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 ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Sekä kaupungin uusi strategia, elinvoimaohjelma että hyvinvointisuunnitelma on laadittu alkuvuoden aikana ja hyväksytty valtuustossa. Perustietotekniikan palveluista on laadittu selvitys ja valmisteltu tulevaa kilpailutusta. Talous- ja HR-palvelujen osalta on päädytty hankintalain muutosten seurauksena perustamaan uusi yhtiö yhteistyössä neljän muun kunnan ja Servin kanssa.

Tuloarviot ja määrärahat/ lautakunnan määrärahataso

Konsernipalvelut **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2025**	**TA2026**	**TA2026 muutokset**	**Muutettu TA2026**	**Toteuma 9/2026**	**Tot. % 9/2026**	**Toteuma-ennuste 2026**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	2 311	2 395	0	2 395	1 762	73,6 %	2 285	-110
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-4 292	-4 838	0	-4 838	-3 171	65,5 %	-4 728	110
Toimintakate, netto* (+/-)	**-1 980**	**-2 443**	**0**	**-2 443**	**-1 409**	**57,7 %**	**-2 443**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**-1 980**	**-2 443**	**0**	**-2 443**	**-1 409**	**57,7 %**	**-2 443**	**0**

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

Joukkoliikenteen valtionavustuspäätös vuodelle 2026 on 110 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempi.

Määrärahamuutosesitys

Konsernipalveluille esitetään seuraavaa käyttösuunnitelman muutosta: tuloarviota pienennetään 110 000 euroa ja menoarviota pienennetään vastaavasti 110 000 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

Raportointijaksolla painottuivat kunta/tonttimarkkinointi (mm.asuntomessut) ja rakennusjärjestyksen käsittely.

Tuloarviot ja määrärahat/ lautakunnan määrärahataso

Maankäyttö tule alittamaan sille annetun käyttösuunnitelman raamin.

Maankäyttö **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2025**	**TA2026**	**TA2026 muutokset**	**Muutettu TA2026**	**Toteuma 9/2026**	**Tot. % 9/2026**	**Toteuma-ennuste 2026**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	586	594	0	594	563	94,8 %	739	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 683	-1 708	0	-1 708	-1 246	72,9 %	-1 765	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**-1 097**	**-1 114**	**0**	**-1 114**	**- 683**	**61,3 %**	**-1 026**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	-16	-3	0	-3	-3	98,8 %	-3	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**-1 113**	**-1 117**	**0**	**-1 117**	**- 685**	**61,4 %**	**-1 028**	**0**

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

Rakennusvalvonnan toiminta-alueen laajentuminen ja maa-alueiden lisääntyneet vuokrat ovat lisänneet toimintatuottoja.

Määrärahamuutosesitys

Ei muutosesitystä.

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 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 valvontaeläinlääkärien toimesta.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi on jouduttu käyttämään ulkopuolisten sijaisten lisäksi ostopalvelua. Kesäkuukausille sijoittuvien vuosilomien osalta on eläinlääkintähuollossa kunnaneläinlääkärien osalta ollut käytössä normaalin käytännön mukaisesti ulkopuoliset sijaiset.

Tuloarviot ja määrärahat/ lautakunnan määrärahataso

Ympäristöterveydenhuolto **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2025**	**TA2026**	**TA2026 muutokset**	**Muutettu TA2026**	**Toteuma 9/2026**	**Tot. % 9/2026**	**Toteuma-ennuste 2026**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	1 314	1 176	0	1 176	949	80,7 %	1 255	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-2 102	-2 021	0	-2 021	-1 559	77,1 %	-2 066	0
Toimintakate, netto* (+/-)	**- 788**	**- 846**	**0**	**- 846**	**- 611**	**72,2 %**	**- 812**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**- 788**	**- 846**	**0**	**- 846**	**- 611**	**72,2 %**	**- 812**	**0**

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

Määrärahamuutosesitys

Ei määrärahamuutosesitystä.

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 määrärahavarauksia hyvinvointia ja/tai elinvoimaa edistäviä erillisselvityksiä tai yhteishankintoja taikka vuoden aikana tulevia välttämättömiä menoja varten. Näiden määrärahojen käytöstä ja kohdennuksesta päätetään tarkemmin talousarviovuoden aikana.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Kokonaisuutena kaupungin yhteisissä erissä tulot ylittävät selvästi ennakoidun, sillä kotoutumisen edistämisen laskennalliset korvaukset ovat ylittäneet koko vuoden budjetoidun arvion ja Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkeiden myynnistä on kertynyt huomattava myyntivoitto, jota ei alun perin oltu budjetoitu. Maanmyynnistä on kertynyt myyntivoittoja noin 93 000 euroa eli vajaa kolmannes budjetoidusta. Osallistuvan budjetoinnin osalta on menoja kertynyt 30 000 euroa eli koko määräraha on käytetty. Varautumisen ja valmiuden edistämiseen on käytetty noin 39 000 euroa, joka koostuu pääasiassa määräaikaisen varautumisasiantuntijan palkkaamisesta.

Tuloarviot ja määrärahat/ lautakunnan määrärahataso

Kaupungin yhteiset erät **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2025**	**TA2026**	**TA2026 muutokset**	**Muutettu TA2026**	**Toteuma 9/2026**	**Tot. % 9/2026**	**Toteuma-ennuste 2026**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	955	500	318	818	785	95,9 %	868	-50
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	- 193	- 282	50	- 232	-75	32,2 %	- 132	100
Toimintakate, netto* (+/-)	**762**	**218**	**368**	**586**	**710**	**121,2 %**	**736**	**50**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**762**	**218**	**368**	**586**	**710**	**121,2 %**	**736**	**50**

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

Raportoitu jo edellä.

Määrärahamuutosesitys

Kaupungin yhteisiin eriin sitovana eränä arvioitujen maanmyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarviota heikompana, miltä osin tuloarviota esitetään vähennettäväksi 200 000 euroa. Toisaalta kotoutumisen laskennalliset korvaukset ovat toteutuneet arvioitua paremmin, joiden tuloarvioita voidaan korottaa 150 000 eurolla. Yhteisten erien toimintakulut ovat toteutumassa arvioitua pienempänä, joten menoarviosta esitetään vähennettäväksi 100 000 euroa.

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 yritysnäkökulman tuominen päätöksentekoon. Kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuus sisältää asukas- ja matkailumarkkinoinnin.

Vastuualueen toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla

Kaupunkimarkkinoinnin osalta merkittävin ponnistus alkuvuoden messujen jälkeen oli osallistuminen Asuntomessuille kesällä 2026. Lisäksi tehtiin brändiuudistukseen liittyvää valmistelutyötä.

Yrityspalvelujen osalta on tehty yritysneuvontaa, järjestetty useita verkostoitumistilaisuuksia, kuten yli sata osallistujaa koonnut Sastamala Business Forum, ja edistetty yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksissa. Kesätyöseteleitä ja 4H-yrittäjyystukia myönnettiin ennätysmäärä. Syyskuun lopun Alihankinta-messuilla Sastamalalla oli näyttävä, uusittu yhteisosasto.

Tuloarviot ja määrärahat/ lautakunnan määrärahataso

Elinvoimapalvelut **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2025**	**TA2026**	**TA2026 muutokset**	**Muutettu TA2026**	**Toteuma 9/2026**	**Tot. % 9/2026**	**Toteuma-ennuste 2026**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	83	75	0	75	81	107,1 %	75	0
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-1 042	-1 073	0	-1 073	- 943	87,9 %	-1 123	-50
Toimintakate, netto* (+/-)	**- 959**	**- 998**	**0**	**- 998**	**- 862**	**86,4 %**	**- 1 048**	**-50**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**- 959**	**- 998**	**0**	**- 998**	**- 862**	**86,4 %**	**- 1 048**	**-50**

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

Määrärahan ylityspainetta 50 000 euroa, johtuen asuntomessu- ja brändiuudistuskustannuksista.

Määrärahamuutosesitys

Esitetään kaupunginhallitukselle 50 000 euron määrärahan lisäystä, mikä katetaan konsernipalveluista elinkeinopalveluihin tehtävällä määrärahan siirrolla (käyttösuunnitelman muutos).

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

Työllisyysalueen kuntien palvelutuotanto on jakaantunut kuntien lähipalveluihin ja Sastamalan kaupunki tuottaa keskitetyt palvelut kaikkiin kuntiin. Toimintakauden aikana KEHA-keskuksen valtakunnallinen seuranta ja tilastointi on osoittanut, että työllisyysalueen toiminta on hyvällä tasolla verrattuna muihin työllisyysalueisiin. Asiakaspalaute on ollut valtakunnallisesti vertailtuna keskimääräistä parempi. Työllisyysalueen talousarvio saattaa alittua arvioidusta.

Tuloarviot ja määrärahat/ lautakunnan määrärahataso

Työllisyyspalvelut **Nettositova (1000 €)** Sitovuustaso: toimintakate, netto*	**TP2025**	**TA2026**	**TA2026 muutokset**	**Muutettu TA2026**	**Toteuma 9/2026**	**Tot. % 9/2026**	**Toteuma-ennuste 2026**	**Määräraha-muutosesitys**
Toimintatuotot (+)	2 038	2 422	0	2 422	1 136	46,9 %	1 836	-615
Valmistus omaan käyttöön (+)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut (-)	-5 883	-6 904	0	-6 904	-4 205	60,9 %	-6 289	615
Toimintakate, netto* (+/-)	**-3 846**	**-4 481**	**0**	**-4 481**	**-3 069**	**68,5 %**	**-4 452**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset (-)	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset (+/-)	**-3 846**	**-4 481**	**0**	**-4 481**	**-3 069**	**68,5 %**	**-4 452**	**0**

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

Talousarviopoikkeamat liittyvät eri kustannuspaikkojen menoihin. Palkkatukimäärärahoja jää huonosta työmarkkinatilanteesta johtuen käyttämättä. Toisaalta valtio on myöntänyt erillisen valtiontuen nuorten rekrysetelien myöntämiseen ja sillä on ollut osaltaan palkkatukimäärärahojen käyttöä vähentävä vaikutus. Toimeentulotukiasiakkaiden ohjaus työttömiksi työnhakijoiksi / työttömyysetuuksille on lisännyt kunnan työttömyysturvan maksuosuuksia ja siten palkkatuen määrärahoja voidaan siirtää kattamaan kasvaneita työttömyysturvamaksuja.

Määrärahamuutosesitys

Arvioidaan palkkatukien osalta jäävän määrärahaa käyttämättä 893 400 euroa. Tästä sopimuskuntien osuus on 615 000 euroa ja Sastamalan 278 400 euroa. Sastamalan osalta palkkatuista säästyväksi arvioitu määräraha siirretään kattamaan työttömyysetuuksien arvioidun ylityksen katteeksi. Sopimuskuntien palkkatukien määrärahojen säästö vähentää vastaavasti toimintatuottoja kuntalaskutustulon osalta. Käyttösuunnitelmaan tehdään muutos 615 000 euroa tulon vähennykseksi ja vastaavasti menon vähennykseksi.