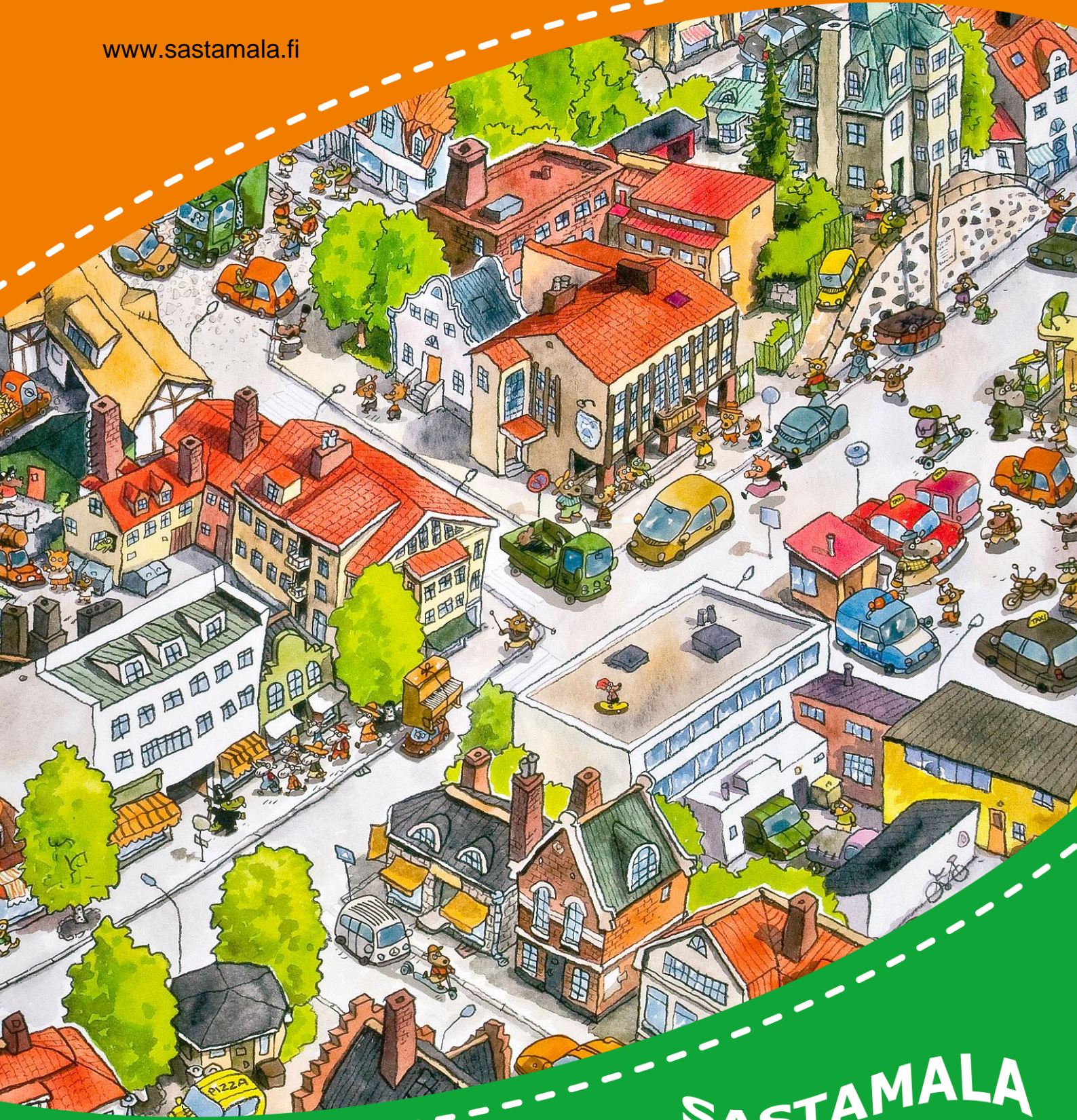


Sastamalan kaupunki

Talouden neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

www.sastamala.fi



SASTAMALA

sopivasti sykettä

Sisällys

Tulos- ja rahoituslaskelma	1
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain	2
Verotilitykset, kuukausiseuranta	4
Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit	5
- Konsernihallinto	5
- Sivistystoimi	11
- Tekninen toimi	17
- Sastamalan Vesi liikelaitos	21
Investointien toteutuminen	22

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TP2023	TOT	TOT %	TA2024	9/2024	9/2024	TOT	TOT %	Ennuste	Ta-poikk.
ulkoinen+sisäinen 1000€		9/2023		Muutoksineen	Emo	Vesi	9/2024		2024	TA24- Enn24
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 818	28 227	69,2	37 809	23 961	5 372	29 333	77,6	38 569	759
Valmistus omaan käyttöön	463	363	78,5	454	160	132	292	64,2	454	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 838	-68 193	72,7	-92 499	-65 016	-4 316	-69 332	75,0	-93 683	-1 184
TOIMINTAKATE	-52 557	-39 602	75,4	-54 235	-40 896	1 188	-39 708	73,2	-54 660	-425
Verotulot	52 942	41 303	78,0	49 650	38 742	0	38 742	78,0	51 400	1 750
Valtionosuudet	18 413	13 828	75,1	16 000	10 759	0	10 759	67,2	16 100	100
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	-387	77,1	-1 317	-288	-52	-340	25,8	-1 002	316
VUOSIKATE	18 296	15 142	82,8	10 097	8 317	1 136	9 453	93,6	11 838	1 741
Poistot ja arvonalentumiset	-8 780	-6 366	72,5	-9 049	-5 142	-1 275	-6 418	70,9	-9 649	-600
TILIKAUDEN TULOS	9 516	8 775	92,2	1 048	3 175	-139	3 036	289,6	2 189	1 141
Tilinpäättösiirrot	-3 702	0	0,0	188	0	0	0	0,0	188	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 814	8 775	150,9	1 237	3 175	-139	3 036	245,5	2 377	1 141

RAHOITUSLASKELMA	TP2023	TOT	TOT %	TA2024	TOT 9/2024	TOT 9/2024	TOT	TOT %	Ennuste	Ta-poikk.
ulkoinen+sisäinen 1000€		9/2023		Muutoksineen	Emo	Vesi	9/2024		2024	TA24- Enn24
Vuosikate	18 296	15 142	82,76	10 097	8 317	1 136	9 453	93,6	11 838	1 741
Satunnaiset erät	0	-1		0	0	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät*	-162	-31	18,88	0	-70	0	-70		-70	-70
Toiminnan rahavirta	18 134	15 110	83,33	10 097	8 247	1 136	9 383	92,9	11 768	1 671
Investointimenot	-14 054	-9 752	69,39	-23 030	-11 367	-1 501	-12 868	55,9	-23 030	0
Rah.osuudet inv.menoihin	147	0	0,00	0	0	0	0		0	0
Pys.vast luovutustulot	695	107	15,35	300	124	0	124	41,5	370	70
Investointien rahavirta	-13 211	-9 645	73,01	-22 730	-11 243	-1 501	-12 744	56,1	-22 660	70
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 922	5 465	111,02	-12 633	-2 996	-365	-3 361	26,6	-10 892	1 741
Antolainauksen muutos	-254	80	-31,44	298	150	0	150	50,4	298	0
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	0	0,00	20 900	9 000	0	9 000	43,1	20 900	0
Pitkäaikaisten lainojen vähenny-	-10 402	-6 633	63,77	-10 129	-5 334	-752	-6 086	60,1	-10 131	-3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9	0	0,00	0	-6	0	-6		-9	-9
Muut maksuvalm. muutokset	-8 241	-1 546	18,76	0	6 213	2 309	8 522		0	0
Rahoituksen rahavirta	-10 888	-8 100	74,39	11 070	10 023	1 558	11 580	104,6	11 058	-12
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 966	-2 635	44,16	-1 563	7 027	1 193	8 219	-525,8	166	1 729

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

- Ennuste 2024 sisältää kaupunginhallitukselle 18.11.2024 esitetyt muutokset

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

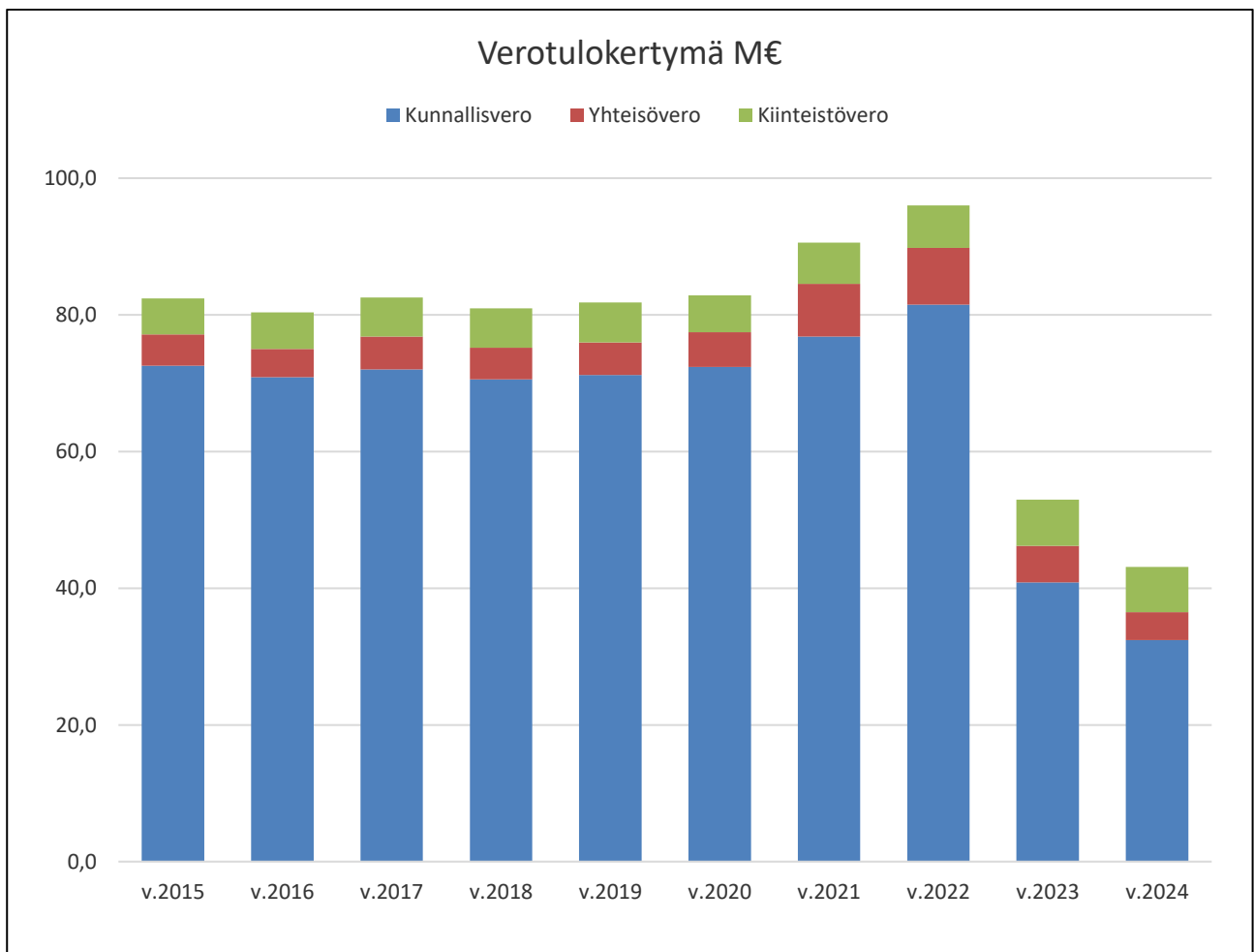
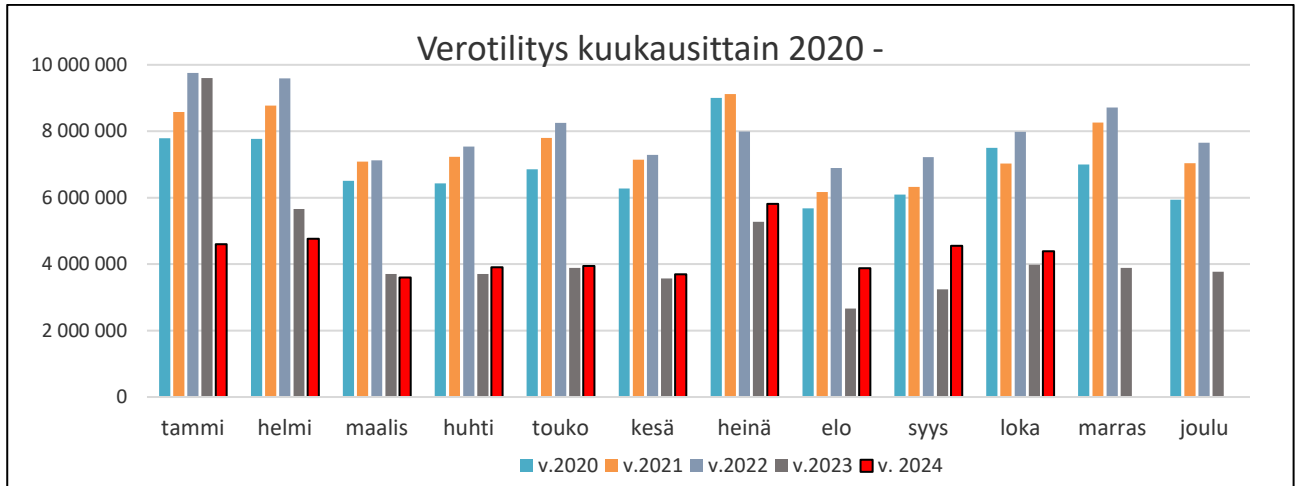
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastualueittain

1000 EUR	TP2023	Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2024	TA-poikk. Ta24-Enn24
		TA 2024	Muutok.	+muut yht.	9/2024	Tot%		
KONSERNIPALVELUT								
Tulot	2 799	2 848	0	2 848	2 204	77,4	2 848	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-6 565	-7 234	0	-7 234	-4 954	68,5	-7 234	0
Toimintakate	-3 766	-4 386	0	-4 386	-2 750	62,7	-4 386	0
MAANKÄYTTÖ								
Tulot	652	450	0	450	406	90,2	450	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-1 700	-1 526	0	-1 526	-1 241	81,4	-1 526	0
Toimintakate	-1 048	-1 076	0	-1 076	-836	77,7	-1 076	0
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
Tulot	1 250	1 060	0	1 060	869	82,0	1 085	25
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-2 059	-1 857	0	-1 857	-1 422	76,5	-1 907	-50
Toimintakate	-810	-797	0	-797	-552	69,3	-822	-25
KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT								
Tulot	236	442	0	442	91	20,6	442	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-460	-564	0	-564	-205	36,3	-564	0
Toimintakate	-224	-122	0	-122	-114	93,3	-122	0
KONSERNHALLINTO								
YHTEENSÄ NETTO	-5 848	-6 381	0	-6 381	-4 252	66,6	-6 406	-25
VARHAISKASVATUS								
Tulot	1 061	806	0	806	637	79,1	854	48
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-15 065	-15 176	0	-15 176	-11 608	76,5	-15 574	-398
Toimintakate	-14 004	-14 370	0	-14 370	-10 971	76,3	-14 720	-350
PERUSOPETUS								
Tulot	2 345	1 374	0	1 374	968	70,5	1 922	548
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-27 857	-27 383	0	-27 383	-20 562	75,1	-27 931	-548
Toimintakate	-25 513	-26 009	0	-26 009	-19 593	75,3	-26 009	0
LUKIOKOULUTUS								
Tulot	332	526	0	526	216	41,0	526	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-2 902	-3 173	0	-3 173	-2 216	69,8	-3 173	0
Toimintakate	-2 570	-2 647	0	-2 647	-2 000	75,6	-2 647	0
ELÄMÄNLAATU								
Tulot	1 115	775	0	775	754	97,3	913	138
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-8 501	-7 979	0	-7 979	-6 252	78,4	-8 167	-188
Toimintakate	-7 385	-7 204	0	-7 204	-5 498	76,3	-7 254	-50
SIVISTYSTOIMI								
YHTEENSÄ NETTO	-49 472	-50 230	0	-50 230	-38 063	75,8	-50 630	-400

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

1000 EUR	TP2023	Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2024	TA-poikk. Ta24-Enn24
		TA 2024	Muutok.	+muut yht.	9/2024	Tot%		
TILAKESKUS								
Tulot	13 545	13 246	0	13 246	10 296	77,7	13 246	0
Valmistus omaan käyttöön	71	25	0	25	52	208,1	25	0
Menot	-9 058	-9 071	0	-9 071	-6 461	71,2	-9 071	0
Toimintakate	4 558	4 200	0	4 200	3 887	92,6	4 200	0
YHDYSKUNTATEKNIikka								
Tulot	1 231	949	0	949	837	88,2	949	0
Valmistus omaan käyttöön	187	236	0	236	108	45,6	236	0
Menot	-4 659	-4 594	0	-4 594	-3 490	76,0	-4 594	0
Toimintakate	-3 241	-3 409	0	-3 409	-2 545	74,7	-3 409	0
MAASEUTUPALVELUT								
Tulot	9 252	8 444	0	8 444	6 682	79,1	8 444	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-9 448	-8 701	0	-8 701	-6 605	75,9	-8 701	0
Toimintakate	-196	-257	0	-257	76	-29,7	-257	0
TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA								
YHTEENSÄ NETTO	-3 437	-3 666	0	-3 666	-2 469	67,3	-3 666	0
Tulot	33 818	30 920	0	30 920	23 961		31 679	759
Valmistus omaan käyttöön	258	261	0	261	160		261	0
Menot	-88 274	-87 257	0	-87 257	-65 016		-88 441	-1 184
KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOSTA								
YHTEENSÄ NETTO	-54 198	-56 076	0	-56 076	-40 896	72,9	-56 501	-425
SASTAMALAN VESI								
Tulot	7 001	6 889	0	6 889	5 372	78,0	6 889	0
Valmistus omaan käyttöön	204	193	0	193	132	68,4	193	0
Menot	-5 563	-5 242	0	-5 242	-4 316	82,4	-5 242	0
Toimintakate	1 642	1 841	0	1 841	1 188	64,5	1 841	0
SASTAMALA YHT (SIS VESI)								
Tulot	40 818	37 809	0	37 809	29 333	77,6	38 569	759
Valmistus omaan käyttöön	463	454	0	454	292	64,2	454	0
Menot	-93 838	-92 499	0	-92 499	-69 333	75,0	-93 683	-1 184
Toimintakate	-52 557	-54 235	0	-54 235	-39 708	73,2	-54 660	-425

Verotilitykset, seuranta

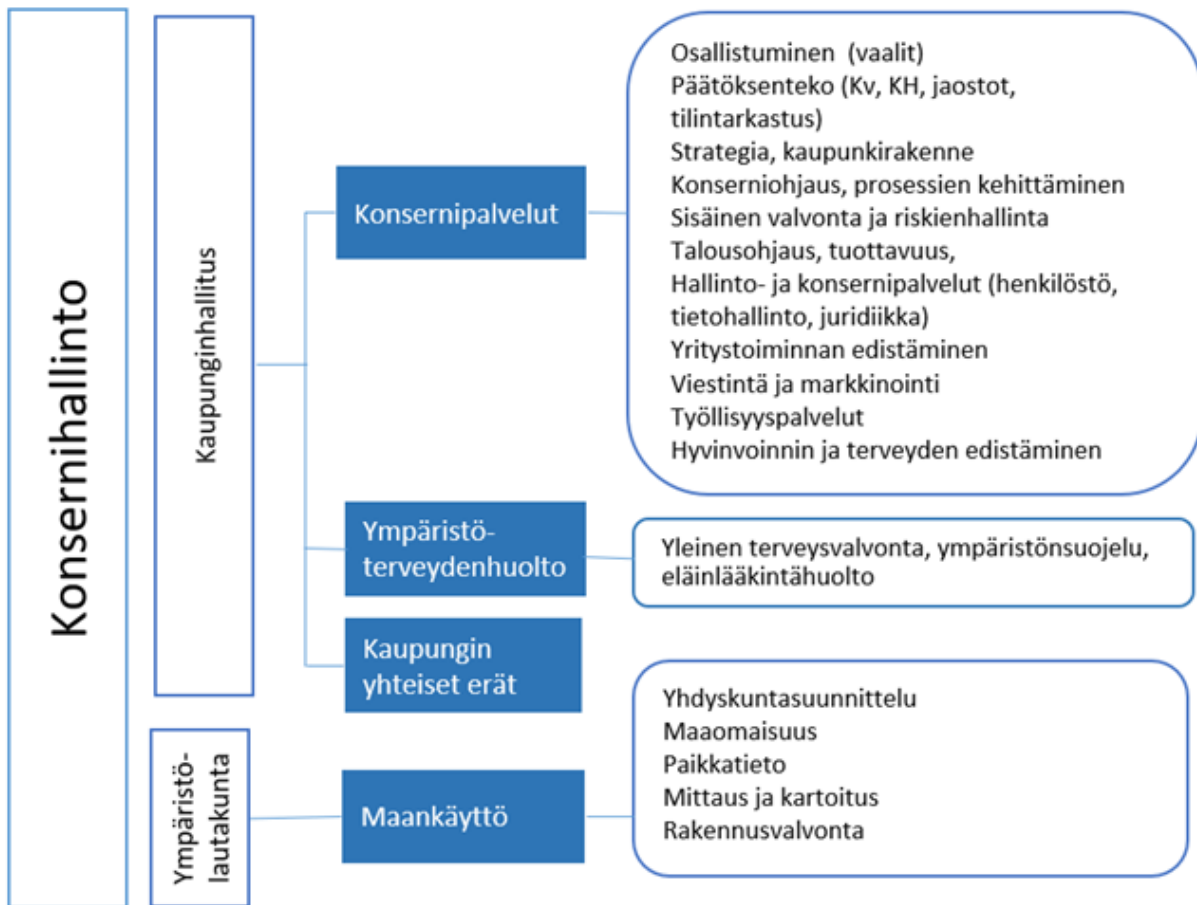


Toimialojen, vastualueiden ja liikelaitoksen raportit

Konsernihallinto

Toimialan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sastamalan kaupunkikonsernin toimintaa ohjaa kaupunkikonsernin uusi strategia "Omannäköisen elämän Sastamala". Strategiaa viedään käytäntöön erityisesti myös 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 vuoden. 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

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

perustetu Sastamalan kaupungin organisaatioon ja jäsenet siihen on nimetty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Työllisyyslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran elokuun lopulla. Myös kotoutumiseen liittyvää uudistusta on valmisteltu osittain TE-uudistukseen liittyen.

Europarlamenttivaalit on järjestetty touko-kesäkuun vaihteessa. Elinvoimaohjelman toteumista alkuvuoden osalta on raportoitu konserni- ja elinvoimajaostolle elokuussa.

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernihallinto							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	raha-
			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	4 936	4 801		4 801	3 570	74,4 %	4 825	25
Valmistus omaan käyttöön (+)					0		0	0
Toimintakulut (-)	-10 784	-11 181		-11 181	-7 822	70,0 %	-11 231	-50
Toimintakate, netto* (+/-)	-5 848	-6 381		-6 381	-4 252	66,6 %	-6 406	-25
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 308	-58		-58	-32	55,8 %	-58	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-6 156	-6 438		-6 438	-4 284	66,5 %	-6 464	-25

Konsernipalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastualueen vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Vastualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Vastualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman toteuttamista on jatkettu.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on käynnissä vuoden 2024 loppuun asti. Kokeilujen päätyttyä julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 alkaen (TE24-uudistus). Uudistuksen valmistelua on tehty muodostetun Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen kuntien kanssa. Kotoutumislain uudistukset tulevat voimaan samanaikaisesti TE24-uudistuksen kanssa. Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen kunnat ovat tehneet yhteistyössä myös kotoutumislain uudistukseen liittyvää valmistelua yhteisen kotouttamiskoordinaattorin toimesta.

Visit Sastamalan uudet suomenkieliset verkkosivut julkaistiin. Intranet-uudistuksen valmistelu käynnistyi toden teolla; ensi vaiheessa sisältöjen osalta keskityttiin henkilöstöhallinnon sisältöihin. Sastamalan asukaslehti ilmestyi syyskuun loppuvuodella. TE-uudistukseen liittyvää viestintäsuunnitelma valmistui. Markkinoinnin painopiste oli pääosin kaupunkimarkkinoinnissa.

Tietohallintopalveluja on laajana kokonaisuutena edelleen kehitetty ja tehostettu sekä erityisesti tietoturvatavoimia on lisätty. Lisäksi koko tekninen ympäristö on auditoitu mm. NIS2 direktiivin vaatimuksia vasten.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	2 799	2 848		2 848	2 204	77,4 %	2 848	0
Valmistus omaan käyttöön (+)					0			0
Toimintakulut (-)	-6 565	-7 234		-7 234	-4 954	68,5 %	-7 234	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 766	-4 386		-4 386	-2 750	62,7 %	-4 386	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-19	-18		-18	-14	81,9 %	-18	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0			0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 785	-4 404		-4 404	-2 764	62,8 %	-4 404	0

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

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Maankäyttö

Toimielin: Ympäristölautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Rakentamis sektorilla 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. Kaavoitusohjelman mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Uusiutuvan energian hankkeita on vireillä useita. Aurinkovoimahankkeita on lupaprosessissa neljä ja kaavoituksessa kaksi tuulivoimahanketta.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	652	450		450	406	90,2 %	450	0
Valmistus omaan käyttöön (+)					0			0
Toimintakulut (-)	-1 700	-1 526		-1 526	-1 241	81,4 %	-1 526	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 048	-1 076		-1 076	- 835	77,7 %	-1 076	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-23		-23	-18	77,2 %	-23	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 069	-1 099		-1 099	- 853	77,7 %	-1 099	0

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

Toimintakulut ovat ylittyneet johtuen kaavoitushankkeiden edellyttämistä luonto- ja arkeologisista selvityksistä. Toimintatuotot ylittämässä talousarvioesityksen, mistä johtuen on arvioitavissa, että maankäyttö pysyy sille annetussa kehyksessä.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahan muutosesityksiä.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Vastuualueen vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Tuloarviot ja määrärahat

Ympäristöterveydenhuolto							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	raha-
			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 250	1 060		1 060	869	82,0 %	1 085	25
Valmistus omaan käyttöön (+)					0			0
Toimintakulut (-)	-2 059	-1 857		-1 857	-1 422	76,5 %	-1 907	-50
Toimintakate, netto* (+/-)	- 810	- 797		- 797	- 553	69,3 %	- 822	-25
Poistot ja arvonalentumiset (-)					0		0	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0			0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 810	- 797		- 797	- 553	69,3 %	- 822	-25

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

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 30 000 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 25 000 euroa. Suurimpina syinä ovat päivystyskorvauksiin varatun määrärahan arviointivirhe ja sijaiskustannuksista johtuvat lisäkustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyty ja kasvaviin työterveyshuollon kustannuksiin ei ollut osattu varautua. Loppuvuoden 2024 ennustaminen on haastavaa eläinlääkärien sijaisjärjestelyitten takia.

Määrärahamuutosesitys

Määrärahamuutosesitys 25 000 euroa.

Määrärahamuutosesitykseen vaikuttavat:

Toimintatuotot lisääntyvät 24 800 euroa, sisältäen lisätuloa valvontaeläinlääkärikorvaukseen 23 300 euroa, kuntatulojen lisäksi 4 800 euroa ja ympäristönsuojelun lupamaksujen alitukseen 3 300 euroa.

Toimintakulut lisääntyvät 50 100 euroa, sisältäen päivystyskorvausten arviointivirhe, eläinlääkäreiden sijaiskustannukset, asiantuntijapalvelujen oston sekä työterveyshuollon kustannukset.

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuuhenkilö: 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 38 000 euroa. Myyntitappioita ei ole kertynyt lainkaan, nettotulo siis myös noin 38 000 euroa.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet on päätetty, mutta määrärahasta on toteutunut vasta noin puolet eli 25 000 euroa. Sote-uudistukseen liittyviin kaupungin sote-menoihin sisältyy myös pelastustoimen maksuosuuden palautusta noin 11 000 euroa aikaisemmilta vuosilta.

TE24-uudistukseen valmisteluun on kulunut noin 156 000 euroa, muut Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen kunnat ovat maksaneet oman osuutensa tammi-kesäkuun valmistelukuluista (noin 52 000 euroa).

Muihin yhteisiin eriin on kirjattu takaustappioita noin 24 000 euroa.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Kaupungin yhteiset erät</i>							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	raha-
			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	236	442		442	91	20,6 %	442	0
Valmistus omaan käyttöön (+)					0			0
Toimintakulut (-)	- 460	- 564		- 564	- 205	36,3 %	- 564	0
Toimintakate, netto* (+/-)	- 224	- 122		- 122	- 114	93,3 %	- 122	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 268	-17		-17	0		-17	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0			0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 492	- 139		- 139	- 114	81,9 %	- 139	0

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

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Sivistyspalveluiden volyymi on palveluiden osalta toteutunut pääosin talousarviossa ennakoitun mukaisesti. Tietohallinnon, ruokahuollon ja puhtaanapidon kustannukset sekä henkilöstökulut ovat talousarviossa arvioitua korkeammat. Sivistyspalveluiden investoinnit toteutuvat pääosin vasta loppuvuodesta 2024.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Sivistystoimi</i>	TP2023	TA2024	TA2024 muutokset	Muutettu TA2024	Toteuma 9/2024	Tot. % 9/2024	Toteuma- ennuste 2024	Määrä- raha- muutos- esitys
Nettositova (1000 €)								
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	4 862	3 481		3 481	2 575	74,0 %	4 215	734
Valmistus omaan käyttöön (+)					0		0	0
Toimintakulut (-)	-54 334	-53 711		-53 711	-40 638	75,7 %	-54 845	-1 134
Toimintakate, netto* (+/-)	-49 472	-50 230		-50 230	-38 063	75,8 %	-50 630	- 400
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 285	- 359		- 359	- 240	67,1 %	- 359	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)					0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-49 757	-50 589		-50 589	-38 303	75,7 %	-50 989	- 400

Varhaiskasvatus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatusta varhaiskasvatuskäisille 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 yksityisen hoidon 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 kouluttautumiseen, osallistumalla 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 perhepalveluverkosta. 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 kokonaisuudessa suunnitellun ja arvioidun kaltaisia.

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	raha-
			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 061	806		806	637	79,1 %	854	48
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-15 067	-15 176		-15 176	-11 608	76,5 %	-15 574	- 398
Toimintakate, netto* (+/-)	-14 006	-14 370		-14 370	-10 971	76,3 %	-14 720	- 350
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	-18		-18	-12	68,7 %	-18	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-14 025	-14 387		-14 387	-10 983	76,3 %	-14 738	- 351

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

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

Varhaiskasvatus hakee lisämäärärahaa henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin yhteensä 350 000 euroa.

Perusopetus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Kati Heikkilä

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Perusopetuksen vastuualueen tehtävä on perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa oppilaille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluhuollon palveluista koulukuraattoripalvelut, koulupsykologipalvelut sekä 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 vahvojen tukitoimenpiteiden 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 opetusikäikäytön kehittäminen. Monipuolisella kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Lukuvuosi 2024-25 on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Marttilassa on aloittanut yksi maahanmuuttajien opetusryhmä ja Muistolassa uusi pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmä. Lisäksi B1-kielen yhden vuosiviikon lisäys on tehty yläkoulun opetukseen. Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion (sijaiskulut ylittyvät). Tuottojen toteuman tarkka arviointi vielä vaikeaa (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvauslaskutus ja hyvinvointialueenlaskutus), mutta arvion mukaan tuottoja kertyy enemmän. Talousarvion ylityspainetta on myös pyritty huomioimaan karsimalla kuluja kaikesta mahdollisesta (hankinnat, koulutuskulut, sijaiskulut, palvelujenostot) vaarantamatta kuitenkaan opetussuunnitelman toteutumista ja turvallisuutta.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Tuloarviot ja määrärahat

Perusopetus							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	2 354	1 374		1 374	968	70,5 %	1 922	548
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-27 862	-27 383		-27 383	-20 562	75,1 %	-27 931	- 548
Toimintakate, netto* (+/-)	-25 508	-26 009		-26 009	-19 594	75,3 %	-26 009	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	- 111		- 111	-32	29,2 %	- 111	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-25 531	-26 120		-26 120	-19 626	75,1 %	-26 120	0

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

Edelleen on olemassa riski, että perusopetus tulee ylittämään talousarvion. Ylitykseen vaikuttavat syksyn sijaistarve sekä oppilaiden tuen tarve. Tuottojen kertymään vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden laskutus (esim. lastensuojeluperusteinen kotikuntakorvaus ja hyvinvointialueen laskutus). Kulujen osalta karsitaan edelleen mahdollisia hankintoja, henkilöstökuluja ja palveluja, jotta talousarvio ei ylittyisi.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Lukiokoulutus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Rehtori Leeni Kirvesmäki

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille. Lisäksi Vammalan lukio tarjoaa lukio-opintoja ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella 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. Laadukkaana 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.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Vastualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ei olennaisia muutoksia.

Tuloarviot ja määrärahat

Lukiokoulutus							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	332	526		526	216	41,0 %	526	0
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-2 903	-3 173		-3 173	-2 216	69,8 %	-3 173	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 571	-2 647		-2 647	-2 000	75,6 %	-2 647	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-21	-22		-22	-18	83,9 %	-22	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-2 592	-2 669		-2 669	-2 018	75,6 %	-2 669	0

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

Toiminta etenee suunnitellusti. Opiskelijamäärässä on pientä kasvua edelliseen syksyyn verrattuna.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Elämänlaatu

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastualueen vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Vastualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elämänlaadun vastualueen 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 vastualueen 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 kulttuurisisältöihin, 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 liikuntalaisissa (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 (seuraparlamenttitoiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarauksista vastaaminen sekä monialaisen hyvinvoinnin toteuttaminen Sastamalassa. Nuorisotyössä toiminnan painopiste on 9-19-vuotiaiden palveluissa.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Nuorisopalveluiden toiminta-alueita ovat nuorisotoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen tarjoaminen nuorten toimintaan, nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, nuorten elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen. Toimintamuotoja ovat nuorisotoiminta, nuorten osallisuus (mm. nuorisovaltuusto, nuorisohallitus, talotoimikunnat, lasten ja nuorten huippukokoukset ja foorumit), erityisnuorisotyö, liikkuva nuorisotyö, jalkautuva nuorisotyö, nettinuorisotyö, tiedotus ja neuvonta, järjestöyhteistyö ja verkostoyhteistyö.

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Liikunta- ja nuoriso: Pitkä ja katkonainen talvi nosti talviliikuntapaikkahoidon kuluja. Investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaan. Resurssien vähentymisestä johtuen kesätoimintaa supistettiin mm. lasten uimakoulujen määrän karsimisella sekä syksyn toiminnan osalta mm. vesiliikunnan- ja kuntosaliryhmien määrän karsimisella.

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

Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti.

10/24 Opistojen toiminta on toteutunut suunnitellusti sopeuttamistoimien puitteissa.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Elämänlaatu</i>							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	1 115	775		775	754	97,3 %	913	138
Valmistus omaan käyttöön (+)								0
Toimintakulut (-)	-8 502	-7 979		-7 979	-6 252	78,4 %	-8 167	- 188
Toimintakate, netto* (+/-)	-7 386	-7 204		-7 204	-5 498	76,3 %	-7 254	-50
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 223	- 208		- 208	- 178	85,5 %	- 208	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-7 610	-7 413		-7 413	-5 676	76,6 %	-7 462	-49

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 osavuositarkastusten yhteydessä.

Operaatio Pirkanmaan antaa rahoitusta Ruudun takaa -tapahtuman järjestämiseen.

Sastamalan Opistoon kohdistuvat säästötoimet vaikuttavat negatiivisesti opiskelijamäärään ja kurssimaksutuottoon. Sekä Sastamalan Opiston että musiikkiopiston kurssimaksuja on korotettu syyslukukauden 2024 alussa noin 10%.

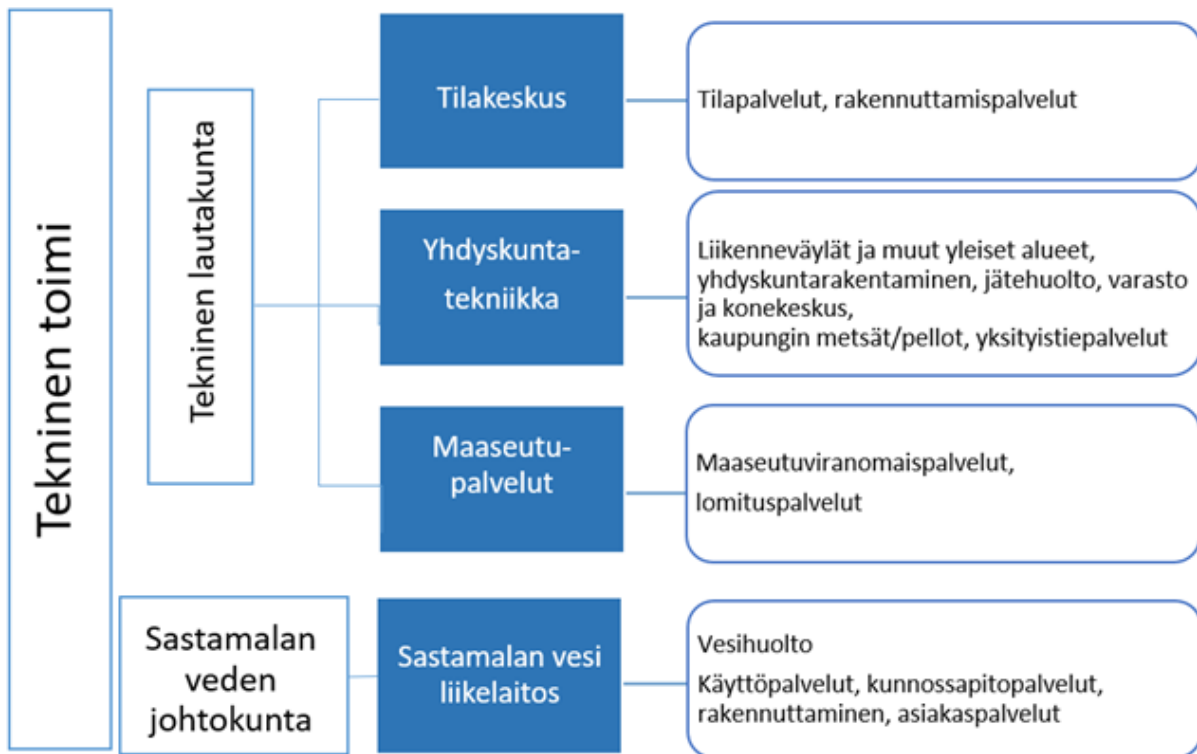
Määrärahamuutosesitys

Lisämäärärahaa haetaan yhteensä 50 000 euroa.

Tekninen toimi

Toimialan vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja vesihuoltoa. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaita ja kilpailukykyisiä vuokratiloja 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 rakennustyöt käynnissä.

Yrittäjänkadun jatke, hulevesialtaiden rakentaminen, Vammalan torin esiintymislava, kirjaston parkkipaikkaja meijerin/kirjaston rannan laiturit ovat valmiit. Perusparannukset ovat valmiit Passinmäentien ja Harjukujalla ja käynnissä ne ovat Tyrväänkadulla/ sivukaduilla ja Raivionkadulla. Nokiankadun perusparannus urakoimalla on käynnissä. Vammalan rautatieaseman alikulun suunnittelu on käynnissä yhdessä Väyläviraston kanssa.

Harvennus- ja päätehakkuleimikot on kilpailutettu ja vuoden 2025 leimikoiden kilpailutus on valmistelussa.

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.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Sastamalan vesi jatkanut verkostosaneerausta saneerausohjelman mukaisesti ja muuten ilmenneen tarpeen mukaan.

Tuloarviot ja määrärahat

Tekninen toimi							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	24 028	22 638		22 638	17 814	78,7 %	22 869	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	258	261		261	160	61,1 %	261	0
Toimintakulut (-)	-23 165	-22 365		-22 365	-16 556	74,0 %	-22 596	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 121	534		534	1 418	265,6 %	534	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 467	-6 909		-6 909	-4 869	70,5 %	-6 909	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0				0		0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 346	-6 375		-6 375	-3 451	54,1 %	-6 375	0

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. Molempien hankkeiden rakentaminen on edennyt suotuisasti.

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

Syyskuun loppuun mennessä myytiin kolme As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osakehuoneistoa.

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	13 545	13 246		13 246	10 296	77,7 %	13 246	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	71	25		25	52	208,1 %	25	0
Toimintakulut (-)	-9 058	-9 071		-9 071	-6 461	71,2 %	-9 071	0
Toimintakate, netto* (+/-)	4 558	4 200		4 200	3 887	92,6 %	4 200	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-3 906	-4 210		-4 210	-2 860	67,9 %	-4 210	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)	0							0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	652	-10		-10	1 027	-10 815,6 %	-10	0

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

-

Määrärahamuutosesitys

-

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Talvikunnossapidossa onnistuttiin pitkästä ja runsaslumisesta talvesta huolimatta hyvin.

Harvennus- ja päätehakkuleimikot on kilpailutettu ja vuoden 2025 leimikoiden kilpailutus on valmistelussa.

Yksityistieavustukset on maksettu.

Investointikohteita on toteutettu ja valmisteltu.

Tuloarviot ja määrärahat

Yhdyskuntatekniikka							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	muutos-
			set					esitys
Toimintatuotot (+)	1 231	949		949	837	88,2 %	1 179	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	187	236		236	108	45,6 %	236	0
Toimintakulut (-)	-4 659	-4 594		-4 594	-3 490	76,0 %	-4 824	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 241	-3 409		-3 409	-2 545	74,7 %	-3 409	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 561	-2 699		-2 699	-2 009	74,5 %	-2 699	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 802	-6 108		-6 108	-4 554	74,6 %	-6 108	0

Neljännesvuosiraportti syyskuu 2024

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. Ulkoalueisiin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän, varsinkin, jos talvi tulee aikaisin. Kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Investoinneista osassa kohteista määräraha on ylittynyt, mutta kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän. Tyrväänkatua on täytynyt vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa, mistä johtuen Tyrväänkadun määräraha on ylittynyt reilummin ja Juusonkuja jää pitkälti tekemättä. Raivionkadulla viemärin sortuman ja vesijohtovuodon takia vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi saneerausta on täytynyt jatkaa aiottua pidemmälle, mikä aiheuttaa määrärahapaineen.

Määrärahamuutosesitys

-

Maaseutupalvelut

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieniemi

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 lomituspäalvelulaissa (1231/1996) tarkoitettuna paikallisyksikkönä ja huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen nojalla edellä mainitun lain ja maatalousyrittäjien lomituspäalveluasetuksen (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

Lomituspäalveluiden kysyntä on raportointijaksolla ollut Melan arviota hieman suurempaa.

Tuloarviot ja määrärahat

Maaseutupalvelut									
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-	
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2024	9/2024	9/2024	ennuste	raha-	
							2024	muutos-	
								esitys	
Toimintatuotot (+)	9 252	8 444		8 444	6 681	79,1 %	8 444	0	0
Valmistus omaan käyttöön (+)					0		0	0	0
Toimintakulut (-)	-9 448	-8 701		-8 701	-6 605	75,9 %	-8 701	0	0
Toimintakate, netto* (+/-)	- 196	- 257		- 257	76	-29,7 %	- 257	0	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)					0		0	0	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)									0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 196	- 257		- 257	76	-29,7 %	- 257	0	0

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

Maaseutupalveluiden osalta talousarvio on tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa suunnitellusti.

Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesityksiä.

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemäriulaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Liikelaitos tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä.

Vesilaitoksella on asiakkaita noin 20 500 ja jätevesiasiakkaita 17 800 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

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

Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2023	TA2024	TA2024	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulos-			muutok-	TA2024	9/2024	9/2024	2024	raha-
tasolla*			set					muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	7 001	6 889		6 889	5 372	78,0 %	6 889	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	204	193		193	132	68,4 %	193	0
Toimintakulut (-)	-5 563	-5 242		-5 242	-4 316	82,4 %	-5 242	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 642	1 841		1 841	1 188	64,5 %	1 841	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 720	-1 724		-1 724	-1 275	74,0 %	-1 724	0
Vyörytykset ja muut laskennalliset erät (+/-)								0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-78	117		117	-87	-74,4 %	117	0

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

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 555 763,64 €.

Jäteveden käsittelyn kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua korkeampana. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana runsaista sateista ja kevään lumen sulannasta johtuen on jätevesiin johtunut n. 100 000 m³ vuotovettä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuosi on jatkunut edelleen tavanomaista sateisempänä, joten tilanne on edelleen heikentynyt jonkin verran. Lopullinen vuotovesimäärä varmistuu vasta, kun vuoden viimeisien kuukausien sääolosuhteet selviävät. Lopullinen jätevesikustannus tiedetään loppuvuodesta 2024 puhdistamon tasauslaskutuksen jälkeen.

Määrärahamuutosesitys

-

Investointien toteutuminen

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Vuoden alusta	Ali/Yli	Tot-%
Kons.hall. Investoinnit						
Hankinnat yht.	-200 000	0	-200 000	-38 553	161 447,42	19,3
Myynnit yht.	200 000	0	200 000	14 920	-185 079,73	7,5
Investointien netto	0	0	0	-23 632	-23 632,31	0,0
Sivistystoimen investoinnit						
Hankinnat yht.	-680 000	0	-680 000	-53 016	626 984,01	7,8
Investointien netto	-680 000	0	-680 000	-53 016	626 984,01	7,8
Tilakeskuksen investoinnit						
Hankinnat yht.	-13 700 000	-3 500 000	-17 200 000	-9 242 651	7 957 348,82	53,7
Myynnit yht.	100 000	0	100 000	29 709	-70 291,14	29,7
Investointien netto	-13 600 000	-3 500 000	-17 100 000	-9 212 942	7 887 057,68	53,9
Yhdyskuntatekniikan investoinnit						
Hankinnat yht.	-2 830 000	0	-2 830 000	-2 032 799	797 201,30	71,8
Myynnit yht.	0	0	0	9 394	9 394,38	0,0
Investointien netto	-2 830 000	0	-2 830 000	-2 023 404	806 595,68	71,5
EMO YHTEENSÄ						
Hankinnat yht.	-17 410 000	-3 500 000	-20 910 000	-11 367 018	9 542 981,55	54,4
Myynnit yht.	300 000	0	300 000	54 024	-245 976,49	18,0
Investointien netto	-17 110 000	-3 500 000	-20 610 000	-11 312 995	9 297 005,06	54,9
Sastamalan vesi liikelaitos investoinnit						
Hankinnat yht.	-2 000 000	-120 000	-2 120 000	-1 501 184	618 816,00	70,8
Myynnit yht.	0	0	0	0	0,00	0,0
Investointien netto	-2 000 000	-120 000	-2 120 000	-1 501 184	618 816,00	70,8
KAIKKI YHTEENSÄ						
Hankinnat/omahankintameno	-19 410 000	-3 620 000	-23 030 000	-12 868 202	10 161 798	55,9
Myynnit yht./tasearvo	300 000	0	300 000	54 024	-245 976	18,0
Investointien netto	-19 110 000	-3 620 000	-22 730 000	-12 814 179	9 915 821	56,4