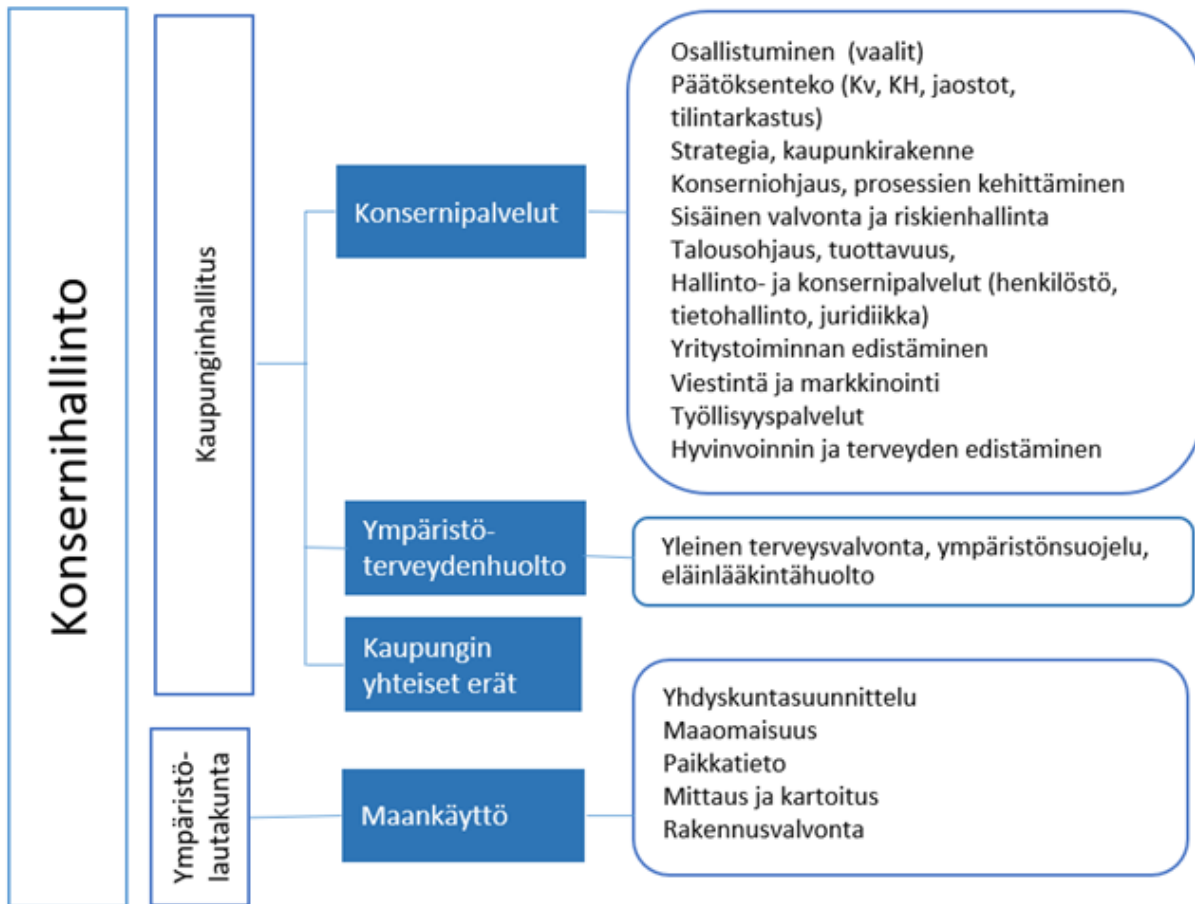


13.2. Konsernihallinto

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 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 suunnitelmajaksolle

Strategian toteuttaminen jatkuu syksyn 2023 väliarviointin ja mahdollisen päivittämisen pohjalta. Konkreettisia toteuttamiseen liittyviä toiminnallisia tavoitteita on esitetty elinvoimaohjelmassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja tässä talousarviossa.

TE-palvelut 2024 -uudistus on valmisteilla ja toteutumassa vuoden 2025 alusta. Uudistuksen myötä TE-hallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ja samalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilu päättyy. Samanaikaisesti uudistuu myös kotoutumislainsäädäntö ja tulee voimaan laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä. Sastamalan kaupunki valmistautuu uudistuksiin yhteistyössä läntisen Pirkanmaan muiden kuntien (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Parkano ja Punkalaidun) kanssa

perustamalla oman työllisyysalueen. Sastamala toimii alueen vastuukuntana. Työllisyysalueen valmistelu jatkuu aktiivisena koko vuoden 2024.

Konsernipalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Konsernipalvelut johtaa ja ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa seuraamalla valtakunnan tasolla ja kaupungissa tapahtuvia muutoksia, tuottamalla tietoa, raportteja ja ohjeita johtamisen ja ohjauksen perustaksi, valmistelemalla esityksiä erityisesti kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksentekoon sekä toimeenpanemalla päätettyjä asioita.

Konsernipalveluissa koordinoidaan koko kaupunkikonsernin yhteisiä asioita: kaupunkimarkkinointi ja viestintä, hyvinvoinnin edistäminen sekä elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen. Lisäksi konsernipalvelut talousohjauksen ohella tarjoaa koko kaupunkiorganisaatiolle yleis-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä juridiikan palveluja.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

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

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu jatkuu edelleen ja TE-uudistuksen ohella valmistaudutaan kotoutumispalvelujen kokonaisuudistukseen.

Presidentinvaalien ja EU-vaalien toteuttaminen.

Jatketaan palvelujen digitaalisuuden edistämistä ja kaupungin verkkosivujen kehittämistä. Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon joitakin järjestelmiä uusitaan.

Osallistutaan Pirkanmaan saavutettavuusohjelman rahoitukseen.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Valmistaudutaan julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen siirtoon kuntiin vuonna 2025 yhteistyössä läntisen Pirkanmaan muiden kuntien kanssa.	Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen toimintamalli on rakennettu ja työllisyysalue on valmis aloittamaan palvelututannon vuoden 2025 alusta.	Valmiusaste (%)	Valmistelu projektoitu ja toimintamalli valmisteltu (20 %) Tarvittavat rekrytoinnit tehty (10 %) Hallintosääntö päivitetty työllisyysasioiden osalta (10 %) Työllisyyslautakunnan asettaminen ja toiminnan aloittaminen (20 %) Taloushallinnon rakenne ja maksuliikenteen hoito valmiina (10 %) Tietohallinnon järjestelmäratkaisut valmiina (20 %) Viestintämalli luotu (10 %)
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Valmistellaan kaupungin elinkeinopuolen uudistus (nykyinen + siirtävät tehtävät).	v. 2024 aikana	Valmiusaste (%)	Esitetään rakenne, toimenpideohjelma ja aikataulu 30.6.2024 mennessä kaupunginhallitukselle.
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Valmistaudutaan vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan kotoutuslainsäädännön kokonaisuudistukseen.	Kotoutumispalvelujen toimintamalli ja rakenteet on valmisteltu TE-uudistukseen nivoutuen.	Valmiusaste (%)	Toimintamalli valmisteltu (20 %) Tarvittavat rekrytoinnit tehty (10 %) Hallintosääntö päivitetty

				<p>kotoutumispalvelujen osalta (10 %)</p> <p>Taloushallinnon rakenne ja maksuliikenteen hoito valmiina (10 %)</p> <p>Tietohallinnon järjestelmä-ratkaisut valmiina (20 %)</p> <p>Yhdyspinnat muihin toimiin selkeät (10 %)</p> <p>Kotoutumisohjelma päivitetty (20 %)</p>
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Päivitetään ennakkovai- kutusten arviointiohjeis- tus (EVA) ja arviointi- menettely vakiinnute- taan.	Ennakkovaiikutusten arvi- ointiohjeistus on päivi- tetty ja arviointeja tehty kaikilla toimialoilla.	Valmius- ja toteutus- aste (%)	Arviointiohjeistuksen päivit- täminen (25 %) Arviointilomakkeen päivittä- minen ottaen huomioon kaikki tarvittavat näkökul- mat tarkoituksenmukai- sessa laajuudessa (25%) Arviointeja on tehty kaikilla toimialoilla (50 %)
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Markkinoidaan Sasta- malaa omannäköisen elämän asuinpaikkana ja edistetään vaikutta- vaa viestintää.	Käytettävissä olevat viestintä- ja markkinointi- kanavat valjastetaan teh- okkaaseen käyttöön eri käyttäjryhmiä huomioi- den.	Valmius- ja toteutus- aste (%)	<p>Asumisen markkinoinnin kannalta keskeisiä kyliä profiloidaan tarinallistami- sen keinoin. Tarinoiden pohjalta luodaan omalei- maista ja tunnistettavaa markkinointimateriaalia. (35 %)</p> <p>Asukaslehden asemaa viestintäkanavana vahviste- taan osallistamalla asuk- kaita juttujen ideointiin ja si- sällöntuotantoon. (35 %)</p> <p>Digitaalisia palveluja kehitet- tään lisäämällä verkkosi- vustolle palvelujen löydettä- vyyttä ja sivuston yleistä houkuttelevuutta parantavia elementtejä. Toimialojen kanssa järjestetään työpa- joja sisällöntuotannon kehittä- miseksi. (30 %)</p>
Osaamista tulevaisuu- den tekijöille	Hyödynnetään kaupun- gin oman työllisyyden- hoidon ekosysteemin täysimääräisesti erityi- sesti elinkeino-, työllis- yys- ja koulutussektori- illa, jotta alueella olisi osaavaa työvoimaa saatavilla työelämän tarpeita vastaavasti.	TE2024 -uudistukseen liittyvä työllisyydenhoidon ekosysteemin toiminta- suunnitelma on valmis.	Valmiusaste (%)	Luodaan TE2024 -uudis- tusta vastaavat rakenteet (50 %) ja asiakaspalvelu- prosessit (50 %) elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspalve- luita tuottavien tahojen yh- teistyönä (ml. vapaan sivi- listyksen mahdollisuudet osaamisen kehittämisessä ja kotoutumiseen liittyvissä palveluissa).

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Alkavien yrittäjien palveluita hyödyn- täneet asiakkaat, kpl	99	40	40	40	40
Toimivien yrittäjien palveluita hyödyn- täneet asiakkaat, kpl	850	300	300	300	300
Sijoittumispalveluiden asiakkaat, kpl	62	70	70	70	70
Sastamalan kaupungin järjestämät yrittäjätilaisuudet, kpl	33	20	20	20	20
Työttömyysaste vuoden lopussa, %	7,1	6,0	7,0	7,0	7,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	446 880	550 000	660 000	- (Muutos 2025)	- (Muutos 2025)
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	97	120	120	120	120

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Konsernipalvelut</i> Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	2 976	2 609	2 848		
Valmistus omaan käyttöön (+)			0		
Toimintakulut (-)	-6 551	-6 591	-7 234		
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 575	-3 982	-4 386	-4 530	-4 683
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-19	-19	-18	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 594	-4 001	-4 404	-4 530	-4 683

Maankäyttö

Toimielin: Ympäristölautakunta

Vastualueen vastuhenkilö: Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Vastualueen 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.

Vastualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Asemanseutujen osalla kehittämisen painopisteinä on uuden asuinalueen asemakaavoituksen käynnistäminen Karkun Riipiläntien pohjoispuolen yleissuunnitelman mukaisesti alkaen alueen pohjoispäästä. Vammalan aseman seudun asema-kaavoitus odottaa aseman toteutussuunnitelman valmistumista. Asuntorakentamisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin laaditaan Häijään Kairiston alueelle asemakaava ja saatetaan loppuun Mouhijärven maisemakylän Wähätiisalan asemakaavan laajennus. Teollisuusalueiden osalta saatetaan valmiiksi Keikyän VT12 ja Äetsäntien risteysalueen asemakaava ja kartoitetaan teollisuusalueiden kaavoitusmahdollisuuksia valtateiden läheisyyteen. Maankäyttö edesauttaa vireillä olevien ja suunnitteilla olevien uusiutuvan energian hankkeiden toteutusta. Sastamalassa on vireillä tuulivoima-, aurinkovoima- ja akkuvarastohankkeita. Kiinteistörekisteriselvitystä viedään aktiivisesti eteenpäin ja kehitetään selvityksen toteutustapaa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Sastamalan kytkeminen tiiviimmin Tampereen työssäkäyntialueeseen. Asumiseen ja elinkeinotoimintaan liittyvien kaavojen laadinta Vammalan ja Karkun asemien sekä valtateiden 11 ja 12 läheisyyteen.	Yhden uuden teollisuusalueen ja yhden rautatieasemaan liittyvän asemakaavan valmistumisen ehdotusvaiheeseen vuoden 2024 loppuun mennessä.	Kaavoituksen edistyminen	Teemaan liittyvien kahden asemakaavahankkeen suunnittelun toteuttaminen.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaavoitetaan tontteja omannäköisen elämisen tarpeisiin (pienalo-asumiseen koulujen ja rautatieasemien läheisyyteen).	Yhden aluekeskukseen ja yhden rautatieasemaan tukeutuvan asuinalueen valmistumisen ehdotusvaiheeseen vuoden 2024 loppuun mennessä.	Kaavoituksen edistyminen	Teemaan liittyvien kahden asemakaavahankkeen suunnittelun toteuttaminen.

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Rakennusluvut, kpl	169	200	200	220	240
Toimenpideluvut, kpl	129	130	120	135	100
Uudet asunnot, kpl	23	25	22	25	28
Teollisuus- ja liiketiloja, m ³	42 452	20 000	16 000	20 000	25 000
Myydyt omakotitalotontit, kpl	12	8	8	10	12
Varatut omakotitalotontit, kpl	22	12	10	12	14
Myydyt muut tontit, kpl	4	1	1	1	2
Varatut muut tontit, kpl	4	3	2	2	2

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Nettositova (1000 €)					
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	700	1 040	450		
Valmistus omaan käyttöön (+)			0		
Toimintakulut (-)	-1 706	-2 151	-1 526		
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 006	-1 112	-1 076	-1 112	-1 139
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-8	-28	-23	-16	-3
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 014	-1 139	-1 099	-1 128	-1 142

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Vastualueen vastuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Vastualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta huolehditaan kokoaikaisesti eläinlääkäreiden päivystysrenkaan sekä valvonta-eläinlääkärien toimesta.

Vastualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Eläinlääkintähuollon riittävydestä huolehtiminen vallitsevassa eläinlääkäripulassa.

Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toimenpiteet 2024
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Elinkeinoharjoittajien toimintaedellytysten turvaaminen ja elinympäristön terveellisuuden ylläpitäminen.	Terveellinen elinympäristö, puhdas vesi ja turvalliset elintarvikkeet. Elintarvikevalvonnan riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen >90%.	Riskinarvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	Virkojen pitäminen täytettynä ja uusien henkilöiden perehdytys. Tarkastaja huolehtii itse omien tarkastustensa toteuttamisesta.
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Elinympäristön viihtyisyyden edistäminen.	Virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman riskin arviointiin perustuvien tarkastusten toteutuminen >70%.	Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	Virkojen pitäminen täytettynä ja uusien henkilöiden perehdytys. Tarkastaja huolehtii itse omien tarkastustensa toteuttamisesta.
Elinvoimaa työstä ja yritystäjyydestä	Maaseutuelinkeinon tuotannon turvaaminen.	Seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen, päivystysveloitteen 100 %:n toteutuminen.	Päivystysveloitteen toteutusprosentti.	Virkojen pitäminen täytettynä ja sijaisten aktiivinen rekrytointi. Vastavuoroisuusperiaatteen noudattaminen mahdollisissa äkillisissä poissaoloissa.

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

Mittari	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Myönnetty ympäristöluvut ja yleisen ilmoitusmenettelyn mukaiset päätökset (suurin osa aiemmin ympäristöluvallisista siirtyi 1.2.2019 ilmoitusmenettelyn piiriin).	5	7	7	7	7

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Ympäristöterveydenhuolto</i> Nettositova (1000 €)	TP2022*	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	884	1 131	1 060		
Valmistus omaan käyttöön (+)			0		
Toimintakulut (-)	-1414	-1 976	-1 857		
Toimintakate, netto* (+/-)	-530	-845	-797	-778	-799
Poistot ja arvonalentumiset (-)			0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-530	-845	-797	-778	-799

Lisätiedot

*) Ympäristöterveydenhuolto on vuonna 2022 sisältynyt sosiaali- ja terveystalouden toimialaan, luvut kirjattu taulukkoon vertailtavuuden mahdollistamiseksi.

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuualueen vastuhenkilö: Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueelle on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan konsernipalvelujen tai maankäytön oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia eräiä vuoden 2024 talousarviossa ovat:

- Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja –tappiot, nettotulo 300 000 euroa.
- Vastuualueella on 50 000 euron määrärahavaraus osallistuvaan budjetointiin, 40 000 euron määrärahavaraus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n takausvastuiden osittaiseen realisointiin, TE 2024 valmisteluun sekä 210 000 euron määrärahavaraus erillisselvityksiä tai yhteishankintoja varten. Jälkimmäisen määrärahan käytöstä ja kohdennuksesta päätetään tarkemmin talousarviovuoden aikana.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Asuin- ja yritystonnttien markkinoimisesta ja myymisestä aiheutuvien nettomyyntivoittojen aikaansaaminen. Hyvinvointia ja/tai elinvoimaa edistävien erillisselvitysten tai yhteishankintojen toteuttaminen. TE-2024 valmistelu.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Kaupungin yhteiset erät</i> Nettositova (1000 €)	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Sitovuustaso: toimintakate, netto*					
Toimintatuotot (+)	491	100	442		
Valmistus omaan käyttöön (+)			0		
Toimintakulut (-)	-130	-528	-564		
Toimintakate, netto* (+/-)	361	-428	-122	-3 973	-4 059
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-17	-17	-17	-17	-17
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	344	-445	-139	-3 990	-4 076

Lisätiedot

Yhteisissä erissä on huomioitu vuosille 2025 ja 2026 Te-uudistuksen toimintakulut (3,8 m€ v 2025 ja 3,9 m€ v 2026).