



Talouden ja toiminnan 1. kolmannesvuosiraportti 1.1.-30.4.2017



SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma	2
Väestön kehitys	3
Tampereen seutukunnan työttömyysaste	3
Kunnan tulovero	3

Talouden ja toiminnan 2. toteutumaseurantareportti 1.1.- 30.4.2017

Palvelukeskukset, eurot	4
Palvelukeskukset, talouden ja toiminnan seurantaraportti	
Strateginen johto	4
Sosiaali- ja terveystyökeskus	6
Sivistystyökeskus	8
Tekninen keskus	10
Kangasalan Vesi -liikelaitos	12

TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2017

€/ ULKOISET, ml. vesilaitos

€/ULKOISET, ml. vesilaitos	TP 2016	30.4.2016	Ta 2017	30.4.2017	Ta-Tot 2017	Tot. /TA17,%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45 498 257	13 858 017	42 782 649	13 318 842	29 463 807	31,13
Myyntituotot	26 052 059	8 307 390	25 375 139	8 752 951	16 622 188	34,49
Maksutuotot	12 212 131	4 024 315	12 222 960	3 448 877	8 774 083	28,22
Tuet ja avustukset	2 226 667	465 581	1 639 000	272 758	1 366 242	16,64
Muut toimintatuotot	5 007 399	1 060 730	3 545 550	844 257	2 701 293	23,81
Valmistus omaan käyttöön	90 000	2 077	47 000	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-187 884 425	-56 277 056	-188 905 656	-58 582 432	-130 323 224	31,01
Henkilöstökulut	-85 684 572	-27 693 180	-86 309 215	-26 688 492	-59 620 723	30,92
Palkat ja palkkiot	-65 983 666	-21 413 982	-66 708 772	-21 093 158	-45 615 614	31,62
Henkilösivukulut	-19 700 906	-6 279 197	-19 600 443	-5 595 334	-14 005 109	28,55
Eläkekulut	-14 866 752	-4 895 338	-14 787 260	-4 573 627	-10 213 633	30,93
Muut henkilösivukulut	-4 834 154	-1 383 859	-4 813 183	-1 021 707	-3 791 476	21,23
Palvelujen ostot	-74 893 197	-20 726 621	-74 921 916	-23 784 196	-51 137 720	31,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 134 859	-2 823 995	-10 739 382	-3 339 053	-7 400 329	31,09
Avustukset	-13 025 118	-3 739 954	-12 807 430	-3 300 344	-9 507 086	25,77
Muut toimintakulut	-4 146 679	-1 293 305	-4 127 713	-1 470 347	-2 657 366	35,62
TOIMINTAKATE	-142 343 432	-42 416 962	-146 076 007	-45 263 590	-100 812 417	30,99
Verotulot	124 960 918	43 163 575	121 543 000	43 595 636	77 947 364	35,87
Valtionosuudet	38 584 871	12 778 268	37 600 282	12 738 392	24 861 890	33,88
Rahoitustuotot ja -kulut	438 959	81 262	-793 100	-397 816	-395 284	50,16
Korkotuotot	5 839	1 401	12 100	0	12 100	0,00
Muut rahoitustuotot	6 638 947	3 515 137	755 200	5 926	749 274	0,78
Korkokulut	-1 257 409	-90 216	-1 327 300	-389 817	-937 483	29,37
Muut rahoituskulut	-4 948 419	-3 345 060	-233 100	-13 925	-219 175	5,97
VUOSIKATE	21 641 316	13 606 142	12 274 175	10 672 622	1 601 553	86,95
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 848 443	-4 024 723	-11 984 066	0	-11 984 066	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 848 443	-4 024 723	-11 984 066	0	-11 984 066	
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	8 792 873	9 581 419	290 109	10 672 622	-10 382 513	3678,83
Poistoeron muutos	21 135	3 291	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 014 008	9 584 710	290 109	10 672 622	-10 382 513	3678,83

Tampereen seutukunnan väestönmuutos

Tampereen seutukunta	Muutos				1.1.-28.2.2017		
	31.12.2015	31.12.2016	hlö vuonna 2016	Muutos-%	28.2.2017	Muutos, hlö	Muutos, %
Hämeenkyrö	10 667	10 681	14	0,1	10 680	-1	0,0
Kangasala	30 607	31 190	583	1,9	31 237	47	0,2
Lempäälä	22 536	22 745	209	0,9	22 775	30	0,1
Nokia	33 162	33 210	48	0,1	33 226	16	0,0
Orivesi	9 408	9 312	-96	-1,0	9 306	-6	-0,1
Pirkkala	18 913	19 163	250	1,3	19 172	9	0,0
Pälkäne	6 676	6 627	-49	-0,7	6 600	-27	-0,4
Tampere	225 118	228 274	3 156	1,4	228 621	347	0,2
Vesilahti	4 489	4 462	-27	-0,6	4 446	-16	-0,4
Ylöjärvi	32 738	32 799	61	0,2	32 786	-13	0,0
Seutukunta yhteensä	394 314	398 463	4 149	1,1	398 849	386	0,1

Tampereen seutukunnan työttömyys

Tampereen seutukunta	Työvoima	Työttömyys-aste, %	Työttömät 31.3.2017 yhteensä	Yli vuoden				Avoimet työpaikat 30.4.2016	Työttömät työnhakijat Muutos -15/16
				Alle 20-v	Alle 25-v	Yli 50-v työttömänä			
Hämeenkyrö	4 899	12,6	618	8	59	251	228	30	-1 %
Kangasala	14 891	12,1	1 809	40	240	699	683	106	0 %
Lempäälä	10 693	11,7	1 252	28	155	473	421	78	9 %
Nokia	15 781	14,3	2 254	68	301	888	770	160	8 %
Orivesi	4 205	13,5	568	12	67	239	162	55	4 %
Pirkkala	9 348	10,6	992	35	123	347	342	91	-4 %
Pälkäne	2 977	11,9	355	0	24	168	127	16	0 %
Tampere	114 187	17,6	20 099	391	3 032	6 162	7 721	2587	6 %
Vesilahti	2 105	11,9	251	6	22	99	98	9	21 %
Ylöjärvi	15 706	12,6	1 973	54	240	793	657	89	1 %
Tampereen seutukunta	194 792	12,9	30 171	642	4 263	10 119	11 209	3 221	4 %

Kunnan tulovero

	2014	2015	2016	Muutos % kk	2015-2016 Kumulat.
Maksukk.					
Tammi	9 662	9 912	10 438	5,3	
Helmi	11 488	11 401	11 701	2,6	3,9
Maalis	9 192	9 714	9 698	-0,2	2,6
Huhti	9 336	9 829	10 063	2,4	2,6
Touko	10 260	10 756			
Kesä	9 208	9 380			
Heinä	10 549	10 838			
Elo	9 777	9 928			
Syys	8 863	8 977			
Loka	8 857	8 990			
Marras	-529	1 229			
Joulu	9 199	10 135			

Arvio Ta 2016 115,2 milj. euroa

Yhteensä	105 861	111 088	41 900	-62,3	-62,3
-----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

Talouden ja toiminnan toteutumaraportti 1.1.-30.4.2017**STRATEGINEN JOHTO**

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja Oskari Auvinen

Talous

Strateginen johto ulkoiset,euroa	Tp 2016	Tot. 30.4.2016	Ta 2017	Tot. 30.4.2017	Ta-Tot.2017	TA17 /Tot. 30.4.17 %
Tuotot	2 405 748	192 462	1 525 900	75 374	1 450 526	4,94
Kulut	-20 872 503	-6 086 734	-22 191 786	-6 255 173	-15 936 613	28,19
Netto	-18 466 755	-5 894 272	-20 665 886	-6 179 799	-14 486 087	29,90
Poistot ja arvonalentumiset	-225 490	-69 332	-245 623	0	-245 623	0,00

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1. - 30.4.2017

Kirjanpito ja palkanlaskenta siirtyivät 1.1.2017 lukien KuntaPro Oy:n hoidettavaksi. Lisäksi työterveys- huoltopalvelut järjestää 1.1.2017 lukien Suomen Terveystalo Oy.

STRATEGISET TAVOITTEET 2017 (Kuntastrategiasta johdettu)

3.	Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja työllisyyden hoito
4.	Tasapainoinen talous
6.	Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen
7.	Sähköisten palveluiden ja kustannustietoisuuden kehittäminen
8.	Verkostoituminen ja edunvalvonta
10.	Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 30.4.2017

	Talousarvio 2017	Toteutunut 30.4.2017
3.1	Uusien elinkeinoalueiden valmisteleminen (Taraste, Saarenmaa)	Rusko-Saarenmaan alueen valmistelu on edennyt alueen kehityskuvien laadinnalla. Vuoden 2017 aikana työ jatkuu alueen maankäytön suunnittelulla. Tarasteen alueen asemakaavoitus on valmis.
3.2.	Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen vähintään 100 paikalla, nykytaso 300 paikkaa	Työtoiminnassa 294 henkilöä
4.1	Kunnan talous pidetään ylijäämäisenä suunnitelmakaudella	Vuoden 016 tilinpäätöksen tulos oli 8,8 milj. euroa taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019 on laadittu vuosittain ylijäämäiseseksi.
4.2	Henkilöstökustannusten hallinta: vakituista henkilökuntaa vähennetään tarvittavin neuvottelumenettelyin vähintään 58 vakanssia vuosina 2015 – 2017.	Vuosina 2015 - 2016 on jätetty täyttämättä yhteensä 48 vakanssia. Vuonna 2017 on 30.4. mennessä tehty täyttämättäjättämispäätös kahdesta vakanssista.
6.1	Konsernirakenteen tiivistäminen	Koy Sahalahden Yrittäjätalon osakkeiden myyminen (KH 20.2.2017 § 50) ja yhtiön poistuminen kuntakonsernista.

6.2	Kunnan operatiivisen organisaation ja konserniyhtiöiden välisen työnjaon arviointi	Selvitystyö valmistunut yhteistyössä teknisen keskuksen ja Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa
7.1	Sähköisten palveluiden käytön edistäminen organisaatiossa	Digitryöryhmä koordinoi ja valmistellut sähköisten palvelujen käytön edistämistä.
10.1	Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen	<p>Työpaikat ovat laatineet työhyvinvointikyselyn perusteella toimintasuunnitelmat.</p> <p>Kunnan henkilöstölle on järjestetty infotilaisuudet liittyen sote- ja maakuntauudistukseen.</p> <p>Henkilöstöpalvelut on osallistunut Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön.</p> <p>Työterveyshuoltoyhteistyö uuden työterveyshuoltotoimijan, Suomen Terveystalo Oy:n kanssa on käynnistetty ja käyty läpi työkykyjohtamisen toimintamalli.</p> <p>Alkuvuoden aikana on luotu uusi palkanlaskennan toimintamalli ja tuettu muutoksen toteuttamista.</p>

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Vastuuhenkilö: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne

Talous

Sosiaali- ja terveyskeskus ulkoiset, euroa	Toteutunut			Toteutunut		Ta17/Tot. 30.4.17
	Tp 2016	30.4.2016	Ta 2017	30.4.2017	Ta-Tot.2017	
Tuotot	27 775 738	9 309 417	25 744 000	8 989 638	16 754 362	34,92
Kulut	-102 099 202	-30 014 743	-99 350 597	-31 590 143	-67 760 454	31,80
Netto	-74 323 464	-20 705 326	-73 606 597	-22 600 505	-51 006 092	30,70
Poistot ja arvonalentumiset	-254 352	-67 481	-250 817	0	-250 817	0

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1.-30.4.2017

Tammi-huhtikuun 2017 talouden seurannan perusteella sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 30,3 % (1-4/2016 tot. 34,9 %) ja ulkoisten menojen toteumaprosentti 31,6 % (1-4/2016 tot. 29,8 %). Osa tulo- ja menoeristä on arvioitu osavuosisraporttiin (3 kk tulot sekä eläkekulujaksotukset).

Talousarvion toteutumiseen liittyvät riskit

Lastensuojelun laitos- ja sijaisperhehoidon kustannukset tulevat ylittymään v. 2017 aikana johtuen asiakasmäärän kasvusta v. 2016 lopulta. Lisäksi vaikeavammaisten asumispalveluissa kustannukset tulevat ylittymään asiakasmäärän kasvusta johtuen. Kokonaisarvio n. 780 000 €

Psykiatriin poliklinikan vajaasta lääkäritilanteesta johtuen on käytetty ostopalvelulääkäreitä syksystä 2016 lähtien. Tästä johtuen kustannukset tulevat ylittymään v. 2017 aikana. Virkalääkäritilanne korjaantuu syksyllä 2017.

STRATEGISET TAVOITTEET 2017

1.	Hyvinvoiva asukas/kuntalainen
7.	Sähköiset palvelut
10.	Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 30.4.2017

Talousarvio 2017		Toteutunut 30.4.2017
1.1	Painopistettä siirretään ennalta ehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin	<p>Voimaa vanhuuteen -hanke yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa, liikunta- ja vesijumpparyhmät ikäihmisille ovat käynnistyneet.</p> <p>Vanhuspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvä tehostetun kuntoutuksen/ kotikuntoutuksen toiminta on käynnistynyt.</p> <p>Hyvinvointikotikäynnit toteutetaan halukkaille yli 80-vuotiaille.</p> <p>Potilastietojärjestelmässä on käytössä LIIKU-lehti ja "liikuntaresepti"-toimintamallin toteutus on käynnistetty liikuntapalvelujen kanssa.</p> <p>Työttömien terveystarkastukset ovat käynnistyneet alkuvuodesta 2017 Rekolan työpajalla.</p>

		<p>Perheesi parhaaksi -toimintamalli on otettu käyttöön. Työn arviointimenetelmiä kehitetään 2017 vuoden aikana. Vahvuutta vanhemmaksi perheryhmiä on toteutunut kaksi kevään aikana (ryhmillä useita tapaamisia). Nepsylasten valmennuspolku "Neppis" on toiminnassa.</p>
1.2	Kuntalaisten osallisuutta lisätään ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään	<p>Sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasraadin toiminta on käynnistynyt syksyn 2016 aikana ja jatkuu samalla kokoonpanolla 2017 loppuun asti.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat kokoontuneet.</p> <p>Vanhuspalveluissa ovat toimineet asukasryhmät (runo-, laulu-, tanssiryhmiä, lukupiirejä, hartaushetkiä) ja vapaaehtoiset ovat järjestäneet asiakkaille ulkoilua, kävelyryhmiä, tuolijumppaa ja kaverikoiratoimintaa.</p> <p>Terveyskeskuksen sairaalaosasto on ollut 2017 alkuvuodesta mukana yhteistyössä seurakunnan kanssa kouluttamassa uusia vapaaehtoisia kuntalaisia saattohoidon tukihenkilöiksi.</p>
1.3	Nuorten hyvinvointia edistetään monialaisena yhteistyönä	<p>Opiskeluterveydenhuoltoon siirtynyt terveyskeskuspsykologi on nuorten tavattavissa päivittäin ja lisäksi mukana oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.</p> <p>Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja nuorisopsykiatrinen työryhmän ovat pitäneet yhteisiä asiakasneuvotteluja nuorten palvelutarpeen arvioinnin tehostamiseksi.</p>
7.1	Teknologiaa hyödynnetään ja vuorovaikutteista sähköistä asiointia lisätään	<p>Raisoft-net on otettu käyttöön vanhuspalveluissa vuoden 2017 alussa. Toimintakykyarviot pystytään tekemään välittömästi asiakkaan luona.</p> <p>Toiminnan ohjaus ja optimointi -työkalu otettiin käyttöön koko kotihoidossa 10.4.2017. Vaikuttavuus on näkynyt henkilöstön työpanoksen tehokkaampana käyttönä ja ulkopuolisten sijaisten tarpeen vähentymisenä.</p> <p>Kuntalaisen sähköisen asiointin käyttöönoton on käynnistetty terveydenhuollon potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja palveluja otetaan käyttöön 2017 vuoden aikana.</p> <p>Sähköinen asiointi Effica-Omapalvelu otettiin käyttöön vammaispalveluhakemuksissa 1.2.2017. Sähköisiä hakemuksia on tullut 6 kpl ajalla 1.2.-30.4.2017.</p>
7.2	Uusi ote viestintään ja avoimuuteen	<p>Kotihoidon asiakaskyselyt on tehty. Asiakkaille ja omaisille on pidetty kummassakin kunnassa palautetilaisuus. Pitkäaikaishoidon asiakaskyselyt tehdään syksyllä.</p> <p>Kunnan verkkosivujen uudistamisen taustavalmistelu on käynnistynyt. Vanhaan rakenteeseen on uudistettu terveyskeskussairaalan sivut.</p>

		<p>Terveyspalvelut on osallistunut viikoittain vaihtuvan hyvinvointi- ja terveysteemasivuston sisällön tuottamiseen kunnan verkkosivuille.</p> <p>Terveyspalveluista on ollut ajankohtaisia juttuja paikallislehdissä. Kangasalan Sanomissa aiheina on ollut 4.1. perusterveydenhuolto ja sote- yhteistyö, 22.3. kuntoutuksen apuvälineajanvarauksen uudistuminen, 1.3. ravitsemus ja ärtyneen suolen hoito sekä 22.3. Suuntima-työkalu (asiakkaiden ryhmittely -työkalu) hoitosuunnitelman tukena.</p>
10.1	Palvelutuotannon kokonaiskustannukset ovat kilpailukykyisiä seudullisesti ja kunnan kokoluokassa	<p>Rekola-kodon laitoshoidon paikkaluku on vähentynyt 26 paikkaan tavoitteen mukaisesti. Rekola-kodon toiminta loppuu syyskuussa 2017.</p>
10.2	Palvelurakennetta ja palvelutuotantotapoja uudistetaan lisäämällä avopalveluita, kotiin vietäviä palveluita ja matalan kynnyksen palveluita	<p>Ikäihmisten perhehoito on alkanut Kangasalla (3 asiakasta käyttää palvelua).</p> <p>Kotihoidossa palvelutarpeen kartoitus on keskitetty kolmelle kotihoidon asiakasohjaajalle huhtikuun 2017 alusta. Tavoitteena on palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen ja yhdenvertaisuus maakunnallisen Ikäneuvo-hankkeen mukaisesti.</p> <p>Terveyskeskussairaala toimii täydellä käyttöasteella, kuormitusprosentti alkuvuodesta on ollut yli 100 %:a, henkilöstömitoitus 0,76. Keskimääräinen hoitoaika noin 8 vuorokautta.</p> <p>Kotisairaala tarjoaa kotisairaalapalveluita koko yhteistoiminta-alueella. Tammi-maaliskuussa on hoidettu 80 potilasta, hoitajakso kestää keskimäärin 3-4 vuorokautta.</p> <p>Psykiatrisia sairaalahoitopäiviä on käytetty hieman enemmän viime vuoteen verrattuna (+18 hoitopäivää). Erikoislääkäriyöpanoksessa on ollut merkittävää vajetta ja ne on pääosin hankittu ostopalveluna (tilanne korjaantuu kesäkuusta alkaen).</p> <p>Aikuissosiaalityön ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä on ollut viivettä (ryhmämuotoinen kuntoutus käynnistyy syksyllä). Sosiaalityön työpanos on alkuvuodesta kohdentunut toimeentulotuen Kela-siirron ongelmiin liittyvään asiakkaiden ohjaukseen ja neuvontaan.</p> <p>Asukkaat muuttivat uuteen kehitysvammaisten asumisyksikköön, Kuussalonkiin, tammikuussa 2017.</p>

SIVISTYSKESKUS

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski

Talous

Sivistyskeskus ulkoiset, euroa	Toteutunut			Toteutunut		Ta17/Tot.
	TP2016	30.4.2016	Ta 2017	30.4.2017	Ta-Tot.2017	30.4.17
Tuotot	3 980 538	1 104 007	4 626 730	1 281 442	3 345 288	27,70
Kulut	-45 088 890	-14 320 603	-44 986 468	-14 378 319	-30 608 149	31,96
Netto	-41 108 352	-13 216 596	-40 359 738	-13 096 877	-27 262 861	32,45
Poistot ja arvonalentumiset	-757 462	-281 353	-442 459		-442 459	0

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1. - 30.4.2017

Tuottojen arvioitua pienempään kertymään vaikuttaa se, että osa tuotetuista palveluista laskutetaan jälkikäteen esim. huhtikuun päivähoitomaksut ja iltapäivätoiminnan maksut laskutetaan toukokuussa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2017

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

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 30.4.2017

Talousarvio 2017		Toteutunut 30.4.2017
1.1	Lapsia ja nuoria tuetaan varhaisessa vaiheessa	Perheesi parhaaksi -työskentelymalli on otettu käyttöön ja Neppis-ryhmät (neuropsykologinen kuntoutus) ovat käynnistyneet kattavasti koko kunnassa eri alueilla.
1.2	Nuorten syrjäytymistä ehkäistään	Nuorisotyön oppilashuollollisia ryhmiä on toiminut Pikkolassa 4 kpl ja lisäksi on ollut koulupäivystyksiä Pikkolassa ja Pitkäjärvellä 2 pv/viikko. Myös yksilöohjausta on annettu pyydettyä kaikilla yläkouluilla resurssien mukaan. Nuorisotilatoimintaan on kirjautunut mukaan noin 500 nuorta.
1.3	Uusien opetussuunnitelmien juurruttaminen koulujen toimintaan	Uusien opetussuunnitelmien mukaista toimintaa on vahvistettu mm. koulutuksen avulla.
1.4	Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen valtakunnallisten perusteiden pohjalta	Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on menossa kasvatusta ja opetuslautakunnan käsittelyyn 17.5.2017 ja henkilöstön koulutukset toteutuvat toukokuussa.
1.5	Liikuntaneuvonnan aloittaminen kunnassa vapaa-aika- ja terveystoimintojen yhteistyönä	Liikuntaneuvonta käynnistyy syksyllä 2017.
1.6	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatustoimintaa vahvistetaan	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmaa Kulttuuripyryä toteutetaan kouluissa ja varhaiskasvatustilaisuuksissa.
7.1	Varhaiskasvatuksen prosessien digitalisointi	Henkilöstön työvuorosunnittelujärjestelmän (Titanian) käyttöönoton perehdyttäminen on aloitettu.
7.2	Sähköisten oppimateriaalien käyttöä lisätään	Valtakunnallisesti kilpailutetun sähköisten oppima-

		teriaalien hankintapaikka Edustoren käyttöönottoa on valmisteltu. Pääkäyttäjä on nimetty (Juha Klemola Suoraman koulu) ja rehtorit on koulutettu käyttöönottoon. Ensimmäiset hankinnat tehdään toukokuussa 2017.
7.3	Liikunta- ja vapaa-aikatilojen sähköisen tilavarauksjärjestelmän käytön kehittäminen	Kaikki kunnan vuokrattavat ja varattavat kohteet ovat Timmi-varausjärjestelmässä.
9.1	Esiopetuksen ja joustavan koulun aloituksen kehittäminen	Kolme sivistyskeskuksen esimiestä laati joustavan koulunaloituksen mallia opinnäytetyönään esimiesvalmennuksessa. Tavoitteena on ottaa malli pilottikohteissa käyttöön 2018 elokuun alusta.
9.2	Lasten kirjastopalveluita kehitetään	Lukutaitoa leikiten -kirjastopalveluiden kehittämishankkeelle saatu 12 000 euron valtionavustus. Toiminta käynnistyy syksyllä 2017.
9.3	Kirjastopalveluiden saavutettavuutta parannetaan omatoimikirjasto-konseptilla	Vatjalan omatoimikirjastoon tehdään kevään aikana viimeiset muutostyöt. Omatoimiaukioloajat käynnistyvät syyskuussa 2017.

TEKNINEN KESKUS

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka

Talous

Tekninen keskus ulkoiset, euroa	Toteutunut			Toteutunut 30.4.2017	Ta17/Tot.	
	TP2016	30.4.2016	Ta 2017		Ta-Tot.2017	30.4.17
Tuotot	4 598 820	1 206 541	4 176 019	907 500	3 268 519	21,73
Valmistus omaan käyttöön	-	2 077	0	0	0	0,00
Kulut	-16 019 099	-4 820 217	-18 345 067	-5 230 349	-13 114 718	28,51
Netto	-11 420 279	-3 613 677	-14 169 048	-4 322 849	-9 846 199	30,51
Poistot ja arvonalentumiset	-9 347 482	-2 875 152	-8 455 167	0	-8 455 167	0

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1. - 30.4.2017

Vatjalan koulurakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi päädyttiin korvaamaan rakennuksen vanha osa uudella peruskorjauksen sijasta. Tämän vuoksi väistötilojen tarve kasvoi merkittävästi ja kustannuksia muodostuu jo syksyllä 2017.

Maanmittauslaitos on tehnyt päätöksen Huhmarin rantapuiston lunastuksesta. Kunta on hakenut muutosta päätökseen.

STRATEGISET TAVOITTEET 2017

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

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 30.4.2017

	Talousarvio 2017	Toteutunut 30.4.2017
1.1	Julkisten ulkotilojen ja verkostojen kehittäminen	Kirkkojärven luontopolun perusparannusta jatkettu. Hiekkatekonurmikentän rakentamisen kilpailutus on käynnistetty. Tapahtumakenttä rakennettu Pikkolaan.
1.2	Virkistysalueiden käytön ja luontomatkailun edistäminen	Hyvinvointitorilla esiteltiin virkistys- ja luontokohteita. Järjestettiin luontoretki.
1.4	Toimenpiteiden kohdistaminen vaikuttavuuden perusteella	Työohjelman rakennuskohteet kohdennettu vaikuttavuuden perusteella.
3.1	Kuntakeskuksen elinvoiman vahvistaminen	Urheilutien asemakaavan muutos käynnistetty. Päätetty liittyä Elävä kaupunkikeskusta ry:n jäseneksi.
3.2	Ruskon alueen kehittäminen seudullisesti merkittäväksi työpaikka-alueeksi	Saarenmaan alueelta on hankittu 29 ha raaka-maata. Tilattu selvityksiä asemakaavoitusta varten.
3.3	Huutijärven-Kisarannan-Kaivannon alueen toimintojen ja ympäristön kehittäminen	Järjestetty kilpailu Huutijärven ammattikoulukiinteistön kehittämisestä.
5.1	Maapoliittisten toimien kohdentaminen taajamarakenteen eheyttämiseen	Hyväksytty seudullinen maapoliittisen ohjelman päivitys täydennysrakentamista painottavaksi.

5.2	Asemakaavavarannon kasvattaminen ja laadukkaan ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen	Luovutettu tontteja yleishyödyllisille rakentajille keskustassa ja Vatialassa. Ilkon ja Pitkäjärven asemakaavoitusta jatkettu.
7.1	Sähköisten lupaprosessien ja osallistumismenettelmien käyttöön otto	Sähköinen lupien käsittelyjärjestelmä hankittu ja sen yhdistäminen kunnan tietojärjestelmään tehty. Pysäköinninvalvontaan hankittu mobiilisovellus ja taustajärjestelmä.

KANGASALAN VESI -LIIKELAITOS

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara

Talous

Kangasalan Vesi -liikelaitos ulkoiset, euroa	Toteutunut			Toteutunut		Ta17/Tot. 30.4.17
	Tp 2016	30.4.2016	TA 2017	30.4.2017	Ta-Tot.2017	
Kangasalan Vesi						
Tuotot	6 737 413	2 047 667	6 710 000	2 064 307	4 645 693	30,8
Kulut	-3 801 231	-1 032 106	-4 031 738	-1 127 060	-2 904 678	28,0
Netto	2 936 182	1 015 561	2 678 262	937 247	1 741 015	34,99
Poistot ja arvonalentumiset	-2 263 657	-731 405	-2 590 000	0	-2 590 000	0,0

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1. - 30.4.2017

Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta on päätynyt 31.1.2017. Alueen jätevedet johdetaan Tampereelle puhdistettavaksi.

Vesi- ja viemäriverkostojen saneerausohjelman (RCM) päivitys on valmistunut tammi-kuussa. Talousveden tuotannon ja jakelun riskikartoitus (WSP) on valmistunut maaliskuussa. Viemäriverkoston riskikartoituksen (SSP) laatiminen on aloitettu.

STRATEGISET TAVOITTEET 2017

1.	Hyvinvoiva asukas/kuntalainen
4.	Tasapainoinen talous
7.	Sähköisten palveluiden kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 30.4.2017

	Talousarvio 2017	Toteutunut 30.4.2017
1.1	Vedentuotannon ja -jakelun luotettavuus	Vedentuotannosta johtuvia jakeluhäiriöitä ei ole ollut. Vesijohtoverkoston putkirikkoja on korjattu 3 kpl
1.2	Jätevesien johtamisen luotettavuus	Jätevesipumppaamoiden ylivuotoja ei ole ollut. Paineviemäri-rikkoja on korjattu 4 kpl.
4.1	Liikelaitoksen toiminnan kannattavuus	Talouden toteutuminen on ollut arvioidun mukaista.
7.1	Ylläpitojärjestelmien kehittäminen	Otettu käyttöön <ul style="list-style-type: none"> - uusi vesihuollon automaatiojärjestelmäversio - Trimple NIS-verkkotietojärjestelmän kunnossapitomoduli - Buildie sähköisen laadunvarmistus/toiminnanohjausjärjestelmän mobiiliratkaisu