



TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2019

KAUPUNGINHALLITUS 12.12.2016 § 291
KAUPUNGINVALTUUSTO 19.12.2016 § 58

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	3
KAUPUNGIN ORGANISAATORAKENNE.....	4
TALOUSARVION RAKENNE	5
ERITYISMÄÄRÄYKSET	8
HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2010 – 2018	9
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA ENNUSTE 2014 – 2018.....	9
TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2019	11
KÄYTTÖTALOUS	12
KAUPUNGINVALTUUSTO.....	13
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	13
TARKASTUSLAUTAKUNTA	14
YLEISJOHTO	14
HALLINTOPALVELUT	25
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	31
SIVISTYSPALVELUT	34
TEKNINEN PALVELUKESKUS	48
INVESTOINTIOSA	59
TULOSLASKELMAOSA	64
TA2017 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA	66
TA2017 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA	67
TA2017 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA, JUUPAJOKI SOTE-ALUEENA MUKANA	68
TA2017 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA, JUUPAJOKI SOTE-ALUEENA MUKANA	69
RAHOITUSOSA	70
MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNI	72

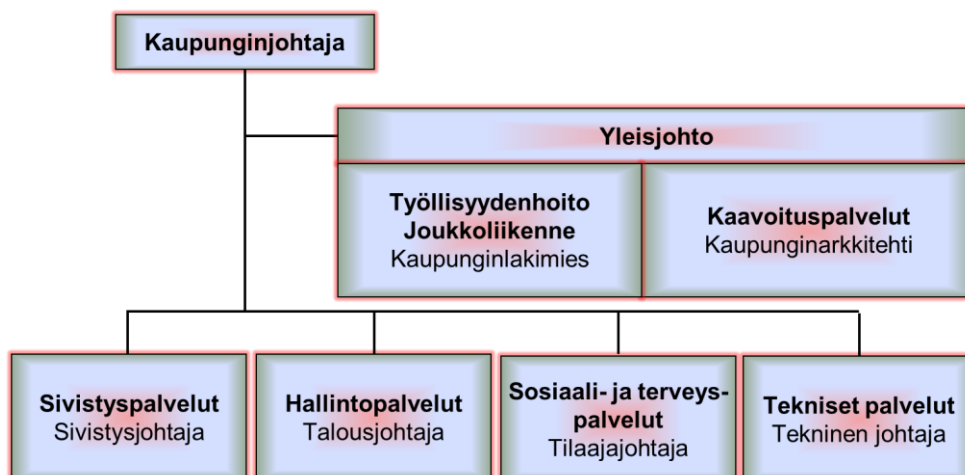
YLEISPERUSTELUT

Kaupungin organisaatorakenne

Hallinto-organisaatio



Virasto-organisaatio



Talousarvion rakenne

Mänttä-Vilppulan toimielimet 2017

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	Tilaaja johtaja
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 vastuualueitasolle, mikä on talousarviovuoden aikana sitova taso valtuustoon nähden. Käyttötalouden osan määrärahat pitävät sisällään ulkoiset ja sisäiset erät. Poistoja ei käyttötalouden osassa ole budjetoitu, vaan ne esitetään keskitetysti tulolaskelmasossa. Määrärahan ylittäessä sitovuustason tai määrärahan todennäköisestä ylittymisestä talousarviovuoden aikana, on tehtävä lisämäärärahaesitys valtuustolle.

Käyttötalouden osassa valtuusto asettaa vastuualueille toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat.

Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot.

Tulolaskelmasossa osoitetaan, miten kaupungin tulorahoitus 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	Hallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja Tietohallintopäällikkö Talousjohtaja
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Tilaaajaohaja
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	Teknisen palvelukeskuksen hallinto Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Liikuntapalvelut Tilapalvelut Ympäristöpalvelut Pelastuspalvelut Rakennusvalvonta Infrapalvelut	Tekninen johtaja Siiv.- ja ruokapalv. päällikkö Maankäyttöinsinööri Liikuntasihteeri Tilapalvelupäällikkö Tekninen johtaja Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Infrapalvelupäällikkö

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 määrärahataso on **vastuualuetaso**
- määrärahojen sitovuudessa noudatetaan **bruttoperiaatetta**, mikä tarkoittaa, että valtuustoon nähden määrärahojen sitova taso vastuualueilla 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 pyydettävä 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 pyydettävä 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 2017 (kertaosto tavara- / palveluhankinta):

	Muut toimialat	Tekninen ltk
Vastualueen esimies	10 000	10 000
Palvelualueen johtaja	15 000	150 000
Lautakunta	50 000	500 000

Investoinnit

Investointien määrärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähdessä 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.

Henkilöstömäärän kehitys 2010 – 2018

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaupungin vakinaisen henkilöstön lukumäärä vuodesta 2010 alkaen. Henkilöstön lukumäärä on esitetty aina kunkin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Taulukossa on lisäksi ennustettu henkilöstömäärän kehittymistä taloussuunnitelmakaudella.

Ajankohta	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä päätoimiset	Muutos edellisvuoteen
TP 31.12.2010	347	72	419	
TP 31.12.2011	352	66	418	-1
TP 31.12.2012	351	74	425	7
TP 31.12.2013	349	81	430	5
TP 31.12.2014	331	89	420	-10
TP 31.12.2015	336	76	412	-8
TA 31.12.2016	336	68	404	-8
TA 31.12.2017	327	68	395	-9
TS 31.12.2018	322	68	390	-5

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehitys 2010-2018 (Sote- henkilöstöstä vertailussa mukana on sosiaalihuollon henkilöstö.)

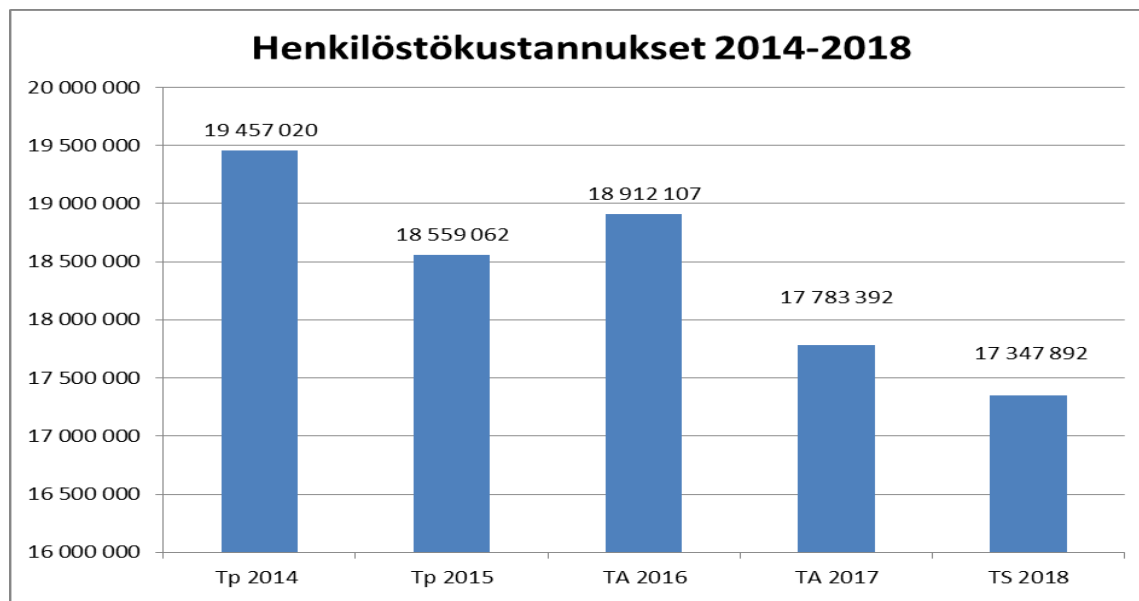
Taulukkoon on ennakoitu henkilöstömäärän kehitys ja arvioitu ne eläköitymiset, joiden kohdalla tehtävien uudelleenjärjesteleminen olemassa olevilla resursseilla ja arviointihetkellä olevalla asiakasmäärällä on mahdollista. Tämä tarkoittaa käytännössä palvelutarpeen arviointeja ja tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien yhdistämistä. Eläköitymisten ajankohtaa on kunkin henkilön kohdalla arvioitu sillä aikataululla, jolla kukin saavuttaa laskennallisen eläkeiän. On huomattava, että kullakin palvelusuhteessa olevalla on subjektiivinen oikeus jatkaa työskentelyä aina 68-vuotiaaksi.

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 arvioida palvelutason ja henkilöstökustannusten suhdetta ja toteuttaa vähennyksiä henkilöstökustannuksissa, missä se arvioidaan mahdolliseksi.

Kaupunki käyttää eri syistä myös määräaikaiseen palvelussuhteeseen otettua henkilöstöä. Määräaikaisen henkilöstön käyttöä on kaupunginhallituksen eri päätöksillä pyritty vähentämään Mäntän ja Vilppulan yhdistymisestä lähtien 2009. Määräaikaisen henkilöstön määrä on myös kuvattu yllä olevassa taulukossa, mutta 2017-2018 ajanjaksolle ennakoiminen on haastavaa määräaikaisten palvelussuhteiden erilaisista pituuksista johtuen. Painetta määräaikaisen henkilöstön lisäämiselle aiheuttavat kaupungin organisaatiossa tapahtuvat muutokset, vakinaisen henkilöstön väheneminen sekä erilaiset työllisyydenhoidon toimenpiteet ja projektit.

Henkilöstökustannukset ja ennuste 2014 – 2018

Henkilöstömenojen yleinen suunta on kaupunkiorganisaatiossa laskeva. Alla olevassa taulukossa ja talousarviossa esitetty 6% vähennys edellisvuoteen toteutuu pääasiassa määräaikaisten palvelussuhteiden jatkamatta jättämiseen, uusiin organisaatorakenteisiin ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn eläköitymisten yhteydessä. On huomioitava, että kilpailukyky sopimus vähentää henkilöstökustannuksia, mutta sopimuksen vaikutuksia tullaan kompensoimaan kaupungin valtionosuuksissa vähentävästi. Talousarvion 2017 osalta on lisäksi arvioitu noin 100 000 euron vähennystavoite henkilöstön vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käytön osalta. Kaupunki palkitsee palkattomien vapaiden pitämisestä ylimääräisillä palkkiovapailla.



Taulukko 2. Henkilöstökustannukset tilinpäätös 2014 – taloussuunnitelma 2018

Eläköitymiset näkyvät henkilöstökustannuksissa viiveellä johtuen usein pitkistä kertyneistä vapaista, jotka pidetään palvelussuhteen lopussa. Eläkemenoperusteisten maksujen vähentymisen aiheuttaa pääsääntöisesti meneillään oleva eläkeuudistus, jonka johdosta muun muassa eläkemenoperusteisten maksujen lasku muuttuu.

Yleisjohtoon ja hallinnon palvelualueella kustannusten lievä nousu johtuu palvelualueen uusista henkilöstöjärjestelyistä. Tavoitteena pitkällä aikavälillä on aikaansaada kustannusten laskua eläköitymisistä ja hallinnon uudelleen järjestelyistä. Teknisen palvelukeskuksen osalta on tehty laaja organisaatiomuutos, joka jatkuu edelleen talousarviovuonna 2017. Tehtävien uudelleenjärjestelyillä, henkilöstömitoituksilla ja palvelutasojen sopeutuksilla on saatu eläköitymisten yhteydessä aikaan n. 7% suunnitellut vähennykset henkilöstökustannuksissa. Sivistystoimen osalta suurimmat vähennykset tullaan saamaan eläköitymisistä ja organisaation tarkennuksilla etenkin varhaiskasvatuksen vastuualueella.

Palkkojen ja palkkioiden vertailu sivukuluineen palvelualueittain talousarviot 2016-2017

Huom! Toteuma 2016 voi erota suunnitellusta. Laskennassa ei ole huomioitu sote-henkilöstöä

Palvelualue	Ta 16 henkilöstökustannukset	Ta 17 henkilöstökustannukset	Erotus €	Erotus %
Yleisjohto ja hallinto	2 230 940	2 244 605	13 665	0,6 %
Sivistystoimi	11 226 009	10 634 043	-591 966	-5,3 %
Tekninen palvelukeskus	4 326 508	4 017 704	-308 804	-7,1 %
Palkkamenot yhteensä	17 783 457	16 896 352	-887 105	-5,0 %
Eläkemenoperusteiset maksut	1 128 650	887 040	-241 610	-21,4 %
Yhteensä	18 912 107	17 783 392	-1 128 715	-6,0 %

Taulukko 3. Henkilöstökustannusten vertailu talousarvioiden 2016-2017 välillä.

Vuoden 2017 yhtenä toiminnallisena tavoitteena on ottaa käyttöön organisaatiossa vastuualuekohtaiset henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstösuunnitelmien tarkoituksena on suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti kaupungin strategisten päämäärien sekä toimintaympäristön muutosten mukaan ja sopeuttaa henkilöstön osaaminen ja määrä tavoitteiden ja muutosten mukaisesti. Henkilöstökustannuksia, määrää, poissaoloja ja muita henkilöstötunnuslukuja aletaan myös raportoida ja analysoida vuosineljänneksittäin ja vastuualuekohtaisesti vuonna 2017.

Taloussuunnitelma 2017 – 2019

TALOUSSUUNNITELMA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019	2017-2019 kausi yht.
1000 (ulkoinen, ilman JJ)						
myyntituotot	7 461 307	6 402 381	6 165 407	6 165 407	6 288 715	18 619 529
maksutuotot	4 815 026	7 918 230	7 363 651	7 363 651	7 510 924	22 238 226
tuet ja avustukset	1 506 708	626 900	637 350	637 350	643 724	1 918 424
muut toimintatuotot	4 727 350	3 860 509	7 789 673	7 789 673	6 617 570	22 196 916
TOIMINTATUOTOT	18 510 390	18 808 020	21 956 081	21 956 081	21 060 932	64 973 094
henkilöstökulut	-19 449 317	-18 912 107	-17 783 392	-17 605 558	-17 429 502	-52 818 453
palvelujen ostot	-49 414 100	-56 193 432	-58 640 341	-58 933 543	-58 933 543	-176 507 426
aineet tarvikkeet ja tavarat	-5 470 319	-4 308 459	-4 227 590	-4 185 314	-4 143 461	-12 556 365
avustukset	-4 066 967	-1 259 213	-1 573 850	-1 573 850	-1 589 589	-4 737 289
muut toimintakulut	-4 450 584	-3 730 932	-4 399 835	-4 399 835	-4 443 833	-13 243 503
TOIMINTAMENOT	-82 791 288	-84 404 143	-86 625 008	-86 698 100	-86 539 928	-259 863 036
TOIMINTAKATE	-64 280 898	-65 596 123	-64 668 927	-64 742 019	-65 478 996	-194 889 942
Verotulot	41 717 870	41 750 000	39 800 000	40 100 000	40 350 000	120 250 000
Valtionosuudet	25 371 219	26 230 000	26 710 000	27 200 000	27 650 000	81 560 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-82 582	-123 094	733 450	300 000	-100 000	933 450
VUOSIKATE	2 890 773	2 260 783	2 574 523	2 857 981	2 421 004	7 853 508
POISTOT	-2 344 560	-2 244 933	-2 474 523	-2 550 000	-2 600 000	-2 675 477
TILIKAUDEN TULOS	546 213	15 850	100 000	307 981	-178 996	2 703 508
Satunnaiset erät						
poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	2 482 823
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550 363	20 000	104 150	312 131	-174 846	237 285

Talouden tasapainottamista koskeva sääntely

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupungin taseessa on ylijäämää viimeisimmässä tilinpäätöksessä 2015 yhteensä +550.352,84 euroa.

KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan kuvaus

Uuden Kuntalain hyväksymisen yhteydessä on määrätty, että kuluva valtuustokautta jatketaan vuoden 2017 toukokuun loppuun saakka. Nykyisen valtuustokauden valtuutetuilla oli mahdollisuus irtisanoutua luottamustehtävästä vuoden lopussa ja tästä tuli tehdä ilmoitus valtuustolle kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Yksikään varsinainen valtuutettu ei ilmoittanut luopuvansa luottamustoimestaan, joten nykyiset valtuuston varsinaiset jäsenet hoitavat luottamustehtäviään vaalikauden loppuun saakka. Nykyinen valtuusto on kokoontunut varsinaiseen kokoukseen vuoden 2016 aikana 9 kertaa. Tämän lisäksi on järjestetty muutamia valtuustoseminaareja sekä kokousten yhteydessä, että erillisinä seminaareina.

Uusi Kuntalaki mahdollisti valtuuston koon muuttamisen siten, että laki määrää asukalukuun pohjautuen valtuutettujen minimimäärän, mutta kunta voi päättää minimimäärää suuremmastakin valtuutettujen määrästä. Mänttä-Vilppulan kaupungin asukasluvun mukaan valtuutettujen minimimäärä on 27 valtuutettua. Kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti kokouksessaan 14.11.2016 (49 §), että valtuutettujen lukumäärä on tulevilla valtuustokaudella sama kuin nyt, eli 35 valtuutettua.

Huhtikuussa 2017 järjestetään kuntavaalit ja uusi 35-jäseninen kaupunginvaltuusto aloittaa toimikautensa 1.6.2017. Sekä nykyisen että uuden valtuuston arvioidaan kokoontuvan yhteensä 9 kertaa vuonna 2017. Varsinaisten kokousten lisäksi valtuusto työskentelee myös seminaarityyppisesti eri aihealueiden puitteissa.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot					
Menot	-108 027	-111 826	-110 553	-110 553	-110 553
Netto	-108 027	-111 826	-110 553	-110 553	-110 553

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin päätöksentekoprosesseja sekä hallintoa sujuvoitetaan ja selkeytetään	Kyllä / Ei	Uusi hallintosääntö käytössä 1.6.2017	
Kaupunkikonsernin toiminnan ohjauksen selkiyttäminen ja yhtenäistäminen	Kyllä / Ei	Uusi konserniohje käytössä 1.6.2017 lukien	

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

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

Vuonna 2017 järjestetään kunnallisvaalit.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot	+18 743				
Menot	-20 173		-19 828	-20 000	
Netto	-1 530		-19 828	-20 000	

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Tarkastustoiminnasta vastaa 5-jäseninen tarkastuslautakunta.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot					
Menot	-24 859	-30 033	-26 294	-26 294	-26 294
Netto	-24 859	-30 033	-26 294	-26 294	-26 294

YLEISJOHTO

Yleishallinto

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.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot	+23 490		+1 250 000	+1 000 000	
Menot	-867 454	-833 724	-854 976	-854 976	-854 976
Netto	-843 964	-833 724	+395 024	+395 024	+395 024

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin viestintäkäytäntöjen yhtenäistäminen ja kehittäminen	Kyllä/Ei	Viestintäohje laadittu 12/2017 mennessä	
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Kyllä/Ei	Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen ja koordinointi, linjaukset valmiit 9/2017	

Elinkeinopalvelut

Kehitysyhtiöt ja yritys ympäristö

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

MW-Kehitys huolehtii kaupungin elinkeinopalveluista, yritysneuvonnasta ja kehittää Mänttä-Vilppulan alueella toimivia yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä. MW-Kehitys neuvoa ja ohjaa asiakkaita yritystoiminnan koko elinkaaren ajan aina yrityksen perustamisesta ja liiketoiminnan kehittämistä omistajanvaihdokseen saakka. Yhtiö auttaa rahoitusratkaisuiden rakentamisessa sekä tarjoaa yrityksille sijoittumispalveluja uuteen ympäristöön kotiutumiseen.

Kehitysyhtiö tuottaa kaupungille myös matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin palvelut kokonaisuudessaan (tark. jäljempänä). Kehitysyhtiön toimintaan kuuluu lisäksi alueellisten verkostojen rakentaminen ja erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttaminen. MW-Kehitys koordinoi myös seutukunnallista elinkeinoihin ja kehittämiseen liittyvää yhteistyötä järjestämällä Ylä-Pirkanmaan elinkeinoryhmän tapaamisia ja koordinoimalla yhteistyöhankkeita.

MW-Kehitys Oy:n keskeiset painopisteet vuodelle 2017 yritystoiminnan kehittämis palveluiden, sijoittumis- ja kiinteistöpalveluiden osalta ovat:

- Edistetään liiketoiminnan ostamista yrityksen perustamisen vaihtoehtona
- Korostetaan kokonaispalvelua sijoittautumisessa (asiakkaalle tarjontaan koko paketti: (liiketoiminnan kehittäminen, kiinteistöratkaisut, rahoitusratkaisut ja kumppanuudet)
- Kehitetään keskustojen palveluyrittäjien markkinointia ja näkyvyyttä (MEKKU-hanke 2016–2017)
- Tiivistetään yhteistyötä Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry:n kanssa yhteisten yrittäjätapaamisten kautta (tapahtumat, teemapäivät, koulutukset, aamu- ja iltatilaisuudet)
- Huomioidaan uusia yrittäjiä henkilökohtaisesti yhteistyössä kaupungin kanssa
- Kehitetään yritysneuvonnan palveluprosessia hyödyntämällä aloittaville yrityksille tehtyjä kyselyitä ja palautteita

Yrke Kiinteistöt Oy on Mänttä-Vilppulassa toimiva kiinteistökehitysyhtiö. Yrke tarjoaa ja vuokraa alueelle sijoittuville sekä alueella toimiville yrityksille niiden tarpeisiin sopivia toimitiloja. Yrken pääomistaja on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Lisäksi osakkaina on alueella toimivia merkittäviä yrityksiä.

Yrken omistuksessa on yhteensä n. 30.000 m² erilaisia toimitiloja, jotka sopivat mm. teknologia-, palvelu- ja hyvinvointialan yrityksille. Yrke voi rakentaa yritykselle sopivat toimitilat tai esimerkiksi ostaa olemassa olevat toimitilat ja tehdä niihin sijoittuvan yrityksen tarvitseman remontin. Useat alueen merkittävät yritykset toimivat tai ovat toimineet Yrken toimitiloissa. Lisäksi Yrke tarjoaa Mänttä-Vilppulan kaupungille sen omistuksessa olevien yritys kiinteistöjen hallinnointipalvelut.

Yrke on kehittänyt pitkään pääomasijoitustoimintaa alueella osallistunut mm. useamman pääomasijoitusrahaston perustamiseen sekä sijoittanut itse eräisiin alueella toimiviin yrityksiin. Yrke toimii osaomistamiensa yritysten hallituksissa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Mänttä-Vilppulassa on useita yritysalueita, kuten Isonniemen teollisuuspuisto sekä Kangasmaan ja Mustanlahden teollisuusalueet. Isonniemen teollisuuspuistoa profiloi taide ja puistomainen ympäristö. Näiden lisäksi merkittäviä yrityksiä toimii useilla muilla alueilla. Jatkossa yritystoimintaa pyritään huokuttelemaan myös mm. uuteen Mustanlahden teollisuuspuistoon, mikä sijaitsee logistisesti erinomaisessa

paikassa. Yrke kehittää näitä yritysalueita vastaamaan yritysten tarpeita sekä infran että palveluiden saatavuuden näkökulmista.

Yrityksille alueen vahvuuksia ovat muun muassa osaava henkilöstö, toisen asteen vahva koulutustarjonta sekä korkeakouluverkostot, henkilöstön sitoutuneisuus työpaikkaan ja vahva teollinen kulttuuri. Taidekaupungin innovatiivinen ja luova ilmapiiri tukee alueen yritystoiminnan kehittymistä.

Sopivien toimitilojen löytyminen on yrityksen liiketoiminnan harjoittamiselle ehdoton edellytys, joten Yrke on keskeisessä roolissa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinotoiminnan kehittäjänä. Tällä hetkellä Yrken toimitilojen käyttöaste on erittäin hyvä. Yrke ei laskuta kaupunkia palveluidensa tuottamisesta, vaan se toimii omilla tuloillaan.

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. Toteutus pitää sisällään matkailuinfon ylläpidon palveluineen ja henkilöstöineen, matkailumarkkinoinnin toimenpiteet messuista mainoksiin, kaupungin asumis- ja imago-markkinoinnin, matkailun yritysverkoston kehittämis- ja koulutustoimet sekä verkko- ja some -palveluiden toteutuksen.

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 kävijöitä oli 110 000. Vuonna 2016 pysytään hyvällä 100 000 kävijän tasolla. 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-ohjelmapalveluita 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 kehitysyhtiön 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, englanti ja venäjä. Ryhmien ja kokouspalveluiden käytännön myyntityön hoitavat yritykset ja toimijat kuten Mäntän Matkailu, Mäntä Klubi, Rapukartano ja Serlachius-museot.

Taidekaupungin vahvuus on myös turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Käytettävissä ovat hyvät julkiset palvelut, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, kohtuudella toimivat liikenneyhteydet ja asumisen on tarjolla runsaasti erilaisia kohteita. Asumiseen voi valita pienen kaupungin kaupunkikeskustan tai laajan maaseutualueen rauhallisuuden. Käynnissä oleva yleiskaavaprosessi tuottaa uusia kohteita alueen markkinoinnille erityisesti vuosien 2017–2018 aikana.

Vuoden 2017 painopisteet matkailu- ja asumismarkkinoinnin osalta ovat:

- Matkailutulon ja talousvaikutusten tarkempi kartoittaminen yhteistyössä Serlachius-museoiden kanssa
- Hotellikapasiteetin kehittäminen yrittäjien kanssa
- Markkinoinnin kohdentaminen enemmän yritysryhmiin
- Suomi 100 -tapahtumien yhteistyö ja markkinointituki
- Sassin alueen kehittämismahdollisuudet (lentopaikka, asuminen, matkailu, ympäristötaide, yrittäjyys)
- Uusien ranta-asumisen kohteiden markkinointi

Matkailuneuvonnan palveluiden osalta:

- Lipunmyynnin tekninen palvelukehittäminen ja palveluprosessin sujuvuuden edistäminen
- Matkailuyritysten yhteiskoulutusten toteutus (Mänttä-passipäivä ja matkailutiimitapaamiset)
- Yrityskohtaisten liiketoiminnan kehittämispalveluiden toteuttamisen lisääminen

Taidekaupunkibrändin vahvistamisen osalta:

- Mäntän ja Vilppulan keskustojen kehittäminen (taidereitit, korttelikohteet, palveluyrittäjyys, pop up -toiminta)
- Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026-prosessi (ohjelmaryhmä, työryhmät, yhteistyö, hankkeistaminen, rahoitus)

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 taloudellisestikin 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 Keuruu kaupungin palvelukseen. Asiakkaille tilanne ei ole tuonut muutosta, koska paikalliset toimipisteet säilyvät ennallaan.

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikön 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 kehittämis työ on kustannusvaikutukseltaan neutraalia maaseutuelinkeinoviranomaisen virkatyötä. Kunnat ovat sopineet, että toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken seuraavasti: 40 % kunnassa olevien aktiivisten maatalojen 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	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot					
Menot	-825 028	-880 280	-871 500	-871 500	-871 500
Netto	-825 028	-880 280	-871 500	-871 500	-871 500

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Uusien yritysten perustaminen ja houkuttelu alueelle	kpl	15	
Yritysten omistajanvaihdospalvelut	kpl	2 markkinointitilaisuutta 2 sparraustilaisuutta 10 asiakkuutta	
Uusien asuintonttivarauksien toteutuminen	kpl	5	

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.

Kaavoituspalveluiden vastuualueen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta sekä muusta alueiden käyttöön liittyvästä suunnittelutyöstä. Kaavoituspalvelut vastaavat poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta sekä lausuntojen antamisesta kaavoitusasioissa. Edelleen kaavoituspalvelut osallistuvat kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennushankkeiden hankesuunnitteluun ja vastaavat osaltaan kulttuuriympäristön hoitoon liittyvistä asioista.

Vastuualueen toiminnasta vastaa kaupunginarkkitehti, joka toimii MRL 20 §:n mukaisena kaavoittajana. Kaavasuunnittelija ohjaa ja laatii asemakaavoja, valmistelee suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä. Kaavasuunnittelijan tehtävänä on myös osallistua asumisen kehittämis- ja markkinointitehtäviin. Kaavoitustyössä avustaa suunnitteluavustaja. Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategiassa 2016 - 2026 on asetettu tavoitteeksi mm. asuntotarjonnan monipuolistaminen kaavoituksen ja maankäytön keinoin. Strategian mukaan laaditut keskustan kehittämissuunnitelmat saatetaan loppuun, viherrakentamiseen panostetaan ja puistoja kunnostetaan. Kaupungin toiminnan tulee olla asukas- ja asiakaslähtöistä.

Kaavoituspalveluiden tavoitteena on saada Mänttä-Vilppulan keskustaajaman yleiskaava valmiiksi vuoden 2017 aikana valmiiksi. Kaava mahdollistaa yhdessä maapoliittisten toimien ja asemakaavoituksen kanssa pitkällä tähtäyksellä kaupunkistrategiassa esitetyn tavoitteen asuntotarjonnan monipuolistamisesta. Kaavalla mahdollistetaan myös kaupungin vetovoimaisuuden kehittäminen. Vuoden 2017 aikana käynnistetään Sassin lentopaikan ja ympäristön asemakaavoitus sekä asumisen kärkihankkeen suunnittelu. Kaavoituspalvelut osallistuvat osaltaan keskustan kehittämishankkeiden ohjaustyöhön. Poikkeamislupakäytännön reunaehdot loma-asuntojen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen tarkoitetuiksi selvitetään ja laaditaan tarvittava edullisuusvyöhyketarkastelu. Kaavoituspalvelut ovat mukana rakennusvalvonnan ja maankäytön yhteisen asiakaspalvelupisteen kehittämisessä ja asunto-ohjelman laatimisessa. Asukkaille suunnattuja Harava – kyselyitä järjestetään ajankohtaisten kaavoitustöiden yhteydessä. Kaavoituspalvelut järjestää keskustassa sijaitsevassa Pop Up -toimistossa kaavojen esittelytilaisuuksia. Kaavoituskatsauksen lisäksi laaditaan pidemmän aikavälin kaavoitusohjelma.

Painopistealueet

- Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavoitus
- Mäntän keskustan kehittämissuunnitelman ohjaustyöhön osallistuminen ja työssä tarvittavat kaavamuutokset
- Sassin lentopaikan ja ympäristön asemakaavoitus
- Asumisen kärkihanke

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 osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä ja ehdotus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 alkupuolella. Kaavoitustyö käsittää Mänttä-Vilppulan keskustaajaman lähiympäristöineen ja taajamien välisen alueen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 6452 ha.

Asemakaavoitus

Vireillä olevia asemakaavoja ovat Kirkonpellon asemakaavamuutos, Rusinniemen korttelien 142 ja 151 asemakaavamuutos, Mäntän sähköaseman asemakaavamuutos ja Retuntien asemakaavamuutos. Kirkonpellon asemakaavamuutos on luonnosvaiheessa. Kaavaluonnos saataneen valmiiksi alkuvuodesta 2017. Sähköaseman asemakaava on valmisteluvaiheessa, kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2017. Isoniemen teollisuusalueen kortteleita 7058, 7059 ja 7060 koskeva asemakaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Kaavamuutos hyväksyttäneen alkuvuodesta 2017. Vuonna 2017 aloitetaan Sassin lentopaikan ja ympäristön kaavoitus ja asumiseen liittyvän kärkihankkeen valmistelu. Muita tulevia asemakaavoitushankkeita ovat mm. Mäntän keskustan kehittämissuunnitelman edellyttämien asemakaavamuutosten laadinta ja Vilppulan asemanseudun 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 kehittämissuunnitelma on valmistunut. Kaavoitustoimi on osallistunut hankkeen ohjaustyöhön. Strategian mukaan keskustan kehittämissuunnitelmat toteutetaan. Kaavoitustoimi osallistuu hankkeiden ohjaustyöhön ja toteuttamisen vaatimien asemakaavamuutosten laadintaan tulevien aikataulujen mukaisesti.

Muut hankkeet

Kaavoituspalvelut ohjaavat kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Kaavoituspalvelut osallistuvat edelleen resurssiensa puitteissa kaupunkikuvallisesti merkittävien puisto- ja katusuunnitelmien laadintaan.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+2 566	+5 000	+2 566		
Menot	-290 278	-323 008	-285 273	-285 273	-285 273
Netto	-287 712	-318 008	-282 707	-282 707	-282 707

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen. Elinkeinoelämän edistäminen. Asuntotarjonnan monipuolistaminen kaavoituksen ja maankäytön keinoin	Kyllä/Ei	Mänttä-Vilppulan osayleiskaava valmis 12/2017 mennessä.	
Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen. Yritysten tarpeiden huomioiminen.	Kyllä/Ei	Keskustan kehittämissuunnitelmat Mäntän keskustan tarkennettu suunnitelma valmis 2017 mennessä.	
Matkailun, harrastamisen ja virkistyskehtämisen.	Kyllä/Ei	Sassin lentopaikan asemakaavan luonnosvaihe valmis 7/2017 mennessä.	
Asumistarjonnan monipuolistaminen,	Kyllä/Ei	Asumisen kärkihankkeiden kaavoitus; Mäntän Isoniemen ranta-alue ja Vilppulankosken ranta-alueen asemakaavan luonnosvaiheet valmiit 7/2017 mennessä.	

Joukkoliikenne

Toiminnan kuvaus

ASIOINTI- JA PALVELULIIKENNE

Asiointi- ja palveluliikenne kilpailutettiin viimeksi keväällä 2015. Uutena yrityksenä aloitti Jokilaakson Tilausliikenne Ky, jonka yrittäjä on Tapani Röman. Kilpailutuksen myötä yrittäjä vaihtui 3.8.2015 alkaen. 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 keskustain tuntumassa asuville tarkoitettu asiointiliikenne ajetaan kolmena arkipäivänä viikossa tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Asiointiliikenteellä tavoittaa kauppa-, virasto- ym. palvelut.

Painettu aikataulu jaettiin joka kotiin viimeksi kesäkuun alussa 2016. Aikataulut kts. myös: <http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/liikenneyhteydet-ja-kartat/>

OSTETUT LINJA-AUTOVUOROT

Jokilaakson Tilausliikenne Ky ajaa aamuisin ja iltapäivisin myös väliä Mänttä-Halli-Mänttä. Koulujen loma-aikoina sama liikennöitsijä ajaa Mäntän ja Vilppulan välillä useammin kuin muulloin. Kesän ajaksi hankitaan liikennettä Pohjaslahdelta Mänttään ja takaisin yhtenä arkipäivänä.

Lukuvuoden alkaessa 10.8.2016 alkoi liikenne reitillä Jämsä-Mänttä-Jämsä. Linja-auto lähtee aamulla Jämsän suuntaan Vilppulasta Mäntän kautta ja palaa Vilppulaan iltapäivällä taas Mäntän kautta. Tämän liikenteen hoitaa Keski-Suomen ELY-keskuksen suorittaman kilpailutuksen perusteella Tilausliikenne Lampinen. Myös Jämsästä pääsee aamulla Mänttään Jyväskylän Liikenteen bussilla ja iltapäivällä Mäntästä takaisin Jämsään Jokilaakson Tilausliikenteen bussilla.

Tätä liikennettä voivat käyttää kaikki, mutta liikenne aloitettiin erityisesti helpottamaan JAO:ssa ja MSKK:ssa opiskelevien kulkemista. Kustannukset jaetaan puoliksi Mänttä-Vilppulan ja Jämsän kaupunkien

kesken. Mänttä-Vilppulan kaupunki sai tähän Pirkanmaan ELY-keskukselta 8.640 euroa (valtionavustus palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin).

TAKSA-ALENNUSTEN OSTO

Kaupunki on mukana Tampereen itäisessä seutulippualueessa. Seutulippu oli aiemmin alueella kaikkiin linja-autoihin kelpaava edullinen 30 pv:n älykortti, jolla oli rajaton matkustusoikeus. Seutulipun käyttömahdollisuus on nyt kuitenkin vähentynyt sitä mukaa kuin EU:n palvelusopimusasetuksesta johtuvat siirtymäajat kuluvat umpeen.

Valtio uudistaa parhaillaan koko seutulippujärjestelmää. ”Waltti-kortti” on joukkoliikenteen matkakortti, joka on edelleen kehitteillä. Waltin tulevaisuuden visiona on toimia Suomen kaikki kaupunkiseudut kattavana matkakorttina.

Pirkanmaalle perustettiin aiemman seutulipputyöryhmän tilalle henkilöliikennetyöryhmä, jonka jäsenenä on kaupunginlakimies.

Joukkoliikenne yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+35 742	+48 330	+35 683	+35 683	+35 683
Menot	-178 335	-184 965	-170 370	-170 370	-170 370
Netto	-142 594	-136 635	-134 687	-134 687	-134 687

Työllisyydenhoitopalvelut

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.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden 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. Työllisyydenhoitopalvelut pyrkii vastaamaan työttömyyden haasteisiin hakemalla hankkeiden kautta tukea välttämättömien kustannusten rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen. TE-toimistolta on haettu osarahoitusta Steppi – askeleita työelämään – hankkeeseen ja Keski-Suomen Ely-keskukselta ESR-rahoitusta Duuri- luovasti kohti työelämää -hankkeeseen vuosille 2017-19.

Nuorten ohjaus (Etsivä nuorisotyöntekijä ja Nuorten yksilövalmentajat) toimii vuosittain haettavalla erillisrahoituksella. Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa, ja useat hankerahoittajat ovat rajanneet ns. normaalitoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan hankerahoituksen ulkopuolelle ja rahoittavat vain uusia avauksia. Kuntouttavaa työtoimintaa Mänttä-Vilppulassa kaupungin yksiköiden lisäksi tarjoavat useat yhdistykset ja seurakunnat. Toiminta on kuitenkin hajallaan ja haavoittuvaa. Kaupungin oma työpaja asianmukaisine tiloineen pystyisi kokoamaan toimintaa ja olemassa olevia resursseja ja reagoimaan joustavasti yllättäviin haasteisiin ja asiakaskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä täysin kohtaa. Vuonna 2017 on tavoitteena päästä muuttamaan soveltaviin tiloihin ja kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti.

Tavoitteena on vakiinnuttaa Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Ylä-Pirkanmaalle (Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi, Juupajoki). Ylä-Pirkanmaan TYP-toiminnan johtajuus on sovittu Mänttä-Vilppulaan. TYP-toiminnan tavoitteena on edistää työllistymistä tarjoamalla asiakkaan palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteistyönä yhden luukun periaatteella.

Velvoitetöyllistettävien määrä on noussut vuosi vuodelta tasaisesti. Vuonna 2017 on varauduttava ainakin 20 velvoitetöyllistettävään. Suunnitteilla on muutos, että palkkatuki kerryttäisi työssäoloehto vain 75 %, joten paineita on, että palkkatuella palkattujen työsuhteita pidennettäisiin vähintään työssäoloehtoon riittävään aikaan. Palkkatuella Steppi-hankkeeseen palkattuja ohjataan mahdollisuuksien mukaan jo kaupungin palkkatukityöjakson aikana avoimille työmarkkinoille ja tuetaan näin jatkotyöllistymistä. Palkkatuki käytetään siis velvoitetöyllistettävien, ohjaustehtäviin palkattujen ja Steppi-hankkeessa työskentelevien palkkaukseen.

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

Hyväksi havaittua työllistämisen kuntalisän, Mänttä-Vilppula-lisän maksamista 300 €/kk jatketaan, mutta sen myöntämisperusteita tarkistetaan, että se kohdentuisi entistä paremmin vaikeimmassa työmarkkina- asemassa olevien työllistymisen tukemiseen.

Steppi – askeleita työelämään on uusi työllisyyspoliittinen hanke, jolle on haettu avustusta Pirkanmaan TE-toimistolta. Steppi-hanke on jatkoa Kaupunki viihtyisäksi – hankkeelle ja se pyrkii toimimaan työttömyyden vähentämiseksi Mänttä-Vilppulassa. Hanke toimii ajalla 1.1.2017-31.12.2019. Hankkeessa on hankevastaava/yksilöohjaaja sekä yritysysteistyöstä ja opinnollistamisesta vastaava hankekoordinaattori. Kohderyhmänä hankkeessa ovat mänttävilppulalaiset pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja nuoret työttömät henkilöt sekä yksilöohjauksessa kaikki työmarkkinatukea saavat yli 29-vuotiaat työttömät työnhakijat. Hankkeen kautta palkataan palkkatuetuun työhön Mänttä-Vilppulan kaupungille vuodessa 10-15 henkilöä aitoihin kaupungin työtehtäviin. Yhteensä asiakkaita on vuositasolla 50-60.

Tarkoituksena on löytää hankkeen asiakkaille yksilöllisiä polkuja opintoihin tai työelämään sekä tukea siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuetussa työssä olevien asiakkaiden työelämävalmiudet kohentuvat mm. työkokemuksen myötä sekä yksilö- ja ryhmätapaamisten ja lyhytkestoisten koulutusten avulla. Yksilöohjauksessa selvitetään työllistymisen tiellä olevia haasteita ja tuetaan asiakkaan pyrkimyksiä palata työelämään tai opiskelun pariin. Asiakkaita ohjataan tilanteen mukaan myös tarvittavien palvelujen, kuten terveys- tai päihdepalvelujen piiriin.

Hankkeessa toteutettavan yritysysteistyön tarkoituksena on tiedottaa yrittäjiä palkkatukeen ja kuntalisän käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä työllistettäessä. Yrityskontaktien yhteydessä hankekoordinaattori tiedustelee yrityksistä piilotyöpaikkoja, joihin hankkeen tai työllisyydenhoidon asiakkaat voisivat työllistyä. Työllistymistä hankkeen asiakkaiden kohdalla helpottaa mahdollisuus hyödyntää palkkatuella siirtämistä. Syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa järjestetyt rekrymessut ovat jatkossa tärkeä osa yritysysteistyötä. Keväällä 2017 rekrymessut toteutetaan toistamiseen, ja niiden järjestämisessä hankekoordinaattorilla on merkittävä rooli. Opinnollistamisen avulla asiakkaan työkokemus halutaan saada paremmin näkyväksi. Asiakas saa osaamistodistuksen, joka on kirjoitettu hänen työtaitojensa perusteella. Osaamistodistuksesta voi olla hyötyä, jos asiakas lähtee suorittamaan alan ammattiopintoja tai hän voi käyttää sitä työnhaussa yksityiskohtaisena todistuksena osaamisestaan.

ESR-HANKE ”DUURI – luovasti kohti työelämää 2017 - 2019” kehitettiin, koska kaupungin työllisyydenhoito tarvitsee uudenlaista, työllistävää suuntaa, joka tähtää työelämätaitojen vahvistumiseen kautta työttömien henkilöiden elämänlaadun parantamiseen ja sosiaalisen osallisuuden lisääntymiseen linjassa kaupunkistrategian 2016-26 periaatteiden kanssa. Duuri hyödyntää Mänttä-Vilppulan vahvuuksia: taidetta, kulttuuria ja luontoa. Näistä kehitetään malli ns. perinteisiä (puu- ja metallipajat) työpajoja täydentämään.

Duurin kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevat pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työttömät kuntalaiset. Duuri on suunnattu miehille ja naisille ja kiinnitämme erityistä huomiota stereotypioihin ja sukupuolten toisistaan poikkeaviin asenteisiin. Tavoitteena on, että

kohderyhmän koettu hyvinvointi, osallisuus, työelämätaidot sekä työ- ja toimintakyky parantuvat hankkeen vaikutuksesta.

Työkeskuksen asiakkaiden kohderyhmä on yli 28-vuotiaat asiakkaat. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kuntouttavassa työtoiminnassa olevia työttömiä työnhakijoita tai hoitokotien asukkaita. Eri asiakassuhteita on vuositasolla 35 – 50 henkeä.

Työkeskuksen toimialoja ovat:

metalliosasto 6 - 12 työntekijää.

puuosasto 9 - 15 työntekijää.

toimisto ja puhtaanapito 2 – 4 työntekijää.

Henkilövahvuus: johtaja, 1 ohjaaja (palkkatuella palkattu) ja puutyöntekijä.

Tarkoituksena on työntekijöiden edellytykset huomioon ottaen edistää heidän työkykyänsä ja kuntoutumista vapaiden työmarkkinoiden käyttöön. Työntekijöiden työkykyä ylläpidetään myös 6 kertaa vuodessa tapahtuvalla Tyky-päivällä. Työmaakokouksia pyritään järjestään 3 viikon välein. Työntekijöitä kannustetaan ja tuetaan osallistumaan, esimerkiksi työturva- ja tulityökortti- koulutuksiin. Kahdelle kaupungin kesätyön hakijalle tarjotaan mahdollisuus tulla kesätöihin puu- tai metalliosastolle.

Ammattioppilaitoksen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta työharjoitteluun. Työkeskus toteuttaa yhteistyötä kaupungin toimialojen ja alueen yritysten kanssa. Asiakastilaukset yrityksille, yksityishenkilöille ja kaupungin eri toimialoille tehdään kaupungin strategian mukaisesti, asiakas- lähtöisesti, luovasti ja vastuullisuus huomioiden.

Nuorten työpajatoiminnan kohderyhmänä ovat valtionavustuksen käytön ehdoissa mainitut alle 29-vuotiaat nuoret. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja, edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskunnassa. Yksilövalmentajan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun, päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Lisämäärärahan turvin palkataan toinen yksilövalmentaja, jolloin kohderyhmää pysytään palvelemaan paremmin. Palvelun piiriin ohjautuu sekä ammatillisen koulutuksen käyneitä että ilman ammatillista peruskoulutusta olevia työttömiä. Nuoren kanssa tehdään tavoitteellista valmennustyötä. Arvioinnissa käytetään nuoren itsearviointia, palautekyselyjä ja valtakunnallista SOVARI-mittaria <http://www.tpy.fi/kehittaminen/laatutyö/laadullinen-mittaristo/> seinällisen työpajatoiminnan vaikuttavuudesta.

Asiakkaiden kokonaismäärätavoitteena vuodelle 2017 on 50 olettaen, että toinen yksilövalmentaja palkataan koko vuodeksi. Työkeskuksessa työtoiminnassa suunnitellaan olevan noin 10 nuorta. Työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan tavoitellaan sijoittuvaksi 40 nuorta. Toisen asteen koulutukseen tavoitellaan saatavan 3 – 6 henkilöä ja vapaille työmarkkinoille 2 - 4 henkilöä. Tuloksellisuuden indikaattoreina voidaan pitää nuorten etenemistä tavoitteidensa mukaisesti.

Vuodelle 2017 suunnitellaan jatkettavan nuorten matalankynnyksen arjenhallintaa tukevaa toimintaa yhteistyössä Nauha ry:n päivätoiminnan kanssa. Kustannukset muodostuvat pääsilypuista, vähäisistä materiaalikustannuksista ja matkakuluista. Nuorten yksilövalmentajat osallistuvat alueellisiin työpajayhdistyksen tapaamisiin ja työpajayhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin.

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. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen asiakkaan itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivän nuorisotyön liikkuvuus mahdollistaa palvelun fyysisesti asiakkaan toivomaan paikkaan, mutta myös sosiaalinen media on tärkeä ja käytetty yhteydenpidon kanava. Näin ollen palvelu on asuinpaikasta riippumatta jokaisen tuen tarpeessa olevan alle 29-vuotiaan kaupunkilaisen tavoitettavissa, tämän niin halutessa. Etsivää nuorisotyötä

pidetäänkin asiakkailta saadun palautteen mukaan helposti saatavilla olevana matalan kynnyksen palveluna. Etsivä nuorisotyö pyrkii edistämään varsinaisen käytännön työn (esimerkiksi palveluohjaus) lisäksi myös asiakkaan myönteistä ajattelutapaa, arvoja ja asenteita työn, koulutuksen ja yleensäkin elämänhallinnan suhteen; lisäksi asiakkaita kannustetaan omaa hyvinvointia lisäävien, itsenäisten valintojen tekemiseen ja vastuunkantoon. Tämän kaltainen työskentelytapa edistää asiakkaan motivaatiota ja osallisuutta kaupungin asukkaana.

Etsivää nuorisotyötä toteuttaa Mänttä-Vilppulassa yksi henkilö, ja asiakasmäärä on vuosittain 25–30 nuorta. Mahdollinen ESR-hanke ”Duuri” tulee olemaan keskeisessä asemassa etsivän nuorisotyön asiakkaiden jatkopoluttamisessa.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot	+672 352	+572 400	+577 382	+577 382	+577 382
Menot	-1 497 445	-1 538 383	-1 611 015	-1 611 015	-1 611 015
Netto	-825 093	-965 983	-1 033 633	-1 033 633	-1 033 633

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden työkyvyn ja kuntoutumisen edistäminen	Asiakaspäivien lukumäärä	Työkeskuksen toiminnassa vähintään 5300 asiakaspäivää	
Työmarkkinatuen kuntaosuuden minimoiminen	Asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat siirtyneet koulutukseen tai vapaiden työmarkkinoiden käyttöön	2 – 4 asiakasta/vuosi siirtyy koulutukseen tai vapaiden työmarkkinoiden käyttöön	
ELMA-selvittelyjen tuloksellisuus	Kyllä/Ei	Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään selvitysten pohjalta vähintään 2-3 kpl/vuosi	
Nuorisotyöttömyyden alentaminen	Kyllä/Ei	Etsivä nuorisotyö löytää yksilöllisiä ratkaisuja vähintään 25 – 30 nuorelle/vuosi	
Nuorisotyöttömyyden alentaminen	Kyllä/Ei	Nuorten työpajatoiminnassa vähintään 50 nuorta/vuosi	
Nuoristyöttömyyden alentaminen	Kyllä/Ei	2. asteen koulutukseen siirtyvien lukumäärä vähintään 3 – 6 nuorta	
Koululaisten kesätyöpaikat kaupunkiorganisaatiossa	Kyllä/Ei	Vähintään 30 nuorta kesällä 2017 kesätoissaa kaupunkiorganisaatiossa (3 vk/nuori)	

HALLINTOPALVELUT

Toimistopalvelut

Toimistopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösvalmistelusta ja asiakirjatuotannosta sekä ohjata ja yhtenäistää hallintokuntien päätösvalmistelua/asiakirjatuotantoa sekä arkistointia. Lisäksi toimistopalveluiden tehtävänä on hoitaa kaupungin keskusarkisto, hallintopalveluiden/sote kirjaamo sekä vastata myös kaupungintalon neuvontapisteen palveluista, toimistotarvikehankinnoista, posti-, monistus- ja kulunvalvontapalveluista sekä kaupunginjohtajan sihteerin tehtävistä. Toimistopalvelut ohjaa myös kaupungin viestintää ja verkkoviestintää.

Toimistopalveluiden henkilöstö 2017: kaupunginjohtajan sihteeri, monistamonhoitaja ja hallintopäällikkö.

Painopistealueet

Vuoden 2017 toimistopalveluiden tehtäväalueen painopisteenä on saattaa Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintoprosessi uuden kuntalain mukaiseksi. Samassa yhteydessä hallintoprosessia on tarkoitus sujuvoittaa uusien toimintatapojen, ohjeistusten ja toimivaltajakojen myötä joiden tueksi päivitetään ja laaditaan uudet toimintaohjeet. Lisäksi vuoden 2017 aikana kehitetään kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää mm. saattamalla yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa vuoden 2016 lopussa aloitettu intranetin sisältöuudistus valmiiksi sekä selvitetään postituspalveluiden erilaiset organisointivaihtoehdot. Toimistopalveluiden henkilökunta vastaa myös kuntavaalien järjestämisestä 2017.

Toimistopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot					
Menot	-247 688	-278 240	-254 007	-254 007	-254 007
Netto	-247 688	-278 240	-254 007	-254 007	-254 007

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin asiakirjahallinnon kehittäminen	Kyllä/Ei	Tehtäväluokitukset ja tiedonhallinta-suunnitelmityön käynnistäminen vuonna 2017	
Kaupungin asiakirjahallinnon kehittäminen	Kyllä/Ei	Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje, sisältäen kirjaamisohjeet valmistuu vuonna 2017	
Kaupungin postipalveluiden kehitysvaihtoehtojen selvittäminen	Kyllä/Ei	Vaihtoehdot selvitetty vuoden 2017 loppuun mennessä	
Kaupungin sisäisen viestinnän kokonaiskehittäminen	Kyllä/Ei	Intran sisältö uudistettu 4/2017	

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. Henkilöstöasioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle vastaa henkilöstöpäällikkö.

Työsuhde- ja palkkahallinto

Kustannuspaikka sisältää henkilöstöpäällikön ja palkkakirjanpitäjien palkkausmäärärahat sekä lisäksi yhteispalvelupisteen palveluneuvojan palkkausmäärärahat. Palveluneuvoja tekee yhteispalvelupisteen toiminnan vakiinnuttamisen aikana henkilöstöhallinnon, toimistopalveluiden sekä työllisyydenhoidon työtehtäviä. 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 jäsenenä kuuluvat muiden ohella työsuojelupäällikkö (henkilöstöpäällikkö) ja työsuojeluvaltuutetut ja YT-ryhmä toimii myös kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 4 §:n tarkoittamana edustuksellisena työsuojelun yhteistoimintaelimenä. Kustannuspaikka sisältää lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutukset sekä henkilöstön merkkipäivä- ym. muistamiset.

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. Vuonna 2017 tarkastellaan työterveyshuollon laajuutta ja painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Työterveyshuolto tullaan kilpailuttamaan vuonna 2017.

Työpaikkaruokailu

Henkilöstön työpaikkaruokailumahdollisuus on järjestetty kaupungin omiin koulujen ja muiden laitosten ruokaloihin sekä tukemalla yksityisissä lounasruokaa tarjoavissa ravintoloissa tapahtuvaa työpaikkaruokailua. Sopimuksen piiriin pyritään saamaan kaikki paikalliset lounasruokailuyrittäjät.

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, terveystavoitteiden 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

Kustannuspaikka sisältää palvelualueiden toimialaan kuulumattoman yleiskoulutuksen, esim. esimieskoulutus ja osa ensiapukoulutuksesta. Vuonna 2017 järjestetään laajempi esimiesvalmennus, jonka tavoitteena on valmentaa käytännönläheisesti, mitä taitavalta ja motivoivalta esimieheltä odotetaan. Myös esimiehen työturvallisuusvastuu kuuluu valmennusohjelmaan.

Henkilöstöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet 2017

Henkilöstöpalveluiden toiminnan painopistealueet

- Henkilöstöhallinto- ja raportointi
- Laadullinen ja määrällinen henkilöstösuunnittelu
- Palkkausjärjestelmä, palkanlaskenta ja palkkapolitiikka
- Työkyky- ja turvallisuusjohtaminen
- Ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva

Painopisteluista on johdettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2017

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TA2018	TS2019
Tulot	+129 813	+124 900	131 300	131 300	131 300
Menot	-656 675	-673 396	-655 828	-655 828	-655 828
Netto	-526 862	-548 496	-524 528	-524 528	-524 528

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstöraportoinnin kehittäminen.	Valmis / Ei	Vuosineljännes-/vuosiraportit	
Henkilöstön työajan käytön optimointi.	Valmis / Ei	Työajanhallintajärjestelmä otettu käyttöön ja työaikamuodot selvitetty 6/2017	
Palautteellisuuden ja työsuorituksen johtamisen kehittäminen	Valmis / Ei	Kehityskeskustelut käyty, henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat tehty, työsuorituksien arvioinnit ja tehtävänkuvat päivitetty 9/2017	
Henkilöstösuunnittelun kehittäminen	Valmis / Ei	Palvelualueiden henkilöstösuunnitelmat valmiit 12/2017	
Esimiesosaamisen kehittämisen jatkaminen	Valmis / Ei	Esimiesten koulutusohjelman laatiminen ja toteuttaminen 12/2017	
Työkyvyn tuen tason tarkastelu	Valmis / Ei	Työterveyshuollon palvelutason laajuuden tarkastelu ja työterveyshuollon kilpailuttaminen 12/2017	

Talouspalvelut

Toiminnan kuvaus

Talouspalveluiden 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

Talouspalveluihin on budjetoitu myös mm. kaupungin verotuskustannukset.

Painopistealueet

Vuoden 2017 aikana aletaan hyödyntämään Kuntamaisema -ohjelmaa talouden ja toiminnan raportointi- ja seurantajärjestelmänä.

Talouspalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+10 000	+10 000	+10 000	+10 000	+10 000
Menot	-678 313	-684 004	-663 417	-663 417	-663 417
Netto	-668 313	-661 109	-653 417	-653 417	-653 417

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Parannetaan henkilöstön, kokonaisvaltaista talousosaamista ml. kustannustietoisuuden vahvistaminen	Kyllä / Ei	Vastuualueiden esimiehet koulutetaan taloudenhallintajärjestelmän käyttöön ja sovitaan säännöllinen talouden seurantaprosessi esimiestasolla.	
Parannetaan päättäjien kokonaisvaltaista talousosaamista ja tuotetaan vertailutietoa	Kyllä / Ei	Otetaan Kuntamaisema-raportointijärjestelmä aktiiviseen käyttöön	
Taloushallinnon sisäisten prosessien kehittäminen	Kyllä/Ei	Ostolaskujen kierrätyksen tehostaminen.	

Tietohallintopalvelut

Tietotekniikan tehtäväalueella tavoitteena 2017 on

- maakunnallisiin SoTe ICT -palveluihin valmistautuminen
- Microsoft Exchange ja Office -järjestelmien käyttäjäkoulutusten läpivieminen
- hallinnon verkkoympäristön laajentaminen tukemaan langatonta käyttöä

Tietohallintopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+19 973	+16 740	+16 740	+16 740	+16 740
Menot	-299 769	-319 593	-310 430	-310 430	-310 430
Netto	-279 796	-302 853	-293 690	-293 690	-293 690

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Puhelin- ja viestintäjärjestelmän kokonaisuudistus	Kyllä / Ei	Vaihtoehdot selvitetty ja ratkaisu toimeenpantu 12/2017	
Digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen	Kyllä/Ei	Sähköisen kalenterijärjestelmä käytössä 6/2017 mennessä	

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 sopimustenmukaisiksi. 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	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+1 578 409	+2 081 165	+1 578 409	+1 578 409	+1 578 409
Menot	-1 507 511	-2 024 615	-1 511 636	-1 511 636	-1 511 636
Netto	+70 898	+56 550	+66 773	+66 773	+66 773

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Luodaan edellytykset vastaanottokeskustoiminnan jatkumiselle paikkakunnalla.	Kyllä/Ei	Vastaanottokeskustoiminta jatkuu paikkakunnalla	

HALLINTOPALVELUJEN PALVELUALUE yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+1 738 195	+2 232 805	+1 738 195	+1 738 195	+1 798 195
Menot	-3 389 956	-3 979 848	-3 389 956	-3 389 956	-3 989 956
Netto	-1 651 761	-1 747 043	-1 651 761	-1 651 761	-1 651 761

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut ulkoistettuna ostopalveluna 1.1.2013 lukien viranomaistoimintaa lukuun ottamatta. Sen jälkeen eriasteisten oikeusprosessien vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen on kilpailutettu kaksi kertaa, jona aikana on toimittu väliaikaisin sopimusjärjestelyin. Vuoden 2015 lopulla järjestetty kilpailutus johti lopulta sopimuksen syntymiseen 1.8.2016 alkaen Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa, josta lukien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskeva sopimus on voimassa 15 vuotta. Palveluiden vastuullisena tuottajana toimii Pihlajalinna-konserniin kuuluva Mäntänvuoren Terveys Oy, joka on kaupungin ja Pihlajalinna Oy:n yhdessä perustama yhtiö.

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
- erikoissairaanhoido

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. Juupajoen kilpailutettu palvelukokonaisuus sisältää myös etsivän nuorisotyön projektin, kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Vuoden 2018 alusta Juupajoen palvelut siirtyvät osaksi Mänttä-Vilppulan palvelusopimusta.

Kaupungin hallintosäätö 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.

Peruspalvelulautakunnan vastuulla on kummankin kunnan palvelusopimusten toteutumisen valvonta. Lisäksi kummankin kunnan sopimukseen sisältyvät tilaajan ja tuottajan edustajista koostuvat yhteiset ohjausryhmät.

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

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.

Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto

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

	2017	2016
Tilaaajohtaja	0,5	0,5
Johtava lääkäri	0,4	0,4
Koulutuksesta vastaava lääkäri, terveyskeskus	0,3	0,3
Koulutuksesta vastaava lääkäri, hammashuolto	0,3	0,3
Palvelujohtaja	1	1
Sosiaalityöntekijä (1 Juupajoella)	4	4
Sosiaaliasiainhoitaja	-	1
Sosiaalineuvoja/Lastenvalvoja	1	1
Etuuskäsittelijä	1	2
Toimistosihtööri (Juupajoella)	1	1
YHTEENSÄ (työpanoksena)	9,5	11,5

Sosiaalityön työpanos vähenee, koska perustoimeentulotuen käsittely siirtyy 1.1.2017 alkaen KELA:n hoidettavaksi. Perustoimeentulotuen rahoitusvastuu (50 %) jää edelleen kunnille. Valtio perii rahoitusosuuden valtionosuutta vähentämällä.

Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja perusterveydenhuollon talousarvio sisältää myös eläkemenerusteisia 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 eläkemenerusteiset 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 2017 palvelusopimus perustuu 13.-14.4.2016 käytyihin sopimusneuvotteluihin. Neuvottelussa olivat mukana kummankin kunnan ja palveluntuottajan edustajat. Pihlajalinna -ryhmittymä tuottaa kuntalaisille erikoissairaanhoidon palveluita myös oman konserninsa palvelutuotantona.

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

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

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvio muodostuu seuraavasti:

	MENOT	TULOT	NETTOMENOT
MÄNTTÄ-VILPPULA YHTEENSÄ ILMAN JUUPAJOKEA			
M-V Sosiaali- ja perusterveyspalvelut	-35 906 266	8 609 244	-27 297 022
M-V Erikoissairaanhoito	-15 000 000		-15 000 000
Mänttä-Vilppulan palvelut yhteensä	-50 906 266	8 609 244	-42 297 022
M-V SOS+PTH eläkemenoperusteiset ha varhe	-473 030		-473 030
M-V ESH eläkemenoperusteiset	-414 010		-414 010
Mänttä-Vilppulan eläkemaksut yhteensä	-887 040	0	-887 040
MÄNTTÄ-VILPPULA YHTEENSÄ ILMAN JUUPAJOKEA	-51 793 306	8 609 244	-43 184 062
JUUPAJOKI Sosiaali- ja perusterveyspalvelut	-4 700 025	4 700 025	0
JUUPAJOKI Erikoissairaanhoito	-2 559 120	2 559 120	0
JUUPAJOKI YHTEENSÄ Mänttä-Vilppulan talousarviossa	-7 259 145	7 259 145	0
MÄNTTÄ-VILPPULAN TALOUSARVIO YHTEENSÄ	-59 052 451	15 868 389	-43 184 062

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	-6 459 145		-6 459 145
Eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut	-180 100		-180 100
Muut menot käyttömenot	-357 450		-357 450
Toimeentulotuen VOS:n vähennys rahoitusosassa	-100 542		-100 542
Talousarvio yhteensä (=kilpailutettu nettomeno)	-7 097 237	0	-7 097 237

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 toimistosihteerä muodostavat sivistystoimiston henkilökunnan. Opetuspäällikköä erikseen ei ole. Toinen sihteereistä hoitaa koulukuljetusten lisäksi joukkoliikenteen asioita kaupunginhallitukselle ja hänen palkastaan 10 % on siirretty kaupungin hallintoon. Kuljetuslogistikkoa 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 päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, varhaiskasvatus- ja päivähoito- sekä oppivelvollisuusasioista, koulukuljetuksista, tiedottamisesta, valtionosuusasioista, keskushallinnon ja aluehallinnon määrittämisestä selvityksistä, asiointista etujärjestöjen ja sidosryhmien kanssa sekä sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden henkilöstöasioiden hoidosta ja toiminnasta.

Sivistystoimen hallinto yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Sivistyslautakunnan kokoukset / päätökset	11 / 64	11 / 100	11 / 100	11 / 100	11 / 100
Sivistysjohtajan päätökset	121 + 303	150 + 250	150 + 250	150 + 250	150 + 250

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot					
Menot	-220 364	-221 951	-217 629	-217 629	-217 629
Netto	-220 364	-221 951	-217 629	-217 629	-217 629

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Päivähoito on kattavin osa Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämää varhaiskasvatusta. Päivähoito rakentuu valtakunnallisten säädösten (Varhaiskasvatuslaki ja asetus päivähoidosta) ja varhaiskasvatuksen perusteiden pohjalte. Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma tullaan päivittämään Opetushallituksen julkaisemien Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 mukaiseksi toimintakauden 2016 – 2017 aikana.

Mänttä-Vilppulassa päivähoitoa voidaan tarjota 31.7.2017 saakka perhepäivähoitona, päiväkotihoidona ja ryhmäperhepäivähoitossa tapahtuvana vuorohoidona. Perhepäivähoitajia on 11, päiväkoteja on viisi ja ryhmäperhepäivähoitokoteja kolme. Uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen perhepäivähoitajia tulee olemaan tarvittava määrä, enintään 10, päiväkoteja kolme, joista yksi ympärivuorokautista vuorohoidon tarjoava ja ryhmäperhepäivähoitokoteja yksi. Toiminta toimintakaudelle 2017 – 2018 suunnitellaan uuden henkilöstösuunnitelman mukaisesti 1.8.2017 alkaen. 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 päivähoitokotiin 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, päivähoitokanslisti, kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä perhepäivähoitokanslisti 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 vastaavaksi on selkeästi yksi toiminnan pidemmän aikavälin kehittämistavoite. Monipuoliset palvelut mahdollistaisivat mm. päiväkotihoidon 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.

Toimintakauden 2016 - 2017 varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu Opetushallituksen rahoittamaan Yhdessä osallistuen- hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on osallistaa henkilökunta työnsä kehittämiseen niin, että varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri vastaa uuden varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa.

Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatus osallistuu Opetushallituksen syksyllä 2016 käynnistämään valtakunnallisen varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoon jossa kehittämistä toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikalliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

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. Päivähoitokanslisti tuo mahdollisuuden tiivistää yksiköiden yhteistyötä sekä mahdollisuuden myös

tuntilaskutukseen, josta on muiden kuntien kokemusten perusteella seurannut lasten hoitopäivien lyhenemiset ja se on tuonut säästöä myös henkilöstökuluihin.

Kaikkien nykyisten hoitomuotojen (perhepäivähoito, vuorohoito, päiväkotihoido) 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 keskustaajamista olevat kylät. Mäntän päiväkotihankkeen suunnittelutyö saadaan päätökseen ja rakentaminen aloitettiin vuonna 2016. Valmistuessaan uudisrakennus vastaa Mäntän alueen päiväkotihoidon ja vuorohoidon tilatarpeeseen kun nykyisin varhaiskasvatuksen käytössä olevista tiloista Mäntän alueella luovutaan. Vilppulan vuorohoidon tilat kartoitetaan huomioiden Vilppulankosken päiväkodin tilat ja niiden tehokas käyttö, sivistyslautakunnan aikaisempien päätösten mukaisesti.

Varhaiskasvatus yhteensä

Tulosityksikkö

Varhaiskasvatus

Kustannuspaikka

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

TUNNUSLUVUT	TA2015	TA2016	TA2017
Läsnäolopäivät			
Päiväkodit	43 000	46 000	43 000
Perhepäivähoito	11 200	10 200	8 500
Vuorohoito	7 500	8 500	10 500
Läsnäolopäivät yhteensä	61 700	64 700	62 000
Hoitopaikat			
Perhepäivähoito	44	44	36
Vuorohoito	40	40	40
Ryhmäperhepäivähoito	8	8	8
Päiväkotipaikat	234	234	234
Voimavarat henkilötyövuosissa			
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja	1	0	0
Perhepäivähoidon ohjaaja	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	1	2	2
Kiertävä erityislastentarhanopettaja	0,5	1	1
Toimistohenkilöstö	1	0,9	1
Lastentarhanopettaja	13,7	12,7	12,7
Lastenhoitaja	23,6	27	27
Ryhmäperhepäivähoitaja	11	9	9
Perhepäivähoitaja	13,74	11,8	10
Henkilökohtainen avustaja	0	0	0
Ryhmäavustaja	0	0	0
Oppisopimusopiskelija	0	1	1
Päiväkotiaavustaja	3	3	3

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+540 564	+557 500	+501 500	+501 500	+501 500
Menot	-3 906 677	-4 179 870	-3 986 214	-3 986 214	-3 986 214
Netto	-3 366 113	-3 622 370	-3 484 714	-3 484 714	-3 484 714

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Varhaiskasvatuksen lähipalveluiden turvaaminen; pedagogisen johtajuuden korostaminen	Kyllä/Ei	Toiminta organisoidaan uuden päiväkodin, Miinanhelmen, valmistuttua uusien tilamahdollisuuksien mukaisesti.	

Esiopetus

ESIOPETUSOPPILAAT

Tilastointipäivä 20.9.16

Ennuste

	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Vilppulankosken koulu	44	31	31	30	39	26
Kolhon koulu	7	10	8	10	8	11
Savosenmäen koulu	53	46	45	51	40	46
Yhteensä	104	87	84	91	87	83

Kaikilla lapsilla Suomessa on ollut oikeus osallistua esiopetukseen 1.8.2001 alkaen. Esiopetus oli lapselle vapaaehtoista vielä vuonna 2015, mutta sen jälkeen esiopetukseen osallistuminen on pakollista lapsille. Mikäli lapsi ei osallistu kunnan järjestämään esiopetukseen huoltaja vastaa siitä, että lapsi saa esiopetuksen tavoitteiden mukaista toimintaa.

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetuksen koulumatkaetus 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. Uusi Mänttä-Vilppulan esiopetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Mänttä-Vilppulassa esiopetusta järjestetään peruskouluissa erillisryhmissä ja päiväkodissa erillisryhmissä. Hallinnollisesti ryhmät kuuluvat Savosenmäen, Vilppulankosken ja Kolhon kouluihin.

Tulosityksikkö	Kustannuspaikka
Esiopetus	Kolhon koulu yksi esiopetusryhmä, 8 lasta Savosenmäen koulu Savosenmäen esikoulu yksi esiopetusryhmä, 18 lasta Sarapuiston päiväkot 2 esiopetusryhmää, 27 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.

Mänttä-Vilppulan esiopetuksen painotusalueet ovat:

- Ohjaaminen, tukeminen ja palaute
- Lapsen arkitaidot: itsestään ja ympäristöstään huolehtiminen
- Kieli: vuorovaikutustaidot, looginen kerronta
- Lapsi oppijana: ilo ja oppimaan oppiminen
- Motoriset taidot: lapsi liikkujana
- Lapsi kaverina: tahto ja taito toimia yhdessä, erilaisten näkökulmien ymmärtäminen
- Lapsi tutkijana: kiinnostuksen kohteet, oppimisympäristöt
- Lapsi taiteellisenä toimijana: musiikki, liikunta, kädentaidot, luova ilmaisu
- Lapsi oppii osallistumalla: leikkien, toimien, tutkien ja oppien.

Esiopetus yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Esiopetus €/oppilas	5 109	6 162	5 831		
Sarapuisto	4 746	6 216	5 918		
Savosenmäki	4 496	5 595	5 650		
Vilppulankoski	5 041	6 072	5 192		
Kolho	8 049	7 435	8 425		

Valmistava opetus

Sivistystoimi järjestää valmistavaa opetusta vastaanottokeskuksesta ja perhekotiyksiköstä tuleville lapsille. Kaupungissa noudatetaan *Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa, joka on Mänttä-Vilppulan perusopetussuunnitelman osana, luku 11*. 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-, ja resurssiopettaja. Lisäksi käytetään erityisopetuksen tunteja, ohjaajaresurssia ja tukiopetustunteja.

Mänttä-Vilppulan turvapaikanhakijat ovat sijoittuneet asumaan Mäntän keskustaun 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 13 lasta, ja heille on järjestetty opetuspaikka Vilppulankosken koululta. Opetuksen täytyy tapahtua koululla, jotta lapsia voidaan integroida muuhun opetukseen. Sivistystoimen talousarviossa on nyt mukana kaksi 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 eriteltyä. 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Valmistavan luokan oppilaiden integroituminen oman ikä- tai taitotasonsa mukaisien yleisopetuksen luokkien taide- ja taitoaineiden sekä reaaliaineiden oppitunneille. Lukuvuoden alussa integroinnit tapahtuvat eniten taide- ja taitoaineisiin ja integrointituntien määrä ja sisällöt kasvavat lukuvuoden loppua kohden (ku, mu, li, ks).	Kyllä/Ei	Eri oppiaineiden määrä per oppilas lukuvuoden alussa vs. lukuvuoden lopussa.	
Valmistavassa luokassa yhden lukuvuoden opiskeleiden oppilaiden kielitaidon taso on A1.2 tai B1.1 riippuen oppilaan oppimisvalmiuksien lähtötaitotasosta (luku- ja kirjoitustaidottomat vs. omassa kotimaassaan opiskeleet).	Kyllä/Ei	Huhtikuussa tehdyt kielitaitotestit (KIKE) ja niistä saadut kielitaitoprofiilit.	

Perusopetus

Toiminnan kuvaus

OPPILA SMÄÄRÄT KOULUITTAIN

Tilastointipv. 20.9.16, M = maahanmuuttajaoppilaat

Ennuste

	14-15	M	15-16	M	16-17	M	17-18	18-19	19-20
Vilppulankosken koulu	196	10	199	27	194	13	192	193	206
Kolhon koulu	70		66		70		65	62	56
Savosenmäen koulu	319		306		306		292	292	280
Vilppulan yhteiskoulu	152		145		143		132	124	125
Koskelan yläkoulu	191		190		180		171	161	162
Pienryhmä = Harjaantumisop.	20		20		16		15	15	15
Yhteensä	948	10	926	27	909	13	867	847	844

Toiminta-ajatus

Perusopetus on osa Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämiä koulutuspalveluita. Perusopetus rakentuu valtakunnallisten säädösten ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalle sekä kaupungin omille linjauksille. Uudistettu opetussuunnitelma otettiin käyttöön OPH:n määräyksen mukaisesti 1.8.2016 1-6 -luokilla ja vuosittain sen jälkeen 7. lk, 8. lk. ja 9. lk opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi toimintakulttuuri astui voimaan kaikille elokuun alusta.

Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu oppilaan aktiivinen rooli ja toiminnallisuus. Oppivelvollisuuden ohella toisten arvostava kohtelu on kirjattu oppilaan velvollisuudeksi. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä.

Opetussuunnitelmassa määritellään seitsemän laaja-alaiseen osaamiseen liittyvää tavoitetta:

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 4. Monilukutaito 5. Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Koulujen rehtorit laativat perusopetusasetuksen mukaiset opetussuunnitelmaan liittyvät vuosittaiset suunnitelmat joka lukuvuosi ja sivistyslautakunta käsittelee ja hyväksyy ne.

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/ iltapäivätoiminta Savosenmäen koulu/iltapäivätoiminta Koskelan alakoulu/iltapäivätoiminta Pienryhmät (=harjaantumisopetus)/iltapäivätoiminta Maahanmuuttajien valmistava 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

Parin vuoden pituinen opetussuunnitelmauudistustyö saatiin päätökseen keväällä. Uudistettu opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Perusopetuksen opetussuunnitelma on perusopetuksen internetsivulla kaikkien luettavissa. Se tehtiin OPH:n työkalun avulla netissä. Toiminnallisuuden lisääminen, oppilaan aktiivisen roolin korostaminen sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö työvälineenä ovat haasteena kaikille kouluille ja opettajille.

OKM:ltä saatiin erityisavustusta 51 667 € euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen sivistysjohtajan sekä Savosenmäen, Vilppulankosken ja Kolhon koulun rehtoreiden kanssa laatiman suunnitelman mukaisesti. Erityisavustus käytetään Savosenmäen ja Kolhon koulun samanaikaisopettajan ja Vilppulankosken koulun koulunkäynnin ohjaajan palkkaukseen.

Ns. taidetuubitunteja järjestetään nyt kaupungin omin varoin, koska valtion erityisavustusta ei siihen enää ole käytettävissä. Taidetuubitunneilla taiteilijat ja kuvataidetta opettavat opettajat toimivat yhteistyössä ns. samanaikaisopettajina. Näin Mänttä-Vilppulan taidekaupungissa voidaan painottaa taiteen opetusta perusopetuksessa. Oppilaat saavat tutustua taiteen eri muotoihin ja tekniikoihin virallisesti taiteilija – nimikettä käyttävien henkilöiden avulla.

Mänttä-Vilppulan sivistystoimi sai Aluehallintoviraston hankerahaa 30 000 euroa Osaava –ohjelman mukaiseen kehittämiseen ”Pienkoulut laadukkaiden opetuspalvelujen tuottajana IV”. 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. Sivistystoimessa toimii kaksi koulukuraattoria. 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 2016–2017 Mänttä-Vilppulan kaupungin kouluissa on 97 oppilasta, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita on 55. Pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus on 21:llä oppilaalla.

Alakouluissa toimitaan inkluusio -periaatteella siten että laaja-alaisen ja pienryhmäerityisopettajan keskinäiset työpanokset ovat lähentyneet toisiaan. Kumpikin opettaja voi opettaa välillä pienryhmässä, välillä esim. opettajaparina luokanopettajan kanssa jne. 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.

Maahanmuuttajalapsien kielen opetusta varten S2 –opettajan sijoituspaikka on edelleen 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 sekä opettajille, rehtoreille että koulunkäynnin ohjaajille. Viime vuonna työnohjausta annettiin yksilöohjauksena. Tänä lukuvuonna työnohjaukseen on varattu 3000 euroa. Työnohjaus on tarkoitettu toistaiseksi valituille muodollisesti päteville henkilöille.

Lukuvuoden 2016-2017 tuntikehys on mukautettu oppilasmääriin muutoin, paitsi erityisavustuksen turvin tunteja on lisätty suunnitelman mukaisesti. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään opetusryhmien tasapuoliseen kokoon kuitenkin paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Lukuvuonna 2016-2017 perusopetuksen opettajakuntaan kuuluu:

- rehtoreita 4 ja rehtori-luokanopettajia 1
- vararehtoreita 1
- luokanopettajia 33
- S2-opettajia 2
- lehtoreita 20
- erityisopettajia 12
- tuntiopettajia 6
- koulunkäynninohjaajia 26

Koskelan yläkoulun rehtorin virkaan yhdistettiin 1.8.2016 alkaen lukion rehtorin tehtävät. Rehtorin virka on 60 % Koskelan yläkoulussa ja 40 % lukiossa. 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 2017 yksikköhinta pidetään mahdollisemman alhaisena entiseen tapaan. Haastetta yksikköhinnan muodostumiseen tuo lisääntynyt oppilaiden diagnosointi ja suositukset henkilökunnan lisätarpeesta sosiaali- ja terveystoimen puolelta.

Mänttä-Vilppulan peruskoulut ovat liikkuvia kouluja. Länsi- ja Sisäs-Suomen aluehallintovirasto myönsi Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustusta 15 000 euroa ”Liikkuva Taidekaupunki” hankkeelle lukuvuodelle 2016 – 2017. Hankerahaa voi käyttää opettajien koulutukseen, tiimivetäjien palkkaukseen ja liikuntavälineisiin. Liikuntavälineinä on hankittu esim. hyppynaruja, katuliituja, jalkapalloja, nyrkkeilyhanskoja, J-pesis räpylöitä, frisbeegolf -välineitä jne. Osalla kouluista on käytössä koulupäivän ohjelmoitu katkaisu (Jouko), jolloin lapset voivat harrastaa erilaista liikuntaa. Joka tapauksessa kouluihin lisätään toiminnallisuutta joka koulupäivään, jotta oppilaat eivät vain istu. Samalla saadaan iloa oppimiseen ja liikkumisella vahvistetaan myös kognitiivista oppimista. Savosenmäen koulun opettaja Kristiina Lamminpää koordinoi hanketta palkkiota vastaan.

Perusopetus yhteensä

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

TUNNUSLUVUT	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Perusopetus €/oppilas	8 215	8 459	8 476		
Vilppulankosken koulu	7 391	7 330	7 436		
Kolhon koulu	9 413	9 689	8 976		
Savosenmäen koulu	6 719	7 063	6 969		
Vilppulan yhteiskoulu	9 940	10 570	10 522		
Koskelan yläkoulu	8 736	8 842	9 409		
Pienryhmät	17 869	18 044	18 948		
(Harjaantumisopetus)					

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+549 383	+288 320	+342 930	+342 930	+342 930
Menot	-9 404 586	-9 510 433	-9 359 281	-9 359 281	-9 359 281
Netto	-8 855 203	-9 222 113	-9 016 351	-9 016 351	-9 016 351

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaikki perusopetuksen oppilaat saavat päättötodistuksen	%	100 %	
Suomi 100 vuotta näkyy jokaisen peruskoulun toiminnassa vuoden aikana		Tapahtuman nimi ja lukumäärä	

Lukiokoulutus

Toiminnan kuvaus

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

Mäntän lukion tärkein tehtävä on toimia yleislukiona, mutta lukiossa korostuu kuitenkin taidepainotteisuus ja liikunta. Mäntän lukion taidepainotteisuutta korostetaan kuvataiteen lisäksi muissa oppiaineissa. Paikallista näyttelytarjontaa voidaan käyttää hyväksi mm. äidinkielessä, uskonnossa, filosofiassa ja historiassa. Kuvataide on toiminut monissa oppiaineissa virikkeiden antajana, tätä toimintaa jatketaan.

"Huippu-urheiluakatemia" alla opiskelee parikymmentä opiskelijaa sekä ammatillisista opiskelijoista että lukiolaisista. Akatemiaan osallistuvat nuoret tekevät valmentajien laatimia fysiikkaharjoituksia valvotusti paikallisissa liikuntatiloissa.

Varsinaisten lukio-opiskelijoiden lisäksi Mäntän lukiossa on ammatillisia opiskelijoita, jotka suorittavat lukio-opintoja ammattiopintojen rinnalla tavoitteenaan ylioppilastutkinto. Tänä lukuvuonna Sasky aikoo järjestää alkavien kaksoistutkintolaisten lukio-opinnot itse. Tutkintoa suorittavien ammatillisten opiskelijoiden määrä on ollut aika suuri vuosi vuodelta, nyt heitä on 20 (osa tekee vain muutamaa oppiainetta).

Lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnalliset diplomit kuvataiteessa, liikunnassa ja teatteritaiteessa.

Lukuvuonna 2016 - 2017 opiskelijamäärä on 109, etänä opiskelee 3 opiskelijaa, yhteensä 112 opiskelijaa.

OPPILASMÄÄRÄT LUKIO

Tilastointipäivä 20.9.16

Ennuste

	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
Opiskelijat	121	117	109	100	106	116
Etäopiskelijat	2	2	3	4	4	4
Yhteensä	123	119	112	104	110	120

Painopistealueet

Lukion uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Uusi opetussuunnitelma sisältää päivitettäviä osioita kuten toimintakulttuurin vuosisuunnitelman, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja tvt-suunnitelman. Päivitetyt suunnitelmat ovat nähtävissä Mäntän lukion Pedanet-sivustolla.

Ylioppilaskirjoituksissa on siirrytty sähköisiin järjestelmiin. Lukuvuonna 2016 – 2017 opettajien täydennyskoulutus keskittyy tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisten kokeiden vaatimiin taitoihin. Samoin opiskelijoille järjestetään tietoteknistä koulutusta.

Mäntän lukion ja Koskelan yläkoulun yhteinen Turvallisuusryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Ryhmä toteuttaa riskianalyysin ja turvallisuusuhkien kartoituksen sekä niiden vaatimien toimenpiteiden suunnittelun.

Opiskeluhuollon painopiste on yhteisöllisyys.

Lukuvuonna 2016-2017 lukio-opetuksen opettajakuntaan kuuluu rehtori (0,40), vararehtori, 9 lehtoria ja yksi tuntiopettaja. Lisäksi henkilöstöön kuuluvat laitosmies (0,40) ja koulusihteeri. Lukion rehtorin tehtävät yhdistettiin 1.8.2016 alkaen Koskelan yläkoulu rehtorin virkaan.

Lukiokoulutus yhteensä

TUNNUSLUVUT	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
€/ opiskelija	9 439	9 702	9 466		

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+23 917	+20 000	+20 000	+20 000	+20 000
Menot	-1 166 049	-1 174 564	-1 080 190	-1 080 190	-1 080 190
Netto	-1 142 131	-1 154 564	-1 060 190	-1 060 190	-1 060 190

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Hyvät oppimistulokset	Vuosittaiset ylioppilaskirjoitukset suhteutettuna opiskelijoiden lähtötasoon	Pysyminen vuosien 2012 - 2015 tasossa verrattaessa samantyyppisiin lukioihin	
Oppilasmäärän alenemisen pysäyttäminen	Kyllä	Opiskelijamäärä vähintään lukuvuoden 2016-2017 tasolla	

Tuki- ja ostopalvelut

Toiminnan kuvaus

Kustannuspaikka Ammattiopetus sisältää Kuntien eläkevakuutuksen eläkemenoperusteisia eläkemaksuja (76 970 €), jotka jäivät peruskunnan maksettaviksi Mäntän kauppaoppilaitoksen siirryttyä kaupungilta kuntayhtymälle.

Kuraattorit

Kustannuspaikka sisältää kahden kuraattorin palkkauksen sivukuluineen (91 140 €) koska kunnan täytyy järjestää kuraattoripalveluja kaikille toisen asteen opiskelijoille, myös sijaintikunnassa sijaitsevan ammattikoulutuksen opiskelijoille. Tuloja saadaan hieman myymällä kuraattoripalvelua yksi päivä viikossa Juupajoelle. Hintaan sisältyy myös nimetty vastaava kuraattori Juupajoelle.

Tuki- ja ostopalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+3 651	+2 000	+7 500	+7 500	+7 500
Menot	-202 255	-208 900	-180 610	-180 610	-180 610
Netto	-198 605	-206 900	-173 110	-173 110	-173 110

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. Kirjastot ovat käytetyimpiä, monipuolisia kulttuurikeskuksia ja luovat myönteistä kaupunkikuvaa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjaston toimipisteitä ovat Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastot. Lisäksi vaihtuvia siirtokokoelmia on terveyskeskuksessa ja kahdessa palvelutalossa. Kirjastotoimen painopistealueena on kirjastotilojen viihtyisyyden lisääminen mm. kohentamalla Mäntän kirjaston lasten- ja nuortenosaston ilmettä.

Itsenäisyyden juhluvuonna painotetaan kirjallisuuden merkitystä virkistykseen ja hyvinvoinnin tuojana. Yhdessä Ruoveden kirjaston kanssa on haettu hankerahaa koululaisten lukuharrastuksen lisäämiseen järjestämällä mm. kirjailijavierailuita. Kirjasto on myös mukana Pirkanmaan kirjastojen yhteisessä musiikkihankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on etsiä uusia paikallisia yhteistyökumppaneita tilaisuuksien järjestämiseen. Tavoitteena on 160 000 lainaa ja 75 000 kävijää.

Autere –opisto

Autere –opisto mahdollistaa elinikäistä oppimista ja tukee persoonallisuuden monipuolista kehittämistä ja elämäntilannetta. Ruovesi haluaa jatkaa kansalaisopistopalvelujen ostamista edelleen Autere -opistosta. 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 80 000 eurolla. Kulttuuri ja taide tekevät kaupunkiamme tunnetuksi. Samalla vireä 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 kaupunginhallitus päättää. Kumpikin avustus sisältyy kulttuuritoimen budjettiin. Lisäksi tuetaan Kansanooppera Sofia -hanketta 48 420 eurolla. (Vuonna 2016 tuki oli n. 28 000 euroa.) Huomattava kuitenkin, että Sofiasta lasketaan saatavan tuki takaisin lipputuloina.

Muut sivistys- ja opetuspalvelut

TUNNUSLUVUT	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Kirjasto, €/laina	4	4	4		
Kirjasto, €/asukas	60	62	62		
Autere-opisto, €/opetustunti	67	70	68		
Kulttuuri, €/asukas	12	14	10		
Musiikkiopetus, €/opetustunti	29	28	29		
Musiikkiopetus, €/oppilas	752	601	685		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lähipalvelujen turvaaminen monipuolisilla ratkaisulla.	Kyllä / Ei	Kirjastotoimintaa koskevien selvitysten valmistuminen 4/2017 mennessä.	
Asukkaiden omaehtoisen opiskelun ja sivistämisen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Kyllä/Ei	Autere-opiston kurssitarjonnan rakentaminen asiakaskysynnän mukaisesti.	

Nuorisotoimi

Toiminnassa keskitytään ohjattuun kerhotoimintaan sekä jokaiselle nuorelle tarjottavaan turvalliseen avoimeen toimintaan. Mäntän nuorisotila Länskän, Paliksen ja Kolhon nuorisotilojen kävijämäärät pidetään runsaina.

Varsinaista leiritoimintaa ei enää järjestetä vaan kesällä toimeenpannaan pienimuotoisempaa kesätoimintaa. 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.

Poikkihallinnollisena yhteistyömuotona nuoriso-ohjaajat jalkautuvat oppilaitoksiin. Missä tahansa koulutyön tehtävässä apuvoimia tarvittaessa nuorisotoimi on käytettävissä. Lisäksi yhteistyötä sosiaalitoimen perhetyön kanssa lisätään.

Nuorisotoimessa toimii kolme (3) nuorisotyön tekijää. Oppisopimusopiskelijaa ei enää ole vuonna 2017 edellisen vuoden tapaan.

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+234 023	+231 379	+279 800	+279 800	+279 800
Menot	-1 718 567	-1 767 983	-1 743 654	-1 743 654	-1 743 654
Netto	-1 484 543	-1 536 604	-1 463 854	-1 463 854	-1 463 854

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.	Kyllä / Ei	Nuorisovaltuusto-toiminnan aktiivinen jatkaminen 7/2017 mennessä.	
Nuorten osallistamisen aktivointi.	Kyllä/Ei	Järjestetään erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä yhteensä xx kpl.	

SIVISTYSPALVELUJEN PALVELUALUE YHTEENSÄ:

SIVISTYSTOIMEN HENKILÖSTÖ vakinainen ja määräaikainen
henkilötyövuosina

	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
Varhaiskasvatus	73,16	69,11	73,18	70,93	68,27
Sivistystoimen hallinto	3,00	2,90	2,90	2,90	2,90
Esiopetus	8,31	8,14	7,96	8,43	8,19
Perusopetus	106,08	103,07	101,52	101,66	101,78
Maahanmuutt. Valmistava opetus	2,00	1,82	1,00	2,50	1,91
Muut yhteiset (kuraattori 2013-14)	1,00	1,60	0,27	1,10	1,27
Lukiokoulutus	13,11	12,09	12,11	12,25	11,42
Tuki- ja ostopalvelut (kuraattorit 2015-)			2,00	2,00	2,00
Muut sivistys- ja opetuspalvelut	11,35	11,29	11,29	12,29	12,29
Nuorisotoimi	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00
YHTEENSÄ	221,01	213,02	216,23	218,06	213,03

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+1 351 538	+1 099 199	+1 151 730	+1 151 730	+1 151 730
Menot	-16 618 498	-17 063 701	-16 567 578	-16 567 578	-16 567 578
Netto	-15 266 959	-15 964 502	-15 415 848	-15 415 848	-15 415 848

TEKNINEN PALVELUKESKUS

Tekniselle lautakunnalle kuuluvat vastualueet teknisen palvelukeskuksen hallinto, siivous- ja ruokapalvelut, kiinteistö- ja mittauspalvelut, liikuntapalvelut, tilapalvelut, ympäristöpalvelut, pelastuspalvelut, rakennusvalvonta ja infrapalvelut. Vastualueet 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.

Kaupunkistrategia 2026 pohjalta on laadittu vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty taulukoissa kunkin vastualueen kohdalla. Tulojen ja menojen vertailutaulukot eri vuosilta eivät ole vertailukelpoisia vuosien välillä organisaatiouudistuksesta johtuvien vastualueuutoksien vuoksi. Teknisen palvelukeskuksen kokonaisuuden osalta luvut ovat vertailukelpoiset.

Tekninen palvelukeskus yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+8 005 067	+7 650 286	+8 593 027	+8 593 027	+8 593 027
Menot	-11 061 416	-11 279 725	-10 919 340	-10 919 340	-10 919 340
Netto	-3 056 349	-3 629 439	-2 326 313	-2 326 313	-2 326 313

Teknisen palvelukeskuksen hallinto

Toiminnan kuvaus

Teknisen palvelukeskuksen hallinto jakautuu teknisen lautakunnan ja teknisen toimiston kustannuspaikkoihin. Toimiston kustannuspaikalta hoidetaan mm. liikuntapalvelujen laskutus, yleislaskutusta ja teknisen palvelukeskuksen asianhallintaa ja arkistointia. Vastualueen henkilöstömäärä on kaksi: tekninen johtaja ja toimistos sihteeri. Toimistos sihteeri toimii myös teknisen lautakunnan sihteerinä.

Teknisen palvelukeskuksen hallinto yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+23 525	+12 000	+30 000	+30 000	+30 000
Menot	-307 686	-249 202	-240 744	-240 744	-240 744
Netto	-284 161	-237 202	-210 744	-210 744	-210 744

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toimintojen sopeuttaminen yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.	Kyllä/Ei	Teknisen palvelukeskuksen organisaation rakenne ja toiminta selvitetään 3/2017 mennessä ja toiminta sopeutetaan selvityksen tulosten perusteella 2017 loppuun mennessä	
Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti kaikilla palvelualueilla ja se otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toimintojen kehittämisessä	Kyllä/Ei	Selvitetään käytettävä palautejärjestelmä osana kaupungin selvitystä; selvitys on valmis 6/2017 mennessä	

Siivous- ja ruokapalvelut

Haasteena vastuualueella on tulevana 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. Uuden päiväkodin valmistuttua tarkistetaan henkilöstön sijoituskohteet uudelleen.

Toiminnan kuvaus (siivouspalvelut)

Rakennusten ja kiinteistöjen siivouksella ja ylläpidolla luodaan viihtyisät ja turvalliset puitteet monenlaiseen toimintaan. Siivouspalvelut tuottaa puhtauspalveluja kaupungin eri hallintokunnille.

Siivouspalveluissa on aloitettu siivoustyön mitoitus vuonna 2013 ja se valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Siivouspalveluiden kohteita ovat kiinteistöjen lisäksi mm. urheilukentän pukutilat, uimahallin siivousajan lisäys 3h/vko, Länsi-Koskelan tilat, Koskelan päiväkodin uusi yksikkö, jäähalli ja kaupungin matkailuinfo sekä kaupungin pop-up toimisto vuoden 2017 loppuun saakka. Näihin kohteisiin ei ole rekrytoitu lisätyövoimaa, vaan ne on lisätty vakituisten siivoojien alueisiin. Vuoden 2017 talousarvioon tuli säästösyistä vähennystä kolmen siivoojan palkkakustannusten verran. Säästö kohdistuu koulu- ja toimistosivoukseen ja se toteutetaan siivoustyön mitoituksen muuttamisen pohjalta. Asia vaatii hyvää perehdyttämistä sekä siivoojille että asiakkaille. Perehdyttämisen hoitaa siivoustyönohjaaja.

Siivoustyönohjaaja on toiminut koko siivouspalveluiden lähiesimiehen tehtävissä elokuun 2016 alusta lukien. Tehtävän kuvan muutoksen jälkeen siivouspalveluvastaavalla ei ole lähiesimiehen tehtäviä; hän hoitaa vain Vilppulan alueiden tilausten tekemisen. Palkka- ja tehtävän kuvamuutokset on tehty elokuussa 2016.

Siivouskeskuksessa on 25,5 henkilöä (henkilötyövuosina 21,61) jakautuen seuraavasti:

- 0,5 hallinto
- 2 siivoustyönohjaajaa
- 18 siivoojaa (loppisopimus)
- 4 yhdistelmätyöntekijää (26,14%, 39,22 %, 73,86 %, 50 %)
- 1 määräaikainen

Toiminnan kuvaus (ruokapalvelut)

Ruokapalvelut valmistaa ateriat ikäihmisten, lasten, oppilaiden ja erityisryhmien tarpeisiin, henkilöstöruokailuun sekä erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja kokouksiin. Valmistuskeittiötä on seitsemän ja jakelukeittiötä viisi. 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 määrä 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 muita henkilöstöasioita, sekä hankinnoista ja it-osaamisesta. Vuoden 2015 alussa aloitti koulujen ja päiväkotien työhön osallistuva ruokapalveluesimies, joka vastaa yhteistyöstä varhaiskasvatuksen kanssa. Työnsuorittamispaikka on tällä hetkellä Vilppulankosken koulun keittiö, joten kyseisellä keittiöllä ei ole erikseen ruokapalveluvastaavaa.

Ruokapalvelukeskuksessa on 33,5 henkilöä (henkilötyövuosina 31,80) jakautuen seuraavasti:

- 0,5 hallinto
- 1 ruokapalveluohjaaja
- 1 ruokapalveluesimies
- 5 ruokapalveluvastaavaa
- 21 ruokapalvelutyöntekijää (joista 1 on osa-aikaeläkkeellä)
- 1 osa-aikainen (6 h/pvä)
- 4 yhdistelmätyöntekijää (73.86%, 60.78 %, 26.14 %, 50 %)

Siivous- ja ruokapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+3 211 308	+3 133 682	+3 107 447	+3 107 447	+3 107 447
Menot	-3 078 340	-3 026 389	-2 991 955	-2 991 955	-2 991 955
Netto	+132 968	+107 293	+155 492	+155 492	+155 492

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lähipalveluiden turvaaminen; maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin varautuminen	Kyllä/Ei	Selvitystyö on tehty 2017	
Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti kaikilla palvelualueilla ja se otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toimintojen kehittämisessä	Kyllä/Ei	Selvitetään käytettävä palautejärjestelmä osana kaupungin selvitystä; selvitys on valmis 6/2017 mennessä	

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Toiminnan kuvaus

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen vastuualueena ovat kaupunkimittaus sekä maa- ja vesialueet. Yksityistieasiat ja kaupungin metsien hoito siirtyivät 1.6.2016 infrapalveluiden vastuualueelle. Kiinteistö- ja mittauspalveluiden tehtävänä on tarjota ja tuottaa maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa. Yksi tärkeimpiä tehtäviä on paikkatietojärjestelmän ylläpito, joka isolta osaltaan on kanta- ja pohjakartan ylläpitoa ja niiden aineiston tuottamista. Kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä Mäntän asemakaava-alueella. Näin ollen kiinteistönmuodostus on merkittävä tehtäväkokonaisuus. Vastuualueella ylläpidetään ja tuotetaan myös Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuoltolaitos Oy:n johtotietoja. Tonttien varaus ja myynti sekä maa-alueiden osto, myynti ja vuokraaminen valmistellaan ja hoidetaan vastuualueen toimesta. Myös osoitejärjestelmän ylläpito kuuluu kiinteistö- ja mittauspalvelujen tehtäviin.

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 ovat iso osa kaupungin maaomaisuutta, noin 141 ha. Vuoden 2017 yhtenä tärkeimmistä painopistealueista on määräalojen lohkominen. Paikkatietoaineistoja tuotetaan ja täydennetään tarvittaessa ja aineistot pyritään saamaan koko kaupungin käyttöön. Tulosalue osallistuu myös maankäytön suunnitteluun kaavoituspalveluiden hankkeiden kautta.

Paikkatiedon kehittäminen

Kaupungin paikkatietojärjestelmän kehittäminen on jatkuvaa työtä. Yhteistyösopimus Virtain ja Keuruun kanssa Esrin tuoteperheen ja yhteisen ELA-lisenssin käytöstä ja kehittämisestä solmittiin 30.3.2015. Isäntäkuntana toimii toistaiseksi Mänttä-Vilppula. Kehittämistyö jatkuu myös Facta- rekisteri- ja paikkatieto-ohjelmien toimittajan kanssa. Paikkatietoaineistojen käyttöä koko kaupungin organisaatiossa kehitetään ArcGis Online-palvelun kautta. Inspire-direktiivin mukaiset paikkatietoaineistojen kuvailut (metatiedot) on viety MML:n ylläpitämään paikkatietohakemistoon. 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.

Maapoliittinen ohjelma

Kaupungin kehityskuvatyön tuloksena syntyneessä toimenpideohjelmassa on yhtenä tavoitteena maapolitiikan kehittäminen. Tavoitteen toteuttamiseksi yhtenä tehtävänä on maapoliittisen ohjelman laatiminen. Ohjelman valmistelutyöhön liittyen maaomaisuus on inventoitu ja viety paikkatietojärjestelmään. Maapoliittista ohjelmaa pyritään valmistelevaan yleiskaavatyön yhteydessä. Maapoliittisen ohjelman edellytyksenä on paikkatiedosta saatavat aineistot/kartat. Maankäyttö- ja rakennuslain § 20 on kirjattu uutena tehtävänä kunnan maapolitiikan harjoittaminen; tehtävään kunnassa tulee olla riittävä asiantuntemus ja voimavarat.

Tonttimarkkinoinnin kehittäminen ”Tonttipörssi”

Kaupungin tonttien markkinointia hoitaa MW-Kehitys Oy. Kiinteistö- ja mittauspalvelut tuottavat aineistoja ja ovat mukana yhteistyössä myös teknisenä toteuttajana. 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. Kaupunki omistaa maata noin 1368 hehtaaria. Kaupungin maaomaisuus on luetteloitu vuoden 2016 aikana maaomaisuuden arvon määrittämistyön yhteydessä.

Vastuualueen henkilöstö:

- maankäyttöinsinööri (vastuualueen esimies)
- maanmittausteknikko (toimii maastomittauksen esimiehenä)
- paikkatietoasiantuntija
- kartoittaja
- mittausmies
- kiinteistörekisterin pitäjä/kiinteistöinsinööri (osa-aikainen)

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.

TUNNUSLUKU	TP2015	TA2016	TA2017
Maankäyttöinsinöörin päätökset, kpl (ei web)	69	70	70
Tontin lohkomistoimituksia	6	6	10
Yleisen alueen lohkomistoimituksia	15	15	30
Rasitetoimituksia	1	0	1
Rakennusten maastoon merkitsemisiä	20	20	20
Sijaintikatselmukset			30
Maa-alueet, ha	1 353	1 368	1 368
Vuokrattuja tontteja, kpl	46	47	47
Henkilöstön määrä	6	6	5

Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+290 746	+239 200	+232 400	+232 400	+232 400
Menot	-511 438	-544 946	-311 219	-311 219	-311 219
Netto	-220 692	-305 746	-78 819	-78 819	-78 819

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Asiakastytyväisyyden kohentaminen	Kyllä/Ei	Yleisten alueiden lohkomistoimituksia on tehty vähintään 30 kpl 2017	
Paikkatiedon hyödyntäminen koko kaupunkikonsernissa.	Kyllä/Ei	Paikkatieto-ohjelmiston mahdollisuuden esittäminen konsernin esimiehille.	

Liikuntapalvelut

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalveluiden tehtävänä on ylläpitää liikuntapaikkoja ja organisoida niiden käyttöä sekä tuottaa niissä toimivia liikuntapalveluita. Tämä on osaltaan ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveystyötä. Tavoitteena on terveyttä edistävä, omaehtoinen liikunta sekä hyvinvoinnin lisääminen. Liikuntapaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa on huomioitava erityisryhmien liikunnalliset tarpeet ja rajoitteet.

Toimenpiteitä vuonna 2017:

- Uuden päiväkodin ja liikuntapalveluiden yhteistyön kehittäminen
- Lapset ja nuoret liikkeelle -yhteistyöfoorumien käynnistäminen
- Mäntän Jääareena Oy:n ja liikuntapalveluiden yhteistyön ja käytäntöjen selkiyttäminen
- Uinnivalvojien tehtävänkuvauksien monipuolistaminen ja syventäminen ohjaavaksi tehtäväksi. Tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin sisällä ja terveydenhuollon kanssa.
- Liikuntapaikkojen hoidon mitoitus ja resurssointi mitoituksen perusteella
- Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen
- Organisaatio- ja henkilöstömuutokset
- Ohjaavan toiminnan kehittäminen

Uimahalli

Kaupunkilaisten, ensisijaisesti lasten, uimataitoa kehitetään kampanjoilla. Yhteistyötä kehitetään sivistystoimen ja muiden eri tahojen kanssa. Yhteistyössä Mäntänvuoren Terve yden kanssa käynnistetty kuntoneuvonta jatkaa toimintaansa. Liikuntapaikkamestariopiskelijat (Vierumäki) toteuttavat markkinointisuunnitelman uimahallille vuonna 2017.

Jäähalli

Jäähalli tarjoaa kaupunkilaisille tilat monipuolisia jääliikuntapalveluita varten. Jäähalli mahdollistaa lisäksi myös muiden tapahtumien järjestämisen. Tällä hetkellä Mäntän Jääareena Oy:n ostaa jäähallin liikunta-, kiinteistön ylläpito- ja siivouspalvelut kaupungilta. Yhteistyömuoto selvitetään vuoden 2017 aikana.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TA2017
Liikuntapaikkojen määrä [kpl]	81	81	80	80
Hoidettavia latuja [km]	35 km + jääladut	40 km + jääladut	42 km + jääladut	42 km + jääladut
Uimahallin kävijämäärä [kpl/vuosi]	45 049	50 000	50 000	50 000
Jäähallin kävijämäärä [kpl/vuosi]		30 000	30 000	30 000
Henkilöstön määrä	13,7	12,7	12,7	11

Liikuntapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+247 747	+350 375	+294 730	+294 730	+294 730
Menot	-1 493 430	-1 786 819	-1 610 189	-1 610 189	-1 610 189
Netto	-1 245 683	-1 436 444	-1 315 459	-1 315 459	-1 315 459

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Toimintoja sopeutetaan yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.	Kyllä/Ei	Liikuntapaikkojen hoidon mitoitus on valmis 3/2017 mennessä.	
Rakenteiden ja prosessien organisoiminen tarkoituksenmukaisiksi, toimiviksi ja tehokkaiksi. Palvelu- ja vastuualueiden keskinäistä yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää tiivistetään suunnitelmallisesti		Liikuntapalveluiden organisointi mitoituksen mukaiseksi valmis 8/2017 mennessä.	

Tilapalvelut

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelut hallinnoi kaupungin rakennuksia ja tarjoaa tiloja eri hallintokunnille sekä yrityksille. Hallintokuntia laskutetaan kiinteistöjen ylläpidosta sisäisellä vuokralla, joka sisältää pääoma-, käyttö- ja ylläpitokulut. Palveluja myydään toistaiseksi kaupunkikonsernin yhtiöille: Koskelantalot Oy, Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy ja Mäntän Jääareena Oy. Ylläpitotöihin kuuluu vikapäivystys. Pihatytöt toteutetaan toistaiseksi infrapalvelut vastualueen resursseilla.

Henkilöstö (henkilötyövuosina):

- tilapalvelupäällikkö 1 (avoin)
- kiinteistömestari 1
- sähköasentaja 1
- laitosmies/kiinteistönhoitaja 6,2
- kirvesmies 3
- yhteensä: 12,2

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TA2017
Rakennusten lämmin tilavuus [m ³]	271 798	269 398	253 070	
Rakennusten lämmin pinta-ala [m ²]	58 638	58 538	54 352	
Henkilöstön määrä [htv]	14	17	17	12,2

Tilapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+4 135 467	+3 851 029	+4 646 450	+4 646 450	+4 646 450
Menot	-3 642 804	-3 622 840	-3 351 345	-3 351 345	-3 351 345
Netto	+492 663	+228 189	+1 295 105	+1 295 105	+1 295 105

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Prosessien ja työn tekemisen tapojen uudistaminen niin, että samanaikaisesti edistetään sekä työn tekemisen tehokkuutta kuin myös ihmisten työssä viihtymistä ja jaksamista	Kyllä/Ei	Kiinteistönhoidon toimintatavat ja prosessit selvitetään ja järjestetään uudelleen selvityksen ja kiinteistönhoidon mitoituksen tietojen perusteella; uusi toimintamalli otetaan käyttöön 6/2017 mennessä	
Digitalisaation hyödyntäminen prosessien tehostamisessa	Kyllä/Ei	Käytettävä kiinteistönpidon dokumentointi-järjestelmä on selvitetty 2017	
Kaupungin omien kiinteistöjen hoito ja kehittäminen on aktiivista, suunnitelmallista ja jatkuvaa	Kyllä/Ei	Tehdään strategia/pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöistä ja niiden käytöstä 10/2017 mennessä	

Ympäristöpalvelut (Keurusselän ympäristölautakunta)

Toiminnan kuvaus

Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien sekä Kuhmoisten ja Ruoveden kuntien yhteisen Keurusselän ympäristölautakunnan sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien yhteisen Keurusselän ympäristönsuojelujaooston isäntäkuntana toimii Keuruun kaupunki. Ympäristölautakunnan tehtävänä on elinympäristöön vaikuttavin toimenpitein edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lautakunta huolehtii kansanterveystalain (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.

Keurusselän ympäristönsuojelujaooston tehtävänä on edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestävässä, arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä. Ympäristönsuojelujaoosto huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä toimialueensa Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien osalta ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös lainsäädännön mukainen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomainen. Lautakunnan vastuulle kuuluu ympäristön- ja terveydensuojelun tulosalue. Ympäristönsuojelujaoosto vastaa ympäristönsuojelun tulosityksiköstä. Lautakunnan alaisuudessa toimii Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, joka laskuttaa yhteistyökunnilta kuntien maksuosuuden asukaslukujen mukaisessa suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintää, jossa 25 % maksuosuudesta määräytyy kunnassa olevien maidontuotantotilojen lukumäärän perusteella.

Henkilöstö:

Ympäristöterveyspäällikkö	1
Ympäristönsuojelusihteeri	2
Ympäristöterveystarkastaja	10
Kaupungineläinlääkäri	7
Valvontaeläinlääkäri	1
Toimistosihtööri	1
<u>Toimistonhoitaja</u>	<u>1</u>
Yhteensä	23

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Arkistonmuodostussuunnitelman tekeminen	tehty/ei tehty	Lähes valmis
Maa-aines- ja ympäristölupapäätökset käsitellään kolmen kuukauden kuluessa asianmukaisen hakemuksen jättämisestä.	toteutunut / ei ole toteutunut	Kaikki lupahakemukset käsitellään kolmen kuukauden määräajassa, ellei ole erityistä perustetta käsittelyajan pidentymiselle kuten pyydettyjen lausuntojen ja toiminnanharjoittajan vastineen viivästyminen.
Selvityksen tekeminen kunnallisen (ympäristönsuojelu) viranomaisen käytettävissä olevista vesistöjen tilaan vaikuttavista toimista, yhteistyömahdollisuuksista ja kunnostustoimien rahoitusmahdollisuuksista, erityiskohteena Keurusselkä lähialueineen.	tehty / ei ole tehty	Keurusselkä on tällä hetkellä luokiteltu hyvässä ekologisessa tilassa olevaksi, mutta on vaarassa pudota luokkaan tyydyttävä (Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021). Veden laadun muutosten lisäksi Keurusselän ongelmana on suuri vedenpinnan korkeuksien vaihteluväli. Tavoitteena on laatia selvitys olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta keskeisimmistä Keurusselän tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista koskien toimia, joilla Keurusselän tilaan voidaan vaikuttaa myönteisesti. Selvitys voi toimia pohjana mahdolliselle myöhemmälle hankesuunnittelulle.

Ympäristöpalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot					
Menot	-300 973	-311 664	-314 498	-314 498	-314 498
Netto	-300 973	-311 664	-314 498	-314 498	-314 498

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lähipalveluiden turvaaminen; maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin varautuminen	Kyllä/Ei	Selvitystyö on tehty 2017	

Pelastuspalvelut (Pirkanmaan pelastuslaitos)

Pelastuspalveluista huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos. Kuntien maksuosuudet perustuvat asukaslukupohjaiseen kustannusjakoon. Vuodelle 2017 maksuosuus on 787 190 €, mikä on 1,5 % enemmän kuin talousarviossa vuodelle 2016.

Pelastuspalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot					
Menot	-757 560	-775 500	-787 190	-787 190	-787 190
Netto	-757 560	-775 500	-787 190	-787 190	-787 190

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. Lisäksi tehdään tasonkorotus taksoihin.

TUNNUSLUVUT	TP2014	TA2015	TA2016	TA2017
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	218	200	200	200
Muut lupapäätökset	154	280	280	280
Tehdyt rakennuskatselmukset	540	550	550	550
Henkilöstön määrä	2	2	2	1,7

Rakennusvalvonta yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	+82 598	+56 500	+80 000	+80 000	+80 000
Menot	-141 049	-144 783	-130 593	-130 593	-130 593
Netto	-58 451	-88 283	-50 593	-50 593	-50 593

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lupa- ja asiointipalveluiden saavutettavuutta sekä prosessien tehostaminen digitalisoimalla palveluita ja prosesseja aktiivisesti.	Kyllä/Ei	Lupapiste.fi -palvelu on otettu käyttöön 9/2017 mennessä	

Infrapalvelut

1.6.2016 tuli voimaan uusi teknisen palvelukeskuksen organisaatio, jossa on uusi vastuualue: infrapalvelut. Infrapalveluihin kuuluu infran rakennuttaminen, kadut, puistot, yleiset alueet, torit, matonpesupaikat, satamat, metsät ja yksityistiet. Vastuualueen esimiehenä toimii infrapalvelupäällikkö. Kuluven vuoden aikana maanrakennusmestarin tehtävänimike muutettiin vastuualueen mukaisesti infrapalvelupäälliköksi. Vuoden 2017 alusta tulee käyttöön uuden vastuualueen mukaiset kustannuspaikat. Infrapalveluun yhdistettiin osa rakennuttamisesta, kadut ja puisto-osasto. Yhdistämisellä on jo saavutettu hyötyjä ja töitä on voitu tehdä tehokkaammin, koska ei ole enää esteenä eri osastojen välisiä ns. raja-aitoja.

Vastuualueen henkilöstö:

• infrapalvelupäällikkö	1
• maanmittausteknikko	1
• puistotyönjohtaja	1
• puistotyöntekijästä	3
• kunnossapitotyöntekijä	2
• Yhteensä	8

Kadut

Kustannuspaikka 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 siten, että yösammutuksia ei tehdä viikonloppuisin (perjantai, lauantai ja sunnuntai). Katujen korjausvelka kasvaa joka vuosi, mikä näkyy myös katujen pintaustasteena. Taloussuunnitelmassa on esitetty, että pintaustaste kasvaa, mikä johtuu siitä, että tilastoista on poistettu kaupungin hoitamat yksityistiet, jotka ovat sorapäällysteisiä.

Puistot (sis. torit, pihat ja leikkipaikat, venesatamat, matonpesupaikat)

Kustannuspaikka vastaa otsikossa mainittujen alueiden yleisestä siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Resussien vähäisyydestä johtuen painopistealueet ovat taajamien keskustat. Muilla alueilla tulee vääjäämättä hoitotason laskua. Toistaiseksi vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöjen käsin tehtävät piha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapitotyöt. Talousarviosta on poistettu 5 kk määräaikainen kausityöntekijä, jonka tehtävänä on ollut Vilppulan pihojen ja puistojen hoitotyöt sekä vuosilomien sijaistaminen. Kausityöntekijän puuttuminen näkyy kesällä hoitotöiden tason laskuna. Leikkipaikkasuunnitelmaa toteutetaan tehdyn selvityksen mukaisesti (tekninen lautakunta 16.11.2010 §123). Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011, §7) määräävät toimenpiteet toteutetaan julkisilla leikkikentillä ja koulujen ja päiväkotien leikkipaikoilla. Kaupunkikuvan siisteyteen ja parantamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Keskustojen kehittämissuunnitelmia toteutetaan käytävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kolhosta poistetaan käytöstä ensi keväänä Kotkaslahdentien matonpesupaikka, joten Kolhoon jää käyttöön vain Uimalantien matonpesupaikka, jota on tarkoitus laajentaa määrärahojen puitteissa. 15.5.2016 esitetystä teknisen palvelukeskuksen henkilöstön toimenpidesuunnitelmassa on esitetty, että vihertöiden ja puhtaanapidon hoitoluokitus ja mitoitus tulee olla tehtynä 03/2017. Aikataulu ei kuitenkaan ole realistinen, joten tavoitteeksi on asetettu taloussuunnitelmassa vuosi 2017. Mäntän venesatamat ovat Keurusselän Pursiseuran ry:n hoidossa toistaiseksi. Pursiseura vuokraa venepaikat ja saa pitää siitä saamansa rahat. Vastineeksi Pursiseura hoitaa ja kunnossapitää venesatama-alueita. Vilppulan caravan alueen, vierasvenepaikkojen ja veneiden kausipaikkojen vuokrauksen hoitaa Vilppulan Rantaravintolat Oy vastiketta vastaan. Vuokratulot Vilppulan Rantaravintola Oy tilittää kaupungille. Hoitoon kuuluu myös alueella olevien

rakennusten ja alueiden siivous. Kaupunki hoitaa vihertyöt sekä muut kunnossapitotyöt. Pohjaslahden Kyläyhdistys Puhuri ry hoitaa Pohjaslahden venesataman kunnossapitotyöt vastiketta vastaan. Kolhossa on yksi venelaituri Kaijanselän rannalla mutta ei mitään palveluja, joten kohdetta ei voi luokitella satamaksi.

Metsät

Vilppulan alueen metsäsuunnitelma on valmistunut vuonna 2011 ja Mäntän alueen vuonna 2007. Suunnitelmat sisältävät yhteensä 650 hehtaaria metsämaata, mihin sisältyy myös puistometsiä. Vuoden 2017 hakkuutulotavoite on 130 000 euroa, mikä vastaa noin 4000 m³ hakkuuta. Vuonna 2017 on tarkoitus hakata kaksinkertainen määrä puuta metsäsuunnitelman suositukseen verrattuna. Kaupungin hankintahakkuut ja hoitotyöt tehdään ostopalveluina. Mäntän alueelle laaditaan uusi metsäsuunnitelma, jonka hinta-arvio on 5000 euroa. Vanha suunnitelma päättyy vuoden 2016 lopussa. Suoritetaan 10 hehtaarin aukkojen istuttaminen sekä hankintahakkuut. Lisäksi on tarkoitus ostopalveluna suorittaa kesällä taajama-alueiden tienvarsien ja puistoalueiden raivausta viihtyisyyden parantamiseksi.

Yksityistiet

Kaupungin alueella on 159 tiekuntaa, joista kunnossapitoavustusta saa 90 tiekuntaa. Avustusmäärärahaa on varattu 113.000 euroa, josta 98.000 euroa on kunnossapitoavustuksiin ja 15.000 euroa 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. Lisäksi menoissa on kaupungin omistamien maa-alueiden tieyksikkömaksut yksityistiekunnille. Teknisen lautakunnan tiejaosto hoitaa yksityistielain mukaiset tehtävät.

TUNNUSLUVUT	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS 2019
Hoidettava tiestö [km]	102	102	102	102	102
Hoidettavat yksityistiet [km]	18	18	18	0	0
Aurattavat yksityistiet [km]	0	8	8	0	0
Erilliset kevyenliikenteen väylät [km]	20	20	21	21	21
Pintausaste [%]	63	62	62	64	63
Katuvalopisteet [kpl]	2 915	2 930	3 050	3 050	3 050
Torit [kpl]			2	2	2
Yleiset leikkipaikat [kpl]			22	22	22
Hoidettavat puistot [ha]			25	25	25
Satamat [kpl]			2	2	2
Puuston myynti [m ³]	4 000	1 800	1 800	4 000	1 500
Talous- ja puistometsiä [ha]	650	650	650	620	620
Henkilöstö [hlö]			8	8	8

Infrapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tulot	-	-	+202 000	+202 000	+202 000
Menot	-	-	-1 181 607	-1 181 607	-1 181 607
Netto	-	-	-979 607	-979 607	-979 607

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen ja asiakastytyväisyyden kohentaminen	Kyllä/Ei	Yksityistieavustuskäytäntöjen uusiminen ja yhdenmukaistaminen on valmis 2017	
Asuin- ja elinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen; Viherrakentamiseen panostetaan ja puistoalueet kunnostetaan; Rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita	Kyllä/Ei	Vihertöiden ja puhtaanapidon hoitoluokitus ja mitoitus on valmis 11/2017 mennessä	
Asuin- ja elinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen; Viherrakentamiseen panostetaan ja puistoalueet kunnostetaan; Liikenneyhteyksiä kohennetaan parantamalla yleistä infrastruktuuria	Kyllä/Ei	Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma (5-10 v.) katujen ja yleisten alueiden toimenpiteille 9/2017 mennessä	

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT

Jäljessä on esitetty investointiohjelma taloussuunnitelmavuosille 2017-2019. Lähtökohtana vuoden 2017 investointitasolle (nettokustannukset yhteensä) on ollut vuosikatteen suuruus, joka on valmisteluvaiheessa arvioitu olevan noin 2,5 milj. euroa. On huomioitava, että rakennuttamiseen liittyvät infra-, tila- ja liikuntapalvelujen investointien kustannusarviot tarkentuvat kahdessa vaiheessa: ensin, kun suunnitelmat ja niihin perustuva kustannusarvio on laadittu ja toiseksi, kun mahdollinen kilpailutus on tehty ja tarjoushinnat ovat selvillä. Osassa esitetyistä investoinneista on ollut käytössä suunnitelmat ja kustannusarvio ja osassa tiedossa oleva hankintahinta. Vuoden investointitaso on esitetty noin 2,2 milj. euron suuruiseksi, koska osa vuoden 2016 investoinneista tulee jatkumaan vuodelle 2017, jolloin niiden osalta tulee lisää rahoitustarvetta vuodelle 2017 mainitun 2,2 milj. euron lisäksi.

Valtuuston linjauksen mukaisesti uuden päiväkodin, päiväkotikiinteistö Miinanhelmi, rakennushankkeen investointimääräraha on esitetty erillisenä ja se ei sisälly edellä mainittuun 2,5 milj. euron investointiraamiin.

INVESTOINTIHANKE	Invest. yhtensä 1000€	TA 2016 1000€	TAE2017 1000€	TS2018 1000€	TS2019 1000€	Huom.
INFRAPALVELUT						
Syrjätien perusparannus	650	300	350			On käynnissä, siirretään loput TA2016 → 2017
Miinanpellonkatu, Niittykatu ja uimahallin pysäköintialue sekä ympäristön kevyenliikenteen järjestelyt	1 020	50	670	300		On käynnissä, siirretään loput TA2016 → 2017, suunnittelu menossa → kustannusarvio, 1. vaihe: Miinanpellonkatu, 2. vaihe Niittykatu ja UH p-paikka
Ritvalankadun perusparannus	290	40		250		Suunnittelu on käynnissä, siirretään loput TA2016 → 2017
Teeripolun perusparannus	215			15	200	ei ole suunnitelmaa eikä kustannusarviota
Koulukaaren (Vilppula) perusparannus	40			40		samaan aikaan MKLVHOY:n kanssa, suunnittelu
Päälystys- ja pienet korjaustyöt			80	100	100	
Katuvalaistus			120	150	150	Koskentie-Sahatie ja ymp., Isonniemen asuntoalue
Liikenneturvallisuuden parantaminen				20	20	
Hulevesiverkoston ja jätevesiverkoston eriyttäminen	350	50	0	150	150	
Tammikankaan hulevesiverkosto	270	150	120			Tammikangas jatkuu
Senioripuistot (2 kpl)	105	5	50	50		Suunnittelu on käynnissä, siirretään loput TA2016 → 2017. On selvittävä avustuksen mahdollisuus; 1 kpl/vuosi
Levähdyspenkkien rakentaminen kevyen liikenteen reittien varrelle	80	20	20	20	20	
Matonpesupaikkojen saneeraus	50	20	20	10		Vilppula tehdään loppuun 2017 ja Kolho seuraavaksi
Pukinlammen ympäristön parantaminen	45	15		15	15	Pitkospuut valmistuvat vuonna 2016
Monhan HV-pumppaamo	10		10			On yksityisen maalla, pitää uusia kokonaan
Leikkipaikkojen rakentaminen				50	50	
Mäntän päiväkodin huleveden viivästysallas	30		30			Ei ole suunnitelmaa eikä kustannusarviota
Kaupungin opastusjärjestelmä			25	25	25	
Kirkkopuiston rakentaminen	0					Ei ole kustannusarviota
Sassin alueen kehittäminen	375		125	125	125	On sidottu ELY:n avustukseen, tässä on kaupungin osuus 25 %
Seppälän puistotie	0					EKP2026 (kevyemmät toimenpiteet?)
Mäntän kirkkotorin alue	2 250		50	1 100	1 100	EKP2026
Vilppulan keskuskatu	1 100			100	1 000	Kustannusarvio on päivitettävä. On huomioitava ELY:n aikataulu
Infrapalvelut yhteensä	7 745	650	1 670	2 520	2 955	
TILAPALVELUT						
Savosenmäen koulun saattoliikenne	110	110				Siirretään 2016->2017
Koskelan alakoulun aidan rakentaminen	10		10			Turvallisuuden parantaminen
Sarapihan paikoitusalueet ja liikennejärjestelyt	100	100				Suunnittelu on käynnissä, siirretään loput TA2016→2017

Julkisten rakennusten perusparannus			95	95	95	vuosittainen vararaha
Avainjärjestelmän uusiminen			50	50	50	mm. kaupungintalo
Mäntän paloaseman saneeraus	520	20		500		Suunnittelu on käynnissä, siirretään loput TA2016→2017. Toimenpiteet määritellään kustannusarvion jälkeen.
Vilppulankosken koulun IV-koneiden uusiminen	400			20	380	Ei ole suunnitelmaa eikä kustannusarviota
Kaupungintalon saneeraus	1 050			50	1 000	
Teknisen palvelukeskuksen keskusvarikko	1 600			100	1 500	
Parkkivuoren urheilutalon perusparannus vaihe 1	720	20	80	620		vesikatto ja IV
Parkkivuoren urheilutalon perusparannus vaihe 2	520			70	450	kuntosalin laajennus ja varastojen muuttaminen lämpimäksi
Parkkivuoren urheilutalon perusparannus vaihe 3	735				735	pesutilojen perusparannus ja muut työt
Tilapalvelut yhteensä	4 305	230	235	815	3 025	
LIIKUNTAPAIKAT						
Tilapalveluiden liikuntapaikat						
Kolhon kuntosalin IV:n rakentaminen	30			30		
Uimahallin peruskorjaus, suunnittelu	30			30		
Monitoimikaukalo Savosenmäen koulun pihalle	30		30			On selvittettävä mahdollisuus saada avustusta
Uimahallin LVA-muutokset, IV:n esilämmitys	30		30			Kustannusarvio tulee tarkistaa ja laskea takaisinmaksuaika!
Liikuntapalveluiden liikuntapaikat						
Parkkivuoren urheilukentän juoksuradan perusparannus	560	460	100			Siirretään 2016->2017
Frisbeegolfrata rakentaminen Kolhoon	10		10			
Pohjaslahden kentän kuusiaidan korvaaminen verkkoaidalla	10			10		
Kolhon ja Pohjaslahden kenttien perusparannus	45				45	
Reitistöhanke			10	10	10	On sidottu ELY:n avustukseen 50 % (netto)
Parkkivuoren ympäristön parantaminen	20			20		suunnittelu
Kuntoratojen perusparannus	90		30	30	30	
Mäntän päiväkodin peli-areena (liikuntakeskuksen tontille)	50		50			Ei ole suunnitelmaa eikä kustannusarviota
Liikuntapaikat yhteensä	935	460	260	130	85	
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS						
Taidehankinnat			50	30	30	1 % talonrakennuksen investoinneista
Liikuntapalvelujen huoltoauto	60			60		Brutto, vanha vaihdetaan
Latukone	120				120	
Uimahallin AV-järjestelmä	0					Tehdään peruskorjauksen yhteydessä
Kolhon koulu, siivoustyökoneet	15		15			koneet ovat tällä hetkellä "lainassa" muista yksiköistä
Siirrettävät kuoroportaati			15			
Irtain käyttöomaisuus yhteensä	305	0	80	90	150	

MUU KÄYTTÖOMAISUUS						
Valvontakameroiden uusiminen	35		35			
Valokuituyhteys, Mäntän päiväkotia → uimahalli	15		15			
Mediatrin viestintäsovellus	10		10			
Muu käyttöomaisuus yhteensä	60	0	60	0	0	
KIINTEÄ OMAISUUS						
Maa-alueiden osto	0					
Kiinteä omaisuus yhteensä	0	0	0	0	0	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ						
	1 330	1 340	2 305	3 555	6 215	
TULOT						
Parkkivuoren urheilukentän juoksuradan perusparannus, valtionavustus	110	33	77			
Parkkivuoren urheilutalo, avustus 24 %			19			
Liikuntapalvelujen huoltoauto	20			20		
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	149	33	96	20	0	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ, NETTO						
	13 201	1 307	2 194	3 535	6 215	
TA2016 ja TAE2017 yhteensä			3 516			

MUUT ERILLISET HANKKEET						
UUSI PÄIVÄKOTI						
Mäntän päiväkotia "Päiväkotia Miinanhelmi"	5 735	3 000	2 750			On käynnissä, siirretään loput TA2016 → 2017

TU L O S L A S K E L M A O S A

1. Käyttötalous ja toimintakate

Talousarvion 2017 toimintatuotot ovat 21.956.081 euroa ja toimintakulut yhteensä -86.625.008 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -64.668.927 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 2017 on 22,00. Veroprosentti on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien. Kunnallisveroa arvioidaan v. 2017 kertyvän yhteensä 35.200.000 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti nostaa vuodelle 2017 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 0,50:sta 0,60 prosenttiin sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 1,00:sta 1,15 prosenttiin. Tämän arvioidaan nostavan kiinteistöveron tuottoa vuositasolla n. 240.000 euroa. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan olevan n. 3,15 miljoonaa euroa.

Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituinen asuinrakennus 0,60
- muu asuinrakennus 1,15
- voimalaitosrakennukset 1,40

Yhteisöverotuloarvio vuodelle 2017 on 1,45 miljoonaa euroa. Verotulojen kokonaistuotto on siten arviolta 39,80 miljoonaa euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän ensi vuonna: n. 26,7 miljoonaa euroa. Kaupungin verorahoitus vuodelle 2016 (verotulot ja valtionosuudet) on yhteensä arviolta 66,5 miljoonaa 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 korkosuojauslainasalkkuunsa sitomalla lainakantaa osin kiinteisiin korkoihin. Kokonaisarvio korkokuluista on n. 380.000 euroa. Rahoituseriin ”muihin rahoitustuottoihin” on kirjattu osinkotulo-odotusta 500.000 Mäntänvuoren Terveys Oy:ltä vuoden 2017 tuloksesta. Yhteensä rahoitustuottojen kanssa rahoitusmenojen netto on arviolta n. +733.450 euroa.

4. Vuosikate ja poistot

Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus. Jotta kunnan talous olisi tasapainossa, tulisi vuosikatteen pitkässä juoksussa kattaa pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuvat kulut ts. poistot. Vuosikate kuvaa myös kunnan tulo- ja rahoituksen riittävyyttä investointeihin. Jos vuosikate on isompi kuin nettoinvestointimenot, kunta ei tarvitse ulkopuolista lainarahoitusta investointeihinsa. Kaupungin vuosikate vuonna 2017 on n. 2.574.523 euroa. Poistojen arvioidaan olevan 2.474.523 euroa. Poistojen lopullisen määrään vaikuttaa vielä vuosien 2016 ja 2017 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 +100.000 euroa ja poistoeron muutoksen jälkeen +104.150 ylijäämäinen.

TA2017 Kaupungin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP2015	TA2016	TA2017
Myyntituotot	4 364 941	3 371 684	3 184 430
Maksutuotot	4 815 026	7 918 230	7 363 651
Tuet ja avustukset	1 506 708	626 900	637 350
Muut toimintatuotot	1 545 701	719 480	3 922 223
TOIMINTATUOTOT	12 232 376	12 636 294	15 107 654
Henkilöstökulut	19 449 317	-18 912 107	-17 783 392
Palvelujen ostot	-47 219 683	-54 106 735	-56 628 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 528 008	-3 364 459	-3 258 630
Avustukset	-4 049 346	-11 259 213	-1 573 850
Muut toimintakulut	-1 266 919	-589 903	-532 385
TOIMINTAKULUT	-76 513 274	-78 232 417	-79 776 581
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 280 898	-65 596 123	-64 668 927
Verotulot	41 717 870	41 750 000	39 800 000
Valtionosuudet	25 371 219	26 230 000	26 710 000
Korkotuotot	98 343	185 658	250 950
Muut rahoitustuotot	280 520	153 128	871 500
Korkokulut	-287 228	-450 000	-380 000
Muut rahoituskulut	-9 053	- 11 880	-9 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-82 582	-158 169	733 450
VUOSIKATE	2 890 773	2 260 783	2 574 523
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 344 560	-2 244 933	-2 474 523
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	546 213	15 850	100 000
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550 363	20 000	104 150

TA2017 Kaupungin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (ulk+ sis)	TP2015	TA2016	TA2017
Myyntituotot	7 461 307	6 402 381	6 165 407
Maksutuotot	4 815 026	7 918 230	7 363 651
Tuet ja avustukset	1 506 708	626 900	637 350
Muut toimintatuotot	4 727 350	3 860 509	7 789 673
TOIMINTATUOTOT	18 510 390	18 808 020	21 956 081
Henkilöstökulut	-19 449 317	- 18 912 107	-17 783 392
Palvelujen ostot	-49 414 100	-56 193 432	-58 640 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 470 319	-4 308 459	-4 227 590
Avustukset	-4 066 967	-1 259 213	-1 573 850
Muut toimintakulut	-4 450 584	-3 730 932	-4 399 835
TOIMINTAKULUT	-82 791 288	-84 404 143	-86 625 008
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 280 898	-65 596 123	-64 668 927
Verotulot	41 717 870	41 750 000	39 800 000
Valtionosuudet	25 371 219	26 230 000	26 710 000
Korkotuotot	98 343	185 658	250 950
Muut rahoitustuotot	280 520	153 128	871 500
Korkokulut	-287 228	-450 000	-380 000
Muut rahoituskulut	-9 053	-11 880	-9 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-82 582	-123 094	-733 450
VUOSIKATE	2 890 773	2 260 783	2 574 523
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 344 560	-2 244 933	-2 474 523
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	546 213	15 850	100 000
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550 363	20 000	104 150

TA2017 Kaupungin tuloslaskelma, Juupajoki Sote-alueena mukana

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP2015	TA2016	TA2017
Myyntituotot	10 676 620	9 721 930	9 643 576
Maksutuotot	5 483 628	8 718 230	8 163 651
Tuet ja avustukset	1 601 505	626 900	637 350
Muut toimintatuotot	1 598 734	719 480	3 922 223
TOIMINTATUOTOT	19 360 487	19 786 540	22 366 800
Henkilöstökulut	-19 555 560	-18 912 107	-17 783 392
Palvelujen ostot	-53 492 257	-61 236 981	-63 887 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 712 393	-3 364 459	-3 258 630
Avustukset	-4 612 548	-1 259 213	-1 573 850
Muut toimintakulut	-128 627	-589 903	-532 385
TOIMINTAKULUT	-83 641 385	-85 382 663	-87 035 727
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 280 898	-65 596 123	-64 668 927
Verotulot	41 717 870	41 750 000	39 800 000
Valtionosuudet	25 371 219	26 230 000	26 710 000
Korkotuotot	98 343	185 658	250 950
Muut rahoitustuotot	280 520	153 128	871 500
Korkokulut	-287 228	-450 000	-380 000
Muut rahoituskulut	-9 053	-11 880	-9 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	82 582	-123 094	733 450
VUOSIKATE	2 890 774	2 260 783	2 574 523
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 344 560	-2 244 933	-2 474 523
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	546 213	15 850	100 000
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550 363	20 000	104 150

TA2017 Kaupungin tuloslaskelma, Juupajoki Sote-alueena mukana

TULOSLASKELMA (ulkoinen+sisäinen)	TP2015	TA2016	TA2017
Myyntituotot	13 772 986	12 752 627	12 624 553
Maksutuotot	5 483 628	8 718 230	8 163 651
Tuet ja avustukset	1 601 505	626 900	637 350
Muut toimintatuotot	4 780 383	3 860 509	7 789 673
TOIMINTATUOTOT	25 638 501	25 958 266	29 215 227
Henkilöstökulut	-19 555 560	-18 912 107	-17 783 392
Palvelujen ostot	-55 626 674	-63 343 678	-65 899 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 654 703	-4 308 459	-4 227 590
Avustukset	-4 630 169	-1 259 213	-1 573 850
Muut toimintakulut	4 452 292	-3 730 932	-4 399 835
TOIMINTAKULUT	-89 919 399	-91 554 389	-93 884 154
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 280 898	-65 596 123	-64 668 927
Verotulot	41 717 870	41 750 000	39 800 000
Valtionosuudet	25 371 219	26 230 000	26 710 000
Korkotuotot	98 343	185 658	250 950
Muut rahoitustuotot	280 520	153 128	871 500
Korkokulut	-287 228	-450 000	-380 000
Muut rahoituskulut	-9 053	-11 880	-9 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-82 582	-123 094	733 450
VUOSIKATE	2 890 773	2 260 783	2 574 523
Suunnitelman mukaiset poistot	2 344 560	-2 244 933	-2 474 523
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	546 213	15 850	100 000
Poistoeron muutos	4 150	4150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550 363	20 000	104 150

RAHOITUSOSA

Kuntalain 101 § mukaan *talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 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 riittävyyttä 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 2017 on 2.209.000 euroa. Kaupungin oma tulorahoitus eli vuosikate on 2.574.523 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 2017

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

Talousjohtajalla on oikeus vuonna 2017

- päättää ottaa lyhytaikaisia lainoja, joita saa olla enintään 25.000.000 euroa
- 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.

Kaupungin lainakanta oli tilinpäätöksessä 2015 yhteensä 35,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä lainakanta on arvioilta 41 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa lainakanta pysyy, jos talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa toteutuvat suunnitellusti, samalla 41 miljoonan euron tasolla.

RAHOITUSLASKELMA

	TP2015	TA2016	TA2017
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 890 773	2 260 783	2 574 523
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-28 062	-135 000	-1 320 000
Toiminnan rahavirta yht.	2 862 711	2 125 783	1 254 523
 Investointimenot	-9 965 391	-10 418 000	-2 305 000
- Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 378 773	2 613 000	96 000
Pysyvien vastaav. hyöd. luovutustulot	72 497	135 000	
Investointien rahavirta yht.	-8 514 121	-7 670 000	-2 209 000
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-5 651 410	-5 544 217	-954 477
 Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-862 599		
 Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 500 000	5 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 300 000	-2 164 372	-2 164 372
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-504 015	2 000 000	3 000 000
 Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varat ja PO muutokset	-157 250		
Vaihto om. muutos			
Saamisten muutos	-1 522 091		
Korottomien velkojen muutos	-2 681 659		
Rahoituksen rahavirta	-4 472 384	4 835 628	835 628
 Rahavarojen muutos	-1 179 025	-708 589	-118 849
 Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	278 113	531 193	412 344
Rahavarat 1.1.	1 457 137	1 240 082	531 193

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 %
Yrke Kiinteistöt Oy	99,70 %
Asunto Oy Mänttä-Vilppulan Koskenranta	74,00 %
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	97,54 %
Matti ja Sirkka Kaivoksen säätio	100,00 %
Vilppulan Koskihalli Oy	53,75 %

Kuntayhtymät

Pirkanmaan Sairaanhoidopiiriin ky	3,44 %
Sastamalan koulutus ky	17,70 %
Pirkanmaan liitto	3,04 %

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	31,23 %
As oy Mäntän Isonniemenpuisto	42,93 %
Särki-Lämpö Oy	23,90 %
Koy Mäntän Pumpumestari	30,46 %
Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy	24,38 %

KONSERNIA KOSKEVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Konsernijohtamisen korostaminen.	Kyllä/Ei	Konsernijohto seuraa aktiivisesti koko konsernia ja ohjaa tytäryhteisöjä tarvittaessa konserniohjeen mukaista omistajapolitiikka noudattaen.	
Kaupunkikonsernin talouden hallinta.	Kyllä/Ei	Talouden jatkuva ja aktiivinen seuranta konsernitasolla.	
Kaupunkikonsernin valmistautuminen maakuntahallintoon.	Kyllä/ei	Suunnitelma tulevasta konsernin palvelutuotannosta ja palvelutuotantoon tarvittavasta resurssista 12/2017 mennessä.	

KONSERNIYHTIÖT

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuuden varmistaminen.	Kyllä/Ei	Kaukolämmön hintatason oltava kilpailukykyinen muihin lämmitysratkaisuihin verrattuna sekä valtakunnan keskimääräistä kaukolämmön hintaa alempi.	
Vesihuoltoliiketoiminnan kehittäminen	Kyllä/Ei	Vesi- ja jätevesimaksut alle valtakunnan keskimääräisen hinnan.	
Asuinympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen	Kyllä/Ei	Luodaan kaupungin kanssa yhteistyömalli, jonka mukaan mahdollistetaan uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentaminen kannattavasti 6/2017 mennessä.	
Hulevesistrategian laatiminen yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa	Kyllä/Ei	Strategia laadittu 6/2017	

Koskelantalot Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yhtiön talouden vakauttaminen	Kyllä/Ei	Yhtiön hallinnassaan olevien huoneistojen täyttöaste keskimäärin 90 %	
Yhtiön toiminnan kehittämisen suunnitelmallisesti	Kyllä/Ei	Kehittämisohjelman päivittäminen 3/2017 mennessä	

MW-Kehitys Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Elinkeinoelämän kehittäminen	Kyllä/Ei	Yritysten keskinäisen verkostoitumisen edistäminen	
Yrittäjyyden ja työpaikkakehityksen edistäminen	Kyllä/Ei	Aktiivinen osallistuminen erilaisiin kehittämishankkeisiin	
Yritysten ja asukkaiden houkuttelemisen kaupungin alueelle	Kyllä/Ei	Houkutellaan yrityksiä sijoittumispalveluiden avulla. Houkutellaan uusia asukkaita monipuolisen	

		asuinpaikkamarkkinoinnin avulla.	
--	--	----------------------------------	--

Yrke Kiinteistöt Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yritysten tilatarpeisiin vastaaminen	Kyllä/Ei	Yhtiön omistaminen ja/hallinnoiminen tilojen käyttöaste vähintään 95 %	
Kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevien yritystilojen markkinointi.	Kyllä/Ei	Yhtiön ja kaupungin välille sopimus kaupungin omistuksessa olevien yritystilojen markkinoinnista 10/2017 mennessä	
Yhtiön on toimittava terveen liiketalouden sekä yhtiöjärjestyksenä mukaisesti.	Kyllä/Ei	Yhtiön toiminnan tuloksellisuus siten, että se ei tarvitse kaupungin tukea mahdollisia takauksia lukuun ottamatta.	

Mäntän Jääareena Oy / Pihlajalinna-areena

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yhtiön toiminnan organisointi pitemmällä aikajänteellä.	Kyllä/Ei	Selvitys yhtiön tulevasta toimintatavasta valmis 8/2017.	
Jääareenan ympärivuotisen käyttöasteen nostaminen.	Kyllä/Ei	Kesäkaudella olevien tapahtumien lisääminen.	