

Kangasalan kaupungin talouden ja toiminnan puolivuotisraportti 1– 6 2025



Kuva: Arkkitehdit LSV Oy

Sisällysluettelo

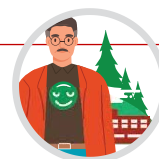
1 Kangasalan Kaupunkistrategia vuoteen 2029	3
Kangasalan kaupungin palvelukeskusten strategiset tavoitteet vuonna 2025	6
2 Kangasalan kaupungin talouden kokonaistilanne ja loppuvuoden näkymät	8
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2025	12
Kaupungin tilinpäätösennuste 31.12.2025	13
3 Väestön kehitys, työllisyys ja tulovero	14
Työllisyyskatsaus 30.6.2025	15
Kaupungin tulovero 1-7 2025	16
4. Talouden ja toiminnan toteumat 1-6 2025 palvelukeskuksittain	17
5. Investointien toteuma 1-6 2025 palvelukeskuksittain	39
6. Rahoituslaskelma 1-6 2025	40
7. Tase 1-6 2025	41

1 Kangasalan Kaupunkistrategia vuoteen 2029



1. Elinvoiman edellytykset kunnossa

- 1.1 Kehitämme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä alueita yritystoiminnan tarpeisiin - Lamminrahka, Saarenmaa, Tarastenjärvi
- 1.2 Vastaamme ripeästi yritysten toimipaikka- ja tonttitarpeisiin
- 1.3 Kehitämme houkuttelevaa ja elävää keskustaa yhdessä yrittäjien kanssa
- 1.4 Hyödynnämme keskeistä sijaintia vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla
- 1.5 Kehitämme liikenneverkkoa
 - Käynnistämme raiteliikennehankkeita.
 - Aloitamme Kehä 2:n rakentamisen yhdessä Tampereen kanssa.
 - Osallistumme valtateiden 9 ja 12 kehittämiseen
- 1.6 Kehitämme seudullisessa yhteistyössä matkailupalveluja ja mahdollistamme kasvun
- 1.7 Keskitymme työllisyydenhoitoon seudullisesti ja omin toimin
- 1.8 Tuemme yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa
- 1.9 Edistämme työllisyyttä yritysten, oppilaitosten ja työnhakijoiden yhteistyöllä



2. Hiilineutraali ja kestävän tulevaisuuden kaupunki

- 2.1 Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen
- 2.2 Saavutamme hiilineutraalisuustavoitteen kannustamalla asumaan, elämään ja yrittämään kestävästi ja hiilineutraalisti
- 2.3 Ehkäisemme ilmastomuutosta kulutapamuutoksiin vaikuttaen ja kestävästi liikumista edistämällä
 - Edistämme tiheää joukko- ja liityntäliikennettä: kuuma nauhataajama
 - Parannamme kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia
- 2.4 Turvaamme lähiluonnon monimuotoisuuden samalla luontopalveluja kehittämällä
- 2.5 Maankäytössä huomioidaan hiilinielut, luonnon monimuotoisuus ja muut ympäristövaikutukset



3. Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset

- 3.1 Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja museoita sekä kirjastopalveluita
- 3.2 Hyödynnämme historiaamme ja tunnettavuuttamme
- 3.3 Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi kaupunkiympäristöömme, julkinen tila on avoin
- 3.4 Vahvistamme terveyden vaalimista
- 3.5 Edistämme ikäihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua
- 3.6 Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä lieveilmiöineen
- 3.7 Tuemme lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvun edellytyksiä
- 3.8 Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi



4. Kasvun ja oppimisen edelläkävijä

- 4.1 Kasvatamme lapsia ja nuoria paikalliset juurensa tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi sekä tulevaisuuteen suuntautuviksi
- 4.2 Kasvatamme toisia kunnioittavia, suvaitsevia, sivistyneitä ja kansainvälisiä ihmisiä
- 4.3 Yhteisöllisyyttä vahvistamalla ennaltaehkäisemme kiusaamista
- 4.4 Profiloitumme monipuolisesti 2. asteen opintojen, työelämäyhteyksien ja yrittäjyyskasvatuksen kaupunkina
- 4.5 Mahdollistamme oppimisen kaiken ikäisille
- 4.6 Tiedostamme koulutuksen tuen tarpeen ja mahdollistamme laadukkaan opetuksen
- 4.7 Tarjoamme turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt



5. Liikkuva ja harrastava Kangasala

- 5.1 Edistämme kaupungin liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona
- 5.2 Kehitämme houkuttelevia retkeilyreittejä ja virkistysalueita
- 5.3 Mahdollistamme monipuolista harrastustoimintaa
- 5.4 Teemme monipuolista yhteistyötä järjestöjen kanssa
- 5.5 Vahvistamme harjujen ja näkötorien tunnettavuutta ja hyödynnämme harjuja virkistys- ja luontokohteena
- 5.6 Käytämme järviluontoa monipuolisesti matkailun, vapaa-ajan ja harrastamisen kohteena



6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

- 6.1 Ylläpidämme ja vahvistamme kaupungin hyvää imagoa työnantajana työvoimasta kilpailtaessa
- 6.2 Työpäivä Kangasalla vahvistaa hyvän piiriä
- 6.3 Kehitämme johtamista ja esihenkilötyötä
- 6.4 Korostamme osaamisen johtamista ja osaamistarpeiden ennakointia
- 6.5 Panostamme työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työyhteisötaitoihin
- 6.6 Kannustamme henkilöstöä työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen



7. Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

- 7.1 Kerromme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme
- 7.2 Kuulemme palautteen ja kehitämme asiakaskokemusta
- 7.3 Edistämme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhtenä painotuksena perheiden ja vanhemmuuden tukeminen
- 7.4 Lisäämme avustuksilla ja yhteistyöllä kolmannen sektorin vaikuttavuutta
- 7.5 Edistämme esteettömyyttä palveluissa, suunnittelussa ja rakentamisessa
- 7.6 Lisäämme sähköisiä palveluita kaupunkilaisille
- 7.7 Vastuullinen viestintä on kaikkien yhteinen asia

8. Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu



- 8.1 Kehitämme yhtä aikaa sekä kaupunkia että maaseutua
- 8.2 Luomme edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle taajamissa
- 8.3 Vahvistamme asumista ja yrittämistä maaseudulla
- 8.4 Lisäämme vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä rakennetun ympäristön laadulla, korkeatasoisella arkkitehtuurilla, viheralueilla ja taiteella rakennetussa ympäristössä
- 8.5 Profiloitumme laadukkaan ruoan ja elintarviketuotannon alueena

9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni



- 9.1 Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa
- 9.2 Sosiaali- ja terveystalouden siirryttyä hyvinvointialueelle uudistamme toimintaamme ja talouttamme tuottavaksi ja tehokkaaksi
- 9.3 Mitoitamme palvelutuotantomme ja -verkkomme ennakoivasti
- 9.4 Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen periaatteella
- 9.5 Kaikella omistuksella on oltava tarkoitus ja tavoite
- 9.6 Hyödynnämme tarkoituksenmukaisesti oikeaa tuotantotapaa toiminnassamme
- 9.7 Huolehdimme edunvalvonnasta kattavasti
- 9.8 Olemme rohkeita, sallimme erehtymisen, opimme virheistä

Kangasalan kaupungin palvelukeskusten strategiset tavoitteet vuonna 2025

Palvelukeskusten yhteiset strategiset tavoitteet vuonna 2025

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	9. tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

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

Strateginen johto

	2. Hiilineutraali ja kestävän kehityksen Kangasala
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
	7. Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

Sivistyskeskus

	3. Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

Tekninen keskus

	2. Hiilineutraali ja kestävän tulevaisuuden kaupunki
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

2 Kangasalan kaupungin talouden kokonaistilanne ja loppuvuoden näkymät

Tuloslaskelma 1-6/2025

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat yhteensä 5,5 milj. euroa ja toteumaprosentti 46,8.

- Myyntituotot olivat yhteensä 0,9 milj. euroa ja toteumaprosentti 46,9.
- Maksutuotot olivat yhteensä 1,2 milj. euroa ja toteumaprosentti 49,2.
- Tuet ja avustukset olivat yhteensä 0,4 milj. euroa ja toteumaprosentti 53,2.
- Muut toimintatuotot olivat yhteensä 3 milj. euroa ja toteumaprosentti 45,2. Muihin toimintatuottoihin sisältyvien maa-alueiden myyntivoittojen koko vuoden ennuste on parempi kuin budjetoitu.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat yhteensä 57,1 milj. euroa ja toteumaprosentti 48,5.

- Toimintakulut olivat 4,4 milj. eur suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
- Henkilöstökulut olivat yhteensä 32,3 milj. euroa ja toteumaprosentti 50,6. Lomarahat maksetaan kesäkuussa, joten ne sisältyvät 1–6-toteumaan. Tavanomaista tasoa korkeammat palkkojen sopimuskorotukset vaikuttavat henkilöstökulujen loppuvuoden toteumaa korottavasti.
- Palvelujen ostot olivat yhteensä 15,3 milj. euroa ja toteumaprosentti 45.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 4,4 milj. euroa ja toteumaprosentti 44,4.
- Avustukset olivat yhteensä 3,6 milj. euroa ja toteumaprosentti 50,2.
- Muut toimintakulut olivat yhteensä 1,7 milj. euroa ja toteumaprosentti 50,7.

Osa toimintakuluista on luonteeltaan tai laskutusaikataulultaan sellaisia, että ne eivät kerry tasaisesti vuoden mittaan.

Verorahoitus

Verotulot olivat yhteensä 43,4 milj. euroa ja toteumaprosentti 46,2. Verotulot eivät kerry tasaisesti vuoden mittaan, joten toteumaprosentti ei suoraan ennakoiki koko vuoden tilannetta. Joulukuussa 2024 tehtiin yllättäen positiivinen oikaisu kuntaryhmän osuuteen kunnallisverosta. Kangasalan vuoden 2024 kunnallisveron toteuma oli 1,2 milj. euroa parempi kuin syksyn veroennustekehikossa. Koko maan tasolla kuntien viime vuoden tuloksiin tuli 150 milj. euroa vuodelle 2025 kuuluvia verotilityksiä, jotka oikaistiin ja perittiin takaisin toukokuun 2025 verotilityksissä.

Vuoden 2025 talousarviossa kunnallisveroksi on Kangasalla arvioitu 80,3 milj. euroa. Kuntakohtaisen veroennustekehikon 5/2025 veroennuste Kangasalan vuoden 2025 kunnallisverolle oli 78,9 milj. euroa. Talouden heikon suhdanteen sekä korkean työttömyyden vuoksi veroennustekehikon kunnallisveron ennustetta on madallettu 8/2025 päivityksessä 78,1 milj. euroon.

Yhteisöverojen ja kiinteistöverojen ennustetta ei ole päivitetty 8/2025 veroennustekehikkoon. Heikon suhdannetilanteen vuoksi Kangasalan yhteisöverotulojen kertymä on heikempi kuin edellisenä vuonna sekä myös heikempi kuin vuoden 2025 talousarviossa ennakoitu. Jos sama trendi jatkuu, koko vuoden yhteisöverotulot jäävät noin 100–200 tuhatta euroa alle talousarvion. Kangasalan kiinteistöverotulojen kertymä on selvästi parempi kuin edellisenä vuonna sekä myös parempi kuin vuoden 2025 talousarviossa ennakoitu. Jos sama hyvä kehitys jatkuu, kiinteistöverotulot voivat ylittää talousarvion jopa 0,5–0,8 milj. euroa.

Kangasalan verotulojen ennuste vuodelle 2025 on yhteensä 92,2 milj. euroa.

Valtionosuudet olivat 9,9 milj. euroa ja ja toteutumaprosentti 49,2. Vuoden 2025 Valtionosuuspäätöksen koko vuoden valtionosuudet ovat 0,3 milj. eur alhaisemmat kuin talousarviossa.

Verotuloista ja valtionosuuksista valmistellaan muutostalousarvio syksyn aikana.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot olivat 0,2 milj. euroa ja niiden koko vuoden ennuste on 0,15 milj. euroa alle talousarvion.

Muihin rahoitustuottoihin kirjataan kuukausittain sijoitusomaisuuden arvossa tapahtuneet muutokset. Sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2025 oli 32,6 milj. euroa ja arvonmuutos verrattuna tilinpäätökseen 2024 (31,9 milj. euroa) on +0,7 milj. euroa. Lisäksi muihin rahoitustuottoihin kirjataan mm. osinkotuottoja, jotka olivat yhteensä 0,7 milj. euroa.

Korkokulut olivat 1,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti suhteessa talousarvioon oli 50,9 %. Korkokulujen koko vuoden ennuste on lähellä talousarviota.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennuste vuodelle 2025 on kokonaisuutena noin 0,5 milj. euroa heikempi kuin talousarviossa ennakoitu. Sijoitusomaisuuden kehitys on vuonna 2025 ollut epävakaa ja heikompaa kuin vuonna 2024. Globaali tilanne ja kauppasodan uhka ovat aiheuttaneet markkinoilla aiempaa suurempia kurssivaihteluja ja epävarmuutta.

Talous- ja tuottavuusohjelma 2.0 ja selvitys sen etenemisestä 30.6.2025

Kaupunginhallitus hyväksyi talous- ja tuottavuusohjelma 2.0:n 15.1.2024 § 14 ja sen tavoitteita tarkennettiin 18.3.2024 § 73. Vuoden 2025 talousarvion tulo- ja menokehityksessä kevennettiin palvelukeskusten tasapainotustavoitetta 2 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon vuodelle 2025. Talous- ja tuottavuusohjelma etenee palvelukeskuksittain suunnitelman mukaisesti.

Tilinpäätösennuste

Kunnat laativat puolivuositoteuman perusteella koko vuotta koskevan tilinpäätösennusteen, joka toimitetaan Valtiokonttorille osana Kuntatietoraportointia.

Kangasalan kaupungin Kuntatieto-tilinpäätösennusteessa on huomioitu verorahoituksen muutokset edellä kuvatulla tavalla sekä palvelukeskusten ennusteet toimintatuotoista ja -kuluista.

Strategisen johdon toimintatuotot olivat yhteensä 0,7 milj. euroa, ja koko vuoden ennuste on 1,3 milj. euroa, mikä on noin 0,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Erään sisältyvät maa-alueiden sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot voivat muuttaa ennustetta loppuvuonna.

Strategisen johdon toimintakulut olivat yhteensä 9,8 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 1,4 milj. euroa, palvelujen ostot 6,2 milj. euroa, ja avustukset 2,1 milj. euroa. Työttömyysturvan kuntaosuuden kasvu on nostanut avustusten ennusteen noin 0,5 milj. euroa talousarviota korkeammaksi. Heinäkuun työttömyysturvan kuntaosuus oli merkittävästi aiempaa suurempi. Jos loppuvuoden työllisyystilanne heikkenee edelleen, työttömyysturvan kuntaosuus voi ylittää talousarvion jopa miljoona euroa. Henkilöstökulujen sekä muiden toimintakulujen ennuste on hieman korkeampi kuin talousarviossa. Puolivuositoiteuman perusteella laadittu toimintakulujen koko vuoden ennuste on yhteensä 21,3 milj. euroa, mikä vastaa hyvin talousarviota. Työttömyysturvan kuntaosuuden jatkuva nousu aiheuttaa kuitenkin toimintakuluihin ylityshän.

Sivistyskeskuksen toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan noin 200 000 euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen ennakoidaan ylittävän noin 900 000 eurolla. Toimintakulujen ylitykset koostuvat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden henkilöstömenoista (+100 000 euroa), palvelujen ostoista (+380 000 euroa) sekä opetus- ja koulutuspalveluiden sijaisten, tilapäisen henkilöstön, ICT-palvelujen, oppilaskuljetusten ja leasingkulujen ylityksistä (+500 000 euroa). Kun toimintatuottojen ylitys huomioidaan, toimintakulujen ja -tuottojen nettovaikutus budjettiin on noin -700 000 euroa.

Teknisen keskuksen ulkoiset tulot vuoden ensimmäisellä puoliskolla jäivät rakennusvalvontamaksujen osalta noin 200 000 euroa alle budjetoidun, mutta maanvuokratulojen ennakoidaan ylittävän budjetin noin 300 000 eurolla. Kokonaisuutena toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluissa rakentamisen palvelualueen ulkoiset vuokratulot jäivät arviolta 250 000 euroa alle budjetoidun ja Kaivannon entisen sairaalan urakkatarjous alitti arvioidun urakkahinnan noin puolella miljoonalla eurolla. Kokonaisuutena teknisen keskuksen toimintakulujen ennakoidaan alittavan talousarvion noin miljoonalla eurolla. Ennuste tarkentuu syksyn aikana.

Tilinpäätösennusteen vuosikate vuodelle 2025 on noin 5,5 milj. euroa ja se on noin 2 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa ennakoitu. Vuosikate on erittäin alhainen suhteessa investointeihin, joten valtaosa investoinneista joudutaan rahoittamaan lainalla. Tilinpäätöksen ylijäämän ennuste vuodelle

2025 on noin 26,2 milj. euroa, kun huomioidaan Kangasalan Vesi Oy:n yhtiöittämisestä syntyvät kirjanpidolliset satunnaiset erät. Ilman satunnaisia eriä tilikauden ennakoidaan muodostuvan -3,8 milj. euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit 1-6/2025

Investointimenot 30.6.2025 olivat yhteensä 8,4 milj. euroa ja investointituotot yhteensä 0,27 milj. euroa. Näiden lisäksi investointeihin on kirjattu Vesi Oy:n yhtiöittämisestä syntyvät kirjanpidolliset investointituotot 26,8 milj. euroa ja investointimenot 30,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelma 1-6/2025

Toiminnan ja investointien rahavirta oli -6,9 milj. euroa. Uutta talousarviolainaa on kesäkuun loppuun mennessä nostettu 20 milj. euroa. Rahavarojen muutos oli -1,2 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiä on maksettu 9,1 milj. euroa.

Maksuvalmiuden kehitys

Kaupungin maksuvalmius on kohtalainen. Talousarviolainaa voidaan vielä nostaa 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 heikon vuosikatteen vuoksi vuoden 2026 talousarviolainaa nostetaan todennäköisesti jo vuodenvaihteessa.

Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2025

€ / ULKOISET, ml. vesilaitos

13.8.2025

Koko kaupunki, ulkoiset euroa	Tot. 1-6 2025	Tot. 1-6 2024	TA2025	Ta- muutokset	MTA2025	Tot.-%/ MTA	TP2024
Toimintatuotot	5 494 562	5 735 791	11 732 148	0	11 732 148	46,83	14 783 438
Myyntituotot	941 717	898 539	2 009 739	0	2 009 739	46,86	2 670 848
Maksutuotot	1 151 150	1 191 221	2 340 272	0	2 340 272	49,19	2 944 858
Tuet ja avustukset	417 883	971 719	784 990	0	784 990	53,23	1 869 073
Muut toiminta- tuotot	2 983 812	2 674 311	6 597 147	0	6 597 147	45,23	7 298 659
Toimintakulut	-57 104 477	-52 704 696	-117 667 937	0	-117 667 937	48,53	-105 188 011
Henkilöstökulut	-32 270 160	-31 731 920	-63 748 128	0	-63 748 128	50,62	-60 761 330
Palvelujen ostot	-15 323 496	-12 410 532	-34 516 854	0	-34 516 854	44,39	-26 628 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 133 379	-3 982 345	-8 775 189	0	-8 775 189	47,10	-7 743 005
Avustukset	-3 638 118	-2 780 723	-7 197 141	0	-7 197 141	50,55	-6 380 594
Muut toimintakulut	-1 739 325	-1 799 175	-3 430 626	0	-3 430 626	50,70	-3 674 551
Toimintakate	-51 609 915	-46 968 904	-105 935 789	0	-105 935 789	48,72	-90 404 572
Verotulot	43 442 230	42 227 369	94 001 700	0	94 001 700	46,21	88 994 348
Valtionosuudet	9 910 334	9 854 956	20 137 448	0	20 137 448	49,21	19 840 269
Rahoitustuotot ja - kulut + (-)	194 945	659 161	-559 000	0	-559 000	-34,87	-386 492
Korkotuotot	200 789	120 365	640 000	0	640 000	31,37	143 143
Muut rahoitus tuotot	7 416 629	5 737 428	1 790 000	0	1 790 000	414,34	10 333 274
Korkokulut	-1 515 647	-1 406 620	-2 977 000	0	-2 977 000	50,91	-3 212 099
Muut rahoitus- kulut	-5 906 826	-3 792 012	-12 000	0	-12 000		-7 650 810
Vuosikate	1 937 594	5 772 581	7 644 359	0	7 644 359	25,35%	18 043 553
Poistot ja arvonalen- tumiset	-4 687 539	-7 267 866	-10 877 961	0	-10 877 961	43,09	-11 824 226
Suunnitelman mukai- set poistot	-4 673 951	-6 304 428	-10 877 961	0	-10 877 961	42,97	-10 860 788
Arvonalentumiset	-13 588	-963 438					-963 438
Satunnaiset erät	29 986 546		28 700 000	0	28 700 000	104,48	0
Tilikauden tulos	27 236 601	-1 495 285	25 466 398	0	25 466 398	106,95	6 219 326
Tilinpäätössiirot + (-)	255 260	557 148	431 270	0	431 270	59,19	770 282
Poistoeron lisäys (vähennys)	255 260	557 148	431 270	0	431 270	59,19	670 282
Varausten lisäys (vähennys)							100 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 491 861	-938 138	25 897 668	0	25 897 668	106,16	6 989 609

Tuloslaskelman satunnaiset erät pitävät sisällään Kangasalan Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämisestä syntyvän kertaluonteisen myyntivoiton.

Kaupungin tilinpäätösennuste 31.12.2025

Ulkoinen tuloslaskelma, euroa	Tot_1-6 2025	MTA2025	Tot.-% TA25	Tot 1-6 2024	Tot_1-6 25 / Tot 1-6 24 (%)	TP2024	Ennuste 31.12.2025
Toimintatuotot	5 494 562	11 732 148	46,8	5 735 791	-4,2	14 783 438	12 176 148
Toimintakulut	-57 104 477	-117 667 937	48,5	-52 704 696	8,3	-105 188 011	-117 759 937
Toimintakate	-51 609 915	-105 935 789	48,7	-46 968 904	9,9	-90 404 572	-105 583 789
Verotulot	43 442 230	94 001 700	46,2	42 227 369	2,9	88 994 348	92 270 000
Valtionosuudet	9 910 334	20 137 448	49,2	9 854 956	0,6	19 840 269	19 820 448
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	194 945	-559 000	-34,9	659 161	-70,4	-386 492	-1 021 000
Vuosikate	1 937 594	7 644 359	25,3	5 772 581	-66,4	18 043 553	5 485 659
Poistot ja arvonalentumiset	-4 687 539	-10 877 961	43,1	-7 267 866	-35,5	-11 824 226	-9 717 961
Satunnaiset erät + (-)	29 986 546	28 700 000	104,5			0	29 986 546
Tilikauden tulos	27 236 601	25 466 398	107,0	-1 495 285	-1921,5	6 219 326	25 754 244
Tilinpäätössiirrot + (-)	255 260	431 270	59,2	557 148	-54,2	770 282	431 270
Poistoeron lisäys (vähennys)	255 260	431 270	59,2	557 148	-54,2	670 282	431 270
Varausten lisäys (vähennys)						100 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 491 861	25 897 668	106,2	-938 138	-3030,5	6 989 609	26 185 514

3 Väestön kehitys, työllisyys ja tulovero

Väestö 30.6.2025

Kangasalan väestömäärä oli kesäkuun lopussa 34 315 (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on kasvanut 364 henkilöllä, muutosprosentti 1,1. Vuonna 2024 vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä oli kasvanut 277 henkilöllä, 0,83 %

Kangasalan virallinen väestömäärä 31.12.2024 oli 33 951.

Tampereen seutukunnan väestönmuutos 1-6 2025

Tampereen seutukunta	Väestö 30.6.2024	Väestö 31.12.2024	Väestö 30.6.2025	Väkiluvun muutos, hlö	Väkiluvun muutos, %
Tampere seutukunta	437 425	441 911	443 305	1394	0,32
Hämeenkyrö	10 362	10 348	10 341	-7	-0,07
Kangasala	33 750	33 951	34 342	391	1,15
Kuhmoinen	2 062	2 038	2 019	-19	-0,93
Lempäälä	24 800	24 854	25 042	188	0,76
Nokia	35 944	36 176	36 482	306	0,85
Orivesi	8 853	8 869	8 862	-7	-0,08
Pirkkala	20 942	21 042	21 202	160	0,76
Pälkäne	6 290	6 238	6 211	-27	-0,43
Tampere	256 191	260 180	260 525	345	0,13
Vesilahti	4 512	4 511	4 552	41	0,91
Ylöjärvi	33 719	33 704	33 727	23	0,07

Lähde: Tilastokeskus, ennakkotiedot (1.9.2025)

Väkiluku 34 315
(30.6.2025 tilasto keskus, ennakkotieto)

Väkiluvun muutos 1-6 2025
+364 (1,1 %)

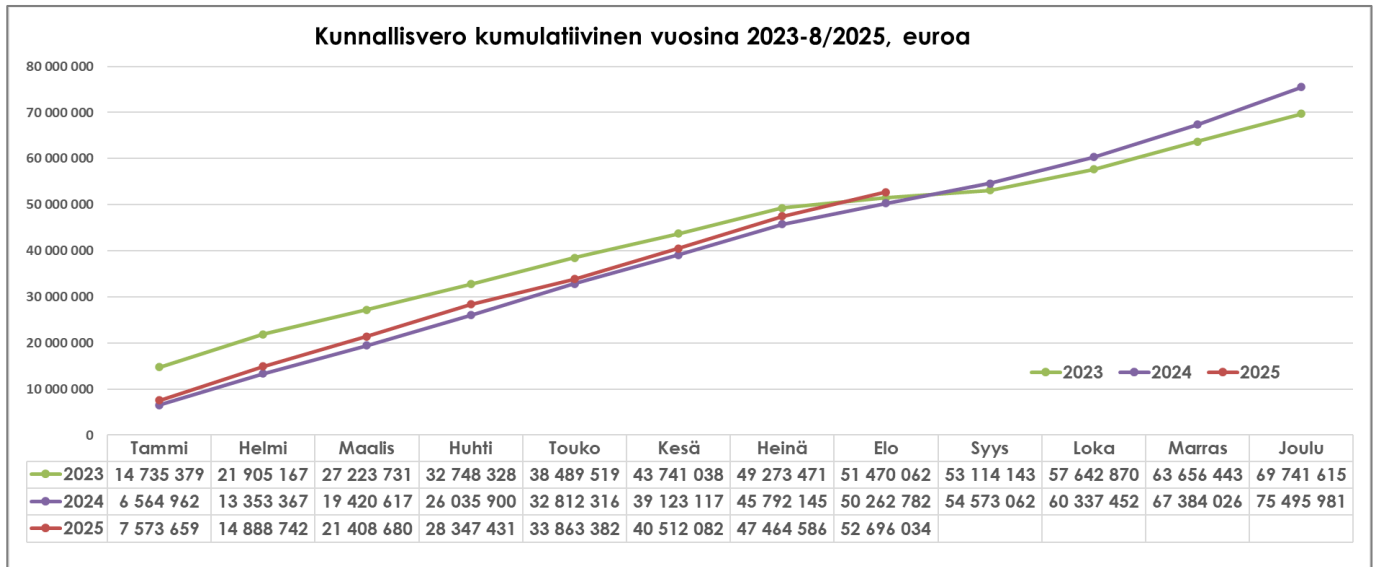
Työllisyyskatsaus 30.6.2025

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat, Tampereen seutukunta

Kunta	Työ- voima	Työttömät työnhakijat					Pitkä- aikaistyöt- tömät	Vamm. ja pitkä- aikaissai- raat	Avoimet työpaikat 30.6.2025
		Osuus-% työvoi- masta	yhteensä	Alle 20 v.	Alle 25v	Yli 50 v.			
Hämeenkyrö	4 746	10,2	484	19	59	216	179	82	22
Kangasala	16 567	9,5	1 578	57	219	598	640	230	107
Kuhmoinen	754	10,2	77	-	10	40	25	18	7
Lempäälä	12 412	8,7	1 075	41	121	364	393	147	73
Nokia	17 750	11,0	1 946	95	291	624	734	196	144
Orivesi	3 837	9,9	380	11	40	162	115	96	33
Pirkkala	10 790	8,7	937	36	133	314	356	114	6
Pälkäne	2 790	6,9	192	-	8	104	67	35	19
Tampere	132 540	14,5	19 275	627	2 963	4 611	7 022	1 723	2 225
Vesilahti	2 231	8,2	184	11	20	81	66	25	-
Ylöjärvi	16 580	8,3	1 374	68	211	497	422	198	87

Lähde: Ely-keskus, Pirkanmaan työllisyyskatsaus kesä-
kuu 2025

Kaupungin tulovero 1-8 2025

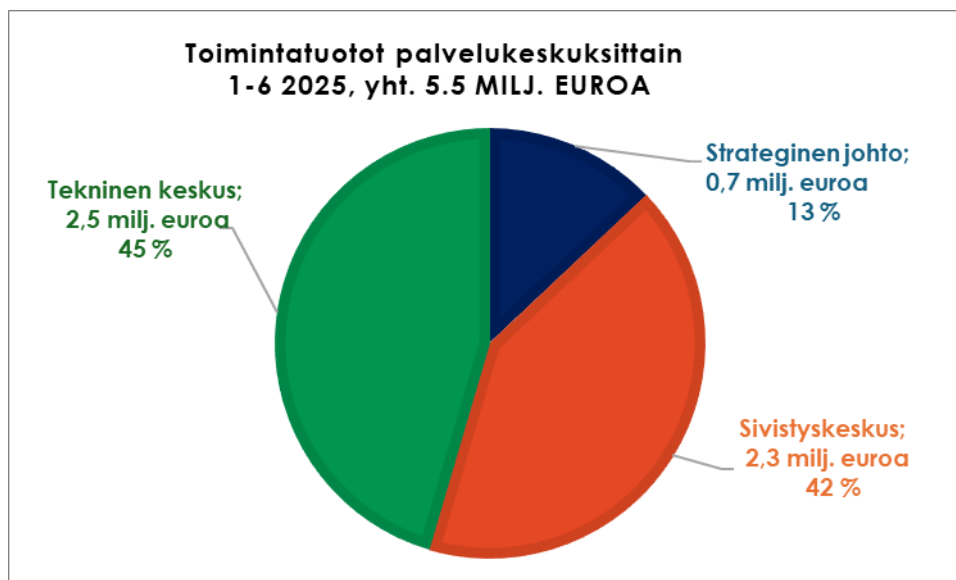


VEROLAJI, 1000 €	TP2024	TA2025	Toteuma 1-8 2025	TP2025 ennuste	POIKKEAMA ennuste vs TA2025
Kunnallisvero	75 496	80 275	52 696	78 095	-2 180
Yhteisövero	4 056	3 898	2 810	3 695	651
Kiinteistövero	9 443	9 829	4 830	10 480	-203
Yhteensä	88 994	94 002	60 336	92 270	-1 732

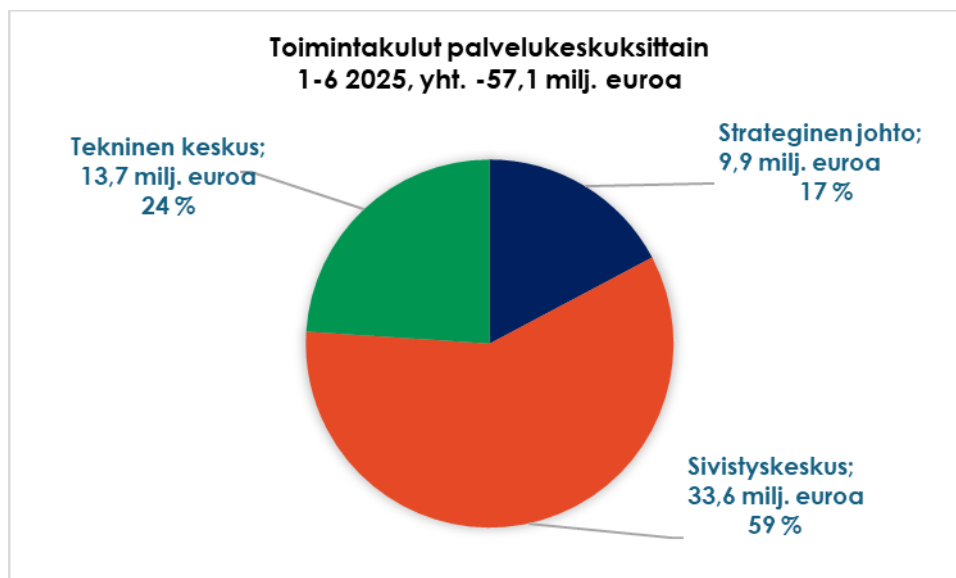
4. Talouden ja toiminnan toteumat 1-6 2025 palvelukeskuksittain

4.1 Toimintatuotot ja -kulut, toteuma 1.1-30.6.2025 palvelukeskuksittain

Toimintatuotot 1-6 2025, palvelukeskukset



Toimintakulut 1-6 2025, palvelukeskukset



4.2 Strateginen johto

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Oskari Auvinen

Talous

Strateginen johto, ulkoiset €	Tot 1-6 2025,€	Tot. 1-6 2024,€	Alkup. TA 2025	TA-muutokset	MTA2025	Tot.-% MTA	TP2024
Toimintatuotot	710 824	704 388	1 080 000	0	1 080 000	65,82%	2 597 518
Toimintakulut	-9 853 174	-6 891 435	-21 400 000	0	-21 400 000	46,04%	-15 619 136
Toimintakate	-9 142 350	-6 187 047	-20 320 000	0	-20 320 000	44,99%	-13 021 618
Poistot ja arvonalentumiset							

Talouden tilannekuva ja ennuste

Toimintatuotot olivat yhteensä 0,7 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 65,8. Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 1,3 milj. euroa, joka on noin 0,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Tähän erään sisältyvät maa-alueiden sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot, joiden toteuma-ajankohtaa ei voida ennustaa tarkasti, joten ennuste voi muuttua loppuvuoden aikana.

Toimintakulut olivat yhteensä 9,8 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 46. Henkilöstökulut olivat 1,4 milj. euroa ja toteumaprosentti 54,6. Palvelujen ostot olivat 6,2 milj. euroa ja toteumaprosentti 42,8. Palvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa pienempinä kuin talousarviossa. Avustukset olivat 2,1 milj. euroa ja toteumaprosentti 57,5. Työttömyysturvan kuntaosuudessa tapahtuneen voimakkaan kasvun vuoksi avustusten ennuste on noin 0,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Henkilöstökulujen sekä muiden toimintakulujen ennuste on hieman korkeampi kuin talousarviossa. Toimintakulujen koko vuoden ennuste on yhteensä 21,3 milj. euroa, mikä on hyvin lähellä talousarviota.

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1–6 2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon kustannusten nousu on ollut ennakoitua maltillisempaa. Työympäristötyön, työpaikkaruokailun ja työhyvinvoinnin toiminnoissa sekä koulutusmäärärahoissa on säästöä. Palkanlaskennan kustannuksiin heijastuu Sarastian hinnoittelu ja tasopalkkamuutoksen toteutustapa, jossa Sarastian palveluiden tarve oli ennakoitua vähäisempi.

Tietohallintopalveluissa seudullisen perustietotekniikkapalvelun kilpailutusprojektin hankintavaihe on pidentynyt noin 9 kk:lla ja ulkopuolisen asiantuntijatyön tarve on kasvanut alkuperäisestä arviosta. Tämän vuoksi projektin kokonaiskustannusten ennakoidaan kasvavan, mutta kulut jaksoittuvat suunniteltua pidemmälle ajalle. Tästä syystä osa vuodelle 2025 suunnitelluista kuluista siirtyy vuodelle 2026.

Työttömyysturvan kuntaosuus on noussut kuukausittain vuonna 2025. Valtakunnallisesti vuoden 2025 talousarviolukujen ja ennusteen välillä oli keväällä tehdyissä arvioissa 60 miljoonan ero, josta merkittävän osa kohdistuu suuriin kaupunkeihin sekä niiden kehyskuntiin. Tampereen seudun työllisyysalueen osuus koko Suomesta on noin 10 %. 1-6 toteuman perusteella vuoden 2025 talousarvio tulisi ylittämään noin puoli miljoonaa euroa. Heinäkuun työttömyysturvan kuntaosuus oli merkittävästi aiempaa suurempi. Jos loppuvuoden työllisyystilanne heikkenee edelleen, työttömyysturvan kuntaosuus voi ylittää talousarvion jopa miljoona euroa.

Talous- ja tuottavuusohjelma 2.0 ja selvitys sen etenemisestä 30.6.2025

Kaupunginhallitus hyväksyi talous- ja tuottavuusohjelma 2.0:n 15.1.2024 § 14 ja sen tavoitteita tarkennettiin 18.3.2024 § 73. Vuoden 2025 talousarvion tulo- ja menokehyksessä kevennettiin palvelukeskusten tasapainotustavoitetta 2 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon vuodelle 2025. Lisäksi tasapainotustavoitteen jako-osuuksia tarkennettiin seuraavasti:

Talous- ja tuottavuusohjelman säästötavoitteen jakautuminen palvelukeskuksittain TA2025 1 M€

	Vuoden 2024 jakosuhteella	Vuoden 2025 jakosuhteella	TA2025 menojen vähennys	TA2025 tulojen lisäys	Kommentti
Sivistyskeskus	495 191	300 000	300 000		
Tekninen keskus	329 159	450 000	450 000		
Strateginen johto	175 650	250 000	175 000		
Rahoitusosa				75 000	Kiinteistöveron tuottoarvion nostaminen
	1 000 000	1 000 000	1 000 000		

Strategisen johdon osuus käyttötalousmenojen vähennyksestä vuonna 2025 on 175 000 euroa. Strategisen johdon vuoden 2025 talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat talous- ja tuottavuusohjelman toimenpiteet:

- Mobilia, rakentamisavustuksen lopettaminen vuoteen 2024, 100 000 eur
- Vaalien järjestämiskustannusten pienentäminen, 30 000 eur
 - Päätös äänestysaluejaon muutoksesta Val 19.8.2024 § 58
 - Palkkiosäännön uudistaminen (erillistä palkkiosäätöä ei ole enää)
- Koulutus-, työhyvinvointi- ja uudelleensijoitusmäärärahojen vähentäminen henkilöstöpalveluissa, 75 000 eur
- Palvelujen ostojen vähentäminen taloushallintopalveluissa, 50 000 eur
- Palvelujen ostojen vähentäminen elinkeinopalveluissa (Business Kangasala Oy), 30 000 eur

- Lisätiedot talousarviokirjan kohdassa 4 "Kaupunkikonsernille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025"
- YH-Kotien kaupungille maksaman ja edelleen Taloherttualle ohjaaman osingon madaltaminen, 20 000 eur
 - Lisätiedot talousarviokirjan kohdassa 4 "Kaupunkikonsernille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025"
- Tuloutettavan osingon korotus: Pirkanmaan Laatusännöinti Oy 20 000 eur, Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy 30 000 eur
 - Lisätiedot talousarviokirjan kohdassa 4 "Kaupunkikonsernille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025"

Puolivuosiseurannan perusteella strategisen johdon vuodelle 2025 asetetut talous- ja tuottavuusohjelman tavoitteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvion sekä muutostalousarvion yhteydessä tehtyjen talous- ja tuottavuusohjelman mukaisten päätösten toimeenpano on edennyt suunnitelman mukaisesti. Puolivuosiseurannan perusteella päätöksiin liittyvät kustannussäästöt ja lisätulot toteutuvat alkuperäisen arvion mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET 2025

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet:

1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 9. Tuottava ja tehokas Kangasala

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	2. Hiilineutraali ja kestävä kehitys Kangasala
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
	7. Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala
	9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

Toiminnalliset tavoitteet ja toteuma 1-6 2025

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
1.1	Kehitämme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä alueita yritystoiminnan tarpeisiin - Lamminrahka, Saarenmaa, Taras-tenjärvi	Kaavoitustyötä on jatkettu Saarenmaan ja Ruutanan yleiskaava-alueilla. Useita asemakaavoja yritysalueiden edistämiseksi on vireillä.
1.7	Keskitymme työllisyydenhoitoon seudullisesti ja omin toimin	Uusi Tampereen seudun työllisyysalue on pystynyt tarjoamaan te-palvelut paikallisesti toimipaikassaan Kangasalla ilman merkittäviä viiveitä tai ongelmia.
1.8	Autamme alueen yrityksiä uuden työvoiman löytämisessä	Edistämme viestinnällä ja toimenpiteillä kumppanuusryhmässä (Tredu, Business Kangasala Oy, Kangasalan yrittäjät, Pälkäne, Tampereen seudun työllisyysalue) työvoiman, koulutuksen ja yritysten tarpeita. Yhteistyö perustuu sopimukseen. Paikallisiin yrityksiin on jalkauduttu ja niissä oleviin piilotyöpaikkoihin on löydetty uusia työntekijöitä.
1.9	Edistämme työllisyyttä yritysten, oppilaitosten ja työnhakijoiden yhteistyöllä	Työllisyysalue on ohjannut työttömiä työhön, koulutukseen ja valmennuspalveluihin. Heikossa työmarkkinatilanteessa olevia pitkäaikaistyöttömiä työllisyysalue on ohjannut yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa kuntouttavaan työtoimintaa ja terveysseivätyksiin.
2.1	Kasvamme kestävästi, hiili-neutraaliutta edistäen	Vuoden 2025 talousarviolainan tarjouspyynnössä on huomioitu kestävä kehityksen kriteeri.
2.3	Ehkäisemme ilmastonmuutosta kulkutapamuotoihin vaikuttaen ja kestävästi liikkumista edistäen	Kangasalan kaupungilla on yksi pyöräilyliikenteen seurantaan suunnattu mittari. Pyöräilymäärät vaihtelevat vuodenajan mukaan. Määrät ovat pysyneet tässä mittauspisteessä hyvin samansuuruisina. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa.

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
6.1	Ylläpidämme ja vahvistamme kaupungin hyvää imagoa työnantajana työvoimasta kilpailtaessa	Toimenpiteitä rekrytointimarkkinoinnin, työnantajanäkyvyyden ja työnantajakuvan vahvistamiseksi tehty.
6.3	Kehitämme johtamista ja esihenkilötyötä	Olemme jatkaneet Onnistumme yhdessä -kaupunkistrategian toteutusta tukevaa koulutuskokonaisuutta.
6.5	Panostamme työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työyhteisötaitoihin	Olemme jatkaneet Hyvinvoiva ja aktiivinen Kangasala-työhyvinvointihanketta. Henkilöstöpalvelut on tukenut palvelukeskusten esihenkilöitä yksilötilanteiden hoitamisessa.
6.6	Kannustamme henkilöstöä työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen	Copilot-tekoälyavustaja on otettu käyttöön kokousavustajana, tiedonhankinnassa sekä erilaisten tekstien valmistelussa.
7.1	Kerromme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme	Kuukausiraportti väestöstä, työmarkkinoista, asumisesta ja rakentamisesta sekä yrityksistä on julkaistu avoimesti.
7.2	Kuulemme palautteen ja kehitämme asiakaskokemusta	Avaamme uuden yhtenäisen palautejärjestelmän lokakuussa.
7.6	Lisäämme sähköisiä palveluita kaupunkilaisille	Uudet verkkosivut julkaistaan syksyn 2025 aikana.
9.1	Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa	Taloussuunnittelussa on käyty läpi valtionosuusrahoituksen laskentaperusteet sekä tehty vertailu keskeisistä eroista verrokkikuntiin. Taloussuunnittelussa on jalkautettu käyttöön uudistettu talouden ennustamisprosessi yhteistyössä taloustyöryhmän kanssa.
9.4	Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen periaatteella	Hallintosäännön rakenteellinen uudistus, jossa hallintosääntöön yhdistettiin valtuuston työjärjestys ja palkkiosääntö, hyväksyttiin valtuustossa 19.5.2025 § 47. Kaupunkistrategia 2033:n valmistelu aloitettiin. Avainhenkilöille, konserniyhtiöiden edustajille

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
		sekä henkilöstölle on järjestetty tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta sekä laadittu toimenpidesuunnitelma jatkoa varten. Alkuvuodesta on otettu käyttöön digitaalisen turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka auttaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimustenmukaisuuden hallinnassa.
9.5	Kaikella omistuksella on oltava tar-koitus ja tavoite	Sote/pela-kiinteistöjen yhtiöittämisen valmistelu on aloitettu. In house -yhtiöaseman lainsäädäntöuudistukseen on annettu kriittinen lausunto. Tavase Oy on asetettu selvitysmenettelyyn.
9.7	Huolehdimme edunvalvonnasta kattavasti	Viestimme säännöllisesti edunvalvonnan kohteista kansanedustajille ja muille edunvalvonnan kohteille.

Tehokkuusmittarit

Kangasalan kaupunki	Tot 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Sairauspoissaolot (SBI-luku)	4,8	4,8	4,4	4,7
SBI= Tiedolla johtamisen järjestelmä				

Informatiiviset tunnusluvut

Kangasalan kaupunki	Tot. 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Vuosikate euroa /asukas	209	610	220	56
Vuosikate /poistot, %	81,5	141	70,3	41,3
Investointien tulo-rahoitus-%		52,94	29,9	16,5 / 23,9 *
Lainakanta euroa/asukas	3 808	3 798	3 886	4 070
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	641 319	1 267 619	1 350 000	647 755
Henkilöstön määrä				
-voimassa oleva palvelussuhde	1231	1299	1390	1173
-Palkkaa saavan henkilöstön määrä (vuoden keskiarvo, SBI)	1277	1248	1280	1208
Henkilöt joilla ei sairauspoissaoloja vuoden aikana (kaikki palvelussuhteet)	55,2 %	46 %	53 %	53 %
Henkilötyövuodet (htv 2)**	621	1230	1260	595

Kangasalan kaupunki	Tot. 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Henkilöstökustannukset milj. euroa	32,4	62,2	63,7	32,3

(Vuoden 2024 tunnusluvut sis. vesi -liikelaitoksen)

*) Investointien tulorahoitusprosentti 1-6/2025 on 16,5% jos huomioidaan kaikki investointikirjaukset. Ilman Kangasalan Vesi Oy liiketoimintakaupan kirjanpidollisia eriä investointien tulorahoitusprosentti 1-6/2025 on 23,9%.

**) palkalliset palveluksessaolopäivät kalenteripäivinä

Informatiiviset tunnusluvut

Strateginen johto	Tot. 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Henkilöstö	29	33	28*	31
Työllistetyt	28	32	0	1
Toimintakulut/asukas	204	494	656	286
Ulkoiset nettomenot/euroa/asukas	184	383	591	266

*Palkkaa saava henkilöstö (vuoden keskiarvo)

Väestö (tilastointipäivä 31.12.).

Tilastolähde: Tilastokeskus ja kaupunki (e=väestöennuste)

Tilastointipäivä	Väestö, lkm
30.6.2024	33 736e
31.12.2024	33 951
30.6.2025	34 400 ennuste
31.12.2025	34 685 ennuste
ennuste =kaupungin oma ennuste	
e=ennakkotieto	

4.3 Sivistyskeskus

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Kati Halonen

Talous

Sivistyskeskus, ulkoiset €	Tot 1-6 2025,€	Tot. 1-6 2024,€	Alkup. TA 2025	TA-muutokset	MTA2025	Tot.-% MTA	TP2024
Toimintatuotot	2 285 973	2 319 896	3 652 148	0	3 652 148	62,59%	4 850 776
Toimintakulut	-33 568 756	-32 274 171	-65 208 937	0	-65 208 937	51,48%	-62 443 544
Toimintakate	-31 282 783	-29 954 276	-61 556 789	0	-61 556 789	50,82%	-57 592 768
Poistot ja arvonalentumiset	-510 108	-541 159	-1 176 016	0	-1 176 016	43,38%	-994 553

Talouden tilannekuva ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Kokonaisuutena tuottojen odotetaan ylittävän noin 200 000 eurolla.

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen toimintakulujen osalta henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän 100 000 euroa. Palvelujen ostojen osalta asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 80 000 euroa ja palvelusetelikustannusten 300 000 euroa. Avustuksien ennustetaan alittuvan 80 000 euroa.

Opetus- ja koulutuspalveluiden henkilöstökuluissa on sijaisten ja tilapäisen henkilöstön osalta ylitysuuhka. Arvion mukaan kustannukset ylittyvät noin 300 000 euroa. ICT –palveluissa ja oppilaskuljetuskustannuksissa ylitysuuhka on noin 100 000 euroa. Leasingkulujen osalta ylitysuuhka on noin 100 000 euroa.

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1 – 30.6.2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Talousarviota suurempaa tuottokertymää selittää suurelta osin opetus- ja koulutuspalveluiden hankkeavustusten suurempi määrä. Lisäksi iltapäivätoiminnan maksutuottoja sekä vieraspaikkakuntalaskutuksia on kertynyt talousarviota enemmän.

Lomarahojen maksu kasvatti henkilöstökuluja kesäkuussa.

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluissa on ollut kevään aikana paljon perhevapaita sekä muita pitkiä poissaoloja muutamissa varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä. Henkilöstökulujen ylitys johtuu siitä, että vakituiselle henkilökunnalle on palkattu sijaisia perhevapaille. Myös lyhytaikaisiin poissaoloihin on palkattu sijaisia, koska varhaiskasvatusyksikössä ei voida poiketa varhaiskasvatustalain 35 §:n mukaisesta mitoituksista. Lisäksi keväällä Vatialan päiväkotiiin perustettiin varhaiskasvatuksen lapsiryhmä, johon palkattiin määräajaksi henkilöstöä vastaamaan kasvaneeseen varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään.

Tampereen kaupunkiseudun väestökatsauksen mukaisesti muutto Kangasalle oli voimakasta kevään 2025 aikana. Tampereen kaupunkiseudun seutusopimuksen mukaisesti kaupunkiin muuttaneet ovat voineet jatkaa lapsensa varhaiskasvatusta edellisessä asuinkunnassa toimintakauden loppuun (31.7 saakka). Tämän takia asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän. Palveluseteliyksiköissä on ollut keväällä 2025 enemmän lapsia kuin on syksyllä 2024, joten palvelusetelikustannusten ennustetaan ylittyvän. Lisäksi palveluseteliyksiköihin on maksettu korotettua palveluseteliä, mikäli lapsella on ollut varhaiskasvatustarpeen mukainen tuen tarve.

Avustukset alittuvat, koska kotihoidon tuen saajia on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (kotihoitoon tuen saajat: vuonna 2024 yht. 247, 5/2025 yht. 227).

Henkilöstökulujen ylityshaka johtuu opetus- ja koulutuspalveluissa muun muassa sijaisten käytön lisääntyneestä tarpeesta, jotta oppimisympäristöjen turvallisuus voidaan taata. Lisäksi valmistavan opetuksen oppilaiden määrä on kasvanut ja sen myötä on pitänyt palkata lisää määräaikaista opetushenkilöstöä. ICT-palvelujen ja oppilaskuljetuskustannusten ennustetaan toteutuvan arvioitua suurempana. ICT-palveluissa ylityshakaa selittää mm. lisenssien yksikkökustannusten kasvu. Oppilaskuljetuskustannusten ennustetaan toteutuvan suurempana johtuen mm. väistöilakuljetuksista. Lisäksi oppilaskohtaisia kuljetuksia yksilökohtaisista syistä on entistä enemmän. Leasingkulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana. Tähän vaikuttavat mm. Omenatarhan pienten lasten yksikön valmistuminen ja yleinen kustannustason nousu.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksettiin suurin osa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksista, mikä näkyy toteumassa. Kirjaston aineistohankinnoista suurin osa tehtiin alkuvuodesta.

Talous- ja tuottavuusohjelma ja selvitys sen etenemisestä 30.6.2025

Kaupunginhallitus hyväksyi talous- ja tuottavuusohjelma 2.0:n 15.1.2024 § 14 ja sen tavoitteita tarkennettiin 18.3.2024 § 73. Vuoden 2025 talousarvion tulo- ja menokehityksessä kevennettiin palvelukeskusten tasapainotustavoitetta 2 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon vuodelle 2025. Lisäksi tasapainotustavoitteen jako-osuuksia tarkennettiin seuraavasti:

Talous- ja tuottavuusohjelman säästötavoitteen jakautuminen palvelukeskuksittain TA2025 1 M€

	Vuoden 2024 jakosuhteella	Vuoden 2025 jakosuhteella	TA2025 menojen vähennys	TA2025 tulojen lisäys
Sivistyskeskus	495 191	300 000	300 000	
Tekninen keskus	329 159	450 000	450 000	
Strateginen johto	175 650	250 000	175 000	
Rahoitusosa				75 000
	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma kulkee talousarviovalmistelun rinnalla. Ohjelman tulee sisältyä lopulliseen palvelukeskuksen antamaan vuoden 2025 talousarvioesitykseen. Sivistyskeskuksen osuus käyttötalousmenojen vähennyksestä v. 2025 on 300 000 €.

Sivistyskeskuksen tuottavuusohjelma 2025 sisältää seuraavat toimenpiteet, yhteensä 244 000 €:

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut:

- Kotihoidon tuen käyttömenojen pienentäminen 50 000 €
- Varhaiskasvatus- ja/tai esiopetusryhmän vähentäminen 1.8.2025 alkaen 90 000 €

Opetus- ja koulutuspalvelut:

- Tuntijaon vähentäminen 3. luokilta, tunne- ja vuorovaikutustaito yksi vuosiviikkotunti pois 1.8.2025 alkaen 36 000 €
- Rehtoreiden opetusvelvollisuuden korotus 1.8.2025 alkaen 8 000 €
- Lukion käyttömenojen vähentäminen opintotarjontaa pienentämällä 20 000 €

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut:

- Suurtaapahtuma-avustuksen poistaminen 30 000 €
- Kansalaisopistopalvelujen vähentäminen 10 000 €

Sivistyskeskuksen vuodelle 2025 asetettu henkilöstösäästötavoite on 3 vakanssia tai vastaava vakanssiin varattu määräraha.

Vuodelle 2025 asetetut talous- ja tuottavuusohjelman toimenpiteet ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Kotihoidon tuen saajia on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmien sekä opetus- ja koulutuspalveluiden osalta talous- ja tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat uuden lukuvuoden aikana 1.8.2025 alkaen.

Vuoden 2024 talousarvion sekä muutostalousarvion yhteydessä tehdyt talous- ja tuottavuusohjelman mukaiset päätökset on pääosin toteutettu. Oppilaskuljetuskustannukset ovat toteutuneet suurempana johtuen mm. väistötiloihin kuljetuksista. Talous- ja tuottavuusohjelman mukaiset päätökset on huomioitu vuoden 2025 talousarviossa.

STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2025

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet:

1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	3. Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
	9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

Toiminnalliset tavoitteet ja toteuma 1-6 2025

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
1.9	Edistämme työllisyyttä yritysten, oppilaitosten ja työnhakijoiden yhteistyöllä	Keväällä 2025 toteutui varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluissa 94 opiskelijoiden harjoittelujaksoa. Opiskelijoita oli 11 eri oppilaitoksesta. Lukion ja Tredun yhteinen Rekrytori tammi-kuussa 2025. Mukana 17 yritystä sekä poliisi ja pelastuslaitos. Kaikki lukiolaiset ja muualla kuin työssäopissa olevat ammattikoululaiset osallistuivat. Opetus- ja koulutuspalvelut ovat sopineet 30 yrityksen kanssa alkavasta yhteistyöstä. Lisäksi peruskoulun yrittäjyyskasvatustyössä on mukana noin 20 yritystä. Kaikki 6-luokkalaiset kävivät tutustumassa johonkin yritykseen. Hyte-tiimissä yksi harjoittelija koko vuoden. Kirjastopalveluissa yliopistoharjoittelija kesäkauden.
3.5	Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä lieveilmiöineen	Lapsiystävällinen kunta –suunnitelman mukaisia koulutuksia toteutettiin kaikissa varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä (21/21) keväällä 2025. Jokaisessa opetus- ja koulutuspalvelu yksikössä on järjestetty koulutuksia tuen muutoksista kevään 2025 aikana. Osana kaupungin osallisuus- ja järjestöyhteistyötä järjestettiin Kulttuuri- ja hyvinvointitori 4/2025, 1100 kävijää ja n. 60 näytteilleasettajaa.

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
		Kulttuuripalvelut: näyttelyiden avajaiset (72 kävijää), yhteislaulutilaisuus Kuhmalahdella (28), Lasten Pirkkaset (56), Kesän avaus (320), Lasten löytöretkiviikko (2 330), Harjufest (2 200) ja Omppurock yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa (1 600). Kirjastopalveluiden järjestämiä tapahtumia on ollut 30, kävijöitä 1351.
6.6	Kannustamme henkilöstöä työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen	Varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä on aloitelaatikot. Henkilöstöä kannustetaan syksyllä aloitteiden tekemiseen. Kesäkuun loppuun mennessä on myönnetty yhteensä 48 pikapalkkiota työn ja toimintatapojen kehittämisestä. Opetussuunnitelma on päivitetty (lautakunnan päätös 27.5.). Opetushenkilöstöä on koulutettu 100 %:sti lakimuutoksiin ja noin 50 %:sti opetussuunnitelmanmuutoksiin. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden palvelualueella Lasten oikeudet -koulutukseen suorittaneiden määrä 30.6. mennessä: 31 henkilöä (70 %).
9.1	Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa	Päiväkotien ja koulujen sekä vapaa-aika- ja liikuntatilojen rakentamisen prosessin kehittäminen ja suunnitteluohjeen laatiminen aloitettiin ja sen laatimista jatketaan syksyllä 2025.

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	Tot. 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut, nettomenot €/0-6 -vuotias asukas	6 060	11 836	12 079	6 109
Opetus- ja koulutuspalvelut nettomenot €/oppilas	5 292	10 485	10 987	5 380

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, nettomenot €/asukas	80	185	188	103
--	----	-----	-----	-----

Tehokkuusmittarit laskettu kaikista kustannuksista (sisältää ulkoiset ja sisäiset).

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	Tot. 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Varhaiskasvatus – ja esiopetuspalvelut (tilanne 31.5.2025)				
Kunnallisessa varhaiskasvatustilanteissa olevien lasten määrä (pk+pph+avoin+ostopalvelu+esiop. täydentävä vaka)	1 500	1 395	1 480	1 432
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä (yksit. hoid. tuki ja palveluseteli)	499	437	450	496
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	385	349	350	349
Opetus- ja koulutuspalvelut				
Perusopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden määrä 1-9 lk	3 905	3 855	3 890	3 890
Lukiokoulutuksessa opiskelevien määrä (ei sisällä kaksoistutkintoa)	438	451	450	450
Kaksoistutkintoa (ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto) opiskelevien määrä	58	72	75	63
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut				
Kirjaston lainaukset, kpl (sis. e-lainaukset)	335 480	671 316	630 000	344 041
Kulttuuripalveluiden järjestämät ja koordinoimat tapahtumat (ml. näyttelyt) ja niiden kävijämäärät *)	27/14 648	68/38 317	36/34 000	30/15 267
Liikuntaryhmien määrä ja ryhmien osallistujamäärä	31/441	29/437	35/550	32/480
Nuorisotilojen (4) käyntimäärät ja liikkuvan nuorisotyön kohtaamiskerrat (Kyläkolli)	6 674 3 866	12 577 7 316	12 000 7 000	5 547 1 917
Liikunta-avustukset, €	152 000	172 000	172 000	152 000
Nuorisoavustukset, € **)	52 760	54 306	53 000	48 140
Kulttuuriavustukset, €	37 850	37 450	41 500	20 050
Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävät avustukset, € **)	41 640	41 640	41 600	46 000
Taiteen perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä	323	333	310	332
Kansalaisopiston kurssit ja kurssien osallistujamäärät	180 / 2 413	342/ 4 729	330/4 000	171/2 497
Sivistyskeskuksen palkkaa saava henkilöstö, lkm (keskiarvo)	934	909	900	906
Sivistyskeskuksen nettokustannukset/euroa/asukas	1 209	2 374	2 439	1 219

Eurotunnusluvut laskettu kaikista kustannuksista (sisältää ulkoiset ja sisäiset).

*) lisätty näyttelyt

**) Osa nuorisopalveluiden avustuspäärahoista siirretty saapuneiden hakemusten sisällön perusteella Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistäviin avustuksiin

Väestö (tilastointipäivä 31.12.).

Tilastolähde: Tilastokeskus ja kaupunki (e=väestöennuste)

Tilastointipäivä	Väestö, lkm
30.6.2024	33 736 e
31.12.2024	33 951
30.6.2025	34 400 ennuste
31.12.2025	34 685 ennuste
ennuste =kaupungin oma ennuste	
e=ennakkotieto	

Investoinnit (valtuustoon nähden sitovat)

Sivistyskeskus	Alkuperäinen TA2025	TA-muutokset	MTA2025	Toteuma 1-6 2025	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	1 475 000	0	1 475 000	159 476	1 315 524	10,8
Netto	1 475 000	0	1 475 000	159 476	1 315 524	10,8

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2025

Kohde/nimi	Kohteen kustan- nusarvio €	MTA2025, €	Toteuma 1-6 2025 , €	Arvioitu kohteen valmistumisaika k/v
Omenatarhan koulutalo, Pikkolan PLY	1 200 000	1 200 000	45 874	7/2025

4.4 Tekninen keskus

Vastuuhenkilö: elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala

Talous

Tekninen keskus ulkoiset €	Tot 1-6 2025,€	Tot. 1-6 2024,€	Alkup. TA 2025	TA-muutok- set	MTA2025	Tot.-% MTA	TP2024
Toimintatuotot	2 497 765	2 711 508	7 000 000	0	7 000 000	35,68 %	7 335 145
Toimintakulut	-13 682 547	-13 536 358	-31 059 000	0	-31 059 000	44,05 %	-27 125 331
Toimintakate	-11 184 782	-10 824 850	-24 059 000	0	-24 059 000	46,49 %	-19 790 186
Poistot ja arvonalentumiset	-4 177 430	-6 726 707	-9 701 945	0	-9 701 945	43,06 %	-10 829 673

Talouden tilannekuva ja ennuste

Tammi-kesäkuun 2025 talouden seurannan perusteella teknisen keskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 35,68 % (vuonna 2024 vastaava luku oli 40,05 %) ja ulkoisten menojen toteumaprosentti on 44,05 % (vuonna 2024 vastaava luku oli 43,45 %). Teknisen keskuksen tulojen ja menojen kertymiselle on tyypillistä, että ne eivät kerry tasaisesti ympäri vuoden, vaan painottuvat loppuvuoteen.

Puolivuotisseurannan perusteella toimintatuotoissa arvioidaan, että rakennusvalvontamaksut jäävät koko vuoden osalta noin 200 000 euroa alle budjetoidun. Toisaalta maanvuokratulojen ennakoidaan ylittävän niille budjetoidun noin 300 000 eurolla. Toimintatuottojen osalta kokonaistilanne näyttää poikkeamista huolimatta toteutuvan lähelle talousarvion mukaista arviota.

Toimintakuluissa jäävät rakentamisen palvelualueen ulkoiset vuokratulot arviolta 250 000 euroa alle budjetoidun. Kaivannon entisen sairaalan urakkatarjous alitti arvioidun urakkahinnan noin puoli miljoonaa euroa. Kaivannon purku-urakan alituksen myötä teknisen keskuksen talousarvion menojen määrärahat tulee arviolta alittumaan kokonaisuutena noin miljoonalla eurolla. Arvio tarkentuu syksyn aikana.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt pääosin hyvin. Raportissa kerrotaan jäljempänä tarkemmin tavoitteiden toteutumista.

Investoinneista on toteutunut seurantajaksolla 33,22 %. Vuonna 2024 vastaava luku oli 29,44 %. Alkuvuonna käynnistyneiden hankkeiden investointikulujen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Tällä hetkellä Pikkolan pienten lasten yksikön ja Ruutanan koulun investoinnit ovat jäämässä yhteensä 1,5 miljoonan euroa alle niille budjetoidun. Muiden investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1 – 6 2025 sekä selvitys poikkeamien syistä

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualueen tulojen kertymässä on merkittävä poikkeaminen rakennusvalvonnan maksutuottojen osalta. Rakentamisen yleinen hiipuminen, yleinen taloustilanne ja lainsäädännön muutos vaikuttavat merkittävästi rakennusvalvonnasta haettujen lupien määrään ja siten maksutuottojen määrään alentavasti.

Maanrakennuksen palvelualueen maanvuokratulot ylittivät budjetoidun, koska maanvuokrasopimuksia on ennakoitua enemmän ja vuosien 2023 ja 2024 poikkeuksellisen suuret indeksikorotukset ovat jääneet täysimääräisesti huomioimatta.

Rakentamisen palvelualueen ulkoisissa vuokratuloissa Suoraman koulun siirtotilojen alentuneet vuokrakustannukset ovat vähentäneet kustannuksia. Kaivannon entisen sairaalan urakkatarjous alitti arvioidun urakkahinnan. Jos työt toteutuvat suunnitellusti, niin kohteelle varatusta rahoituksesta jää käyttämättä noin puoli miljoonaa euroa.

Talous- ja tuottavuusohjelma 2.0 ja selvitys sen etenemisestä 30.6.2025

Kaupunginhallitus hyväksyi talous- ja tuottavuusohjelma 2.0:n 15.1.2024 § 14 ja sen tavoitteita tarkennettiin 18.3.2024 § 73. Vuoden 2025 talousarvion tulo- ja menokehityksessä kevennettiin palvelukeskusten tasapainotustavoitetta 2 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon vuodelle 2025. Lisäksi tasapainotustavoitteen jako-osuuksia tarkennettiin seuraavasti:

Talous- ja tuottavuusohjelman säästötavoitteen jakautuminen palvelukeskuksittain TA2025 1 M€

	Vuoden 2024 jakosuhteella	Vuoden 2025 jakosuhteella	TA2025 meno- jen vähennys	TA2025 tu- lojen lisäys	Kommentti
Sivistyskeskus	495 191	300 000	300 000		
Tekninen keskus	329 159	450 000	450 000		
Strateginen johto	175 650	250 000	175 000		
Rahoitusosa				75 000	Kiinteistöveron tuottoarvion nostaminen
	1 000 000	1 000 000	1 000 000		

Teknisen keskuksen osuus käyttötalousmenojen vähennyksestä vuonna 2025 on 450 000 euroa. Teknisen keskuksen vuoden 2025 talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat talous- ja tuottavuusohjelman toimenpiteet:

Yhteispalveluiden palvelualue:

- Koulutusmäärärahojen vähentäminen 3 000 eurolla

Maankäytön palvelualue:

- Suomen kasvukäytävä -verkostosta eroaminen: palvelujen ostojen vähennys 10 000 eurolla.
- Lamminrahkan eteläisten tonttien luovutushintojen korotus ARA-hintojen mukaan: lisää tuloja 16 000 euroa.
- Vuokrasopimusten ja kauppakirjojen sanktioiden täytäntöönpano sopimusten mukaisesti: lisää tuloja 20 000 euroa.
- Uusien asuinalueiden puuston poistaminen suuremmissa erissä: lisää puutuloja 20 000 euroa.
- Alle 5 hehtaarin kiinteistöjen myynti haja-asutusalueilta: lisää tuloja 20 000 euroa.

Rakentamisen palvelualue:

- Kilometrikorvausten vähentäminen työn suunnittelun tehostamisella: henkilöstömenojen vähennys 6 000 euroa
- Tykkien kiinteistön myynti: ylläpitokustannusten vähennys 60 000 euroa
- Ilmanvaihdon käyntiaikojen jaksottaminen käyttöaikojen ulkopuolella: sähkönkulutuksen vähennys 30 000 euroa
- Asiantuntijapalveluiden vähentäminen tutkimuspalveluista: palveluiden ostojen vähennys 100 000 euroa
- Kirjastoauton siirtäminen vuokratiloista teknisen varikon autohalliin: vuokrakuluihin vähennys 15 000 euroa
- Teknisen varikon jätehuollon sopimuksen muuttaminen: palveluiden ostojen vähennys 4 000 euroa
- Nattarin liikekeskuksen huoneiston myynti: ylläpitokustannusten vähennys 20 000 euroa
- Pentorinteen myynti tai tekninen alasajo: ylläpitokustannusten vähennys 20 000 euroa
- Ajoneuvojen lähisiirrosta laskuttaminen: tulojen lisäys 2 000 euroa
- Katuvalaistuksen kolaripylväitä ja maakaapelivikoja ei korjata talviaikaan: palveluiden ostojen vähennys 20 000 euroa
- Ajoneuvon siirtokustannustaksan päivittäminen: tulojen lisäys 2 000 euroa
- Venepaikkojen taksojen korotus: tulojen lisäys 7 000 euroa

Ateria- ja siivouspalveluiden palvelualue:

- Sijaisuuksien järjestäminen omilla kiertävillä sijaisilla: Henkilöstömenojen vähennys 30 000 euroa

- Tuotetaan vain palvelusopimuksen mukaista palvelua: Elintarvikeostojen vähennys
15 000 euroa
- Työkohteiden vaihtojen vähentäminen työpäivän aikana: Henkilöstömenojen vähennys
10 000 euroa

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualue:

- Pysäköinninvalvonnan virhemaksun korottaminen 40 eurosta 50 euroon, tulojen lisäys
20 000 euroa.

Puolivuotisseurannan perusteella tekniselle keskukselle vuodelle 2025 asetetut talous- ja tuottavuusohjelman tavoitteet toteutuvat pääosin suunnitelman mukaisesti joitain kohtia lukuun ottamatta. Osa toimenpiteistä kohdistuu sellaisten rakennusten ja osakkeiden myyntiin, joiden myynti on vielä kesken. Näihin kohteisiin sitoutuvat toimenpiteet ovat 100 000 euroa. Puolen vuoden kohdalla talous- ja tuottavuusohjelman tavoitteista on toteutunut arvion mukaan yli puolet eli 251 000 euroa.

Vuoden 2024 talousarvion sekä muutostalousarvion yhteydessä tehtyjen talous- ja tuottavuusohjelman mukaisten päätösten toimeenpano on edennyt suunnitelman mukaisesti. Puolivuosiseurannan perusteella päätöksiin liittyvät kustannussäästöt toteutuvat alkuperäisen arvion mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET 2025

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet:

1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	2. Hiilineutraali ja kestävä tulevaisuuden kaupunki
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
	9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

Toiminnalliset tavoitteet ja toteuma 1-6 2025

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
1.1	Kehitämme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä alueita yritystoiminnan tarpeisiin - Lamminrahka, Saarenmaa, Taras-tenjärvi	Saarenmaan osayleiskaavan ehdotus valmis- tuu elokuussa. Saarenmaalta on hankittu yli 30 ha uutta maanomistusta. Kehä 2:n tiesuunnitelman laadinta on aikatau- lussa ja on osallistuttu valtateiden 9 ja 12 suun- nitteluryhmien työskentelyyn.
2.1	Kasvamme kestävästi, hiilineutraa- liutta edistään	Rakennusvalvonta on järjestänyt neuvontatilai- suuden rakentamiseen liittyvissä asioissa. Ympä- ristönsuojelu on järjestänyt 2 työpajaa kiertota- louden edistämiseen liittyen. Uusia luonnonsuojelualueita on valmistelussa 5 kpl. Lumo-ohjelman suunnittelutyö on käynnissä.
2.3	Enkäisemme ilmastomuutosta kulkutapamuotoihin vaikuttaen ja kestävää liikkumista edistään - Edistämme tiheää joukko- ja liityntäliikennettä: kuuma nauhataajama - Parannamme kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia	Suunniteltujen kävely- ja pyöräilyteiden suunnit- telu ja rakentaminen ovat hankkeesta riippuen valmiina tai aikataulussa.
6.5	Panostamme työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työyhteisö- taitoihin	Suunniteltuja säännöllisiä hyvinvointiteemaisia kokoontumisia on pidetty ja on osallistuttu työ- hyvinvointikoulutuksiin.
9.3	Mitoitamme palvelutuotantomme ja -verkkomme ennakoivasti	Ulkoalueiden kunnossapitoluokituksen ja kiinteis- töjen ylläpidon huolto-ohjelmien päivitykset on aloitettu. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toi- minnanohjauskorttien päivitykset ovat käyn- nissä. Päiväkotien ja koulujen rakentamisprosessin ke- hittäminen ja suunnitteluohjeen laadinta on aloitettu.

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2025
		Maankäytön palvelualueen prosessikuvausten ja toiminnanohjauskorttien päivitys on käynnissä. Ateria- ja siivouspalveluiden siivouksen palvelutuotannon mitoituskaikissa kohteissa on tarkistettu.

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	Tot. 1-6 2024	TP2024	MTA2025	Tot. 1-6 2025
Maanhankinta, ha	0	50	40	45
Tonttien luovutus, kpl	20	34	40	10
Liikenneväyliä, km	242	243	245	243
Leikkikentät, kiinteistöjen pihat, kpl	58	58	59	58
Valmistuneita asuntoja, kpl	253	463	380	101
Kaupungin omistamien luonnon-suojelu-alueiden pinta-alan osuus kaupungin maaomaisuudesta, %	3,9	3,9	4,5	3,84
Tuotetut ateriamäärät, kpl	934 281	1 794 784	1 903 200	905 823
Siivottava pinta-ala m2	90 840	92 299	96 362*	91908 * *
Palkkaa saavan henkilöstön määrä (vuoden keskiarvo, SBI)	270	269	272	271
Nettomenot, €/asukas	321	583	699	325

*Kangasala Areena, Ruutanen koulu ja Pikkolan pienten lasten yksikkö, poistuvat kohteet huomioitu neljömäärissä, **Omenatarhan pienten lasten yksikkö aloittaa 4.8.202

Väestö (tilastointipäivä 31.12.).

Tilastolähde: Tilastokeskus ja kaupunki (e=väestöennuste)

Tilastolähde: Tilastokeskus ja kaupunki (e=väestöennuste)

Tilastointipäivä	Väestö, lkm
30.6.2024	33 736e
31.12.2024	33 951
30.6.2025	34 400 ennuste
31.12.2025	34 685 ennuste
ennuste =kaupungin oma ennuste	
e=ennakkotieto	

5. Investointien toteuma 1-6 2025 palvelukeskuksittain

Strateginen johto	Tot. 1-6 2025	TA2025	TA-muutokset	MTA2025	Jäljellä 2025
Tulot	265 370	20 000		20 000	-245 370
Menot	-874 618	-3 000 000		-3 000 000	-2 125 382
Netto	-609 248	-2 980 000		-2 980 000	-2 370 752

Sivistyskeskus	Tot. 1-6 2025	TA2025	TA-muutokset	MTA2025	Jäljellä 2025
Menot	-159 476	-1 475 000		-1 475 000	-1 315 524
Netto	-159 476	-1 475 000		-1 475 000	-1 315 524

Tekninen keskus	Tot. 1-6 2025	TA2025	TA-muutokset	MTA2025	Jäljellä 2025
Tulot		900 000		900 000	900 000
Menot	-7 341 585	-22 100 000	0	-22 100 000	-14 758 415
Netto	-7 341 585	-21 200 000	0	-21 200 000	-13 858 415

Kaupunki,	Tot. 1-6 2025	TA2025	TA-muutokset	MTA2025	Jäljellä 2025
Tulot	265 370	920 000		920 000	654 630
Menot	-8 375 679	-26 575 000		-26 575 000	-18 199 321
Netto	-8 110 309	-25 655 000		-25 655 000	-17 544 691

Strategisen johdon vuoden 2025 investoinnit eivät pidä sisällään Kangasalan Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvää sijoitusta yhtiöön ja liiketoimintakaupasta kirjattavaa luovutustuloa. Liiketoimintakauppaan liittyvät kirjanpidolliset esitetään vuoden 2025 tilinpäätösraportoinnissa.

6. Rahoituslaskelma 1-6 2025

Rahoituslaskelma (ei sis. vesi -II) 1000 e	1-6/2025	1-6/2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 938	5 773
Satunnaiset erät	29 987	0
Tulorahoituksen korjauserät	-29 044	-296
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-38 834	-11 268
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	29 068	944
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 886	-4 848
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-783	-20
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 083	-8 033
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 477	-4 739
Rahoituksen rahavirta	5 657	12 208
Rahavarojen muutos	-1 229	7 360
Rahavarat 31.12.	47 801	56 001
Rahavarat 1.1.	46 356	48 102

Rahoituslaskelman investointimenot sisältävät Kangasalan Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvän sijoituksen yhtiöön. Ilman tätä kirjanpidollista erää investointimenot olisivat 8,4 milj. euroa.

7. Tase 1-6 2025

VASTAAVAA	1-6/2025	1-6/2024
A Pysyvät vastaavat	282 162 734,84	254 430 998,42
I Aineettomat hyödykkeet	72 144,09	70 346,18
2. Muut pitkävaikutteiset menot	72 144,09	7 968,53
3. Ennakkomaksut	0,00	62 377,65
II Aineelliset hyödykkeet	224 774 530,60	229 070 321,55
1. Maa- ja vesialueet	33 960 429,73	32 251 251,21
2. Rakennukset	103 425 103,77	107 835 924,55
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 585 722,52	55 986 889,07
4. Koneet ja kalusto	3 995 502,25	3 722 462,28
5. Muut aineelliset hyödykkeet	308 055,98	283 050,53
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	47 499 716,35	28 990 743,91
III Sijoitukset	57 316 060,15	25 290 330,69
1. Osakkeet ja osuudet	56 035 672,96	24 756 162,80
4. Muut saamiset	1 280 387,19	534 167,89
B Toimeksiantojen varat	3 728 199,26	3 984 345,49
2. Lahjoitusrahastojen varat	3 540 052,84	3 778 322,49
3. Muut toimeksiantojen varat	188 146,42	206 023,00
C Vaihduvat vastaavat	62 784 018,38	61 518 005,49
II Saamiset	14 983 143,75	5 517 029,07
Pitkäaikaiset saamiset	11 875 489,71	491 308,60
1. Myyntisaamiset	55 314,22	133 714,22
2. Lainasaamiset	11 752 175,49	289 594,38
3. Muut saamiset	68 000,00	68 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 107 654,04	5 025 720,47
1. Myyntisaamiset	679 488,69	2 476 417,39
2. Lainasaamiset	29 882,79	29 882,79
3. Muut saamiset	1 164 067,79	1 336 711,50
4. Siirtosaamiset	1 234 214,77	1 182 708,79
III Rahoitusarvopaperit	29 307 160,91	28 035 119,96
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	249 047,00	249 047,00
4. Muut arvopaperit	29 058 113,91	27 786 072,96
IV Rahat ja pankkisaamiset	18 493 713,72	27 965 856,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ	348 674 952,48	319 933 349,40

VASTATTAVAA	1-6/2025	1-6/2024
A Oma pääoma	176 210 447,89	140 665 806,27
I Peruspääoma	63 198 773,11	63 198 773,11
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	85 519 813,36	78 504 628,09
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 491 861,42	-1 037 594,93
B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	12 665 338,79	13 137 035,55
1. Poistoero	8 665 338,79	9 037 035,55
2. Vapaaehtoiset varaukset	4 000 000,00	4 100 000,00
D Toimeksiantojen pääomat	3 348 298,11	3 300 425,35
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	2 514 579,13	2 752 848,78
3. Muut toimeksiantojen pääomat	833 718,98	547 576,57
E Vieras pääoma	156 450 867,69	162 830 082,20
I Pitkäaikainen	133 560 660,68	137 915 746,99
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	131 266 680,95	120 333 346,95
5. Saadut ennakot	1 077 384,10	1 077 384,10
7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	1 216 595,63	16 505 015,94
II Lyhytaikainen	22 890 207,01	24 914 335,21
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 733 333,00	8 133 333,00
5. Saadut ennakot	2 788,12	483 054,93
6. Ostovelat	3 303 973,24	4 092 982,09
7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	2 024 662,19	2 627 877,62
8. Siirtovelat	8 825 450,46	9 577 087,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	348 674 952,48	319 933 349,37