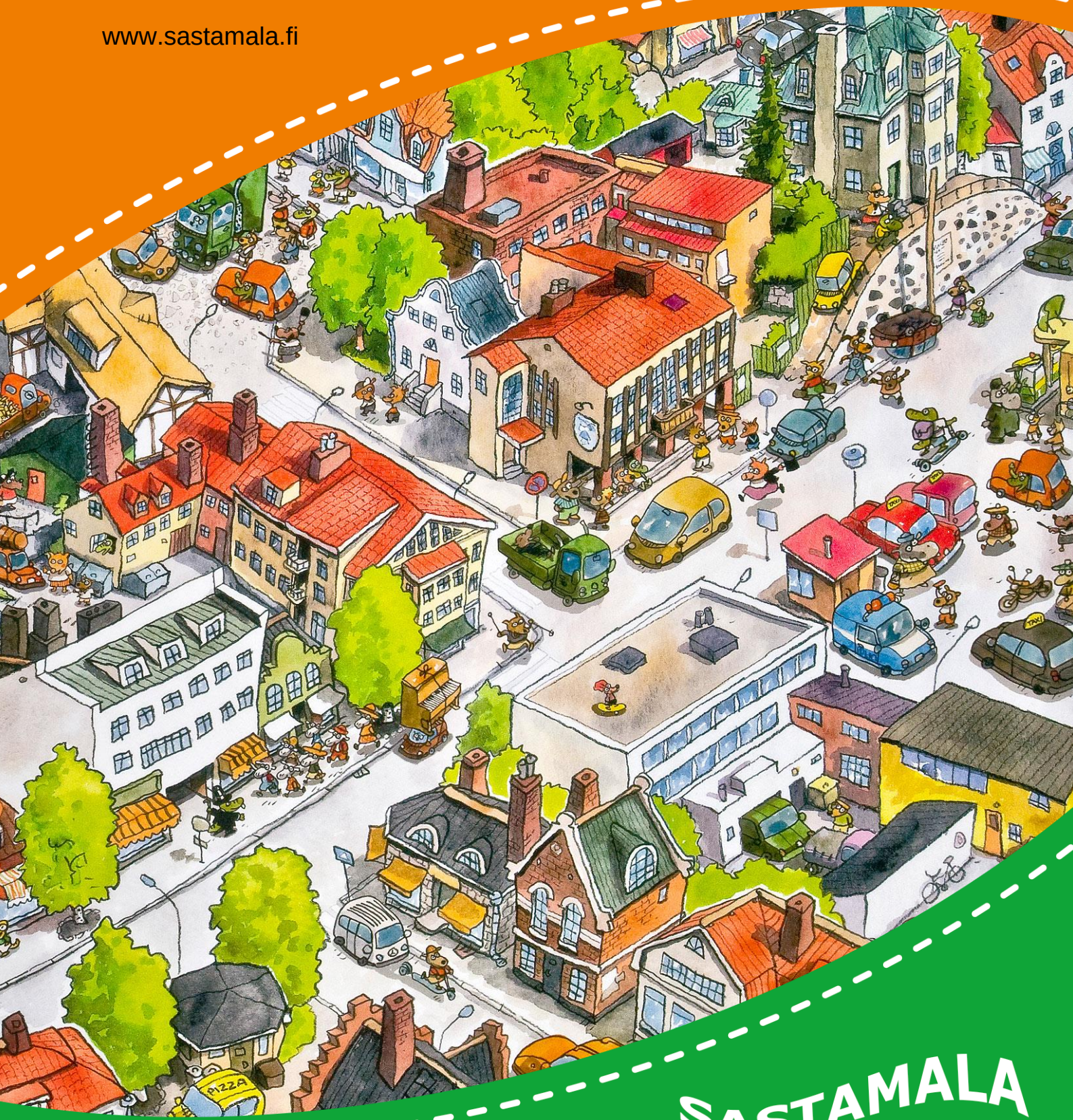


Sastamalan kaupunki

Talouden neljännesvuosiraportti maaliskuu 2025

www.sastamala.fi



SASTAMALA
sopivasti sykettä

Sisällys

Tulos- ja rahoituslaskelma	1
Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimialoittain	2
Verotilitykset, seuranta	3
Toimialojen raportit	4
- Konsernihallinto	4
- Sivistystoimi	6
- Tekninen toimi	9
Investointien toteutuminen	11

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000€	TP2023	TP2024	TOT 3/2024	TOT %	TA2025 Muutoksineen	3/2025 Emo	3/2025 Vesi	TOT 3/2025	TOT %	Ennuste 2025	Ta-poikk. TA25- Enn25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 818	40 873	9 786	23,9	45 287	9 782	2 137	11 919	26,3	45 187	-100
Valmistus omaan käyttöön	463	424	55	12,9	460	22	10	32	7,0	460	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 838	-94 380	-22 906	24,3	-104 849	-22 801	-1 133	-23 934	22,8	-105 681	-832
TOIMINTAKATE	-52 557	-53 083	-13 066	24,6	-59 101	-12 997	1 015	-11 982	20,3	-60 034	-932
Verotulot	52 942	52 998	12 962	24,5	52 651	13 435	0	13 435	25,5	53 635	984
Valtionosuudet	18 413	16 297	4 023	24,7	16 545	4 229	0	4 229	25,6	16 917	372
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	-482	-233	48,3	-1 387	-89	-22	-111	8,0	-887	500
UUOSIKATE	18 296	15 730	3 687	23,4	8 707	4 577	993	5 571	64,0	9 631	924
Poistot ja arvonalentumiset	-8 780	-11 347	-2 138	18,8	-9 212	-1 785	-477	-2 262	24,6	-9 212	0
TILIKAUDEN TULOS	9 516	4 383	1 549	35,3	-505	2 792	516	3 309	-655,4	419	924
Tilinpäätössiirrot	-3 702	385	0	0,0	373	0	0	0	0,0	373	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 814	4 768	1 549	32,5	-132	2 792	516	3 309	-2 514,2	792	924

RAHOITUSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000€	TP2023	TP2024	TOT 3/2024	TOT %	TA2025 Muutoksineen	TOT 3/2025 Emo	TOT 3/2025 Vesi	TOT 3/2025	TOT %	Ennuste 2025	Ta-poikk. TA25- Enn25
Vuosikate	18 296	15 730	3 687	23,44	8 707	4 577	993	5 571	64,0	9 631	924
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-162	-138	-41	29,57	0	-194	0	-194		-194	-194
Toiminnan rahavirta	18 134	15 592	3 646	23,38	8 707	4 383	993	5 376	61,7	9 437	729
Investointimenot	-14 054	-22 006	-2 050	9,31	-17 270	-1 985	-393	-2 378	13,8	-20 770	-3 500
Rah.osuudet inv.menoihin	147	2	0	0,00	0	0	0	0		0	0
Pys.vast luovutustulot	695	409	61	14,89	300	378	0	378	125,9	378	78
Investointien rahavirta	-13 211	-21 595	-1 989	9,21	-16 970	-1 607	-393	-2 001	11,8	-20 392	-3 422
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 922	-6 003	1 657	-27,61	-8 263	2 776	600	3 376	-40,9	-10 956	-2 693
Antolainauksen muutos	-254	255	0	0,02	298	42	0	42	14,2	298	0
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	19 900	0	0,00	18 700	0	0	0	0,0	8 700	-10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähenny:	-10 402	-10 131	-1 120	11,06	-10 993	-1 369	-29	-1 397	12,7	-10 993	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9	-9	-2	18,18	0	0	0	0		0	0
Muut maksuvalm. muutokset	-8 241	-278	4 763	-1711,72	0	2 309	62	2 371		0	0
Rahoituksen rahavirta	-10 888	9 738	3 642	37,40	8 005	983	33	1 016	12,7	-1 995	-10 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 966	3 734	5 299	141,90	-257	3 759	633	4 392	-1 707,0	-12 950	-12 693

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

Lainakanta 1000 €	52 382	62 438	51 408	71 440	61 041	60 441	-10 999
Lainakanta €/asukas	2 228	2 661	2 191	3 098	2 601	2 576	-522
Asukasluku (ennuste 2024)	23 515	23 464	23 464	23 058	23 464	23 464	406

Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimaloittain

Sastamalan kaupunki W6952, toimialat netto
 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 VYÖRYTETTY 30/04/25

	Ed. tp	Ed. vual	Tot %	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut yht.	Vuoden alusta	Tot%	Ennuste	Poikk TA25- ENN25
10 KONSERNIHALLINTO										
* TULOT	5 188	1 167	22,50	7 334	0	7 334	1 969	26,90	7 334	0
* Valmistus omaan käyttöön	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
* MENOT	-10 787	-2 379	22,00	-17 296	0	-17 296	-3 342	19,30	-17 296	0
** TOIMINTAKATE	-5 599	-1 212	21,60	-9 962	0	-9 962	-1 372	13,80	-9 962	0
* POISTOT	-41	-11	26,40	-43	0	-43	-4	9,40	-43	0
*** NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-5 639	-1 222	21,70	-10 004	0	-10 004	-1 376	13,80	-10 004	0
30 SIVISTYSTOIMI										
* TULOT	4 270	876	20,50	3 446	56	3 502	939	26,80	3 502	0
* Valmistus omaan käyttöön	0	-7	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
* MENOT	-54 652	-13 223	24,20	-55 298	-56	-55 354	-13 421	24,20	-56 187	-832
** TOIMINTAKATE	-50 382	-12 354	24,50	-51 852	0	-51 852	-12 482	24,10	-52 685	-832
* POISTOT	-330	-80	24,40	-520	0	-520	-108	20,80	-520	0
*** NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-50 712	-12 434	24,50	-52 372	0	-52 372	-12 590	24,00	-53 205	-832
50 TEKINEN TOIMI										
* TULOT	24 227	5 884	24,30	26 974	0	26 974	6 874	25,50	26 874	-100
* Valmistus omaan käyttöön	218	42	19,40	267	0	267	22	8,10	267	0
* MENOT	-22 938	-6 049	26,40	-26 385	0	-26 385	-6 039	22,90	-26 385	0
** TOIMINTAKATE	1 507	-122	-8,10	857	0	857	857	100,00	757	-100
* POISTOT	-9 270	-1 622	17,50	-6 914	0	-6 914	-1 673	24,20	-6 914	0
*** NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-7 763	-1 744	22,50	-6 057	0	-6 057	-816	13,50	-6 157	-100
EMOKAUPUNKI YHTEENSÄ										
* TULOT	33 686	7 927	23,50	37 754	56	37 810	9 782	25,90	37 710	-100
* Valmistus omaan käyttöön	218	36	16,40	267	0	267	22	8,10	267	0
* MENOT	-88 377	-21 650	24,50	-98 979	-56	-99 035	-22 801	23,00	-99 867	-832
** TOIMINTAKATE	-54 474	-13 687	25,10	-60 957	0	-60 957	-12 997	21,30	-61 890	-932
* POISTOT	-9 640	-1 713	17,80	-7 477	0	-7 477	-1 785	23,90	-7 477	0
*** NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-64 114	-15 400	24,00	-68 434	0	-68 434	-14 782	21,60	-69 366	-932
VESI LIIKELAITOS										
* TULOT	7 188	1 859	25,90	7 477	0	7 477	2 137	28,59	7 477	0
* Valmistus omaan käyttöön	206	19	9,20	193	0	193	10	5,41	193	0
* MENOT	-6 003	-1 256	20,90	-5 814	0	-5 814	-1 133	19,48	-5 814	0
** TOIMINTAKATE	1 391	622	44,70	1 856	0	1 856	1 015	54,70	1 856	0
* POISTOT	-1 707	-425	24,90	-1 735	0	-1 735	-477	27,50	-1 735	0
*** NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-316	197	-62,26	121	0	121	538	446,63	121	0
KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ										
* TULOT	40 873	9 786	23,94	45 231	56	45 287	11 920	26,32	45 187	-100
* Valmistus omaan käyttöön	424	55	12,88	460	0	460	32	6,97	460	0
* MENOT	-94 380	-22 906	24,27	-104 792	-56	-104 849	-23 934	22,83	-105 681	-832
** TOIMINTAKATE	-53 083	-13 066	24,61	-59 101	0	-59 101	-11 982	20,27	-60 034	-932
* POISTOT	-11 347	-2 138	18,84	-9 212	0	-9 212	-2 262	24,55	-9212,1	0
*** NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	-64 430	-15 204	23,60	-68 314	0	-68 314	-14 244	20,85	-69 246	-932

Verotilitykset, seuranta

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2023	2024	TA2025 (tasaisella vauhdilla per kk)	2025 toteuma	Muutos (1 000 €, kumulatiivisesti) TA2025-toteuma 2025	Toteuma-% vs. TA2025 (kumulatiivisesti)
Tammikuu	8 707	3 907	3 402	4 029	+627	9,9 %
Helmikuu	4 316	3 642	3 402	3 917	+1 142	19,5 %
Maaliskuu	3 273	3 215	3 402	3 511	+1 251	28,1 %
Huhtikuu	3 309	3 509	3 402	3 748	+1 597	37,2 %
Toukokuu	3 498	3 590	3 402			
Kesäkuu	3 245	3 366	3 402			
Heinäkuu	3 340	3 518	3 402			
Elokuu	1 382	2 460	3 402			
Syyskuu	1 046	2 183	3 402			
Lokakuu	2 763	3 041	3 402			
Marraskuu	3 026	4 565	3 402			
Joulukuu	2 930	4 320	3 402			
Yhteensä	40 835	41 316	40 827			

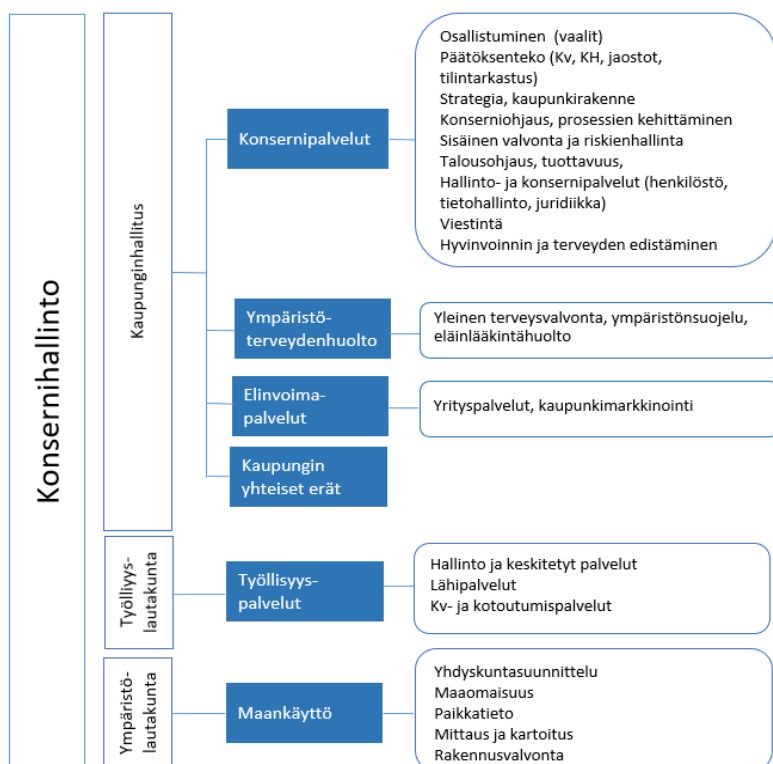
Yhteisövero, 1 000 euroa	2023	2024	TA2025 (tasaisella vauhdilla per kk)	2025 toteuma	Muutos (1 000 €, kumulatiivisesti) TA2025-toteuma 2025	Toteuma-% vs. TA2025 (kumulatiivisesti)
Tammikuu	764	584	383	469	+86	10,2 %
Helmikuu	1 260	902	383	892	+594	29,6 %
Maaliskuu	386	338	383	401	+612	38,3 %
Huhtikuu	347	354	383	372	+601	46,4 %
Toukokuu	347	333	383			
Kesäkuu	291	297	383			
Heinäkuu	303	371	383			
Elokuu	285	273	383			
Syyskuu	372	266	383			
Lokakuu	312	334	383			
Marraskuu	207	347	383			
Joulukuu	489	287	383			
Yhteensä	5 362	4 687	4 600			

Toimialojen 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 vastuualueittain raportointijaksolle

Konsernipalvelut: Konsernipalveluja toteutettiin suunnitellusti. Talous- ja tietohallintopalveluissa toteutettiin viranhaltijavaihdoksia. Alue- ja kuntavaaleja valmisteltiin.

Maankäyttö: Rakentaminen on piristynyt ja lupien käsittelyt ovat lisääntyneet. Kaavoitushankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Ympäristöterveydenhuolto: Kunnaneläinlääkärisijaisten saatavuudessa on ollut haasteita alkuvuodesta alueen-1 (Sastamala ja Punkalaidun) osalta. Eläinlääkäripäivystysten järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua erityisesti alueen-1 osalta. Valvontaeläinlääkäriin määräaikainen virka vuodelle 2025 saatiin täytettyä helmikuun alusta.

Neljännesvuosiraportti maaliskuu 2025

Kaupungin yhteiset erät: Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kertynyt alkuvuonna jo 70 % koko vuodelle arvioidusta. Osallistuva budjetointi on käynnistynyt. Yhteiset erät eivät kuitenkaan kerry tasaisesti pitkin vuotta.

Elinvoimapaalvelut: Yrityspalveluiden osalta alkuvuonna pääosassa on yritysneuvonnan ohella ollut verkostoitumistapahtumien järjestäminen ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Kesätyöseteli avattiin haettavaksi maaliskuun alussa. Hankinta-asiantuntemusta on tarvittu eri toimialojen hankinnoissa. Kaupunkimarkkinoinnin osalta alkuvuosi oli kiireinen, koska asumisen markkinoinnin kampanjoiden lisäksi osallistuttiin Matka 2025-messuille ja Asta-messuille, sekä järjestettiin huhtikuun alun Kotimaan matkailumessuja sekä Kankeet-kaupunkitapahtumaa.

Työllisyyspalvelut: Läntisen Pirkanmaan työllisyysalue (Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö) aloitti toimintansa vuoden alussa. Sastamalan kaupungille siirtyi liikkeenluovutuksella valtiolta TE-palvelut ja henkilöstöä. Sastamalan kaupungin organisaatioon perustettu työllisyyslautakunta delegoi toimivaltaa lähipalveluista sopijakuntiin (Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Parkano). Sastamalan kaupunki tuottaa lähipalvelut Sastamalan lisäksi Punkalaitumelle ja kaikkiin sopijakuntiin keskitetyt palvelut. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana TE-palvelut on organisoitu osaksi kunnan muita palveluja.

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernihallinto								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	3/2025	3/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	5 189	7 334		7 334	1 969	26,8 %	7 335	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-10 787	-17 296		-17 296	-3 342	19,3 %	-17 297	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-5 598	-9 962		-9 962	-1 372	13,8 %	-9 962	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-41	-42		-42	-4	9,4 %	-42	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 639	-10 004		-10 004	-1 376	13,8 %	-10 004	0

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

Ei ennakoitavia talousarviopoikkeamia.

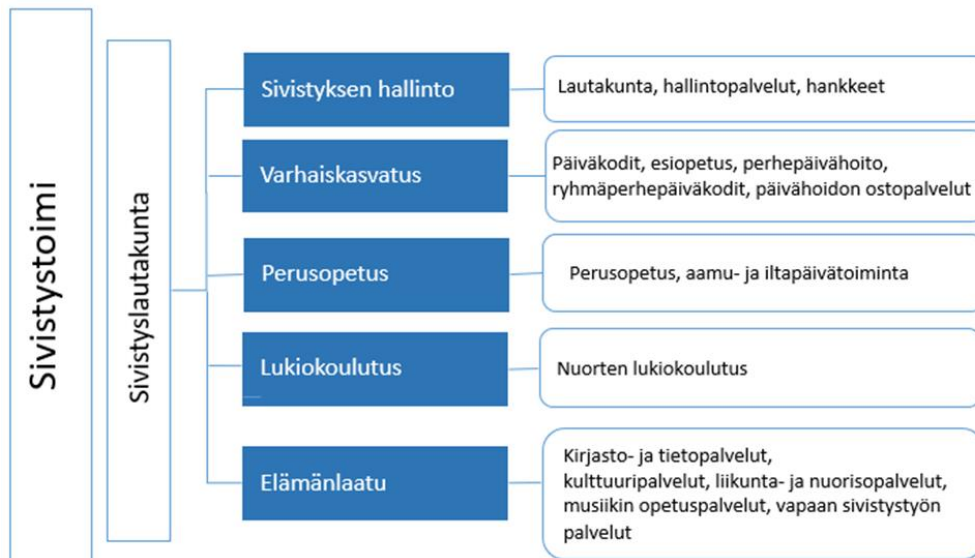
Määrärahamuutosesitys

Ei talousarviomuutosesityksiä.

Sivistystoimi

Toimialan vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Toimialan katsaus vastuualueittain raportointijaksolle

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnistynyt. Palvelusihteereitä koskevat järjestelyt ovat tulleet voimaan 1.1.2025 alkaen ja sitä tuetaan valmennuksella. Palvelusihteerin ja talous- ja hallintopäällikön sijaisuuden rekrytoinnit ovat käynnistyneet. Tasopalkkajärjestelmää rakennetaan palkkausryhmäkohtaisesti eri työryhmissä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta on toteutunut suunnitellusti raportointijaksolla. Perusopetuslain uudistus tulee voimaan 1.8.2025 ja koskee myös esiopetuksen tuen järjestämistä. Kevään 2025 varhaiskasvatushaussa pohjoiselle alueelle tuli suunniteltua enemmän hakemuksia. Häijään päiväkodin ns. ylimääräistä ryhmää ei ole mahdollista purkaa 1.8.2025 alkaen, niin kuin oli suunniteltu.

Perusopetus

Perusopetuksen toiminta on raportointijaksolla toteutunut suunnitellusti. Perusopetuslain uudistus hyväksyttiin 12/2024. Uudistus tulee voimaan 1.8.2025 koskien tuen järjestämistä tuoden mukanaan mm. sitovia mitoituksia, jotka vaikuttavat opetusresursseihin ja käynnissä olevaan lukuvuosisuunnitteluun. Uudistusta ei huomioitu talousarviota laadittaessa. Lisäksi talousarvion jälkeen muutoksina on tullut Karkun ja Toukolan yhdysluokkien jakaminen oppilasmäärästä johtuen 1.8.2025 alkaen. Sivistyslautakunta linjasi talousarviosta poiketen kesätoiminnan toteutuksen kesäkuulle 2025.

Neljännesvuosiraportti maaliskuu 2025

Lukio

Lukion toiminta on toteutunut suunnitellusti raportointijaksolla.

Elämänlaatupalvelut

Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Talviliikuntapaikkojen osalta kausi jäi lyhyeksi vähälumisen ja lyhyen talven johdosta. Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstöressurin vähentäminen tulee vaikeuttamaan loppuvuoden toimintaa ja pakottaa tekemään karsintaa. Kirjasto- ja tietopalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Äetsän kirjaston omatoimilaitteiston vaihto aiheutti yllättävän pitkän käyttökätkon omatoimipalveluun. Sastamalan Opiston ja musiikkiopiston toiminta on toteutunut suunnitellusti. Työllisyyttä edistävät digi- ja yrittäjäyyskoulutukset aloitettiin maaliskuussa. Kotoutumiskoulutus jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Sivistystoimi</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	3/2025	3/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	4 270	3 446	56	3 502	939	26,7 %	3 502	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-54 652	-55 298	-56	-55 354	-13 421	24,2 %	-56 185	- 831
Toimintakate, netto* (+/-)	-50 382	-51 852	0	-51 852	-12 482	24,1 %	-52 683	- 831
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 330	- 520		- 520	- 108	20,8 %	- 520	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-50 712	-52 372	0	-52 372	-12 590	24,0 %	-53 203	- 831

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

Oppimisen tuen uudistus, koulukuljetusten kustannusten kasvu, volyymimuutokset.

MäärärahamuutosesitysOppimisen tuen uudistus

Talousarviossa 2025 ei voitu huomioida loppuvuodesta 2024 hyväksyttyä perusopetuslain uudistusta. Laki tulee voimaan 1.8.2025. Osa lain pykälistä tulee voimaan 1.8.2026 eli ensi lukuvuosi on ns. siirtymäkausi. Lakiuudistus sisältää perusopetuksessa koko tuen järjestämisen uudistuksen (opetussuunnitelma, toimintakulttuuri, mitoitukset, kelpoisuudet jne.). Lukiossa uudistus tulee vaikuttamaan erityisopetuksen resursointiin, tukiopetustuntien määrään ja itsenäisen opiskelun ohjaamiseen. Lukiokoulutuksessa opetus painottuu aikavälille elokuu-tammikuu, kun abiturientit opiskelevat päivittäin.

Paikallinen opetussuunnitelman ja opetusjärjestelyjen valmistelu on aloitettu syksyllä 2024. Muutoksen aikataulu on kuitenkin tiukka ja selvittäviä tulkintoja (OPH, OKM) lakiin sekä opetussuunnitelmien perusteet on saatu vasta kevään 2025 aikana. Ensi lukuvuoden aikana henkilöstöä edelleen perehdytetään ja muutoksia viedään käytäntöön. Tässä vaiheessa ei siis voida vielä tietää lopullisia uudistuksen vaatimia lisäresurssitarpeita. Resurssia on varauduttava lisäämään tarvittaessa myös kesken lukuvuoden (esim. mitoituksen aiheuttamat muutokset).

Oppimisen tuen uudistuksen myötä Sastamalassa lisätään erityisopetuksen resursseja perusopetuksessa ja lukiossa, tehdään lisäyksiä tuntikehykseen liittyen uudistuksen mitoituksiin ja oppimisen edellytyksiä tukeviin järjestelyihin, lisätään oppilaanohjausta ja tukiopetusta sekä lisätään koulunkäynninohjaaja oppilaskohtaista tukea varten.

Varhaiskasvatuksessa esiopetuksen tuen uudistaminen edellyttää resursointia ryhmässä toteutettaviin opetusjärjestelyihin ja tukimuotoihin.

Oppimisen tuen uudistuksesta johtuva lisämäärärahan tarve on 299.500 € (5 kk) vuodelle 2025.

Neljännesvuosiraportti maaliskuu 2025

Oppimisen tuen uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan kunnille valtionosuuden perusosassa. Tarkkoja kuntakohtaisia tietoja ei ole saatavilla. Oppimisen tuen uudistukseen osoitettu valtionosuus on kuitenkin yleiskatteellista. Sastamalassa valtionosuudet ovat vähentyneet viime vuosina reilusti. Esimerkiksi vuonna 2024 valtionosuudet vähenivät noin 2,1 milj. € ja vuonna 2025 laskua tulee reaalisesti noin 2,5 milj. €, kun huomioidaan työllisyyspalveluihin saatava lisäys. Valtionosuusjärjestelmään tehtävät muutokset eivät tosiasiallisesti lisää kuntien saamaa valtionosuutta, jolloin kuntien omarahoitusosuus oppimisen tuen uudistuksesta säilyy merkittävänä. Lakia on kuitenkin noudatettava täysimääräisesti riippumatta valtionosuuden kattavuudesta.

Volyymimuutokset

Perusopetuksessa taloussuunnitelmassa arvioitua oppilasmäärää suurempi oppilaiden määrä edellyttää Toukolan koululla yhdysluokan jakamisen, jotta opetusta ei järjestetä liian suuressa yhdysluokassa (yli 25 oppilasta) turvaten oppimisen edellytyksiä tukevat järjestelyt (tuen uudistus) ja oppilaanohjauksen vahvistaminen.

Lukioon ensisijaisesti hakeneita opiskelijoita on 93. Yleensä opiskelijoita aloittaa hieman enemmän kuin ensisijaisesti hakeneita. Lisäksi opiskelijamäärän kehitys on ollut lukuvuodella 2024-2025 myönteistä, ja syksyllä 2025 Vammalan lukiossa opiskelee arviolta 300 opiskelijaa. Taloussuunnitelmassa on huomioitu kolme aloittavaa ryhmää (noin 80 opiskelijaa), mutta opiskelijoiden suuresta määrästä johtuen työjärjestykset on tehtävä neljälle aloittavalle ryhmälle. Tämä lisää kustannuksia henkilöstökulujen, oppimateriaalien, opiskeluvälineiden ja ateriamenojen osalta.

Häijään päiväkodin ns. ylimääräistä ryhmää ei ole mahdollista purkaa 1.8.2025 alkaen, niin kuin oli suunniteltu. Kevään varhaiskasvatushaun perusteella pohjoiselle alueelle tarvitaan edelleen ylimääräinen ryhmä, jotta varhaiskasvatuslain 520/2018 vaatiman henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku voidaan toteuttaa.

Volyymimuutoksista johtuvan lisämäärärahan tarve on 171.500 € vuodelle 2025.

Koulukuljetukset

Sastamala kilpailutti oppilaskuljetukset ja palveluliikenteen sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen tekemän linjauksen mukaisesti uudella liikennöitsijävetoisella toimintamallilla sopimuskaudelle 2.5.2023-31.7.2025 ja optiokaudelle. Optiota ei otettu palveluntuottajan ilmoituksesta johtuen käyttöön. Sivistyspalveluiden palveluverkonselvityksen ja aikaisempien kouluverkkoa tehtyjen koulujen lakkautuspäätösten vuoksi päädyttiin suorahankintaan seuraavaa lukuvuotta koskien. Hankintapäätös tehtiin 11.12.2024 ja uusi sopimus on 0,5 milj. € talousarviossa varauduttua suurempi.

Koulukuljetusten kustannusten kasvusta johtuva lisämäärärahatarve on 250.000 € vuodelle 2025.

Muut

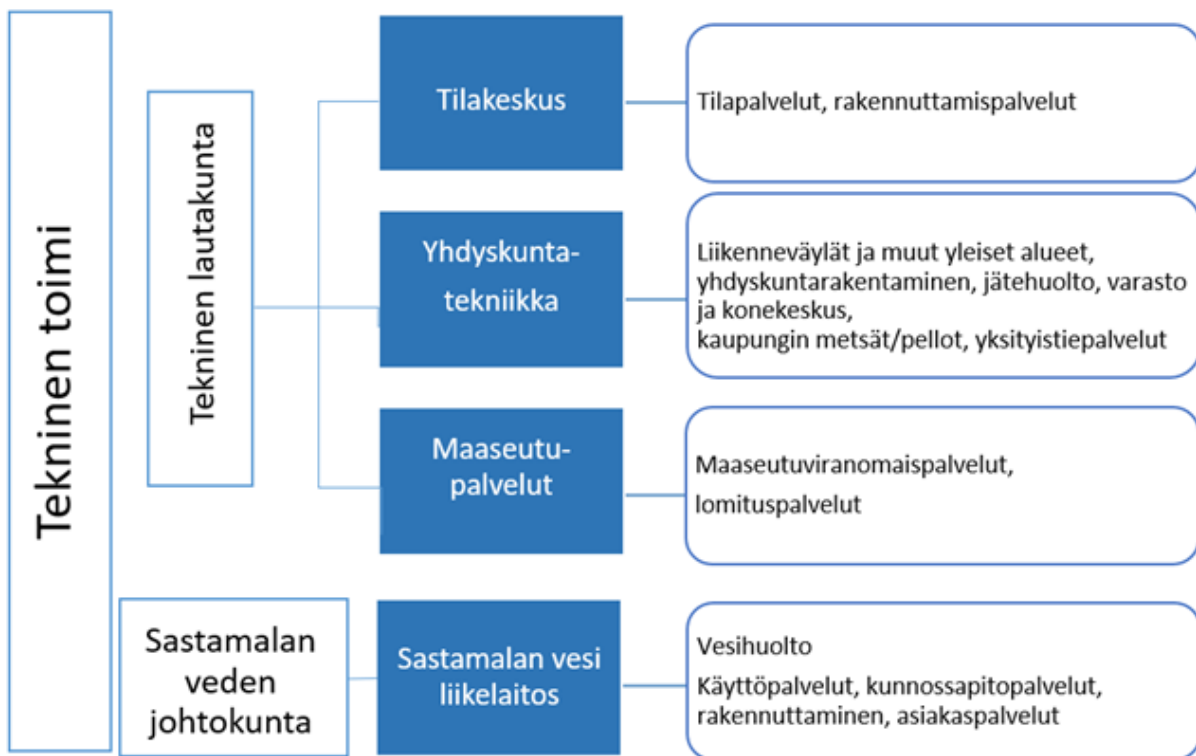
Muita talousarvioon sisällytettäviä määrärahatarpeita ovat Mouhijärven yhtenäiskouluun sijoittuva kouluvalmentaja, koulu- ja kesätoiminnan järjestäminen, ylioppilastutkinnon kokeiden arvioinnin korvausperusteen muutos ja sijaisjärjestelyt sivistystoimen hallinnossa. Näiden lisämäärärahatarve on yhteensä 110.000 € vuodelle 2025.

Talousarvion muutosesitys on yhteensä 831.000 € vuodelle 2025.

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 vastuualueittain raportointijaksolle

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Uima-liikuntahallin rakennusurakan kilpailutus on käynnissä. Vanhan sairaalan purku-urakan suorittaja on valittu. Lauha talvi on tuonut alkuvuoden osalta säästöjä energian ja talvikunnossapidon kuluista. Vuokrasopimusneuvottelut Pirhan kanssa ovat niin ikään käynnissä.

Vesimittareiden vaihtamista etäluettaviksi on valmisteltu ja asennukset alkavat toukokuussa. Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen kuivaa, mutta lopullinen vaikutus Sastamalan Veden talouteen selviää vasta loppuvuodesta. Verkosto- ja pumppaamosa-neeraukset ovat käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Leimikot on kilpailutettu, mutta hakkuut toteutuvat kilpailutuksen mukaisesti mahdollisesti pitkänkin ajan kuluessa. Puunmyyntitulojen kertyminen on siksi vaihtelevaa.

Neljännesvuosiraportti maaliskuu 2025

Tuloarviot ja määrärahat

Tekninen toimi								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	3/2025	3/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	24 227	26 974		26 974	6 874	25,5 %	26 874	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	218	267		267	22	8,1 %	267	0
Toimintakulut (-)	-22 938	-26 384		-26 384	-6 039	22,9 %	-26 384	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 507	857		857	857	100,0 %	757	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-7 527	-6 914		-6 914	-1 673	24,2 %	-6 914	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-6 020	-6 057		-6 057	- 816	13,5 %	-6 157	0

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

Puunmyyntituloja kertyy vaihteittain hakkuiden mukaan. Tämän vuoden tulojen kertymä saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi. Uotsolan uuden kaava-alueen vanhojen rakennusten purkukustannuksia ei ole huomioitu käyttötalouden talousarviossa. Mahdollinen lisämäärärahatarve tarkentuu myöhemmin.

Määrärahamuutosesitys

-

Investointien toteutuminen

Sastamalan kaupunki

W6801, Investoinnit lyhyt

30.04.2025 06:13:34

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 032025 LASKENNALLINEN 30/04/25

	Talousarvio	Muutok.	Ta+muut.yht	Vuoden alusta	Ali/Yli Tot-%		Ennuste	Poikk. Ta- enn25
Kons.hall. Investoinnit								
Hankinnat yht.	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0	-200 000	0
Myynnit yht.	200 000	0	200 000	183 616	-16 384	91,8	200 000	0
Investointien netto	0	0	0	183 616	183 616	0,0	0	0
Sivistystoimen investoinnit								
Hankinnat yht.	-880 000	0	-880 000	-11 062	868 938	1,3	-880 000	0
Investointien netto	-880 000	0	-880 000	-11 062	868 938	1,3	-880 000	0
Tilakeskuksen investoinnit								
Hankinnat yht.	-11 670 000	0	-11 670 000	-1 617 658	10 052 342	13,9	-15 170 000	-3 500 000
Myynnit yht.	100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0	100 000	0
Investointien netto	-11 570 000	0	-11 570 000	-1 617 658	9 952 342	14,0	-15 070 000	-3 500 000
Yhdyskuntatekniikan investoinnit								
Hankinnat yht.	-2 270 000	-250 000	-2 520 000	-356 519	2 163 481	14,1	-2 520 000	0
Investointien netto	-2 270 000	-250 000	-2 520 000	-356 519	2 163 481	14,1	-2 520 000	0
EMO YHTEENSÄ								
Hankinnat yht.	-15 020 000	-250 000	-15 270 000	-1 985 239	13 284 761	13,0	-18 770 000	-3 500 000
Myynnit yht.	300 000	0	300 000	183 616	-116 384	61,2	300 000	0
Investointien netto	-14 720 000	-250 000	-14 970 000	-1 801 622	13 168 378	12,0	-18 470 000	-3 500 000
Sastamalan vesi liikelaitos investoinnit								
Hankinnat yht.	-2 000 000	0	-2 000 000	-393 046	1 606 954	19,7	-2 000 000	0
Myynnit yht.	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Investointien netto	-2 000 000	0	-2 000 000	-393 046	1 606 954	19,7	-2 000 000	0
KAIKKI YHTEENSÄ								
Hankinnat/omahankintameno	-17 020 000	-250 000	-17 270 000	-2 378 285	14 891 715	13,8	-20 770 000	-3 500 000
Myynnit yht./tasearvo	300 000	0	300 000	183 616	-116 384	61,2	300 000	0
Investointien netto	-16 720 000	-250 000	-16 970 000	-2 194 668	14 775 332	12,9	-20 470 000	-3 500 000