



# Talouden ja toiminnan 1. kolmannesvuosiraportti 1.1.-30.4.2018



Kh 28.5.2018

**Kangasala**

OKSALLA YLIMMÄLLÄ

## Sisällysluettelo

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2018.....	3
Tampereen seutukunnan väestönmuutos 1.1.-30.4.2018.....	4
Tampereen seutukunnan työttömyys.....	4
Kunnan tulovero.....	4
Talouden ja toiminnan toteutumaraportointi 1.1.-30.4.2018 palvelukeskuksittain.....	5
Strateginen johto.....	5
Sosiaali- ja terveystakeskus.....	7
Sivistyskeskus.....	10
Tekninen keskus.....	12
Kangasalan Vesi -liikelaitos.....	14
Rahoituslaskelma 1- 4 2018.....	15
INVESTOINNIT 1 -4 2018.....	16
TASE 1 – 4 2018.....	17

## TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2018

€ / ULKOISET, ml. vesilaitos

	Toteuma 1- 4/2018	Ta 2018	Erotus 2018	Toteuma -% 30.4.2018 / TA 2018	Toteuma 1- 4/2017	TP2017	Toteuma-% 1- 4/2017/ TP2017
<b>ULKOISET, 1 000 euroa, ml. vesilaitos</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	12 627	42 712 530	30 085 958	29,56%	14 195 632	43 544 136	32,60%
Myyntituotot	7 999	25 595 520	17 596 494	31,25%	8 830 556	25 796 294	34,23%
Maksutuotot	3 867	11 789 760	7 923 216	32,80%	4 181 929	11 663 267	35,86%
Tuet ja avustukset	89	1 400 150	1 310 948	6,37%	272 758	1 615 235	16,89%
Muut toimintatuotot	672	3 927 100	3 255 299	17,11%	910 389	4 469 340	20,37%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0	47 000	47 000	0,00%	0	35 043	0,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-61 487	-191 072 564	-129 585 157	32,18%	-59 569 028	-187 363 738	31,79%
Henkilöstökulut	-27 143	-86 070 979	-58 927 974	31,54%	-26 684 207	-82 505 898	32,34%
Palkat ja palkkiot yhteensä	-21 689	-67 642	-45 952	32,06%	-21 094	-65 080	32,41%
Henkilösivukulut	-5 454	-18 429	-12 976	29,59%	-5 591	-17 426	32,08%
Eläkekulut	-4 617	-14 382	-9 765	32,10%	-4 574	-13 991	32,69%
Muut henkilösivukulut	-837	-4 047	-3 211	20,67%	-1 017	-3 435	29,60%
Palvelujen ostot	-25 031	-77 278	-52 247	32,39%	-24 235	-77 826	31,14%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 759	-10 932	-7 173	34,39%	-3 495	-10 688	32,70%
Avustukset	-3 691	-12 089	-8 398	30,53%	-3 589	-12 003	29,90%
Muut toimintakulut	-1 864	-4 703	-2 839	39,63%	-1 565	-4 341	36,06%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-48 861	-148 313	-99 452	32,94%	-45 373	-143 785	31,56%
<b>VEROTULOT</b>	46 088	125 900	79 812	36,61%	43 596	128 741	33,86%
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	12 480	36 289	23 809	34,39%	12 738	38 279	33,28%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-60	-574	-514	10,48%	311	1 895	16,41%
Korkotuotot	1	56	55	2,26%	0	4	0,00%
Muut rahoitustuotot	137	805	668	17,00%	773	3 121	24,76%
Korkokulut	-118	-1 225	-1 107	9,65%	-379	-1 048	36,16%
Muut rahoituskulut	-80	-210	-130	38,10%	-83	-182	45,72%
<b>VUOSIKATE</b>	9 647	13 302	3 655	72,52%	11 272	25 130	44,85%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-3 852	-12 012	-8 160	32,07%	-4 208	-13 404	31,39%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 852	-12 012	-8 160	32,07%	-4 009	-11 836	33,87%
Kertaluonteiset poistot	0	0	0		-191	-191	100,00%
Arvonalentumiset	0	0	0		-8	-1 377	0,60%
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	5 794	1 290	-4 504	449,24%	7 064	11 726	60,24%
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	2	0	-2		2	-7 993	-0,03%
Poistoeron muutos	2	0	-2		2	7	33,33%
Varausten muutos	0	0	0		0	-8 000	0,00%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	5 797	1 290	-4 507	449,42%	7 066	3 734	189,26%

## Tampereen seutukunnan väestömuutos 1.1.-30.4.2018

Tampereen seutukunta	Vuonna 2017		Muutos- Muutos-hlöä	Muutos- %	Vuonna 2018		Muutos - Muutos- hlöä	Muutos -%
	31.12.2017	31.12.2016			30.4.2018			
Hämeenkyrö	10 599	10 681	-82	-0,8	10 551		-48	-0,5
Kangasala	31 437	31 190	247	0,8	31 476		39	0,1
Lempäälä	22 829	22 745	84	0,4	22 881		52	0,2
Nokia	33 322	33 210	112	0,3	33 425		103	0,3
Orivesi	9 285	9 312	-27	-0,3	9 261		-24	-0,3
Pirkkala	19 237	19 163	74	0,4	19 289		52	0,3
Pälkäne	6 567	6 627	-60	-0,9	6 559		-8	-0,1
Tampere	231 853	228 274	3 579	1,6	232 407		554	0,2
Vesilahti	4 460	4 462	-2	0,0	4 454		-6	-0,1
Ylöjärvi	32 878	32 799	79	0,2	32 999		121	0,4
<b>yhteensä</b>	<b>402 467</b>	<b>398 463</b>	<b>4 004</b>	<b>1,0</b>	<b>403 105</b>		<b>638</b>	<b>0,2</b>

## Tampereen seutukunnan työttömyys

Tampereen seutukunta	Työttömyys- aste, %	Työttömät 30.4.2018 yhteensä	Alle 20-v			Pitkäaikais- työttömät		Avoimet työpaikat 31.3.2018
			Alle 20-v	Alle 25-v	Yli 50-v			
Hämeenkyrö	8	385	5	36	170	113	14	
Kangasala	6,9	1 035	24	114	439	346	204	
Lempäälä	6,2	681	20	79	246	171	130	
Nokia	7,9	1 250	42	169	472	386	248	
Orivesi	8,4	338	6	42	143	98	33	
Pirkkala	6	571	21	71	219	182	158	
Pälkäne	7,3	213	0	13	117	66	28	
Tampere	11,8	13 734	254	2 027	3 889	5 237	3700	
Vesilahti	5,5	116	5	13	50	33	7	
Ylöjärvi	6,5	1 030	28	111	427	309	191	
<b>Tampereen seutukunta</b>	<b>7,5</b>	<b>19 353</b>	<b>405</b>	<b>2 675</b>	<b>6 172</b>	<b>6 941</b>	<b>4 713</b>	

## Kunnan tulovero

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2016	2017	2018	Muutos % 2017-2018	
Maksukk.				kk	Kumulat.
Tammi	10 438	9 560	11 012	15,2	
Helmi	11 701	12 532	12 400	-1,1	6,0
Maalis	9 698	9 824	10 203	3,9	5,3
Huhti	10 063	10 496	10 641	1,4	4,3
Touko	10 840	10 929			
Kesä	9 493	9 745			
Heinä	10 782	11 272			
Elo	10 106	9 888			
Syys	9 241	9 314			
Loka	9 237	9 583			
Marras	1 651	2 093			
Joulu	11 240	12 330			

**Kunnallisvero, arvio Ta 2018 116,1 milj. euroa**

## Talouden ja toiminnan toteutumaraportointi 1.1.-30.4.2018 palvelukeskuk- sittain

### Strateginen johto

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Oskari Auvinen

### Talous

Strateginen johto ulkoiset €	Toteuma 1- 4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% 30.4.2018/TA 2018	Toteuma 1- 4/2017	TP2017	Toteuma-% 1- 4/2017/ TP2017
Tuotot	138 085	1 738 900	1 600 815	7,94%	111 374	1 668 248	6,68%
Kulut	-7 261 065	-22 387 428	-15 126 364	32,43%	-6 466 850	-21 260 011	30,42%
<b>Netto</b>	<b>-7 122 979</b>	<b>-20 648 528</b>	<b>-13 525 549</b>	<b>34,50%</b>	<b>-6 355 476</b>	<b>-19 591 763</b>	<b>32,44%</b>

Tilinpäätöstiedot 2017 eivät ole vertailukelpoisia 1-4 2018 toteumamarportilla. Kuntouttava työtoiminta siirrettiin strategiseen johtoon osaksi työllisyyspalveluita 1.1.2018 alkaen.

### Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1. - 30.4.2018

-

### STRATEGISET TAVOITTEET 2018

3.	Elinkeinopalvelujen kehittäminen ja työllisyyden hoito
4.	Tasapainoinen talous: tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus
6.	Konsernirakenteen ja omistamisen kehittäminen
10.	Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

### Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 30.4.2018

	Talousarviotavoite	Toteuma 30.4.2018
3.1	Elinkeinopalvelujen kehittäminen ja uusien elinkeinoalueiden valmisteleminen (Taraste, Saarenmaa, Lamminrahka)	Elinkeino-ohjelmaa toteutetaan toimenpide- taulukon mukaisesti.  Saarenmaan alueen osayleis- ja asemakaavoi- tustyö on käynnistynyt.  Tarasteen alueen rakentaminen on käynnis- tynyt.  Lamminrahkan ja Lemetyn yritysalueiden asemakaavat ovat nähtävillä.
3.2.	Osallistutaan kaupunkiseudun työllisyyssko- keiluun ja lisätään työllisyyspal- veluja	Osallistumme kaupunkiseudun työllisyysko- keiluun. Erilaisia työllisyyttä edistäviä ryh- mätoimintoja lisätty.
4.1	Talous pidetään ylijäämäisenä suunnitelma- kaudella ja varaudutaan tuleviin investointeihin	Vuoden 2017 tilinpäätös oli 11,7 milj. euroa ja taloussuunnitelma vuodet 2018 - 2020 on laa-

		dittu vuosittain ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutumaraportti osoittaa, että kuluva vuosi muodostuu ylijäämäiseksi.
4.2	Konserni- ja tukipalveluissa lisätään digitalisointia, sekä ateria- ja siivouspalveluissa vakiinnutetaan toimintatapamuutos.	Digitaalinen asiakaspalvelupalaute pilottina kahdella koululla. Toimintatapamuutos vakiinnutettu.
6.1	Konsernirakenteen kehittäminen ja omistajaohjauksen tiivistäminen	Business Kangasala Oy:n perustaminen, valtuusto 12.2. § 14. Kuhmalahden As Oy:t, Ara:n päätös luovutuskensaajan nimeämisestä ja luovutuskorvauksen määrästä, kh 21.5. § 136.
10.1	Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen	Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman taustatyö aloitettiin johtoryhmien yhteiskokouksessa ja tarkempi valmistelu tapahtuu syksyllä. Syksystä 2017 lukien on toteutettu esimiehille suunnattu Uudistuva Kangasala-koulutuskokonaisuuksia. Vuoden 2018 teemoina ovat mm. kilpailukykyyn edistäminen, kaupunkistrategia, asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittäminen, osallisuus sekä esimiestyö. 1.2.2018 otettiin käyttöön mukautetun työn malli, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen ja muokatun työn tekeminen lyhytaikaisissa sairaustilanteissa mikäli työnteko ei vaaranna toipumista (vapaaehtoinen työntekijälle). Toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja henkilöstön jaksamisen tukemiseksi suunniteltu Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Työkykyjohtamisen malleja tarkastellaan yhdessä Kevan ja Terveystalon kanssa Avaintiedot-hankkeessa, jonne Kangasala lähti mukaan keväällä 2018.

### Asukasmääräennuste

Väestö 31.12.2016: 31 190

Väestö 31.12.2017: 31 437 (virallinen)

Väestö 31.12.2018: 31 900

Väestö 31.12.2019: 32 300

Väestö 31.12.2020: 32 700

## Sosiaali- ja terveystoiminta

**Vastuhenkilö:** sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Marika Lanne

### Talous

Sosiaali- ja terveystoiminta ulkoiset €	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% 30.4.2018 / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP2017	Toteuma-% 1-4/2017 / TP2017
Tulot	8 351 266	25 478 400	17 127 134	32,78%	9 571 549	26 284 764	36,41%
Menot	-32 004 952	-100 005 054	-68 000 102	32,00%	-32 269 862	-99 690 238	32,37%
<b>Netto</b>	<b>-23 653 687</b>	<b>-74 526 654</b>	<b>-50 872 967</b>	<b>31,74%</b>	<b>-22 698 313</b>	<b>-73 405 474</b>	<b>30,92%</b>

Tilinpäätöstiedot 2017 eivät ole vertailukelpoisia 1-4 2018 toteumaraportilla. Kuntouttava työtoiminta siirrettiin strategiseen johtoon osaksi työllisyyspalveluita 1.1.2018 alkaen.

### Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1.-30.4.2018

Talousarvion toteutumiseen liittyvät riskit

#### STRATEGISET TAVOITTEET 2018

1.	Hyvinvoiva asukas/kuntalainen
2.	Uudistuvat, sähköiset palvelut
3.	Palvelutuotantotapojen jatkuva parantaminen sekä palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen

### Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 30.4.2018

	Talousarviotavoite 2018	Toteuma 30.4.2018
1.1	Painopistettä siirretään ennalta ehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin	<p>Voimaa vanhuuteen -hankkeen vertaisveturit ovat toimineet kuntosalikaverina yhdelle ikäihmiselle.</p> <p>Tehostetun kotikuntoutuksen asiakkaita Kangasalla on ollut 15 ja Pälkäneellä 3. Kaikki asiakkaat ovat jatkaneet kotona asumista. Kaikkien asiakkaiden toimintakyky on testien mukaan parantunut.</p> <p>Kangasalan Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla on huhtikuussa järjestetty 80 v. täyttävälle moniammatillinen yleisötilaisuus. Tilaisuudessa on kerrottu erilaisista ikäihmisiä koskevista asioista. Tilaisuuteen on osallistunut noin 80 henkilöä.</p> <p>Asiakaslähtöisten terveys- ja hoitosuunnitelmia (TEHOSU) on tehty Kangasalla 21 ja Pälkäneellä 4 kappaletta. Määrää seurataan neljännesvuosittain.</p> <p>Painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä aikuis- että lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Huhtikuussa on</p>

		aloittanut osana näitä tiimejä psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka avulla psykiatrista oireilua saadaan havaittua aiemmin. Lisäksi huhtikuussa on aloittanut asumisneuvonta yhteistyössä Taloherttuan kanssa, joka vastaa kuntalaisten asumisen ongelmien ehkäisyyn.
1.2	Kuntalaisten osallisuutta lisätään ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään	<p>Vanhusneuvostot ovat alkuvuonna kokoontuneet Kangasalla kerran ja Pälkäneellä kaksi kertaa. Vammaisneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa.</p> <p>Pitkäaikaishoidossa asukaskokouksia on järjestetty kaksi. Maijalassa on järjestetty vapaaehtoisen toimesta erilaisia tapahtumia yhteensä 29 kertaa ja osallistujia on ollut yhteensä 850.</p> <p>Uusi asiakasraati on valittu huhtikuussa 2018.</p> <p>Arkeen voimaa -ryhmä on aloittanut 1.4.2018. Ryhmässä on 14 asiakasta. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, tietoa ja työkaluja arjessa pärjäämiseen erilaisten sairauksien ja muiden haasteiden keskellä.</p>
1.3	Nuorten hyvinvointia edistetään monialaisena yhteistyönä	<p>Sosiaalityöntekijät jalkautuvat mukaan nuorten palveluihin, esim. Nuorten Neliöön. Tämän suunnittelu on aloitettu.</p> <p>Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille toteutetaan syksystä 2018 alkaen.</p>
2.1	Teknologiaa hyödynnetään ja vuorovaikutteista sähköistä asiointia lisätään	<p>Kotihoito on ottanut käyttöön etähoivayhteyden, jonka piirissä on 10 asiakasta. Etähoivalla on hoidettu mm. asiakkaan lääkkeenoton tai ruokailun muistuttaminen sekä korvattu suunniteltu lisäkäynti etähoivalla. Kotihoidon käyntejä on korvautunut Kangasalla 312 kpl ja Pälkäneellä 6 kpl.</p> <p>Kuntaliiton kehittämä sähköinen Omaolopalvelu on valmistumassa syksyllä 2018. suomi.fi-kirjautuminen on saatu toimimaan ja asiakasraati testaa lomakkeita ensimmäisessä tapaamisessaan.</p>
3.1	Palvelutuotannon kokonaiskustannukset ovat kilpailukykyisiä seudullisesti ja kunnan kokoluokassa	Kotihoidon välitön työaika lähihoitajilla on ollut 48,7 % ja alkuvuodesta 2017 noin 47 %, Kasvua on ollut koko yhteistoiminta-alueella reilusti yli 1,5 %. Asiakkaan luona oloaika on lisääntynyt ja toiminnanohjauksen avulla työpäivien asiakassuunnitelma on tehostunut.



		<p>Kotihoidon asiakasmäärä on ollut Kangasalla 571 ja käyntimäärä 62 931 ja Pälkäneellä asiakasmäärä 201 ja käyntimäärä 15 197. Kangasalla asiakasmäärä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvanut 5,5 % ja käyntimäärä 3,3 %. Pälkäneellä asiakasmäärä on kasvanut 11,7 % ja käyntimäärät laskeneet 6,3 %.</p> <p>Toistaiseksi kaikki kotihoitoa tarvitsevat asiakkaat ovat saaneet tarvitsemansa kotihoidon palvelut.</p>
3.2	<p>Palvelurakennetta ja palvelutuotantotapoja uudistetaan lisäämällä avopalveluita ja kehittämällä kilpailukykyä, kotiin vietäviä palveluita ja matalan kynnyksen palveluita sekä palveluverkon käyttöä tehostamalla</p>	<p>Pälkäneellä Harjutuulen vanhainkodin toiminta on päättynyt 28.2.2018.</p> <p>Luonan asiakasneuvontapuhelin ikäihmisille on otettu käyttöön, jonka kautta on hoidettu tammi-helmikuussa 2018, 56 kpl puhelua, joista kaksi (2) on ohjautunut asiakasohjaajille.</p> <p>PSHP:n tuottaman erikoissairaanhoidon toteuma on kasvanut alkuvuosineljänneksellä. Kangasalan kustannukset ovat 2018 7,5 % ja Pälkäneen 14,2 % korkeammat kuin samana aikana 2017. Suurin yksittäinen nousija on Kangasalla lastentautien vastuualue (42,5 % nousu), Pälkäneellä lastenpsykiatrian vastuualue (70 % nousu).</p> <p>Kotisairaala on palvellut keskimäärin 32:a eri potilasta kuukaudessa ja kaikkiaan käyntejä on tehty yhteensä 176 per kuukausi.</p> <p>OmaAsemien hoitajien iltavastaanotto klo 18 saakka käynnistyi 11.4.2018 keskusterveysasemalla ja Pälkäneen terveysasemalla. Keskusterveysasemalla toimintaa on kerran viikossa ja Pälkäneellä kerran kuukaudessa.</p> <p>Lastensuojelun kustannuskehityksen hillitsemiseksi painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin, joita hankitaan ostopalveluina jo palvelutarpeen arviointivaiheessa.</p>

## Sivistyskeskus

**Vastuuhenkilö:** sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski 11.4.2018 asti ja vs. sivistystoimenjohtaja Kati Halonen 12.4.2018 alkaen

### Talous

Sivistyskeskus ulkoiset €	Toteuma 1- 4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% 30.4.2018/TA 2018	Toteuma 1- 4/2017	TP2017	Toteuma-% 1- 4/2017/ TP2017
Tulot	1 167 326	4 245 230	3 077 905	27,50%	1 530 185	4 134 819	37,01%
Menot	-15 118 109	-46 080 141	-30 962 032	32,81%	-14 586 289	-45 084 708	32,35%
<b>Netto</b>	<b>-13 950 784</b>	<b>-41 834 911</b>	<b>-27 884 127</b>	<b>33,35%</b>	<b>-13 056 103</b>	<b>-40 949 888</b>	<b>31,88%</b>

### Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1.-30.4.2018

-

### STRATEGISET TAVOITTEET 2018 (Kuntastrategiasta johdetut)

1.	Hyvinvoiva asukas/kaupunkilainen
7.	Sähköisten palvelujen ja kustannustietoisuuden kehittäminen
9.	Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 ja toteutuminen 30.4.2018

TALOUSARVIO 2018		Toteuma 30.4.2018
1.1	Kaupunkilaisten osallistaminen palvelujen kehittämisessä	Kangasalla aloitettiin uusien, elinkaariajattelun mukaisten hyvinvointiryhmien työskentely vuoden 2018 alusta. Ryhmiä ovat lasten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointiryhmät. Kussakin ryhmässä on neljä kaupunkilaisten edustajaa järjestöistä, Kangasalan seurakunnasta ja Kangasalan yrittäjistä. Kevään työskentely on painottunut uusien ryhmien perehdyttämiseen.
1.2	Uusien opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan kehittäminen kouluilla	Henkilöstölle on järjestetty koulutusta tammikuussa uusien opetussuunnitelmien mukaisesta oppimisen arvioinnista. Tutor-toiminta kouluilla on jatkunut.
1.3	Varhaiskasvatussuunnitelman linjaamien toimintakulttuurimuutosten sisäistäminen	Henkilöstölle on järjestetty koulutusta tammikuussa haastavien lasten kohtaamisesta
1.4	Liikuntaneuvonnan kehittäminen kaupungeissa vapaa- aika- ja terveystoimien yhteistyönä	Tiedotusta eri tahoille on lisätty mm. työterveyteen. Terveystoimien toimijoita on aktivoitu mallin käyttämiseen ja asiakkaiden lähetekäytäntöön. Työterveyshuoltojen toimijoille on esitelty mallia ja opastettu sen käyttöön.
1.5	Uusien toimintatapojen kehittäminen nuorisotilatyön rinnalle	Liikkuvan nuorisotyön valmistelutyö vuodelle 2019 on alkamassa.
7.1	Digiloikan saattaminen osaksi arkipäivän toimintaa	Ceepos kassa- ja verkkomaksamisohjelman käyttöönottoa on valmisteltu. Pilottina käynnistyy kesän 2018 rantauima-koulujen ilmoittautuminen/maksaminen verkossa.

		<p>Kangasala on mukana Tampereen kaupungin vetämässä kaupunkiseudun Varaamo-hankkeessa (tilavarauspalvelu). Tulevaisuudessa mahdollisesti korvaa Timmi-tilavarauspalvelun.</p> <p>Jamix-ateriapalvelu on integroitu varhaiskasvatuksen Päikky-läsnäoloseurantaohjelmaan, jolloin ateriatilaukset menevät suoraan huoltajien varaamien varhaiskasvatusaikojen mukaan ateriapalveluun sähköisesti.</p>
9.1	Esiopetuksen ja joustavan koulun aloituksen mallin luominen	Maisteriharjoittelija on valmistellut joustavan koulun aloituksen mallia, jota käsitellään varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden yhteispalaverissa toukuussa.
9.2.	Opetustilojen optimaalisen käytön suunnittelu ja toteutus	Kangasalan opetustilojen kapasiteettitarkastelu valmistui joulukuussa 2017 ja jatkoselvitys huhtikuun lopussa 2018. Selvitykset tukevat Kangasalan kouluverkon laatutietoista omistamista ja kehittämistyötä.
9.3	Lasten kirjastopalveluita kehitetään	Lukutaitoa leikiten -hankkeen kautta on kehitetty mm. kirjaston yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ja perhetyön kanssa.
9.4	Kirjastopalveluiden saavutettavuutta parannetaan omatoimikirjasto-konseptilla	Vatialan kirjaston omatoimiset aukioloajat on otettu käyttöön syyskuussa 2017. Omatoimikäyttö on lisääntynyt kävijä- ja lainamääriä. Lähivuosien tavoitteena on laajentaa omatoimikäyttöä kaikkiin kaupungin lähikirjastoihin.

## Tekninen keskus

**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja Mikko Ilkka

### Talous

Tekninen keskus ulkoiset €	Toteuma 1- 4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma -% 30.4.2018 / TA 2018	Toteuma 1- 4/2017	TP2017	Toteuma-% 1- 4/2017/ TP2017
Tulot	920 023	4 300 000	3 379 977	21,40%	917 599	4 558 830	20,13%
Valmistus omaan käyttöön	0	47 000	47 000	0,00%	0	35 043	0,00%
Menot	-5 925 211	-18 450 000	-12 524 789	32,11%	-5 158 854	-16 969 158	30,40%
<b>Netto</b>	<b>-5 005 188</b>	<b>-14 103 000</b>	<b>-9 097 812</b>	<b>35,49%</b>	<b>-4 241 255</b>	<b>-12 375 284</b>	<b>34,27%</b>

### Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1.-30.4.2018

Vatialan koulun rakentaminen viivästyy asemakaavasta tehdyn valituksen vuoksi.

### STRATEGISET TAVOITTEET 2018 (Kuntastrategiasta johdetut)

1.	Hyvinvoiva asukas/kuntalainen
3.	Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja työllisyyden hoito
5.	Maapolitiikassa onnistuminen
7.	Sähköisten palveluiden ja kustannustietoisuuden kehittäminen

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 ja toteutuminen 30.4.2018

	TALOUSARVIO 2018	Toteuma 30.4.2018
1.1	Julkisten ulkotilojen, verkostojen ja alakeskusten palveluiden kehittäminen	Vatialan kiertoliittymä suunniteltu, toteutus vuonna 2018 Finnentien muutostyöt suunniteltu ja urakoitsija valittu. Vatialan koulun urakoitsija valittu. Vesaniemen talviuimareiden laiturit on uusittu.
1.2	Virkistysalueiden käytön ja luontomat kailun edistäminen	Vehoniemen alueen suunnittelua on jatkettu. Kaarinanpolulle tehty reitinmuutos Tarastenjärven alueen rakentamisen vuoksi Toteutettiin kävelyreitti Vesaniemestä Rikunkiville Vesijärven jäällä
1.3	Lamminrahkan rakentamisen käynnistäminen	Lamminrahkan asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Eritasoliittymän, pääkadun ja koulun suunnittelu meneillään.
3.1	Kuntakeskuksen elinvoiman vahvistaminen	Hotellin, uimahallin laajennuksen ja linja-auton aseman rakennustyöt ovat käynnistyneet. Pysäköintitalon rakentamista on valmisteltu.
3.2	Tarastenjärven ja Rusko-Saarenmaan alueen kehittäminen seudullisesti merkittäväksi työpaikka-alueeksi	Yksityinen toimija aloittanut katu- ja hulevesisuunnitelmien laadinnan. Rusko-Saarenmaan osayleiskaavatyö on käynnistynyt ja maanhankintaa alueella on jatkettu

3.3	Huutijärven–Kisarannan–Kaivannon alueen toimintojen ja ympäristön kehittäminen	Vääksyn osayleiskaavatyötä on jatkettu
5.1	Maapoliittisten toimien kohdentaminen taa-jamarakenteen eheyttämiseen	Maankäyttösopimuksia on laadittu Ilkossa, Valtialassa ja Pikonkankaalla. Maata hankitti Ellintien alueelta.
5.2	Laadukkaan ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen	Kaupungin tontteja on varattu tarkoitukseen Valtialasta ja keskustasta
5.3	Täydennysrakentamisen ja peruskorjauksen edistäminen investoinneissa	Katujen peruskorjausohjelma päivitetty. Kaupungin omien rakennusten kuntokartoituksia on jatkettu ja kaavoituksen painopiste on ollut rakenteen tiivistämisessä.
7.1	Sähköisten asiointijärjestelmien ja osallistumismenetelmien kehittäminen	Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen aloitettu. Lupapisteen käyttö on vakiintunut ympäristö- ja rakennusvalvonnassa.

## Kangasalan Vesi -liikelaitos

**Vastuuhenkilö:** toimitusjohtaja Antti Kytövaara

### Talous

Kangasalan Vesi ulkoiset €	Toteuma 1- 4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma -% 30.4.2018 / TA 2018	Toteuma 1- 4/2017	TP2017	Toteuma-% 1- 4/2017/ TP2017
Tulot	2 049 873	6 950 000	4 900 127	29,49%	2 064 343	6 897 520	29,93%
Menot	-1 178 069	-4 149 940	-2 971 871	28,39%	-1 085 784	-4 359 559	24,91%
<b>Netto</b>	<b>871 803</b>	<b>2 800 060</b>	<b>1 928 257</b>	<b>31,14%</b>	<b>978 559</b>	<b>2 537 962</b>	<b>38,56%</b>

### Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1.-30.4.2018

Haasteellisen kevään vuoksi sulamisvesiä johtunut viemäriverkoston keskimääräistä enemmän. Ei muita merkittäviä muutoksia vesilaitostoiminnassa.

### STRATEGISET TAVOITTEET 2018 (Kuntastrategiasta johdetut)

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Hyvinvoiva asukas/kuntalainen                                |
| 4. | Tasapainoinen talous   |
| 7. | Sähköisten palveluiden ja kustannustietoisuuden kehittäminen |

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 ja toteutuminen 30.4.2018

TALOUSARVIO 2018		Toteuma 30.4.2018
1.1	Vedentuotannon ja -jakelun luotettavuus	Vedentuotannosta johtuvia jakeluhäiriöitä ei ole ollut. Vesijohtoverkoston putkirikkoja on korjattu 5 kpl
1.2	Jätevesien johtamisen luotettavuus	Jätevesipumppaamoiden ylivuotoja ei ole ollut. Paineviemäririkkoja on korjattu 1 kpl
4.1	Liikelaitoksen toiminnan kannattavuus	Talouden toteutuminen on ollut arvioidun mukaista.
7.1	Ylläpitojärjestelmien kehittäminen	Toiminnanohjausjärjestemähankinnan esiselvitys ja opinnäytetyö valmistunut

## Rahoituslaskelma 1- 4 2018

	Toteuma 1 - 4 / 2018	Toteuma 1 - 4 / 2017
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	9 646 743,65	11 271 541,14
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	38 469,55
	9 646 743,65	11 310 010,69
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-3 150 394,33	-2 030 985,20
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	377 980,09	257 117,14
	-2 772 414,24	-1 773 868,06
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>6 874 329,41</b>	<b>9 536 142,63</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset	0,00	0,00
Antolainauksen vähennykset	0,00	0,00
	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 088 434,41	-3 414 731,94
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-23 337,00
	-3 088 434,41	-3 438 068,94
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	62 457,71	69 783,35
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	3 808 459,32	843 703,32
Korottomien velkojen muutos	-2 679 117,69	-3 028 798,07
	1 191 799,34	-2 115 311,40
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 896 635,07</b>	<b>-5 553 380,34</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>4 977 694,34</b>	<b>3 982 762,29</b>
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	48 063 331,72	43 603 110,15
Rahavarat 1.1.	43 082 265,88	39 596 420,01
	4 981 065,84	4 006 690,14

(28.5.2018)

## INVESTOINNIT 1 -4 2018

	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP2017	Toteuma-% 1-4/2017/ TP2017
<b>Strateginen johto</b>							
Tuotot	377 980	1 500 000	1 122 020	25,20%	207 500	412 240	50,33%
Kulut	-1 574 525	-2 900 000	-1 325 476	54,29%	-936 516	-3 019 002	31,02%
Netto	-1 196 544	-1 400 000	-203 456	85,47%	-729 016	-2 606 762	27,97%

	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP2017	Toteuma-% 1-4/2017/ TP2017
<b>Sosiaali- ja terveystakeskus</b>							
Tuotot	0,00	0	0		49 617	49 617	100,00%
Kulut	-3 316,00	-315 000	-311 684	1,05%	-35 982	-278 393	12,92%
Netto	-3 316,00	-315 000	-311 684	1,05%	13 635	-228 776	-5,96%

	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP2017	Toteuma-% 1-4/2017/ TP2017
<b>Sivistyskeskus</b>							
Kulut	-7 849	-109 000	-101 151	7,20%	-69 349	-264 126	26,26%
Netto	-7 849	-109 000	-101 151	7,20%	-69 349	-264 126	26,26%

	Toteuma 1-4/2018	Ta 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP2017	Toteuma-% 1-4/2017/ TP2017
<b>Tekninen keskus</b>							
Tuotot	0,00	1 710 000	1 710 000	0,00%	0	155 000	0,00%
Kulut	-1 107 399,91	-16 745 000	-15 637 600	6,61%	-677 464	-7 200 503	9,41%
Netto	-1 107 399,91	-15 035 000	-13 927 600	7,37%	-677 464	-7 045 503	9,62%

	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP 2017	Toteuma-% 1-4/2017/2017
<b>KUNTA, ilman Kangasalan Vesi -liikelaitosta</b>							
TUOTOT	377 980	3 210 000	2 832 020	11,78%	412 117	616 857	66,81%
KULUT	2 693 090	20 069 000	17 375 911	13,42%	1 719 311	10 762 024	15,98%
NETTO	-2 315 110	-16 859 000	-14 543 891	13,73%	-1 307 194	-10 145 167	12,88%

	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP2017	Toteuma-% 1-4/2017/ TP2017
<b>Kangasalan Vesi -liikelaitos</b>							
Tuotot	0,00	0	0		0	7 575	0,00%
Kulut	-457 304,61	-2 085 000	-1 627 695	21,93%	-311 674	-1 942 231	16,05%
Netto	-457 304,61	-2 085 000	-1 627 695	21,93%	-311 674	-1 934 657	16,11%

	Toteuma 1-4/2018	TA 2018	Erotus 2018	Toteuma-% / TA 2018	Toteuma 1-4/2017	TP 2017	Toteuma-% 1-4/2017/2017
<b>KOKO KUNTA, ml. vesilaitos</b>							
TUOTOT	377 980	3 210 000	2 832 020	11,78%	257 117	624 432	41,18%
KULUT	-3 150 394	-22 154 000	-19 003 606	14,22%	-2 030 985	-12 704 255	15,99%
NETTO	-2 772 414	-18 944 000	-16 171 586	14,63%	-1 773 868	-12 079 823	14,68%



## TASE 1 – 4 2018

28.5.2018

**Tase**

Kangasala (sis. investointiosa)

	4 / 2018	2017
<b>VASTAAVAA</b>		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	167 923 021,92	169 009 485,09
I Aineettomat hyödykkeet	666 535,51	802 598,78
3. Muut pitkävaikutteiset menot	666 535,51	802 598,78
II Aineelliset hyödykkeet	139 660 104,02	140 607 103,92
1. Maa- ja vesialueet	25 707 574,47	25 707 574,47
2. Rakennukset	70 632 647,79	72 187 595,08
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	36 775 091,96	38 654 686,09
4. Koneet ja kalusto	1 743 643,18	2 028 515,90
5. Muut aineelliset hyödykkeet	283 050,53	283 050,53
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 518 096,09	1 745 681,85
III Sijoitukset	27 596 382,39	27 599 782,39
1. Osakkeet ja osuudet	27 146 771,04	27 146 771,04
3. Muut lainasaamiset	55 316,48	58 716,48
4. Muut saamiset	394 294,87	394 294,87
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 160 481,17	3 166 041,19
1. Valtion toimeksiannot	10 330,85	10 330,85
2. Lahjoitusrahastojen varat	2 959 335,19	2 961 237,72
3. Muut toimeksiannot	190 815,13	194 472,62
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	55 053 282,68	53 880 722,16
II Saamiset	6 989 950,96	10 798 456,28
Pitkäaikaiset saamiset	1 503 623,28	1 972 795,28
1. Myyntisaamiset	390 014,22	390 014,22
2. Lainasaamiset	830 099,06	830 099,06
3. Muut saamiset	283 510,00	752 682,00
Lyhytaikaiset saamiset	5 486 327,68	8 825 661,00
1. Myyntisaamiset	3 121 540,86	4 947 799,63
2. Lainasaamiset	29 882,79	31 041,20
3. Muut saamiset	1 368 045,62	1 591 394,10
4. Siirtosaamiset	966 858,41	2 255 426,07
III Rahoitusarvopaperit	33 704 858,57	33 669 191,74
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	250 000,00	250 000,00
4. Muut arvopaperit	33 454 858,57	33 419 191,74
IV Rahat ja pankkisaamiset	14 358 473,15	9 413 074,14
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>226 136 785,77</b>	<b>226 056 248,44</b>

**VASTATTAVAA**

A OMA PÄÄOMA	127 431 336,15	121 637 724,23
I Peruspääoma	66 725 408,03	66 725 408,03
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	54 912 270,20	51 178 597,44
V Tilikauden yli-/alijäämä	5 793 657,92	3 733 718,76
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	14 891 454,48	14 893 846,16
1. Poistoero	91 454,48	93 846,16
2. Vapaaehtoiset varaukset	14 800 000,00	14 800 000,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 037 113,34	2 980 215,65
1. Valtion toimeksiannot	147 113,93	84 166,20
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	2 594 344,21	2 597 420,80
3. Muut toimeksiantojen pääomat	295 655,20	298 628,65
E VIERAS PÄÄOMA	80 776 910,30	86 544 462,40
I Pitkäaikainen	55 281 398,91	55 195 786,43
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 915 408,09	42 915 408,09
3. Lainat julkisyhteisöiltä	67 168,00	118 722,88
5. Saadut ennakot	1 077 384,10	1 077 384,10
7. Muut velat	11 221 438,72	11 084 271,36
II Lyhytaikainen	25 495 511,39	31 348 675,97
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 433 728,14	10 390 582,28
3. Lainat julkisyhteisöiltä	77 396,00	157 421,39
5. Saadut ennakot	8 363,17	6 958,40
6. Ostovelat	5 604 611,10	7 329 244,31
7. Muut velat	3 045 967,51	2 297 380,46
8. Siirtovelat	9 325 445,47	11 167 089,13
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>226 136 814,27</b>	<b>226 056 248,44</b>