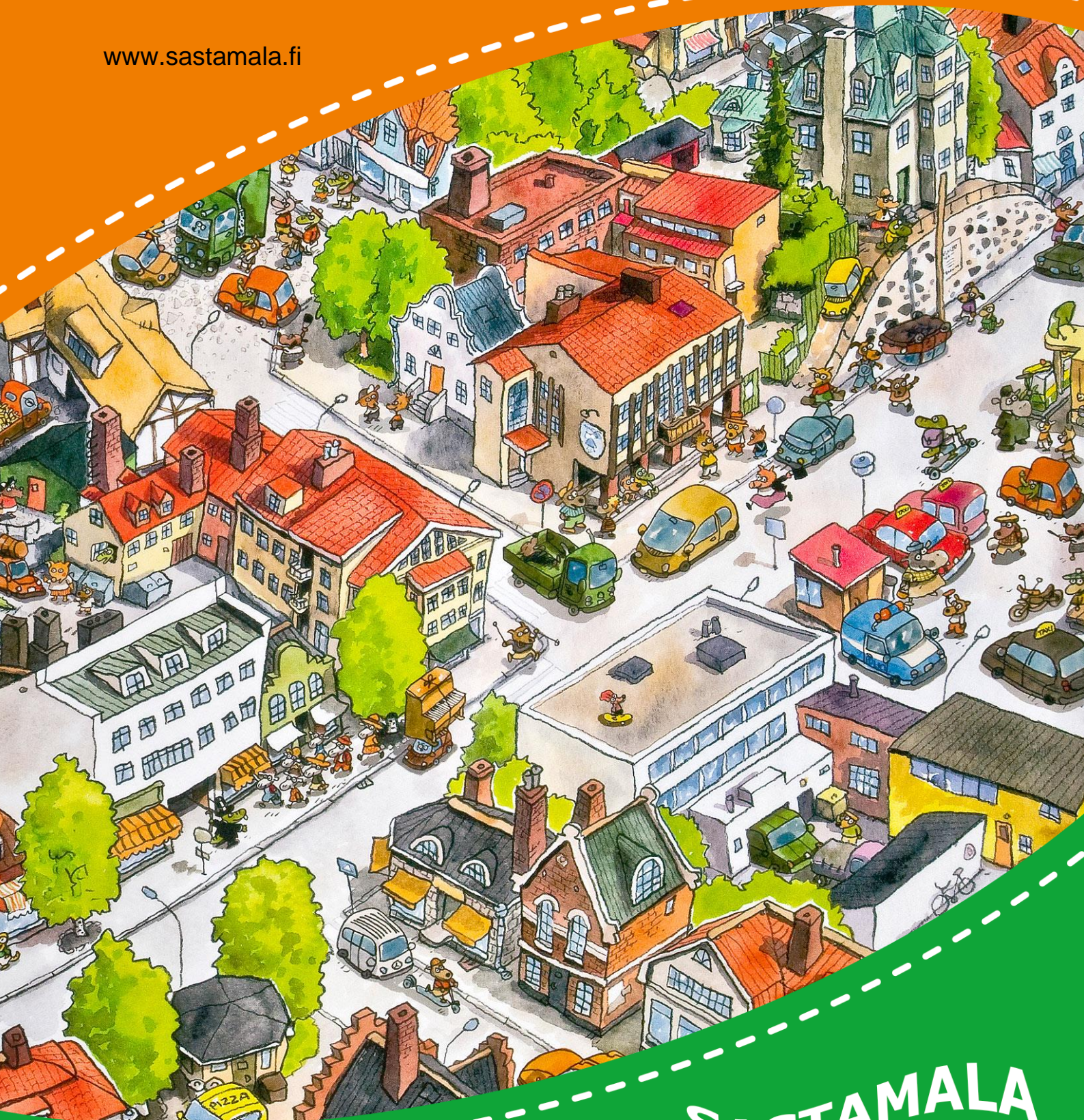


Sastamalan kaupunki

Talouden neljännesvuosiraportti kesäkuu 2023

www.sastamala.fi



SASTAMALA
sopivasti sykettä

Sisällys

Talouden tilannekuva, kesä 2023	1
Tulos- ja rahoituslaskelma	2
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain	3
Tunnusluvut	5
Henkilöstö	6
Strategiset mittarit	7
Kaupunkikonsernin keskeiset teemat, tilannekatsaus	10
Riskienhallinta, tilannekatsaus	14
Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit	15
- Konsernihallinto	15
- Sivistystoimi	24
- Tekninen toimi	34
- Sastamalan Vesi liikelaitos	41
Investointien toteutuminen	43
Tytäryhtiöiden raportit	46
Sopeutusohjelman tilannekatsaus	55
Neljännesvuosiraportti kesäkuu 2023, aikataulu ja ohje	56

Talouden tilannekuva, kesä 2023

Vuoden 2023 alkaessa koronaviruspandemian vaikutukset olivat väistyneet ja Ukrainan sodan tuomat välittömät vaikutukset olivat tasaantumassa. Talousvaikutukset näkyvät kuitenkin edelleen aiempaa korkeampina hintoina ja korkoina, mikä on vähentänyt yksityistä kysyntää ja kasvattanut julkisia menoja. Sekä yksityisen että julkisen sektorin investointihalukkuus on edelleen heikkoa. Konkurssien määrä on kasvanut voimakkaasti ja etenkin rakennusala on vaikeuksissa, mikä heikentää myös työllisyystilannetta.

Uusimpien heinä-elokuussa 2023 julkaistujen talousennusteiden mukaan

- BKT:n ennakoitaan painuvan negatiiviseksi kuluvana vuonna ja vuonna 2024 kasvu pysyy edelleen alle yhdessä prosentissa.
- Yksityinen kulutus heikkenee vuonna 2023 prosentilla. Ensi vuonna kulutuksen odotetaan kääntyvän vähäiseen 0-1 prosentin kasvuun.
- Vuoden 2023 inflaatioennuste on uusimmissa ennusteissa kohonnut jo yli 6 prosenttiin ja inflaation arvioidaan jatkuvan noin 2,5 prosentissa vuonna 2024.
- Sekä pitkien että lyhyiden korkojen kasvun ennustetaan pysähtyvän vuonna 2024. Inflaatiovauhdin taittuessa keskuspankkien ohjauskoron korotuksille ei ole enää aiemman kaltaista painetta.
- Investoinnit vähenevät 3-4 prosenttia vuonna 2023 eikä kasvua ole odotettavissa myöskään vuonna 2024. Vuonna 2025 investointien ennustetaan lähtevän kasvuun.
- Työttömyysaste pysyy lähivuodet yli 7 prosentissa.

Sastamalan vuoden 2023 talousarvio on lähtötilanteessa tasapainossa. Vuoden 2023 alkupuolella on tullut esille budjetoimattomia lisäkustannuksia noin 2 milj. euroa: palkkaratkaisun ns. perälauta n. 0,8 milj. euroa, sivistystoimen palvelutarve 0,4 milj. euroa, MYK:n väistötila 0,5 milj. euroa ja tasausmaksun tarkistus 0,1 milj. euroa. Verotulojen alkuvuoden ennakoitua parempi kehitys kattaa toimintakulujen muutospaineen.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuntien verotulojen kehitykseen. Vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 myönteinen kehitys on näkynyt alkuvuonna ennakoitua parempina kunnallisvero- ja yhteisöverotuottoina. Talousennusteiden heikkeneminen ja hintojen nousu tuovat kuitenkin riskin kuntien verotulokertymälle ja talouden tasapainolle.

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA		TP2022	Talousarvio 2023	Tot 6/2023	Tot 6/2023	Tot 6/2023		Ennuste	Ta-poikkeama
ulkoinen+sisäinen 1000 €	TP2021	**	muutoksineen	Emo	Vesi	Yhteensä	Tot.%	yhteensä	TA23-Ennuste23
Myyntituotot	29 917	29 374	18 858	6 032	3 421	9 453	50,1	18 593	-265
Maksutuotot	9 006	9 006	2 476	1 412	0	1 412	57,1	2 476	0
Tuet ja avustukset*	5 544	4 226	2 159	809	0	809	37,5	2 159	0
Vuokratuotot	12 937	13 269	13 652	6 885	0	6 885	50,4	13 652	0
Muut toimintatuotot	1 861	1 565	722	244	0	244	33,8	722	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 266	57 337	37 867	15 382	3 421	18 803	49,7	37 602	-265
Valmistus omaan käyttöön	471	468	450	137	62	199	44,3	450	0
Palkat ja palkkiot	-61 139	-62 681	-34 232	-16 959	-317	-17 276	50,5	0	
Eläkekulut	-14 189	-14 359	-7 496	-3 535	-100	-3 636	48,5	0	
Muut henkilösivukulut	-2 705	-2 327	-1 577	-731	-13	-743	47,1	0	
Henkilöstökulut yhteensä	-78 033	-79 368	-43 305	-21 225	-430	-21 655	50,0	-44 185	-880
Palvelujen ostot	-97 941	-99 845	-26 257	-11 477	-1 606	-13 082	49,8	-25 944	313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 118	-9 530	-7 147	-2 838	-479	-3 317	46,4	-7 158	-10
Avustukset *	-6 820	-6 820	-3 157	-1 867	0	-1 867	59,1	-3 157	0
Vuokrat	-13 729	-14 473	-9 760	-4 450	-45	-4 495	46,0	-9 688	72
Muut toimintakulut	-701	-590	-526	-285	-12	-297	56,5	-526	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 341	-210 941	-90 153	-42 142	-2 572	-44 714	49,6	-90 657	-505
TOIMINTAKATE	-146 605	-153 136	-51 836	-26 622	911	-25 712	49,6	-52 606	-770
Verotulot	90 560	96 017	48 965	30 132	0	30 132	61,5	50 965	2 000
Valtionosuudet	69 852	75 845	18 000	9 199	0	9 199	51,1	18 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	173	241	-692	-159	-32	-191	27,6	-692	0
VUOSIKATE	13 981	18 967	14 437	12 550	878	13 429	93,0	15 667	1 230
Suunn.mukaiset poistot	-9 339	-12 003	-10 000	-3 384	-859	-4 243	42,4	-10 000	0
TILIKAUDEN TULOS	4 641	6 964	4 437	9 166	20	9 186	207,0	5 667	1 230

*) Avustukset sisältävä välittömiin koronakustannuksiin maksettua avustusta vuonna 2021 noin 3 M€ ja vuonna 2022 noin 1,6 M€.

**) TP2022 sisältää hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluiden nettokustannuksia 104,9 meur

RAHOITUSLASKELMA			Talousarvio2023	Tot 6/2023	Tot 6/2023	Tot 6/2023		Ennuste	Ta-poikkeama
ulkoinen+sisäinen 1000 €	TP2021	TP2022	muutoksineen	Emo	Vesi	Yhteensä	Tot.%	yhteensä	TA23-Ennuste23
Vuosikate	13 981	18 967	14 437	12 550	886	13 436	93,1	15 667	1 230
Tulorahoituksen korjauserät*	-616	-619	0	-66	0	-66		-66	-66
Toiminnan rahavirta	13 364	18 348	14 437	12 484	886	13 370	92,6	15 600	1 163
Investointimenot	-9 191	-12 354	-14 240	-3 897	-1 062	-4 959	34,8	-14 240	0
Rah.osuudet inv.menoihin	296	58	90	0	0	0		0	-90
Pys.vast luovutustulot	1 744	1 127	300	87	0	87	29,0	300	0
Investointien rahavirta	-7 151	-11 169	-13 850	-3 809	-1 062	-4 871	35,2	-13 940	-90
Toiminnan ja invest. rahavirta	6 214	7 179	587	8 674	-176	8 498	1 448,0	1 660	1 073
Antolainojen muutos	320	91	299	176	0	176	58,7	299	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500	7 000	10 200	0	0	0	0,0	10 200	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 899	-10 435	-10 524	-4 564	-749	-5 313	50,5	-10 524	0
Muut maksuvalm. muutokset	-955	2 485	0	-4 538	1 252	-3 286		0	0
Rahoituksen rahavirta	-5 034	-859	-25	-8 927	503	-8 424	34 242,8	-25	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 180	6 320	562	-252	327	75		1 636	1 073

Pysyvien vastaavien luovutustulot budjetoitu tasearvolla. Toteuma ja ennuste sisältävät myös myyntivoitot ja -tappiot

Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain

1000 EUR	TP2021	TP2022	Ta2023 <i>Jaksotettu toteuma</i>		Toimialojen Ennuste 2023	Muutos Ta23-Ennuste
			+muut yht.	Tot 6/2023		
KONSERNIPALVELUT						
Tulot	2 860	2 976	2 609	1 264	48,5	
Menot	-6 781	-6 551	-6 591	-3 282	49,8	
Toimintakate	-3 920	-3 575	-3 982	-2 017	50,7	-3 982
MAANKÄYTTÖ						
Tulot	615	700	1 040	377	36,2	
Valmistus omaan käyttöön	2					
Menot	-1 547	-1 706	-2 151	-783	36,4	
Toimintakate	-929	-1 006	-1 112	-406	36,6	-1 112
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
Tulot		0	997	553	55,5	
Menot		0	-1 724	-834	48,4	
Toimintakate		0	-727	-281	38,7	-727
KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT						
Tulot	739	491	300	111	36,8	
Menot	-41	-130	-528	-134	25,5	
Toimintakate	698	361	-228	-24	10,5	-228
KONSERNHALLINTO						
YHTEENSÄ NETTO	-4 152	-4 219	-6 048	-2 729	45,1	0
VARHAISKASVATUS						
Tulot	1 295	1 254	802	450	56,1	
Menot	-12 938	-13 707	-13 354	-7 238	54,2	
Toimintakate	-11 643	-12 452	-12 551	-6 788	54,1	-13 001
PERUSOPETUS						
Tulot	1 446	1 619	1 554	780	50,2	
Menot	-25 747	-26 218	-27 259	-13 653	50,1	
Toimintakate	-24 301	-24 600	-25 705	-12 873	50,1	-26 025
LUKIOKOULUTUS						
Tulot	188	203	208	85	40,7	
Menot	-2 698	-2 915	-2 814	-1 303	46,3	
Toimintakate	-2 510	-2 712	-2 606	-1 219	46,8	-2 626
ELÄMÄNLAATU						
Tulot	677	908	750	417	55,7	
Menot	-7 212	-7 920	-7 806	-4 174	53,5	
Toimintakate	-6 535	-7 013	-7 056	-3 757	53,2	-7 116
SIVISTYSTOIMI						
YHTEENSÄ NETTO	-44 989	-46 776	-47 918	-24 636	51,4	-850
TILAKESKUS						
Tulot	12 684	13 092	13 285	6 696	50,4	
Valmistus omaan käyttöön	39	11	25	43	172,0	
Menot	-8 408	-8 916	-9 407	-4 057	43,1	
Toimintakate	4 314	4 187	3 903	2 682	68,7	3 903

1000 EUR	TP2021	TP2022	Ta2023 <i>Jaksotettu toteuma</i>		Toimialojen Ennuste 2023	Muutos Ta23-Ennuste
			+muut yht.	Tot 6/2023		
YHDYSKUNTATEKNIikka						
Tulot	748	1 064	904	457	50,6	
Valmistus omaan käyttöön	244	229	232	94	40,7	
Menot	-3 599	-4 303	-4 460	-2 162	48,5	
Toimintakate	-2 607	-3 010	-3 325	-1 611	48,4	-3 325
TURVALLISUUS						
Menot	-1 912	-1 977	0	0	0,0	
Toimintakate	-1 912	-1 977	0	0	0,0	0
MAASEUTUPALVELUT						
Tulot	9 976	8 952	8 527	4 192	49,2	
Menot	-10 167	-9 203	-8 784	-4 520	51,5	
Toimintakate	-191	-251	-257	-329	127,9	-257
TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA						
YHTEENSÄ NETTO	-4 710	-5 239	-3 582	-1 939	54,1	-3 582
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT						
YHTEENSÄ NETTO	-99 121	-103 024	0	0	0	0
Tulot	52 656 211	50 744	30 975	15 382	49,70	
Valmistus omaan käyttöön	285 284	239	257	137	53,50	
Menot	-201 598 839	-206 056	-84 877	-42 142	49,70	
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA						
YHTEENSÄ NETTO	-148 657	-155 072	-53 645	-26 622	49,6	-54 495
1000 EUR						
	TP2021	TP2022	+muut yht.	Tot 6/2023	Tot%	Toimialojen Ennuste 2023
SASTAMALAN VESI						
Tulot	6 609	6 592	6 892	3 421	49,6	
Valmistus omaan käyttöön	186	229	193	62	32,1	
Menot	-4 742	-4 885	-5 276	-2 572	48,8	
Toimintakate	2 053	1 936	1 809	911	50,3	1 849
SASTAMALA YHT (SIS VESI)						
Tulot	59 265	57 337	37 867	18 803	49,7	
Valmistus omaan käyttöön	471	468	450	199	44,3	
Menot	-206 341	-210 941	-90 153	-44 714	49,6	
Toimintakate	-146 604	-153 136	-51 836	-25 712	49,6	-52 646

Tunnusluvut

SASTAMALAN KAUPUNKI	Tilanne	alkup.		
Talouden tunnuslukuja	30.6.2023	TA2023	TP2022	TP2021
Asukasluku	23 723	23 998	23 734	23 998
Veroprosentti	8,86	8,86	21,50	21,50
Verotulot 1000 €	30 132	48 965	96 017	90 560
Verotulojen muutos %		-49,0 %	6,0 %	9,3 %
Verotulot €/asukas	1 270	2 040	4 046	3 774
Valtionosuudet 1000 €	9 199	18 000	75 845	69 852
Valtionosuuksien muutos%		-76,3 %	8,6 %	-3,8 %
Valtionosuudet €/asukas	388	750	3 196	2 911
Toimintakulut (ulk.), 1000 €	39 694	78 706	196 854	192 540
Toimintatuotot (ulk.), 1000 €	13 790	26 839	43 249	45 461
Toimintatuotot/toimintakulut (ulk.) %	34,7 %	34,1 %	22,0 %	23,7 %
Toimintakate, 1000€	-25 704	-51 417	-153 136	-146 608
Toimintakateen muutos%		-66,4 %	4,5 %	4,3 %
Vuosikate, 1000 €	13 436	14 843	18 967	13 977
Vuosikate eur/asukas	566	619	799	582
Vuosikate poistoista %	317 %	148 %	158 %	150 %
Tilikauden tulos, 1000 €	9 193	4 843	6 964	4 637
Tilikauden yli-/alijäämä, 1000 €	9 193	5 074	4 341	3 910
Taseen ylijäämä, 1000 €	41 420	37 301	32 227	27 886
Taseen ylijäämä €/asukas	1 746	1 554	1 358	1 162
Investointien tulorahoitus, 1000 €	13 370	14 843	18 348	13 361
Investointien tulorahoitus, %	272,2 %	108,8 %	154,3 %	157,2 %
Investointien omahankintameno, 1000 €	4 937	13 645	12 296	8 891
Investoinnit omahankintameno, €/asukas	208	569	518	371
Lainakanta, 1000 €	49 914	54 451	54 479	57 914
Lainat, €/asukas	2 104	2 269	2 295	2 413
Lainanhoitokate	2,09	2,06	2,70	1,89
Taseen loppusumma, 1000 €*	210 043	212 782	209 437	205 470
Omavaraisuusaste (Oma po/koko po) %	55,5 %	56,5 %	55,1 %	52,8 %

*) 30.6.2022 ilman konsernitilin yksikkötilejä

Henkilöstö

Sastamala 30.6.2023 YHDISTETTY KAIKKI (Sastamala, Vesi KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT)

Henkilöstömäärä 30.6.2023 toimialoittain ja liikelaitoksittain

vakinaiset/määräaikaiset sekä koko-/osa-aikaiset

KT:n suosituksen mukaisesti henkilö ei määräaikaisena, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde

Määrä / Hetu	Sarakeotsikot		Vakinainen	Määräaikainen		Määräaikainen	Kaikki yhteensä
	Vakinainen			Kokoaikainen	Osa-aikainen		
Riviotsikot	Kokoaikainen	Osa-aikainen		Kokoaikainen	Osa-aikainen		
Konsernihallinto	57	1	58	13	2	15	73
Sastamalan Vesi	13		13	3		3	16
Sivistystoimi	402	41	443	133	32	165	608
Tekninen toimi	125	57	182	57	16	73	255
Kaikki yhteensä	597	99	696	206	50	256	952

Tästä taulukosta Lomituspalvelut ja Opistotoiminta:

	Vakinainen		Vakinainen	Määräaikainen		Määräaikainen	Kaikki yhteensä
	Kokoaikainen	Osa-aikainen		Kokoaikainen	Osa-aikainen		
55420 Lomituspalvelut	63	52	115	18	15	33	148
55410 Hallinto, lomituspalvelut	10	1	11				11
37711 Opistotoiminta, opetus	7	1	8		7	7	15
37710 Opistotoiminta, yhteiset	1		1				1
Kaikki yhteensä	81	54	135	18	22	40	175

Strategiset mittarit, toteumaraportti Q2/2023

Väestödynamikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2023
1. LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS	Syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestötilastot, kuukausittain	-157 (2020)	Enintään -100	-97
2. KOKONAISETTU-MUUTTO	Maan sisäisen muuttoliikkeen tulomuuton ja maahanmuuton sekä lähtömuuton ja maasta muuton välinen erotus ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestötilastot, kuukausittain	-66 (2020)	Positiivinen	77
3. VÄESTÖNLISÄYS	Alueen väestömäärän yhteenlaskettu muutos kaikkien väestönkehityksen osatekijöiden osalta ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestötilastot, kuukausittain	-223 (2020)	Enintään -100	-21

Työllisyysdynamikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2023
1. TYÖLLISYYSASTE (%)	Työllisten 15-64-vuotiaiden %-osuus suhteessa samanikäiseen väestöön	Tilastokeskus, työvoimatutkimus, vuosittain	71,5 (2019) (72,2)	75,0	72,9 (2021)
2. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE (%)	Työttömien määrän ja osuuden suhteessa työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	6,5 (M8/2021) - (10,7)	Keskimäärin enintään 6,0	7,1 (M6/2023) Koko maa 10,0
3. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE: ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ja osuus kaikista alueen työttömistä työnhakijoista	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	9,8 (M8/2021) (11,7)	Keskimäärin enintään 10,0	10,6 % (työttömiä 708, joista alle 25-vuotiaita 75)
4. AKTIVOINTIASTE (%)	Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä keskimäärin kuukauden aikana työmarkkinatukea saaneista henkilöistä	KELA, Kelasto -tietokanta, kuukausittain	43,2 (M5/2021) (30,0)	50,0	(M4/2023) TMT-saanut 391, joista 191 työll. edistävän palvelun perusteella (aktiivointiaste 48,9) Koko maa 160 707, joista palveluissa 48 456 (aktiivointiaste 30,2)

Yritysdynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2023
1. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ	Aloittaneiden yritysten absoluuttinen määrä ajanjaksolla	Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset, neljännesvuosittain Kaupunki, osavuositain	146 (2020)	Vähintään 120	39 (Q1/2023)
2. TOIMIVIEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (YRITYSKANTA)	Toimivien yritysten määrä (yrityskanta) ajanjaksolla	Tilastokeskus, toimivien yritysten määrä, neljännesvuosittain	2 235 (2020)	Vähintään 2 300	2291 (Q1/2023)
3. UUSIEN TEOLLISUUS- JA LIIKETILOJEN MÄÄRÄ	Valmistuneiden uusien teollisuus- ja liiketilojen kuutiomäärä	Kaupunki, osavuositain	37 258 (2020)	Vähintään 30 000	8 231

Tulodynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (PIRKANMAA/ KOKO MAA KA)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2023
1. TULOVERO-PROSENTTI	Kaupungin tuloveroprosentti	Tilastokeskus, vuosittain	21,50 (2021) 21,43 (2021)	Pirkanmaan kuntien aritmeettista keskiarvoa alhaisempi	21,50 (2022) 8,86 (2023)
2. TILITETTYJEN KUNNALLISVEROJEN MÄÄRÄ	Tilitettyjen kunnallisverojen määrän kehitys ja muutos edellisen vuoden vastaavaan	Verohallinto, tilitetyt kunnallisverot, vuosittain (osavuositain)	+1,7% (2020) (+5,1%)	Kertymä kuntien keskimääräinen taso	6,1% (2022) (5,1%) -40,1% Q2/2023 (-43,7%)
3. TILITETTYJEN YHTEISÖVEROJEN MÄÄRÄ	Tilitettyjen yhteisöverojen määrä ja muutos edellisen vuoden vastaavaan	Verohallinto, tilitetyt yhteisöverot, kuukausittain (osavuositain)	+7,2% (2020) (+3,0%)	Kertymä kuntien keskimääräinen taso	7,5% (2022) (6,6%) -30,4% Q2/2023 (-28,1%)
4. VEROTULOJEN MÄÄRÄ	Kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverojen yhteenlaskettu määrä euroina asukasta kohden laskettuna	Tilastokeskus, tulotilastot, vuosittain	3 445 €/as (2020) (79,6 % keskiarvosta) (4 326 €/as)	Määrä lisääntyy suhteessa maan keskiarvoon	4 046(2022) (83,7 % keskiarvosta 4 835)
5. VUOSIKATE-PROSENTTI	Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin,	Kaupunki, osavuositain	141 (2020)	Vähintään 100	317 (Q2/2023)

	sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.				
6. LAINAMÄÄRÄ	Kaupungin lainamäärä euroina asukasta kohti	Tilastokeskus, vuosittain	2 578 (2020) (3 448)	Kuntien keskimääräisiä alhaisemmat	2 295 (2022) (3 377)
	Konsernilainat euroina asukasta kohti	Kaupunki, kuukausittain	4 642 (2020) (7 457)		4 458 (2022) (7 871)

Muu elinvoimadynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2023
1. VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ	Valmistuneiden asuntojen yhteismäärä ajanjakson aikana ja osuus 10 000 asukasta kohden laskettuna	Tilastokeskus, rakentaminen, vuosittain Kaupunki, osavuositain	56 (2020) 23,3 (2020) (35 748) (64,6)	40 Vähintään 17,0	10
2. VÄESTÖN KOULUTUSTASO-MITTAININDEKSI (VKTM-INDEKSI)	Alueen yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoa kuvaava indeksi, jossa huomioidaan asukkaiden koulutuksen keskimääräinen pituus ja voidaan verrata muihin alueisiin	Tilastokeskus, koulutustilastot, vuosittain	308,3 (2019) (379,7)	320	318,0 (2021) (388,3 koko maa 2021)
3. TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE	Alueen ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin ajanjakson aikana. Mitä alhaisempi suhdeluku, sitä kilpailukykyisempi alue väestön työmarkkina-aseman näkökulmasta	Tilastokeskus, väestöttilastot, vuosittain	161,6 (2019) (132,8)	Enintään 150,0	158,4 (2021) (133,4 koko maa 2021)
4. KELA:N SAIRASTAVUUSINDEKSI	Mittaa alueen sairastavuutta yleisempien sairasyhmien osalta suhteessa koko maan keskiarvoon	Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja KELA, sairastavuus-indeksit, vuosittain	108,0 (2018) vakioitu (100)	Enintään 105,0	108,1 (2017-2019)

Kaupunkikonsernin keskeiset teemat, tilannekatsaus

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen

Puolivuotisraportti 30.6.2023

Asuinympäristöt

Valtatie 11 lähellä oleva Häijään maisemakylät 2 asemakaava hyväksytty valtuustossa 13.2.2023 19 ok-tonttia, 7 yhtiömuotoista ok rakennuspaikkaa ja palvelurakentamisen korttelialue.

Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutos hyväksyttiin 28.3.2023. Kaavassa on mahdollistettu meijerirakennuksen uusiokäyttö liiketoimintaan ja kaavassa on osoitettu kaksi uutta kerrostalotonttia vesistön läheisyydestä.

Karkun asemanseudun asemakaava on tehtyjen muutosten jälkeen asetettu uudestaan nähtäville luonnoksena. Tavoitteena saada kaava hyväksymiskäsittelyyn 2023.

Koulujen ja aseman läheisyyteen sijoittuvan Sastamalankadun varren Pikku Italian asemakaavan muutos on ollut nähtävillä luonnoksena. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 13 omakotitonttia.

Karkun aseman läheisyyteen sijoittuva Karkun keskustan Riipiläntien pohjoispuolen asemakaavarunko on ollut nähtävillä keväällä 2023. Uudesta asuinaluehankkeesta järjestettiin Karkussa yleisötilaisuus, jossa oli paikalla runsaasti väkeä. Suunnitelmassa on alustavasti 40 uutta ok-tonttia. Kaavoitus vaiheistetaan. Ykkösvaihe lähtee liikkeelle 2023.

Valtatie 12 varteen tulevan Keikyän risteysalueen yritysalueen asemakaavoitus on käynnistetty ja OAS on ollut nähtävillä.

Valtatie 12 varteen Kärppälässä Ellivuoreen johtavan tien risteyksessä on käynnistetty yksityisen tahon aloitteesta liikenneaseman ja siihen liittyvien liiketilojen asemakaavoitus.

Kaupunki hankki tänä vuonna Kuukkurin alueelta omistukseensa 2 ha rantaan asti ulottuvan alueen. Tällä hankinnalla saatiin kaupungille yhtenäinen maanomistus Kukkurin virkistysalueille mahdollistaen Kukkurin virkistysalueen pitkäjänteinen kehittäminen ja tarvittaessa myös uuden asuinkorttelin kaavoittaminen Tampereentien läheisyyteen.

Vapaa-aika ja harrastaminen

Lähiliikuntapaikkarakentamiseen on panostettu voimakkaasti: Kaalisaaren huoltorakennus, hyppytorni, nuotiopaikka ja valmistuivat. Ulkokuntosalit valmistuivat Kaalisaareen ja Kiikan koululle, lisäksi Pehulan ulkokuntosalin suunnittelua jatkettiin. Kesätoiminta oli suunnitelmallista ja se sisälsi mm. uimakouluja, leiripäiviä ja pop up -nuorisolatoimintaa. Kaalisaaren ja Pororannan alueelle kesäajaksi palkattiin rantapelastajat. Aluehallintovirasto on myöntänyt rahoitusta Harrastamisen Suomen malli -toiminnan jatkamiseen lukuvuodelle 2023–2024. Siten toiminta on vakiintunutta jokaisella koululla.

Hyvinvointityön painopisteet

Hyvinvointityössä yhteistyön vahvistamiseksi yhteistyömalleja hyvinvointialueen kanssa on kehitetty. Ehkäisevän päihdetyön poikkihallinnosta yhteistyötä on kehitetty sekä aloitettu Sastamalan kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatiminen työn vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kolmannen sektorin toimijoiden osallisuus on huomioitu yhteistyössä.

Osallistuva budjetointi toteutettiin osallistamalla kuntalaisia hyödyntämällä digitaalisia alustoja. Alkuvuoden aikana kuntalaisilta kerättiin ideoita määrärahan käyttämiseksi, jonka jälkeen kuntalaiset saivat äänestää ja päättää toteuttavat hankkeet. Tämän lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa toiveensa, millaisina jatkoon edenneet hankkeet tulisi toteuttaa. Äänestyksessä jatkoon menneet hankkeet toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Osaamista tulevaisuuden tekijöille

Puolivuotisraportti 30.6.2023

Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen turvaamiseksi yhteistyötä Sastamalan Opiston, työllisyyspalveluiden ja SASKY koulutuskuntayhtymän kesken on tiivistetty. Kokonaisuudessa on kiinnitetty huomiota toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja asiakkaan saumattomaan palveluun. Tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt Sastamalan Opistolle 110 660 euron määrärahan työmarkkina-asemaa vahvistavan osaamispalvelun kehittämiseen. Hankkeen toimialueena on Sastamalan lisäksi Parkano, Hämeenkyrö ja Kihniö. Ukrainalaisille pakolaisille on järjestetty ensivaiheen kieli- ja kulttuurikoulutusta, jonka jälkeen opiskelijat on ohjattu Sastamalan ammattiin ja tutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Työllisyyspalvelut on osallistunut omalta osaltaan jatkuvan oppimisen ekosysteemin rakentamiseen ja ekosysteemissä tuotettavien palvelujen kehittämiseen. Työllisyyspalveluilla on keskeinen rooli asiakasohjauksessa. Rahoitusta on haettu ja saatu mm. jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta (JOTPA) Sastamalan opistolle.

Ajanmukaiset oppimisympäristöt

Käyttäjien aktiivinen osallistaminen on olennainen osa uusien koulurakennusten suunnittelua.

Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä

Puolivuotisraportti 30.6.2023

Saavutettavuus

Edunvalvontatyötä tehty mm. junavuorojen lisäämiseksi Porin ja Tampereen välillä sekä valtateiden ja muiden liikenneväylien liikennöitävyyden parantamiseksi ja kehittämiseksi.

VT11 osalta laadittu edunvalvonta-asiakirja yhteistyössä alueen kuntien ja maakuntaliittojen (Satakunta/Pirkanmaa).

Yritysten kasvun tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuus

Elinvoimaohjelmaan kirjattu organisaation yrityslähtöisyyttä kehittävä asiakaspalvelukoulutus on kevään aikana kilpailutettu ja se toteutetaan alkusyksyn 2023 aikana. Koulutus suunnataan elinkeinopalveluiden, maankäytön ja teknisen toimen yritysryhmissä toimivalle henkilöstölle. Palvelulupaus laaditaan koulutuksen yhteydessä.

Monipuolisilla ja helposti saavutettavilla elinkeinopalveluilla autetaan yritysten syntymistä ja sijoittumista Sastamalaan sekä jo toimivien yritysten kasvua.

Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat

Matkailumarkkinoinnissa toteutettiin kesäkampanja toimijoiden yhteistyönä sekä yleistä kattomarkkinointia monikanavaisesti. Pyörämatkailun kehittäminen näkyy konkreettisimmin Velo Sastamala -tapahtumassa, joka järjestetään tänä vuonna 2.9.2023. Toteuttamiseen osallistuu kaupungin eri yksiköiden lisäksi monia yrityksiä ja yhdistyksiä tapahtumatorilla ja reiteillä eri puolilla Sastamalaa.

Hyvinvointilähetekäytäntöä on toteutettu yhteistyössä kulttuuripalveluiden, Sastamalan Opiston ja hyvinvointialueen kesken. Hyvinvointilähetteen käyttöönottoa pilotoitiin syksyllä 2022 ja käytäntöä jatkettiin vuoden 2023 alusta. Vuoden 2023 alussa asiakkaiden tavoittaminen on ollut haastavaa, joten hyvinvointilähetteen yhteiskehittämistä jatketaan vuoden 2023 aikana.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Neljännesvuosiraportti 30.6.2023

Asukkaiden osallisuus ja vuorovaikutteisuus

Osallistuvaa budjetointia on toteutettu, kohteena tänä vuonna kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät hyvinvointia tulevat pienhankkeet.

Digitiekarttaa on laadittu alkuvuoden aikana ja se on valmistunut kesäkuussa.

Asukastilaisuuksia pidetään tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan eri puolilla kaupunkia. Asukasraatien perustamista on valmisteltu.

Viestintä strategian tukena

Sastamalan kyliä ja asuinalueita omannäköisen elämän asuinpaikkana on kevään aikana esitelty asukastarinoiden ja eri alueiden ominaispiirteiden kautta eri kanavissa (digi/printti/sosiaalinen media). Tarinallistamisideaa jatkajalostetaan ja syvennetään syksyllä 2023 stooripuu-työpajassa. Myös asukkaita aktivoidaan miettimään oman kylän/asuinalueen erityispiirteitä mm. järjestämällä kirjoituskilpailu.

Yritysyhdyspinnassa toimiville kaupungin yksiköille luodaan konkreettinen ja tavoitteellinen palvelulupaus ja siitä viestitään sekä paikallisille yrittäjille että potentiaalisille sijoittujille. Palvelulupauksesta viestimisen tukena käytetään paikallisia yrittäjiä.

Kaupunki jatkokehittää kaupungin digitaalisia palveluita mm. ottamalla käyttöön tekoälypohjaisen chatpalvelun. Chatpalvelu Kunta-Katista järjestetään verkkosivujen ylläpitäjille käyttökoulutus elokuussa 2023. Tavoitteena on, että chatpalvelun sisällöntuotanto saadaan valmiiksi syys - lokakuun aikana. Vuoden 2023 aikana selvitetään ja mahdollisesti käyttöön otetaan päivystysluonteisesti toimiva chat-palvelu. Mahdollisia hyödyntäjiä voisivat olla muun muassa rakennusvalvonta ja yrityspalvelut.

Ympäristö- ja ilmastovastuu

Puolivuotisraportti 30.6.2023

Ympäristö- ja ilmastovastuu

Energiatehokkuus, rakennusten elinkaari, sekä muut ilmastotavoitteet otetaan huomioon tärkeänä osana hankkeiden toteutusta. Öljylämmityskohteiden lämmitysmuotoja saneerataan suunnitelmallisesti, lisäksi aurinkosähkövoimaloita rakennetaan määrärahojen puitteissa.

Ilmastotiekartta on laadittu, mutta sen käsittely on jätetty pöydälle.

Muuttuva toimintaympäristö

Puolivuotisraportti 30.6.2023

Yleiset kehitystrendit

Ukrainan sota on jatkunut ja sen seurauksena kotoutumisasiat ovat olleet edelleen aktiivisesti esillä. Myös kotoutumislainsäädäntöön on tullut muutoksia. Ukrainasta lähteneiden ja Sastamalaan sijoittuneiden kokonaismäärä ei kuitenkaan ole olennaisesti muuttunut. Suhteellisen harva on hakenut kotikuntaa Sastamalasta. Muun muassa Lounais-Pirkanmaan maahamuuttotilmissä on käyty ajankohtaistilannetta läpi säännöllisesti asiaan liittyvien yhteistyötahojen toimijoiden kanssa.

Sähkökatkoihin varauduttin alkuvuonna, mutta onneksi ne eivät toteutuneet. Kaupungin tietoliikennepalvelut on kilpailutettu alkuvuoden aikana ja toteutus on ollut kesällä käynnissä.

Yhdyspinnat hyvinvointialueeseen

Tilannekatsaus on käsitelty säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa. Yhdyspinnalla tapahtuvaa yhteistyötä ja toimintamalleja hiotaan vielä pitkään, sillä yhdyspintayhteistyö ei ole käynnistynyt toivotulla tavalla hyvinvointialueen prosesseista aiheutuen.

Kaupungin sote-palveluihin sisältyvästä ympäristöterveydenhuollosta edelleen kuntien järjestämisvastuulle jäävien palvelujen järjestämisestä on neuvoteltu alkuvuoden aikana muiden kuntien kanssa. Uusi yhteistyösopimus nykyisten yhteistyökuntien välille on valmisteltu ja hyväksytty alkukesän aikana.

Tasapainoinen talous

Puolivuotisraportti 30.6.2023

Tasapainoinen talous

Sastamalan kaupungin taloussuunnitelmassa 2023-2025 tulostavoite on asetettu siten, että kaupungin talous on tasapainossa myös sote-uudistuksen siirtymävaiheen jälkeen verotulojen ja valtionosuuksien palaututtua normaalitasolle. Vuoden 2023 talousarvion mukainen ylijäämä on 5 milj. euroa, mikä vastaa vanhojen vuosien normaalitasoa korkeampien verotilitysten ja valtionosuusjärjestelmän siirtymätasauksen yhteismäärää. Vuosikate riittää myös investointien rahoittamiseen vuonna 2023. Investointien osalta tavoitteet on määriteltävä investointien linjauksissa ja investointisuunnitelmassa.

Kesäkuun raportointitilanteessa taloutta koskevan tavoitteen ennakoitaan toteutuvan vuonna 2023.

Käyttötalousmenojen (netto) kokonaistoteutuma kesäkuun lopussa on 50 prosenttia. Alkuperäisen talousarvion ylityspaine on noin 2 miljoonan euroa. Talousarviossa ennakoiduttomia kuluja ovat mm. kunta-alan palkkatarkistuksen ns. perälaudan mukaiset henkilöstökulut, MYK:n väistötilan vuokrat ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvu. Edelliseltä vuoden korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden mukaiset verotilitykset näkyvät tammi-helmikuun verokertymissä. Lisäksi kuluvan vuoden verokertymä on ollut alkuvuonna ennakoitua korkeampi. Verotulojen arvioidaan kesäkuun raportointitilanteessa ylittävän 2 miljoonalla eurolla, mikä kattaa käyttömenojen ylityspaineen.

Investointimäärärahojen päätetyt ja kesäkuun neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä esitetyt lisäykset ovat 675 000 euroa, jonka jälkeen budjetoitu nettoinvestointien määrä on 14,0 miljoonaa euroa. Investointien toteutus painottuu loppuvuoteen ja myös lainatarve arvioidaan vuoden jälkipuoliskolla. Lainamäärä ei kasva vuonna 2023.

Sopeutusohjelman 2020-2023 toteutumistilanne raportoidaan toimialojen katsauksissa ja kooste on esitetty erikseen neljännesvuosiraportilla.

Riskienhallinta, tilannekatsaus

Talousarvio sisältää koosteen merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Pääriskit on ryhmitelty strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Toimialojen riskikartoitusta päivitetään ja riskienhallinnan toimivuutta arvioidaan jatkuvan seurannan periaatteella talousarvion valmistelun sekä osavuosi- ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Toimialojen riskikartoituksen mukaan kriittisyysasteeltaan merkittävimmät riskit ovat:

Strategiset riskit

- Strategiset valinnat eivät toteudu, toteutettavat toimenpiteet eivät tue strategiaa
- Väestötavoite ei toteudu
- Palvelutarpeen huomattava kasvu, palvelukoneisto ei pysty vastaamaan tarpeeseen

Toiminnalliset riskit:

- Kriittisten tietojärjestelmien virheet ja toimimattomuus sekä palvelunestohyökkäykset.
- Kriittisen osaamisen varmistaminen muutostilanteissa, henkilöstön saatavuus
- Tulevan sote-uudistukseen mahdolliset negatiiviset vaikutukset kaupungin toimintaan.
- Pandemiatilanteen heikkeneminen

Taloudelliset riskit:

- Talouden tasapainotustavoite ei toteudu, hallitsematon kustannuskehitys
- Taloudellisia riskejä ei tunnisteta, poikkeamiin reagointi on riittämätöntä

Vahinkoriskit:

- Toimitilariskit, mm. ennakoimattomat sisäilma- ja kosteusongelmat
- Vesihuollon laatu- ja toimintapoikkeamat
- Muut ennakoimattomat vahingot, esim. myrskytuhot

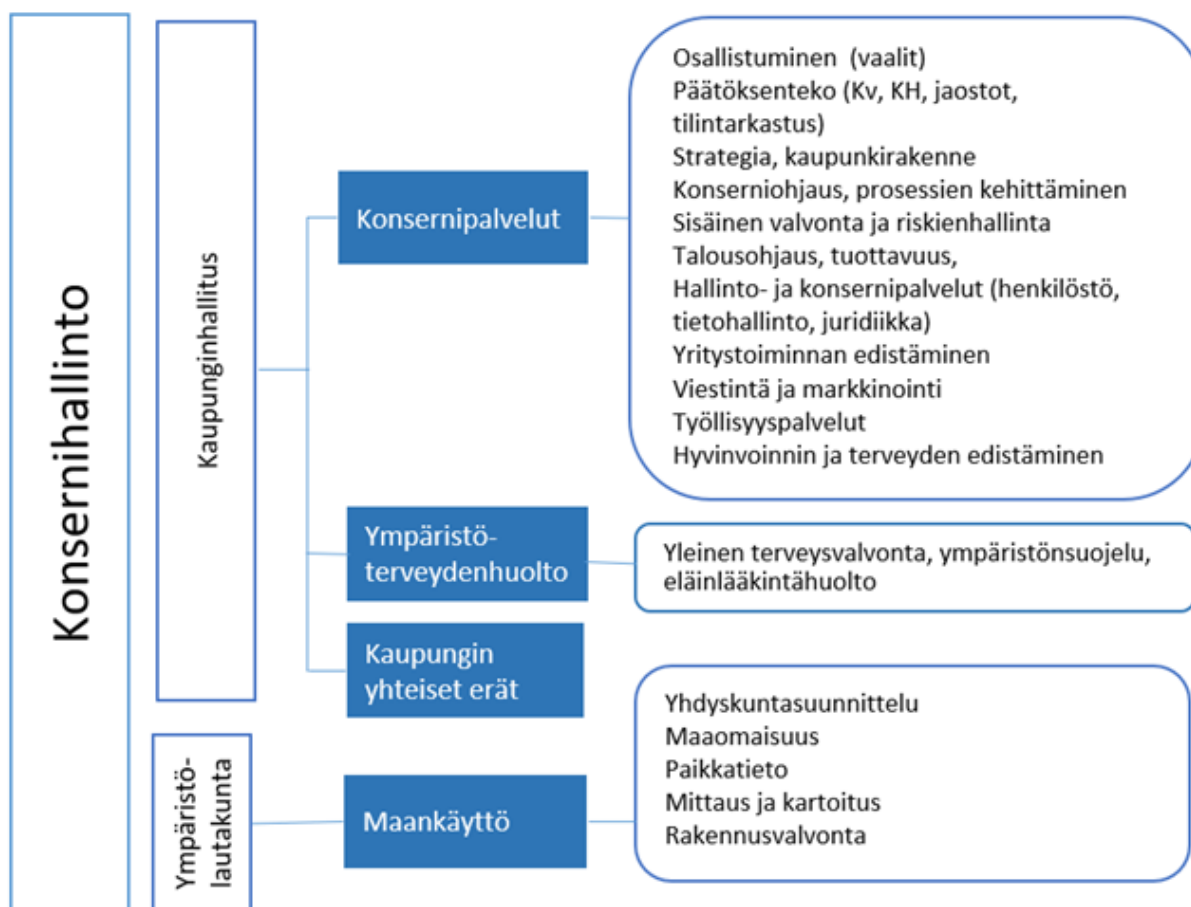
Riskien 30.6.2023 tilanteen mukainen arviointiraportti saatetaan tiedoksi erillisenä aineistona kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Toimialojen, vastuualueiden ja liikelaitoksen raportit

Konsernihallinto

Toimialan vastuuhenkilö: 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 raportointijaksolle

Sosiaali- ja terveystoimet siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, mikä on vaikuttanut merkittävästi koko kaupunkikonsernin toimintaan ja myös konsernihallinnon toimialaan. Ympäristöterveydenhuollon vastuualue jäi kaupungille sosiaali- ja terveystoimien siirtyessä hyvinvointialueelle, ja vastuualue sijoitettiin konsernihallinnon toimialalle. Ympäristöterveydenhuollon jaosto aloitti toimintansa kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Vuoden 2025 alusta toteutuvaa TE-palvelut 2024 -uudistusta on valmisteltu aktiivisesti alkuvuoden aikana. Uudistuksen myötä TE-hallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ja samalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilu päättyy. Uudistukseen valmistaudutaan Pirkanmaalla mm. palvelustrategian laatimisella. Palvelustrategia on valmistunut huhtikuussa. Kunnat ovat antaneet lausuntoja Pirkanmaan työllisyysalueen valmisteluun liittyen alkukesän aikana. Kotoutumiseen liittyvät palvelut uudistuvat osittain jo vuoden 2023 aikana.

Eduskuntavaalit järjestettiin maaliskuuhun vaihteessa.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Tietohallintopalvelut on siirretty Kuntien Tieran tuotettaviksi vuonna 2021. Sopeutusvaikutus ulottuu kaikille toimialoille ja jatkuu vuonna 2023. Sopeutusta on saatu aikaiseksi erityisesti lisenssihallinnon järjeistämällä. Tietoliikennepalvelut on kilpailutettu alkuvuoden aikana.

Työhyvinvoinnin edistäminen jatkuu, sopeutusvaikutus kaikille toimialoille vuodesta 2022 alkaen. On valmistauduttu TE-palvelut 2024 -uudistukseen toteuttamalla samalla työllisyyden kuntakokeilua. Kiinteistörekisteriselvitys jatkuu, vaikuttaa kiinteistöverokertymään vuodesta 2022 alkaen. Tuulivoimapuistojen rakentamista on edistetty.

Sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestettäväksi. Yhteistoiminta hyvinvointialueen kanssa ei kuitenkaan ole käynnistynyt toivotulla tavalla, sillä hyvinvointialueen toimijat eivät ole esimerkiksi näissä yhdyspintapalveluissa mukana lain edellyttämällä tavalla. Myös monien muiden tehtävien osalta siirtymävaihe näyttää kestävän ennakoitua pidempään. Tämä koskee myös tietohallintopalvelujen siirtymistä.

Hallinnon sisäisten tukipalvelujen kohdentamista toimialoille ja vastuualueille on tarkistettu alkuvuodesta lukien. Kaupungin organisaatiota ja henkilöstöä sopeutetaan 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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman toteuttamista on jatkettu.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelua on toteutettu ja osallistuttu Pirkanmaan palvelustrategian laadintaan.

Uusi viestintä- ja markkinointipäällikkö on aloittanut tehtävässään.

Tietohallintopalveluja on vakiinnutettu Kuntien Tiera Oy:n kanssa ja tehty sopeutusta mm. lisenssien osalta. Tietoliikennepalvelut on kilpailutettu.


Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on jatkunut ja yhteensovitusta on tehty hyvinvointialueuudistuksen seurauksena.

Kotouttamisasioiden koordinoitua on tehty työllisyyspalvelujen toimesta.

Digitiekartan laatiminen on ollut käynnissä digitaalisuuden edistämiseksi ja digitiekartta valmistui kesäkuussa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Varaudumme julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtoon kuntiin vuonna 2025 yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa.	TE-palvelujen järjestämissmalli Pirkanmaan kuntien yhteistoimintana on valmisteltu ja järjestämisvastuu on selvillä.	Palvelustrategia laadittu ja päätös palvelujen järjestämisvastuusta linjattu	Palvelustrategia on valmistunut alkuvuoden aikana. Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelu on jatkunut, mutta järjestämisestä päätetään Sastamalankin osalta vasta syyskuussa.	Toteutuu ■
Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Markkinoimme Sastamala omannäköisen elämän asuinpaikana.	Selvitämme asumisen markkinoinnin näkökulmasta muutaman kärki-kohteen (keskeinen kylä, asuinalue tai taajama) ominaispiirteet ja luomme tarinalliset markkinointimateriaalit hyödyntämällä näiden alueiden ominaispiirteitä.	Kärkikohdealueiden tarinallistaminen	Tarinallistamisen piirteitä on keväällä 2023 hyödynnetty kahden omaleimaisen asuinalueen, Vehmaistenkadun ja Karkun markkinoinnissa. Karkusta asuinalueena tuotettiin artikkeli Sanoma-verkoston kanaviin (printti ja digi) ja Vehmaistenkadusta video, jota käytettiin mm. somemarkkinoinnissa ja kesäkuisen tontti-illan markkinoinnissa. Lisäksi toteutettiin haitariesite, jossa Vehmaistenkadun ja Karkun lisäksi oli esillä myös Mouhijärven maisemakylät omine erityispiireineen. Tarinallistamishanke jatkuu syksyllä 2023 stooripuu-työpajalla, jossa tarinallistamis-ideaa syvennetään ja jatkokehitetään. Tarinallistamisessa aktivoidaan myös asukkaita mm. järjestämällä kirjoituskilpailu.	Toteutuu ■
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Autamme yritysten syntymistä ja sijoittumista Sastamalaan sekä toimivien yritysten kasvua monipuolisilla, aktiivisilla ja uudistuvilla elinkeinopalveluilla.	Lisäämme organisaatiomme yritys lähtöisyttä ja otamme sen myötä käyttöön yhteisen palvelulupauksen.	Palvelulupaus otettu käyttöön	Asiakaspalvelukoulutus on tilattu ja se toteutetaan elo-syyskuun 2023 aikana. Koulutukseen osallistuu elinkeinopalveluiden, maankäytön ja teknisen toimen henkilöstöä. Yhteinen palvelulupaus laaditaan koulutuksen yhteydessä.	Toteutuu ■
Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Kehitämme keskustan vetovoimaa.	Torin kunnostamisen yhteydessä kehitetään torin toiminnallisuutta.	Toritoiminnan kehittämistyöryhmä koodinointi toimintaa.	Uuden torin avajaisia vietettiin kesäkuussa. Kesän aikana torilla järjestetään "teematoreja" eri toimijoiden järjestämänä mm.	Toteutuu ■

				kylämarkkinat (lähiruokatori), ikäihmisten tori ja lasten tori.	
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	Junavuorojen lisäämiseksi on käyty neuvotteluja. Paikallisliikenne on kilpailutettu uudelleen keväällä ja uusi sopimuskausi kiinteällä reitillä ja aikatauluilla alkaa elokuun alusta.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Alkavien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	86	99	40	30
Toimivien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	480	850	300	495 (sis. Buusti-hankkeen kontaktoinnit)
Sijoittumispalveluiden asiakkaat, kpl	85	62	70	20
Sastamalan kaupungin järjestämät yritystilaisuudet, kpl	16	33	20	23
Työttömyysaste vuoden lopussa, %	7,2	7,1	6,0	7,1
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	741 009	446 880	550 000	284 385
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	95	97	120	106 hakemusta, maksatukset syksyllä

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Konsernipalvelut</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteumaennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	2 976	2 607	2	2 609	1 264	48,5 %	2 609
Toimintakulut (-)	-6 551	-6 589	-2	-6 591	-3 282	49,8 %	-6 591
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 575	-3 982		-3 982	-2 017	50,7 %	-3 982
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-19	-19		-19	-10	50,1 %	-19
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 594	-4 001		-4 001	-2 027	50,7 %	-4 001

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Yhteistoimintaosuudet (Pirkanmaan liitto ja Kuntaliitto) 98 000 euroa (menon vähennys) ja joukkoliikenteen valtionavustukset 75 000 euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Joutsenten reitin kuntaosuus ajalta 7-12/2023 noin 39 000 euroa.

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

Toimintakuluihin sisältyy noin 157 000 euroa tietohallintokuluja, jotka kohdentuvat muille vastuualueille myöhemmin tehtävän keskitetyn kustannustenjaon mukaisesti.

Maankäyttö

Toimielin: Ympäristölautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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

Sastamalan uusiutuvan energian esiselvityshanke valmistui 27.2.2023. Kaupunkimallin tuottaminen VM 2021 Digikannustinhanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja hanke ja kaupunkimalli saadaan valmiiksi tänä vuonna. Uusiutuvan energian hankkeita on yksityisten toimijoiden tahoilta vireillä Sastamalassa. Kaavoitus on käynnistynyt Kärmekeallion ja Ajoksenkankaan tuulivoimakaavojen osalta. Kaupungilla on vireillä useita asemakaavahankkeita. Maisemakylä 2 vaiheen asemakaava ja Sillankorvan asemakaava on hyväksytty valtuustossa. Rakentaminen oli hiljaista vuoden 2023 alkupuolella. Keväällä rakentaminen on vilkastunut ja lupia on haettu useille uusille asuinrakennuksille.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiin	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	<p>Valtatie 11 lähellä oleva Häijään maisemakylät 2 asemakaava hyväksytty valtuustossa 13.2.2023 19 ok-tonttia, 7 yhtiömuotoista ok-rakennuspaikkaa ja palvelurakentamisen korttelialue.</p> <p>Karkun asemanseudun asemakaava on tehtyjen muutosten jälkeen asetettu uudestaan nähtäville luonnoksena. Tavoitteena saada kaava hyväksymiskäsittelyyn 2023.</p> <p>Karkun aseman läheisyyteen sijoittuva Karkun keskustan Riipiläntien pohjoispuolen asemakaavarunko on ollut nähtävillä keväällä 2023. Alustavasti 40 uutta ok-tonttia. Kaavoitus vaiheistetaan. Ykkösvaihe lähtee liikkeelle 2023.</p> <p>Valtatie 12 varteen tulevan Keikyän risteysalueen yritysalueen asemakaavoitus on käynnistetty ja OAS on ollut nähtävillä.</p>	Toteutuu 

Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Kaavoitetaan tontteja omannäköisen eläimen 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	<p>Koulujen ja aseman läheisyyteen sijoittuvan Sastamalankadun varren Pikku Italian asemakaavan muutos on ollut nähtävillä luonnoksena. Kaavaluonnoksessa on osoitettu 13 omakotitonttia.</p> <p>Karkun aseman läheisyyteen sijoittuva Karkun keskustan Riipiläntien pohjoispuolen asemakaavarunko on ollut nähtävillä keväällä 2023. Alustavasti 40 uutta ok-tonttia. Kaavoitus vaiheistetaan. Ykkösvaihe lähtee liikkeelle 2023.</p> <p>Vammalan Sillankorvan asemakaavan muutos hyväksyttiin 28.3.2023. Kaavassa on mahdollistettu meijerirakennuksen uusiokäyttö liiketoimintaan ja kaavassa on osoitettu kaksi uutta kerrostalotonttia vesistön läheisyydestä.</p>	Toteutuu 
---------------------------------------	--	---	--------------------------	---	--

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Rakennusluvut, kpl	235	169	200	78
Toimenpideluvat, kpl	92	129	130	52
Uudet asunnot, kpl	31	23	25	10
Teollisuus- ja liiketiloija, m ³	75 015	42 452	20 000	8 231
Myydyt omakotitalotontit, kpl	9	12	8	4
Varatut omakotitalotontit, kpl	14	22	12	5
Myydyt muut tontit, kpl	4	4	1	0
Varatut muut tontit, kpl	10	4	3	1

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteumaennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	700	1 040		1 040	377	36,2 %	1 040
Toimintakulut (-)	-1 706	-2 151		-2 151	-783	36,4 %	-2 151
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 006	-1 112		-1 112	-406	36,6 %	-1 112
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-8	-28		-28	-9	33,1 %	-28
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 014	-1 139		-1 139	-416	36,5 %	-1 139

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

-

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 kestävän 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 valvontaeläinlääkärien toimesta.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Eläinlääkintähuollossa on ollut henkilöstövajausta, eikä sijaisia ole saatu koko ajalle.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	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.	37	Toteutuu osittain 
Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Elinympäristön viihtyisyyden edistäminen.	Virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman riskin arviointiin perustuvien tarkastusten toteutuminen > 70 %.	Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	30	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuelinkeinon tuotannon turvaaminen.	Seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen, päivystysveloitteen 100 %:n toteutuminen.	Päivystysveloitteen toteutumisprosentti.	99,4	Toteutuu osittain 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Myönnetty ympäristöluvut ja yleisen ilmoitusmenettelyn mukaiset päätökset (suurin osa aiemmin ympäristöluvallisista siirtyi 1.2.2019 ilmoitusmenettelyyn piiriin).	4	5	7	3

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Ympäristöterveydenhuolto</i>	TP2022*	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma-ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	884	980	17	997	553	55,5 %	997
Toimintakulut (-)	-1 414	-1 724		-1 724	-834	48,4 %	-1 724
Toimintakate, netto* (+/-)	-530	-743	17	-727	-281	38,7 %	-727
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-530	-743	17	-727	-281	38,7 %	-727

Vuoden 2022 tilinpäätöksen toteuma-vertailuluvut ovat sosiaali- ja terveystalouden toimialalla, ympäristöterveydenhuollon toimintakate netto 530 teur.

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Tupakkalain- ja lääkelain sekä maa-aineslain mukaiset valvontamaksut erääntyivät heti vuoden alussa. Tupakka- ja lääkelain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut 36 660 €. Maa-aineslupamaksut 9 937,40 €.

Toisella vuosineljänneksellä erääntyi terveydensuojelu- ja elintarvikelain valvonnan perusmaksut. Terveydensuojelulain mukaiset valvonnan perusmaksut 22 500 € ja elintarvikelain mukaiset valvonnan perusmaksut 41 700 €.

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

Yhden työntekijän kokemulisään vaikuttavien tietojen puutteellisuuden vuoksi on tullut takautuvasti maksettavaa yhteensä 15 700 €, jota ei ole arvioitu talousarvion palkkakustannuksissa. Talousarviossa ei ole varauduttu jatkuviin eläinlääkärehtymisen aiheuttamiin kustannuksiin.

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 eräa 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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

-

Tuloarviot ja määrarahat

Kaupungin yhteiset erät	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma- ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	491	300		300	111	36,8 %	300
Toimintakulut (-)	-130	-550	22	-528	-134	25,5 %	-528
Toimintakate, netto* (+/-)	361	-250	22	-228	-24	10,5 %	-228
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-17	-17		-17	-8	50,0 %	-17
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	344	-267	22	-245	-32	13,2 %	-245

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

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

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kertynyt vasta noin 45 000 euroa (TA 300 000 euroa) ja erillisselvityksiin varatusta määrärahasta noin 13 000 euroa (TA 250 000 euroa). Osallistuvan budjetoinnin maksut toteutuvat vasta loppuvuonna (TA 50 000 euroa). Sote-kuluihin varatusta määrärahasta on kulunut noin 55 000 euroa (TA 228 000 euroa).

Sivistystoimi

Toimialan vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaadun vastualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatusta, opetusta ja koulutusta ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Päätaavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeistä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Talousarviossa ei ole varauduttu virka- ja työehtosopimuksen palkkaohjelman perälaudan vaikutukseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluverkon kasvusta aiheutuu arvioitua enemmän kustannuksia. Toimiala tulee ylittämään talousarvion. Lisämäärärahan tarve tarkentuu elokuussa.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Sopeutusohjelma ei toteudu suunnitellun mukaisesti varhaiskasvatuksessa palvelutarpeen kasvusta johtuen. Lisäksi perusopetuksessa yksiköiden sulkemispäätöksiä on siirretty.

Sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnitelmia on otettu käyttöön samalla jatkaen yhdyspintojen ja yhteistyörakenteiden kehittämistä.

Varhaiskasvatus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatusia 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 sekä muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista.

Varhaiskasvatus toteuttaa vuosina 2021-2024 valtakunnallista kaksivuotista esiopetuskokeilua kahdessa esiopetusyksikössä.

Sastamalan varhaiskasvatussuunnitelma on johdettu valtakunnallisista 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 2023 alkaessa varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu 11 kunnallisesta päiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, kahdesta ryhmäperhepäiväkodista ja 23 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Lisäksi Sastamalassa on kolme yksityistä päiväkotia ja yksittäisiä 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 koulutautumiseen, osallistamalla 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 yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkoston. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Palveluverkon laajentuminen aiheuttaa vastaavasti kustannusten kasvua. Kasvua ei ole huomioitu talousarviossa. Vastuualueen talousarvio tulee ylittymään erityisesti henkilöstökustannusten osalta.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Ajantasaiset kasvua ja oppimista tukevat ympäristöt	TVT-strategian jalkautaminen jatkuu. Sähköiseen oppimisympäristöön perehtyminen ja käyttöönoton suunnittelu	Älytauluja on hankittu esiopetusyksiköihin ja henkilöstö perehdytetty laitteiden käyttöön. NIDE-ympäristön käyttöönoton suunnitelman tekeminen ja henkilöstön kouluttaminen NIDE-ympäristön käyttöön.	Etenee aikataulussa ja tavoite toteutuu, mikäli syksyn suunnitelmat tulevat toteutumaan	Toteutuu 
Hyvinvointia asumiseen	Perheiden hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen	Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto	On koulutettu Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajia ja	Etenee aikataulussa ja tavoite toteutuu, mikäli	Toteutuu 

ja elämi- seen			laajennettu koulu- tusta muuhun henki- lökuntaan. On aloitettu Lapset puheeksi - keskustelujen pitäminen	syksyn suunnitelmat tu- levat toteutumaan	
Osaamista tulevaisuu- den tekijöille	Hyvinvoinnin ja yhtei- söllisyyden edistämi- nen	Hyvinvointialueen opis- keluhuollon toimijoiden kanssa suunnitellaan ja kuvataan yhteistyömal- lit.	Toimintatavat ja käy- tännöt hyvinvointialu- een opiskeluhoollon toimijoiden kanssa on suunniteltu ja ku- vattu.	Hyvinvointialueen orga- nisoitumisessa ollut vii- vettä ja yhteistyön muo- dot kesäkuun tilan- teessa osittain vielä epäselvät /huterat	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
0-7v ikäluokka 31.12.	1292	1213	1242 (21.9)	1189
Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä, palvelusetelillä ja esi- opetuksessa.	805	869	780	903
Esiopetusikäisten ikäluokka (+ 2-vuotinen esiopetus)	260	212 (+38 2v-eo)	200 (+ 40 lasta 2v-eo)	213 (+37 lasta 2v-eo)
Lasten kotihoidontuen piirissä + osittainen hoitoraha	165 + 43	149 + 78	147 + 49	154 + 78
Yksityisenhoidon tuen piirissä + palvelusetelien määrä	6 + 100	6 + 152	6 + 150	6 + 157

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma- ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 254	802		802	450	56,1 %	802
Toimintakulut (-)	-13 707	-13 354		-13 354	-7 240	54,2 %	-13 845
Toimintakate, netto* (+/-)	-12 452	-12 551		-12 551	-6 790	54,1 %	-13 043
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-13	-10		-10	-9	91,4 %	-10
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-12 465	-12 561		-12 561	-6 799	54,1 %	-13 052

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei olennaisia jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei olennaisia kertaluonteisia eräiä.

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

Palveluverkon kasvu, virka- ja työehtosopimuksen perälautaratkaisun vaikutus.

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.

Opiskeluhuollon palveluista koulukuraattoripalvelut, koulupsykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto siirtyvät tammikuussa 2023 hyvinvointialueen toiminnoiksi. Monialainen yhteistyö toteutuu osana perhepalveluverkoston toimintaa.

Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2023 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1–9). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 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 vahvoin 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 2023 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. lukutaidon vahvistaminen, tv:n opetuskäytön kehittäminen, sitouttava kouluyhteistyö ja systeeminen työote. Monipuolisella kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Toiminta on järjestetty suunnitelman mukaisesti.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Ajantasaiset ja oppimista tukevat oppimisympäristöt.	TVT-strategian jalkauttaminen jatkuu. Oppilaskohtaiset tietokoneet otetaan käyttöön. Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pedagoginen hyödyntäminen jatkuu.	Oppilaskoneet hankittu ja otettu hankintasyklin mukaisesti käyttöön. NIDE-oppimisympäristöä kehitetty ja otettu aktiivisesti käyttöön. Henkilöstöä koulutettu tv:n opetuskäyttöön. Luotu toimintamalleja sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.	Toteutus on oppilaskoneiden ja oppimisympäristöjen osalta edistynyt suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 

Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Hyvinvointia tukevat asiakaslähtöiset palvelut	Sitouttavan kouluhyteistyön kehittäminen. Koulupoissaoloihin reagoiminen ja läsnäolon tukemisen vahvistaminen. Monialaisen yhteistyön kehittyminen ja systemisen työotteen soveltamisen tehostaminen.	Henkilöstöä on koulutettu sitouttavaan kouluhyteistyöhön ja sitouttavan kouluhyteistyön toimintamallit on otettu käyttöön kaikissa kouluissa. Mallit koululäsnäolon tukemiseen ja poissaolojen reagoimiseen on päivitetty. Systemiseen työotteen on koulutettu ja sitä sovelletaan perustyössä sekä monialaisessa yhteistyössä.	Toimintamallit on laadittu ja opetussuunnitelma päivitetty. Toimintamallien jalkautus jatkuu.	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen	Hyvinvointialueen opiskeluhoollon toimijoiden kanssa suunnitellaan ja kuvataan yhteistyömallit.	Toimintatavat ja käytännöt hyvinvointialueen opiskeluhoollon toimijoiden kanssa on suunniteltu ja kuvattu.	Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa on aloitettu. Paikallisia ja alueellisia toimintamalleja ja suunnitelmia päivitetään. Työtä jatketaan.	Toteutuu osittain 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta)	9833	10 220	9900	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.)	1528	1491	1424	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.)	842	816	771	
Oppilasmäärä perusopetus yht.	2370	2307	2195	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opetusryhmien keskikoko vl 1-6	14,72	14,43	14	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opetusryhmien keskikoko vl 7-9	15,40	15,05	15	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Perusopetus</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteumaennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 619	1 554		1 554	789	50,8 %	1 554
Toimintakulut (-)	-26 218	-27 259		-27 259	-13 657	50,1 %	-27 480
Toimintakate, netto* (+/-)	-24 600	-25 705		-25 705	-12 869	50,1 %	-25 927
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-27	-19		-19	-11	60,9 %	-19
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-24 626	-25 724		-25 724	-12 880	50,1 %	-25 945

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei olennaisia jaksotuksia

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Hyvinvointialueen laskutus tehdään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

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

Talousarviossa ei ole huomioitu virka- ja työehtosopimuksen perälautaratkaisun vaikutusta henkilöstökuluihin.

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. Lisäksi Vammalan lukio tarjoaa lukio-opintoja ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettava lentopallon valmennuslinja on osa opiskelumahdollisuuksien laaja-alaisuutta. Lukiokoulutuksessa edistetään kaikkien urheilijoiden tavoitteellisen urheilu-uran ja lukio-opintojen yhdistämistä 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. Kansainvälinen toiminta on suunnitelmallista, aktiivista ja jatkuvaa. 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**Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiin	Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen	Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja systeemisen työotteen vahvistaminen. Oppilaitosturvallisuuden vahvistaminen: turvallisuuden vuosikellon laatiminen ja oppilaitoksen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen.	Henkilöstöä on koulutettu systeemiseen työotteeseen Lukiolle on laadittu turvallisuuden vuosikello. Oppilaitosyhteisöä on perehdytetty turvallisuusasioihin.	Turvallisuuden vahvistamiseksi tehtävä työ on aloitettu. Turvallisuuden vuosikellon rakentaminen on aloitettu.	Toteutuu osittain 
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Tulevaisuustaitojen ja urasuunnittelun vahvistaminen	Vammalan lukiossa on uravarjostuspäivä osana opinto-ohjausta.	Opiskelijat ovat päässeet uravarjostuspäivään ja	Opiskelijoiden uravarjostustoiminta on käynnistynyt. Tulevaisuusohjauksen kehittäminen jatkuu.	Toteutuu 

		Opiskelijoiden tulevaisuustaitoja vahvistetaan.	urasuunnittelutaitoja on vahvistettu. Opiskelijoille on järjestetty tulevaisuusaiheisia tilaisuuksia.		
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen	Hyvinvointialueen opiskeluhoon toimijoiden kanssa suunnitellaan ja kuvataan yhteistyömahdollisuudet.	Toimintatavat ja käytännöt hyvinvointialueen opiskeluhoon toimijoiden kanssa on suunniteltu ja kuvattu.	Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa on aloitettu. Paikallisia ja alueellisia toimintamalleja ja suunnitelmia päivitetään. Työtä jatketaan.	Toteutuu osittain 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Opiskelijat, nuorten lukiokoulutus	296	289	285	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opiskelijat, aikuisten lukiokoulutus	1	0	0	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opiskelijat, ammattilukio	6	7	10	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opiskelijat, muut aineopiskelijat	5	4	0	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kustannukset e / opiskelija (ei aineopiskelijat, sis. kaikki kulut)	7865	8917		Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kustannukset e / opiskelija (ilman toisen asteen opiskeluhoon kustannuksia)	7664	8390	8800	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuloarviot ja määrärahat

Lukiokoulutus	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteumaennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	203	208		208	85	40,7 %	208
Toimintakulut (-)	-2 915	-2 814		-2 814	-1 304	46,3 %	-2 839
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 712	-2 606		-2 606	-1 219	46,8 %	-2 630
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-16	-22		-22	-11	47,2 %	-22
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-2 727	-2 628		-2 628	-1 230	46,8 %	-2 653

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei olennaisia jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

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

Talousarviossa ei ole huomioitu virka- ja työehtosopimuksen perälautaratkaisun vaikutusta henkilöstökuluihin.

Elämänlaatu

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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 kehitysasteensa. 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 (seuraparlamentti-toiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarauksista vastaaminen sekä monialaisen hyvinvoinnin toteuttaminen Sastamalassa. Nuorisotyössä toiminnan painopiste on 9-19-vuotiaiden palveluissa. Nuorisopalveluiden toiminta-alueita ovat nuorisotoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen tarjoaminen nuorten toimintaan, nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, nuorten elämäntaitojen tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä nuorisjärjestöjen 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 tavoitteellisen taide- ja kulttuurikasvatukseen, edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittäväää 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

Kaalisaaren huoltorakennus, hyppytorni ja nuotiopaikka valmistuivat. Ulkokuntosalit valmistuivat Kaalisaaressa sekä Kiikan koululle ja Pehulan ulkokuntosalin suunnittelua jatkettiin. Kesätoiminta toteutui suunnitelman mukaisesti sisältäen uimakouluja, leiripäiviä ja pop up -nuorisotilatoimintaa. Yhteistyötä tiivistettiin poliisin kanssa Ankkuri-toiminnassa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja varhainen puuttuminen	Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Juurrutetaan Harrastamisen Suomen Malli (HSM) toiminta vakiutiseksi käytännöksi.	Jokaisessa alakoulussa järjestetään HSM toimintaa (Toteutuu/ Ei toteudu) Hyvinvointilähetteen lukumäärä	Jokaisella koululla toiminta toteutuu. Lapsiperheiden harrastelähetteet toiminta käynnistetty yhteistyössä perheneuvolan kanssa (6).	Toteutuu 

		Hyvinvointilähetekäytännön vahvistaminen Elämänlaatu palveluissa toteutetaan vaikutusten ennakoarviointia päätöksenteossa (EVA)	Tehtyjen arviointien lukumäärä	EVA tehdään syksyllä päätöksentekoon tulevista asioista.	
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Kuntalaisten osaamisen vahvistaminen ja kasvun tukeminen	Kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistävien uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto.	Uusia menetelmiä ja toimintatapoja on otettu käyttöön (kyllä/ei)	Kyllä Esim. Opiston Erasmus+ akkreditointirahoituksella järjestettävä elinikäistä oppimista matkailun keinoin, mahdollistetaan haavoittuvassa asemassa olevan aikuisväestön kansainvälistäminen ja voimaantuminen liikkuvuusjaksolla ulkomaille. Nuorten työpaja -toiminta.	Toteutuu ■
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Lasten ja nuorten lukutaitojen edistäminen	Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösuunnitelman noudattaminen	Kirjavinkkausten ja kirjastonkäytön opastuskertojen määrä / osallistujien määrä	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Toteutuu ■

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Asiakaskäynnit	713 733	727 610	755 000	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Järjestöavustusten määrä, euroa/asukas	8,13	7,9	8,0	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opistojen opetustuntien määrä	25 283	29 426	30 300	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Elämänlaatu palvelut; käyttötalouden nettomenot/asukas	272	295	285	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kirjasto- ja tietopalvelut; kokonaislainausmäärä	379 423	405 877	430 000	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Elämänlaatu</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteumaennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	908	750		750	417	55,7 %	750
Toimintakulut (-)	-7 920	-7 784	-22	-7 806	-4 176	53,5 %	-7 879
Toimintakate, netto* (+/-)	-7 013	-7 034	-22	-7 056	-3 758	53,3 %	-7 129
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-189	-235		-235	-110	46,7 %	-235
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-7 201	-7 269	-22	-7 291	-3 868	53,1 %	-7 364

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Liikuntapaikka ja -vuorot laskutetaan takautuvasti loppuvuodesta.

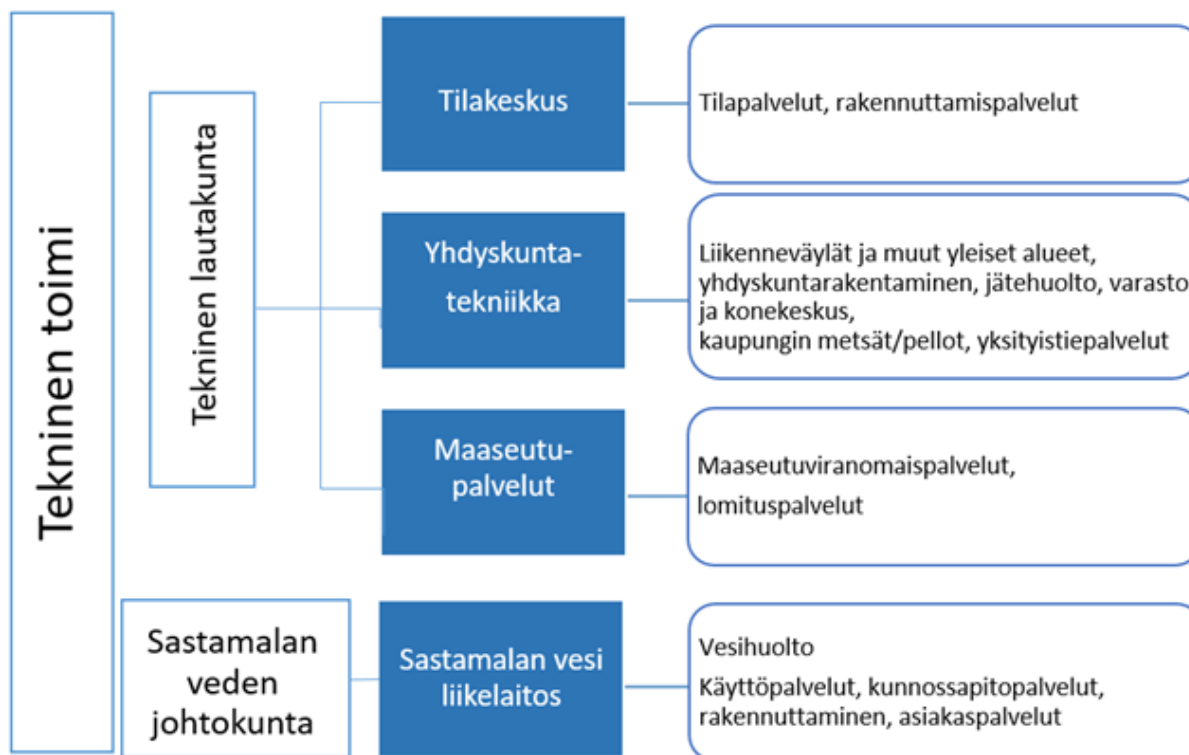
Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat

Talousarviossa ei ole huomioitu virka- ja työehtosopimuksen perälautaratkaisun vaikutusta henkilöstökuluihin.

Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Toimialan tehtäväkaavio



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, ulkoisille vuokralaisille sekä vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Tilakeskuksessa Mouhijärven yhteiskoulun suunnittelu ja väistöilojen pohjatöiden valmistelu jatkui. Kesäkuun loppuun mennessä myytiin Putajan rantsauna ja entinen meijerikiinteistö.

Yhdyskuntatekniikassa talvikunnossapito saatiin hoidettu haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän. Investointiohjelmaa toteutettiin tuloskortista ilmenevällä tavalla. Osassa hankkeita määräraha ylittyi, mutta investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Lomituspalveluissa lomituspalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota suurempaa.

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Vesihuoltoavustusten pienentäminen: Mahdolliset suuret avustuskohdeet toteutetaan valtuuston erillispäätöksellä. Sopeutus n. 80 000 euroa vuositasolla.

Teiden talvikunnossapitoluokituksen määrittely: Teiden kunnossapitoluokituksen määrittelytyö on tarkentunut katujen ylläpitoa ohjaavaksi määrittelyksi. Mikäli katujen hoidosta halutaan säästää, vaati se erillisiä päätöksiä ja katujen hoidon tason oleellista muuttamista.

Katuvalaistuksen muuttaminen LED-valotekniikaksi: Sähkön hinnan nousu vaikuttaa merkittävästi vuonna 2020 ennakoituun katuvalaistuksen säästöön, kuitenkin LED-valotekniikka ehkäisee käyttötalousmenojen kasvua.

Henkilöstö-/tehtäväjärjestelyt: Maaseutujohtajan virka jätettiin täyttämättä ja vuoden 2022 alusta elävän maaseudun tehtäviä jaettiin kaupungin eri toimialoille. Lisäksi vuoden 2021 lopussa vapautunutta varastonhoitajan tointa ei täytetty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa/vuositasolla toteutunut.

Hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määrittäminen: Hulevesiverkoston siirtoa vesilaitokselta kaupungin taseeseen on selvitetty. Verkoston siirtoa ei voida pitää kannattavana ilman merkittävää kiinteistökohtaista hulevesimaksua, jota ei kuitenkaan pidetä tarkoituksenmukaisena maksuna. Kaupungin ja vesilaitoksen välinen sopimus, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hulevesien johtamiseksi tehtävät verkostojen rakentamistyöt ja ylläpito, mahdollistaa hulevesiverkosta syntyneiden kustannusten kohdentamisen kaupungille. Vuoden 2023 talousarviossa on yhdyskuntatekniikan osalta varattu määrärahaa, jolla kateetaan vesilaitokselle syntyneet yleisten alueiden hulevesiverkoston syntyneet kulut. Tämä hillitsee osaltaan tulevaisuudessa vesi- ja viemäritaksojen korotuspainetta yleisten alueiden hulevesikustannusten kohdistuessa kaupungille.

Sastamalan Veden talouden tasapainottaminen: Sastamalan Veden taloussuunnitelma on laadittu sopeutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Tilakeskuksen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on solmittu vuokrasopimukset, jotka ovat voimassa siirtymäajan 1.1.2023 - 31.12.2025.

Tilakeskus

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

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. 150 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

1.1.2023 alkaen valtaosa Tilakeskuksen vuokra-asunnoista vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja ne siirtyivät hyvinvointialueen hallinnoitavaksi. Tämä muutos vaikutti laskevasti myös kaupungin hallinnoimien vuokra-asuntojen käyttöasteeseen, sillä erityisryhmien vuokra-asunnoissa oli korkea käyttöaste. Erityisen matalat käyttöasteet Tilakeskuksen vuokra-asunnoissa on Kiikoisten terveysaseman ja Äetsän paloaseman vuokra-asunnoissa sekä Kerola C rivitalossa.

Tilakeskuksen tyhjätilat: Suodenniemen entinen kunnantalo, Kiikan kirjastotalon yläkerta, Treeva, Stormin vanha koulu (osittain), Hopun vanha koulu, kaupungintalon alakerta, Kiikan vanhainkoti (osittain), vanha sairaala, Äetsän koulu (osittain), keskustan päiväkotit. Tämän vuoden aikana Hopun vanhan koulun rakennus A remontoidaan päiväkotikäyttöön ja keskustan päiväkotit puretaan. Esimerkiksi kaupungintalon alakerta ja Äetsän koulu eivät ole käyttöön otettavissa ilman toimenpiteitä.

Kesäkuun loppuun mennessä myytiin Putajan rantasauna ja entinen meijerikiinteistö.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2023 (1000 eur)			Toteuma 6/2023
Tulostavoite	-2 243 (KVALT 19.6.2023 § 43 ja § 39)		179
Korvaus jäännöspääomasta	725		363
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	2 878		-2 662
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-6 865 (KVALT 19.6.2023 § 43 ja § 39)		-1 229
Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet			Toteuma 6/2023
Mouhijärven yhteiskoulu	Kustannukset TA2023	Kokonais-kustannus-arvio	416
	5 000	10 000	

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Kaupungin hallintoimien vuokra-asuntojen käyttöaste	90 %	Käyttöaste	79,52	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Hyvinvointia asumiseen ja elämiinseen	Virasto- ja laitosten käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus rakennusmäärästä	7,0	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Vuokra-asuntojen määrä	337	313	153	148
Tyhjiä tiloja %	5,1	6,7	5,0	7,0
Rakennusmäärä m2	140 000	139 800	139 700	138 300

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma-ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	13 092	13 170		13 170	6 696	50,4 %	13 285
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25		25	43	172,0 %	25
Toimintakulut (-)	-8 916	-8 857		-8 857	-4 057	43,1 %	-9 407
Toimintakate, netto* (+/-)	4 187	4 338		4 338	2 682	68,7 %	3 903
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934		-4 934	-1 947	39,5 %	-4 934
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-596		-596	735	-71,3 %	-1 031

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

-

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

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

Keskustan päiväkodin purku loppuvuoden aikana. Entisen meijerin varistorakennuksen purkaminen käsitellään kolmannessa osavuosiokatsauksessa tarvittaessa. Kaukolämmön hinta on nousemassa merkittävästi 1.10.2023 alkaen.

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähtenmäki



Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta, konekeskuksesta, jätehuollosta, kaupungin metsistä sekä yksityistieavustuksista.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Talvikunnossapito saatiin hoidettua haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan kuitenkin riittävän. Investointiohjelmaa toteutettiin tuloskortista ilmenevällä tavalla. Osassa hankkeita määräraha ylittyi, mutta investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Elinvoimautyöstä ja yrittäjyydestä	Strategisten investointikohteiden toteuttaminen.	Vuoden 2023 investointikohteiden toteuttaminen.	Investointiohjelman toteuttamisvaihe.	Alkuvuoden aikana on rakennettu Amoksentien loppupää ja Vammaksensaaren alku Yrityspuisto Sykkeen alueelle. Asfaltointien ensimmäinen vaihe on tehty. Katujen perusparannukset ovat käynnissä Passinmäentiellä, Tyrvään kadun alueella, Murronkadulla ja Särkijärventiellä. Vammalan torin saneeraus valmistui kesäkuussa. Katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin on jatkettu. Karkun uusi venelaituri on asennettu. Liikuntapaikainvestoinneista Kaalisaaressa kioskki, huoltorakennus ja hyppytorni ovat pieniä viimeistelyjä vaille valmiit ja Patsaspuiston ulkokuntosali on tilattu. Karkun ja Ruotsalan kunnoratojen valaistusten saneeraukset on suunniteltu.	Toteutuu 
Hyvinvointiasumiseen ja elämiin	Luodaan ja ylläpidetään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toteuttaminen.	Kävelyn ja pyöräilyn - liikennemäärät - kulkumuotojakauma - infrastruktuurin kehittäminen.	Liikennemäärien laskenta tehdään syksyllä. Tiisalanntien kevyen liikenteen väylä n. 2,3 km on asfaltoitu. Särkijärventien perusparannuksen yhteydessä rakennetaan uutta kevyen liikenteen väylää n. 0,7 km. Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelun hankinta yhdessä Väyläviraston kanssa on tehty.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Kunnossapidettäviä väyliä, km	188	188	189	189
Kevytliikenneväyliä, km	86	86	87	86
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha	65	65	65	65
Puistometsiä, ha	140	140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), kokonaispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)	374 805	375 815	375 779 708	367 774 698
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha	285	294	280	280
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2185	2185	2185	2184
Metsän myyntitulo, €	389 426	224 000	260 000	101 224

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Yhdyskuntatekniikka</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma- ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 064	904		904	457	50,6 %	904
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232		232	94	40,7 %	232
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460		-4 460	-2 162	48,5 %	-4 460
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 010	-3 325		-3 325	-1 611	48,4 %	-3 325
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990		-2 990	-1 270	42,5 %	-2 990
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-6 315		-6 315	-2 880	45,6 %	-6 315

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Yhdyskuntatekniikan osalta puuttuu n. 40 000 euron edestä tuloja (investointipalkat, Sastamalan Vedeltä laskutettavat), joita vastaava meno on kirjattu. Viljelysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, mikä on valtaosa näistä vuokratuloista.

Palkkojen 30.6.2023 maksetun kertaerän suuruus 19 371 euroa sivukuluineen.

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

Osassa investointihankkeita määräraha ylittyy, mutta kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Metsän myyntitulojen kertyminen riippuu hakkuiden toteutumisen ajankohdasta. On mahdollista, että se ei toteudu budjetoidusti.

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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 yhteistointialueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.

-toimii maatalousyrittäjien lomituspäiväpalveluilla (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäiväpalveluasetuksen (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

Lomituspäiväpalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota suurempaa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastoso-pimuksen vaatimusten mukaisesti. Viljelijöiden asiakastyytyväisyyden parantaminen.	Maaseutuviranomaispalvelut hoidetaan vaatimusten mukaisesti. Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitetaso asteikolla 1-5 on vähintään 4,0	Ruokavirastolla vuosittain 15.11. annettava maksajavirastovakuutus, että tehtävät on hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdolliset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitarkastelut. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.	Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana oli 4,8.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Lomituspäiväpalvelut järjestetään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti, palveluhenkisesti ja tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella.	Paras mahdollinen asiakaskokemus. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, arviot asteikolla 1-5. Tavoite vähintään 4,0	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Lomitusnetin tilastot.	Tavoitteen toteutumista ei voida vielä tässä vaiheessa toimintavuotta arvioida.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Tukitilojen määrä	1 125	1 110	1 090	1063
Sähköiset tukihakemukset %	98	98	99	100
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	502/709	480 / 689	441/650	440/650
Sähköiset maatalouslomahakemukset %	94	95	96	94
Lomitettavat päivät	33 824	31 253	29 000	14 280

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Maaseutupalvelut</i>	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 6/2023	Tot. % 6/2023	Toteuma- ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527		8 527	4 192	49,2 %	8 527
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784		-8 784	-4 520	51,5 %	-8 784
Toimintakate, netto* (+/-)	-251	-257		-257	-329	127,9 %	-257
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0						
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-252	-257		-257	-329	127,9 %	-257

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Palkkojen 30.6.2023 maksetun kertaerän suuruus 72 028 € sivukuluineen.

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

Lomitustoiminnan osalta Melan maksamaa valtionkorvauksen ennakkoa on tarkistettu 1.7.2023 alkaen alkuvuoden toteuman perusteella. Valtionkorvauksen ennakkoa nostettiin loppuvuoden osalle, koska lomituspalveluiden käyttö on ollut Melan arvioimaa tasoa suurempaa. Ennakontarkistus tulee korjaamaan katteen talousarvion tasolle loppuvuoden aikana.

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastualueen vastuhenkilö: Tekninen 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 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkon rakentamista ja kunnossapitoa.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Verkon ja pumppamoiden saneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023, 1000 €			Toteuma 6/2023
Tulostavoite	7		20
Korvaus peruspääomasta	0 tilapäisesti vuosina 2021-2023		0
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0		0
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0		0
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0		0
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900		0
Kokonaisinvestointien nettomäärä	2 150		1 062
Vuonna 2023 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2023	Kokonaiskustannusarvio	Toteuma 6/2023
Vuonna 2023 ei ole yli 500 000 euron hankkeita.	-	-	-

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin	Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille määrärahojen puitteissa ja tarpeen varmistuttua	Tarpeen kattaminen	Vesihuollon rakentaminen uusille käyttöön tuleville tonteille on käynnissä ja jatkuu.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Vuotovesimäärän pitkän ajan keskiarvon aleneminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Verkostosaneerauksen toimenpiteet ovat käynnissä ja jatkuvat vuoden lopulle. Toteuma arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>

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

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Vesiasiakkaita (liittymiä)	20 200 (6 060)	19 970 (6 100)	20 560 (6 310)	Uusia liittymiä 15
Laskutettu vesi m3	1 029 683	999 325	998 000	370 719
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 890 (5 080)	17 680 (5 130)	17 810 (5 030)	Uusia liittymiä 13
Laskutettu jätevesi m3	947 030	921 978	944 000	333 984

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma- ennuste
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*			muutokset	TA2023	6/2023	6/2023	2023
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892		6 892	3 421	49,6 %	6 892
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193		193	62	32,1 %	193
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276		-5 276	-2 572	48,8 %	-5 276
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809		1 809	911	50,3 %	1 809
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726		-1 726	-859	49,8 %	-1 726
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83		83	52	62,5 %	83

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 957 138,07 euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

-

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

Kilpinokan vedenottamon purku

Investointien toteutuminen Q2_2023

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Vuoden alusta	Tot-%
Yhteensä kaupunki ja vesi					
Hankinnat yht.	-13 735 000	-555 000	-14 290 000	-4 958 611	35 %
Rahoitusosuudet yht.	90 000	0	90 000	0	0 %
Myynnit yht.	300 000	0	300 000	20 719	7 %
Investointien netto	-13 345 000	-555 000	-13 900 000	-4 937 892	36 %
Kons.hall. Investoinnit					
Hankinnat yht.	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-318 534,90	88 %
Myynnit yht.	200 000,00	0,00	200 000,00	9 191,75	5 %
Investointien netto	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-309 343,15	193 %
<u>Oleelliset huomiot investoinneista/mahdollinen poikkeamaennuste</u>					
Maanhankinnan nettokustannukset ovat 257 000 euroa.					
Maankäytön mittauslaitteisiin on ytetty 48 000 euroa.					

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Vuoden alusta	Tot-%
Sivistystoimen investoinnit					
Hankinnat yht.	-80 000	-50 000	-130 000	-30 252	23 %
Investointien netto	-80 000	-50 000	-130 000	-30 252	23 %
<u>Oleelliset huomiot investoinneista/mahdollinen poikkeamaennuste</u>					
Määrärahan siirto tekniseltä sivistystoimeen kesäkuussa, 50 000 euroa.					
Tilakeskuksen investoinnit					
Hankinnat yht.	-6 460 000	-505 000	-6 965 000	-1 229 142	18 %
Myynnit yht.	100 000	0	100 000	0	0 %
Investointien netto	-6 360 000	-505 000	-6 865 000	-1 229 142	18 %
<u>Oleelliset huomiot investoinneista/mahdollinen poikkeamaennuste</u>					
-					

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Vuoden alusta	Tot-%
Yhdyskuntatekniikan investoinnit					
Hankinnat yht.	-4 685 000	0	-4 685 000	-2 318 587	49 %
Rahoitusosuudet yht.	90 000	0	90 000	0	0 %
Myyntit yht.	0	0	0	11 527	
Investointien netto	-4 595 000	0	-4 595 000	-2 307 061	50 %
<u>Oleelliset huomiot investoinneista/mahdollinen poikkeamaennuste</u>					
Yrityspuisto Syke: määräraha on ylittynyt, mutta summa täsmentyy vielä. Investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.					

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Vuoden alusta	Tot-%
Sastamalan Vesi liikelaitos					
Hankinnat yht.	-2 150 000	0	-2 150 000	-1 062 095	49 %
Investointien netto	-2 150 000	0	-2 150 000	-1 062 095	49 %
<u>Oleelliset huomiot investoinneista/mahdollinen poikkeamaennuste</u>					
Puiskolantien vesihuoltoa on rakennettu ennakoitua laajemmin. Tämä saattaa aiheuttaa paineita investointimäärärahatoteumaan loppuvuoden osalta.					

ELINVOIMAINVESTOINNIT JA MUUT ISOT INVESTOINNIT 2023

Vuonna 2023 toteutettavat ja käynnistettävät isot investoinnit, kustannusarvio yli 500 000 €

TILINPÄÄTÖS 2023

Investointihanke 1 000 €	Kustannusarvio	Aikaisemmin tot.	VARAUS TA2023	Muutokset	Muutettu VARAUS TA2023	Tot 30.6.2023	Kustannusarviosta tot%	Valmiusaste%
Elinvoimakohteet, yhdyskuntatekniikka								
VT 11 alikulku ja Tiisalantie-Mustianoja rinnakkaisväylä * Särkijärvent ja Pynnärint.kevytv	-4 270 (ta -2790)	-2 523	-760	0	-760	-338	67 %	80 %
Kauppatorin, toripuiston ja toriparkin rakentaminen	-1 500	-504	-1 000	0	-1 000	-945	97 %	100 %
Yrityspuisto Syke			-260	0	-260	-333		95 %
Muut isot investoinnit, yhdyskuntatekniikka yli 500 000 €								
Tyrväänkatu	-740		-640	10	-630	-86	12 %	
Passinmäentie	-710		-580	0	-580	-141	20 %	
Elinvoimainvestoinnit, Tilakeskus								
Talousarviossa ei nimettyjä elinvoimarakennushankkeita								
Peruspalveluiden ja riskienhallinnan isot investoinnit								
Mouhijärven yhteiskoulu	-10 000	-165	-5 000	75	-4 925	-416	6 %	6 %
Sylvään taitotalo (suunnittelu)	-80		-80	0	-80	-75	94 %	75 %
Jäähalli/keskuskenttä pukuhuoneet	-375		-150	0	-150	-3	1 %	5 %
Pehulan monipalvelukeskus (suunnittelu)	-50		-50	-25	-75	-39	78 %	75 %
Uimahalli (suunnittelu)	-50		-50	0	-50	-25	50 %	50 %
Sastamalan Veden isot investoinnit / sisältyvät liikelaitoksen talousarvioon								
Sastamalan Veden vuoden 2023 talousarvio ei sisällä yli 500000 euron isoja investointeja.								

Talousarviomuutokset 2023 (isot investoinnit)**Raportti Q2/2023, lisätiedot ja poikkeamat**

Yrityspuisto Syke: määräraha on ylittynyt, mutta summa täsmentyy vielä. Investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Tytäryhtiöiden raportit

Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Ruoka-, puhtaus- ja ravitsemusterapeutin palvelut sekä koulutus- ja asiantuntijapalvelut. 365 – asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi.

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2023-2025)

Tyytyväiset tilaaja- ja loppuasiakkaat.
Kannattavat ja kilpailukykyiset palvelut.
Vastuullinen toiminta.
Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaaminen kestäväällä tavalla.
Veto- ja pitovoimainen työpaikka erilaisissa elämäntilanteissa.
Palvelutuotannon laajentaminen hyvinvointialueella.
Omistusohjan kasvattaminen.
Asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynnin kasvattaminen.
Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen hallitusti.
Puhtausalan aktiivinen kehittäminen valtakunnallisesti erilaisissa projekteissa, ja alan edelläkävijänä profiloituminen.

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2023-2025

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 siitä tulee liikevaihdolla mitattuna yhtä suuri asiakas kuin Sastamalan kaupungista.
Pääomistajan mahdolliset toiminnan muutokset, esim. palveluverkon muutokset ja palveluiden yksityistäminen voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiin.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2023-2025

Heikosti kannattamattomien toimintojen tarkastelu ja niiden kehittäminen tai niistä luopuminen, mikäli mahdollista.
Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen.
Ruokapalveluiden tuotanto-palvelukeittiörakenteen kehittäminen ja prosessien virtaviivaistaminen.
Tuotannonohjauksen kehittäminen ja tehostaminen.
Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen hallitusti.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen

Riski: Osakkaiden tekemät ratkaisut (esim. päivähoidon yksityistäminen) sekä muutokset väestön ikärakenteessa vähentävät ruokapalveluiden myyntiä.
Varautuminen: Myynnin kasvattaminen hyvinvointialueella Sastamalan rajojen ulkopuolella, osakasohjan laajentaminen, uudet palvelut nykyisille asiakkaille, ruokatuotannon tehokkuuden parantaminen.

Riski: Palvelutuotannossa tarvittavien aineiden, tarvikkeiden tai palveluiden kustannukset nousevat selvästi yleistä hintojen nousua nopeammin.
Varautuminen: Neuvottelut toimittajien kanssa. Hintaneuvottelut omien palvelujen hinnoittelua koskien omistajien kanssa, erilaiset kustannusten hallinnan keinot riippuen mikä kustannus nousee. Hinnankorotukset.

Riski: Resurssivaje.
Varautuminen: Henkilöstösuunnittelu, sijaistamiskäytännöt, vuokratyövoiman käyttö, tehtäväsiirrot, sisäiset sijaiset, joustavat toimintatavat, palkkaus ja palkitseminen sekä henkilöstöedut, työnantajaimagon parantaminen.

Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä

Neljännesvuosisraportti kesäkuu 2023

Vuodenvaihteessa tapahtunut terveydenhuollon palveluiden siirtyminen Pirhaan on ollut suuri muutos toimintaympäristössä. Pirha tarkastelee palveluita koko Pirkanmaan alueella, mikä aiheuttaa jonkin verran muutoksia palveluiden sisällöissä. Yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta toimintatavat hakevat vielä muotoaan.

Kustannuskehitys on jatkanut voimakasta nousua, kuten alla raportoitu taloussuunnitelman poikkeamana.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Tuottavuus	Vuosittain asetettavan liikevoittotavoitteen saavuttaminen. Sopimushintojen korotukset omistajalle enintään yhtä suuret kuin yleinen kustannustason nousu.	Liikevoittoprosentti. Sopimushintojen muutokset keskimäärin omistajalle / yleinen kustannuskehitys.	Liikevoittotavoitteesta olla jäljessä. Kesäkuun arvion perusteella tavoite ei toteudu. Hinnankorotukset vuodeksi 2023 olivat pienemmät kuin yleinen kustannuskehitys.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Asiakastyytyväisyys / henkilöstötyytyväisyys (mitataan vuorovuosina)	Servin asiakastyytyväisyys on hyvä / Henkilöstön työtyytyväisyys on hyvä	Tyytyväisten asiakkaiden osuus / Henkilöstön kokonaistyytyväisyys	Mitataan loppuvuodesta.	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>
Paikallisuus	Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden osuus kasvaa nykyisestä. Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pysyy korkeana.	Paikallisten elintarvikkeiden osuus kaikista elintarvikkeista, % Kotimaisten elintarvikkeiden osuus määritellyissä tuoteryhmissä, %.	Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta niiden käytön lisääminen ei ole mahdollista Servin tämän hetken hinnoilla Sastamalan kaupungille. Kotimaisuusaste on pysynyt edelleen erittäin korkeana määritellyissä tuoteryhmissä.	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Liikevaihto €	9 408 000	10 063 000	10 475 000	5 239 722
Liikevaihdon muutos %	+5,1	+7 %	+4,1	+ 5 %
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	174	174	175	175
Henkilöstökulut €/hlö	33 112	35 200	33 800	16 462
Investoinnit €	53 180	83 000	100 000	37 504
Lainamäärä €	0	0	0	0
Taseen loppusumma €	1 885 000	1 910 000	1 950 000	1 640 332
Rahavarat tilikauden lopussa €	623 000	498 000	750 000	551 946
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	95	95	95	95
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	7 724 000	8 182 000	4 600 000 (alustava arvio)	2 421 130
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	9 408	10 063	10 475	5 240	10 485
Liiketoiminnan muut tuotot	18	27	10	9	19
Materiaalit ja palvelut	2 511	2 587	3 610	1 998	3 674
Henkilöstökulut	5 728	5 938	6 070	2 947	6 236
Suunnitelman mukaiset poistot	66	64	70	35	70
Liiketoiminnan muut kulut	1 615	1 606	709	360	710
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	- 493	- 106	+ 26	-92	-186
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	0	0	0
Voitto (+) / tappio (-)	-493	-107	+22	-92	-186
Veronpalautus/jäännösvero	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	-493	-107	+22	-92	-186

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Keväällä 2023 tietoon tulleet Avaintes:n ylimääräiset palkankorotukset sekä elokuussa maksettava 500 € kertaerä kasvattavat henkilöstökuluja selvästi enemmän kuin mitä osattiin huomioida omissa hinnankorotuksissa. Samoin elintarvikkeiden hinnankorotukset ovat jatkuneet ennakoitua korkeampina. Lisäksi kuljetuskustannukset ja työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet ennakoitua enemmän.

Sastamalan Vuokratalot Oy

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Yhtiön toimialana on asuntotarpeen tyydyttämiseksi Sastamalan talousalueella omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja asunnontarvitsijoille.

Yhtiöllä on kiinteistöjä 36 kpl, joista 10 kpl on kerrostaloja ja 26 kpl pien- ja rivitaloja. Vuokra-asuntoja kiinteistöissä on yhteensä 480 kpl ja vuokrattava huoneistoala on n. 26.925 m².

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2023-2025)

Liiketoimintastrategiassa on määritelty yhtiön tarkemmat tavoitteet (salkutus, pts). Kiinteistökohtaisten toimenpiteiden (kunnos- tus, myynti ym.) määrittäminen.

Laajempi PTS-suunnitelma korjaukset toteutuvat kuntoarvioiden ja kuntotutkimuksien kautta tulevina vuosina. Yhtiö joutuu tekemään päätöksiä jo purettaviksi aiottujen talojen lisäksi, lisää puruista, koska kuntotutkimusten jälkeen arvioidaan onko järkevä tehdä laajoja korjauksia ja mikä niiden vaikutus on vuokranmäärittelyssä. Mahdollista on, että on järkevämpi rakentaa uudisrakennuksia, joissa pystytään ottamaan vanhusväestö ja liikuntarajoitteiset huomioon

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2023-2025

Kaupungin omistamien tytäryhtiöiden fuusio. Ostetaan palvelua ulkopuolelta ja pyritään tuottamaan edullisemmin palvelut yhtiölle. Kilpailutetaan toimintoja kuluja karsimiseksi.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2023-2025

Käyttöasteen paraneminen strategian toteuttamisen myötä.
Kiinteistöjen tasearvojen alaskirjaustarve.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen

RISKIANALYYSI

- Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä
- tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä asukkaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli hyvä käyttöaste ja kohtuullinen, kilpailukyinen vuokrataso
- riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä.




LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

- asuntojen sijainti / kysyntä
- varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakaus, korjausvelka)
- lainasalkku (ei spekulointia, vakaus ja ennustettavuus)
- sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)
- asukkaat (maksukyky ja siitä huolehtiminen, vaihtuvuuden hallinta)
- yhteiskunnalliset muutokset (mm. muuttoliike, kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).

Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä

Sastamalan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja on irtisanoutunut 11.7.2023. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Yhtiö toimii ilman kaupungin avustusta	Tilikauden tulos positiivinen	Tuloslaskelma	Q2/2023 tulos on positiivinen.	Toteutuu 
Vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä	Käyttöaste > 95 %	Käyttöastetilasto	88 %	Ei toteudu 
Yhtiön lainanhoitokyky on hyvä	Lainojen lyhentäminen maksusuunnitelman mukaisesti	Lainojen lyhennykset	Lyhennykset on hoidettu suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Liikevaihto €	2 696 123	2 956 231	2 934 535	1 507 321
Liikevaihdon muutos %	-2,6	19,8	+8,8	
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	7	6	6	5
Henkilöstökulut €/hlö	47 859	53 092	48 584	33 162
Investoinnit €	522 572	145 060	428 991	
Lainamäärä €	7 649 146	6 738 668	6 730 110	6 402 416
Taseen loppusumma €	10 052 512	9 278 341	9 460 097	8 726 097
Rahavarat tilikauden lopussa €	1 649 710	1 049 173	900 000	637 402
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	100	100	100	100
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	112 180	102 910	107 859	0
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0
Kulut / asuin-m ² *	6,66 / 10,08	9,21 / 7,05	8,38 / 6,52	11,19/9,20
Vuokra-asuntojen määrä	496	480	479	479

*Mittari Kulut / asuin-m² : ** taulukossa ilmoitettu 1 luku: liiketoiminnan kulut (sis. poistot) / 2 luku: kiinteistön muut hoitokulut keskim. asuin-m² kohti

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	2 696	2 467	2 934	1 507	3 000
Liiketoiminnan muut tuotot	109	99	105	303	305
Materiaalit ja palvelut	-2 231	-1 833	-2 130	-1 247	-2 330
Henkilöstökulut	-335	-352	-291	-166	-291
Suunnitelman mukaiset poistot	-816	-311	-316	-164	-316
Liiketoiminnan muut kulut	-7	0	0	5	

Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	-584	+69	+302	-17	368
Rahoitustuotot ja -kulut	-114	-67	-129	-51	-129
Voitto (+) / tappio (-)	-698	+2	+173	-68	239
Veronpalautus/jäännösvero	698	0	-173		
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	0	+2	0	-68	239

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Tulipalon johdosta on saatu vakuutuskorvausta kertakorvauksena 196 400 € Laukkumaakarista, lisäksi rivitalo myyty elokuussa 2023.

Kesän 2023 aikana on ollut runsaasti vesivahinkoja, jotka vaikuttavat materiaali-, palvelu- ja kiinteistönhoitokuluihin.

Kiinteistö Oy Hopunkallio

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä kauppaa niillä. Kiinteistöyhtiön tehtävänä oli rakentaa Hopunkallion palvelukeskus. Rakennuksen pinta-ala yhdyskäytävineen on 4 926 m² ja tilavuus 18 860 m³.

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2023-2025)

Yhtiö toimii siten, että se pystyy hoitamaan vuosittain tarvittavat käyttötalous- ja pääomakustannukset. Yhtiö ei tavoittele voittoa.

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2023-2025

Hopunkallio vuokraa suoraan tilansa eteenpäin, ostaa isännöintipalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:ltä sekä kiinteistönhoidon Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2023-2025

Energiansäästö.

Tilat kokonaisuudessaan vuokrattu Pirkanmaan Hyvinvointialueen ja Servin käyttöön. Kiinteistöyhtiön vuokrataso määritellään oikealle tasolle, jotta yhtiö pystyy toimimaan omavaraisesti.

Yhtiön isännöinti hoidetaan yhteistyössä Sastamalan Vuokratalot Oy:n kanssa.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen

RISKIANALYYSI

- Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä
- tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä vuokralaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli tyytyväiset käyttäjät ja vuokralaiset ja kohtuullinen, kilpailukyinen vuokrataso
- riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä.

LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ



- Pirkanmaan Hyvinvointialueen palveluverkko (vuokralaisten tarpeet muuttuu, tilat jäävät tyhjiilleen)
- varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakuus, korjausvelka)
- lainasalkku (vakuus ja ennustettavuus)

- sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)
- yhteiskunnalliset muutokset (mm. kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).

Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä

Toimitusjohtajan työsuhde päättynyt 11.7.2023.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Yhtiö toimii terveellä liike-toimintaperiaatteella ja ilman kaupungin avustusta	Tilikauden tulos positiivinen	Tuloslaskelma	Q2/2023 tulos on positiivinen.	Toteutuu 
Yhtiön lainanhoitokyky on hyvä	Lainojen lyhentäminen maksusuunnitelman mukaisesti	Lainojen lyhennykset	Lyhennykset on hoidettu suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Liikevaihto €	1 158 189	1 100 751	1 100 750	576 818
Liikevaihdon muutos %	+2,8	-0,7	-2,8	
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	0	0	0	0
Henkilöstökulut €/hlö	0	0	0	0
Investoinnit €	0	0	0	0
Lainamäärä €	6 677 225	6 178 315	6 267 050	5 996 613
Taseen loppusumma €	7 698 189	7 442 439	7 728 825	7 345 493
Rahavarat tilikauden lopussa €	-88 735	25 075	20 000	-43 213
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	100	100	100	100
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	674 941	667 018	0	0
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	1 158	1 100	1 101	576	1 125
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-309	-373	-399	-177	-500
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-414	-376	-345	172	-345
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	+435	+351	+356	+227	+307
Rahoitustuotot ja -kulut	-114	-53	-118	-74	-118
Voitto (+) / tappio (-)	+321	+298	+238	+153	+189
Veronpalautus/jäännösvero	-65	-61	-47	-29	-39
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	+256	+237	+191	+124	+150

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Pirkanmaan hyvinvointialueelta saatavia 148 780 €.

Korjauskulut on arvioitu budjetoitua suuremmiksi, koska molemmilla osastoilla kaikissa WC/pesuhuoneissa on korjattavia kosteusvaurioita. Suurin osa jää kuitenkin tehtäväksi ensi vuonna.

Sastamalan Lämpö Oy

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Kaukolämmön ja kylmän erillistuotanto ja jakelu, kaukolämmön jakelu asiakkaille.

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2023-2025)

Yhtiön tavoitteena on toimia siten tuloksellisesti, että tulos mahdollistaa tarvittavat investoinnit lämmönjakeluverkkoon ja osingonjaon osakkaille yhtiön ns. juoksevan toiminnan ohella.

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2023-2025

Energian hinnan merkittävä nousu.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2023-2025

Kaukolämpöverkoston laajentaminen ja uusien asiakkaiden hankinta toimintasuunnitelman mukaan.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen

Toiminnalliset riskit, varautuminen yhdessä lämpöenergiaa tuottavan yhtiön kanssa (vaihtoehtoiset lämmöntuotantotavat). Tietojärjestelmien toimimattomuus, varautuminen tietoturvallisuuteen huomiota kiinnittämällä.

Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä**Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti**

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2023	Tila
Osingonmaksu tuloksesta osakassopimuksen mukaisesti	32 000 euroa	Osinko	Toteutuu	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>
Asiakasmäärän säilyttäminen	Asiakkaiden pitäminen vähintään nykytasolla	Asiakkaiden lukumäärä	Toteutuu	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>
Hinnoittelu valtakunnallisella keskitasolla	Valtakunnan keskihintaa sarjassaan	Energiateollisuuden hintatilasto	Toteutuu kesäkuuhun asti	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023
Liikevaihto €	4 580 408	4 239 374	5 035 000	2 900 892
Liikevaihdon muutos %	+14,4	-6,0	+20,9	
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	2	2	2	2
Henkilöstökulut €/hlö	73 685	78 999	77 000	36 926
Investoinnit €	213 457	541 000	100 000	
Lainamäärä €	440 000	330 000	330 000	330 000
Taseen loppusumma €	6 310 302	5 693 920		5 195 615
Rahavarat tilikauden lopussa €	2 006 669	1 140 946		1 050 165
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	80	80	80	80
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	750 932	752 441 (1 046 404)		
Osingonmaksu emolle €	32 000	32 000	32 000	32 000
Kaukolämmön myynti GWh	61,9	58,7	58	33
Asiakkaiden lukumäärä kpl	219	224	224	224
Verkoston pituus km	35,2	36,7	36	36,7

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2021	TP2022	TA2023	Toteuma 6/2023	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	4 508	4 239	5 035	2 900	5 295
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0		
Materiaalit ja palvelut	-3 824	-4 178	-4 676	-2 529	-4 855
Henkilöstökulut	-147	-157	-154	-73	*154
Suunnitelman mukaiset poistot	-257	-270	-246	-144	-270
Liiketoiminnan muut kulut	-135	-128	-133	-83	-133
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	143	-495	-219	69	-160
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	-9	-6	-2	
Voitto (+) / tappio (-)	130	-504	-225		67
Veronpalautus/jäännösvero	(6) -28	-5,4			
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	108	-510	-225	67	-166

160-

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Ostoenergian hinnan suuri nousu.

Sopeutusohjelman tilannekatsaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 ja 16.11.2020 talouden sopeutusohjelman vuosille 2020-2023. Ohjelman mukainen sopeutustavoite on vuoden 2023 tasossa noin 5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Lisäksi osana sopeutuskokonaisuutta kunnan tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2021 0,75 prosentilla eli 21,50 prosenttiin. Veroprosenttimuutoksen kautta saatava verotulojen lisäys on noin 2,55 miljoonaa euroa.

Alla on esitetty toimialojen neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä valmisteleva arvio sopeutusohjelman toteutumisesta.

Toimenpidekohtainen selvitys toimitetaan hallitukselle ja valtuustolle erillisenä tausta-aineistona.

Yhteenveto	Vuositason sopeutusvaikutus, vertailuvuosi 2019 / sopeutustavoite ja toteutuma-arvio							
	Sopeutus ohjelma	Toteutunut	Sopeutus ohjelma	Toteutunut	Sopeutus ohjelma	Toteutunut	Sopeutus ohjelma	Arvio
Toimiala	2 020	2 020	2 021	2 021	2 022	2 022	2 023	2 023
Konsernihallinto	6 800	6 800	110 800	129 800	765 800	437 800	1 357 800	794 800
Tekninen toimi	300 000	300 000	670 000	1 045 000	807 000	1 170 500	927 000	964 000
Sivistystoimi	293 200	295 200	550 600	557 833	925 200	661 000	1 213 600	837 000
Sosiaali- ja terveystoimi	318 500	518 500	1 235 000	457 500	1 434 000	507 500	1 434 000	0
Yhteensä	918 500	1 120 500	2 566 400	2 190 133	3 932 000	2 776 800	4 932 400	2 595 800
Yhteensä, ilman sosiaali- ja terveyspalveluita	600 000	602 000	1 331 400	1 732 633	2 498 000	2 269 300	3 498 400	2 595 800
Kunnallisveroprosentin korotus 0,75 %	0	0	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000

Sopeutusohjelmassa ei ole huomioitu sote-uudistuksen vaikutusta vuodesta 2023 alkaen.

Koosteessa luvut yhteensä on esitetty sekä alkuperäisen sopeutusohjelman mukaisena että ilman sosiaali- ja terveyspalveluita.

NELJÄNNESVUOSIKATSAUS KESÄKUUN 2023, AIKATAULU JA OHJE**Kesäkuun 2023 kirjanpito- ja raportointiaikataulu on seuraava**

Kuukausi	Ostolaskut hyväksyttynä järjestelmässä klo 14	Myyntilaskustus tehty, ulkoiset ja sisäiset web-tositteet klo 14	Osto ja myyntireskontran sulku	Viimeinen kirjauspäivä (Myös investoinnit, muistiotositteet) Hyväksyttynä web-tositteet ja sis.laskut) klo 14	Kauden sulku	Raportit valmiit
Kesäkuu	18.7.2023	18.7.2023	21.7.2023	1.8.2023	3.8.2023	4.8.2023

Kuukausi	Ennuste toimialoilta	Viranomaisraportti	Viranomaisraportti Valtiokonttorille	Osavuosisraportti (toimielin)	Hallitus	Valtuusto
Kesäkuu	31.7.2023	KKNR Q2 + KKTPE	15.8.2023	31.8.2023	11.9.2023	18.9.2023

Toimenpiteet toimialoilla em. aikataulun mukaisesti

- ostolaskujen käsittely, laskutukset ja oikaisut
- tasetilien selvittely!
- investointien aktivointi (HUOM! kaikki käyttöön otetut/valmistuneet hankkeet)
- jaksotukset (kts alla)
- kirjausten tarkistukset, tiliöintitiedot (kpaikka, tili, laskentatunnisteet, alv) -> oikaisut tarvittaessa

Jaksotukset 1.8.2023 klo 14 mennessä Monetralle (web-tosite tai excel-muistio)

- kesäkuuta koskevat **olennaiset ostolaskut** (jaksotusraja 10 000 €), joita ei ole käsitelty WF:ssä 18.7.2023 klo 14 mennessä (Monetra kerää laskut ja toimialat ilmoittavat tiliöintitiedot jaksotusta varten)
- muut **alkuvuodelle kuuluvat menoerät**, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon
- **myynti- ja maksutuottoarviot**, jos kaikkia laskutuksia alkuvuodelta ei ole tehty
- muut **olennaiset** erät, esim. hankerahoitus
- jaksotuskirjauksissa huomioitava **myös sektoriluokat**
- Jaksotukset kirjataan kirjanpitopäivälle 30.6.2023 ja tarvittaessa puretaan 1.7.2023. **Toimialat toimittavat Monetralle jaksotusten ja niiden purkujen kirjaustiedot.**

Huom! **Ei jaksoteta** kirjanpitoon mm:

- lomapalkat, lomarahat
- satunnaiset erät
- myyntivoitot
- palkkojen kertaerä

Ennuste koko vuodelle 31.7.2023 mennessä

- Ennusteen tarkkuus on vastuualue ja tiliryhmätaso (tallennus tileille).
- Ennustetiedot ilmoitetaan WebTASUssa sarakkeella 'Ennuste 2023' Sarakkeella on pohjatietona käyttösuunnitelman 2023 luvut. Tiedot tulee korjata, jos ennuste poikkeaa käyttösuunnitelmasta.
- Sisäiset erät ilmoitetaan ennusteessa talousarvion mukaisena.

Muut selvitykset 10.8.2023 mennessä viranomaisraportointia varten:

- Selvitykset kirjataan vastuualueen Targetor-lomakkeille, joista tiedot poimitaan viranomaisraportointia varten:
 - o Selvitys talouden ja toiminnan olennaisista tapahtumista, etenkin joilla on merkitystä talouden ja/tai palveluiden laadun kannalta. Ilmoitetaan ainakin palvelutoiminnan muutokset (mahdolliset rakenne- ja palveluverkkomuutokset ja oma toiminta/ostopalvelumuutokset) sekä muut olennaiset tapahtumat ja erät, jotka vaikuttavat kaupungin talouden analysointiin ja vertailtavuuteen edelliseen vuoteen verrattuna .
 - o Selvitys kertyneistä tai loppuvuonna kertyvistä jaksottamattomista eristä, jotka eivät kerry tasaisesti, mutta vaikuttavat olennaisesti toteutumatietoihin (mm. satunnaiset erät tai muut olennaiset kertatulot/menot kuten palkkojen kertaerä 6/2023)
 - o Muut keskeiset tekijät, joiden ennakoitaan vaikuttavat tilikauden tuottojen ja kulujen määrää / ennakoidut talousarviopoikkeamat.

Viranomaisraportointi toimitetaan valtiokonttorille 15.8.2023 mennessä

- viranomaisraportointi Valtiokonttorille tehdään jaksotettujen kirjanpitolietojen perusteella
- viranomaisraportointi sisältää myös ennusteen
- raportoinnissa hyödynnetään tarvittavassa laajuudessa toimialojen ilmoittamia tietoja olennaisista tapahtumista ja muista seikoista, joilla on merkitystä talouden toteutuman ja ennusteen kannalta.

Neljännesvuosiraportointi 31.8.2023 mennessä (käsittely: toimielin/hallitus/valtuusto)

- Raportointilomakkeet täytetään Targetoriin/tavoitteet ja tunnusluvut (kts **täyttömalli intrassa**)
- Toimialatasolla lomakkeelle täydennettävät tiedot:
 - o Toimialan katsaus raportointijaksolta (1.1.-30.6.)
 - o Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus: lyhyt selvitys toimenpiteistä (toteutunut/käynnistynyt/päätetty/valmistelussa/aloittamatta)
HUOM! Sopeutusohjelmasta laaditaan lisäksi vuosittain puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä tarkempi hankekohtainen seurantataulukko, joka saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
- Vastuualueatasolla täydennettävät tiedot (vastaavat sisällöt viranomaisraportointiin tarvittavia tietoja)
 - o Talouden ja toiminnan **olennaiset** tapahtumat raportointijaksolla (1.1.-30.6.)
 - o Tulokortti, toteutumatilanne 30.6.
 - o Tunnusluvut, toteutumatilanne 30.6.
 - o Talouden jaksotetut toteutumatiiedot 30.6. ja koko vuoden ennuste. Luvut tuodaan lomakkeille keskitetysti järjestelmistä.
 - 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 talousarviopoikkeamat
 - o Tietoja tarvitaan myös viranomaisraportoinnissa, joten **täytä kaikki kohdat** (tarvittaessa 'ei raportoitavaa', 'ei jaksotuksia' tms.).
- Strategiamittareiden (Teams) ja keskeisten teemojen tilannekatsaus (Targetor/keskeiset teemat 2023)
- Toimialojen riskienhallinnan tilannekatsaus ja -päivitys (Targetor/riskienhallinta, kirjaa tarkistuspm lomakkeelle)
- Toimialojen käyttösuunnitelmatavoitteita koskeva arviointi ja päivitys. Käsittely lautakunnissa tai vastaavissa toimielimissä (Targetor/ltk-tason tavoitteet, tarkistuspm lomakkeelle)
- Investointien raportointi (excel, erillinen lomake)

Neljännesvuosiraportoinnin toimielinkäsittely viimeistään 31.8.2023, hallitus 11.9.2023 ja valtuusto 18.9.2023. Targetor-lomakkeet ovat käytettävissä. Targetorin toteutuma- ja ennusteluvut päivittyvät, kun kesäkuun kirjanpito on suljettu. TASUn saraketiedot päivitetään kesäkuun aikana.

Sisäisen valvonnan suunnitelmien täydennys

Toimialojen sisäisen valvonnan suunnitelmat 2023 on siirretty Targetoriin. Toimialojen tulee tarkistaa/täydentää lomakkeille vastuuhenkilötiedot.

TALOUSRAPORTOINTI VUONNA 2023

Raportointi 2023	Tiedot valtiokonttorille	Toimielinkäsittely	Hallitus	Valtuusto
Neljännesvuosikatsaus Q1	28.4.2023	31.5.2023	12.6.2023	19.6.2023
Puolivuotiskatsaus Q2	15.8.2023	31.8.2023	11.9.2023	18.9.2023
Neljännesvuosikatsaus Q3*	31.10.2023	15.11.2023	27.11.2023	11.12.2023
Tilinpäätös Q4	M1-M5/2024	helmikuu 2024	maaliskuu 2024	kesäkuu 2024

* aikataulu tarkistettu

HUOM: strategiamittareiden ja keskeisten teemojen toteutuminen, tulokortti/toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut sekä riskienhallinta raportoidaan puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinnan arviointi on kuitenkin syytä pitää säännöllisesti ajan tasalla.