisuudessaan v. 2021. -Hoitotarvikkeiden valikoima maakunnallisen listauksen mukainen. -Terveysasemien palveluverkkoselvitys: sivuterveysasemien sulkua jatkuu. -Turvahuonepalvelun asiakasryhmän rajaaminen toteutui alkaen 4/2021. -Nuorisotiimin perustaminen perheneuvolaan toteutui 10/2021.	

- Kotipalvelutyöntekijä lisättiin lapsiperheiden kotipalveluun alk. 1/2021.
- Tk-sairaalaosastojen sairaansijojen vähentäminen ja Kunto-Hopun muuttaminen ympäriviikkoiseksi toteutui 1/2021.
- Tk-sairaalaosaston 3kk sulkua kesällä 2021 toteutui, kesällä 2022 valtuuston päätöksen mukaisesti osastot pyritään pitämään auki.
- Ikäihmisten asumispalvelussa palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto ei ole toteutunut.
- Vanhusten ryhmäasumisen lisääminen ei ole toteutunut.
- Vammaisten ryhmäasumisen lisääminen ei ole toteutunut.
- Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakokonaisuus on tarkasteltu.
- Sotesin ja Pirtevan eläinlääkärien päivystysalueiden yhdistyminen ei ole toteutunut.
- Suun terveydenhuollon välinehuolto siirtyi osittain omaksi toiminnaksi kevät 2021.

Sote-hallinto

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten koko yhteistoiminta-alueella koskevat suunnitelmat, palvelusopimukset sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Sote-hallinto koostuu luottamushenkilötoimielinten osalta yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja sen ympäristöjaostosta. Toimialan johtamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja, joka toimii myös lautakunnan esittelijänä. Sote-hallintoon kuuluvat lisäksi hallintopäällikkö, joka vastaa hallinnon organisoinnista ja toteutuksesta, tietojärjestelmäasiantuntija sekä palvelusihteerit. Sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla sosiaali- ja terveystoimi valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnalle talousarvio- ja palvelusopimusesityksen, josta tarvittaessa yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat neuvottelevat. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen talousarvion. Sote-hallinnon tehtävänä on yhdessä vastuualuejohtajien kanssa valmistella, toteuttaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja johtamisjärjestelmää osana kaupungin strategiaa. Lisäksi hallinto vastaa yhdessä vastuualuejohtajien kanssa yhteistoiminta-alueen taloudesta, palvelusopimusmenettelystä siihen liittyvine hinnoittelujärjestelmineen sekä riskien hallinnasta.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Vastuualueella ei olennaisia tapahtumia raportointijaksolla.	

Tuloarviot ja määrärahat

Sote-hallinto							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	928	749		749	174	23,3 %	749
Toimintakulut (-)	-928	-749		-749	-174	23,3 %	-749
Toimintakate, netto* (+/-)	0				0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	0				0		

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
-
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
-
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
-

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Hanna Lähteenmäki
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Perhe- ja sosiaalipalvelut tuottaa pääsääntöisesti palveluita, joiden järjestämiseen kaupungilla on erityinen velvollisuus ja asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Tavoitteena on jatkuvasti etsiä kustannustehokkaita, vaikuttavia ja inhimillisiä tapoja tuottaa palveluita kasvavalle asiakasmäärälle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityön, perheneuvolan, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden osa-alueet.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Lastensuojelussa on tehty sekä uusia laitossijoituksia että uudelleen sijoitettu aiemmin sijoitettuja nuoria kalliimpiin yksiköihin.	
Aikuissosiaalityössä ollut merkittävästi henkilöstövajetta, mikä kuormittanut runsaasti töissä olevaa henkilöstöä.	
Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden asumispalvelun ostopalveluihin tullut useita uusia asiakkuuksia.	

Tuloarviot ja määrärahat

Perhe- ja sosiaalipalvelut							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	2 549	2 876		2 876	629	21,9 %	2 876
Toimintakulut (-)	-21 428	-22 385		-22 385	-5 505	24,6 %	-22 385
Toimintakate, netto* (+/-)	-18 879	-19 509		-19 509	-4 876	25,0 %	-19 509
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-18 879	-19 509		-19 509	-4 876	25,0 %	-19 509

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Sopimuskuntatulojen vähennys 61 600 eur, ostolaskumenot n. 400 000 eur.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Vammaispalveluihin saapui viime vuodelle kuuluva 70 000 euron lasku niin myöhään, että sitä ei saatu kirjattua viime vuodelle ja näkyy siksi tämän vuoden menona.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Perheneuvola tulee loppuvuoden aikana tarvitsemaan ostopalvelulääkäriä ennalta arvioitua enemmän.
Lastensuojelun laitoshoidon kustannusten kasvu.
Kehitysvammahuollon asumispalveluun tullut uusia asiakkaita.

Ikäihmisten avopalvelut

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Ikäihmisten avopalvelujohtaja Mari Ollinpoika
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 14 §:n mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Ikäihmisten avopalveluiden vastuualueen tehtävänä on ikäihmisten elämänhallinnan, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että ikääntyneet voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Toimintaperiaatteena on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen. Palveluilla tuetaan ikääntyneiden arkea yksilöllisesti heidän mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen. Palveluiden tuottamisen lähtökohtina ovat osallisuuden vahvistaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntouttava toimintatapa.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Koko alkuvuoden henkilöstötilanne ja sijaissaatavuus on ollut erittäin hankala kotihoidossa, päivätoiminnassa ja kuntouttavassa lyhytaikaisoidossa. Ikäpisteet ja Juttutuvat aloittivat toimintansa helmikuussa. Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa määritettäviin kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset 1.1.2022 alkaen (Valtioneuvoston asetus STM/2021/211). Tulosidonnaisia kotihoidon maksuja koskevia tuloarvoja nostettiin, mikä on alentanut asiakkaalta perittäviä maksuja.	

Tuloarviot ja määrärahat

Ikäihmisten avopalvelut							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	3 729	3 698		3 698	801	21,6 %	3 698
Toimintakulut (-)	-12 391	-12 356		-12 356	-2 844	23,0 %	-12 356
Toimintakate, netto* (+/-)	-8 662	-8 658		-8 658	-2 043	23,6 %	-8 658
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-8 658		-8 658	-2 043	23,6 %	-8 658

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Valtiokonttorin korvaukset sotaveteraanien palveluista n. 24 000 eur, sopimuskuntatulojen vähennys 56 000 eur.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Kotihoidon asiakasmaksujen tuloarvojen nosto vaikuttanee vuositasolla asiakasmaksutulojen kertymään vähentävästi. Muutos ei ollut talousarviota laadittaessa tiedossa.
Palveluiden piirissä olevien sotaveteraanien määrä laskee, jolloin palveluiden tuottamisesta saatavat korvaukset Valtionkonttorilta laskevat.
Koronapandemiasta johtuvat lisäkustannukset (henkilöstön suojautuminen, tehostettu siivous) jatkuvat edelleen. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

Ikäihmisten asumispalvelut

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Ikäihmisten avopalvelujohtaja Mari Ollinpoika
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 14 §:n mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovittava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoidona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai turvallisen hoidon kannalta se on muuten perusteltua. Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Kunnan on turvattava iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys, jollei järjestelyä ole aiheellista muuttaa iäkkään henkilön toivomuksen tai hänen palveluntarpeidensa muutoksen johdosta taikka muusta erityisen painavasta ja perustellusta syystä. Ikäihmisten asumispalvelujen tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja säilyttäminen silloin, kun ikäihminen siirtyy ympärivuorokautisen hoivan tarpeensa johdosta asumispalveluun. Ikäihmisten asumispalveluiden vastuualueella tuotetaan palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja vaativaa tehostettua palveluasumista. Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateriat, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostettua palveluasumista järjestetään asiakkaille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Vaativan tehostetun palveluasumisen kohderyhmänä ovat asiakkaat, joiden ympärivuorokautisen hoivan tai valvonnan tarve on erityisen suurta (käytösoireet) ja asiakkaan hoitoa ei pystytä järjestämään tavanomaisessa tehostetussa palveluasumisessa. Tehostettua palveluasumista tuotetaan Sotesin omana palvelutuotantona ja palveluseteli- sekä suorahankintana yksityisiltä palvelutuottajilta. Sotesin palvelusetelituottajarekisteriin hyväksytyt yksityiset palvelutuottajat sitoutuvat noudattamaan asumispalvelujen palvelusetelin sääntökirjaa ja valvontasuunnitelmaa. Asumispalvelua tuottavien yksityisten palvelutuottajien palvelusetelituottajarekisteriä pidetään yllä Sastamalan kaupungin nettisivuilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuosittain palvelusetelin arvon. Vaativaa tehostettua palveluasumista hankitaan puitehankintana. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa omana toimintana tuotetusta asumispalveluista perittävät maksut. Ikäihmisten asumispalvelut vastaavat ikäihmisten asumispalveluita tuottavien luvanvaraisten asumisyksiköiden ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta Sastamalan ja Punkalaitumen alueella Sotesin valvontasuunnitelman mukaisesti. Palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakasturvallisuudesta. SAS-ryhmä (= selvittäjä – arvioija – sijoittaja) on moniammatillinen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden toimintakyky, arvioida ympärivuorokautisen asumispalvelun tarve ja ohjata asiakkaat tarpeenmukaisten palvelujen piiriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa ikäihmisten palveluiden myöntämiskriteerit sekä SAS-ryhmän toimintasäännön. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan terveyspalveluiden, ikäihmisten avo- ja asumispalveluiden yhteistyönä asiakkaan/potilaan prosessin sujuvoittamista. Tavoitteena on uusien asiakaslähtöisten ja vaikuttavien toimintamallien etsiminen. Johtotajatuksena on yhä paremmiksi hiotut asiakaspolut, asiakkuuksien oikea-aikainen porrastaminen ja oikea työnjako vastuualueiden kesken sekä tilojen tarkoituksenmukainen käyttö. Suunnittelutyö kulkee nimellä JONOPOLS. JONOPOLS-työskentelyn eteneminen edellyttää toimenpiteitä, jotka on määritelty suunnitelmassa Ikääntyneen väestön tukemiseksi (YASOSLTK 22.9.2021 § 88 ja KHALL 4.10.2021 § 242).	

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Koko alkuvuoden sijaissaatavuus ja henkilöstötilanne on ollut erittäin hankala. Tilanteen vuoksi on aloitettu ulkomaisen työvoiman hankinnan valmistelu. Liikkuvien hoitajien vakansseja on perustettu 10 (Khall 50§28.2.2022) laajentuen eri ammattiryhmiin. Kotien tukityö (välillinen työ) on ulkoistettu kokonaan ja ostetaan Sastamalan Ruoka ja puhtauspalvelut Oy:ltä.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelien arvo nousi vuoden 2022 alusta (v. 2021 128,37€ / vrk, 1.1.2022 alkaen 133,89 € / vrk). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa määritettäviin kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset 1.1.2022 alkaen (Valtioneuvoston asetus STM/2021/211). Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja nostettiin, mikä on alentanut asiakkaalta perittäviä maksuja.

Tuloarviot ja määrärahat

Ikäihmisten asumispalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteuma- ennuste 2022
Toimintatuotot (+)	4 394	3 913		3 913	1 016	26,0 %	3 913
Toimintakulut (-)	-16 132	-16 927		-16 927	-4 104	24,2 %	-16 927
Toimintakate, netto* (+/-)	-11 738	-13 015		-13 015	-3 088	23,7 %	-13 015
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-11 738	-13 015		-13 015	-3 088	23,7 %	-13 015

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Valtiokonttorin korvaukset sotaveteraanien palveluista n. 111 000 eur, ostolaskumenot n. 168 000 eur.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /lennakoidut talousarviopoikkeamat

Tulosidonnaisten asiakasmaksujen vähimmäiskäyttövaran nosto vaikuttanee vuositasolla asiakasmaksutulojen kertymään vähentävästi. Muutos ei ollut talousarviota laadittaessa tiedossa.

Palveluiden piirissä olevien sotaveteraanien määrä laskee, jolloin palveluiden tuottamisesta saatavat korvaukset Valtiokonttorilta laskevat.

Koronapandemiasta johtuvat lisäkustannukset (henkilöstön suojaus, tehostettu siivous) jatkuvat edelleen. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.

Osa palveluseteliyrityksistä on irtisanonut sopimukset ja uusien sopimusten taloudellisia vaikutuksia ei vielä pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.

Terveyspalvelut

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Johtava ylilääkäri Urpo Hautala
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Terveyspalvelujen tehtävä on edistää, tukea ja ylläpitää asiakaslähtöisesti väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Terveystuonon ammattilaiset tarjoavat kuntalaisille monipuolisia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä palveluita.	

Terveyspalveluita tuotetaan käytettävissä olevat resurssit huomioiden terveysasemilla ja erityispalvelut keskitetään Vammalan pääterveysasemalle. Palvelut tuotetaan mahdollisimman suurelta osin Sotesin omana toimintana.

Päivystysasetuksen mukainen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä yöpäivystys toimivat Acutassa Tampereella. Päivystysasetuksen mukainen kiirevastaanotto toimii jokaisena viikonpäivänä Vammalan pääterveysaseman kiirevastaanotolla. Kiirevastaanotto toimii kiinteässä yhteistyössä sekä ajanvarausvastaanoton että osastojen kanssa tehokkaan työnjaon turvaamiseksi. Ensihoito ja sairaankuljetus ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla.

Kampusyhteistyö jatkuu aktiivisena Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, TAYS Sastamalan ja Sotesin kesken.

Osastotoimintaa, kuten koko terveydenhuoltoa, kehitetään entistä enemmän ns. seinättömiin palveluihin. Osastojen toiminta painottuu tukiosastotyyppiseksi eli mahdollisuuksien mukaan sairaalahoitoa pyritään toteuttamaan osaston sijaan kotona esimerkiksi asumispalveluissa tai kotihoitoon tuella. Seinättömien palveluiden toimintamallia vahvistetaan kuntoutuksen ohjaajan, kotiutusta koordinoivan hoitajan ja kotisairaaloiminnan tiiviillä yhteistyöllä sairaalahoidon, päivystyskäyntien ja kiirevastaanottokäyntien vähentämiseksi.

Palveluiden asiakaslähtöisyyttä lisätään huomioimalla aiempaa yksilöllisemmin asiakkaiden sekä terveyden ja sairauden asettamat ehdot, että asiakkaan elämäntilanne. Näin mahdollistetaan rajallisten resurssien oikea-aikainen ja tehokas käyttö, erikoissairaanhoidon jatkohoidon turvaaminen ja kasvavan hoidon kysynnän kompensointi.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan terveyspalveluiden, ikäihmisten avo- ja asumispalveluiden yhteistyönä asiakkaan/potilaan prosessin sujuvoittamista. Tavoitteena on uusien asiakaslähtöisten ja vaikuttavien toimintamallien etsiminen. Johtoajatuksena on yhä paremmiksi hiotut asiakaspolut, asiakkuuksien oikea-aikainen porrastaminen ja oikea työnjako vastuualueiden kesken sekä tilojen tarkoituksenmukainen käyttö. Suunnittelutyö kulkee nimellä JONOPOIS.

JONOPOIS työskentelyn eteneminen edellyttää toimenpiteitä, jotka on määritelty suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemiseksi (YASOSLTK 22.9.2021 §88, KH 4.10.21 § 242)

Mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden mukaisesti. Toimintamallina on yhdistetyt mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Jo käytössä olevia ja uusia toimintamalleja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä, mm. lähikardiologipalvelut ja uniapneapalveluiden työnjako sekä etävastaanottojen kehittäminen huomioiden kampuksen kokonaisuus, jatketaan. Asiakkaan/potilaan monikanavaisen palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista jatketaan.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Pandemian jatkuminen edelleen on vaikuttanut henkilöstömenoja ja toimintakuluja lisäävästi alkuvuoden aikana. Rokotukset, suojautuminen, testaustoiminta ja henkilöstön poissaolot ovat edellyttäneet sisäisiä henkilöstöjärjestelyjä hälytysraha- ja vuoronvaihtokorvausten turvin, koska ulkopuolista sijaisia ei juurikaan ole saatavissa.

Hoitoalan lakon takia potilaita piti siirtää erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, mikä edellytti lisäpaikkojen luomista sairaalaosastoille ja lisähenkilöstön palkkaamista.

Tuloarviot ja määrärahat

Terveyspalvelut							
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Toimintatuotot (+)	8 847	5 916		5 916	1 556	26,3 %	5 916
Toimintakulut (-)	-30 402	-28 609		-28 609	-7 256	25,4 %	-28 609
Toimintakate, netto* (+/-)	-21 555	-22 693		-22 693	-5 700	25,1 %	-22 693
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6						
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-21 561	-22 693		-22 693	-5 700	25,1 %	-22 693

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Sopimuskuntatulojen lisäys 79 800 eur, hanketulojen lisäys 59 7100 eur, evo-korvaukset 42 500 eur, ostolaskumenot n. 77 000 eur.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /lennakoidut talousarviopoikkeamat
Koronapandemiasta johtuvat lisäkustannukset (henkilöstön suojaus, tehostettu siivous) jatkuvat edelleen. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Pandemia vaikuttaa edelleen myös henkilöstökuluja lisäävästi.
Ostopalveluiden tarve sekä Mielenterveys- ja päihdepalveluissa että kuvantamisessa on lisääntynyt. Ostopalveluna hankittavan psykiatriin palkkakustannus on ylittänyt arvioidun. Seulontoihin liittymätön mammografiatoiminta siirtyi Pirkanmaan kuvantamiskeskuksesta Terveystalolle alkuvuodesta, mitä ei ole huomioitu talouden suunnittelussa.
Lakisääteiseen, vuoden alusta alkaneeseen suolistosyövän seulontaan liittyvät jatkotutkimukset (kolonoskopiat) Suoriteaan Pihlajalinnan toimesta Koskiklinikassa 1.5 2022 alkaen.
Terveyskeskussairaalaosastoilla on ollut alkuvuoden ostopalvelulääkäri, jonka palkkakulut ylittävät budjetoidun osastolääkärin palkkakulut.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö	Terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävä kehityksen.	
Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että asukkaat voivat hengittää, juoda ja syödä luottaen siihen, ettei heidän terveytensä ole uhattuna sekä liikkua terveellisessä, viihtyisässä ja virikkeitä antavassa ja ekologisesti kestävässä elinympäristössä.	
Eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta huolehditaan kokoaikaisesti eläinlääkäreiden päivystysrenkaan sekä valvonta-eläinlääkärien toimesta.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Ei olennaisia tapahtumia raportointijaksolla.	

Tuloarviot ja määrärahat

Ympäristöterveydenhuollon palvelut							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	2022
Toimintatuotot (+)	875	904		904	211	23,4 %	904
Toimintakulut (-)	-1 519	-1 552		-1 552	-361	23,3 %	-1 552
Toimintakate, netto* (+/-)	-645	-649		-649	-150	23,1 %	-649
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-645	-649		-649	-150	23,1 %	-649

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Sopimuskuntatulojen vähennys 10 700 eur.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Tupakkalain ja maa-aineslain mukaiset valvontamaksut ja elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan kohteiden vuosimaksut erääntyivät heti vuoden alussa.
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
Henkilöresurssipulasta johtuen suunniteltujen maksullisten tarkastusten toteutuminen ennakoidusti on epävarmaa.

Erikoissairaanhoido

Toimielin	Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö	Johtava ylilääkäri Urpo Hautala
Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Sastamalan kaupunki ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP). Palveluseurannan pää-neuvottelijana toimii Sotesin johtava ylilääkäri.	
Työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä kehitetään mm. uniapneapalveluissa, lähikardiologitoiminnalla ja uusilla etäpalveluilla. Tavoitteena on hoitaa potilaat mahdollisimman paljon perusterveydenhuollossa. Kampusyhteistyö TAYS Sastamalan ja Sotesin välillä jatkuu syventäen yhteistyötä toimijoiden kesken. Osastohoidossa pyritään mahdollisimman nopeaan siirtymiseen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon osastoille tai kotiutumiseen esimerkiksi kotisairaalan ja kotihoidon turvin.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Hoitajalakko supisti toimintoja merkittävästi tarkastelujakson aikana, mikä osaltaan kasvattaa hoitovelkaa.	

Tuloarviot ja määrärahat

Erikoissairaanhoido	TP2021	TA2022	TA2022	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2022	3/2022	3/2022	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2022
Toimintatuotot (+)	106						
Toimintakulut (-)	-37 749	-38 500		-38 500	-9 115	23,7 %	-38 500
Toimintakate, netto* (+/-)	-37 643	-38 500		-38 500	-9 115	23,7 %	-38 500
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-37 643	-38 500		-38 500	-9 115	23,7 %	-38 500

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Erityisvelvoitemaksu n. 139 000 euroa.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieni
Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus	
Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Liikelaitos tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä.	
Vesilaitoksella on asiakkaita noin 20 600 ja jätevesiasiakkaita 17 850 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.	
Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla	
Ei raportoitavaa.	

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos Nettositova (1000 €) Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostalla*	TP2021	TA2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 3/2022	Tot. % 3/2022	Toteuma- ennuste 2022
Toimintatuotot (+)	6 609	6 659		6 659	1 716	25,8 %	6 659
Valmistus omaan käyttöön (+)	186	186		186	17	9,4 %	186
Toimintakulut (-)	-4 742	-4 997		-4 997	-1 032	20,6 %	-4 997
Toimintakate, netto* (+/-)	2 053	1 847		1 847	702	38,0 %	1 847
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 669	-1 802		-1 802	-420	23,3 %	-1 802
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	384	46		46	282	617,2 %	46

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
Tulojen jaksotus n. 1,6 miljoonaa euroa.
Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
-
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat
-

Investointien toteutuminen

	Talousarvio 2022	Muutok.	Ta+muut.yht	Tot 3/2022	Tot-%
Kons.hall. Investoinnit					
Hankinnat yht.	-1 900 000	0	-1 900 000	-110 056	5,8
Myynnit yht. tasearvo	200 000	0	200 000	12 339	6,2
Investointien netto	-1 700 000	0	-1 700 000	-97 717	5,7
Sivistystoimen					
Hankinnat yht.	-80 000	0	-80 000	-590	0,7
Investointien netto	-80 000	0	-80 000	-590	0,7
Tilakeskuksen investoinnit					
Hankinnat yht.	-5 915 000	0	-5 915 000	-175 317	3,0
Myynnit yht. tasearvo	100 000	0	100 000	35 752	35,8
Investointien netto	-5 815 000	0	-5 815 000	-139 565	2,4
Yhdyskuntatekniikan investoinnit					
Hankinnat yht.	-3 880 000	0	-3 880 000	-426 422	11,0
Myynnit yht.	0	0	0	-243	0,0
Investointien netto	-3 880 000	0	-3 880 000	-426 665	11,0
Emo yhteensä					
Hankinnat yht.	-11 775 000	0	-11 775 000	-712 385	6,1
Myynnit yht. tasearvo	300 000	0	300 000	47 847	15,9
Investointien netto	-11 475 000	0	-11 475 000	-664 538	5,8
Sastamalan vesi liikelaitos investoinnit					
Hankinnat yht.	-2 450 000	0	-2 450 000	-349 263	14,3
Myynnit yht.	0	0	0	0	0,0
Investointien netto	-2 450 000	0	-3 880 000	-426 665	11,0
Kaikki yhteensä					
Hankinnat/omahankintameno	-14 225 000	0	-14 225 000	-1 061 649	7,5
Myynnit yht./tasearvo	300 000	0	300 000	47 847	15,9
Investointien netto	-13 925 000	0	-13 925 000	-1 013 801	7,3
Myyntivoitot/tappiot netto				50 678	

Neljännesvuosiraportti maaliskuu 2022, aikataulu ja ohje

Maaliskuun 2022 kirjanpito- ja raportointiaikataulu on seuraava

Kuukausi	Ostolaskut hyväksyttynä järjestelmässä klo 14	Myyntilaskutus tehty, sisäiset klo 14	Myyntilaskutus tehty, ulkoiset klo 14	Osto- ja myynti-reskontran sulkku	Viimeinen kirjauspäivä (Myös investoinnit ja muistiotositteet klo 14)	Kauden sulkku
Maaliskuu	14.4.2022	12.4.2022	14.4.2022	20.4.2022	21.4.2022	25.4.2022

Kuukausi	Raportit valmiit	Ennuste (tasuun)	Viranomaisraportti	Viranomaisraportti valmiina	Osavuosi-raportti toimitelmin	hallitus	valtuusto
Maaliskuu	26.4.2022	26.4.2022	KKNR Q1	30.4.2022	1.6.2022	13.6.2022	20.6.2022

Toimenpiteet toimialoilla em. aikataulun mukaisesti

- ostolaskujen käsittely, laskutukset ja oikaisut
- tasetilien selvittely!
- investointien aktivointi (valmistuneet hankkeet)
- Jaksotukset (kts alla)
- kirjausten tarkistukset, tiliöintitiedot (kpaikka, tili, laskentatunnisteet, alv) -> oikaisut tarvittaessa
- **HUOMAA pääsiäisestä johtuvat aikataulumuutokset** tavanomaiseen kuukauteen verrattuna

Jaksotukset 21.4.2022 klo 14 mennessä Monetrille (excel-muistio)

- maaliskuuta koskevat **olennaiset ostolaskut** (jaksotusraja 10 000 €), joita ei ole käsitelty WF:ssä 14.4.2022 klo 14 mennessä (Monetra kerää laskutiedot ja toimialat ilmoittavat tiliöintitiedot jaksotusta varten)
- muut **alkuvuodelle kuuluvat olennaiset menoerät**, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon
- **myynti- ja maksutuottoarviot**, jos laskutuksia alkuvuodelta ei ole tehty
- muut **olennaiset** erät, esim. hankerahoitus
- jaksotuskirjauksissa huomioitava **myös sektoriluokat**
- jaksotukset kirjataan kirjanpitopäivälle 31.3.2022 ja tarvittaessa puretaan 1.4.2022. **Toimialat toimittavat Monetrille jaksotusta ja niiden mahdollista purkua koskevat kirjaustiedot.**

Huom! **Ei jaksoteta** kirjanpitoon mm:

- lomapalkat, lomarahat
- satunnaiset erät
- myyntivoitot

Ennuste koko vuodelle 26.4.2022 mennessä

- Ennusteen tarkkuus on vastuualue ja tiliryhmätaso (tallennus tileille).
- Ennustetiedot ilmoitetaan WebTASUssa sarakkeella 'Ennuste 2022' Sarakkeella on pohjatietona käyttösuunnitelman 2022 luvut. Tiedot tulee korjata, jos ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta.
- Sisäiset erät ilmoitetaan ennusteessa talousarvion mukaisena.

Muut selvitykset 26.4.2022 mennessä viranomaisraportointia varten *)

- Selvitykset kirjataan vastuualueen Targetor-lomakkeille, joista tiedot poimitaan viranomaisraportointia varten:
 - o Selvitys talouden ja toiminnan olennaisista tapahtumista, joilla on olennaista merkitystä talouden kannalta ja jotka vaikuttavat kunnan talouden analysointiin ja vertailtavuuteen edelliseen vuoteen verrattuna.

- o Selvitys kertyneistä tai loppuvuonna kertyvistä jaksottamattomista eristä, jotka eivät kerry tasaisesti, mutta vaikuttavat olennaisesti toteutumatieluihin (mm. satunnaiset erät tai muut olennaiset kertatulot/menot)
- o Muut keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavat tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Viranomaisraportointi lähetetään valtiokonttorille 30.4.2022 mennessä

- viranomaisraportointi Valtiokonttorille tehdään kirjanpitolietojen perusteella (sis. jaksotukset)
- viranomaisraportoinnissa huomioidaan edellä mainitut toimialojen selvitykset olennaisista tapahtumista ja muista seikoista, joilla on merkitystä talouden toteutuman kannalta ja jotka vaikuttavat tietojen vertailtavuuteen.

Neljännesvuosiraportointi (toimielin/hallitus/valtuusto), käsittely viimeistään 1.6.2022

- Neljännesvuosiraportin tiedot täytetään Targetoriin (Osiossa Neljännesvuosi 1-3, kts **täyttömalli intrassa**)
- Toimialatasolla täydennettävät tiedot:
 - o Toimialan katsaus raportointijaksolta (1.1.-31.3.)
 - o Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus: lyhyt selvitys toimenpiteistä (toteutunut/käynnistynyt/päätetty/valmistelussa/aloittamatta)
- Vastuualueatasolla täydennettävät tiedot (vastaavat sisällöt viranomaisraportointiin tarvittavia tietoja*)
 - o Talouden ja toiminnan **olennaiset** tapahtumat raportointijaksolla.
 - o Talouden jaksotetut toteumatiedot 31.3. ja koko vuoden ennuste. Luvut tuodaan taulukkoon keskitetysti (Intimestä/TASUsta).
 - o Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset
 - o olennaiset kertaluonteiset / epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu
 - o Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoiikkeamat.
 - o Tietoja tarvitaan myös viranomaisraportoinnissa, joten **täytä kaikki kohdat**.
- Investoinneista laaditaan koostetaulukot (excel)

Neljännesvuosiraportoinnin toimielinkäsittely viimeistään 1.6.2022, hallituskäsittely 13.6.2022 ja valtuustokäsittely 20.6.2022.

TASUn ennuste-pohja ja Targetor-lomakkeet ovat käytettävissä. Targetorin toteutumaluvut päivittyvät, kun maaliskuun kirjanpito on suljettu. TASUun päivitetään viikon 14 aikana TP2021 luvut ja Ennuste-sarakkeen otsikko (saraketta voidaan käyttää jo nyt)

TALOUSRAPORTOINTI VUONNA 2022

Raportointi 2021	Tiedot valtiokonttorille	Toimielinkäsittely	Hallitus	Valtuusto
Neljännesvuosikatsaus Q1	30.4.2022	1.6.2022	13.6.2022	20.6.2022
Puolivuosikatsaus Q2	15.8.2022	31.8.2022	12.9.2022	19.9.2022
Neljännesvuosikatsaus Q3	31.10.2022	31.10.2022	7.11.2022	14.11.2022
Tilinpäätös Q4	15.4./31.5.2023	helmikuu 2023	maaliskuu 2023	kesäkuu 2023

HUOM: tulokortti/toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut sekä riskienhallinta raportoidaan vasta puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinnan arviointi tulee kuitenkin pitää säännöllisesti ajan tasalla.