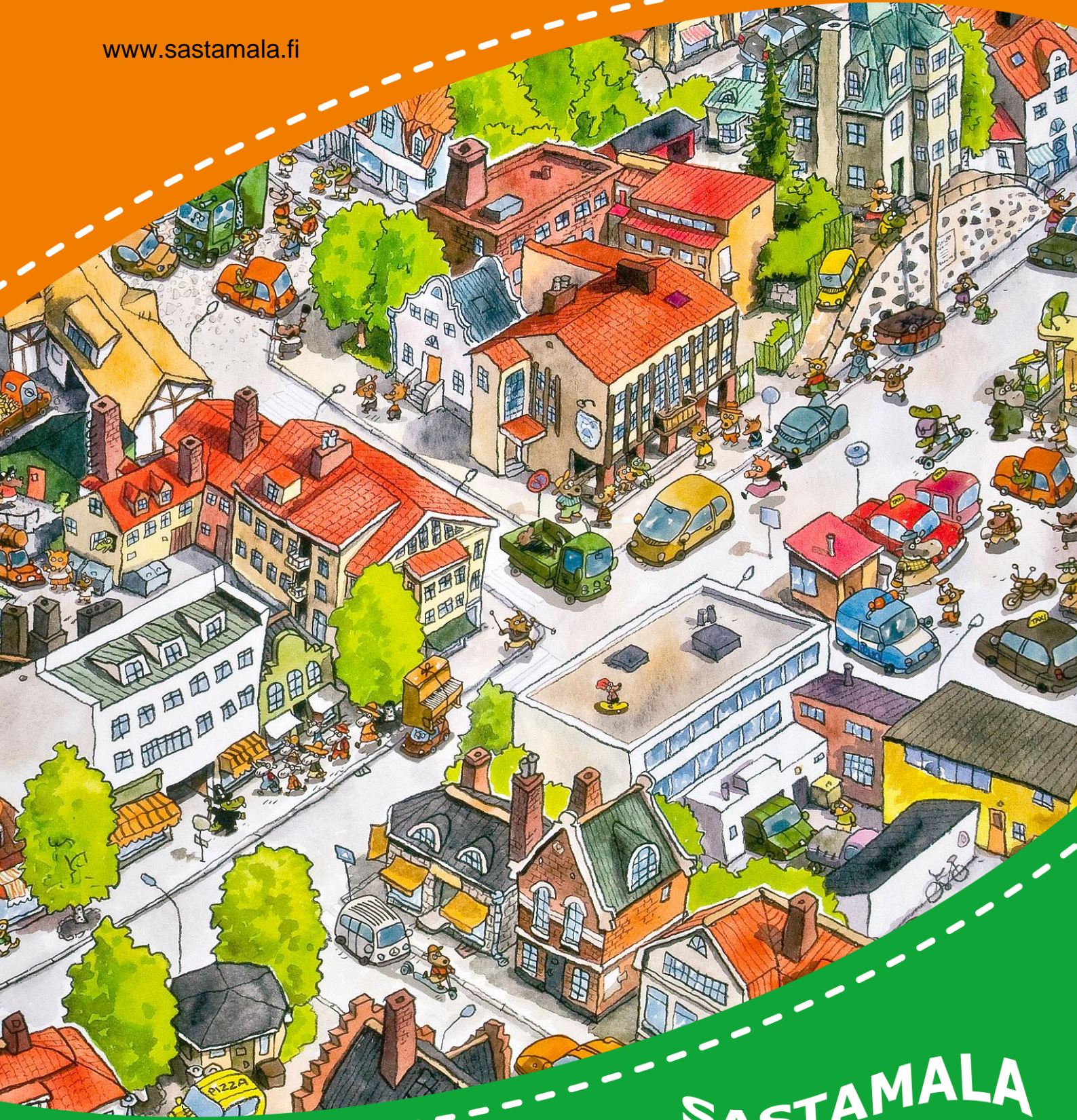


Sastamalan kaupunki

Talouden neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

www.sastamala.fi



SASTAMALA

sopivasti sykettä

Sisällys

Tulos- ja rahoituslaskelma	1
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain	2
Verotilitykset, kuukausiseuranta	4
Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit	5
- Konsernihallinto	5
- Sivistystoimi	11
- Tekninen toimi	17
- Sastamalan Vesi liikelaitos	22
Investointien toteutuminen	23

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Tulos- ja rahoituslaskelma

TUOSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000 €	TP2022 **	Talousarvio 2023 muutoksineen	Tot 9/2023 Emo	Tot 9/2023 Vesi	Tot 9/2023 Yhteensä	Tot.%	Ennuste yhteensä	Ta-poikk. TA23- Ennuste23
Myyntituotot	29 374	18 858	9 389	4 950	14 338	76,0		
Maksutuotot	9 006	2 476	1 953	0	1 953	78,9		
Tuet ja avustukset*	4 226	2 159	1 196	0	1 196	55,4		
Vuokratuotot	13 269	13 652	10 421	6	10 427	76,4		
Muut toimintatuotot	1 565	722	313	0	313	43,4		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 337	37 867	23 271	4 957	28 227	74,5	37 848	-19
Valmistus omaan käyttöön	468	450	189	174	363	80,8	450	0
Palkat ja palkkiot	-62 681	-34 942	-26 807	-514	-27 321	78,2		
Eläkekulut	-14 359	-7 616	-5 668	-156	-5 825	76,5		
Muut henkilösivukulut	-2 327	-1 597	-1 160	-21	-1 181	73,9		
Henkilöstökulut yhteensä	-79 368	-44 155	-33 635	-691	-34 326	77,7		
Palvelujen ostot	-99 845	-26 257	-16 783	-2 481	-19 264	73,4		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 530	-7 147	-4 074	-714	-4 788	67,0		
Avustukset *	-6 820	-3 157	-2 673	0	-2 673	84,7		
Vuokrat	-14 473	-9 760	-6 791	-79	-6 870	70,4		
Muut toimintakulut	-590	-526	-261	-12	-273	51,8		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-210 941	-91 003	-64 217	-3 976	-68 193	74,9	-91 602	-599
TOIMINTAKATE	-153 136	-52 686	-40 757	1 154	-39 602	75,2	-53 304	-618
Verotulot	96 017	50 965	41 303	0	41 303	81,0	50 965	0
Valtionosuudet	75 845	18 000	13 828	0	13 828	76,8	18 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	241	-692	-334	-52	-387	55,9	-884	-192
VUOSIKATE	18 967	15 587	14 040	1 102	15 142	97,1	14 777	-810
Suunn.mukaiset poistot	-12 003	-10 000	-5 078	-1 288	-6 366	63,7	-10 000	0
TILIKAUDEN TULOS	6 964	5 587	8 961	-186	8 775	157,1	4 777	-810

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

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

RAHOITUSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000 €	TP2022	Talousarvio2023 muutoksineen	Tot 9/2023 Emo	Tot 9/2023 Vesi	Tot 9/2023 Yhteensä	Tot.%	Ennuste yhteensä	Ta-poikk. TA23- Ennuste23
Vuosikate	18 967	15 587	14 040	1 102	15 142	97,1	14 777	-810
Tulorahoituksen korjauserät*	-619	0	-31	0	-31		-31	-31
Toiminnan rahavirta	18 348	15 587	14 009	1 102	15 111	96,9	14 746	-841
Investointimenot	-12 354	-14 460	-8 057	-1 695	-9 752	67,4	-13 520	940
Rah.osuudet inv.menoihin	58	90	0	0	0		90	0
Pys.vast luovutustulot	1 127	300	107	0	107	35,6	331	31
Investointien rahavirta	-11 169	-14 070	-7 950	-1 695	-9 645	68,6	-13 099	971
Toiminnan ja invest. rahavirta	7 179	1 517	6 058	-593	5 465	360,3	1 647	130
Antolainojen muutos	91	299	80	0	80	26,7	-201	-500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	10 200	0	0	0	0,0	8 000	-2 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 435	-10 524	-5 881	-752	-6 633	63,0	-10 106	418
Muut maksuvalm. muutokset	2 485	0	-3 961	2 415	-1 546		0	0
Rahoituksen rahavirta	-859	-25	-9 762	1 662	-8 100	32 925,6	-2 307	-2 283
Vaikutus maksuvalmiuteen	6 320	1 492	-3 703	1 069	-2 635		-660	-2 152

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

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

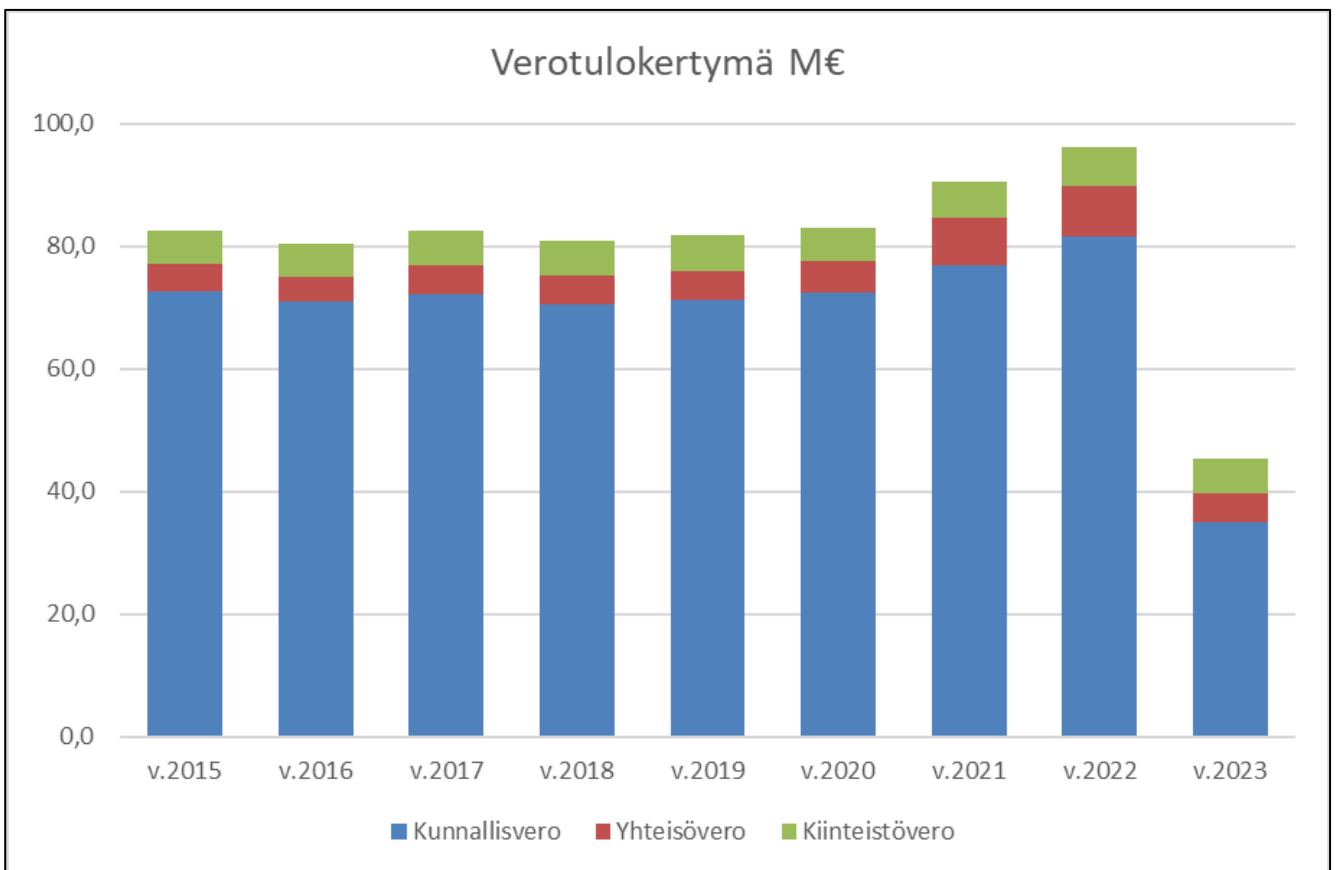
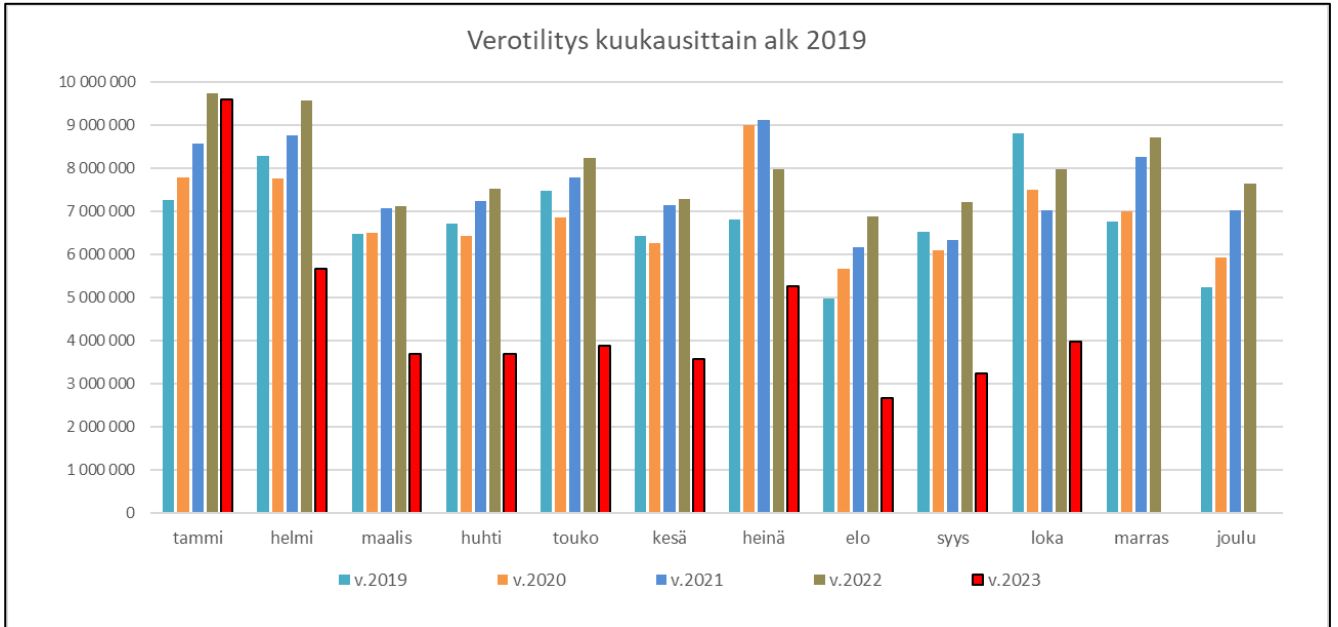
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain

1000 EUR	TP2022	Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2023	Muutos Ta23-Ennuste
		Talousarvio 2023	Muutok.	+muut yht.	Tot 9/2023	Tot%		
KONSERNIPALVELUT								
Tulot	2 976	2 607	2	2 609	1 942	74,4	2 609	
Menot	-6 551	-6 589	-2	-6 591	-4 787	72,6	-6 591	
Toimintakate	-3 575	-3 982	0	-3 982	-2 845	71,5	-3 982	0
MAANKÄYTTÖ								
Tulot	700	1 040	0	1 040	486	46,8	1 040	
Valmistus omaan käyttöön							0	
Menot	-1 706	-2 151	0	-2 151	-1 303	60,5	-2 151	
Toimintakate	-1 006	-1 112	0	-1 112	-816	73,4	-1 112	0
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
Tulot	0	980	17	997	884	88,6	1131	134
Menot	0	-1 724	0	-1 724	-1 545	89,6	-1976	-252
Toimintakate	0	-743	17	-727	-661	90,9	-845	-118
KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT								
Tulot	491	300	0	300	125	41,8	100	-200
Menot	-130	-550	22	-528	-150	28,3	-528	0
Toimintakate	361	-250	22	-228	-24	10,6	-428	-200
KONSERNHALLINTO								
YHTEENSÄ NETTO	-4 219	-6 087	39	-6 048	-4 347	71,9	-6 366	-318
VARHAISKASVATUS								
Tulot	1 254	802	0	802	611	76,2	850	47
Menot	-13 707	-13 354	-450	-13 804	-11 267	81,6	-14150	-347
Toimintakate	-12 452	-12 551	-450	-13 001	-10 655	82,0	-13 301	-300
PERUSOPETUS								
Tulot	1 619	1 554	0	1 554	1 126	72,4	1 554	
Menot	-26 218	-27 259	-320	-27 579	-20 646	74,9	-27 579	
Toimintakate	-24 600	-25 705	-320	-26 025	-19 521	75,0	-26 025	0
LUKIOKOULUTUS								
Tulot	203	208	0	208	85	40,7	208	
Menot	-2 915	-2 814	-20	-2 834	-2 063	72,8	-2 834	
Toimintakate	-2 712	-2 606	-20	-2 626	-1 978	75,3	-2 626	0
ELÄMÄNLAATU								
Tulot	908	750	0	750	551	73,5	750	
Menot	-7 920	-7 784	-82	-7 866	-6 152	78,2	-7 866	
Toimintakate	-7 013	-7 034	-82	-7 116	-5 601	78,7	-7 116	0
SIVISTYSTOIMI								
YHTEENSÄ NETTO	-46 776	-47 896	-872	-48 768	-37 755	77,4	-49 068	-300

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

1000 EUR	TP2022	Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2023	Muutos Ta23-Ennuste
		Talousarvio 2023	Muutok.	+muut yht.	Tot 9/2023	Tot%		
TILAKESKUS								
Tulot	13 092	13 170	115	13 285	10 143	76,3	13 285	
Valmistus omaan käyttöön	11	25	0	25	51	202,1	25	
Menot	-8 916	-8 857	-550	-9 407	-6 169	65,6	-9 407	
Toimintakate	4 187	4 338	-435	3 903	4 025	103,1	3 903	0
YHDYSKUNTATEKNIikka								
Tulot	1 064	904	0	904	720	79,6	904	
Valmistus omaan käyttöön	229	232	0	232	139	59,9	232	
Menot	-4 303	-4 460	0	-4 460	-3 261	73,1	-4 460	
Toimintakate	-3 010	-3 325	0	-3 325	-2 402	72,3	-3 325	0
TURVALLISUUS								
Menot	-1 977	0	0	0	0	0,0		
Toimintakate	-1 977	0	0	0	0	0,0	0	0
MAASEUTUPALVELUT								
Tulot	8 952	8 527	0	8 527	6 598	77,4	8 527	
Menot	-9 203	-8 784	0	-8 784	-6 876	78,3	-8 784	
Toimintakate	-251	-257	0	-257	-277	108,0	-257	0
TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA								
YHTEENSÄ NETTO	-5 239	-3 582	0	-3 582	-2 680	74,8	-3 582	0
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT								
YHTEENSÄ NETTO	-103 024	0	0	0	0		0	0
Tulot	50 744	30 842	134	30 975	23 271	75,10	30 956	-19
Valmistus omaan käyttöön	239	257	0	257	189	73,80	257	0
Menot	-206 056	-84 325	-1 402	-85 727	-64 217	74,90	-86326	-599
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA								
YHTEENSÄ NETTO	-155 072	-53 227	-1 268	-54 495	-40 757	74,8	-55 113	-618
SASTAMALAN VESI								
Tulot	6 592	6 892	0	6 892	4 957	71,9		
Valmistus omaan käyttöön	229	193	0	193	174	90,1		
Menot	-4 885	-5 276	0	-5 276	-3 976	75,4		
Toimintakate	1 936	1 809	0	1 809	1 154	63,8	1 809	0
SASTAMALA YHT (SIS VESI)								
Tulot	57 337	37 734	134	37 867	28 227	74,5		
Valmistus omaan käyttöön	468	450	0	450	363	80,8		
Menot	-210 941	-89 601	-1 402	-91 003	-68 193	74,9		
Toimintakate	-153 136	-51 418	-1 268	-52 686	-39 602	75,2	-53 304	-618

Verotilitykset, seuranta

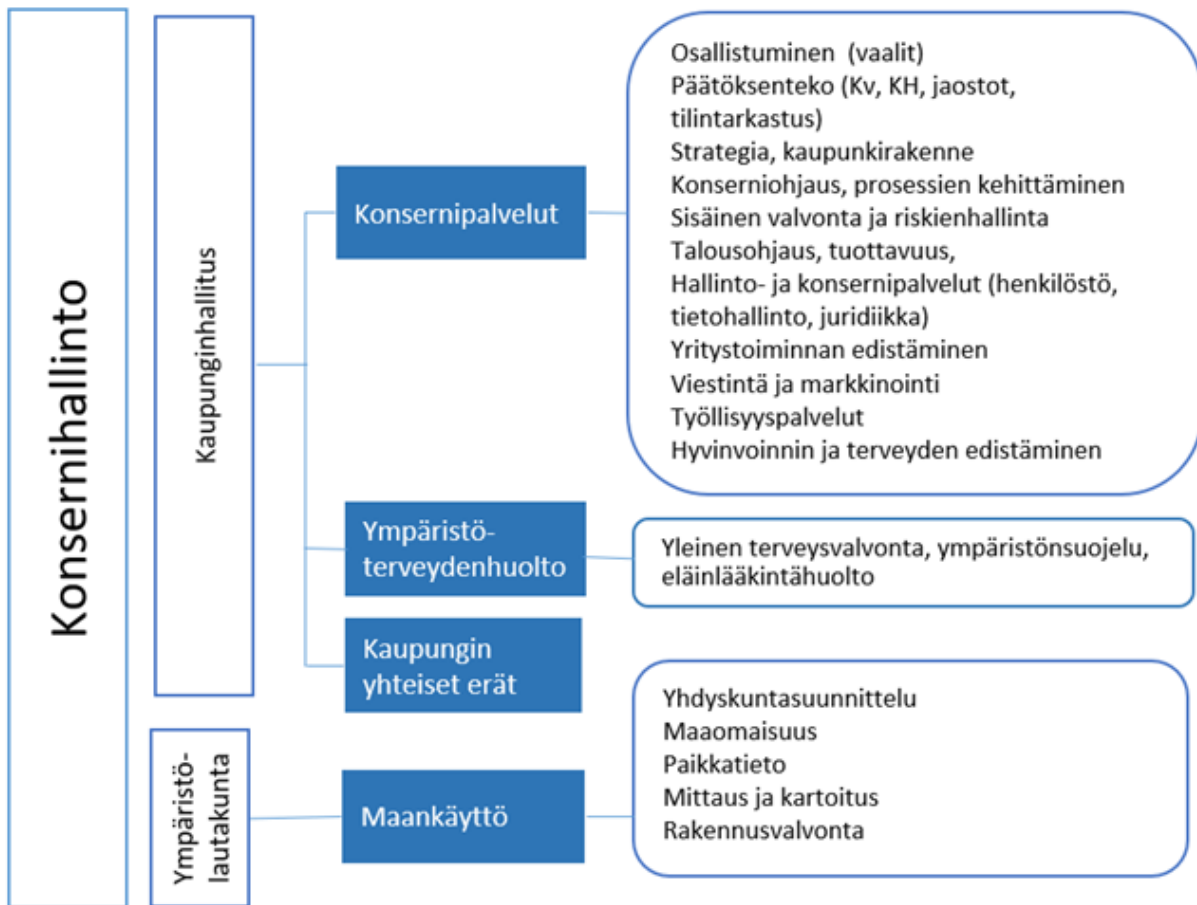


Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit

Konsernihallinto

Toimialan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sastamalan kaupunkikonsernin toimintaa ohjaa kaupunkikonsernin uusi strategia "Omannäköisen elämän Sastamala". Strategiaa viedään käytäntöön erityisesti myös uuden vielä valmistelussa olevan elinvoimaohjelman, hyvinvointisuunnitelman ja kaupunkirakennesuunnitelman avulla. Konsernihallinto johtaa ja ohjaa strategian toimeenpanoa sekä koko kaupungin konserniorganisaatiota.

Omannäköisen elämän maaseutukaupungissa ensisijaista on asukkaiden hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen sekä paikallisen identiteetin, demokratian ja elinympäristön kehittäminen.

Konsernihallinto tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi tarvittavaa oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä luo edellytykset palvelutoiminnan toteuttamiselle ja asukkaiden asioiden sujuvalle hoidolle.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Sosiaali- ja terveystyö siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, mikä on vaikuttanut merkittävästi koko kaupunkikonsernin toimintaan ja myös konsernihallinnon toimialaan. Ympäristöterveydenhuollon vastualue jäi kaupungille sosiaali- ja

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle, ja vastuualue sijoitettiin konsernihallinnon toimialalle. Ympäristöterveydenhuollon jaosto aloitti toimintansa kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Vuoden 2025 alusta toteutuvaa TE-palvelut 2024 -uudistusta on valmisteltu aktiivisesti pitkin vuotta. Uudistuksen myötä TE-hallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ja samalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilu päättyy. Uudistukseen on valmistauduttu Pirkanmaalla mm. palvelustrategian laatimisella sekä koko Pirkanmaasta muodostuvan työllisyysalueen valmistelulla. Koska kuntien asettamia tiettyjä edellytyksiä ei Tampere-vetoisessa työllisyysaluevalmistelussa otettu huomioon, läntisen Pirkanmaan kunnat päätyivät loppukesällä aloittamaan oman työllisyysalueen valmistelun tiiviillä aikataululla. Työllisyysalueen yhteistoimintasopimus valmistui syyskuussa ja palvelujen järjestämissuunnitelman laatiminen oli myös hyvässä vauhdissa.

Kotoutumiseen liittyvät palvelut uudistuvat osittain jo vuoden 2023 aikana ja laajempi kokonaisuusuudistus tulee voimaan myös vuoden 2025 alusta.

Eduskuntavaalit järjestettiin maaliskuun 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 kilpailutettiin alkuvuoden aikana ja palvelujen toteutus tapahtui alkusyksyllä.

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 olleet 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 sekä koko Pirkanmaan työllisyysalueen valmisteluun. Loppukesästä alkoi oman läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelu. Uusi viestintä- ja markkinointipäällikkö on aloittanut tehtävässään. Tietohallintopalveluja on vakiinnutettu Kuntien Tiera Oy:n kanssa ja tehty sopeutusta mm. lisenssien osalta.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Tietoliikennepalvelut on kilpailutettu.

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

Kotouttamisasioiden koordinoitua on tehty työllisyyspalvelujen toimesta.

Digitaaalisuuden edistämiseksi laadittu digitiekartta valmistui kesäkuussa.

Talousjohtaja vaihtui syyskuun alussa.

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	2 976	2 607	2	2 609	1 942	74,4 %	2 609
Toimintakulut (-)	-6 551	-6 589	-2	-6 591	-4 787	72,6 %	-6 591
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 575	-3 982		-3 982	-2 845	71,5 %	-3 982
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-19	-19		-19	-14	75,1 %	-19
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 594	-4 001		-4 001	-2 859	71,5 %	-4 001

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Yhteistoimintaosuudet (Pirkanmaan liitto ja Kuntaliitto), avustukset (joukkoliikenne ja hankkeet) ja osallistuvan budjetoinnin kulut.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

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

Ei raportoitavaa.

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

Ei raportoitavaa

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma- ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	700	1 040		1 040	486	46,8 %	1 040
Toimintakulut (-)	-1 706	-2 151		-2 151	-1 303	60,5 %	-2 151
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 006	-1 112		-1 112	-817	73,4 %	-1 112
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-8	-28		-28	-15	54,5 %	-28
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 014	-1 139		-1 139	-832	73,0 %	-1 139

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa

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

Ei raportoitavaa

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Vastuualueen vastuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävä kehityksen.

Toiminnan tarkoituksena on varmistaa, että asukkaat voivat hengittää, juoda ja syödä luottaen siihen, ettei heidän terveytensä ole uhattuna sekä liikkua terveellisessä, viihtyisässä ja virikkeitä antavassa ja ekologisesti kestävässä elinympäristössä.

Eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta huolehditaan kokoaikaisesti eläinlääkäreiden päivystysrenkaan sekä valvontaeläinlääkäreiden toimesta.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

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

Tuloarviot ja määrärahat

Ympäristöterveydenhuolto							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma- ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)		980	17	997	884	88,6 %	1 132
Toimintakulut (-)		-1 724		-1 724	-1 545	89,6 %	-1 976
Toimintakate, netto* (+/-)		-743	17	-727	-661	90,9 %	-844
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)		-743	17	-727	-661	90,9 %	-844

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirheen kirjaus vuodelta 2022 yhteistoiminta-alueelle yhteensä 159 300 euroa, Sastamalan kaupungin osuus on n. 87 000 euroa.

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 € ja maa-aineslupamaksut 9 937 €.

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

Yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitysennuste 252 500 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus n. 117 800 euroa. Syynä ylitykseen on lomapalkkajaksotuksen kirjautumisvirhe vuodelta 2022 sekä eläinlääkäripäivystyskorvausten korotukset, joihin ei oltu riittävästi varauduttu talousarviossa. Lisäksi yhden työntekijän kokemuslisään vaikuttavien tietojen puutteellisuuden vuoksi on tullut takautuvasti maksettavaa yhteensä 15 700 €, jota ei ole arvioitu talousarvion palkkakustannuksissa. Talousarviossa ei ole varauduttu jatkuviin eläinlääkärirekrytointiin 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

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Osallistuvassa budjetoinnissa päätetyt hankkeet toteutunevat suunnitellusti loppuvuoden aikana. Erillisselvityksiä ja yhteishankintoja toteutuu myöhemmin tarpeen mukaan. Sote-uudistuksesta aiheutuvien erien osalta toteuma jää arvoitua olennaisesti pienemmäksi.

Tuloarviot ja määrärahat

Kaupungin yhteiset erät	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma- ennuste 2023
Nettositova (1000 €)							
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	491	300		300	125	41,8 %	100
Toimintakulut (-)	-130	-550	22	-528	-150	28,3 %	-528
Toimintakate, netto* (+/-)	361	-250	22	-228	-25	10,6 %	-428
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-17	-17		-17	-13	74,9 %	-17
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	344	-267	22	-245	-37	15,1 %	-445

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

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

Myyntivoitot eivät toteudu talousarvion mukaisesti, toteutumatta arvioidaan jäävän noin 200 000 euroa, mikä voidaan kattaa muista yhteisiin eriin ja sote-kuluihin varatuista määrärahoista.

Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan purkuun varaudutaan vuonna 2023 200 000 euron kuntayhtymäosuuden alaskirjauksella, koska kuntayhtymä on luopunut kiinteistöomistuksistaan. Ko. menoerään ei olla talousarviossa varauduttu.

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-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Pää tavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämäntilannetta. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Varhaiskasvatuksen tarve on pysynyt edelleen ennakoitua korkeammalla tasolla ja tämä näkyy haasteena varhaiskasvatuksen järjestelyissä. Aikaisempien päätösten mukaisesti Hopun tilapäinen päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa tammikuussa 2024. Käynnissä olevaan tilojen peruskorjaukseen liittyen sivistyspalveluiden talousarvioon on vuodelle 2023 haettava 30 000 euron määrärahasäilyys päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen.

Perusopetuksen oppilaskuljetusten osalta uuden liikennöitsijävetoisen toimintamallin käyttöönotto on onnistunut kiitettävästi.

Investointihankkeiden osalta Mouhijärven yhteiskoulun rakennushanke on täydessä vauhdissa ja Yhteiskoulu on yläkouluopetuksen osalta siirtynyt väistötiloihin. Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalveluksen osalta käyttäjälähtöistä suunnittelua on jatkettu tiiviisti.

Nuorten työpaja Rotvalli aloitti toimintansa. Rotvalli tarjoaa työpajatoimintaa pääasiassa 16-20-vuotiaille, oppivelvollisuusikäisille nuorille Sastamalassa. Rotvalli toimii vaihtoehtoisena oppimisympäristönä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Nuorella on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärää tai toisen asteen tutkinnon osia. Rotvallin kautta on mahdollista tehdä työkokeiluja, joissa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja.

Neljännesvuosisraportti syyskuu 2023

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Sopeutusohjelma ei toteudu suunnitellusti. Suurimmat muutokset suunniteltuun ovat varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu ja perusopetuksessa alkuperäisestä sopeutussuunnitelmasta poikkeavan päätöksen (Marttilan koulu) täytäntöönpano sekä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmien tarpeen osalta.

Sote-uudistuksen vaikutukset toimialalla

Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnitelmia on otettu käyttöön. Yhdyspintojen ja yhteistyörakenteiden kehittämistä jatketaan edelleen.

Varhaiskasvatus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatusta varhaiskasvatukseenikäisille 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, osallistumalla valtakunnalliseen kehittämistyöhön sekä työtä tukeviin verkostoihin. Tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta osallistua ja oppia toisten kanssa tuetaan yksiköissä neljän varhaiskasvatuksen erityisopettajan avulla kolmiportaisen tuen käytänteillä. Lisäksi esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkosta. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Lisämäärärahaa haettu ja saatu henkilöstömenoihin ja palkkojen sopimusratkaisuihin.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma- ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 254	802		802	611	76,2 %	850
Toimintakulut (-)	-13 707	-13 354	-450	-13 804	-11 267	81,6 %	-14 150
Toimintakate, netto* (+/-)	-12 452	-12 551	-450	-13 001	-10 656	82,0 %	-13 300
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-13	-10		-10	-13	137,1 %	-10
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-12 465	-12 561	-450	-13 011	-10 669	82,0 %	-13 310

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Muilta paikkakunnilta sijoitettujen lasten varhaiskasvatuskustannusten vastuissa on valtakunnallista epäselvyyttä vuoden 2023 osalta hyvinvointialueiden aloitettua toiminnan. Lakiesitys selventää tilannetta vuodesta 2024 eteenpäin. Kotikuntia laskutetaan marras-joulukuussa, tuloja arviolta noin. 30000 €.

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

Sairauspoissaolot loppuvuoden osalta todennäköisesti tulevat olemaan euromääräisesti arvoitua suuremmat, kuten koko vuodenkin osalta on tapahtunut.

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.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Vuoden 2023 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. lukutaidon vahvistaminen, tvt:n opetuskäytön kehittäminen, si-
toutuva koulu yhteistyö ja systeminen työote. Monipuolisella kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ei olennaisia toiminnan muutoksia raportointijaksolla. Lisämääräraha haettu liittyen henkilöstömenoihin ja sopimuksen palkka-
vaikutuksiin.

Maahanmuuttajaoppilaiden tilanne ja määrä elää edelleen ja tästä syystä on varauduttava loppuvuodesta uuden valmistavan-
opetuksen ryhmän perustamiseen. Valmistavanopetuksen osalta valtionosuus saadaan takautuvasti.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Perusopetus</i>							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 619	1 554		1 554	1 126	72,4 %	1 554
Toimintakulut (-)	-26 218	-27 259	-320	-27 579	-20 646	74,9 %	-27 579
Toimintakate, netto* (+/-)	-24 600	-25 705	-320	-26 025	-19 520	75,0 %	-26 025
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-27	-19		-19	-17	91,4 %	-19
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-24 626	-25 724	-320	-26 044	-19 537	75,0 %	-26 044

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei olennaisia muutoksia.

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

Ei raportoitavaa

Lukiokoulutus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Rehtori Leeni Kirvesmäki

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyk-
sen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa moni-
muotoisia 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 työelä-
mään. Laadukkaana opetuksen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota tulevaisuuden työelämässä vaadittuihin itsenäisen ja
ryhmässä työskentelyn taitoihin. Kansainvälinen toiminta on suunnitelmallista, aktiivista ja jatkuvaa. Lukiokoulutuksessa teh-
dään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Vammalan lukio tarjoaa niin laajat opiskelumahdollisuudet, ettei opiskelijan tarvitse hakeutua suurempien kaupunkien lukioi-
hin. Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät lukiokurssit tai valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

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

Ei olennaisia muutoksia raportointijaksolla.

Tuloarviot ja määrärahat

Lukiokoulutus							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	203	208		208	85	40,7 %	208
Toimintakulut (-)	-2 915	-2 814	-20	-2 834	-2 063	72,8 %	-2 834
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 712	-2 606	-20	-2 626	-1 978	75,3 %	-2 626
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-16	-22		-22	-16	70,7 %	-22
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-2 727	-2 628	-20	-2 648	-1 994	75,3 %	-2 648

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei olennaisia jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Verkostohankkeen (16 yhteistyölukiota) tuloutukset tulevat maksuun loppuvuonna 2023.

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

Vammalan lukion aloittavien opiskelijoiden määrä oli ennakoitua suurempi syksyllä 2023 (ennakoitu määrä 80, toteutunut määrä 20.9. laskentapäivänä 101). Kesäkuussa 2023 toteutuneet palkkojen korotukset olivat ennakoitua suuremmat.

Elämänlaatu

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elämänlaadun vastuualueen tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta vastuualueen toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa.

Sastamalan musiikkiopisto tuottaa laadukkaita musiikinopetuspalveluja fokuksen ollessa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa. Sastamalan Opisto tuottaa laadukkaita vapaan sivistystyön palveluita tarjoten kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon ja elinikäiseen oppimiseen.

Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kirjastolain (1492/2016) 6 §:n mukaan: tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistetään lukemista, kirjallisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, tarjotaan tietopalvelua ja ohjausta tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon sekä tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on liikuntalaissa (390/2015) määriteltyjen tehtävien toteuttaminen paikallisella tasolla (liikuntalaki 1.6.2015/390) ja tuottaa monipuolista ennaltaehkäisevää toimintaa ja kasvatuksellisia palveluita lapsille ja nuorille huomioiden heidän kehitysasteensa. Painopisteenä ovat liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito sekä rakentaminen, terveysliikuntaohjelman ja liikuntaneuvolatoiminnan toteuttaminen, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset, nuoret,

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

aikuiset, ikäihmiset), soveltavan liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset ja ikäihmiset), järjestöyhteistyön toteuttaminen (seura-parlamenttitoiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarouksista 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 elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen. Toimintamuotoja ovat nuorisotoiminta, nuorten osallisuus (mm. nuorisovaltuusto, nuorisohallitus, talotoimikunnat, lasten ja nuorten huippukokoukset ja foorumit), erityisnuorisotyö, liikkuva nuorisotyö, jalkautuva nuorisotyö, nettinuorisotyö, tiedotus ja neuvonta, järjestöyhteistyö ja verkostoyhteistyö.

Kulttuuripalveluiden tehtävät määritellään kuntien kulttuuritoimintalaissa (166/2019). Kunnan tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä taiteelliselle työlle ja toiminnalle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteellisen taide- ja kulttuurikasvatukseen, edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa, edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Liikunta- ja nuorisopalvelut järjesti suunnitellusti kesätoimintaa kuten uimakouluja ja liikkuvaa nuorisotyötä. Kaalisaaren ja Pororannan alueen turvallisuuteen panostettiin kameravalvonnalla ja palkkaamalla rantapelastajat. Ilkivaltaan puuttuminen yhdessä poliisin ja Securitaksen kanssa oli tiivistä ja tehokasta. Syksyn ohjattu toiminta käynnistyi suunnitelman mukaisesti. Nuorten työpaja Rotvalli aloitti toimintansa.

Sastamalan Opiston opiskelijamäärät ovat palautuneet koronaa edeltävälle ajalle, toiminta on toteutunut suunnitellusti. Syksyllä 2023 on käynnistynyt OPH:n Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama hanke - Työmarkkina-asemaa parantavien osaamispalveluiden kehittäminen Sastamalassa. Hankkeessa järjestetään ja kehitetään työllisyyttä edistävää koulutusta ja ohjauspalveluita yhdessä Sastamalan työllisyyspalvelun ja Saskyn kanssa. Hankkeen toimialueena on Sastamalan lisäksi Parkano, Hämeenkyrö ja Kihniö. Sastamalan musiikkiopiston toiminta toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Kirjasto- ja tietopalveluissa on käynnistetty yhteisöllinen toimintamalli Karkun kyläyhdistyksen kanssa. Karkun kirjaston virkailija-aikaa on vähennetty yhdellä aukiolopäivällä (6 h) 1.9.2023 alkaen ja kyläyhdistys pitää omien mahdollisuuksiensa mukaan kirjastoa auki virkailija-ajan lisäksi. Tilassa on lainaus-palautusautomaatti, jota voi käyttää omatoimiseen asiointiin. Kirjastohenkilökunnan työpanosta on pystytty näin siirtämään mm. lukuharrastuksen edistämistyöhön.

Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Tuloarviot ja määrärahat

Elämänlaatu							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muuttokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	908	750		750	551	73,5 %	750
Toimintakulut (-)	-7 920	-7 784	-82	-7 866	-6 152	78,2 %	-7 866
Toimintakate, netto* (+/-)	-7 013	-7 034	-82	-7 116	-5 601	78,7 %	-7 116
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-189	-235		-235	-166	70,5 %	-235
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-7 201	-7 269	-82	-7 351	-5 767	78,4 %	-7 351

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

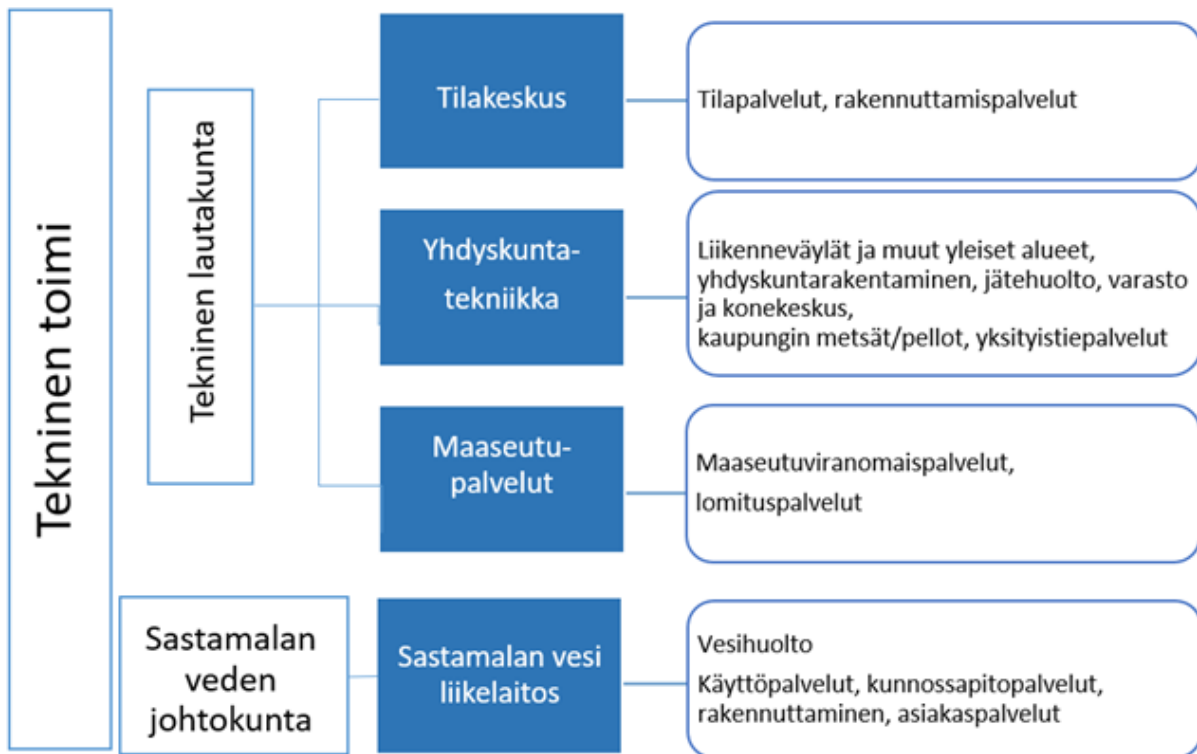
Sisäiset laskutukset, liikuntapaikkojen laskutukset tehdään 4 kertaa/vuodessa.
Opistojen lukukausi- ja kurssimaksut laskutetaan 2 kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin.

Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat 1.6.2023 tulleet yleiskorotukset.

Tekninen toimi

Toimialan vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

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

1.1.2023 alkaen sote-kiinteistöt vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tähän liittyen myös valtaosa Tilakeskuksen asunnoista siirtyi hyvinvointialueen hallinnoitaviksi. Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen on käynnissä. Syyskuun loppuun mennessä on myyty Putajan rantaosa, entinen meijerikiinteistö sekä Suodenniemen entinen kunnantalo.

Yhdyskuntatekniikan investointikohteista Vammalan torialueen parantamisurakka on valmistunut ja Särkijärventien perusrannusurakka valmistui syyskuussa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen on myös jatkunut alkuvuodesta ja katujen perusrannukset ovat käynnissä Passimäentiellä ja Tyrväänkadun alueella. Murronkadun perusrannus on tehty.

Viheralueiden hoito on sujunut hyvin.

Sastamalan Vedellä verkoston ja pumppaamoiden saneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Vesihuoltoavustusten pienentäminen: Mahdolliset suuret avustuskohteet 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, vaatii 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 vapautuneen varastonhoitajan tointa ei täytetty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten sopeutustavoite 50 000 euroa/vuositasolla toteutunut.

Hulevesiverkoston siirto kaupungin taseeseen ja taksan uudelleen määrittely: 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 määräraha, jolla katetaan 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 rakentamisesta.

Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

1.1.2023 alkaen sote-kiinteistöt vuokrattiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tähän liittyen myös valtaosa Tilakeskuksen asunnoista siirtyivät hyvinvointialueen hallinnoitavaksi.

Neljännesvuosisiraportti syyskuu 2023

Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen on käynnissä.

Syyskuun loppuun mennessä on myyty Putajan rantsauna, entinen meijerikiinteistö sekä Suodenniemen entinen kunnantalo.

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus							Toteuma-
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2023	9/2023	9/2023	2023
Toimintatuotot (+)	13 092	13 170	115	13 285	10 143	76,3 %	13 285
Valmistus omaan käyttöön (+)	11	25		25	51	202,1 %	25
Toimintakulut (-)	-8 916	-8 857	-550	-9 407	-6 169	65,6 %	-9 407
Toimintakate, netto* (+/-)	4 187	4 338	-435	3 903	4 025	103,1 %	3 903
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-4 379	-4 934		-4 934	-2 921	59,2 %	-4 934
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-193	-596	-435	-1 031	1 104	-107,1 %	-1 031

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Mouhijärven yhteiskoulun purkamiskustannukset, jotka toteutuivat heinä-elokuussa. Yhteiskoulun väistötilojen vuokrat elokuusta alkaen.

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

Ei raportoitavaa

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki

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 riittävän.

Viheralueiden hoito on sujunut hyvin.

Investointikohteista Vammalan torialueen parantamisurakka on valmistunut kesäkuussa ja Särkijärventien perusparannusurakka syyskuussa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen on myös jatkunut alkuvuodesta ja katujen perusparannukset ovat käynnissä Passinmäentiellä ja Tyrväänkadun alueella. Murronkadun perusparannus on tehty.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntateknikka							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma- ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	1 064	904		904	720	79,6 %	904
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	232		232	139	59,9 %	232
Toimintakulut (-)	-4 303	-4 460		-4 460	-3 261	73,1 %	-4 460
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 010	-3 325		-3 325	-2 402	72,3 %	-3 325
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-5 652	-2 990		-2 990	-1 904	63,7 %	-2 990
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-8 662	-6 315		-6 315	-4 306	68,2 %	-6 315

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei jaksotuksia.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Metsän myyntitulot toteutuvat hakkuiden mukaisesti. Tarkentuu loppuvuoden kuluessa. Viljelysmaiden vuokrat on laskutettu tammikuussa, mikä on valtaosa näistä vuokratuloista.

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

Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastuualue

- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.

-toimii maatalousyrittäjien lomituspäalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäalveluasetuksen (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

Toiminta ennallaan.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2023

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma- ennuste 2023
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							
Toimintatuotot (+)	8 952	8 527		8 527	6 598	77,4 %	8 527
Toimintakulut (-)	-9 203	-8 784		-8 784	-6 876	78,3 %	-8 784
Toimintakate, netto* (+/-)	-251	-257		-257	-278	108,0 %	-257
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0						
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-252	-257		-257	-278	108,0 %	-257

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Ei raportoitavaa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Ei raportoitavaa.

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

Ei raportoitavaa.

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemäriulaitoksen 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 –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään saamaan talous tasapainoon ja tulos pysymään positiivisena. Vuotovesien määrä pyritään saamaan kuriin. Erityisesti puututaan vesivuotoihin. Verkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Kaupunki on päättänyt olla perimättä Sastamalan Vedeltä peruspääoman korkoa vuosina 2021-2023 (vuonna 2020 korko oli 1 %, 132 000 euroa). Menettelyn tavoitteena on vahvistaa kaupungin strategian 'Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä' näkökulman mukaisia toimenpiteitä.

Sastamalan Vesi ja yhdyskuntateknikka laativat keskinäisen sopimuksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta vuoden 2023 talousarvioon.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Verkoston ja pumppaamoiden saneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos							
Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2023 muut muutokset	Muutettu TA2023	Toteuma 9/2023	Tot. % 9/2023	Toteuma-ennuste 2023
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla*							
Toimintatuotot (+)	6 592	6 892		6 892	4 957	71,9 %	6 892
Valmistus omaan käyttöön (+)	229	193		193	173	90,1 %	193
Toimintakulut (-)	-4 885	-5 276		-5 276	-3 976	75,4 %	-5 276
Toimintakate, netto* (+/-)	1 936	1 809		1 809	1 154	63,8 %	1 809
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 683	-1 726		-1 726	-1 288	74,6 %	-1 726
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %	
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	253	83		83	-134	-161,4 %	83

Toteutumaan sisältyvät olennaiset jaksotukset

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 498 264,21 euroa.

Olennaiset kertaluonteiset /epätasaisesti kertyvät erät, joita ei ole jaksotettu

Kilpinokan vedenottamon purkukustannus.

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

Vuosi 2023 on ollut erityisesti syksyn osalta erittäin sateinen. Hulevesistä johtuvan vuotoveden määrä jätevesiverkostossa aiheuttaa epävarmuutta jätevesienkäsittelyyn varatun määrärahan riittävydestä. Lopullisesti tilanne kuitenkin tarkentuu vasta Huittisten Puhdistamo Oy:n tasauslaskutuksen yhteydessä.

Investointien toteutuminen

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Tot 9/2023	Ali/Yli	Tot-%
Kons.hall. Investoinnit						
Hankinnat yht.	-360 000	0	-360 000	-332 387	27 613,19	92,3
Myynnit yht.	200 000	0	200 000	64 475	-135 524,86	32,2
Investointien netto	-160 000	0	-160 000	-267 912	-107 911,67	167,4
Kasvu ja kultt. investoinnit						
Hankinnat yht.	-80 000	-50 000	-130 000	-74 736	55 264,26	57,5
Investointien netto	-80 000	-50 000	-130 000	-74 736	55 264,26	57,5
Tilakeskuksen investoinnit						
Hankinnat yht.	-6 460 000	-675 000	-7 135 000	-4 067 298	3 067 701,58	57,0
Myynnit yht.	100 000	0	100 000	0	-100 000,00	0,0
Investointien netto	-6 360 000	-675 000	-7 035 000	-4 067 298	2 967 701,58	57,8
Ympäristön investoinnit						
Hankinnat yht.	-4 685 000	0	-4 685 000	-3 582 107	1 102 893,27	76,5
Rahoitusosuudet yht.	90 000	0	90 000	0	-90 000,00	0,0
Myynnit yht.	0	0	0	11 527	11 526,90	0,0
Investointien netto	-4 595 000	0	-4 595 000	-3 570 580	1 024 420,17	77,7
KAIKKI YHTEENSÄ						
Hankinnat yht.	-11 585 000	-725 000	-12 310 000	-8 056 528	4 253 472,30	65,4
Rahoitusosuudet yht.	90 000	0	90 000	0	-90 000,00	0,0
Myynnit yht.	300 000	0	300 000	76 002	-223 997,96	25,3
Investointien netto	-11 195 000	-725 000	-11 920 000	-7 980 526	3 939 474,34	67,0
Sastamalan vesi liikelaitos investoinnit						
Hankinnat yht.	-2 150 000	0	-2 150 000	-1 695 227	-454 772,83	78,8
Myynnit yht.	0	0	0	0	0,00	0,0
Investointien netto	-2 150 000	0	-2 150 000	-1 695 227	-454 772,83	78,8
KAIKKI YHTEENSÄ						
Hankinnat/omahankintameno	-13 645 000	-725 000	-14 370 000	-9 751 755	3 708 699	67,9
Myynnit yht./tasearvo	300 000	0	300 000	76 002	-223 998	25,3
Investointien netto	-13 345 000	-725 000	-14 070 000	-9 675 753	3 484 702	68,8