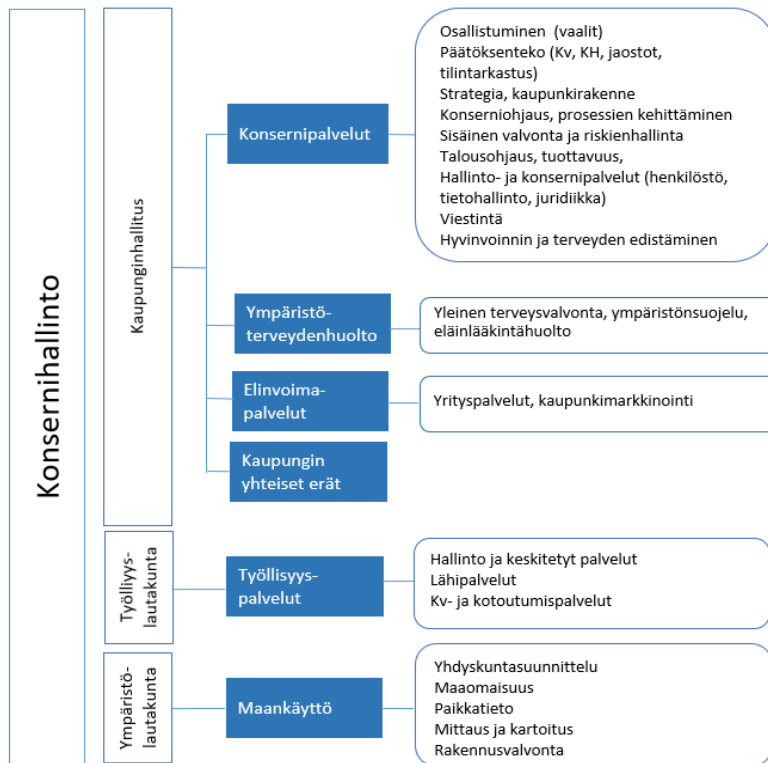


Konserni- ja elinvoimapalvelut

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 luodellutkset palvelutoiminnan toteuttamiselle ja asukkaiden asioiden sujuvalle hoidolle.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Konsernihallinnon organisaatorakennetta uudistettiin vuoden 2025 alusta siten, että myös elinvoimapalveluista ja työllisyyspalveluista tulivat omat vastualueensa. Muutos aiheutui erityisesti vuodenvaihteesta voimaan tulleesta TE-uudistuksesta, jonka myötä aloitti toimintansa Sastamalan vastuukuntana johtama Läntisen Pirkanmaan työllisyysalue.

Keskeistä konsernihallinnon toimialalle on ollut alkuvuonna se, että keväällä pidettiin alue- ja kuntavaalit, minkä myötä valtuustokausi vaihtui kesäkuun alusta. Kaupungin hallintosääntöä päivitettiin valtuustokauden vaihtumisen myötä. Uusi kaupunginvaltuusto valitsi muut uudet toimielimet kesäkuun alussa ja osa niistä piti ensimmäiset kokouksensa jo kesäkuun aikana. Hallintosäännön päivityksessä konsernihallinnon toimialan nimi muutettiin konserni- ja elinvoimapalvelujen toimialaksi.

Selvitys suunnitelmakauden säästötoimenpiteiden toteutumisen tilanteesta toimialalla

Luottamushenkilöorganisaation rakennetta on tarkasteltu alkuvuonna, mutta mitään merkittäviä muutoksia ei toimielinten osalta tehty uudelle valtuustokaudelle.
Tarpeettomia sopimuksia on irtisanottu.

Tuloskortti / Toimialan toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Sähköisen asioinnin laajentaminen	Uusia sähköisen asioinnin palveluja tai sovelluksia on otettu käyttöön	Uudet digitaaliset palvelut / sovellukset	Sekä digitaalinen alusta kuntalaisten osallistumiselle että luottamushenkilötietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä on otettu käyttöön.	Toteutuu 
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tarkoituksenmukainen ja toimiva kaupungin hallintorakenne	Kaupungin toimielinrakenne ja työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä on sovittu uutta 1.6.2025 alkavaa valtuustokautta varten	Hallintosääntö hyväksytty (voimaan 1.6.2025 alkaen)	Kaupungin hallintorakennetta sekä toimielinten ja viranhaltijoiden välistä työnjakoa on tarkasteltu. Hallintosääntö on päivitetty ja se on tullut voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2025 alkaen.	Toteutunut 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Kaupungin strategian ja elinvoimaohjelman päivittäminen	Uuden valtuustokauden strategia ja elinvoimaohjelma hyväksytty	Strategia-asiakirja Elinvoimaohjelma	Strategian ja elinvoimaohjelman päivittäminen on aloitettu.	Toteutuu osittain 

Tuloarviot ja määrärahat

Konserni- ja elinvoimapaalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	5 189	7 334		7 334	3 760	51,3 %	7 425	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-10 787	-17 296		-17 296	-7 042	40,7 %	-16 953	40
Toimintakate, netto* (+/-)	-5 598	-9 962		-9 962	-3 281	32,9 %	-9 528	40
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-41	-42		-42	-8	18,7 %	-42	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 639	-10 004		-10 004	-3 289	32,9 %	-9 570	40

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

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että erityisesti työllisyyspalvelujen osalta näyttää määrärahoja jäävän huomattavasti käyttämättä (mm. henkilöresursseja täyttämättä ja ostopalvelujen sijasta palveluja tuotettu omana toimintana) ja tuloja kertyy merkittävästi enemmän (maahanmuuttajista maksettavat laskennalliset korvaukset, joita ei ole budjetoitu).

Määrärahamuutosesitys

Siirto tekniselle toimelle työllisyyspalvelujen vastuualueelta (40 000 euroa).

Siirto toimialan sisällä elinvoimapaalvelujen vastuualueelta konsernipalvelujen vastuualueelle (12 000 euroa).

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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Toiminnan painopisteinä ovat kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen.

Kuntavaalien toteuttaminen ja valtuustokauden vaihtumiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.

Hyvinvoinnin edistämisen koordinointi.

Talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen.

Viestinnän koordinointi, palvelujen digitaalisuuden edistäminen ja kaupungin verkkosivujen kehittäminen.

Paikallisliikenteen nykyisen sopimuskauden päätyttyä pilotoidaan myös Sastamalan keskustan osalta paikallisliikenteen korvaamista palveluliikenteellä.

Osallistutaan Pirkanmaan saavutettavuusohjelman rahoitukseen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Kaupunkistrategian päivittämisen aloittamista on valmisteltu.

Kunta- ja aluevaalit on toteutettu ja uusi valtuustokausi on käynnistynyt kesäkuun alusta.

Hyvinvoinnin edistämisen koordinoitua on toteutettu.

Talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelujen kehittämistä on jatkettu.

Digitaalista viestintää on edistetty ja otettu käyttöön mm. digitaalinen osallistumisalusta kuntalaisten aktivoimiseksi.

Paikallisliikenne on kilpailutettu uudelle sopimuskaudelle ja sopimukseen on sisällytetty palveluliikenteen pilotointia keskustan alueella.

Pirkanmaan saavutettavuusohjelman rahoitukseen on osallistuttu.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja saavutettavat oikein kohdennetut palvelut.	Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta arvioimalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja tekemällä suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä ja seurannasta.	Toteutunut kyllä/ei Kuntalaisia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty.	Kaupunkitasoinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma linkitetään osaksi strategiaa. Viedään päätöksentekoon vasta strategiapäivityksen jälkeen, jotta suunnitelma on liitetty kestävästi ajantasaiseen strategiaan.	Ei toteudu 

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Saavutettavat ja oikein kohdennetut palvelut	Asukkaita ja yhteisöjä osallistetaan palveluiden ja yhteistyön suunnitteluun.	1. Toteutunut: kyllä/ei 2. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmassa määritellyt seurantaindikaattorit	1. Kyllä (muun muassa hyvinvointityöryhmät ja sähköinen osallistumislusta) 2. Kyllä.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Oikea-aikainen ja oikein kohdistettu monikanavainen viestintä	Viestintää tehostetaan mm. parantamalla keskeisten verkkosivusisältöjen löydettävyyttä sekä uusien TE-palveluiden sisältöjen luomisella.	Toteutunut kyllä/ei	Kyllä: TE-palveluille on perustettu oma osio kaupungin verkkosivuille kevään 2025 aikana. Asumisen ja tonttien verkkosivusto on uusittu kokonaisuudessaan. Asumisen verkkosivuston löydettävyyttä on parannettu tehostamalla muun muassa Google-hakukonenäkyvyyttä.	Toteutunut 

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	3 031	2 317		2 317	1 162	50,2 %	2 317	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-6 614	-4 761		-4 761	-2 025	42,5 %	-4 726	-12
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 583	-2 444		-2 444	- 863	35,3 %	-2 409	-12
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 601	-2 444		-2 444	- 863	35,3 %	-2 409	-12

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

Ei olennaisia poikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Joukkoliikenteeseen siirretään elinvoimapalveluista kaupunkipyöriin varatut 12 000 euroa.

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 erä 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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Asuin- ja yritystonttien markkinoimisesta ja myynnistä aiheutuvien nettomyyntivoittojen aikaansaaminen. Hyvinvointia ja/tai elinvoimaa edistävien erillisselvitysten tai yhteishankintojen toteuttaminen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kertynyt alkuvuonna jo 70 % koko vuodelle arvioidusta. Tämä koostuu lähes pelkästään yhdestä palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalotontin myymisestä. Myyntitappioiden vähentämisen jälkeen toteuma on 65 %. Osallistuva budjetointi on käynnistynyt ja hankkeiden toteuttamiseen on maksettu 65 % 30 000 euron määrärahasta. Seutuverkkoyhtiön takausvastuista on maksettu ensimmäinen maksuerä. Yhteisistä eristä on maksettu viimeinen maksuerä tietoturva-asioihin liittyvästä selvitystyöstä, joka valmistui huhtikuussa.

Tuloarviot ja määrärahat

Kaupungin yhteiset erät	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2025	
Toimintatuotot (+)	437	300		300	213	71,0 %	300	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	- 574	- 150		- 150	-72	48,3 %	- 150	0
Toimintakate, netto* (+/-)	- 137	150		150	141	93,8 %	150	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 137	150		150	141	93,8 %	150	0

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

Ks. edeltä.

Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesitystä.

Elinvoimapalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuhenkilö: elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoimapalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen.

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

Kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuus sisältää asukas- ja matkailumarkkinoinnin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Elinvoimapalvelujen ja työvoimapalvelujen tarkoituksenmukainen koordinointi TE24-uudistuksen toteutukseen liittyen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Elinvoimapalveluiden uudistetun organisaation toiminta saatiin vakiinnutettua alkuvuoden aikana ja toiminnan kehittämistyö on kesken. Työvoima- ja rekrytointiasioihin liittyviä tehtäviä saatiin siirrettyä vuoden alusta aloittaneelle työvoima-asiantuntijalle.

Kaupunkimarkkinoinnin osalta alkuvuosi oli täynnä messuja ja muita tapahtumia.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strateginen valinta	Vastuualueen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Edistetään Sastamalan tunnettuutta ja houkuttelevuutta merkittävänä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.	Valjastetaan käytettävissä olevat viestintä- ja markkinointikanavat tehokkaaseen käyttöön eri käyttäjäryhmät huomioiden.	Matkailutulon kehittyminen Toteutettujen kampanjoiden huomioarvo	Matkailutuloselvitys vertailutietoineen toteutetaan syksyn 2025 aikana. Markkinointikampanjoiden onnistumista tutkitaan ja seurataan kampanjakohtaisesti ja valitaan kohderyhmien kannalta toimivimmat kanavat. Google- ja Meta-markkinointia seurataan kuukausitasolla.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Autetaan yritysten syntymistä ja sijoittumista Sastamalaan sekä toimivien yritysten kasvua monipuolisilla, aktiivisilla ja uudistuvilla elinkeinopalveluilla.	Vakiinnutetaan ja kehitetään vuoden alusta alkaneen elinvoimapalvelut-vastuualueen toimintaa.	Toteutunut kyllä / ei	Elinvoimapalveluiden uudistetun organisaation toiminta saatiin vakiinnutettua alkuvuoden aikana, mutta toiminnan kehittämistyö on kesken. Loppuvuosi tulee olemaan haastava, kun kolmannes yrityspalveluiden resurssista poistui kesäkuun lopussa.	Toteutuu osittain 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Alkavien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	64	73	40	45
Toimivien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	495	238	250	212
Sijoittumispalveluiden asiakkaat, kpl	34	46	50	27
Sastamalan kaupungin järjestämät yritystilaisuudet, kpl	32	17	15	14
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	99	79	120	108 myönnetty

Tuloarviot ja määrärahat

Elinvoimapalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	0	68	0	68	38	55,2 %	68	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-1 088	0	-1 088	- 529	48,6 %	-1 076	12
Toimintakate, netto* (+/-)	0	-1 020	0	-1 020	- 491	48,2 %	-1 008	12
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	0	-1 020	0	-1 020	- 491	48,2 %	-1 008	12

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

Ei olennaisia poikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Kaupunkipyöriin varattu 12 000 euroa siirretään konsernipalvelujen vastuualueelle joukkoliikenteeseen.