

KANGASALAN KAUPUNKI

Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseuranta- raportti 1.1. - 31.8.2018



Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| TUOSLASKELMA 1.1.-31.8.2018 | 2 |
| RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.8.2018 | 3 |
| VÄESTÖN KEHITYS..... | 4 |
| Tampereen seutukunnan väestönmuutos | 4 |
| TYÖLLISYYSKATSAUS 31.8.2018 | 4 |
| Tampereen seutukunta, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat elokuun lopussa 2018 | 4 |
| Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat, muutos elokuu 2018/2017 | 5 |
| KAUPUNGIN TULOVERO..... | 5 |
| TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMARAPORTIT 1.1 - 31.8.2018 PALVELUKESKUKSET | 5 |
| Strateginen johto..... | 6 |
| Sosiaali- ja terveystuloskeskus..... | 8 |
| Sivistyskeskus..... | 12 |
| Tekninen keskus..... | 14 |
| Kangasalan vesi -liikelaite | 16 |
| INVESTOINTIEN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.-31.8.2018, euroa | 17 |
| TASE 1- 8 2018..... | 18 |

TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2018

€ / ULKOISET, ml. vesilaitos

| Tuloslaskelmas ulkoiset, euroa | Alkuperäinen TA 2018 | TA-muutokset 2018 | MTA 2018 | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma - % 1-8 2018/Mta 2018 | Toteuma 1-8/2018 | Toteuma 1-8/2017 | TP2017 | Toteuma-% 1-8/2017/ TP2017 |
|--|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 42 712 530 | | 42 712 530 | 14 728 541 | 65,52% | 27 983 988,70 | 26 137 125 | 43 544 136 | 60,02% |
| Myyntituotot | 25 595 520 | | 25 595 520 | 8 080 510 | 68,43% | 17 515 010,15 | 15 748 713 | 25 796 294 | 61,05% |
| Maksutuotot | 11 789 760 | | 11 789 760 | 4 501 521 | 61,82% | 7 288 238,84 | 7 804 770 | 11 663 267 | 66,92% |
| Tuet ja avustukset | 1 400 150 | | 1 400 150 | 911 191 | 34,92% | 488 958,51 | 655 040 | 1 615 235 | 40,55% |
| Muut toimintatuotot | 3 927 100 | | 3 927 100 | 1 235 319 | 68,54% | 2 691 781,20 | 1 928 602 | 4 469 340 | 43,15% |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | 0,00% | 0,00 | 0 | 35 043 | 0,00% |
| TOIMINTAKULUT | -191 072 564 | -1 613 000 | -192 685 564 | -63 181 073 | 67,21% | -129 504 490,54 | -125 563 197 | -187 363 738 | 67,02% |
| Henkilöstökulut | -86 070 979 | -1 613 000 | -87 683 979 | -30 371 784 | 65,36% | -57 312 194,60 | -56 368 751 | -82 505 898 | 68,32% |
| Palvelujen ostot | -77 277 671 | | -77 277 671 | -24 170 506 | 68,72% | -53 107 164,65 | -51 620 664 | -77 826 248 | 66,33% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 932 084 | | -10 932 084 | -3 454 681 | 68,40% | -7 477 403,10 | -6 703 858 | -10 687 988 | 62,72% |
| Avustukset | -12 088 500 | | -12 088 500 | -3 902 807 | 67,71% | -8 185 692,61 | -8 019 200 | -12 002 527 | 66,81% |
| Muut toimintakulut | -4 703 330 | | -4 703 330 | -1 281 294 | 72,76% | -3 422 035,58 | -2 850 724 | -4 341 078 | 65,67% |
| TOIMINTAKATE | -148 313 034 | -1 613 000 | -149 926 034 | -48 405 532 | 67,71% | -101 520 501,84 | -99 426 072 | -143 784 559 | 69,15% |
| VEROTULOT | 125 900 000 | 2 200 000 | 128 100 000 | 37 507 727 | 70,72% | 90 592 272,56 | 87 499 195 | 128 741 267 | 67,97% |
| VALTIONOSUUDET | 36 289 218 | | 36 289 218 | 11 329 755 | 68,78% | 24 959 463,00 | 25 476 784 | 38 278 512 | 66,56% |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -574 000 | | -574 000 | -689 850 | -20,18% | 115 849,55 | 961 849 | 1 895 158 | 50,75% |
| Korkotuotot | 56 400 | | 56 400 | 54 227 | 3,85% | 2 173,20 | 2 333 | 3 632 | 64,23% |
| Muut rahoitustuotot | 804 600 | | 804 600 | -509 993 | 163,38% | 1 314 593,16 | 1 779 558 | 3 120 852 | 57,02% |
| Korkokulut | -1 225 000 | | -1 225 000 | -846 297 | 30,91% | -378 702,59 | -640 984 | -1 047 653 | 61,18% |
| Muut rahoituskulut | -210 000 | | -210 000 | 612 214 | 391,53% | -822 214,22 | -179 057 | -181 672 | 98,56% |
| VUOSIKATE | 13 302 184 | 587 000 | 13 889 184 | -257 899 | 101,86% | 14 147 083,27 | 14 511 757 | 25 130 379 | 57,75% |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -12 012 379 | | -12 012 379 | -4 329 379 | 63,96% | -7 683 000,28 | -8 143 467 | -13 403 881 | 60,75% |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -12 012 379 | | -12 012 379 | -4 329 379 | 63,96% | -7 683 000,28 | -7 944 532 | -11 835 924 | 67,12% |
| Kertaluonteiset poistot | 0 | | 0 | 0 | | 0,00 | -190 638 | -190 638 | 100,00% |
| Arvonalentumiset | 0 | | 0 | 0 | | 0,00 | -8 297 | -1 377 319 | 0,60% |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 289 805 | 587 000 | 1 876 805 | -4 587 278 | 344,42% | 6 464 082,99 | 6 368 289 | 11 726 498 | 54,31% |
| VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET | 0 | | 0 | -4 783 | | 4 783,36 | 4 783 | -7 992 825 | -0,06% |
| Poistoeron muutos | 0 | | 0 | -4 783 | | 4 783,36 | 4 783 | 7 175 | 66,67% |
| Varausten muutos | 0 | | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | -8 000 000 | 0,00% |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1 289 805 | 587 000 | 1 876 805 | -4 592 061 | 344,67% | 6 468 866,35 | 6 373 073 | 3 733 673 | 170,69% |

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.8.2018

ml. vesilaitos

| Rahoituslaskelma 1 - 8 2018 | Toteuma 1 - 8 / 2018 | Toteuma 1 - 8 / 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 14 147 083,27 | 14 511 756,81 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0,00 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -769 788,89 | 38 469,55 |
| | 13 377 294,38 | 14 550 226,36 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -8 702 942,54 | -6 747 835,89 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 0,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 120 687,60 | 317 305,70 |
| | -7 582 254,94 | -6 430 530,19 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 5 795 039,44 | 8 119 696,17 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| 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 | -5 961 818,50 | -6 191 202,74 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | 0,00 |
| | -5 961 818,50 | -6 191 202,74 |
| Oman pääoman muutokset | 0,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 36 634,91 | 49 530,77 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | 0,00 |
| Saamisten muutos | 3 141 421,32 | 2 577 132,57 |
| Korottomien velkojen muutos | -701 755,02 | -1 761 904,01 |
| | 2 476 301,21 | 864 759,33 |
| Rahoituksen rahavirta | -3 485 517,29 | -5 326 443,41 |
| Rahavarojen muutos | 2 309 522,15 | 2 793 252,76 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 45 396 888,03 | 42 437 865,50 |
| Rahavarat 1.1. | 43 082 265,88 | 39 596 420,01 |
| | 2 314 622,15 | 2 841 445,49 |

VÄESTÖN KEHITYS

Tampereen seutukunnan väestönmuutos

| Tampereen seutukunta | | | (v. 2017/2016) | | Vuonna 2018 | Muutos - hlöä | Muutos - % |
|----------------------|------------|------------|----------------|----------|-------------|---------------|------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Muutos-hlöä | Muutos-% | | | |
| Hämeenkyrö | 10 599 | 10 681 | -82 | -0,8 | 10 527 | -72 | -0,7 |
| Kangasala | 31 437 | 31 190 | 247 | 0,8 | 31 604 | 167 | 0,5 |
| Lempäälä | 22 829 | 22 745 | 84 | 0,4 | 23 103 | 274 | 1,2 |
| Nokia | 33 322 | 33 210 | 112 | 0,3 | 33 403 | 81 | 0,2 |
| Orivesi | 9 285 | 9 312 | -27 | -0,3 | 9 221 | -64 | -0,7 |
| Pirkkala | 19 237 | 19 163 | 74 | 0,4 | 19 344 | 107 | 0,6 |
| Pälkäne | 6 567 | 6 627 | -60 | -0,9 | 6 526 | -41 | -0,6 |
| Tampere | 231 853 | 228 274 | 3 579 | 1,6 | 234 441 | 2588 | 1,1 |
| Vesilahti | 4 460 | 4 462 | -2 | 0,0 | 4 437 | -23 | -0,5 |
| Ylöjärvi | 32 878 | 32 799 | 79 | 0,2 | 33 034 | 156 | 0,5 |
| yhteensä | 402 467 | 398 463 | 4 004 | 1,0 | 403 105 | 638 | 0,2 |

TYÖLLISYYSKATSAUS 31.8.2018

Tampereen seutukunta, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat elokuun lopussa 2018

| Tampereen seutukunta | Työvoima | Työttömyysaste, % | Työttömät 31.8.2018 | | | Vamm. ja Pitkäaikais-työttömät | | Avoimet työpaikat 31.8.2018 | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| | | | yhteensä | Alle 20-v | Alle 25-v | Yli 50-v | sairaat | pitkäaik. | |
| Hämeenkyrö | 4 831 | 7,1 | 344 | 14 | 41 | 147 | 89 | 49 | 23 |
| Kangasala | 15 107 | 6,6 | 992 | 35 | 127 | 363 | 249 | 165 | 115 |
| Lempäälä | 11 014 | 5,8 | 642 | 32 | 90 | 222 | 131 | 72 | 136 |
| Nokia | 15 922 | 7,5 | 1 194 | 62 | 194 | 461 | 318 | 135 | 389 |
| Orivesi | 4 039 | 7,2 | 292 | 9 | 30 | 128 | 77 | 51 | 27 |
| Pirkkala | 9 493 | 6,2 | 589 | 29 | 89 | 196 | 172 | 49 | 138 |
| Pälkäne | 2 933 | 6,3 | 186 | 7 | 18 | 91 | 59 | 32 | 22 |
| Tampere | 116 490 | 11,1 | 12 916 | 311 | 1 801 | 3 507 | 4 285 | 1 235 | 3299 |
| Vesilahti | 2 109 | 5,1 | 107 | 8 | 16 | 45 | 25 | 10 | .. |
| Ylöjärvi | 15 843 | 6,3 | 1 002 | 45 | 125 | 402 | 271 | 111 | 126 |
| Tampereen seutukunta | 197 781 | 9,2 | 18 264 | 552 | 2 531 | 5 562 | 5 676 | 1 909 | 4 275 |

Työttömyysaste yht. : työttömät /Työvoima*100

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat, muutos elokuu 2018/2017

| Kunta | Työttömät työnhakijat | | | Muutos Elo 2018 Elo 2017 | Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta | Avoimet työpaikat | | | Muutos Elo 2018 Elo 2017 | Muutos Elo 2018 Elo 2017 |
|----------------------|-----------------------|------------|----------|--------------------------------|--|-------------------|------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Elo 2018 | Heinä 2018 | Elo 2017 | | | Elo 2018 | Heinä 2018 | Elo 2017 | | |
| Hämeenkyrö | 344 | 414 | 454 | -110 | 7,1 | 23 | 22 | 31 | -8 | -25,81 % |
| Kangasala | 992 | 1 161 | 1 393 | -401 | 6,6 | 115 | 123 | 137 | -22 | -16,06 % |
| Lempäälä | 642 | 818 | 916 | -1 558 | 5,8 | 136 | 102 | 120 | 16 | 13,33 % |
| Nokia | 1 194 | 1 412 | 1 683 | -489 | 7,5 | 389 | 162 | 246 | 143 | 58,13 % |
| Orivesi | 292 | 344 | 437 | -145 | 7,2 | 27 | 47 | 42 | -15 | -35,71 % |
| Pirkkala | 589 | 680 | 741 | -152 | 6,2 | 138 | 97 | 131 | 7 | 5,34 % |
| Pätkäne | 186 | 235 | 257 | -71 | 6,3 | 22 | 15 | 18 | 4 | 22,22 % |
| Tampere | 12 916 | 15 151 | 16 395 | -3 479 | 11,1 | 3 299 | 2 735 | 2 973 | 326 | 10,97 % |
| Vesilahti | 107 | 138 | 191 | -84 | 5,1 | 0 | | 20 | -20 | -100,00 % |
| Ylöjärvi | 1 002 | 1 266 | 1 438 | -436 | 6,3 | 126 | 125 | 107 | 19 | 17,76 % |
| Tampereen seutukunta | 18 264 | 21 619 | 23 905 | -6 925 | 9,20 | 4 275 | 3 428 | 3 825 | 450 | 1176,47 % |

KAUPUNGIN 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 | 11 261 | 3,0 | 4,1 |
| Kesä | 9 493 | 9 745 | 10 152 | 4,2 | 4,1 |
| Heinä | 10 782 | 11 272 | 11 589 | 2,8 | 3,9 |
| Elo | 10 106 | 9 888 | 10 198 | 3,1 | 3,8 |
| Syys | 9 241 | 9 314 | 9 677 | 3,9 | 3,8 |
| Loka | 9 237 | 9 583 | | | |
| Marras | 1 651 | 2 093 | | | |
| Joulu | 11 240 | 12 330 | | | |

TALouden JA TOIMINNAN TOTEUMARAPORTIT 1.1 - 31.8.2018 PALVELUKESKUKSET

Strateginen johto

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Oskari Auvinen

Talous

| Ulkoiset, euroa | Alkuperäinen TA 2018 | Ta-muutokset 2018 (vai) | Mta 2018 | Jäljellä Mta 2018 | Toteuma-% 1-8 2018 /Mta 2018 | Toteuma 1-8 2018 euroa | Toteuma 1-8/2017 | Toteuma-% 1-8/2017/ TP2017 | Toteuma-arvio 31.12.2018 |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Strateginen johto | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 738 900 | | 1 738 900 | 442 498 | 74,55% | 1 296 402,13 | 379 879 | 22,77% | 1 900 000 |
| TOIMINTAKULUT | -22 387 428 | -174 000 | -22 561 428 | -7 576 016 | 66,42% | -14 985 412,24 | -14 106 694 | 66,35% | -22 200 000 |
| TOIMINTAKATE | -20 648 528 | -174 000 | -20 822 528 | -7 133 518 | 65,74% | -13 689 010,11 | -13 726 814 | 70,06% | -20 300 000 |

Tilinpäätöstiedot 2017 eivät ole vertailukelpoisia 1-8 2018 toteumaraportilla. Kuntouttava työtoiminta siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksesta strategiseen johtoon osaksi työllisyyspalveluita 1.1.2018 alkaen.

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 31.8.2018

| | Talousarvio 2018 | Toteuma 31.8.2018 |
|------|--|---|
| 3.1 | Elinkeinopalvelujen kehittäminen ja uusien elinkeinoalueiden valmisteleminen (Taraste, Saarenmaa, Lamminrahka) | Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Saarenmaan kaavoitus etenee, osayleiskaavaluonnokset ovat valmistumassa. Tarasteen alueen rakennustyöt ovat käynnissä ja alueelle sijoittuvat ensimmäiset yritykset on julkistettu Lamminrahkan ja Lemmetyn asemakaavat ovat olleet nähtävillä. |
| 3.2. | Osallistutaan kaupunkiseudun työllisyyskokeiluun ja lisätään työllisyyspalveluja | Osallistumme kaupunkiseudun työllisyyskokeiluun. Lisätty työllisyyttä edistävään toimintaa kolme ryhmää/viikko. Kesto minimissään 3 kk. Ryhmissä yhteensä 25 henkilöä. |
| 4.1 | Talous pidetään ylijäämäisenä suunnitelmakaudella ja varaudutaan tuleviin investointeihin | Vuoden 2017 tilinpäätöksen tulos oli 11,7 milj. euroa ja toiminnallien tulos 8,5 milj. euroa ylijäämäinen. Osavuositarkastus osoittaa, että kuluva vuosi muodostuu ylijäämäiseksi, joskin tulos heikkenee ed. vuosiin verrattuna. Valmisteilla oleva taloussuunnitelma on kaupunginjohtajan esityksessä ylijäämäinen kaikille suunnitelma-voosille. |

| | | |
|------|--|---|
| 4.2 | Konserni- ja tukipalveluissa lisätään digitalisointia, sekä ateria- ja siivouspalveluissa vakiinnutetaan toimintatapamuutos. | <p>Palautteen aktiivinen hyödyntäminen kehittämisessä.</p> <p>Toimintatapamuutoksen vakiinnuttaminen etenee hyvin suunnitelmien mukaan.</p> |
| 6.1 | Konsernirakenteen kehittäminen ja omistajaohjauksen tiivistäminen | <p>Business Kangasala Oy on rekisteröity, toimitusjohtaja valittu ja toiminta alkanut.</p> <p>Kuhmalahden As Oy:t, kauppakirjat allekirjoitettu Koy Taloherttuan kanssa.</p> |
| 10.1 | Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen | <p>Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman taustatyö aloitettiin kevätkaudella johtoryhmien yhteiskokouksessa ja tarkempi valmistelu tapahtuu syksyllä.</p> <p>Syksystä 2017 lukien on toteutettu esimiehille suunnattu Uudistuva Kangasala-koulutuskokonaisuutta. Vuoden 2018 teemoina ovat mm. kilpailukyvyyn edistäminen, kaupunkistrategia, asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittäminen sekä esimiestyö. Työpaikat laativat asiakaspalvelun kehittämissuunnitelmat.</p> <p>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).</p> <p>Toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja henkilöstön jaksamisen tukemiseksi suunniteltu Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Aloitettiin työkykyohjausryhmätoiminta Kevan ja Terveystalon kanssa.</p> <p>Osallistuimme Kevan Avaintiedot-selvitykseen. Tuloksia on tarkasteltu yhdessä johdon, Kevan ja Terveystalon kanssa. Valmisteltiin työkykyjohtamiseen liittyvä esimieskoulutus.</p> |

MERKITTÄVÄT VUODEN 2018 HANKKEET

| Kohde/nimi | Hankinta/ Hankinta- hinta | Toteuma € /Tp 2017 | Toteuma €/ 31.8.2018 | Arvio kohteen valmistumisesta kk/v | Arvio kohteen kokonaiskustan- nuksista |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Osakkeiden osto | osto | | 207 000 | | 207 000 |
| Maa-alueiden osto | osto | | 1 207 888 | | 1 607 888 |
| Maa-alueiden myynti | Myynti | | 639 000 | | |

Maa-alueiden hankintamenot tulevat ylittämään noin 400 000 euroa. Maa-alueiden myyntitulot eivät toteudu ennakkoidusti.

Sosiaali- ja terveyskeskus

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne

Talous

| Ulkoiset, euroa | Alkuperäinen TA 2018 | Ta- muutokset 2018 (val) | Muutettu TA 2018 | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% 1-8 2018/Mta 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | Toteuma-% 1- 8/2017/ TP2017 | Toteuma-arvio 31.12.2018 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Sosiaali ja terveyskeskus | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 25 478 400 | | 25 478 400 | 7 852 772 | 69,18% | 17 625 628 | 16 638 750 | 63,30% | 25 478 400 |
| TOIMINTAKULUT | -100 005 054 | -696 000 | -100 701 054 | -32 612 183 | 67,61% | -68 088 871 | -68 471 801 | 68,68% | -104 401 054 |
| TOIMINTAKATE | -74 526 654 | -696 000 | -75 222 654 | -24 759 411 | 67,09% | -50 463 243 | -51 833 051 | 70,61% | -78 922 654 |

Kuntouttava työtoiminta siirretty sosiaali- ja terveyskeskukselta strategiseen johtoon osaksi työllisyyspalveluita 1.1.2018 alkaen.

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset 1.1.-31.8.2018

Sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 69,2 % ja ulkoisten menojen toteumaprosentti 67,6 %. Tasaisen kertymän keskimääräinen toteumaprosentti on 1-8/2018 jaksolle 66,7 %.

Palvelutuotannossa on edetty suunnitellusti ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Sähköisen asioinnin kehittämisen osalta toiminta ei ole aikaisemmin toteutunut suunnitellusti, mutta myös siinä on tarkastelujaksolla 1-8/2018 edetty siten, että mm. ehkäisyaloittamisen hoitoprosessi pystytään hoitamaan kokonaan sähköisesti.

Talousarvion toteutumiseen liittyvät riskit

Kangasalla erikoissairaanhoidosta on Pshp:n sopimuseuranta tilastojen perusteella 1-8/2018 kertynyt n. 2 200 000 euroa enemmän kustannuksia kuin 1-8/2017 vastaavan tilanteeseen verrattuna. Isoimmat ylitykset ovat tulleet Valkeakosken aluesairaasta 800 000 euroa, TAYS sisätaudeilta 300 000 euroa sekä syövänhoidosta 300 000 euroa. Ennuste koko vuodelle näyttää 3 300 000 euron ylitystä tehtyyn sopimukseen verrattuna.

Toteumaprosenttiin 68,1 % sisältyy lisäksi toimintakulujen kasvua sijaisperhehoitoon 390 000 euroa (asiakasmäärän kasvu), avohuollon tukitoimiin 280 000 euroa (asiakasmäärän kasvu ja painopisteen siirtyminen avopalveluihin) ja ikääntyneiden tehostettuun palveluasumiseen 390 000 euroa.

Tammi-elokuun 2018 talouden seurannan raportti on laadittu kirjanpitoon 20.9.2018 perustuen. Sen perusteella sosiaali- ja terveyskeskuksen ennuste vuodelle 2018 näyttää 3 700 000 euron ylitystä talousarvion toimintakuluihin. Ylitysennuste tarkoittaa 3 300 000 euroa Pshp:n erikoissairaanhoidon, 200 000 euroa sijaisperhehoitoon ja 200 000 euroa tehostettuun palveluasumiseen.

STRATEGISET TAVOITTEET 2018

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

Toiminnalliset tavoitteet

| | |
|-----|--|
| 1.1 | Painopistettä siirretään ennalta ehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin |
| 1.2 | Kuntalaisten osallisuutta lisätään ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään |
| 1.3 | Nuorten hyvinvointia edistetään monialaisena yhteistyönä |

| | |
|-----|--|
| 2.1 | Teknologiaa hyödynnetään ja vuorovaikuteista sähköistä asiointia lisätään |
| 3.1 | Palvelutuotannon kokonaiskustannukset ovat kilpailukykyisiä seudullisesti ja kunnan kokoluokassa |
| 3.2 | Palvelurakennetta ja palvelutuotantotapoja uudistetaan lisäämällä avopalveluita ja kehittämällä kilpailukykyä, kotiin vietäviä palveluita ja matalan kynnyksen palveluita sekä palveluverkon käyttöä tehostamalla. |

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen 31.8.2018

| | Talousarvio 2018 | Toteutunut 31.8.2018 |
|-----|--|---|
| 1.1 | Painopistettä siirretään ennalta ehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin | <p>Tehostetun kotikuntoutuksen asiakkaita on ollut Kangasalla 17 ja Pälkäneellä 3. Tehostetun kotikuntoutuksen asiakkuus kestää keskimäärin 7 viikkoa. Asiakkaat ohjautuvat pääasiassa kotihoidosta. Tehostetun kotikuntoutuksen käyntejä oli Kangasalla 105 ja Pälkäneellä 31. Kaikki asiakkaat ovat jatkaneet kotona asumista. Kaikkien asiakkaiden toimintakyky on testien mukaan parantunut. Fysioterapeutin kotikäyntejä sisältäen apuvälinekäyntejä on ollut Kangasalla yhteensä 72 ja Pälkäneellä 45.</p> <p>Asiakaslähtöisten terveyst- ja hoitosuunnitelmia (TEHOSU) on tehty Kangasalla 101 (toteuma 1-4/2018: 21) ja Pälkäneellä 12 (toteuma 1-4/2018: 4) kappaletta. Määrää seurataan neljännesvuosittain. Määrää seurataan syksystä 2018 alkaen kuukausittain, työntekijöittäin ja annetaan suora palaute henkilökunnalle.</p> <p>Aikuisten sosiaalipalveluissa painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin. Huhtikuussa aloittanut psykiatrisen sairaanhoitaja on tuonut sekä lapsiperheiden että aikuisasiakkaiden kanssa työskentelyyn uutta näkökulmaa ja asiakkaita saadaan ohjattua aiemmin terveydenhuollon ja psykiatristen palveluiden piiriin. Huhtikuussa aloittanut asumisneuvonta yhteistyössä Taloherttuan kanssa on tuonut esiin isoja vuokra-asumisen haasteita, joihin pyritään vastaamaan talousneuvonnalla ja aikuissosiaalityöllä.</p> |
| 1.2 | Kuntalaisten osallisuutta lisätään ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään | <p>Vanhusneuvostot ovat kokoontuneet Kangasalla ja Pälkäneellä kaksi kertaa. Vammaisneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>Uusi asiakasraatikin on kokoontunut kaksi kertaa, ja arvioinut mm. kaupungin uusien verkkosivujen käytettävyyttä. Seuraavaan asiakasraadinkin kokoukseen viedään arvioitavaksi huhtikuussa aloitettu asumisneuvonta.</p> <p>Pitkäaikaishoidossa asukaskokouksia on järjestetty kaksi. Maijalassa on järjestetty vapaaehtoisen toimesta erilaisia tapahtumia yhteensä 19 kertaa ja osallistujia on ollut yhteensä 615.</p> <p>Arkeen voimaa -ryhmätoiminta on käynnistynyt huhtikuussa 2018, ja 12 henkilön opintoryhmästä koko jakson on käynyt 11 asiakasta. Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja arjessa pärjäämiseen erilaisten sairauksien ja muiden haasteiden keskellä. Syksyelle 2018 on perustettu kaksi uutta ryhmää.</p> |
| 1.3 | Nuorten hyvinvointia edistetään monialaisena yhteistyönä | Työntekijät jalkautuvat erilaisiin nuorten palveluihin, esim. nuorten neliöön. Aikuis-sosiaalityössä on määritelty erilaisia teemoja (esim. Kela-asiointi, talouden hallinta, asumisneuvonta ja mielenterveys), joista sosiaalityöntekijät käyvät puhumassa nuorten palveluissa. |
| 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. Kotihoidon käyntejä on korvautunut Kangasalla 841 kpl ja Pälkäneellä 431 kpl.</p> <p>Raskaudenehkäisyprosessi pystytään toteuttamaan kokonaan sähköisin menetelmin Terveyskanavaa ja internettajanvarausta hyödyntäen.</p> |
| 3.1 | Palvelutuotannon kokonaiskustannukset ovat kilpailukykyisiä seudullisesti ja kunnan kokoluokassa | PSHP:n tuottaman erikoissairaanhoidon toteuma on kasvanut lähes kaikilla toimialueilla. Kangasalan PSHP toteuma on noussut 11 % ja Pälkäneen 16 % verrattuna tammi-elokuuhun 2017. Tays Valkeakosken sisätautien käyttö näyttää nousseen jopa 179 % edellisvuoden vastaavasta ajasta, ja lukujen todenperäisyyttä selvitetään. Terveyskeskuslääkäreiden lähetemääriä verrattuna vas- |

| | | |
|------------|--|---|
| | | <p>taanottotapahtumiin seurataan työntekijäkohtaisesti ja lääkärit saavat syksystä 2018 alkaen palautteet kuukausittain.</p> |
| <p>3.2</p> | <p>Palvelurakennetta ja palvelutuotantotapoja uudistetaan lisäämällä avopalveluita ja kehittämällä kilpailukykyä, kotiin vietäviä palveluita ja matalan kynnyksen palveluita sekä palveluverkon käyttöä tehostamalla</p> | <p>Kotihoidon asiakasohjaajille on tullut yhteydenottoja 194 kpl. Palvelutarpeen arviointi on tehty 72 henkilölle, joista 28 on ohjautunut kaupungin kotihoidon säännölliseen asiakkuuteen ja 8 omaishoidon tuen saajaksi.</p> <p>Palveluntarpeen kartoittamiseksi 32:lle kotona asuvalle veteraanille on tehty kotikäynti Valtiokonttorin myöntämän veteraaneille kohdistaman rahan käyttämiseksi. Kaikki veteraanit eivät ole halunneet kotikäyntiä.</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>Etävastaanottoa on pilotoitu yhteistyönä Savo Oy:n kanssa. Kolmena iltana viikossa on tarjottu yleislääkäripalvelua puhelimitse kiirevastaanoton potilaille hoitajien arvion perusteella. Iltaa kohti hoidettuja asiakkaita on ollut keskimäärin heinäkuussa 1,7 ja elokuussa 4,6.</p> <p>Lapsiperheiden sosiaalityössä painopiste on vuoden 2018 aikana ollut ennaltaehkäisevissä palveluissa ja niiden ostoissa (esim. ammatillinen tukihenkilö ja -perhetyö, perhekuntoutus). Lapsiperheiden sosiaalityön palvelunostot ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 20 % ja avohuollon ostopalvelut ovat kolminkertaistuneet. Kiireelliset sijoitukset ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 70 %, mutta avohuollon sijoitusten (avohuollon tukitoimena määritelty ja vanhempien suostumuksella tehty sijoitus) määrä on noussut 30 %.</p> |

Sivistyskeskus

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Kati Halonen

Talous

| Ulkoiset, euroa | Alkuperäinen TA 2018 | Ta- muutokset 2018 (val) | Mta 2018 | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% 1-8 2018/Mta | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | Toteuma-% 1- 8/2017/ TP2017 | Tot.arvio 31.12.2018 |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Sivistyskeskus | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 245 230 | | 4 245 230 | 2 057 615 | 51,53% | 2 187 615,46 | 2 659 254 | 64,31% | 3 500 000 |
| TOIMINTAKULUT | -46 080 141 | -625 000 | -46 705 141 | -15 190 736 | 67,48% | -31 514 404,74 | -29 850 494 | 66,21% | -47 100 000 |
| TOIMINTAKATE | -41 834 911 | -625 000 | -42 459 911 | -13 133 122 | 69,07% | -29 326 789,28 | -27 191 240 | 66,40% | -43 600 000 |

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset vuonna 2018

Sivistyskeskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 51,53 % ja ulkoisten menojen toteumaprosentti on 67,43 %. Toimintakate on 69,07 %. Tasaisen kertymän keskimääräinen toteumaprosentti jaksolle 1-8/2018 on 66,7 %.

Sivistyskeskuksen tuotot ovat jääneet tarkasteluajanjaksolla arvioitua pienemmiksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja ei ole kertynyt 1.1.2018 voimaantulleesta asiakasmaksulain muutoksesta johtuen. Tukia ja avustuksia on saatu vähemmän, koska esim. Opetushallituksen opetuspalveluille myöntämiä avustuksia tulee maksuun tarkastelujakson ulkopuolella syyskuussa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2018

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 ja toteutuminen 31.8.2018

| | TALOUSARVIO 2018 | Toteutunut 31.8.2018 |
|-----|---|--|
| 1.1 | Kaupunkilaisten osallistaminen palvelujen kehittämisessä | Mm. kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on palvelun tyytyväisyyskyselyiden perusteella kehitetty toimintaa. Verkkosivujen kautta saapuneisiin kehittämisideoihin on vastattu. Asukas- ja järjestöiltoja on järjestetty. |
| 1.2 | Uusien opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan kehittäminen kouluilla | Tutor-toimintaa on laajennettu digitutoroinnista draama- ja kansainvälisyyskasvatukseen. Kielenvarhentamishankkeen myötä opettajien koulutukseen on kiinnitetty huomiota. Oppilasarviointia on kehitetty mm. lukukausi- ja lukuvuosiarviointia uudistamalla ja opintojen aikaisen arvioinnin työkaluja kehittämällä. |
| 1.3 | Varhaiskasvatussuunnitelman linjaamien toimintakulttuurimuutosten sisäistäminen | Varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluvat Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä Tieto- ja viestintäteknikan suunnitelma ovat valmistuneet ja henkilöstö on koulutettu suunnitelmien käyttöönottamisessa. |
| 1.4 | Liikuntaneuvonnan kehittäminen kaupungissa vapaa- aika- ja terveystalveluiden yhteistyönä | Liikuntapalveluiden ja terveystalveluiden yhteistyönä aloitettu lähetepohjainen liikuntaneuvonta ei ole toteutunut aivan suunnitellusti, koska |

| | | |
|------|---|--|
| | | lääkärit/terveydenhoitajat eivät ole kirjoittaneet lähetteitä. Palvelun jatkokehittäminen on jo aloitettu. |
| 1.5 | Uusien toimintatapojen kehittäminen nuorisotilatyön rinnalle | Liikkuvan nuorisotyön konseptia on valmisteltu otettavaksi käyttöön kevään 2019 aikana. Lisäksi on resurssien mukaan pyritty säännöllistämään ohjaajien jalkautumista nuorisotilan lähialueelle viikonloppuisin nuorisotila-iltojen yhteydessä. Koulunuorisotyötä on tehty jo useita vuosia, mutta sen toteuttaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä. |
| 7.1 | Digiloikan saattaminen osaksi arkipäivän toimintaa | Ceepos verkkomaksamis- ja ilmoittautumisjärjestelmä on otettu käyttöön vapaa-aikapalveluissa. |
| 9.1 | Esiopetuksen ja joustavan koulun aloituksen mallin luominen | Joustavan esi- ja alkuopetuksen työryhmä on aloittanut mallin luomisen. Tavoitteena on tehdä esitys Kangasalan mallista 2019 alussa ja aloittaa pilotit lukuvuonna 2019-2020. |
| 9.2. | Opetustilojen optimaalisen käytön suunnittelu ja toteutus | Kangasalan opetustilojen kapasiteettitarkastelun pohjalta koulutilojen käyttöä on tarkasteltu ja tehostettu. Kapasiteettiselvitys on päivitetty elokuussa 2018. |
| 9.3 | Lasten kirjastopalveluita kehitetään | Päiväkotiryhmien ja koululuokkien kirjastokäyn- tejä on räätälöity ryhmäkohtaisesti paremmin toiveet ja tarpeet huomioon ottaen. Yhteistyötä on tehty myös Kimmo Pyykkö -taidemuseon kanssa esim. ykkösluokkalaisille suunnattujen kir- jastoiesittelyiden osalta. |
| 9.4 | Kirjastopalveluiden saavutettavuutta parannetaan omatoimikirjasto-kon- septilla | Syksyn alussa tapahtuvaa omatoimitunnin laa- jentamista pääkirjaston toiseen kerrokseen on valmisteltu. Lisäksi on tehty ennakkoselvityksiä Sahalahden kirjaston muuttamisesta omatoimi- kirjastoksi vuoden 2019 aikana. Kirjastoauton lai- nausautomaatin hankintaa on valmisteltu siten, että se saadaan käyttöön vielä syyskauden 2018 aikana. |

TEHOKKUUSMITTARIT

| Tehokkuusmittarit | TP 2017 | TA 2018 |
|---|---------|---------|
| Kangasala | | |
| Päiväkotipaikka, nettomenot €/vuosi | 9 785 | 9 700 |
| Opetuspalvelut nettomenot €/oppilas | 7 796 | 8 240 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, nettomenot €/asukas | 128 | 133 |

MERKITTÄVÄT VUODEN 2018 HANKKEET

| Kohde/nimi | Han- kinta/Han- kintahinta | Toteuma € /Tp 2017 | Toteuma € / 31.8.2018 | Arvio kohteen valmistumisesta kk/v | Arvio kohteen kokonaiskus- tannuksista |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Varhaiskasvatuksen ka- lusto | 25 000 € | 14 984 € | 18 132 € | 11/2018 | 25 000 € |
| Opetuspalveluiden kalusto | 84 000 € | 224 168 € | 6 319 | 12/2018 | 84 000 € |

Tekninen keskus

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka

Talous

| Ulkoiset, euroa | Alkuperäinen TA 2018 | Ta-muutokset 2018 (Val) | Mta 2018 | Jäljellä Mta 2018 | Toteuma-% 1-8 2018 / Mta 2018 | Toteuma 1-8 2018 euroa | Tot 1-8 2017 | Toteuma-% 1-8/2017/ TP2017 | Tot.arvio 31.12.2018, e |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Tekninen keskus TOIMINTA TUOTOT | 4 300 000 | | 4 300 000 | 1 769 766 | 58,84 % | 2 530 234 | 2 190 158 | 48,04% | 4 600 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | 0,00 % | | | 0,00% | |
| TOIMINTAKULUT | -18 450 000 | -94 000 | -18 544 000 | -6 473 186 | 65,09 % | -12 070 814 | -10 602 267 | 62,48% | -18 900 000 |
| TOIMINTAKATE | -14 103 000 | -94 000 | -14 197 000 | -4 656 420 | 67,20 % | -9 540 581 | -8 412 108 | 67,98% | -14 300 000 |

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset vuonna 2018

Tonttien vuokrauksen lisääntymisen vuoksi vuokratuotot nousevat noin 300 000 euroa. Ulkopuolelta kaupungin käyttöön vuokrattujen tilojen vuokratulujen lisääntymiseen ei ole varauduttu, kulut ylittyvät noin 356 000 euroa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2018

| | |
|----|---|
| 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 31.8.2018

| | TALOUSARVIO 2018 | Toteutunut 31.8.2018 |
|-----|---|--|
| 1.1 | Julkisten ulkotilojen, verkostojen ja alakeskusten palveluiden kehittäminen | Vatialan kiertoliittymä toteutus edennyt aikataulussa. Finnentien muutostyöt edenneet aikataulussa. Vatialan koulun purkutyö käynnistynyt. Vesaniemen talviuimareiden laiturit on uusittu. |
| 1.2 | Virkistysalueiden käytön ja luontomatkailun 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 asemakaavaehdotus on valmisteltavana. Eritasoliittymän, pääkadun ja koulun suunnittelu meneillään. |
| 3.1 | Kaupunkikeskuksen elinvoiman vahvistaminen | Uimahallin laajennuksen, hotellin ja linja-autoaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pysäköintitalon suunnitelmat laadittu. Ellintien market-alueen asemakaavaluonnos |

| | | |
|-----|---|---|
| | | nähtävillä. Urheilutien asemakaavaehdotus nähtävillä. |
| 3.2 | Tarastenjärven ja Rusko-Saarenmaan alueen kehittäminen seudullisesti merkittäväksi työpaikka-alueeksi | Tarastenjärven katu- ja hulevesisuunnitelmat ovat valmistumassa, yhdyskatu Tampereelta valmis. Saarenmaan osayleiskaavatyö on käynnissä, 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, Vatialassa ja Pikonkankaalla. Maata hankittu Ellintien alueelta. |
| 5.2 | Laadukkaan ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen | Kaupungin tontteja on varattu kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon Vatialasta, keskustasta ja Pikkolasta. |
| 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 meneillään. Lupapisteen käyttö on vakiintunut ympäristö- ja rakennusvalvonnessa. |

MERKITTÄVÄT VUODEN 2018 HANKKEET

| Kohde/nimi | Hankinta/Hankintahinta | Toteuma € /Tp 2017 | Toteuma €/31.8.2018 | Arvio kohteen valmistumisesta kk/v | Arvio kohteen kokonaiskustannuksista |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Vatialan koulu | | 423 046 | 1 778 537 | 08/2020 | 16 000 000 |
| Siirtokelpoiset tilat | | | 5 483 | 12/2018 | 1 500 000 |
| Pikkola, Finnentie | | 84 922 | 748 722 | 11/2018 | 1 285 000 |
| Peruskunnostus, kiinteistöt | jatkuva | 414 833 | 514 720 | jatkuva | |
| Katujen peruskorjaus | jatkuva | 763 501 | 581 735 | jatkuva | |

Kangasalan vesi -liikelaitos

Vastuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara

Talous

| Ulkoiset, euroa | TA 2018 (alkuperäinen) | Ta-muutokset 2018 (Val) | Mta 2018 | Jäljellä Mta 2018 | Toteuma-% 1-8 2018 / Mta 2018 | Toteuma 1-8 2018 euroa | Tot 1-8 2017 | Toteuma-% 1- 8/2017/ TP2017 | Tot.arvio 31.12.2018, e |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Kangasalan Vesi -liikelaitos | | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 6 950 000 | | 6 950 000 | 2 605 981 | 62,51 | 4 344 109 | 4 269 080 | 61,89% | 6 950 000 |
| TOIMINTAKULUT | -4 149 940 | -24 000 | -4 173 940 | -1 328 856 | 68,16 | -2 845 084 | -2 531 853 | 58,08% | -4 500 000 |
| TOIMINTAKATE | 2 800 060 | -24 000 | 2 776 060 | 1 277 035 | 54,00 | 1 499 025 | 1 737 228 | 68,45% | 2 450 000 |

Talouden ja toiminnan merkittävät muutokset vuonna 2018

Haasteellisen kevään vuoksi sulamisvesiä on johtunut viemäriverkoston keskimääräistä enemmän. Ennakoimattomia käyttökuluja on tullut erityisesti viemäripuolelle. Käyttömenot ylittyvät Tampereelle johdettavan arvioitua suuremman jätevesimäärän ja välttämättömien ylläpitokulujen johdosta.

STRATEGISET TAVOITTEET 2018

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 ja toteutuminen 31.8.2018

| TALOUSARVIO 2018 | | Toteutunut 31.8.2018 |
|------------------|---|--|
| 1.1 | Vedentuotannon ja -jakelun luotettavuus | Vedentuotannosta johtuvia jakeluhäiriöitä ei ole ollut. Vesijohtoverkoston putkirikkoja on korjattu 12 kpl |
| 1.2 | Jätevesien johtamisen luotettavuus | Jätevesipumppaamoiden ylivuotoja ei ole ollut. Paineviemäririkkoja on korjattu 2 kpl |
| 4.1 | Liikelaitoksen toiminnan kannattavuus | Tulojen toteutuminen on ollut arvioidun mukaista. Käyttömenot ylittyvät Tampereelle arvioitua suuremman jätevesimäärän ja välttämättömien ylläpitokulujen johdosta yhteensä n. 350 t€. |
| 7.1 | Ylläpitojärjestelmien kehittäminen | Toiminnanohjausjärjestelmähankinnan esiselvitys ja opinnäytetyö on valmistunut. |

MERKITTÄVÄT VUODEN 2018 HANKKEET

| Kohde/nimi | Han- kinta/han- kintahinta | Toteuma € /Tp 2017 | Toteuma €/ 31.8.2018 | Arvio kohteen valmistumisesta kk/v | Arvio kohteen kokonaiskustan- nuksista |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Vesijohtoverkoston peruskorjaus | jatkuva | 412 820 | 411 299 | jatkuva | 550 000 |
| Jätevesiviemäriverkoston peruskorjaus | jatkuva | 546 303 | 240 569 | jatkuva | 650 000 |
| Jätevesipumppaamoiden peruskorjaus | jatkuva | 203 750 | 172 305 | jatkuva | 350 000 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.-31.8.2018, euroa

| Strateginen johto | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% 1-8 MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP 2017 | Toteuma-% | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Tuotot | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 525 174 | 64,99 % | 974 826 | 252 888 | 412 240 | 61,34 % | 721 938 |
| Kulut | -2 900 000 | -1 000 000 | -3 900 000 | -2 121 722 | 45,60 % | -1 778 278 | -1 466 406 | -3 019 002 | 48,57 % | -311 872 |
| Kate | -1 400 000 | -1 000 000 | -2 400 000 | -1 596 548 | 33,48 % | -803 452 | -1 213 518 | -2 606 762 | 46,55 % | 410 066 |

| Sosiaali- ja terveyskeskus | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% 1-8 MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP 2017 | Toteuma-% | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 49 617 | 49 617 | 100,00 % | -49 617 |
| Kulut | -315 000 | 0 | -315 000 | -290 815 | 7,68 % | -24 186 | -81 333 | -278 393 | 29,22 % | 57 147 |
| Kate | -315 000 | 0 | -315 000 | -290 815 | 7,68 % | -24 186 | -31 716 | -228 776 | 13,86 % | 7 530 |

| Sivistyskeskus | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP 2017 | Toteuma-% | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|---------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Kulut | -109 000 | 0 | -109 000 | -84 548 | 22,43 % | -24 452 | -130 465 | -264 126 | 49,40 % | 106 013 |
| Kate | -109 000 | 0 | -109 000 | -84 548 | 22,43 % | -24 452 | -130 465 | -264 126 | 49,40 % | 106 013 |

| Tekninen keskus | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP 2017 | Toteuma-% | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Tuotot | 1 710 000 | 0 | 1 710 000 | 1 710 000 | 0,00 % | 0 | 7 226 | 155 000 | 4,66 % | -7 226 |
| kulut | -16 745 000 | 0 | -16 745 000 | -10 968 822 | 34,49 % | -5 776 178 | -3 939 920 | -7 200 503 | 54,72 % | -1 836 258 |
| Kate | -15 035 000 | 0 | -15 035 000 | -9 258 822 | 38,42 % | -5 776 178 | -3 932 694 | -7 045 503 | 55,82 % | -1 843 484 |

| Kaupunki yhteensä ilman Vesi - liikelaitosta | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP 2017 | Toteuma-% | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Tuotot | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 2 235 174 | 30,37 % | 974 826 | 309 731 | 616 857 | 50,21 % | 665 095 |
| kulut | -20 069 000 | -1 000 000 | -21 069 000 | -13 465 907 | 36,09 % | -7 603 093 | -5 568 507 | -10 712 407 | 51,98 % | -2 034 586 |
| Kate | -16 859 000 | -1 000 000 | -17 859 000 | -11 230 733 | 37,11 % | -6 628 267 | -5 258 776 | -10 095 550 | 52,09 % | -1 369 491 |

| Kangasalan Vesi - liikelaitos | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP2017 | Toteuma-% | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 575 | 7 575 | 100,00 % | -7 575 |
| Kulut | -2 085 000 | -40 000 | -2 125 000 | -1 025 150 | 51,76 % | -1 099 850 | -1 129 712 | -1 942 231 | 58,17 % | 29 863 |
| Kate | -2 085 000 | -40 000 | -2 125 000 | -1 025 150 | 51,76 % | -1 099 850 | -1 122 138 | -1 934 657 | 58,00 % | 22 288 |

| Kaupunki yhteensä, ml. Vesi-liikelaitos | TA- | | Jäljellä MTA 2018 | Toteuma-% MTA 2018 | Toteuma 1- 8/2018 | Toteuma 1- 8/2017 | TP 2017 | Toteuma-% | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------|
| | Alkuperäinen TA 2018 | muutokset 2018 (val) MTA 2018 | | | | | | 1- 8/2017/ TP2017 | Muutos € 1- 8/2017>2018 | |
| Tuotot | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 2 235 174 | 30,37 % | 974 826 | 317 306 | 624 432 | 50,82 % | 657 520 |
| kulut | -22 154 000 | -1 040 000 | -23 194 000 | -14 491 057 | 37,52 % | -8 702 943 | -6 698 219 | -12 654 638 | 52,93 % | -2 004 724 |
| Kate | -18 944 000 | -1 040 000 | -19 984 000 | -12 255 883 | 38,67 % | -7 728 117 | -6 380 913 | -12 030 206 | 53,04 % | -1 347 204 |

TASE 1- 8 2018

Kangasalan kaupunki

| Tase | 8 / 2018 | 8 / 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 169 673 428,64 | 169 009 485,09 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 530 472,19 | 802 598,78 |
| 3. Muut pitkävaikutteiset menot | 530 472,19 | 802 598,78 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 141 289 190,79 | 140 607 103,92 |
| 1. Maa- ja vesialueet | 26 718 311,90 | 25 707 574,47 |
| 2. Rakennukset | 69 094 764,58 | 72 187 595,08 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 34 901 389,32 | 38 654 686,09 |
| 4. Koneet ja kalusto | 1 463 769,48 | 2 028 515,90 |
| 5. Muut aineelliset hyödykkeet | 283 050,53 | 283 050,53 |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 8 827 904,98 | 1 745 681,85 |
| III Sijoitukset | 27 853 765,66 | 27 599 782,39 |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 27 405 854,31 | 27 146 771,04 |
| 3. Muut lainasaamiset | 53 616,48 | 58 716,48 |
| 4. Muut saamiset | 394 294,87 | 394 294,87 |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 3 159 063,64 | 3 166 041,19 |
| 1. Valtion toimeksiannot | 10 330,85 | 10 330,85 |
| 2. Lahjoitusrahastojen varat | 2 957 917,66 | 2 961 237,72 |
| 3. Muut toimeksiannot | 190 815,13 | 194 472,62 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 53 053 876,99 | 53 880 676,16 |
| II Saamiset | 7 656 988,96 | 10 798 410,28 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 413 623,28 | 1 972 795,28 |
| 1. Myyntisaamiset | 390 014,22 | 390 014,22 |
| 2. Lainasaamiset | 740 099,06 | 830 099,06 |
| 3. Muut saamiset | 283 510,00 | 752 682,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 6 243 365,68 | 8 825 615,00 |
| 1. Myyntisaamiset | 4 419 383,93 | 4 947 753,63 |
| 2. Lainasaamiset | 29 882,79 | 31 041,20 |
| 3. Muut saamiset | 959 216,82 | 1 591 394,10 |
| 4. Siirtosaamiset | 834 882,14 | 2 255 426,07 |
| III Rahoitusarvopaperit | 33 434 806,46 | 33 669 191,74 |
| 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 4. Muut arvopaperit | 33 184 806,46 | 33 419 191,74 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 11 962 081,57 | 9 413 074,14 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 225 886 369,27 | 226 056 202,44 |

| Tase | 8 / 2018 | 8 / 2017 |
|--|----------------|----------------|
| VASTATTAVAA | | |
| A OMA PÄÄOMA | 128 106 544,58 | 121 637 678,23 |
| 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 | 6 468 866,35 | 3 733 672,76 |
| B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 14 889 062,80 | 14 893 846,16 |
| 1. Poistoero | 89 062,80 | 93 846,16 |
| 2. Vapaaehtoiset varaukset | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 |
| D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 3 009 873,01 | 2 980 215,65 |
| 1. Valtion toimeksiannot | 120 105,72 | 84 166,20 |
| 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 2 592 926,68 | 2 597 420,80 |
| 3. Muut toimeksiantojen pääomat | 296 840,61 | 298 628,65 |
| E VIERAS PÄÄOMA | 79 880 888,88 | 86 544 462,40 |
| I Pitkäaikainen | 55 543 759,81 | 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 | 11 483 799,62 | 11 084 271,36 |
| II Lyhytaikainen | 24 337 129,07 | 31 348 675,97 |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 4 601 081,05 | 10 390 582,28 |
| 3. Lainat julkisyhteisöiltä | 36 659,00 | 157 421,39 |
| 5. Saadut ennakot | 10 289,75 | 6 958,40 |
| 6. Ostovelat | 7 617 243,76 | 7 329 244,31 |
| 7. Muut velat | 2 032 965,88 | 2 297 380,46 |
| 8. Siirtovelat | 10 038 889,63 | 11 167 089,13 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 225 886 369,27 | 226 056 202,44 |