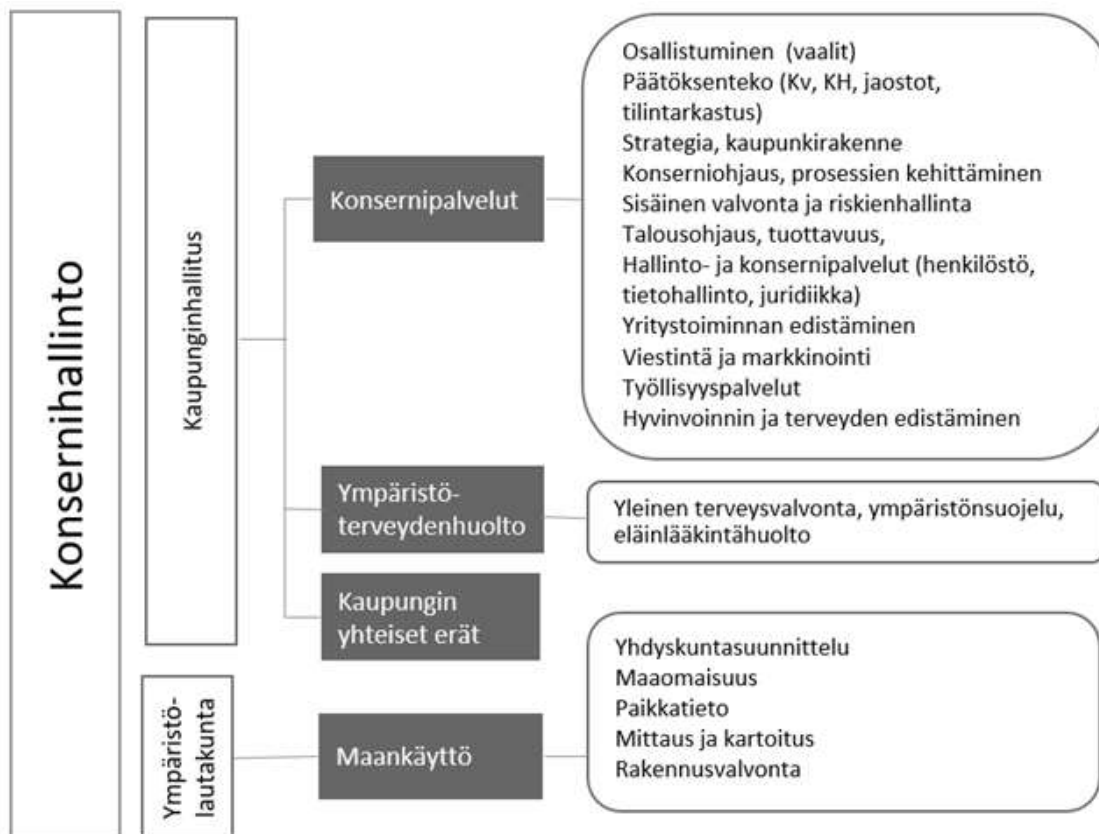


13.2. Konsernihallinto

Toimialan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Toimialan tehtäväkaavio



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 suunnitelmakaudelle

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, mikä vaikuttaa merkittävästi koko kaupunkikonsernin toimintaan ja myös konsernihallinnon toimialaan. Ympäristöterveydenhuollon vastuualue jää kaupungille sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle, ja sijoitetaan konsernihallinnon toimialalle. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus on uusittu ja ympäristöterveydenhuollon jaosto aloittaa kaupunginhallituksen alaisuudessa.

TE-palvelut 2024 -uudistus on valmisteilla ja on toteutumassa vuoden 2025 alusta. Uudistuksen myötä TE-hallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ja samalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilu päättyy. Uudistukseen valmistaudutaan Pirkanmaalla mm. palvelustrategian laatimisella. Kotoutumiseen liittyvät palvelut uudistuvat osittain jo vuoden 2023 aikana.

Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023.

Sopeutusohjelma 2020-2023

Tietohallintopalvelut on siirretty Kuntien Tieran tuotettaviksi vuonna 2021. Sopeutusvaikutus ulottuu kaikille toimialoille ja jatkuu vuonna 2023.

Työhyvinvoinnin edistäminen jatkuu, sopeutusvaikutus kaikille toimialoille vuodesta 2022 alkaen.

Henkilöstö- ja tehtäväjärjestelyjä toteutetaan.

Valmistaudutaan TE-palvelut 2024 -uudistukseen toteuttamalla samalla työllisyyden kuntakokeilua, työllisyyspalvelujen uudelleenorganisointi.

Kiinteistörekisteriselvitys jatkuu, vaikuttaa kiinteistöverokertymään vuodesta 2022 alkaen.

Tuulivoimapuistojen rakentamista edistetään.

Vuoden 2023 sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Hallinnon sisäisten tukipalvelujen kohdentaminen toimialoille ja vastuualueille on tarkistettu.

Kaupungin organisaation ja henkilöstön sopeuttaminen uudistuksen vaikutuksesta.

Konsernipalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuhenkilö: 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.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Toiminnan painopisteinä ovat kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen, TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmisteluun osallistuminen, viestinnän ja markkinoinnin koordinointi sekä tietohallintopalvelujen vakiinnuttaminen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu jatkuu edelleen ja työllisyyspalvelujen toimintaa uudelleenorganisoidaan ja yhteensovitetaan hyvinvointialueuudistukseen liittyen (yhdyspintayhteistyö). Kotouttamisasioiden koordinoiminen hoidetaan työllisyyspalvelujen kautta.

Jatketaan palvelujen digitaalisuuden edistämistä. Taloushallinnon järjestelmiä uusitaan. Osallistutaan Pirkanmaan saavutettavuusohjelman rahoitukseen.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Elinvoimaa työstä ja yritytjyydestä	Varaudumme julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtoon kuntiin vuonna 2025 yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa.	TE-palvelujen järjestämismalli Pirkanmaan kuntien yhteistoimintana on valmisteltu ja järjestämisvastuu on selvillä.	Palvelustrategia laadittu ja palvelujen järjestämisvastuu linjattu	Osallistumme uudistuksen valmisteluun ja palvelustrategian laadintaan yhteistyössä Pirkanmaan kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Markkinoimme Sastamalaa omannäköisen elämän asuinpaikkana.	Selvitämme asumisen markkinoinnin näkökulmasta muutaman kärki-kohteen (keskeinen kylä, asuinalue tai taajama) ominaispiirteet ja luomme tarinallistetut markkinointimateriaalit hyödyntämällä näiden alueiden ominaispiirteitä.	Kärkikohdealueiden tarinallistaminen	Selvitystyö asukkaita osallistamalla ja materiaalin luominen
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Autamme yritysten syntymistä ja sijoittumista Sastamalaan sekä toimivien yritysten kasvua monipuolisilla, aktiivisilla ja uudistuvilla elinkeinopalveluilla.	Lisäämme organisaatiomme yrityslähtöisyyttä ja otamme sen myötä käyttöön yhteisen palvelulupauksen.	Palvelulupaus otettu käyttöön	Järjestämme asiakaspalvelukoulutuksen kaikille yritysyhdyspinnassa toimiville.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kehitämme keskustan vetovoimaa.	Torin kunnostamisen yhteydessä kehitetään torin toiminnallisuutta.	Toritoiminnan kehittämistyöryhmä koordinoi toimintaa.	Kehitämme yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa torin toiminnallisuutta.
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Edistämme osaltamme kaupungin saavutettavuutta keskeisten liikenneväylien turvallisuutta ja palvelutasoa lisäämällä sekä lähijuna- ja muuta joukkoliikennettä kehittämällä.	Parannamme joukkoliikenteen vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Uudistamme paikallisliikenteen toteuttamista.	Tehdyt toimenpiteet ja käynnistetyt kokeilut	Käynnistämme paikallisliikennepilotin.

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Alkavien yrittäjien palveluita hyödyn- täneet asiakkaat, kpl	86	80	40	40	40
Toimivien yrittäjien palveluita hyödyn- täneet asiakkaat, kpl	480	400	300	300	300
Sijoittumispalveluiden asiakkaat, kpl	85	100	70	70	70
Sastamalan kaupungin järjestämät yrittäjätilaisuudet, kpl	16	25	20	20	20
Työttömyysaste vuoden lopussa, %	7,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	741 009	850 000	550 000	600 000	600 000
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	95	120	120	120	120

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot (+)	2 860	2 796	2 607	2 629	2 651
Toimintakulut (-)	-6 781	-7 074	-6 589	-6 795	-7 006
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 920	-4 278	-3 982	-4 166	-4 355
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	-19	-19	-18	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 943	-4 297	-4 001	-4 184	-4 355

Lisätiedot

Talousarvion konsernipalveluihin sisältyvä merkittävin toiminnallinen ja taloudellinen riski liittyy työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Mikäli työttömien palvelut eivät toteudu sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyönä (yhdyspintayhteistyö), nämä kaupungin maksuosuudet voivat kasvaa ennakoitua paljon suuremmiksi.

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, mittausspalveluista ja kartoituksesta. Maankäyttö tuottaa ja ylläpitää tarpeellisia paikkatietoaineistoja kaupungin palvelutuotantoa ja kuntalaisten tarpeita varten. Sastamalan rakennusvalvonta vastaa yhteistyösopimuksen kautta myös Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontatehtävistä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Vammalan aseman ja Karkun aseman kaavahankkeiden käynnistäminen uudelleen. Uusina kaavahankkeina aloitetaan teollisuusalueiden asemakaavoitus tonttitarjonnan riittävyyden varmistamiseksi ja asuintonttien kaavoitus Häijään alueelle. Maankäyttö edistää toimillaan uusiutuvan energian hankkeiden toteutusmahdollisuuksia Sastamalassa. Kiinteistörekisteriselvitystyötä kehitetään ja jatketaan. Asumiseen liittyvää maanhankintaa ja kaavoitusta suunnataan ala-asteiden läheisyyteen, maisemallisesti vetovoimaisiin kohteisiin ja vapaa-ajan harrastusaktiviteettien yhteyteen.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Sastamalan kytkeminen tiiviimmin Tampereen työssäkäyntialueeseen. Asumiseen ja elinkeinotoimintaan liittyvien kaavojen laadinta Vammalan ja Karkun asemien sekä valtateiden 11 ja 12 läheisyyteen.	Yhden uuden teollisuusalueen ja yhden rautatieasemaan liittyvän asemakaavan valmistuminen ehdotusvaiheeseen vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kaavoituksen edistyminen	Teemaan liittyvien kolmen asemakaavahankkeen käynnistäminen.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaavoitetaan tontteja omannäköisen elämisen tarpeisiin (pientaloasumiseen koulujen ja rautatieasemien läheisyyteen sekä kerrostalotontteja keskustaan).	Yhden keskustan asuinaluekaavan ja yhden rautatieasemaan tukeutuvan asuinaluekaavan valmistuminen ehdotusvaiheeseen vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kaavoituksen edistyminen	Teemaan liittyvien kahden asemakaavahankkeen käynnistäminen.

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Rakennusluvut, kpl	235	240	200	200	250
Toimenpideluvut, kpl	92	120	130	130	130
Uudet asunnot, kpl	31	25	25	25	30
Teollisuus- ja liiketiloja, m ³	75 015	30 000	20 000	20 000	30 000
Myydyt omakotitalotontit, kpl	9	10	8	8	12
Varatut omakotitalotontit, kpl	14	10	12	12	12
Myydyt muut tontit, kpl	4	4	1	2	3
Varatut muut tontit, kpl	10	5	3	3	3

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö					
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	615	891	1 039	1 040	1 041
Valmistus omaan käyttöön (+)	2				
Toimintakulut (-)	-1 547	-1 992	-2 151	-2 225	-2 301
Toimintakate, netto* (+/-)	-929	-1 102	-1 112	-1 185	-1 260
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4	-8	-28	-27	-20
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-933	-1 109	-1 140	-1 212	-1 280

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Vastuualueen vastuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

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.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Vastuualue siirtyy konsernihallintoon 1.1.2023.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2023
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Elinkeinonharjoittajien toimintaedellytysten turvaaminen ja elinympäristön terveellisyyden ylläpitäminen.	Terveellinen elinympäristö, puhdas vesi ja turvalliset elintarvikkeet. Elintarvikevalvonnan riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen > 90 %.	Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	Terveystarkastaja huolehtii omien riskin arvioinnin mukaisten tarkastustensa toteutumisesta.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Elinympäristön viihtyisyyden edistäminen.	Virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman riskin arviointiin perustuvien tarkastusten toteutuminen > 70 %.	Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	Ympäristötarkastaja huolehtii omien riskin arvioinnin mukaisten tarkastustensa toteutumisesta.
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuelinkeinon tuotannon turvaaminen.	Seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen, päivystysveloitteen 100 %:n toteutuminen.	Päivystysveloitteen toteutumisprosentti.	Päivystys vastavuoropäivätyksellä estyneen tilalla.

Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova)

Mittari	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Myönnetty ympäristöluvat ja yleisen ilmoitusmenettelyn mukaiset päätökset (suurin osa aiemmin ympäristöluvallista siirtyi 1.2.2019 ilmoitusmenettelyn piiriin).	4	7	7	7	7

Tuloarviot ja määrärahat

Ympäristöterveydenhuolto Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot (+)	875	904	980	988	997
Valmistus omaan käyttöön (+)			0		
Toimintakulut (-)	-1 519	-1 552	-1 723	-1 777	-1 830
Toimintakate, netto* (+/-)	-645	-649	-743	-789	-834
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-645	-649	-743	-789	-834

Vuoden 2021 tilinpäätös ja vuoden 2022 talousarvio -vertailuluvut sosiaali- ja terveystalouden toimialalta

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuhenkilö: 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 eräiä vuoden 2023 talousarviossa ovat;

- Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja –tappiot, nettotulo 300 000 euroa.
- Vastuualueella on 50 000 euron määrärahavaraus osallistuvaan budjetointiin ja 250 000 euron varaus erillisselvityksiä tai yhteishankintoja varten. Määrärahan käytöstä ja kohdennuksesta päätetään tarkemmin talousarviovuoden aikana
- sote-uudistuksen yhteydessä kaupungille jääviin sote-menoihin (tilinpäätöstyöt ja muut toiminnan päättämiseen liittyvät kulut) on varattu 250 000 euroa.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Asuin- ja yritystonttien markkinoimisesta ja myymisestä aiheutuvien nettomyyntivoittojen aikaansaaminen. Hyvinvointia ja/tai elinvoimaa edistävien erillisselvitysten tai yhteishankintojen toteuttaminen.

Tuloarviot ja määrärahat

Kaupungin yhteiset erät					
Nettositova (1000 €)	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	739	300	300	300	300
Toimintakulut (-)	-41	-300	-550	-302	-301
Toimintakate, netto* (+/-)	698		-250	-2	-1
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-17	-17	-17	-17	-17
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	681	-17	-267	-19	-18