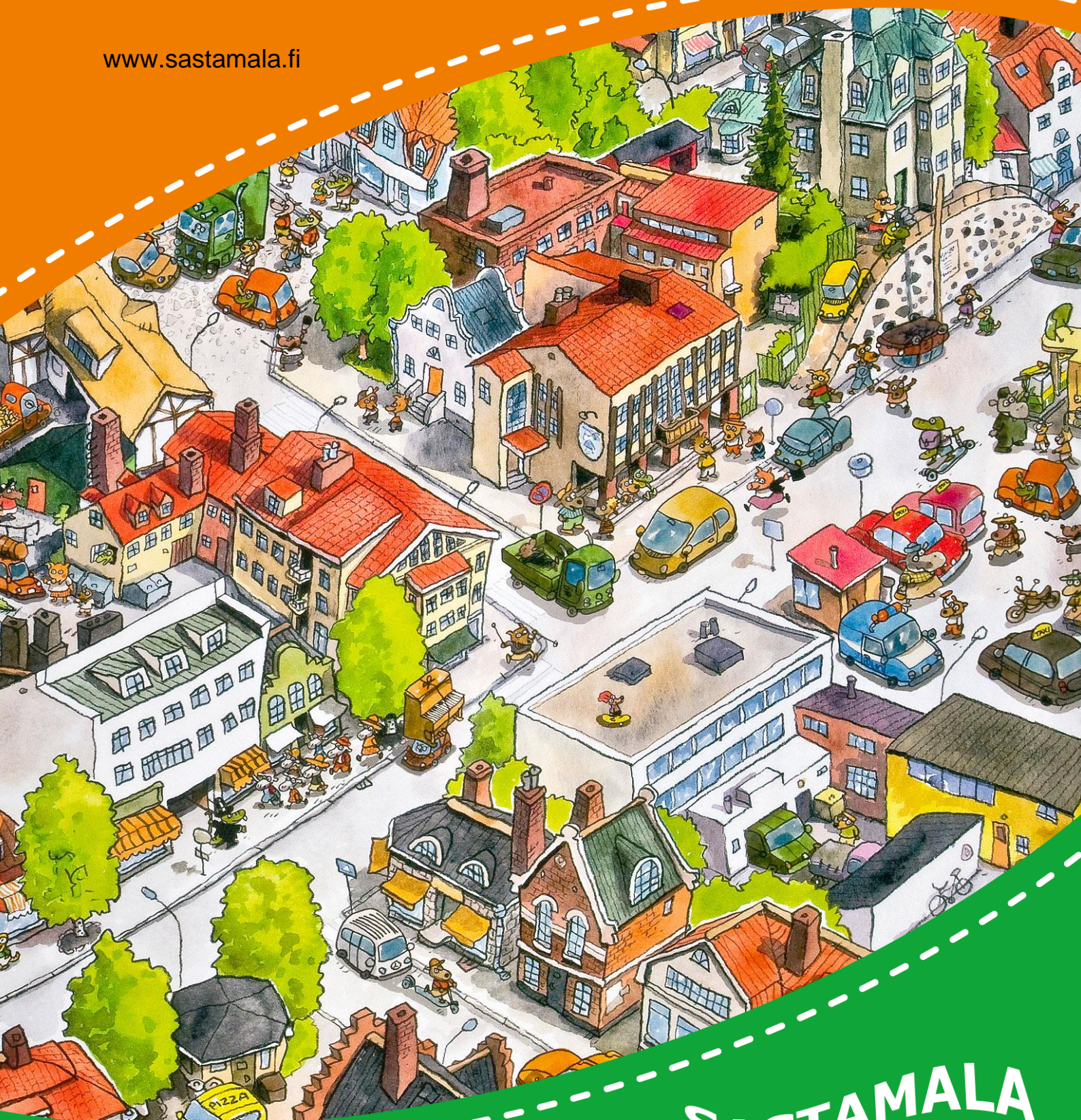


Sastamalan kaupunki

# Talouden neljännesvuosiraportti kesäkuu 2024

[www.sastamala.fi](http://www.sastamala.fi)



**SASTAMALA**  
sopivasti sykettä

## Sisällys

Talouden tilannekuva, kesä 2024	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	23
- Tekninen toimi	34
- Sastamalan Vesi liikelaitos	41
Investointien toteutuminen	43
Tytäryhtiöiden raportit	45

## Talouden tilannekuva, kesä 2024

Suomen talous on alkuvuonna kehittynyt odotuksia paremmin. Nousu on vielä heiveröisellä pohjalla, sillä kuluttajat ovat edelleen ahtaalla nousseiden kustannuksien ja korkorasitusten vuoksi. Talousluottamus on matalalla ja yleisen arvonlisäverokannan sekä sosiaalietuuksien leikkaukset vaikuttavat kotitalouksien kysyntään. Investointien heikkous jatkuu, mikä näkyy erityisesti rakentamisessa. Korkojen lasku on ollut odotettua hitaampaa ja markkinat odottavat EKP:n ohjauksen laskua. Työttömyysaste on noussut, mutta inflaatio laskenut.

Heinä-syyskuussa 2024 julkaistujen talousennusteiden mukaan

- BKT:n ennakoidaan olevan edelleen negatiivinen kuluvana vuonna, mutta vuonna BKT:n kasvuksi arvioidaan 1,2 – 2%.
- Yksityisen kulutuksen odotetaan kasvavan 0,5 % tänä vuonna ja nousevan ensi vuonna 1 %:iin.
- Vuoden 2024 inflaatioennuste on uusimmissa ennusteissa laskenut alle kahteen prosenttiin ja jatkuvan samalla tasolla myös v. 2025.
- Korkojen odotetaan laskevan siten, että lyhyt korot olisivat v. 2025 reilu kaksi prosenttia.
- Investoinnit vähenevät 6-7% prosenttia vuonna 2024. Vuonna 2025 investointien ennustetaan lähtevän kasvuun.
- Työttömyysasteen odotetaan olevan kuluvana vuonna 8 prosentin luokkaa ja pysyvän seuraavina vuosina yli 7 prosentissa.

Sastamalan vuoden 2024 talousarvio on lähtötilanteessa tasapainossa. Vuoden 2024 menot ovat ylittymässä 1,1 milj. euroa ja tulot puolestaan 0,6 milj. euroa talousarviossa arvioidusta. Toimintakate on ylittymässä 0,46 milj. euroa talousarviosta. Verotulokertymä on kuitenkin ollut talousarviossa ennakoitua parempi ja tämän hetken ennusteen mukaan verotuloarvio on ylittymässä 0,5 milj. euroa arvioidusta, joten talousarvion kokonaisuus on lähes alkuperäisen talousarvion mukainen.

Investointihankkeista Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon työmaat ovat etenemässä arvioitua nopeammassa aikataulussa, jonka vuoksi näihin haetaan lisämäärärahaa 3,5 milj. euroa. Muutokset vaikuttavat vuoden 2025 investointien rahoitustarvetta vähentävästi. Vesi liikelaitoksen investoinneissa ei oltu varauduttu Puiskolantien toteuttamissopimuksen mukaiseen vesihuollon rakentamiseen, mihin esitetään 0,12 milj. euron lisämäärärahaa vuodelle 2024.

## Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2022	TP2023	TOT	TOT %	TA2024	TOT	TOT %	Muutos	Ennuste	Poikkeama
ulkoinen+sisäinen 1000€			6/2023			6/2024		2023->2024	2024	Enn24-TA24
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>57 337</b>	<b>40 818</b>	<b>18 803</b>	<b>46,1</b>	<b>37 809</b>	<b>19 364</b>	<b>51,2</b>	<b>561</b>	<b>38 454</b>	<b>645</b>
Valmistus omaan käyttöön	468	463	199	43,1	454	164	36,2	-35	454	0
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-210 941</b>	<b>-93 838</b>	<b>-44 714</b>	<b>47,7</b>	<b>-92 499</b>	<b>-46 451</b>	<b>50,2</b>	<b>-1 737</b>	<b>-93 602</b>	<b>-1 103</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 136</b>	<b>-52 557</b>	<b>-25 712</b>	<b>48,9</b>	<b>-54 235</b>	<b>-26 923</b>	<b>49,6</b>	<b>-1 211</b>	<b>-54 694</b>	<b>-458</b>
Verotulot	96 017	52 942	30 132	56,9	49 650	24 505	49,4	-5 627	50 150	500
Valtionosuudet	75 845	18 413	9 199	50,0	16 000	8 045	50,3	-1 154	16 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	241	-502	-191	38,0	-1 317	-263	20,0	-73	-1 287	31
<b>VUOSIKATE</b>	<b>18 967</b>	<b>18 296</b>	<b>13 429</b>	<b>73,4</b>	<b>10 097</b>	<b>5 364</b>	<b>53,1</b>	<b>-8 065</b>	<b>10 170</b>	<b>73</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 003	-8 780	-4 243	48,3	-9 049	-4 273	47,2	-30	-9 049	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 964</b>	<b>9 516</b>	<b>9 186</b>	<b>96,5</b>	<b>1 048</b>	<b>1 091</b>	<b>104,1</b>	<b>-8 095</b>	<b>1 121</b>	<b>73</b>
Tilinpäättösiirrot	-2 623	-3 702	0	0,0	188	0	0,0	0	188	0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 341</b>	<b>5 814</b>	<b>9 186</b>	<b>0,0</b>	<b>1 237</b>	<b>1 091</b>	<b>88,2</b>	<b>-8 095</b>	<b>1 309</b>	<b>73</b>

RAHOITUSLASKELMA	TP2022	TP2023	TOT	TOT %	TA2024	TOT	TOT %	Muutos	Ennuste	Poikkeama
ulkoinen+sisäinen 1000€			6/2023			6/2024		2023->2024	2024	Enn24-TA24
Vuosikate	18 967	18 296	13 436	73,44	10 097	5 364	53,1	-8 073	10 170	73
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät*	-619	-162	-66	40,90	0	-52		14	-52	-52
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>18 348</b>	<b>18 134</b>	<b>13 370</b>	<b>73,73</b>	<b>10 097</b>	<b>5 311</b>	<b>52,6</b>	<b>-8 059</b>	<b>10 118</b>	<b>21</b>
Investointimenot	-12 354	-14 054	-4 959	35,28	-19 410	-5 594	28,8	-636	-23 030	-3 620
Rah.osuudet inv.menoihin	58	147	0	0,00	0	0		0	0	0
Pys.vast luovutustulot	1 127	695	87	12,54	300	89	29,6	2	352	52
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-11 169</b>	<b>-13 211</b>	<b>-4 871</b>	<b>36,87</b>	<b>-19 110</b>	<b>-5 506</b>	<b>28,8</b>	<b>-634</b>	<b>-22 678</b>	<b>-3 568</b>
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>	<b>7 179</b>	<b>4 922</b>	<b>8 498</b>	<b>172,65</b>	<b>-9 013</b>	<b>-194</b>	<b>2,2</b>	<b>-8 693</b>	<b>-12 560</b>	<b>-3 547</b>
Antolainauksen muutos	387	-254	176	-69,13	298	150	50,4	-25	298	0
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	8 000	0	0,00	18 840	0	0,0	0	20 900	2 060
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 731	-10 402	-5 313	51,08	-10 129	-5 164	51,0	150	-10 131	-3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	9	0	0,00	0	-5		-5	-9	-9
Muut maksuvalm. muutokset	2 485	-8 241	-3 286	39,88	0	4 453		7 739	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-859</b>	<b>-10 888</b>	<b>-8 424</b>	<b>77,36</b>	<b>9 010</b>	<b>-565</b>	<b>-6,3</b>	<b>7 858</b>	<b>11 058</b>	<b>2 048</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>6 319</b>	<b>-5 966</b>	<b>75</b>	<b>-1,25</b>	<b>-3</b>	<b>-759</b>	<b>24 499,8</b>	<b>-834</b>	<b>-1 502</b>	<b>-1 499</b>

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

## Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain

1000 EUR	TP2023	Ed. vual		Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2024	TA-poikk. Ta24-Enn24
		Tot %	TA 2024	Muutok.	TA2024 +muut yht.	6/2024	Tot%			
<b>KONSERNIPALVELUT</b>										
Tulot	2 799	1 264	45	2 848	0	2 848	1 462	51,3	2 848	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-6 565	-3 282	50	-7 234	0	-7 234	-3 373	46,6	-7 234	0
Toimintakate	-3 766	-2 017	54	-4 386	0	-4 386	-1 912	43,6	-4 386	0
<b>MAANKÄYTTÖ</b>										
Tulot	652	377	58	450	0	450	293	65,2	450	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-1 700	-783	46	-1 526	0	-1 526	-779	51,1	-1 526	0
Toimintakate	-1 048	-406	39	-1 076	0	-1 076	-486	45,1	-1 076	0
<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>										
Tulot	1 250	553	44	1 060	0	1 060	627	59,2	1 060	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-2 059	-834	41	-1 857	0	-1 857	-878	47,3	-1 857	0
Toimintakate	-810	-281	35	-797	0	-797	-251	31,5	-797	0
<b>KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT</b>										
Tulot	236	111	47	442	0	442	30	6,8	442	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-460	-134	29	-564	0	-564	-116	20,5	-564	0
Toimintakate	-224	-24	11	-122	0	-122	-86	70,4	-122	0
<b>KONSERNHALLINTO</b>										
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-5 848</b>	<b>-2 729</b>	<b>47</b>	<b>-6 381</b>	<b>0</b>	<b>-6 381</b>	<b>-2 734</b>	<b>42,8</b>	<b>-6 381</b>	<b>0</b>
<b>VARHAISKASVATUS</b>										
Tulot	1 061	450	42	806	0	806	458	56,8	874	68
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-15 065	-7 238	48	-15 176	0	-15 176	-7 536	49,7	-15 347	-171
Toimintakate	-14 004	-6 788	49	-14 370	0	-14 370	-7 078	49,3	-14 473	-103
<b>PERUSOPETUS</b>										
Tulot	2 345	780	33	1 374	0	1 374	775	56,4	1 824	450
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-27 857	-13 653	49	-27 383	0	-27 383	-13 611	49,7	-27 956	-573
Toimintakate	-25 513	-12 873	51	-26 009	0	-26 009	-12 837	49,4	-26 132	-123
<b>LUKIOKOULUTUS</b>										
Tulot	332	85	26	526	0	526	96	18,2	526	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-2 902	-1 303	45	-3 173	0	-3 173	-1 357	42,8	-3 173	0
Toimintakate	-2 570	-1 219	47	-2 647	0	-2 647	-1 262	47,7	-2 647	0
<b>ELÄMÄNLAATU</b>										
Tulot	1 115	417	37	775	0	775	492	63,4	902	127
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	54,5	0	0
Menot	-8 501	-4 174	51	-7 979	0	-7 979	-4 347	53,5	-8 338	-358
Toimintakate	-7 385	-3 757	49	-7 204	0	-7 204	-3 855	57,0	-7 436	-232
<b>SIVISTYSTOIMI</b>										
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-49 472</b>	<b>-24 636</b>	<b>50</b>	<b>-50 230</b>	<b>0</b>	<b>-50 230</b>	<b>-25 032</b>	<b>49,8</b>	<b>-50 688</b>	<b>-458</b>
<b>TILAKESKUS</b>										
Tulot	13 545	6 696	61	13 246	0	13 246	6 884	206,1	13 246	0
Valmistus omaan käyttöön	71	43	45	25	0	25	52	53,2	25	0
Menot	-9 058	-4 057	59	-9 071	0	-9 071	-4 824	50,3	-9 071	0
<b>Toimintakate</b>	<b>4 558</b>	<b>2 682</b>	<b>59</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>2 112</b>	<b>50,3</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>

1000 EUR	TP2023	Ed. vual		Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2024	TA-poikk. Ta24-Enn24
		Tot %	TA 2024	Muutok.	TA2024 +muut yht.	6/2024	Tot%			
<b>YHDYSKUNTATEKNIikka</b>										
Tulot	1 231	457	50	949	0	949	623	28,3	949	0
Valmistus omaan käyttöön	187	94	46	236	0	236	67	51,8	236	0
Menot	-4 659	-2 162	50	-4 594	0	-4 594	-2 380	49,6	-4 594	0
Toimintakate	-3 241	-1 611	50	-3 409	0	-3 409	-1 690	49,4	-3 409	0
<b>MAASEUTUPALVELUT</b>										
Tulot	9 252	4 192	48	8 444	0	8 444	4 359	49,7	8 444	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-9 448	-4 520	167	-8 701	0	-8 701	-4 324	-13,5	-8 701	0
Toimintakate	-196	-329	167	-257	0	-257	35	-13,5	-257	0
<b>TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA</b>										
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-3 437</b>	<b>-1 939</b>	<b>217</b>	<b>-3 666</b>	<b>0</b>	<b>-3 666</b>	<b>-1 655</b>	<b>45,2</b>	<b>-3 666</b>	<b>0</b>
Tulot	33 818	15 382	24	30 920	0	30 920	16 099		31 565	645
Valmistus omaan käyttöön	258	137	12	261	0	261	118		261	0
Menot	-88 274	-42 142	24	-87 257	0	-87 257	-43 526		-88 360	-1 103
<b>KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOSTA</b>										
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-54 198</b>	<b>-26 622</b>	<b>25</b>	<b>-56 076</b>	<b>0</b>	<b>-56 076</b>	<b>-27 309</b>	<b>48,7</b>	<b>-56 534</b>	<b>-458</b>
<b>SASTAMALAN VESI</b>										
Tulot	7 001	3 421	28	6 889	0	6 889	3 265	47,4	6 889	0
Valmistus omaan käyttöön	204	62	3	193	0	193	46	23,9	193	0
Menot	-5 563	-2 572	21	-5 242	0	-5 242	-2 925	55,8	-5 242	0
Toimintakate	<b>1 642</b>	<b>911</b>	<b>44</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>385</b>	<b>20,9</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>
<b>SASTAMALA YHT (SIS VESI)</b>										
Tulot	40 818	18 803	24	37 809	0	37 809	19 364	51,2	38 454	645
Valmistus omaan käyttöön	463	199	8	454	0	454	164	36,2	454	0
Menot	-93 838	-44 714	2	-92 499	0	-92 499	-46 451	50,2	-93 602	-1 103
Toimintakate	<b>-52 557</b>	<b>-25 712</b>	<b>24</b>	<b>-54 235</b>	<b>0</b>	<b>-54 235</b>	<b>-26 923</b>	<b>49,6</b>	<b>-54 694</b>	<b>-458</b>

## Tunnusluvut

<b>SASTAMALAN KAUPUNKI</b>				
<b>Talouden tunnuslukuja</b>	<b>Tilanne 30.6.2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>TP2023</b>	<b>TP2022</b>
Asukasluku (6/24 kesäkuu, TA24 ennuste)	<b>23 559</b>	<b>23 273</b>	23 515	23 734
Veroprosentti	<b>8,90</b>	<b>8,90</b>	8,86	21,50
Verotulot 1000 €	<b>24 505</b>	<b>49 650</b>	52 942	96 017
Verotulojen muutos %		<b>-6,2 %</b>	-44,9 %	6,0 %
Verotulot €/asukas	<b>1 040</b>	<b>2 133</b>	2 251	4 046
Valtionosuudet 1000 €	<b>8 045</b>	<b>16 000</b>	18 413	75 845
Valtionosuuksien muutos%		<b>-13,1 %</b>	-75,7 %	8,6 %
Valtionosuudet €/asukas	<b>341</b>	<b>687</b>	783	3 196
Toimintakulut (ulk.), 1000 €	<b>41 019</b>	<b>81 712</b>	82 801	196 854
Toimintatuotot (ulk.), 1000 €	<b>13 932</b>	<b>27 022</b>	29 759	43 249
Toimintatuotot/toimintakulut (ulk.) %	<b>34,1 %</b>	<b>33,3 %</b>	36,1 %	22,0 %
Toimintakate, 1000€	<b>-26 923</b>	<b>-54 235</b>	-52 579	-153 136
Toimintakateen muutos%		<b>3,2 %</b>	-65,7 %	4,5 %
Vuosikate, 1000 €	<b>5 364</b>	<b>10 097</b>	18 274	18 967
Vuosikate eur/asukas	<b>228</b>	<b>434</b>	777	799
Vuosikate poistoista %	<b>126 %</b>	<b>112 %</b>	208 %	158 %
Tilikauden tulos, 1000 €	<b>1 091</b>	<b>1 048</b>	9 494	6 964
Tilikauden yli-/alijäämä, 1000 €	<b>1 091</b>	<b>1 237</b>	5 792	4 341
Taseen ylijäämä, 1000 €	<b>40 347</b>	<b>39 256</b>	38 020	32 227
Taseen ylijäämä €/asukas	<b>1 713</b>	<b>1 687</b>	1 617	1 358
Investointien tulorahoitus, 1000 €	<b>5 311</b>	<b>10 097</b>	18 112	18 348
Investointien tulorahoitus, %	<b>95,9 %</b>	<b>52,0 %</b>	131,6 %	154,3 %
Investointien omahankintameno, 1000 €	<b>5 594</b>	<b>19 410</b>	13 885	12 296
Investoinnit omahankintameno, €/asukas	<b>237</b>	<b>834</b>	590	518
Lainakanta, 1000 €	<b>47 361</b>	<b>61 389</b>	52 382	54 479
Lainat, €/asukas	<b>2 010</b>	<b>2 638</b>	2 228	2 295
Lainanhoitokate	<b>0,91</b>	<b>1,26</b>	2,61	2,70
Taseen loppusumma, 1000 €*	<b>205 701</b>	<b>204 468</b>	194 407	209 437
Omavaraisuusaste (Oma po/koko po) %	<b>53,1 %</b>	<b>58,5 %</b>	61,0 %	55,1 %

\*) 30.6.2024 ilman konsernitilin yksikkötilijä

## Henkilöstö

Sastamala 30.6.2024 YHDISTETTY KAIKKI (Sastamala, Vesi KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT)

Henkilöstömäärä 30.6.2024 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 / Syntymäaika	Sarakeotsikot		Vakinainen Summa		Määräaikainen		Määräaikainen Summa		Kaikki yhteensä
	Vakinainen				Kokoaikainen	Osa-aikainen			
Riviotsikot	Kokoaikainen	Osa-aikainen			Kokoaikainen	Osa-aikainen			
Konsernihallinto	59	3		62	8	1		9	71
Sivistystoimi	419	38		457	119	25		144	601
Tekninen toimi	109	57		166	57	8		65	231
Sastamalan Vesi	12			12	1			1	13
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>599</b>	<b>98</b>		<b>697</b>	<b>185</b>	<b>34</b>		<b>219</b>	<b>916</b>

Tästä taulukosta Lomituspalvelut ja Opistotoiminta:

Määrä / Syntymäaika	Sarakeotsikot		Vakinainen Summa		Määräaikainen		Määräaikainen Summa		Kaikki yhteensä
	Vakinainen				Kokoaikainen	Osa-aikainen			
Riviotsikot	Kokoaikainen	Osa-aikainen			Kokoaikainen	Osa-aikainen			
55420 Lomituspalvelut	54		54	108	16		6	22	130
55410 Hallinto, lomituspalvelut	10		1	11					11
37711 Opistotoiminta, opetus	8		1	9	2		3	5	14
37710 Opistotoiminta, yhteiset	1			1					1
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>73</b>	<b>56</b>		<b>129</b>	<b>18</b>	<b>9</b>		<b>27</b>	<b>156</b>



## Strategiset mittarit, toteumaraportti Q2/2023

### Väestödynamikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUS-TIHEYD	SASTAMALAN LÄHTÖTASO	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2024
<b>1. LUONNOLLINEN VÄESTÖLISÄYS</b>	Syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestötilastot, kuukausittain	-157 (2020)	Enintään -100	-83 (ennakkotieto)
<b>2. KOKONAISET NETTOMUUTTO</b>	Maan sisäisen muuttoliikkeen tulomuton ja maahanmuuton sekä lähtömuuton ja maasta muuton välinen erotus ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestötilastot, kuukausittain	-66 (2020)	Positiivinen	+129 (ennakkotieto)
<b>3. VÄESTÖLISÄYS</b>	Alueen väestömäärän yhteenlaskettu muutos kaikkien väestönkehityksen osatekijöiden osalta ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestötilastot, kuukausittain	-223 (2020)	Enintään -100	+44 (ennakkotieto)

### Työllisyysdynamikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUS-TIHEYD	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2024
<b>1. TYÖLLISYYSASTE (%)</b>	Työllisten 15-64-vuotiaiden %-osuus suhteessa samankäiseen väestöön	Tilastokeskus, työvoimatutkimus, vuosittain	71,5 (2019) (72,2)	75,0	74,1 (M4/2024)
<b>2. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE (%)</b>	Työttömien määrän ja osuuden suhteessa työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	6,5 (M8/2021) - (10,7)	Keskimäärin enintään 6,0	8,7 (M6/2024) Koko maa 10,9
<b>3. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE: ALLE 25-VUOTIAIDEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ</b>	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ja osuus kaikista alueen työttömistä työnhakijoista	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	9,8 (M8/2021) (11,7)	Keskimäärin enintään 10,0	13,9 (M6/2024)
<b>4. AKTIIVOINTIASTE (%)</b>	Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä keskimäärin kuukauden aikana työmarkkinatukea saaneista henkilöistä	KELA, Kelasto -tietokanta, kuukausittain	43,2 (M5/2021) (30,0)	50,0	39,0 (M6/2024)

Yritysdynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2024
<b>1. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ</b>	Aloittaneiden yritysten absoluuttinen määrä ajanjaksolla	Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset, neljännesvuosittain Kaupunki, osavuositain	146 (2020)	Vähintään 120	40 (Q1/2024)
<b>2. TOIMIVIEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (YRITYSKANTA)</b>	Toimivien yritysten määrä (yrityskanta) ajanjaksolla	Tilastokeskus, toimivien yritysten määrä, neljännesvuosittain	2 235 (2020)	Vähintään 2 300	2 351 (Q1/2024)
<b>3. UUSIEN TEOLLISUUS- JA LIIKETILOJEN MÄÄRÄ</b>	Valmistuneiden uusien teollisuus- ja liiketilojen kuutiomäärä	Kaupunki, osavuositain	37 258 (2020)	Vähintään 30 000	7588

Tulodynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (PIRKANMAA/ KOKO MAA KA)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2024
<b>1. TULOVEROPROSENTTI</b>	Kaupungin tuloveroprosentti	Tilastokeskus, vuosittain	21,50 (2021) 21,43 (2021)	Pirkanmaan kuntien aritmeettista keskiarvoa alhaisempi	8,9 (2024) (9 (2024))
<b>2. TILITETTYJEN KUNNALLISVEROJEN MÄÄRÄ</b>	Tilitettyjen kunnallisverojen määrän kehitys ja muutos edellisen vuoden vastaavaan	Verohallinto, tilitetyt kunnallisverot, vuosittain (osavuositain)	+1,7% (2020) (+5,1%)	Kertymä kuntien keskimääräinen taso	-19,4% (-20,8%)
<b>3. TILITETTYJEN YHTEISÖVEROJEN MÄÄRÄ</b>	Tilitettyjen yhteisöverojen määrä ja muutos edellisen vuoden vastaavaan	Verohallinto, tilitetyt yhteisöverot, kuukausittain (osavuositain)	+7,2% (2020) (+3,0%)	Kertymä kuntien keskimääräinen taso	-17,3% (-17,5%)
<b>4. VEROTULOJEN MÄÄRÄ</b>	Kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverojen yhteenlaskettu määrä euroina asukasta kohden lasketuna	Tilastokeskus, tulotilat, vuosittain	3 445 €/as (2020) (79,6 % keskiarvosta) (4 326 €/as)	Määrä lisääntyy suhteessa maan keskiarvoon	
<b>5. VUOSIKATEPROSENTTI</b>	Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.	Kaupunki, osavuositain	141 (2020)	Vähintään 100	126

<b>6. LAINAMÄÄRÄ</b>	Kaupungin lainamäärä euroina asukasta kohti  Konsernilainat euroina asukasta kohti	Tilastokeskus, vuosittain Kaupunki, kuukausittain	2 578 (2020) (3 448) 4 642 (2020) (7 457)	Kuntien keskimääräisiä alhaisimmat	2010
----------------------	--	--	--	------------------------------------	------

Muu elinvoimadynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2024
<b>1. VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ</b>	Valmistuneiden asuntojen yhteismäärä ajanjakson aikana ja osuus 10 000 asukasta kohden lasketuna	Tilastokeskus, rakentaminen, vuosittain Kaupunki, osavuositain	56 (2020) 23,3 (2020)  (35 748) (64,6)	40 Vähintään 17,0	9
<b>2. VÄESTÖN KOULUTUSTASO-MITTAININDEKSI (VKTM-INDEKSI)</b>	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	323,7 (2022)  (391,3 koko maa 2022)
<b>3. TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE</b>	Alueen ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin ajanjakson aikana. Mitä alhaisempi suhdeluku, sitä kilpailukyisempi alue väestön työmarkkina-aseman näkökulmasta	Tilastokeskus, väestöttilastot, vuosittain	161,6 (2019) (132,8)	Enintään 150,0	155,2 (2022)  (129,6 koko maa 2022)
<b>4. KELA:N SAIRASTAVUUSINDEKSI</b>	Mittaa alueen sairastavuutta yleisempien sairausryhmien osalta suhteessa koko maan keskiarvoon	Terveysten ja hyvinvoinnin laitos ja KELA, sairastavuusindeksit, vuosittain	108,0 (2018) vakioitu (100)	Enintään 105,0	Indeksi vaihtunut, ei vertailukelpoinen

## Kaupunkikonsernin keskeiset teemat, tilannekatsaus

### Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen

#### Puolivuotisraportti 30.6.2024

##### Asuinympäristöt

Maa-alueita on hankittu vetovoimaisilta alueilta ja niitä on kaavoitettu. Rautatien läheisyyteen sijoittuvan Pikku Italian pientaloalueen pohjoisosan asemakaava on lainvoimainen. Häijään maisemakyläin laadittiin neljän pientalotontin laajennus, joka sai lainvoiman. Häijään keskustasta hankitun Kairiston alueen asemakaavoitus on käynnistynyt. Karkun keskusta-alueelle sijoittuvan Riipläntien uuden asuinalueen kaavoitus on käynnistynyt. Keikyän risteysalueelta hankitun maa-alueen ja Karkun teollisuusalueiden asemakaavoitus on käynnistynyt. Kärppälän alueella on edistetty yksityisiä pientaloaluehankkeita.

##### Vapaa-aika ja harrastaminen

Kaatumisen ehkäisyn osalta on käynnistetty Sastamalan kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelu ja siihen liittyvien työpaikkojen suunnittelu yhdyspintatyönä hyvinvointialueen kanssa.

Kulttuurilähete on ollut käytössä vahvistamassa perheiden yhteistä tekemistä ja vähentämässä ruutuaikaa. Läheteestä on tiedotettu Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia, koska hyvinvointialueuudistuksessa palvelukokonaisuudet muuttuivat siten, että on ollut ajoittain haastavaa tavoittaa kohderyhmänä olevaa joukkoa.

##### Hyvinvointityön painopisteet

Hyvinvointityöstä linjaava kaupungin johtoryhmä vahvisti hyvinvointityön uudet rakenteet ja työryhmät kokouksissaan 26.2.2024 (§ 20) ja 18.3.2024 (§ 27). Hyvinvointityön aiemmasta ikäkausijattelusta luovuttiin ja hyvinvointityötä suunnitellaan ja seurataan kolmessa työryhmässä, jotka vastaavat voimassa olevan Sastamalan strategian painopisteitä. Jokaisessa hyvinvointityön työryhmässä on huomioitu järjestöjen edustus.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityön suunnittelua ja seurantaa on toteuttanut jo vuosia toiminut perhepalveluverkosto. Pirkanmaan hyvinvointialue noudattaa yhdyspintatyössään lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden edistämiseksi Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen perhekeskus-toimintamallia. Sastamalan perhepalveluverkoston nimi muutettiin ohjausryhmän päätöksellä Sastamalan perhekeskukseksi. Sastamalan perhekeskuksen ohjausryhmä on yksi kolmesta hyvinvointityön työryhmistä. Perhekeskus edistää lasten osallisuutta ja oikeuksien toteutumista omissa työssään.

Omannäköisen elämän Sastamala -hyvinvointityöryhmän työskentely kohdentuu erityisesti aikuisväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä osana hyvinvointityötä paikallisidentiteetin tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Työryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa. Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen -hyvinvointityöryhmä kohdentuu hyvinvointia ja terveyttä edistävän elinympäristön tarkasteluun. Työryhmä aloittaa toimintansa elokuussa 2024.

Valmisteluvina alatyöryhminä toimivat elintapaohjauksen työryhmä ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Ehkäisevän päihdetyön työryhmä on valmistellut ehkäisevän päihdetyön ohjelman, joka tulee päätöksentekoon syksyllä 2024. Suunnitelman valmistelussa on huomioitu kuntalaisten osallisuus.

### Osaamista tulevaisuuden tekijöille

#### Puolivuotisraportti 30.6.2024

##### Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen valmiuksia on kehitetty perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Osana uuden työllisyysalueen valmistelua jatkuvan oppimisen toimintamalleja ja käytännön toteutusta on kehitetty työllisyyspalveluiden, Sastamalan Opiston ja Saskyn yhteistyönä.

##### Ajanmukaiset oppimisympäristöt

Fyysistä oppimisympäristöistä vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla on käynnissä Mouhijärven yhtenäiskoulun uudisosan rakennustyöt. Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakennustyöt aloitettiin kesällä 2024.

## Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä

### Puolivuotisraportti 30.6.2024

#### Saavutettavuus

Kaupungin strategiassa saavutettavuuden parantaminen on keskeisessä roolissa. Tulevaisuuden visiossa tavoitteena on olla jatkossa yhä tiiviimmin osa Tampereen työssäkäyntialuetta. Tämän johdosta keskeisten liikenneväylien (vt 11, vt 12 ja rautatie) turvallisuuden ja palvelutason parantamiseksi on edelleen tehty laaja-alaista edunvalvontatyötä. Suunnitelmakaudella selvitetään lähijunaliikenteen käynnistämisen vaihtoehtoja. Alkuvuonna on erityisesti selvitetty Rauman ja Tampereen välisen henkilöjunaliikenteen käynnistämistä. Tietoliikenneyhteydet ovat luonnollisesti entistäkin tärkeämpiä etä- ja hybridityön vakiintuessa.

#### Yritysten kasvun tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuus

Yritysten kasvua tuettiin yrityksen elinkaaren kattavilla perustamis-, elinvoima- ja sijoittumispalveluilla, joita tuotettiin itse tai verkostokumppaniensa toimesta. Paikallisessa yritysrajoitinnassa toimimisella tuotetaan tietoa ja näkökulmia muun muassa kaavoitukseen, osaamisen tarpeisiin sekä muihin yritystoiminnan edellytysten parantamiseen.

Yritysten ilmastotyötä edistettiin osana laajempaa ilmastoverkostotoimintaa.

#### Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat

Sastamalan matkailumarkkinointia jatkettiin yhdessä kärkekohteiden kanssa. Uudet VisitSastamala-verkkosivut avattiin ennen kesän sesonkia. Toukokuussa otettiin käyttöön kaupunkipyörät, jotka palvelevat niin paikallisia kuin matkailijoita.

Paikallisten yhdistysten kanssa on toteutettu monipuolista tapahtumatoimintaa, kuten aikaisempinakin vuosina. Vanhan kirjallisuuden päivät toteutettiin 40. kerran perinteisissä tiloissa Sylvään koululla. Kulttuuriohjelman laadinta on kesken.

## Osallistuminen ja vaikuttaminen

### Puolivuotisraportti 30.6.2024

#### Asukkaiden osallisuus ja vuorovaikutteisuus

Asukkaiden osallisuutta on vahvistettu Sastamalassa osallistuvan budjetoinnin toimintamallilla myöntämällä rahoitusta hyvinvointia tukevan toiminnan toteuttamiseen. Vuonna 2024 osallistuvan budjetoinnin teemana on kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät hyvinvointia tukevat pienhankkeet, joita voivat toteuttaa myös erilaiset yhdistykset ja järjestöt. Yksittäisen pienhankkeen kustannusarvio voi olla enintään 10 000 euroa. Tarkoitukseen on varattu talousarviossa 50 000 euron määräraha. Kaupunginhallitus päätti pienhankkeista 6.5.2024 nimetyn valmisteluryhmän ja johtoryhmän esityksestä. Valmisteluun sisältyi erillinen ideointivaihe, jossa kuntalaiset saivat esittää ideoita toteutettavaksi. Pienhankkeita hyväksyttiin toteutettavaksi yhteensä seitsemän. Hankkeiden toteutus on meneillään.

Vuorovaikutteisuutta lisätään asukkaiden osallistamisen lisäämisellä. Tähän liittyen on valmisteltu asukasraatien perustamista. Pääpaino osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä on digitaalisissa palveluissa. Alkuvuonna käynnistyneissä hyvinvointiryhmissä on mukana myös kuntalaisten edustajat.

Osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta lisätään myös asukastilaisuuksilla, joita järjestetään eri puolilla Sastamalaa. Niiden tarkoituksena on saattaa yhteen viranhaltijat, päättäjät sekä alueen asukkaat keskustelemaan yleisellä tasolla alueen asioista. Asukastilaisuudet eivät korvaa tietyn yhden asian vuoksi järjestettäviä tilaisuuksia.

#### Viestintä strategian tukena

Viestinnän keskeinen tehtävä on strategian tukeminen ja viestiminen edelleen asukkaille ja muille sidosryhmille. Kaupungin viestintä pitää sisällään niin kasvokkain tapahtuvan kuin digitaalisen ja muilla keinoilla tapahtuvan viestinnän.

Viestintä on kiinteä osa kaikkea aktiivista kanssakäymistä ja siten jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön perustehtävä. Viestinnän kokonaisvastuu on johdolla, mutta kaikki yksittäisistä työntekijöistä luottamushenkilöihin vaikuttavat viestinnällään Sastamalan kaupungin tunnettuuteen ja imagoon - siihen millaisena Omannäköisen elämän Sastamala nähdään ja koetaan kaupungin sisällä ja sen ulkopuolella.

Selkeä ja ajantasainen viestintä edesauttaa avointa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten osallisuutta. Olemme tuoneet viestinnän keinoin esiin asukkaiden mahdollisuuksia elää omannäköistä elämää mm. erilaisten asumisvaihtoehtojen, laadukkaiden oppimisympäristöjen, harrastusten ja kulttuuripalveluiden kautta. Viestinnässä on hyödynnetty monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti eri

kanavia. Henkilöstön viestintäosaamista on tuettu järjestämällä koulutuksia ja workshopeja mm. verkkosivujen sisällöntuotantoon ja saavutettavuuteen.

Markkinointiviestinnän kärjet johdetaan elinvoimaohjelman painopistealueista.

## **Ympäristö- ja ilmastovastuu**

### **Puolivuotisraportti 30.6.2024**

#### **Ympäristö- ja ilmastovastuu**

Sastamalan kaupunki on liittynyt vuonna 2020 Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon. Verkostoon liittymisen myötä Sastamalan kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Hinku-kuntana Sastamala pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi Sastamalan kaupunki ottaa hiilineutraaliustavoitteet huomioon erityisesti talonrakennushankkeissa, joissa huomio kiinnittyy kolmeen asiaan: rakennusmateriaalien ja rakentamisen hiilineutraalius, rakennuksen käytön aikainen energiankulutus sekä lisäksi rakennuksille pyritään huomioimaan mahdollisimman pitkä elinkaari. Sastamala kannustaa myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin, sekä ottaa ilmastonäkökulman huomioon myös maankäytössä sekä muissa hankinnoissaan.

Öljylämmityskohteiden lämmitysmuotoja saneerataan suunnitelmallisesti, lisäksi aurinkosähkövoimaloita rakennetaan määrärahojen puitteissa.

Ilmastotiekartta on laadittu, mutta sen käsittely on jätetty pöydälle.

## **Muuttuva toimintaympäristö**

### **Puolivuotisraportti 30.6.2024**

#### **Yleiset kehitystrendit**

Helmikuun 2022 lopulla käynnistynyt Venäjän edelleen jatkuva hyökkäyssota Ukrainaan heijastuu vaikutuksineen monin eri tavoin myös kuntien toimintaympäristössä. Kaupungin alueelle on sodan aikana muuttanut sotaa paenneita ukrainalaisia. Ukrainalaisia on ollut sijoitettuna Karkun vastaanottokeskukseen, jonka kautta on pyritty koordinoimaan maahan tulleita alueella ja heidän palvelujaan. Ukrainalaisia on sijoitettu vastaanottokeskuksesta edelleen kaupungin vuokrataloyhtiön vapaina olleisiin asuntoihin. Pihlajalinnan toiminta Karkussa päättyi huhtikuussa ja toiminnot siirtyivät Kotokunnalle, joka ei kuitenkaan enää ylläpidä vastaanlaista vastaanottokeskusta. Kaupungin toimista on järjestetty mm. kieliopetusta, varhaiskasvatusta ja valmistavaa opetusta. Osa ukrainalaisista on hakenut kotikuntaoikeutta vuoden täällä oleskeltuaan. Kotikuntaoikeus tuo samalla oikeuden kunnan palveluihin.

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa laajasti myös kuntien energiahuoltoon ja varautumiseen. Varautumista on tehostettu mm. vesihuollon osalta, sillä eri puolilla maata on ilmennyt vesihuoltoon liittyviä vahingontekoja tai niiden yrityksiä.

#### **TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelu**

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelu on projektoitu siten, että kaikki työllisyysalueen kunnat ovat mukana valmistelussa. Valmistelua on tehty teemoittain useassa valmisteluryhmässä ja kuntajohtajista sekä työllisyysvastaavista koostuva ohjausryhmä on ohjannut valmistelua viranhaltijatasolla. Päättäjien kokous on kokoontunut muutaman kerran. Sastamalan kaupungin osalta uudistuksen valmistelussa on keskeistä myös oman kaupungin sisäinen valmistelu, jossa kaupungilla on vahva rooli työllisyydenhoidon ekosysteemin (työllisyys-, elinkeino- ja koulutuspalvelut) johtamisessa ja verkostoitumisessa työelämätoimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kaupungin hallintosääntöä tarkistettiin työllisyyspalvelujen osalta huhtikuussa ja työllisyysalueen kuntien edustajista koostuva työllisyyslautakunta asetettiin kesäkuussa. Työllisyyslautakunta tekee vuoden 2024 aikana ns. valmistelupäätöksiä, jotta työllisyysalueen varsinainen toiminta voi käynnistyä vuoden 2025 alusta lukien.

## Tasapainoinen talous

### Puolivuotisraportti 30.6.2024

#### Tasapainoinen talous

Sastamalan kaupungin talousarvion 2024 tilikauden tulos on toteutuksessa talousarviossa ennakoidun mukaisena. Ennusteen mukaan talousarvion käyttötalous ylittyy lähes 0,5 milj. euroa budjetoidusta, mutta samaan aikaan myös verotulojen kehitys on ollut ennakoitua parempaa ja verotuloarvio vuodelle 2024 on nousemassa 0,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suuremmaksi.

Kaupungin investointiohjelma on talousarvio- ja suunnitelmavuosina varsin korkea. Vuodelle 2024 arvioitu investointien omahankintamenon taso 19,4 milj. euroa on ylittymässä mm. kouluinvestointien odotettua nopeamman valmistumisen vuoksi. Investointikokonaisuus vuodelle 2024 on nousemassa 23 milj. euroon, mikä lisää rahoitustarvetta vuodelle 2024. Uutta lainaa on arvioitu tarvittavan nostaa 20,9 milj. euroa, mikä on 2 milj. euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Investointien arvioitua ripeämpi valmistumistahti vaikuttaa myös tulevan talousarviokauden 2025 investointien nettomäärää vähentävästi.

Talousarviossa 2024 ennakoitiin, että vuosi 2024 on taloussuunnitelmakauden 2024-2026 viimeinen voitollinen ja ylijäämäinen tilikausi. Taloudelliset haasteet ovat osoittautuneet paikkansapitäväksi ja seuraavaan talousarviovuoteen 2025 joudutaan lähtemään hyvin toisenlaisista taloudellisista asetelmista kuin vuoteen 2024.

## 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 ja niiden pohjalta toiminnalle asetetut tavoitteet eivät toteudu
- Väestötavoitteet eivät toteudu

### Toiminnalliset riskit:

- Kriittisten tietojärjestelmien virheet ja toimimattomuus sekä palvelunestohyökkäykset.
- Kriittisen osaamisen varmistaminen, henkilöstön saatavuus
- Sote-uudistukseen mahdolliset negatiiviset vaikutukset kaupungin toimintaan.

### Taloudelliset riskit:

- Tulojen ja menotarpeiden kohtaanto-ongelma
- Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa nopeasti myös kuntien talouteen

### Vahinkoriskit:

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

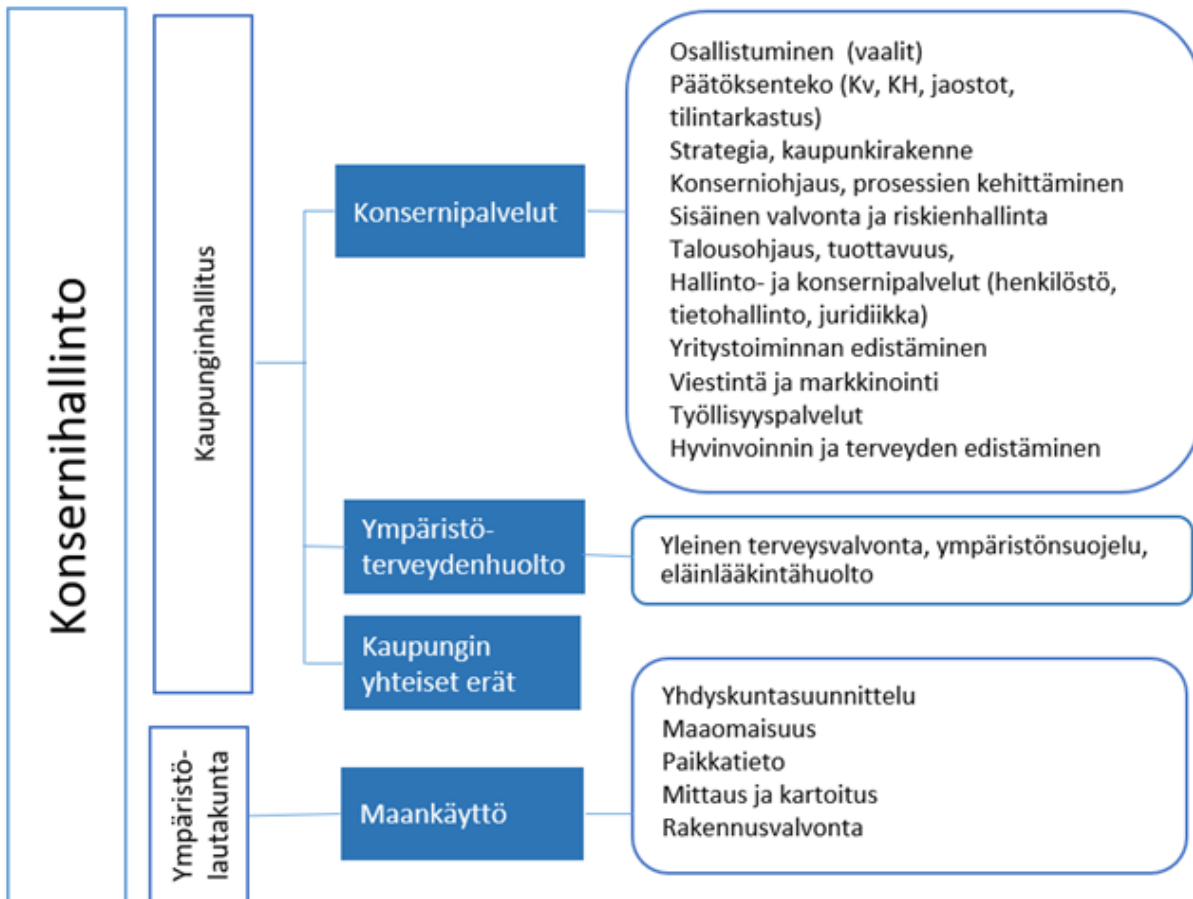


## Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit

### 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 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

Vuoden 2025 alusta toteutuvaa TE-palvelut 2024 -uudistusta on valmisteltu aktiivisesti koko alkuvuoden. Uudistuksen myötä TE-hallinnon tehtäviä siirtyy kunnille ja samalla työllisyyden edistämisen kuntakokeilu päättyy. Sastamala toimii Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen vastuukuntana ja on vastannut myös valmistelun etenemisestä alueella. Useat valmisteluryhmät ovat kokoontuneet valmistelemaan tehtävien siirtoa. Uusi kuntien yhteistoimintasopimuksen mukainen työllisyyslautakunta on perustettu Sastamalan kaupungin organisaatioon ja jäsenet siihen on nimetty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Myös kotoutumiseen liittyvää uudistusta on valmisteltu osittain TE-uudistukseen liittyen.

Europarlamenttivaalit on järjestetty touko-kesäkuun vaihteessa.

### Tuloarviot ja määrärahat

<b>Konsernihallinto</b>							<b>Toteuma-</b>	
<b>Nettositova (1000 €)</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutettu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tot. %</b>	<b>ennuste</b>	<b>Määrä-</b>
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			<b>muutok-</b>	<b>TA2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>2024</b>	<b>raha-</b>
			<b>set</b>					<b>muutos-</b>
								<b>esitys</b>
Toimintatuotot (+)	4 936	4 801		4 801	2 412	50,2 %	4 801	
Toimintakulut (-)	-10 784	-11 181		-11 181	-5 146	46,0 %	-11 181	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-5 848</b>	<b>-6 381</b>		<b>-6 381</b>	<b>-2 734</b>	<b>42,8 %</b>	<b>-6 381</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 308	-58		-58	-21	36,2 %	-58	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-6 156</b>	<b>-6 438</b>		<b>-6 438</b>	<b>-2 755</b>	<b>42,8 %</b>	<b>-6 438</b>	

## 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 elinkeinon ja työllisyyden edistäminen. Lisäksi konsernipalvelut talousohjauksen ohella tarjoaa koko kaupunkiorganisaatiolle yleis-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä juridiikan palveluja.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla


Kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman toteuttamista on jatkettu.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelua on toteutettu ja valmisteltu Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen tulevaa toimintaa.

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

Kotouttamisasioiden koordinoitua on tehty työllisyyspalvelujen toimesta ja uusi kotouttamiskoordinaattori on aloittanut maaliskuussa.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Strategi-</b>	<b>Vastuualueen kau-</b>	<b>Sitova tavoitetaso</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 6/2024</b>	<b>Tila</b>
<b>nen valinta</b>	<b>punkstrategiasta joh-</b>				
	<b>dettu tavoite</b>				
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 palvelutuotannon vuoden 2025 alusta.	Valmiusaste (%)	Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen toimintaa ja toimintamallia on valmisteltu aktiivisesti muiden yhteistoiminta-alueiden kuntien kanssa alkuvuoden aikana. Valmisteluun on palkattu myös uusi työllisyyskoordinaattori.	Toteutuu 
				Valmiusaste 75 %.	

## Neljännesvuosiraportti kesäkuu 2024

Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Valmistellaan kaupungin elinkeinopuolen uudistus (nykyinen + siirtävät tehtävät).	V. 2024 aikana	Valmiusaste (%)	Uudistusta on valmisteltu ja esitelty kaupunginhallitukselle kesäkuussa.	Toteutuu ■
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Valmistaudutaan vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan kotoutumislainsäädännön kokonaisuudistukseen.	Kotoutumispalvelujen toimintamalli ja rakenteet on valmisteltu TE-uudistukseen nivoutuen.	Valmiusaste (%)	Kotoutumispalvelujen toimintamallia ja rakenteita on valmisteltu alkuvuoden aikana. Kotouttamiskoordinaattori on palkattu ja aloittanut maaliskuussa.  Valmiusaste 35 %.	Toteutuu ■
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Päivitetään ennakkovaikutusten arviointiohjeistus (EVA) ja arviointimenettely vakiinnutetaan.	Ennakkovaikutusten arviointiohjeistus on päivitetty ja arviointitehtäviä tehty kaikilla toimialoilla.	Valmius- ja toteutusaste (%)	Ohjeistuksen päivytystä on alettu valmistelemaan.	Toteutuu ■
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Markkinoidaan Sastamalan omannäköisen elämän asuinpaikkana ja edistetään vaikuttavaa viestintää.	Käytettävissä olevat viestintä- ja markkinointikanavat valjastetaan tehokkaaseen käyttöön eri käyttäjäryhmät huomioiden.	Valmius- ja toteutusaste (%)	Viestinnässä ja markkinoinnissa on hyödynnetty käytössä olevia kanavia monipuolisesti ja tasapuolisesti. Viestinnän kärjet johdetaan strategiasta ja elinvoimaohjelmasta.	Toteutuu ■
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Hyödynnetään kaupungin oman työllisyydenhoidon ekosysteemin täysimääräisesti erityisesti elinkeino-, työllisyys- ja koulutussektoreilla, jotta alueella olisi osaavaa työvoimaa saatavilla työelämän tarpeita vastaavasti.	TE2024 -uudistukseen liittyvä työllisyydenhoidon ekosysteemin toimintasuunnitelma on valmis.	Valmiusaste (%)	Työllisyydenhoidon ekosysteemin toimintamallia on valmisteltu.	Toteutuu ■

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Alkavien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	99	64	40	51
Toimivien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	850	495	300	164
Sijoittumispalveluiden asiakkaat, kpl	62	34	70	29
Sastamalan kaupungin järjestämät yritystilaisuudet, kpl	33	32	20	10
Työttömyysaste vuoden lopussa, %	7,1	9,0	7,0	8,7
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €	446 880	620 021	660 000	335 318
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	97	99	120	Hyväksytyttä hakemuksia 82, maksatukset päättyvät vasta syksyllä.

## Tuloarviot ja määrärahat

<i>Konsernipalvelut</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	6/2024	6/2024	ennuste	raha-
			set				2024	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	2 799	2 848		2 848	1 462	51,3 %	2 848	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-6 565	-7 234		-7 234	-3 373	46,6 %	-7 234	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-3 766</b>	<b>-4 386</b>		<b>-4 386</b>	<b>-1 912</b>	<b>43,6 %</b>	<b>-4 386</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-19	-18		-18	-10	54,6 %	-18	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-3 785</b>	<b>-4 404</b>		<b>-4 404</b>	<b>-1 921</b>	<b>43,6 %</b>	<b>-4 404</b>	

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**  
Ei olennaista raportoitavaa.

## Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesitystä.

## Maankäyttö

**Toimielin:** Ympäristölautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila


## Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus


Maankäytön tehtävä on kaupungin yleis- ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta huolehtiminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakentamisen valvonta, lupien myöntäminen ja rakentamiseen liittyvä neuvonta. Maankäyttö vastaa kaupungin maapolitiikan toteutuksesta eli maanhankinnasta, luovutuksesta ja tonttien muodostamisesta, mittauspalveluista ja kartoituksesta. Maankäyttö tuottaa ja ylläpitää tarpeellisia paikkatietoaineistoja kaupungin palvelutuotantoa ja kuntalaisten tarpeita varten. Sastamalan rakennusvalvonta vastaa yhteistyösopimuksen kautta myös Punkalaitumen kunnan rakennusvalvontatehtävistä.

## Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Rakentamissektorilla uudisrakentaminen on edelleen vähäistä johtuen korkotasosta ja epävarmasta taloustilanteesta. Rakennuslupien määrä ja tonttien luovutukset eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisena. Isommista rakennushankkeista ja aurinkovoimasta saatavat lupamaksut nostavat toimintatuotot talousarvion mukaisiksi. Uusiutuvan energian hankkeita on Sastamassa tällä hetkellä vireillä useita.

## Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi-	Vastuualueen kau-	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
nen valinta	punkstrategiasta joh-				
	dettu tavoite				
Hyvinvoin-	Sastamalan kytkemi-	Yhden uuden teolli-	Kaavoituksen edisty-	Pikku Italian pohjoisosan	Toteutuu
tia asumi-	nen tiiviimmin Tampe-	suusalueen ja yhden	minen	asemakaava lainvoimai-	
seen ja elä-	reen työssäkäyntialu-	rautatieasemaan liit-		nen. Wähätiisalan uuden	
miseen	eeseen. Asumiseen ja	tyvän asemakaavan liit-		korttelialueen asema-	
	elinkeino toimintaan liit-	tymisen valmistuminen ehdo-		kaava lainvoimainen. Kar-	
	tyvien kaavojen laa-	tusvaiheeseen vuo-		kun Riipläntien uuden	
	dinta Vammalan ja	den 2024 loppuun		asuinalueen asemakaa-	
	Karkun asemien sekä	mennessä.		voitus aloitettu OAS on ol-	
	valtateiden 11 ja 12 lä-			lut nähtävillä. Häijään Kai-	
	heisytyteen.			riston alueen	

				asemakaava on käynnistetty asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Keikyän risteysalueen teollisuusalueen asemakaavoitus on käynnissä. Karkun teollisuusalueen asemakaavoitus on käynnissä.	
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Kaavoitetaan tontteja omannäköisen elämisen tarpeisiin (pientalo-asumiseen koulujen ja rautatieasemien läheisyyteen).	Yhden aluekeskukseen ja yhden rautatieasemaan tukeutuvan asuinalueen valmistuminen ehdotusvaiheeseen vuoden 2024 loppuun mennessä.	Kaavoituksen edistyminen	Pikku Italian pohjoisosan asemakaava lainvoimainen. Wähätiisalan uuden korttelialueen asemakaava lainvoimainen. Karkun Riipläntien uuden asuinalueen asemakaavoitus aloitettu OAS on ollut nähtävillä. Häijään Kairiston alueen asemakaava on käynnistetty asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Keikyän risteysalueen teollisuusalueen asemakaavoitus on käynnissä. Karkun teollisuusalueen asemakaavoitus on käynnissä.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Rakennusluvut, kpl	169	163	200	67
Toimenpideluvut, kpl	129	100	120	54
Uudet asunnot, kpl	23	21	22	9
Teollisuus- ja liiketiloja, m <sup>3</sup>	42 452	16 100	16 000	7 588
Myydyt omakotitalotontit, kpl	12	8	8	1
Varatut omakotitalotontit, kpl	22	10	10	3
Myydyt muut tontit, kpl	4	0	1	0
Varatut muut tontit, kpl	4	4	2	0

## Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määrä- raha- muutos- esitys
Nettositova (1000 €)								
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	652	450		450	293	65,2 %	450	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-1 700	-1 526		-1 526	- 779	51,1 %	-1 526	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-1 048</b>	<b>-1 076</b>		<b>-1 076</b>	<b>- 486</b>	<b>45,1 %</b>	<b>-1 076</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-23		-23	-12	51,4 %	-23	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-1 069</b>	<b>-1 099</b>		<b>-1 099</b>	<b>- 498</b>	<b>45,3 %</b>	<b>-1 099</b>	

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

Toimintatuotot ovat olleet alkuvuonna suuremmat, mutta on oletettavaa, että koko vuoden toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

**Määrärahamuutosesitys**

Ei määrärahan muutosesityksiä.

**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 kestävästä 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.

**Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla**

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua.

**Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Elinkeinonharjoittajien toimintaedellytysten turvaaminen ja elinympäristön terveellisyyden ylläpitäminen.	Terveellinen elinympäristö, puhdas vesi ja turvalliset elintarvikkeet. Elintarvikevalvonnan riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen >90%.	Riskinarvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	45	Toteutuu 
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Elinympäristön viihtyisyyden edistäminen.	Virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman riskin arviointiin perustuvien tarkastusten toteutuminen >70%.	Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen.	29	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuelinkeinon tuotannon turvaaminen.	Seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen, päivystysveloitteen 100 %:n toteutuminen.	Päivystysveloitteen toteutumisprosentti.	100	Toteutuu 

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Myönnetty ympäristöluvut ja yleisen ilmoitusmenettelyn mukaiset päätökset (suurin osa aiemmin ympäristöluvallisista siirtyi 1.2.2019 ilmoitusmenettelyyn piiriin).	5	7	7	2

**Tuloarviot ja määrärahat**

<i>Ympäristöterveydenhuolto</i>							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	6/2024	6/2024	2024	raha-
			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 250	1 060		1 060	627	59,2 %	1 060	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-2 059	-1 857		-1 857	- 878	47,3 %	-1 857	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>- 810</b>	<b>- 797</b>		<b>- 797</b>	<b>- 251</b>	<b>31,5 %</b>	<b>- 797</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)					0	0,0 %		
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>- 810</b>	<b>- 797</b>		<b>- 797</b>	<b>- 251</b>	<b>31,5 %</b>	<b>- 797</b>	

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

Kuntalaskutusta ei ole jaksotettu, jaksotus huomioiden toimintatuottojen toteuma on 52,3 % ja toimintakateen toteuma 40,6%. Toimintatuottojen toteumaa kasvattaa myös alkuvuonna toteutuvat koko vuotta koskevat valvontamaksut.

**Määrärahamuutosesitys**

Ei määrärahamuutosesitystä.

**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 eriä 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 ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla**

Maanmyyntejä ei ole toteutunut suunnitellusti, myyntivoittoja on kertynyt vasta noin 29 000 euroa. Myyntitappioita ei ole kertynyt lainkaan, nettotulo siis myös noin 29 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet on päätetty, mutta määrärahasta on toteutunut vasta noin 13 000 euroa.

Sote-uudistukseen liittyviin kaupungin sote-menoihin sisältyy myös pelastustoimen maksuosuuden palautusta noin 11 000 euroa aikaisemmilta vuosilta.

TE2024-uudistukseen valmisteluun on kulunut noin 96 000 euroa, muut Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen kunnat ovat

maksaneet oman osuutensa alkuvuoden valmistelukuluista.  
Muihin yhteisiin eriin on kirjattu takaustappioita noin 12 000 euroa.

#### Tuloarviot ja määrärahat

<b>Kaupungin yhteiset erät</b>								
<b>Nettositova (1000 €)</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutettu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Toteuma-</b>	<b>Määrä-</b>
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			<b>muutok-</b>	<b>TA2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>ennuste</b>	<b>raha-</b>
			<b>set</b>				<b>2024</b>	<b>muutos-</b>
								<b>esitys</b>
Toimintatuotot (+)	236	442		442	30	6,8 %	442	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	- 460	- 564		- 564	- 116	20,5 %	- 564	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>- 224</b>	<b>- 122</b>		<b>- 122</b>	<b>-86</b>	<b>70,4 %</b>	<b>- 122</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 268	-17		-17	0	0,0 %	-17	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>- 492</b>	<b>- 139</b>		<b>- 139</b>	<b>-86</b>	<b>61,7 %</b>	<b>- 139</b>	

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**  
Kulut ja tuotot kertyvät epätasaisesti vuoden mittaan, ks. toteumatiedot edellä.

#### Määrärahamuutosesitys

Ei tässä vaiheessa.



## Sivistystoimi

Toimialan vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

### Toimialan tehtäväkaavio



### Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaadun vastualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatus-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Päätaavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Taavoitteen 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

Sivistyspalveluiden volyymi on palveluiden osalta toteutunut pääosin talousarviossa ennakoitun mukaisesti. Tietohallinnon, ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset ovat talousarviossa arvioitua korkeammat. Ennuste on, että ylittää talousarvion n. 400 000 eurolla. Syksyn toimintakauden käynnistämisen jälkeen määrärahan riittävyyttä tarkistetaan ja mahdollinen lisämäärärahaesitys käsitellään sivistyslautakunnan lokakuun kokouksessa.

Sivistyspalveluiden investoinnit toteutuvat pääosin vasta loppuvuodesta 2024. Siksi nyt raportointijaksolla investointien toteuma on alhainen.

### Tuloarviot ja määrärahat

<i>Sivistystoimi</i>	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määrä- raha- muutos- esitys
<b>Nettositova (1000 €)</b>								
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	4 862	3 481		3 481	1 820	52,3 %	4 126	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0			
Toimintakulut (-)	-54 334	-53 711		-53 711	-26 852	50,0 %	-54 814	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-49 472</b>	<b>-50 230</b>		<b>-50 230</b>	<b>-25 032</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-50 688</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 285	- 359		- 359	- 161	44,8 %	- 359	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-49 757</b>	<b>-50 589</b>		<b>-50 589</b>	<b>-25 193</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-51 047</b>	

## Varhaiskasvatus

**Toimielin:** Sivistyslautakunta

**Vastuualueen vastuuhenkilö:** Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen

### Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatuksia varhaiskasvatukseen 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 2024 alkaessa varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu 13 kunnallisesta päiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, kahdesta ryhmäperhepäiväkodista ja 22 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Lisäksi Sastamalassa on kaksi 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 viiden varhaiskasvatuksen erityisopettajan avulla kolmiportaisen tuen käytänteillä. Lisäksi varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkostoa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannukset ovat olleet oletettua suuremmat. Yksityisen tuen kustannukset puolestaan ovat olleet arvioitua pienemmät. Toiminta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ollut isossa kuvassa suunnitellun ja arvioidun kaltaisia.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Hyvinvoivat työyhteisöt	Työyhteisöille tarjotaan tukea mielen hyvinvoinnin asioissa  Yksiköissä käynnistetään Hyvän mielen työpaikka -teeman mukainen kehittämis-työ	Esihenkilöiden ja henkilöstön kouluttaminen teemasta toteutuu (toteutuu/ei toteudu)  Henkilöstön mento- rintitoiminta ja mentorointiryhmät ovat käynnistyneet (toteutuu/ei toteudu)	Työyhteisöjen hyvinvointi on tullut mukaan säännölliseksi aiheeksi varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. Teemaan liittyviä konkreettisia tekoja jaetaan yli ryhmä- ja yksikkörajojen. Koko henkilöstöä koskeva koulutus teemasta on laadittu elokulle.  Mentorointitoiminta on käynnistynyt ja	Toteutuu  

				raportointijakson aikana saadut kokemukset ovat olleet positiivisia	
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Toiminnan laadullisen arvioinnin kehittäminen	Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssi otetaan käyttöön	Laadunarviointijärjestelmä Valssi otetaan käyttöön ja liitetään osaksi arvioinnin kokonaisuuteen (toteutuu / ei toteudu)	Arvioinnin kokonaisuutta on työstetty raportointijakson aikana ja Valssin arviointijärjestelmä on niivottu kokonaisuuteen mukaan. Tämä työ viety paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kesäkuussa 2024 ja suunniteltu henkilöstön perehdyttämistä tulevalle syksylle.	Toteutunut ✓
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Kestävä kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen kasvatus-työssä ja toiminnassa	Varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma päivitetään	Varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma on päivitetty (toteutuu / ei toteudu)	Kestävän kehityksen suunnitelman päivitys on aikataulutettu syksylle 2024	Ei arvioitu □

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
0-7v ikäluokka 31.12.	1 213	1 152	1 170	1145
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä, palvelusetelillä ja esiopetuksessa.	869	853	810	892
Esiopetusikäisten ikäluokka (+ 2-vuotinen esiopetus)	212 (+38 2v-eo)	202	183	202
Lasten kotihoidontuen piirissä + osittainen hoitoraha	149 + 78	116 + 67	120 + 65	116 + 63
Yksityisenhoidon tuen piirissä + palvelusetelien määrä	6 + 152	5 + 123	5 + 120	5 + 121

## Tuloarviot ja määrärahat

<b>Varhaiskasvatus</b>								
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2024	6/2024	6/2024	ennuste	raha-
							2024	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 061	806		806	458	56,8 %	874	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-15 067	-15 176		-15 176	-7 536	49,7 %	-15 347	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-14 006</b>	<b>-14 370</b>		<b>-14 370</b>	<b>-7 078</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-14 473</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	-18		-18	-8	45,8 %	-18	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)				0	0	0,0 %	0	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-14 025</b>	<b>-14 388</b>		<b>-14 388</b>	<b>-7 086</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-14 491</b>	

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

Harjukadun ryhmäperhepäiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden, kun talousarviovaiheessa toiminta arvioitiin päättyvän 31.7.2024. Ruoka- ja puhtauspalvelut tulevat ylittämään varatut määrärahat. Yksityisen tuen kustannukset arvioidaan puolestaan alittuvan varatun määrärahan.

**Määrärahamuutosesitys**

-

## 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-opintokeinopaisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluhuollon palveluista koulukuraattoripalvelut, koulupsykologipalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Monialainen yhteistyö toteutuu osana perhepalveluverkoston toimintaa. Perusopetus tuottaa hyvinvointialueelle kehitysvammaisten lasten erityishuoltona toteutuvan loma-ajanhoidon ja aamu- ja iltapäivähoidon. Lisäksi perusopetus toteuttaa koululaisten kesätoiminnan 1.-2.-luokkalaisille hoitoa tarvitseville lapsille.

Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2024 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1–9). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 11 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän päivähoiton järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena erityisopetuksena ja pienryhmäopetuksena. Sastamalan perusopetuksessa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO) 7.–9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes 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 2024 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. koululäsnäolon tukeminen, lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tukeminen, lukutaidon vahvistaminen sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen. Monipuolisella kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

**Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla**

Marttilan koulun lakkautus 1.8.2024 alkaen Palveluverkko 2030 - linjausten mukaisesti. Koska maahanmuuttajaoppilaiden määrä ja tilanne on vakiintumaton ei Marttilan koulun nykyisille oppilaille voida vielä osoittaa koulupaikkaa Muistolaan tai Vareliukseen. Lukuvuodeksi 2024-25 Marttilan koulu yhdistetään hallinnollisesti Muistolan kouluun. Marttilan koulurakennuksessa jatkaa edelleen kaksi yleisopetuksen ryhmää, tukiluokka sekä maahanmuuttajien valmistava opetus. B1-kielen (ruotsi) tuntijakoon tulee yksi lisätunti yläkouluun lv. 2024-25 alkaessa. Muistolan kouluun perustetaan lukuvuodeksi 2024-25 uusi pidennetty oppivelvollisuuden pienryhmä oppilasmäärän vuoksi (lakisääteiset mitoitukset). Maahanmuuttajien tuen vuoksi S2 (suomi toisena kielenä) -opetusta on lisättävä ennakoitua enemmän (katetaan osittain erityisavustuksella). Henkilöstökulut ja palvelujen ostot (Servi, tietohallinto) tulevat ylittämään talousarvion. Tuottojen toteuman arviointi vielä vaikeaa (esim. lastensuojeluperusteen kotikuntakorvauslaskutus). Ei merkittäviä muutoksia edellisen kauden tilanteeseen verrattuna. Lukuvuoden käynnistyminen tulee osoittamaan tarkemmin toiminnan muutostarpeet ja talousvaikutuksien suunnan. Taloustilannetta on ennakoitu lukuvuosisuunnittelussa siltä osin kuin se on ollut mahdollista.

## Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta joh- dettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Hyvinvoivat työyhteisöt ja koulut	<p>Perusopetuksen työ- yhteisöt saavat tukea työntekijöiden mielen hyvinvoinnin edistä- miseen.</p> <p>Koulut ovat mukana Hyvän mielen työ- paikka - kehittämi- sessä.</p> <p>Oppilaiden koululä- snäolon tukemisen toi- mintamallit ovat jal- kautuneen jokaisen koulun arkeen.</p>	<p>Esihenkilöt ovat saa- neet koulutusta ja tukea mielen hyvin- voinnin johtamiseen liittyvissä asioissa. Toteutuu/ei toteudu</p> <p>Jokainen koulu on mukana Hyvän mie- len työpaikka - kehittä- mistyössä (tilan- nearvion tekeminen, toimintasuunnitel- man laatiminen ja toteuttaminen). To- teutuu/ei toteudu</p> <p>Kehitetään mento- rointi-mallia työhy- vinvoinnin tueksi ja ammattillisen osaa- misen kehittä- miseksi. Mentorointi- ryhmät ovat toteutu- neet /eivät toteutu- neet</p> <p>Koululäsnäolon toi- mintamallit on jal- kautettu osaksi jo- kaisen koulun arkea (ennaltaehkäisevät toimet, Wilma-ro- botti, puuttumisen toimintamallit käy- tössä) Toteutuu/ei toteudu</p>	<p>Esihenkilöt ovat saaneet koulutusta ja tukea mielen hyvinvoinnin johtamiseen liittyvissä asioissa. Ope- tuspäällikön ja työhyvin- vointikoordinaattorin vie- railut ja esimiestapaami- set on toteutunut joka yk- sikössä. Esimiehille on mahdollistettu esimies- sparrausta teemaan liit- tyen.</p> <p>Jokainen koulu on mu- kana Hyvän mielen työ- paikka - kehittämistyössä. Teema on esillä säännöl- lisesti johtajien kokouk- sissa ja yksiköiden kehittä- misessä.</p> <p>Mentorointimalli luotiin ja otettiin käyttöön. Koke- mukset ovat positiivisia ja kehittämistyö sen osalta jatkaa edelleen.</p> <p>Koululäsnäolon toiminta- mallit on jalkautettu osaksi jokaisen koulun ar- kea (ennaltaehkäisevät toimet, poissaolojen seu- ranta, puuttumisen toiminta- mallit käytössä). Kehittä- mistyötä jatketaan edel- leen.</p>	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Oppilaiden terveellisten elämäntapojen edistä- minen ja fyysisen toi- mintakyvyn kehittämi- nen.	<p>Kaikki perusopetuk- sen koulut toimivat Liikkuva koulu -peri- aatteiden mukaisesti.</p> <p>Kouluilla tehostetaan MOVE- mittausten (kansallinen nuoren fyysisen toimintaky- vyn mittaus- ja palau- tejärjestelmä) hyö- dyntämistä opetuksen ja oppilaiden ohjaami- sen välineenä yhteis- työssä liikuntapalvelu- iden ja opiskelu- huollon toimijoiden kanssa. Oppilaita oh- jataan myös liikunta- palveluiden koulu-pt- palveluun.</p>	<p>Jokaisella koululla on Liikkuva koulu - vastaava ja yhteinen suunnitelma koulu- päivän liikunnallista- miseksi. Suunni- telma on toteutunut lukuvuoden aikana. Toteutunut/ei toteu- tunut</p> <p>MOVE-mittaukset on toteutettu yhteis- työssä liikuntapalvelu- iden kanssa. MOVE-mittausten pohjalta on suunnit- teltu opetusta ja oh- jattu oppilaita. To- teutunut/ei toteutu- nut</p>	<p>Jokaisella koululla on Liik- kuva koulu -vastaava ja yhteinen suunnitelma koulu-päivän liikunnallista- miseksi.</p> <p>MOVE-mittaukset on to- teutettu yhteistyössä lii- kuntapalveluiden kanssa. MOVE-mittausten poh- jalta on suunniteltu ope- tusta ja ohjattu oppilaita. MOVE-polkuja ja siihen liittyvää yhteismallia on kehitetty yhdessä liikunta- palvelujen kanssa. Toi- mintamalli on jalkautettu kaikkiin kouluihin. Tulok- set MOVE-mittauksessa ovat parantuneet, joten toimilla on ollut vaikutta- vuutta. Malli on saanut</p>	Toteutunut 

				valtakunnallista huomioita ja tunnustusta.	
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Kestävä kehityksen edistäminen kouluissa	Kestävän kehityksen teemoja huomioidaan opetuksessa ja opetuksen järjestämisessä.  Kestävä kehitys näkyy koulujen arjessa pedagogiikassa, valinnoissa, oppilaiden osallisuudessa ja esim. erilaisissa teemapäivissä.	Kestävän kehityksen teemat on nostettu lukuvuosisuunnitelmaan lv. 2024-25 suunnitelmiin. Toteutunut/ei toteutunut  Opettajille ja johtajille on järjestetty teemasta koulutusta ja ohjausta. Toteutunut/ei toteutunut  Oppilaita on osallistettu kestävän kehityksen teemojen käsitteilyyn (osallisuuden toimintamallien mukaisesti) Toteutunut/ ei toteutunut.	Kestävän kehityksen teemat on nostettu lukuvuosisuunnitelmaan lv. 2024-25 suunnitelmiin ja lukuvuoden yhteiseksi painopisteeksi.  Teemaan liittyvää koulutusta ja ohjaavaa materiaalia suunnitellaan syyslukukaudelle 2024.  Kouluilla on erilaisia toteutustapoja osallistaa oppilaita kestävän kehityksen teemojen käsitteilyyn.	Toteutuu osittain  □

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta)	10 220	10 968	10 000	raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.)	1 491	1 448	1 398	1 448
Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.)	816	792	776	792
Oppilasmäärä perusopetus yht.	2 307	2 240	2 174	2240
Opetusryhmien keskipöytävl 1-6	14,43	14	14	14
Opetusryhmien keskipöytävl 7-9	15,05	15	15	15

## Tuloarviot ja määrärahat

Perusopetus	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteumaennuste 2024	Määräraha-muutos-esitys
<b>Nettositova (1000 €)</b>								
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	2 354	1 374		1 374	775	56,4 %	1 824	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-27 862	-27 383		-27 383	-13 611	49,7 %	-27 956	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-25 508</b>	<b>-26 009</b>		<b>-26 009</b>	<b>-12 837</b>	<b>49,4 %</b>	<b>-26 132</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	- 111		- 111	-22	19,5 %	- 111	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-25 531</b>	<b>-26 120</b>		<b>-26 120</b>	<b>-12 858</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-26 243</b>	

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

Edelleen on olemassa riski, että henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Ylitykseen vaikuttavat syksyn sijaistarve sekä oppilaiden tuen tarve (maahanmuuttajien tuki, pienryhmäopetus). Palvelujen ostojen kulujen kasvua ei ole osattu ennakoida talousarviovalmistelussa. Tuottojen kertymään vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden laskutus (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvaus). Kulujen osalta karsitaan mahdollisia hankintoja, henkilöstökuluja ja palveluja, jotta talousarvio ei ylittyisi.

**Määrärahamuutosesitys**

-

**Lukiokoulutus****Toimielin:** Sivistyslautakunta**Vastuualueen vastuuhenkilö:** 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 rahoitettavat lentopallon ja shakin valmennuslinjat ovat 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.

**Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla**

Ei olennaisia muutoksia.

**Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta joh- dettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Hyvinvoiva työyhteisö	Sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden vahvistaminen lukioyhteisössä:  Opiskelijoille ja henkilöstölle laaditaan perehdytysmateriaali hyvinvoivan yhteisön rakentamiseen.  Henkilöstö perehdytetään psyykkisen ja sosiaalisen	Opettajien koulutukset toteutuneet.  Opiskelijoiden perehdytystilaisuudet toteutuneet.	Opiskelijoille on järjestetty turvallisuusaiheisia työpajoja. Koko lukioyhteisö on osallistunut turvallisemman tilan periaatteiden laatimiseen.	Toteutuu osittain  

		turvallisuuden vahvistamiseen.			
Hyvinvointia asumiin ja elämiseen	Terveellisen elämäntavan edistäminen	Vahvistetaan koko lukioyhteisön hyvinvointiosaamista. Keskitetään tietotyön vaatimiin hyvinvoinnin haasteisiin, palautumiseen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.  Perehdytetään koko lukioyhteisö palautumiseen hyvinvointitaitoja ja pilotoidaan palautumisen ohjausta.  Valmistellaan istumisen vähentämistä ja fyysistä aktiivisuutta lisäävä toimintamalli.	Hyvinvoinnin vuosikello on valmis ja otettu käyttöön.  Palautuskeinoja on pilotoitu.  Toimintamalliin on kirjattu yhteiset käytännöt.	Lukiokoulutukseen on laadittu turvallisuuden ja hyvinvoinnin periodikello. Opiskelijoille on järjestetty palautumista tukevia työpajoja.	Toteutuu osittain  ■
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Ilmastotietoisuuden edistäminen	Lisätään kestäväan kehitykseen liittyvää osaamista.  Lukiolaisille järjestetään kestäväan kehitykseen liittyviä teemaviikkoja ja tapahtumia.	Teemaviikko on toteutunut.  Itämeri-päivän ruokahaasteeseen on osallistuttu.		Toteutuu osittain  ■
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Laadunhallinnan vahvistaminen	Osana verkostohankkeen toimintaa laaditaan Vammalan lukion laadunhallintamalli, joka tekee näkyväksi lukiossa tehtävän julkisten palveluiden laadunhallintatyön.	Laadunhallintamalli on tehty.  Laatua kuvaavat tunnusluvut ja mittarit on otettu käyttöön.	Lukiolle on laadittu toimintaa ohjaava visio ja missio. Laadunhallintamallia on pilotoitu toteuttamalla hyvinvoinnin ja osallisuuden itsearvionti. Laadunhallintaan on osallistettu henkilökuntaa ja opiskelijoita.	Toteutuu osittain  ■

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Opiskelijat, nuorten lukiokoulutus	289	267	280	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opiskelijat, ammattilukio	7	7	10	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opetusryhmien keskipöytä	-	-	24	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kevään ylioppilastutkinnon yleisarvosana	-	-	4,25	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kustannukset e / opiskelija (ilman ammattilukiolaisia)	8 390	9 440	9 500	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.



## Tuloarviot ja määrärahat

<b>Lukiokoulutus</b>							<b>Toteuma-</b>	
<b>Nettositova (1000 €)</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutettu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tot. %</b>	<b>ennuste</b>	<b>Määrä-</b>
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			<b>muutok-</b>	<b>TA2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>2024</b>	<b>raha-</b>
			<b>set</b>					<b>muutos-</b>
								<b>esitys</b>
Toimintatuotot (+)	332	526		526	96	18,2 %	526	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-2 903	-3 173		-3 173	-1 357	42,8 %	-3 173	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-2 571</b>	<b>-2 647</b>		<b>-2 647</b>	<b>-1 262</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-2 647</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-22		-22	-12	55,9 %	-22	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-2 592</b>	<b>-2 669</b>		<b>-2 669</b>	<b>-1 274</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-2 669</b>	

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**  
Toiminta etenee suunnitellusti. Opiskelijamäärässä on pientä kasvua edelliseen syksyyn verrattuna.

## Määrärahamuutosesitys

-

## 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 kulttuurisältöihin, 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 elämähallinnan 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 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.





### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Liikunta- ja nuorisotoimi: Pitkä ja katkonainen talvi nosti talviliikuntapaikkahoidon kuluja. Investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaan. Resurssien vähentymisestä johtuen kesätoimintaa jouduttiin sopeuttamaan, joten mm. lastenuimakoulujen määrää vähennettiin ja nuorten työleirit peruttiin.

Kirjasto- ja tietopalvelut: Kirjastoauton kesäkiertue toteutettiin onnistuneesti eri toimijoiden yhteistyönä. Valtakunnallinen e-kirjasto otettiin käyttöön.

Kulttuuripalveluiden ja opistojen toiminta on toteutunut suunnitellusti.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta joh- dettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Kuntalaisten hyvän mielenterveyden edis- täminen ja elintapoihin vaikuttaminen	Nuorten kannustami- nen normaalipai- nossa pysymiseen.  Luodaan nuorten tuki- , tieto-, koulutus- ja hyvinvointipalveluiden kesken yhteistyömalli.  Pienituloisten eläke- läisten osallistumisen lisääntyminen opiston toimintaan	Koulu PT-palvelun (liikunta ja hyvin- vointiohjaus) asia- kasmäärät. Tavoite 15 eri asia- kasta/vuosi  Toteutuu/ei toteudu  Pienituloisten eläke- läisten aktiivimaksu- jen määrä opiston toiminnassa on li- sääntynyt, vrt. Kevät 2024- syksy 2024	Raportoidaan tilinpäätök- sen yhteydessä.  Toteutuu  Pienituloisten eläkeläisten aktiivimaksuja keväällä 2024 60 kpl, syksyn -24 myyntikausi päättyy 30.9. Raportoidaan tilinpäätök- sen yhteydessä.	Toteutuu  
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Työllisyyttä edistävien koulutusten kehittämi- nen ja palveluiden jär- jestäminen	Toteutetaan koulu- tusta työllisyyttä edis- tävien osaamistarpei- den parantamiseksi  Koulutuksen ulkopuo- lelle jääneiden nuor- ten väheneminen ja työpajatoiminnassa olleiden nuorten toi- mintakyvyn ja arjen- hallinnan paraneminen	Koulutukseen osal- listujien määrä/vuosi väh.50  Työpajaan ohjautu- neiden nuorten (ta- voite 15 nuorta/vuosi) ja jatko-ohjausten määrä (par-tilas- tointi)	Raportoidaan tilinpäätök- sen yhteydessä.  (Tavoite 15 nuorta/työ- paja toteutuu.)	Toteutuu  
Osaamista tulevaisuu- den teki- jölle	Lasten ja nuorten luku- taitojen edistäminen	Kirjaston ja perusope- tuksen yhteistyösuun- nitelmaa (eri vuosi- luokille sovitut toteu- tettavat yhteistyö- muodot, esim. kirja- vinkkaus ja kirjaston- käytön opetus) nou- datetaan.	Kirjavinkkausten ja kirjastonkäytön opastuskertojen määrä/osallistujien määrä	Suunnitelmaa toteute- taan. Sitovampi yhteistyö- sopimus tekeillä.	Toteutuu  
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Sosiaalisen ja kulttuuri- sen kestävyuden tietoi- suuden lisääminen.	Sastamalan asenneil- mapiiri on erilaisuutta kunnioittava ja elä- mänlaatu- ja palveluiden	Laaditaan ja otetaan käyttöön tasa-arvois- en, yhdenvertaisen ja turvallisen tilan		Toteutuu  

		tilat ovat turvalliset ja avoimet kaikille.	periaatteet, joiden mukaan kaikki kokevat olonsa tervetulleeksi ja kunnioitukseksi omana itsenään. Toteutuu/Ei toteudu		
--	--	---	--	--	--

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Asiakaskäynnit	727 610	1 035 263	760 000	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Järjestöavustusten määrä, euroa/asukas	7,9	9,18	8,0	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opistojen opetustuntien määrä:	29 426	28 717	30 300	13 965
Musiikkiopisto				4505
Sastamalan Opisto				9460
Elämänlaatu palvelut; käyttötalouden nettomenot/asukas	295	313	285	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kirjasto- ja tietopalvelut; kokonaislainausmäärä	405 877	434 347	430 000	198 793. Laskennallinen e-aineistojen osuus lisätään vuoden lopussa.

**Tuloarviot ja määrärahat**

<i>Elämänlaatu</i>	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2024	6/2024	6/2024	ennuste	raha-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2024	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 115	775		775	492	63,4 %	902	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-8 502	-7 979		-7 979	-4 347	54,5 %	-8 338	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-7 386</b>	<b>-7 204</b>		<b>-7 204</b>	<b>-3 855</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-7 436</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 223	- 208		- 208	- 119	57,0 %	- 208	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-7 610</b>	<b>-7 413</b>		<b>-7 413</b>	<b>-3 974</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-7 644</b>	

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

Hankkeiden kustannukset ovat olleet arvioitua suurempia, mikä näkyy omarahoitusosuuksien kasvussa. Toimintaa sopeutetaan.

Liikuntapaikkojen tilitykset sekä hankkeiden tuloutukset osavuosisikatsausten yhteydessä.

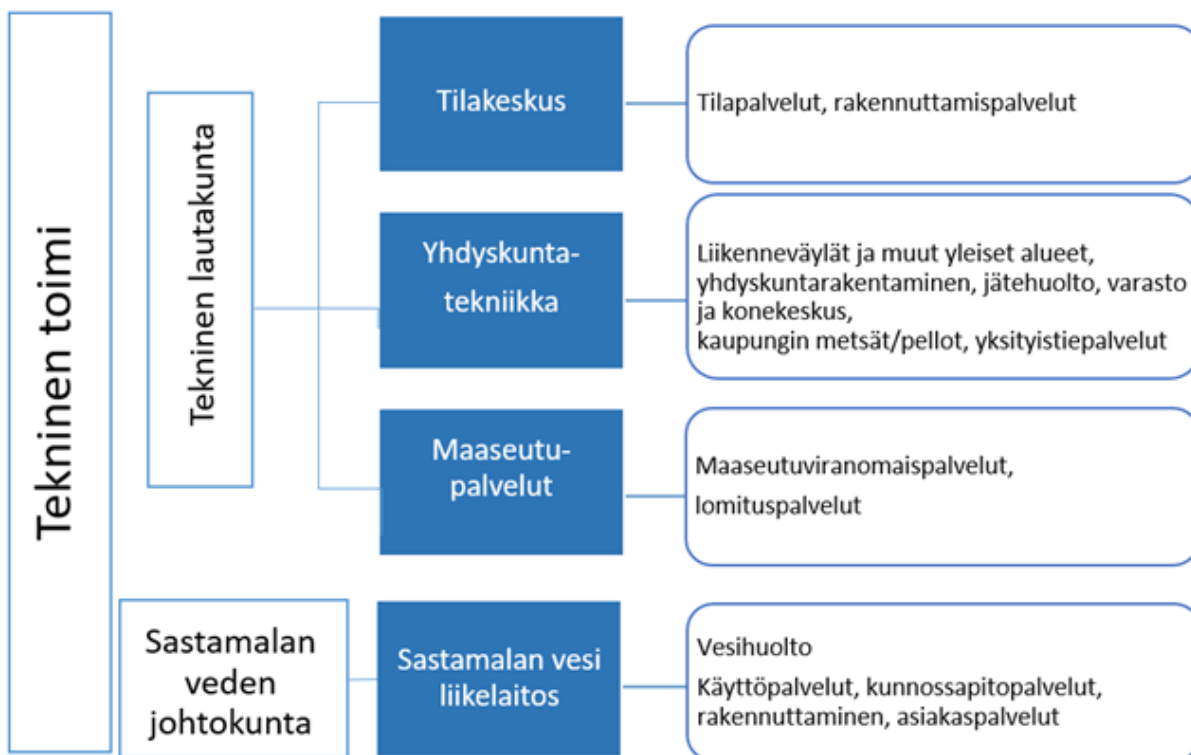
**Määrärahamuutosesitys**

-

## 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

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt.

Yrittäjänkadun jatke, hulevesialtaiden rakentaminen, Vammalan torin esiintymislava ja meijerin/kirjaston rannan laituri ovat valmiit. Perusparannukset ovat käynnissä Tyrväänkadulla ja Harjukujalla. Nokiankadun perusparannuksen urakoitsija on valittu. Kirjaston parkkipaikka on viimeistelyä ja asfaltointia vaille valmis. Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelu käynnissä yhdessä Väyläviraston kanssa.

Harvennus- ja päätehakuuleimikot on kilpailutettu.

Yksityistieavustukset on maksettu.

Puunmyyntituloja on kertynyt budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuvat epätasaisesti.

Lomituspalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota hieman suurempaa.

## Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tekninen toimi</i>							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	6/2024	6/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	24 028	22 638		22 638	11 866	52,4 %	22 638	
Valmistus omaan käyttöön (+)	258	261		261	118	45,2 %	261	
Toimintakulut (-)	-23 165	-22 365		-22 365	-11 527	51,5 %	-22 365	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>1 121</b>	<b>534</b>		<b>534</b>	<b>457</b>	<b>85,6 %</b>	<b>534</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 467	-6 909		-6 909	-3 241	46,9 %	-6 909	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0							
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-5 346</b>	<b>-6 375</b>		<b>-6 375</b>	<b>-2 784</b>	<b>43,7 %</b>	<b>-6 375</b>	

## Tilakeskus

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

## Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten ylläpito-, korjaus- ja uudisrakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen, kehittäminen ja jalostaminen.

Tilakeskus tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin toimialoille tarvittavat tilat sekä hallinnoi n. 150 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten vuokra-asuntoja. Tilakeskus huolehtii myös uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tilakeskus käsitellään kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä.

## Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla




Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on käynnistynyt.

Tilakeskuksen tyhjätilat: Kiikan kirjastotalon yläkerta, Treeva, Stormin vanha koulu (osittain), Hopun vanha koulu B-rakennus, kaupungintalon alakerta, Kiikan vanhainkoti (osittain), vanha sairaala, Äetsän koulu (osittain), Kiikoisten vanha terveystalo (osittain). Tilakeskuksen tyhjien tilojen määrä tulee kasvamaan, sillä sivistyspalvelut ovat irtisanoneet sisäisiä vuokrasopimuksia. Tyhjätilat vaativat jatkuvia toimenpiteitä.

Kesäkuun loppuun mennessä myytiin kaksi As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osakehuoneistoa.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2024 (1000 eur)			Toteuma 6/2024
Tulostavoite	-1 866		-535
Korvaus jäännöspääomasta	725		363
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	11 358		-2 889
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-13 600		-3 691
<b>Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet</b>	<b>Kustannukset TA2024</b>	<b>Kokonais-kustannusarvio</b>	<b>Toteuma 6/2024</b>
Mouhijärven yhteiskoulu	6 200	10 600	1 703
Pehulan monipalvelukeskus	3 000	9 900	524
Sylvään taitotalo	3 000	9 900	1 254
Uimahalli	250	23 550	32

## Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta joh- dettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Virasto- ja laitoksiin- teistöjen käyttöasteen parantaminen/ tyhjien tilojen vähentäminen	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % raken- nusmäärästä	Vuokraamattomien neliöiden osuus ra- kennusmäärästä	6,0 %	Ei toteudu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Luomme edellytyksiä sähköisen liikenteen kasvulle	Sastamalan alueella on kattava sähköau- tojen latausverkosto	Latausverkoston laajeneminen	Sähköautojen latausver- kosto on laajentunut. Al- kuvuoden aikana lataus- pisteet on tehty kaupun- gintalolle sekä Muistolan ja Vareliuksen kouluille.	Toteutunut 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelu- keskuksen toteutus	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelu- keskuksen rakentami- nen etenee suunnitel- mien mukaisesti	Rakentamisen ete- neminen	Rakentaminen on alkanut suunnitellusti.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Vuokra-asuntojen määrä	313	148	148	145
Tyhjiä tiloja %	6,7	5,8	5,0	6,0
Rakennusmäärä m <sup>2</sup>	139 800	136 600	136 600	132 300

## Tuloarviot ja määrärahat

<b>Tilakeskus</b>	TP2023	TA2024	TA2024 muutok- set	Muutettu TA2024	Toteuma 6/2024	Tot. % 6/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määrä- raha- muutos- esitys
<b>Nettositova (1000 €)</b>								
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	13 545	13 246		13 246	6 884	52,0 %	13 246	
Valmistus omaan käyttöön (+)	71	25		25	52	206,1 %	25	
Toimintakulut (-)	-9 058	-9 071		-9 071	-4 824	53,2 %	-9 071	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>4 558</b>	<b>4 200</b>		<b>4 200</b>	<b>2 112</b>	<b>50,3 %</b>	<b>4 200</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-3 906	-4 210		-4 210	-1 906	45,3 %	-4 210	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0				0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>652</b>	<b>-14</b>		<b>-10</b>	<b>206</b>	<b>-2 058,3 %</b>	<b>-10</b>	

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

-

Määrärahamuutosesitys

-

## Yhdyskuntatekniikka

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuualueen vastuuhenkilö:** 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.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla




Talvikunnossapidossa onnistuttiin pitkästä ja runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin.

Harvennus- ja päätehakuuleimikot on kilpailutettu.

Yksityistieavustukset on maksettu.

Investointikohteita on toteutettu ja valmisteltu.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta joh- dettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Strategisten investointi- kohteiden toteuttami- nen	Vuoden 2024 inves- tointikohteiden toteut- taminen	Investointiohjelman toteuttamisvaihe	Yrittäjänkadun jatke, hule- vesialtaiden rakentami- nen, Vammalan torin esiintymislava ja meijerin/ kirjaston rannan laitur ovat valmiit. Passinmäen- tien perusparannus on vii- meistelyjä vaille valmis, samoin kirjaston parkki- paikka on viimeistelyjä ja asfaltointia vaille valmis. Perusparannukset ovat käynnissä Tyrväänkadulla ja Harjukujalla. Nokianka- dun perusparannuksen urakoitsija on valittu. As- faltoinnit ovat käynnissä, samoin Vammalan rauta- tieaseman alikulun suun- nittelu yhdessä Väylävi- raston kanssa.	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Luodaan ja ylläpide- tään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämi- selle	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman to- teuttaminen	Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin ke- hittäminen	Vammalantien kevyen lii- kenteen väylä on uudel- leenpäällystetty n. 760 m matkalla. Puistokadun ke- vyen liikenteen väylää on suunniteltu.	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Esteettömän kaupun- kiympäristön luominen	Sastamalan keskus- tan esteettömyyskar- toituksen toteuttami- nen	Esteettömyyskartoi- tuksen toteuttamis- vaihe	Esteettömyyskartoitus on tarkoitettu toteuttaa syk- syllä.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Kunnossapidettäviä väyliä, km	188	189	189	189
Kevytliikenneväyliä, km	86	87	88	88
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)	375 815	367 774 698	375 779 708	366 771 695
Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala, ha	294	280	281	280
Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2 185	2 184	2 185	2172
Metsän myyntitulo, €	224 000	312 886	260 000	297 859

## Tuloarviot ja määrärahat

<i>Yhdyskuntateknikka</i>							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	6/2024	6/2024	2024	raha-
			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 231	949		949	623	65,7 %	949	
Valmistus omaan käyttöön (+)	187	236		236	67	28,3 %	236	
Toimintakulut (-)	-4 659	-4 594		-4 594	-2 380	51,8 %	-4 594	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>-3 241</b>	<b>-3 409</b>		<b>-3 409</b>	<b>-1 690</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-3 409</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 561	-2 699		-2 699	-1 334	49,4 %	-2 699	
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-5 802</b>	<b>-6 108</b>		<b>-6 108</b>	<b>-3 024</b>	<b>49,5 %</b>	<b>-6 108</b>	

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

Puunmyyntituloja on kertynyt jo nyt budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuvat epätasaisesti.

Investoinneista osassa kohteista määräraha on ylittynyt, mutta kokonaisuudessaan arvioidaan kuitenkin riittävän. Tyrväänkatua on täytynyt vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa, mistä johtuen Tyrväänkadun määräraha on ylittynyt reilummin. Urakalla toteutettava Nokiankadun perusparannus saattaa tarvita lisämäärärahan, mikäli toteutus painottuu tälle vuodelle.

## Määrärahamuutosesitys

-



## 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). Ruokaviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistointialueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.

-toimii maatalousyrittäjien lomituspäiväpalveluissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen nojalla edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäiväpalveluasetuksen (1333/1996) mukaan paikallisyksikölle kuuluvista tehtävistä Hämeenkyrön, Juupajoen, Lempäälän, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Urjalan ja Vesilahden kuntien sekä Akaan, Ikaalisten, Kangasalan, Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien käsittävällä alueella.

### Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Lomituspäiväpalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota hieman suurempaa.

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Maaseutuviranomaispalvelujen järjestäminen maksajavirastoso- pimuksen mukaisesti.  Maaseutuviranomais- palvelut tuotetaan kus- tannustehokkaasti.	Maaseutuviranomais- palvelut hoidetaan vaatimusten mukai- sesti.  Maaseutupalveluiden kustannukset ovat enintään 600 € /aktiivi- tila.	Ruokavirastolle vuo- sittain 15.11. annet- tava maksajavirasto- vakuutus, että tehtä- vät on hoidettu vaa- timusten mukaisesti.  Ruokaviraston mah- dolliset kuntatarkas- tukset ja mahdolliset välitarkastelut.  Maaseutuviran- omaispalveluiden kustannukset aktiivi- tilaa kohti.	Ruokavirastolle annetta- vaa maksajavirastovakuu- tusta ei ole vielä tässä vaiheessa annettu.  VM:n todentamisviran- omainen on tenhyt tarkas- tuskäynnin maaseutuvi- ranomaispalveluihin 6.6.2024. Tarkastuksessa ei havaittu huomautta- mista.  Maaseutuviranomaispal- veluiden 6/24 toteutuneet kustannukset ovat 231€/aktiivitala	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Järjestään laadukkaat lomituspäiväpalvelut toimi- alueen maatalousyrittä- jille ammattitaitoisten lomitajien turvin lain- mukaisesti ja taloudelli- sesti.	Asiakkaat saavat lo- mituspäiväpalvelut täysi- määräisesti, vuosi- loma- ja sijaisapupää- tösten mukaisesti.  Paras mahdollinen asiakaskokemus.	Vuosilomapäiviä to- teutuu keskimäärin vähintään 25 pv/käyttäjä  Vuosilomapäivät to- teutuvat tasaisesti ympäri vuoden, ta- voite 45 -55 % / vuo- sipuolisko  Asiakastyytyväisyys- kyselyn mukaan pal- velun käyttäjät ovat tyytyväisiä sijaisapu- jen järjestämiseen, arvosana vähintään 4,0 (asteikko 1 – 5)	Vuosilomaa on pidetty al- kuvuoden aikana keski- määrin 13,9pv/käyttäjä.  Alkuvuoden aikana vuosi- lomista on pidetty 53%.  Lomituspäiväpalveluiden asia- kastyytyväisyyskysely to- teutetaan vasta syksyllä.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Tukitilojen määrä	1 110	1 064	1030	1037
Maaseutuviranomaispalveluiden kustannukset aktiivitilaa kohti	-	-	450	231
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät	480 / 689	432 / 620	425 / 625	425/616
Lomitettavat päivät	31 253	30 100	27 550	13327

## Tuloarviot ja määrärahat

<b>Maaseutupalvelut</b>								
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	6/2024	6/2024	ennuste	raha-
			set				2024	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	9 252	8 444		8 444	4 359	51,6 %	8 444	
Valmistus omaan käyttöön (+)					0	0,0 %		
Toimintakulut (-)	-9 448	-8 701		-8 701	-4 324	49,7 %	-8 701	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 257</b>		<b>- 257</b>	<b>35</b>	<b>-13,5 %</b>	<b>- 257</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)					0	0,0 %		
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0	0,0 %		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>- 196</b>	<b>- 257</b>		<b>- 257</b>	<b>35</b>	<b>-13,5 %</b>	<b>- 257</b>	

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

Lomitustoiminnan osalta Melan maksamaa valtionkorvauksen ennakkoa on tarkistettu 1.7.2024 alkaen alkuvuoden toteuman perusteella. Valtionkorvauksen ennakkoa nostettiin loppuvuoden osalle, koska lomituspalveluiden käyttö on ollut Melan arvioimaa tasoa suurempaa.

## Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesityksiä.

## Sastamalan Vesi -liikelaitos

**Vastuualueen vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

### 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 20 500 ja jätevesiasiakkaita 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –veroston rakentamista ja kunnossapitoa.

### Liikelaitoksen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Vuoden vaihteessa 2024 toteutui fuusio Tahlon Viemäri ay:n kanssa.

Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti ja muuten ilmenneen tarpeen mukaan, esim. Kolisevantie. Alkuvuodesta Kolisevanttiellä usein ilmenneiden vesijohtovuotojen vuoksi jouduttiin saneeraamaan vesijohtoa n. 430 metrin matkalla.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, 1000 €			Toteuma 6/2024
Tulostavoite	0		-498
Korvaus peruspääomasta	0 tilapäisesti vuonna 2024		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	-2 000		-817
<b>Vuonna 2024 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet</b>	<b>Kustannukset 2024</b>	<b>Kokonaiskustannusarvio</b>	
Vuonna 2024 ei ole yli 500 000 euron hankkeita.			

### Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Liikelaitoksen kau- punkstrategiasta joh- dettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Tukea uudisrakentami- sella uusien rakennus- kelpoisten tonttien saa- mista myyntiin	Vesihuollon rakenta- minen käyttöön tule- ville uusille tonteille määrärahojen puit- teissa ja tarpeen var- mistuttua	Tarpeen kattaminen	Toteutunut tarpeen mu- kaisesti.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvon ale- neminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Verkostosaneerauksen toimenpiteet ovat käyn- nissä ja jatkuvat vuoden lopulle. Toteutuma arvioi- daan tilinpäätöksen yh- teydessä.	Ei arvioitu <input type="checkbox"/>

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

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 970 (6 100)	19 780 (6 123)	20 500 (6 325)	Uusia liittymiä 12
Laskutettu vesi m3	999 325	1 001 547	987 000	382 704
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 680 (5 130)	17 490 (5 175)	17 760 (5 040)	Uusia liittymiä 28
Laskutettu jätevesi m3	921 978	910 196	934 000	348 515

## Tuloarviot ja määrärahat

<b>Sastamalan Vesi -liikelaitos</b>							Toteuma-	
<b>Nettositova (1000 €)</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	<b>TA2024</b>	<b>Muutettu</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tot. %</b>	<b>ennuste</b>	<b>Määrä-</b>
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulos-			<b>muutok-</b>	<b>TA2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>6/2024</b>	<b>2024</b>	<b>raha-</b>
tasolla*			<b>set</b>					<b>muutos-</b>
								<b>esitys</b>
Toimintatuotot (+)	7 001	6 889		6 889	3 265	47,4 %	6 889	
Valmistus omaan käyttöön (+)	204	193		193	46	23,9 %	193	
Toimintakulut (-)	-5 563	-5 242		-5 242	-2 925	55,8 %	-5 242	
<b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>	<b>1 642</b>	<b>1 841</b>		<b>1 841</b>	<b>385</b>	<b>20,9 %</b>	<b>1 841</b>	
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 720	-1 724		-1 724	- 850	49,3 %	-1 724	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b>	<b>-78</b>	<b>117</b>		<b>117</b>	<b>- 465</b>	<b>- 397,2 %</b>	<b>117</b>	

**Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat**  
Vesimaksutuottoja on jaksotettu 963 705,56 €.

Jäteveden käsittelyn kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua korkeampana. Alkuvuoden aikana runsaista sateista ja kevään lumen sulannasta johtuen on jätevesiin johtunut n. 100 000 m<sup>3</sup> vuotovettä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Verkostojen rakennus- ja kunnossapitotarvikkeiden hintojen nousu on jatkunut ennakoitua suurempana, vaikka inflaatio yleisesti onkin taittunut.

## Määrärahamuutosesitys

-

## Neljännesvuosiraportti kesäkuu 2024

81110 Kons.hall. Investoinnit								Määräraha-
	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	TOT 6/2024	Tot-%	Ennuste	muutosesitys	
* Hankinnat yht.	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-14 172	7,1	-200 000		
* Myynnit yht.	200 000,00	0,00	200 000,00	8 327	4,2	229 000		
<b>Investointien netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 845</b>	<b>#JAKO/0!</b>	<b>29 000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Olelliset huomiot ja erittely investointikohteista, joiden osalta ennuste poikkeaa määrärahavaraksesta</b>								
-								
83110 Kasvu ja kultt. investoinnit								Määräraha-
	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	TOT 6/2024	Tot-%	Ennuste	muutosesitys	
* Hankinnat yht.	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-25 373	3,7	-680 000		
<b>Investointien netto</b>	<b>-680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680 000,00</b>	<b>-25 373</b>	<b>3,7</b>	<b>-680 000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Olelliset huomiot ja erittely investointikohteista, joiden osalta ennuste poikkeaa määrärahavaraksesta</b>								
-								
84110 Tilakeskuksen investoinnit								Määräraha-
	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	TOT 6/2024	Tot-%	Ennuste	muutosesitys	
* Hankinnat yht.	-13 700 000,00	0,00	-13 700 000,00	-3 710 089	27,1	-17 200 000	-3 500 000,00	
* Myynnit yht.	100 000,00	0,00	100 000,00	18 706	18,7	123 300		
<b>Investointien netto</b>	<b>-13 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 600 000,00</b>	<b>-3 691 383</b>	<b>27,1</b>	<b>-17 076 700</b>	<b>-3 500 000,00</b>	
<b>Olelliset huomiot ja erittely investointikohteista, joiden osalta ennuste poikkeaa määrärahavaraksesta</b>								
Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen työmaat ovat edenneet arvioitua nopeammin. Tarve lisämäärärahalle Pehulan monipalvelukeskuksen rakentamista varten on 1,5 milj.€ ja Sylvään taitotalon rakentamista varten on 2 milj. €. Kyseessä on kustannusarvioon sisältyvän määrärahan siirto vuodelta 2025.								
85110 Yhdyskuntatekniikan investoinnit								Määräraha-
	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	TOT 6/2024	Tot-%	Ennuste	muutosesitys	
* Hankinnat yht.	-2 830 000,00	0,00	-2 830 000	-1 027 301	36,3	-2 830 000		
* Myynnit yht.	0,00	0,00	0	9 394	#JAKO/0!	0		
<b>Investointien netto</b>	<b>-2 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 830 000</b>	<b>-1 017 907</b>	<b>36,0</b>	<b>-2 830 000</b>	<b>0</b>	
<b>Olelliset huomiot ja erittely investointikohteista, joiden osalta ennuste poikkeaa määrärahavaraksesta</b>								
-								
Vesi liikelaitos investoinnit								Määräraha-
	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	TOT 6/2024	Tot-%	Ennuste	muutosesitys	
* Hankinnat yht.	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-817 323	40,9	-2 120 000	-120 000,00	
<b>Investointien netto</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-817 323</b>	<b>40,9</b>	<b>-2 120 000</b>	<b>-120 000,00</b>	
<b>Olelliset huomiot ja erittely investointikohteista, joiden osalta ennuste poikkeaa määrärahavaraksesta</b>								
Puiskolantien vesihuollon sopimuksen mukainen rakentaminen ei sisällynyt talousarvioon.								
Investoinnit yhteensä kaupunki ja vesi								Määräraha-
	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	TOT 6/2024	Tot-%	Ennuste	muutosesitys	
<b>Yhteensä kaupunki ja vesi</b>								
* Hankinnat yht.	-19 410 000,00	0,00	-19 410 000,00	-5 594 258	28,8	-23 030 000	-3 620 000,00	
* Myynnit yht.*)	300 000,00	0,00	300 000,00	36 427	12,1	352 300	0,00	
<b>Investointien netto</b>	<b>-19 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 110 000,00</b>	<b>-5 557 831</b>	<b>29,1</b>	<b>-22 677 700</b>	<b>-3 620 000,00</b>	
*) talousarvio laadittu tasearvolla, ennusteessa mukana myyntivoitot/tappiot								

	Kustannus-	Aikaisemmin		Muutokset	Muutettu	Tot.	Tot%	Määräraha-
Investointihanke 1000 eur	arvio	tot.	TA2024		TA2024	1.6.2024	kustannus arviosta	muutosesitys
<b>Elinvoimakohteet, yhdyskuntatekniikka</b>								
Kauppatorin, toripuiston ja toriparkin rakentaminen	1 650	1 535	150		150	148	102,0	
<b>Peruspalveluiden isot investoinnit, Tilakeskus</b>								
Mouhijärven yhteiskoulu	10 600	3 875	6200		6200	1703	52,6	
Sylvään Taitotalo (taitoaineiden luokat ja liikuntasali)	9 900	107	3 000		3 000	1 254	13,7	2 000
Pehulan päiväkotikoulu	9 900	72	3000		3000	524	6,0	1 500
Uimahalli	23 550	27	250		250	32	0,3	

## 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 2024-2026)

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

#### Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2024-2026

Maailmanlaajuisten konfliktien mahdollinen jatkuminen ja laajentuminen sekä niiden vaikutukset esimerkiksi elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintoihin.

Mahdolliset muutokset lainsäädäntöön, esim. in-house -yhtiöiden asemaa koskien.

Pääomistajan mahdolliset toiminnan muutokset, esim. palveluverkon muutokset ja palveluiden yksityistäminen voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiin.

#### Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2024-2026

Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen. Ruokapalveluiden tuotanto-palvelukeittiöprosessien virtaviivaistaminen edelleen. Tuotannonohjauksen kehittäminen ja tehostaminen. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen hallitusti.

Lisäksi vuonna 2024 laaditaan edellisten jatkoksi uusi talouden tasapainottamisohjelma, jossa määritellään toimet, joilla pyritään varmistamaan yhtiön kannattavuus taloussuunnittelukaudella.

#### 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, osakaspuhjan 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

Servi voitti tarjouskilpailussa Punkalaitumen kunnan koulujen ja päiväkodin ruokapalvelut ajalle 1.11.2024 - 30.6.2027. Sopimuksen myötä palveluverkko kasvaa kolmella uudella toimipisteellä, ja liikevaihto noin 0,3 miljoonaa euroa.

### Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Tuottavuus	Vuosittain asetettavan liikevoittotavoitteen saavuttaminen.  Sopimushintojen korotukset omistajalle enintään yhtä suuret kuin yleinen kustannustason nousu.	Liikevoittoprosentti.  Sopimushintojen muutokset keskimäärin omistajalle / yleinen kustannuskehitys.	Liikevoitto tammi-kesäkuulta oli noin 200 000 euroa, kun se vuonna 2023 oli vastaavalta ajalta noin - 92 000 euroa.	Toteutuu 
Asiakastytyväisyys / henkilöstötytyväisyys	Servin asiakastytyväisyys on hyvä / Henkilöstön tytytyväisyys on hyvä	Asiakastytyväisyys / Henkilöstön kokonaistyytyväisyys	Mitataan loppuvuonna.	Toteutuu 
Elintarvikkeiden kotimaisuusaste	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pysyy korkeana.	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus määritellyissä tuoteryhmissä, %.	Kotimaisuusaste on pysynyt aiempien vuosien tapaan korkeana:  Lihat 100 % (100 %)  Lihat tuotteet 99,7 % (98,7%)  Maitotuotteet ja kasvipohjaiset juomat: 80,4 % (78,6%)	Toteutuu 



## Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Liikevaihto €	10 063 000	10 438 485	11 029 000	5 434 687
Liikevaihdon muutos %	+7	+3,7	+5,3	+3,6
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	174	173	171	170
Henkilöstökulut €/hlö	35 200	36 293	36 355	17 039
Investoinnit €	83 000	111 713	150 000	28 393
Lainamäärä €	0	500 000 (pää- omistajan myöntämä pää- omalaina)	500 000 (pää- omalaina)	500 000 (pää- omalaina)
Oman pääoman määrä €	80 736	286 296	300 000	484 048
Taseen loppusumma €	1 910 000	2 083 643	2 200 000	2 102 871
Rahavarat tilikauden lopussa €	498 000	350	700 000	993 501
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	95	95	95	95
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	8 182 000	4 879 253	5 025 000	2 617 088
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	10 063	10 438	11 029	5 435	10 717
Liiketoiminnan muut tuotot	27	28	15	5	5
Materiaalit ja palvelut	2 587	2865	3 846	1 352	2 698
Henkilöstökulut	5 938	6 097	6 217	2 965	6 197
Suunnitelman mukaiset poistot	64	76	108	38	78
Liiketoiminnan muut kulut	1 606	1 722	763	887	1 688
<b>Liikevoitto (+) / liiketappio (-)</b>	<b>-106</b>	<b>-293</b>	<b>+110</b>	<b>+198</b>	<b>+61</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	-30	0	-1
<b>Voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>-107</b>	<b>-294</b>	<b>+80</b>	<b>+198</b>	<b>+60</b>
Veronpalautus/jäännösvero	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>-107</b>	<b>-294</b>	<b>+80</b>	<b>+198</b>	<b>+60</b>

## Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Liikevoitto on parantunut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Käännö on saatu aikaan useilla taloutta tasapainottavilla ja tehostavilla toimilla. Myös edellisten vuosien yleistä kustannuskehitystä vastaavat hinnankorotukset ovat osaltaan mahdollistaneet positiiviseen tulokseen pääsemisen. Koko vuoden liikevoittotavoite on viime vuosien tuloksiin verrattuna erittäin haasteellinen, eikä siitä varovaisuuden periaatetta noudattavan ennusteen mukaan jäädä kovin paljon.

## Sastamalan Vuokratalot Oy

**Seurantavastuullinen toimielin:** Kaupunginhallitus

**Seurannan vastuhenkilö:** Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

### Tytär-yhtiön toimiala ja perustehtävä

Sastamalan Vuokratalot Oy:n tehtävänä on tarjota monipuolisia vuokra-asuntoja sastamalalaisille kilpailukykyiseen hintaan. Yhtiö toimii yleishyödyllisen vuokrataloyhtiötä koskevien ARA-sääntöjen mukaisesti. Yhtiö omistaa, hallitsee ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia

### Tytär-yhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2024-2026)

Yhtiö on määritellyt seuraavan pitkän ajan vision ja suuntakehityksen:

Vuokra-asuntokanta vastaa vuokralaisten tarpeita ja luo turvallista asumista

- Yhtiön talous on terveellä pohjalla.
- Asiakkaiden palvelukokemukset kehittyvät myönteiseen suuntaan
- Sastamalan Vuokratalot Oy on kaupungin asumisen kehityshankkeiden aktiivinen ja innovatiivinen osapuoli
- Hinta-laatusuhteen kilpailukykyisyys hyvä

Liiketoimintastrategiassa on määritelty yhtiön tarkemmat tavoitteet.

Lähitulevaisuudessa yhtiö ja omistaja joutuvat linjaamaan asuntostrategiaa, koska kiinteistömässä on suurelta osin laajojen peruskorjaustarpeiden edessä. Lisäksi asuntotarpeen kysyntä kohdistuu tietyille alueille Sastamalassa.

### Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2024-2026

Alueellinen asuntojen tarve on otettava huomioon peruskorjauksia linjattaessa. Asuntojen omistaminen kysynnän mukaan tulevaisuudessa.

Rahoituskulujen nousu, kaukolämmön hinnan nousu, sekä yleinen inflaatio ovat vaikuttaneet kustannuksia nostavasti yhtiön kulurakenteeseen.

Toimeentulotuen asumislisän poiston seurauksena yhtiön vuodelle 2024 suunnitellut vuokrankorotukset jäivät pääosin konkreettisesti soittumatta. Tällä toimenpiteellä saatiin asuntokannan vuokrataso säilymään tukikelpoisena.

Yleisen arvonlisäverokannan nousu tulee vaikuttamaan yhtiön kustannuksia korottavasti. Verokannan muutosta ei voida siirtää vuokrahintoihin.

### Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2024-2026

Käyttöasteen paraneminen strategian toteuttamisen myötä. Yhteistyö ja palveluiden tarjoaminen Sastamalan kaupungille, mm asuntopalvelu.

Asukastytyväisyyden kehittäminen ja mittaaminen.

### 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

Asukkaiden toimeentulotuen asumislisän poistumisen vaikutukset vuokranmaksukykyyn.

#### Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Yhtiö toimii ilman kaupungin avustusta.	Tilikauden tulos positiivinen	Tuloslaskelma	Ei toteutunut, tilikauden ennusteen mukaan tulee toteutumaan.	Toteutuu osittain 
Vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä.	Käyttöaste > 95 %	Käyttöastetilasto	Ei toteutunut	Ei toteudu 
Yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.	Lainojen lyhentäminen maksusuunnitelman mukaisesti	Lainojen lyhennykset	Toteutunut	Toteutuu 

## Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Liikevaihto €	2 956 231	3 060 584	3 243 700	1 531 508
Liikevaihdon muutos %	19,8	+3,5	+10,5	+0,8
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	6	5	5	5
Henkilöstökulut €/hlö	53 092	49 809	53 895	56 765
Investoinnit €	145 060	363 721	0	0
Lainamäärä €	6 738 668	6 018 605	5 372 838	5 692 304
Oman pääoman määrä €	1 917 873	1 917 888		
Taseen loppusumma €	9 278 341	8 525 825	7 955 000	7 904 402
Rahavarat tilikauden lopussa €	1 049 173	312 101	300 000	- 92 873
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	100	100	100	100
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	102 910	25 055	22 032	11 416
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0
Kulut / asuin-m <sup>2</sup>	9,21 / 7,05*	9,37 / 7,42	8,78 / 6,98	10,72/7,83
Vuokra-asuntojen määrä	480	479	479	479

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

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	2 956	3 061	3 243	1 531	3 116
Liiketoiminnan muut tuotot	114	105	94	74	128
Materiaalit ja palvelut	-2 304	-2 389	-2 249	-1 262	-2 232
Henkilöstökulut	-319	-291	-269	-284	-421
Suunnitelman mukaiset poistot	-327	-249	-311	-181	-336
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	+5	+5
<b>Liikevoitto (+) / liiketappio (-)</b>	<b>+62</b>	<b>+149</b>	<b>+508</b>	-115	+260
Rahoitustuotot ja -kulut	-54	-135	-173	-88	-141
<b>Voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>+8</b>	<b>+14</b>	<b>+335</b>	-202	119
Veronpalautus/jäännösvero/varausten muutos	-8	-14	-335		-119
<b>Tilikauden voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-202	0

## Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

2024 vuodelle laskettuvuokrankorotusta ei voitu toteuttaa valtiohallan päätöksen seurauksena. Lisäksi vastaanottokeskuksen toiminnan muutoksien seurauksena he ovat luopuneet osasta asuntoja. Kuluihin tulee vaikuttamaan arvonlisäveron korotus syksyllä.

## 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 m<sup>2</sup> ja tilavuus 18 860 m<sup>3</sup>.

### Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2024-2026)

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

### Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2024-2026

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

### Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2024-2026

Rahoituskulujen nousu, kaukolämmön hinnan nousu, sekä yleinen inflaatio ovat vaikuttaneet kustannuksia nostavasti yhtiön kulurakenteeseen. Tilat on kokonaisuudessaan vuokrattu Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n käyttöön. Vuokriin tehdään sopimusten mukaiset korotukset.

### 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 tyhjilleen)
- varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakaus, korjausvelka)
- lainasalkku (korot, vakaus ja ennustettavuus)
- sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)
- yhteiskunnalliset muutokset (mm. kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).

### Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä

Ei muutoksia toiminnassa eikä toimintaympäristössä.

### Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Yhtiö toimii terveellä liiketoimintaperiaatteella ja ilman kaupungin avustusta.	Tilikauden tulos positiivinen	Tuloslaskelma		Toteutuu 

Yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.	Lainojen lyhentäminen maksusuunnitelman mukaisesti	Lainojen lyhennykset		Toteutuu 
---------------------------------	--	----------------------	--	---

## Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Liikevaihto €	1 100 751	1 153 637	1 198 540	603 982
Liikevaihdon muutos %	-0,7	+4,8	+3,9	+4,7
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	0	0	0	0
Henkilöstökulut €/hlö	0	0	0	0
Investoinnit €	0	0	0	0
Lainamäärä €	6 178 315	5 679 405	5 180 495	5 429 950
Oman pääoman määrä €	1 139 809	1 347 429		
Taseen loppusumma €	7 442 439	7 119 430	7 180 000	6 976 527
Rahavarat tilikauden lopussa €	25 075	44 194	25 000	44 517
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	100	100	100	100
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	667 018	0	0	0
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024	Arvio koko vuodelle
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 101</b>	<b>1 153</b>	<b>1 199</b>	<b>604</b>	<b>1 208</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-373	-398	-517	-207	-517
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-376	-345	-320	-160	-320
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0
<b>Liikevoitto (+) / liiketappio (-)</b>	<b>+351</b>	<b>+410</b>	<b>+362</b>	<b>+237</b>	<b>+371</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-53	-149	-186	-104	-168
<b>Voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>+298</b>	<b>+261</b>	<b>+176</b>	<b>+133</b>	<b>+203</b>
Veronpalautus/jäännösvero	-61	-54	-35	-30	-40
<b>Tilikauden voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>+237</b>	<b>+207</b>	<b>+141</b>	<b>103</b>	<b>163</b>

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

## 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 2024-2026)

Kaukolämmön hinnoittelun tulee olla kilpailukykyistä toiminta-alueella. Energian toimintavarmuus asiakkaille korkea.

### Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2024-2026

Ostoenergian hinnan suuri nousu, johon ei ole vaikuttamismahdollisuutta.

### Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2024-2026

Tulevaisuuden kaukolämmön tuotannon eri vaihtoehtojen selvittäminen.




### Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen

Verkon vaurioriski ja kaukolämmön hintariski.

### Muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä

Ostoenergian suuri hinnan nousu vaikuttaa yhtiön talouteen. Tämä vaikeuttaa myös uusien asiakkaiden saamista.

### Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2024	Tila
Osingonmaksu osakassopimuksen mukaisesti	32 000 euroa	Osinko	Toteutuu	Toteutuu 
Asiakasmäärän säilyttäminen	Asiakkaiden pitäminen vähintään nykytasolla	Asiakkaiden lukumäärä	Toteutuu	Toteutuu 
Hinnoittelu valtakunnallisella keskitasolla	Valtakunnan keskihintaa sarjassaan	Energiateollisuuden hintatilasto	Hinnoittelu korkeammalla kuin ET:n keskihinta.	Ei toteudu 

## Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024
Liikevaihto €	4 239 374	5 699 201	5 547 700	3 932 387
Liikevaihdon muutos %	-6,0	+34,4	+10,2	
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	2	2	2	1
Henkilöstökulut €/hlö	78 999	73 170	78 000	72 640
Investoinnit €	541 000	221 000		1218
Lainamäärä €	330 000	220 000	220 000	110 000
Oman pääoman määrä €	1 727 624	1 584 805		1 698 318
Taseen loppusumma €	5 693 920	5 780 193		5 211 418
Rahavarat tilikauden lopussa €	1 140 946	948 910		1 039 405
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	80	80	80	80
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	752 441 (1 046 404)	1 435 831		
Osingonmaksu emolle €	32 000	32 000	32 000	32 000
Kaukolämmön myynti GWh	58,7	60	59	35
Asiakkaiden lukumäärä kpl	224	226	224	226
Verkoston pituus km	36,7	37,5	36,7	37,5

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 6/2024	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	4 239	5 699	5 547	3 932	5 723
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	
Materiaalit ja palvelut	-4 178	-5 207	-5 311	-3 117	-5 334
Henkilöstökulut	-157	-146	-156	-72	-156
Suunnitelman mukaiset poistot	-270	-292	-270	-149	-292
Liiketoiminnan muut kulut	-128	-159	-143	-93	-143
<b>Liikevoitto (+) / liiketappio (-)</b>	<b>-495</b>	<b>-106</b>	<b>-333</b>	<b>499</b>	<b>-199</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	-3	-6	2	2
<b>Voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>-504</b>	<b>-109</b>	<b>-339</b>	<b>501</b>	<b>-197</b>
Veronpalautus/jäännösvero	-5,4	6	0	0	0
<b>Tilikauden voitto (+) / tappio (-)</b>	<b>-510</b>	<b>-102</b>	<b>-339</b>	<b>501</b>	<b>-197</b>

## Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Ostoenergian korkean hinnan johdosta jouduttu nostamaan myös kaukolämmön myyntihintaa ja todennäköisesti nostetaan myös 1.10.

Epävarmuus ostoenergian hinnan noususta jatkossa tulevaisuudessa voivat aiheuttaa yhtiölle haasteita.