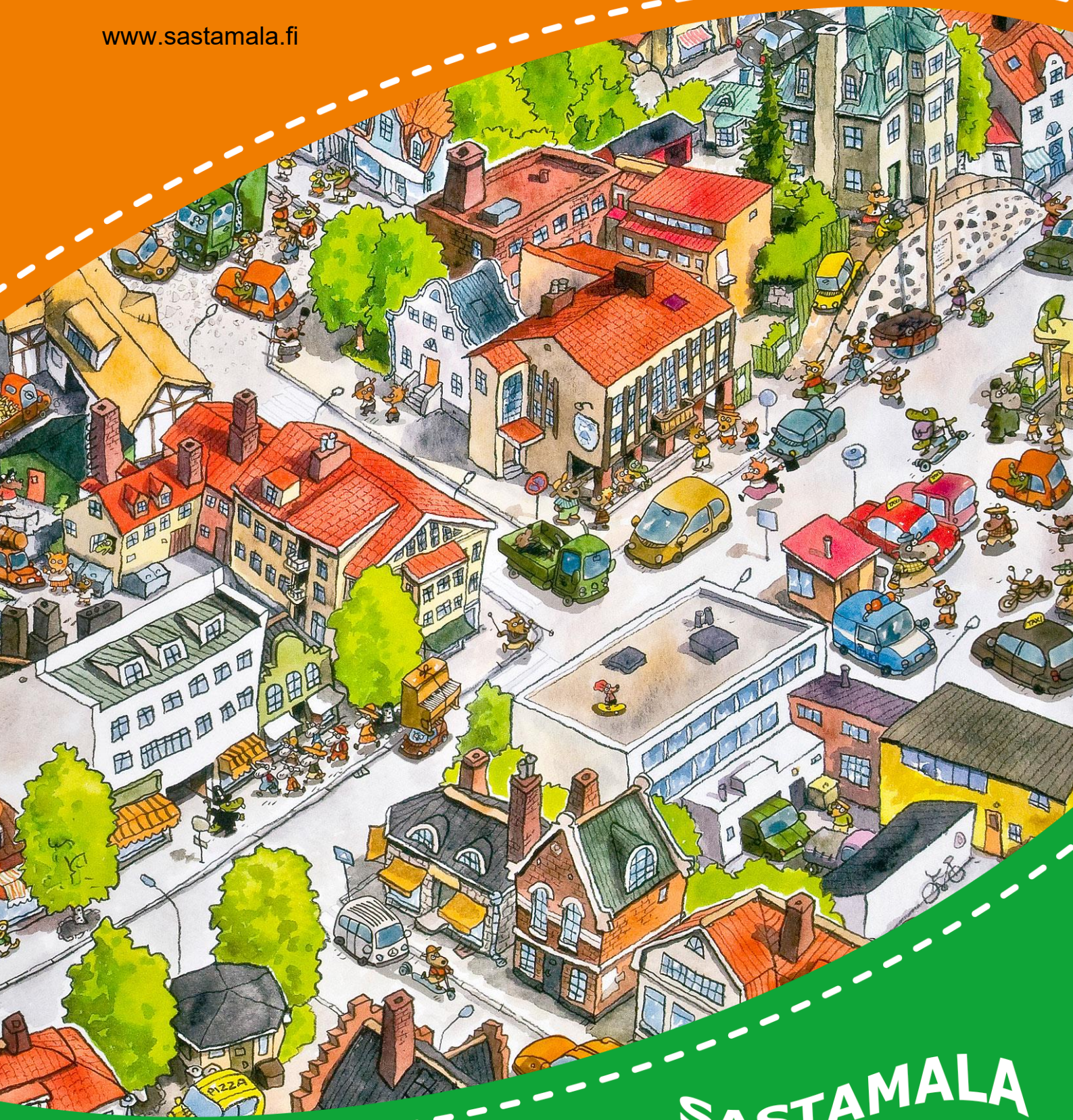


Sastamalan kaupunki

# Talouden neljännesvuosiraportti syyskuu 2025

[www.sastamala.fi](http://www.sastamala.fi)



**SASTAMALA**  
sopivasti sykettä



## Sisällys

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tulos- ja rahoituslaskelma                          | 1  |
| Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimialoittain | 2  |
| Verotilitykset, seuranta                            | 3  |
| Toimialojen raportit                                | 4  |
| - Konsernihallinto                                  | 4  |
| - Sivistystoimi                                     | 6  |
| - Tekninen toimi                                    | 8  |
| - Tilakeskus                                        | 9  |
| - Vesi liikelaitos                                  | 10 |
| Investointien toteutuminen                          | 11 |

## Neljännesvuosiraportti syyskuu 2025

## Tulos- ja rahoituslaskelma

| TULOSLASKELMA<br>ulkoinen+sisäinen 1000€ | TP2023         | TP2024         | TOT<br>9/2024  | TOT %       | TA2025<br>Muutoksineen | 9/2025<br>Emo  | 9/2025<br>Vesi | TOT<br>9/2025  | TOT %        | Ennuste<br>2025 | Ta-poikk.<br>TA25-<br>Enn25 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>           | <b>40 818</b>  | <b>40 873</b>  | <b>29 333</b>  | <b>71,8</b> | <b>45 650</b>          | <b>28 423</b>  | <b>5 223</b>   | <b>33 646</b>  | <b>73,7</b>  | <b>45 840</b>   | <b>190</b>                  |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 463            | 424            | 292            | 68,8        | 460                    | 132            | 106            | 238            | 51,7         | 460             | 0                           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>            | <b>-93 838</b> | <b>-94 380</b> | <b>-69 332</b> | <b>73,5</b> | <b>-105 710</b>        | <b>-70 539</b> | <b>-4 107</b>  | <b>-74 646</b> | <b>70,6</b>  | <b>-105 271</b> | <b>439</b>                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-52 557</b> | <b>-53 083</b> | <b>-39 708</b> | <b>74,8</b> | <b>-59 600</b>         | <b>-41 984</b> | <b>1 223</b>   | <b>-40 762</b> | <b>68,4</b>  | <b>-58 971</b>  | <b>629</b>                  |
| Verotulot                                | 52 942         | 52 998         | 38 742         | 73,1        | 53 151                 | 39 729         | 0              | 39 729         | 74,7         | 53 151          | 0                           |
| Valtionosuudet                           | 18 413         | 16 297         | 10 759         | 66,0        | 16 945                 | 12 703         | 0              | 12 703         | 75,0         | 16 955          | 10                          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 | -502           | -482           | -340           | 70,6        | -787                   | -331           | -66            | -397           | 50,4         | -787            | 0                           |
| <b>VIKATE</b>                            | <b>18 296</b>  | <b>15 730</b>  | <b>9 453</b>   | <b>60,1</b> | <b>9 709</b>           | <b>10 116</b>  | <b>1 157</b>   | <b>11 273</b>  | <b>116,1</b> | <b>10 348</b>   | <b>639</b>                  |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -8 780         | -11 347        | -6 418         | 56,6        | -9 212                 | -5 352         | -1 429         | -6 781         | 73,6         | -9 212          | 0                           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>9 516</b>   | <b>4 383</b>   | <b>3 036</b>   | <b>69,3</b> | <b>497</b>             | <b>4 764</b>   | <b>-272</b>    | <b>4 492</b>   | <b>904,4</b> | <b>1 135</b>    | <b>639</b>                  |
| Tilinpäätössiirrot                       | -3 702         | 385            | 0              | 0,0         | 373                    | 0              | 0              | 0              | 0,0          | 373             | 0                           |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>5 814</b>   | <b>4 768</b>   | <b>3 036</b>   | <b>63,7</b> | <b>870</b>             | <b>4 764</b>   | <b>-272</b>    | <b>4 492</b>   | <b>516,4</b> | <b>1 509</b>    | <b>639</b>                  |

| RAHOITUSLASKELMA<br>ulkoinen+sisäinen 1000€ | TP2023         | TP2024         | TOT<br>9/2024  | TOT %         | TA2025<br>Muutoksineen | TOT<br>9/2025<br>Emo | TOT<br>9/2025<br>Vesi | TOT<br>9/2025  | TOT %         | Ennuste<br>2025 | Ta-poikk.<br>TA25-<br>Enn25 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>18 296</b>  | <b>15 730</b>  | <b>9 453</b>   | <b>60,10</b>  | <b>8 707</b>           | <b>10 116</b>        | <b>1 157</b>          | <b>11 273</b>  | <b>129,5</b>  | <b>10 348</b>   | <b>1 640</b>                |
| Satunnaiset erät                            | 0              | 0              | 0              |               | 0                      | 0                    | 0                     | 0              |               | 0               | 0                           |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -162           | -138           | -70            | 51,03         | 0                      | -206                 | -2                    | -208           |               | -208            | -208                        |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  | <b>18 134</b>  | <b>15 592</b>  | <b>9 383</b>   | <b>60,18</b>  | <b>8 707</b>           | <b>9 910</b>         | <b>1 155</b>          | <b>11 065</b>  | <b>127,1</b>  | <b>10 140</b>   | <b>1 432</b>                |
| Investointimenot                            | -14 054        | -22 006        | -12 868        | 58,48         | -21 200                | -14 807              | -1 624                | -16 432        | 77,5          | -21 200         | 0                           |
| Rah.osuudet inv.menoihin                    | 147            | 2              | 0              | 0,00          | 80                     | 67                   | 0                     | 67             | 83,2          | 80              | 0                           |
| Pys.vast luovutustulot                      | 695            | 409            | 124            | 30,45         | 300                    | 454                  | 2                     | 456            | 152,0         | 456             | 156                         |
| <b>Investointien rahavirta</b>              | <b>-13 211</b> | <b>-21 595</b> | <b>-12 744</b> | <b>59,01</b>  | <b>-20 820</b>         | <b>-14 287</b>       | <b>-1 622</b>         | <b>-15 909</b> | <b>76,4</b>   | <b>-20 664</b>  | <b>156</b>                  |
| <b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>       | <b>4 922</b>   | <b>-6 003</b>  | <b>-3 361</b>  | <b>55,98</b>  | <b>-12 113</b>         | <b>-4 376</b>        | <b>-468</b>           | <b>-4 844</b>  | <b>40,0</b>   | <b>-10 524</b>  | <b>1 588</b>                |
| Antolainauksen muutos                       | -254           | 255            | 150            | 58,88         | 298                    | 166                  | 0                     | 166            | 55,5          | 298             | 0                           |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                |                |                |                |               |                        |                      |                       |                |               |                 |                             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 8 000          | 19 900         | 9 000          | 45,23         | 18 700                 | 0                    | 0                     | 0              | 0,0           | 5 000           | -13 700                     |
| Pitkäaikaisten lainojen vähenny:            | -10 402        | -10 131        | -6 086         | 60,07         | -10 993                | -5 881               | -837                  | -6 718         | 61,1          | -10 993         | 0                           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | 9              | -9             | -6             | 72,73         | 0                      | 0                    | 0                     | 0              |               | 0               | 0                           |
| Muut maksuvalm. muutokset                   | -8 241         | -278           | 8 522          | -3062,36      | 0                      | 2 828                | -5 113                | -2 284         |               | 0               | 0                           |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>-10 888</b> | <b>9 738</b>   | <b>11 580</b>  | <b>118,92</b> | <b>8 005</b>           | <b>-2 887</b>        | <b>-5 950</b>         | <b>-8 837</b>  | <b>-110,4</b> | <b>-5 695</b>   | <b>-13 700</b>              |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>             | <b>-5 966</b>  | <b>3 734</b>   | <b>8 219</b>   | <b>220,11</b> | <b>-4 107</b>          | <b>-7 263</b>        | <b>-6 418</b>         | <b>-13 681</b> | <b>333,1</b>  | <b>-16 219</b>  | <b>-12 112</b>              |

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

|                            |               |               |               |               |               |               |                |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Lainakanta 1000 €</b>   | <b>52 382</b> | <b>62 438</b> | <b>55 437</b> | <b>70 441</b> | <b>55 719</b> | <b>56 741</b> | <b>-13 700</b> |
| <b>Lainakanta €/asukas</b> | <b>2 228</b>  | <b>2 661</b>  | <b>2 363</b>  | <b>3 055</b>  | <b>2 416</b>  | <b>2 461</b>  | <b>-594</b>    |
| <b>Asukasluku</b>          | <b>23 515</b> | <b>23 464</b> | <b>23 464</b> | <b>23 058</b> | <b>23 058</b> | <b>23 058</b> | <b>0</b>       |

## Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimaloittain

Sastamalan kaupunki  
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

W6952, toimialat netto  
TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025 VYÖRYTETTY 31/10/25

|           |                                         | Ed. tp         | Ed. vual       | Tot %        | Talousarvio    | Muutok.     | Ta+muut yht.   | Vuoden alusta  | Tot%          | Ennuste        | Poikk<br>TA25-<br>ENN25 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| <b>10</b> | <b>KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT</b>   |                |                |              |                |             |                |                |               |                |                         |
| *         | TULOT                                   | 5 188          | 3 570          | 68,80        | 7 334          | 360         | 7 694          | 5 433          | 70,61         | 7 985          | 290                     |
| *         | Valmistus omaan käyttöön                | 0              | 0              | 0,00         | 0              | 0           | 0              | 0              | 0,00          | 0              | 0                       |
| *         | MENOT                                   | -10 787        | -7 822         | 72,50        | -17 296        | 40          | -17 256        | -10 817        | 62,70         | -16 857        | 399                     |
| **        | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-5 599</b>  | <b>-4 252</b>  | <b>75,90</b> | <b>-9 962</b>  | <b>400</b>  | <b>-9 562</b>  | <b>-5 384</b>  | <b>56,31</b>  | <b>-8 872</b>  | 689                     |
| *         | POISTOT                                 | -41            | -32            | 79,10        | -43            | 0           | -43            | -12            | 28,10         | -43            | 0                       |
| ***       | NETTO POISTOJEN JÄLKEEN                 | -5 639         | -4 284         | 76,00        | -10 004        | 400         | -9 604         | -5 396         | 56,18         | -8 915         | 689                     |
| <b>30</b> | <b>SIVISTYSTOIMI</b>                    |                |                |              |                |             |                |                |               |                |                         |
| *         | TULOT                                   | 4 270          | 2 575          | 60,30        | 3 446          | 60          | 3 505          | 2 299          | 65,60         | 3 505          | 0                       |
| *         | Valmistus omaan käyttöön                | 0              | 0              | 0,00         | 0              | 0           | 0              | 0              | 0,00          | 0              | 0                       |
| *         | MENOT                                   | -54 652        | -40 638        | 74,40        | -55 298        | -918        | -56 216        | -41 236        | 73,35         | -56 216        | 0                       |
| **        | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-50 382</b> | <b>-38 063</b> | <b>75,50</b> | <b>-51 852</b> | <b>-859</b> | <b>-52 711</b> | <b>-38 937</b> | <b>73,87</b>  | <b>-52 711</b> | 0                       |
| *         | POISTOT                                 | -330           | -241           | 73,10        | -520           | 0           | -520           | -324           | 62,30         | -520           | 0                       |
| ***       | NETTO POISTOJEN JÄLKEEN                 | -50 712        | -38 304        | 75,50        | -52 372        | -859        | -53 231        | -39 261        | 73,76         | -53 231        | 0                       |
| <b>50</b> | <b>TEKNINEN TOIMI</b>                   |                |                |              |                |             |                |                |               |                |                         |
| *         | TULOT                                   | 24 227         | 17 815         | 73,50        | 26 974         | 0           | 26 974         | 20 691         | 76,70         | 26 874         | -100                    |
| *         | Valmistus omaan käyttöön                | 218            | 160            | 73,30        | 267            | 0           | 267            | 132            | 49,30         | 267            | 0                       |
| *         | MENOT                                   | -22 938        | -16 556        | 72,20        | -26 385        | -40         | -26 425        | -18 486        | 70,00         | -26 385        | 40                      |
| **        | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>1 507</b>   | <b>1 419</b>   | <b>94,10</b> | <b>857</b>     | <b>-40</b>  | <b>817</b>     | <b>2 337</b>   | <b>286,10</b> | <b>757</b>     | <b>-60</b>              |
| *         | POISTOT                                 | -9 270         | -4 869         | 52,50        | -6 914         | 0           | -6 914         | -5 016         | 72,60         | -6 914         | 0                       |
| ***       | NETTO POISTOJEN JÄLKEEN                 | -7 763         | -3 451         | 44,50        | -6 057         | -40         | -6 097         | -2 680         | 44,00         | -6 158         | -60                     |
|           | <b>EMOKAUPUNKI YHTEENSÄ</b>             |                |                |              |                |             |                |                |               |                |                         |
| *         | TULOT                                   | 33 686         | 23 961         | 71,10        | 37 754         | 420         | 38 174         | 28 423         | 75,20         | 38 364         | 190                     |
| *         | Valmistus omaan käyttöön                | 218            | 160            | 73,30        | 267            | 0           | 267            | 132            | 49,30         | 267            | 0                       |
| *         | MENOT                                   | -88 377        | -65 016        | 73,60        | -98 979        | -918        | -99 897        | -70 539        | 70,61         | -99 458        | 439                     |
| **        | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-54 474</b> | <b>-40 896</b> | <b>75,10</b> | <b>-60 957</b> | <b>-499</b> | <b>-61 456</b> | <b>-41 984</b> | <b>68,32</b>  | <b>-60 826</b> | <b>629</b>              |
| *         | POISTOT                                 | -9 640         | -5 142         | 53,30        | -7 477         | 0           | -7 477         | -5 352         | 71,60         | -7 477         | 0                       |
| ***       | NETTO POISTOJEN JÄLKEEN                 | -64 114        | -46 038        | 71,80        | -68 434        | -499        | -68 933        | -47 337        | 68,67         | -68 303        | 629                     |
|           | <b>VESI LIIKELAITOS</b>                 |                |                |              |                |             |                |                |               |                |                         |
| *         | TULOT                                   | 7 188          | 5 372          | 74,70        | 7 477          | 0           | 7 477          | 5 223          | 69,86         | 7 477          | 0                       |
| *         | Valmistus omaan käyttöön                | 206            | 132            | 64,10        | 193            | 0           | 193            | 106            | 55,05         | 193            | 0                       |
| *         | MENOT                                   | -6 003         | -4 316         | 71,90        | -5 814         | 0           | -5 814         | -4 107         | 70,64         | -5 814         | 0                       |
| **        | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>1 391</b>   | <b>1 188</b>   | <b>85,40</b> | <b>1 856</b>   | <b>0</b>    | <b>1 856</b>   | <b>1 223</b>   | <b>65,88</b>  | <b>1 856</b>   | <b>0</b>                |
| *         | POISTOT                                 | -1 707         | -1 275         | 74,70        | -1 735         | 0           | -1 735         | -1 429         | 82,30         | -1 735         | 0                       |
| ***       | NETTO POISTOJEN JÄLKEEN                 | -316           | -87            | 27,63        | 121            | 0           | 121            | -206           | -171,11       | 121            | 0                       |
|           | <b>KAUPUNKI JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ</b> |                |                |              |                |             |                |                |               |                |                         |
| *         | TULOT                                   | 40 873         | 29 333         | 71,76        | 45 231         | 420         | 45 650         | 33 646         | 73,70         | 45 841         | 190                     |
| *         | Valmistus omaan käyttöön                | 424            | 292            | 68,83        | 460            | 0           | 460            | 238            | 51,71         | 460            | 0                       |
| *         | MENOT                                   | -94 380        | -69 333        | 73,46        | -104 792       | -918        | -105 710       | -74 646        | 70,61         | -105 271       | 439                     |
| **        | <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-53 083</b> | <b>-39 708</b> | <b>74,80</b> | <b>-59 101</b> | <b>-499</b> | <b>-59 600</b> | <b>-40 762</b> | <b>68,39</b>  | <b>-58 971</b> | <b>629</b>              |
| *         | POISTOT                                 | -11 347        | -6 418         | 56,56        | -9 212         | 0           | -9 212         | -6 781         | 73,61         | -9 212,1       | 0                       |
| ***       | NETTO POISTOJEN JÄLKEEN                 | -64 430        | -46 126        | 71,59        | -68 314        | -499        | -68 812        | -47 543        | 69,09         | -68 183        | 629                     |

Talousarviossa huomioitu valtuuston 10.11.2025 hyväksymä talousarviomuutos

## Verotilitykset, seuranta (vertailu alkuperäiseen talousarvioon)

| Kunnallisvero,<br>1 000 euroa | 2023   | 2024   | ATA2025<br>(tasaisella<br>vauhdilla per kk) | 2025<br>toteuma | Muutos (1 000 €,<br>kumulatiivisesti)<br>TA2025-toteuma<br>2025 | Toteuma-% vs.<br>TA2025<br>(kumulatiivisesti) |
|-------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tammikuu                      | 8 707  | 3 907  | 3 402                                       | 4 029           | +627                                                            | 9,9 %                                         |
| Helmikuu                      | 4 316  | 3 642  | 3 402                                       | 3 917           | +1 142                                                          | 19,5 %                                        |
| Maaliskuu                     | 3 273  | 3 215  | 3 402                                       | 3 511           | +1 251                                                          | 28,1 %                                        |
| Huhtikuu                      | 3 309  | 3 509  | 3 402                                       | 3 748           | +1 597                                                          | 37,2 %                                        |
| Toukokuu                      | 3 498  | 3 590  | 3 402                                       | 2 955           | +1 149                                                          | 44,5 %                                        |
| Kesäkuu                       | 3 245  | 3 366  | 3 402                                       | 3 555           | +1 303                                                          | 53,2 %                                        |
| Heinäkuu                      | 3 340  | 3 518  | 3 402                                       | 3 728           | +1 619                                                          | 62,3 %                                        |
| Elokuu                        | 1 382  | 2 460  | 3 402                                       | 2 775           | +1 002                                                          | 69,1 %                                        |
| Syyskuu                       | 1 046  | 2 183  | 3 402                                       | 2 129           | -270                                                            | 74,3 %                                        |
| Lokakuu                       | 2 763  | 3 041  | 3 402                                       | 3 263           | -409                                                            | 82,3 %                                        |
| Marraskuu                     | 3 026  | 4 565  | 3 402                                       |                 |                                                                 |                                               |
| Joulukuu                      | 2 930  | 4 320  | 3 402                                       |                 |                                                                 |                                               |
| Yhteensä                      | 40 835 | 41 316 | 40 827                                      |                 |                                                                 |                                               |

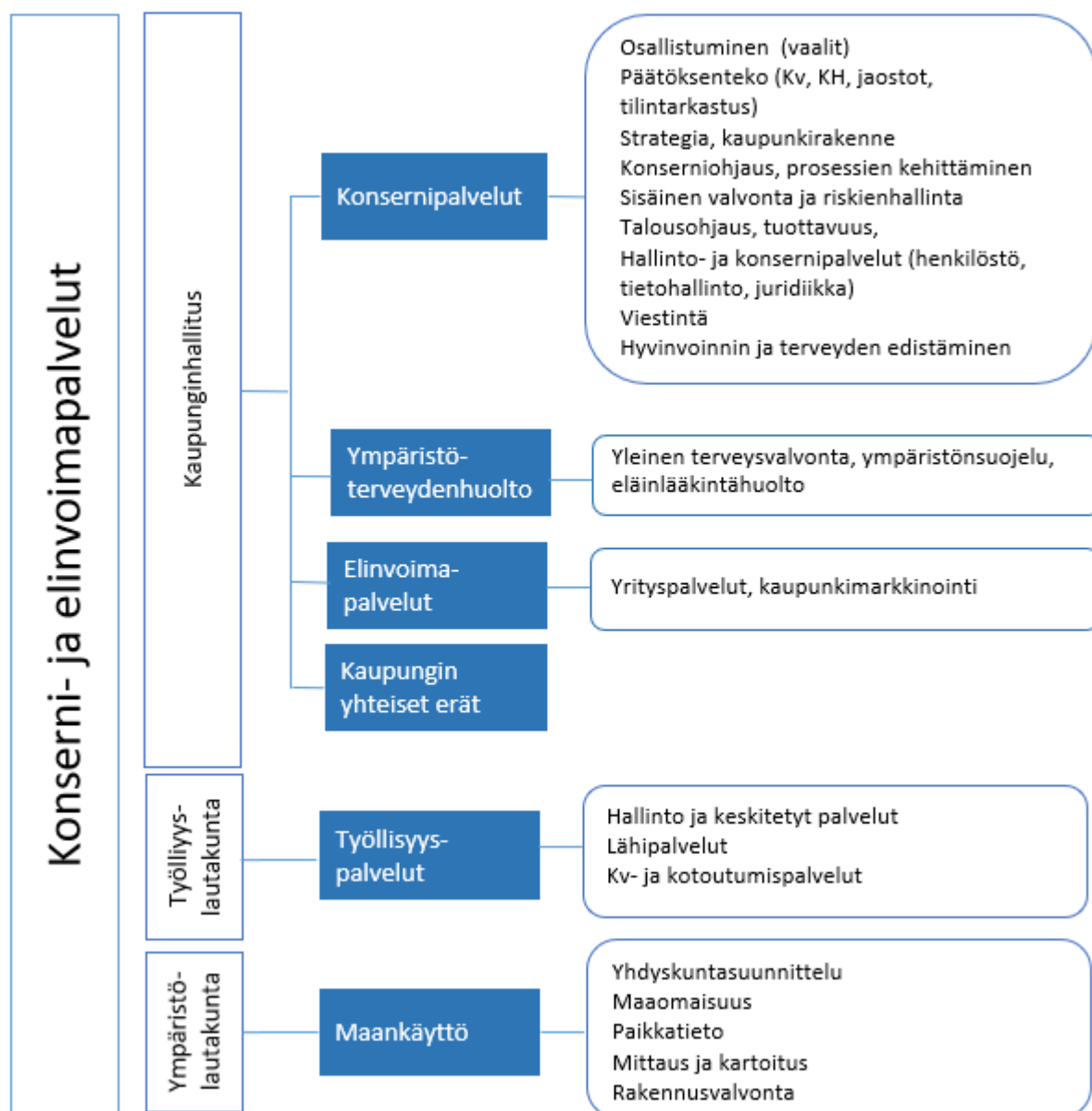
| Yhteisövero,<br>1 000 euroa | 2023  | 2024  | ATA2025<br>(tasaisella<br>vauhdilla per kk) | 2025<br>toteuma | Muutos (1 000 €,<br>kumulatiivisesti)<br>TA2025-toteuma<br>2025 | Toteuma-% vs.<br>TA2025<br>(kumulatiivisesti) |
|-----------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tammikuu                    | 764   | 584   | 383                                         | 469             | +86                                                             | 10,2 %                                        |
| Helmikuu                    | 1 260 | 902   | 383                                         | 892             | +594                                                            | 29,6 %                                        |
| Maaliskuu                   | 386   | 338   | 383                                         | 401             | +612                                                            | 38,3 %                                        |
| Huhtikuu                    | 347   | 354   | 383                                         | 372             | +601                                                            | 46,4 %                                        |
| Toukokuu                    | 347   | 333   | 383                                         | 374             | +591                                                            | 54,5 %                                        |
| Kesäkuu                     | 291   | 297   | 383                                         | 367             | +576                                                            | 62,5 %                                        |
| Heinäkuu                    | 303   | 371   | 383                                         | 395             | +588                                                            | 71 %                                          |
| Elokuu                      | 285   | 273   | 383                                         | 332             | +537                                                            | 78,3 %                                        |
| Syyskuu                     | 372   | 266   | 383                                         | 439             | +592                                                            | 87,8 %                                        |
| Lokakuu                     | 312   | 334   | 383                                         | 391             | +600                                                            | 96,3 %                                        |
| Marraskuu                   | 207   | 347   | 383                                         |                 |                                                                 |                                               |
| Joulukuu                    | 489   | 287   | 383                                         |                 |                                                                 |                                               |
| Yhteensä                    | 5 362 | 4 687 | 4 600                                       |                 |                                                                 |                                               |

## Toimialojen raportit

**Konserni- ja elinvoimapalvelut**

Toimialan vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

Toimialan tehtäväkaavio

**Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus**

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

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

## Neljännesvuosiraportti syyskuu 2025

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

## Toimialan katsaus vastuualueittain raportointijaksolle

Konsernipalvelut: Konsernipalveluja on toteutettu suunnitellusti. Talous- ja tietohallintopalveluissa toteutettiin alkuvuonna vi-  
ranhaltijavaihdoksia. Alue- ja kuntavaalit järjestettiin keväällä.

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

Ympäristöterveydenhuolto: Eläinlääkäripäivystysten järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi osto-  
palvelua erityisesti alueen-1 osalta. Ympäristöterveydenhuolto on käynyt sopijakuntien kanssa yhteistoimintasopimusta koske-  
vat neuvottelut. Hämeenkyrön kunta on liittymässä yhteistoimintaan ympäristönsuojelun osalta 1.1.2026.

Kaupungin yhteiset erät: Käyttöomaisuuden myyntivoitoja on kertynyt 70 % koko vuodelle arvioidusta. Osallistuvan budjetoin-  
nin hankkeista moni on jo valmistunut. Yhteiset erät eivät kuitenkaan kerry tasaisesti pitkin vuotta.

Elinvoimapalvelut: 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 järjestämi-  
nen ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Kesätyöllistämistukea ja 4H-kesäyrittäjyystukea myönnettiin lähes suunnitellusti.  
Hankinta-asiantuntemusta on tarvittu eri toimialojen hankinnoissa. Syys-lokakuun vaihteessa osallistuttiin Alihankinta-mes-  
suille paikallisten yritysten kanssa. Kaupunkimarkkinoinnin osalta toteutettiin matkailulehden kilpailutus sekä avattiin mainos-  
toimistokilpailutus. Seutukaupunkien vetovoimatutkimus toteutettiin kesän aikana. Matkailutuloselvitys vertailutietoineen toteu-  
tettiin syksyn 2025 aikana.

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

## Tuloarviot ja määrärahat

| <b>Konserni- ja elinvoimapalvelut</b> |               |                |                |                 |                |               |                 |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Nettositova (1000 €)</b>           | <b>TP2024</b> | <b>TA2025</b>  | <b>TA2025</b>  | <b>Muutettu</b> | <b>Toteuma</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Toteuma-</b> | <b>Määrä-</b>  |
|                                       |               |                | <b>muutok-</b> | <b>TA2025</b>   | <b>9/2025</b>  | <b>9/2025</b> | <b>ennuste</b>  | <b>raha-</b>   |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto*    | -             | -              | <b>set*</b>    |                 |                |               | <b>2025</b>     | <b>muutos-</b> |
| Toimintatuotot (+)                    | 5 189         | 7 334          | 360            | 7 694           | 5 433          | 70,6 %        | 7985            | 212            |
| Valmistus omaan käyttöön (+)          |               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0,0 %         | 0               | 0              |
| Toimintakulut (-)                     | -10 787       | -17 296        | 40             | -17 256         | -10 817        | 62,7 %        | -16 857         | 459            |
| <b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>     | <b>-5 598</b> | <b>-9 962</b>  | <b>400</b>     | <b>-9 562</b>   | <b>-5 384</b>  | <b>56,3 %</b> | <b>-8872</b>    | <b>671</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset (-)       | -41           | -42            |                | -42             | -12            | 28,1 %        | -43             | 0              |
| <b>Tehtävän kokonaiskustannuk-</b>    | <b>-5 639</b> | <b>-10 004</b> | <b>400</b>     | <b>-9 604</b>   | <b>-5 396</b>  | <b>56,2 %</b> | <b>-8 915</b>   | <b>671</b>     |
| <b>set (+/-)</b>                      |               |                |                |                 |                |               |                 |                |

\*) muutoksissa huomioitu hyväksytty talousarviomuutos kv 10.11.2025 § 68

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

Määrärahoja jää jonkin verran käyttämättä erityisesti työllisyyspalvelujen vastuualueella. Kotoutumista edistävien ja tukevien  
palveluiden ja toimenpiteiden järjestämiseen ja kehittämiseen saatuja laskennallisia korvauksia saadaan arvioitua enemmän.

## Määrärahamuutosesitys

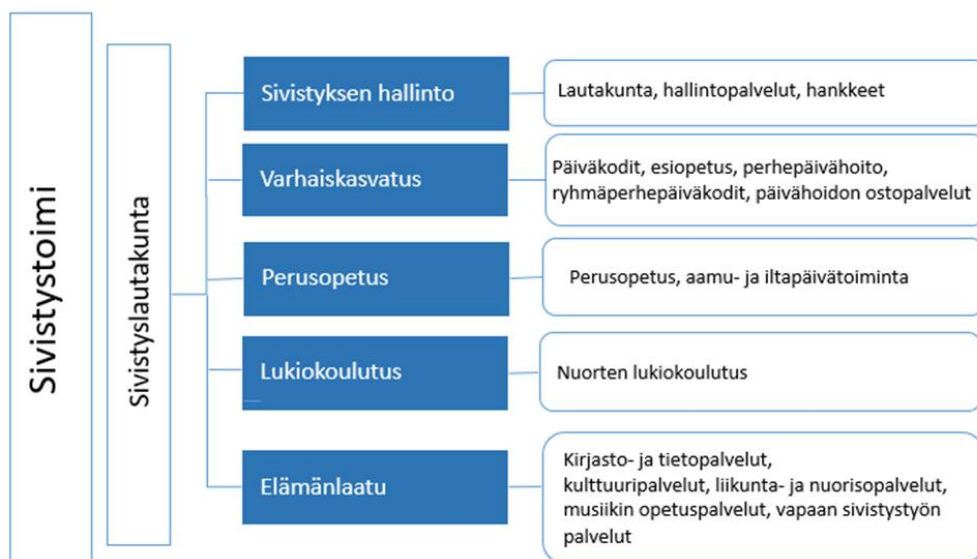
Nettomenojen (toimintakate):

- vähennys Konsernipalvelut 100 000 eur, Työllisyyspalvelut 40 000 eur, Kaupungin yhteiset erät 560 000 eur
- lisäys Ympäristöterveydenhuolto 29 200 eur

## Sivistystoimi

**Toimialan vastuhenkilö:** Sivistysjohtaja Pekka Kares

### Toimialan tehtäväkaavio



### Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, elämänlaadun vastuualueet ja hallinnon vastuualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatusta, opetusta ja koulutusta 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 vastuualueittain raportointijaksolle

#### *Sivistystoimen hallinto*

Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen valmistelua on jatkettu sivistyksen toimialueella.

#### *Varhaiskasvatus*

Uusi toimintavuosi on käynnistynyt elokuussa suunnitelmien mukaisesti. Harjukadun ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyi 31.7.2025. Häijään päiväkodin lisäryhmän toimintaa ei päästy lopettamaan vaan toiminta jatkuu myös kuluvalle toimintavuodelle. Tuen uudistus esiopetuksen osalta astui voimaan 1.8.2025 alkaen. Tuen resurssointi on ollut alkusyksyllä hieman suurempi kuin talousarviossa on varauduttu.

#### *Perusopetus*

Perusopetuslain uudistus tuli voimaan 1.8.2025 koskien tuen järjestämistä ja tuoden mukanaan mm. sitovia mitoituksia, jotka vaikuttivat opetusresursseihin ja opetusjärjestelyihin. Uudistusta ei huomioitu vuoden 2025 talousarviota laadittaessa. Tuen uudistuksen vaatimat lisäresurssoinnit on tehty, opetussuunnitelman uusittu, henkilöstöä koulutettu ja lain vaatimat toimintamallit otettu käyttöön kaikissa kouluissa. Tuen uudistuksen mukainen toimintakulttuurin muutos etenee siirtymävaiheen aikana. Talousarvion laatimisen jälkeen muutoksina on tullut Karkun, Toukolan ja Tyrväänkylän yhdysluokkien jakaminen oppilasmäärästä johtuen 1.8.2025 alkaen. Talousarviovalmistelussa päätetty tuntijaon ja siitä seurannut tuntikehyksen leikkaus on laitettu toimeen elokuussa lukuvuodelle 2025-26. Sivistyslautakunta linjasi talousarvioesityksestä poiketen kesätoiminnan



## Neljännesvuosiraportti syyskuu 2025

toteutuksen kesäkuulle 2025. Nämä muutokset tulevat aiheuttamaan perusopetuksen talousarvion ylityspaineen ja lisämäärärahan tarpeen.

## Lukio

Toiminta on ollut raportointijaksolla suunnitelman mukaista.

## Elämänlaatupalvelut

Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Nuorten työpaja Rotvalli toiminta vakiintui ja työntekijät vakinaistettiin 1.8.2025 alkaen. Nuorisotila Holvin toiminta päättyi, ja toiminta siirtyi MYK:n tiloihin. Liikkumissuunnitelma valmisteilla.

Kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja Sastamalan opiston osalta toiminta on toteutunut suunnitellusti. Taidekoulu on perustettu ja sen toiminta on käynnistynyt 1.8.2025.

## Tuloarviot ja määrärahat

| <b>Sivistystoimi</b>                       |                |                |               |                 |                |               |                 |                   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Nettositova (1000 €)</b>                | <b>TP2024</b>  | <b>TA2025</b>  | <b>TA2025</b> | <b>Muutettu</b> | <b>Toteuma</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Toteuma-</b> | <b>Määräraha-</b> |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto*         | -              | -              | muutok-       | TA2025          | 9/2025         | 9/2025        | ennuste         | muutosesitys      |
|                                            |                |                | set*          |                 |                |               | 2025            |                   |
| Toimintatuotot (+)                         | 4 270          | 3 446          | 60            | 3 505           | 2 299          | 65,6 %        | 3 505           | 0                 |
| Valmistus omaan käyttöön (+)               |                | 0              | 0             | 0               | 0              | 0,0 %         | 0               | 0                 |
| Toimintakulut (-)                          | -54 652        | -55 298        | - 918         | -56 216         | -41 236        | 73,8 %        | -56 215         | 0                 |
| <b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>          | <b>-50 382</b> | <b>-51 852</b> | <b>- 858</b>  | <b>-52 711</b>  | <b>-38 937</b> | <b>74,4 %</b> | <b>-52 710</b>  | <b>0</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset (-)            | - 330          | - 520          |               | - 520           | - 324          | 62,2 %        | - 521           | 0                 |
| <b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b> | <b>-50 712</b> | <b>-52 372</b> | <b>- 858</b>  | <b>-53 231</b>  | <b>-39 261</b> | <b>74,3 %</b> | <b>-53 231</b>  | <b>0</b>          |

\*) muutoksissa huomioitu hyväksytty talousarviomuutos kv 10.11.2025 § 68

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

Oppimisen tuen uudistuksen vaatimat resurssilisäykset ja ryhmien jakaminen.

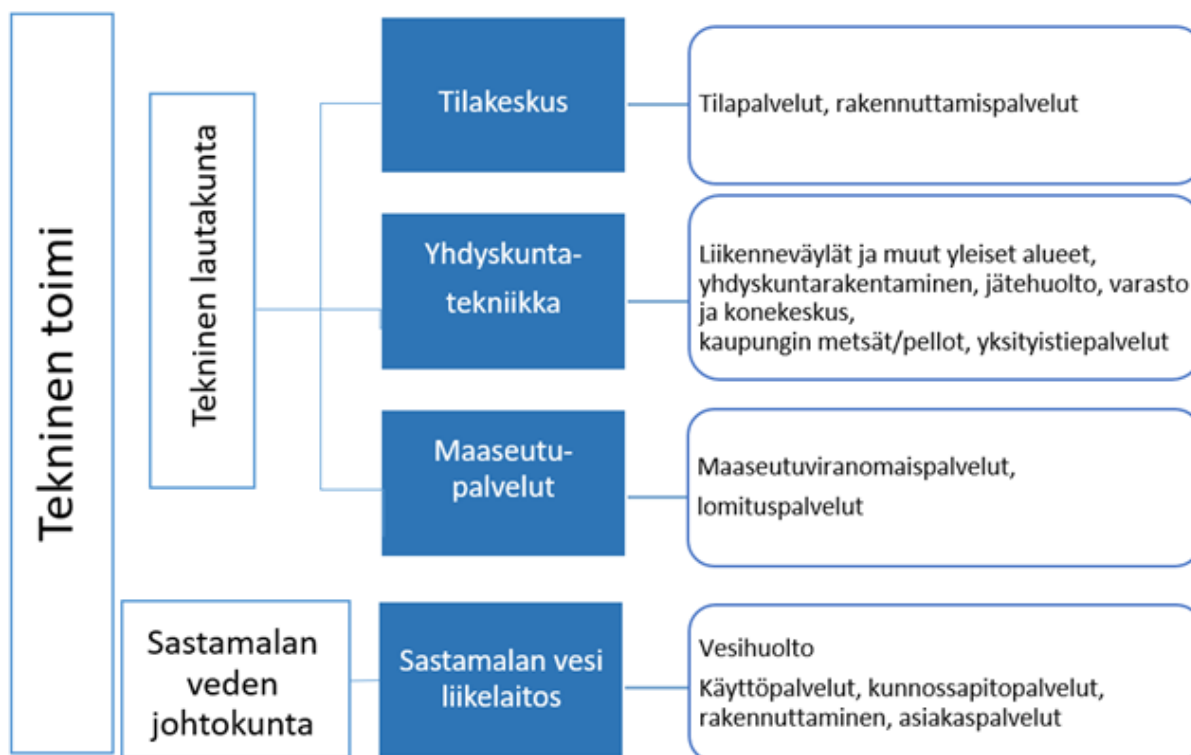
## Määrärahamuutosesitys

Oppimisen tuen uudistus Sivistyslautakunnan 360.000 euron lisämäärärahan muutosesitys 27.8.2025 § 80 on hyväksytty KV 10.11.2025 § 68.

## Tekninen toimi

**Toimialan vastuhenkilö:** Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

**Toimialan tehtäväkaavio**



### Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Tekninen toimiala tuottaa ja ylläpitää toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä suunnittelemalla infrastruktuuria, rakentamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntatekniikkaa ja vesihuoltoa. Tekniseen toimialaan kuuluva tilakeskus tuottaa ja ylläpitää laadukkaat ja kilpailukykyiset vuokratilat kaupungin organisaatioille, ulkoisille vuokralaisille sekä vuokra-asukkaille. Toimialaan kuuluu myös lähes koko Pirkanmaan kattavat lomituspalvelut sekä Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan kattavat maaseutuviranomaispalvelut.

### Toimialan katsaus vastuualueittain raportointijaksolle

Sylvään taitotalo on vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys pidetty. Pehulan monipalvelukeskus on vastaanotettu sisäpuolisilta osilta. Syyskuun loppuun mennessä myytiin kaksi osakehuoneistoa sekä Purpurinpuiston inforakennus.

Talvikunnossapidon urakoitsijat on kilpailutettu seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2025 - 2028. Uotsolan uuden kaava-alueen rakentaminen on likimain valmis. Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Pentinkulman määräraha siirrettiin Stormin Aurinkorinteelle.

Lomituspalveluiden valtionkorvauksessa on varauduttu palkkaharmonisoinnista ja tasopalkkauudistuksesta tuleviin kustannuksiin, sekä kasvaneisiin tapaturmavakuutusmaksuihin.

Etäluettavien mittareiden vaihtaminen jatkuu ja mittareista on vaihdettu 23 %. Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti.

## Neljännesvuosiraportti syyskuu 2025

## Tuloarviot ja määrärahat

| <b>Tekninen toimi</b>                      |               |               |                |                 |                |                |                 |                |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Nettositova (1000 €)</b>                | <b>TP2024</b> | <b>TA2025</b> | <b>TA2025</b>  | <b>Muutettu</b> | <b>Toteuma</b> | <b>Tot. %</b>  | <b>Toteuma-</b> | <b>Määrä-</b>  |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto*         | -             | -             | <b>muutok-</b> | <b>TA2025</b>   | <b>9/2025</b>  | <b>9/2025</b>  | <b>ennuste</b>  | <b>raha-</b>   |
|                                            |               |               | <b>set</b>     |                 |                |                | <b>2025</b>     | <b>muutos-</b> |
|                                            |               |               |                |                 |                |                |                 | <b>esitys</b>  |
| Toimintatuotot (+)                         | 24 227        | 26 974        |                | 26 974          | 20 691         | 76,7 %         | 26 874          | 0              |
| Valmistus omaan käyttöön (+)               | 218           | 267           |                | 267             | 132            | 49,3 %         | 267             | 0              |
| Toimintakulut (-)                          | -22 938       | -26 384       | -40            | -26 424         | -18 486        | 70,0 %         | -26 385         | 0              |
| <b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>          | <b>1 507</b>  | <b>857</b>    | <b>-40</b>     | <b>817</b>      | <b>2 337</b>   | <b>286,1 %</b> | <b>756</b>      | <b>0</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset (-)            | -9 270        | -6 914        |                | -6 914          | -5 016         | 72,5 %         | -6 914          | 0              |
| <b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b> | <b>-7 763</b> | <b>-6 057</b> | <b>-40</b>     | <b>-6 097</b>   | <b>-2 680</b>  | <b>44,0 %</b>  | <b>-6 158</b>   | <b>0</b>       |

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

Puunmyyntituloja kertyy vaihteittain hakkuiden mukaan. Kuluvan vuoden tulojen kertymä saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi. Lomituspalvelukorvauksista puuttuu jaksotus, n. 950 teur tulojen vähennystä.

## 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 ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Sylvään taitotalo on vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys pidetty. Pehulan monipalvelukeskus on sisäpuolisilta osilta vastaanotettu 10.10.2025. Tilakeskuksen investointimäärärahasta ennustetaan säästävän 600 000 euroa Sylvään taitotalon investoinnilta.

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

Vuoden 2025 aikana on purettu vanha sairaala sekä Sylvään C-rakennus.

## Neljännesvuosiraportti syyskuu 2025

## Tuloarviot ja määrärahat

| <b>Tilakeskus</b>                          |               |               |                |                 |                |                |                 |                |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Nettositova (1000 €)</b>                | <b>TP2024</b> | <b>TA2025</b> | <b>TA2025</b>  | <b>Muutettu</b> | <b>Toteuma</b> | <b>Tot. %</b>  | <b>Toteuma-</b> | <b>Määrä-</b>  |
| Sitovuustaso: toimintakate, netto*         |               |               | <b>muutok-</b> | <b>TA2025</b>   | <b>9/2025</b>  | <b>9/2025</b>  | <b>ennuste</b>  | <b>raha-</b>   |
|                                            |               |               | <b>set</b>     |                 |                |                | <b>2025</b>     | <b>muutos-</b> |
|                                            |               |               |                |                 |                |                |                 | <b>esitys</b>  |
| Toimintatuotot (+)                         | 13 739        | 13 807        |                | 13 807          | 10 563         | 76,5 %         | 13 807          | 0              |
| Valmistus omaan käyttöön (+)               | 62            | 30            |                | 30              | 33             | 111,0 %        | 30              | 0              |
| Toimintakulut (-)                          | -9 018        | -9 214        |                | -9 214          | -6 362         | 69,0 %         | -9 214          | 0              |
| <b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>          | <b>4 783</b>  | <b>4 623</b>  |                | <b>4 623</b>    | <b>4 234</b>   | <b>91,6 %</b>  | <b>4 623</b>    | <b>0</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset (-)            | -6 578        | -4 166        |                | -4 166          | -2 957         | 71,0 %         | -4 166          | 0              |
| <b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b> | <b>-1 795</b> | <b>457</b>    |                | <b>457</b>      | <b>1 277</b>   | <b>279,2 %</b> | <b>457</b>      | <b>0</b>       |

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

Tilakeskuksen toimintakate on syyskuun lopun tilanteessa toteutunut suotuisasti. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat lopulliseen toteutumaan.

## Määrärahamuutosesitys

-

## Sastamalan Vesi -liikelaitos

Vastuualueen vastuhenkilö: Tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

## Liikelaitoksen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vesihuollon perustehtävänä on vesi- ja viemärilaitoksen 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 –verkoston rakentamista ja kunnossapitoa.

## Liikelaitoksen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen jatkuu. Mittareista on vaihdettu n. 23 %. Verkostosaneerausta on jatkettu saneerausohjelman mukaisesti. Jätevesiviemärin osalta vuotoveden määrä on edelleen poikkeuksellisen alhainen, mutta lopullinen vaikutus Sastamalan Veden talouteen selviää vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

## Tuloarviot ja määrärahat / Ei sitova

| <b>Sastamalan Vesi -liikelaitos</b>        |               |               |                |                 |                |                  |                 |                |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Nettositova (1000 €)</b>                | <b>TP2024</b> | <b>TA2025</b> | <b>TA2025</b>  | <b>Muutettu</b> | <b>Toteuma</b> | <b>Tot. %</b>    | <b>Toteuma-</b> | <b>Määrä-</b>  |
| Ei sitova, sitovuusmäärittely tulos-       |               |               | <b>muutok-</b> | <b>TA2025</b>   | <b>9/2025</b>  | <b>9/2025</b>    | <b>ennuste</b>  | <b>raha-</b>   |
| tasolla*                                   | -             | -             | <b>set</b>     |                 |                |                  | <b>2025</b>     | <b>muutos-</b> |
|                                            |               |               |                |                 |                |                  |                 | <b>esitys</b>  |
| Toimintatuotot (+)                         | 7 188         | 7 477         |                | 7 477           | 5 223          | 69,9 %           | 7 477           | 0              |
| Valmistus omaan käyttöön (+)               | 206           | 193           |                | 193             | 106            | 55,0 %           | 193             | 0              |
| Toimintakulut (-)                          | -6 003        | -5 814        |                | -5 814          | -4 107         | 70,6 %           | -5 814          | 0              |
| <b>Toimintakate, netto* (+/-)</b>          | <b>1 391</b>  | <b>1 856</b>  |                | <b>1 856</b>    | <b>1 223</b>   | <b>65,9 %</b>    | <b>1 856</b>    | <b>0</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset (-)            | -1 707        | -1 735        |                | -1 735          | -1 429         | 82,3 %           | -1 735          | 0              |
| <b>Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)</b> | <b>- 316</b>  | <b>121</b>    |                | <b>121</b>      | <b>- 206</b>   | <b>- 171,1 %</b> | <b>121</b>      | <b>0</b>       |

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

Toteutuma sisältää 553 562,68 € vesimaksutuottojen jaksotusta.

## Määrärahamuutosesitys

-



## Investointien toteutuminen

Sastamalan kaupunki

W6801, Investoinnit lyhyt

31.10.2025 06:17:59

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025 LASKENNALLINEN 31/10/25

|                                                 | Talousarvio        | Muutok.           | Ta+muut.yht        | Vuoden alusta      | Ali/Yli          | Tot-%       | Ennuste            | Poikk. Ta-enn25 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| <b>Konserni- ja elinvoimapaiv. Investoinnit</b> |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat yht.                                  | -200 000           | -5 000 000        | -5 200 000         | -5 139 463         | 60 537           | 98,8        | -5 300 000         | -100 000        |
| Myynnit yht.                                    | 200 000            | 0                 | 200 000            | 183 776            | -16 224          | 91,9        | 200 000            | 0               |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>0</b>           | <b>-5 000 000</b> | <b>-5 000 000</b>  | <b>-4 955 687</b>  | <b>44 313</b>    | <b>99,1</b> | <b>-5 100 000</b>  | <b>-100 000</b> |
| <b>Sivistystoimen investoinnit</b>              |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat yht.                                  | -880 000           | 0                 | -880 000           | -302 624           | 577 376          | 34,4        | -880 000           | 0               |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>-880 000</b>    | <b>0</b>          | <b>-880 000</b>    | <b>-302 624</b>    | <b>577 376</b>   | <b>34,4</b> | <b>-880 000</b>    | <b>0</b>        |
| <b>Tilakeskuksen investoinnit</b>               |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat yht.                                  | -11 670 000        | 1 070 000         | -10 600 000        | -7 420 402         | 3 179 598        | 70,0        | -9 634 000         | 966 000         |
| Rahoitusosuudet yht.                            | 0                  | 80 000            | 80 000             | 66 559             | -13 441          | 83,2        | 80 000             | 0               |
| Myynnit yht.                                    | 100 000            | 0                 | 100 000            | 64 198             | -35 802          | 64,2        | 70 000             | -30 000         |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>-11 570 000</b> | <b>1 150 000</b>  | <b>-10 420 000</b> | <b>-7 289 645</b>  | <b>3 130 355</b> | <b>70,0</b> | <b>-9 484 000</b>  | <b>936 000</b>  |
| <b>Yhdyskuntatekniikan investoinnit</b>         |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat yht.                                  | -2 270 000         | -250 000          | -2 520 000         | -1 944 581         | 575 419          | 77,2        | -2 520 000         | 0               |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>-2 270 000</b>  | <b>-250 000</b>   | <b>-2 520 000</b>  | <b>-1 944 581</b>  | <b>575 419</b>   | <b>77,2</b> | <b>-2 520 000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>EMO YHTEENSÄ</b>                             |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat yht.                                  | -15 020 000        | -4 180 000        | -19 200 000        | -14 807 070        | 4 392 930        | 77,1        | -18 334 000        | 866 000         |
| Rahoitusosuudet yht.                            | 0                  | 80 000            | 80 000             | 66 559             | -13 441          | 83,2        | 80 000             | 0               |
| Myynnit yht.                                    | 300 000            | 0                 | 300 000            | 247 974            | -52 026          | 82,7        | 270 000            | -30 000         |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>-14 720 000</b> | <b>-4 100 000</b> | <b>-18 820 000</b> | <b>-14 492 538</b> | <b>4 327 462</b> | <b>77,0</b> | <b>-17 984 000</b> | <b>836 000</b>  |
| <b>Sastamalan vesi liikelaitos investoinnit</b> |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat yht.                                  | -2 000 000         | 0                 | -2 000 000         | -1 624 467         | 375 533          | 81,2        | -2 006 000         | -6 000          |
| Myynnit yht.                                    | 0                  | 0                 | 0                  | 94                 | 94               | 0,0         | 0                  | 0               |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>-2 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>-2 000 000</b>  | <b>-1 624 373</b>  | <b>375 627</b>   | <b>81,2</b> | <b>-2 006 000</b>  | <b>-6 000</b>   |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>                          |                    |                   |                    |                    |                  |             |                    |                 |
| Hankinnat/omahankintameno                       | -17 020 000        | -4 180 000        | -21 200 000        | -16 431 537        | 4 768 463        | 77,5        | -20 340 000        | 860 000         |
| Rahoitusosuudet yht.                            |                    |                   |                    |                    |                  |             | 80 000             |                 |
| Myynnit yht./tasearvo                           | 300 000            | 0                 | 300 000            | 248 068            | -51 932          | 82,7        | 270 000            | -30 000         |
| <b>Investointien netto</b>                      | <b>-16 720 000</b> | <b>-4 180 000</b> | <b>-20 900 000</b> | <b>-16 183 469</b> | <b>4 716 531</b> | <b>77,4</b> | <b>-19 990 000</b> | <b>830 000</b>  |