Konsernipalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuualueen vastuuhenkilö: 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, kuten kaupunkimarkkinointia ja viestintää sekä hyvinvoinnin edistämistä. Konsernipalvelut tarjoaa koko kaupunkiorganisaatiolle yleis-, henkilöstö- , talous- ja tietohallinnon sekä juridiikan palveluja.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Konsernipalveluja on toteutettu suunnitellusti. Uusi talousjohtaja on aloittanut. Tietohallinnon tehtäviä on hoidettu tilapäisratkaisuin tietohallintopäällikön vaihdosprosessin vuoksi. Uusi tietohallintopäällikkö valittiin. Huhtikuussa pidettyjä alue- ja kuntavaaleja valmisteltiin. Hyvinvointikertomusta päättyvältä kaudelta valmisteltiin. Kaupungin sisäistä tiedotuskanavaa (intra) on valmisteltu.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Konsernipalvelut **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2024**	**TA2025**	**TA2025 muutokset**	**Muutettu TA2025**	**Toteuma 3/2025**	**Tot. % 3/2025**	**Toteuma-ennuste 2025**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	3 031	2 317		2 317	540	23,3 %	2 317	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-6 614	-4 761		-4 761	- 904	19,0 %	-4 745	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**-3 583**	**-2 444**		**-2 444**	**- 364**	**14,9 %**	**-2 428**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**-3 601**	**-2 444**		**-2 444**	**- 364**	**14,9 %**	**-2 428**	**0**

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

Ei ennakoitavia talousarviopoikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei talousarviomuutosesityksiä.

Maankäyttö

Toimielin: Ympäristölautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö: Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maankäytön tehtävä on laatia ja päivittää kaupungin yleis- ja asemakaavoja. Maankäytölle kuuluu myös 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

Asuntorakentamisen osalta on alkuvuosi 2025 näyttää piristymisen merkkejä. Alkuvuodesta on myönnetty 8 omakotitalon rakennuslupaa, 5 käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen asumiseen, 1 kerrostalon rakennuslupa ja 6 vapaa-ajan asunnon rakennuslupaa. Omakotitalotontteja on alkuvuonna myyty 3 kpl, kerrostalotontteja 1 kpl ja yritystontteja 2 kpl. Kaavoitusohjelman mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Uusiutuvan energian hankkeita on käynnistynyt alkuvuodesta yksi aurinkovoimahanke ja tiedusteluja on tullut myös toisesta hankkeesta. Aurinkovoimahankkeita on lupaprosessissa kolme ja kaavoituksessa kaksi tuulivoimahanketta.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Maankäyttö **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2024**	**TA2025**	**TA2025 muutokset**	**Muutettu TA2025**	**Toteuma 3/2025**	**Tot. % 3/2025**	**Toteuma-ennuste 2025**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	561	479		479	163	34,0 %	479	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 645	-1 598		-1 598	- 409	25,6 %	-1 598	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**-1 084**	**-1 119**		**-1 119**	**- 246**	**22,0 %**	**-1 119**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	-42		-42	-4	9,4 %	-42	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**-1 107**	**-1 161**		**-1 161**	**- 250**	**21,6 %**	**-1 161**	**0**

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

Ei ennakoitavia talousarviopoikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesityksiä.

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 kestävän 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

Eläinlääkäripäivystysten järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua. Valvontaeläinlääkärin määräaikainen virka vuodelle 2025 saatiin täytettyä helmikuun alusta.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Ympäristöterveydenhuolto **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2024**	**TA2025**	**TA2025 muutokset**	**Muutettu TA2025**	**Toteuma 3/2025**	**Tot. % 3/2025**	**Toteuma-ennuste 2025**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	1 160	1 202		1 202	321	26,7 %	1 202	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 955	-2 054		-2 054	- 435	21,2 %	-2 070	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**- 795**	**- 852**		**- 852**	**- 113**	**13,3 %**	**- 868**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)		0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**- 795**	**- 852**		**- 852**	**- 113**	**13,3 %**	**- 868**	**0**

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

Tupakka-, lääke-, terveydensuojelu-, elintarvike- sekä maa-aineslain mukaiset valvontamaksut erääntyivät heti vuoden alussa. Tupakka- ja lääkelain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut 32 320 €, terveydensuojelulain mukaiset valvonnan perusmaksut 21 750 €, elintarvikelain mukaiset valvonnan perusmaksut 39 900 € ja maa-aineslupamaksut 9 347,33 €.

Vastuualue varautuu mahdolliseen määräraha ylitykseen. Toimintakulut ennakoidaan ylittyvän 16 400 euroa, sisältäen eläinlääkärisijaisten asuntoedun arviointivirheen, tarkastaja- ohjelman SAAS-yhteensopivuustyön siirtyminen vuodelle 2025, työpaikkaselvityksen vuoksi aiheutuneet ensiapukoulutus, toimistokaluste ja työterveyden asiantuntijapalvelun kustannukset.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuualueen vastuuhenkilö: Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueelle on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan konsernihallinnon muiden vastuualueiden tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2025 talousarviossa ovat:

- Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja –tappiot, nettotulo 300 000 euroa.
- Vastuualueella on 30 000 euron määrärahavaraus osallistuvaan budjetointiin, 50 000 euron määrärahavaraus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n takausvastuiden osittaiseen realisointiin, 10 000 euron määräraha vanhoihin sote-kuluihin ja 60 000 euron määrärahavaraus erillisselvityksiä tai yhteishankintoja varten. Jälkimmäisen määrärahan käytöstä ja kohdennuksesta päätetään tarkemmin talousarviovuoden aikana.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kertynyt alkuvuonna jo 70 % koko vuodelle arvioidusta. Tämä koostuu lähes pelkästään yhdestä palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalotontin myymisestä. Osallistuva budjetointi on käynnistynyt, mutta hankkeet toteutuvat vasta myöhemmin. Seutuverkkoyhtiön takausvastuista on maksettu ensimmäinen maksuerä. Yhteisistä eristä maksettava tietoturva-asioihin liittyvä selvitystyö on ollut käynnissä

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Kaupungin yhteiset erät **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2024**	**TA2025**	**TA2025 muutokset**	**Muutettu TA2025**	**Toteuma 3/2025**	**Tot. % 3/2025**	**Toteuma-ennuste 2025**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	437	300		300	211	70,4 %	300	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	- 574	- 150		- 150	-41	27,1 %	- 150	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**- 137**	**150**		**150**	**170**	**113,7 %**	**150**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**- 137**	**150**		**150**	**170**	**113,7 %**	**150**	**0**

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

Ei ennakoitavia talousarviopoikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Elinvoimapalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus
Vastuualueen vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoimapalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen.

Yrityspalvelukokonaisuuteen keskeisimpänä kuuluvat yritys- ja sijoittumispalvelut, oppilaitos- ja verkostoyhteistyö sekä yritysnäkökulman tuominen päätöksentekoon.

Kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuus sisältää asukas- ja matkailumarkkinoinnin.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

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 on kiireinen, koska asumisen markkinoinnin kampanjoiden lisäksi osallistuttiin Matka 2025-messuille ja Asta-messuille, sekä järjestettiin huhtikuun alun Kotimaan matkailumessuja sekä Kankeet-kaupunkitapahtumaa.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Elinvoimapalvelut **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2024**	**TA2025**	**TA2025 muutokset**	**Muutettu TA2025**	**Toteuma 3/2025**	**Tot. % 3/2025**	**Toteuma-ennuste 2025**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	0	68	0	68	17	24,6 %	68	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-1 088	0	-1 088	- 203	18,6 %	-1 088	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**0**	**-1 020**	**0**	**-1 020**	**- 186**	**18,2 %**	**-1 020**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**0**	**-1 020**	**0**	**-1 020**	**- 186**	**18,2 %**	**-1 020**	**0**

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

Mainostoimisto ei ole laskuttanut alkuvuotta. Leader-kuntarahaa ei ole vielä laskutettu. Kesätyöllistämistuki tuli vasta haettavaksi, ja maksetaan yrityksille syksyllä. Kankeet-kaupunkitapahtuman kulut näkyvät vasta seuraavalla raportointijaksolla.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Työllisyyspalvelut

Toimielin: Työllisyyslautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö: Työllisyysjohtaja

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Työllisyyspalvelujen vastuualueena on Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen työvoimaviranomaisen sekä alueen yhteistoimintasopimuksen mukaiset kuntien kotouttamiseen liittyvät tehtävät, Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaiset tehtävät sekä Sastamalan kaupungin kotouttamispalvelut ja etsivä nuorisotyö.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

TE- ja kotoutumispalveluihin liittyvä palvelutuotanto on organisoitu osaksi kunnan palveluita ja valmistauduttu jatkoliikkeenluovutukseen sopijakunnille. Palvelutuotannon organisoinnin vuoksi työllisyysalueen talousarvion toteutumaa on vielä haasteellista ennustaa koko vuoden osalta. Ensimmäisen vuosineljänneksen poikkeamat näkyvät ostopalveluiden vähäisenä käyttönä, koska Sastamala ja sopijakunnat ovat tuottaneet työnhakija-asiakkaiden valmennuspalveluita omana tuotantona ja kuntien omaa ekosysteemiä hyödyntäen. Työllisyysalueella erilaisten tukien maksatus (palkkatuki, starttiraha ja harkinnanvaraiset kulukorvaukset) tulevat viiveellä maksatukseen, mutta myös tukien myöntämisen kriteerejä on tarkasteltu kriittisesti. Valtiolta siirtyi työllisyysalueelle noin 600 tekemätöntä maksatuspäätöstä ja se työjono on nyt saatu purettua.

Sopijakuntia on laskutettu talousarvion mukaisesti tasaerin ja laskutus on tässä vaiheessa toteutumaa suurempi. Työllisyysalueen toiminnan vakiinnuttaminen, jatkoliikkeenluovutuksen toteuttaminen ja maksatuksen saaminen ajantasaiseksi mahdollistavat laskutukseen liittyvän tasauksen toteuttamisen myöhemmin.

Sastamalan kaupunki on saanut valtiolta kotoutujista laskennallisia korvauksia ja ylimääräistä avustusta kotoutumispalveluiden järjestämisen korvauksiksi, joita ei ollut voitu talousarviossa huomioida.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Työllisyyspalvelut **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2024**	**TA2025**	**TA2025 muutokset**	**Muutettu TA2025**	**Toteuma 3/2025**	**Tot. % 3/2025**	**Toteuma-ennuste 2025**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	0	2 969	0	2 969	717	24,2 %	2 969	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-7 646	0	-7 646	-1 351	17,7 %	-7 646	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**0**	**-4 677**	**0**	**-4 677**	**- 634**	**13,5 %**	**-4 677**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**0**	**-4 677**	**0**	**-4 677**	**- 634**	**13,5 %**	**-4 677**	**0**

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

Ei ennakoitavia talousarviopoikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesityksiä.