

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 sen jaostojen sekä 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 uuden kaupunkistrategian, elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen ja toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen.
- Hyvinvoinnin edistämisen koordinointi.
- Talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen.
- Tekoälyn suunnitelmallinen hyödyntäminen.
- Viestinnän koordinointi, palvelujen digitaalisuuden edistäminen ja kaupungin verkkosivujen kehittäminen.
- Keskustan paikallisliikenteen jatkamisen tarkastelu alkuvuoden aikana.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

- Uusi kaupunkistrategia, elinvoimaohjelma ja hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty ja niiden sisältämien toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu.
- Tietohallintopalveluja koskeva selvitys on laadittu ja perustietotekniikkapalvelujen kilpailutusta on valmisteltu.
- Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämistapaa on selvitetty ja päädytty uuden yhtiön perustamiseen halukkaiden lähikuntien kanssa.
- Tekoälyä on hyödynnetty ja maksullinen ohjelman pilotointia toteutettu.
- Keskustan paikallisliikenne on päätetty korvata palvelu-/asiointiliikenteellä elokuun alusta lukien.

Tuloskortti / Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
Kaupungin strategian ja siitä johdettujen elinvoimaohjelman ja hyvinvointisuunnitelman sekä kaupunkirakennesuunnitelman laatiminen/päivittäminen/koordinointi	Uuden strategian toteuttaminen on käynnistetty	Uusi strategia otetaan huomioon talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027-2029 laadinnassa	Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027-2029 tavoitteet on laadittu uuden strategian pohjalta (K/E)	Syksyn aikana	Toteutu u 
Digitaalisen osaamisen vahvistaminen	Tekoälypolitiikan hyödyntäminen kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämisessä	Seurataan tekoälyn ja tekoälypolitiikan hyödyntämisen kattavuutta kaupungin palveluissa ja hallinnossa.	Käyttöönoton laajuuden mittarit: Mitattu koulutettujen työntekijöiden osuus (K/E) Mitattu	Syksyn aikana	Toteutu u 

Toimialan kaupunkistrategiasta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
			käyttäjätyytyväisyys (K/E)		
Kaupungin viestintäohjeistuksen tarkistaminen ja päivittäminen.	Tiedotusvastuut on tarkistettu	Tarkistetaan tiedotusvastuut	Tiedotusvastuut tarkistettu (K/E)	Syksyllä 2026 - alkuvuodesta 2027.	Toteutuu 
Kaupungin brändin kirkastaminen	Brändiuudistuksen suunnitelma on laadittu	Laaditaan brändiuudistuksen suunnitelma	Brändiuudistuksen suunnitelma laadittu (K/E)	Brändiuudistus käynnistetty touko - kesäkuulla suunnitelman mukaisesti.	Toteutunut 
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.	Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen.	Laaditaan kuntalaisille tarjolla olevan digituen palvelukartta.	Kuntalaisten digituen palvelukartta laadittu K/E	Palvelukartta laadinnassa, valmistuu loppuvuoden aikana.	Toteutuu 
Sastamalan kaupungin tavoitteena on toimia aktiivisena ja johdonmukaisena omistajana, joka kehittää kaupunkikonsernin toimintaa kaupunkilaisten hyväksi.	Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallintopalveluiden järjestämistapa tulevaisuudessa on päätetty vastaamaan hankintalain uudistuksen vaikutuksia.	Talous- ja henkilöstöpalveluissa sekä tietohallintopalveluissa selvitetään vaihtoehdot uuden hankintalain mahdollistamalle palvelujen järjestämistavalle.	Päätös palveluiden järjestämistavasta tehty (K/E) ja se huomioi uuden hankintalain vaatimukset.	Periaatepäätökset järjestämistavasta tehty ottaen huomioon hankintalain muutokset: perustietotekniikan palvelut kilpailutetaan ja uusi toimija haetaan markkinoilta, talous- ja palkkahallinnon palvelut järjestetään uuden perustettavan yhtiön kautta yhteistyössä halukkaiden lähikuntien kanssa. (K)	Toteutuu 

Tuloarviot ja määrärahat

Konsernipalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2025	TA2026	TA2026 muutokset	Muutettu TA2026	Toteuma 6/2026	Tot. % 6/2026	Toteuma- ennuste 2026	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	2 311	2 395	0	2 395	1 185	49,5 %	2 395	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-4 292	-4 838	0	-4 838	-2 070	42,8 %	-4 838	0
Toimintakate, netto* (+/-)	-1 980	-2 443	0	-2 443	- 885	36,2 %	-2 443	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	-1 980	-2 443	0	-2 443	- 885	36,2 %	-2 443	0

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

Ei merkittäviä poikkeamia. Näillä näkymin toimintakate toteutuu huomattavasti arvioitua parempana ja määrärahoja jää käyttämättä.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä tässä vaiheessa.

Kaupungin yhteiset erät

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuuhenkilö: Jarkko Malmberg

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Vastuualueelle on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan konsernihallinnon muiden vastuualueiden tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2026 talousarviossa ovat:

- Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja –tappiot, nettotulo 300 000 euroa.
- Kotoutumiseen liittyvät laskennalliset korvaukset valtiolta, tulo 200 000 euroa.
- Vastuualueella on 30 000 euron määrärahavaraus osallistuvaan budjetointiin, 50 000 euron määrärahavaraus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n takausvastuiden osittaiseen realisointiin, määrärahavaraus Sastamalan historian osan 4 (vuodesta 1920 alkaen) kirjoittamisen aloittamiseen ja määrärahavaroja hyödyntäviä ja/tai elinvoimaa edistäviä erilliselityksiä tai yhteishankintoja taikka vuoden aikana tulevia välttämättömiä menoja varten. Näiden määrärahojen 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 erilliselitysten tai yhteishankintojen toteuttaminen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Maanmyynnistä on alkuvuoden aikana kertynyt myyntivoittoja noin 65 000 euroa.

Kotoutumiseen liittyviä laskennallisia korvauksia on kertynyt jo noin 269 000 euroa eli enemmän kuin koko vuodelle on ennakoitu.

Varautumiseen/valmiussuunnitteluun liittyen on kertynyt kuluja noin 20 000 euroa, pääasiassa määräaikaisten varautumisasiantuntijan palkkaamiseen liittyen.

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkeiden myynnistä on kertynyt myyntivoittoa noin 310 000 euroa.

Osallistuvaan budjetointiin varattu 30 000 euroa on maksettu hyväksytyjen ideoiden toteuttamiseen.

Tuloarviot ja määrärahat

Kaupungin yhteiset erät	TP2025	TA2026	TA2026	Muutettu	Toteuma	Tot. %	Toteuma-	Määräraha-
Nettositova (1000 €)			muutokset	TA2026	6/2026	6/2026	ennuste	muutosesitys
Sitovuustaso: toimintakate, netto*							2026	
Toimintatuotot (+)	955	500	368	868	644	74,2 %	1 018	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	- 193	- 282	0	- 282	-53	18,7 %	- 232	0
Toimintakate, netto* (+/-)	762	218	368	586	591	100,9 %	786	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	762	218	368	586	591	100,9 %	786	0

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

Kotoutumisen edistämiseen saatavat laskennalliset korvaukset toteutuvat arvioituna suurempina.

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

Elinvoimapalvelut

Toimielin: Kaupunginhallitus

Vastuualueen vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru

Vastuualueen tehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus

Elinvoimapalveluiden keskeisin tehtävä on kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen. Yrityspalvelukokonaisuuteen keskeisimpänä kuuluvat yritys- ja sijoittumispalvelut, oppilaitos- ja verkostoyhteistyö sekä yritysnakökulman tuominen päätöksentekoon. Kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuus sisältää asukas- ja matkailumarkkinoinnin.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella

Yritysten toimintaedellytysten tukeminen sekä kaupungin imagon ja tunnettuuden lisääminen.

Vastuualueen katsaus raportointijaksolle

Kaupunkimarkkinoinnissa pääosassa asumisen markkinointi ja kesän asuntomessut. Brändiuudistus aloitettiin kesäkuussa.

Yrityspalvelujen osalta on tehty yritysneuvontaa, järjestetty useita verkostoitumistilaisuuksia, muun muassa yli 100 osallistujaa kerännyt Sastamala Business Forum kesäkuun alussa, ja edistetty yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksissa. Kesätyöseteleitä ja 4H kesäyrittäjyystukia haettiin tänä vuonna suunniteltua enemmän. Uusi elinvoimaohjelma hyväksyttiin huhtikuussa.

Tuloskortti / Lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet

Toimialan kaupunkistrategia sta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alatavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
Edistämme yritysten syntymistä ja sijoittumista Sastamalaan sekä toimivien yritysten kehittymistä yritysälhtöisin palveluin.	Tarjoamme yritysten tarpeiden mukaisia palveluja niiden kehittymisen tueksi. Vahvistamme yritysten verkostoitumista.	Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Toimialakohtaisten verkostojen koordinointi	Asiakastyytyväisyys yritystilaisuuksissa (NPS) Toimialoittaisten verkostotilaisuuksien määrä	NPS on ollut keskimäärin 85. Maaseutu-yrittäjien verkostoitumistilaisuus järjestettiin maaliskuussa yhteistyössä Satafoodin kanssa. Kesäkuun alussa Sastamala Business Forumiin osallistui yli 100 eri alojen yrittäjää ja asiantuntijaa.	Toteutunut ✓
Edistämme kaupungin tunnettavuutta ja vahvistamme vetovoimaa ja imagoa.	Rakennamme markkinointiviestintän keinoin mielikuvaa kaupungista houkuttelevana asuin-, työ-, tapahtuma- ja matkailupaikkana.	Asukas- ja matkailijakyselyt Markkinointikampanjat	Mediaseuranta (juttujen määrä ja sävy) Sosiaalisen median seuraajien	Kaikki mediatiedotteet julkaistiin jossakin muodossa paikallislehdissä. Merkittävää kasvua Instagramissa (uusia seuraajia yhteensä + 950)	Toteutuu osittain □

Toimialan kaupunkistrategia sta johdettu tavoite	Vastuualueen toimialan tavoitetta tukeva alatavoite	Toimialan alataavoitteen toteuttamisen toimenpide	Mittari	Toteuma 6/2026	Tila
	Viestit, kanavat ja sisällöt räätälöidään eri kohderyhmille: asukkaat, potentiaaliset uudet asukkaat, matkailijat, yritykset.		määrän kehittyminen Toteutettujen kampanjoiden läpimeno ja tulokset Matkailutilastot Muuttoliikkeen kehittyminen	henkeä). Yhteensä yli 525 000 katselukertaa. Alkuvuoden markkinointikampanjat menestyivät hyvin: ctr-prosentti keskimäärin 0,55 %, osassa mainoksista jopa yli 0,75 %. Tuorein matkailutilasto on vuodelta 2025. Matkailutoimijoiden kokemuksen mukaan kulunut kesä 2026 oli vilkas.	

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

Mittari	TP2024	TP2025	TA2026	Toteuma 6/2026
Alkavien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	73	84	50	42
Toimivien yrittäjien palveluita hyödyntäneet asiakkaat, kpl	238	239	250	175
Sijoittumispalveluiden asiakkaat, kpl	46	33	50	12
Sastamalan kaupungin järjestämät yritystilaisuudet, kpl	17	23	15	15
Nuorten kesätyöllistämistuki, nuorten määrä	79	108	120	123

Tuloarviot ja määrärahat

Elinvoimapalvelut Nettositova (1000 €) Sitovuustaso: toimintakate, netto*	TP2025	TA2026	TA2026 muutokset	Muutettu TA2026	Toteuma 6/2026	Tot. % 6/2026	Toteuma- ennuste 2026	Määräraha- muutosesitys
Toimintatuotot (+)	83	75	0	75	62	82,7 %	75	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 042	-1 073	0	-1 073	- 582	54,3 %	-1 073	0
Toimintakate, netto* (+/-)	- 959	- 998	0	- 998	- 520	52,1 %	- 998	0
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	- 959	- 998	0	- 998	- 520	52,1 %	- 998	0

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

Kaupunkimarkkinoinnin merkittävin toimenpide katsauskaudella on ollut osallistuminen asuntomessuille sekä siihen liittyvän markkinointikampanjan toteuttaminen. Kokonaisuus on edellyttänyt huomattavaa taloudellista panostusta sekä sitonut merkittävästi henkilöstöresursseja. Kaupungin brändiuudistus on käynnistetty ja työ jatkuu myös ensi vuonna. Lisäksi yrityspalveluiden verkkosivuston uudistaminen on aloitettu, ja uudistuksen arvioidaan valmistuvan syksyn aikana.

Määrärahamuutosesitys

Asuntomessujen kustannukset katetaan konserni- ja elinvoimapalveluiden yhteisistä eristä myöhemmin tehtävällä määrärahasiirrolla.