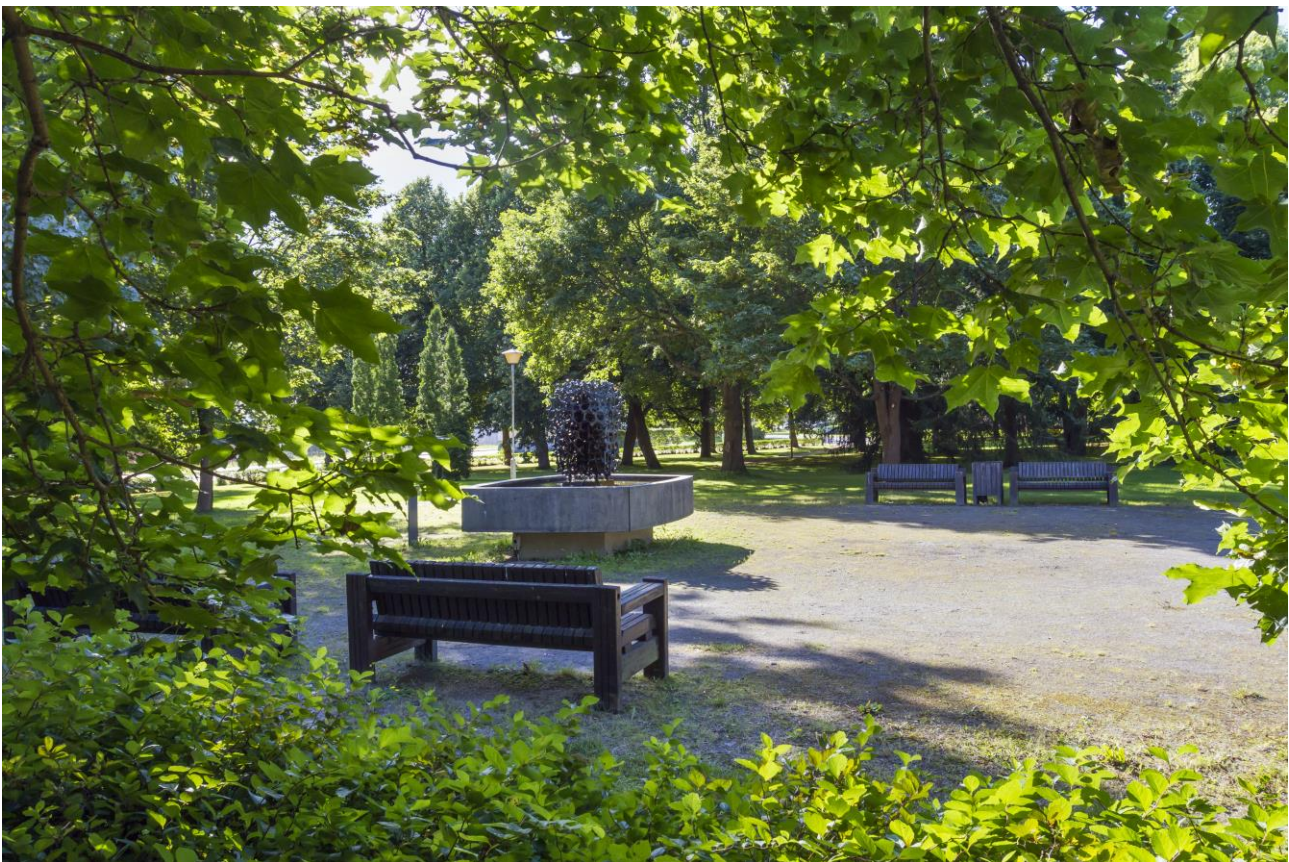




TALOUSARVIO 2016

TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018



Kuva: Kirkkopuisto, Mäntän keskusta

KAUPUNGINHALLITUS 7.12.2015 § 307
KAUPUNGINVALTUUSTO 14.12.2015 § 74

Sisällys

Y L E I S P E R U S T E L U T	3
KAUPUNGIN ORGANISAATORAKENNE.....	4
TALOUSARVION RAKENNE	5
TALOUSARVION SITOVUUS	6
HENKILÖSTÖN KEHITYS 2009 – 2014 JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 - 2017	11
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 2010 – 2014 JA ENNUSTE 2015 - 2017	13
K Ä Y T T Ö T A L O U S	14
KAUPUNGINVALTUUSTO.....	15
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
YLEISJOHTO	16
HALLINTOPALVELUT	25
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	30
SIVISTYSPALVELUT	33
TEKNINEN PALVELUKESKUS	46
I N V E S T O I N T I O S A	58
T U L O S L A S K E L M A O S A	64
TA2016 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA	67
TA2016 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA	68
TA2016 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA, JUUPAJOKI SOTE-ALUEENA MUKANA	69
TA2016 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA, JUUPAJOKI SOTE-ALUEENA MUKANA	70
R A H O I T U S O S A	71
RAHOITUSLASKELMA.....	72
M Ä N T T Ä - V I L P P U L A K O N S E R N I	74

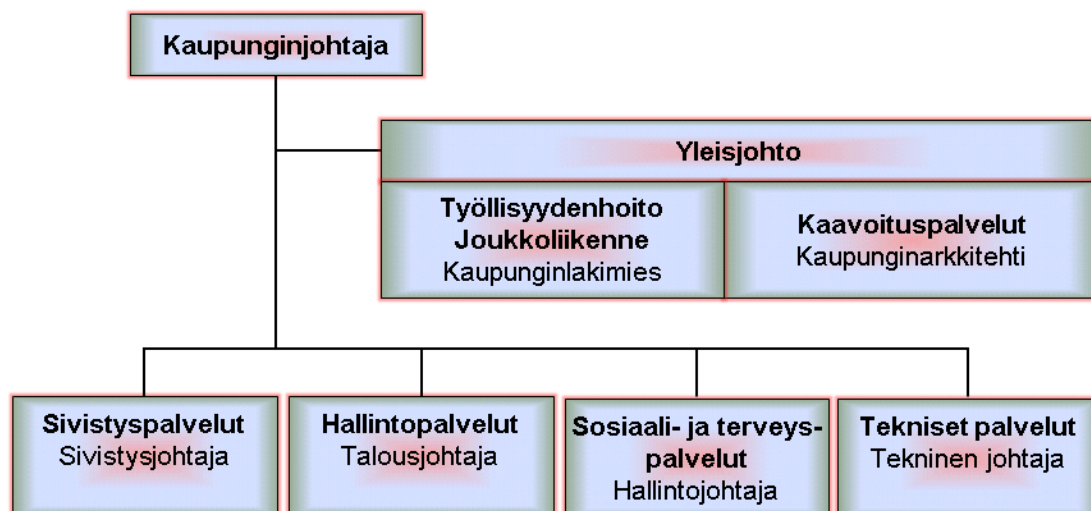
YLEISPERUSTELUT

Kaupungin organisaatiorakenne

Hallinto-organisaatio



Virasto-organisaatio



Talousarvion rakenne

Mänttä-Vilppulan toimielimet 2016:

Toimielin	Jäsenmäärä
Kaupunginvaltuusto	35
Keskusvaalilautakunta	5
Tarkastuslautakunta	5
Kaupunginhallitus	9
Peruspalvelulautakunta	7
Yksilöjaosto	3
Sivistyslautakunta	10
Tekninen lautakunta	10

Toimielin	Palvelualue	Palvelualueen johtaja
Kaupunginhallitus	Yleisjohto	Kaupunginjohtaja
	Hallintopalvelut	Talousjohtaja
Peruspalvelu ltk., yksilöjaosto	Sosiaali- ja terveystalvet	Hallintojohtaja
Sivistyslautakunta	Sivistystalvet	Sivistysjohtaja
Tekninen lautakunta	Tekniset talvet	Tekninen johtaja

Palvelualueet jakaantuvat edelleen vastuualueisiin. Vastuualueet jakaantuvat osavastuualueisiin ja siitä edelleen kustannuspaikkoihin. Yleisjohtossa ja hallintopalveluissa ei ole osavastuualueita. Osavastuualueet palvelevat talousraportointia, eikä niillä ole hallinnollista merkitystä. Talousarvio budjetoidaan ja tehdään vastuualuetasolle, mikä on talousarviovuoden aikana sitova taso valtuustoon nähden. Käyttötaloulosan määrärahat pitävät sisällään ulkoiset ja sisäiset erät. Poistoja ei käyttötaloulosassa ole budjetoitu, vaan ne esitetään keskitetysti tuloslaskelmaosassa. Määrärahan ylittäessä sitovuustason tai määrärahan todennäköisestä ylitymisestä talousarviovuoden aikana, on tehtävä lisämäärärahaesitys valtuustolle.

Käyttötaloulosassa valtuusto asettaa vastuualueille toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat.

Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten kaupungin tulo-rahoitus muodostuu ja miten se riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin sekä poistoihin.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Talousarvion sitovuus

PALVELUALUE	VASTUUALUE	Vastuualueen esimies
KAUPUNGINVALTUUSTO	Kaupunginvaltuusto	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	Vaalit	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	Tilintarkastus	
YLEISJOHTO	Yleishallinto Elinkeinot, matkailu ja markkinointi Kaavoituspalvelut Joukkoliikenne Työllisyyspalvelut	Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginarkkitehti Kaupunginlakimies Kaupunginlakimies
HALLINTOPALVELUT	Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietohallintopalvelut Turvapaikanhakijat	Hallintojohtaja Henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja Tietohallintopäällikkö Talousjohtaja
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Hallintojohtaja
SIVISTYSPALVELUT	Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Tuki- ja ostopalvelut Muut sivistys- ja opetuspalvelut Nuorisotoimi	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuksen johtaja Sivistysjohtaja Lukion rehtori Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja
TEKNISET PALVELUT	Tekninen hallinto Rakentamis- ja tekniset palvelut Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Liikuntapalvelut Tilapalvelut Ympäristöpalvelut	Tekninen johtaja Rakennuspäällikkö Siiv.- ja ruokapalv. päällikkö Maankäyttöinsinööri Liikuntasihteeri Tekninen isännöitsijä Tekninen johtaja

Hallintosäännön § 44 mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa määrärahat, tuloarviot ja toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain. Talousarvio sitoo vastuualueita toiminnallisesti ja taloudellisesti. Määrärahan sitovuus tarkoittaa sitä, että toimielin ei saa ylittää talousarviossa sille osoitettua määrärahaa. Talousarvioon tehtävät muutokset on saatava vireille valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin (hallintosääntö § 45).

- valtuusto hyväksyy määrärahat, tuloarviot ja toiminnalliset tavoitteet **vastuualueittain**
- valtuustoon nähden sitova määrarahataso on **vastuualuetaso**
- määrärahojen sitovuudessa noudatetaan **bruttoperiaatetta**, mikä tarkoittaa, että valtuustoon nähden määrärahojen sitova taso vastuualeilla ovat bruttomenot

Jos talousarvion määrärahojen käyttö vaatii toimielimen erillisen päätöksen tai määrärahojen käyttö muusta syystä tuodaan päätettäväksi kaupungin toimielimiin, valmistelussa tulee ilmetä päätöstä ja täytäntöönpanoa varten menon **kustannuspaikka** ja **summa**. Valmistelijan tulee huolehtia, että päätös on mahdollista tehdä määrärahojen puitteissa. Muussa tapauksessa päätösehdotuksessa on esitettävä valtuustolle lisämäärärahapyyntö.

Käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät

Talousarvion määrärahat tarkennetaan käyttösuunnitelmissa, jotka tuodaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien tiedoksi. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa perustana on pidettävä kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota perusteluineen. Kukin toimielin voi tehdä talousarvion käyttösuunnitelmaansa muutoksia kustannuspaikalta toiselle vastuualueen kokonaismenojen ja -tulojen puitteissa.

Palvelualuejohtajien ja vastuualueiden esimiesten tulee valvoa, että yksikön toiminnot hoidetaan hyväksyttyä talousarviota sekä siihen liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ja käyttösuunnitelmaa noudattaen. Mikäli seuranta osoittaa, että talousarviossa ei pysytä tai asetettuja tavoitteita ei saavuteta, palvelujohtajien ja vastuualuejohtajien tulee ryhtyä sopeuttamaan toimintaa siten, että talousarviossa pysytään ja tavoitteet saavutetaan. Lautakunnan on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka niiden puolesta hyväksyvät laskut ja tositteet. Lautakunnan ja kunnanhallituksen alaiset laskujen hyväksyjiksi määrätty viranhaltijat ovat ensisijaisesti vastuussa budjettisidonnaisuuden noudattamisesta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi

Lautakuntien tulee antaa kaupunginvaltuustolle selvitys, osavuosisikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta. Taloustoimisto tekee raporteista kaupunginvaltuustolle yhteenvedon, joka koostuu talousjohtajan raportista ja palvelualueiden talousraporteista. Raportti sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä tapahtumista, talouden toteumaraportit, sekä ennusteet koko talousarviovuodelle. Lisäksi on esitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten poikkeamien ehkäisemiseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät itse raportointitiheydestä, sen laajuudesta ja kattavuudesta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Konsernitytäryhtiöiden tulee antaa toimintaraportti neljännesvuosittain. Raportti liitetään kaupungin osavuosisikatsauksen yhteyteen.

Erityismääräykset

Talousarvion toteuttamisessa noudatetaan tarvittaessa kaupunginhallituksen antamia tarkempia ohjeita. Kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä voi kaupunginhallitus määrätä määrärahojen käytön tarkemmin kuin mitä talousarviossa määrätään.

Hankinnat ja hankintarajat

Tavara- ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava voimassa olevia kilpailulakeja ja lakia julkisista hankinnoista sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Hankinnaksi luetaan myös leasingsopimus. Kaikista irtaimistoon kohdentuvista leasing- ja vuokrasopimuksista joiden kokonaiskustannus sopimusajalle ylittää 10.000 euroa on pyydetty lausunto talousjohtajalta.

Kaupungin toimielimillä ja viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja käyttötalouden määrärahojen puitteissa. Vähäisissä hankinnoissa hankinta tapahtuu laskun hyväksymisellä, joka riittää hankinnan kirjalliseksi päätökseksi. Vähäiseksi hankinnaksi katsotaan alle 10.000 euron hankintaa.

Kaikista yli 10.000 euron hankinnoista on pyydetty tarjous vähintään kolmelta eri tarjoajalta ja hankinnasta on tehtävä hankintapäätös.

Jos kaupungille saapuva lasku perustuu jo aikaisemmin valtuutetussa toimielimessä hyväksytyyn sopimus pohjaiseen laskutukseen, hankintapäätöstä ei tarvitse tehdä uudelleen.

Hankintarajat 2016 (kertaosto tavara- / palveluhankinta):

	Muut toimialat	Tekninen ltk
Vastualueen esimies	10 000	10 000
Palvelualueen johtaja	15 000	50 000
Lautakunta	50 000	500 000

Investoinnit

Investointien määrärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähden sitovia toimielintasolla siihen käyttötarkoitukseen kun ne on investointiosassa kohdennettu. Käyttötarkoitusten muutoksiin on saatava kaupunginvaltuuston lupa. Rahoitusosuuksia tai muuta tuloa sisältävien investointikohteiden määräraha on sitova *nettoperiaatteen* mukaisesti. Em. osalta on investointiosassa eriteltävä menoarvio, tuloarvio ja nettomenoarvio kukin erikseen.

Investointien pienhankintaraja on 10.000 euroa. Tätä pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalousmenoksi/-kuluksi hankintavuonna ja tätä suuremmat hankinnat kirjataan investointimenoksi ja ne poistetaan kirjanpidossa voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2016 – 2018

TALOUSSUUNNITELMA	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
<i>1000 (ulkoinen, ilman JJ)</i>					
myyntituotot	6 766 195	2 989 605	3 371 684	3 405 401	3 439 455
maksutuotot	5 000 934	7 820 815	7 918 230	7 997 412	8 077 386
tuot ja avustukset	1 652 978	648 253	626 900	633 169	639 501
muut toimintatuotot	1 588 743	1 937 760	719 480	726 675	733 942
TOIMINTATUOTOT	15 008 850	13 396 433	12 636 294	12 762 657	12 890 284
henkilöstökulut	-20 327 656	-18 746 385	-18 912 107	-18 722 986	-18 535 756
palvelujen ostot	-48 414 400	-52 436 041	-54 106 735	-54 377 269	-54 921 041
aineet tarvikkeet ja tavarat	-4 484 968	-3 308 094	-3 364 459	-3 381 281	-3 415 094
avustukset	-3 590 282	-1 246 675	-1 259 213	-1 259 213	-1 271 805
muut toimintakulut	-1 280 308	-530 124	-589 903	-589 903	-595 802
TOIMINTAMENOT	-78 097 614	-76 267 319	-78 232 417	-78 330 652	-78 739 499
TOIMINTAKATE	-63 088 763	-62 870 886	-65 596 123	-65 567 995	-65 849 215
Verotulot	40 344 530	41 250 000	41 750 000	41 750 000	41 750 000
Valtionosuudet	25 017 672	24 000 000	26 230 000	26 500 000	27 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-120 704	-158 169	-123 094	-250 000	-300 000
VUOSIKATE	2 152 735	2 220 945	2 260 783	2 432 005	2 600 785
POISTOT	2 782 681	-2 175 095	-2 244 933	-2 350 000	-2 450 000
TILIKAUDEN TULOS	1 515 896	45 850	15 850	82 005	150 785
Satunnaiset erät	2 145 842				
poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 520 046	50 000	20 000	86 155	154 935

Talouden tasapainottamista koskeva sääntely

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Kaupungin taseessa on ylijäämää viimeisimmässä tilinpäätöksessä 2014 yhteensä + 97.961,83 euroa.

Henkilöstön kehitys 2009 – 2014 ja henkilöstösuunnitelma 2015 - 2017

Vakinainen henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaupungin vakinaisen henkilöstön lukumäärä kuntien yhdistymisvuodesta 2009 alkaen. Henkilöstön lukumäärä on esitetty aina kunkin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Taulukossa on lisäksi suunnitelma ja ennuste henkilöstön lukumäärän kehityksestä vuosille 2015 – 2017.

Ajankohta	Yleisjohto ja hallinto	Sote-palvelut	Sivistys/ko utus ja vapaa-aika	Sivistys / varhaiskasvatus	Tekniset palvelut/vesihuolto	Vesihuolto	Yhteensä	
31.12.09	27	171	122	68	116		504	
31.12.10	25		133	75	114		347	1)
31.12.11	26		139	70	117		352	
31.12.12	27		139	71	114		351	2) 3)
31.12.13	26	10	137	69	101	6	349	4)
31.12.14	21	8	131	68	97	6	331	5)
E 31.12.15	21	8	131	68	97		325	6) 7)
E 31.12.16	21	8	130	68	96		323	7)
E 31.12.17	20	8	129	68	95		320	7)
Ilman työkeskuksen siirron, sote-henkilöstön ja teknisten palveluiden yhtiöittämisten vaikutusta vakinaisen henkilöstön todellinen vähennys vuodesta 2010 vuoteen 2013 on – 11 henk ja vuoteen 2017 -27 henk.								
1)	2010 alussa 171 vakinaista siirtyivät YPEKiin							
2)	työkeskus siirrettiin YPEKistä kaupungille, lisäys hall.palveluihin + 3 henk							
3)	varhaiskasvatus siirrettiin sivistyspalveluihin 2012 alusta lukien							
4)	vesihuoltoliikelaitos aloitti vuoden 2013 alussa							
5)	Koskelan taloihin 3 henk.							
6)	Vesihuoltohenkilöstö yhtiöön – 6 henk							
7)	Vuosille 2015 – 2017 on asetettu noin – 1 % vähennys/v sivistys- ja teknisille palveluille, mikä on tarkoitus saavuttaa tiukennetulla tävttölupamenettelyllä							

Mänttä-Vilppulan kaupunkiorganisaatiossa on tapahtunut useita organisaatiomuutoksia kuntien yhdistymisen jälkeen, joka aiheuttaa sen, että yksittäisten palvelualueiden henkilöstömäärän vuosittainen vertailu on joissain kohdin haastavaa. Näitä organisaatiomuutoksia on kuitenkin pyritty sanallisesti kuvaamaan ja selvittämään yllä olevassa taulukossa mainitulla selitteillä.

Taulukkoon on ennakoitu henkilöstömäärän kehitys hyödyntäen niitä eläköitymisiä, joiden kohdalla tehtävät voidaan jättää täyttämättä. Tehtävien täyttämättä jättäminen tarkoittaa käytännössä tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien yhdistämistä ja joistain tehtävistä luopumista. Eläköitymisten ajankohtaa on kunkin henkilön kohdalla arvioitu sillä aikataululla, jolla kukin saavuttaa laskennallisen eläkeiän. On huomattava, että nykyisin kullakin palvelusuhteessa olevalla on subjektiivinen oikeus jatkaa työskentelyä aina 68-vuotiaaksi. Myöhemmin omassa kappaleessa olevassa taulukossa esitetään näiden täyttämättä jätettävien tehtävien kustannusvaikutukset. Muuta kuin eläköitymisen kautta saavutettavaa henkilöstömäärän vähentymistä ei tässä ole ennakoitu. Mikäli sellaiseen vaikuttaa jatkossa olevan tarvetta, on se arviointi tehtävä normaalin yt-menettelyn avulla ja sitä kautta.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosäännön mukaan virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten tulee aina saada kaupunginhallituksen lupa, mikä edellyttää perusteellista harkintaa ja perustellun lupahakemuksen esittämistä kaupunginhallitukselle. Täyttölupamenettelyn avulla kaupunginhallituksella on mahdollisuus toteuttaa lisäsäästöjä henkilöstökustannuksissa.

Määräaikainen henkilöstö

Kaupunki käyttää eri syistä myös määräaikaiseen palvelussuhteeseen otettua henkilöstöä. Määräaikaisen henkilöstön käyttöä on kaupunginhallituksen eri päätöksillä pyritty vähentämään. Tällä hetkellä on voimassa kaupunginhallituksen päätös 3.6.2013 § 199 Täyttölupamenettelyn ja määräaikaisen henkilöstön käytön ohjeistuksen tarkistaminen.

Kaupunginhallituksen päätöksiin perustuvilla ohjeilla määräaikaisen henkilöstön käyttöä on saatu vähennettyä merkittävästi. Keskimäärin määräaikaista henkilöstöä on ollut palveluksessa alla olevan taulukon mukaisesti:

V 2010	88,4
V 2011	76
V 2012	80,1
V 2013	75
V 2014	93

Vertailtavuuden vuoksi luvuissa ei ole mukana sote-henkilöstöä. Kuten taulukosta ilmenee, on määräaikaisen henkilöstön määrää saatu pienenemään vuodesta 2010 vuoteen 2013, mutta vuoden 2014 syksyyn mennessä määräaikaisen henkilöstön määrä on jälleen kasvanut. Osittain kasvua selittää työllistämisen lisääminen.

Henkilöstökustannukset 2010 – 2014 ja ennuste 2015 - 2017

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Henkilöstökustannukset

Ei sisällä Juupajoen sosiaalihuollon palkkoja 2015 alkaen
(ennustevuodet vuoden 2014 palkkatasossa)

	Tp 2010	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013	Tp 2014 2)	TA 2015 3)	Enn 2016 3)	Enn 2017 3)
Palkkakustannukset								
Palkat ja palkkiot	12 417 051	12 880 969	13 625 902	13 894 727	14 583 556	14 080 071	13 868 870	13 799 525
Nousu edellisvuodesta %		3,74	5,78	1,97	4,96	-3,45	-1,50	-0,50
Eläkevakuutusmaksu	4 784 498	4 820 634	4 940 766	5 256 095	5 257 469	4 958 443	4 998 341	4 985 768
Sosiaaliturvamaksu	273 309	268 160	283 995	279 170	306 705	299 838	291 246	291 170
Työttömyysvakuutusmaksu	320 075	363 840	387 893	392 888	379 140	367 199	360 591	401 566
Tapaturmavakuutusmaksu	72 288	77 233	76 091	61 983	78 074	70 950	74 892	74 517
Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 823	6 459	6 807	5 812	5 836	5 579	5 548	5 520
Sivukulut yhteensä	5 457 993	5 536 326	5 695 552	5 995 948	6 027 224	5 702 009	5 730 617	5 758 542
Jaksotetut palkat	26 460	161 148	170 785	64 436	-47 371	0		
Muut jaksotetut erät	5 747	35 188	37 590	23 720	3 174	0		
Henkilöstökorvaukset	-179 069	-214 353	-157 993	-212 237	-238 929	-85 778	-150 000	-150 000
Henkilöstökust.yhteensä	17 728 182	18 399 277	19 371 836	19 766 594	20 327 654	19 696 302	19 449 487	19 408 067
Muutos edellisvuodesta %		3,79	5,29	2,04	2,84	-3,11	-1,25	-0,21
Henk.kust; norm.lomarahat	17 728 182	18 399 277	19 371 836	20 246 354	19 847 894	19 696 302	19 449 487	19 408 067
Nousu edellisvuodesta %		3,79	5,29	4,51	-1,97	-,76	-1,25	-0,21
Sote-palvelut (henk.kust.yht.) 1)	0	0	0	928 888	870 635	949 918	950 000	950 000
Henk.kust; norm.lomarahat, ilman sote-palkkoja	17 728 182	18 399 277	19 371 836	19 317 466	18 977 259	18 746 384	18 499 487	18 458 067
Muutos edellisvuodesta %		3,65	5,02	-0,28	-1,79	-1,23	-1,33	-0,22
Lomarahen leikkaus/korotus				-479 760	479 760			

1) tilaajaohjaja (2015 lähtien hallintoohjaja), sosiaalityöntekijät, virkalääkärit ja evo-lääkäri, palvelujohtaja; sisältyvät palkkasummaan

2) palkat ja palkkiot sisältää lomarahakorotuksen; vähennetty eläköitymissuunnitelman mukaan

4) palkat ja palkkiot vähennettynä eläköitymissuunnitelman mukaan

Vak henkilöstön määrä 31.12.	Tp 2010	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013	Tp 2014 3)	TA 2015	Enn 2016 4)	Enn 2017 4)
	347	352	351	349	331	325	323	320

Taulukossa henkilöstökustannuksissa on mukana koko henkilöstö mukaan lukien niin vakituksessa kuin määräaikaisessa palvelusuhteessa olevat työntekijät. Myös tämä kustannustaulukko ja siinä havaittavat säästöt perustuvat eläköitymisohjelman mukaiseen toteumaan. Taulukosta havaitaan, että vuonna 2017 henkilöstökustannukset ovat noin 0,86 miljoonaa eroa pienemmät kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä, kun henkilöstömenoja verrataan normaaleilla lomarahamaksuilla ja ilman sote-palkkoja.

K Ä Y T T Ö T A L O U S

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan kuvaus

Toimikaudella 2013-2017 on Mänttä-Vilppulassa 35-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuuston arvioidaan kokoontuvan 9 kertaa vuonna 2016. Vuonna 2015 valtuusto kokoontui 10 kertaa.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot		+111			
Menot	-92 705	-103 143	-111 826	-111 826	- 111 826
Netto	-92 705	-103 032	-111 826	-111 826	-111 826

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Valtuustoseminaarit aiheina mm. - kaupunkistrategian viimeistely - hyvinvointikertomus - taloussuunnitelma - päätösten ennakoarviointi	Kyllä/ei	- järjestetään vähintään neljä valtuustoseminaaria - kaupunkistrategia valmis 6/2016 - hyvinvointikertomus valmis 6/2016	

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Vaalien toimittamisesta vastaa Mänttä-Vilppulan kaupungin 5-jäseninen keskusvaalilautakunta. Kaupungissa on viisi äänestysaluetta ja vaalilautakuntaa sekä vähintään yksi vaalitoimikunta.

Vuonna 2016 ei järjestetä vaaleja.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+17 922	+17 000	0		
Menot	-17 012	-13 457	0		
Netto	910	+3 543	0		

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Tarkastustoiminnasta vastaa 5-jäseninen tarkastuslautakunta.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot					
Menot	-23 540	-30 013	-30 033	-30 033	-30 033
Netto	-23 540	- 30 013	-30 033	-30 033	-30 033

YLEISJOHTO

Yleishallinto

Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon vastuualueelle kuuluu kustannuspaikkoina kaupunginhallituksen toiminta, toimikunnat, asiantuntijat, jäsenmaksut, yleisavustukset, käyttövarausmääräraha, muu kaupunginhallituksen alainen toiminta, turvallisuus ja valmiustoiminta.

Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta.

Yleishallinto yht.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+28 559	+17 422			
Menot	-739 078	-829 919	-833 724	-833 724	-833 724
Netto	-710 520	-812 497	-833 724	-833 724	-833 724

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yleisavustusten valmistelu, päätöksenteko ja maksuunpano	Kyllä/ei	4/2016 mennessä	
Hallintosäännön päivittäminen	Kyllä/ei	Valmis 2016	
Konserniohjeen päivittäminen	Kyllä/ei	Valmis 2016	
Päätösten ennakkoarvioinnin käyttöönoton valmistelu	Kyllä/ei	Valmis 2016	

Elinkeinopalvelut

Kehitysyhtiöt ja yritysympäristö

MW-Kehitys Oy on Mänttä-Vilppulan kaupungissa toimiva kehitysyhtiö. MW-Kehityksen toiminnan tavoitteena on luoda alueen yrityksille hyvä toimintaympäristö, lisää työpaikkoja ja yrityksiä sekä varmistaa yritysten työvoiman saatavuus. MW-Kehitys Oy:n pääomistaja on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Lisäksi osakkaina on alueella toimivia merkittäviä yrityksiä.

MW-Kehitys Oy hoitaa Mänttä-Vilppulan kaupungin elinkeinoasioita; se huolehtii kaupungin elinkeinopalveluista, yritysneuvonnasta ja on apuna kehittämässä Mänttä-Vilppulan alueella toimivia yrityksiä sekä niiden toimintaympäristöä. MW-Kehitys Oy neuvoa ja ohjaa asiakkaita yritystoiminnan koko elinkaaren ajan aina yrityksen perustamisesta ja liiketoiminnan kehittamisestä omistajan vaihdokseen saakka. Yhtiö auttaa rahoitusratkaisuiden rakentamisessa sekä tarjoaa yrityksille sijoittumispalveluja uuteen ympäristöön kotiutumiseen.

Naapurikuntien yhteistoimintaa kehitetään vuoden 2016 aikana erillisellä elinkeinohankkeella, jossa yhdessä Ruoveden ja Juupajoen kanssa kehitetään elinkeinopalveluita ja -markkinointia.

Kehitysyhtiö tuottaa kaupungille myös matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin palvelut kokonaisuudessaan (tark. jäljempänä). Kehitysyhtiön toimintaan kuuluu lisäksi alueellisten verkostojen rakentaminen, erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttaminen sekä seudullisten kehittämishankkeiden hallinnointi.

MW-Kehitys Oy:n keskeiset painopisteet vuodelle 2016 ovat:

- Yritysten ja asukkaiden houkuttelu alueelle
- Uusien yritysten perustaminen
- Asumis- ja matkailupalveluiden toteuttaminen kaupungille ja niiden kehittäminen
- Kaupungin imagon ja houkuttelevuuden parantaminen
- Seudullisen yhteistoiminnan kehittäminen ympäristökuntien kanssa

Yrke Kiinteistöt Oy rakentaa ja hallinnoi yritysikiinteistöjä Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella. Tällä hetkellä sen hallussa tiloja on yhteensä n. 30 000 m². Yrke Kiinteistöt Oy pyrkii olemaan apuna yritysten monenlaisissa toimitilaratkaisuissa. Se kuitenkin toimii sillä periaatteella, että yhtiön toiminta on itsessään kannattavaa, jolloin se pystyy toimimaan omalla tulovirrallaan.

Yksi kaupungin keskeisistä yritysalueista on Mäntän ja Vilppulan taajamien puolivälissä sijaitseva Isonniemen teollisuuspuisto. Alueen yritykset ovat valinneet menestymisen avaintekijäksi verkostoitumisen. Verkostoitunut toimintatapa vahvistaa yrityksiä ja luo niille menestymisen mahdollisuuksia. Toimintamalli on saanut kansainvälistäkin tunnustusta. Isonniemessä on kiinnitetty erityistä huomiota laadukkaan ympäristön synnyttämiseksi yrityksille. Teollisuuspuistoa profiloi taide ja puistomainen ympäristö.

Yrityksille alueen vahvuuksia ovat muun muassa osaava henkilöstö, toisen asteen vahva koulutus sekä korkeakouluverkostot, henkilöstön sitoutuneisuus työpaikkaan ja vahva teollinen kulttuuri. Taidekaupungin innovatiivinen ja luova ilmapiiri varmistaa yritystoiminnan kehittymisen alueella.

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö on Mänttä-Vilppulan kaupungin vahvuus. Käytettävissä ovat hyvät julkiset palvelut, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kohtuudella toimivat liikenne yhteydet ja asumisen on tarjolla runsaasti erilaisia muotoja. Asumiseen voi valita pienen kaupungin kaupunkikeskustan tai laajan maaseutualueen rauhallisuuden.

Matkailu ja kaupunkimarkkinointi

Matkailu- ja kaupunkimarkkinointi on ollut MW-Kehitys Oy:n kokonaisvastuulla (budjetti & toteutus) vuoden 2014 alusta alkaen. Tämä on huomattavalla tavalla parantanut markkinoinnin ja matkailutoiminnan koordinoitua ja tehostanut palveluiden tuottamista kaupungille ja yrittäjille. Vuodelle 2016 kaupunki osoittaa n. 320 000 euron määrärahan markkinoinnin kokonaistoteutukseen. Tämä pitää sisällään matkailuinfon ylläpidon palveluineen ja henkilöstöineen, matkailumarkkinoinnin toimenpiteet messuista mainoksiin, kaupungin asumis- ja imagomarkkinoinnin, matkailun yritysverkoston kehittämis- ja koulutustoimet sekä verkko- ja some-palveluiden toteutuksen.

Kaupunginhallituksen nimeämä markkinointitoimikunta on vuodelle 2016 valinnut markkinoinnin painopisteiksi asumisen markkinoinnin sekä uusien asukkaiden ja palveluyrittäjyyden houkuttelemisen alueelle. Tähän pyritään erityisesti yleisellä kaupunkimarkkinoinnilla, sähköisten palveluiden kehittämisellä, messutoiminnalla sekä kohdennetuilla kehittämishankkeilla. Samalla kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia avauksia erityisesti tontti- ja asumiskohdemarkkinointiin yhteistyössä kaavoituksen kanssa. Vuoden 2016 aikana henkilöstön osaamista asumismarkkinoinnissa ja sähköisten palveluiden markkinoinnissa vahvistetaan. Kaupunkimarkkinoinnin kehittämiseksi haetaan myös EU-rahoitteista haketta, jonka avulla kehitetään markkinointikonseptia ja keskeisiä toimenpiteitä, joilla voidaan tukea kaupunkimarkkinointia.

Mänttä-Vilppula tunnetaan taidekaupunkina ja taide, kulttuuri ja matkailu tuovatkin Mänttä-Vilppulalle erityistä näkyvyyttä. Serlachius-museo Göstan laajennus kesällä 2014 nostatti alueemme kävijämäärät uudelle tasolle. Vuonna 2014 matkailun kokonaismäärä nousi 91 000 kävijään ja vuoden 2015 aikana ylitetään 100 000 kävijän kokonaismäärä. Matkailumäärät ovat kaksinkertaistuneet 2013 edeltävästä tasosta. Keskeisiä ja tunnettuja kohteita ja tapahtumia ovat Serlachius-museot Gustaf ja Gösta, Taidekeskus Honkahovi, Mäntän kuvataideviikot, Mäntän Musiikkijuhlat, Food & Art (Food Camp), Mäntän Urkuviikko, Myllyrannan uniikit putiikit ja Vilppulankosken matkailualue. Mänttä-Vilppulassa on myös teollisen historian myötä syntyneitä arvokkaita rakennusperintökohteita. Maaseutukohteissa mm. Peltolan luomutila ja Vehkaniemen loma- ja juhlatila ovat hyödyntäneet omaleimaisesti vanhaa maaseudun rakennuskantaa yritystoiminnassaan. Nämä yritykset ja tapahtumat yhdessä paikallisten kalastusmatkailutoimintojen ohella edustavat omien alojensa kärkeä. Alueella tarjotaan muitakin korkeatasoisia elämyksiä kuten risteilyjä ja luonto-ohjelmalveluita matkailijoille. Elämyksiä voi kokea myös Elämänmäellä ja Mäntänvuorella. Veneilijöiden ja karavaanareiden käytössä ovat tasokkaat Vilppulankosken sataman palvelut.

Mänttä-Vilppulaa markkinoidaan Taidekaupunkina sisältäen monipuoliset kulttuuri-, luonto- ja elämyspalvelut. Työvälineinä ovat nettinäkyvyys, sosiaalinen media, ilmoitukset eri julkaisuissa, esitteet, messuosallistumiset jne. Hyvin alkanutta ulkomaista yhteistyötä markkinoinnissa jatketaan erityisesti Fintouringin kanssa Saksassa alueellisen Matkalla Suomen Sydämessä -hankkeen kautta. Markkinoinnin yhteistyötä jatketaan myös Tampereen kaupunkiseudun kehitysyrityksen Tredea Oy:n kanssa erityisesti tehostamaan kaupungin matkailunäkyvyyttä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Kaupungin matkailutoimisto sijaitsee keskeisellä paikalla Seppälän puistotie 2:ssa. Toimistossa on i-palvelujen lisäksi myös tapahtumien lippumyyntiä erityisesti sesonkiaikoina kesällä ja konserttiaikoina myös talvella. Markkinointiaineistoa ja palvelua tuotetaan seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, saksa, englantia ja venäjä. Ryhmien ja kokouspalveluiden käytännön myyntityön hoitavat yritykset ja toimijat kuten Mäntän Matkailu, Mäntä Klubi, Rapukartano ja Serlachius-museot.

Leader-toimintaryhmä PoKo ry

Maaseuturahaston alueellisena toimijana on PoKo ry, joka on yksi Suomessa toimivista alueellisista Leader-toimintaryhmistä. Leader -toimintaryhmät tarjoavat mahdollisuuksia paikalliseen kehittämiseen. PoKo ry:n toimialueena on Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat sekä Juupajoki. PoKo ry:ltä voi hakea osarahoitusta uutta luoviin kehittämistoimenpiteisiin, jotka edistävät työllisyyttä, asumisviihtyvyyttä, maaseudun palveluiden uudelleen organisointia tai taloudellisesti merkittävää kulttuuritoimintaa. PoKo ry voi rahoittaa myös pienimuotoisia kuntien hankkeita.

Maaseutuelinkeinot

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (L 210/2010) velvoittaa, että kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla. Kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on tehnyt sopimuksen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta yhdessä Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian, Petäjäveden, Ruoveden ja Virtain kanssa. Keuruun kaupunki toimii isäntäkuntana vastaten viranomaistehtävien järjestämisestä koko alueelle. Yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa vuoden 2013 alusta. Mänttä-Vilppulan osa-aikaiset maataloussihteerit siirtyivät Keuruun kaupungin palvelukseen. Asiakkaille tilanne ei ole tuonut muutosta, koska paikalliset toimipisteet säilyvät ennallaan.

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen kehittämisryhmän toiminta alkoi vuoden 2014 alusta. Maaseutuelinkeinoviranomaiset ja yhteistoimintaryhmä ovat laatineet koko yhteistoiminta-alueen koskevan maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014 - 2020. Kehittämisohjelman toteuttajia ovat kaikki alueella

toimivat kehittäjät. Yksikön työntekijöiden kehittämistyö on kustannusvaikutukseltaan neutraalia maaseutuelinkeinoviranomaisen virkatyötä. Kunnat ovat sopineet, että toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken seuraavasti: 40 % kunnassa olevien aktiivisten maatilojen suhteessa, 40 % tukipäätösten suhteessa ja 20 % tasan kuntien kesken.

Mänttä-Vilppulassa on 120 aktiivista tilaa ja tilojen lukumäärä on pysynyt samalla tasolla jo usean vuoden ajan. Maataloussihteeri välittää maksajaviranomaisena Mänttä-Vilppulan alueen viljelijöille EU:n rahoittamia sekä kansallisesti rahoitettuja tukia noin 2,8 miljoonaa euroa vuodessa. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisen Mänttä-Vilppulan alueella hoitaa Keuruun paikallisyksikkö.

Elinkeinopalvelut yht.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot					
Menot	-742 504	-856 070	-880 280	-880 280	-880 280
Netto	-742 504	-856 070	-880 280	-880 280	-880 280

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Uusien yritysten perustaminen ja houkuttelu alueelle	kpl	20	
Yritysten omistajanvaihdospalvelut	kpl	2 markkinointitilaisuutta 2 sparraustilaisuutta 10 asiakkuutta	
Uusien asuintonttivarauksien toteutuminen	kpl	2	

Kaavoitus

Toiminnan kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunta vastaa alueensa maankäytön suunnittelusta. Kunnalla tulee olla lain mukaan käytettävissä tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Suunnittelun välineitä ovat yleis- ja asemakaava. Maakuntakaava toimii ohjeena yleis- ja asemakaavoitukselle.

Kaavoitustoimen vastualueen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta sekä muusta alueiden käyttöön liittyvästä suunnittelutyöstä. Kaavoitustoimi vastaa poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta sekä lausuntojen antamisesta kaavoitusasioissa. Tekninen valmistelu suoritetaan rakennusvalvonnan toimesta. Kaavoitustoimi osallistuu kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennushankkeiden hankesuunnitteluun ja vastaa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvistä asioista. Vastualueen toiminnasta vastaa kaupunginarkkitehti, joka toimii MRL 20 §:n mukaisena kaavoittajana. Työssä avustaa suunnitteluavustaja.

Vuoden 2016 talousarviokehityksen erityisperiaatteiden ja painotusten mukaisesti kaavoitus on yksi kehityksen toiminnallisista painopistealueista. Kaupungin tavoitteena on, että kaavoitus on joustavaa, ennakoivaa ja kysyntään vastaavaa.

Painopistealueet

- Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavoitus
- Mäntän keskustan kehittämissuunnitelman päivittäminen ja toteutussuunnitelmien laatiminen, ohjaustyöhön osallistuminen

Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavojen ajantasaisuus selvitetään ja laaditaan sen pohjalta pidemmän aikavälin kaavoitusohjelma.

Yleiskaavoitus

Mäntän ja Vilppulan taajamien osayleiskaavat ovat oikeusvaikutuksettomia. Kaavat ovat osin vanhentuneita. Pohjaslahden rantaosayleiskaavan muutos ja kyläosayleiskaava, Kortepoukaman - Korvensyrjänkallion osayleiskaava ja Mäntän ja Vilppulan rantaosayleiskaavat on laadittu oikeusvaikutteisina. Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavoitustyö on valmisteluvaiheessa. Kaavoitustyö käsittää Mänttä-Vilppulan keskustaajaman lähiympäristöineen ja taajamien välisen alueen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 6452 ha. Yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville vuoden 2015 lopulla ja kaavaehdotus vuoden 2016 keväällä. Yleiskaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2016 aikana. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Asemakaavoitus

Kaavoituskatsauksen mukaisesti vireillä olevia asemakaavoja ovat Kirkonpellon asemakaavamuutos, Rusinniemen korttelien 142 ja 151 asemakaavamuutos, Mäntän sähköaseman asemakaavamuutos ja Retuntien asemakaavamuutos. Kirkonpellon asemakaavamuutokseen liittyvä inventointityö on saatu päätökseen ja kaavan laatiminen aloitetaan keväällä 2016. Isoniemen teollisuusalueen kortteleita 7058, 7059 ja 7060 koskeva asemakaavamuutos on valmisteluvaiheessa. Isonniemen asemakaavamuutos ja Retuntien asemakaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2016 aikana. Vuonna 2016 aloitetaan asumiseen liittyvän kärkihankkeen valmistelu yhdessä MW-kehitys Oy:n kanssa. Tulevia hankkeita ovat mm. Mäntän keskustan kehittämissuunnitelman edellyttämien asemakaavamuutosten laadinta ja Vilppulan osalla rautatieaseman ympäristön asemakaavamuutos sekä Koivuniemen asemakaava.

Kulttuuriympäristön hoito

Mänttä-Vilppulan alueen kulttuuriympäristön inventoinnit ovat vanhentuneita ja vaativat päivittämistä. Kulttuuriympäristön inventoinnit laaditaan pääsääntöisesti vireillä olevan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen yhteydessä. Hankkeisiin ja yksittäisiin rakennuksiin ja alueisiin liittyvät kiireelliset selvitystarpeet hoidetaan erillisinä toimeksiantoina asiantuntijapalveluista.

Keskustojen kehittäminen

Mäntän keskustan yleissuunnitelman päivittäminen ja toteutussuunnitelmien laatiminen on kilpailutettu. Työn suunnittelijaksi valittiin FCG Oy. Tekninen palvelualue vastaa hankkeen toteuttamisesta. Kaupunginarkkitehti ohjaa hanketta kaupunkiympäristöön ja kaupunkikuvaan liittyvien asioiden osalta. Vilppulan keskuskadun suunnittelua jatketaan yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa jo aiemmin laaditun yleissuunnitelman pohjalta.

Muut hankkeet

Kaavoitustoimi ohjaa kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Kaavoitustoimi osallistuu edelleen resurssiensa puitteissa kaupunkikuvallisesti merkittävien puisto- ja katusuunnitelmien laadintaan.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+16 438	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Menot	-278 119	-350 496	-323 008	-333 700	-333 700
Netto	-261 680	-345 496	-318 008	-328 700	-328 700

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Keskustan kehittämissuunnitelma	Kyllä/Ei	Valmis 03 /2016	
Mänttä-Vilppulan osayleiskaava	Kyllä/Ei	Valmis 12/2016	
Isonniemen asemakaavamuutos	Kyllä/Ei	Valmis 7/2016	

Joukkoliikenne

Toiminnan kuvaus

ASIOINTI- JA PALVELULIIKENNE

Asiointi- ja palveluliikenne kilpailutettiin keväällä 2015. Sitä ennen reitit suunniteltiin uudelleen. Kilpailutuksen myötä yrittäjä vaihtui 3.8.2015 alkaen. Uutena yrityksenä aloitti Jokilaakson Tilausliikenne Ky, jonka yrittäjä Tapani Röman toimii myös kuljettajana. Sopimus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Asiointiliikenne hoidetaan suunniteltujen reittien mukaan, mutta reittejä voidaan muuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Reittejä on Vilppulan alueella kaikkiaan kolme ja ne ajetaan tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Osa liikenteestä voidaan toteuttaa soitettavan tilauksen perusteella tietyiltä suunnilta eri päivinä. Asiointiliikennettä voivat käyttää kaikki maksavat asiakkaat. Asiointiliikenteen periaatteena on järjestää asiointimahdollisuus kultakin reitiltä kerran viikossa arkipäivinä.

Mäntän ja Vilppulan keskustan tuntumassa asuville tarkoitettu asiointiliikenne ajetaan kolmena arkipäivänä viikossa tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Asiointiliikenteellä tavoittaa kauppa-, virasto- ym. palvelut.

Painettu aikataulu jaettiin joka kotiin lokakuussa 2015.

OSTETUT LINJA-AUTOVUOROT

Jokilaakson Tilausliikenne Ky ajaa aamuisin ja iltapäivisin myös väliä Mänttä-Halli-Mänttä. Parhaillaan on valmisteltavana myös liikenne reitille Jämsä-Mänttä-Jämsä. Sitä voisivat käyttää erityisesti MSKK:ssa opiskelevat.

TAKSA-ALENNUSTEN OSTO

Kaupunki on mukana Tampereen itäisessä seutulippualueessa. Seutulippu on alueella kaikkiin linja-autoihin kelpaava edullinen 30 pv:n älykortti, jolla on rajaton matkustusoikeus. Seutulipun hintaa tukevat valtio ja kaupunki. Lipputuotteita on useita. Pirkanmaan alueella on kaikkiaan 37 erilaista seutulipun hintaa.

Valtio on parhaillaan uudistamassa koko seutulippujärjestelmää. Uudistus johtuu muutamia vuosia sitten voimaan tulleesta EU:n palvelusopimusasetuksesta. ”Waltti-kortti” on joukkoliikenteen uusi matkakortti, joka on jo kokeilukäytössä parissa kaupungissa. Waltin tulevaisuuden visiona on toimia Suomen kaikki kaupunkiseudut kattavana matkakorttina.

Joukkoliikenne yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+42 270	+19 300	+48 330	+ 48 330	+ 48 330
Menot	-235 666	-191 585	-184 965	-184 965	-184 965
Netto	-193 396	-172 285	-136 635	-136 635	-136 635

Työllisyydenhoitoyksikkö

Työllisyydenhoitopalvelujen tavoitteena on tukea kuntalaisia löytämään ratkaisuja työllisyyden ja koulutuksen haasteisiinsa. Erityisesti vailla koulutusta ja työkokemusta olevat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ovat työllisyydenhoitopalvelujen kohderyhmää. Entistä enemmän myös ikääntyneet fyysisiä vaivoja omaavat työttömät ohjautuvat asiakkaiksi.

Vuoden 2016 alusta alkaen uutena haasteena on Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) perustaminen Itäiselle Pirkanmaalle (Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi, Juupajoki). Sen tavoitteena on edistää työllistymistä tarjoamalla asiakkaan palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteistyönä yhden luukun periaatteella. Kuntouttavana työtoimintana toteutettavia ryhmä- ja valmennuspalveluja täytyynee lisätä. Toinen näkyvä muutos on Pirkanmaan TE-toimiston toimipisteen lakkaaminen Mäntästä ja korvautuminen kaupungin ylläpitämällä Yhteispalvelupisteellä kaupungintalolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen v. 2015 tullut muutos pitää Mänttä-Vilppulan maksuosuuden edelleen korkeana. Tätä pystytään hallitsemaan parhaiten tarjoamalla asiakkaille laadukasta ohjausta ja palveluja, joiden avulla he voivat siirtyä työelämään tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Kun vuonna 2014 pitkälle suunniteltu Mäntän työkeskuksen siirtyminen, toiminnan kehittäminen ja laajentaminen Yrken omistamiin tiloihin kaatui, uutta tämän päivän työttömien tilannetta palvelevaa toimitilaa ei ole etsinnöistä huolimatta löytynyt. Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa, jota Mänttä-Vilppulassa kaupungin yksiköiden lisäksi tarjoavat useat yhdistykset ja seurakunnat. Toiminta on kuitenkin hajallaan ja haavoittuvaa. Kaupungin oma työpaja pystyisi kokoamaan toimintaa ja olemassa olevia resursseja ja reagoimaan joustavasti yllättäviin haasteisiin ja asiakaskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä täysin kohtaa ja esim. turvapaikan saaneiden jääminen Mänttä-Vilppulaan tulee todennäköisesti heijastumaan myös työllisyydenhoitopalveluihin.

Palkkatuen myöntämisperusteet vuodelle 2016 ovat vielä auki, mutta mikäli TEM:n linjaus noudattelee vuotta 2015, yritysten mahdollisuus työllistää palkkatuella on entistä tiukempaa ja tuo työllistämispainetta kaupungille. Kaupungin palkkatukimäärärahoissa on varauduttava ainakin 6 ohjaajan palkkaan (lisäystä 1 hlö), velvoitetöylyllistettäviin (n.12 hlöä), Kaupunki viihtyisäksi –hankkeen kautta palkattuihin (n.10 hlöä), muutamaa kesken olevaan oppisopimukseen ja mahdollisesti Yhteispalvelupisteen työntekijän palkkaan. Tarve olisi tarjota myös yksilöllisesti palkkatukityötä ja vastata kaupungin eri yksiköiden niukkaan työntekijäresurssiin. Puolen vuoden palkkatyö tuo arvokasta työkokemusta, työstä työhön on helpompi siirtyä, ja asiakkaan taloudellinen tilanne helpottuu, kun hän täyttää työssäoloehdon ja pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle. Tämän lisäksi otetaan vuoden 2016 alusta Mänttä-Vilppula -lisä. Sellaisen henkilön työllistämiseen kokoaikatyöhön, jonka työmarkkinatuesta joudutaan maksamaan Kelalle kuntaosuutta, esitetään maksettavaksi työnantajalle 300 €/kk enintään työssäoloehdon täyttävän ajan. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varattua määrärahaa ei tarvitsisi lisätä, koska maksu ei suurene, oli henkilö työttömänä tai työssä. Kuuden kuukauden työssäolon jälkeen henkilö kuitenkin poistuu listalta, kun taas työttömänä ollessaan henkilö pysyy kunnan maksuvelvollisuuden piirissä edelleen. Nämä kustannukset voidaan siirtää kohtaan ”Avustukset yhteisöille”.

Hyvinvointineuvolan terveydenhoitaja tekee työttömien terveystarkastukset, joista hän lähettää TE-toimistolle tai palveluohjaajalle palautteen asiakkaan työkyvystä ja tiedon mahdollisesta jatko-ohjauksesta.

Ympäristön parantamistyöt on kaupungin omarahoitteinen hanke, jossa kaupunkimme viihtyisyyttä sekä kiinteistöjen ja toimitilojen käyttökelpoisuutta toteuttaa kaksi työryhmää: ”kiinteistöryhmä” ja ”puistoryhmä”. Molemmilla ryhmillä on vetäjänä palkkatuella palkattu työsuunnittelija, ja niissä työskentelee enimmillään 7 kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa olevaa henkilöä.

Kaupunki viihtyisäksi – hanke käynnistyi vuonna 2014 ELY-keskuksen osarahoittamana. 1.6.2015 päätökset työllisyyspoliittisista avustuksista siirtyivät ELY-keskuksista TE-toimistoille, josta onkin haettu rahoitusta hankkeen viimeiselle toimintavuodelle 2016.

Kaupunki viihtyisäksi – hanke toimii työttömyyden vähentämiseksi Mänttä-Vilppulassa. Tarkoituksena on löytää hankkeeseen osallistuville henkilöille yksilöllisiä polkuja työelämään ja tukea siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa toimii hankevastaava sekä työnsuunnittelija. Hankkeen kautta henkilöitä on työllistetty palkkatuetuun työhön kaupungin eri toimipaikkoihin, kuten puistotyöhön, metsä- ja puistoalueiden raivaustyöhön, kiinteistönhoitoon, maanmittaukseen ja liikuntatoimeen, mikäli työntekijätarve ja asiakkaan jatkosuunnitelmat kohtaavat. Hankevastaava toimii myös yksilöohjaajana yli 29-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille asiakkaille. Tulevana vuonna korostuu yritysysteistyö, joten hankkeen avulla pyritään löytämään yrityksissä olevia piilotyöpaikkoja.

Työkeskuksen asiakkaiden kohderyhmä jakautuu kahteen ryhmään: alle 29 -vuotiaat nuoret sekä 29–63 -vuotiaat asiakkaat. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kuntouttavassa työtoiminnassa. Palkkatuella ja velvoitteella työskenteleviä on kolme vuositasolla. Työkeskuksessa on myös rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntapalvelua suorittavia. Työkeskuksen toimialoja ovat:

- metalliosasto: 1 ohjaaja + 6 – 10 työntekijää
- puuosasto: 1 ohjaaja + 9 - 13 työntekijää
- toimisto ja siivous: 2 - 3 työntekijää sekä
- johtaja ja yksilövalmentaja.

Työkeskuksen tarkoituksena on edelleen työntekijöiden edellytykset huomioiden edistää kuntoutumista ja työllistymistä vapaille työmarkkinoille, parantaa elämän laatua (tyky-päivillä) 5 x vuosi sekä tukea koulutusmahdollisuuksia. Työpaikkakokouksia pidetään joka toinen viikko. Työkeskus tarjoaa opiskelijoille paikan myös työssäoppimiseen. Työkeskuksen johtaja tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja Saskyn kanssa (esim. näyttöjä vastaanottamalla ja tarjoamalla työharjoittelupaikkoja). Saskyn tarjoamiin turva- ja tulityökoulutuksiin osallistutaan. Alihankintatyötä tarjotaan yrityksille, kaupungin eri osastoille ja yksityishenkilöille sekä myös omia tuotteita pyritään kehittämään.

Nuorten työpajan kohderyhmänä ovat suunnitellusti alle 29-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on pitäytyä pääasiassa vailla ammatillista koulutusta olevissa asiakkaissa, mutta palveluun voi ohjata myös koulutuksen suorittaneita.

Asiakkaiden kokonaismäärätavoitteena vuodelle 2016 on 27, joista alle puolella voi olla ammatillinen koulutus. Nuorten työpajatoiminta on osittain seinättömän pajan toimintaa ja osa nuorista sijoittuu työkeskukseen. Työkeskuksessa työtoiminnassa suunnitellaan olevan noin 15-20 nuorta, tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta. Muualle työelämään työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan tavoitellaan sijoittuvaksi 6 nuorta. Toisen asteen koulutukseen tavoitellaan saatavan 2 – 4 henkilöä ja vapaille työmarkkinoille 1 – 2 henkilöä. Tuloksellisuuden indikaattoreina voidaan pitää nuorten etenemistä tavoitteidensa mukaisesti.

Vuodelle 2016 suunnitellaan jatkettavan nuorten matalankynnyksen arjenhallintaa tukevaa toimintaa yhteistyössä Pirkanmaan Sininauha ry:n päivätoiminnan kanssa. Kustannuksia syntyy pääsilypuista, vähäisistä materiaalikustannuksista ja matkakuluista.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain 7 b § mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva alle 29-vuotias nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on asiakkaalle vapaaehtoista ja perustuu ensisijaisesti asiakkaan itsensä antamiin tietoihin sekä hänen omaan arvionsa tuen tarpeesta. Asiakasmäärä on vuosittain 30–40 nuorta, ja palvelun kesto on yksilökohtaista perustuen kunkin asiakkaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tuen tarpeeseen.

Asiakkaiden kanssa tehtävä työ on esimerkiksi palveluohjausta (mielenterveys- ja päihdetyön, sosiaalihuollon ja TE-hallinnon palvelut ja muut viranomaisasiat), arjen ja elämänhallinnan tukemista (tuen arviointi, henkilökohtaiset suunnitelmat, vuorovaikutustaidot, psyykinen hyvinvointi), tulevaisuustyöskentelyä - omien vahvuuksien ja intressien löytämistä ja niiden tukemista (soveltuvat opinnot, koulutuskokeilut) sekä voimavaraistavan ympäristön mahdollistamista (kuntouttava työtoiminta, integroidut palvelut). Verkostoyhteistyö on asiakastyön ohella keskeinen osa etsivää nuorisotyötä.

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+712 766	+600 443	+572 400	+572 400	+572 400
Menot	-1 482 366	-1 467 666	-1 538 383	-1 538 383	-1 538 383
Netto	-769 599	-867 223	-965 983	-965 983	-965 983

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Työkeskuksen toiminta	Asiakaspäivien määrä	5300	
Työkeskuksen toiminta	Asiakkaiden siirtyminen koulutukseen tai vapaiden työmarkkinoiden käyttöön	2 – 4 asiakasta/vuosi	
Pitkäaikaistyöttömyyden hoito	Asiakkaiden poluttaminen eteenpäin työuralla	50 asiakasta/vuosi	
ELMA -selvittelyjen tuloksellisuus	Myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet	2-3 kpl/vuosi	
Etsivän nuorisotyön toimivuus	Yksilöllisten ratkaisujen löytäminen	25 – 30 nuorta/vuosi	
Nuorten työpaja	Asiakasmäärätavoite	27 nuorta/vuosi	
Nuorten työpaja	2. asteen koulutukseen siirtyvät	2 – 4 nuorta	
Koululaisten kesätyöpaikat	Työllistyvien nuorten määrä	30 nuorta kesässä 3 vk/nuori	

YLEISJOHDON PALVELUALUE yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+800 032	+625 426	+625 730	+625 730	+625 730
Menot	-3 477 733	-3 695 736	-3 760 360	-3 760 360	-3 760 360
Netto	-2 677 700	-3 070 310	-3 134 630	3 134 630	-3 134 630

HALLINTOPALVELUT

Toimistopalvelut

Toimistopalveluiden tehtäväalueella tavoitteena on valmius

- hoitaa kaupungin keskusarkistoa, hallintopalveluiden/sote kirjaamoa, asiakirjatuotantoa ja ohjata hallintokuntien asiakirjatuotantoa sekä arkistotointia
- hoitaa keskitetysti kaupungin neuvontapiste, toimistotarvikehankinnat, posti-, monistus- ja kulunvalvontapalvelut.

Painopistealueet

Vuoden 2016 toimistopalveluiden tehtäväalueella korostuu arkistojen järjestäminen ja kaupungin tiedonhallintasuunnitelmien laadinnan koordinointi.

Toimistopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+30				
Menot	-267 558	-194 751	-278 240	-278 240	-278 240
Netto	-267 528	-194 751	-278 240	-278 240	-278 240

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Tiedonhallintasuunnitelmien laadinta tehtäväluokitusten perusteella	Kyllä/Ei	Tehtäväluokitukset v 2016 alkupuolella ja tiedonhallintasuunnitelmatyön käynnistäminen sen jälkeen	
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje, sisältäen kirjaamisohjeet	Kyllä/Ei	Valmistuu vuonna 2016	
Arkistojen aineistojen järjestäminen, selonta ja hävittäminen säilytysaikojen mukaisesti jatkuu.	Kyllä/Ei	Jatkuu vuonna 2016	
Arkistojen sijaintien ja niiden sisältöjen luettelointi	Kyllä/Ei	Vuonna 2016	

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluihin kuuluvat omina kustannuspaikkoinaan työsuhde- ja palkkahallinto, työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, työsuojelu- ja TYKY-toiminta ja yhteinen koulutus. Kaupunginhallitus vastaa kaupungille työnantajana kuuluvasta henkilöstöpolitiikasta, siihen liittyvästä päätöksenteosta ja henkilöstöasioiden ohjauksesta.

Työsuhde- ja palkkahallinto

Kustannuspaikka sisältää henkilöstöpäällikön ja palkkakirjanpitäjien palkkauskäärärahat. Työsuhde- ja palkkahallinto sisältää myös pääluottamusmiesten ja mahdollisten muiden luottamusmiesten luottamusmieskorvaukset ja -palkat.

Kunnallisen yhteistoimintalain mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii YT-ryhmä. Yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kaupungin toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

YT-ryhmään jäseninä kuuluvat muiden ohella työsuojelupäällikkö (henkilöstöpäällikkö) ja työsuojeluvaltuutetut ja YT-ryhmä toimii myös kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 4 §:n tarkoittamana edustuksellisenä työsuojelun yhteistoimintaelimenä.

Kustannuspaikka sisältää lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutukset sekä henkilöstön merkkipäivä- ym. muistamiset.

Mänttä-Vilppulan toimiessa Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan muodostaman sote-yhteistoiminta-alueen vastuukuntana henkilöstöpalvelut hoitaa myös Juupajoen omais- ja perhehoitajien palkkioiden maksatuksen.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on hankittu vuoden 2013 alusta lukien Pihlajalinna Oy:ltä. Käytännön toimijana on Dextra Mänttä-Vilppula työterveyshuolto. Työterveyshuoltosopimukseen liittyy lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut.

Kaupungin työterveyshuollon yleistavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen.

Työpaikkaruokailu

Henkilöstön työpaikkaruokailumahdollisuus on järjestetty kaupungin omiin koulujen ja muiden laitosten ruokaloihin sekä tukemalla yksityisissä lounasruokaa tarjoavissa ravintoloissa tapahtuvaa työpaikkaruokailua. Tätä koskevan sopimuksen kaupungin kanssa on tehnyt 12 ravintolaa/kahvilaa.

Työsuojelu ja TYKY-toiminta

Työsuojelu on kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan osa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Sen tarkoituksena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla.

Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot ja muut kulut sisältyvät tämän kustannuspaikan määrärahoihin. Kaupungin työsuojeluorganisaatioon kuuluu työsuojelupäällikön lisäksi kaksi työsuojeluvaltuutettua sekä neljä työsuojeluasiamiestä, joista kaksi on nimetty varatyösuojeluvaltuutetuiksi.

Tyky-ryhmänä toimii YT-ryhmä, joka ohjaa vuosittain tyky-toimintaan osoitettujen varojen käyttöä. Varoja käytetään liikunnan ja muun virkistystoiminnan tukemiseen ja henkilöstön omaehtoiseen virkistystoimintaan hallintokunnittain. Kaupungin virkistystyöryhmä saa myös käyttövaransa tältä kustannuspaikalta.

Yhteinen koulutus

Hallintokuntien toimialaan kuulumaton yleiskoulutus, esim. esimieskoulutus ja osa ensiapukoulutuksesta. Vuonna 2016 järjestetään laajempi esimiesvalmennus, jonka tavoitteena on valmentaa käytännönläheisesti, mitä taitavalta ja motivoivalta esimieheltä odotetaan. Myös esimiehen työturvallisuusvastuu kuuluu valmennusohjelmaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Laajan esimieskoulutuksen toteuttaminen 2016	Kyllä / Ei	Valmis 6/2016	

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+111 962	+122 400	+124 900	+124 900	+124 900
Menot	-641 608	-597 938	-673 396	-673 396	-673 396
Netto	-529 646	-475 538	-548 496	-548 496	-548 496

Talou s palvelut

Toiminnan kuvaus

Talou s palveluiden tehtäväalueella tavoitteena on valmius

- hoitaa viiveittä ja oikeellisesti kaupungin kirjanpitoa ja maksuliikennettä
- tuottaa ajantasaisesti organisaatiolle oikeata ja luotettavaa tietoa mm. talousarvion toteutumisesta
- laatia vuosittain asetetun aikataulun mukaisesti talousarvio- ja suunnitelma, tilinpäätös ja talouden tilastot

Talou s palveluihin on budjetoitu myös mm. kaupungin verotuskustannukset.

Painopistealueet

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus ottaa käyttöön talouden ja toiminnan raportointi- ja seurantajärjestelmä.

Talou s palvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+10 000	+10 000	+10 000	+10 000	+10 000
Menot	-747 715	-671 109	-684 004	-684 004	-684 004
Netto	-737 715	-661 109	-674 004	-674 004	-674 004

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Tilinpäätöksen 2015 valmistelu	Kyllä / Ei	Valmis 3 / 2016	
Raportointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto	Kyllä / Ei	Valmis 12 / 2016	

Tietohallintopalvelut

Tietotekniikan tehtäväalueella tavoitteena 2016 on

- Outlook Exchange viestintäjärjestelmän käyttöönotto
- Microsoft Office järjestelmän käyttöönotto
- oppilaitosten verkkoympäristön laajentaminen tukemaan langatonta käyttöä

Tietohallintopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+42 858	+16 740	+16 740	+16 740	+16 740
Menot	-287 324	-324 144	-319 593	-319 593	-319 593
Netto	-244 466	-307 404	-302 853	-302 853	-302 853

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Outlook Exchange käytössä	Kyllä / Ei	Valmis 2016 aikana	
Microsoft Office käytössä	Kyllä / Ei	Valmis 2016 aikana	
Oppilaitosten verkko tukee langatonta käyttöä	Kyllä / Ei	Valmis 2016 aikana	

Turvapaikanhakijat

Toiminnan kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.3.2009 § 15 päätösehdotuksen, minkä mukaan minkä mukaan TE-keskus ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat valmiit vastaanottamaan turvapaikan hakijoita, joiden iät vaihtelevat n. 7-15 vuoden välillä. Kaupungin tehtävänä on hallinnoida alaikäisten turvapaikkahakijalasten sijoittamista ostaa turvapaikkahakijalapsille lastensuojelulain mukaiset palvelut. Lasten määrä voi olla enintään 20. Tarjouskilpailun perusteella kaupunki valitsi Siivet Oy:n turvapaikkahakijalasten ryhmäkotipalvelujen tuottajaksi. Kaupunki teki keväällä 2009 asiaa koskevat sopimukset Siivet Oy:n ja TE-keskuksen kanssa. Siivet Oy aloitti toimintansa alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmä- ja perheryhmäkotina 7.4.2009. Pirkanmaan TE-keskus muuttui ELY:ksi 1.1.2010 alkaen, jolloin em. sopimusvastuu siirtyi ELY-keskukselle (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

ELY ja kaupungin välisen sopimuksen mukaan kaikki vastaanottotoiminnan ja toimintaan liittyvät muut sopimuksessa eriteltyt kulut sekä hallintokulut korvataan kaupungille täysimääräisesti. Mänttä-Vilppulan kaupunki tekee TE-keskukselle lopullisen selvityksen toteutuneista korvattavista kustannuksista seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Selvityksen perusteella TE-keskuksen ja kaupungin väliset tulonsiirrot oikaistaan sopimusten mukaisiksi. Sopimusta tarkastetaan kustannusten osalta vuosittain ja tarvittaessa useamminkin.

Kaupungin ja Siivet Oy:n sopimusta perheryhmäkotipalvelujen järjestämisestä päivitettiin kaupunginhallituksessa 18.8.2014 § 236. Sopimus koskee vastaanottohetkellä 0-17 -vuotiaiden oleskeluluvan saaneiden, ilman huoltajaa tulleiden lasten sijoittamista Lastensuojeluyksikkö Siivet Oy:n perheryhmäkodin ympärivuorokautiseen hoitoon. Lapsia on enintään 14+3 lasta, joista 14 lasta asuu perheryhmäkodissa sekä kolme nuorta tukiasunnoissa. Alaikäiset oleskeluluvan saaneet turvapaikkahakijalapsen ja -nuoret tulevat pääsääntöisesti perheryhmäkotiin maahanmuuttoviraston (MIGRI) alaisista ryhmäkodeista. Pirkanmaan ELY-keskus tekee kuntaosoitukset perheryhmäkodissa asuvista lapsista / nuorista. ELY-keskuksen ja kaupungin välinen sopimus ko. asiassa on neuvoteltu samanaikaisesti ja siitä päätetään erikseen. Sopimukset on päivitetty keskenään yhteneväiseksi.

Turvapaikanhakijat yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+1 769 971	+1 594 665	+2 081 165	+2 081 165	+2 081 165
Menot	-1 705 570	-1 551 165	-2 024 615	-2 024 615	-2 024 615
Netto	+64 907	+43 500	+56 550	+56 550	+56 550

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Vuoden 2015 selvitys toiminnasta ja taloudesta ELY:n kanssa	Kyllä/Ei	TP2015 valmistumiseen mennessä	
Hallinnollisten kustannusten selvitys ja maksuunhaku	Kyllä/Ei	TP2015 valmistumiseen mennessä	

HALLINTOPALVELUJEN PALVELUALUE yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+1 934 821	+1 743 805	+2 232 805	+2 232 805	+2 232 805
Menot	-3 649 269	-3 339 107	-3 979 848	-3 979 848	-3 979 848
Netto	-1 714 448	-1 595 302	-1 747 043	-1 747 043	-1 747 043

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut ulkoistettuna ostopalveluna 1.1.2013 lukien viranomaistoimintaa lukuun ottamatta. Markkinaoikeus kumosi 11.6.2013 kaupunginvaltuuston 26.11.2012 tekemän suorahankintapäätöksen. Kaupunki kilpailutti loppuvuonna 2013 sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden markkinaoikeuden päätöksen velvoittamana. Kaupunginvaltuusto teki kilpailutukseen perustuen hankintapäätöksen 16.12.2013.

Markkinaoikeus kumosi päätöksellään 9.6.2014 kaupungin hankintapäätöksen, josta kaupunki valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 27.4.2015 antamallaan päätöksellä T 1078 Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Pihlajalinna Oy:n valitukset markkinaoikeuden 9.6.2014 päätöksestä ja velvoitti kaupunkia noudattamaan markkinaoikeuden 9.6.2014 antamaa päätöstä, jolla kumottiin Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 (§ 81) tekemä hankintapäätös.

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2015 keskeyttää vuonna 2013 käynnistetyn sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan ja kaupunginvaltuusto päätti uuden kilpailutuksen järjestämisestä 29.6.2015. Uusi kilpailutus käynnistettiin hankintailmoituksella 29.9.2015.

Kaupunki toimii kilpailutetun hankinnan sopimuksen allekirjoitukseen asti Pihlajalinna Oy:n kanssa tehdyn väliaikaisen sopimuksen puitteissa. Palvelut tuottaa Pihlajalinna-konserniin kuuluva Mäntänvuoren Terveys Oy, joka on kaupungin ja Pihlajalinna Oy:n yhdessä perustama yhtiö.

Vuoden 2015 alusta on käynnistynyt Juupajoen kunnan kanssa muodostettu sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka vastuukuntana toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Juupajoen kunnan palvelut tuottaa kilpailutukseen ja palvelusopimukseen perustuen vuoden 2017 loppuun asti ryhmittymä Pihlajalinna Oy/Mäntänvuoren Terveys Oy/Dextra Oy. Palvelujen tuottamista koskeva hankintasopimus on siirretty 1.1.2015 lukien vastuukunnan Mänttä-Vilppulan hoidettavaksi.

Kaupungin hallintosääntö ja organisaatio on muutettu vastaamaan yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevaa sopimusta. Kaupungin organisaatiossa toimii peruspalvelulautakunta, joka on kuntalain 77 §:n mukainen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen lautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä; Mänttä-Vilppulasta 4 ja Juupajoelta 3. Lautakunnan yksilöjaoston kolmesta jäsenestä 2 on Mänttä-Vilppulasta ja 1 Juupajoelta.

Palvelualue sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon lisäksi

- Sosiaalilainsäädännön mukaiset palvelut
 - lastensuojelu
 - aikuis- ja perhesosiaalityö
 - toimeentulotuki
 - vammaispalvelut
 - vanhuspalvelut
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut
 - terveyskeskuksen vastaanottopalvelut
 - terveysneuvonta
 - hammashuolto
 - vuodeosasto
 - kuntoutus
 - äitiys- ja lastenneuvola
 - mielenterveystyö

- päihdehuolto
- puhe- ja toimintaterapia
- erikoissairaanhoito

Juupajoen kilpailutettu palvelukokonaisuus sisältää myös yleisen edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan palvelut, etsivän nuorisotyön projektin, kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Kummassakin kunnassa lasten päivähoito sisältyy sivistystoimeen ja ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelut Mänttä-Vilppula hankkii Keuruulta ja Juupajoki Tampereelta.

Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto

Palveluntuottaja on sitoutunut tuottamaan palvelut kuvauksen ja sopimuksen mukaisesti.

Yhteistoiminta-alue aiheuttaa Mänttä-Vilppulan talousarvion loppusumman kasvamisen Juupajoen tulojen ja menojen osalta. Toimintakatteeseen sillä ei ole vaikutusta, koska Juupajoen kunta maksaa kaupungille sen osalta syntyvän nettomenon.

Kaupungin palveluksessa oleva sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilöstö on talousarviossa seuraava:

Hallintojohtaja	0,5
Johtava lääkäri	0,2
Koulutuksesta vastaava lääkäri, terveyskeskus	0,3
Koulutuksesta vastaava lääkäri, hammashuolto	0,30
Palvelujohtaja	1
Sosiaalityöntekijä (1 Juupajoella)	4
Sosiaalineuvoja/Lastenvalvoja	1
Sosiaaliasiainhoitaja	1
Etuuskäsittelijä	2
Toimistosihtööri (Juupajoella)	1
YHTEENSÄ (työpanoksena)	10

Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja perusterveydenhuollon talousarvio sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja kaupungin omista ja purettujen kuntayhtymien työsuhteista, joiden velvoitteet ovat syntyneet ennen vuotta 2005. Nämä maksut eivät sisälly Mänttä-Vilppulan kilpailutuksen kohteena olevaan palvelutuotantoon, vaan ne ovat kaupungin vastuulla olevia menoja.

Juupajoen vastaavat eläkemenoperusteiset maksut sisältyvät kilpailutettuun palvelukokonaisuuteen, mutta ne toteutuvat suoraan sosiaali- ja terveystoimen menoiksi Juupajoen omaan kirjanpitoon.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa kummallekin yhteistoiminta-alueen kunnalle pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. PSHP:n vuoden 2016 sopimus perustuu 16.9.2015 käytyihin sopimusneuvotteluihin, mutta varsinaista palvelusopimusta sairaanhoitopiiri ei kaupungin kanssa varsinaisesti tee vuodelle 2016. Tästä johtuen PSHP:n laskutus tulee perustumaan vuonna 2016 palveluiden toteutuneen käytön mukaisesti kuukausittain. Neuvottelussa olivat mukana kummankin kunnan ja palveluntuottajan edustajat. Pihlajalinna Oy tuottaa kuntalaisille erikoissairaanhoidon palveluita myös oman konserninsa palvelutuotantona.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajalla/Pihlajalinna Oy on kustannusvastuu erikoissairaanhoidon palvelujen euromääräisestä toteutumasta.

Mänttä-Vilppulan erikoissairaanhoidon talousarvio sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja purettujen kuntayhtymien työsuhteista, joiden velvoitteet ovat syntyneet ennen vuotta 2005. Nämä maksut eivät sisälly palvelutuottajan kustannusvastuuseen, vaan ne ovat kaupungin vastuulla olevia menoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio muodostuu seuraavasti:

	MENOT	TULOT	NETTOMENOT
M-V Sosiaali-ja perusterveyspalvelut	-32 050 000	7 200 000	-24 850 000
M-V Erikoissairaanhoido	-15 000 000		-15 000 000
Mänttä-Vilppulan palvelut yhteensä	-47 050 000	7 200 000	-39 850 000
M-V SOS+PTH eläkemenoperusteiset	-612 750		-612 750
M-V ESH eläkemenoperusteiset	-515 900		-515 900
Mänttä-Vilppulan eläkemaksut yhteensä	-1 128 650	0	-1 128 650
MÄNTTÄ-VILPPULA YHTEENSÄ ILMAN JUUPAJO-KEA	-48 178 650	7 200 000	-40 978 650
JUUPAJOKI Sosiaali-ja perusterveyspalvelut	-4 672 746	4 672 746	0
JUUPAJOKI Erikoissairaanhoido	-2 477 500	2 477 500	0
JUUPAJOKI YHTEENSÄ Mänttä-Vilppulan talousarviossa	-7 150 246	7 150 246	0
MÄNTTÄ-VILPPULAN TALOUSARVIO YHTEENSÄ	-55 328 896	14 350 246	-40 978 650

Juupajoen sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon menoista osa muodostuu sisäisinä kiinteistö- ja ateriapalvelumenoina sekä eläkemenoperusteisina maksuina suoraan Juupajoen kirjanpitoon. Nämä erät huomioiden Juupajoen kunnan sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon kokonaisbudjetti muodostuu seuraavasti:

JUUPAJOEN KUNNAN TALOUSARVIO	MENOT	TULOT	NETTOMENOT
Yhteistoimintaosuus Mänttä-Vilppulalle	-6 350 246		-6 350 246
Eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut	-234 300		-234 300
Muut menot	-373 530		-373 530
Talousarvio yhteensä (=kilpailutettu nettomeno)	-6 958 076	0	-6 958 076

SIVISTYSPALVELUT

Sivistystoimen hallinto

Toiminnan kuvaus

Sivistyslautakunnan ja sivistystoimen hallinnon henkilöstön tehtävänä on turvata kuntalaisille heille kuuluvat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen yleissivistävän opetuksen, vapaan yleissivistävän opetuksen peruspalvelut sekä vapaa-ajan, kirjaston, kulttuurin ja nuorisotoimen palvelut. Lisäksi sivistystoimi järjestää valmistavaa opetusta.

Sivistysjohtaja ja kaksi toimistosihtööriä muodostavat sivistystoimiston henkilökunnan. Opetuspäällikköä erikseen ei ole. Toinen sihteereistä hoitaa koulukuljetusten lisäksi joukkoliikenteen asioita kaupunginhallitukselle ja hänen palkastaan 10 % on siirretty kaupungin hallintoon. Kuljetuslogistikkaa erikseen ei ole.

Hallinnon tehtäväalue käsittää sivistyslautakunnan ja -toimiston (koulutoimisto). Sivistyslautakunta luottamuselimenä ja sivistysjohtaja virkavastuussa valvovat koko sivistystointa ja päättävät sitä koskevan lainsäädännön toteuttamisesta kunnassa sekä sivistystoimen talousvalvonnasta.

Painopistealueet

Sivistystoimisto huolehtii hallinnon tulosalueella sivistyslautakunnan päätöksien valmistelusta ja toimeenpanosta, varhaiskasvatus- ja päivähoito- sekä oppivelvollisuusasioista, koulukuljetuksista, tiedottamisesta, valtionosuusasioista, keskushallinnon ja aluehallinnon määräämistä selvityksistä, asioinnista etujärjestöjen ja sidosryhmien kanssa sekä sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden henkilöstöasioiden hoidosta.

Sivistystoimen hallinto yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Sivistyslautakunnan kokoukset / päätökset	11 / 78	11 / 110	11 / 100	11 / 100	11 / 100
Sivistysjohtajan päätökset	143 + 236	150*	150 + 250	150 + 250	150 + 250

* ei web-päätöksiä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot					
Menot	-217 357	-219 465	-221 951	-221 951	-221 951
Netto	-217 357	-219 465	-221 951	-221 951	-221 951

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Päivähoito on kattavin osa Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämää varhaiskasvatusta. Päivähoito rakentuu valtakunnallisten säädösten (Varhaiskasvatuslaki ja asetus päivähoidosta) ja varhaiskasvatuksen perusteiden pohjalta. Kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma on työstetty vuosina 2010-2012. Varhaiskasvatuspalveluiden ja -toiminnan kehittämistä jatketaan.

Mänttä-Vilppulassa päivähoitoa voidaan tarjota perhepäivähoitona, päiväkotihoidona ja ryhmäperhepäivähoidossa tapahtuvana vuorohoidona. Perhepäivähoitajia on 11, päiväkoteja on viisi ja ryhmäperhepäivähoito-

koteja kolme. Päivähoitopaikkoja myydään naapurikuntiin, mikäli kunnan oman tarpeen jälkeen yksiköissä on tilaa.

Varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat myös kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki. Kotihoidontukea maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta, joka ei käytä kunnallista päivähoitopalvelua. Mänttä-Vilppulan kaupunki ei maksa lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi muuta kuntakohtaista lisäosaa. Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle perhe voi valita yksityisen palveluntuottajan tai palkata hoitajan kotiin, jolloin perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen päätökset tehdään KELAssa. Yksityisen päivähoitopalvelun valvovana viranhaltijana toimii varhaiskasvatuksen johtaja.

Varhaiskasvatuksen hallinnossa toimivat varhaiskasvatuksen johtaja, päivähoidon kanslisti, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä perhepäivähoidon ohjaaja ja kaksi päiväkodin johtajaa, jotka toimivat päivähoitoyksiköiden henkilöstön ja perhepäivähoitajien esimiehinä omalla osavastuualueellaan. Varhaiskasvatuksen tulosalueen hallinnosta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja, kokonaisuutena kaikki kuuluvat sivistysjohtajan alaisuuteen.

Painopistealueet

Varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja perheiden tarpeita paremmin vastaaviksi on selkeästi yksi toiminnan pidemmän aikavälin kehittämistavoite. Monipuoliset palvelut mahdollistaisivat mm. päiväkotihoitoa kevyempiä ja taloudellisimpia vaihtoehtoja vastata subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen. Tällä hetkellä perheillä on vaihtoehtona ainoastaan päivähoito tai kotihoidon tuki. Avointa varhaiskasvatus-toimintaa ei vielä ole.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön pätevyys on hyvällä tasolla. Jatkuva kouluttautuminen on kuitenkin edellytys aktiiviseen työotteeseen ja hyvään ammattitaitoon. Yhteisten toimintatapojen selkeyttämiseksi, perustetävän sisäistämisen takaamiseksi ja osaamisen jakamiseksi koko varhaiskasvatushenkilöstön yhteiset koulutukset keväällä ja syksyllä jatkuvat. Myös muuta koulutusta järjestetään teemoittain tarpeen mukaan.

Kaupungin tiukassa taloudellisessa tilanteessa myös varhaiskasvatuksen tulosalueella on mietittävä uusia toiminnallisia ratkaisuja ja rakenteita, joilla voidaan vähentää kustannuksia. Yhteistyötä päivähoitoyksiköiden sisällä sekä yksiköiden välillä kehitetään edelleen, jotta tekijöitä on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Päivähoidon mobiiliratkaisu tuo mahdollisuuden tiivistää yksiköiden yhteistyötä sekä mahdollisuuden myös tunti-laskutukseen, josta on muiden kuntien kokemusten perusteella seurannut lasten hoitopäivien lyhenemiset ja se on tuonut säästöä myös henkilöstökuluihin. Päivähoidon tunti-laskutuksen mahdollisuuden kannattavuus ja vaikutukset lasketaan.

Kaikkien nykyisten hoitomuotojen (perhepäivähoito, vuorohoito, päiväkotihoito) säilyminen ja edelleen kehittäminen ovat varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteita myös jatkossa. Mänttä-Vilppula on alueellisesti laaja, joten varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä ja päivähoitopalvelujen tarjonnassa pyritään ottamaan huomioon myös kauempana keskustaaajamista olevat kylät.

Mäntän päiväkotihankkeen suunnittelutyö saadaan päätökseen ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2016. Valmistuessaan uudisrakennus vastaa Mäntän alueen päiväkotihoidon ja vuorohoidon tilatarpeeseen, kun nykyisin varhaiskasvatuksen käytössä olevista tiloista luovutaan. Tätä kokonaisuutta tarkastellessa arvioidaan myös varhaiskasvatuksen esimiestehtäviä ja vastuualueita avoimesti ja luovasti.

Varhaiskasvatus yhteensä

Tulosityksikkö

Varhaiskasvatus

Kustannuspaikka

Varhaiskasvatuksen hallinto
Perhepäivähoito
Koskelan vuorohoito
Pyryharakan vuorohoito
Pohjaslahden ryhmäperhepäivähoito
Koskelan päiväkoti
Kirkonpellon päiväkoti
Sarapuiston päiväkoti
Vilppulankosken päiväkoti
Kolhon päiväkoti
Lasten kotihoidon tuki

TUNNUSLUVUT	TA2015	TA2016
Läsnäolopäivät		
Päiväkodit	43000	46000
Perhepäivähoito	11200	10200
Vuorohoito	7500	8500
Läsnäolopäivät yhteensä	61700	64700
Hoitopaikat		
Perhepäivähoito	44	44
Vuorohoito	40	40
Ryhmäperhepäivähoito	8	8
Päiväkotipaikat	234	234
Voimavarat henkilötyövuosissa		
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja	1	0
Perhepäivähoidon ohjaaja	1	1
Päiväkodinjohtaja	1	2
Kiertävä erityislastentarhanopettaja	0,5	1
Toimistohenkilöstö	1	0,9
Lastentarhanopettaja	13,7	12,7
Lastenhoitaja	23,6	27
Ryhmäperhepäivähoitaja	11	9
Perhepäivähoitaja	13,74	11,8
Henkilökohtainen avustaja	0	0
Ryhmäavustaja	0	0
Oppisopimusopiskelija	0	1
Päiväkotiaavustaja	3	3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Suunnitelma hallitusta muutoksesta varhaiskasvatuksessa yksikköjen yhdistyessä	Kyllä/Ei	Suunnitelma valmis 06/2016, ja käytössä toimintavuonna 2016-2017	

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	589 250	570 263	557 500	557 500	557 500
Menot	-3 908 714	-4 181 249	-4 179 870	-4 179 870	-4 179 870
Netto	-3 319 465	-3 610 986	-3 622 370	-3 622 370	-3 622 370

Esiopetus

ESIOPETUSOPPILAAT

Tilastointipäivä 20.9.15, M=maahanmuuttajaoppilaat

Ennuste

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
Vilppulankosken koulu	29	44	31	29	27	35
Kolhon koulu	17	7	10	9	11	6
Pohjaslahden koulu	3	0	0	0	0	0
Savosenmäen koulu	48	53	46	44	50	45
Yhteensä	97	104	87	82	88	86

Kaikilla lapsilla Suomessa on ollut oikeus osallistua esiopetukseen 1.8.2001 alkaen. Esiopetus oli lapselle vapaaehtoista vielä viime vuonna, mutta lakimuutos esiopetuksen velvoittavuudesta tuli voimaan elokuun alusta lähtien eli esiopetukseen osallistuminen on pakollinen lapsille. Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetuksen koulumatkaetuus on ollut voimassa 1.8.2004 lähtien. Mänttä-Vilppulan koulukuljetusperusteiden mukaan esiopetusoppilaat saavat kuljetuksen vähintään kolmen (3) kilometrin matkasta. Esiopetusta tulee antaa vähintään 700 tuntia vuodessa ja lapsen työpäivään saa kuulua enintään viisi oppituntia.

Esiopetus on osa Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämiä koulutuspalveluita. Esiopetus rakentuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalle sekä paikallisiin opetussuunnitelmiin. Mänttä-Vilppulassa esiopetusta järjestetään peruskouluissa erillisryhmissä ja päiväkodissa erillisryhmissä. Hallinnollisesti ryhmät kuuluvat Savosenmäen, Vilppulankosken ja Kolhon kouluihin.

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
Esiopetus	Kolhon koulu yksi esiopetusryhmä, 10 lasta Savosenmäen koulu Savosenmäen esikoulu yksi esiopetusryhmä, 20 lasta Sarapuiston päiväkot 2 esiopetusryhmää, 26 lasta Vilppulankosken koulu 2 esiopetusryhmää, 31 lasta

Painopistealueet

Esiopetuksessa lapselle taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja kasvuun lapsen iän huomioivien työtapojen avulla. Työtavoista tärkein on leikki. Painopistealueena ovat sosiaalisten ja eettisten valmiuksien, suullisen ilmaisun, kielen havainnoinnin ja kirjallisuuden sekä matemaattisten taitojen kehittäminen leikin ja toiminnallisuuden avulla.

Esiopetus yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Esiopetus €/oppilas	5089	4693	6162	6162	6162
Sarapuisto	4960	3916	6216	6216	6216
Savosenmäki	6036	5821	5595	5595	5595
Vilppulankoski	4600	4142	6072	6072	6072
Kolho	5610	9676	7435	7435	7435

Valmistava opetus

Sivistystoimi järjestää valmistavaa opetusta vastaanottokeskuksesta ja perhekotiyksiköstä tuleville lapsille. Kaupungissa noudatetaan *Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa*. Valmistava opetus järjestetään Vilppulankosken koulussa. Yleisopetukseen lapset siirtyvät määriteltyn lähikouluunsa. Koska vastaanottokeskus ja perhekotiyksikkö sijaitsevat Mäntässä, lasten lähikouluksi määräytyy Savosenmäen koulu ja Koskelan yläkoulu. Näihin kouluihin on lisätty henkilökuntaa maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukemiseksi, esim. S2-, resurssiopettaja. Lisäksi käytetään erityisopetuksen tunteja, ohjaajaresurssia ja tukiopetustunteja. Koska valmistavan opetuksen lasten lukumäärä kasvoi tänä lukuvuonna, voi olla, että lasten yleisopetuksen koulupaikkaa tarkastellaan erikseen kevätlukukaudella eli siirtyvätkö kaikki valmistavan opetuksen lapset Mäntän taajaman kouluihin, vai sijoitetaanko osa Vilppulan taajaman kouluihin.

Mänttä-Vilppulan turvapaikanhakijat ovat sijoittuneet asumaan Mäntän keskustaani vuokra-asuntoihin sekä ryhmä- ja perhekoti Siivet Oy:öön. Meillä on sekä ala-, että yläkouluikäisiä lapsia. Turvapaikkahakijalapsia, jotka tarvitsevat valmistavaa opetusta, on laskentapäivän 20.9. mukaan 27 lasta, ja heille on järjestetty opetuspaikka Vilppulankosken koululta. Opetuksen täytyy tapahtua koululla, jotta lapsia voidaan integroida muuhun opetukseen. Sivistystoimen talousarviossa on nyt mukana kolme valmistavan opettajan virkaa, mutta tarvittavaa opettajamäärää tarkastellaan lapsilukumäärän mukaan lukukausittain. Opettajien lukumäärä määräytyy siten, että 12 oppilasta muodostaa yhden ryhmän. Valmistavan opetuksen ryhmän perustamiskokona on pidetty kolmea oppilasta muiden kuntien tapaan.

Perusopetuksen ja Siivet Oy:n roolijako opetuksen järjestämisessä on sovittu sellaiseksi, että Siivet Oy tarjoaa opintotoimintaa ennen varsinaista valmistavaa opetusta ja kaupungin sivistystoimi järjestää valmistavaa opetusta jossakin koulussa lapsen ikätason mukaan tai integroi lapset suoraan koululuokkiin milloin se on mahdollista.

Kirjanpidollisesti maahanmuuttajaopetukseen on luotu oma kustannuspaikka, jotta kustannukset saataisiin eriteltä. Maahanmuuttajalasten valtionosuus on kaksinkertainen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (yksi lukuvuosi) ja valtio maksaa tulkkauspalvelut täysimääräisesti takautuvasti. Tukiopetustunneista maahanmuuttajaoppilaille maksetaan n. 45 % valtiolta. Muita korvauksia ei sivistystoimelle koulutuspalveluista tule. Kaupunginvaltuusto on linjannut, että valmistavan opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut hyväksytään sivistystoimen budjettiin.

Perusopetus

Toiminnan kuvaus

OPPIASMÄÄRÄT KOULUITTAIN

Tilastointipv. 20.9.15, M=maahanmuuttajaoppilaat

Ennuste

	13-14	M	14-15	M	15-16	M	16-17	17-18	18-19
Vilppulankosken koulu	207		196	10	199	27	196	195	194
Kolhon koulu	66		70		66		73	68	65
Pohjaslahden koulu	13	12	0		0		0	0	0
Savosenmäen koulu	337		319		306		303	288	290
Vilppulan yhteiskoulu	171		152		145		141	133	125
Koskelan yläkoulu	198		191		190		174	166	156
Pienryhmä =Harjaantumisop.	17		20		20		15	15	15
Yhteensä	1009	12	948	10	926	27	902	865	845

Toiminnankuvaus

Perusopetus on osa Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämiä koulutuspalveluita. Perusopetus rakentuu valtakunnallisten säädösten ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalle sekä kaupungin omille linjauksille. Edellisen kerran uudistettu opetussuunnitelma otettiin käyttöön OPH:n määräyksen mukaisesti 1.8.2011.

Isoimmat muutokset entiseen opetussuunnitelmaan olivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä. Oppilaan tukimuodot ovat entistä suunnitelmallisempia ja pitkäjänteisempiä. Tukimuodot kirjataan päätöksiin. Pedagogisen selvityksen laativat esiluokanopettaja, luokanopettaja tai luokanvalvoja yhteistyössä erityisopettajan kanssa, kun tehostettu tuki ei riitä (perusopetuksen opetussuunnitelmassa luku *Erityinen tuki Mänttä-Vilppulassa*). Kolmiportaiseen tukeen kuuluvat yleinen tuki, tehostettu sekä erityinen tuki.

Koulujen rehtorit laativat perusopetusasetuksen mukaiset opetussuunnitelmaan liittyvät vuosittaiset suunnitelmat joka lukuvuosi.

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
Perusopetus	Kolhon koulu Vilppulankosken koulu Savosenmäen koulu Koskelan alakoulu Savosenmäen koulun pienryhmät (=harjaantumisopetus) Vilppulan yhteiskoulu Koskelan yläkoulu Vilppulankosken koulu/aamu- ja iltapäivätoiminta Kolhon koulu/aamu- ja iltapäivätoiminta Savosenmäen koulu/iltapäivätoiminta Koskelan alakoulu/iltapäivätoiminta Pienryhmät (=harjaantumisopetus)/iltapäivätoiminta Maahanmuuttajien opetus Muut yhteiset toiminnot (kuljetus, kotikuntakorvaukset, erityisavustukset)

Koulujen yhteydessä järjestetään aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Kunnan järjestämästä vähintään 570 tunnin edellä mainitusta toiminnasta koulun työvuoden aikana saa valtionosuutta, mutta lain mukaan kunnan ei ole pakko järjestää edellä mainittua toimintaa.

Painopistealueet

Päivitetyn perusopetussuunnitelman mukainen opetus aloitettiin 1.8.2011. Kolmiportaisen tuen päätökset ja lomakkeet ovat käytössä.

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ([Valtioneuvoston asetus 422/2012](#)). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus käynnisti Valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Perusteet valmistuivat 22.12.2014. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Opetussuunnitelmauudistustyö on painopistealueena kaikissa kunnissa vuonna 2015 ja vuoden 2016 kevään ajan. Henkilöstön tulee saada koulutusta. Mänttä-Vilppulassa on nimetty paikallinen opetussuunnitelmatyöryhmä, vaikkakin kaikkien opettajien tulee työstää opetussuunnitelmaa. Yhteistyötä tehtiin Ruoveden ja Juupajoen kanssa vuoden 2014 syksyllä sekä keväällä 2015. Kuitenkin tämä seudullinen opetussuunnitelmatyöryhmä päättyi nyt syksyllä Ruoveden aloitteesta. Jokainen kunta tekee omat opetussuunnitelmansa myös kaikkiin oppiaineisiin. Opetussuunnitelmatyössä käytetään OPH:n e-työkalua.

Opetushallitukselta saatiin erityisavustusta 44 700 € euroa opetusryhmien pienentämiseen sivistysjohtajan ja rehtoreiden kanssa laatiman suunnitelman mukaisesti. Erityisavustus käytetään Vilppulan yhteiskoulun, Koskelan yläkoulun Savosenmäen koulun sekä Kolhon jakotunteihin. Osa avustuksesta käytetään oppilaiden samanaikaisopetukseen, jota annetaan taiteilijoiden ja kuvataidetta opettavien opettajien yhteistyöllä, ns. taidetuubitunnit. Näin Mänttä-Vilppulan taidekaupungissa voidaan painottaa taiteen opetusta perusopetuksessa. Oppilaat saavat tutustua taiteen eri muotoihin ja tekniikoihin virallisesti taiteilija – nimikettä käyttävien henkilöiden avulla. Tämä lukuvuosi lienee viimeinen, jolloin opetusryhmien pienentämiseen saadaan valtion erityisavustusta hallituksen suunnitelman mukaan.

Mänttä-Vilppulan sivistystoimi sai Aluehallintoviraston hankerahaa 30 000 euroa Osaava –ohjelman mukaiseen kehittämiseen ”Pienkoulut laadukkaiden opetuspalvelujen tuottajana”. Hankkeessa kehitetään erityisesti yhdysluokkaopettajien täydennyskoulutusta. Ohjausryhmään kuuluu Mänttä-Vilppulasta sivistysjohtajan lisäksi Kolhon koulun rehtori. Hankkeella on erikseen koordinaattori hankkeen kustantamana.

Koulukuraattori toimii tarpeen mukaan yläkouluissa, alakouluissa ja lukiossa. Sivistystoimi palkkasi toisen koulukuraattorin 1.1.2015 alkaen, koska uuden oppilashuoltolain mukaisesti kunnan on järjestettävä kuraattoripalvelut toisen asteen opiskelijoille. Mänttä-Vilppulan kaupungin tulee järjestää kuraattoripalvelut paitsi lukiolaisille, myös Saskyn n. 600 opiskelijalle. Kuraattoriresurssin kasvaessa kuraattoripalvelua myydään Juupajoelle yksi päivä viikossa. Kaupungin vastaava kuraattori on nimetty myös Juupajoen vastaavaksi koulukuraattoriksi.

Sekä erityisopetus että avustajatarve on toteutettu erityisopetuspäätösten mukaisesti. Erityisopetuspäätökset ovat salaisia. Lukuvuonna 2015–2016 Mänttä-Vilppulan kaupungin kouluissa on 54 oppilasta, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai ovat saaneet erityisen tuen päätöksen. Pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus on 23:llä oppilaalla.

Alakouluista on purettu pienryhmäopetusta koulujen toivomuksesta siten, että kouluilla työskentelevien laaja-alaisen ja pienryhmäerityisopettajan keskinäiset työpanokset ovat lähentyneet toisiaan. Uudessa järjestelyssä kumpikin opettaja voi opettaa välillä pienryhmässä, välillä esim. opettajaparina luokanopettajan kanssa jne. Uusi järjestely on entistä joustavampi ja erityisopettajaresurssi hyödyntyy entistä tehokkaammin, kun toinen opettaja voi keskittyä esim. luokille E-2 ja toinen luokille 3-6.

Vilppulan yhteiskoulussa sekä Koskelan yläkoulussa toimii erityisopetusryhmiä. Lisäksi Savosenmäen koulun yhteydessä toimii pienryhmiä harjaantumisopetuksessa. Yläkouluilla on yhteensä neljä erityisopettajan virkaa. Erityisopetusluokan oppilaat integroidaan mahdollisimman paljon muihin luokkiin muutenkin kuin taito- ja taideaineissa. Yhteistyötä opetuksen järjestämisessä tehdään paljon ryhmäperhekotien kanssa.

Maahanmuuttajalapsien kielen opetusta varten S2 –opettajan sijoituspaikka on tänä lukuvuonna Savosenmäen koulu. Koskelan yläkoulussa opiskelee myös maahanmuuttaja-oppilaita, mutta erillistä opetusryhmää ei siellä erikseen ole,. Oppilaat on integroitu yleisopetuksen luokkiin, S2 –opetusta annetaan. Maahanmuuttajalasten opetus henkilökunnan määrässä näkyy seuraavasti; yksi valmistavan opetuksen opettaja, S2 –opettaja sekä resurssiopettaja. Samaten muiden opettajien tuntimäärä on paikoitellen kasvanut näiden oppilaiden opetuksen turvaamiseksi mm. tukiopetuksen ja jakotuntien kautta. Myös avustajaresurssia käytetään näiden lasten opetuksessa. Kaikki lisäykset pohjautuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisiin koulupudokkaisiin. Pyritään siihen, että kaikki oppilaat saisivat perusopetuksen päättötodistuksen ja yhteistyötä tehdään työllistämisyksikön kanssa. Toiminnallinen tavoite on, että 100 % oppilaista saa päättötodistuksen.

Opettajien henkinen kuormitus työssään on lisääntynyt. Työnohjausta on tarjottu lähivuosina kahtena lukuvuotena sekä opettajille, rehtoreille että koulunkäyntiavustajille. Viime vuonna työnohjauksessa pidettiin tauko. Tänä lukuvuonna työnohjaukseen on varattu 3000 euroa, koska tarvetta ei kyselyn mukaan ole yhtä paljon. Työnohjauksessa voi keskittyä esim. yhden yksikön työnohjaukseen. Työnohjaus on tarkoitettu toistaiseksi valituille muodollisesti päteville henkilöille.

Lukuvuoden 2015-2016 tuntikehys on mukautettu oppilasmääriin muuten paitsi erityisavustuksen turvin tunteja on lisätty suunnitelman mukaisesti. Erityisavustusta käytetään myös ns. Taidetuubitunteihin. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään opetusryhmien tasapuoliseen kokoon kuitenkin paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Lukuvuonna 2015-2016 perusopetuksen opettajakuntaan kuuluu:

rehtoreita 4 ja rehtori-luokanopettajia 1
luokanopettajia 33
S2-opettajia 2
lehtoreita 22
erityisopettajia 13
tuntiopettajia 6
koulunkäynninohjaajia 27

Opettajavirat täytetään aina muodollisesti pätevillä opettajilla sikäli kun heitä on saatavilla. Viime vuosina varsinkin luokanopettajavirkoihin on ollut runsaasti hakijoita. Myös erityisopettajien viroissa tilanne on kohtuullisen hyvä. Trendi on, että kaikkiin opettajavirkoihin tulee entistä enemmän hakemuksia. Opettajakunnan yhteiset VESO-koulutuspäivät (3 päivää) ovat rehtoreiden ja sivistysjohtajan päätettävissä ja pidetään lukuvuoden aikana.

Vuonna 2016 yksikköhintaa pidetään mahdollisemman alhaisena entiseen tapaan. Haastetta yksikköhinnan muodostumiseen tuo lisääntynyt oppilaiden diagnosointi ja suositukset henkilökunnan lisätarpeesta terveystoimen puolelta.

Perusopetus yhteensä

Tunnusluvut: koulun vuosikate / oppilasmäärä. Tunnusluvuissa ei ole koulukuljetuksia.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Perusopetus €/oppilas	8121	8302	8459	8459	8459
Vilppulankosken koulu	7560	7679	7330	7330	7330
Kolhon koulu	9385	9307	9689	9689	9689
Pohjaslahden koulu lopetettu 31.7.2014	*7968				
Savosenmäen koulu	6432	6698	7063	7063	7063
Vilppulan yhteiskoulu	9649	9980	10570	10570	10570
Koskelan yläkoulu	8712	8906	8842	8842	8842
Pienryhmät (Harjaantumisopetus)	17238	17964	18044	18044	18044

* kevätlk

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	578 119	291 467	288 320	288 320	288 320
Menot	-9 729 113	-9 406 097	-9 510 433	-9 510 433	-9 510 433
Netto	-9 150 994	-9 114 630	-9 222 113	-9 222 113	-9 222 113

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaikki perusopetuksen oppilaat saavat päättötodistuksen	%	100 %	
Mänttä-Vilppulan esiopetus- ja perusopetussuunnitelma on valmis ja hyväksytty ennen elokuuta 2016.	Opetussuunnitelmat hyväksytty sivistyslautakunnassa ennen elokuuta 2016	Kaupungin uusi esiopetus- ja perusopetussuunnitelma astuvat voimaan 1.8.2016	
Mäntän lukion opetussuunnitelma on valmis ja hyväksytty ennen elokuuta 2016	Opetussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa ennen elokuuta 2016	Kaupungin uusi lukio opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016	

Lukiokoulutus

Toiminnan kuvaus

Lukiokoulutus on osa Mänttä-Vilppulan järjestämiä koulutuspalveluita. Lukiokoulutus rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin lukion opetussuunnitelmaan. Lukio on nuorille väylä jatko-opiskeluun joko toiselle tai korkeasteelle.

Mäntän lukion tärkein tehtävä on toimia yleislukiona. Varsinaisten lukio-opiskelijoiden lisäksi Mäntän lukiossa on ammatillisia opiskelijoita, jotka suorittavat lukio-opintoja ammattiopintojen rinnalla tavoitteenaan ylioppilastutkinto. Tutkintoa suorittavien ammatillisten opiskelijoiden määrä on ollut aika suuri vuosi vuodelta, nyt heitä on 31. Ammatilliset opiskelijat osallistuvat pääsääntöisesti samoille kursseille kuin lukion varsinaiset opiskelijat. Jokaiseen jaksoon on varattu kursseja, joiden ajankohta soveltuu erityisesti ammatillisille opiskelijoille.

Lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnalliset diplomit kuvataiteessa, liikunnassa ja teatteritaiteessa. Mäntän lukion taidepainotteisuutta korostetaan kuvataiteen lisäksi muissa oppiaineissa. Paikallista näyttelytarjontaa voidaan käyttää hyväksi mm. äidinkielessä, uskonnossa, filosofiassa ja historiassa. "Huippu-urheiluakatemia" alla opiskelee parikymmentä opiskelijaa sekä ammatillisista opiskelijoista että lukiolaisista. Akatemiaan osallistuvat nuoret tekevät valmentajien laatimia fysiikkaharjoituksia valvotusti paikallisissa liikuntatiloissa.

Mäntän lukio on mukana "Uudistuva pedagogiikka ja sähköiset materiaalit lukioissa" -hankkeessa, joka saa OPH:n tukea. Mukana on 37 lukiota eri puolelta Suomea. Mäntän lukio saa tabletkoulun alustan ja oppimateriaalin käytettäväksi vuoden 2015 loppuun korvausta vastaan.

Lukuvuoden suurin haaste lukiossa on valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Osallistutaan paitsi pakolliseen, myös vapaaehtoiseen valtakunnalliseen harjoituspäivään.

Lukuvuonna 2015-2016 opiskelijamäärä on 117, etänä opiskelee 2 opiskelijaa, yhteensä 119 opiskelijaa.

OPPILASMÄÄRÄT LUKIO

Tilastointipäivä 20.9.15

Ennuste

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19
Opiskelijat	113	121	117	128	130	136
Etäopiskelijat	2	2	2	4	4	4
Yhteensä	115	123	119	132	134	140

Painopistealueet

Lukion opetussuunnitelma sekä ylioppilastutkinto edellyttävät valtakunnallisten syventävien kurssien järjestämistä sekä erityisen tuen ja oppilashuollon järjestämistä. Erityisesti kiinnitetään huomiota tuen tarpeen havaitsemiseen ja oikeanlaisen tuen antamiseen jo opiskelun alkuvaiheessa.

Mäntän lukion taidepainotteisuutta korostetaan taiteilijoiden pitämällä viikonloppukursseilla. "Huippu-urheiluakatemia" alla opiskelee parikymmentä opiskelijaa sekä ammatillisista opiskelijoista että lukiolaisista. Akatemiaan osallistuvat nuoret tekevät valmentajien laatimia fysiikkaharjoituksia valvotusti paikallisissa liikuntatiloissa.

Lukuvuonna 2015-2016 lukio-opetuksen opettajakuntaan kuuluu rehtori, 9 lehtoria ja yksi tuntiopettaja (0,75 + 0,40). Lisäksi henkilöstöön kuuluvat laitosmies (0,40 %) ja koulusihteeri. Lukio pyrkii säilyttämään laajan ja laadukkaan opetustarjonnan mahdollisimman pienin kustannuksin. Tavoite on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet siirtyä jatko-opintoihin. Toimintaa arvioidaan muun muassa seuraamalla opiskelumenestystä ylioppilaskokeissa ja seuraamalla sijoittumista jatko-opintoihin. Oppilashuollon tavoitteena on taata riittävät opiskelun tukitoimet, jotta keskeyttäneiden määrä olisi mahdollisimman pieni. Keskeyttämisten määrää ja syitä seurataan vuosittain.

Lukiokoulutus yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
€ / opiskelija	9916	9515	9702	9702	9702

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	25 485	22 000	20 000	20 000	20 000
Menot	-1 205 484	-1 192 362	-1 174 564	-1 174 564	-1 174 564
Netto	-1 179 999	-1 170 362	-1 154 564	-1 154 564	-1 154 564

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Hyvät oppimistulokset	Vuosittaiset ylioppilaskirjoitukset suhteutettuna opiskelijoiden lähtötasoon	Pysyminen vuosien 2012 - 2015 tasossa verrattaessa samantyyppisiin lukioihin	
Mäntän lukion opetussuunnitelma on valmis ja hyväksytty ennen elokuuta 2016	Opetussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa ennen elokuuta 2016	Kaupungin uusi lukion opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016	

Tuki- ja ostopalvelut

Toiminnan kuvaus

Kustannuspaikka Ammattiopetus sisältää Kuntien eläkevakuutuksen eläkemenoperusteisia eläkemaksuja (105 200 €), jotka jäivät peruskunnan maksettaviksi Mäntän kauppaoppilaitoksen siirryttyä kaupungilta kuntayhtymälle.

Kuraattorit

Kustannuspaikka sisältää kahden kuraattorin palkkauksen sivukuluineen (92 290 €) koska OKM määrää järjestämään kuraattoripalvelut kaikille toisen asteen opiskelijoille, myös sijaintikunnassa sijaitsevalle ammattikoulutuksen opiskelijoille. Tuloja saadaan hieman myymällä kuraattoripalvelua yksi päivä viikossa Juupajoelle. Hintaan sisältyy myös nimetty vastaavan kuraattori Juupajoelle.

Tuki- ja ostopalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	387		2 000	2 000	2 000
Menot	-123 935	-218 030	-208 900	-208 900	-208 900
Netto	-123 548	-218 030	-206 900	-206 900	-206 900

Muut sivistys- ja opetuspalvelut

Kirjastotoimi

Kirjasto- ja tietopalvelut ovat lakisääteisiä kunnallisia peruspalveluja. Kirjaston tavoitteena on edistää väestön mahdollisuuksia sivistykseen, tiedonhakuun, opiskeluun ja kansalaistaitojen kehittämiseen. Kirjallisuuden, musiikin, elokuvien ja taiteen välittäjänä sekä näyttelyiden ja tapahtumien järjestäjänä kirjasto toteuttaa taidekaupunkistrategiaa monin tavoin.

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjaston toimipisteitä ovat Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastot. Lisäksi vaihtuvia siirtokokoelmia on terveyskeskuksen vuodeosastolla ja kolmella palvelutalolla.

Kirjasto esittää täyttölupaa Mäntän kirjaston kirjastovirkailijan avoimen toimen täyttämiseksi vakituisella henkilöllä. Palkkatuettujen saaminen on vaikeutunut TE-toimistojen linjausten tiukennuttua ja määrärahat saattavat loppua kesken vuoden.

Kirjastotoimen painopistealueena on kirjastotilojen viihtyisyyden lisääminen. Kirjastot ovat taidekaupungin käytetyimpiä, monipuolisia kulttuurikeskuksia ja luovat osaltaan myönteistä kaupunkikuvaa. Kirjasto esittää talousarvion investointiosaan mm. varojen saamista Mäntän kirjaston ala-aulan korjaus- ja sisustussuunnitelman toteutukseen.

Kirjastotoimella on valtionavustus viiden kunnankirjaston kanssa yhteiseen projektiin Laatuhanke yli maakuntarajan. Tavoitteena on laatia arvioinnin ja toiminnan kehittämiseksi laatukäsikirja, jossa painopistealueita ovat markkinointi, tilat ja tapahtumat.

Tavoitteena on 157 000 lainaa ja 73 000 kävijää.

Autere –opisto

Autere –opisto mahdollistaa elinikäistä oppimista ja tukee persoonallisuuden monipuolista kehittämistä ja elämänhallintaa. Ruoveden kanssa on neuvoteltu seutuopistosta ja päätöksiäkin tehty kummassakin kunnassa. Ruovesi haluaa jatkaa kansalaisopistopalvelujen ostamista edelleen Autere -opistosta eli yhteistä

seutuopistoa ei ole syntynyt. Vapaa sivistystyö tarjotaan Autere -opiston kautta: tarjotaan monipuolista kuntalaisten tarpeet huomioon ottavaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin. Toiminnallinen tavoite on tarjottujen tuntien määrä/tuntihinta sekä opiskelijamäärä.

Kulttuuri, taide, musiikki

Kulttuurin osuus kuntastrategiassa painottuu. Mänttä-Vilppula tunnetaan erityisesti taidekaupunkina. Musiikkiopetuspalveluita ostetaan Virtain kaupungin omistamalta Merikanto-opistolta 82 000 eurolla. Kulttuuri ja taide tekevät kaupunkiamme tunnetuksi. Samalla vireä ja kehittyvä kulttuurielämä tekee paikkakunnastamme elinvoimaisen ja paremman paikan elää kaikille asukkailleen. Kulttuuria kehitetään yhdessä paikallisten kulttuuritoimijoiden ja taiteen harjoittajien kanssa. Merkittäviä festivaaleja, Mäntän kuvataideviikkoja ja Mäntän Musiikkijuhlia, tuetaan kumpaakin erillisellä sopimuksella, joista hallitus päättää. Kuvataideviikkojen avustus sisältyy kulttuuritoimen budjettiin.

Muut sivistys- ja opetuspalvelut

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Kirjasto, €/laina	4	4	4	4	4
Kirjasto, €/asukas	58	58	62	62	62
Autere-opisto, €/opetustunti	72	71	70	70	70
Kulttuuri, €/asukas	9	10	14	14	14
Musiikkiopetus, €/opetustunti	24	29	28	28	28
Musiikkiopetus, €/oppilas	553	616	601	601	601

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaiset käyttävät kirjastoa	Lainojen määrä Kävijöiden määrä	157 000 lainaa 73 000 kävijää	
Autere -opisto myy opiston palveluja edelleen Ruovedelle	Kyllä/Ei	Yhteisessä sopimuksessa pysytään	

Nuorisotoimi

Talousarviovuonna 2016 nuorisotoimen tavoitteena on monipuolistaa palvelutarjontaa edellisvuosista. Toiminnassa keskitytään enemmän ohjattuun kerhotoimintaan. Mäntän nuorisotila Länskän, Paliksen ja Kolhon nuorisotilojen runsaita kävijämääriä kompensoidaan yksilöidymmällä ohjatulla toiminnalla. Tärkeintä ei ole määrä vaan laatu.

Erilaisia tapahtumia ja retkiä järjestetään harkitusti. On huomioitava, että tapahtumajärjestelyitä nopeasykkeisessä elämänmenossa syntyy nopeasti, ennakkoon suunnittelematta. Järjestelyissä noudatetaan joka tapauksessa ehdotonta matalaa kustannustasoa. Yhdistyksille annetaan asiantuntija-, järjestely- ja esimerkiksi äänentoistolaiteapua, mistä ei kuluja kerry. Leiritoiminta pidetään kysyntää vastaavalla tasolla budjetin puitteissa.

Poikkihallinnollisena yhteistyömuotona nuorisotoimen ohjaajat jalkautuvat oppilaitoksiin. Missä tahansa koulutyön tehtävässä apuvoimia tarvittaessa nuorisotoimi on käytettävissä.

Nuorisotoimeen on otettu oppisopimusopiskelija. Oppisopimus kestää v. 2016 loppuun.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Nuorille järjestetään heidän vapaa-ajalleen turvalliset valvotut mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon	Osallistuneiden nuorten määrä suhteessa edellisvuosien määrään	Nuorisotilojen toiminta säilyy entisenlaisena	
Nuorille järjestetään kiinnostavia tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä.	Tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien lukumäärä	Määrä on edellisvuosien tasolla	

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	243 051	232 879	231 379	231 379	231 379
Menot	-1 702 153	-1 748 301	-1 767 983	-1 767 983	-1 767 983
Netto	-1 459 103	-1 515 422	-1 536 604	-1 536 604	-1 536 604

SIVISTYSPALVELUJEN PALVELUALUE YHTEENSÄ:

SIVISTYSTOIMEN HENKILÖSTÖ vakinainen ja määräaikainen henkilötyövuosina

	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Varhaiskasvatus	71,68	73,16	69,11	73,18	70,93
Sivistystoimen hallinto	2,75	3,00	2,90	2,90	2,90
Esiopetus	8,94	8,31	8,14	7,96	8,43
Perusopetus	105,2	109,08	106,49	102,79	105,26
Lukiokoulutus	13,07	13,11	12,09	12,11	12,25
Muut sivistys- ja opetuspalvelut	12,32	11,35	11,29	13,29	14,29
Nuorisotoimi		3,00	3,00	4,00	4,00
YHTEENSÄ	213,96	221,01	213,02	216,23	218,06

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	1 436 291	1 116 609	1 099 199	1 099 199	1 099 199
Menot	-16 886 756	-16 965 504	-17 063 701	-17 063 701	-17 063 701
Netto	-15 450 465	-15 848 895	-15 964 502	-15 964 502	-15 964 502

TEKNINEN PALVELUKESKUS

Tekninen johtaja on vaihtunut vuoden 2015 aikana. Uuden teknisen johtajan tehtävänä on laatia organisaatio vuoden 2015 loppuun mennessä.

Teknisen lautakunnalle kuuluvat vastuualueet tekninen hallinto, rakentamis- ja tekniset palvelut, siivous- ja ruokapalvelut, kiinteistö- ja mittauspalvelut, liikuntapalvelut, tilapalvelut ja ympäristöpalvelut. Vastuualueet yhdessä muodostavat *teknisen palvelukeskuksen*. Tekninen palvelukeskus luo ja ylläpitää viihtyisää, toimivaa ja turvallista ympäristöä tuottamalla rakennusten, katujen ja yleisten alueiden palveluja asukkaille, matkailijoille, yrityksille, yhteisöille ja kaupungin muille hallintokunnille. Palvelukeskus edistää lisäksi hyvää rakennustapaa ja ympäristöä. Kaupungin kehittämisessä tehdään tiiviistä yhteistyötä kaavoituksen kanssa.

Tekninen palvelukeskus toimii asukkaiden, yhteisöjen, yritysten ja kaupungin muiden toimialojen kanssa. Toiminnassa toteutetaan yhteisesti asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Kaikessa toiminnassa korostuu palveluhenkisyys, avoimuus ja kustannustehokkuus.

Suunnitelmakaudella 2016 - 2018 jatketaan toimintojen taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittämistä huomioon ottaen mm. kaupungin strategian, yleiskaavan laatimisen mukanaan tuomat tehtävät ja kestävä kehityksen mukaiset periaatteet.

Elokuussa 2015 pidettiin kaupungin päättäjiä ja johtoryhmän kesken valtuustoseminaari, jossa päätettiin kaupungin strategisista painopistealueista. Teknisen palvelukeskuksen strategisia painopistealueita ovat:

- Infraan panostaminen
- Keskustaajamien kehittäminen

Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet on esitetty kunkin osavastuualueen kohdalla.

Rakennuspäällikkö jäi eläkkeelle vuoden 2015 aikana. Tekninen isännöitsijä jää eläkkeelle keuhällä 2016. Rakennuttamisen tehtävät on toistaiseksi jaettu maarakennusmestarin, teknisen isännöitsijän, kiinteistömestarin ja teknisen johtajan kesken. Uudessa organisaatiossa rakennuttamisen ja teknisen isännöinnin tehtävät suunnitellaan uudelleen.

Teknisen toimen hallinto

Toiminnan kuvaus

Hallinnon vastuualueella hoidetaan mm. liikuntatoimen laskutus, yleislaskutusta ja teknisen palvelukeskuksen arkistointia. Teknisen palvelukeskuksen hallinto jakautuu teknisen lautakunnan ja teknisen toimiston osavastuualueisiin. Koko vastuualueen henkilöstömäärä on kaksi: tekninen johtaja ja toimistosihiteeri. Toimistosihiteeri toimii myös teknisen lautakunnan sihteerinä.

Tekninen hallinto yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Lautakunnan kokouksissa käsiteltyjä asioita, kpl	160	150	150	150	150
Teknisen johtajan päätökset, kpl (ei sis. web-tallennuspäätöksiä)	38	50	50	50	50
Liikuntasihiteerin päätökset, kpl (ei sis. web-tallennuspäätöksiä)	20	30	30	30	30
Yleislaskuja, kpl	1002	950	950	950	950
Henkilöstö	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+24 146	+20 500	+12 000	+12 000	+12 000
Menot	-204 359	-199 054	-207 202	-207 202	-207 202
Netto	-180 213	-178 554	-195 202	-195 202	-195 202

Rakentamis- ja tekniset palvelut

Kaavatiet

Yksikkö vastaa liikenne- ja yleisten alueiden ylläpidosta. Mäntän alueella 1/3 teiden talvikunnossapidosta hoidetaan omalla kalustolla ja loput yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Vilppulassa ja Kolhossa talvikunnossapito ostetaan kokonaisuudessaan ulkopuolisilta. Kesäkunnossapito hoidetaan Mäntän alueella pääasiassa omalla kalustolla, Vilppulassa omalla kalustolla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta ja Kolhossa pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta etäisyydestä johtuen. Katuvalohuolto tehdään sekä omana työnä että ulkopuolisia urakoitsijoita apuna käyttäen. Katuvalojen yösammutuksia klo 00.00 - 04.00 välisenä aikana jatketaan toistaiseksi. Henkilökuntana on maanrakennusmestari 50 %, yksi koneenkuljettaja ja yksi konemies. Lisäksi henkilöpalveluja on hankittu tarpeen mukaan muilta tulosityksiköiltä sekä yksikkö on tehnyt muille tulosityksiköille konetöitä tarpeen mukaan.

Muut tehtävät

Muiden tehtävien kustannuspaikalle on varattu määrärahat muun muassa kaatopaikkojen velvoitetarkkailujen kustannuksiin, maankaatopaikkojen ylläpitoon ja ennalta arvaamattomiin rakentamis- ja suunnittelutöihin.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Hoidettava tiestö, km	102	102	102	102	103
Hoidettavat yksityistiet, km	18	18	18	18	18
Aurattavat yksityistiet, km	8	0	8	8	0
Erilliset kevyenliikenteen väylät, km	20	20	20	21	21
Pintausaste, %	62	63	62	63	63
Katuvalopisteet, kpl	2912	2915	2930	2940	3000
Henkilöstö	4,5	3	2,5	2,5	2,5

Rakentamis- ja tekniset palvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+7 842	+6 658	+7 500	+7 500	+7 500
Menot	-724 093	-776 833	-817 582	-817 582	-817 582
Netto	-716 251	-770 175	-810 082	-810 082	-810 082

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Sähköenergian säästäminen katuvalojen yösammutuksilla ja katuvaloverkoston saneeraamisella	Euro	30.000 €	
Katuvaloverkoston saneeraaminen vuosina 2016 - 2018	Uusittu valaisinmäärä	400 valaisinta / vuosi	
Telalahdenkadun perusparannus	Kyllä/ei	Valmis 2016	

Siivous- ja ruokapalvelut

Toiminnan kuvaus

Haasteena osavastuualueella on tulevina vuosina työntekijöiden rekrytointi alalle suurten ikäryhmien eläköityessä. Siivous- ja ruokapalveluissa on otettu erityiseen tarkkailuun ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen työtehtävissä ja -kohteissa. Siivous- ja ruokapalveluissa vuosina 2016-2018 tapahtuu paljon eläköitymisiä, johon varauduttava rekrytoimaan uusia henkilöitä, jos toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa.

Siivouskeskus

Rakennusten ja kiinteistöjen siivouksella ja ylläpidolla luodaan viihtyisät ja turvalliset puitteet monenlaiseen toimintaan. Siivousyksikkö tuottaa puhtauspalveluja kaupungin eri hallintokunnille. Voimavaroina on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Siivousyksiköstä on keväällä 2014 siirretty siivooja yhdistelmätyöntekijäksi (50 % siivous, 50 % ruoka) Sarapuiston päiväkodin siirryttyä väistötiloihin. Työjärjestelyt jatkuvat, kunnes uusi päiväkotitoiminta valmistuu määräaikaisten työsuojelutietojen mukaan.

Uusia kohteita siivousyksikölle ovat esim. urheilukentän pukutilat, uimahallin siivousajan lisäys 3h/vko, Länsi-Koskelan tilat, Koskelan päiväkodin uusi yksikkö ja Info-piste. Näihin kohteisiin ei ole palkattu lisätyövoimaa, vaan ne on lisätty vakituisten siivoojien alueisiin.

Siivousyksikön siivoukseen tulee myös uusi jääareena, johon rekrytoidaan siivooja. Uutena kohteena aloitti elokuussa 2015 varhaiskasvatuksen yksiköistä vuorohoito Pyryharakka Vilppulassa. Siivouksen hoitaa Vilppulankosken päiväkodin siivooja päiväkodin siivouksen ohella.

Siivouskeskuksessa on 27,5 henkilöä (henkilötyövuosina 24.61) jakautuen seuraavasti:

- ½ hallinto
- 2 siivoustyönohjaajaa
- 21 siivoojaa (1oppisuojelu)
- 4 yhdistelmätyöntekijää (26.14%, 39.22 %, 73.86 %, 50 %)
- 1 määräaikainen

Ruokapalvelukeskus

Ruokapalveluyksikön tavoitteena on toimia palveluorganisaationa kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Yksikön visiona on toimia kilpailukykyisesti ja uutta toimintaa kehittävästi.

Yksikkö valmistaa ateriat ikäihmisten, lasten, oppilaiden ja erityisryhmien tarpeisiin, henkilöstöruokailuun sekä erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja kokouksiin.

Valmistuskeittiötä on 7 ja jakelukeittiötä 5.

Ruokapalveluiden kustannuspaikkoja on kaksi, ateriapalvelut/sote, johon kuuluvat Sarapiha ja Punatulkku sekä ateriapalvelut/sivistys, johon kuuluvat koulujen ja päiväkotien keittiöt.

Punatulkun ja Sarapihan keittiöt valmistavat ateriat vanhuspalveluille ja henkilöstöruokailuun. Toimitettava osuus on noin puolet ruokapalvelujen toiminnasta.

Toiminta laajenee uuden hoivakodin valmistuttua syksyllä 2016. Lisääntyvän esimies- ja ohjaustyön tarpeen vuoksi ruokapalveluohjaaja vastaa sote puolen keittiöistä ja ruokapalvelujen ohjauksesta koskien vuosilomia ja muista henkilöstöön liittyvistä asioista, sekä hankinnoista ja atk-osaamisesta. Vuoden 2015 alussa aloitti koulujen ja päiväkotien työhön osallistuva ruokapalveluesimies ja vastaa yhteistyöstä varhaiskasvatuksen kanssa. Työnsuorittamispaikka on koulukeskuksen keittiö, jolloin kyseisellä keittiöllä ei ole

ruokapalveluvastaavaa.

Mänttä-Vilppula kuuluu elintarvikehankintarenkaaseen yhdessä Keuruun kaupungin ja Multian kunnan kanssa. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Sopimuksessa on vuoden optio, joka on sovittu hankintarenkaan ja elintarviketoimittajien kanssa ottaa käyttöön.

Ruokapalvelukeskuksessa on 35,5 henkilöä (henkilötyövuosina 31,80) jakautuen seuraavasti:

- ½ hallinto
- 1 ruokapalveluohjaaja
- 1 ruokapalveluesimies
- 5 ruokapalveluvastaavaa
- 21 ruokapalvelutyöntekijää (joista 3 on osa-aikaeläkkeellä)
- 1 osa-aikainen (6h/pvä)
- 4 yhdistelmätyöntekijää (73.86%, 60.78 %, 26.14 %, 50 %)

Painopistealueet

Siivous- ja ruokapalveluiden taloudellisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen. Uutena painopistealueena on varhaiskasvatuksen kanssa tehty yhteistyö Mänttä-Vilppulan varhaiskasvatuksen ruokailun ja ravitsemuksen periaatteista.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
SIIVOUSPALVELUT					
Siivottava pinta-ala m²	37 000	38 700	41 200	41 200	41 200
Henk.työvuosi/ siivous € / vuosi siivous	25,41	24,61	25,61	25,61	25,61

RUOKAPALVELUT	TP 2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Henk.työvuosi / sote	32,16	15,15	16,15	16,15	16,15
Suoritteet/ sote	650 000	350 000	400 000	400 000	400 000
€/ vuosi/ sote		1 050 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Henk. työvuosi / sivistys		14,6	14,39	14,39	14,39
Suoritteet/ sivistys		330 000	330 000	330 000	330 000
€/ vuosi / sivistys		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Siivous- ja ruokapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+3 134 985	+3 158 925	+3 133 682	+3 133 682	+3 133 682
Menot	-3 095 717	-3 046 295	-3 026 389	-3 026 389	-3 026 389
Netto	+39 268	+112 630	+107 293	+107 293	+107 293

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Siivoustyön mitoituksen tarkistaminen ja uuden ohjelman hankinta	kyllä / ei	lopullinen valmistuminen 2016	
Palvelusopimusten/kuvauksien laatiminen yhteistyötahojen kanssa ruoka- ja siivouspalveluissa	kyllä / ei	valmis 2016-2017	
Tehostetun palveluasumisyksikön ruokapalveluiden järjestäminen	kyllä / ei	valmis 2016	

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Toiminnan kuvaus

Kiinteistö- ja mittauspalvelut sisältää kaupunkimittauksen, maa- ja vesialueet, metsät sekä yksityistiet. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa. Tärkein tehtäväkokonaisuus on paikkatietojärjestelmän ylläpito; tärkeimpänä kantan kartan ylläpito ja pohjakartan tuottaminen. Kiinteistörekisterin pito Mäntän asemakaava-alueella ja kiinteistönmuodostus on merkittävä tehtäväkokonaisuus. Vastuualueella ylläpidetään ja tuotetaan myös kaupungin johtotietoja. Yksikkö huolehtii myös tonttien myynnistä, maa-alueiden vuokraamisesta sekä kaupungin maa-, metsä- ja vesiomaisuuden hallinnoimisesta. Yksityistie- ja osoiteasiat hoidetaan myös kiinteistö- ja mittauspalveluissa.

Tulosalueen henkilöstön muodostavat maankäyttöinsinööri, kaksi maanmittausteknikkoa, paikkatietosuunnittelija, kartoittaja ja yksi mittausmies. Kiinteistöinsinöörin lakisääteisiä tehtäviä hoitaa Jämsän kiinteistöinsinööri Lasse Kivinen, joka toimii kaupungin kiinteistörekisterinpitäjänä oman toimen ohella kaupunkien kesken tehdyn sopimuksen perusteella. Tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostin avulla, yhteisiä työpalavereita pidetään tarvittaessa.

Kaupunkimittaus

Kaupunkimittauksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on edelleen kiinteistöjaotuksen eheyttäminen ja selkiyttäminen Mäntän asemakaava-alueella. Käytännössä tämä merkitsee yleisten alueiden lohkomistoimituksia. Toimitukset ovat pääasiassa katualueiden muodostamista määräaloista, jotka muodostavat suuren osan kaupungin maaomaisuudesta. Muut painopistealueet ovat edelleen yksityisteiden avustusten ja hoidon perusteiden yhtenäistäminen. Paikkatietoaineistoja täydennetään viemällä vuokralle annetut ja otetut alueet järjestelmään. Tulosalue osallistuu myös aloitettuun yleiskaavatyöhön.

Paikkatiedon kehittäminen

Kaupungin paikkatietojärjestelmä kehittäminen on jatkuvaa työtä. Yhteistyösopimus Virtain ja Keuruun kanssa Esrin tuoteperheen ja yhteisen ELA-lisenssin käytöstä ja kehittämisestä solmittiin 30.3.2015. Kehittämistyö Facta- rekisteri- ja paikkatieto-ohjelmien toimittajan kanssa jatkuu.

Inspire-direktiivin mukaiset paikkatietoaineistojen kuvailut (metatiedot) on viety MML:n ylläpitämään paikkatietohakemistoon. Direktiivin mukaiset eri aineistojen katselupalvelut on toteutettu määräaikaan mennessä.

2013 uusittu pohjakartta aineistoinen on käytössä. Kaupungilla on käytössä ETRS-koordinaattijärjestelmä (Euref-FIN, 10/2013 käyttöön), korkeusjärjestelmä on N2000-järjestelmä. Aineistomuunnoksia vanhasta järjestelmästä tehdään tarvittaessa. Paikkatietoaineistojen käyttöä koko kaupungin organisaatiossa kehitellään ArcGis Online-palvelun kautta.

Maapoliittinen ohjelma

Kaupungin kehityskuvatyön tuloksena syntyneessä toimenpideohjelmassa on yhtenä tavoitteena maapolitiikan kehittäminen. Tavoitteen toteuttamiseksi tavoitteena on ollut maapoliittisen ohjelman laatiminen. Ohjelman valmistelutyöhön kuuluu mm. maaomaisuuden päivittäminen paikkatietoon. Maapoliittista ohjelmaa pyritään valmistelevaan yleiskaavatyön yhteydessä. Maapoliittiseen ohjelman edellytyksenä on paikkatiedosta saatavat aineistot/kartat. Maankäyttö- ja rakennuslakiin § 20 on kirjattu uutena tehtävänä kunnan maapolitiikan harjoittaminen ja että tehtävään kunnassa tulee olla riittävä asiantuntemus ja voimavarat.

Tonttien markkinoinnin kehittäminen, tonttipörssi

Kaupungin tonttien markkinointia hoitaa MW-Kehitys Oy. Kiinteistö- ja mittauspalvelut tuottavat aineistoja ja ovat mukana yhteistyössä. Tonttimarkkinointia pyritään kehittämään laadullisesti ja omakotitonttien osalta on otettu käyttöön internetin kautta toimiva paikkatietojärjestelmän julkaisupalvelutoiminta.

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueisiin sisältyvät maa- ja vesialueiden vuokratulot sekä maa-alueiden myyntivoitot. Lisäksi menoissa on kaupungin omistamien maa-alueiden tieyksikkömaksut yksityistiekunnille. Kaupunki omistaa maata noin 1410 hehtaaria.

Metsät

Vilppulan alueen metsäsuunnitelma on valmistunut vuonna 2011 ja Mäntän alueen vuonna 2007. Suunnitelmat sisältävät yhteensä 650 hehtaaria metsämaata, mihin sisältyy myös puistometsiä. Vuosittainen hakkuutulo on 60.000 euroa, mikä vastaa noin 1800 m³:n hakkuuta. Kaupungin hankintahakkuut ja hoitotyöt tehdään ostopalveluina sekä kaupungin oman työllistämisyksikön toimesta.

Yksityistiet

Kaupungin alueella on 159 tiekuntaa, joista kunnossapitoavustusta saa 90 tiekuntaa. Avustusmäärärahaa on varattu 113.000 €, josta 93.000 € on kunnossapitoavustuksiin ja 20.000 € perusparantamisavustuksiin. Perusparantamisavustusta maksetaan sellaisille tiekunnille, jotka saavat ELY-keskuksen avustusta tai Kemera-avustusta, kun tiellä on kolme vakinaista asuntoa tai tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys. Teknisen lautakunnan tiejaosto hoitaa yksityistielain mukaiset tehtävät.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tontin	2	6	6	8	8
lohkomistoimituksia			15	20	20
Yleisen alueen	2	15			
lohkomistoimituksia	-	1	1	1	1
Rasitetoimituksia					
Rakennusten maastoon	15	20	20	20	20
merkitsemisiä	4 100	3000	1800	1800	1800
Puuston myynti m³	1 342	1353	1410	1410	1410
Maa-alueet, ha	630	650	650	650	650
Talous- ja puistometsiä,	47	46	47	47	47
ha	6	6	6	6	6
Vuokrattuja tontteja, kpl					
Henkilöstön määrä					

Kiinteistö- ja mittaus-toimi yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+287 433	308858	+239 200	+239 200	+239 200
Menot	-545 158	-544 769	-544 946	-544 946	-544 946
Netto	-257 725	-235 911	-305 746	-305 746	-305 746

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yleisten alueiden lohkomistoimitukset	Kyllä/ei	väh. 15 toimitusta 2016	
Yksityistieavustuskäytäntöjen uusiminen ja yhdenmukaistaminen	Kyllä/ei	Valmis 2016	
Mustanlahden asemakaava-alueen tonttijakojen ja toimituksien tekeminen	Kyllä/ei	Valmiit 2016	
Maapoliittisen ohjelman laatimista varten viedään aineistoja paikkatietojärjestelmään. Kaupungin paikkatietoaineistojen julkaisu ja käyttöönotto ArcGis Online-sovelluksessa.	Kyllä/ei	Väh. 4 aineistoa /vuosi	

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut -yksikkö toimii v. 2014 käynnistetyllä organisaatiolla. Isona muutoksena on jäähallin siirtyminen Mäntän Jääareena -yhtiön hallintaan. Henkilöstö on saatava riittäväksi oleviin tehtäviin nähden.

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta luo liikuntapalveluille kehykset ja päättää kriteereistä, joiden mukaan kaupungissa toimitaan ja päättää stipendien ja avustusten jaosta. Vapaa-aikatoimeen on laadittu strategia, jonka uusiminen ajan tasalle alkaa v. 2014. Työtä ohjaa liikuntapoliittinen neuvottelukunta, joka perustettiin 2015.

Liikuntalain mukaisesti liikunta- ja vapaa-aikatoimen tehtävänä on:

- liikuntatoiminnan yleinen johto, kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnallishallinnossa
- edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa
- tukea suoraan ja epäsuorasti liikunnan kansalaistoimintaa
- tarjota liikuntapaikkoja ja järjestää liikuntatoimintaa erityisryhmät huomioiden.

Matkailuun vahvasti suuntautuvan kaupungin toiminnallinen kaupunkikuva syntyy liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden kehittymisen kautta. Liikunta- ja vapaa-aikasektori on keskeisin toimija elämystalouteen (elämystalous = toimintaa, jossa asiakas on "sankari") tähtäävän matkailun kehittämisessä; esim. lähimatkailu paikkakunnan rajojen sisällä ja lähinaapureista. Tämän päivän liikuntapaikkojen, leikkipaikkojen ja yleisten alueiden toimintaa säätelevät tuoteturvallisuussäännökset.

Liikuntapaikat

Liikuntatoimen eräänä tärkeimpänä tehtävänä on tehdä ennaltaehkäisevää työtä sosiaali- ja terveystyön alalle. Painopistealueena on terveyttä edistävää, omaehtoista, liikuntaa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tämä on mahdollista vain riittävällä liikuntapaikkaverkostolla. Ns. perusliikuntamahdollisuuksia on pystyttävä tarjoamaan kunnan kaikilla alueilla. Liikunnalliset erityiskohteet ovat puolestaan seudullisia liikuntapaikkoja. Kustannustehokkaasti toteutettava monipuolinen liikuntapaikkaverkosto vaatii jatkuvasti kehittyvää yhteistyötä sekä toiminnallisten että fyysisesti olemassa olevien kuntarajojen yli. Liikuntatoimi hoitaa liikuntapaikat ja organisoii niiden käytön. Liikuntapaikat on hoidettava niin, että niissä harrastaminen on turvallista.

Paikkojen suunnittelussa ja hoidossa on huomioitava myös erityisryhmien liikunnalliset tarpeet ja rajoitteet. Vuonna 2015 on valmistunut esteettömyys selvitys keskeisimmistä sisäliikuntapaikoista. Toimialue luo mahdollisuudet yhteistoiminnan edelleen kehittämiseksi kolmannen sektorin kanssa.

Pohjaslahden alueen käytännön hoitotoimista vastaa kyläyhdistys Puhuri ry. Kolhossa puolestaan luistelualueiden ja hiihtolatujen ilta- ja viikonloppuhoidosta vastaa Kolhon Vihuri. Liikuntapaikoissa on lähitulevaisuudessa edessä merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Vuonna 2013 Mäntänvuoren kenttä siirtyi Mäntän Valon Jalkapalloilun Tuki ry:n hallintaan ja kenttä muutettiin tekonurmeksi. Hoitovastuu kentästä on kaupungilla. Jäähalli siirtyi Mäntän Jääareenayhtiön hallintaan. Uusi halli vihittiin käyttöön 10.9.2015. Liikuntapalveluille jää hallin operatiivisen toiminnan pyörittäminen ja kehittäminen.

Merkittävimpiä yksittäisiä kohteita vuonna 2016 ovat jäähallin integroiminen liikuntapalveluihin, Parkkivuoren urheilukentän kunnostustöiden käynnistäminen suunnitelmien mukaan, yhden kuntoradan kunnostaminen.

Painopistealueet vuonna 2016

- Lähiliikuntapaikkasuunnitelman siirtäminen käytäntöön (koulutoimi).
- Jäähallin siirtyminen kaupungin omistaman yhtiön hallintaan ja yhteistyön muuttaminen käytännöksi.
- Uinninvalvojen toimen monipuolistaminen ja muuttaminen ohjaavaksi tehtäväksi. Tässä tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin sisällä ja terveydenhuollon kanssa.
- Parkkivuoren urheilukentän juoksuradan ja hyppypaikkojen korjaustyön tekeminen. Suunnitelma on valmistunut v. 2014 aikana. Ilman korjauksia kenttää uhkaa sulkeminen lähivuosina .
- Yhden kuntoradan kunnostaminen.
- Liikuntapoliittisen neuvottelukunnan tehtävien selkiyttäminen
- Liikuntatoimen henkilöstöressurssin saaminen ns. stabiiliin tilaan vastaamaan liikuntapalveluiden hoitotehtävien tarvetta.

Merkittävimpinä muina painopistealueina toiminnallisten tavoitteiden lisäksi ovat:

- Laitosten ajan tasalle saattaminen ja kehittäminen: peruskorjaussuunnitelmat ja investoinnit resurssien mukaan
- Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen
- Organisaatio- ja henkilöstömuutokset.
- Ohjaavan toiminnan kehittäminen.

Uimahalli

Laitos hoidetaan omana erillisenä budjettiyksikkönään. Toiminnalliset painopisteet ovat yhteneväisiä liikunnan kanssa. Uimataito on kansalaistaito. Kaupunkilaisten, ensisijaisesti lasten, uimataitoa kehitetään selektiivisesti suunnatuilla kampanjoilla. Yhteistyötä kehitetään sivistystoimen ja eri tahojen kanssa. Yhteistyössä Mäntänvuoren Terveyden kanssa on käynnistetty uinninvalvonnassa kuntoneuvonta.

Jäähalli

Jääareenan tehtävänä on tuottaa monipuolisia jääliikuntapalveluita kaupunkilaisten käyttöön. Areena mahdollistaa lisäksi myös muiden tapahtumien järjestämisen.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Liikuntapaikkoja yht.	81	81	80	80	80
Liik.salien määrä/vkoh	7	7	7	7	7
Hoidettavia latuja, km	35 km + jääladut	40 km + jääladut	42 km + jääladut	42 km + jääladut	42 km + jääladut
Uimahallin kävijämäärä	45 049	50 000	50 000	50 000	50 000
Jäähallin kävijämäärä	30 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Henkilöstön määrä	13,7	12,7	12,7	12,3	12,3

Liikuntapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+250 087	+317 066	+350 375	+350 375	+350 375
Menot	-1 361 774	-1 535 722	-1 786 819	-1 786 819	-1 786 819
Netto	-1 111 688	-1 218 656	-1 436 444	-1 436 444	-1 436 444

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Uimahallin lipunmyyntijärjestelmän uusiminen	Kyllä/ei	Käyttöönotto valmis 2016	
Kuntoratojen perusparannus, suunnitelma valmis 2015	Kyllä/ei	v:sta 2016 eteenpäin yksi rata/vuosi	
Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto	Kyllä/ei	Käyttöönotto valmis 2016	

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalveluilla luodaan puitteita hyvin monenlaiseen toimintaan. Kaupungin kiinteistöt tarjoavat toimitiloja hallinnon, sivistystoimen, vapaa-aikatoimen, asuntotoimen, vanhuspalvelujen sekä yritystoiminnan käyttöön. Tilapalvelut on keskitetty teknisen palvelukeskuksen alaisuuteen. Hallintokuntia laskutetaan kiinteistöjen ylläpidosta sisäisellä vuokralla, joka sisältää käyttökulut. Palveluja myydään myös kaupungin tytäryhtiöille.

Hoitoon kuuluu kaupungin kiinteistöjen ylläpito laitosmiestyönä, jota myydään myös Koskelantalot Oy:lle, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:lle sekä Mäntän Jääareena Oy:lle. Laitosmiestyöhön kuuluu vikapäivystys, jota myydään edellä mainittujen lisäksi Mäntän sairaalalle. Henkilöstöön kuluu laitosmies-kiinteistönhoitajia 6 henkilöä sekä sähköasentaja.

Muu tilojen ylläpito: tilojen käyttäjien ja hallintokuntien laskutus hoidetaan sisäisellä vuokralla, joka perustuu syntyneisiin kustannuksiin. Asuntojen ja muiden tilojen vuokrat laskutetaan vahvistetuilla taksoilla.

Rakennusten kunnossapitoyksikkö vastaa kaupungin rakennusten kunnossapidosta. Henkilökuntana on kiinteistömestari 50 % ja 3 kirvesmiestä.

Puistojen hoidon henkilöstö huolehtii kiinteistöjen piha-alueiden hoidosta.

Painopistealueet

Kiinteistöjen ja tilojen tarkoituksenmukainen käyttö: kiinteistöjen ja osakkeiden myyntityön jatkaminen tai rakennusten purkaminen. Yhdenmukaistetaan teollisuuskiinteistöjen hallinnolliset käytännöt.

Tilapalvelut

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Rakennusten lämmin tilavuus m ³	271 798	269 398	253 070	253 070	253 070
Rakennusten lämmin pinta-ala m ²	58 638	58 538	54 352	54 352	54 352
Henkilöstö	14	17	17	17	17

Puisto-osasto (sis. puistot, torit, pihat ja leikkipaikat, venesatamat)

Yleisen siisteyden ja viihtyisyyden luominen on tärkein painopistealue. Huolehditaan kiinteistöjen piha-alueiden talvi- ja kesähoidosta. Leikkipaikkasuunnitelmaa toteutetaan tehdyn selvityksen mukaisesti (tekninen lautakunta 16.11.2010 §123). Kaupunkikuvan siisteyteen ja parantamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Keskustojen kehittämissuunnitelmia toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Merkittävimpinä painopistealueina toiminnallisten tavoitteiden lisäksi ovat:

- Keskustojen kehittäminen
- Yleisten alueen siisteyden parantaminen, tehtävien priorisointi.

Puisto-osasto

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Henkilöstön määrä					
- torit	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- puistot ja leikkipaikat	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
- pihat	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

Tilapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+3 922 600	+4 151 640	+3 851 029	+3 851 029	+3 851 029
Menot	-3 561 276	-3 554 538	-3 622 840	-3 622 840	-3 622 840
Netto	+361 324	+597 102	+228 189	+228 189	+228 189

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Avainjärjestelmän uusinta	Kyllä/ei	1 kiinteistö/vuosi	
Leikkipaikkojen peruskorjaus/rakentaminen	Kyllä/ei	1 kpl/vuosi	
Kiinteistönhoidon mitoitus	Kyllä/ei	Valmis 2016	

Ympäristöpalvelut

Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimesta huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos. Kuntien maksuosuudet perustuvat

asukaslukupohjaiseen kustannusjakoon. Vuodelle 2016 maksuosuus on 758 029 €, mikä on 1,06 % halvempi kuin talousarviossa vuodelle 2015, mutta 1,11 % kalliimpi kuin tilinpäätöksessä 2014.

Ympäristön- ja terveydensuojelu

Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien sekä Kuhmoisten ja Ruoveden kuntien yhteisen Keurusselän ympäristölautakunnan isäntäkuntana toimii Keuruun kaupunki. Ympäristölautakunnan tehtävänä on elinympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lautakunta huolehtii kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä ja terveyshuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä mainittujen lakien mukaisista ympäristöterveydenhuollolle määrätyistä tehtävistä Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien sekä Kuhmoisten ja Ruoveden kuntien osalta ja käyttää niissä lautakunnalle annettua päätösvaltaa. Keuruun ja Mänttä-Vilppulan yhteisen ympäristösuojelujaoston tehtävänä on edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestävässä, arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä.

Ympäristönsuojelijaosto huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien osalta ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa.

Lautakunnan vastuulle kuuluu ympäristön- ja terveydensuojelun tulosalue. Ympäristönsuojelijaosto vastaa ympäristönsuojelun tulosityksiköstä.

Lautakunnan alaisuudessa toimii Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, joka laskuttaa yhteistyökunnilta kuntien maksuosuuden asukaslukujen (1.1.) mukaisessa suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintää, jossa 25 % maksuosuudesta määräytyy kunnassa olevien maidontuotantotilojen lukumäärän perusteella.

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistossa on valmisteltu ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun talousarvioehdotus vuodelle 2016. Talousarvioehdotus on toimitettu yhteistoimintasopimuskunnille kommentoitavaksi ennen Keurusselän ympäristölautakunnan ja Ympäristönsuojelijaoston käsittelyä 30.9.2015.

Henkilöstö:

Ympäristöterveyspäällikkö	1
Ympäristönsuojelusihteeri	2
Ympäristöterveystarkastaja	10
Kaupungineläinlääkäri	7
Valvontaeläinlääkäri	1
Toimistos sihteeri	2

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Ympäristönsuojelun maksullisen valvonnan valvontaohjeen laatiminen	Kyllä/ei	Yhteinen valvontaohje on käytössä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päätehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti valvoa rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen asiantuntijoidensa suorittamaa rakennustyön valvontaa ja myöntää hankkeille vaadittavat luvat. Rakennusvalvonta edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan muodostumista. Rakennusvalvonta toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Rakennuslupien määrä kaupungissa tulee olemaan noin 200 ja muita lupapäätöksiä 250-300. Erilaisten katselmusten määrä on 500-600. Taksoja korotetaan kustannustason nousun mukaisesti.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	218	200	200	200	200
Muut lupapäätökset	154	280	280	280	280
Tehdyt rakennuskatselmukset	540	550	550	550	550
Henkilöstön määrä	2	2	2	2	2

Ympäristöpalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+79 185	+52 500	+56 500	+56 500	+56 500
Menot	-1 199 413	-1 236 140	-1 231 947	-1 231 947	-1 231 947
Netto	-1 120 228	-1 183 640	-1 175 447	-1 175 447	-1 175 447

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Tekemättömien lopputarkastusten vähentäminen	%	95 % tehty vuoden 2016 aikana	
Lupapäätösten käsittely	Käsittelyaika	Maks. 3 viikkoa	

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP2014	TA2015	TA2016	TS2017	TS2018
Tulot	+7 706 277	+8 016 147	+7 650 286	+7 650 286	+7 650 286
Menot	-10 691 790	-10 893 351	-11 237 725	-11 237 725	-11 237 725
Netto	-2 985 513	-2 877 204	-3 587 493	-3 587 493	-3 587 493

INVESTOINTIOSA

Tämä tekstiosa täydentää taulukkomuodossa esitettyä INVESTOINTIOHJELMA 2016 –asiakirjaa. Investointiohjelmassa on strategisiin painopistealueisiin liittyvät investoinnit esitetty **lihavoidulla** tekstillä. Osa investoinneista on esitetty otsikkotasolla. Yksittäiset kohteet yksilöidään myöhemmin tarvekartoituksen parusteella. Tässä tekstiosassa käsitellään vain olennaisimmat investoinnit.

Investoinnit on jaettu kuuteen ryhmään:

- Infra
- Talonrakennus
- Keskustojen kehittäminen
- Irtain käyttöomaisuus
- Muu omaisuus
- Kiinteä omaisuus

INFRA 2.535.000 € (painopistealueet 1.415.000 €, 56 %)

Vuonna 2016 **perusparannettavia katuja** ovat Telalahdentie välillä Kuoppanotkonkatu – venesatama (350 000 €), Virkamiehenkatu välillä Koskelankatu – Virtasalmentie (230 000 €) ja Syrjätie. Telalahdentien määräraha ei sisällä päällysteitä, Virkamiehenkadun ja Syrjätien sisältää.

Päällystys- ja pieniin peruskorjaustoihin on esitetty 180 000 € määräraha. Samoin **katuvalaistukseen** on esitetty 150 000 € määräraha. Edellä mainituista määrärahoista on karsittu yhteensä 70 000 € verrattuna vuosittaiseen tasoon. Kuoppanotkonkatu, joka perusparannettiin vuonna 2015, on yksi vuonna 2016 päällystettävistä kohteista. Katuvalaistusta uusitaan pääasiassa operaattorien kanssa yhteisissä projekteissa. Energiayhtiöt asentavat sähkökaapelinsa ja teleoperaattorit tietoliikennekaapelinsa maahan. Samalla katuvalaistuksen kaapelit asennetaan maahan ja tarvittaessa valaisinylväät ja valaisimet uusitaan.

Miinanpellonkatu, Niittykatu ja uimahallin pysäköintialue sekä ympäristön kevyenliikenteen järjestelyt sisältävät ko. alueen liikennejärjestelyt, jotka on tarpeellista toteuttaa uuden päiväkodin rakentumisen ja koko alueen kehityksen vuoksi. Projektiin esitetään suunnittelumääräraha 50 000 €.

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy toteuttaa vesihuollon saneerausprojektin Tammikankaan alueella. Samassa yhteydessä se rakentaa kaupungille hulevesiverkoston, mihin esitetään 150 000 € määrärahaa.

Liikuntapoliittinen neuvosto on esittänyt tekniselle lautakunnalle liikuntapaikkojen korjaustarpeet ja –järjestyksen. Parkkivuoren urheilukentän juoksurata on käyttökelvottomassa kunnossa ja se pitää perusparantaa. Tähän esitetään 460 000 € määrärahaa, mikä vastaa kustannusarviota, jossa juoksurata toteutetaan kokonaisuudessaan nykyistä vastaavana 6 -rataisena. Projektiin on mahdollista saada valtionavustusta 24 % eli 110 000 €. Avustus on huomioitu investointiohjelman tulot -kohdassa.

Puisto- ja viheralueiden rakentamiseen ja perusparantamiseen esitetään vuosittainen 150 000 € määräraha. Kohde sisältää uusien puistojen rakentamis-, perusparannus- ja kunnostusprojektit, joiden avulla elävöitetään kaupunkikuvaa ja parannetaan asukkaiden ja turistien viihtyvyyttä. Yksi kohde on **Pukinlammen ympäristön parantaminen** (15 000 €).

Infran pienet kohteet sisältävät liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja muita yksittäisiä kohteita yhteensä 300 000 € määrärahan verran vuosittain. Vuodelle 2016 määrärahaa on supistettu sen ollessa 220 000 €.

TALONRAKENNUS 6.760.000 €

Mäntän hoivakodin rakentaminen jatkuu vuodelle 2016 ja siihen varataan 2.600.000 € määräraha kokonaismäärärahan ollessa 7.700.000 €, josta osa käytetään vuoden 2015 aikana. Hoivakodin rakentamiseen on myönnetty ARAn avustus 2.493.000 €, mikä toteutuu vuoden 2016 aikana ja on huomioitu investointiohjelman tulot –kohdassa.

Uusi päiväkotirakennus rakennetaan uimahallin eteläpuolelle. Työt on tarkoitus aloittaa keväällä 2016 ja määrärahaa varataan vuodelle 2016 3.000.000 €. Kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen mukaan kokonaismääräraha on 4.200.000 € ilman ensikertaista kalustamista. Edellä mainittujen kohteiden määrärahaesitykset vuodelle 2016 ovat yhteensä 5.600.000 €, mikä on 82 % talonrakennuksen kokonaisinvestointimäärärahasta. Koskelan kivi­koulun ilmanvaihdon saneeraukseen esitetään 250.000 € määräraha. Ilmanvaihdon saneeraaminen on tarpeen, jotta sisäilman laatu ja määrä pystytään varmistamaan koulutoiminnan jatkamiseksi.

Talonrakennuksen pienet kohteet sisältävät yksittäisiä kustannuksiltaan alle 100.000 € arvoisia rakentamis- ja saneerauskohteita, jotka täsmentyvät talousarviovuoden aikana. Vuosittaiseksi määrärahaksi esitetään 500.000 €. Vuodelle 2016 määrärahaa on supistettu sen oleessa 460.000 €. Yksittäisiä kohteita vuonna 2016 ovat mm. Vanhustentalojen pihojen perusparannukset (75.000 €).

KESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN 205.000 € (painopistealueet 205.000 €, 100 %)

Kaupungin opastusjärjestelmä –projekti on vielä hieman kesken. Siihen esitetään 25 000 € määrärahaa hankittujen opasteliikennemerkkien asentamiseen.

Mäntän keskusta-alueen kehittäminen- projektin suunnittelutyö on käynnissä. Suunnittelutehtävä sisältää vuonna 2005 yleissuunnitelman tarkistamisen, tarkennettua suunnittelua rajatummalta alueelta ja Seppälän puistotien toteutussuunnitelmat. Suunnittelutehtävän tavoitteena on keskustan elinvoimaisuuden parantaminen, joten se sisältää myös muita osa-alueita kuin vain konkreettisen infran suunnittelun. Suunnittelu jatkuu vuonna 2016 ja sille esitetään 130.000 € määrärahaa. **Mäntän kirkkotorin alueen** suunnitteluun ja **Seppälän puistotien** rakentamiseen ei esitetä vielä määrärahaa vuodelle 2016. Vilppulan keskuskadun suunnitteluun esitetään 50.000 € määrärahaa.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 428.000 €

Kaupunkistrategian mukaisesti osoitetaan vuosittain 1 % talonrakennuksen investointimäärärahoista taidehankintoihin. Määrärahaksi esitetään 50.000 €. Kalustoa tulee uusia sen vanhentuuessa. Yksittäisinä arvokkaimpina hankintoina (määrärahaesityksineen) mainittakoon liikuntapaikkojen työ­kone (45.000 €), puisto-osaston auto (50.000 €) ja taajamakone (180.000 €).

MUU KÄYTTÖOMAISUUS 285.000 €

Kaupungin nykyinen sähköpostijärjestelmä ei vastaa käytettävyydeltään, mm. mobiilikäyttö ja kalenterimerkin­nät, nykytilanteen tarpeita. Tällä hetkellä kaupunki on käyttänyt ilmaisjakelussa olevia sovelluksia tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa ja esitysten laadinnassa. Ilmaisjakelusovellukset eivät ole kaikissa tilanteissa yhteensopivia muiden sisäisten ja ulkoisten it-järjestelmien kanssa. Organisaation ulkopuolella on pääasiassa käytössä Office –sovellukset. Asiakirjojen hallinnassa on koettu yhteensopivuusongelmia. Esitetään 140.000 € määräraha kaupungin sähköpostijärjestelmän ja 60 kappaleen Microsoft Office –paketin hankintaan työtehokkuuden parantamiseksi.

Tietohallinnon järjestelmiä pitää uusia. Näiden määrärahaesitys on yhteensä 70.000 €.

KIINTEÄ OMAISUUS 170.000 €

Esitetään 170.000 € määräraha maa-alueiden ostoon, mikä liittyy kaupungin kehitystyöhön.

INVESTOINTIHANKE	TA2016	TS2017	TS2018
(Huom. strategisiin painopistealueisiin liittyvät investoinnit on kirjattu liha-voidulla tekstillä)	[1000€]	[1000€]	[1000€]
INFRA			
Katujen perusparannus	920	760	0
Telalahdentie välillä Kuoppanotkonkatu-venesatama, ei pääll.	350		
Virkamiehenkatu välillä Koskelankatu - Viratasalmentie, sis. pääll.	230		
Syrjätie, sis. pääll.	300	300	
Ritvalankatu	40	460	
Päällystys- ja pienet korjaustyöt	180	200	200
Katuvalaistus	150	200	200
Miinanpellonkatu, Niittykatu ja uimahallin pysäköintialue sekä ympäristön kevyenliikenteen järjestelyt	50	300	300
Sassin alue	50	150	150
Tammikankaan hulevesiverkosto	150		
Hulevesiverkoston ja jätevesiverkoston eriyttäminen	50	200	200
Savosenmäen koulun saattoliikenne	110		
Parkkivuoren urheilukentän juoksuradan perusparannus	460		
Parkkivuoren ympäristö			20
Mäntävuoren hiihtosilta	80		
Puisto- ja viheralueiden rakentaminen ja perusparannus	115	150	150
Pukinlammen ympäristön parantaminen	15		
muut kohteet	100	150	150
Pienet kohteet	255	300	300
Liikenneturvallisuuden parantaminen	20	20	20
Levähdyspenkkien asentaminen kevyenliikenteen reittien varrelle	20	20	20
Vilppulan jouluvalot, valaisimet	20		
Vilppulankosken koulun juoksusuora ja aluevalaistus	25		
Kuntoratojen perusparannus	30	30	30
Reitistöhanke	10	10	10
Liikunta-alueiden pienet korjaustyöt	20	20	20
Senioripuistot (2 kpl)	5	25	25
Matonpesupaikkojen saneeraus	20	20	20
Leikkipaikkojen rakentaminen	50	50	50
muut kohteet	35	105	105
Infra yhteensä	2 570	2 260	1 520
TALONRAKENNUS			
Mäntän hoivakoti	2 600		
Sarapihan paikoitusalueet ja liikennejärjestelyt	100		
Uusi päiväkot	3 000	1 200	
Sarapuiston päiväkodin saneeraus	20	300	
Kirkonpellon päiväkodin purkaminen		50	
Länsi-Koskelan koulun purkaminen			150
Kaupungintalon saneeraus	40		1 000
Kaupungintalon sisustaminen (2016: kh1 ja kh3)	75	50	50
Punatulkun osastojen jatkosaneeraus	100		
Kolhon terveystalon julkisivun ja kuivatuksen saneeraus	100		

Koskelan kivi­koulu­n ilman­vaihdon saneeraus	250		
Teknisen palvelukeskuksen keskusvarikko		20	1 500
Kiinteistön hoidon mitoit­us	20		
Kolhon koulun luokkatilojen saneeraus	10	380	
Parkkivuoren urheilutalon saneeraus	20	500	
Uimahallin ilman­vaihdon saneeraus		50	300
Pienet kohteet	425	500	500
<i>Julkisten rakennusten perusparannus</i>	95	95	95
<i>Vanhustentalojen asuntojen perusparannus</i>	50	50	50
<i>Avainjärjestelmän uusiminen</i>	50	50	50
<i>Vanhustentalojen pihojen perusparannukset</i>	75		
<i>Vilpunk. ja Harjuk. vanhustentalojen julkisiv.puuosien saneeraus</i>	30		
<i>Kompustalon matalan osan katto</i>	15		
<i>Kaupungintalon lämmönjakohuoneen perusparannus</i>	10		
<i>Vilpunkatu 10 lämmönjakohuoneen perusparannus</i>	10		
<i>Mäntän paloaseman saneeraus</i>	20		
<i>Kolhon palloiluhallin vesijohtojen saneeraus</i>	20		
<i>Vilppulan terveysaseman pihajärjestelyt</i>		40	
<i>Kirjaston sisääntuloaulan sisustus</i>	15		
<i>Punatulkun hoitajakutsujärjestelmä</i>			
<i>muut kohteet</i>	35	265	305
Talonrakennus yhteensä	6 760	3 050	3 500
KESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN			
Kaupungin opastusjärjestelmä	25		
Mäntän keskusta-alueen kehittäminen, suunnittelu	130		
Seppälän puistotie			
Mäntän kirkkotorin alue			
Vilppulan keskuskatu	50		800
Keskustojen kehittäminen yhteensä	205	0	800
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS			
Taidehankinnat	50	30	30
Vilppulankosken päiväkodin kalusto muutetaan työergonomi­aa tuke­vaksi	18		
Liikuntapaikkojen työ­kone	45		
Liikuntatoimen välineistö	30	30	30
Ruohonleikkuri	25		
Puisto-osaston auto, lava, nosturi	50		
Taajamakone (vaihto)	180		
Ruokahuollon kalustohankintoja	30		
Latukone		120	
Irtain käyttöomaisuus yhteensä	428	180	60
MUU KÄYTTÖOMAISUUS			
Liikuntatoimen kassa- ja tiedonhallintajärjestelmä	15		
Sähköpostijärjestelmä ja Office-lisenssit	140		
Panda työasema/verkonreuna lisenssien/laitteiden vaihtaminen uusiin; ei ole päivitettävissä	50		
Dynasty uuden version käyttöönotto; ei ole päivitettävissä	20		
Vesihuoltoavustukset (myön­netyt)	50	50	50
Vesihuoltoavustukset (uudet)	10	10	10

<i>Muu käyttöomaisuus yhteensä</i>	285	60	60
KIINTEÄ OMAISUUS			
Maa-alueiden osto	170	250	250
<i>Kiinteä omaisuus yhteensä</i>	170	250	250
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	10 418	5 800	6 190
TULOT			
Reitistöhanke, ELY	10	10	10
Mäntän hoivakoti, ARA	2 493		
Parkkivuoren urheilukentän juoksuradan perusparannus, valtionavustus	110		
<i>Tulot yhteensä</i>	2 613	10	10
NETTO	7 805	5 790	6 180

TULOS LASKELMA OSA

1. Käyttötalous ja toimintakate

Talousarvion 2016 toimintatuotot ovat 19.786.540 euroa ja toimintakulut yhteensä -85.382.663 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -65.596.123 euroa. Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli nettomenot. Kunnassa toimintakate on aina vahvasti negatiivinen ja se kertoo kuinka paljon kuluista jää katettavaksi verotulorahoituksella, eli verotuloilla ja valtionosuuksilla.

2. Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot

Mänttä-Vilppulan tuloveroprosentti vuodelle 2016 on 22,00. Veroprosenttia ei nosteta tulevalle talousarviovuodelle. Viimeksi tuloveroprosenttia nostettiin vuonna 2013.

Kunnallisveroa arvioidaan v. 2016 kertyvän yhteensä 37.650.000 euroa. Arvio perustuu n. 1,3 prosentin ansiotulojen kasvulle vuonna 2015. Vuonna 2014 ansiotulot kasvoivat 1,5 prosenttia ja vuonna 2013 0,2 prosenttia. Ansiotulojen kasvu kaupungissamme on viime vuosina perustunut painottuen eläketulojen kasvuun.

Valtio nosti vuodelle 2015 kiinteistöveroprosenttien ylä- ja alarajoja. Kiinteistöveroprosentit pysyvät verovuodelle 2016 vuoden 2015 tasolla. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan olevan n. 2,9 miljoonaa euroa.

Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituinen asuinrakennus 0,50
- muu asuinrakennus 1,00
- voimalaitosrakennukset 1,40

Yhteisöverotuloarvio vuodelle 2016 on 1,2 miljoonaa euroa.

Verotulojen kokonaistuotto on siten arviolta 41,75 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2015. Valtionosuuksien arvioidaan laskevan ensi vuonna: n. 26,2 miljoonan euron tasolla. Valtionosuudet nousevat n. 800.000 euroa vuoden 2015 kertymästä.

Kaupungin verorahoitus vuodelle 2016 (verotulot ja valtionosuudet) on yhteensä arviolta 67.980.000 euroa.

3. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut esitetään ennen vuosikatetta verorahoituksen jälkeen. Rahoituserissä merkittävin erä on korkokulut. Tulopuolella isoimpia eriä ovat kuntayhtymistä tulevat peruspääoman korot. Korkotason arvioidaan pysyvän edelleen erittäin alhaisella tasolla. Kaupunki on tehnyt korkosuojauksia lainasalkkuunsa sitomalla lainakantaa osin kiinteisiin korkoihin. Kokonaisarvio korkokuluista on n. 450.000 euroa. Yhteensä rahoitustuottojen kanssa rahoitusmenojen netto on arviolta n. -123.094 euroa.

4. Vuosikate ja poistot

Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus. Jotta kunnan talous olisi tasapainossa, tulisi vuosikatteen pitkässä juoksussa kattaa pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden käytöstä aiheutuvat kulut ts. poistot. Vuosikate kuvaa myös kunnan tulorahoituksen riittävyttä investointeihin. Jos vuosikate on isompi kuin nettoinvestointimenot, kunta ei tarvitse ulkopuolista lainarahoitusta investointeihinsa. Kaupungin vuosikate

vuonna 2016 on n. 2.260.783 euroa. Poistojen arvioidaan olevan 2.244.933 euroa. Poistojen lopullisen määrään vaikuttaa vielä vuosien 2015 ja 2016 investointien lopullinen toteuma.

5. Tilikauden tulos

Tilikauden tulos muodostuu kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotuksesta. Tuloksessa huomioidaan siis vuosikatteesta poiketen myös tilikauden poistot ja satunnaiset erät, jos niitä tilikaudella on ollut. Tilikauden tulos on +20.000 euroa ylijäämäinen.

TA2016 Kaupungin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP2014	TA2015	TA2016	TA2017	TS2018
Myyntituotot	6 766 195	2 989 605	3 371 684	3 405 401	3 439 455
Maksutuotot	5 000 934	7 820 815	7 918 230	7 997 412	8 077 386
Tuet ja avustukset	1 652 978	648 253	626 900	633 169	639 501
Muut toimintatuotot	1 588 743	1 937 760	719 480	726 675	733 942
TOIMINTATUOTOT	15 008 850	13 396 433	12 636 294	12 762 657	12 890 284
Henkilöstökulut	-20 327 656	-18 746 385	-18 912 107	-18 722 986	-18 535 756
Palvelujen ostot	-48 414 400	-52 436 041	-54 106 735	-55 729 937	-56 287 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 484 968	-3 308 094	-3 364 459	-3 431 748	-3 466 066
Avustukset	-3 590 282	-1 246 675	-1 259 213	-1 271 805	-1 284 523
Muut toimintakulut	-1 280 308	-530 124	-589 903	-595 802	-601 760
TOIMINTAKULUT	-78 097 614	-76 267 319	-78 232 417	-79 752 278	-80 175 341
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 088 763	-62 870 866	-65 596 123	-66 989 621	-67 285 058
Verotulot	40 344 530	41 250 000	41 750 000	41 500 000	41 500 000
Valtionosuudet	25 017 672	24 000 000	26 230 000	26 400 000	26 700 000
Korkotuotot	11 672	80 082	185 658		
Muut rahoitustuotot	166 086	223 629	153 128		
Korkokulut	-281 831	-450 000	-450 000		
Muut rahoituskulut	-16 631	- 11 880	-11 880		
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-120 704	-158 169	-123 094	-250 000	-300 000
VUOSIKATE	2 152 735	2 220 945	2 260 783	660 379	614 942
Suunnitelman mukaiset poistot	2 782 681	- 2 175 095	-2 244 933	-351 665	-408 808
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tulot	2 145 842				
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	1 515 896	45 850	15 850	308 713	206 134
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150	4 150	4150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 520 046	50 000	20 000	312 863	210 284

TA2016 Kaupungin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (ulk+ sis)	TP2014	TA2015	TA2016
Myyntituotot	9 730 528	7 536 355	6 402 381
Maksutuotot	5 000 934	5 141 276	7 918 230
Tuet ja avustukset	1 652 978	1 268 253	626 900
Muut toimintatuotot	4 513 079	5 695 861	3 860 509
TOIMINTATUOTOT	20 897 520	19 641 745	18 808 020
Henkilöstökulut	-20 327 656	-19 599 319	- 18 912 107
Palvelujen ostot	-50 451 951	-50 146 900	-56 193 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 408 750	-5 034 049	-4 308 459
Avustukset	-3 593 642	-3 587 175	-1 259 213
Muut toimintakulut	-4 204 645	-4 145 188	-3 730 932
TOIMINTAKULUT	-83 986 284	-82 512 631	-84 404 143
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 088 764	-62 870 886	-65 596 123
Verotulot	40 344 530	41 250 000	41 750 000
Valtionosuudet	25 017 672	24 000 000	26 230 000
Korkotuotot	11 672	80 082	185 658
Muut rahoitustuotot	166 086	223 629	153 128
Korkokulut	-281 831	-450 000	-450 000
Muut rahoituskulut	-16 631	-11 880	-11 880
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-120 704	-158 169	-123 094
VUOSIKATE	2 152 735	2 220 945	2 260 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 782 681	-2 175 095	-2 244 933
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot	2 145 842		
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	1 515 896	45 850	15 850
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 520 046	50 000	20 000

TA2016 Kaupungin tuloslaskelma, Juupajoki Sote-alueena mukana

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP2014	TA2015	TA2016
Myyntituotot	6 766 195	10 650 398	9 721 930
Maksutuotot	5 000 934	5 941 276	8 718 230
Tuet ja avustukset	1 652 978	1 268 253	626 900
Muut toimintatuotot	1 588 743	2 514 499	719 480
TOIMINTATUOTOT	15 008 850	20 374 426	19 786 540
Henkilöstökulut	-20 327 656	-19 599 319	-18 912 107
Palvelujen ostot	-48 414 400	- 54 977 848	-61 236 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 484 968	-4 120 144	-3 364 459
Avustukset	-3 590 282	- 3 584 175	-1 259 213
Muut toimintakulut	-1 280 308	-963 826	-589 903
TOIMINTAKULUT	-78 097 614	-83 245 312	-85 382 663
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 088 764	-62 870 886	-65 596 123
Verotulot	40 344 530	41 250 000	41 750 000
Valtionosuudet	25 017 672	24 000 000	26 230 000
Korkotuotot	11 672	80 082	185 658
Muut rahoitustuotot	166 086	223 629	153 128
Korkokulut	-281 831	-450 000	-450 000
Muut rahoituskulut	-16 631	- 11 880	-11 880
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-120 704	-158 169	-123 094
VUOSIKATE	2 152 735	2 220 945	2 260 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 782 681	-2 175 095	-2 244 933
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot	2 145 842		
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	1 515 896	45 850	15 850
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 520 046	50 000	20 000

TA2016 Kaupungin tuloslaskelma, Juupajoki Sote-alueena mukana

TUOSLASKELMA (ulkoinen+sisäinen)	TP2014	TA2015	TA2016
Myyntituotot	9 730 528	13 718 648	12 752 627
Maksutuotot	5 000 934	5 941 276	8 718 230
Tuet ja avustukset	1 652 978	1 268 253	626 900
Muut toimintatuotot	4 513 079	5 695 861	3 860 509
TOIMINTATUOTOT	20 897 520	26 624 038	25 958 266
Henkilöstökulut	-20 327 656	-19 599 319	-18 912 107
Palvelujen ostot	-50 451 591	-57 129 193	-63 343 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 408 750	-5 034 049	-4 308 459
Avustukset	-3 593 642	-3 587 175	-1 259 213
Muut toimintakulut	-4 204 645	-4 145 188	-3 730 932
TOIMINTAKULUT	-83 986 284	89 494 924	-91 554 389
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 088 764	-62 870 886	-65 596 123
Verotulot	40 344 530	41 250 000	41 750 000
Valtionosuudet	25 017 672	24 000 000	26 230 000
Korkotuotot	11 672	80 082	185 658
Muut rahoitustuotot	166 086	223 629	153 128
Korkokulut	-281 831	-450 000	-450 000
Muut rahoituskulut	-16 631	- 11 880	-11 880
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-120 704	-158 169	-123 094
VUOSIKATE	2 152 735	2 220 945	2 260 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 782 681	-2 175 095	-2 244 933
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot	2 145 842		
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	1 515 896	45 850	15 850
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 520 046	50 000	20 000

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

Talousarvioon on kuntalain 65 §:n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kaupungin toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

Vuosikate rahoituslaskelmassa on tulorahoituserä, joka on siirretty tuloslaskelmasta rahoituslaskelmaan. Vuosikate osoittaa kaupungin oman tulorahoituksen riittävyttä investointeihin. Jos nettoinvestoinnit ylittävät vuosikatteen määrän, kaupungin täytyy rahoittaa loppuosa lainarahoituksella. *Investointitulot* käsittävät investointimenoihin saatavat valtionosuudet ja muut investointiosan tulot esim. käyttöomaisuudet myynnit.

Nettoinvestointien määrä vuonna 2016 on 7.805.000 euroa. Kaupungin oma tulorahoitus eli vuosikate on 2.260.783 euroa.

Ulkopuolinen rahoitus ja lainanottovaltuudet

Hallintosäännön § 59 kohdan 2.3 ja 2.4. mukaan kaupunginhallitus päättää

- lainan ottamisesta valtuuston talousarviossa päättämän periaatteen mukaisesti yli vuoden pituisella takaisinmaksuajalla

Hallintosäännön § 61 mukaan talousjohtaja päättää

- tilapäisluoton ottamisesta talousarviossa määriteltyn enimmäismäärään asti
- kaupungin lainakantaa koskevista korkosuojaussopimuksista talousarviossa määritellyn periaatteen mukaisesti

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2016

- ottaa pitkäaikaista, laina-aika vähintään vuosi ja enintään 25 vuotta, lainaa enintään 20.000.000 €

Talousjohtajalla on oikeus vuonna 2016

- päättää ottaa lyhytaikaisia lainoja, joita saa olla enintään 25.000.000 €
- päättää myöntää lyhytaikaisia lainoja, kaupunkikonserniin kuuluville tytäryhtiöille, enintään 500.000 euroon asti
- tehdä korkoriskin hallintaan liittyviä yksittäisiä korkojohdannaissopimuksia (korkosuojaussopimuksia)

Laina-asioita käsiteltäessä ja päätöksiä tehtäessä on jokaisen toimenpiteen osalta yksityiskohtaisesti kirjattava selvitykset ja perustelut.

Maksuvalmius perustuu kuntatodistusrahoitukseen. Kuntatodistukset ovat lyhytaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta joiden määrä vaihtelee talousarviovuoden aikana riippuen menohuipuista esim. lomarahojen maksu ja tulojen epäsäännöllisyydestä esim. verotilitysten oikaisut.

RAHOITUSLASKELMA

	TP2014	TA2015	TA2016
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 152 735	2 220 945	2 260 783
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-1 892 245	-175 000	-135 000
Toiminnan rahavirta yht.	2 406 332	2 045 945	2 125 783
Investointimenot	-3 685 776	-11 538 000	-10 418 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	137 850	2 080 000	2 613 000
Pysyvien vastaav. hyöd. luovutustulot	2 274 084	175 000	135 000
Investointien rahavirta yht.	-1 273 842	-9 283 000	-7 670 000
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	1 132 490	- 7 237 055	-5 544 217
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-11 208 750		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 018 421	7 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 507 821	-2 300 000	-2 164 372
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 488 782	2 300 000	2 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varat ja PO muutokset	-34 084		
Vaihto om. muutos	621		
Saamisten muutos	2 005 192		
Korottomien velkojen muutos	3 302 584		
Rahoituksen rahavirta	-2 912 618	7 000 000	4 835 628
Rahavarojen muutos	-1 780 128	-217 055	-708 589
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	1 457 137	1 240 082	531 193
Rahavarat 1.1.	1 175 412	1 457 137	1 240 082

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. **Investointien rahavirrat** osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. **Rahoituksen rahavirrat** osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

MÄNTTÄ - VILPPULA KONSERNI

Konsernikäsitteellä kuvataan kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamaa kokonaisuutta. Kunnan ja kuntayhtymän, joka kuntalain tarkoittamalla tavalla muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, tulee laatia konsernitilinpäätös. Konsernisuhde perustuu kirjanpitolain tarkoittamaan määräysvaltaan toisessa yhteisössä.

Konserniyhteisöjen taseet yhdistellään tilinpäätöksessä konsernitaseeksi. Konserniyhteisöjen luvut lasketaan yhteen ja niistä eliminoidaan keskinäiset omistukset, saamiset ja velat. Konserniyhteisöjä ei yhdistellä talousarviossa.

Mänttä-Vilppula kaupungin kuntakonsernin muodostavat tytäryhteisöt ja -yhtiöt ja kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt. Mänttä-Vilppula konserni muodostuu emoyhteisön lisäksi seuraavista yhteisöistä:

Tytäryhteisöt- ja yhtiöt

Koskelantalot Oy	100,00 %
Kiinteistö Oy Vilppulan Kojair	58,30 %
Yrke Kiinteistöt Oy	99,70 %
Asunto Oy Mänttä-Vilppulan Koskenranta	100,00 %
Asunto Oy Koivupaana	68,15 %
MW-Kehitys Oy	83,60 %
Mäntän Lämpövesi Oy	100,00 %
- Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy	100,00 %
Mäntän Jääareena Oy	100,00 %
Matti ja Sirkka Kaivoksen säätio	100,00 %

Kuntayhtymät

Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	3,46 %
Sastamalan koulutus ky	10,01 %
Pirkanmaan liitto	3,04 %
Hämeen Päihdehuollon ky	3,17 %

Osakkuusyhteisöt

Mäntän puhdistamo Oy	46,00 %
AS Oy Rusinniemen Helmi	22,03 %
KOY Vilppulan Säästökulma	44,50 %
KOY Vilppulan Sähkölä	30,00 %
Mäntänvuoren Terveys Oy	49,00 %
Ki Oy Kolhon Teollisuustalo	41,55 %