

Talouden ja toiminnan puolivuotisseurantaraportti 1.1 – 30.6.2021



Kh 6.9.2021

Sisällysluettelo

Kangasalan Kaupunkistrategia	3
Kangasalan Kaupunkistrategia vuoteen 2025	3
Kangasalan kaupungin palvelukeskusten ja Kangasalan Vesi - liikelaitoksen strategiset tavoitteet vuonna 2021	10
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2021	12
Väestön kehitys	13
Työllisyyskatsaus 30.6.2021	14
Kaupungin tulovero	15
Talouden ja toiminnan toteumat 1-6 2021 palvelukeskukset ja Kangasalan Vesi - liikelaitos	16
Strateginen johto	17
Sosiaali- ja terveystoimi	22
Sivistyskeskus	28
Tekninen keskus	33
Kangasalan Vesi -liikelaitos	40
Investointien toteumaraportti 1-6 / 2021	43
Rahoituslaskelma 1-6 2021	44
Tase 1-6 2021	45

Kangasalan Kaupunkistrategia

Kangasalan Kaupunkistrategia vuoteen 2025



Kangasalan Kaupunkistrategia 2025

Kangasalla, oksalla ylimmällä

KANGASALAN VISIO, KAUPUNKISTRATEGIA JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT ovat valmistuneet laajassa yhteistyössä, johon ovat osallistuneet luottamushenkilöt, kaupunkilaiset, henkilöstö ja sidosryhmät.

KANGASALAN KAUPUNKISTRATEGIA kuvaa keskeiset tavoitteet, joihin valtuuston johtamana Kangasalan päätökset perustuvat seuraavana vuosikymmenenä. Strategia tavoittelee vahvaa elinvoimaa ja hyvinvointia eri muodoissa. Mukana ja osallisia ovat kaikki.

KAUPUNKISTRATEGIA ON ELÄVÄ ASIAKIRJA ja sitä uudistetaan tarpeen mukaan. Vuosittaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja niitä seurataan tilinpäätöksessä. Operatiivinen toteutus tapahtuu kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa sekä kaupungin organisaation toimesta.

KANGASALAN KAUPUNGILLA ON arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Kaupunkistrategian johdolla sitä toteutetaan joka päivä.

Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja



Kangasalan kaupunkistrategia 2025

Oksalla ylimmällä

VISIO

Hyvinvoiva ja
kehittyvä kesäpäivän
kulttuurikaupunki

Erinomaiset ja kilpailukykyiset
elinkeinoelämän alueet,
palvelut ja profiilit

Tarkoituksenmukainen ja
tavoitteellinen omistaminen

Tiivistyvät taajamat

Kehitämme
Kangasalan imagoa

Mahdollisuuksien
maaseutu

Kuuntelemme, kokeilemme,
mahdollistamme ja välitämme

Tuemme
hyvinvointia ja
työllisyyttä

Tuottava, tehokas
ja vaikuttava

Kasvatuksen, opetuksen
ja koulutuksen
edelläkävijä

Arvostamme
historiaamme,
ympäristöämme ja
vapaa-ajan
mahdollisuuksia

Henkilöstö on
osaavaa, hyvinvoivaa
ja motivoitunutta

Palveleva, uudistuvan
toimintakulttuurin ja sujuvan
arjen Kangasala

Sijainnista vetovoimaa
-sujuvasti liikkuen

ARVOT

Avoim | Edelläkävijä | Luotettava | Turvallinen | Vastuullinen



STRATEGISET TAVOITTEET (1-12)

1. Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala
2. Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme
3. Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
4. Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
5. Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä
6. Sijainnista vetovoimaa - sujuvasti liikkuen
7. Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit
8. Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu
9. Tuottava, tehokas ja vaikuttava
10. Tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen omistaminen
11. Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia
12. Kehitämme Kangasalan imagoa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET**1 Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala**

- 1.1 Palvelemme hyvällä asenteella.
- 1.2 Kehitämme aktiivisesti omaa työtämme ja parannamme asiakaskokemusta.
- 1.3 Edistämme aktiivisesti palvelujemme kilpailukykyä.
- 1.4 Kohtaamme asiakkaat silloin ja siellä, missä he liikkuvat.
- 1.5 Lisäämme ja kehitämme sähköisiä palveluita ja otamme käyttöön uusia palvelukanavia kaupunkilaisten käyttöön.
- 1.6 Olemme rohkeita, sallimme erehtymisen, opimme virheistä.
- 1.7 Edistämme esteettömyyttä palveluissa, suunnittelussa ja rakentamisessa.

2 Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme

- 2.1 Huolehdimme osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä, ne ovat jokaisen tehtäviä.
- 2.2 Edistämme aktiivista toimintaa, lisäämme avustuksilla kolmannen sektorin vaikuttavuutta.
- 2.3 Kuulemme aidosti palautteen ja kehitämme toimintaa.
- 2.4 Osallistumme rohkeasti monenlaisiin hankkeisiin.
- 2.5 Osallistuva kaupunkilainen, osallistava kaupunki.

3 Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä

- 3.1 Mahdollistamme ja edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.

- 3.2 Edistämme kaupungin liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona, retkeilyreittejä ja virkistysalueita.
- 3.3 Edistämme omaehtoisen hyvinvoinnin mahdollisuuksia.
- 3.4 Panostamme työllisyyteen kaupunkiseudun yhteisin tavoin ja omin työllisyystoimenpitein.
- 3.5 Kehitämme monipuolisesti työllisyydenhoitoa: pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys.
- 3.6 Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
- 3.7 Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi kaupunkiympäristöömme, julkinen tila on avoin.

4 Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta

- 4.1 Ylläpidämme kaupungin hyvää imagoa työnantajana.
- 4.2 Kehitämme johtamista ja esimiestyötä uudistuvan kaupungin rooli huomioiden.
- 4.3 Korostamme osaamisen johtamisessa asiakaspalvelua ja osaamistarpeiden ennakointia.
- 4.4 Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
- 4.5 Kannustamme henkilöstöä työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen.
- 4.6 Emme hyväksy työpaikkakiusaamista tai häirintää missään muodossa
- 4.7 Panostamme oppilaitosyhteistyöhön ja rekrytointiin

5 Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä

- 5.1 Haemme uusia ratkaisuja, innovaatioita ja kokeilukulttuurin kehittämistä.
- 5.2 Kasvatamme lapsia ja nuoria juurensa tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi sekä tulevaisuuteen suuntautuviksi.
- 5.3 Profiloidumme monipuolisesti 2. asteen jatko-opintojen ja työelämäyhteyksien kaupunkina.
- 5.4 Mahdollistamme oppimisen kaiken ikäisille.
- 5.5 Kasvatamme suvaitsevia, sivistyneitä ja kansainvälisiä ihmisiä.
- 5.6 Tarjoamme turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt.

6 Sijainnista vetovoimaa - sujuvasti liikkuen

- 6.1 Hyödynnämme keskeistä sijaintia vetovoimaisella kaupunkiseudulla.
- 6.2 Haemme aktiivisesti yhteistyötä ja kumppaneita.
- 6.3 Edistämme tiheää joukko- ja liityntäliikennettä: kuuma nauhataajama.
- 6.4 Ehkäisemme ilmastonmuutosta kulkutapamuotoihin vaikuttaen ja kestävästä liikkumisesta edistäen.
- 6.5 Kehitämme monimuotoista ja sujuvaa liikkumista eri alueiden edellytysten mukaisesti.
- 6.6 Aloitamme Kehä 2:n rakentamisen yhdessä Tampereen kanssa.
- 6.7 Kehitämme valtateiden 9 ja 12 kokonaisuutta yhteistyössä muiden kuntien ja valtion kanssa.
- 6.8 Toimimme aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudulla ja Helsinki-Hämeenlinna-Tampere (HHT)-kasvu käytävällä.

7 Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit

7.1 Palvelemme yrityksiä aktiivisesti, nopeasti, ennakoivasti ja kilpailukykyisesti.

7.2 Kehitämme yritysten toimintaympäristöä yhteistyössä kaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa.

7.3 Kolme kärkihanketta omilla toiminnallisilla profiileillaan:

- Lamminrahka
- Saarenmaa
- Tarastenjärvi

7.4 Kehitämme elinvoimaista keskustaa.

7.5 Profiloitumme laadukkaan alkutuotannon, lähiruoan ja elintarviketuotannon alueena.

7.6 Edistämme matkailupalvelujen mahdollisuuksia.

7.7 Tarjoamme yrityksille toimipaikkoja ja tontteja kulloisenkin tarpeen mukaan ja nopeasti, kaava varantoa riittävästi.

8 Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu

8.1 Kehitämme yhtä aikaa sekä kaupunkia että maaseutua.

8.2 Toteutamme strategista yleiskaavaa ja sen linjauksia.

8.3 Luomme edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle taajamissa.

8.4 Lisäämme vapaa-ajan asuntojen pysyviä asumismahdollisuuksia edullisuusvyöhyketarkastelun mukaisesti.

8.5 Vahvistamme monimuotoista asumista ja yrittämistä.

8.6 Lisäämme vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä rakennetun ympäristön laadulla, korkeatasoisella arkkitehtuurilla, viheralueilla ja taiteella rakennetussa ympäristössä.

9 Tuottava, tehokas ja vaikuttava

9.1 Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen periaatteella.

9.2 Ryhdymme heti toimeen.

9.3 Arvioimme tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme.

9.4 Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa.

9.5 Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen.

9.6 Mitoitamme ja ajoitamme palvelutuotannon ja -verkon oikein – Kangasalan KYMPPI suunnitteluvälineenä.

9.7 Varaudumme investointeihin, korjauksiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

10 Tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen omistaminen

- 10.1 Kaikella omistuksella on tarkoitus ja tavoite.
- 10.2 Kehitämme Kangasalaa kaupunkikonsernina kokonaiset huomioiden.
- 10.3 Tiivistämme ja kehitämme konsernijohdon ja kaupungin edustajien yhteistyötä eri toimielimissä ja niiden välillä.
- 10.4 Hyödynnämme oikeaa tuotantotapaa oikeaan toimintaan: tarkoituksenmukaisuus.

11 Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia

- 11.1 Hyödynnämme historiaamme ja tunnettuuttamme.
- 11.2 Vaalimme ympäristöämme: harjut, järvet ja lintuvedet ovat vahvuuksiamme.
- 11.3 Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapah-tumia ja museoita.
- 11.4 Huolehdimme ympäristöstä ja sen vetovoimaisuudesta.
- 11.5 Kehitämme matkailun ja virkistyskohdealueita (Sarsa, Kaivanto, Vehoniemi).
- 11.6 Hyödynnämme järviluontoa monipuolisesti matkailun, vapaa-ajan ja harrastamisen kohteena.
- 11.7 Torjumme ilmastonmuutosta, edistämme kiertotaloutta ja pienennämme hiilijalanjälkeä.

12 Kehitämme Kangasalan imagoa

- 12.1 Nostamme oksalla ylimmällä brändin vahvemmin esiin.
- 12.2 Kehitämme viestintää ja markkinointia sekä lisäämme näkyvyyttä.
- 12.3 Uudistamme ja määrittelemme brändiviestimme ja vahvistamme mielikuvallista vetovoima-kykyämme.
- 12.4 Hyödynnämme monipuolisesti viestinnän kanavia.
- 12.5 Vastuullinen viestintä on kaikkien yhteinen asia.

Kangasalan kaupungin palvelukeskusten ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen strategiset tavoitteet vuonna 2021

Palvelukeskusten ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen yhteiset strategiset sekä toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021

Palvelukeskuksilla ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksella on vuonna 2021 kaksi yhteistä strategista tavoitetta sekä kaksi toiminnallista tavoitetta, jotka ovat:

Numero	Strateginen tavoite
4	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
9	Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Lisäksi palvelukeskuksilla on ollut mahdollista valita itse 2-4 muuta strategista tavoitetta:

Strateginen johto

Numero	Strateginen tavoite
3	Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
7	Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit

Sosiaali- ja terveyskeskus

Numero	Strateginen tavoite
2	Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme
3	Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä

Sivistyskeskus

Numero	Strateginen tavoite
1	Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala
5	Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä
11	Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajan mahdollisuuksia

Tekninen keskus

Numero	Strateginen tavoite
7	Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit
8	Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu
11	Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Numero	Strateginen tavoite
1	Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala
4	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
9	Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2021

€ / ULKOISET, ml. vesilaitos

Tuloslaskelma koko kaupunki, ulkoiset euroa	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma 1-6/2020	TP2020	Muutos € 1-6/2020> 2021	Muutos % 1-6/2020> 2021
TOIMINTATUOTOT	44 713 650	250 000	44 963 650	23 066 378	48,70%	21 897 272,04	20 089 147	46 891 383	1 808 125	9,00%
Myyntituotot	27 380 550	0	27 380 550	13 798 541	49,60%	13 582 008,67	13 041 222	27 267 605	540 787	4,15%
Maksutuotot	11 429 160	-200 000	11 229 160	5 513 847	50,90%	5 715 313,38	5 003 479	13 342 102	711 834	14,23%
Tuet ja avustukset	1 513 440	0	1 513 440	216 259	85,71%	1 297 181,45	676 420	1 354 519	620 762	91,77%
Muut toimintatuotot	4 390 500	450 000	4 840 500	3 537 731	26,91%	1 302 768,54	1 368 026	4 927 156	-65 257	-4,77%
TOIMINTAKULUT	-218 435 784	-5 063 000	-223 498 784	-110 490 319	50,56%	-113 008 464,68	-100 784 102	-206 816 026	-12 224 363	12,13%
Henkilöstökulut	-92 100 401	-1 056 000	-93 156 401	-45 276 469	51,40%	-47 879 932,30	-44 952 689	-88 196 314	-2 927 243	6,51%
Palvelujen ostot	-98 490 273	-3 400 000	-101 890 273	-50 223 241	50,71%	-51 667 032,06	-41 695 022	-90 168 617	-9 972 010	23,92%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 183 188	-42 000	-12 225 188	-6 340 800	48,13%	-5 884 387,61	-5 607 836	-11 638 568	-276 552	4,93%
Avustukset	-10 031 800	-552 000	-10 583 800	-5 579 930	47,28%	-5 003 869,95	-5 837 899	-12 450 225	834 029	-14,29%
Muut toimintakulut	-5 630 121	-13 000	-5 643 121	-3 069 878	45,60%	-2 573 242,76	-2 690 656	-4 362 302	117 413	-4,36%
TOIMINTAKATE	-173 722 134	-4 813 000	-178 535 134	-87 423 941	51,03%	-91 111 192,64	-80 694 955	-159 924 643	-10 416 237	12,91%
VEROTULOT	137 690 000	300 000	137 990 000	62 741 014	54,53%	75 248 986,07	68 080 865	137 678 517	7 168 121	10,53%
VALTIONOSUUDET	44 860 000	0	44 860 000	22 371 694	50,13%	22 488 306,00	21 616 654	51 539 202	871 652	4,03%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	397 100	550 000	947 100	-1 664 588	275,76%	2 611 687,92	1 350 500	2 209 306	1 261 188	93,39%
Korkotuotot	60 000	0	60 000	-37 725	162,88%	97 725,07	55 556	113 278	42 169	75,90%
Muut rahoitustuotot	1 351 100	550 000	1 901 100	-947 567	149,84%	2 848 666,86	1 993 391	3 159 754	855 276	42,91%
Korkokulut	-990 000	0	-990 000	-708 282	28,46%	-281 718,11	-390 334	-734 859	108 616	-27,83%
Muut rahoituskulut	-24 000	0	-24 000	28 986	220,77%	-52 985,90	-308 113	-328 867	255 127	-82,80%
VUOSIKATE	9 224 966	-3 963 000	5 261 966	-3 975 821	175,56%	9 237 787,35	10 353 064	31 502 383	-1 115 277	-10,77%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 866 692	0	-14 866 692	-8 061 482	45,77%	-6 805 209,74	-6 075 595	-12 710 081	-729 614	12,01%
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 866 692	0	-14 866 692	-8 061 482	45,77%	-6 805 209,74	-6 075 595	-12 710 081	-729 614	12,01%
TILIKAUDEN TULOS	-5 641 726	-3 963 000	-9 604 726	-12 037 303	-25,33%	2 432 577,61	4 277 469	18 792 302	-1 844 891	-43,13%
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	732 111	0	732 111	477 217	34,82%	254 893,98	3 588	-7 805 890	251 306	7 005,02%
Poistoeron muutos	732 111	0	732 111	477 217	34,82%	254 893,98	3 588	-2 505 890	251 306	7 005,02%
Varausten muutos	0	0	0	0		0,00	0	-5 300 000	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ	-4 909 615	-3 963 000	-8 872 615	-11 560 086	-30,29%	2 687 471,59	4 281 056	10 986 412	-1 593 584	-37,22%

Väestön kehitys

Tampereen seutukunnan väestönmuutos 1-6 2021

Tampereen seutukunta	Väestö 31.12.2019	Väestö 31.12.2020	Väkiluvun muutos, hlö	Väkiluvun muutos, %	Väestö 30.6.2021	Väkiluvun muutos, hlö	Väkiluvun muutos, %
Tampere seutukunta	410 689	416 977	6 288	1,5	418 679	1 702	0,4
Hämeenkyrö	10 404	10 344	-60	-0,6	10 407	63	0,6
Kangasala	31 868	32 214	346	1,1	32 400	186	0,6
Kuhmoinen	2 206	2 161	-45	-2,0	2 164	3	0,1
Lempäälä	23 523	23 828	305	1,3	23 967	139	0,6
Nokia	33 929	34 476	547	1,6	34 601	125	0,4
Orivesi	9 158	9 008	-150	-1,6	8 949	-59	-0,7
Pirkkala	19 623	19 803	180	0,9	19 947	144	0,7
Pälkäne	6 435	6 415	-20	-0,3	6 423	8	0,1
Tampere	238 140	241 009	2 869	1,2	241 984	975	0,4
Vesilahti	4 355	4 367	12	0,3	4 398	31	0,7
Ylöjärvi	33 254	33 352	98	0,3	33 439	87	0,3
Tampereen seutukunta: Kuhmoinen liitettiin 1.1.2021 alkaen							

Väkiluku 32 400 (ennakkotieto)

Väkiluvun muutos +186 (0,6 %)

Työllisyyskatsaus 30.6.2021

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Te-toimistossa, Tampereen seutukunta

Työttömät työnhakijat									
Kunta	Työvoima	Osuus-% työvoimasta	yhteensä	Alle 20 v.	Alle 25v	Yli 50 v.	Pitkä- aikaistyöt- tömät	Vamm. ja pitkä- aikaissai- raat	Avoimet työpaikat 30.6.2021
Hämeenkyrö	4 661	9,6	448	24	54	196	155	78	87
Kangasala	15 316	9,1	1 398	66	191	544	418	208	285
Kuhmoinen	793	10,7	85	5	11	46	35	8	23
Lempäälä	11 308	8,0	910	37	120	306	248	96	252
Nokia	16 203	10,2	1 645	52	217	592	487	165	351
Orivesi	3 883	9,8	381	..	31	186	130	69	98
Pirkkala	9 805	8,2	804	24	86	302	262	71	235
Päikkä	2823	8,6	243	5	23	136	84	31	67
Tampere	119 898	13,9	16 658	465	2 480	4 385	5323	1 356	5 048
Vesilahti	2 059	6,9	142	..	6	62	38	15	34
Ylöjärvi	16 079	8,2	1 321	55	161	532	381	129	319

Tampereen seutukunta: Kuhmoinen 1.1.2021 alkaen

Työttömät työnhakijat kesäkuun 2021 lopussa, Tampereen seutukunta

(Ely-keskus, Pirkanmaa)

Työvoima	Työttömät työnhakijat		Alle 20 v.	Alle 25v	Yli 50 v.	Pitkäaikais- työttömät	Vamm. ja pitkä- aikaissairaat	Avoimet työpaikat 30.6.2021	
	osuus-% työvoimasta	yhteensä							
Kunta									
Hämeenkyrö	4 661	9,6	448	24	54	196	155	78	87
Kangasala	15 316	9,1	1 398	66	191	544	418	208	285
Kuhmoinen	793	10,7	85	5	11	46	35	8	23
Lempäälä	11 308	8,0	910	37	120	306	248	96	252
Nokia	16 203	10,2	1 645	52	217	592	487	165	351
Orivesi	3 883	9,8	381	..	31	186	130	69	98
Pirkkala	9 805	8,2	804	24	86	302	262	71	235
Päikkä	2823	8,6	243	5	23	136	84	31	67
Tampere	119 898	13,9	16 658	465	2 480	4 385	5323	1 356	5 048
Vesilahti	2 059	6,9	142	..	6	62	38	15	34
Ylöjärvi	16 079	8,2	1 321	55	161	532	381	129	319

Tampereen seutukunta: Kuhmoinen 1.1.2021 alkaen

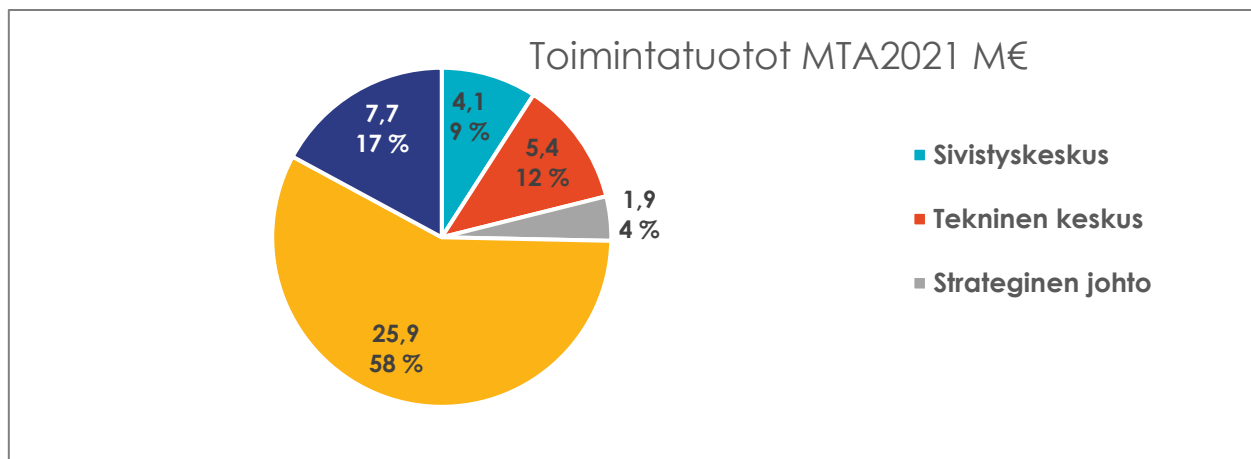
Kaupungin tulovero

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2019	2020	2021	Muutos % 2020-2021	
Tammi	11 158	12 146	13 318	9,7	
Helmi	12 102	11 623	11 708	0,7	5,3
Maalis	9 902	10 308	10 919	5,9	5,5
Huhti	10 431	10 377	11 302	8,9	6,3
Touko	11 682	10 907	11 974	9,8	7,0
Kesä	9 943	10 030	10 949	9,2	7,3
Heinä	10 543	11 253	12 047	7,1	7,3
Elo	7 421	7 659			
Syys	5 554	7 205			
Loka	9 594	10 825			
Marras	10 877	12 320			
Joulu	10 327	11 372			
KUNNALLISVERO, yhteensä	119 539	126 025	82 216	-34,8	-34,8

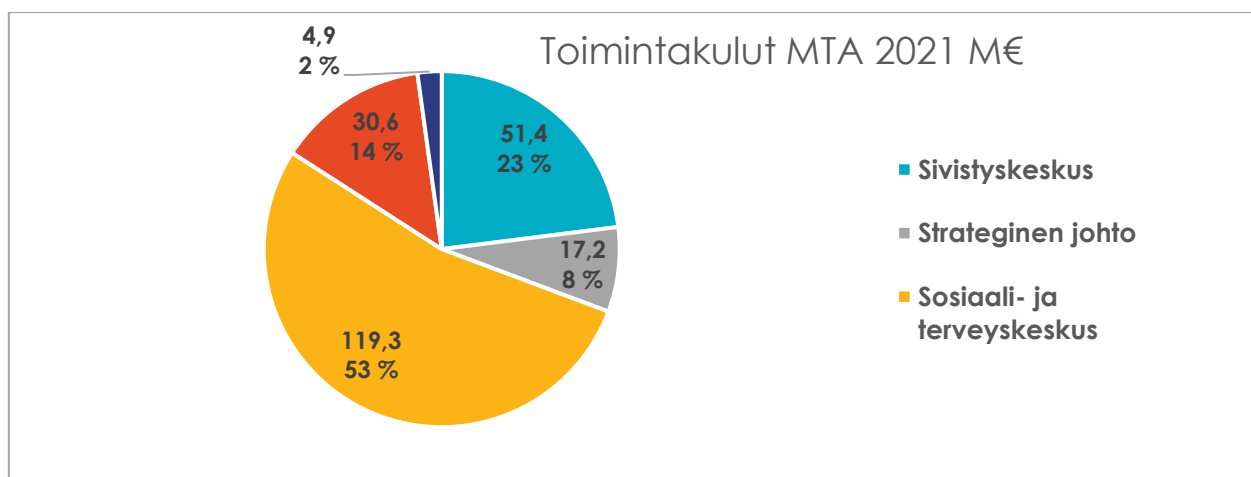
Kunnallisvero, arvio TA2021 124,6 milj. euroa

Talouden ja toiminnan toteumat 1-6 2021 palvelukeskukset ja Kangasalan Vesi -liikelaitos

Toimintatuotot 1-6 2021



Toimintakulut 1-6 2021



Strateginen johto

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Oskari Auvinen

Talous

STRATEGINEN JOHTO ulkoiset erät, €	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma- % MTA 2021	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1- 6/2020	TP2020	Muutos € 1- 6/2020 > 2021	Muutos % 1- 6/2020 >2021
TOIMINTATUOTOT	1 900 000	1 694 612	10,81%	205 388	308 331	4 153 983	-102 944	-33,39%
TOIMINTAKULUT	-17 242 000	-8 600 119	50,12%	-8 641 881	-6 787 535	-14 360 075	-1 854 346	27,32%
TOIMINTAKATE	-15 342 000	-6 905 506	54,99%	-8 436 494	-6 479 204	-10 206 092	-1 957 290	30,21%
POISTOT JA AR- VONALEMENTUMISET	0	0		0	-36 511	-73 021	36 511	- 100,00%

- Henkilöstökuluissa mukana luottamushenkilöiden palkkiot (ml. vaalit) sekä esim. koko kaupungin kesätyöntekijät ja työllistetyt.

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2021 sekä selvitys poikkeamien syistä

VAL 12.4.2021 §41 Kangasalan Uimahalli Oy:lle lisämääräraha toiminta-avustuksena enintään 552 000 euroa vuodelle 2021

VAL 24.5.2021 § 61 Kulttuuri ja liikuntaetuuden käyttöönotto, lisämääräraha 450 000 euroa

STRATEGISET TAVOITTEET 2021

Numero	Strateginen tavoite
3	Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
4	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
7	Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit
9	Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja toteuma 1-6 2021

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisen tavoitteen toteuma 1-6 2021
3.4	Osallistumme hallitusohjelmaan kirjattuun työllisyshankkeeseen, jossa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan.	Kuntakokeilu alkoi 1.3.2021, jolloin kaupungin vastuulle siirtyi Kela -työmarkkinatukea saavat ja kaikki alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat. Siirtyviä asiakkaita oli n. 1200. Te-toimistosta kokeiluun siirtyi 5 työntekijää ja kaupungin työllisyyden hoidosta 5 työntekijää.
3.5	Kehitämme monipuolisesti työllisyydenhoitoa: pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys sekä osatyökykyiset	Yhteistyön tiivistäminen mm. eri koulutusorganisaatioiden kanssa niin, että eri asiakasryhmälle saadaan räätälöityä koulutuksia. Valkeakoski opiston on järjestänyt kevään aikana suomen kielen koulutusta vieraskielisille ja digitaitojen opetusta pitkäaikaistyöttömille. Nuoret ovat voineet suorittaa yleisaineita paja -jakson aikana. Kuntakokeilun myötä saimme laajemmat mahdollisuudet ohjata asiakkaita työvoimakoulutuksiin.
4.4	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen (yhteinen tavoite)	Jatkoimme Hyvinvoiva ja aktiivinen Kangasala-hanketta (mm. terveys- ja hyvinvointiaiheet tietoisuuteen, lyhytterapia, työterveysfysioterapeutin lisäpalvelut, esimiesmiestyön sparrit), otimme käyttöön Eazybreak-kulttuuri- ja liikuntaetuisuuden, toteutimme työhyvinvointikyselyn ja kehitimme siihen liittyviä menettelytapoja. Teimme työterveysyhteistyötä. Työnantajan hakemat 3 Kelan Kiila-kuntoutusta olivat toteutuksessa.
7.3	Kolme kärkihanketta omilla toiminnallisilla profiileillaan: Lamminrahka, Saarenmaa, Tarastenjärvi	Lamminrahkan infran toteuttaminen jatkuu. Ensimmäisen vaiheen pientalo- ja kerrostalotonttien luovutus on meneillään. Ensimmäisten kerrostaloasuntojen ennakkovaraus on käynnissä ja rakentaminen alkaa syksyllä 2021. Omakotitalo- ja kaupunkipientalojen rakentaminen alkaa syksyllä 2022. Yritystontteja on varattu. Asuinrakentaminen alkaa syksyllä 2022. Koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on käynnissä. Lamminrahkan toisen vaiheen asemakaava on laadinnassa, valmistuu 2022. Saarenmaan osayleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä ja kaava on tarkoitus hyväksyä 2021 aikana.

		Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava on tullut viireille keväällä 2021. Maanhankinta Saarenmaalla on käynnissä. Tarastenjärven kiertotalousalueen kehittämisestä, infran rakentamisesta ja tonttien vuokrauksesta tai myynnistä vastaa Tarasten kiertotalousalue Oy. Osa yritystonteista on varattu ja infraa on rakennettu.
7.4	Kehitämme elinvoimaista keskustaa	Sopimus Ellintien alueen myymisestä Keskolle hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa. Kauppahallia koskeva suunnitteluvaraus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa. Timanttikorttelin suunnittelu käynnistettiin Taloherttuan ja kiinteistöosakeyhtiö Myllypohjan toimesta. MAL-sopimukseen perustuva alikulun suunnittelu Tampereentien ali käynnistyi.
9.1	Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen periaatteella	Valmistauduttiin yhtiöiden uusien hallitusjäsenien valintaperusteisiin ennakoiden syyskautta. Kaupunginhallitus antoi timanttikorttelia koskevat omistajaohjeet yhtiöille.
9.3	Arvioimme tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme	Talousarvion tuottavuus ja tehokkuusmittareita seurataan jatkuvasti. Tavoitteiden mittaroimiseksi järjestettiin KPMG Oy:n toteuttama tavoitteiden mittaroimisen koulutus palvelukeskuksille.
9.4	Pidämme tulot ja menot tasapainossa (yhteinen tavoite)	Muuttuneessa tilanteessa kaupunginhallitus on vuonna 2020 linjannut, että talouden tasapainotus on tulevissa taloussuunnitelmissa jakotettu 5 vuodelle. Puolen vuoden seurannan perusteella talouden tasapaino on hyväksyttyä talousarviota parempi. Ennakoitua paremmat verotilitykset parantavat talouden tasapainoa.
9.7	Varaudumme investointeihin, korjauksiin ja toimintaympäristön muutoksiin pitkän aikavälin suunnittelulla	10+5 -työryhmä on työstänyt pitkän aikavälin investointiohjelmaa ottamalla huomioon taloudessa tapahtuneet muutokset. Lisäksi valtuuston päätöksen mukaisesti on sijoitusvarallisuutta tuloutettu 7,9 milj. euroa päätettyjen investointien toteuttamisen rahoittamiseen. Lisäksi kohdennettujen investointien varauksia puretaan.

Kangasalan kaupunki

Tehokkuusmittarit	TP2019	Toteuma 1-6 2020	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Sairauspoissaolot (Kuntari-luku) Kuntari = Tiedolla johtamisen järjestelmä	6,15%	5,38%	5,5%	5,0%	5,2%

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Toteuma 1-6 2020	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Vuosikate euroa /asukas	432	323	977	434	260
Lainakanta euroa/asukas *65 443 804 euroa / 32 400	2 160	2 238	2 263	2 671	2 019*
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	1 081 238	330 774	712 739	900 000	367 072
Henkilöstön määrä -voimassa oleva palvelussuhde	2 054	2 010	2 100	2 053	2082
-Palkkaa saavan henkilöstön määrä (vuoden keskiarvo, Kuntari)	1 937	1 898	1 916	1 953	1993
Henkilöt joilla ei sairauspoissaoloja vuoden aikana (kaikki palvelussuhteet)	45%	51,8 %	42%	52%	56 %
Henkilötyövuodet (htv 2)**	1 875	915	1 858	1 860	960,1
Henkilöstökustannukset milj. euroa	87,9	45,0	88,2	92,1	44,1

**)palkalliset palveluksessaolopäivät kalenteripäivinä

Strateginen johto

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Toteuma 1-6 2020	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Henkilöstö	34	36	35	35	35
Työllistetyt	27	14	27	27	18
Toimintakulut/asukas	521	212	446	537	266
ulkoiset nettomenot/euroa/asukas	465	202	317	502	260

Asukasmäärä:

31.12.2019 31 868 virallinen

31.12.2020 32 214 virallinen

30.6.2021 32 400 (ennakkotieto)

31.12.2021 32 579 (ennuste)

Investoinnit (valtuustoon nähden sitovat)

Strateginen johto	Alkuperäinen TA2021	TA-muu- tokset	MTA2021	Toteuma 1-6 2021	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	300 000		300 000	3 195 917	-2 895 917	1 065,3 %
Kulut	-2 000 000		-2 000 000	-1 042 839	-957 161	52,1 %
Netto	-1 700 000	0	-1 700 000	2 153 078	1 938 756	114,0%

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2021

Kohde/nimi	Kohteen kus- tannusarvio €	TA2021 €	Toteuma 1-6 2021 €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
Maa- ja vesialueiden myynti, tuotot		300 000	3 195 917	
Maa- ja vesialueiden osto, kulut		- 1500 000	-698 406	

Sosiaali- ja terveysterveyskeskus

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysterveysjohtaja Marika Lanne

Talous

Sosiaali- ja terveysterveyskeskus, ulkoiset erät, €	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma 1-6/2020	TP2020	Muutos € 1-6/2020 >2021	Muutos % 1-6/2020 >2021
TOIMINTATUOTOT	25 901 650	13 064 474	49,56%	12 837 176	12 255 162	26 179 756	582 014	4,75%
TOIMINTAKULUT	-119 340 064	-58 805 213	50,72%	-60 534 850	-52 850 178	-111 268 763	-7 684 672	14,54%
TOIMINTAKATE	-93 438 414	-45 740 740	51,05%	-47 697 674	-40 595 016	-85 089 007	-7 102 658	17,50%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-352 429	-271 545	22,95%	-80 884	-134 430	-266 098	53 545	-39,83%

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2021 sekä selvitys poikkeamien syistä

Toimintatuottojen kokonaisuuteen vaikuttavat loppuvuodelle painottuvat kotikuntakorvaukset sekä yhteistoiminta-alueen (Pätkäne) korvausten toteutuminen v. 2021. Lisäksi asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 vaikuttaa maksutuottojen kertymiseen loppuvuoden aikana.

Toimintakuluihin vaikuttavat COVID-19 pandemiasta aiheutuvat kustannukset tilapäishenkilöstön palkkaukseen, erilliskorvauksiin, laboratorionäytteenottokustannuksiin sekä suojainvarustekustannuksiin. Tästä aiheutuneet kustannukset ovat tällä hetkellä yli miljoonan (1 000 000) euron. Palveluiden ostojen kustannuksia ovat lisänneet erikoissairaanhoidon kustannukset sekä kesäkuussa maksettu erityisvelvoitemaksu (650 000 euroa).

STRATEGISET TAVOITTEET 2021

Numero	Strateginen tavoite
2.	Kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme
3.	Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
4.	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
9.	Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja toteuma 1-6 2021

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2021
2.3	Kuulemme aidosti palautteen ja kehitämme toimintaa	Vanhuspalvelut: - Rakentavien palautteiden myötä on kehitetty mm. läheisviestintää tai täsmennetty yksittäisen asiakkaan hoitoa tai viestintää läheisen kanssa. - Pälkäneen päivätoiminnan asiakkaille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kesäkuussa 2021 päivätoimintayksiköiden yhdistymisen jälkeen (yhdistyminen toteutettiin 19.4.2021). Kyselyn vastausprosentti 85,2 % (23 vastausta). Kyselyssä palvelun kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 9,4. (arviointiasteikko 4-10). Terveyspalvelut: - Kehittämispajoja normaalimuodossaan ei ole voitu pandemiakauden vuoksi pitää. KIVA-vas- taanottotoiminnan käynnistämismvaiheessa on to- teutettu asiakaskysely ohjaamaan kehittämistä. Vastaajia ollut 20 ja kaikki olisivat suositelleet pal- velua muille. Tarvitsemansa avun on saanut 86 % vastaajista. Sosiaali- ja perhepalvelut: - Toteuma arvioidaan vuoden lopussa Palvelualueilla ei ole koronapandemian takia voitu käyt- tää HappyOrNot-asiakaspalautelaitteita.
3.1	Mahdollistamme ja edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä (omaehtoinen hyvinvointi)	Vanhuspalvelut: Kuntouttavat arviointijaksot on toteutettu kotihoi- don uusille asiakkaille 100 % asiakasohjauksen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaita 1.1-30.6.2021 on ollut yhteensä 145 (Kangasala 117, Pälkäne 28), joista 47 % on siirtynyt säännöllii- sen kotihoitoon asiakkaiksi. Arviointijakson jälkeen 66 %:lla asiakkaista palvelutarve on vähentynyt ja asiakkaan omat voimavarat ovat vahvistuneet. Kuntouttavan arviointijakson jälkeen 91 % asiak- kaista elämänlaatu on parantunut tai pysynyt sa- mana. Terveyspalvelut:

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2021
		- Omaolon koronaoirearvio saatiin käyttöön ensimmäisenä kuntana Pirkanmaalla syyskuussa 2020. Valtaosa lähetetyistä oirearvioista on koskenut koronaa. Oirearvioista on saatu käyttöön 5 / 16. Terveyskanavan yhteydenottoja on tullut kaikkiaan 966 kpl. Sosiaali- ja perhepalvelut: - Nepsy-nappula on toiminnassa keväältä 2021 lähtien, perhetyön sisällä oleva nepsy-työryhmän avulla perheet saavat nopeasti henkilökohtaisen kontaktin nepsy-valmentajaan/perheohjaajaan.
4.4.	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen	Vanhuspalvelut: 1.1-30.6.2021 sairauspoissaoloja on ollut yhteensä 4291 päivää, edellisvuonna 3832 päivää. Vertailuvuoteen 2019 poissaolot ovat vähentyneet 14,9%. Koko vuonna 2019 poissaoloja oli yhteensä 4929 päivää. Terveyspalvelut: - Sairauspoissaolopäivien määrä on noussut 12,2 % (1-6/2019 3164 päivää, 1-6/2021 3549 päivää). Koronasuosituksista on aiheutunut lyhyitä poissaoloja. Pitkien poissaolojen kohdalla yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä ja tukitoimia toteutettu aktiivisesti. Sosiaali- ja perhepalvelut: - Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 32 %. Sairauspoissaoloja oli 1-6/191725 päivää ja 1-6/211179 päivää.
9.3	Arvioimme tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme	Vanhuspalvelut: 1.1-30.6.2021 säännöllisen kotihoidon asiakkaista on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen Kangasalla 25 asiakasta, 7,7 % ja Pälkäneellä 7 asiakasta, 7,1 % (tavoite alle 15 %). Terveyspalvelut: - Palvelusetelilähetteitä on tehty kangasalalaisille 1823 kpl, edellisen puolivuosisikauden aikana 1464 kpl, nousu 25 % ja pälkäneläisille 154 ja 288 lähe-

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2021
		tettä, laskua 47 %. Lähetemäärä notkahti alkuvuonna 2020 koronakauden kiireettömän hoidon supistusten vuoksi. Vastaanottotapahtumat ovat painottuneet siitä saakka tavanomaista lähetteitä tehdään enemmän, kuin kiireettömältä. Pälkäneen palvelusetelilähetemäärän vähentymän taustalla on käyntimäärien ja lääkärihenkilöstön muutos. Sosiaali- ja perhepalvelut: Sijaishuollon kustannukset ovat nousseet 491 146 € eli 29,34 %. Sijaishuollon vuorokausikustannukset ovat nousseet 1.6.2020 alkaen. Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen määrä ei ole radikaalisti kasvanut, mutta laitossijoitusten määrä on noussut.

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	TP2019	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Kuntaliiton kustannusvertailu 60 isointa kuntaa ja kaupunkia, Kangasala				
Sijaluku tehokkuusjärjestyksessä (Soten nettomenot euroa/asukas)	5.	7.	9.	-

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Kangasala ja Pälkäne				
Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit)	638	640	655	642
Sosiaali- ja terveyspalvelut, nettomenot/ Kangasala/euroa/asukas*	2 766	2 640	2 709	1 480

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Kangasala				
Omaishoidon tuen saajia, 75-vuotta täyttäneistä vuoden aikana (%)	4,4	3,6	5	3,6
Kotihoidon nettokustannukset: kotihoito, tehostettu kotihoito ja tukipalvelut €/asukas	182	174	180	87
Erikoissairaanhoito PSHP €/asukas	1050	996	1050	561
- Lastensuojeluilmoitusten lkm	854	882	590	331
- Yhteydenotot tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL) lkm	62	77	90	41
- Hakemus tuen tarpeen arvioimiseksi lkm	58	73	85	16

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Pälkäne				
Omaishoidon tuen saajia, 75-vuotta täyttäneistä vuoden aikana (%)	4,7	4,8	5	4
Kotihoidon nettokustannukset: kotihoito, tehostettu kotihoito ja tukipalvelut €/asukas	295	265	280	137
Erikoissairaanhoito PSHP €/asukas	1 238	1 276	1 300	745
- Lastensuojeluilmoitusten lkm	67	136	50	53
- Yhteydenotot tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL) lkm	17	16	60	8
- Hakemus tuen tarpeen arvioimiseksi lkm	19	9	25	6

Asukasmäärä Kangasala:
31.12.2019 31 868 virallinen
31.12.2020 32 229 ennakkotieto, tilastokeskus
31.12.2021 32 579 (ennuste)
Asukasmäärä Pälkäne:
31.12.2019 6 435 virallinen
31.12.2020 6 404, ennakkotieto tilastokeskus
31.12.2021 6 319, tilastokeskuksen ennuste

Investoinnit (valuustoon nähden sitovat)

Sosiaali- ja terveyskeskus	Alkuperäinen TA2021	TA-muutokset	MTA2021	Toteuma 1-6 2021	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0
Kulut	-485 000	0	-485 000	-33 186	-451 814	6,8
Netto	-485 000	0	-485 000	-33 186	-451 814	6,8

Merkittävät vuoden 2021 hankkeet ja toteuma 1.1.-30.6.2021

Kohde/nimi	Kohteen kustannusarvio €	TA2021 €	Toteuma 1-6 2021 €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
Irtaimistoa ja sähköisiä palveluita terveyspalveluihin			33 000	

Sivistyskeskus

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Kati Halonen

Talous

Sivistyskeskus, ulkoiset, €	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma 1-6/2020	TP2020	Muutos € 1-6/2020 >2021	Muutos % 1-6/2020 >2021
TOIMINTATUOTOT	4 069 000	1 303 292	67,97%	2 765 708	1 641 340	3 460 896	1 124 368	68,50%
TOIMINTAKULUT	-51 431 692	-23 739 571	53,84%	-27 692 121	-25 092 671	-48 958 735	-2 599 449	10,36%
TOIMINTAKATE	-47 362 692	-22 436 280	52,63%	-24 926 412	-23 451 331	-45 497 840	-1 475 081	6,29%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 058 912	-547 592	48,29%	-511 319,30	-165 707	-318 433	-345 612	208,57

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2021 sekä selvitys poikkeamien syistä

Sivistyskeskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 67,97 % (1-6/2020 tot. 51,78 %) ja ulkoisten menojen toteumaprosentti on 53,84 % (1-6/2020 tot. 50,34 %). Toimintakate on 52,63 % (1-6/2020 tot. 50,25 %). Tasaisen kertymän keskimääräinen toteumaprosentti jaksolle 1-6/2021 on 50,00 %. Henkilöstön lomarahaa maksettiin paikallisen sopimuksen mukaisesti kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Tämä nostaa henkilöstökulujen toteumaprosenttia n. 0,6 %-lla. Keskimääräinen toteumaprosentti jaksolle 1.1.-30.6.2021 on siten n. 50,6 %.

Sivistyskeskuksen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tarkasteluajanjaksolla on 67,97 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma yli arvioidun johtuu sivistyskeskuksen palvelualueiden saamista valtion erityisavustuksista hankkeisiin.

Ulkoiset toimintakulut ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla tasaista kertymää enemmän (53,84 %). Toimintakuluista henkilöstökulujen toteuma on 53,19 %. Ennakoitua suurempi menokertymä on määräaikaisten palkkakuluissa. Varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintakausi on päättynyt touko-kesäkuussa, jolloin on maksettu määräaikaisten henkilöstön loppupalkat. Valtion myöntämällä hankerahoituksella palkattu henkilöstö on pääosin määräaikaista. Palvelujen ostojen toteuma on 57,11 %. Palvelujen ostojen arvioitua suurempi kertymä johtuu varhaiskasvatuksen palvelustelimenojen kasvusta ja opetuspalveluiden kotikuntakorvausmenojen noususta.

Ulkoista toimintakateprosenttia (52,63 %) nostaa ennakoitua suurempi menokertymä.

Valtuuston 12.4.2021 § 40 hyväksymässä muutostalousarviossa henkilöstökuluja tarkistettiin 380 000 €:n lisämäärärahalla, jolla pienennettiin henkilöstösäästö tavoitetta. Oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuviin kustannuksiin valtuusto myönsi 111 000 €:n lisämäärärahan 24.5.2021 § 60.

Sivistyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla pääosin hyvin. Koronaepidemiolla on tosin ollut vaikutuksia.

STRATEGISET TAVOITTEET 2021

Numero	Strateginen tavoite
1	Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala
4	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
5	Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä
9	Tuottava, tehokas ja vaikuttava
11	Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2021
1.5	Lisäämme ja kehitämme sähköisiä palveluita ja otamme käyttöön uusia palvelukanavia kaupunkilaisten käyttöön.	Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisovastuu on voimistunut hakea suomi.fi -verkkopalvelun kautta. Sähköinen perhekeskussivusto otettiin käyttöön.
4.4	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tämä toiminnallinen tavoite sisältää myös tavoitteen henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä ja sairautensa olojen vähentämisestä.	Työhyvinvointia edistäviä koulutuksia on järjestetty ja etenkin esimiesten työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota. Työhyvinvointikyselyn tulokset on huomioitu yksiköiden toiminnassa.
5.6	Tarjoamme turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt.	Laajat oppimisympäristöt on otettu käyttöön luonto huomioiden. Digitaalisia oppimisympäristöjä on kehitetty. Yhteisöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa on kehitetty.
9.4	Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa.	Esimiesten taloustietoisuutta on syvennetty.
11.3	Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja museoita.	Tapahtumia ja toimintaa on järjestetty kevään aikana koronan vuoksi enimmäkseen virtuaalisesti, mutta kesän alkaessa myös livenä koronarajoitusten lievennettyä. Osa tapahtumista on jouduttu perumaan.

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	TP2019	TP2020	MTA2021	Toteuma 1-6 2021
Päiväkotipaikka, nettomenot €/vuosi	10 524	10 524	10 100	11 458*
Opetuspalvelut nettomenot €/oppilas	8 550	8 478	8 915	4 689
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, nettomenot €/asukas	139	137	146	69

Tehokkuusmittarit laskettu kaikista kustannuksista (sisältää ulkoiset ja sisäiset).

*Päiväkotipaikka, nettomenot €/vuosi: varhaiskasvatuksen seutuvertailun 2020 päiväkotipaikan hinta.

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	TP2020	MTA2021	Toteuma 1-6 2021
Varhaiskasvatus				
Kunnallisessa varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä (pk+pph+avoin+ostopalvelu+ esiop. täydentävä vaka)	1 417	1 426	1367	1484
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä (yksit. hoid. tuki ja palveluseteli)	461	414	393	485
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	452	397	398	404
Opetuspalvelut				
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä 1-10 lk (20.9.)	3 862	3 864	3 864	3 868**
Lukiokoulutuksessa opiskelevien määrä (ei sisällä kaksoistutkintoa)	411	422	422	414**
Kaksoistutkintoa (ammattillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto) opiskelevien määrä	18	50	50	47**

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	TP2020	MTA2021	Toteuma 1-6 2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut				
Kirjaston lainaukset/asukas	17,8	15,9	17,8	14,3
Kulttuuripalveluiden järjestämät tilaisuudet ja kävijämäärät	-	-	30/6 000	14/7642
Ikäihmisten ja erityisryhmien liikuntaryhmät ja osallistujamäärät	21/385	24/352	24/456	--- *)
Nuorisotilojen kävijämäärät	-	-	6 600	280 *)
Liikkuvan nuorisotyön kävijämäärät (Kyläkolli)	-	-	4 500	2813
Liikunta-avustukset/asukas	4,61	4,69	4,66	4,71
Nuorisovastukset/asukas	0,85	0,73	0,85	0,86
Kulttuuriavustukset/asukas	0,71	0,70	0,87	0,87
Taiteen perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä	366	352	350	352
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	5 317	4 195	4 800	1 699*)
Sivistyskeskuksen henkilöstön määrä (vakituiset vakanssit)	746	760	753	769
Sivistyskeskuksen nettokustannukset/euroa/asukas	1 931	1 905	2 004	1 046

Eurotunnusluvut laskettu kaikista kustannuksista (sisältää ulkoiset ja sisäiset).

*) Koronan vuoksi toiminta normaalia suppeampaa: ei pidetty ikäihmisten ja erityisryhmien liikuntaryhmiä, nuorisotilojen kävijämäärät pienempiä samoin Valkeakoski-opiston kurssi- ja osallistujamäärät.

**) oppilasmäärä 31.5.2021 mukaisesti

Asukasmäärä:

31.12.2019 31 868

31.12.2020 32 214 virallinen

31.12.2021 32 579 (ennuste)

30.6.2021 32 400 (ennuste)

Investoinnit (valuustoon nähden sitovat)

Sivistyskeskus	Alkuperäinen TA2021	TA-muutok- set	MTA2021	Toteuma 1-6 2021	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-700 500	0	-700 500	-63 555,84	-636 944,16	9,1
Netto	-700 500	0	-700 500	-63 555,84	-636 944,16	9,1

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2021

Kohde/nimi	Kohteen kus- tannusarvio €	TA2021 €	Toteuma 1-6 2021 €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
Ruutanan monitoimitalo:				
varhaiskasvatuksen sekä kult- tuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kalusto	-450 000	-450 000	-17 373,83	10/2021

Tekninen keskus

Vastuuhenkilö: elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala

Talous

TEKNINEN KESKUS, ulkoiset erät, €	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma 1-6/2020	TP2020	Muutos € 1-6/2020 >2021	Muutos % 1-6/2020 >2021
TOIMINTATUOTOT	5 443 000	3 206 514	41,09%	2 236 486	2 235 546	5 526 932	940	0,04%
TOIMINTAKULUT	-30 585 028	-16 673 916	45,48%	-13 911 112	-13 893 602	-27 598 386	-17 510	0,13%
TOIMINTAKATE	-25 142 028	-13 467 402	46,43%	-11 674 626	-11 658 056	-22 071 453	-16 569	0,14%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 935 351	-5 871 559	46,31%	-5 063 792	-4 611 473	-9 694 696	-452 319	9,81%

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2021 sekä selvitys poikkeamien syistä

Teknisen keskuksen toimintatuotoissa, toimintakuluissa ja toiminnallisten tavoitteiden toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia raportoitavalla aikavälillä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 41 prosenttisesti, mutta koko vuodelle asetettu tulotavoite arvioidaan saavutettavan, koska huomattava määrä tontti-vuokrista laskutetaan syksyllä.

STRATEGISET TAVOITTEET 2021

Numero	Strateginen tavoite
4.	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
7.	Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit
8.	Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu
9.	Tuottava, tehokas ja vaikuttava
11.	Arvostamme historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja toteuma 1-6 2021

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2021
4.4	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen	Henkilökuntaa on osallistunut useisiin kaupungin henkilöstölle järjestämiin hyvinvointiin liittyviin koulutuksiin. Rakentamisen palvelualueella työtehtäviä ja työkuormaa on tarkasteltu ja jaettu uudestaan tasaisemmin. Työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta on päivitetty ja käyty läpi työntekijöiden kanssa. Etätyö on ollut käytössä kaikissa siihen soveltuvissa tehtävissä. Muissa töissä on huolehdittu ohjeistuksen mukaisesti koronaepidemian vuoksi mm. riittävästä turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta. Ateria- ja siivouspalveluissa kehitetään yhteistyötä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Siihen liittyen on pidetty yhteistyöpalaveri toimenpideohjelman sisällöstä. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi laadittavan työkalupakin työstämiseksi on pidetty useita palavereita ja työ jatkuu. Osan työpisteistä työympäristön ergonomiaa on arvioitu työfysioterapeutin toimesta ja tarvittavia parannuksia on tehty.
7.3	Kolme kärkihanketta omilla toiminnallisilla profiileillaan: • Lamminrahka • Saarenmaa • Tarastenjärvi	Saarenmaan osayleiskaavaa viimeistellään ja 1. Saarenmaan asemakaava on laitettu vireille. Kumppanihakua Saarenmaan infran toteuttamiseksi on edistetty tehtävään perustetussa työryhmässä. Suuren suosion saaneet Lamminrahkan ensimmäiset kaupunkipientalotontit ja omakotitontit on varattu rakentajille.

		Lamminrahkassa Mossin puistokadun ja Rissonkadun rakentaminen jatkuu tavoitteiden mukaisesti ja Kuurankadun ja keskustan kujien rakennusurakka on alkamassa. Lamminrahkan liikuntapuiston ja pohjoisen tonttikadun suunnitelmat ovat valmistuneet.
7.4	Kehitämme elinvoimaista keskustaa	Keskustan elinvoimaa tukevia asemakaavoja on edistetty aktiivisesti. Ellintien ja timanttikorttelin asemakaavaehdotukset on asetettu nähtäville. Urheilutien kaupunkipientalotonttien luovutusta on valmisteltu ja tontit tulevat hakuun syksyn aikana. Kauppahallin rakentamiseksi torille on tehty tontti-varaus ja yhteistoimintasopimus. Torialueen suunnittelua on jatkettu.
7.7	Tarjoamme yrityksille toimipaikkoja ja tontteja kulloisenkin tarpeen mukaan ja nopeasti, kaavavarantoa riittävästi	Yritystonttien määrän lisäämistä on työstetty kaavoituksen ja maanhankinnan keinoin. Aseman seudun teollisuusalueen täydentäviä kaavamuuoksia on edistetty. Vatialantien jatkeen asemakaava-alueella on tehty kaavoitusta valmistelevia selvityksiä. Saarenmaan kaavoitusta on edistetty ja Saarenmaalta on onnistuttu hankkimaan kaupungin omistukseen lisää raakamaata.
8.6	Lisäämme vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä rakennetun ympäristön laadulla, korkeatasoisella arkkitehtuurilla, viheralueilla ja taiteella rakennetussa ympäristössä	Lamminrahkaan rakennetaan korkealuokkaisia katuja, joilla lisätään alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Keskustan alueelle on alkamassa laadukkaan pihakadun Niilo Hakolan raitin rakentaminen. Ruutanan koulun uudisrakennushanketta ja Pikolan pienten lasten yksikköä on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa mm. yhteisissä työpaikoissa. Lumoava Kangasala -työryhmän kanssa on valittu tämän vuoden taidehankintojen kohteet:

		Lamminrahkan koulukeskuksen taideteos, Lamminrahkan alueelle tuleva taide, Kuhmalahden koulun laajennukseen hankitaan taidetta ja Lemetyn alueelle suunnitellaan maisemallinen huulevesikosteikko. Pikkolan maisemapellolle istutettiin jälleen kukkasia ilahduttamaan ohikulkijoita ja halukkaiden poimittaviksi.
9.3	Arvioimme tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme	Ateria- ja siivouspalveluissa toiminnan vaikutuksia ja kustannuksia arvioidaan ja seurataan vaikiintuneesti ja talouden seuranta on esillä esimiespalaverissa kuukausittain ja henkilöstölle kustannuksista raportoidaan vähintään puolivuotisseurannan mukaan. Rakennusvalvonnassa saadun asiakaspalautteen perusteella on kehitetty vastausrutiineja Lupapisteeseen tuleviin kysymyksiin. Vastaukset kysymyksiin pyritään antamaan viikossa. Palvelun nopeuttamiseksi käynnistettiin tilapäisen lupavalmistelijan rekrytointi toukokuussa.
9.5	Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen	Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi pientalotonttien jakamiseen johtavia kaavamuutoksia on edistetty. Nauhataajaman varren asemakaavattomien alueiden kaavoitusta on edistetty kohdentamalla resursseja niiden työstöön. Kaikissa kaupungin kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimissa selvitetään energiatehokkaampien vaihtoehtojen toteutusmahdollisuudet. Merkittävimpien kiinteistöjen osalta on käynnissä elinkaaritarkastelut. Infran puitesopimuksissa ja Lamminrahkan urakoissa on urakoitsijoita kannustettu nykyaikaisemman sekä vähäpäästöisemmän kaluston

		käyttöön asettamalla kalustolle päästövaatimuksia. Aakkulantien jalankulun ja pyöräilyn väylän uusimistyöt on aloitettu. Tänä vuonna rakennetaan väli Pikonkankaantie - Mallitie. Lamminrahkaa suunnitellaan ja rakennetaan edistään kestäviä liikkumistapoja. Seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman laatimiseen on osallistuttu. Kaupungin oman kävelyn ja pyöräilyn ohjelman päivittäminen on aloitettu seudullisen työn pohjalta. Liityntäpysäköintiä on edistetty osallistumalla seudulliseen liityntäpysäköintihankkeeseen sekä toteutettu kaupungin omaa solmupysäkkien pyöräilyntähanketta. Lisäksi on osallistuttu valtakunnalliseen Fiksusti kouluun -hankkeeseen (kestävä liikkuminen koulumatkoilla).
11.2	Vaalimme ympäristöämme: harjut, järvet ja lintuvedet ovat vahvuksiamme	Valtakunnallisen Lipas-palvelun kanssa on käynnistetty yhteistyö liikuntaan ja ulkoiluun liittyvien paikkatietojen saavutettavuuden parantamisen osalta. Uusiksi luonnonsuojelualueiksi mahdollisesti sopivilla kaupungin omistamilla mailla (2 kohdetta) on kevään ja kesän aikana tehty liito-oravakartoituksia sekä luontokartoituksia. Niiden pohjalta voidaan tehdä mahdolliset esitykset uusista luonnonsuojelualueista. Kangasalan Kirkkojärven kunnostamishankkeen puitteissa (Kunta-helmi – hanke) on kevään ja kesäkuun aikana suunniteltu ja toteutettu mm. hankkeeseen liittyviä linnusto- ja luontokartoituksia, joiden tuloksia käytetään hankkeen seuraavien vaiheiden suunnittelussa.

		Sahalahden Myllyojan alaosan kunnostussuunnitelma on Pirkanmaan ELY-keskuksessa vesilain mukaisen lupatarpeen arvioinnissa. Kangasala on edelleen mukana Kokemäenjoen vesistön vesien-suojeluyhdistyksen Virta-hankkeessa vuonna 2021. Sen puitteissa jatketaan kesällä taimenen mäti-istutuksia ja sähkökoekalastuksia Sahalahden Myllyojaan.
--	--	--

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	TP2019	Toteuma 1-6 2020	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Aterian keskimääräinen hinta, €	2,73	2,73	2,75	2,78	2,78
Katujen hoito, €/m ²	0,42	0,20	0,92	0,43	0,20
Rakennusten energiankulutus kWh/m ³	62,8	33,1	60,7	61,0	34,7

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Toteuma 1-6 2020	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Maanhankinta, ha	35	15	15	40	47
Tonttien luovutus, kpl	12	11	10	30	26
Valmistuneita asuntoja, kpl	298	37	168	220	181
Liikenneväylät, km	236	236	236	241	239
Leikkikentät, uima- ja venerannat, ulkoliikunta- paikat, kpl	102	104	102	103	103
Kaupungin omistamat luonnon- suojelu- ja Natura-alueet	10	10	12	13	12
Tuotetut ateriamäärät, kpl	2 200 000	800 000	2 200 000	2 200 000	930 000
Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit)	301	300	295	304	304
Nettomenot, €/asukas*	737	384	685	779	360

Asukasmäärä:

31.12.2019 31 868

31.12.2020 32 214 virallinen

30.6.2021 32 400

31.12.2021 32 579 (ennuste)

Investoinnit (valuustoon nähden sitovat)

Palvelukeskus	Alkuperäinen TA2021	TA-muutokset	MTA2021	Toteuma 1-6 2021	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	1 800 000		1 800 000	19 469	1 780 531	1,1%
Kulut	-31 522 000		-31 522 000	-5 752 231	-25 769 769	18,2%
Netto	-29 722 000		-29 722 000	-5 732 762	-23 989 238	19,3%

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2021

Kohde/nimi	Kohteen kustannus- arvio €	TA2021 €	TA-muu- tokset	MTA 2021	Toteuma 1-6 2021 €	Arvioitu koh- teen valmis- tumis aika kk/v
TALONRAKENNUS:						
Lamminrahkan yhtenäis- koulu	32 800 000	8 300 000		8 300 000	781 269	6/2023
Lamminrahkan päiväkot sis. edelli- seen		2 470 000	-250 000	2 220 000	315 580	6/2023
Ruutanan monitoimitalo	8 100 000	3 000 000		3 000 000	1 341 668	8/2021
KUNNALLISTEKNIikka:						
Lamminrahka	35 000 000	8 050 000	-100 000	7 950 000	1 830 797	6/2022 - 7/2023
Katujen peruskorjaus	800 000	800 000		800 000	226 086	12/2021
Kävelyn ja pyöräilyn pa- rantaminen	700 000	700 000		700 000	242 713	12/2021
Lähiliikuntapaikat	750 000	750 000		750 000	37 948	12/2021

Investointien merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2021 sekä selvitys poikkeamien syistä

Lamminrahkan yhtenäiskoulun rakennushankkeelle on varattu talousarviossa tälle vuodelle rahaa 8,3 M€. Toteutuvat kustannukset tarkentuvat syksyllä, kun projektinjohtourakoitsija on valittu, työt on aloitettu ja maksuerät sovittu. Arvion mukaan hankkeen tälle vuodelle varatusta rahoituksesta jää käyttämättä 3,3 M€ johtuen arvioitua myöhemmästä urakan aloitusajankohdasta.

Lamminrahkan infran rakentamiseen on varattu muutetussa talousarviossa 7,95 M€. Alueen rakentaminen laajenee syksyllä ja hankkeen kulut painottuvat vuoden jälkipuoliskolle. Tänä vuonna arvioidaan kertyvän kustannuksia 7,0 M€, eli käyttämättä jää 0,95 M€.

Ruutanan monitoimitalon rakennushankkeelle on talousarviossa varattu rahaa tälle vuodelle 3,0 M€. Tämän vuoden toteutuviksi kustannuksiksi arvioidaan 2,0 M€. Talousarvioon varatusta rahoituksesta jää 1,0 M€ käyttämättä, koska tälle vuodelle varatuista maksueristä osa maksettiin loppuvuodesta 2020.

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara

Talous

Kangasalan Vesi -liikelaitos, ulkoiset erät, €	Muutettu TA 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-6/2021	Toteuma 1-6/2020	TP2020	Muutos € 1-6/2020 >2021	Muutos % 1-6/2020 >2021
TOIMINTATUOTOT	7 650 000	3 797 486	50,36%	3 852 514	3 648 767	7 569 816	203 747	5,58%
TOIMINTAKULUT	-4 900 000	-2 671 491	45,48	-2 228 509	-2 160 115	-4 630 068	-68 394	3,17%
TOIMINTAKATE	2 750 000	1 125 995	59,05	1 624 005	1 488 652	2 939 748	135 353	9,09%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 520 000	-1 370 786	45,60%	-1 149 214	-1 127 475	-2 357 833	-21 739	1,93%

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2021 sekä selvitys poikkeamien syistä

Taloudessa ja toiminnassa ei ole merkittäviä poikkeamia.

STRATEGISET TAVOITTEET

Numero	Strateginen tavoite
1.	Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala
4.	Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
9.	Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja toteuma 1-6 2021

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toiminnallisen tavoitteen toteuma 1-6 2021
1.1	Palvelemme hyvällä asenteella	Päivittäinen asiakaspalaute käsitellään säännöllisissä palaverissa. Taloustutkimuksen kautta toteutettava asiakastytyväisyystutkimus Wacsi 2021 on tilattu, mikä on toteutettu kahden vuoden välein.
1.8	Tiedottamisen ja asiakaspalvelutyökalujen kehittäminen	Asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän kehittämistä on jatkettu aktiivisesti ja kotisivuille on lisätty vahvan tunnistautumisen kautta omistajavaihdos- ja liittymissopimustietojen toimittamismahdollisuus.

1.9	Toimintavarmuus ja sen kehittäminen	Toimintavarmuus on ollut hyvällä tasolla. Vedenjakelukatkoksia putkirikoista johtuen on ollut 6 kpl. Vedentuo- tantolaitoksista johtuvia vedenjakeluhäiriöitä ei ole ollut. Jätevedenpumppaamoilta ei ole ollut ylivuotoja. Toimintavarmuuden ylläpito ja kehittäminen on ollut jatkuvaa.
4.4	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen / Edistämme työhyvinvointia ja vähennämme sairauspoissaoloja	Sairauspoissaolosten määrä on vähentynyt merkittävästi. Sairauspoissaoloprosentti on alkuvuodelta 0,9. Työhyvinvointia on edistetty panostamalla omatoimiseen työhyvinvoinnin ylläpitoon Easy-break systeemin kautta.
4.7	Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja moniosaamisen lisääminen	Koulutuksiin osallistuminen on ollut rajallista koronatilanteesta johtuen. Työtehtävien kierron kautta ylläpidetty ammattitaitoa ja tietoa.
9.4	Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa	Tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitellusti ja ovat tasapainossa
9.9	Laitosten ja verkostojen suunnitelmallinen ylläpito ja sähköisten prosessien kehittäminen	Ylläpitoa on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Verkko-tietojärjestelmän edelleen kehitystyö on käynnistetty ja tavoitteena on parantaa verkostotiedon systemaattista hyödyntämistä.

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	TP2019	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
käyttö- ja kunnossapitokustannukset/ vesijohto- verkstopitus €/km	1647	1 641	1 830	789
käyttö- ja kunnossapitokustannukset/ viemäri- johtoverkstopitus €/km	4158	3 667	4 150	1806
Putkirikkoja (talousvesi) / verkstopitus, kpl/100 km	4,4	6,9	6	1,5

Tehokkuusmittarit laskettu ulkoisten ja sisäisten kulujen mukaan

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	TP2019	TP2020	TA2021	Toteuma 1-6 2021
Laskutettu vesimäärä, m3	1 715 000	1 690 000	1 700 000	825000
Laskutettu jätevesimäärä, m3	1 580 000	1 568 000	1 540 000	780000
Vesijohtoverkosto, km	407,5	408	409	408
Viemäriverkosto, km	332,5	333	334	333
Hulevesiverkosto, km	61	61	61	61
Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit)	24	24	24	24
Sairauspoissaolo, %	10,3	7,4 (TP)	5	0,9
Liikenvaihto euroa/asukas *ulkoinen ja sisäinen	245,0	236,5	244,3	123,2
*Väestötiedot s. 33				

Informatiiviset tunnusluvut laskettu ulkoisten ja sisäisten kulujen mukaan

Asukasmäärä:
31.12.2019 31 868
31.12.2020 32 214
30.6.2021 32 400 (ennuste)
31.12.2021 32 579 (ennuste)

Kangasalan Vesi -liikelaitos	Alkuperäinen TA 2021	TA- muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	0	0	0	0	0	0,00%
KULUT	-5 670 000	0	-5 670 000	-1 038 347	-4 631 653	18,3 %
NETTO	-5 670 000	0	-5 670 000	-1 038 347	-4 631 653	18,3 %

Merkittävät vuoden 2021 hankkeet ja toteuma 1.1.-30.6.2021

Kohde/nimi	Hankinta	Toteuma € TP 2020	Toteuma € 30.6.2021	Arvio kohteen valmistumisesta kk/v	Arvio kohteen kokonais- kustannuksista /TA 2021 määräraha €
Lamminrahka	2 000 000	382 103	658 648	6-12/22	2 000 000
Peruskorjaus vesi	920 000	748 402	74 081	jatkuva	920 000
Peruskorjaus jäte- vesi	880 000	816 919	82 371	jatkuva	880 000

Investointien toteumaraportti 1-6 / 2021

Strateginen johto	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	300 000	0	300 000	3 195 917	-2 895 917	1 065,3 %
KULUT	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 042 839	-957 161	52,1 %
NETTO	-1 700 000	0	-1 700 000	2 153 078	-3 853 078	-126,7 %

Sosiaali- ja terveys- keskus	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	0	0	0	0	0	0,00 %
KULUT	-485 000	0	-485 000	-33 186	-451 814	6,8 %
NETTO	-485 000	0	-485 000	-33 186	-451 814	6,8 %

Sivistyskeskus	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	0	0	0	0	0	0,00 %
KULUT	-700 500	0	-700 500	-63 556	-636 944	9,1 %
NETTO	-700 500	0	-700 500	-63 556	-636 944	9,1 %

Tekninen keskus	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	1 800 000	0	1 800 000	19 469	1 780 531	1,1 %
KULUT	-31 522 000	0	-31 522 000	-5 752 231	-25 769 769	18,2 %
NETTO	-29 722 000	0	-29 722 000	-5 732 762	-23 989 238	19,3 %

Kaupunki ilman vesi- laitosta	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA 2021	Toteuma-% MTA
TUOTOT	2 100 000	0	2 100 000	3 215 385	0	0,00%
KULUT	-34 707 500	0	-34 707 500	-6 891 812	0	0,00%
NETTO	-32 607 500	0	-32 607 500	-3 676 427	0	0,00 %

Kangasalan Vesi -lii- kelaitos	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	0	0	0	0	0	0,00%
KULUT	-5 670 000	0	-5 670 000	-1 038 347	-4 631 653	18,3 %
NETTO	-5 670 000	0	-5 670 000	-1 038 347	-4 631 653	18,3 %

Koko kaupunki	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	Toteuma 1 - 6 / 2021	Jäljellä MTA	Toteuma-% MTA
TUOTOT	2 100 000	0	2 100 000	3 215 385	0	0,00%
KULUT	-40 377 500	0	-40 377 500	-7 930 160	0	0,00%
NETTO	-38 277 500	0	-38 277 500	-4 714 774	0	0,00 %

Rahoituslaskelma 1-6 2021

Rahoituslaskelma	Toteuma 1 - 6 / 2021	Toteuma 1 - 6 / 2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 237 787,35	10 353 063,96
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-10 000,00	-94 133,03
	9 227 787,35	10 258 930,93
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 871 669,25	-9 415 883,02
Rahoitusosuudet investointeihin	17 856,00	655 686,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu	3 182 939,11	872 174,68
	-4 670 874,14	-7 888 022,34
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 556 913,21	2 370 908,59
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset	0,00	0,00
Antolainauksen vähennykset	5 100,00	5 100,00
	5 100,00	5 100,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	9 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 461 372,92	-6 024 986,06
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
	-7 461 372,92	2 975 013,94
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muuto	225 692,35	1 329 595,15
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutos	1 407 573,07	3 855 092,84
Korottomien velkojen muutos	-2 440 885,24	-2 035 475,78
	-807 619,82	3 149 212,21
Rahoituksen rahavirta	-8 263 892,74	6 129 326,15
Rahavarojen muutos	-3 706 979,53	8 500 234,74
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	56 982 785,78	53 646 759,81
Rahavarat 1.1.	60 689 765,31	45 146 525,07
	-3 706 979,53	8 500 234,74

Tase 1-6 2021

KANGASALAN KAUPUNKI	6 / 2021	6 / 2020
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	197 796 538,75	199 925 974,35
I Aineettomat hyödykkeet	240 575,32	315 819,12
2. Tietokoneohjelmistot	85 890,86	99 170,28
3. Muut pitkäaikaiset menot	154 684,46	216 648,84
II Aineelliset hyödykkeet	165 648 554,66	168 042 079,66
1. Maa- ja vesialueet	32 779 124,49	32 181 148,74
2. Rakennukset	74 457 309,54	77 095 659,66
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 550 818,57	43 917 318,61
4. Koneet ja kalusto	3 266 361,12	3 916 142,90
5. Muut aineelliset hyödykkeet	283 050,53	283 050,53
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 311 890,41	10 648 759,22
III Sijoitukset	31 907 408,77	31 568 075,57
1. Osakkeet ja osuudet	31 423 381,42	31 078 948,22
3. Muut lainasaamiset	23 016,48	28 116,48
4. Muut saamiset	461 010,87	461 010,87
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 706 111,40	3 596 771,91
1. Valtion toimeksiannot	10 330,85	10 330,85
2. Lahjoitusrahastojen varat	3 502 787,88	3 391 841,48
3. Muut toimeksiannot	192 992,67	194 599,58
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	64 271 293,19	69 385 845,79
II Saamiset	7 288 507,41	8 696 080,48
Pitkäaikaiset saamiset	864 762,24	864 762,24
1. Myyntisaamiset	246 414,22	246 414,22
2. Lainasaamiset	596 848,02	596 848,02
3. Muut saamiset	21 500,00	21 500,00
Lyhytaikaiset saamiset	6 423 745,17	7 831 318,24
1. Myyntisaamiset	3 609 093,74	4 660 511,75
2. Lainasaamiset	29 882,79	29 882,79
3. Muut saamiset	1 539 888,58	1 140 289,92
4. Siirtosaamiset	1 244 880,06	2 000 633,78
III Rahoitusarvopaperit	26 277 257,41	34 694 435,02
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	250 000,00	250 000,00
4. Muut arvopaperit	26 027 257,41	34 444 435,02
IV Rahat ja pankkisaamiset	30 705 528,37	25 995 330,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ	265 773 943,34	272 908 592,05

KANGASALAN KAUPUNKI	6 / 2021	6 / 2020
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	134 124 166,96	131 436 695,37
I Peruspääoma	66 725 408,03	66 725 408,03
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	64 711 287,34	53 724 875,68
V Tilikauden yli-/alijäämä	2 687 471,59	10 986 411,66
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	20 230 492,36	20 485 386,34
1. Poistoero	2 330 492,36	2 585 386,34
2. Vapaaehtoiset varaukset	17 900 000,00	17 900 000,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 354 217,63	3 019 185,79
1. Valtion toimeksiannot	503 503,70	75 240,88
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	2 586 092,35	2 640 417,53
3. Muut toimeksiantojen pääomat	264 621,58	303 527,38
E VIERAS PÄÄOMA	108 065 066,39	117 967 324,55
I Pitkäaikainen	76 233 645,57	75 626 040,85
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 082 355,19	61 082 355,19
5. Saadut ennakot	1 077 384,10	1 077 384,10
7. Muut velat	14 073 906,28	13 466 301,56
II Lyhytaikainen	31 831 420,82	42 341 283,70
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 361 449,27	11 822 822,19
5. Saadut ennakot	1 160 234,62	1 908 569,42
6. Ostovelat	7 197 374,19	13 831 936,38
7. Muut velat	3 385 612,57	1 956 081,09
8. Siirtovelat	15 726 750,17	12 821 874,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	265 773 943,34	272 908 592,05