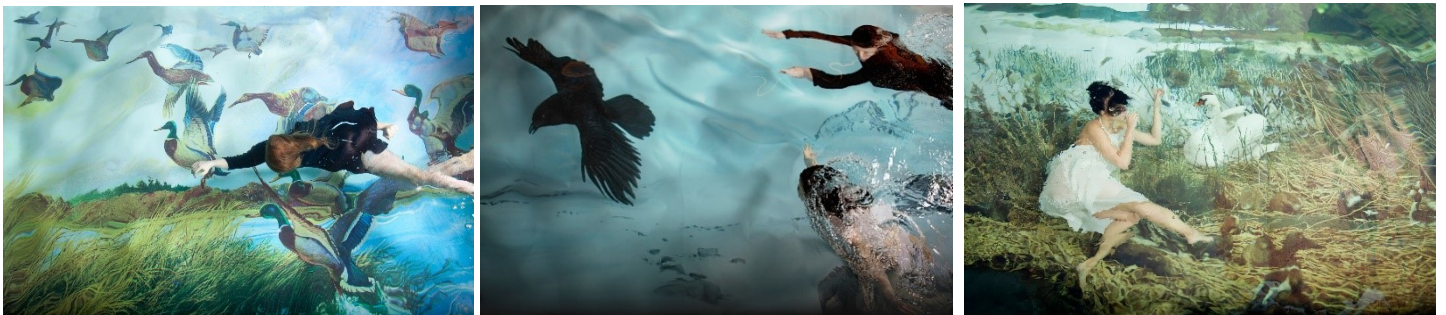
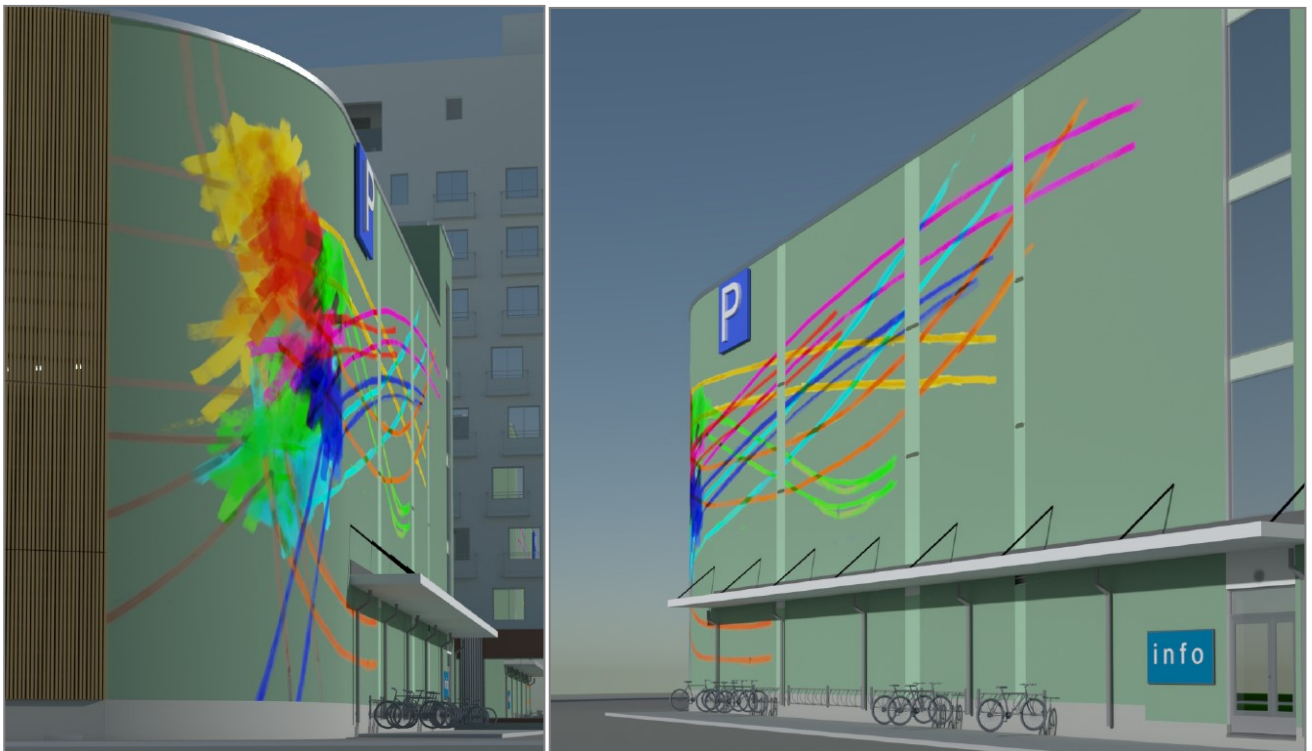


Kangasalan kaupunkikonsernin merkittävimpien tytäryhteisöjen talouden ja toiminnan puolivuotisraportti 1.1 - 30.6.2020

Merkittävimmät tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Taloherttua, Pirkanmaan Laatusännöinti Oy, Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, Kangasalan Lämpö Oy, Kangasala-talo Oy, Business Kangasala Oy, Kangasalan Uimahalli Oy ja Kangasalan Parkki Oy



Sisällys

KOY Taloherttua	3
Pirkanmaan Laatusännöinti Oy	6
Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy	8
Kangasalan Lämpö Oy	10
Kangasala-talo Oy	13
Business Kangasala Oy	15
Kangasalan Uimahalli Oy	19
Kangasalan Parkki Oy	22

Vuoden 2020 talousarvioluvut ovat toimitusjohtajan arvioita*. Vuoden 2020 talousarviosta päätetään kunkin yhtiön yhtiökokouksessa tai yhtiön hallituksessa.

KOY Taloherttua



KOY Taloherttua	
Perustamisvuosi	1973
Vastuuhenkilö	toimitusjohtaja Stefan Stortz
Osoite ja puh.	Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, Urheilutie 2-4, 36200 Kangasala, puh. 0400 242 794
Sähköposti	stefan.stortz@herttuankp.fi

Osakeomistus 100 % (kaupungin omistusosuus -%)	Osakepääoma 3 246 027 euroa
--	------------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus Yhtiö vastaa kaupungin vuokratilatoiminnasta eli hoitaa asuntojen vuokrauksen, rakennuttamisen ja hallinnoinnin. Taloherttuan hallinnosta ja palvelutuotannosta huolehtii Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy.

Toimitusjohtajan katsaus Alkuvuosi on ollut haastava. Liikevaihdon valossa tilanne ei ole merkittävästi heikentynyt edellisvuoden vastaavaan nähden, mutta operatiivinen käyttöaste on ollut vaikeuksissa, ei pelkästään koronaepidemiasta johtuen, ollen nyt raportointikaudelta 90,0%. Kuluja on sopeutettu käyttöastevajeeseen, mutta esim. korjauskuluista säästäminen on lyhytnäköistä, kun osasy riittämättömään kysyntään on kiinteistökannan huonokuntoisuus. Oman haasteensa toiminnalle tuo perittävän vuokratason jäädytys koronaepidemian vuoksi, mikä osaltaan vaikuttaa kuluvan vuoden liikevaihtoon. Toimintaan on pyritty panostamaan tilannetta vastaavasti ja mm. asuntomarkkinointiresursseja on kasvatettu. Toivottua nousua käyttöasteeseen ei ole kuitenkaan vielä saavutettu. Asumisneuvontatyö on edennyt hyvin. Isoja käynnissä olevia hankkeita ovat Puusepantie 44:n uudisrakennushanke, joka vastaa osaltaan MAL-tavoitteisiin ja opiskelija-asumisen lisäämistavoitteeseen. Kohde rakentuu aikataulussa ja tavoitteena on valmistuminen kesäkuulle 2021. Samanaikaisesti on käynnissä Sahalahteen ns. sote-hankkeen suunnittelu, jonka lopputuloksena on tarkoitus rakentaa noin 30-asuntoinen ikäihmisten pitkäaikaisen asumisen yksikkö Kurvis-Höllintielle Sahalahden terveysaseman viereen. Alkuvuoden aikana on myös muutettu hallintoa viimevuotisten selvitysten ja päätösten mukaisesti siten, että toimitusjohtaja on palkattu yhtiöön suoraan aiemman palveluhankintamallin sijaan.

Talous

Kiinteistö Oy Taloherttua	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	6 681 041	3 325 281	3 339 986	6 850 000	6 700 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	94 747	1 111 422	1 205 161	25 000	25 000
Taseen loppusumma	33 472 037	34 741 245	35 303 717	37 500 000	36 000 000
Lainat	24 605 980	26 050 898	24 820 849	28 500 000	25 000 000
Takaukset emolta	20 075 696	27 186 299	20 075 696	31 400 000	22 000 000

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020	Toteuma-arvio 31.12.2020
Toiminnallinen käyttöaste- %	92	92,9	90	95	90,5
Vaihtuvuus	18,46	8,63	7,94	17,00	17,15
Omavaraisuusaste %	23,86	24,29	26,06	20	21
Velkaantumisaste %	292,90	295	251,47	375	285
Quick ratio, maksuvalmiusaste	0,43	0,47	0,58	0,30	0,35
Sijoitetun pääoman tuotto%	0,73	0,19	0,19	-	0,65

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
KOY Taloherttua			
Yhtiö tarjoaa monipuolisia vuokra-asuntoja, asuntoja ja liiketiloja Kangasalla.	❖ Osinko omistajalle 20 000 euroa	❖ Tehokas elinkaari- ja kustannushallinta osinkotavoitteen turvaamiseksi	❖ Osinkotavoite on toteutuksessa. Taloudellinen tilanne on kustannusopeutusten myötä kohtalainen.
Yhtiö rakentaa vuokratasoltaan kohtuuhintaisia asuntoja.	❖ YH Kodeilta kaupungin saama enintään 120 000 euron osinkotuotto kohdennetaan avustuksena uusien rakennuskohteiden toteuttamisen rahoitukseen. Aloitetaan ikäihmisten pitkäaikaishoidon yksikön rakentamisen valmistelu yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa Sahalahdella.	❖ Taloherttuan saama osinko pidetään vastaavasti erillään yhtiön käyttövaroista, tarkoituksena rahoittaa näillä uusia rakennuskohteita.	❖ Osinkotuotot on varattu erilliselle investointitilille uudishankkeita varten.
Kiinteistöjä peruskorjataan, uudistetaan ja jaostetaan.	❖ Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen MAL-sopimuksen ja seudullisten tavoitteiden mukaisesti	❖ Päivitetään ja noudatetaan investointisuunnitelmaa asetettujen tavoitteiden pohjalta	❖ Puusepätien hanke etenee suunnitellusti
	❖ Opiskelija-asumisen lisääminen	❖ Puusepätien hanke vastaa osaltaan tähän, kohteen rakentaminen käynnissä koko vuoden 2020	❖ Sahalahden hanke etenee suunnittelussa ja on menossa laskentaan kesän jälkeen.
	❖ Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset vuokra-asuntojen peruskorjauskulut	❖ Kohteittain oikean vuokratason hakeminen ❖ Peruskorjausten rahoitus lainoittamalla ❖ Elinkaari- ja kustannusten hallinta	❖ Uusia hankkeita on arvioitu ja kartoitettu alkukesästä palaverissa geodeetin ja kaupunginarkkitehdin kanssa. ❖ Osa vaatii edetäkseen kattavaa luonnossuunnittelua.
			❖ Puusepätie 44 -uudiskohteen rakentaminen on aikataulussa, valmistuu arviolta 06/2021.
			❖ Yhtiön keskimääräinen vuokrataso on jäänyt jälkeensä markkinasta, mikä aiheuttaa haasteita mm. korjausrakentamisen rahoittamiselle. Tämä aiheuttaa puolestaan haasteita vuokratavuudessa ja sen jälkeen heti liikevaihdossa.

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

	❖ Toiminnallinen käyttöaste 95 %	❖ Yhtiö pyrkii saamaan vuonna 2019 aloitetut markkinointi- ja yleisilmetoimet valmiiksi alkuvuoden 2020 aikana	❖ Toiminnallinen käyttöaste on 90,0% jakautuen Kangasala 93,8, Sahalahti 77 ja Kuhmalahti 60,8. ❖ Vaihtuvuus on 7,94%, mikä enteilee noin 17% vuosivaihtuvuutta.
	❖ Vuokra-asumisen tehokas markkinointi ja sähköinen asiointi	❖ Verkkosivujen päivitys, sähköisen asiointin päivitys	❖ Verkkosivu-uudistus on rakenteeltaan valmis ja käytönotettu ja täydentyy edelleen sisällöllisesti. Sähköisen asiointin osalta viikailmoituspalvelut on käytössä, sähköinen hakeminen osittain – vaatii hieman manuaalista työtä toimistolla mutta ei näy asiakkaalle. ❖ Digitaalisten palveluiden jatkokehittäminen vaatii kiinteistötietojärjestelmän uudistamista
	❖ Kestävä kasvu, hiilineutraaliutta edistäen	❖ Tehdään hankinnoissa ekologiset valinnat aina kun se on taloudellisesti mahdollista ❖ uudiskohteiden rakentamisessa suositetaan kestävän kehityksen periaatteita ja tekniikka- sekä materiaali- valintoja	❖ Mm. uudiskohteiden suunnittelussa on pyritty kiinnittämään huomiota ekologisiin, energiaystävällisiin valintoihin. ❖ Fiksuvesi-palvelu toimii kohteissamme Kuhmalahdella lukuunottamatta, eGain -lämmitysohjaus lähes vastaavasti.
	❖ Yleisesti saatavilla olevan vuosikertomuksen laatiminen	❖ Laaditaan vuosittain ja julkaistaan verkkosivuilla	❖ Vuosikertomus on laadittu ja julkaistu 23.3.2020 ja laaditaan tavoitteen mukaisesti.

Pirkanmaan Laatusännöinti Oy	
Perustamisvuosi	2012
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja Jari Pälvi
Osoite ja puh.	Urheilutie 2-4, 36200 Kangasala, puh. 040 868 2163
Sähköposti	jari.palvi@pirkanmaanlaatusannointi.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 40 000 euroa
Toimiala ja toiminnan kuvaus	
Isännöinti, kiinteistöjen ylläpitopalvelut (huolto, siivous, tekniset palvelut, huoneistojen vuokraus)	

Toimitusjohtajan katsaus
Palveluvalikoiman laajentamiseksi on luotu uusina palveluina huoneistojen vuokraus ja puutarhuripalvelut. Tekniseen isännöintiin tehtiin strateginen henkilövalinta, teknisen isännöinnin yksikön päällikkö, joka aloittaa teknisten palveluiden prosessin luomisen ja kehittämisen 1.8.2020. Teknisten palveluiden kehittäminen ja peruskorjaushankkeiden korkeatasoinen osaaminen tukevat strategian mukaisesti asiakashankintaa ja siinä että asiakasyhtiöiden rakennetta saadaan kehitettyä rivitalopainotteisesta kerrostalovaltaiseen ja keskimääräistä kannattavuutta saadaan parannettua ja asiakkuuksien keskikokoa saadaan suuremmaksi Korona-ajasta on toistaiseksi selvitty hyvin ja iso kiitos henkilöstölle uusien toimintamallien omaksumisesta ja sopeutumisesta poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Koronan negatiivinen vaikutus liiketoimintaan on tähän mennessä arviolta 40 000 euroa. Tämän hetken arvion mukaan likavaihtotavoitteeseen päästään, mutta liikevoittotavoitteesta jätetään.

Talous

Pirkanmaan Laatusännöinti Oy (ent. Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy)	TP 2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TAE2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	3 251 679	1 581 462	1 661 421	3 350 000	3 350 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	3 653	-42 862	-40 469	234 500	150 000
Taseen loppusumma	1 157 897	1 249 729		1 300 000	1 200 000

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2020	Tot 1-6 2020	TAE2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Henkilöstön määrä	50	50	50	50	50
Osinko	200 112			220 000	220 000

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Pirkanmaan Laatusännöinti Oy			
Ainutlaatuisen asiakaskokemuksen tarjoava, asiakkaan kiinteistö-omaisuuden arvoa kasvattava palveluorganisaatio. Yhtiö toimii markkinaehtoisesti ja tuottaa laadukkaita palveluita tuottamalla lisäarvoa asiakkailleen (isännöinti, kiinteistön ylläpitopalvelut). Yhtiö kehittää omistaja-arvoa pitkäjänteisesti siten, että yrityksen arvo kasvaa ja omistaja saa joka vuosi kasvavan osinkotuoton yhtiöstä.	❖ Osinko omistajalle 220 000 euroa, korottuen 10-20 000 euroa vuosittain	❖ Myynnin ja kustannusrakenteen tehostaminen	❖ uudet, kannattavasti hinnoitellut asiakkuudet vahvistavat yhtiön taloutta ❖ uusien asiakastarpeeseen perustuvien palvelujen luominen, puutarhuri ja huoneistojen vuokraus ❖ kustannusrakenteen kriittinen tarkastelu ja pienentäminen
	❖ Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistönhoito, siivous), tuottavuuden parantaminen	❖ Laajempien palvelukokonaisuuksien luominen	❖ puutarhuripalvelut ja huoneistojen vuokraus aloitettu uusina palveluina ❖ tekniseen isännöintiin tehty strateginen lisärekrytointi
	❖ Henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen	❖ Henkilöstökyselyn palautteiden läpikäyminen ja tarvittavat toimenpiteet ❖ Varhainen välittäminen	❖ henkilöstötyytyväisyyskysely syksyllä ❖ tiedottamista ja avoimuutta parannettu, säännölliset yksiköiden palaverit ❖ vuorovaikutteinen lempeän jämäkkä ja välittävä johtaminen keskiössä pitkällä tähtäimellä. Ihmisiä kuunnellaan ja viestitään asioista avoimemmin kuin ennen, kuitenkin jämäkästi johtaen.
	❖ Kestävä kasvu, hiilineutraaliutta edistäen	❖ Ekologisten ympäristöarvojen huomioiminen	❖ huollon ajolenkkien optimointi ❖ etäkokoukset ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ❖ sähköinen allekirjoitus



Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy	
Perustamisvuosi	2012
Vastuuhenkilö	toimitusjohtaja Stefan Stortz
Osoite ja puh.	Urheilutie 2- 4, 36200 Kangasala, puh. 040 868 2163
Sähköposti	stefan.stortz@herttuankp.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 10 000 euroa
---------------------------	---------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus

Isännöinti, rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut (huolto, siivous, tekniset palvelut) kaupunkikonsernille (sovitut kohteet).

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön tilanne on kevään koronaepidemiahaasteista huolimatta saatu pidettyä hyvänä ja stabiilina. Palvelumyynti kaupunkikonserniin on sujunut hieman odotettua paremmin ja uutena palveluna kosteusmittaukset ovat alkaneet hyvin.

Koronaepidemia aiheutti yhtiölle henkilöstöjärjestelyjä ja taloudellisesti pysyttiin talousarviossa. Koronan ja henkilöstön muiden haasteiden vuoksi olemme kuitenkin tehneet hieman laatupoikkeamia, mitä pyritään nyt tilanteen tasaannuttua paikkaamaan. Mikäli kuitenkin epidemiarajoituksia langetetaan uudelleen, loppuvuodesta voi tulla hyvin vaikea.

Rakennuttamishankkeet Koy Taloherttualle ovat edenneet suunnitellusti ja myös pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa on lupa odottaa priorisoinneiltaan valmistuvaksi loppuvuodesta, muuten vuoden 2021 aikana. Mikäli hankemäärät mainittavasti kasvavat, sillä on todennäköisesti resursointivaikutus.

ASTU-hanke (Asumisen tulevaisuus) on tilikauden osallistumishankkeitamme, joka on edennyt rauhallisesti koronasta johtuen.

Talous

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	1 991 006	897 378	1 086 679	1 950 000	2 000 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	214 434	33 223	197 633	185 000	175 000
Taseen loppusumma	1 808 825	1 625 453	1 859 544	1 775 000	1 845 000

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Henkilöstön määrä	30	26	30	27	29
Kaupunkikonsernin omistuksessa olevien kohteiden huolto- ja ylläpitopalvelut, kpl	64	64	64	65	65
Käyttökate%	11,87	4,56	19,23		12
Omavaraisuusaste %	69,97	67,78	71,06		70
Quick ratio	3,21	3,00	3,41		3,30

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy			
Yhtiö tuottaa in-house yhtiönä kaupunkikonsernille laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita	❖ Osinko omistajalle 100 000 euroa	❖ Palvelusopimusten ylläpito ja syventäminen kannattavuutta unohtamatta	❖ Tavoite toteutumassa, palvelusopimuksissa järjestyksiä ja mm. lisää resurssia myyty Taloherttualle.
	❖ Laadukkaat palvelut kaupunkikonsernille	❖ Palveluita tuotetaan ja kehitetään asiakkaan tarpeisiin perustuen ❖ Säännöllinen palaverikäytäntö olemassa jo seurantaan, keskusteluyhteydet muutenkin hyvät joka suuntaan	❖ Lisäpalveluita kehitetty ja nyt myös myyty konsernitarpeiden mukaan, mm. remonttipalveluresurssia kasvatettu, kosteusmittauspalvelut aloitettu ❖ Laatu-, työturvallisuus- ja asiakastyytyväisyysmittaukset nyt osana yhtiön palkitsemismittaristoa.
	❖ Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistön hoito, rakennuttaminen, siivous) tuottavuuden parantaminen	❖ Palvelut kehitetään asiakastarpeiden kautta, omien palveluiden ympärille luodaan tehokas kumppanuusverkosto, joka tukee toimintaa ❖ kehitystyössä huomioidaan mahdollisuudet omiin palveluvauksiin sekä tietysti hankintalain vaatimukset	❖ Kosteusmittauspalvelu on käynnistynyt hyvin. ❖ Loppuvuoden tähtäimenä on kilpailuttaa avainkumppaneita useammalle eri toimialalle, hankintalain ajatuksella ja muutenkin.
	❖ Henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen	❖ Vuotuiset henkilöstökyselyt käsitellään huolellisesti ja analysoidaan vaaranpaikat, minkä kautta toimenpiteet työterveyden raportteja lisäksi hyödynetään	❖ Henkilöstökysely tulossa toteutukseen syksyllä. ❖ Tasa-arvokysely tulossa toteutukseen syksyllä. ❖ Esimieskoulutus tulossa syksyllä.
	❖ Kestävä kasvu, hiili-neutraaliutta edistäen	❖ Hankintoja pyritty nyt jo kohdentamaan tällä periaatteella ja jatkuu edelleen ❖ Selvitetään erilaisia ratkaisuja joilla mm. huollon liikennettä voisi toteuttaa vihreämmin	❖ Ei erityisiä hankintoja tai kasvutoimenpiteitä raportointikaudella. ❖ Ennakkoon pohdinnassa tehokkaat lumityöt tulevalle talvikaudelle.

Kangasalan Lämpö Oy

Kangasala Lämpö Oy	
Perustamisvuosi	1982
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja Pekka Lehtonen
Osoite ja puh.	Tyrnimarjankuja 3, 36220 Kangasala, puh. 040 732 0041
Sähköposti	pekka.lehtonen@kangasalanlampo.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 100 912,76 euroa
---------------------------	-------------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus

Kangasalan Lämpö Oy on Kangasalan kaupungin alueella toimiva kaukolämpö- ja maakaasupalveluja tarjoava lämpöyhtiö

Toimitusjohtajan katsaus

Kaukolämmön myyntimäärä on noin 10 % pienempi ja maakaasun noin 7 % pienempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syynä alenemaan on edellisvuotta leudompi alkuvuosi.

Kaukolämpöenergian tuotantokustannukset ovat laskeneet maakaasun hinnan laskun johdosta. Maakaasun hintakehitykseen on vaikuttanut etenkin raakaöljyn ja hiilen hinnan lasku korona pandemiasta johtuvan kysynnän laskun johdosta. Kaasun siirtokustannukset ovat myös alentuneet tukku-
markkinan eriyttämisen johdosta.

Kaukolämmön energiamaksua alennettiin 1.1 alkaen. Hintamuutosten yhteisvaikutus merkitsi keskimäärin noin neljän prosentin laskua kiinteistöjen vuotuisiin energiakustannuksiin. Rakentaminen jatkuu Kangasalla edelleen melko vilkkaana. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Uusia liittymiä rakennetaan kysynnän mukaan. Ranta-Koiviston biolämpölaitoksen rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin. Polttoainevaraston perustustöiden aloitus viivästyi noin kuusi kuukautta pohjaveden tulvimisesta johtuen. Uuden laitoksen lämmöntuotanto on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Ranta-Koiviston biolämpölaitos on merkittävin investointi yhtiön historiassa.

Lämpölaitosinvestoinnin lisäksi muita merkittäviä epävarmuustekijöitä loppuvuoden osalta ei ole tiedossa. Yhtiön vieraan pääoman määrä on noussut lämpölaitosinvestoinnin johdosta merkittävästi.

Osaamistasoa on ylläpidetty osallistumalla alan koulutuksiin.

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

Talous

Kangasalan Lämpö Oy	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	9 610 184	5 400 000	4 700 000	9 300 000	8 700 000
Tilikauden ylijäämä (olijäämä) (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja)	798 581	460 000	550 000	680 000	700 000
Taseen loppusumma	18 030 734				
Lainat	6 540 000	570 000	10 510 000	10 160 000	10 135 200
Takaukset emolta	11 200 000	1 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Hyötysuhde-%	88,5	88	88,5	87	88
Kaukolämmön suunnittelemat tomat keskeytykset (kpl)	1	0	0	<3	0
Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannossa -%	11,0	11,5	11,2	>50	20

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Kangasalan Lämpö Oy			
Taloudellisesti tuotettua puhdasta energiaa luontoa säästään tulevaisuutta ajatellen.	❖ Osinko omistajalle 280 000 euroa	❖ Talouden suunnittelu	❖ Osinko 280 000 euroa on maksettu vuodelta 2019 1.6.2020
	❖ Lämmöntuotantotapojen monipuolistaminen	❖ Ranta-Koiviston biolämpölaitos toiminnassa	❖ Ranta-Koiviston biolämpölaitos on rakenteilla. Hanketta on viivästyttänyt pohjaveden tulviminen polttoainevaraston kivantoon. Laitoksen arvioitu käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.
	❖ Uusien innovatiivisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen selvittäminen (esim. kaukokylmän mahdollisuudet)	❖ Konseptiselvitys kiinteistökohtaisesta jäähdytyksestä	❖ Tehdään syksyllä 2020
	❖ Uuden lämpölaitoksen käyttöönotto	❖ Ranta-Koiviston biolämpölaitos toiminnassa	❖ Ranta-Koiviston biolämpölaitos on rakenteilla. Hanketta on viivästyttänyt pohjaveden tulviminen polttoainevaraston kivantoon. Laitoksen arvioitu käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

	❖ Tehokas lämmöntuotanto	❖ Kaasulla tuotetun kaukolämmön hyötysuhde >87%	❖ Kaasulaitosten lämmöntuotannon kokonaishyötysuhde oli 88,5%
	❖ Osallistuminen uusien merkittävien alueiden kehittämiseen	❖ Osallistutaan Lamminrahkan ja Ruskon alueiden energihuollon suunnitteluun liiketaloudellisin periaattein	❖ Tampereen Sähkölaitoksen kanssa on tehty sopimus tukkulämmön toimitamisesta Lamminrahkan kautta Vatialaan ja Lento- laan. Sähkölaitos toimii Lamminrahkan alueella myös kaukolämmön jakelijana.
	❖ Henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen	❖ Tehdään työtyytyväisyys kysely	❖ Järjestetään syksyllä
	❖ Kestävä kasvu, hiilineutraaliutta edistäen	❖ Ranta-Koiviston biolämpölaitos toiminnassa	❖ Ranta-Koiviston biolämpölaitos on rakenteilla. Han- ketta on viivästyttänyt pohjaveden tulviminen polttoainevaraston kai- vantoon. Laitoksen arvi- oitu käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kangasala-talo Oy	
Perustamisvuosi	2013
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja Timo Kotilainen
Osoite ja puh.	Kuohunharjuntie 6, PL 31, 36200 Kangasala, puh. 040 631 6400
Sähköposti	timo.kotilainen@kangasala-talo.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 400 000 euroa
---------------------------	----------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus

Tuottaa kulttuuripalveluina ohjelma- ja näyttelytoimintaa sekä museotoimintaa, sekä vuokraa tapahtuma- ja kokoustiloja

Toimitusjohtajan katsaus

Alkuvuosi oltiin sekä sisällöllisesti että taloudellisesti huippuvauhdissa. Sitten tuli korona ja pian täydellinen toiminnan seisahtuminen, maan hallituksen sulkiessa kaikki kulttuuritoiminnat ja kieltämällä kokoontumiset 15.3.–1.6. Liikevaihto kääntyi negatiiviseksi koska asiakkaille palautettiin rahat peruuntuneista tilaisuuksista. Toteuttamatta jääneitä tai siirrettyjä tilaisuuksia oli noin 50 ja elokuvaesityksiä 40.

Taidemuseosta jouduttiin siirtämään kesänäyttely vuoteen 2021. Kesän yli jatkui tammikuussa avattu näyttely. Tämän, sekä asiakkaiden yleisen varovaisuuden takia museon kävijämäärä jäi alle puoleen tavoitellusta.

Syksyn näyttely on myös peruuntunut johtuen koronatilanteesta. Tilalle koostetaan näyttely Kangasalan kaupungin kokoelmista ja se jäänee enemmänkin paikallisesti kiinnostavaksi näyttelyksi, matkailijavirtojen kerääjän sijaan.

Syksylle suunnitellun monipuolisen ja runsaan ohjelmatarjonnan toteutuminen ei myöskään toteudu suunnitellusti. Koronan toisen aallon välttämiseksi kulttuuriala on luonut omat käytänteensä, joiden vuoksi myös Kangasala-salin kapasiteetti on jouduttu puolittamaan ainakin syyskuun ajaksi. Tämä on jo johtanut useisiin peruutuksiin ja niitä on luvassa paljon lisää, mikäli rajoituksia joudutaan jatkamaan. Myös suuri osa kiinnostavista elokuvaesityksistä on siirretty tuonnemmaksi maailmanlaajuisesti.

Taloudellisesti yhtiö pärjää kaupungin toiminta-avustuksen, museon valtionosuuden sekä erilaisten koronatuojien turvin, vaikka liikevaihto on vähentynyt. Kuluja on sopeutettu merkittävästi toiminnan halvaannuttua. Esitystoiminta ja yleisötilaisuudet ovat kriisissä. Kuluttajien luottamusta on toistaiseksi vaikea saada, lippukauppa on hiljentynyt kaikkialla. Syksyn aikana peruuntuneita tapahtumia pyritään korvaamaan elokuvilla.

Talous

Kangasala-talo Oy	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	433 402	239 368	144 540	390 000	244 540
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	18 445	35 635	60 525	9 500	30 000
Taseen loppusumma	454 287	430 561	448 578	450 000	470 000

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Kävijät yhteensä	54 566	30 163	12 256	45 000	32 000
Kävijät taidemuseo	15 730	7 800	2 692	11 000	6 000
Tilaisuudet salissa	121	78	25	110	70
Elokuvaesitykset	203	92	87	120	200

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Kangasala-talo Oy			
Kangasala-talo on tunnettu, monipuolinen ja houkutteleva tapahtumapaikka sinulle. Yhtiö edistää Kangasalan vetovoimaa ja tapahtumatalouden kehittämistä kaupungissa.	❖ Kaupungin konsernituki kulttuuripalveluiden tuottamiseen enintään 260 000 euroa	❖ Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Avustuksen osuus on noin 40 % kokonaisliikevaihdesta	❖ Taloudellinen tulos on positiivinen. Liikenvaihtotavoite ei toteudu koska koronapandemia on aiheuttanut poikkeusolot kulttuuri- ja esitystoiminnalle.
	❖ Kaupungin konsernituki museopalveluiden tuottamiseen enintään 250 000 euroa	❖ Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin	❖ Toteutuu, vaikka korona on vähentänyt merkittävästi museokäyntejä ja lipputuloja, koska myös yksi uusi näyttely ja sen kulut on peruttu.
	❖ Kaupungin vuokratuki enintään 405 000 euroa	❖ Vastaa maksettavia vuokria	❖ Vastaa maksettavia vuokria
	❖ Kangasala-talon yhteiskävijätavoite 45 000 asiakasta, josta museon tavoite 11 000 kävijää	❖ Järjestetään riittävä määrä toimintaa tavoitteen saavuttamiseksi sekä museossa kolme vaihtuvaa näyttelyä	❖ Toiminta on ollut viranomais määräysten takia suljettuna 15.3.–1.6. joulukuuta 2020. Tavoitteisiin ei tulla pääsemään. Merkittävä osa myynissä olleista tapahtumista on jouduttu perumaan.
	❖ Tiivis yhteistyö keskustan kehittämisessä	❖ Teemme tiivistä yhteistyötä eri hankkeissa	❖ Uuden hotellitoimijan kanssa on suunniteltu yhteisiä toimenpiteitä syksyksi 2020.
	❖ Kangasala-talon toiminnan kehittämisessä keskitytään erityisesti museo- ja kokoustoimintaan	❖ Kokoustoiminnan keskiössä ovat koko talon täyttävät suuret tilaisuudet. Museotoimintaa harjoitetaan ammattimaisesti, valtionosuuskriteerit täyttäen.	❖ Toimintaa on kehitetty ja mm. aulan ja gallerian kalusteet uusittu palvelemaan paremmin kokouskäyttöä. Korona vei asiakkaat, joten kehitystoimet saadaan hyödynnettyä vasta tulevaisuudessa. Museotoiminta on tavoitteiden mukaista.
	❖ Henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen	❖ Kehitetään palkkajärjestelmää	❖ Asiassa ei ole edetty, mutta lomautuksilta vältyttiin.
	❖ Kestävä kasvu, hiilineutraaliutta edistäen	❖ Edistetään lähimatkailua, vältetään kertakäyttötuotteita, kierrätetään jätteet ja suositaan lähiruokaa.	❖ Tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi 08/20 on liitytty Ekokompassi ympäristöjärjestelmään, jossa asiantuntijan avulla kehitetään ympäristö- ja vastuullisuusasioita. Tavoitteena Ekokompassin auditointi 2021.
	❖ Yleisesti saatavilla olevan vuosikertomuksen laatiminen	❖ Julkaistaan Oy:n nettisivuilla	❖ On julkaistu. Formaattia kehitetään.

Business Kangasala Oy	
Perustamisvuosi	19.3.2018
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara
Osoite ja puh.	Kangasalan kaupunki, Kunnantie 1, PL 50 36201 Kangasala puh. 044 430 9246
Sähköposti	paivi.kuusivaara@businesskangasala.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 100 000 euroa
---------------------------	----------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimialana on tuottaa julkiselle sektorille elinkeinotoimen ja matkailun kehittämis- ja yrityspalveluja. Yhtiö tarjoaa ja välittää yritysten kehittämis- ja informaatiopalveluja ja osallistuu muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen. Yhtiö voi hankkia hallintaansa ja vuokrata elinkeinoelämän käyttöön toimitiloja, laitteita ja järjestelmiä sekä myydä ja välittää palveluja yrityksille verkostoitumisessa, toiminnoissa tarvittavien tietojen ja taitojen hankinnassa, uusien yritysten, liikeideoiden ja toimintatapojen kehittämisessä sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteyksien luomisessa ja ylläpidossa. Yhtiön voi omistaa sellaisen yhtiön ja yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, joiden toiminta liittyy välittömästi tai läheisesti yhtiön omaan toimintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Covid-19 koronakevät muutti yhtiön ensimmäisen puolivuotiskauden suunnitelmat täysin. Vuosikellon mukainen tapahtuma- ja koulutuskalenteri tyhjentyi ja tilalle tulivat korona-avustusten tiedotus- ja tukitoimet. Tästä syystä yhtiö ei vuonna 2020 pääse asetettuihin tavoitteisiin tapahtumien ja tilaisuuksien osalta. 12 suunnitellusta tapahtumasta yhtiö ehti järjestää kolme, virtuaalisiksi tapahtumiksi ehdittiin muuttaa kolme ja kuusi tapahtumaa peruttiin. Yhtiö ehti saada kevään aikana CRM- ja uutiskirjesovellukset toimintaan kattavalla 1700 sähköpostin listauksella ja pystyi tiedottamaan yrityksiä suorapostituksin ja uutiskirjein ajankohtaisista tukiasioista. Koronan takia perustettuja uusia toimintamalleja olivat virtuaaliset yrityskäynnit ja pikavauhtia paikallisia yrityksiä tukemaan perustettu Eurot kiertoon Kangasalla -kampanja.

Business Kangasala osallistui aktiivisesti Tampereen kasvupalveluyksikön kanssa hankkimaan ja kehittämään yksinyrittäjätuen sähköiseen käsittelyyn soveltuvaa tukialustaa.fi-palvelua. Sen rahoitti pääosin Pirkanmaan liitto ja se palveli kaikkia maakunnan 22 kuntaa ja kaupunkia. Business Kangasala käsitteli ja valmisteli kaupungin päätöksentekoa varten kesäkuun loppuun mennessä 262 hakemusta. Lisäksi yhtiö neuvoi 74 yrittäjää ELY- ja Business Finlandin rahoitusten hakemisessa.

Kärkihankkeiden osalta yhtiö on koronatilanteesta huolimatta tavoiteaikataulussa. Lamminrahkan yritysalueen kehitystyö on edennyt suunnitellusti, ja alueelle saatiin YIT:n varaus vähittäiskauppa-alueelle. Saarenmaasta on valmisteltu omaa esitettä ja sitä tullaan viemään yhdessä Business Tampereen sijoittumis- ja asiakkuusvastaavien kanssa eteenpäin. Myös Tarasten kiertotalousalueen varaustilanne on hyvä. Koronapandemia yhtäältä hidastutti kiinteistömarkkinoita, mutta toisaalta niiden yritysten taholta, jotka näkevät hiljennetyn markkinatilanteen mahdollisuutena keskittyä kasvuun ja uusiin toimitiloihin, on riittänyt kysyntää.

Koronatilanteen vuoksi suosioon noussut kotimaanmatkailu alkoi 1.6.2020 ja yhtiön aloitteesta perustettu Matkaparkki Kangasalan keskustan tuntumassa avattiin juhannuksen jälkeen. Yhtiön yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa toteuttama matkailutempaus Paras Pari Pirkanmaalla osoittautui kiinnostavaksi. Alun perin sähköiseksi suunnitellun kampanjan 500 esitettä jaettiin Prismat kaupunki-info-pisteeltä. Matkailuesitteiden sekä laavu- ja näkötorjiesitteiden kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta aikaisempiin vuosiin verrattuna. Matkailukohteiden kävijämäärät kesäkuukausilta ovat merkittäviä. Runsaat kävijämäärät toivat esiin myös puutteita matkailukohteiden saavutettavuudessa ja opasteissa. Yhtiö aikoo panostaa matkailukohteiden konkreettiseen sekä digitaaliseen saavutettavuuteen tulevilla projekteillaan.

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

Yhtiön henkilöstössä tapahtui muutoksia ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Yhtiö on selvinnyt hyvin koronapandemian mukanaan tuomista haasteista muuttuneiden tehtävien sekä etätöiden suhteen. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja riskikartoitus tullaan päivittämään toisella puolivuotiskaudella.

Talous

Business Kangasala Oy (perustettu 19.3.2018, toiminta alkanut syksyllä 2018))	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	911 589	581 466	435 933	907 000	907 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	37 276	-9 394	-42 194	0	30 000
Tilikauden voitto/tappio	29 414	-9 478	- 43 035	0	30 000
Taseen loppusumma	209 695	306 910	264 572	100 000	250 000

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020	Toteuma-arvio 31.12.2020
Uusien perustettujen yritysten ja työntekijöiden lukumäärä	135/50	102/10	115/125	135/150	150
Työpaikkaomavaraisuusaste	>64	64	64	>65	>64
Tarjonnassa olevien tonttien lukumäärä	>10	12	11	>10	>10

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Business Kangasala Oy			
Kaupungin elinkeinopolitiikan (sis. matkailun) johtaminen ja elinkeino- ja matkailuohjelman toteuttaminen hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa, painopistealueina uudet elinkeinoalueet.	❖ Toteuttaa kaupungin kanssa tehtävän palvelusopimuksen tavoitteet	❖ Yhtiö tuottaa kaupungin elinkeino- ja matkailupalvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti.	❖ Yhtiö on ollut toimintakykyinen koronasta huolimatta ja kaikki palvelut on voitu tuottaa tapahtumia ja tilaisuuksia lukuun ottamatta. ❖ Ostopalvelusopimuksessa mainittujen palveluiden lisäksi yhtiö on tuottanut koronakriisiin liittyvää rahoitusneuvontaa ja valmistellut yksityisrittäjätukihakemukset päätöksentekoon.
Yhtiö edistää Kangasalan vetovoimaa ja tapahtumatalouden kehittymistä kaupungissa	❖ Toteuttaa elinkeino- ja matkailuohjelman tavoitteita kaupungille	❖ Yhtiö toteuttaa elinkeino- ja matkailuohjelman tavoitteita laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti	❖ Koronan vuoksi toimintasuunnitelmaa jouduttiin sopeuttamaan tilaisuuksien ja tapahtumien osalta.
	❖ Keskeisten uusien alueiden elinkeinoelämän (Saarenmaa, Lamminrahka, Tarastejärvi) edistäminen	❖ Lamminrahkan yritystonttien osalta yhtiö laatii viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuodelle 2020. Yhtiö markkinoi yritysalueita aktiivisesti. Yhtiö hankkii tonttien ennakkovarauksia. Saarenmaan osalta yhtiö osallistuu alueen	❖ Lamminrahkan osalta on allekirjoitettu ensimmäinen yhteistoimintasopimus merkittävästä osasta yritysalueita

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

		suunnitteluun ja järjestää työpajoja alueen yritystonttien sisällön suunnittelemiseksi. Tarastenjärvelle yhtiö ohjaa kiertotalousalueelle sopivia yrityksiä.	❖ Saarenmaan kaava on edistynyt ja teollisuustonttien tarpeellisuus on otettu huomioon kaavoituksessa. ❖ Yhteistyö Tarasten osalta on jatkunut alkuvuonna ja sopivat tonttiedustelut on ohjattu eteenpäin Tarasten toimitusjohtajalle.
❖ Tiivis yhteistyö yrittäjien ja yrittäjäyhdistysten kanssa	❖ Yhtiö toimii aktiivisesti yritysra-japinnassa ja tuottaa kattavasti yrityksille suunnattuja tilaisuuksia ja koulutuksia. ❖ Yhtiö toteuttaa yhdessä Kangasalan Yrittäjien ja Kuhmalahden Yrittäjien kanssa alueellisia tapahtumia ja osallistuu aktiivisesti Yrittäjien hallitusten kokouksiin ja tapahtumiin.	❖ Koronan aiheuttamien ongelmien vuoksi yhteistyö on ollut normaalia tiiviimpää vaikka tilaisuuksia ja tapahtumia ei ole voitu järjestää. ❖ Yhtiö on tiedottanut tilanteesta aktiivisesti ja osallistunut Yrittäjien hallitustyöskentelyyn.	
❖ Edistää tapahtumatalouden ja matkailun kehittymistä	❖ Yhtiö on mukana kehittämässä olemassa olevia tapahtumia ja luomassa pohjaa uusille tapahtumille. Yhtiö huolehtii siitä, että sähköiset markkinointikanavat ovat ajan tasalla. Suurimmat yhteistyössä tehdyt tapahtumat ovat Irish Folk Festival, Kevätmarkkinat ja Kuhmalahti Pulling. ❖ Yhtiö lisää Kangasalan näkyvyyttä matkailu- ja tapahtumakaupunkina. Hyödynnämme sähköisiä markkinointikanavia. ❖ Yhtiö vahvistaa ja edelleen kehittää Visit Kangasala-konaisuutta.	❖ Koronan vuoksi peruuntuneet tapahtumat on voitu osittain järjestää virtuaalisesti. ❖ Visit Kangasalan laadukasta vuoden 2020 matkailuesitettä on jaettu 7000 kappaletta. ❖ VisitKangasalan seuraajamäärät sosiaalisessa mediassa ovat olleet alkuvuonna kasvusuunnassa. ❖ Yhtiö on toteuttanut kaupungin näkyvyyden lisäämiseksi Eurot kierto- ja Paras Pari Pirkanmaalla -kampanjat ❖ Yhteistyö kaupungin tapahtumakoordinaattorin kanssa on tuonut uusia näkökulmia tapahtumien tekemiseen ja kaupunkimarkkinointia on tehty yhteistyössä.	
❖ Tiivis yhteistyö Business Tampereen kanssa	❖ Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Business Tampereen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa yrityksille suunnatut isomat hankerahoitukset, kansainvälisten sijoittajien ja yritysten houkuttelun alueelle ja kattavan koulutustarjonnan Kangasalan yrityksille.	❖ Business Tampereen henkilökuntaa eri osastoilta on tavattu säännöllisesti joko liivenä tai virtuaalisesti ❖ Palvelusopimukseen on ehdotettu täsmennyksiä ensi vuoden osalta	
❖ Työhyvinvoinnin ylläpito	❖ Yhtiö panostaa työhyvinvointiin ja henkilökunnan koulutuksiin	❖ Etätyövälineet ovat kunnossa ja koulutuksiin on voinut osallistua verkossa.	
❖ Kestävä kasvu, hiilineutraaliutta edistäen	❖ Tulevaisuudessa teollisuusalueet voivat olla ns. vihreitä teollisuusalueita ja se otetaan	❖ Asiaa pidetään keskiössä kaikessa tekemisessä.	

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

		suunnittelussa huomioon alusta alkaen. Yhtiö edistää kestävästä kasvua lisäämällä sähköistä viestintää.	
	❖ Yleisesti saatavilla olevan vuosikertomuksen laatiminen	❖ Laaditaan ja julkaistaan tilinpäätöksen jälkeen kotisivuilla	❖ Vuosikertomuksen ulkoasuun panostettiin ja vuosikertomus on laadukas ja informatiivinen

Kangasalan Uimahalli Oy



Kangasalan Uimahalli Oy	
Perustamisvuosi	2007
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja Reija Kolehmainen
Osoite ja puh.	Kirkkojärventie 4 36200 Kangasala, puh. 0400 515 611
Sähköposti	reija.kolehmainen@kangasalanuimahalli.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 750 000 euroa
---------------------------	----------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus

Uinti- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen vauvasta ikäihmisiin

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuosi alkoi varsin vilkkaasti; Tammi- ja helmikuussa rikottiin jopa hallin asiakasmääräennätyksiä. Maaliskuussa koronaepidemia kuitenkin romahdutti asiakasmäärän ja lopulta halli oli valtioneuvoston määräyksestä suljettava 18.3. alkaen. Näin ollen yhtiön asiakasmaksutulot keskeytyivät täysin. Korona-sulun vuoksi yhtiön sopimuskumppaneiden toiminta piti osin keskeyttää ja osin mukauttaa vallitsevaan tilanteeseen. Perinteisesti heinäkuussa pidettävä huoltotauko siirrettiin maaliskuulle. Heinäkuussa halli vastaavasti pidettiin poikkeuksellisesti toiminnassa. Kesäkuussa asiakasmäärä oli edellisvuoden tasolla ja heinäkuussa lähes kaksinkertainen kesäkuun asiakasmäärään nähden.

Korona-epidemian vuoksi kesä-heinäkuussa ohjatussa toiminnassa noudatettiin erityistä varovaisuutta (mm. turvavälit ja hygienia) ja riskiryhmille järjestettiin kaksi erillistä uintiajankohtaa ja vesijumppaa.

Yhtiön taloustilanteen parantamiseksi hallitus päätti keväällä uintilippujen hintojen korotuksista. Nämä astuivat voimaan elokuun alussa. Toimitusjohtaja suoritti keväällä HHJ-kurssin (hyväksytty hallituksen jäsen).

Maassa yhä vallitseva koronaepidemia aiheuttaa epävarmuutta uimahallin toimintaan syksyllä. Koronaepidemian vuoksi vuoden kokonaisasiakasmäärä tulee jäämään tavoitteesta. Epidemian taloudelliset vaikutukset yhtiölle ovat merkittävät. Yhtiö haki koronaepidemian vuoksi Valtiokonttorista kustannustukea huhti-toukokuun 2020 kustannuksiin. Tukea myönnettiin 22 600,53 €.

Luvuissa esitetty liikevaihto sisältää kaupungin tuen yhtiölle. Valtiokonttorista saatu koronatuki on sen sijaan liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Talous

Kangasalan Uimahalli Oy	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	1 943 905	1 094 000	945 633	1 939 000	1 806 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	-86 070	212 000	98 852	300	-45 600
Taseen loppusumma	9 323 680	9 732 271	9 323 680	8 910 000	8 910 000
Lainat	8 180 882	8 291 703	8 180 882	7 500 000	7 500 000
Takaukset emolta	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000	12 630 000

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020	Toteuma-arvio 31.12.2020
Kävijämäärä	201 989	103 214	67 396	200 000*	178 000
*TA2020 Oletuksena on, että parkkihallin valmistuminen palauttaa kävijämäärän normaalille tasolle ja että Hervannasta saadaan uusia asiakkaita uimahalliremontin myötä					
Lämmönkulutus kWh	2 200	1274	1 116	2 300	2 100
Sähkön kulutus MWh	1 349	696	464	1 400	1 200
Veden kulutus m3	27 670	13 786	11 160	27 800	27 800

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Kangasalan Uimahalli Oy			
Kuohu toimii virkistyskeskuksena, joka tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja eri asiakasryhmille sekä edistää hyvän uimataidon saavuttamista. Kuohu on merkittävä osa asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Yhtiö edistää Kangasalan vetovoimaa ja tapahtumatalouden kehittymistä kaupungissa.	❖ Kaupungin konsernituki enintään 780 000 euroa	❖ Talouden hoitaminen siten, että yhtiön omarahoitisuus on mahdollisimman suuri ❖ Hallissa tehdään tarvittavat huollot ja korjaukset, jotta se pysyy hyvässä kunnossa ja arvo säilyy	❖ Yhtiö päätti elokuussa käyttöön otettavista asiakasmaksujen korotuksista. ❖ Huoltotauon aikana tehtiin tarvittavat korjaukset ja huollot. ❖ Keväällä valmistui laaja pitkän tähtäimen saneeraus suunnitelma (PTS) ❖ Koronaepidemian vuoksi halli oli suljettuna 18.3.-30.6.2020. Heinäkuun halli oli poikkeuksellisesti auki. Sulun vuoksi yhtiön asiakasmaksutulot jäivät budjetoitua pienemmiksi. Yhtiö haki ja sai kustannustukea Valtiokonttorista.
	❖ Talouden hoitaminen siten, että uimahallin laajennuksen omarahoitisuus on mahdollisimman suuri.	❖ Ohjatun toiminnan määrää on lisätty (huomioitu mm. uudessa uinninvalvonnan sopimuksessa) ❖ Uutta allasta on markkinoitu. ❖ Hallissa pidetään erilaisia teemapäiviä pitkin vuotta	❖ Ohjattu toiminta toteutui suunnitellusti koronasulkuun asti. Kesä-heinäkuussa ohjattua toimintaa järjestettiin tavanomaisen kesän tapaan koronajan turvallisuusvaatimukset huomioiden. ❖ Uusi allas mahdollisti ohjatun toiminnan lisäämisen ja syksyllä toimintaa lisätään entisestään, mikäli koronatilanne sen sallii. ❖ Hallissa pidettiin useita teemapäiviä ja tapahtumia, esim. vesitaiturit-ta-

Puolivuotisraportti 1 – 6 2020

			pahtuma, hiihtoloman erityisohjelma, ystävänpäivä ja Lasten Löytöretkiviikolle suunnattu ohjelma. Vastaavia tapahtumia järjestetään myös syyskaudella.
❖ Asiakasmäärä 200 000	❖ Pysäköintitalon valmistumisen oletetaan palauttavan asiakasmäärän normaalille tasolle ❖ Hervantaan tehdään markkinointitoimenpiteitä Hervannan uimahalliremontin hyödyntämiseksi ❖ Ohjatun toiminnan määrää lisätty ❖ Seudullinen kilpailu kuitenkin lisääntynyt	❖ Alkuvuoden kävijämäärät olivat korkeat ❖ Koronasulku keskeytti toiminnan 2,5 kk ajaksi. Kesäheinäkuun asiakasmäärä oli odotettua suurempi. ❖ Ohjatun toiminnan määrä on korkea ja sitä lisätään edelleen syksyllä	
❖ Tiivis yhteistyö hotellin kanssa	❖ Hotellitoimijalle on annettu ehdotus hotellilipun yhteydessä myytävästä uintilipusta. Neuvottelut ovat hyvällä mallilla.	❖ Hotellitoimija vaihtui kesäkuussa ja uuden toimijan kanssa käytiin keskusteluja yhteistyöstä kevään aikana. Yhteistyö pyritään aloittamaan syksyn aikana.	
❖ Yleisesti saatavilla olevan vuosikertomuksen laatiminen	❖ Vuosikertomuksen tiivistelmä julkaistaan yhtiön kotisivuilla	❖ Vuosikertomuksen tiivistelmä on yhtiön kotisivuilla	
❖ Hyvä yhteistyö kaupungin vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden kanssa	❖ Vapaa-aikapalveluiden kanssa on neuvoteltu ja heidän toiveensa uimahallin suuntaan on huomioitu	❖ Vapaa-aikapalveluille on annettu kaikki heidän toivomansa allasvuorot ❖ Ostopalvelusopimus on päivitetty	
❖ Asiakastytyväisyyden kehittäminen	❖ Teemapäivien pitäminen erilaiset ryhmät huomioiden ❖ Asiakaspalautteen jatkuva kerääminen	❖ Teemapäivissä ja ohjatussa toiminnassa on huomioitu erilaiset käyttäjät ❖ Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti	
❖ Kestävä kasvu, hiili-neutraaliutta edistäen	❖ Uimahallin kiinteistönhuollon kanssa etsitään keinoja sähkönkulutuksen hillitsemiseksi	❖ Keväällä kiinnitettiin erityistä huomiota allastilojen valaistuksen säästämiseen valoisana aikana.	

Kangasalan Parkki Oy

Kangasalan Parkki Oy	
Perustamisvuosi	1981
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja Kari Hokkanen
Osoite ja puh.	Pirkanmaan Laatusännöinti Oy Urheilutie 2-4, 36200 Kangasala, p. 050 576 7995
Sähköposti	kari.hokkanen@pirkanmaanlaatusannointi.fi

Osakeomistus 100 %	Osakepääoma 400 000 euroa
---------------------------	----------------------------------

Toimiala ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, rakennuttaa, omistaa ja hallinnoida pysäköintitiloja ja alueita sekä harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa omistamissaan tai sitä varten vuokraamissaan pysäköintiloissa ja alueilla. Yhtiö voi myös omistaa pysäköintipaikkojen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai osuuksia.

Toimitusjohtajan katsaus

Parkin sisäänajoa parannettiin poistamalla toinen sisäänajokaista. Samoin katualueen leventäminen sisäänajon kohdalla sekä ulosajoon ohjaavien korokkeiden lisääminen paransivat halliin ja hallista ajamista. Vuositakuukorjauksia on tehty Jatkeen toimesta, samoin kasvuunlähtö tarkastuksessa havaitut puutteen on korjattu.

Koronan vaikutus pysäköintimääriin oli suuri. Kevään pysäköintimäärät tippuivat 75 % talveen verrattuna.

Talous

Kangasalan Parkki Oy	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Liikevaihto	520 000	500 000	252864	550 000	515000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja)	21 269	370 661	131535	0	
Taseen loppusumma	9 490 049	9 169 908	8589979	8 850 000	8589979
Lainat	7 350 000	7 500 000	7 200 000		7 050 000
Takaukset emolta	7 500 000	7 500 000	7 200 000		7 050 000

Yhtiön informatiiviset tunnusluvut	TP2019	Tot 1-6 2019	Tot 1-6 2020	TA2020*	Toteuma-arvio 31.12.2020
Pysäköintitalon käyttöönotto	5.12. 2019				
Autopaikkojen lukumäärä	332			332	332
Sähköautojen latauspisteet	6			6	6

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020

Kehittämisvisio	Omistajan asettamat tavoitteet	Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi	Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1-6 2020
Kangasalan Parkki Oy			
Yhtiö omistaa pysäköintilaitoksen keskustassa, joka vastaa monipuolisesti pysäköintitarpeisiin.	❖ Kangasalan kaupunki maksaa yhtiölle enintään 500 000 euroa siitä vastaan, että yhtiö luovuttaa pysäköintipaikkoja (ei velvoitepysäköintipaikkoja) kaupunkilaisten käyttöön ilmaiseksi 3 tunnin (h) ajaksi.	❖ Kaupunki ostaa pysäköintiaikaa asiakkaille sopimuksen mukaan	❖ Asiakkaat oppivat hyvin käyttämään parkkihallia, mutta koronan vaikutus helmikuu/kevät oli -75%
	❖ Pysäköintilaitoksen toiminnan käynnistäminen ja tunnetuksi tekeminen	❖ Pysäköintilaitos vakiinnuttaa asemansa laadukkaana ja houkuttelevana vaihtoehtona pysäköintiin	❖ Pysäköintimäärien kasvattaminen on haastavaa kun pysäköinti katujen varsilla on ilmaista