

Kangasalan kaupungin talouden ja toiminnan puolivuotisraportti 1.1 – 30.6.2023



Kuva:

Sisällysluettelo

Kangasalan Kaupunkistrategia vuoteen 2029	3
Kangasalan kaupungin palvelukeskusten ja Kangasalan Vesi - liikelaitoksen strategiset tavoitteet vuonna 2023.....	6
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2023	7
Väestön kehitys.....	8
Työllisyyskatsaus 30.6.2023	9
Kaupungin tulovero.....	10
Talouden ja toiminnan toteumat 1-6 2023 palvelukeskukset ja Kangasalan Vesi -liikelaitos	11
4.1 Strateginen johto	12
4.4 Sivistyskeskus.....	18
4.5 Tekninen keskus.....	23
8.6 Kangasalan Vesi -liikelaitos	28
Rahoituslaskelma 1-6 2023 ja sen tunnusluvut	31

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 kestävä tulevaisuuden kaupunki

- 2.1 Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen
- 2.2 Saavutamme hiilineutraalisuustavoitteen kannustamalla asumaan, elämään ja yrittämään kestävästi ja hiilineutraalisti
- 2.3 Ehkäisemme ilmastomuutosta kulikutapamuotoihin 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, itsetunnon tunteiksi 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 Profiloidumme laadukkaan ruoan ja elintarviketuotannon alueena

9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni



- 9.1 Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa
- 9.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen 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 ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen strategiset tavoitteet vuonna 2023

Palvelukeskusten ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen yhteiset strategiset tavoitteet vuonna 2023

Numero	Strateginen tavoite
1	Elinvoiman edellytykset kunnossa
5	Liikkuva ja harrastava Kangasala

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

Strateginen johto

Numero	Strateginen tavoite
6	Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
9	tuottava, tehokas kaupunkikonserni

Sivistyskeskus

Numero	Strateginen tavoite
3	Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset
7	Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

Tekninen keskus

Numero	Strateginen tavoite
2	Hiilineutraali ja kestävä tulevaisuuden kaupunki
7	osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Numero	Strateginen tavoite
9	Tuottava, tehokas ja vaikuttava

Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2023

€ / ULKOISET, ml. vesilaitos

17.8.2023

Koko kaupunki, ulkoiset euroa	Tot 1-6 2023	Tot.-%/ MTA	TA2023	TA -muutokset	MTA2023	Jäljellä MTA	TP2022
Toimintatuotot	10 889 288	49,38%	23 413 210	-1 360 000	22 053 210	11 163 922	49 808 552
Myyntituotot	4 971 791	47,78%	11 005 330	-600 000	10 405 330	5 433 539	29 157 934
Maksutuotot	1 397 520	43,61%	3 204 850	0	3 204 850	1 807 330	12 060 206
Tuet ja avustukset	2 317 451	149,61%	1 549 010	0	1 549 010	-768 441	4 048 968
Muut toiminta- tuotot	2 202 525	31,95%	7 654 020	-760 000	6 894 020	4 691 495	4 541 444
Toimintakulut	-55 994 006	50,21%	-111 705 136	180 000	-111 525 136	-55 531 130	-238 161 166
Henkilöstökulut	-31 420 291	52,96%	-59 323 864	0	-59 323 864	-27 903 574	-99 743 446
Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 747 904	49,43%	-29 658 880	-180 000	-29 838 880	-15 090 976	-110 550 511
Avustukset	-4 376 183	43,70%	-10 013 980	0	-10 013 980	-5 637 797	-12 748 721
Muut toimintakulut	-3 570 912	50,58%	-7 060 300	0	-7 060 300	-3 489 388	-10 219 025
Muut toimintakulut	-1 878 716	35,53%	-5 648 112	360 000	-5 288 112	-3 409 396	-4 899 463
Toimintakate	-45 104 719	50,41%	-88 291 926	-1 180 000	-89 471 926	-44 367 208	-188 352 614
Verotulot	48 104 589	58,29%	80 524 000	2 000 000	82 524 000	34 419 411	153 192 227
Valtionosuudet	11 685 942	52,66%	26 292 270	-4 100 000	22 192 270	10 506 328	49 822 792
Rahoitustuotot ja -ku- lut + (-)	2 700 792	-924,93%	-292 000	0	-292 000	-2 992 792	-154 816
Korkotuotot	167 468	279,11%	60 000	0	60 000	-107 468	150 341
Muut rahoitus- tuotot	9 732 735	797,11%	1 221 000	0	1 221 000	-8 511 735	11 660 870
Korkokulut	-691 139	44,62%	-1 549 000	0	-1 549 000	-857 861	-890 094
Muut rahoituskulut	-6 508 272	27117,80%	-24 000	0	-24 000	6 484 272	-11 075 933
Vuosikate	17 386 605	116,28%	18 232 344	-3 280 000	14 952 344	-2 434 261	14 507 589
Poistot ja arvonalen- tumiset	-8 230 738	43,78%	-18 800 565	0	-18 800 565	-10 569 827	-14 664 468
Tilikauden tulos	9 155 867	-237,92%	-568 221	-3 280 000	-3 848 221	-13 004 088	-156 879
Tilinpäätössiirot + (-)	1 311 582	70,53%	1 859 540	0	1 859 540	547 958	2 226 693
Poistoeron lisäys (vä- hennys)	876 424	47,13%	1 859 540	0	1 859 540	983 116	-5 574 734
Poistoeron lisäys Poistoeron vähen- nys	876 424	47,13%	1 859 540	0	1 859 540	983 116	625 266
Varausten lisäys (vä- hennys)	435 159					-435 159	7 801 428
Varausten vähen- nys	435 159					-435 159	7 801 428
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 467 449	-526,35%	1 291 319	-3 280 000	-1 988 681	-12 456 130	2 069 814

Väestön kehitys

Väestömäärä kesäkuussa

Kangasalan väestömäärä oli kesäkuun lopussa 33 228 (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on kasvanut 269 henkilöllä, 0,82 %.

Kangasalan virallinen väestömäärä 31.12.2022 oli 32 959.

Tampereen seutukunnan väestönmuutos 1-6 2023

Tampereen seutukunta	Väestö 31.12.2022	Väestö 30.6.2023	Väkiluvun muutos, hlö	Väkiluvun muutos,%
Tampere seutukunta	428 065	430 879	2 814	0,66
Hämeenkyrö	10 257	10 292	35	0,34
Kangasala	32 959	33 228	269	0,82
Kuhmoinen	2 119	2 101	-18	-0,85
Lempäälä	24 580	24 723	143	0,58
Nokia	35 346	35 454	108	0,31
Orivesi	8 935	8 903	-32	-0,36
Pirkkala	20 405	20 597	192	0,94
Pälkäne	6 347	6 352	5	0,08
Tampere	249 009	250 997	1 988	0,80
Vesilahti	4 501	4 504	3	0,07
Ylöjärvi	33 607	33 728	121	0,36

Lähde: Tilastokeskus, ennakkotiedot (22.8.2023)

Väkiluku 33 228
(30.6.2023 tilastokeskus, ennakkotieto)

Väkiluvun muutos 1-6 2023
+269 (+0,82%)

Työllisyyskatsaus 30.6.2023

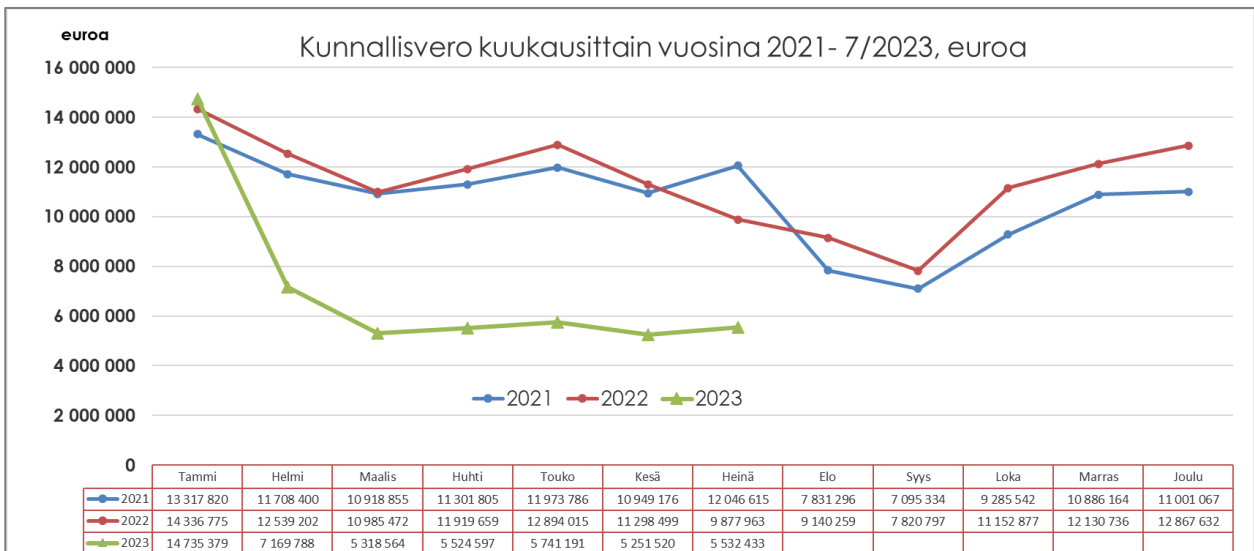
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Te-toimistossa, Tampereen seutukunta

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat					Pitkäaikaistyöttömät	Vamm. ja pitkäaikaissairaat	Avoimet työpaikat 30.6.2023
		Osuus-% työvoimasta	yhteensä	Alle 20 v.	Alle 25v	Yli 50 v.			
Hämeenkyrö	7598	9,1	695	28	87	275	198	103	181
Kangasala	15 904	7,0	1 116	33	99	480	361	215	228
Kuhmoinen	792	8,2	65	-	-	48	21	18	10
Lempäälä	11 791	6,6	775	31	86	272	228	108	161
Nokia	16 908	8,2	1394	49	161	497	394	196	221
Orivesi	3 816	7,8	299	8	24	138	86	65	75
Pirkkala	10 206	7,2	735	22	82	244	242	88	219
Pälkäne	2798	6,3	176	7	15	106	46	33	28
Tampere	123 983	11,3	13 962	350	1 834	3675	4 096	1 248	3 133
Vesilahti	2160	6,6	142	9	20	64	37	17	14
Ylöjärvi	16 356	6,1	1 005	40	104	411	261	126	196

Tampereen seutukunta: Kuhmoinen 1.1.2021 alkaen

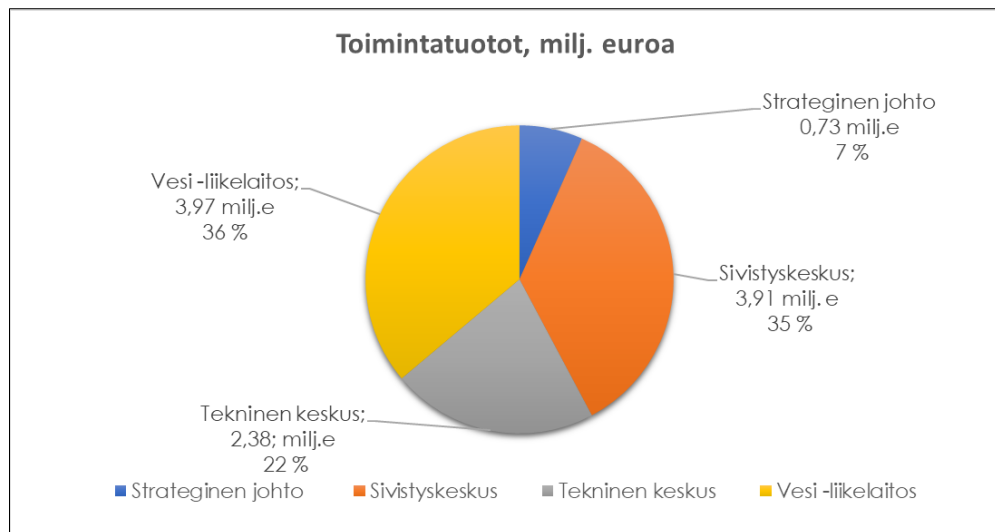
Kaupungin tulovero

Kunnallisvero, 1 000 euroa	2021	2022	2023	Muutos %	2022-2023
Tammi	13 318	14 337	14 735	2,8	
Helmi	11 708	12 539	7 170	-42,8	-18,5
Maalis	10 919	10 985	5 319	-51,6	-28,1
Huhti	11 302	11 920	5 525	-53,7	-34,2
Touko	11 974	12 894	5 741	-55,5	-38,6
Kesä	10 949	11 298	5 252	-53,5	-40,9
Heinä	12 047	9 878	5 532	-44,0	-41,2
Elo	7 831	9 140			
Syys	7 095	7 821			
Loka	9 286	11 153			
Marras	10 886	12 131			
Joulu	11 001	12 868			
KUNNALLISVERO, yhteensä	128 316	136 964	49 273	-64,0	-64,0

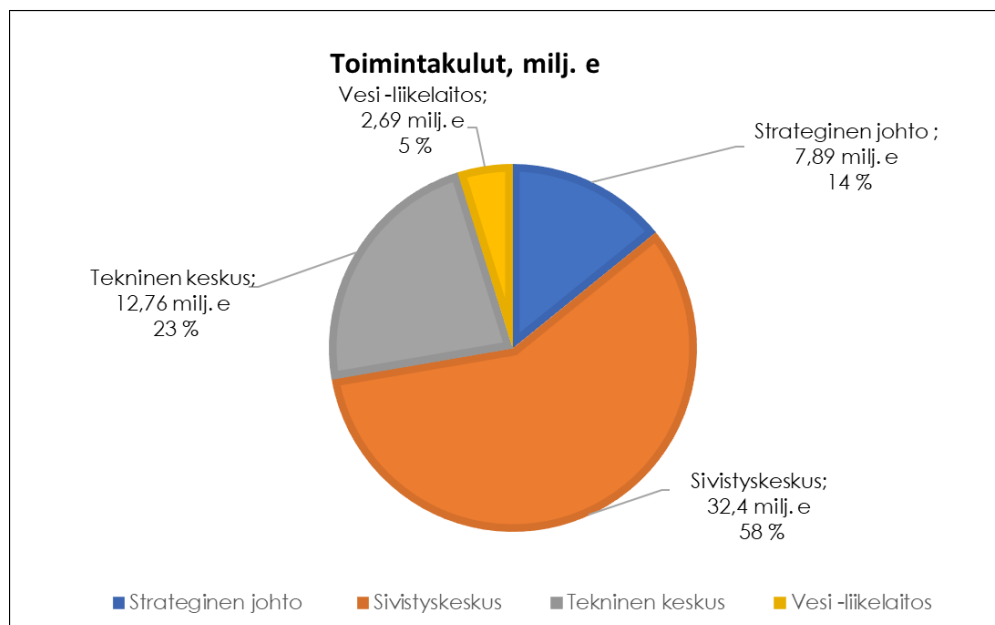


Talouden ja toiminnan toteumat 1-6 2023 palvelukeskukset ja Kangasalan Vesi -liikelaitos

Toimintatuotot 1-6 2023, palvelukeskukset



Toimintakulut 1-6 2023, palvelukeskukset



4.1 Strateginen johto

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Oskari Auvinen

Talous (valuustoon nähden sitova)

4.9.2023

Strateginen johto ulkoiset erät, €	Toteuma 1-6 2023, €	Tot.1-6 -% / MTA2023	MTA2023	Jäljellä MTA 2023	TP2022
Toimintatuotot	734 836	30,94%	2 375 000	1 640 164	1 854 410
Toimintakulut	-7 886 103	46,30%	-17 038 000	-9 151 897	-16 469 510
Toimintakate	-7 151 267	48,77%	-14 663 000	-7 511 733	-14 615 100
Poistot ja arvonalentumiset					

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

*Lautakuntakäsittelyn jälkeen muihin toimintakuluihin lisätty alv-ajon vaikutus

*Koko kaupungin tuloslaskelma tot 1-6 2023 sisältää strategiselle johdolle kirjattavat sote-kustannukset seuraavasti: tuotot 101 736,08 euroa ja kulut -224 963,85.





Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä

Toimintatuottojen osalta maanmyyntitulot painottuvat loppuvuoteen arvion mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet:

1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 5. Liikkuva ja harrastava Kangasala

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	5. Liikkuva ja harrastava Kangasala
	6. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
	9. Tuottava ja tehokas kaupunkikonserni

Toiminnalliset tavoitteet ja toteuma 1-6 2023

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
1.5	<p>Kehitämme liikenneverkkoa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme raideliikennehankkeita. • Aloitamme Kehä 2:n rakentamisen yhdessä Tampereen kanssa. • Osallistumme valtateiden 9 ja 12 kehittämiseen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tampereen Raitiotie Oy:n osakas-sopimus ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin kh 29.5.2023 § 177 • Suomi-rata Oy:n jatko linjattu hallitusohjelmassa • Kehä 2 neuvottelut meneillään Tampereen kaupungin kanssa • VT 9 edunvalvonta aktiivista kevätkaudella, tavoitteena rahoitus kehysriihessä • VT 12 kehittäminen etenee Elyn suunnitelmien mukaisesti
1.7	Keskitymme työllisyydenhoitoon seudullisesti ja omin toimin	Kangasala on ollut mukana yhteisessä Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa sekä osallistunut aktiivisesti v. 2025 alkavan te-palvelu-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi on osallistuttu yhdessä Pirkanmaan hyvinvointialueen paikallisten toimipaikkojen kanssa yhteisen yhdyspinnan kehittämiseen.
1.8	Tuemme yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa	Jatkettu aktiivisesti viime vuoden loppulla aloitettuja kohdennettuja yrityskäyntejä työvoimaa etsiviin kiinnostuneisiin yrityksiin
1.9	Edistämme työllisyyttä yritysten, oppilaitosten ja työnhakijoiden yhteistyöllä	Tehty aktiivista kehittämistyötä paikallisten yritysten, alueellisten oppilaitostoimijoiden ja osaamisensa kehittämistä kiinnostuneiden työnhakijoiden kanssa.
5.4	Teemme monipuolista yhteistyötä järjestöjen kanssa	Säännölliset järjestökirjeet, joita on tammi-kesäkuussa lähetetty kaksi.

		<p>Nimettiin uusi järjestöagentti, jonka kanssa kaupungin toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä</p> <p>Järjestöyhteistyölle luotiin omat somekanavat (Facebook ja Instagram)</p> <p>Järjestöjen kanssa yhteistyössä on tänä vuonna toteutettu Kulttuuri- ja hyvinvointitori, Pirkkaset-tapahtuma ja Taideralli.</p> <p>Kulttuuri-, matkailu- ja järjestötoimijoiden verkostoitumisilta on suunnitteilla</p>
6.1	Ylläpidämme ja vahvistamme kaupungin hyvää imagoa työnantajana työvoimasta kilpailtaessa	<p>Toimintasuunnitelma henkilöstön saatavuuden edistämiseksi tehty ja sitä päivitetään säännöllisesti. Toimintasuunnitelman toteutus aloitettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -työnantajanäkyvyys ja rekrytointimarkkinointi -rekrytointimarkkinoinnin materiaalien kehittäminen ja lisääminen -palvelukeskuksia tuettu rekrytointimarkkinoinnissa -työntekijäkokemuksen kehittämistä jatkettu -oppilaitosyhteistyötä ja lisätty Haimme Hyvän mielen työpaikka-merkkiä ja se myönnettiin kesäkuussa. <p>Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman päivitys aloitettu</p>
6.3	Kehitämme johtamista ja esihenkilötyötä	<p>Kaupunkistrategian toimeenpanoa tukevasta koulutuskokonaisuudesta vuosille 2023-2025 on tehty suunnitelma. Ensimmäiset koulutusilaisuudet toteutetaan syksyllä 2023.</p>

6.5	Panostamme työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työyhteisötaitoihin	Olemme jatkaneet Hyvinvoiva ja aktiivinen Kangasala-työhyvinvointihanke (liikuntakampanja, työterveyden lisäpalvelut, koulujen toimistosihteerien sparraus. Tietoiskut: Palautuminen ja taukoliikunta, Hyvä mieli muutoksessa - keinoja mielenterveyden tukemiseen työssä, Työn voimavarat, kuormitustekijät ja palautuminen. Syksyn toimintaa suunniteltu). Työsuhderyöretu on kilpailutettu ja edun käyttöönnottoa valmisteltu. Työhyvinvointikysely työpaikkakeskusteluineen toteutettu.
9.4	Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen periaatteella	<p>Whistleblow-väärinkäytösilmoituskanavan käyttöön ottaminen</p> <p>Selvitetty yhtiöiden palkitsemisjärjestelmien toimivuutta</p> <p>Käynnistetty Kangasalan Vesi-liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys</p> <p>Hankintojen avoimuutta lisätty paikallisten yritysten kanssa</p> <p>Eettisten toimintaperiaatteiden tarkastelu</p>
9.7	Huolehdimme edunvalvonnasta kattavasti	Edunvalvontamateriaalin jakaminen yhteistyössä Oriveden kanssa kansanedustajille
9.8	Olemme rohkeita, sallimme erehtymisen, opimme virheistä	<p>Teema sisällytetään kaupunkistrategian toimeenpanoa tukevaan koulutukseen ja on huomioitu henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman päivityksessä.</p> <p>Digitoinnin koe-erän tilaaminen jatkokehityksen tueksi.</p>

Tehokkuusmittarit
Kangasalan kaupunki

Tehokkuusmittarit	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Sairauspoissaolot (SBI-luku)	6,6	6,2	4,6	4,7
SBI= Tiedolla johtamisen järjestelmä				

Informatiiviset tunnusluvut

Koko kaupunki	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Vuosikate euroa /asukas 33230	280	440	446	523
Vuosikate /poistot, %	125	99	80	211
Investointien tulo-rahoitus-% (100 x vuosikate/inv.omahankintameno)	98,0	35,28	35,7	85,0
Lainakanta euroa/asukas	2 860	2 623	2 884	3 149
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	427 254	1 054 508	1 150 000	611 634
Henkilöstön määrä -voimassa oleva palvelussuhde	2168	2227	1400	1236
-Palkkaa saavan henkilöstön määrä (vuoden keskiarvo, SBI)	2087	2078	1350	1259
Henkilöt, joilla ei sairauspoissaoloja vuoden aikana (kaikki palvelussuhteet)	45,5 %	38,7	49	54,4 %
Henkilötyövuodet (htv 2)**	997,1	2005	1245	607,1
Henkilöstökustannukset milj. euroa	50,1	99,6	59,3	31,4

**j)palkalliset palveluksessaolopäivät kalenteripäivinä

Informatiiviset tunnusluvut

Strateginen johto	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Henkilöstö	34	36	33	34
Työllistetyt	20	28	27	14
Toimintakulut/asukas (33 228 30.6.23)	282	537	508	237
Ulkoiset nettomenot/euroa/asukas	259	446	438	215

Väestö:

31.12.2021	32 622 virallinen
30.6.2022	32 825
31.12.2022	32 959 virallinen
30.6.2023	33 228 ennakkotieto
31.12.2023	33 500 ennuste

Tilastolähde: 31.12. ja 30.6., Tilastokeskus

Väestöennuste: kaupungin laatima oma väestöennuste

Investoinnit (valuustoon nähden sitovat)

Strateginen johto	TA2023	TA-muutokset	MTA2023	Toteuma 1-6 2023	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	400 000		400 000	1 750 000 *	1 350 000	437,5
Kulut	-1 750 000		-1 750 000	-441 092	-1 308 908	25,0
Netto	- 1 350 000		-1 350 000	1 308 908	41 092	97,0

*Maa-alueiden myyntitoteuma sisältää Kesko Oyj:n maakaupan

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2023

Kohde/nimi	Kohteen kustannusarvio, €	TA2023, €	Toteuma 1-6 2023, €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
-				

4.4 Sivistyskeskus

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Kati Halonen

Talous (valtuustoon nähden sitova)

(4.9.2023)

Sivistyskeskus ulkoiset erät, €	Toteuma 1-6 2023, €	Tot.1-6 -% / MTA2023	MTA2023	Jäljellä MTA 2023	TP2022
Toimintatuotot	3 906 165	90,46%	4 318 210	412 045	4 710 401
Toimintakulut	-32 423 051	55,80%	-58 066 137	-25 643 086	-56 246 713
Toimintakate	-28 516 886	53,10%	-53 747 927	-25 231 041	-51 536 312
Poistot ja arvonalentumiset	-577 565	48,13%	-1 200 088	-622 523	-1 084 681

• Lautakuntakäsittelyn jälkeen muihin toimintakuluihin lisätty alv-ajon vaikutus

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1. -30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä

Sivistyskeskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 90,5 % (1-6/2022 tot. 79,8 %) ja ulkoisten menojen toteumaprosentti on 55,8 % (1-6/2022 tot. 52,1 %). Toimintakate on 53,1 % (1-6/2022 tot. 50,0 %). Tasaisen kertymän keskimääräinen toteumaprosentti jaksolle 1-6/2023 on 50,00 %. Henkilöstön lomarahaa maksettiin paikallisen sopimuksen mukaisesti kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Sivistyskeskuksen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma tarkasteluajanjaksolla on 90,5 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma yli arvioidun johtuu sivistyskeskuksen palvelualueiden saamista valtion erityisavustuksista.

Ulkoiset toimintakulut ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla tasaista kertymää enemmän (55,8 %). Toimintakuluista henkilöstökulujen toteuma on 55,6 %. Ennakoitua suurempi menokertymä on määräaikaisten palkkakuluissa. Varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintakausi on päättynyt touko-kesäkuussa, jolloin on myös maksettu määräaikaisten henkilöstön loppupalkat. Valtion myöntämällä hankerahoituksella palkattu henkilöstö on pääosin määräaikaista. Palvelujen ostojen toteuma on 60,3 %. Palvelujen ostojen arvioitua suurempi kertymä johtuu oppilaskuljetuskustannusten ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvusta.

Ulkoista toimintakateprosenttia (53,1 %) nostaa ennakoitua suurempi menokertymä.

Sivistyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla pääosin hyvin.

STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2023

Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet:

1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 5. Liikkuva ja harrastava Kangasala

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	5. Liikkuva ja harrastava Kangasala
	3. Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset
	7. Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja toteuma 1-6 2023

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
1.4	Hyödynnämme keskeistä sijaintia vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla	Lamminrahkan uuden koulukeskuksen, päiväkodin ja vapaa-aikatilojen käyttöönottoa on valmisteltu ja toimintakulttuurin luominen aloitettu. Tilat on otettu käyttöön elokuun alussa suunnitelmien mukaisesti.
3.6	Tuemme lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvun edellytyksiä	Muutamassa varhaiskasvatyüksikössä osallistuttiin Valssin (valtakunnallinen laadunarviointijärjestelmä) pilotointiin. Lasten tuen prosessia on kehitetty kuluvan toimintakauden aikana. Hyvinvointitaitojen tuntiopetus on jatkunut alakouluissa 3- ja 6-luokkalaisilla sekä yläkoulujen oppilailla.

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
		<p>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut on osallistunut oppilashuollollisten pienryhmien järjestämiseen. Lasten kulttuuriperintötietoutta on vahvistettu Kangasalan urkutehtaan 180-vuotisjuhlan lapsille suunnatuilla tilaisuuksilla.</p>
5.4	Teemme monipuolista yhteistyötä järjestöjen kanssa	<p>Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut on tehnyt järjestöjen kanssa monipuolista yhteistyötä kulttuurikasvatustavoitteiden toteuttamiseksi (Nukketeatteri Hupilaisen esitykset 4-vuotiaille ja 5-vuotiaiden konsertti Kangasala-talossa).</p> <p>Opetus- ja koulutuspalvelut järjestivät yhdessä seurojen kanssa harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä (harrastuskerhoja keväällä 101 kpl ja osallistujia 1 050 oppilasta). Koululaisten iltapäivätoimintaa on järjestetty yhteistyössä KU68:n ja YMCA:n kanssa.</p> <p>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut on järjestänyt mm. kulttuuri- ja hyvinvointitorin huhtikuussa (näytteilleasettajia 50 kpl ja kävijöitä 1 500 henkilöä) ja toteuttanut yhteistyössä urheiluseurojen kanssa seura-parlamenttitoimintaa sekä kutsunut koolle liikuntaseurojen yhteiskokouksen.</p>
7.3	Edistämme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhtenä painotuksena perheiden ja vanhemmuuden tukeminen	<p>Perheesi parhaaksi –malliin koulutuksia on järjestetty kunnallisen varhaiskasvatuksen työntekijöille. Huoltajien osallisuutta on lisätty ja toimintatapoja on kehitetty.</p> <p>Perusopetuksessa vanhempainiltojen vuosiluokkaistamisen suunnitelma on</p>

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
		<p>tehty ja toiminta aloitettu. Lukion vanhempainiltojen rakennetta on kehitetty ja vuosiluokkavanhempainilloista on siirrytty teemavanhempainiltoihin.</p> <p>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut on toteuttanut osallistuvan budjetoinnin toimintatapaa. Vuoden alussa kuntalaisilta kerättiin ideoita ja ehdotuksia, miten toimintaan budjetoitu määräraha käytetään. Toteuttamiskelpoiset ehdotukset nostettiin kaikkien kaupunkilaisten äänestettäväksi ja niistä valittiin eniten ääniä saaneet ehdotukset toteuttavaksi vuoden 2023 aikana.</p>

Tehokkuusmittarit 2023

Tehokkuusmittarit	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Päiväkotipaikka, nettomenot €/vuosi	11 458	10 127*	11 600	10 127*
Opetus- ja koulutuspalvelut nettomenot €/oppilas	4 714	9 353	9 263	5 109
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, nettomenot €/asukas (asukasluvut sivulla 16)	69	148	173	91

Tehokkuusmittarit laskettu kaikista kustannuksista (sisältää ulkoiset ja sisäiset).

*Vertailutietona on käytetty seutulaskennan edellisen vuoden valmistuneita (2021) vuosikohtaisia nettomenoja. Seutulaskenta 2022 ei ole valmistunut.

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut (tilastointipäivä 31.5.2023)				
Kunnallisessa varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä (pk+pph+avoin+ostopalvelu+ esiop. täydentävä vaka)	1 516	1 456	1 600	1 513
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä (yksit. hoid. tuki ja palveluseteli)	503	447	550	542
Esiopetuksessa olevien lasten määrä	404	435	420	437
Opetus- ja koulutuspalvelut (tilastointipäivä 31.5.2023)				
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä 1-9 lk (sisältää valmistavan opetuksen oppilaat 19 kpl)	3 863	3 883	3 950	3 869

Informatiiviset tunnusluvut	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Lukiokoulutuksessa opiskelevien määrä (ei sisällä kaksoistutkintoa)	426	431	440	424
Kaksoistutkintoa (ammattillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto) opiskelevien määrä	66	68	70	70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (tilastointipäivä 30.6.2023)				
Kirjaston lainaukset/asukas	8,9	18,4	18,0	9,0
Kulttuuripalveluiden järjestämät tilaisuudet ja kävijämäärät	21/3 649	40/26 225	30/15 000	15/4 065
Ikäihmisten ja erityisryhmien liikuntaryhmät ja osallistujamäärät	26/366	24/400	25/490	25/391
Nuorisotilojen kävijämäärät ja liikkuvan nuorisotyön kävijämäärät (Kyläkolli)	5 657 3 098	12 758 6 833	9 000 7 000	6 442 2 885
Liikunta-avustukset €/asukas	4,63	4,61	5,09	4,61
Nuorisoavustukset €/asukas	0,85	0,77	0,83	0,85
Kulttuurivastukset €/asukas	0,96	0,85	1,22	1,23
Muut avustukset €/asukas**)	-	-	1,97	2,02
Taiteen perusopetuksessa olevien lasten ja nuorten määrä***)	291	302	300	310
Kansalaisopiston osallistujamäärä	1 988	4 129	4 900	2 224
Sivistyskeskuksen henkilöstön määrä (vakituiset vakanssit) (tilastointipäivä TP2022 31.12.2022, MTA2023 1.1.2023, 1-6/2023 30.6.2023)	821	821	878	834
Sivistyskeskuksen nettokustannukset/euroa/asukas	1 060	2 126	2 204	1 183

Eurotunnusluvut laskettu kaikista kustannuksista (sisältää ulkoiset ja sisäiset).

***) Kaupunginhallituksen aiemmin jakamat avustukset siirretty hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin. Palvelualueen määrärahoista jaettu avustuksia myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

****) Tanssin taiteen perusopetus lakkasi vuoden 2022 alussa ja toiminta on käynnistymässä vähitellen uudelleen.

Investoinnit (valuustoon nähden sitovat)

Palvelukeskus	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset	MTA2023	Toteuma 1-6 2023	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-3 490 400	-72 200	-3 562 600	-319 834,93	-3 242 765,07	9,0
Netto	-3 490 400	-72 200	-3 562 600	-319 843,93	-3 242 765,07	9,0

Merkittävät kone- ja kalustoinvestoinnit ja niiden toteuma 1-6 2023

Kohde/nimi	Kohteen kustannusarvio €	TA2023 €	Toteuma 1-6 2023 €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
Lamminrahkan päiväkotii	-800 000	-800 000	-36 875,76	12/2023
Lamminrahkan yhtenäiskoulu	-1 250 000	-1 250 000	-113 702,42	12/2023
Kuhmalahden koulutalo	-200 000	-200 000	-18 564,79	12/2023

4.5 Tekninen keskus

Vastuuhenkilö: elinympäristöjohtaja Sirku Malviala

Talous (valtuustoon nähden sitova)

4.9.2023

Tekninen keskus ulkoiset erät, €	Toteuma 1-6 2023, €	Tot.1-6 -% / MTA2023	MTA2023	Jäljellä MTA 2023	TP2022
Toimintatuotot	2 381 653	35,23 %	6 760 000	4 378 347	5 280 977
Toimintakulut	-12 752 582	41,40 %	-30 821 000	-18 068 418	-30 420 967
Toimintakate	-10 370 929	43,10 %	-24 061 000	-13 690 070	-25 139 989
Poistot ja arvonalentumiset	-6 325 658	43,33 %	-14 600 477	-8 274 819	-10 939 888

*Lautakuntakäsittelyn jälkeen muihin toimintakuluihin lisätty alv-ajon vaikutus

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1.-30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä





Tammi–kesäkuun 2023 talouden seurannan perusteella teknisen keskuksen ulkoisten tulojen toteumaprosentti on 35,23 % (vuonna 2022 vastaava luku oli 31,27 %) ja ulkoisten menojen toteumaprosentti on 41,39 % (vuonna 2022 vastaava luku oli 44,9 %). Teknisen keskuksen tulojen ja menojen kertymiselle on tyypillistä, että ne eivät kerry tasaisesti ympäri vuoden, vaan painottuvat loppuvuoteen. Menojen ja tulojen kertymisessä ei ole merkittäviä poikkeamia seurantaraportin ajanjaksolla.

Menojen ja tulojen ajantasaisessa seuraamisessa on ollut edelleen haasteita, koska kaupungin talouden raportointiohjelmasta ei ole ollut kaikilta osin jatkuvasti saatavilla ajantasaista, luotettavaa tietoa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt pääosin hyvin. Liitteenä olevassa teknisen keskuksen talouden ja toiminnan seurantaraportissa ajalta 1.1.–30.6.2023 on selvitetty tarkemmin tavoitteiden toteutumista.

Investoinneista on toteutunut seurantajaksolla 45,41 %. Vuonna 2022 vastaava luku oli 27,5 %. Alkuvuonna käynnistyneiden hankkeiden investointikulujen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Tampereentien alikulun ja Lamminrahkan koulukeskuksen rakentamiseen tälle vuodelle varatut hankekohdaiset investointimäärärahat tulevat ylittymään yhteensä noin 3,0 M€. Tämä johtuu mm. hankkeiden viime vuodelle suunniteltujen kustannuserien siirtymisestä tälle vuodelle ja Tampereentien alikulun kustannusarvion ylittymisestä. Pikkolan pienten lasten yksikön rakentaminen alkaa loppuvuonna, joten sille varatusta rahoituksesta jää kuluvana vuonna suurin osa käyttämättä. Investointimäärärahat arvioidaan käytettävän lähes täysimääräisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023
Kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet:
1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 5. Liikkuva ja harrastava Kangasala

	1. Elinvoiman edellytykset kunnossa
	5. Liikkuva ja harrastava Kangasala
	2. Hiilineutraali ja kestävän tulevaisuuden kaupunki
	7. Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja toteuma 1-6 2023

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
1.1	Kehitämme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä alueita yritystoiminnan tarpeisiin - Lamminrahka, Saarenmaa, Tarastenjärvi	Saarenmaan osayleiskaava-alueelta maanostot ovat tavoitevauhdissa. Saarenmaan ja Lamminrahkan kaavojen eteneminen on odottanut uusien projektipäälliköiden rekrytointia.
2.2	Saavutamme hiilineutraalisuustavoitteen kannustamalla asumaan, elämään ja yrittämään kestävästi ja hiilineutraalisti	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita on parannettu uusien reittien suunnittelulla ja toteutuksella. Kaupungin uusissa rakennushankkeissa on teetetty hiilijalanjälkilaskelmia ja rakennushankkeisiin on sisällytetty aurinkoenergiaratkaisuja. Rakennusvalvonta on suunnitellut hiilineutraalisuuden neuvontatapahtumia. Ateria- ja siivouspalveluissa on käynnistetty hävikin seurantaprosessi.

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
2.4	Turvaamme lähiluonnon monimuotoisuuden samalla luontopalveluja kehittäen	22 hehtaaria kaupungin maaomaisuudesta odottaa luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä ja uusia suojelualueita on kartoitettu
2.5	Maankäytössä huomioidaan hiilinielut, luonnon monimuotoisuus ja muut ympäristövaikutukset	Hiilinielujen lisäämiseksi on selvitetty ja löydetty kaupungin omistama metsitettävä joutomaakohde
5.1	Edistämme kaupungin liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona	Liikuntamahdollisuuksia on edistetty. Rakentamisen palvelualueen työohjelma sisältää monipuolisesti liikuntapaikkahankkeita. Viheralue- ja liikuntapaikkaohjelma on hyväksytty.
5.5	Vahvistamme harjujen ja näkötorjien tunnettavuutta ja hyödynnämme harjuja virkistys- ja luontokohteena	Tavoitteen saavuttamiseksi on suunniteltu pidettäviä tapahtumia
7.1	Kerromme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme	Toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti ja avoimesti. Kouluruokaraati on järjestetty suunnitelman mukaisesti. Palvelualueilla on laadinnassa tiedottamisen vuosikellot.
7.6	Lisäämme sähköisiä palveluita kaupunkilaisille	Tiera-City ohjelmisto on tilattu parantamaan myös kaupunkilaisten sähköisiä palveluita

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Aterian keskimääräinen hinta, €*)	2,76	2,78	2,80	2,95
Rakennusten energiankulutus kWh/m ³	33,0	58,4	60,0	30,5

*) sisältää kaikki aterian valmistamiseen liittyvät kulut

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Maanhankinta, ha	23	67	40	31
Tonttien luovutus, kpl	47	53	40	22

Informatiiviset tunnusluvut	Tot. 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Valmistuneita asuntoja, kpl	138	379	380	170
Liikenneväylät, km	238	241	240,5	242
Kaupungin omistamien luonnonsuojelu- alueiden pinta-alan osuus kaupungin maaomaisuudesta, %	2,3	2,3	3,0	2,8
Tuotetut ateriamäärät, kpl	1 050 000	2 075 145	2 000 000	932 000
Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit)	312	312	309	268
Nettomenot, €/asukas (asukasluvut s. 16)	393	763	667	312

Investoinnit (valtuustoon nähden sitovat)

Palvelukeskus	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset	MTA2023	Toteuma 1-6 2023	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot	983 210		983 210	100 021	883 189	10,17%
Kulut	-42 560 000		-42 560 000	-19 326 507	-23 233 493	45,41%
Netto	-41 576 790		-41 576 790	-19 226 485	-22 350 305	46,24%

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2023

Kohde/nimi	Kohteen kustannusarvio €	TA2023 €	Toteuma 1-6 2023 €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
Lamminrahka, kadut ja yleiset alueet	35 000 000	4 500 000	1 289 976	8/2023
Ilkontien peruskorjaus	750 000	1 000 000	76 647	11/2023
Tampereentien alikulkukäytävä (1. Vaihe)	1 550 000	1 000 000	866 395	10/2023
Lamminrahka, pienten lasten yksikkö	36 000 000	3 000 000	3 161 492	8/2023
Lamminrahkan koulu	sis. edelliseen	8 000 000	7 970 523	8/2023
Pikkolan pienten lasten yksikkö	20 820 000	3 800 000	427 525	10/2025
Ruutanan koulu	19 270 000	5 300 000	1 634 960	7/2025
Kuhmalahden koulu	2 000 000	1 000 000	726 378	7/2023
Suoraman kentän huoltoraken- nus	1 100 000	1 100 000	190 886	12/2023

Talonrakennuksen osalta esitetään hankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio on yli 1,0 milj. euroa.
Infran osalta esitetään hankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio on yli 0,5 milj. euroa

Tampereentien alikulun rakentamisen 1. vaihe alkoi viime syksynä. Osa viime vuoden rakentamisen maksueristä siirtyi tälle vuodelle, koska hankkeen aloitus viivästyi laskenta-ajan tarkennusten takia sekä aikainen talven tulo vaikutti rakentamiseen. Lisäksi rakennuskustannuksia ovat nostaneet suunnitelmien muutokset ja oletettua haastavammat pohjaolosuhteet (pohjavesi, pohjanvahvistus, pilaantuneet maa). Arvio kustannusarvion ylittymisestä on 550 000 €.

Lamminrahkan koulukeskuksen (pienten lasten yksikkö ja koulu) tämän vuoden kustannukset tulevat ylittymään noin 2,5 miljoonaa euroa. Rakennushankkeiden vuosittaiset kustannukset ovat vaikeasti ennakoitavia ja loppuvuoden töitä ei aina pystytä kirjaamaan oikealle investointivuodelle. Noin 1,2 miljoonaa euroa viime vuoden töihin liittyvistä laskuista kirjautui tämän vuoden investointeihin laskutuskauden sulkeutuessa vuoden alkupuolella. Koulukeskuksen rakentaminen eteni aikataulun ja hanke-suunnitelman kustannusarvion mukaisesti.

Pikkolan pienten lasten yksikön rakentaminen alkaa loppuvuonna. Hankkeen kuluvalle vuodelle varattua rahoituksesta jää suurin osa käyttämättä.

8.6 Kangasalan Vesi -liikelaitos

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara

Talous (valuustoon nähden sitova)

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen ulkoiset erät, €	Toteuma 1-6 2023, €	Tot.1-6 -% / MTA2023	MTA2023	Jäljellä MTA 2023	TP2022
Toimintatuotot	3 968 258	46,14%	8 600 000	4 631 742	8 202 989
Toimintakulut	-2 694 368	48,11%	-5 600 000	-2 905 632	-5 000 388
Toimintakate	1 273 890	42,46%	3 000 000	1 726 110	3 202 601
Poistot ja arvonalentumiset	-1 327 515	44,25%	-3 000 000	-1 672 485	-2 497 066

Talouden ja toiminnan merkittävät poikkeamat 1.1. -30.6.2023 sekä selvitys poikkeamien syistä

Ei merkittäviä poikkeamia taloudessa ja toiminnassa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2023

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

Kangasalan Veden strategiset tavoitteet on valittu 2018 hyväksytystä vesilaitoksen strategiasta vuosille 2018-28 ja se pohjautuu kaupunkistrategia 2025. Kaupunki on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian 2029 ja siitä yhteiset strategiset tavoitteet ovat 1. Elinvoiman edellytykset kunnossa ja 5. Liikkuva ja harrastava Kangasala. Kangasalan Vesi on päivittänyt strategian, johtokunta 13.6.2023 § 37.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Numero	Toiminnallinen tavoite	Toteuma 1-6 2023
1.8	Asiakaspalvelutyökalujen kehittäminen	Etäluettavia vesimittareita on asennettu suunnitelman mukaisesti, käytössä yhteensä 3250 kpl
1.9	Toimintavarmuus ja sen kehittäminen	Talousveden laatu ja laitoksien toiminta on ollut erinomaisella tasolla. Ennakoivaa ylläpitoa on tehty suunnitelman mukaisesti.
4.4	Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen / Edistämme työhyvinvointia ja vähennämme sairauspoissaoloja	Sairauspoissaoloprosentti on alkuvuodelta 2,4 %
4.7	Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja moniosaamisen lisääminen	Koulutuksia on jälleen voinut järjestää ja niihin on osallistuttu tarpeen mukaan
9.4	Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa	Tulot ja menot ovat toteutuneet suunnitellusti ja ovat tasapainossa

Tehokkuusmittarit

Tehokkuusmittarit	Tot 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
käyttö- ja kunnossapitokustannukset/ vesijohtoverkostopituus €/km	1155	2114	2135	967
käyttö- ja kunnossapitokustannukset/ viemärijohtoverkostopituus €/km	1745	3724	4657	2048
Putkirikkoja (talousvesi) / verkostopituus, kpl/100 km	2,1	4,3	6	1,9

Informatiiviset tunnusluvut

Informatiiviset tunnusluvut	Tot 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Laskutettu vesimäärä, m3	835 200	1 669 794	1 720 000	848 050
Laskutettu jätevesimäärä, m3	747 830	1 585 353	1 620 000	741 370
Vesijohtoverkosto, km	414	420	417	420
Viemäriverkosto, km	339	350	342	350
Hulevesiverkosto, km	62	62	62	62
Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit)	24	23	26	25
Sairauspoissaolo, %	2,1	4,3	6	2,4

Informaatiiviset tunnusluvut	Tot 1-6 2022	TP2022	MTA2023	Tot. 1-6 2023
Liikevaihto euroa/asukas (asukasluvut s. 16)	116,9	260,9	254,40	119,4

Investoinnit (valtuustoon nähden sitovat)

Palvelukeskus	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset	MTA2023	Toteuma 1-6 2023	Jäljellä MTA	Tot-% / MTA
Tuotot						
Kulut	-4 255 000		-4 255 000	-544 773	-3 710 227	12,8
Netto	-4 255 000		-4 255 000	-544 773	-3 710 227	12,8

Merkittävät investoinnit ja niiden toteuma 1-6 2023

Kohde/nimi	Kohteen kustannusarvio €	TA2023 €	Toteuma 1-6 2023 €	Arvioitu kohteen valmistumisaika kk/v
Lemetyr alueen	700 000	600 000	37 076	12 / 2022
Vesijohtoverkoston peruskorjaus		1 125 000	167 564	jatkuva
Viemäriverkoston peruskorjaus		1 080 000	122 115	jatkuva

Verkostojen peruskorjausmäärärahat ylittyvät vuodelta 2022 siirtyneen Roopennotkon hankkeen ja muutaman suunnitelmien ulkopuolelta tulleiden välttämättömien hankkeiden johdosta arviolta 700 000 €.

Rahoituslaskelma 1-6 2023 ja sen tunnusluvut

1 000 euroa	1-6/2023	1-6/2022
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 387	9 213
Tulorahoituksen korjaukset	-300	-457
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-20 533	-14 828
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	319
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 750	536
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 696	-5 217
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-250	0
Antolainasaamisten vähennys	5	40
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	40 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 812	-5 412
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 014	190
Rahoituksen rahavirta	10 930	34 818
Rahavarojen muutos	9 234	29 618
Rahavarat 31.12.	62 226	74 619
Rahavarat 1.1.	52 992	45 001