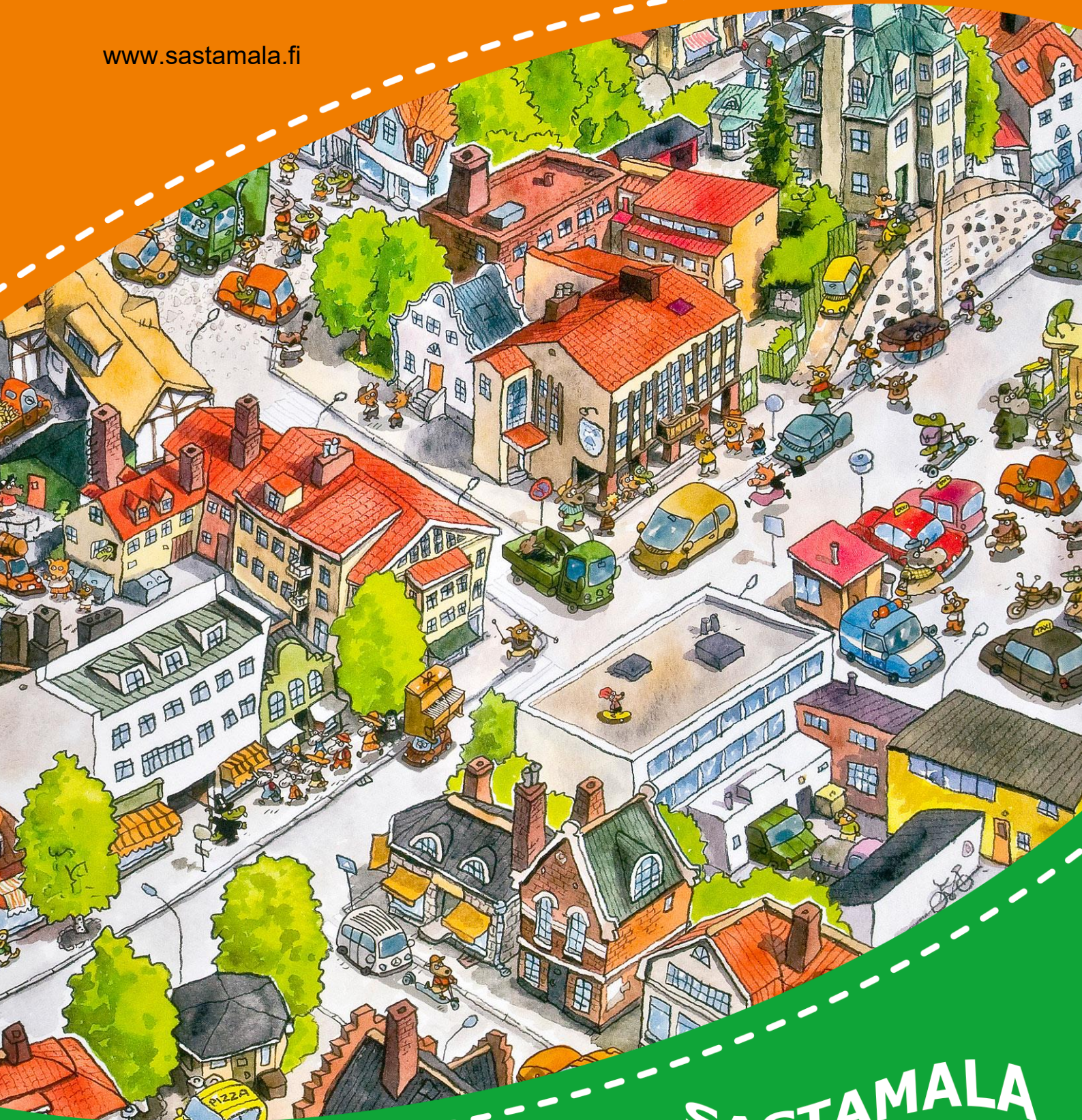


Sastamalan kaupunki

Talouden neljännesvuosiraportti kesäkuu 2025

www.sastamala.fi



SASTAMALA
sopivasti sykettä

Sisällys

Tulos- ja rahoituslaskelma	1
Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain	2
Tunnusluvut	5
Henkilöstö	6
Strategiset mittarit	7
Kaupunkitasoisten tavoitteiden toteutuminen	10
Riskienhallinta, tilannekatsaus	12
Toimialojen, vastuualueiden ja liikelaitoksen raportit	13
- Konserni- ja elinvoimapalvelut	13
- Sivistystoimi	26
- Tekninen toimi	41
- Sastamalan Vesi liikelaitos	49
Investointien toteutuminen	51
Tytäryhtiöiden raportit	53

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000€	TP2023	TP2024	TOT 6/2024	TOT %	TA2025 Muutoksineen	6/2025 Emo	6/2025 Vesi	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	Ta-poikk. TA25- Enn25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40 818	40 873	19 364	47,4	45 290	19 356	3 801	23 157	51,1	45 477	187
Valmistus omaan käyttöön	463	424	164	38,8	460	78	59	137	29,8	460	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 838	-94 380	-46 451	49,2	-105 350	-46 631	-2 791	-49 422	46,9	-105 363	-13
TOIMINTAKATE	-52 557	-53 083	-26 923	50,7	-59 600	-27 197	1 069	-26 128	43,8	-59 426	174
Verotulot	52 942	52 998	24 505	46,2	52 651	24 927	0	24 927	47,3	53 221	570
Valtionosuudet	18 413	16 297	8 045	49,4	16 545	8 459	0	8 459	51,1	16 945	400
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	-482	-263	54,7	-1 387	-153	-45	-198	14,3	-737	650
VUOSIKATE	18 296	15 730	5 364	34,1	8 209	6 035	1 024	7 059	86,0	10 003	1 794
Poistot ja arvonalentumiset	-8 780	-11 347	-4 273	37,7	-9 212	-3 570	-953	-4 523	49,1	-9 212	0
TILIKAUDEN TULOS	9 516	4 383	1 091	24,9	-1 003	2 465	71	2 537	-252,8	791	1 794
Tilinpäätössiirrot	-3 702	385	0	0,0	373	0	0	0	0,0	373	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 814	4 768	1 091	22,9	-630	2 465	71	2 537	-402,6	1 164	1 794

RAHOITUSLASKELMA ulkoinen+sisäinen 1000€	TP2023	TP2024	TOT 6/2024	TOT %	TA2025 Muutoksineen	TOT 6/2025 Emo	TOT 6/2025 Vesi	TOT 6/2025	TOT %	Ennuste 2025	Ta-poikk. TA25- Enn25
Vuosikate	18 296	15 730	5 364	34,10	8 209	6 035	1 024	7 059	86,0	10 003	1 794
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-162	-138	-52	37,91	0	-206	-2	-208		-208	-208
Toiminnan rahavirta	18 134	15 592	5 311	34,06	8 209	5 829	1 022	6 852	83,5	9 795	1 586
Investointimenot	-14 054	-22 006	-5 594	25,42	-21 120	-5 451	-985	-6 436	30,5	-21 120	0
Rah.osuudet inv.menoihin	147	2	0	0,00	0	0	0	0		0	0
Pys.vast luovutustulot	695	409	89	21,71	300	526	2	528	176,2	528	228
Investointien rahavirta	-13 211	-21 595	-5 506	25,49	-20 820	-4 924	-983	-5 907	28,4	-20 592	228
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 922	-6 003	-194	3,23	-12 611	905	39	944	-7,5	-10 797	1 815
Antolainauksen muutos	-254	255	150	58,88	298	166	0	166	55,5	298	0
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	19 900	0	0,00	18 700	0	0	0	0,0	5 000	-13 700
Pitkäaikaisten lainojen vähenny:	-10 402	-10 131	-5 164	50,97	-10 993	-4 763	-809	-5 571	50,7	-10 993	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9	-9	-5	54,55	0	0	0	0		0	0
Muut maksuvalm. muutokset	-8 241	-278	4 453	-1600,11	0	2 579	-5 994	-3 415		0	0
Rahoituksen rahavirta	-10 888	9 738	-565	-5,81	8 005	-2 018	-6 803	-8 821	-110,2	-5 695	-13 700
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 966	3 734	-759	-20,34	-4 606	-1 113	-6 764	-7 877	171,0	-16 491	-11 885

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

Lainakanta 1000 €	52 382	62 438	47 361		71 440		56 866		56 741	-14 699
Lainakanta €/asukas	2 228	2 661	2 018		3 098		2 424		2 418	-680
Asukasluku	23 515	23 464	23 464		23 058		23 464		23 464	406

Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain

		Jaksotettu toteuma						
1000 EUR	TP2023	TA2025	Muutok.	+muut yht.	6/2025	Tot%	Toimialojen Ennuste 2025	TA-poikk. Ta25-Enn25
KONSERNIPALVELUT								
Tulot	3 031	2 317	0	2 317	1 162	50,2	2 317	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-6 614	-4 761	0	-4 761	-2 025	42,5	-4 725	35
Toimintakate	-3 583	-2 444	0	-2 444	-863	35,3	-2 409	35
MAANKÄYTTÖ								
Tulot	561	479	0	479	323	67,5	544	65
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-1 645	-1 598	0	-1 598	-798	49,9	-1 658	-60
Toimintakate	-1 084	-1 119	0	-1 119	-475	42,4	-1 114	4
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
Tulot	1 160	1 202	0	1 202	647	53,8	1 219	17
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-1 955	-2 054	0	-2 054	-945	46,0	-2 089	-35
Toimintakate	-795	-852	0	-852	-298	35,0	-871	-19
KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT								
Tulot	437	300	0	300	213	71,0	300	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-574	-150	0	-150	-72	48,3	-150	0
Toimintakate	-137	150	0	150	141	93,8	150	0
ELINVOIMAPALVELUT								
Tulot	0	68	0	68	38	55,2	68	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	0	-1 088	0	-1 088	-529	48,6	-1 088	0
Toimintakate	0	-1 020	0	-1 020	-491	48,2	-1 020	0
TYÖLLISYYSPALVELUT								
Tulot	0	2 969	0	2 969	1 378	46,4	3 178	209
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	0	-7 646	0	-7 646	-2 672	34,9	-7 242	404
Toimintakate	0	-4 677	0	-4 677	-1 294	27,7	-4 064	613
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT								
YHTEENSÄ NETTO	-5 599	-9 962	0	-9 962	-3 281	32,9	-9 328	634

		Jaksotettu toteuma						
1000 EUR	TP2023	TA2025	Muutok.	TA2025 +muut yht.	6/2025	Tot%	Toimialojen Ennuste 2025	TA-poikk. Ta25-Enn25
SIVISTYKSEN HALLINTO								
Tulot	0	600	-135	465	0	48,3	499	34
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	93,8	0	0
Menot	0	-1 198	273	-925	-191	0,0	-1 128	-203
Toimintakate	0	-598	138	-461	-191	32,9	-629	-168
VARHAISKASVATUS								
Tulot	906	538	62	600	407	67,8	591	-8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-15 480	-15 890	-158	-16 048	-7 626	47,5	-16 070	-22
Toimintakate	-14 575	-15 352	-96	-15 448	-7 219	46,7	-15 478	-30
PERUSOPETUS								
Tulot	1 824	1 611	118	1 730	718	41,5	1 715	-14
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-27 649	-27 735	-456	-28 191	-13 872	49,2	-28 408	-217
Toimintakate	-25 826	-26 123	-338	-26 461	-13 154	49,7	-26 693	-232
LUKIOKOULUTUS								
Tulot	402	17	2	19	189	1 017,9	17	-2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-3 065	-2 530	-161	-2 691	-1 370	50,9	-2 662	29
Toimintakate	-2 663	-2 513	-160	-2 673	-1 181	44,2	-2 645	28
ELÄMÄNLAATU								
Tulot	1 139	680	13	693	484	69,8	680	-13
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-8 458	-7 946	-56	-8 001	-4 215	52,7	-7 946	56
Toimintakate	-7 319	-7 266	-42	-7 308	-3 731	51,1	-7 266	42
SIVISTYSTOIMI								
YHTEENSÄ NETTO	-50 382	-51 852	-499	-52 351	-25 477	48,7	-52 711	-360
TILAKESKUS								
Tulot	13 739	13 807	0	13 807	7 021	50,9	13 807	0
Valmistus omaan käyttöön	62	30	0	30	23	75,6	30	0
Menot	-9 018	-9 214	0	-9 214	-4 332	47,0	-9 214	0
Toimintakate	4 783	4 623	0	4 623	2 712	58,7	4 623	0
YHDYSKUNTATEKNIikka								
Tulot	1 352	946	0	946	416	44,0	846	-100
Valmistus omaan käyttöön	156	237	0	237	55	23,2	237	0
Menot	-4 706	-4 724	0	-4 724	-2 226	47,1	-4 724	0
Toimintakate	-3 199	-3 541	0	-3 541	-1 756	49,6	-3 641	-100
MAASEUTUPALVELUT								
Tulot	9 136	12 222	0	12 222	6 360	52,0	12 222	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Menot	-9 213	-12 447	0	-12 447	-5 756	46,2	-12 447	0
Toimintakate	-77	-226	0	-226	604	-268,0	-226	0
TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA								
YHTEENSÄ NETTO	-3 276	-3 766	0	-3 766	-1 151	30,6	-3 866	-100

1000 EUR	TP2023	Jaksotettu toteuma					Toimialojen Ennuste 2025	TA-poikk. Ta25-Enn25
		TA2025	Muutok.	+muut yht.	6/2025	Tot%		
Tulot	33 686	37 754	60	37 814	19 356	51,19	38 001	187
Valmistus omaan käyttöön	218	267	0	267	78	29,07	267	0
Menot	-88 377	-98 979	-558	-99 537	-46 631	46,85	-99 549	-13
KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOSTA								
YHTEENSÄ NETTO	-54 474	-60 957	-499	-61 456	-27 197	44,3	-61 282	174
SASTAMALAN VESI								
Tulot	7 188	7 477	0	7 477	3 801	50,8	7 477	0
Valmistus omaan käyttöön	206	193	0	193	59	30,7	193	0
Menot	-6 003	-5 814	0	-5 814	-2 791	48,0	-5 814	0
Toimintakate	1 391	1 856	0	1 856	1 069	57,6	1 856	0
SASTAMALA YHT (sis. Vesi)								
Tulot	40 873	45 231	60	45 290	23 157	51,1	45 477	187
Valmistus omaan käyttöön	424	460	0	460	137	29,8	460	0
Menot	-94 380	-104 792	-558	-105 350	-49 422	46,9	-105 363	-13
Toimintakate	-53 083	-59 101	-499	-59 600	-26 128	43,8	-59 426	174

Tunnusluvut

SASTAMALAN KAUPUNKI		Muutettu			
Talouden tunnuslukuja	30.6.2025	TA2025	TP2024	TP2023	TP2022
Asukasluku (6/25 kesäkuu, TA25 ennuste)	23 454	23 058	23 464	23 515	23 734
Veroprosentti	8,90	8,90	8,90	8,86	21,50
Verotulot 1000 €	24 927	52 651	52 998	52 942	96 017
Verotulojen muutos %		-0,7 %	0,1 %	-44,9 %	6,0 %
Verotulot €/asukas	1 063	2 283	2 259	2 251	4 046
Valtionosuudet 1000 €	8 459	16 545	16 297	18 413	75 845
Valtionosuuksien muutos%		1,5 %	-11,5 %	-75,7 %	8,6 %
Valtionosuudet €/asukas	361	718	695	783	3 196
Toimintakulut (ulk.), 1000 €	43 841	94 136	83 315	82 801	196 854
Toimintatuotot (ulk.), 1000 €	17 576	34 075	29 709	29 759	43 249
Toimintatuotot/toimintakulut (ulk.) %	40,2 %	36,4 %	35,8 %	36,1 %	22,0 %
Toimintakate, 1000€	-26 128	-59 600	-53 183	-52 579	-153 136
Toimintakatteen muutos%		12,1 %	1,1 %	-65,7 %	4,5 %
Vuosikate, 1000 €	7 059	8 208	15 630	18 274	18 967
Vuosikate eur/asukas	301	356	666	777	799
Vuosikate poistoista %	156 %	89 %	138 %	208 %	158 %
Tilikauden tulos, 1000 €	2 537	-1 004	4 283	9 494	6 964
Tilikauden yli-/alijäämä, 1000 €	2 537	-132	4 668	5 792	4 341
Taseen ylijäämä, 1000 €	45 225	42 556	42 688	38 020	32 227
Taseen ylijäämä €/asukas	1 928	1 846	1 819	1 617	1 358
Investointien tulorahoitus, 1000 €	7 059	8 208	15 492	18 112	18 348
Investointien tulorahoitus, %	109,7 %	48,2 %	71,4 %	131,6 %	154,3 %
Investointien omahankintameno, 1000 €	6 436	17 020	21 901	13 885	12 296
Investoinnit omahankintameno, €/asukas	274	738	933	590	518
Lainakanta, 1000 €	56 866	70 441	62 438	52 382	54 479
Lainat, €/asukas	2 425	3 055	2 661	2 228	2 295
Lainanhoitokate (laskennallinen)	0,99	0,94	1,88	2,61	2,70
Taseen loppusumma, 1000 €*	210 421	216 336	208 828	194 407	209 437
Omavaraisuusaste (Oma po/koko po) %	54,2 %	51,7 %	58,8 %	61,0 %	55,1 %

*) 30.6.2025 ilman konsernitilin yksikötiliä

Henkilöstö

Sastamala 30.6.2025 YHDISTETTY KAIKKI (Sastamala, Vesi KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT)
Henkilöstömäärä 30.6.2025 toimialoittain ja liikelaitoksittain
vakinaiset/määräaikaiset sekä koko-/osa-aikaiset

KT:n suosituksen mukaisesti henkilö ei määräaikaisena, jos hänellä on
määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde

Määrä / Syntymäaika	Sarakeotsikot		Vakinainen Summa	Määräaikainen		Määräaikainen Summa	Kaikki yhteensä
	Vakinainen			Kokoaikainen	Osa-aikainen		
Riviotsikot	Kokoaikainen	Osa-aikainen		Kokoaikainen	Osa-aikainen		
Konsernihallinto	78	2	80	10	3	13	93
Sivistystoimi	415	45	460	100	25	125	585
Tekninen toimi	129	77	206	24	19	43	249
Sastamalan Vesi	13		13	1		1	14
Kaikki yhteensä	635	124	759	135	47	182	941

Lomituspalvelut ja Opistotoiminta

Määrä / Syntymäaika	Sarakeotsikot		Vakinainen Summa	Määräaikainen		Määräaikainen Summa	Kaikki yhteensä
	Vakinainen			Kokoaikainen	Osa-aikainen		
Riviotsikot	Kokoaikainen	Osa-aikainen		Kokoaikainen	Osa-aikainen		
55420 Lomituspalvelut	71	72	143	2	14	16	159
55410 Hallinto, lomituspalvelut	14	1	15				15
37711 Opistotoiminta, opetus	6		6	1	3	4	10
37710 Opistotoiminta, yhteiset	1		1				1
Kaikki yhteensä	92	73	165	3	17	20	185

Strategiset mittarit, toteumaraportti Q2/2025

Väestödynamiiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUS-TIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2025
1. LUONNOLLINEN VÄESTÖN-LISÄYS	Syntyneiden ja kuol-leiden välinen erotus ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestö-tilastot, kuukausittain	-157 (2020)	Enintään -100	-93
2. KOKONAIK- NETTO- MUUTTO	Maan sisäisen muut-toliikkeen tulomuut-ton ja maahanmuut-ton sekä lähtömuut-ton ja maasta muut-ton välinen erotus ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestö-tilastot, kuukausittain	-66 (2020)	Positiivinen	+85
3. VÄESTÖNLIK- SÄYS	Alueen väestömää-rän yhteenlaskettu muutos kaikkien vä-estönkehityksen osa-tekijöiden osalta ajanjakson aikana	Tilastokeskus, väestö-tilastot, kuukausittain	-223 (2020)	Enintään -100	-10

Työllisyysdynamiiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUS-TIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2025
1. TYÖLLISYYSSASTE (%)	Työllisten 15-64-vuotiai-den %-osuus suhteessa samanikäiseen väestöön	Tilastokeskus, työvoi-matutkimus, vuosittain	71,5 (2019) (72,2)	75,0	4/ 2025 73,7 % MDI-kuntakortti
2. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖ-MYSSASTE (%)	Työttömien määrän ja osuuden suhteessa työ-voimaan eli työllisiin ja työttömiin	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	6,5 (M8/2021) - (10,7)	Keskimäärin enintään 6,0	8,7 M6/2025 Koko maa 12,2 %
3. TYÖTTÖMYYYDEN RA-KENNE: ALLE 25-VUOTI-AIDEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ	Alle 25-vuotiaiden työttö-mien määrä ja osuus kai-kista alueen työttömistä työnhakijoista	TEM, työnvälitystilasto, kuukausittain	9,8 (M8/2021) (11,7)	Keskimäärin enintään 10,0	13,6 % M6/2025 Koko maa 12,7
4. AKTIVOINTIASSTE (%)	Aktiivitoimenpiteissä ole-vien määrä keskimäärin kuukauden aikana työ-markkinatukea saaneista henkilöistä	KELA, Kelasto -tieto-kanta, kuukausittain	43,2 (M5/2021) (30,0)	50,0	32,7 M4/2025 Koko maa 27,8

Yritysdynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2025
1. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ	Aloittaneiden yritysten absoluuttinen määrä ajanjaksolla	Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset, neljännesvuosittain Kaupunki, osavuositain	146 (2020)	Vähintään 120	Tilastokeskus: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tuotanto on päättynyt 02/2025.
2. TOIMIVIEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (YRITYSKANTA)	Toimivien yritysten määrä (yrityskanta) ajanjaksolla	Tilastokeskus, toimivien yritysten määrä, neljännesvuosittain	2 235 (2020)	Vähintään 2 300	Kyseistä tilastoa ei enää käytettävissä.
3. UUSIEN TEOLLISUUS- JA LIIKETILOJEN MÄÄRÄ	Valmistuneiden uusien teollisuus- ja liiketilojen kuutiomäärä	Kaupunki, osavuositain	37 258 (2020)	Vähintään 30 000	8 790

Tulodynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (PIRKANMAA/ KOKO MAA KA)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2025
1. TULOVEROPROSENTTI	Kaupungin tuloveroprosentti	Tilastokeskus, vuosittain	21,50 (2021) 21,43 (2021)	Pirkanmaan kuntien aritmeettista keskiarvoa alhaisempi	8,9 (2025) Pirkanmaa 9,1 (2025)
2. TILITETTYJEN KUNNALLISVEROJEN MÄÄRÄ	Tilitettyjen kunnallisverojen määrän kehitys ja muutos edellisen vuoden vastaavaan	Verohallinto, tilitetyt kunnallisverot, vuosittain (osavuositain)	+1,7 % (2020) (+5,1 %)	Kertymä kuntien keskimääräinen taso	+2,3 % (6/2025) Kaikki kunnat +0,9 % (6/2025)
3. TILITETTYJEN YHTEISÖVEROJEN MÄÄRÄ	Tilitettyjen yhteisöverojen määrä ja muutos edellisen vuoden vastaavaan	Verohallinto, tilitetyt yhteisöverot, kuukausittain (osavuositain)	+7,2 % (2020) (+3,0 %)	Kertymä kuntien keskimääräinen taso	+2,3 % (6/2025) Kaikki kunnat -9,1 % (6/2025)
4. VEROTULOJEN MÄÄRÄ	Kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverojen yhteenlaskettu määrä euroina asukasta kohden lasketuna	Tilastokeskus, tulotilastot, vuosittain	3 445 €/as (2020) (79,6 % keskiarvosta) (4 326 €/as)	Määrä lisääntyy suhteessa maan keskiarvoon	1 063 €/asukas (6/2025) Manner-Suomen kuntien ka: 1 153 €/asukas (6/2025) 92 % keskiarvosta
5. VUOSIKATEPROSENTTI	Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin,	Kaupunki, osavuositain	141 (2020)	Vähintään 100	156

	sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.				
6. LAINAMÄÄRÄ	Kaupungin lainamäärä euroina asukasta kohti Konsernilainat euroina asukasta kohti	Tilastokeskus, vuosittain Kaupunki, kuukausittain	2 578 (2020) (3 448) 4 642 (2020) (7 457)	Kuntien keskimääräisiä alhaisimmat	2 424 €/asukas (6/2025) Koko maa 3 434 €/asukas v. 2024 Konserni: 3 129 €/asukas v. 2024 (Koko maa 7 271 €/asukas v. 2024)

Muu elinvoimadynamiikka

MUUTTUJA	MITÄ MITTAA	TIETOLÄHDE JA TIEDON SAATAVUUSTIHEYS	SASTAMALAN LÄHTÖTASO (KOKO MAA KA/MED)	TAVOITETASO	TOTEUMA Q2/2025
1. VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ	Valmistuneiden asuntojen yhteismäärä ajanjakson aikana ja osuus 10 000 asukasta kohden lasketuna	Tilastokeskus, rakentaminen, vuosittain Kaupunki, osavuosit-tain	56 (2020) 23,3 (2020) (35 748) (64,6)	40 Vähintään 17,0	8 valmistunutta 3,4/10 000 asukasta
2. VÄESTÖN KOULUTUSTASO-MITTAINDEKSI (VKTM-INDEKSI)	Alueen yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoa kuvaava indeksi, jossa huomioidaan asukkaiden koulutuksen keskimääräinen pituus ja voidaan verrata muihin alueisiin	Tilastokeskus, koulutustilastot, vuosittain	308,3 (2019) (379,7)	320	328,8 (2023) (396,2 koko maa 2023)
3. TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE	Alueen ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin ajanjakson aikana. Mitä alhaisempi suhdeluku, sitä kilpailukykyisempi alue väestön työmarkkina-aseman näkökulmasta	Tilastokeskus, väestötilastot, vuosittain	161,6 (2019) (132,8)	Enintään 150,0	158 (2023) Koko maa 132 (2023)
4. KELA:N SAIRASTAVUUSINDEKSI	Mittaa alueen sairastavuutta yleisempien sairausryhmien osalta suhteessa koko maan keskiarvoon	Terveysten ja hyvinvoinnin laitos ja KELA, sairastavuusindeksi, vuosittain	108,0 (2018) vakioitu (100)	Enintään 105,0	Indeksi vaihtunut, ei vertailukelpoinen.

Kaupunkitasoiset tavoitteet -toteumatilanne

Sastamala

Teema	Tavoite v. 2025	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen				
Osallisuus	Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % äänioikeutetuista, säilyy vähintään vuoden 2021 (57 %) tasolla. 2. Digitaalinen asukasraati käynnistyy K/E	1. Äänestysaktiivisuus-% oli kuntavaaleissa 2025 Sastamalan osalta 54,2 %. 2. Digitaalinen asukasraati on otettu käyttöön.	Toteutuu osittain 
Lapset ja nuoret	Arjen hyvinvointia lapsille ja nuorille	1. Kouluterveyskysely tiedolla johtamisen tukena - malli, laadittu K/E 2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat, % osuus ei kasva (v. 2022 8.0 %)	1. Kouluterveyskyselyn tiedolla johtamisen malli on laadittu. 2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus v. 2023 on 6,8 %. Kyseessä viimeisin saatavilla oleva tilastotieto.	Toteutunut 
Asukkaiden aktiivinen arki	Saavutettavat ja oikein kohdennetut hyvinvointia tukevat palvelut	Hyte-kerroin säilyy vähintään ennallaan vuosina 2025-2026 (v. 2023 70)	Sastamalan vuoden 2024 hyte-kerroin oli 63. Tulosindikaattorien osalta kyseessä on vuosien 2022-2023 perusteella tehty vertailu.	Ei toteudu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä				
Kaupungin saavutettavuus	Liikenneyhteyksien parantaminen	Edistetyt hankkeet (kpl)	Valtatien 11 kehittäminen (tievalaistus Häijää-Nokia) Henkilöliikenteen edistäminen Rauman ja Tampereen välille	Toteutuu 
Osaavan työvoiman saatavuus	TE-uudistuksen toimeenpano	Työllisyyskehitystä kuvaavat mittarit -työttömyysprosentti, (laaja työttömyys) - Virta yli 3kk työttömyyteen	Laaja työttömyys 13,6 % Virta 3 kk työttömyyteen tammi-kesäkuun keskiarvo 37,3 %	Toteutuu osittain 
Kaupungin imagon vahvistaminen	Kaupungin matkailutulon kehittyminen Tonttitarjonnan luominen ja markkinointi	1. Matkailutuloselvitys (€) 2. Kunnallistekniikan piirissä olevien myytyjen tonttien määrän kasvu vuodesta 2024	1. Matkailutuloselvitys Sastamalan kaupungin osalta toteutetaan syksyn 2025 aikana. Selvityksessä on mukana myös aiempien vuosien vertailutietoa. 2. Tontteja myyty alkuvuoden 2025 aikana 3. Vuoden 2024 aikana myytiin 3 tonttia.	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuuden tekijöille				
Digitaalisen osaamisen kehittäminen	Kuntalaisten ja henkilöstön digitaitojen parantaminen Tekoälyn tunnistaminen/mahdollisuudet/ hyödynnettävyys	Järjestettyjen koulutusten ja osallistujien määrä (digiklinikat, kouluttaminen)	Sastamalan Opisto on suunnitellut ja toteuttanut yhteistyössä työllisyyspalvelun kanssa digilaitteiden käytön alkeet, digitaaliset asiointitaidot suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä -koulutukset	Toteutuu osittain 

		1. Laadittu ajantasaiset ohjeet/periaatteet (eettinen ja taroituksenmukainen käyttö) 2. Hyödynnettyjen toteutuksien määrä vuonna 2025	sekä digiklinikan yhteensä 23 osallistujalle. Henkilöstön työn tehostamiseksi on otettu käyttöön useita sähköisiä työkaluja. 1. Kaupungin tekoälypolitiikan linjausten laadinta käynnistettiin. 2. Ei arvioitavissa tässä vaiheessa.	
Kestävä kehitys ja ilmasto-osaaminen	Kestävän kehityksen ja ilmasto-osaamisen edistäminen	1. Kestävän kehityksen toimintaohjelman päivittäminen (K/E) 2. Hinku-kunnan toimintamallien jalkauttaminen (toimintamallit laadittu K/E, perehdytystilaisuudet järjestetty)	1. Kestävän kehityksen toimintaohjelma on tarkoituksenmukaista päivittää kaupungin strategiaan yhteydessä vasta vuonna 2026. 2. Hinku-toimintamalleja on jalkautettu seuraavasti: - Perusopetuksen koulujen lukuvuosisuunnitelmissa on yksikkökohtaisia tavoitteita kestäväan kehitykseen liittyen. Toiminta myös arvioidaan yksikkökohtaisesti lukuvuosittain. - Talonrakennushankkeissa otetaan huomioon valittujen rakenteiden ja materiaalien elinkaarikustannus, pitkäaikaiskestävyys ja hiilijalanjälki. - Maankäytössä edistetään vihreänsiirtymän hankkeita kaavoituksessa.	Toteutuu osittain 
Kuntalaisten laadukkaiden palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä	Ennakoiva suunnitelmallisuus	Palveluverkkosuunnitelman laatiminen muuttuvaa toimintaympäristöä vastaavaksi (suunnitelma laadittu ja päivitetty K/E)	Palveluverkkosuunnitelman päivittäminen aloitettiin ja alkuvuoden aikana laadittiin suunnitelman taustatietoja (mm. väestöanalyysia).	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta, tilannekatsaus

Talousarvio sisältää koosteen merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Pääriskit on ryhmitelty strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Toimialojen riskikartoitusta päivitetään ja riskienhallinnan toimivuutta arvioidaan jatkuvan seurannan periaatteella talousarvion valmistelun sekä osavuosi- ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Toimialojen riskikartoituksen mukaan kriittisyysasteeltaan merkittävimmät riskit ovat:

Strategiset riskit

- Strategiset valinnat ja niiden pohjalta toiminnalle asetetut tavoitteet eivät toteudu
- Väestötavoitteet eivät toteudu

Toiminnalliset riskit:

- Kriittisten tietojärjestelmien virheet ja toimimattomuus sekä palvelunestohyökkäykset.
- Kriittisen osaamisen varmistaminen, henkilöstön saatavuus

Taloudelliset riskit:

- Tulojen ja menotarpeiden kohtaanto-ongelma
- Yleinen taloudellinen tilanne ja työllisyystilanne vaikuttaa nopeasti myös kuntien talouteen
- Valtionosuusuudistuksen mahdolliset negatiiviset vaikutukset kaupungin talouteen
- Hankintalain uudistamisen vaikutukset kaupungin toimintaan ulkoisten palveluntuottajien osalta (mm. Monetra ja Tiera)

Vahinkoriskit:

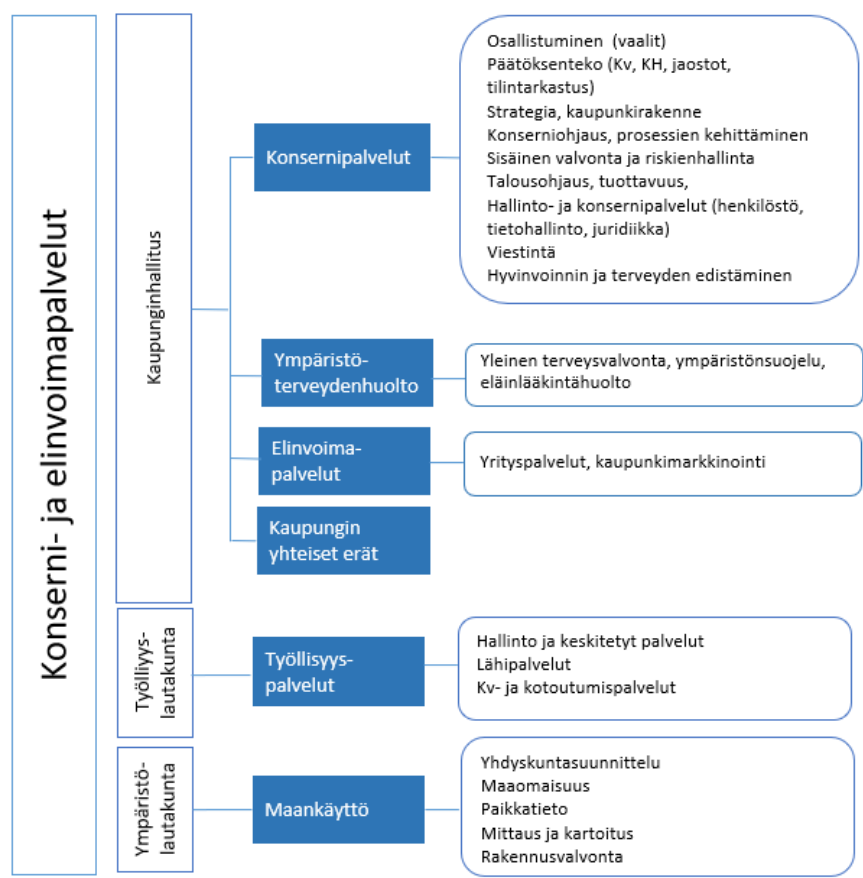
- Toimitilariskit, ennakoimattomat sisäilma- ja kosteusongelmat
- Vesihuollon laatu- ja toimintapoikkeamat
- Muut ennakoimattomat vahingot, esim. myrskytuhot ja muut luonnonilmiöt

Toimialojen, vastuualueiden ja liikelaitoksen raportit

Konserni- ja elinvoimapalvelut

Toimialan vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sastamalan kaupunkikonsernin toimintaa ohjaa kaupunkikonsernin uusi strategia "Omannäköisen elämän Sastamala". Strategiaa viedään käytäntöön erityisesti myös elinvoimaohjelman, hyvinvointisuunnitelman ja kaupunkirakennesuunnitelman avulla. Konsernihallinto johtaa ja ohjaa strategian toimeenpanoa sekä koko kaupungin konserniorganisaatiota.

Omannäköisen elämän maaseutukaupungissa ensisijaista on asukkaiden hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen sekä paikallisen identiteetin, demokratian ja elinympäristön kehittäminen.

Konsernihallinto tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi tarvittavaa oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä luo edellytykset palvelutoiminnan toteuttamiselle ja asukkaiden asioiden sujuvalle hoidolle.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Konsernihallinnon organisaatorakennetta uudistettiin vuoden 2025 alusta siten, että myös elinvoimapalveluista ja työllisyyspalveluista tulivat omat vastualueensa. Muutos aiheutui erityisesti vuodenvaihteessa 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

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Osaamista tulevaisuuden teki- jöille	Sähköisen asioinnin laajentaminen	Uusia sähköisen asi- oinnin palveluja tai sovelluksia on otettu käyttöön	Uudet digitaaliset pal- velut / sovellukset	Sekä digitaalinen alusta kuntalaisten osallistumiselle että luottamushenkilötietojen sähköinen käsitte- lyjärjestelmä on otettu käyttöön.	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Tarkoituksenmukainen ja toimiva kaupungin hallintorakenne	Kaupungin toimielin- rakenne ja työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vä- lillä on sovittu uutta 1.6.2025 alkavaa val- tuustokautta varten	Hallintosääntö hyväk- sytty (voimaan 1.6.2025 alkaen)	Kaupungin hallintora- kennetta sekä toimie- linten ja viranhaltijoi- den välistä työnjakoa on tarkasteltu. Hallin- tosääntö on päivitetty ja se on tullut voimaan uuden valtuustokau- den alusta 1.6.2025 al- kaen.	Toteutunut 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Kaupungin strategian ja elinvoimaohjelman päivittäminen	Uuden valtuustokau- den strategia ja elin- voimaohjelma hyväk- sytty	Strategia-asiakirja Elinvoimaohjelma	Strategian ja elinvoi- maohjelman päivittä- minen on aloitettu.	Toteutuu osittain 

Tuloarviot ja määrärahat

Konserni- ja elinvoimapalvelut								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma- ennuste	Määrä- raha- muutos- esitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok- set	TA2025	6/2025	6/2025	2025	
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 käyttä-
mättä (mm. henkilöresursseja täyttämättä ja ostopalvelujen sijasta palveluja tuotettu omana toimintana) ja tuloja kertyy merkittä-
västi 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 koordinointia 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

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Osallisuuden ja yh- teisöllisyyden vahvis- taminen ja saavutet- tavat oikein kohden- netut palvelut.	Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta arvioi- malla tasa-arvon ja yh- denvertaisuuden toteutu- mista ja tekemällä suun- nitelman tarvittavista toi- menpiteistä ja seuran- nasta.	Toteutunut kyllä/ei Kuntalaisia koskeva tasa-arvo- ja yhdenver- taisuussuunnitelma on valmistunut ja hyväk- sytty.	Kaupunkitasoinen tasa- arvo- ja yhdenvertai- suussuunnitelma linkite- tään osaksi strategiaa. Viedään päätöksente- koon vasta strategiapäi- vityksen jälkeen, jotta suunnitelma on liitetty kestävästi ajantasai- seen strategiaan.	Ei to- teudu 

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 osallistumisalusta) 2. Kyllä.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Oikea-aikainen ja oikein kohdistettu monikanavainen viestintä	Viestintää tehostetaan mm. parantamalla keskeisten verkkosivustojen 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 

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määrä- raha- muutos- esitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
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.

Maankäyttö

Toimielin: Ympäristölautakunta
Vastuualueen vastuhenkilö: 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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Sastamalan alueella on kaavoitus- tai lupakäsittelyssä viisi isoa uusiutuvan energian tuotantoaluetta, näiden luvituksessa olevien alueiden lisäksi vireillä on myös uusia isoja aurinkovoimahankkeita. Kaava - lupaprosessissa olevien hankkeiden investoinnit Sastamalaan olisivat yhteensä 230 milj.€. Toteutuessaan hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia talouteen ja Sastamalan hiilijalanjälkeen. Vuonna 2025 uusiutuvan energian hankkeet ovat yksi selkeä painopistealue.

Vuonna 2025 astuu voimaan uusi rakennuslaki, joka tuo toimintaan muutoksia ja lisää töitä rakennusvalvonnan toiminnan muuttuessa. Hallitusohjelmassa on päätetty käynnistää myös rakennusvalvontauudistus, jota valmisteleva työryhmä aloittanut toimintansa syyskuussa 2024. "Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että rakennusvalvontatoimessa on joka puolella Suomea riittävä osaaminen ja palvelutaso sekä mahdollisimman yhtenäiset tulkinnot". Käytännössä tämä tarkoittaa rakennusvalvonnan järjestämistä suuremmissa yksiköissä. Sastamalan kaupunki pyrkii olemaan aktiivinen tässä muutoksessa ja sen tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita läntiseltä Pirkanmaalta laajemman rakennusvalvontayksikön luomiseksi. Kiinteistörekisteri/veroselvitystä jatketaan, kun uuden rakennuslain muutokset kiinteistöveroon selkiytyvät.

Asuntorakentaminen on Suomessa edelleen vähäistä ja rakentamisen vilkastumista odotetaan vasta vuoden 2025 lopulla. Tämä näkyy rakennuslupien määrässä ja tonttien kysynnässä. Mittaustoimen osalta on yhteistyötä lisätty Sastamalan veden kanssa verkostojen toteutustavan uudistamisen yhteydessä. Mittaustoimessa/ maankäytössä selvitetään dronekaluston hankintaa pohjakartan laatimisen ja maankäytössä tarvittavien ilmakuvausten tarpeisiin. Mahdollinen hankinta ja toiminnan aloitus ajoittuisi vuodelle 2026.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Vuoden 2025 alkupuoli on Sastamalassa ollut asuntorakentamisen varsin vilkasta. Kesäkuun loppuun mennessä on myönnetty rakennuslupia 55 asunnolle, joista pientaloja oli 15. Lupamäärän kasvu on ollut merkittävä ja suhteessa asukasmäärään on Sastamalassa myönnetty asuinrakennusten rakennuslupia enemmän kuin Nokialla, Huittisissa, Hämeenkyrössä, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä. Tämä lupamäärän kasvu näkyy myös toimintatutoissa, jotka ovat ylittyneet kesäkuun lopussa 17,5 % talousarviosta. Kaupungin omien tonttien myyntimäärä on talousarvion mukainen, mutta se ei ole kasvanut samassa suhteessa myönnettyjen asuinrakennusten lupien kanssa. Maankäytössä on laadittu selvitystä tonttien tarjonnasta ja luovutuksesta ja se valmistuu elokuussa. Kaavoitushankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kaavoista on hyväksytty Vammalan rautatiealueen, Karkun asemanseudun ja Pikku Italian eteläosan asemakaavat. Tyrvään teollisuusalueen asemakaava on ollut nähtävillä ehdotuksena. Karkun ja Keikyän teollisuusalueiden asemakaavat ovat olleet nähtävillä luonnoksena.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Sastamalan kytke- minen tiiviimmin Tam- pereen työssäkäynti- alueeseen. Asumi- seen ja elinkeinotoi- mintaan liittyvien kaavojen laadinta Vammalan ja Karkun asemien sekä	Yhden uuden teollisuus- alueen ja yhden rautatie- asemaan liittyvän ase- makaavan valmistumi- nen ehdotusvaiheeseen vuoden 2025 loppuun mennessä.	Kaavoituksen edistymi- nen.	Vammalan rautatiealu- een, Karkun aseman- seudun ja Pikku Italian eteläosan asemakaavat on hyväksytty. Tyrvään teollisuusalueen ase- makaava on ollut nähtä- villä ehdotuksena. Kar- kun ja Keikyän	Toteutuu 

	valtateiden 11 ja 12 läheisyyteen.			teollisuusalueiden asemakaavat ovat olleet nähtävillä luonnoksena.	
Hyvinvointia asuminen ja elämiseen	Tonttimarkkinoinnin kehittäminen osaksi kaupungin kokonaismarkkinointia.	Selvityksen perusteella tehdään toimet tonttitarjonnan ja markkinoinnin kehittämiseksi. Tonttimarkkinointiin liittyvien nettisivustojen uudistaminen.	Uudistettavien nettisivujen toteutusaste ja myytyjen tonttien määrä.	Sastamalan tonttien tarjontaan ja luovutukseen liittyvää selvitystä on laadittu alkuvuonna ja se valmistuu elokuun aikana.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Rakennusluvut, kpl	163	135	200	93
Uudet asunnot, kpl	21	12	20	55
Teollisuus- ja liiketiloja, m ³	16 100	8 708	12 000	375
Myydyt omakotitalotontit, kpl	8	3	5	3
Varatut omakotitalotontit, kpl	10	6	5	2
Myydyt muut tontit, kpl	0	1	1	3
Varatut muut tontit, kpl	4	1	1	0

Tuloarviot ja määrärahat

Maankäyttö								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määrä- raha- muutos- esitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	561	479		479	323	67,5 %	544	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 645	-1 598		-1 598	- 798	49,9 %	-1 658	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 084	-1 119		-1 119	- 475	42,4 %	-1 114	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	-42		-42	-8	18,7 %	-42	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 107	-1 161		-1 161	- 483	41,6 %	-1 156	0

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

Määrärahamuutosesitys

Ei esitystä määrärahan muuttamiseksi.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Vastuualueen vastuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti 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 valvontaeläinlääkärin toimesta.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Valvontaeläinlääkäriresurssien lisääminen määräaikaisesti vuodelle 2025 yhden viranhaltijan verran.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua.

Kihniön kunta on irtisanonut ympäristöterveydenhuoltoa koskevan palvelusopimuksen päättymään 31.12.2025. Hämeenkyrön kunnan kanssa käydään neuvotteluja ympäristönsuojelun yhteistoiminnan laajentamista koskemaan myös Hämeenkyrön kuntaa. Vastuualue valmistautuu Kihniön irtaantumiseen palvelusopimuksesta vuoden 2025 lopussa ja neuvottelee Hämeenkyrön kanssa ympäristönsuojelun yhteistoiminnan käynnistämisestä vuoden 2026 alusta.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Elinkeinonharjoitta- jien toimintaedelly- tysten turvaaminen ja elinympäristön ter- veellisyden ylläpitä- minen.	Terveellinen elinympä- ristö, puhdas vesi ja tur- valliset elintarvikkeet. Elintarvike- ja terveyden- suojausvalvonnan riskin arvioinnin mukaisten tar- kastusten toteutuminen > 90%.	Riskinarvioinnin mu- kaisten tarkastusten to- teutuminen.	51	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Elinympäristön viih- tyisyyden edistämi- nen.	Virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäris- tönsuojelun valvonta- suunnitelman riskin arvi- ointiin perustuvien tar- kastusten toteutuminen > 70%.	Riskin arvioinnin mu- kaisten tarkastusten to- teutuminen.	30	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Maaseutuelinkeinon tuotannon turvaami- nen ja huoltovarmuu- den varmistaminen.	Seutukunnan tuotan- toeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen, päivystysvelvoitteen 100 %:n toteutuminen.	Päivystysvelvoitteen to- teutusprosentti.	100	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Myönnetty ympäristöluvut ja yleisen ilmoitusmenettelyn mukaiset päätökset (suurin osa aiemmin ympäristöluvallisista siirtyi 1.2.2019 ilmoitusmenettelyn piiriin).	7	3	7	2

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Ympäristöterveydenhuolto</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 160	1 202		1 202	647	53,8 %	1 218	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 955	-2 054		-2 054	- 945	46,0 %	-2 089	0
Toimintakate, netto* (+/-)	- 795	- 852		- 852	- 298	35,0 %	- 871	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)		0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 795	- 852		- 852	- 298	35,0 %	- 871	0

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

Kuntalaskituksen jaksotus huomioiden toteumassa on toimintatuottoja kesäkuun tilanteessa 13 000 € liikaa. Toimintatuottojen toteumaa kasvattaa myös alkuvuonna toteutuvat koko vuotta koskevat jaksottamattomat valvontamaksut 54 900 euroa (sopijakunnat yhteensä 95 600 euroa).

Vastuualue varautuu mahdolliseen määräraha ylitykseen. Toimintakulut ennakoidaan ylittyvän 18 800 euroa (sopijakunnat mukaan lukien yhteensä 35 300 euroa), sisältäen eläinlääkärisijaisten asuntoedun arviointivirheen, eläinlääkärisijaisten palkkakustannuksien arviointivirheen, tarkastaja- ohjelman SAAS-yhteensopivuustyön siirtyminen vuodelle 2025, työpaikkaselvityksen vuoksi aiheutuneet ensiapukoulutus, toimistokaluste ja työterveyden asiantuntijapalvelun kustannukset, kohonneet työterveyskustannukset.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuhenkilö: Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueelle on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan 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 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 myyntivoitoja 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. Seutuverk-koyhtiön takausvastuista on maksettu ensimmäinen maksuerä. Yhteisistä eristä on maksettu viimeinen maksuerä tietoturva-asioihin liittyvästä selvitystyöstä, joka valmistui huhtikuussa.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Kaupungin yhteiset erät</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
Toimintatuotot (+)	437	300		300	213	71,0 %	300	esitys
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	
Toimintakulut (-)	- 574	- 150		- 150	-72	48,3 %	- 150	
Toimintakate, netto* (+/-)	- 137	150		150	141	93,8 %	150	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	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 yritysna-kökulman 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

Elinvoimapaalveluiden 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

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Edistetään Sastama- lan tunnettuutta ja houkuttelevuutta merkittävänä kult- tuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.	Valjastetaan käytettä- vissä olevat viestintä- ja markkinointikanavat te- hokkaaseen käyttöön eri käyttäjryhmät huomioi- den.	Matkailutulon kehitty- minen Toteutettujen kampan- joiden huomioarvo	Matkailutuloselvitys ver- tailutietoineen toteute- taan syksyn 2025 ai- kana. Markkinointikampanjoi- den onnistumista tutki- taan ja seurataan kam- panjakohtaisesti ja vali- taan kohderyhmien kannalta toimivimmat kanavat. Google- ja Meta-markkinointia seu- rataan kuukausitasolla.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Autetaan yritysten syntymistä ja sijoitu- mista Sastamalaan sekä toimivien yritys- ten kasvua monipuol- isilla, aktiivisilla ja uudistuvilla elinkei- nopalveluilla.	Vakiinnutetaan ja kehi- tään vuoden alusta alka- neen elinvoimapaalvelu- vastuualueen toimintaa.	Toteutunut kyllä / ei	Elinvoimapaalveluiden uudistetun organisaat- ion toiminta saatiin va- kiinnutettua alkuvuoden aikana, mutta toiminnan kehittämistyö on kes- ken. Loppuvuosi tulee olemaan haastava, kun kolmannes yrityspalve- luiden resurssista pois- tui 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 yritystilai- suudet, kpl	32	17	15	14
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	99	79	120	108 myönnetty

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Elinvoimapaalvelut</i>							Toteuma-	
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	ennuste	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	2025	raha-
			set					muutos-
								esitys
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.

Työllisyyspalvelut

Toimielin: Työllisyyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: 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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksella. Sastamalan kaupunki toimii järjestämisvastuullisena kuntana Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueella (Punkalaidun, Sastamala, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö). Toiminnan painopisteenä on saada julkiset työvoimapaalvelut organisoitua koko työllisyysalueella siten, että asiakaspalveluprosessit ovat keskeytymättömiä ja kustannustehokkaita. Uudistuksessa on keskeistä yhdistää kunnan yleisen toimialan elinkeino- ja työllisyyspalvelut osaksi valtiolta siirtyviä julkisia työvoima- ja yrityspalveluja. Uudistuksen toimeenpanossa tulee huomioida kuntien omat työllisyyden ekosysteemit ja alueen elinkeinoelämä.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Raportointijaksolla henkilö- ja yritysasiakkaiden julkiset työvoimapaalvelut on saatu organisoitua koko työllisyysalueella ja arkityö sujuu. Palveluprosesseja on kehitetty jatkuvan kehittämisen perusteella ja myöskin valtakunnallisesti uudistetut asiakkuudenhallintajärjestelmät on saatu onnistuneesti käyttöön. Työvoimapaalvelut on suunniteltu ja toteutettu työllisyysalueella uudistetulla tavalla ja kaikissa työllisyysalueen kunnissa on pystytty ottamaan kunnan muu ekosysteemi käyttöön palvelutuotannossa. Palvelutuotannon uudelleenorganisointi on osoittautunut kustannustehokkaaksi. Työvoimakoulutuksen potentiaali on huomioitu osaamisen kehittämisen palveluissa ja hyödynnetty sen tuottamisessa OKM-rahoitteiset koulutuspalvelut. Kotoutumisaikaisten maahanmuuttajien kotokoulutuksia ovat tuottaneet työllisyysalueen vapaan sivistystyön toimijat ja myös lakisääteiset yhteiskuntaorientaatiokoulutukset on saatu alueella käyntiin. Läntisen Pirkanmaan työllisyysalue on tehnyt myös yliajallista yhteistyötä muiden työllisyysalueiden kuten Etelä-Satakunnan ja Porin työllisyysalueen kanssa mm. hankinnoissa.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Monikanavaiset saa- vutettavat lähipalve- lut. Palvelut kohdis- tettu työnhakija- ja työnantaja-asiakkai- den palvelutarpeiden mukaan.	Kasvokkain tapahtuvan henkilöasiakaspalvelun määrän kasvattaminen. Valmennuspalvelujen lä- hipalvelutuotannon käyn- nistäminen.	Käyntiasiakkaiden määrä verrattuna edel- liseen vuoteen suh- teutettuna yhteydenot- tojen kokonaismää- rään. Tuotetut valmennukset ja osallistujamäärä val- mennuksiin.	Ura-asiakkuusrekisteri- järjestelmän käyttöön- oton myötä asiakaspal- veluprosessin seuranta- tietoja ei ole saatavilla 22.5.2025 jälkeen. Tehty tietopyyntö Ke- haan 4.8.2025. Ura-järjestelmän poistu- misen vuoksi ei saada tietoja vuoden 2024 osalta. Kasvokkain pal- veltu 9789 asiakasta 1- 6/2025.	Ei arvi- oitu ☐
Osaamista tulevaisuu- den teki- jöille	Työnhakijoiden osaamisen kehittä- minen työelämän tar- peita vastaavaksi työvoimakoulutuksen avulla.	Työvoimakoulutuksiin ohjattujen määrä	3 kk työvoimakoulutuk- sen jälkeen työttömänä olevien määrä.	Tammi-Huhtikuu 2024: 24 % Tammi-Huhtikuu 2025: 33 %	Toteutuu
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Tavoitteena positiivi- nen työpaikkakehitys ja uusia veronmak- sajia. - Osaavaa työvoi- maa työnantajien tar- peisiin. - Alkavan yrittäjien palveluilla ja starttira- halla tuetaan yrittä- jiksi aikovia.	Laaja työttömyysaste laskee. Avoimien työpaikkojen täyttöaika lyhenee. Starttirahan myöntämi- sen edellytysten ja vai- kuttavuuden arviointi.	Laaja työttömyysaste Avoimien työpaikkojen aukiolon kesto. 3 kk starttirahajakson päättymisen jälkeen työttömänä olevien määrä.	Laaja työttömyysaste 13,6 % Työpaikkojen poistu- mavirran keskimääräi- nen kesto Tammi-kesäkuu 2024: 33 viikkoa Tammi-kesäkuu 2025: 26 viikkoa 3 kk Starttirahan päät- tymisen jälkeen työt- tömien osuus 2024: 6,7 % 2025: 0 %	Toteutuu osittain

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Työttömyysturvan kunnan maksuosuus (Mylly), euroa			1 850 000	870 891
Laaja työttömyysaste (TEM-työnvälitystilasto 12t8 taulukko), %			12,5	13,6

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden %-osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta (TEM työnvälitystilasto taulu12th)			12	Tammi-kesäkuu 2024: 12,1 Tammi-kesäkuu 2025: 14,6
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden %-osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (TEM työnvälitystilasto taulu 12tg)			22	Tammi-kesäkuu 2024: 20,3 Tammi-kesäkuu 2025: 18,5

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Työllisyyspalvelut</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	0	2 969	0	2 969	1 378	46,4 %	2 978	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-7 646	0	-7 646	-2 672	34,9 %	-7 242	40
Toimintakate, netto* (+/-)	0	-4 677	0	-4 677	-1 294	27,7 %	-4 264	40
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	0	-4 677	0	-4 677	-1 294	27,7 %	-4 264	40

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

Menoja on kertynyt ennakoitua selvästi vähemmän: kaikkia henkilövakansseja ei ole täytetty, ostopalvelujen sijasta palveluja on tuotettu oman henkilöstön toimesta ja hyödynnetty kunnan omaa ekosysteemiä palvelutuotannossa kuten SASKY koulutus-kuntayhtymä ja Sastamalan Opisto. Henkilöasiakkaille suunnattuja tukia ja avustuksia on myönnetty lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla ja laissa asetettuja kriteerejä noudattaen.

Maahanmuuttajista maksettavia laskennallisia korvauksia on alkuvuonna kertynyt 371 000 euroa. Näitä ei ole otettu talousarvio-ossa ollenkaan huomioon.

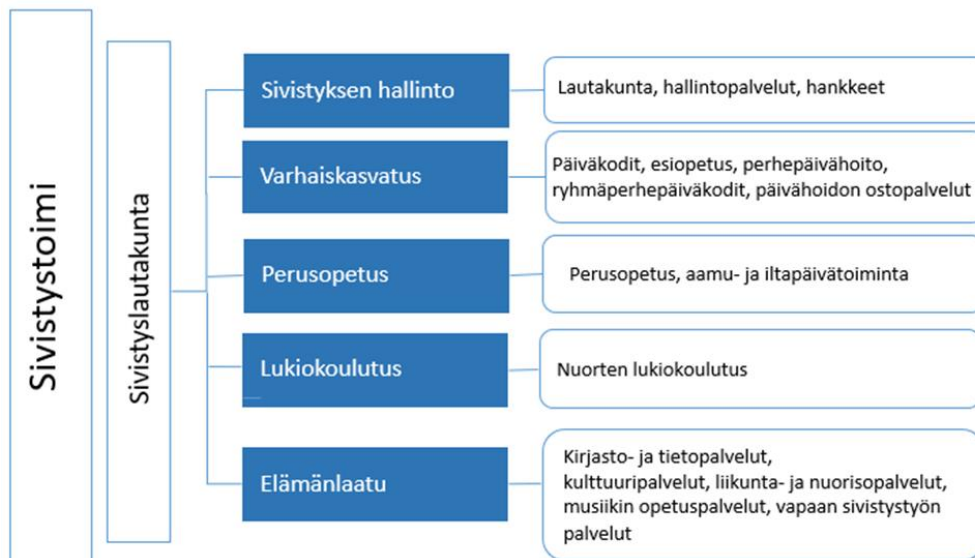
Määrärahamuutosesitys

Työllisyyspalveluista (Sastamalan omat palvelut) siirretään työvalmentajan palkkausmäärärahat (huhti-joulukuu) 40 000 euroa tekniselle toimelle yhdyskuntatekniikan vastuualueelle.

Sivistystoimi

Toimialan vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Toimialan tehtäväkaavio



Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, elämänlaadun vastualueet ja hallinnon vastualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatus-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Pää tavoitteena 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 raportointijaksolle

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnistynyt. Palvelusihteereitä koskevat järjestelyt ovat tulleet voimaan 1.1.2025 alkaen ja sitä on tuettu valmennuksella. Sivistystoimen hallinnossa on toteutettu poissaoloista johtuvia sijaistusjärjestelyjä. Tasopalkkajärjestelmää rakennetaan palkkausryhmäkohtaisesti eri työryhmissä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen tulneiden hakemusten perusteella palvelun tarve ei vähene odotetusti vuonna 2025. Varhaiskasvatushakemusten määrässä on alueellisia vaihteluita. Pohjoisen alueen varhaiskasvatushakemusten perusteella ei Häijään päiväkodin ylimääräisen ryhmän toimintaa pystytty lopettamaan 31.7.2025 vaan sen toimintaa jatkettiin toimintavuodelle 2025-26. Perusopetuslain uudistus on tullut voimaan 1.8.2025 ja koskee myös esiopetuksen tuen järjestämistä. Esiopetuksen tuen uudistaminen edellyttää ryhmäavustajien palkkaamista suunniteltua enemmän.

Perusopetus

Perusopetuksen toiminta on raportointijaksolla toteutunut suunnitellusti. Perusopetuslain uudistus hyväksyttiin 12/2024. Uudistus on tullut 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. Edellisen raportoinnin jälkeen vielä yksi luokka (Tyrväänkyliä) on jouduttu jakamaan oppilasmäärän muutosten vuoksi. Sivistyslautakunta linjasi talousarviosta poiketen kesätoiminnan toteutuksen kesäkuulle 2025. Nämä muutokset ja lakisääteiseen tuen

järjestämiseen tarvittavat lisäresurssit tulevat aiheuttamaan perusopetuksen talousarvion ylityspaineen ja lisämäärärahan tarpeen. Säästötoimet tuntijaon ja tuntikehyksen leikkausten osalta on muilta osin laitettu käytäntöön.

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. Liikunta- ja nuorisopalvelut on aloittaneet liikuntapaikkojen määrän ja hoitotason tarkastelun. Nuorisotila Holvin vuokrasopimus on päättynyt ja toiminta siirretään MYK:in tiloihin. Lisäksi koulu- ja nuorisotyön yhteistyötä on kehitetty hankkeiden kautta. Rantasaunojen kesätoiminta toteutuu yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Kulttuuripalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstöresurssia on vähennetty ja toimintaa on sopeutettu mm. jätetty Ystävänäpäivämessut järjestämättä, Kulttuuritalo Jaatsin toimistolla ei ole kiinteää aukioloaikaa asiakaspalveluun.

Kirjasto- ja tietopalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Äetsän kirjaston omatoimilaitteiston vaihto aiheutti yllättävän pitkän käyttökätkön omatoimipalveluun.

Sastamalan Opiston ja musiikkiopiston toiminta on toteutunut suunnitellusti. Työllisyyttä edistävät digi- ja yrittäjyyskoulutukset aloitettiin maaliskuussa. Kotoutumiskoulutus jatkuu suunnitelman mukaisesti. Taidekoulu on perustettu ja sen toiminta on käynnistynyt 1.8.2025.

Selvitys suunnitelmakauden säästötoimenpiteiden toteutumisen tilanteesta toimialalla

Tuloskortti / Toimialan toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämi- nen	Sastamalan liikkumis- suunnitelman laatimi- nen	Liikkumissuunnitelma on laadittu. Toteutunut / ei toteutunut	Liikkumissuunnitelma kysely on toteutettu ja analysointi aloitettu. Liikkumissuunnitelma valmistuu vuoden vaihteessa 2025-26.	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuu- den teki- jöille	Talouden sopeuttami- nen muuttuneeseen toimintaympäristöön sopivaksi.	Sivistystoimen palve- luverkon päivittämi- nen	Sivistystoimen palvelu- verkkoselvitys on laa- dittu. Toteutunut / ei to- teutunut	Sivistyksen palvelu- verkkoselvityksen päi- vitys on aloitettu.	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuu- den teki- jöille	Digitaalisen osaamisen ja digitaitojen edistämi- nen kuntalaisille ja henkilöstölle	Tarpeen kartoittami- nen ja tarpeen mukai- sen koulutuksen jär- jestäminen.	Järjestettyjen koulutus- ten ja osallistujien määrä	Sastamalan Opisto on suunnitellut ja toteutta- nut yhteistyössä työlli- syysspalvelun kanssa seuraavat digikoulu- tukset Digilaitteiden käytön alkeet 1,5 op Digitaaliset asiointitai- dot suomalaisessa yh- teiskunnassa ja työelä- mässä A 1,5 op Digitaaliset asiointitai- dot suomalaisessa	Toteutuu 

				yhteiskunnassa ja työ-elämässä B 1,5 op	
				Yhteensä 23 osallistujaa	

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Sivistystoimi</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
Toimintatuotot (+)	4 270	3 446	60	3 505	1 798	51,3 %	3 515	esitys
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-54 652	-55 298	- 558	-55 856	-27 274	48,8 %	-56 241	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-50 382	-51 852	- 498	-52 351	-25 477	48,7 %	-52 726	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 330	- 520	0	- 520	- 216	41,5 %	- 520	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-50 712	-52 372	- 498	-52 871	-25 693	48,6 %	-53 246	0

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

Oppimisen tuen uudistus, koulukuljetusten kustannusten kasvu, volyymimuutokset ja sijaistusjärjestelyt.

Määrärahamuutosesitys

Oppimisen tuen uudistus

Talousarviossa 2025 ei voitu huomioida loppuvuodesta 2024 hyväksyttyä perusopetuslain uudistusta. Laki on tullut voimaan 1.8.2025. Osa lain pykälistä tulee voimaan 1.8.2026 eli lukuvuosi 2025-2026 on ns. siirtymäkausi. Lakiuudistus sisältää perusopetuksessa koko tuen järjestämisen uudistuksen (opetussuunnitelma, toimintakulttuuri, mitoitukset, kelpoisuudet jne.). Luki-ossa 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. Uuden lukuvuoden aikana henkilöstöä edelleen perehdytetään ja muutoksia viedään käytäntöön. Edelleenkin ei siis voida 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.

Oppimisen tuen uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia korvataan kunnille valtionosuuden perusosassa. Tarkkoja kuntakunta-kohtaisia tietoja ei ole saatavilla. Oppimisen tuen uudistukseen osoitettu valtionosuus on kuitenkin yleiskatteellista. Sastamalassa valtionosuudet ovat vähentyneet viime vuosina (esimerkiksi vuonna 2024 valtionosuudet vähenivät noin 2,1 milj.€ ja vuonna 2025 noin 1,2 milj.€ edellisvuoteen verrattuna, huomioiden 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.

Sivistystoimen hallinto

Toimielin: Sivistyslautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö: Talous- ja hallintopäällikkö

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimen hallintopalvelut toimii vastuualueiden johdon kumppanina vastaten toimialan toiminnan ja talouden seurannasta ja raportoinnista, sisäisestä laskennasta, talousarvion ja taloussuunnitelmien laadinnasta, hankinnoista, lautakunnan kokousten valmistelu- ja sihteeritehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta sekä sille osoitetuista muista yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Sivistyspalvelujen hallinnon vastuualue aloittaa toimintansa omana vastuualueenaan vuoden 2025 alussa. Hallinnon vastuualueen toimintamallia kehitetään suunnitelmakauden aikana. Hallinnon vastuualue mm. koordinoi sivistyspalvelujen hankkeita ja niiden omarahoitusosuudet on budjettivaiheessa budjetoitu tälle vastuualueelle.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Toimialan palvelusihteerit ovat siirtyneet hallinnon vastuualueelle 1.1.2025 alkaen ja palvelusihteereiden lähiesihenkilö on vaihtunut. Muutosta on tuettu muutosvalmennuksella kevään ja kesän aikana. Raportointijaksolla on useita pitkiä poissaoloja, joita varten on tehty sijaistus- ja muita järjestelyjä.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Osaamista tulevaisuu- den teki- jöille	Perehtymissuunnitel- man laatiminen sivi- stystoimen henkilös- tölle	Yhteisten toimintamallien edistäminen sivistystoi- messa.	Tarvittavat toimintamal- lit laadittu	Perehdytysuunnitel- man valmistelua ei ole voitu tehdä.	Ei to- teudu ☐

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Sivistystoimen hallinto</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025 muutok- set	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määrä- raha- muutos- esitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	0	600	- 135	465	-0	0,0 %	499	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-1 198	273	- 925	- 191	20,7 %	-1 128	0
Toimintakate, netto* (+/-)	0	- 598	138	- 461	- 191	41,5 %	- 629	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	0	- 598	138	- 461	- 191	41,5 %	- 629	0

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

Määrärahamuutosesitys

Varhaiskasvatus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta opetusta, hoitoa ja kasvatusta varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten huoltajien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan Varhaiskasvatuslain (540/2018) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa lasten kotihoidon- ja yksityishoidon tuesta, yksityisen palvelutuotannon palvelusetelipäätöksistä sekä toiminnan valvonnasta sääntökirjan mukaan sekä muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista.

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 2025 alkaessa varhaiskasvatuksen palveluverkkoon kuuluu 14 kunnallista päiväkotia, 10 koulujen yhteydessä toimivaa esiopetusyksikköä, ryhmäperhepäiväkotia ja 20 perhepäivähoitajaa. Lisäksi Sastamalassa on kaksi yksityistä päiväkotia. 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 kuuden varhaiskasvatuksen erityisopettajan avulla. Lisäksi varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut jyrkästi tultaessa vuodelle 2025. Osallistumisasteen arvioidaan kasvavan vielä korkeintaan maltillisesti. Samalla varhaiskasvatusikäisten määrä vähenee usealla kymmenellä henkilöllä. Toimintaa supistetaan suunnitelmakauden aikana mahdollisuuksien mukaan. Talousarviovalmistelun yhteydessä on arvioitu, että koko vuoden 2025 aikana palvelutarve vähenee 50:llä paikalla. Seuraavaa toimintakautta suunniteltaessa palvelutarpeesta laaditaan erillinen selvitys, jonka perusteella erikseen päätetään palveluverkkoa koskevat ratkaisut.

Pehulan monipalvelukeskus valmistuu vuoden 2025 lopulla, joten Pehulan esiopetus tulee saamaan uudet toimintatilat. Alueen varhaiskasvatus siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2026 puolella.

Toiminnanohjausjärjestelmä eVaka otetaan käyttöön, jolla mm. kehitetään huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Suunnitteilla oleva perusopetuksen tuen uudistus kohdistuu myös esiopetukseen ja astuu voimaan todennäköisesti vuoden 2025 aikana.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Pohjoisen alueen varhaiskasvatushakemusten perusteella ei Häijään päiväkodin ylimääräisen ryhmän toimintaa ei pystytty lopettamaan 31.7.2025 vaan sen toimintaa jatketaan toimintavuodelle 2025-26.

Esiopetuksen tuen uudistaminen edellyttää ryhmäavustajien palkkaamista suunniteltua enemmän.

Varhaiskasvatukseen tulleiden hakemusten perusteella näyttää siltä, että vuonna 2025 palvelun tarve ei vähene odotetusti. Varhaiskasvatushakemusten määrässä on alueellisia vaihteluita.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Sähköisen asioinnin edistäminen asiakas- perheiden arjen suju- voittamiseksi	Toiminnanohjausjärjes- telmä eVaka otetaan käyttöön edistämään var- haiskasvatuksen/esiope- tuksen ja huoltajien vä- listä yhteistyötä	eVaka on otettu käyt- töön. Toteutunut/ei to- teutunut Henkilöstöä perehdy- tetty järjestelmän käyt- töön. Toteutunut/ei to- teutunut	Käyttöönotto 01102025 koulutus elo-syyskuu	Toteutuu osittain 
Osaamista tulevaisuu- den teki- jölle	Kestävän kehityksen edistäminen	Edellisenä vuonna päivi- tetyt Sastamalan var- haiskasvatuksen kestä- vän kehityksen suunnitel- man jalkauttaminen	Sastamalan varhais- kasvatuksen kestävä kehityksen suunnitelma on jalkautettu henkilös- tölle. Toteutunut/ei to- teutunut	toteutunut	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuu- den teki- jölle	Oppimisen tuen uu- distuksen jalkautta- minen	Esiopetus suunnitelman päivittäminen ja henkilös- tön kouluttaminen	Esiopetus suunnitelma on päivitetty. Toteutu- nut/ei toteutunut Henkilöstöä on koulu- tettu ja perehdytetty. Toteutunut/ei toteutu- nut	toteutunut henkilöstön koulutus 05082025	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
0-7v ikäluokka 31.12.	1 152	1 130	1 105	1024 arvio 12/2025 1094
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, osto- palveluiden piirissä, palvelusetelillä ja esiope- tuksessa.	853	802	780	vaka 647 täydentävä vaka 66
Esiopetusikäisten ikäluokka (+ 2-vuotinen esiopetus)	202	190	163	30.5.2025 tilan- teessa 190 1.8.2025 tilan- teessa 167
Lasten kotihoidontuen piirissä + osittainen hoitoraha	116 + 67	105 + 73	105+45	116 + 53
Yksityisenhoidon tuen piirissä + palvelusete- lien määrä	128	124	113	3 + 120

Tuloarviot ja määrärahat

Varhaiskasvatus								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	906	538	62	600	407	67,9 %	591	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-15 480	-15 890	- 158	-16 048	-7 626	47,5 %	-16 043	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-14 574	-15 352	-96	-15 448	-7 219	46,7 %	-15 452	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-17	-31	0	-32	-11	36,0 %	-31	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-14 591	-15 383	-96	-15 480	-7 230	46,7 %	-15 483	0

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

Pohjoisen alueen varhaiskasvatushakemusten perusteella ei Häijään päiväkodin ylimääräisen ryhmän toimintaa pystytty lopettamaan 31.7.2025, vaan sen toimintaa on jatkettu toimintavuodelle 2025-26.

Esiopetuksen tuen uudistaminen edellyttää ryhmäavustajien palkkaamista suunniteltua enemmän ja ne eivät sisälly talousarvioon. Lisämäärärahaa on haettu kahteen ryhmäavustajaan. Lasten pedagogisten selvitysten ja tuen asioiden vahvistumisen jälkeen, tarvitaan näiden kahden ryhmäavustajan lisäksi vielä kaksi ryhmäavustajaa lisää eli yhteensä neljä ryhmäavustajaa.

Määrärahamuutosesitys

Määrärahaesitys neljälle ryhmäavustajalle esiopetusryhmiin on 54.000 € / 5kk.

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-opintokehityksen. 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.

Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2025 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1–9). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 10 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän päivähoidon järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena erityisopetuksena ja pienryhmäopetuksena. Sastamalan perusopetuksessa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO) 7.–9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein muuten selviydy koulussa ja jotka tarvitsevat monipuolista tukea. Mikäli nuorten työpaja Rotvalli ei saa haettua rahoitusta, tarkastellaan kaupungin mahdollisuutta jatkaa toimintaa omalla rahoituksella.

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 2025 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. kestävän kehityksen edistäminen, yhteisöön kuulumisen vahvistaminen, ehkäisevä päihdetyö sekä oppilaiden terveellisten elämäntapojen edistäminen ja fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Monipuolisella kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2025-26 noin 100 oppilaalla lukuvuoteen 2024-25 verrattuna. Tämä vaikuttaa myös oppilasmäärän mukaan kertyvään valtionosuuteen. Lisäksi valtion erityisavustukset vähenevät ja yleiset kustannukset ovat kasvaneet. Säästö- ja sopeutustoimina esitetään tuntijaon muutosta, tuntikehyksen leikkaamista, koulunkäynninohjaajien määrän vähentämistä sekä kulujen karsimista. Marttilan koulun toiminta lakkaa 1.8.2025. Vuoden 2025 aikana on myös laadittava perusopetuksen palveluverkkoselvitys osana koko sivistyspalveluiden palveluverkkosuunnitelmaa.

Pehulan monipalvelukeskus valmistuu vuonna 2026 ja Sylvään ja Äetsän yhdistyminen toteutuu syksyllä 2026. Maahanmuuttajien opetuksen osalta ennustettavuus on valmistavan ja S2-opetuksen osalta edelleen haastavaa.

Perusopetuslain tuen uudistus on valmistelussa valtioneuvostossa ja tulee vaikuttamaan merkittävästi opetuksen järjestämiseen esimerkiksi mitoitusten kautta, joka tulee lisäämään henkilöstöresurssia ja tuntikehystä 1.8.2025 alkaen. Tähän ei ole voitu kuitenkaan tehdä vielä varausta talousarviossa, koska valmistelu on valtakunnallisesti vielä kesken. Paikallinen valmistelu tehdään kevään 2025 aikana.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

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. Edellisen raportoinnin jälkeen vielä yksi luokka (Tyrväänkylä) on jouduttu jakamaan oppilasmäärän muutosten vuoksi. Sivistyslautakunta linjasi talousarviosta poiketen kesätoiminnan toteutuksen kesäkuulle 2025. Nämä muutokset ja lakisääteiseen tuen järjestämiseen tarvittavat lisäresurssit tulevat aiheuttamaan perusopetuksen talousarvion ylityspaineen ja mahdollisen lisämäärärahan tarpeen. Säästötoimet tuntijaon ja tuntikehyksen leikkausten osalta on muilta osin laitettu käytäntöön.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Osaamista tulevaisuu- den teki- jölle	Kestävän kehityksen edistäminen	Kestävän kehityksen tee- moja huomioidaan ope- tuksessa ja opetuksen järjestämisessä. Kestävä kehitys näkyy koulujen arjessa pedago- giikassa, valinnoissa, op- pilaiden osallisuudessa ja esim. erilaisissa tee- mapäivissä.	Kestävän kehityksen teemat on nostettu lu- kuvuosisuunnitteluun lv. 2025-26 suunnitel- miin. Toteutunut/ei to- teutunut Opettajille ja johtajille on järjestetty teemasta koulutusta ja ohjausta. Toteutunut/ei toteutu- nut Oppilaita on osallistettu kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn (osallisuuden toiminta- mallien mukaisesti) To- teutunut/ ei toteutunut.	Kestävän kehityksen teemat on nostettu lu- kuvuosisuunnitteluun lv. 2025-26 suunnitelmiin. Erillistä koulutusta ei ole vielä voitu järjestää (tuen uudistuksen kou- lutukset vieneet koulu- tusaikaa) Oppilaita on osallistettu kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn.	Toteutuu osittain 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Koulupoissaolojen vähentäminen ja koululäsnäolon tuke- minen	Koulupoissaolot ovat vä- hentyneet vuoteen 2024 verrattuna	Koulupoissaolotilasto, poissaolojen vähenty- minen vuoteen 2024 verrattuna	Yleisesti yläkoulujen poissaolot ovat nous- seet, vaikka koululäsnä- olon edistämiseksi on tehty suunnitelmallista työtä. Poissaolot	Toteutuu osittain 

				kertyvät enimmäkseen terveydellisten syiden poissaoloista. Alakouluissa poissaolot ovat vähentyneet. On mahdollista olettaa, että suunnitelmallinen työ tuottaa nopeammin tulosta pienempien oppilaiden ja heidän vanhempiansa keskuudessa. Poissaoloihin puuttuminen on jatkuvaa työtä ja toimintamallien edelleen kehittämistä.	
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Oppimisen tuen uudistuksen jalkauttaminen	Opetussuunnitelma on päivitetty ja toiminta jalkautettu kouluihin. Perusopetuslain mukaiset toimintamallit tuen järjestämisen osalta ovat käytössä kaikissa kouluissa 8/2025 alkaen. Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen tuen parantaminen.	Opetussuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty. Uuden perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaiset paikalliset käytännöt on laadittu ja jalkautettu kouluihin. Henkilöstö on perehdytetty uudistukseen. Nivelvaiheessa koulun keskeyttäneiden määrä ja näiden oppilaiden koulupolun jatkumisen onnistuminen.	Opetussuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty. Uuden perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaiset paikalliset käytännöt on laadittu ja jalkauttaminen on alkanut. Toimintamalleja edelleen kehitetään lukuvuoden 2025-26 aikana. Henkilöstöä on perehdytetty uudistukseen. Perehdytys jatkuu syksyllä 2025.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta)	10 968	11 193	11 000	Raportoidaan tp:n yhteydessä.
Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.)	1 448 792	1414 809	1 318 784	Raportoidaan 20.9.2025 tilanteen mukaan.
Oppilasmäärä perusopetus yht.	2 240	2223	2 102	Raportoidaan 20.9.2025 tilanteen mukaan.
Opetusryhmien keskikoko vl 1-6	14	14,4	15	Raportoidaan tp:n yhteydessä.
Opetusryhmien keskikoko vl 7-9	15	16,1	16	Raportoidaan tp:n yhteydessä.

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Perusopetus</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
Toimintatuotot (+)	1 824	1 611	118	1 730	718	41,5 %	2025	muutos-
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %		esitys
Toimintakulut (-)	-27 650	-27 735	- 456	-28 191	-13 872	49,2 %		
Toimintakate, netto* (+/-)	-25 826	-26 123	- 338	-26 461	-13 154	49,7 %	-26 692	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-55	- 280	0	- 280	-95	34,0 %	- 280	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-25 881	-26 403	- 338	-26 741	-13 249	49,6 %	-26 972	0

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

Oppimisen tuen uudistuksen vaatimat resurssilisäykset, koulukuljetusten kustannusten kasvu ja ryhmien jakaminen. Hyvinvointi-alueelta laskutettava tulo tulee merkittävästi vähenemään muuttuneen vammaispalvelulain myötä (aamu- ja iltapäivätoiminnan kulut). Vastaavasti aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutuksen piiriin tulee lisää perheitä. Kokonaisvaikutus näkyy syksyn aikana.

Määrärahamuutosesitys

Lisämäärärahan tarve tuen uudistuksen ja volyymimuutosten osalta yhteensä 279.000 € / 5 kk.

Lukiokoulutus

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: vt. Rehtori Kristiina Vuorinen

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille. Lisäksi Vammalan lukio tarjoaa lukio-opintoja ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavat lentopallon ja shakin valmennuslinjat ovat osa opiskelumahdollisuuksien laaja-alaisuutta. Lukiokoulutuksessa edistetään kaikkien urheilijoiden tavoitteellisen urheilu-uran ja lukio-opintojen yhdistämistä erityisellä opintosuunnitelmalla.

Vammalan lukio on laadukas yleislukio, jonka tavoitteena on taata opiskelijoilleen hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Laadukkaan opetuksen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota tulevaisuuden työelämässä vaadittuihin itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitoihin. Kansainvälinen toiminta on suunnitelmallista, aktiivista ja jatkuvaa. Lukiokoulutuksessa tehdään aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Vammalan lukio tarjoaa niin laajat opiskelumahdollisuudet, ettei opiskelijan tarvitse hakeutua suurempien kaupunkien lukioihin. Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät lukiokurssit tai valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot tarjotaan lähiopetuksena opiskelijoille vuosittain tai ainakin kerran lukio-opintojen aikana. Vammalan lukion toiminnassa korostuu kansainvälisyys.

Laadukkaat ja ajantasaiset lukiokoulutuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, seuraamalla valtakunnallista kehittämistyötä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt sekä riittävän laaja opetustarjonta.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Vammalan lukiossa tarjotaan laadukasta opetusta ja keskitytään edistämään hyvinvointia, joka edistää oppimista ja hyvien jatko-opinto- ja työelämävalmiuksien saavuttamista. Monipuolisella ja laajalla opintojaksotarjonnalla varmistetaan, että oman kaupungin lähilukiossa on mahdollista rakentaa omannäköinen lukiopolku.

Varaudutaan valtakunnallisiin lukiokoulutusta koskeviin muutoksiin, kuten oppimisen tuen uudistukseen ja erityisopetuksen laajenemiseen lukiokoulutuksessa. Varmistetaan, että henkilöstön osaaminen on ajantasaista ja vastaa lukiokoulutuksen tavoitteisiin.

Tehostetaan lukiokoulutuksen markkinointia valtakunnallisesti ja lähialueilla etenkin lisäämällä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Kevätlukukausi 2025 on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Ohjauksen käsikirjan laatiminen	Ohjauksen toimintamallit hyvinvoinnin vahvistami- sen ja oppimisen tuen järjestämisen näkökul- masta on kehitetty. Hy- vinvointia ja sosiaalisten taitojen kehittymistä tu- kevat toimintamallit on koottu ohjauksen käsikir- jaan.	Ohjauksen käsikirja on valmis ja otettu käyt- töön. Toteutunut / ei toteutu- nut Henkilöstö on perehdy- tetty Toteutunut / ei toteutu- nut	Ohjauksen käsikirjan laatiminen on aloitettu. Henkilöstölle on järjes- tetty perehdytystä uu- siin toimintamalleihin.	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuu- den teki- jöille	Oppimisen tuen toi- mintamallien jalkaut- taminen	Lukiolain mukaiset toi- mintamallit oppimisen tuen järjestämiseen on kuvattu ohjauksen käsi- kirjassa. Opetussuunnitelma on päivitetty.	Oppimisen tuen järjes- tämisen toimintamallit on kuvattu ohjauksen käsikirjassa. Toteutunut / ei toteutu- nut Henkilöstö ja opiskelijat on perehdytetty. Toteutunut / ei toteutu- nut	Opetussuunnitelma on päivitetty vastaamaan 1.8.2025 voimaan tule- vaa lainsäädäntöä. Ohjauksen käsikirjan laatiminen on aloitettu. Henkilöstölle on järjes- tetty koulutusta oppimi- sen tuen uudistuksesta. Perehdytys uusiin toi- mintamalleihin on aloi- tettu.	Toteutuu 
Osaamista tulevaisuu- den teki- jöille	Sähköisen asiainnin laajentaminen	Laajennetaan opiskelijo- iden ja huoltajien mahdol- lisuuksia hoitaa lukiokou- lutukseen liittyviä asioita sähköisesti. Kehitetään Wilmassa käytettäviä sähköisiä lomakkeita.	Wilman sähköisillä lo- makkeilla voi hoitaa keskeiset lukiokoulu- tuksen hakemukset. Toteutuu / ei toteudu	Opiskelijoiden säh- köistä asiointia on li- sätty.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Opiskelijat, nuorten lukiokoulutus	267	277	285	288
Opiskelijat, ammattilukio	7	8	10	10
Opetusryhmien keskikoko	-	22,8	26	-
Kevään ylioppilastutkinnon yleisarvosana	-	4,40	4,35	4,48
Kustannukset e / opiskelija (ilman ammattilu- kiolaisia)	9 440	9280	8817	-

Tuloarviot ja määrärahat

Lukiokoulutus								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	402	17	2	19	189	1 017,9 %	17	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-3 065	-2 530	- 161	-2 691	-1 370	50,9 %	-2 662	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-2 663	-2 513	- 160	-2 673	-1 181	44,2 %	-2 645	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-24	-16	0	-16	-7	42,2 %	-16	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-2 687	-2 529	- 160	-2 688	-1 188	44,2 %	-2 661	0

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

Ylioppilaskokeiden alustavan arvioinnin korvausperusteiden muuttuminen työehtosopimuksessa lisää palkkakuluja. Syksyllä 2025 aloittavien opiskelijoiden arvioitua suurempi lukumäärä lisää yhden opetusryhmän ja vaikuttaa henkilöstökuluihin, oppimateriaalikuluihin sekä leasing-kuluihin. Näihin valtuusto myönsi lisämäärärahan kesäkuun kokouksessa.

Oppimisen tuen muutos 1.8.2025 alkaen vaatii lisäresurssia, jotka eivät sisälly talousarvioon.

Määrärahamuutosesitys

Oppimisen tuen uudistus 27.000 € / 5 kk.

Elämänlaatu

Toimielin: Sivistyslautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Kasvatusjohtaja Pekka Kares

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elämänlaadun vastuualueen tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta vastuualueen toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa.

Sastamalan musiikkiopisto tuottaa laadukkaita musiikinopetuspalveluja fokuksen ollessa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa. Sastamalan Opisto tuottaa laadukkaita vapaan sivistystyön palveluita tarjoten kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon ja elinikäiseen oppimiseen. Osa opetustunneista kohdennetaan työllisyyttä ja elämänhallintaa tukeviin koulutuksiin. Sastamalan Opisto järjestää kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille, joiden kotoutumishjelmaan kotoutumiskoulutus on kirjattu.

Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kirjastolain (1492/2016) 6 §:n mukaan: tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, 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 nuorisopalvelut yhdistyivät yhdeksi toimintayksiköksi 1.1.2021. Liikuntapalveluiden tehtävät määritellään liikuntalaissa (390/2015) ja nuorisopalveluiden tehtävät nuorisolaissa (1285/2016). Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät monipuolisesti maksuttomia ja/tai edullisia hyvinvointia edistäviä palveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Yksikön tehtäväkenttään sisältyy mm. liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito tehtävät sekä varaukset, uimaopetus ja vesiliikunta sekä muu ohjattu liikuntatoiminta, kerho- ja leirit toiminta, yksilö- ja pienryhmätyö, nuorisotilatyö, liikuntaneuvonta- ja terveysliikunnan järjestäminen sekä erityisryhmien liikunnanohjaus. Toiminnassa painottuu järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö sekä kuntalaisten osallisuuden tukeminen (mm. seuraparlamentin järjestäminen ja nuorisovaltuuston ohjaaminen).

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 kulttuuriin 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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Palveluverkkoselvityksen laatiminen elämänlaadun palveluista osana sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitystä. Ulkoliikunta- paikkojen määrän ja hoitotason tarkastelu. Yhteistyön tiivistäminen nuorisotyön ja koulujen kesken mm. tilaratkaisujen osalta. Liikunta- ja nuorisopalveluiden yksilö- ja ryhmätoiminnan määrän sopeuttaminen käytettävissä olevaan henkilöstöresurssiin suhteutettuna. Rantasaunatoiminnan siirtäminen kolmannen sektorin hoidettavaksi.

Sastamalan Opiston tuntimäärän vähentäminen ja toiminnan supistaminen ja tähän liittyen opetustilojen karsiminen. Jatkossa osa opetustunneista kohdennetaan työllisyyttä tukevien ja elämänhallintaa edistävien kansalaistaitojen koulutukseen. Sastamalan Opisto jatkaa kotoutumiskoulutuksen järjestämistä syksyn 2024 pilottijakson jälkeen. Kotoutumiskoulutuksesta voidaan saada 100% valtionosuus, joka maksetaan 2 vuoden viiveellä.

Kulttuuripalveluiden myöntämiä avustuksia tarkastellaan. Kirjasto- ja tietopalveluiden henkilöstömäärän väheneminen vaikuttaa mm. lähikirjastojen virkailijapäivien vähenemiseen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Palveluverkkoselvityksen päivitys on aloitettu.

Liikunta- ja nuorisopalvelut on aloittaneet liikuntapaikkojen määrän ja hoitotason tarkastelun. Nuorisotila Holvin vuokrasopimus on päättynyt ja toiminta siirretään MYK:in tiloihin. Lisäksi koulu- ja nuorisotyön yhteistyötä on kehitetty hankkeiden kautta. Rantasaunojen kesätoiminta toteutuu yhteistyössä 3.s sektorin kanssa.

Kulttuuripalveluiden henkilöstöresurssia on vähennetty ja toimintaa on sopeutettu mm. jätetty Ystävänpäivämessut järjestämättä, Kulttuuritalo Jaatsin toimistolla ei ole kiinteää aukioloaikaa asiakaspalveluun.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Kuntalaisten osalli- suuden lisääminen ja vahvistaminen.	Kehitetään järjestöyhteis- työn käytäntöjä toimialo- jen yhteistyönä. Palveluista tiedottaminen selkokielellä ja muilla kohderyhmien ymmärtä- millä kielillä. Viedään elämänlaatu- palveluita osaksi jo ole- massa olevia tai käynnis- tyviä kohtaamispaikkoja, (esim. lähitori, ohjaamo, yhteisöneuvonta, Vintti) ja lisätään palvelutietoi- suutta.	Toteutuu/ ei toteudu	Sastamalan Opiston on toteuttanut koulutuksen Osaamispaja A & B 2 op, yhteensä 15 osallis- tujaa keväällä 2025. Koulutus toteutettiin Ohjaamon tiloissa ja se oli suunniteltu erityisesti Ohjaamon asiakaskun- nan tarpeet huomioi- den. Opiston kurssitoimintaa on esitelty ohjaamon asiakkaille sekä työllis- yyspalvelu henkilös- tölle ja asiakkaille. Liikunta- ja nuorisopal- veluiden sekä Ohjaa- mon välisen yhteistyö kehittäminen aloitettu.	Toteutuu osittain 

				Kirjaston palveluita on esitelty työllisyyspalveluiden asiakkaille. Pirhan yhteisöneuvonta ja Lähitori toimivat pääkirjastolla. On laadittu Sastamalan kaupungin kulttuurisuunnitelma 2025-2029. Sivistyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman huhtikuussa.	
Osaamista tulevaisuuden tekijöille	Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten palveluihin kiinnittäminen.	Kohderyhmän tavoittaminen. Tuetaan koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten aikuisten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia.	Toteutuu/ ei toteudu	Perintövaroja on käytetty nuorten työpaja Rotvallin asiakkaiden harrastuskokeiluihin.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä	Kuntalaisten aktivoiminen, koulutuksiin tavoittaminen	Työllistymistä tukevien ja kansalaistaitoja kehittävien koulutusten järjestäminen.	Koulutusten ja koulutuksiin osallistujien määrä.	Sastamalan Opisto suunnitteli ja toteutti yhteistyössä työllisyyspalvelun kanssa koulutuksen Yrittäjyyspaja 1,5 op, yhteensä 7 osallistujaa. Opisto on järjestänyt lukuisia työkykyä ylläpitäviä ja kehittäviä kursseja.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Asiakaskäynnit	1 035 263	1 025 000	750 000	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Järjestöavustusten määrä, euroa/asukas	9,18	10,38	8	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Opistojen opetustuntien määrä: Musiikkiopisto Sastamalan Opisto	28 717	27 165	27 500	13 487 (sis. kotoutumiskoulutus)
Elämänlaatupalvelut; käyttötalouden nettomenot/asukas	313	312	315	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kirjasto- ja tietopalvelut; kokonaislainausmäärä	434 347	431 283	430 000	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Tuloarviot ja määrärahat

Elämänlaatu								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 139	680	13	693	484	69,8 %	693	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-8 458	-7 946	-56	-8 001	-4 215	52,7 %	-8 001	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-7 319	-7 266	-42	-7 308	-3 731	51,1 %	-7 308	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	- 234	- 193	0	- 193	- 103	53,3 %	- 193	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-7 553	-7 459	-42	-7 501	-3 834	51,1 %	-7 501	0

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

Nuorten työpaja Rotvallin toiminnan vakiintuminen ja työntekijöiden siirtyminen 80% työajasta 100%.

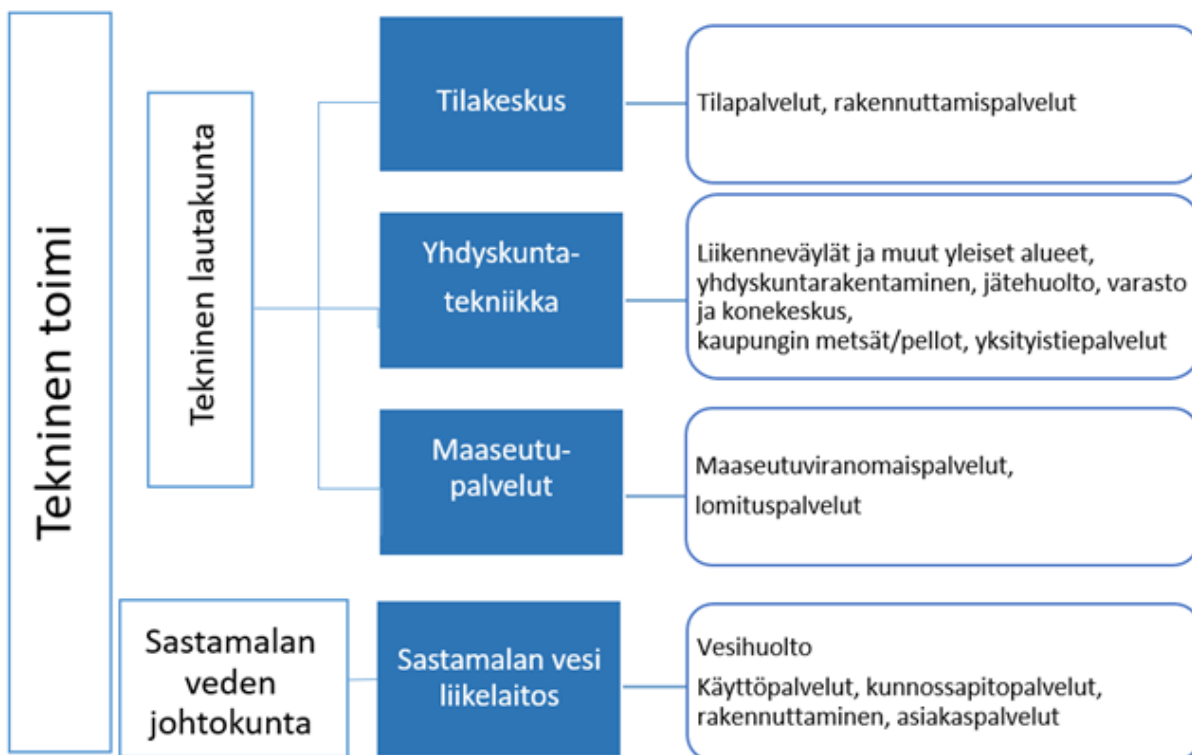
Kuntosalien ja ulkoliikuntapaikkojen valvontakamerajärjestelmän päivitys 15 000 €, pyritään kattamaan talviliikuntapaikkahoidosta säästyneillä menoilla.

Määrärahamuutosesitys

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 laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatioille, ulkoisille vuokralaisille sekä vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

Toimialan katsaus raportointijaksolle

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakennustyöt jatkuivat.

Uotsolan kaava-alueen rakentaminen on alkanut. Katu- ja vesihuoltoverkoston saneeraus on käynnissä Juusonkujan alueella ja Kyyhkysenkadun saneerausta on valmisteltu.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen on aloitettu. Verkostosaneeraus jatkuu saneerausohjelman mukaisesti.

Selvitys suunnitelmakauden säästötoimenpiteiden toteutumisen tilanteesta toimialalla

Sopimukset on käyty läpi.

Henkilöstökustannusten tarkastelun osalta todetaan, että mahdolliset vapaaehtoiset vapaat ja täyttöluvat tarkastellaan huolella.

Tuloskortti / Toimialan toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Strategisten investoin- tikohteiden toteuttami- nen	Vuoden 2025 inves- tointikohteiden toteut- taminen	Investointiohjelman to- teuttamisvaihe	Investointiohjelma on edennyt suunnitellusti.	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Osallistutaan vihreän siirtymän hankkeisiin, esim. KETS, vähähiili- isyys, uusiutuva ener- gia	Toiminnan sopeutta- minen muuttuneeseen toimintaympä- ristöön	Hankkeiden edistymi- nen, tehdyt toimenpi- teet	Mm. energiatehokkuus on otettu ohjaavaksi tekijäksi uudisraken- nusten toteutuksessa.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Tilusjärjestelyyn osal- listuminen käyttökel- poisuuden paranta- miseksi	Tilusrakenteen paran- taminen	Toteutunut tilusjärjes- tely	Karkku-Häijää tilusjär- jestelyssä on aloitettu peltojen tarkempi jat- kosuunnittelu.	Toteutuu 

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Tekninen toimi</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma- ennuste	Määrä- raha- muutos- esitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok- set	TA2025	6/2025	6/2025	2025	
Toimintatuotot (+)	24 227	26 974		26 974	13 797	51,2 %	26 874	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	218	267		267	78	29,1 %	267	0
Toimintakulut (-)	-22 938	-26 384		-26 384	-12 315	46,7 %	-26 384	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 507	857		857	1 561	182,2 %	757	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-9 270	-6 914		-6 914	-3 346	48,4 %	-6 914	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-7 763	-6 057		-6 057	-1 785	29,5 %	-6 157	0

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

Määrärahamuutosesitys

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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Kiinteistöjen ylläpito ja hoito salkutusperiaatteiden mukaisesti. Investoinnit keskitetään kaupungin ydintoimintaa tukeviin kiinteistöihin. Käyttöä vaille jäävistä rakennuksista on luovuttava (myytävä, purettava tai muokattava jatkokäyttöön) mahdollisimman pian. Tilojen myynnissä tehdään aktiivista yhteistyötä konsernihallinnon kanssa, joka toimeenpanee kiinteistöjen myynnit.

Suunnitelmakaudella kuntien on yhtiötettävä sote-kiinteistöjen vuokraus. Yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset näkyvät Tilakeskuksen talousluvuissa vuodesta 2026 alkaen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen jatkui. Tilakeskuksen investointimäärärahasta tulee säästymään määrärahaa. Summa tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Tilakeskuksen tyhjät tilat: Kiikan kirjastotalon yläkerta, Treeva, Stormin vanha koulu (osittain), Hopun vanha koulu B-rakennus, kaupungintalon alakerta, Kiikan vanhainkoti (osittain), Äetsän koulu (osittain), Kiiikoisten vanha terveystalo (osittain), Uotsolan puukoulu (osittain), Äetsän paloasema (osittain) ja yksi liikehuoneisto Mouhijärven liiketalosta.

Kesäkuun loppuun mennessä myytiin kaksi osakehuoneistoa sekä Purpuripuiston inforakennus. Toinen myydyistä osakehuoneistosta oli As Oy Sastamalan Kapalonrinteestä, jossa omistusosuus kaupan myötä laski alle 50 %.

Taseyksikön tulostavoitteet vuodelle 2025 (1000 eur)			Toteuma 6/2025
Tulostavoite	-1 620		-116
Korvaus jäännöspääomasta	725		363
Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos	9 680		-3 573
Kokonaisinvestointien nettomäärä	-10 420 (KVALT 19.5.2025 § 20, 21 ja KVALT 2.6.2025 § 50)		-4 167
Vuonna 2025 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset TA2025	Kokonais-kustannusarvio	Toteuma 6/2025
Sylvään taitotalo	4 500	9 500	2 238
Pehulan monipalvelukeskus	4 400	9 500	1 551
uimahalli	0	25 000	63

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Tilapalveluverkko päivitetään vastaa- maan muuttunutta toimintaympäristöä	Tyhjien tilojen määrä enintään 5 % rakennus- määrästä	Vuokraamattomien ne- liöiden osuus raken- numäärästä	5,1 %	Ei to- teudu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalve- lukeskuksen toteutus	Sylvään taitotalon ja Pe- hulan monipalvelukes- kuksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti	Rakentamisen etene- minen	Rakentaminen on eden- nyt suunnitellusti. Taito- talon rakentaminen on edennyt suotuisasti, jopa suunniteltua aika- taulua nopeammin.	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Luodaan edellytyksiä sähköisen liikenteen kasvulle	Sastamalan alueella on kattava sähköautojen la- tausverkosto	Latausverkoston laaje- neminen	Latauspisteiden lisää- minen on rakenteilla.	Toteutuu 
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Edistetään vihreää siirtymää lisäämällä aurinkosähkön käyt- töä kaupungin kiin- teistöissä	Kaupungin kiinteistöjen aurinkosähkövoimaloi- den määrä lisääntyy	Aurinkosähkövoimaloi- den määrän kasvu	Alkuvuoden aikana ei ole lisätty uusia aurin- kosähkövoimaloita.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Vuokra-asuntojen määrä	148	143	145	141
Tyhjiä tiloja %	5,8	5,9	5,0	5,1
Rakennusmäärä m ²	136 600	135 300	133 000	133 300

Tuloarviot ja määrärahat

Tilakeskus	TP2024	TA2025	TA2025 muutok- set	Muutettu TA2025	Toteuma 6/2025	Tot. % 6/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määrä- raha- muutos- esitys
Nettositova (1000 €)								
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	13 739	13 807		13 807	7 021	50,9 %	13 807	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	62	30		30	23	75,6 %	30	0
Toimintakulut (-)	-9 018	-9 214		-9 214	-4 332	47,0 %	-9 214	0
Toimintakate, netto* (+/-)	4 783	4 623		4 623	2 712	58,7 %	4 623	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-6 578	-4 166		-4 166	-1 972	47,3 %	-4 166	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 795	457		457	739	161,7 %	457	0

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

Määrärahamuutosesitys

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin: Tekninen lautakunta
Vastuualueen vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähtenmäki

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Toiminnan painopisteenä on toteuttaa investointiohjelman mukainen kunnallistekniikan rakentaminen, sekä pitää kunnossa hyvin toimiva kaupunkiympäristö.

Vesihuoltoverkoston (Sastamalan Veden kanssa) ja katujen saneerausta jatketaan vuosittain. Katuvalaistuksen saneeraus vähemmän energiaa käyttäviin ratkaisuihin jatkuu.

Metsien hoitoa ja hakkuita toteutetaan metsäsuunnitelman pohjalta.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Talvikunnossapidon osalta alkuvuosi oli aiempia helpompi, mikä näkyy säästyneinä kustannuksina. Uotsolan kaava-alueen rakentaminen on alkanut. Katu- ja vesihuoltoverkoston saneeraus on käynnissä Juusonkujan alueella ja Kyyhkysenkadun saneerausta on valmisteltu.

Metsien hakkuut jaksottuvat epätasaisesti, joten puunmyyntitulojen kertyminen budjetoidusti on epävarmaa.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvoin- tia asumi- seen ja elä- miseen	Luodaan ja ylläpide- tään puitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämise- lle	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman to- teuttaminen	Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittä- minen	Nokiankadun peruspa- rannuksen yhteydessä on kunnostettu myös kevyen liikenteen väylä. Puistokadun suoja- saarekkeet on uusittu ja osaksi myös levitetty.	Toteutuu

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Kunnossapidettäviä väyliä, km	189	189	190	189
Kevytliikenneväyliä, km	87	88	88	88
Hoidettavia puistoja ja katuviheriöitä, ha	65	65	65	65
Puistometsiä, ha	140	140	140	140
Kunnossapitoavustusta hakeneiden yksityisteiden lukumäärä (kpl), koko- naispituus Sastamalan alueella (km) ja avustettava pituus (km)	367 774 698	366 771 695	367 774 698	375 782 697
Kaupungin ulosvuokrattu peltopinta-ala, ha	280	280	285	285

Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala, ha	2 184	2172	2 172	2183
Metsän myyntitulo, €	312 886	621 527	260 000	

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Yhdyskuntatekniikka</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	1 352	946		946	416	44,0 %	846	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	156	237		237	55	23,2 %	237	0
Toimintakulut (-)	-4 707	-4 724		-4 724	-2 226	47,1 %	-4 724	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 199	-3 541		-3 541	-1 756	49,6 %	-3 641	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-2 692	-2 748		-2 748	-1 373	50,0 %	-2 748	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-5 891	-6 289		-6 289	-3 129	49,8 %	-6 389	0

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

Metsien hakkuut jaksottuvat epätasaisesti, joten puunmyyntitulojen kertyminen budjetoidusti on epävarmaa. Kesäkuun loppuun mennessä puunmyyntituloja kertynyt 59 000 euroa.

Määrärahamuutosesitys**Maaseutupalvelut**

Toimielin: Tekninen lautakunta

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Maaseutupalveluiden vastuualue

- hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Ruokaviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistointialueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta.

-toimii maatalousyrittäjien 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 painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

1.1.2025 alkaen Kankaanpään kaupungin hallinnoima lomituspäalveluiden toimialue liittyy Sastamalan kaupungin hallinnoimaan toimialueeseen. Toimeksiantosopimus on allekirjoitettu Melan kanssa kaupunginhallituksen päätöksellä § 257 18.12.2023. Sastamalan lomituspäalveluiden paikallisyksikön alueeseen liittyvät uusina Jämijärven, Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat, sekä Kankaanpään, Parkanon, Porin ja Ulvilan kaupungit. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Sastamalan kaupungin palvelukseen. Siirtyviä työntekijöitä on yhteensä 51.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Ei tiedossa olevia muutoksia.

Tuloskortti / Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet

Strategi- nen valinta	Vastuualueen kau- punkstrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Maaseutuviran- omaispalveluiden järjestäminen mak- sajavirastosopimuk- sen mukaisesti. Maaseutuviran- omaispalvelut tuote- taan kustannuste- hokkaasti.	Maaseutuviranomaispal- velut hoidetaan vaati- musten mukaisesti. Maaseutuviranomaispal- veluiden kustannukset ovat enintään 12 €/ha.	Ruokavirastolle vuosit- tain 15.11. annettava maksajavirastovakuu- tus, että tehtävät ovat hoidettu vaatimusten mukaisesti. Ruokaviraston mahdol- liset kuntatarkastukset ja mahdolliset välitar- kastelut. Maaseutuviranomais- palveluiden kustannuk- set aktiivitilaa kohti.	Ruokaviraston välitar- kastelussa tietoturva- asiakirjat havaittiin ole- van kunnossa. Varsinai- nen maksajavirastova- kuutus annetaan vasta syksyllä. Maaseutuviranomais- palveluiden kustannuk- set ovat tällä hetkellä 3,46 €/ha.	Toteutuu 
Elinvoimaa työstä ja yrittäjyy- destä	Järjestetään laaduk- kaat lomituspäalvelut toimialueen maata- lousyrittäjille ammat- titaitoisten lomittajien turvin lainmukaisesti ja taloudellisesti.	Asiakkaat saavat lomi- tuspäalvelut täysimääräi- sesti, vuosiloma- ja si- jaisapupäätösten mukai- sesti. Tyytyväinen asiakas.	Vuosilomapäiviä toteu- tuu keskimäärin vähin- tään 25 pv / käyttäjä. Vuosilomapäivät toteu- tuvat tasaisesti ympäri- vuoden, tavoite 45- 55% / vuosipuolisko. Asiakastytytyväisyysky- selyn mukaan palve- lunkäyttäjät ovat tyyty- väisiä sijaisapujen jär- jestymiseen, arvosana vähintään 4,0 (asteikko 1 - 5).	Vuosilomapäiviä on to- teutunut 13,5 pv/käyt- tāja. Ensimmäisellä vuosi- puoliskolla myönne- tyistä vuosilomapäivistä käytettiin 52 %. Lomituspäalveluiden asiakastytytyväisyysky- sely toteutetaan vasta loppuvuonna.	Toteutuu 

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Tukitilojen määrä	1 064	1 038	1 015	1 018
Maaseutuviranomaispalveluiden kustannuk- set aktiivitilaa kohti	-	384	450	167
Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittä- jät	432 / 620	419 / 615	580 / 870	561 / 815
Lomitettavat päivät	30 100	28 195	37 100	16 915

Tuloarviot ja määrärahat

<i>Maaseutupalvelut</i>								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
			set				2025	muutos-
								esitys
Toimintatuotot (+)	9 136	12 222		12 222	6 360	52,0 %	12 222	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0		0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-9 213	-12 447		-12 447	-5 756	46,2 %	-12 447	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-77	- 225		- 225	604	- 268,0 %	- 225	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)		0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-77	- 225		- 225	604	- 268,0 %	- 225	0

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

Ei raportoitavaa.

Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesitystä.

Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vesilaitoksella on asiakkaita noin 20 000 ja jätevesiasiakkaita 17 500 henkilöä. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja –verkon rakentamista ja kunnossapitoa.

Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella pyritään pitämään talous tasapainoisena. Vuotovesien määrää pyritään järjestelmällisesti vähentämään. Verkon saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi suunnataan toimia huleveden vähentämiseksi jätevesiviemäreissä. Vedenkulutuksen seuranta ja tiedonsiirto digitalisoidaan etäluettavia vesimittareita hyödyntäen.

Liikelaitoksen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen on aloitettu. Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025, 1000 €			Toteuma 6/2025
Tulostavoite	0		71
Korvaus peruspääomasta	0		0
Toiminta-avustus liikelaitokselle	0		0
Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen	0		0
Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle	0		0
Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä	1 900		0
Kokonaisinvestointien nettomäärä	2 000		985
Vuonna 2025 toteutettavat yli 500 000 euron hankkeet	Kustannukset 2025	Kokonais-kustannusarvio	Toteuma 6/2025
Vuonna 2025 ei ole yli 500 000 euron hankkeita			

Tuloskortti / Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet

Strategi-nen valinta	Liikelaitoksen kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien myyntiin saamista	Vesihuollon rakentamisen käyttöön tuleville uusille tonteille määrärahojen puitteissa ja tarpeen varmistuttua	Tarpeen kattaminen	Lammaspääntien asuinalueen vesihuollon rakentaminen on käynnissä.	Toteutuu 
Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen	Vuotovesien määrän vähentäminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvon aleneminen	Vuotovesien pitkän ajan keskiarvo	Verkostosaneerauksen toimenpiteet ovat käynnissä ja jatkuvat vuoden lopulle. Toteuma arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.	Ei arvioitu 
Hyvinvointia	Uudistetaan palvelutuotantoa	Vedenkulutuksen seurannan ja tiedonsiirron	Etäluettavien / perinteisten vesimittareiden suhdeluku	12 %.	Toteutuu 

asumiseen ja elämiinseen	asiakaslähtöisesti digitalisuutta hyödyntämällä	digitalisointi etämittarointia hyödyntäen			
--------------------------	---	---	--	--	--

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

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Vesiasiakkaita (liittymiä)	19 780 (6 123)	19 730 (6 128)	19 770 (6 140)	Uusia liittymiä 16
Laskutettu vesi m3	1 001 547	1 017 236	976 000	376 549
Jätevesiasiakkaita (liittymiä)	17 490 (5 175)	17 440 (5 208)	17 480 (5 195)	Uusia liittymiä 11
Laskutettu jätevesi m3	910 196	951 260	924 000	370 863

Tuloarviot ja määrärahat

Sastamalan Vesi -liikelaitos								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määrä-
Ei sitova, sitovuusmäärittely tulos-			muutok-	TA2025	6/2025	6/2025	ennuste	raha-
tasolla*			set				2025	muutos-
Esitys								esitys
Toimintatuotot (+)	7 188	7 477		7 477	3 801	50,8 %	7 477	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	206	193		193	59	30,7 %	193	0
Toimintakulut (-)	-6 003	-5 814		-5 814	-2 791	48,0 %	-5 814	0
Toimintakate, netto* (+/-)	1 391	1 856		1 856	1 069	57,6 %	1 856	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-1 707	-1 735		-1 735	- 953	59,0 %	-1 735	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 316	121		121	116	96,0 %	121	0

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

Vesimaksutuottoja on jaksotettu 1 018 722,93 €. Alkuvuosi on ollut keskimääräistä kuivempi, mutta lopullinen vaikutus Sastamalan Veden talouteen selviää vasta loppuvuodesta.

Määrärahamuutosesitys

Investointien toteuma

Investoinnit, kaupunki+liikelaitos	TA2025	Muutokset 2025	MTA2025	TOT 6/2025	TOT-%	ENNUSTE	Määrärahan muutosesitys
Investointimenot	-17 020	-6 100	-21 120	-6 363	30,1	-21 120	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0,0	0	0
Käyttöön. Myynnit	300	0	300	248	82,7	300	0
Yhteensä	-16 720	-6 100	-20 820	-6 115	29,4	-20 820	0

Konserni- ja elinvoimapaalvelut	TA2025	Muutokset 2025	MTA2025	TOT 6/2025	TOT-%	ENNUSTE	Määrärahan muutosesitys
Maanhankinta, menot	-200		-200	-122	61,0	-200	
Tonttien myynti, tasearvo	200		200	184	92,0	200	
Osakkeet ja osuudet		-5000	-5000		0,0	-5000	
Investointimenot (brutto)	-200	-5000	-5200	-122	2,3	-5200	0
Rahoitusosuudet			0		0,0		
Käyttöön. Myynnit	200	0	200	184	92,0	200	0
Yhteensä = sitova määräraha 2025	0	-5000	-5000	62	-1,2	-5000	0

- Maanostoon ja -myyntiin vuosittainen varaus

- Lisämääräraha myönnetty Sastamalan Uima- ja liikuntakeskuksen osakepääomaan ja svop-rahoitukseen

Sivistystoimi	TA2025	Muutokset 2025	MTA2025	TOT 6/2025	TOT-%	ENNUSTE	Määrärahan muutosesitys
Investointimenot (brutto)	-880		-880	-71	8,1	-880	
Rahoitusosuudet			0		0,0		
Käyttöön. Myynnit			0		0,0		
Yhteensä = sitova määräraha 2025	-880	0	-880	-71	8,1	-880	0

- Tvt-strategian mukainen oppimisympäristöjen investointiluonteinen kehittäminen 80.000 euroa/vuosi.

- Sylvään Taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen ensikertainen kalustaminen 0,8 milj. €.

Tilakeskus	TA2025	Muutokset 2025	MTA2025	TOT 6/2025	TOT-%	ENNUSTE	Määrärahan muutosesitys
Elinvoimainvestoinnit *	-2100	2000	-100	-63	63,0	-100	
Peruspalveluiden isot investoinnit *	-8970	-850	-9820	-3888	39,6	-9820	
Riskienhallinnan isot investoinnit *			0		0,0		
Peruspalveluiden ja riskienhall. muut investoinnit1	0		0		0,0		
Pieninvestoinnit	-600		-600	-280	46,7	-600	
Myytävät kohteet, tasearvo	100		100	64	64,0	100	
Yhteensä	-11 670	1 150	-10 420	-4 167	40,0	-10 420	0
Investointimenot (brutto)	-11 670	1 150	-10 520	-4 231	40,2	-10 520	0
Rahoitusosuudet			0		0,0		
Käyttöön. Myynnit	100	0	100	64	64,0	100	0
Yhteensä = sitova määräraha 2025	-11 570	1 150	-10 420	-4 167	40,0	-10 420	0

* yli 500 000 euron euron investoinnit, erittely jäljempänä.

Elinvoimainvestoinnit sisältävät muut yritystilat.

Peruspalveluinvestoinnit sisältävät Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään Taitotalon rakentamisen, liikuntatilojen korjausta, Sylvään A-talon luokkamuutokset sekä Muistolan väistötilat.

Pieninvestoinnit sisältävät pieninvestointeja, jotka tekninen lautakunta määrittelee tarkemmin käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Määrärahan vähennys siirtona konserni- ja elinvoimapaalveluihin Sastamalan uima- ja liikuntakeskuksen pääomasijoitukseen

Määrärahan lisäys myönnetty Pehulan monipalvelukeskuksen rakentamiskustannuksiin (toteutus siirtynyt vuodelta 2024) sekä Muistolan koulun väistötilojen kustannuksiin.

Yhdyskuntatekniikka	TA2025	Muutokset 2025	MTA2025	TOT 6/2025	TOT-%	ENNUSTE	Määrärahan muutosesitys
Strategiset yhd.tekn. kohteet	-70		-70	-47	67,1	-70	
Uudet kaava-alueet	-180	0	-180	-94	52,2	-180	0
*Uudet asunto-alueet	0		0		0,0		
*Uudet teollisuusalueet	0		0		0,0		
Muu yhdyskuntarakentaminen	-2020	-250	-2270	-813	35,8	-2270	0
*Katujen perusparannus	-1000		-1000	-517	51,7	-1000	
*Siltöjen perusparannus	-100		-100	-1	1,0	-130	
*Muut yhd.tekn kohteet	-920	-250	-1170	-295	25,2	-1140	
*Liikuntapaikat	0		0		0,0		
Yhdyskuntatekniikan kalusto/hankinnat	0		0		0,0		
Investointimenot (brutto)	-2 270	-250	-2 520	-954	37,9	-2 520	0
Rahoitusosuudet	0		0		0,0		
Käyttööm. Myynnit	0		0		0,0		
Yhteensä = sitova määräraha 2025	-2 270	-250	-2 520	-954	37,9	-2 520	0

Strategiset yhd.tekn. kohteet sisältää aseman alikulun suunnittelun v. 2025 ja Sykkeen alueen asfaltoinnin v. 2026.

Kaava-alueet sisältävät Uotsolan kaava-alueen ensimmäisen osan rakentamisen, 8 tonttia.

Muut yhdyskuntatekniikan kohteet sisältävät Nokian kadun asfaltointia, katuvalaistuksen ja kevyen liikenteen

väylien saneerausta, asfaltointia ja leikkipuistojen rakentamista. Puistokadun aiottua saneerausta ei tehdä.

Esim. Vt 11 valoista säästynee paljon, mutta juuri mikään luku ei ole vielä kuitenkaan lopullisen varma.

Sastamalan Vesi liikelaitos	TA2025	Muutokset 2025	MTA2025	TOT 6/2025	TOT-%	ENNUSTE	Määrärahan muutosesitys
Kaupunkistrategian mukaiset kohteet							
*Uudet kaava-alueet							
*asuntoalueet		-180	-180	-5	-180	-180	
*teollisuusalueet							
Vesilaitoksen ylläpitoinvestoinnit							
*vesilaitoksen kohteet		-570	-570	-304	-570	-570	
*viemärlaitoksen kohteet		-100	-100	-71	-100	-100	
Haja-asutusalueen vesihuolto		-150	-150		-150	-150	
Vesihuoltolinjojen saneeraus		-1 000	-1 000	-605	-1 000	-1 000	
Investointimenot (brutto)	-2000	-2 000	-2 000	-985	49,3	-2 000	
Rahoitusosuudet			0		0,0		
Käyttööm. Myynnit			0		0,0		
Yhteensä = sitova määräraha 2025	-2 000	-2 000	-2 000	-985	49,3	-2 000	0

Verkostosaneeraukset 1 M € ja laiteusinnat 1 M € sis. etäluettavat vesimittarit. Suunnitelmavuosina kokonaisinvestoinnit 2,3 M €/vuosi

Tytäryhtiöiden raportit

Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Ruoka-, puhtaus- ja ravitsemusterapeutin palvelut sekä koulutus- ja asiantuntijapalvelut. 365 - asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi.

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2025-2027)

Tyytyväiset tilaaja- ja loppuasiakkaat. Kannattavat ja kilpailukykyiset palvelut.

Veto- ja pitovoimainen työpaikka erilaisissa elämäntilanteissa.

Omistuspohjan kasvattaminen.

Vastuullinen toiminta.

Palvelutuotannon laajentaminen hyvinvointialueella.

Asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynnin kasvattaminen.

Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen hallitusti.

Puhtausalan aktiivinen kehittäminen valtakunnallisesti erilaisissa projekteissa, ja alan edelläkävijänä profiloituminen.

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2025-2027

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

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

Omistajien mahdolliset toiminnan muutokset, esim. palveluverkon muutokset tai palveluiden yksityistäminen voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiin.

Servi tuottaa Punkalaitumen kunnan koulujen ja päiväkodin ruokapalvelut ajalla 1.11.2024 - 30.6.2027. Sopimuksen myötä palveluverkko kasvaa kolmella uudella toimipisteellä Punkalaitumella.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2025-2027

Ruokapalveluiden tuotantoprosessien sekä tuotannonohjauksen tehostaminen.

Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen.

Digitalisaation tehokas hyödyntäminen hallitusti.

Jatketaan vuoden 2024 talouden tasapainottamisohjelmassa määriteltyjä toimia, joiden toteuttaminen tapahtuu vuonna 2025.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen

Riski: Osakkaiden tekemät ratkaisut (esim. Pirha keskittää palveluita Sastamalasta Tampereelle tai päivähoidon yksityistäminen) sekä muutokset väestön ikärakenteessa vähentävät ruokapalveluiden myyntiä.
Varautuminen: Myynnin kasvattaminen hyvinvointialueella Sastamalan rajojen ulkopuolella, osakasohjan laajentaminen, uudet palvelut nykyisille asiakkaille, ruokatuotannon tehokkuuden parantaminen.

Riski: Palvelutuotannossa tarvittavien aineiden, tarvikkeiden tai palveluiden kustannukset nousevat selvästi yleistä hintojen nousua nopeammin.
Varautuminen: Kilpailutuksissa tehtävät määrittelyt sopimuksiin ja neuvottelut kumppaneiden kanssa kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Tarvittaessa hintaneuvottelut omien palvelujen hinnoittelua koskien omistajien kanssa. Erilaiset muut kustannusten hallinnan keinot, riippuen siitä, mikä kustannus nousee.

Riski: Resurssivaje.
Varautuminen: Henkilöstösuunnittelu, sijaistamiskäytännöt, vuokratyövoiman käyttö, tehtäväsiirrot, sisäiset sijaiset, joustavat toimintatavat, palkkaus ja palkitseminen sekä henkilöstöedut, työnantajaimagon parantaminen.

Yhtiön toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Yhtiön kannattavuus on ollut alkuvuonna odotusten mukaista. Yhtiö on kilpailuttanut elintarvikkeiden tukkusopimuksen, ja uusi sopimus astui voimaan 1.3.2025. Elintarvikekustannukset tammi-kesäkuulta ovat olleet edellisvuoden tasolla, mutta ottaen huomioon uuden myynnin Punkalaitumen kunnalle ja sen myötä kasvaneen volyymin, voidaan uuden sopimuksen katsoa tuoneen säästöjä noin 1-2 prosenttia aiempiin sopimushintoihin. Servi alkoi tuottaa myös Punkalaitumen puhtauspalvelut huhtikuusta 2025 alkaen, kun kunta purki sopimuksensa aiemman sopimuskumppanin kanssa. Hankinta tapahtuu tällä hetkellä väliaikaisena suorahankintana ja on Serville ulosmyyntiä. Punkalaitumen kunta on tehnyt periaatepäätöksen Serviin osakkuuden hankimisesta, jonka myötä palvelut voidaan tuottaa in-house -myyntinä.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Tuottavuus	Vuosittain asetettavan liikevoittotavoitteen saavuttaminen. Sopimushintojen korotukset omistajalle enintään yhtä suuret kuin yleinen kustannustason nousu.	Liikevoittoprosentti. Sopimushintojen muutokset keskimäärin omistajalle / yleinen kustannuskehitys.	Liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 267 000 euroa, mikä ylittää edellisvuoden tulokset hieman yli 90 000 euroa vastaavalta aikaväliltä. Koko vuoden liikevoittoennuste on noin 170 000 euroa, joka on noin 1,6 % liikevaihdosta. Kuluvan vuoden liikevoittotavoite on 1 % liikevaihdosta. Hintoja korotettiin vuodeksi 2025 2,5 %, mikä vastaa palkkakustannuskehitystä.	Toteutuu 
Asiakastyytyväisyys / henkilöstötyytyväisyys	Servin asiakastyytyväisyys on hyvä / Henkilöstön tyytyväisyys on hyvä	Asiakastyytyväisyys / Henkilöstön kokonaistyytyväisyys	Mitataan seuraavan kerran vuonna 2026.	Ei arvioitu 
Elintarvikkeiden kotimaisuusaste	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus pysyy korkeana.	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus määritellyissä tuoteryhmissä, %.	Alkuvuoden kotimaisuusasteiden toteumat: Lihat 100 % (99,4 % koko vuosi 2024) Lihatuohteet 100 % (98,7 % koko vuosi 2024) Maitotuotteet ja kasvipohjaiset juomat 89,9 % (78,6 % koko vuosi 2024)	Toteutuu 

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Liikevaihto €	10 438 485	10 937 657	11 112 063	5 728 259
Liikevaihdon muutos %	3,7	+4,8 %	0,8	5,4
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	173	174	175	180
Henkilöstökulut €/hlö	36 293	36 451	38 000	17 593
Investoinnit €	111 713	42 649	100 000	41 062
Lainamäärä €	500 000 (pää- omistajan myöntämä pää- omalaina)	500 000 (pää- omalaina)	500 000 (pää- omalaina)	500 000 (pää- omalaina)
Oman pääoman määrä €	286 296	510 121	460 000	777 407
Taseen loppusumma €	2 083 643	2 340 227	2 260 000	2 430 753
Rahavarat tilikauden lopussa €	350	3 025	870 000	1 185 210
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	95	95	95	95
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	4 879 253	5 374 009	5 246 000	2 616 072
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	10 438	10 938	11 112	5 728	11 342
Liiketoiminnan muut tuotot	28	16	7	12	12
Materiaalit ja palvelut	2 865	2 571	2 711	1 240	2 380
Henkilöstökulut	6 097	6 342	6 518	3 255	6 844
Poistot ja arvonalentumiset	76	75	78	38	78
Liiketoiminnan muut kulut	1 722	1 749	1 701	941	1 882
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	- 293	+215	111	267	170
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	+9	-1	1	10
Voitto (+) / tappio (-)	- 294	+224	110	268	180
Veronpalautus/jäännösvero	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	- 294	+224	110	268	180

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Sastamalan Vuokratalot Oy

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

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

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2025-2027)

Yhtiö on määritellyt seuraavan pitkän ajan vision ja suuntakehityksen:

Vuokra-asuntokanta vastaa vuokralaisten tarpeita ja luo turvallista asumista

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

Liiketoimintastrategiassa on määritelty yhtiön tarkemmat tavoitteet.

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

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2025-2027

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

Toimeentulotuen asumislisän poiston seuraukset tuntuvat edelleen suunnitelmakauden vuokrankorotuksia määriteltäessä. Mikäli niihin ei tule korotuksia, marginaalit korotuksiin ovat pienet.

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

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2025-2027

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

Asukastyytyvyyden kehittäminen ja mittaaminen.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin varautuminen

RISKIANALYYSI

- Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä
- tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä asukkaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli hyvä käyttöaste ja kohtuullinen, kilpailukykyinen vuokrataso
- riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä.

LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

- asuntojen sijainti / kysyntä
- varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakuus, korjausvelka)
- lainasalkku (ei spekulointia, vakuus ja ennustettavuus)
- sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)

- asukkaat (maksukyky ja siitä huolehtiminen, vaihtuvuuden hallinta)
- yhteiskunnalliset muutokset (mm. muuttoliike, kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).

Yhtiön toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Koivistonpuiston kolmen rivitalon purkaminen.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytärtyhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Yhtiö toimii ilman kaupungin avustusta.	Tilikauden tulos positiivinen.	Tuloslaskelma	Budjetoidussa tuloksessa huomioitu Koivistonpuiston kiinteistön osan poisto taseesta 298 812 euroa tappiona sekä lisäksi purkukustannuksen avustuksen ulkopuolelle jäävän osuus arviomäärältään 45 000 euroa.	Ei toteudu 
Vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä.	Käyttöaste > 95 %	Käyttöastetilasto	84,11 %	Ei toteudu 
Yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.	Lainojen lyhennykset maksumuunnitelman mukaisesti sekä mahdollisuudet lisälainoitukseen.	Lainojen hoito ajallaan ja asianmukaisesti.	Lyhennykset suunnitelman mukaiset.	Toteutuu 

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Liikevaihto €	3 060 584	3 004 117	3 215 048	1 393 210
Liikevaihdon muutos %	3,5	-1,8	-0,9	-8,4
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	5	5	5	5
Henkilöstökulut €/hlö	49 809	67 009	52 603	28 854
Investoinnit €	363 721	150 251	0	0
Lainamäärä €	6 018 605	5 442 408	4 703 089	5 006 998
Oman pääoman määrä €	1 917 888	1 917 911	1 927 957	1 768 100
Taseen loppusumma €	8 525 825	7 800 922	6 631 046	7 162 324
Rahavarat tilikauden lopussa €	312 101	948	280 000	- 471 749
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	100	100	100	100
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	25 055	22 833	23 300	11 800
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0
Kulut / asuin-m ²	9,37 / 7,42	9,43/8,22	9,86/6,20	9,86/8,63
Vuokra-asuntojen määrä	479	467	467	452

*Mittari Kulut / asuin-m² : ** taulukossa ilmoitettu 1 luku: liiketoiminnan kulut (sis. poistot) / 2 luku: kiinteistön muut hoitokulut keskim. asuin-m² kohti

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	3 061	3 004	3 215	1 393	2 800
Liiketoiminnan muut tuotot	105	98	181	49	140
Materiaalit ja palvelut	- 2 389	-2 330	- 2 353	-1 191	-2 100
Henkilöstökulut	- 291	-335	- 263	-144	-288
Poistot ja arvonalentumiset	- 249	-392	- 619	-189	-677
Liiketoiminnan muut kulut	0	+0	0	0	0
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	149	+45	161	-82	-259
Rahoitustuotot ja -kulut	- 135	-133	-134	-67	-134
Voitto (+) / tappio (-)	14	-88	27	-149	-393
Veronpalautus/jäännösvero/varausten muutos	-14	+88	-27		52
Tilikauden voitto (+)/ tappio (-)	0	0	0	-149	-341

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Seurantakauden loppuun mennessä oli Koivistonpuiston purkukulut maksettu, mutta purkuavustusta ei ollut maksettu yhtiölle.

Kiinteistö Oy Hopunkallio

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä kauppaa niillä. Kiinteistöyhtiön tehtävänä oli rakentaa Hopunkallion palvelukeskus. Rakennuksen pinta-ala yhdyskäytävineen on 4 926 m2 ja tilavuus 18 860 m3.

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2025-2027)

Yhtiö toimii siten, että se pystyy hoitamaan vuosittain tarvittavat käyttötalous- ja pääomakustannukset. Sen tulevaisuus tarkastellaan osana sotekiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitetta vuoden 2025 aikana.

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2025-2027

Hopunkallio vuokraa suoraan tilansa eteenpäin, ostaa isännöintipalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:ltä sekä kiinteistönhoidon Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Kiinteistönhoito on järjestettävä uudelleen 2026 vuoden alusta.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2025-2027

Tilat on kokonaisuudessaan vuokrattu Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n käyttöön. Vuokriin tehdään sopimusten mukaiset korotukset.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin varautuminen

- RISKIANALYYSI
- Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä
 - tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä vuokralaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli tyytyväiset käyttäjät ja vuokralaiset ja kohtuullinen, kilpailukyinen vuokrataso
 - riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä.

LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

- Pirkanmaan Hyvinvointialueen palveluverkko (vuokralaisten tarpeet muuttuu, tilat jäävät tyhjilleen)
- varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakaus, korjausvelka)
- lainasalkku (korot, vakaus ja ennustettavuus)
- sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)
- yhteiskunnalliset muutokset (mm. kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).

Yhtiön toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Ei raportoitavaa.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tuloskortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Yhtiö toimii terveellä liiketoimintaperiaatteella ja ilman kaupungin avustusta.	Tilikauden tulos positiivinen.	Tuloslaskelma	Tilikauden tulos positiivinen	Toteutunut ✓

Yhtiön lainanhoitokyky hyvä.	Lainojen lyhentäminen maksusuunnitelman mukaisesti.	Lainojen lyhennykset	Lainoja lyhennetty maksusuunnitelman mukaisesti	Toteutunut ✓
------------------------------	---	----------------------	---	-----------------

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Liikevaihto €	1 153 637	1 207 071	1 231 504	615 757
Liikevaihdon muutos %	4,8	+ 4,6	2,8	1,9
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	0	0	0	0
Henkilöstökulut €/hlö	0	0	0	0
Investoinnit €	0	0	0	0
Lainamäärä €	5 679 405	5 180 495	4 681 585	4 931 040
Oman pääoman määrä €	1 347 429	1 438 271	1 695 430	1 574 681
Taseen loppusumma €	7 119 430	6 733 355	6 436 760	6 605 805
Rahavarat tilikauden lopussa €	44 194	65 303	78 000	72 671
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	100	100	100	100
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	0	0	0	0
Osingonmaksu emolle €	0	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	1 153	1 207	1 231	615	1 231
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	- 398	-454	- 530	- 238	-520
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	- 345	-438	- 298	- 132	-267
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	410	+315	403	245	444
Rahoitustuotot ja -kulut	- 149	-203	- 143	-81	-143
Voitto (+) / tappio (-)	261	+112	260	164	301
Veronpalautus/jäännösvero	- 54	-22	- 52	-27	-54
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	207	+90	208	137	247

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Ei olennaisia muutoksia tai poikkeamia.

Sastamalan Lämpö Oy

Seurantavastuullinen toimielin: Kaupunginhallitus

Seurannan vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä

Kaukolämmön ja kylmän erillistuotanto ja jakelu, kaukolämmön jakelu asiakkaille.

Tytäryhtiön liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2025-2027)

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

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2025-2027

Ostoenergian hinnan kehityksen tasaantuminen ja sen vaikutus jatkossa.

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet 2025-2027

Kaukolämpömittarien luennan muuttaminen tuntiluennaksi.

Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleellisimmat riskit ja niihin varautuminen

Verkon vaurioriski ja kaukolämmön ostoenergian hintariski. Lisäksi on henkilöriski olemassa.

Yhtiön toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Kaukolämpömittarien vaihtaminen tuntiluentaan aloitettiin kesäkuun alussa. Hankkeen loppuun saattamisella ja datan keräämisessä vaikutusta talouden suunnitteluun.

Valtuustotasolla määritetyt sitovat tavoitteet / Tulokortti

Tytäryhtiön tavoite kaupunkikonsernin strategian toteuttamisessa	Sitova tavoitetaso	Mittari	Toteuma 6/2025	Tila
Osingonmaksu osakassopimuksen mukaisesti	32 000 euroa	Osinko	Osingon maksussa ei tiedossa estettä.	Toteutuu 
Asiakasmäärän säilyttäminen	Asiakkaiden pitäminen vähintään nykytasolla	Asiakkaiden lukumäärä	Asiakkaat nykytasolla.	Toteutuu 
Hinnoittelu valtakunnallisella keskitasolla	Valtakunnan keskihintaa sarjassaan	Energiateollisuuden hintatilasto	Kaukolämmön hinta lähellä Energiateollisuuden keskihintaa.	Toteutuu osittain 

Talouden ja toiminnan mittarit / tunnusluvut

Mittari	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025
Liikevaihto €	5 699 201	5 982 781	6 207 244	3 137 905
Liikevaihdon muutos %	34,4	+7,2	11,9	
Henkilöstömäärä keskimäärin tilikaudella	2	1,3	2	1
Henkilöstökulut €/hlö	73 170	90 968	78 000	53 312
Investoinnit €	221 000	35 000		65 243
Lainamäärä €	220 000	110 000	0	0
Oman pääoman määrä €	1 584 805	1 746 860		1 953 011
Taseen loppusumma €	5 780 193	5 624 046		5 195 023
Rahavarat tilikauden lopussa €	948 910	1 204 087		1 426 141
Sastamalan kaupungin omistusosuus yhtiöstä %	80	80	80	80
Sastamalan kaupungin osuus yhtiön liikevaihdosta €	1 435 831	1 432 431		
Osingonmaksu emolle €	32 000	32 000	32 000	32 000
Kaukolämmön myynti GWh	60	58	65	31
Asiakkaiden lukumäärä kpl	226	227	228	227
Verkon pituus km	37,5	37,7	38	37,7

Tuloslaskelma (1000 €)	TP2023	TP2024	TA2025	Toteuma 6/2025	Arvio koko vuodelle
Liikevaihto	5 699	5 982	6 207	3 137	5 543
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	- 5 207	-5 220	- 5 438	-2 645	-4 815
Henkilöstökulut	- 146	-118	- 156	-53	-118
Poistot ja arvonalentumiset	- 292	-299	- 292	-150	-292
Liiketoiminnan muut kulut	- 159	-170	- 143	-90	-172
Liikevoitto (+) / liiketappio (-)	-106	173	177	206	145
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	14	- 2	0	0
Voitto (+) / tappio (-)	- 109	188	175	206	145
Veronpalautus/jäännösvero/poistoeron muutos	7	14	0	0	0
Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	- 102	202	175	206	145

Perustelut taloussuunnitelman olennaisille taloudellisille muutoksille/poikkeamille

Vuoden 2025 alku oli lämmin, mikä vaikutti lämmön myyntiin negatiivisesti.