

Konsernipalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Konsernipalveluissa koordinoidaan koko kaupunkikonsernin yhteisiä asioita, kuten kaupunkimarkkinointia ja viestintää sekä hyvinvoinnin edistämistä. Konsernipalvelut tarjoaa koko kaupunkiorganisaatiolle yleis-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon sekä juridiikan palveluja.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Konsernipalveluja on toteutettu suunnitellusti. Uusi talousjohtaja on aloittanut tammikuussa ja uusi tietohallintopäällikkö toukokuussa. Tietohallinnon tehtäviä on hoidettu alkuvuonna tilapäisratkaisuin tietohallintopäällikön vaihdosprosessin vuoksi. Huhtikuussa pidettiin alue- ja kuntavaalit. Hyvinvointikertomus päättyneeltä kaudelta hyväksyttiin. Kaupungin uutta sisäistä tiedotuskanavaa (intra) on valmisteltu.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Konsernipalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 9/2025	Tot. % 9/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	3 031	2 317	0	2 317	1 759	75,9 %	2 317	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-6 614	-4 761	-12	-4 773	-3 146	65,9 %	-4 673	100
Toimintakate, netto* (+/-)	-3 583	-2 444	-12	-2 456	-1 388	56,5 %	-2 356	100
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-18	0		0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-3 601	-2 444	-12	-2 456	-1 388	56,5 %	-2 356	100

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

Määrärahoja jäänee jonkin verran käyttämättä.

Määrärahamuutosesitys

Määrärahoista esitetään vähennettäväksi 100 000 euroa.

Maankäyttö

Toimielin: Ympäristölautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Maankäyttö								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2025	9/2025	9/2025	ennuste	muutosesitys
							2025	
Toimintatuotot (+)	561	479	0	479	445	93,0 %	558	0
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 645	-1 598	0	-1 598	-1 224	76,6 %	-1 658	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 084	-1 119	0	-1 119	- 779	69,6 %	-1 100	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-23	-42	0	-42	-12	28,1 %	-42	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 107	-1 161	0	-1 161	- 791	68,1 %	-1 142	0

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

Rakennuslupia on myönnetty arvioitua enemmän, joka näkyy korkeampana toimintatuottona. Lisääntyneissä toimintakuluissa näkyy kiinteistörekisteri/veroselvitys 32 000€.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin: Kaupunginhallitus / Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Vastuualueen vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua.

Vastuualue on neuvotellut sopijakuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksesta 1.1.2026. Sopimus on sopijakuntien käsittelyssä ja siihen kuuluvat aiemmat sopijakunnat sekä uutena kuntana Hämeenkyrö ympäristönsuojelun osalta.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Ympäristöterveydenhuolto	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2025	9/2025	9/2025	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*								
Toimintatuotot (+)	1 160	1 202	0	1 202	975	81,1 %	1 213	12
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 955	-2 054	0	-2 054	-1 549	75,4 %	-2 094	-41
Toimintakate, netto* (+/-)	- 795	- 852	0	- 852	- 574	67,4 %	- 881	-29
Poistot ja arvonalentumiset (-)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 795	- 852	0	- 852	- 574	67,4 %	- 881	-29

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

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kokonaiskustannusten ylitystä n. 48 800 euroa. Tästä Sastamalan kaupungin osuus on n. 29 000 euroa. Suurimpina syinä ovat eläinlääkärisijaisten asuntoedun arviointivirhe, eläinlääkärisijaisten palkkakustannuksien arviointivirhe, tarkastaja- ohjelman SAAS-yhteensopivuustyön siirtyminen vuodelle 2025, työpaikkaselvityksen vuoksi aiheutuneet ensiapukoulutus kustannukset, toimistokaluste ja työterveyden asiantuntijapalvelun kustannukset, kohonneet työterveyskustannukset. Muina selittävinä syinä oli, ettei tuloarvio ympäristönsuojelun osalta täyty sekä ettei Ympäristöterveydenhuollon jaoston kaikkiin kustannuksiin ole osattu varautua.

Määrärahamuutosesitys

Määrärahamuutosesitys 29 200 euroa.

Toimintatuotot lisääntyvät 11 600 euroa, sisältäen kuntatulojen lisäystä 19 600 euroa ja ympäristönsuojelun lupamaksujen alitusta 8 000 euroa.

Toimintakulut lisääntyvät 40 800 euroa, sisältäen eläinlääkäreiden asuntoedun arviointivirheen, eläinlääkärisijaisten palkkakustannukset, SAAS-yhteensopivuustyön kustannukset, työterveydenhuollon lisääntyneet kustannukset, työpaikkaselvityksen vuoksi tehdyt kalustehankinnat ja koulutus sekä asiantuntijapalvelu, ulkopuolisen päivystäjän ostopalvelun kustannukset sekä Ympäristöterveydenhuollon jaoston kustannukset.

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuuhenkilö: Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kertynyt noin 212 000 euroa eli 70 % koko vuodelle arvioidusta ja myyntitappioita noin 16 000 euroa. Myyntivoitto koostuu lähes pelkästään yhden palveluasumiseen tarkoitetun kerrostalotontin myymisestä. Osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin on maksettu lähes 22 000 euroa (määräraha 30 000 euroa). Seutuverkkoyhtiön takausvastuita on maksettu noin 31 000 euroa. Yhteisistä eristä on maksettu tietoturva-asioihin liittyvästä selvitystyöstä noin 19 000 euroa. Vanhoja sote-suorituksia on kertynyt nettona noin 27 000 euroa.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahataso

Kaupungin yhteiset erät Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset	Muutettu TA2025	Toteuma 9/2025	Tot. % 9/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	437	300	0	300	236	78,7 %	860	560
Valmistus omaan käyttöön (+)		0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	- 574	- 150	0	- 150	-86	57,4 %	- 150	0
Toimintakate, netto* (+/-)	- 137	150	0	150	150	100,0 %	710	560
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 137	150	0	150	150	100,0 %	150	560

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

Maanmyynti ei toteudu arvioidusti.

Laskennalliset kotoutumiskorvaukset siirretään työllisyyspalveluista yhteisiin eriin.

Määrärahamuutosesitys

Maanmyynnin voitoista esitetään vähennettäväksi 100 000 euroa.

Laskennallisiin kotoutumiskorvauksiin esitetään tuloarvioksi 660 000 euroa (kirjattu työllisyyspalveluihin, ei budjetoitu alunperin mitään tälle vuodelle).

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 yritysnäkökulman tuominen päätöksentekoon.

Kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuus sisältää asukas- ja matkailumarkkinoinnin.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Elinvoimapalveluiden uudistetun organisaation toiminta saatiin vakiinnutettua alkuvuoden aikana, mutta toiminnan kehittämistyö on kesken. Loppuvuosi tulee olemaan haastava, kun kolmannes yrityspalveluiden resurssista poistui kesäkuun lopussa. Yrityspalveluiden osalta pääosassa on yritysneuvonnan ohella ollut verkostoitumistapahtumien järjestäminen ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Kesätyöllistämistukea ja 4H-kesäyrittäjyystukea myönnettiin lähes suunnitellusti. Hankinta-asiantuntemusta on tarvittu eri toimialojen hankinnoissa. Syys-lokakuun vaihteessa osallistuttiin Alihankinta-messuille paikallisten yritysten kanssa.

Kaupunkimarkkinoinnin osalta on toteutettu matkailumarkkinointia sekä asumisen kampanjoita. Loppukesällä toteutettiin matkailulehden kilpailutus. Syyskuussa avattiin mainostoimistokilpailutus. Seutukaupunkien vetovoimatutkimus toteutettiin kesän aikana. Matkailutulokset vertailutietoineen toteutettiin syksyn 2025 aikana.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahaso

Elinvoimapalvelut								
Nettositova (1000 €)	TP2024	TA2025	TA2025	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Sitovuustaso: toimintakate, netto*			muutokset	TA2025	9/2025	9/2025	ennuste	muutosesitys
							2025	
Toimintatuotot (+)	0	68	0	68	54	79,8 %	68	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-1 088	12	-1 076	- 765	71,0 %	-1 076	0
Toimintakate, netto* (+/-)	0	-1 020	12	-1 008	- 710	70,5 %	-1 008	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	0	-1 020	12	-1 008	- 710	70,5 %	-1 008	0

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

Ei olennaisia poikkeamia.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Työllisyyspalvelut

Toimielin: Työllisyyslautakunta

Vastuualueen vastuuhenkilö: Työllisyysjohtaja

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

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

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Työllisyyspalveluihin siirtyi vuoden 2025 vaihteessa henkilöstöä liikkeenluovutuksella valtiolta. Työllisyyspalveluiden toiminnan käynnistyminen on sujunut hallitusti, mutta osin yleinen alavireinen työmarkkinatilanne on haastanut toimintaa. Pitkäaikaistyöttömyyden korostuminen näkyy kunnan osarahoittamissa työttömyysturvamenoissa ja hyvinvointialueen toiminnan haasteet heijastuvat yhteiseen asiakaskuntaan. Kunnan ekosysteemittoimijat ovat tukeneet toimintonsa kautta asiakkaiden palveluprosessien eteenpäin saattamista.

Tuloarviot ja määrärahat / lautakunnan määrärahaso

Työllisyyspalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2024	TA2025	TA2025 muutokset*	Muutettu TA2025	Toteuma 9/2025	Tot. % 9/2025	Toteuma- ennuste 2025	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	0	2 969	360	3 329	1 963	66,1 %	2 969	-360
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	0	-7 646	40	-7 606	-4 046	53,2 %	-7 206	400
Toimintakate, netto* (+/-)	0	-4 677	400	-4 277	-2 083	44,9 %	-4 237	40
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	0	-4 677	400	-4 277	-2 083	44,9 %	-4 237	360

*) muutoksissa huomioitu hyväksytty talousarviomuutos kv 10.11.2025 § 68

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

Työllisyyspalveluihin siirtyi vuoden 2025 vaihteessa suunniteltua selkeästi vähemmän henkilöstöä liikkeenluovutuksella valtiolta, eikä avoimeksi jääneitä tehtäviä ole täytetty täysimääräisesti. Palvelutuotantoa on pystytty toteuttamaan omana tuotantona, jolloin ostopalveluiden käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Erilaisten tukien ja avustuksien myöntämisessä ollaan toimittu johdonmukaisesti lakia tulkiten, jolloin tukien ja avustusten myöntämisen edellytykset ovat noudattaneet aiempaa tarkempaa lain mahdollistamaa harkintavallan käyttöä. Tukien ja avustusten myöntämisestä ovat karsiutuneet pois kielteisinä päätöksiä ne hakemukset, joiden kohdalla aiempaa johdonmukaisemman linjan vuoksi tuen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet.

Määrärahamuutosesitys

Määrärahoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 400 000 euroa.

Laskennalliset kotoutumiskorvaukset 360 000 euroa siirretään Kaupungin yhteisten erien vastuualueelle.