



TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2023

KAUPUNGINHALLITUS 5.11.2018
KAUPUNGINVALTUUSTO 12.11.2018



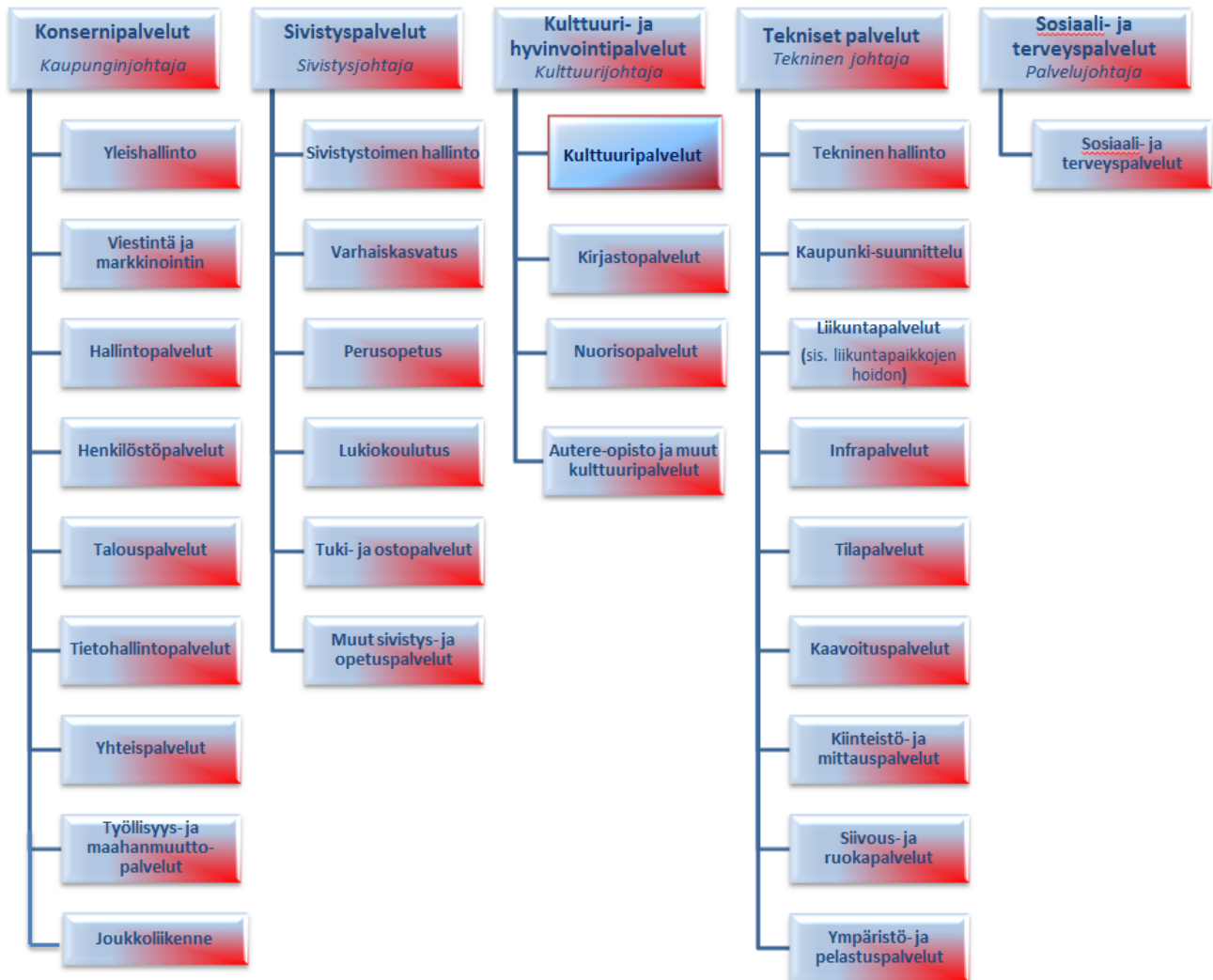
Sisällys

YLEISPERUSTELUT	5
ORGANISAATORAKENNE	6
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO	7
TALOUSARVION RAKENNE	8
ERITYISMÄÄRÄYKSET	11
HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2010 – 2019	12
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA ENNUSTE 2014 – 2019	13
TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2023	14
KÄYTTÖTALOUS	16
KAUPUNGINVALTUUSTO	17
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17
TARKASTUSLAUTAKUNTA	18
KONSERNIPALVELUT	18
<i>Yleishallinto</i>	<i>18</i>
<i>Hallintopalvelut</i>	<i>21</i>
<i>Henkilöstöpalvelut</i>	<i>22</i>
<i>Talouspalvelut</i>	<i>24</i>
<i>Tietohallintopalvelut</i>	<i>25</i>
<i>Yhteispalvelut</i>	<i>25</i>
<i>Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut</i>	<i>26</i>
<i>Joukkoliikenne</i>	<i>28</i>
PERUSPALVELULAUTAKUNTA	30
<i>Sosiaali- ja terveyspalvelut</i>	<i>30</i>
SIVISTYSPALVELUT	34
<i>Sivistystoimen hallinto</i>	<i>34</i>
<i>Varhaiskasvatus</i>	<i>34</i>
<i>Valmistava opetus</i>	<i>38</i>
<i>Perusopetus</i>	<i>39</i>
<i>Toiminta-ajatus</i>	<i>39</i>
<i>Lukiokoulutus</i>	<i>43</i>
<i>Tuki- ja ostopalvelut</i>	<i>44</i>
KULTTUURI- JA HYVINVOINTIPALVELUT	46
<i>Kulttuuripalvelut</i>	<i>46</i>
<i>Autere-opisto</i>	<i>47</i>
<i>Kirjastopalvelut</i>	<i>47</i>
<i>Nuorisopalvelut</i>	<i>48</i>
<i>Toiminnan kuvaus</i>	<i>48</i>
TEKNISET PALVELUT	50
<i>Teknisen palvelukeskuksen hallinto</i>	<i>50</i>
<i>Kaupunkisuunnittelu</i>	<i>51</i>
<i>Siivous- ja ruokapalvelut</i>	<i>52</i>
<i>Kiinteistö- ja mittauspalvelut</i>	<i>53</i>
<i>Liikuntapalvelut</i>	<i>54</i>
<i>Kaavoituspalvelut</i>	<i>55</i>
<i>Tilapalvelut</i>	<i>57</i>
<i>Ympäristö ja pelastuspalvelut</i>	<i>58</i>
<i>Infrapalvelut</i>	<i>59</i>
INVESTOINTIOSA	61
<i>Infrapalvelut</i>	<i>62</i>
<i>Tilapalvelut</i>	<i>63</i>
<i>Irtain käyttöomaisuus</i>	<i>64</i>

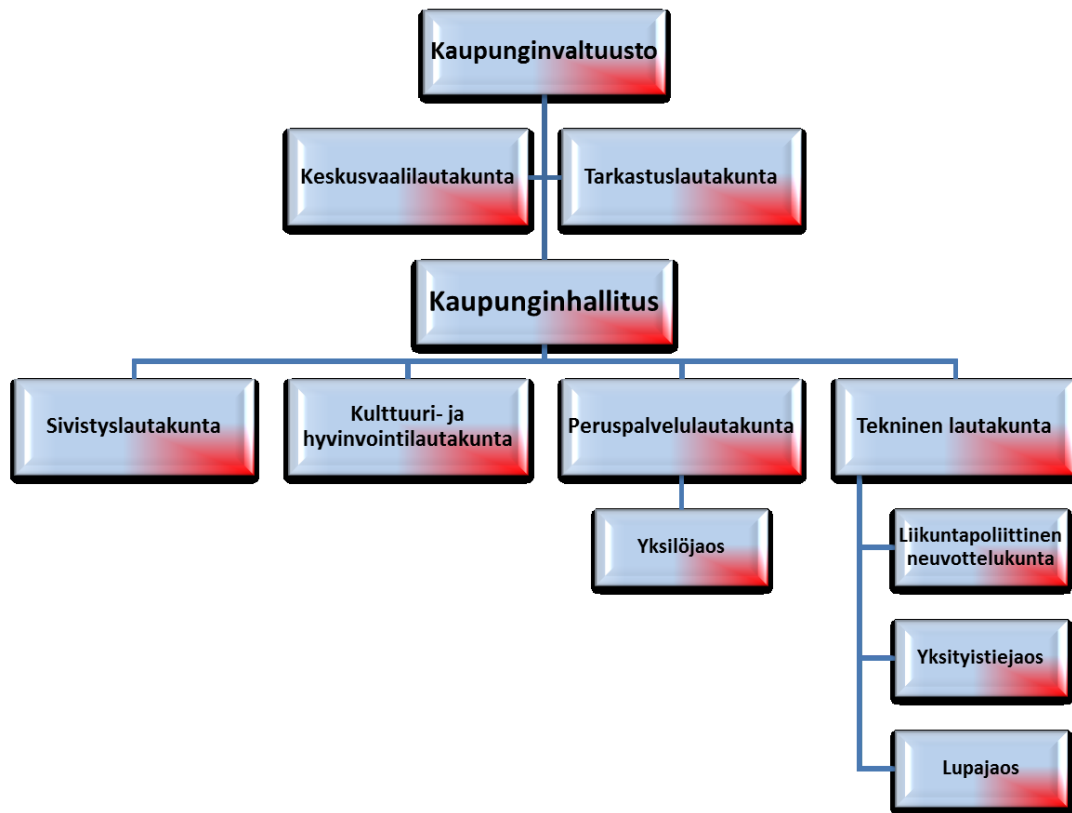
<i>Muu käyttöomaisuus</i>	64
<i>Kiinteä omaisuus</i>	64
TULOSLASKELMAOSA	65
TA2019 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA, ULKOINEN.....	67
TA2019 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA, ULKOINEN + SISÄINEN	68
RAHOITUSOSA	69
MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNI	71
KONSERNIYHTIÖT.....	72
<i>Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy</i>	72
<i>Koskelantalot Oy</i>	72
<i>Mäntän Jääareena Oy</i>	72
<i>Yrke Kiinteistöt Oy</i>	73
<i>MW-Kehitys Oy</i>	73

YLEISPERUSTELUT

Organisaatiorakenne



Luottamushenkilöorganisaatio



Talousarvion rakenne

Mänttä-Vilppulan toimielimet 2019

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

Palvelualue	Palvelualueen johtaja
Konsernipalvelut	Kaupunginjohtaja
Sivistyspalvelut	Sivistysjohtaja
Peruspalvelulautakunta	Palvelujohtaja
Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut	Kulttuurijohtaja
Tekniset palvelut	Tekninen johtaja

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

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

Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosassa 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	
KONSERNIPALVELUT	Yleishallinto Viestintä- ja markkinointipalvelut Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietohallintopalvelut Yhteispalvelut Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut Joukkoliikenne	Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Hallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Talouspäällikkö Tietohallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Kuljetuskoordinaattori
PERUSPALVELULAUTAKUNTA	Sosiaali- ja terveystalvet	Palvelujohtaja
SIVISTYSPALVELUT	Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Tuki- ja ostopalvelut	Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuksen johtaja Sivistysjohtaja Lukion rehtori Sivistysjohtaja
KULTTUURI- JA HYVINVOINTI- LAUTAKUNTA	Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Autere-opisto ja muut kulttuuripalvelut Nuorisotoimi	Kulttuurijohtaja Kirjastojohtaja Kulttuurijohtaja Nuorisosiainhoitaja
TEKNISET PALVELUT	Tekninen hallinto Kaupunkisuunnittelu Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Liikuntapaikat Kaavoituspalvelut Tilapalvelut Ympäristö- ja pelastuspalvelut Infrapalvelut	Tekninen johtaja Kaupunginarkkitehti Siivous- ja ruokapalvelupääll. Maankäyttöinsinööri Liikuntashteeri Kaavoituspäällikkö Tilapalvelupäällikkö Tekninen johtaja Infrapalvelupäällikkö

Hallintosäännön § 70 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 § 71).

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

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 määrätyt 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 talouspäällikön raportista ja palvelualojen talousraporteista. Raportti sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä tapahtumista, talouden toteumaraportit, sekä ennusteet koko talousarviovuodelle. Lisäksi on esitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten poikkeamien ehkäisemiseksi.

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

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

Erityismääräykset

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

Hankinnat ja hankintarajat

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

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

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

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

Hankintarajat 2019 (kertaosto tavara- / palveluhankinta):

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

Investoinnit

Investointien määrärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähtä 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 – 2019

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 talousarviovuodelle 2018 ja 2019.

Ajankohta	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä päätöiset	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
TP 31.12.2016	336	68	404	-8
TP 31.12.2017	330	64	394	-10
TA 31.12.2018	326	63	389	-5
TA 31.12.2019	322	65	387	-2

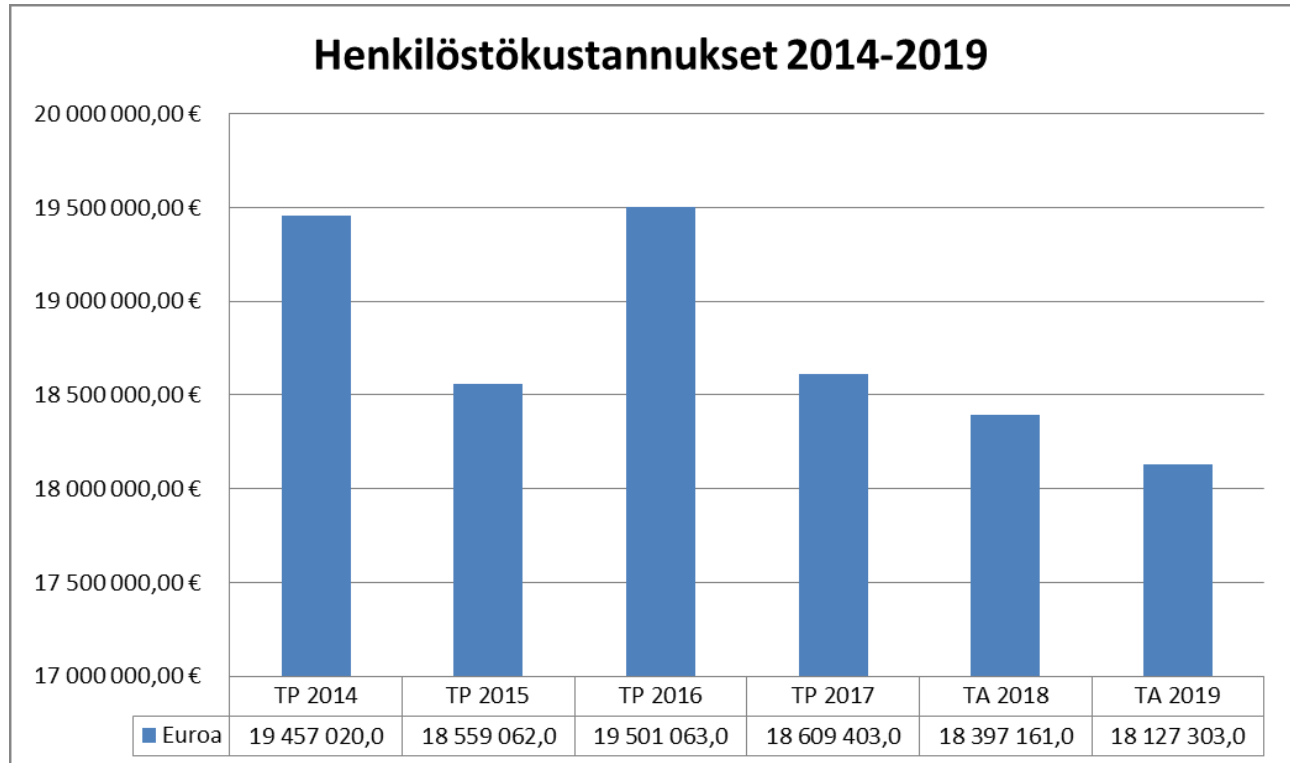
Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehitys 2010-2019 (Sote- henkilöstöstä vertailussa mukana on sosiaalihuollon henkilöstö.)

Taulukkoon on ennakoitu henkilöstömäärän kehitys. Yleisesti voidaan todeta, että henkilöstömäärä on hieman laskeva tai pysyy samana. Tämä johtuu käytännössä palvelutarpeen arvioinneista ja tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien yhdistämisestä. Lisäystä tapahtuu tietyissä uusissa toiminnoissa. Eläköitymisiä tulee edelleen tapahtumaan myös vuonna 2019 ja eläköitymisiin varaudutaan käytössä olevalla henkilöstösuunnittelumallilla. On huomattava, että kullakin palvelusuhteessa olevalla on subjektiivinen oikeus jatkaa työskentelyä aina 68-vuotiaaksi.

Organisaatiossa on käytössä henkilöstösuunnitelmat, joiden tarkoituksena on suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti kaupungin strategisten päämäärien sekä toimintaympäristön muutosten mukaan ja sopeuttaa henkilöstön osaaminen ja määrä tavoitteiden ja muutosten mukaisesti. Suunnitelmien ulkopuolisiin rekrytointeihin tarvitaan edelleen kaupunginhallituksen täyttölupa. Henkilöstösuunnittelu- ja täyttölupamenettelyn avulla kaupunginhallituksella on mahdollisuus arvioida palveluiden tuotantotavan, 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. Organisaatiossa lähdetään siitä perusajatuksesta, että määräaikaisille palvelussuhteille tulee aina löytyä hyvä peruste työsopimuslain mukaisesti. Painetta määräaikaisen henkilöstön lisäämiselle aiheuttavat kaupungin organisaatiossa tapahtuvat muutokset, vakinaisen henkilöstön väheneminen eläköitymistensä kautta sekä erilaiset projektit.

Henkilöstökustannukset ja ennuste 2014 – 2019



Taulukko 2. Henkilöstökustannukset tilinpäätös 2014 – talousarvio 2019

Eläköitymiset näkyvät henkilöstökustannuksissa viiveellä johtuen usein pitkistä kertyneistä vapaista, jotka pidetään palvelussuhteen lopussa. Kustannusten osalta on huomioitava, että talousarviossa esitetyt kustannukset on vuonna 2019 arvioitu henkilöstösuunnitelmien pohjalta. Kustannusten nousu korreloi palveluiden ostokustannusten kanssa, joiden suunta on laskeva. Sosiaali- ja terveystalouden kustannuksia ei ole viety talousarvioihin henkilöstökustannuksina, mutta tilinpäätöksissä ne ovat.

Kaupunkikonsernin organisaatio muuttui vuoden 2018 alusta. Tämä aiheuttaa sen, että vertailutietoa eri palvelualueiden välillä on vaikea saada. Konsernipalveluiden palvelualueella kustannukset ovat laskussa, mikä johtuu palvelualueella tapahtuneista eläköitymisistä. Teknisen palvelukeskuksen osalta on tehty laaja organisaatiomuutos, joka jatkuu edelleen talousarviovuonna 2019. Palvelualueen henkilöstökustannukset ovat lievässä nousussa edellä mainitusta johtuen. Uusi kulttuuri- ja hyvinvointipalvelualue tulee sisältää kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, opiston sekä muut kulttuuripalvelut. Sivistystoimen osalta suurimmat vähennykset tullaan saamaan eläköitymisistä ja organisaation tarkennuksilla. Mahdollista nousua aiheuttaa muun muassa erityistä tukea vaativien oppilaiden määrä.

Taloussuunnitelma 2019 – 2023

TALOUSSUUNNITELMA	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023	2019-2023 kausi yht.
1000 (ulkoinen, ilman juupajokea)						
myyntituotot	2 140 769	2 183 584	2 227 256	2 271 801	2 317 237	11 140 648
maksutuotot	4 554 705	4 645 799	4 738 715	4 833 489	4 930 159	23 702 868
tuet ja avustukset	577 300	588 846	600 623	612 635	624 888	3 004 292
muut toimintatuotot	1 747 335	1 782 282	1 817 927	1 854 286	1 891 372	9 093 202
TOIMINTATUOTOT	9 020 109	9 200 511	9 384 521	9 572 212	9 763 656	46 941 009
henkilöstökulut	-18 127 303	-17 946 030	-17 766 570	-17 588 904	-17 413 015	-88 841 822
palvelujen ostot	-49 950 153	-50 199 904	-50 450 903	-50 703 158	-50 956 674	-252 260 791
aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 808 202	-2 822 243	-2 836 354	-2 850 536	-2 864 789	-14 182 124
avustukset	-3 087 910	-3 118 789	-3 149 977	-3 181 477	-3 213 292	-15 751 444
muut toimintakulut	-826 497	-834 762	-843 110	-851 541	-860 056	-4 215 965
TOIMINTAMENOT	-74 800 065	-74 921 728	-75 046 914	-75 175 615	-75 307 825	-375 252 147
TOIMINTAKATE	-65 779 956	-65 721 217	-65 662 392	-65 603 403	-65 544 169	-328 311 137
Verotulot	41 700 000	42 617 400	43 554 983	44 513 192	45 492 483	217 878 058
Valtionosuudet	24 450 000	24 572 250	24 695 111	24 818 587	24 942 680	123 478 628
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	88 300	75 000	50 000	50 000	50 000	313 300
VUOSIKATE	458 344	1 543 433	2 637 702	3 778 376	4 940 994	13 358 849
POISTOT	-2 604 772	-2 600 000	-2 650 000	-2 650 000	-2 650 000	-13 154 772
TILIKAUDEN TULOS	-2 146 428	-1 056 567	-12 298	1 128 376	2 290 994	204 077
Satunnaiset erät						
poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	20 750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 142 278	-1 052 417	-8 148	1 132 526	2 295 144	224 827

” Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2021 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Kuntaliitto suosittelee nykyisten ohjeiden perusteella, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2021 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta..” (www.kunnat.net: Vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laatiminen)

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 2017 yhteensä +3.944.822 euroa.

KÄYTTÖTALOUS

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminnan kuvaus

Vuonna 2019 valtuuston arvioidaan kokoontuvan valtuuston kokoukseen yhdeksän kertaa. Varsinaisten kokousten lisäksi valtuusto työskentelee myös seminaarityyppisesti eri aihealueiden puitteissa. Kaupunginvaltuuston 2019 vuoden toiminnan keskeisimpinä tavoitteina on talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen sekä kaupungin organisaatorakenteen edelleen kehittäminen.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot					
Menot	-122 742	-129 621	-99 878	-99 878	-99 878
Netto	-122 742	-129 621	-99 878	-99 878	-99 878

Kaupunginvaltuusto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano ja seuranta	Kyllä / Ei	Talouden tasapainotusohjelman vuodelle 2019 asetetut toimenpiteet laitettu toimeen vuoden 2019 aikana	
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	Kyllä / Ei	Vuoden 2020 organisaatiosta päätetty viimeistään 4/2020	

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

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

Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu järjestämään huhtikuussa toimitettavat eduskuntavaalit sekä toukokuussa toimitettavat eurovaalit sekä samassa yhteydessä mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	552	45 000	45 000		
Menot	-21 474	-48 000	-45 000		
Netto	-20 922	-3 000	0		

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Tarkastustoiminnasta vastaa 5-jäseninen tarkastuslautakunta.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot					
Menot	-25 714	-22 715	-22 715	-22 715	-22 715
Netto	-25 714	-22 715	-22 175	-22 175	-22 175

KONSERNIPALVELUT

Yleishallinto

Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon vastuualueelle kuuluu kaupunginhallituksen toiminta, toimikunnat, jäsenmaksut, yleisavustukset, käyttövarausmäärärahat, muu kaupunginhallituksen alainen toiminta, ystäväkuntatoiminta, turvallisuus ja valmiustoiminta, kehitysyhtiöt (avustus), projektit sekä maaseutuelinkeinot.

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

Kehitysyhtiöt ja yritysympäristö

MW-Kehitys Oy on Mänttä-Vilppulan kaupungissa toimiva elinkeino- ja kehitysyhtiö. MW-Kehityksen toiminnan perustavoitteena on tarjota yritysten kehittämispalveluita, vaikuttaa positiivisesti yritysten toimintaympäristöön sekä saada toiminnallaan lisättyä Mänttä-Vilppulassa toimivien yritysten määrää sekä työpaikkoja. MW-Kehityksen pääomistaja on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Lisäksi osakkaina on alueella toimivia merkittäviä yrityksiä.

MW-Kehitys Oy:ssä on otettu käyttöön vuoden 2018 alusta lukien uudet tehtävät ja uusi organisaatiomalli. Yhtiössä toimii yrityspalveluyksikkö, joka toimii yritysten apuna ja edistää yritysten toimintaa ennakoivasti, laaja-alaisesti ja kattavasti eri toimialoilla. Yrityspalvelut on suunnattu sijoittaville, aloittaville, toimiville ja kehittyville yrityksille. Yrityspalveluiden tuotevalikoiman kehittäminen jatkuu toimintavuonna 2019 yhtiön toimintasuunnitelman mukaisesti ja vuonna 2018 kerättyjen palautteiden pohjalta.

Yhtiö on tarjonnut viestintäpalveluita koko kaupunkikonsernille, mutta tähän tulee muutos toimintavuonna 2019. Kehitysyhtiön viestintäsuunnittelija jatkaa kaupunkikonsernin palveluksessa ja tekee MW:lle yritysviestinnän perustyötä, mutta ei enää yhtiön palkkaamana.

Elinvoimatyön painopisteet vuonna 2019 liittyvät edelleen vahvasti edunvalvontaan liikenne- ja kaavoitushankkeissa. Erityisesti Sassin alueen kehittämisen edistäminen sekä saavutettavuuden parantaminen rautatieliikenteen avulla ovat tärkeitä. Yhtiö osallistuu tiiviissä yhteistyössä kaupungin johdon kanssa Kiina-yhteyksien jatkamiseen. Myös yhteyksien rakentamiseen Saksaan panostetaan. Kaupungin tunnettuutta Taidekaupunkina edistetään matkailun kärkitoimijoiden yhteistyöllä. 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 yhdessä kärkihankkeiden kanssa tukevat alueen yritystoiminnan kehittymistä.

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 yritysikiinteistöjen 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 houkuttelemaan myös mm. Mustanlahden teollisuuspuistoon, mikä sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa. Yrke kehittää näitä yritysalueita vastaamaan yritysten tarpeita sekä infran että palveluiden saatavuuden näkökulmista.

Sopivien toimitilojen löytyminen on yrityksen liiketoiminnan harjoittamiselle ehdoton edellytys, joten Yrke on keskeisessä roolissa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinotoiminnan kehittäjänä. Tähän kuuluu myös liikeikiinteistökonseptien edistäminen kaupungin keskustaajamissa. Tällä hetkellä Yrken toimitilojen käyttöaste on erittäin hyvä.

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.

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.

Maaseutuhallinnolla on seitsemän vakituista työntekijää josta kertyy 7,0 htv. Kuhmoisten kunnalta ostetaan ympäristösihteerin työpanoksesta 0,6 htv yhteistoiminta-alueen käyttöön. Jokaisessa kunnassa on joko kokoaikainen tai määrä ajoin avoinna oleva palvelupiste. Kuntien maksuosuuksien jakoperusteet maaseutuhallinnon menojen osalta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa siten, että kustannuksista 40 prosenttia jaetaan toimintavuotta edeltävän vuoden kuntien aktiivitulojen määrän perusteella 40 prosenttia

toimintavuotta edeltävän vuoden tukipäätösten määrien perusteella ja 20 prosenttia tasan kuntien kesken. Maaseudun kehittämistoimenpiteitä toteutetaan koko yhteistoiminta-alueella hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Kehittämishajonnan toteutuksen koordinoinnista vastaa yksi viranhaltija joka huolehtii myös siitä, että toimenpiteitä tehdään kaikissa alueen kunnissa tasapuolisesti. Tehtävä on normaalia maaseutuelinkeinoviranomaisen virkutyötä. Tässä vaiheessa toimenpiteet ovat pieniä, lähinnä tiedon välittämistä rahoitus- ja tukimahdollisuuksista, meneillään olevista hankkeista ja lupa-asioista maaseudun yrittä jille sekä uusien yritysmahdollisuuksien kartoittamista ja info tilaisuuksien järjestämistä.

Yleishallinto yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	3 028 149	3 240 000			
Menot	-1 123 288	-1 565 607	- 1 623 041	- 1 623 041	- 1 623 041
Netto	1 904 861	1 674 393	-1 623 041	-1 623 041	-1 623 041

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunginhallituksen osaamisen kehittäminen	Kyllä / Ei	Kaupunginhallituksen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen vuoden 2019 aikana	
Kuntalaisdemokratian kehittäminen	Kyllä / Ei	Kuntalaisaloite.fi käyttöön otettu 2/2019	

VIESTINTÄ JA KAUPUNKIMARKKINOINTI

Kaupungin viestintä ja kaupunkimarkkinointi keskitetään vuoden 2019 alusta kaupungin konsernipaleluihin. Vuoden aikana rakennetaan uusi viestinnän toimintamalli tukemaan sekä viestinnän että kaupunkimarkkinoinnin toteuttamista.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot					
Menot			-81 150	-81 150	-81 150
Netto			-81 150	-81 150	-81 150

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Sisäisen- ja ulkoisen viestinnän sekä kaupunkimarkkinoinnin prosessin kehittäminen	Kyllä / Ei	Prosessit kuvattu viestintäsuunnitelmaan ja laitettu käytäntöön	

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösvalmistelusta ja asiakirjatuotannosta sekä ohjata ja yhtenäistää hallintokuntien päätösvalmistelua/asiakirjatuotantoa sekä arkistointia. Lisäksi hallintopalveluiden tehtävänä on hoitaa kaupungin keskusarkisto, hallintopalveluiden kirjaamo sekä vastata myös kaupungintalon neuvontapisteiden palveluista, toimistotarvikehankinnoista, posti-, monistus- ja kulunvalvontapalveluista sekä kaupunginjohtajan sihteerin tehtävistä. Hallintopalveluiden henkilöstö 2019: kaupunginjohtajan sihteeri, toimistos sihteeri, monistamonhoitaja ja hallintopäällikkö.

Painopistealueet

Vuoden 2019 hallintopalveluiden tehtäväalueen painopisteenä on jatkaa Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintoprosessin kehittämistä ja sujuvoittamista. Erityisenä painopisteenä on hallintopalvelukeskuksen organisointi niin että uusi toimintamalli on käyttöönotettavissa vuoden 2020 alusta. Lisäksi tiedonhallintasuunnitelmaprojektia jatketaan ja asianhallintaohjelman uusi versio otetaan käyttöön. Hallintopalveluiden henkilökunta vastaa myös eduskunta- ja eurovaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien järjestämisestä 2019.

Hallintopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	40				
Menot	-278 290	-273 764	-265 815	-265 815	-265 815
Netto	-279 250	-273 764	-265 815	-265 815	-265 815

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Hallintopalvelukeskuksen organisointi talouden tasapainotusohjelman mukaisesti	Kyllä / Ei	Hallintopalvelukeskuksen toiminta organisoitu 12/2019 mennessä	
Asianhallinto-ohjelman uuden version käyttöönotto	Kyllä / Ei	Käytössä 9/2019	
Kaupungin asiakirjahallinnon kehittäminen	Kyllä / Ei	Tiedonhallintasuunnitelma valmis 12/2019	

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, joka toimii henkilöstöpalveluiden vastuualueen esimiehenä. Henkilöstöpalveluita tullaan jatkossa kohdentamaan yhä enemmän konsernipalveluiden näkökulmasta koko kaupunkikonserniin.

Työsuhde- ja palkkahallinto

Kustannuspaikka sisältää henkilöstöpäällikön ja palkkakirjanpitäjien palkkaussäännöt. 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 edustuksellisenä 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. 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 on tarkasteltu työterveyshuollon laajuutta painottaen ennaltaehkäisevää toimintaa ja vakautettu toiminta ja kustannukset. Vuonna 2019 tarkastelu jatkuu työhyvinvointiohjelmasta saatavien painopisteiden kautta.

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. Vuonna 2019 otetaan käyttöön sähköinen toimintamalli työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöetuuksien osalta.

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 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 varatyösuojeluvaltuutetuksi. 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.

Yhteinen koulutus

Kustannuspaikka sisältää palvelualueiden toimialaan kuulumattoman yleiskoulutuksen, esim. esimieskoulutus ja osa ensiapukoulutuksesta. Vuonna 2019 jatketaan esimiesvalmennusta, jonka tavoitteena on valmentaa käytännönläheisesti, mitä taitavalta ja motivoivalta esimieheltä odotetaan ja mitä kaupungin konserniorganisaatio odottaa esimieheltä. Myös esimiehen työturvallisuusvastuu kuuluu valmennusohjelmaan. Lisäksi koulutusmäärärahoja käytetään yhteisesti käytössä olevien it-järjestelmien koulutukseen oranisaatiossa.

Henkilöstöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet 2019

Henkilöstöpalveluiden toiminnan painopistealueet:

- Henkilöstöhallinto- ja raportointi
- Laadullinen ja määrällinen henkilöstösuunnittelu
- Palkkausjärjestelmä, palkanlaskenta ja palkkapolitiikka
- Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
- Ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva

Painopisteluista on johdettu seuraavat tavoitteet vuodelle 2019:

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	123 697	131 300	131 300	131 300	131 300
Menot	-689 466	-615 695	-595 857	-595 857	-595 857
Netto	-565 769	-484 395	-464 557	-464 557	-464 557

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Palkka ja henkilöstöhallinnon prosessien sähköistäminen ja sujuvoittaminen	Kyllä/ei	Palkkajärjestelmän uudistaminen ja laajentaminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa 12/2019	
Palkkausjärjestelmän uudistaminen	Kyllä/ei	Työn vaativuuden arviointijärjestelmän ja työsuorituksen arviointijärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto 12/2019 mennessä	
Työajan ja työaikamuotojen optimaalinen käyttö kaupunkikonsernissa	Kyllä/ei	Työajan optimaalinen käyttö ja työaikamuodot selvitetty palvelualuekohtaisesti ja työajanhallintajärjestelmä otettu käyttöön koko organisaatiossa 6/2019	

Talou s palvelut

Toiminnan kuvaus

Talou s palveluiden tehtäväalueella tavoitteena on valmi us

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

Talou s palveluihin on budjetoitu myös mm. kaupungin verotuskustannukset.

Painopistealueet

Uusi talou s päällikkö aloittaa vuoden 2019 alussa. Talou shallinnon prosesseja kehitetään edelleen konserninäkökulmasta ja ratkaisuja valmistellaan vuoteen 2020.

Talou s palvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Menot	-628 174	-648 111	-640 147	-640 147	-640 147
Netto	-618 174	-638 111	-630 147	-630 147	-630 147

Talou s palvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Raportoinnin kehittäminen	Kyllä / Ei	Taloustietojen raportoinnin ulkoinen ja sisäinen kehittäminen	
Laskutusprosessin kehittäminen	Kyllä / Ei	Suunnitelma laskujen hyväksynnän automatisoinnin kehittämisestä ja laskutuksen sähköistämisen edistämisestä	
Hankintaprosessin kehittäminen	Kyllä / Ei	Hankintaohjeiden laadinta	

Tietohallintopalvelut

Tietotekniikan tehtäväalueella tavoitteena 2019 on

- varautua mahdolliseen yhteistoiminta-alueen laajentumiseen
- toteuttaa palkkahallinnon järjestelmämuutos
- ottaa käyttöön Office 365 –palvelut (jos määräraha myönnetään)
- toteuttaa uusi Intranet –ratkaisi Office 365 –palvelussa (jos määräraha myönnetään)

Tietohallintopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot		16 740	16 740	16 740	16 740
Menot		-340 519	-355 981	-355 981	-355 981
Netto		-323 779	-339 241	-339 241	-339 241

Tietohallintopalvelut

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Palkkahallinnon järjestelmän vaihdon tukeminen.	Kyllä/Ei	Järjestelmä otettu käyttöön 2019 kuluessa.	
Office365 käyttöön koko henkilöstölle.	Kyllä/Ei	Office365 käytössä 2019 kuluessa. (Ehdollinen, vaatii määrärahan talousarvioon.)	

Yhteispalvelut

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja sopimiseen. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä. Uusi yhteispalvelulaki on tullut voimaan 1.6.2017. Yhteispalvelulain keskeisimpänä tarkoituksena on tukea digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia. Uudistetussa yhteispalvelulaissa säilyy peruseriaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö. Tavoitteena on, että yhteispalvelussa noudatetaan yhdenmukaisia menettelytapoja ja –keinoja. Viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki tuodaan keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa.

Mänttä-Vilppulaan on perustettu vuoden 2018 aikana valtion ja kaupungin palveluiden asiakaspalvelua asiointipiste-palvelukonseptilla tuottava yhteispalvelupiste. Palveluvalikoimassa ovat matkailuinfo, Kela, Vero, TE-palvelut ja Maistraatti, Koskelantalot Oy, sosiaalipalvelut, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut sekä etsivä nuorisotyö. Myöhemmin palveluvalikoimaan on tarkoitus lisätä muita palveluita, kuten lupapiste.fi, poliisin lupapalvelut ja muita vastaavia palveluita. Yhteispalveluiden vastuualueen päällikkönä toimii henkilöstöpäällikkö ja päivittäisestä esimiestyöstä vastaa palveluesimies yhdessä kahden palveluneuvojan kanssa. Tarkoituksena on säilyttää valtion palvelut kaupungissa, tehostaa ja digitalisoida kaupungin palvelutuotantoa ja tarkastella kaupungin palveluita nimenomaan asiakasnäkökulmasta. Lisäksi asiointipiste elävöittää kaupungin keskustaa tuomalla kaupunkilaisten saataville virkeä ja nykyaikainen palvelupiste. Vuodelle 2019 toiminta ja kustannukset on vakiinnutettu ja keskitytään palveluvalikoiman jatkuvaan tarkasteluun sekä asiakaspalvelun laatuun.

Yhteispalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot		25 000	70 150	70 150	70 150
Menot		-312 512	-273 427	-273 427	-273 427
Netto		-287 512	-203 577	-203 577	-203 577

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Lähipalvelutarjonnan kehittäminen	Kyllä/ei	Palveluiden järjestämissuunnitelma, jossa on kuvattu kaupungin, valtion ja muiden palveluntuottajien palvelut asiointipisteellä 2020 alkaen valmis 6/2019	
Palveluiden saavutettavuuden varmistaminen ja kaupunkikuvan parantaminen	Kyllä/ei	Tehdään palveluiden markkinointisuunnitelma sekä opas palveluiden käytettävyyden helpottamiseksi 12/2019	
Asiakastytyväisyyden kehittäminen	Kyllä/ei	Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen neljännesvuosittain ja tulosten sitominen osaksi palvelun laadun seurantamittaristoa.	

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Työllisyyspalvelut pohjaa perusajatuksensa sille, että jokainen työtön kuntalainen tarvitsee palveluita, oli hän minkä ikäinen tai taustainen tahansa. Työttömyys ei kosketa vain työtöntä itseään, vaan heijastuu myös lähipiiriin ja sosiaalisiin suhteisiin. Toiminnan ydin on löytää tukea tarvitseva asiakas ja pystyä ohjaamaan häntä tavalla, jonka hän myös itse ymmärtää ja johon hän voi sitoutua. Kenenkään kohdalla ei voi olettaa, ettei työllistyminen olisi mahdollista. Aina on mahdollista löytää uusi suunta ja saada siihen tukea tilanteesta tai iästä riippumatta. Onnistunut työllistäminen edistävää toimintaa luo kaupungille vahvempaa veropohjaa työllisyyden kasvun kautta, vähentää työmarkkinatuen kuntaosuutta tarkoituksenmukaisen palveluohjauksen avulla, edistää yritysten toimintamahdollisuuksia kohdentamalla osaamista oikein ja ehkäisee syrjäytymistä oikeassa kohdassa aloitetun palvelun kautta.

Työllisyyspalveluissa rakennetaan mahdollisuus työllistymispolulle: sosiaalinen kuntoutus → kuntouttava työtoiminta → työkokeilu → palkkatuettu työ → työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspalvelujen työntekijöillä ja eri hankkeilla on oma roolinsa tuolla polulla ja kaikki työ tähtää etenemiseen kohti palkkatyötä ja työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämistä. Työttömät tulevat yllä kuvatulle polulle hyvin eri kohdissa, joten yksilöllinen lähestymistapa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää. Työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut on syksyn 2018 aikana valmistellut uutta toimintamallia ja tehtävänkuvia huomioon ottaen talouden tasapainotusohjelmassa tehdyt kustannusvähennykset. Vuoden 2019 aikana toteutetaan organisaatiouudistus ja tehdään asiakasläpikäynti, jotta palvelut kohdentuvat oikein ja työllisyyspalveluissa on tarvittava osaaminen tarkoituksenmukaisten palveluiden löytämiseksi asiakkaille. Tarkoituksena on, että pitkällä tähtäimellä palveluohjaajat pystyvät hoitamaan kaikkien eri asiakasryhmien asiakkaita ja ohjaamaan heitä oikeisiin palveluihin. Ydintehtäväalueet ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret, työpajatoiminta, maahanmuuttajat ja työnantajayhteistyö. Yhteistyötä kehitetään edelleen kaupungin palveluiden, muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Nuorten osalta työllisyyspalvelujen tavoite on se, ettei yksikään nuori jää vaille tukea. Kaikilla tulisi olla suunnitelma ja työllisyyspalveluilla kyky tukea sitä. Käytännössä tämä varmistuu nuoren parissa toimivan

työntekijän taholta, joka on tukena ja apuna kohti työtä, opintoja tai työllistymistä edistäviä palveluja. Kaksi nuorten yksilövalmentajaa ja etsivä nuorisotyöntekijä tekevät yksilötyötä ja ovat nuorten tukena esim. työhön, koulutukseen, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan hakeutumisessa. Tällä pyritään ennalta ehkäisemään nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä sekä ohjaamaan nuoret oikeisiin palveluihin. Työpajatoimintaa kehitetään edelleen mediapajan ja työkeskuksen kautta. Tarkoituksena on kartoittaa myös muita kuntouttavan työtoiminnan työpajamalleja. Maahanmuuttajien osalta painopiste on alkukartoitusten ja/ tai kotoutumissuunnitelmien laatimisessa, kotouttamisen kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa sekä asiakaskohtainen palveluiden koordinointi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja ohjaaminen tarvittaviin palveluihin.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta pystytään pienentämään parhaiten tarjoamalla asiakkaille laadukasta ohjausta ja palveluja, joiden avulla he voivat siirtyä työelämään tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut rahoittaa toimintaa hakemalla hankkeiden kautta tukea välttämättömien kustannusten rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen. Valtioavusteisia hankkeita ovat tällä hetkellä nuorten työpajahanke, etsivä nuorisotyö sekä Steppi-hanke, jonka kautta palkataan palkkatuetuun työhön mm. kaupungille vuodessa 10-15 henkilöä aitoihin kaupungin työtehtäviin. Yhteensä asiakkaita on vuositasona 50-60. Opinnollistamisen avulla asiakkaan työkokemus halutaan saada paremmin näkyväksi. Työnantajayhteistyön kannalta tärkeimpiä asioita ovat yhteistyö MW-kehityksen kanssa sekä rekrymessut, jotka järjestetään keväällä.

Tavoitteena on vakiinnuttaa työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Ylä-Pirkanmaalle (Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi, Juupajoki). Ylä-Pirkanmaan TYP-toiminnan johtajuus on sovittu Mänttä-Vilppulaan. Myös yhteistyö sosiaalipalveluiden ja muiden sote-palveluiden kanssa on yksi toiminnan painopisteistä. Toimintaa on laajennettu kaupungissa työllisyyspalveluiden tarjonnan ja nimenomaan yhteistyön näkökulmasta. Lisäksi yhteistyösopimukset eri toimijoiden kanssa tehdään vuonna 2019.

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot		2 137 272	1 138 729	1 138 729	1 138 729
Menot		-3 192 116	-1 913 354	-1 913 354	-1 913 354
Netto		-1 054 844	-774 625	-774 625	-774 625

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen	Kyllä/ei	Kuntouttavan työtoiminnan palveluiden ostopalveluiden käyttösuunnitelma ja palvelusopimusten selvitys tehty 6/2019 ja kaupungin itse järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa vähintään 9000 asiakaspäivää 12/2019	
Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työttömyysprosentin minimoiminen	Asiakaspäivät	15 työtöntä kuntalaista/vuosi siirtyy koulutukseen tai palkkatyöhön. Nuorisotyöttömyyden aktivointiasten on väh. 55% 12/2019 Etsivän nuorisotyöntekijällä on vähintään 40 asiakkuutta vuodessa.	
Maahanmuuttopalveluiden kehittäminen	Asiakasmäärät	Vastaanottokeskustoiminta jatkuu paikkakunnalla ja kotouttamisen jälkeiset palvelut työttömille maahanmuuttajille järjestetään palveluohjauksen keinoin.	
Nuorisotyöttömyyden ennaltaehkäisy ja nuorten palveluiden kehittäminen	Aktivointiaste	Nuorten ohjaamon perustaminen yhteistoiminnassa nuorisopalveluiden kanssa	

		osaksi asiointipisteen palvelutarjontaa 12/2019	
--	--	--	--

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. Kuljetukset kilpailutetaan kevään 2019 aikana.

Liikenne hoidetaan suunniteltujen reittien mukaisesti, mutta reittejä voidaan muuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Reittejä on Vilppulan alueella kaikkiaan kolme. Maanantaina Vilppula-Mänttä, tiistaina Haikka-Tammikoski-Vilppula-Mänttä ja keskiviikkona Kolho-Vilppula-Mänttä. Mäntän keskustan tuntumassa asuville tarkoitettu asiointi- ja palveluliikenne ajetaan kolmena arkipäivänä viikossa: tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Liikenteellä tavoittaa kauppa-, virasto- ym. palvelut.

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.

Aikataulut löytyvät kaupungin kotisivuilta: <http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/liikenneyhteydet-ja-kartat/>. Aikataulujen muuttuessa ne julkaistaan myös K-M-V lehdessä ja Paikkakuntalaisessa sekä jaetaan eri toimipisteisiin.

OSTETUT LINJA-AUTOVUOROT

Jokilaakson Tilausliikenne Ky ajaa aamuisin ja iltapäivisin väliä Mänttä-Halli-Mänttä. Koulujen loma-aikoina sama liikennöitsijä ajaa Mäntän ja Vilppulan välillä useita vuoroja.

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 valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

TAKSA-ALENNUSTEN OSTO

Seutulippu on aiemmin ollut alueella kaikkiin linja-autoihin kelpaava edullinen 30 pv:n älykortti, jolla oli rajaton matkustus oikeus. Seutulipun käyttö- mahdollisuus on nyt kuitenkin vähentynyt sitä mukaa kuin EU:n palvelusopimusasetuksesta johtuvat siirtymäajat kuluvat umpeen. Mänttä-Vilppulassa on tällä hetkellä ollut vielä kolme lähialueen lipputuotetta käytössä.

”Waltti-kortti” on joukkoliikenteen matkakortti, joka on edelleen kehitteillä ja on käytössä joissakin suurimmissa kaupungeissa. Myös jotkut liikennöitsijät ovat ottaneet käyttöön omia lipputuotteitaan.

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

Joukkoliikenne

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	45 126	61 200	60 600	60 600	60 600
Menot	-188 649	-237 516	-232 782	-232 782	-232 782
Netto	-143 522	-176 316	-172 182	-172 182	-172 182

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Joukkoliikenteen kehittäminen paikkakunnalla	Kyllä/Ei	Joukkoliikenteen määrä pysyy vähintään samalla tasolla	
Osto- ja palveluliikenteen sekä koulutuskuljetusten tehokas ja tarkoituksen mukainen järjestäminen seuraavalle sopimuskaudelle	Kyllä/Ei	Kilpailutuksen taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut läpivienti	

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot		5 621 515	1 427 519	1 427 519	1 427 519
Menot		-7 185 840	-5 981 854	-5 981 854	-5 981 854
Netto		-1 565 328	-4 554 335	-4 554 335	-4 554 335

PERUSPALVELULAUTAKUNTA

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.

Vuoden 2015 alusta on käynnistynyt Juupajoen kunnan kanssa muodostettu sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka vastuukuntana toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki. Kaupungin hallintosääntö ja organisaatio on muutettu vastaamaan yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevaa sopimusta. Kaupungin organisaatiossa toimii peruspalvelulautakunta, joka on kuntalain 77 §:n mukainen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen lautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä; Mänttä-Vilppulasta 4 ja Juupajoelta 3. Lautakunnan yksilöjaoston kolmesta jäsenestä 2 on Mänttä-Vilppulasta ja 1 Juupajoelta.

Peruspalvelulautakunnan vastuulla on palvelusopimuksen toteutumisen valvonta. Lisäksi sopimukseen sisältyy tilaajan ja tuottajan edustajista koostuva yhteinen ohjausryhmä.

Juupajoen palvelut sisällytettiin Mänttä-Vilppulan vuoden 2015 kilpailutukseen ja Juupajoen palvelut siirtyivät osaksi Mänttä-Vilppulan palvelusopimusta 1.1.2018 lukien. Juupajoen palvelutuotanto on yhdenmukaistettu Mänttä-Vilppulan palvelutuotannon kanssa, asiakasmaksut ja ohjeistukset on yhdenmukaistettu kaikilta osin vuoden 2018 aikana. Palvelusopimuksen seurantaan liittyvät kriteerit on myös yhdenmukaistettu vuoden 2018 alusta.

Vuoden 2019 talousarviossa on huomioitu seuraavat seikat:

Sote-ateriapalvelut yhtiöitetään vuoden 2019 alusta. Justiina Oy tuottaa sote-ateriapalvelut sekä Mänttä-Vilppulaan että Juupajoelle. Ateriapalvelujen osuus on osana palvelusopimusta ja lisää palvelusopimuksen hintaa. Vastaavasti menot poistuvat Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kunnan vastuulla olevista menoista. Asiakasmaksut aterioiden osalta toteutuvat kaupungin talousarvioon kuten aiemminkin.

Vuoden 2019 aikana lähdetään valmistelemaan ja toteuttamaan sote-kiinteistöjärjestelyjä Pihlajalinnan kanssa.

Kotikuntakorvaukset siirtyvät palvelusopimuksen mukaisesti palveluntuottajan hyväksi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetun erikoissairaanhoidon palveluista on 5% alv-palautus poistettu.

Mäntänvuoren Terveys Oy hankkii hoitotarvikkeet yms. vastuunjakotaulukon mukaiset tarvikkeet itse ja ne kuuluvat palvelusopimukseen. Lääkkeet toteutuvat kuitenkin kaupungin talousarviossa.

Palvelualue sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon lisäksi

Sosiaalilainsäädännön mukaiset palvelut

-lastensuojelu
-aikuis- ja perhesosiaalityö

-ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki (perustoimeentulotuki siirtyi KELA:n hoidettavaksi

1.1.2017 alkaen)

-vammaispalvelut

-vanhuspalvelut

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut

-terveyskeskuksen vastaanottopalvelut

-terveysneuvonta

-hammashuolto

-terveyskeskussairaala

-kuntoutus

-äitiys- ja lastenneuvola

-mielenterveystyö

-päihdehuolto

-puhe- ja toimintaterapia

-erikoissairaanhoido

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:

	2019	2018	2017	2016
Tilaaajohtaja	-	-	0,5	0,5
Palvelujohtaja	1	1	1	1
Hallintoylilääkäri	0,4	0,4	0,4	0,4
Toimistosihtööri / hallinto	1	1	1	-
Koulutuksesta vastaava lääkäri, terveyskeskus	0,3	0,3	0,3	0,3
Koulutuksesta vastaava lääkäri, hammashuolto	0,3	0,3	0,3	0,3
Johtava sosiaalityöntekijä	1	1	1	-
Sosiaalityöntekijä	3	3	3	4
Sosiaaliasiainhoitaja	-	-	-	1
Sosiaaliohjaaja	1	1	1	-
Sosiaalineuvoja/Lastenvalvoja	1	1	1	1
Etuuskäsittelijä	1	1	1	2
Toimistosihtööri /Juupajoki	1	1	1	1
YHTEENSÄ (työpanoksena)	11	11	11,5	11,5

Sosiaalityön tehtävät vähenivät vuonna 2017, koska perustoimeentulotuen käsittely siirtyi 1.1.2017 alkaen KELA:n hoidettavaksi. Tilaaajohtajan eläköityessä 1.1.2018 alusta sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäviä on järjestelty uudelleen syksyn 2017 aikana. Palvelualueen johtajana on toiminut palvelujohtaja 1.1.2018 lukien. Sosiaalineuvoja-lastenvalvoja on eläköitymässä vuoden 2019 alkupuolella. Viran sijaan

tullaan esittämään sosiaalityöntekijän viran perustamista. Myös Juupajolle sijoitetun toimistosihteerin eläköitymiseen varaudutaan.

Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja perusterveydenhuollon talousarvio sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja kaupungin omista ja purettujen kuntayhtymien työsuhteista, joiden velvoitteet ovat syntyneet ennen vuotta 2005. Nämä maksut eivät sisälly Mänttä-Vilppulan palvelusopimukseen, vaan ne ovat kaupungin vastuulla olevia menoja. Juupajoen vastaavat eläkemenoperusteiset maksut eivät sisälly enää 1.1.2018 alkaen kilpailutettuun palvelukokonaisuuteen, vaan ne ovat Juupajoen kunnan vastuulla olevia menoja.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa kummallekin yhteistoiminta-alueen kunnalle pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. PSHP:n vuoden 2019 palvelusopimus perustuu hallintoylilääkärin ja palveluntuottajan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa käymiin sopimusneuvotteluihin. Pihlajalinna -ryhmittymä tuottaa kuntalaisille erikoissairaanhoidon palveluita myös oman konserninsa palvelutuotantona. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajalla/Pihlajalinna-ryhmittymällä on kustannusvastuu erikoissairaanhoidon palvelujen euromääräisestä toteutumasta.

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

Juupajoen vastaavat eläkemenoperusteiset maksut eivät sisälly enää 1.1.2018 alkaen kilpailutettuun palvelukokonaisuuteen, vaan ne ovat Juupajoen kunnan vastuulla olevia menoja.

Mänttä-Vilppulan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 2019 talousarvio muodostuu seuraavasti:

MÄNTTÄ-VILPPULA, ilman Juupajokea	MENOT	TULOT	NETTOMENOT
Kaupungin toiminnan menot ja tulot	- 6 507 974	5 407 530	-1 100 444
Sote-palvelusopimuksen ostot MVT Oy	-40 517 000		-40 517 000
josta ateriapalvelujen osuus	-1 080 750		
Mänttä-Vilppulan sote-palvelut yhteensä	-47 024 974	5 407 530	-41 617 444
MV sos+pth eläkemenoperusteiset	-479 898		-479 898
MV esh eläkemenoperusteiset	-422 404		-422 404
Mänttä-Vilppulan eläkemaksut yhteensä	-902 302		-902 302
MÄNTTÄ-VILPPULA YHTEENSÄ	-47 927 276		-42 519 746

Yhteensä (ilman Juupajokea)

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	6 851 261	8 692 263	5 407 530		
Menot	-49 105 927	-52 292 941	-47 927 276		
Netto	-42 25 4666	-43 600 678	-42 519 746		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungissa on saatavilla laadukkaita sosiaali-ja terveyspalvelut	Kyllä/ Ei	Palvelusopimuksen mukainen palvelutuotanto jatkuu; palvelun voi saada mahdollisimman pitkälle	

(hyvinvointikertomus 6)		kotiin	
Väestön palveluohjaus sosiaali- ja terveyspalveluissa toimii (hyvinvointikertomus 5)	Kyllä/ Ei	Palveluohjausjärjestelmä käytössä myös lapsiperheille	
Ajantasalla olevat palvelut	Kyllä/ Ei	Lape-hankkeen jatkosuunnitelman toteuttaminen ja koordinointi	
Aktiivinen vaikuttaminen sote- ja maakuntauudistus valmistelussa	Kyllä/ Ei	Osallistutaan ja tuodaan aktiivisesti esille alueemme toimintamallia	

SIVISTYSPALVELUT

Sivistystoimen hallinto

Toiminnan kuvaus

Sivistyslautakunnan ja sivistystoimen hallinnon henkilöstön tehtävänä on turvata kuntalaisille heille kuuluvat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, tuki- ja ostopalvelut ja muut sivistys- ja ostopalvelut. Lisäksi sivistystoimi järjestää valmistavaa opetusta.

Sivistysjohtaja ja sivistyskeskuksen sihteeri sekä kuljetussuunnittelija muodostavat sivistystoimiston henkilökunnan. Opetuspäällikköä erikseen ei ole. Kuljetussuunnittelija hoitaa koulukuljetusten lisäksi joukkoliikenteen asioita kaupunginhallitukselle ja hänen palkastaan 40 % on siirretty kaupungin hallintoon.

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

Sivistysjohtaja hoitaa toimiston henkilöstön avulla hallinnon tulosalueella sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, varhaiskasvatus- ja päivähoito- sekä oppivelvollisuusasioista, koulukuljetuksista, tiedottamisesta, valtionosuusasioista, keskushallinnon ja aluehallinnon määräämistä selvityksistä, asioinnista etujärjestöjen ja sidosryhmien kanssa sekä sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden henkilöstöasioiden hoidosta ja toiminnasta.

Sivistystoimen hallinto yhteensä

Tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Sivistyslautakunnan kokoukset/päätökset	10/64	11/100	10/80		
Sivistysjohtajan päätökset	147+234	150+250	150+250		

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot					
Menot	-213 678	-200 617	-217 691	-217 691	-217 691
Netto	-213 678	-200 617	-217 691	-217 691	-217 691

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

Vastuualueen palvelukuvaus:

Mänttä-Vilppulan varhaiskasvatus huolehtii siitä, että lasten lakisääteistä päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä ja valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksesta annettuun asetukseen sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämäntilanteissa tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Mänttä-Vilppulassa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Vuorohoito järjestetään syksyllä 2017 valmistuneessa Miinanhelmen päiväkodissa Mäntässä. Tavoitteena on vakiinnuttaa pienimuotoinen avoin varhaiskasvatustoiminta osaksi palvelutarjontaa ja kehittää sitä yhteistyökumppaneiden kanssa.

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

TUNNUSLUVUT	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019
Läsnäolopäivät				
Päiväkodit	46000	43000	45000	45000
Perhepäivähoito	10200	8500	7000	7000
Vuorohoito	8500	10500	11500	11500
Läsnäolopäivät yhteensä	64700	62000	63500	63500
Hoitopaikat				
Perhepäivähoito	44	36	22	20
Vuorohoito	40	40	0	0
Ryhmäperhepäivähoito	8	8	8	8
Päiväkotipaikat, (sis. vuorohoito TA2018)	234	234	310	310
Hoitopaikat yhteensä	326	318	340	338
Voimavarat henkilötövuosissa				
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1	1	1
Perhepäivähoidon ohjaaja	1	1	0,2	0
Päiväkodinjohtaja	2	2	3	2
Pedagoginen johtaja				1
Kiertävä erityislastentarhanopettaja	1	1	1	1
Toimistohenkilöstö	0,9	1	1	1
Lastentarhanopettaja	12,7	12,7	14,4	14,5
Lastenhoitaja	27	27	30,5	26,3
Lastenhoitaja 50%/ma				1,5
Ryhmäperhepäivähoitaja	9	9	2,8	2
Perhepäivähoitaja	11,8	10	5,4	5
Oppisopimusopiskelija	1	1	0	0
Päiväkotiaavustaja	3	3	2,5	2,5
Päiväkotiapulainen	0	0	0,8	0,8
Koulunkäynninohjaaja				0,2
Voimavarat henkilötövuosissa yhteensä	70,4	68,7	62,6	58,8

Lasten läsnäolopäivien arviointi ennakkoon on tunti-/hoitoaikaperusteisen maksukäytännön aikana haasteellista. Perhe voi käyttää esimerkiksi 147h/kk sopimuksessa (80% kokoaikaisen maksusta) tunnit perheen tarpeen mukaisesti 7h/pv = noin 20 päivää/kk tai 10h/pv= noin 14 pv/kk. Arvio hoitopäivistä on laskettu keskimääräisen päivittäisen hoitoajan perusteella.

TA2018 päiväkotipaikat lukumäärä on lisääntynyt, sillä 1.8.2018 alkaen henkilöstömitoitus on 1:8 kun kyseessä on 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Päiväkotipaikat on laskettu aina voimassa olevan lain ja asetuksen mukaisesti. Päivähoitopaikat lukumäärä sisältää myös vuorohoidon paikat, sillä vuorohoito on erillisistä ryhmäperhepäivähoitoyksiköistä siirretty osaksi päiväkotitoimintaa 1.8.2017.

Painopistealueet

Uusi varhaiskasvatustalaki tuli voimaan 1.9.2018. Laissa korostetaan lapsen etua mm. varhaiskasvatuspaikkaa ja muista lasta koskevia päätöksiä tehtäessä. Laissa määritellään myös henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset ja henkilöstörakenne. Vaikka henkilöstörakenteen osalta on siirtymäaika vuodelle 2030 alkuun, on tilanteeseen paneuduttava jo aikaisessa vaiheessa, koska henkilöstörakenteen muutos on merkittävä. Uuden lain myötä on varauduttava myös varhaiskasvatusta koskevien tietojen tallentamiseen valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon Vardaan.

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 riittävästi. Päivähoidon mobiiliratkaisu on tuonut mahdollisuuden tiivistää yksiköiden ja ryhmien yhteistyötä, kun lasten päivähoidon tarve on kirjattu vanhempien toimesta jo hyvissä ajoin.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+456 229	+492 000	+336 000	+336 000	+336 000
Menot	-3 764 386	-3 971 424	-3 932 099	-3 932 099	-3 932 099
Netto	-3 308 157	-3 479 424	-3 596 099	-3 596 099	-3 596 099

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Avointa varhaiskasvatustoimintaa jatketaan ja arvioidaan tarve toiminnan laajentamiselle.	Kyllä/Ei	Vähintään kerran viikossa toteutettava avoimeen päiväkotitoimintaan osallistuu keskimäärin 5 perhettä/viikko.	
Tilapäisen hoidon mahdollisuutta markkinoidaan aktiivisesti perheille, jotka hoitavat lasta kotona. Käyttö tilastoidaan.	Kyllä/Ei	Tilapäishoitoa on markkinoitu aktiivisesti eri toimenpiteillä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja käyttömäärä (laskutettujen päivien lkm) on tilastoitu.	
Henkilöstöressurssien joustava käyttö. Vähennetään sijauskustannuksia sekä yksiköiden välisellä että yksiköiden sisäisellä aktiivisella yhteistoiminnalla henkilökunnan sairastapauksissa ja loma-aikana.	Kyllä/Ei	Ohjeistuksen laatiminen, hyväksyttäminen ja jalkauttaminen.	

Esiopetus

ESIOPETUSOPPILAAT

Tilastointipäivä 20.9.18

Ennuste

	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
Vilppulankosken koulu	31	35	37	27	23	20
Kolhon koulu	8	9	7	10	5	8
Savosenmäen koulu	45	49	41	46	46	38
Yhteensä	84	93	85	83	74	66

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 velvoittavaa 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. Uusin 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, 7 lasta Savosenmäen koulu Savosenmäen esikoulu yksi esiopetusryhmä, 11 lasta Miinanhelmen päiväkot 2 esiopetusryhmää, 30 lasta Vilppulankosken koulu 2 esiopetusryhmää, 37 lasta

Lapsi oppii leikkien, toimien ja tutkien yhdessä ja yksin.

Esiopetus yhteensä

Tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Esiopetus €/oppilas	5 308	5 253	5 832		
Sarapuisto/Miinanhelmi	4 526	4 536	4 756		
Savosenmäki	5 553	6 599	10 540		
Vilppulankoski	5 110	4 772	4 580		
Kolho	8 289	7 129	9 665		

Oppilaat TP2017 = 20.9.2016 ja 20.9.2017 keskiarvo. TA2019 = 20.9.2018 oppilaat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Esiopetuksen alkaessa samat käytännöt eri kouluilla tuen kirjaamisessa. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuspuolen tavoitteiden yhdistäminen samaksi suunnitelmaksi; nivelvaiheen selkiyttäminen.	Yhteisiä tapaamisia ja suunnittelupalavereja, rinnakkain hallinto, esiopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat.	Tuen muodon ja tavoitteiden kirjaaminen; kirjallinen toimintaohjeistus.	

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 pienille lapsille ja isoille Vilppulan yhteiskoulussa. Yleisopetukseen lapset siirtyvät määriteltynä 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 tukiovetustunteja.

Mänttä-Vilppulan turvapaikanhakijat ovat sijoittuneet asumaan Mäntän keskustaan 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 20 lasta, ja heille on järjestetty opetuspaikka Vilppulankosken koulusta ja Vilppulan yhteiskoulusta. Opetuksen täytyy tapahtua koululla, jotta lapsia voidaan integroida muuhun opetukseen. Sivistystoimen talousarviossa on nyt mukana kolme valmistavan opettajan virkaa, mutta tarvittavaa opettajamäärää tarkastellaan lapsilukumäärän mukaan lukukausittain. Opettajien lukumäärä määräytyy siten, että 12 oppilasta muodostaa yhden ryhmän. Valmistavan opetuksen ryhmän perustamiskokona on pidetty kolmea oppilasta muiden kuntien tapaan. Maahanmuuttajalasten valtionosuus on kaksinkertainen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (yhden lukuvuoden ajan) 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 reaalialaaineiden oppitunneille.	Opettajien arviointi integroitumisen onnistumisesta ja mielekkyydestä.	Integroinnissa onnistuminen.	
Valmistavassa luokassa yhden lukuvuoden opiskelleiden oppilaiden kielitaidon taso on A1.2 tai B1.1 riippuen oppilaan oppimisvalmiuksien lähtötasosta (luku- ja kirjoitustaidottomat vs. omassa kotimaassaan opiskelleet).	Kielitaitotestit.	Huhtikuussa tehty kielitaitotestit (KIKE) ja niistä saadut kielitaitoprofiilit mahdollisimman hyvät verraten lapsen omaan lähtötasoon.	

Perusopetus

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaalit sekä työvälineet ja -aineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalle on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalveluita ja apuvälineitä.

Oppivelvollisille lapsille ja nuorille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaat). Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat. Suomessa on noin 3200 koulua, joissa annetaan perusopetusta. Niistä valtaosa on kunnallisia. (Yksityisissä ja valtion kouluissa opiskelee alle 2% peruskoululaisista.)

OPPILASMÄÄRÄT KOULUITTAIN

Tilastointipv. 20.9.18, M=maahanmuuttajaoppilaat

Tilastointipv. 20.9.18, M=maahanmuuttajaoppilaat						Ennuste			
	16-17	M	17-18	M	18-19	M	19-20	20-21	21-22
Vilppulankosken koulu	194	13	193	9	189	13	195	190	172
Kolhon koulu	70		65		57		52	51	49
Savosenmäen koulu	306		295		291		282	286	278
Vilppulan yhteiskoulu	143		138		125	7	130	129	135
Koskelan yläkoulu	180		183		164		159	140	146
Pienryhmä =Harjaantumisop.	16		11		13		15	15	15
Yhteensä	909	13	885	9	839	20	833	811	795

Toiminta-ajatus

Perusopetus on osa kaupungin järjestämiä koulutuspalveluita. Perusopetus rakentuu valtakunnallisten säädösten ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalte sekä kaupungin omille linjauksille. Uudistettu opetussuunnitelma otettiin käyttöön Oph:n määräyksen mukaisesti 1.8.2016 1-6 -luokilla 1.8.2018 alkaen 8. luokille. Lukuvuonna 2019-2020 myös 9. lk:t opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

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

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

Tulosyksikkö	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

Oph:ltä saatiin erityisavustusta 24 725 € euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2018 - 2019 sivistysjohtajan sekä rehtoreiden kanssa laatiman suunnitelman mukaisesti. Erityisavustus käytetään Koskelan yläkoulun ja Vilppulan yhteiskoulun koulunkäynnin ohjaajan palkkaukseen.

Ns. taidetuubitunteja järjestetään 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 peruskoulut ovat liikkuvia kouluja. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustusta 7 500 euroa ”Liikkuva Taidekaupunki” hankkeelle lukuvuodelle 2018 - 2019. Hankerahaa voi käyttää opettajien koulutukseen, tiimivetäjien palkkaukseen ja liikuntavälineisiin. Liikuntavälineinä on hankittu esim. hyppynaruja, katuliitua, 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.

Koulun kerhotoimintaa jatketaan 15 000 euron avustuksella. Kolhon koulun rehtori toimii koordinaattorina palkkiota vastaan. Pekingin Shijingshanin kaupunginosa on solminut yhteistyösopimuksen Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa ja koulutus on yhtenä painopistealueena. Aika näyttää, kuinka yhteistyö konkretisoituu. Aluksi tehtyihin oppilasvaihtoihin kaupunginhallituksen tukemana ei enää ole budjetoitu varoja.

Vastaava koulukuraattori toimii tarpeen mukaan yläkouluissa, lukiossa ja Saskyn toimipisteessä Mäntässä. Toinen koulukuraattori toimii alakouluissa.

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. Koulut ja opettajat päätyivät itse tähän ratkaisuun, mutta nyt on kuultu myös toiveita paluusta entisiin pienluokkiin edes puoliksi.

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; kolme valmistavan opetuksen opettajaa, 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 ryhmäohjauksena. Tänä lukuvuonna työnohjaukseen on varattu 3 000 euroa. Työnohjaus on tarkoitettu toistaiseksi valituille muodollisesti päteville henkilöille.

Lukuvuoden 2017 - 2018 tuntikehys on mukautettu oppilasmääriin muutoin paitsi erityisavustuksen turvin tunteja on lisätty suunnitelman mukaisesti. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään opetusryhmien tasapuoliseen kokoon kuitenkin paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Opettajavirat täytetään aina muodollisesti kelpoisilla opettajilla mikäli 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 2019 yksikköhinta pidetään mahdollisemman alhaisena entiseen tapaan. Haastetta yksikköhinnan muodostumiseen tuo lisääntynyt oppilaiden diagnosointi ja suositukset henkilökunnan lisätarpeesta.

Perusopetus yhteensä

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

Tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Perusopetus €/oppilas	8 476	8 761	9 087		
Vilppulankosken koulu	7 436	7 433	7 707		
Kolhon koulu	8 976	9 721	9 513		
Savosenmäen koulu	6 969	7 417	7 323		
Vilppulan yhteiskoulu	10 522	10 740	11 988		
Koskelan yläkoulu	9 409	9 314	10 330		
Pienryhmät (Harjaantumisopetus)	18 948	28 405	23 172		

Oppilaat TP2017 = 20.9.2016 ja 20.9.2017 keskiarvo. TA2019 = 20.9.2018 oppilaat.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+508 939	+342 930	+340 960	+340 960	+340 960
Menot	-9 220 729	-9 421 162	-9 301 952	-9 301 952	-9 301 952
Netto	-8 711 790	-9 078 232	-8 960 992	-8 960 992	-8 960 992

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaikki perusopetuksen oppilaat saavat päättötodistuksen, apuna vuosiluokkiin sitomaton opetus.	%	100 %	
Koulujen toiminnan yhteistyön kehittäminen laaja-alaisissa opinnoissa; 1-2 painopisteen valitseminen 7 painopistealueesta vuosittain kouluilla esim. arjen taitojen hallinta, siinä voi olla kouluruokailun kehittäminen.	Koulutusta arviointiin uuden ops:n mukaisesti sekä kehittämisryhmät kouluilla.	Uuden ops:n tavoitteita toteutetaan systemaattisesti. Toteutetaan arjessa konkreettisesti.	

Lukiokoulutus

Toiminnan kuvaus

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

Mäntän lukion tärkein tehtävä on toimia yleislukiona, 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 opiskelee yksittäisiä kursseja ammatillisia kaksoistutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat lukio-opintoja ammattiopintojen rinnalla tavoitteenaan ylioppilastutkinto. Saksy järjestää suurimmaksi osaksi alkavien kaksoistutkintolaisten lukio-opinnot itse. Lukiota ostetaan lähinnä Wanhon tanssit ja yksittäiselle opiskelijalle luvatut ruotsin kurssit. Tutkintoa suorittavien ammatillisten opiskelijoiden määrä on ollut aika suuri vuosi vuodelta, nyt heitä on 5- 10 (osa tekee vain muutamaa oppiainetta).

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

OPPILASMÄÄRÄT LUKIO

Tilastointipäivä 20.9.18

Ennuste

	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
Opiskelijat	109	106	126	141	131	106
Etäopiskelijat	3	0	2	2	2	2
Yhteensä	112	106	128	143	133	108

Painopistealueet

Lukion edellinen opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelma sisältää päivitettäviä osioita kuten toimintakulttuurin vuosisuunnitelman, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja tieto- ja viestintätekniikan suunnitelman. Opetushallitus on laatimassa uuden tulevan opetussuunnitelman perusteita ja ne on luvattu julkaistavan keväällä huhtikuussa. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2021.

Uusi elokuussa voimaan astuva lukiolaki edellyttää ensi lukuvuoden alusta alkaen erityisopetuksen järjestämistä lukiossa sekä opinto-ohjauksen resurssin lisäämistä. Erityisopetuksen resurssilisäys näkyy henkilöstöliitteessä, mutta opinto-ohjauksen resurssin suuruutta ei vielä tiedetä. Lukioon perustettava selvitysryhmä esittää näkemyksensä keväällä päätöksiä varten.

Ylioppilaskirjoituksissa on siirrytty sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijoille kuten opettajillekin järjestetään tietoteknistä koulutusta. Opettajien täydennyskoulutus keskittyy varsinkin syyslukukaudella opetussuunnitelmauudistukseen perusteiden saatua lain voiman.

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.

Lukiokoulutus yhteensä

Tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
€/opiskelija	9 917	10 230	8 818		

Oppilaat TP2017 = 20.9.2016 ja 20.9.2017 keskiarvo. TA2019 = 20.9.2018 oppilaat.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+10 089	+20 000	+20 000	+20 000	+20 000
Menot	-1 090 959	-1 104 349	-1 131 068	-1 131 068	-1 131 068
Netto	-1 080 871	-1 084 349	-1 111 068	-1 111 068	-1 111 068

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Hyvät oppimistulokset.	Vuosittaiset ylioppilaskirjoitukset suhteutettuna opiskelijoiden lähtötasoon.	Pysyminen vuosien 2014 - 2017 tasossa verrattaessa samantyyppisiin lukioihin.	
Oppilasmäärän vakiinnuttaminen 2017 - 2018 tasolle (markkinointi, huippu-urheiluakatemia, kannettavat tietokoneet).	Opiskelijamäärä varrattuna 2017 - 2018.	Opiskelijamäärä lukuvuoden 2017 - 2018 tasolla.	
Kaikki lukion opiskelijat saavat päättötodistuksen	%	100 %	

Tuki- ja ostopalvelut

Toiminnan kuvaus

Kustannuspaikka Ammattiopetus sisältää Kuntien eläkevakuutuksen eläkemenoperusteisia eläkemaksuja, jotka jäivät peruskunnan maksettaviksi Mäntän kauppaoppilaitoksen siirryttyä kaupungilta kuntayhtymälle.

Kuraattorit

Kustannuspaikka sisältää kahden kuraattorin palkkauksen sivukuluineen, koska kunnan täytyy järjestää kuraattoripalveluja kaikille toisen asteen opiskelijoille, myös sijaintikunnassa sijaitsevan ammattikoulutuksen opiskelijoille.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+10 530	+8 000	+1 000	+1 000	+1 000
Menot	-165 864	-184 006	-183 645	-183 645	-183 645
Netto	-155 334	-176 006	-182 645	-182 645	-182 645

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kuraattorien yhteistyön syventäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.	Kyllä/Ei	Perhetyöntekijöiden ja kuraattorien tapaamisten varmistaminen ja prosessin jatkokehittäminen.	

Muut sivistys- ja opetuspalvelut

Musiikkiopetuspalvelut ostetaan Virtain kaupungin omistamalta Merikanto-opistolta 80 000 eurolla.

Tunnusluvut	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Musiikkiopetus, €/opetustunti	29	27	25		
Musiikkiopetus, €/oppilas	728	646	602		

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot					
Menot	-161 643	-159 234	-120 426	-120 426	-120 426
Netto	-163 643	-159 234	-120 426	-120 426	-120 426

Sivistyspalvelut yhteensä:

Sivistystoimen henkilöstö vakinainen ja määräaikainen henkilötyövuosina

Henkilötyövuodet	TA2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019
Varhaiskasvatus	73,18	70,93	68,27	62,65	58,82
Sivistystoimen hallinto	2,90	2,90	2,90	2,60	2,77
Esiopetus	7,96	8,43	8,19	8,47	8,41
Perusopetus	101,52	101,66	101,78	102,58	100,36
Maahanmuutt. Valmistava opetus	1,00	2,50	1,91	1,93	2,57
Muut yhteiset (kuraattori 2013-2014)	0,27	1,10	1,27	1,27	1,27
Lukiokoulutus	12,11	12,25	11,42	11,62	11,55
Tuki- ja ostopalvelut (kuraattorit 2015-)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Muut sivistys- ja opetuspalvelut	11,29	12,29	12,29	0	0
Yhteensä	216,23	218,06	213,03	193,12	187,75

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	1 236 196	862 930	697 960	697 960	697 960
Menot	-16 203 203	-15 040 792	-14 886 881	-14 886 881	-14 886 881
Netto	-14 967 008	-14 177 862	-14 188 921	-14 188 921	-14 188 921

KULTTUURI- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Kulttuuripalvelut

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalveluiden vastuualue pitää sisällään kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hallinnolliset tehtävät, kulttuuritapahtumien kehittämispalvelut (kulttuuripalvelut) ja kaupungin taidehankintapalvelut sekä kulttuuripääkaupunkihankkeen. Mänttä-Vilppulan kulttuuripalvelut tukee ja kehittää alueen kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksen parissa. Mänttä-Vilppula tunnetaan taidekaupunkina, ja kulttuurin osuus kuntastrategiassa painottuu. Kulttuuri ja taide edistävät kaupungin tunnettavuuden lisäksi myös paikkakunnan elinvoimaisuutta.

Kulttuuria kehitetään yhdessä paikallisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kaupunki tukee merkittäviä festivaaleja kuten Mäntän kuvataideviikkoja ja Mäntän Musiikkijuhlia erillisillä sopimuksilla. Myös pienempiä tapahtumia avustetaan vuosittaisilla kulttuuriavustuksilla. Kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi yhdessä Tampereen (päähakija) kanssa ja hankkeen valmistelua on toteutettu vuoden 2018 alusta lähtien erillisellä hankkeella. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan toiminta on käynnistetty vuoden 2018 alusta toteuttamaan tulosalueen hallintoyöskentelyä.

Kulttuuripalvelut

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot					
Menot		-253 889	-260 508		
Netto		-253 889	-260 508		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kulttuuritapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Tapahtumien määrä Osallistujien määrä / vaikuttavuus Yksikköhinta € / asukas	20 tapahtumaa / vuosi 20.000 osallistujaa 20 € / asukas (hallinto ja palvelut)	
Taide- ja kulttuurinäyttelyiden toteuttaminen	Näyttelyiden määrä	10 näyttelyä/vuosi	
Kulttuuritilojen kehittäminen	Kyllä/Ei	Tilojen toiminnallinen kartoitus ja tilasuunnitelmat.	
Yhdistystoiminnan aktivointi	Kyllä/Ei	Yhdistysmessut, yhdistysten palvelutuotannon koulutustilaisuus.	
Taidehankinnat ja sijoittelu	Kyllä/Ei	Taidekokoelman ajantasaisuus ja vuosittainen sijoittelusuunnitelma.	
Kulttuuristrategia	Kyllä/Ei	Kulttuuristrategian ja kehittämistoimien julkistus 2-3/2019.	Kulttuuristrategia
Euroopan kulttuuripääkaupunki -hakemusvalmistelu	Kyllä/Ei	Tiivis hankeyhteistyö Tampereen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö. Järjestöjen ja tapahtumatuottajien sitominen	Euroopan kulttuuripääkaupunki -hakemusvalmistelu

		ohjelmatyöhön.	
--	--	----------------	--

Autere-opisto

Toiminnan kuvaus

Autere-opisto tarjoaa vapaan sivistystyön opetusta Mänttä-Vilppulan alueella. Opisto mahdollistaa elinikäistä oppimista, tukee asukkaiden elämänhallintaa ja monipuolista harrastustoimintaa. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opetuksessa huomioidaan asukkaiden tarpeet joustavin opetusjärjestelyin.

Toiminnallinen tavoite on tarjottujen tuntien määrä ja yksikköhinta asukasta kohden. Kurssiosallistujia on vuositason yhteensä n. 2600 (brutto), joista opiskelijamäärä on n. 1500 (netto). Ruoveden kunta ostaa vapaan sivistystyön palvelut Autere-opistolta. Ostopalvelusopimus on solmittu vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+167 593	+192 300	+192 300	+192 300	+192 300
Menot	-547 764	-496 052	-487 815	-487 815	-487 815
Netto	-380 171	-303 752	-295 515	-295 515	-295 515

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Opistopalveluiden aktiivinen käyttö ja kansalaisten harrastustoiminnan lisääminen	Osallistujamäärät kursseille/vuosi Yksikköhinta € / asukas	2500 29 € / asukas	
Monipuolisen opetustarjonnan toteuttaminen tehokkaasti	Opetustuntien määrä	5900/lukuvuosi	
Hallintopalveluiden ja kurssien tuottaminen Ruoveden Opistolle	Opetustuntien määrä	2300/lukuvuosi	

Kirjastopalvelut

Toiminnan kuvaus

Kirjastolaki määrittelee kirjastoille laajan tehtäväkentän sivistyksen- ja kulttuurin peruspalveluina. Tehtävinä on mm. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa aineistokokoelmaa, tarjota tietopalvelua, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä lisätä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjallisuuden, musiikin, elokuvien ja taiteen välittäjänä sekä näyttelyiden ja tapahtumien järjestäjänä kirjasto toteuttaa taidekaupunkistrategiaa monin tavoin. Kirjastot ovat taidekaupungin käytetyimpiä, monipuolisia kulttuurikeskuksia.

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjaston toimipisteitä ovat Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden kirjastot. Lisäksi vaihtuvia siirtokokoelmia on terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä kolmessa palvelutalossa. Kirjastolla on myös muutama kotipalveluasiakas.

Kirjaston painopistealueita ovat kirjastoasioinnin vaihtoehtojen ja tilojen toiminnallisuuden kehittäminen. Tavoitteena on hankerahoituksella laajentaa Vilppulan kirjaston palveluita omatoimimatkaisilla. Painopisteinä on myös kaupunkilaisten lukuharrastuksen edistämien sekä asiakaspalvelun hyvän laadun kehittäminen edelleen mm. Piki-kirjastojen asiakaspalveluprojektin myötä.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+13 449	+12 300	+27 300	+27 300	+27 300
Menot	-654 995	-676 638	-676 596	-676 596	-676 596
Netto	-641 546	-664 338	-649 296	-649 296	-649 296

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kirjastopalveluiden aktiivinen käyttö	Lainamäärät Yksikköhinta / asukas	145 000 kpl 64 € / asukas	
Kirjastoasioinnin ja tilojen kehittäminen	Kyllä/Ei	Palveluiden kehittäminen Vilppulan kirjastossa omatoimimratkaisulla.	
Kaupunkilaisten lukuharrastuksen tukeminen	Kyllä/Ei	Opetussuunnitelmien mukaiset lukudiplomit ja kirjavinkkaukset yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Avoimet kirjailijavierailut ja tapahtumat.	
Asiakaspalvelun hyvä laatu	Kyllä/Ei	Myönteiset asiakaspalautteet. Piki-kirjastojen asiakaspalvelun kehittämiprojektiin osallistuminen.	

Nuorisopalvelut

Toiminnan kuvaus

Toiminnassa keskitytään ohjattuun kerhotoimintaan sekä jokaiselle nuorelle tarjottavaan turvalliseen avoimeen toimintaan. Mäntän, Vilppulan ja Kolhon nuorisotilojen kävijämäärät pidetään runsaina. Nuorisopalvelujen lähitavoitteena on saada Mäntän nuorisotila muutettua paremmin toiminnallisia vaatimuksia täyttäviin tiloihin ja Kolhon nuorisotilaan remontti yhteisten tilojen parantamiseksi.

Erilaisia tapahtumia ja retkiä järjestetään/toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. Järjestelyissä noudatetaan matalaa kustannustasoa. Lisäksi yhdistyksille annetaan asiantuntija- ja järjestelyapua (esim. äänentoistolaitteiden käyttö tapahtumissa). Kesäaikana toiminta painottuu kerhotoimintaan (esim. frisbeegolfkerho, salibandykerho) ja nuorisotilojen päivittäiseen aukioloon.

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

Nuoristoimessa toimii kolme nuorisotyön tekijää.

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+985	+1 500	+1 500	+1 500	+1 500
Menot	-153 751	-176 256	-160 375	-160 375	-160 375
Netto	-152 766	-174 756	-158 875	-158 875	-158 875

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen	Kyllä/Ei	Nuorten kehittämisideoiden esiintuonti. Nuorisovaltuuston toiminnan aktivointi ja osallistuminen	

		palvelualueiden kehittämiseen.	
Nuorisotoiminnan tilojen ja palveluiden kehittäminen	Kyllä/ei	Nuorisotilojen ajanmukaistaminen ja tilojen toiminnallisuuden kartoitus. Pienryhmätoiminnan lisäys.	
Kaupungin palvelualueiden ja eri toimijoiden yhteistyö nuorisoa koskevissa asioissa	Kyllä/Ei	Eri palvelualueiden yhteiskokoonnotukset 2 x vuodessa	

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut yhteensä: Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstö henkilöttyövuosina

Henkilöttyövuodet	TA2015	TA2016	TA2017	TA2018	TA2019
Kirjasto	8,23	9,23	9,23	9,23	9,23
Autere-opisto	2,09	2,09	2,09	2,09	1,10
Kulttuuripalvelut (hallinto+palvelut)	0,97	0,97	0,97	0,97	1,20
Kulttuuripääkaupunki					0,5
Nuorisotoimi	4	4	3	3	3
Yhteensä	15,29	16,29	15,29	15,29	15,03

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+250 409	+206 100	+221 100	+221 100	+221 100
Menot	-1 585 948	-1 648 985	-1 585 294	-1 585 294	-1 585 294
Netto	-1 335 539	-1 442 885	-1 364 194	-1 364 194	-1 364 194

TEKNISET PALVELUT

Tekniselle lautakunnalle kuuluvat vastuualueet teknisten palveluiden hallinto, kaupunkisuunnittelu, kaavoituspalvelut, siivous- ja ruokapalvelut, kiinteistö- ja mittauspalvelut, liikuntapalvelut, tilapalvelut, ympäristö- ja pelastuspalvelut ja infrapalvelut. Vastuualueet yhdessä muodostavat tekniset palvelut. Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisää, toimivaa ja turvallista ympäristöä tuottamalla maankäytön rakennusten, katujen ja yleisten alueiden palveluja asukkaille, matkailijoille, yrityksille, yhteisöille ja kaupungin muille hallintokunnille.

Jäljessä on esitetty kunkin vastuualueen arvioidut ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot ilman poistoja. Taulukoissa on esitetty myös tulojen ja menojen vertailuluvut eri vuosilta. Luvut eivät ole jokaisen vastuualueen kohdalta vertailukelpoisia kaikkien vuosien välillä organisaatiouudistuksesta johtuvien vastuualuemuutoksien vuoksi.

Kaupunkistrategia 2026 ja vuoden 2018 toteutumien ja toiminnassa havaittujen tarpeiden ja muutosten pohjalta on laadittu vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty taulukoissa kunkin vastuualueen kohdalla.

Tekniset palvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	+8 552 843	+8 735 644	+7 181 993		
Menot	-11 313 387	-11 391 303	-10 212 160		
Netto	-2 760 544	-2 655 659	-3 030 167		

Teknisen palvelukeskuksen hallinto

Teknisten palveluiden hallinto jakautuu teknisen lautakunnan ja teknisen toimiston kustannuspaikkoihin. Teknisen toimiston kuluihin sisältyy pääosa teknisen johtajan ja projektisuunnittelijan henkilöstökustannuksista sekä koko teknisiä palveluita koskevien palveluiden ja toimintojen aiheuttamat kulut.

Teknisten palveluiden hallinto yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	0	0	0		
Menot	-276 296	-302 407	-302 936		
Netto	-276 296	-302 407	-302 963		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti kaikilla palvelualueilla ja se otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toimintojen kehittämisessä.	kyllä/ei	Saadut asiakaspalautteet käydään läpi, analysoidaan ja raportoidaan osavuosisikatsausraportoinnin 9/2019 yhteydessä	
Viestinnässä ja tiedottamisessa käytetään vuorovaikutteisia ja monipuolisia tapoja ja tekniikoita ottaen huomioon eri väestöryhmien erilaiset tieto-, palvelu- ja asiointitarpeet.	kyllä/ei	Laaditaan teknisten palveluiden viestintäohje 6/2019 mennessä	

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on osallistua maakunnalliseen ja seudulliseen kaavoitustyöhön, vastata kaupungin maankäytön strategisesta suunnittelusta ja yleiskaavoituksesta sekä kaupunkisuunnittelusta. Toiminnasta vastaa kaupunginarkkitehti, joka toimii myös MRL 20 §:n mukaisena kaavoittajana.

Kaupunginarkkitehti ohjaa kaupungin rakennus-, puisto- ja katusuunnitelmia sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuja kaupunkikuvallisesta näkökulmasta. Edelleen kaupunginarkkitehti ohjaa mm. keskustan kehittämishankkeiden suunnittelua ja osallistuu muihin kaupungin kehittämiseen liittyvien hankkeiden eteenpäin viemiseen. Kaupunginarkkitehti toimii asiantuntijana kulttuuriympäristöön liittyvien näkökohtien huomioimisesta suunnittelussa, rakentamisessa ja lupakäytännössä.

Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on varmistaa yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa laadittavien katu- ja rakennussuunnitelmien sekä yleisten alueiden suunnitelmien kaupunkikuvallinen laatu taidekaupungin vaatimusten mukaiseksi.

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava hyväksyttäneen vuoden 2018 lopussa ja kaavan hyväksymisen jälkeiset toimenpiteet hoidetaan vuoden 2019 puolella. Kaava mahdollistaa yhdessä maapoliittisten toimien ja asemakaavoituksen kanssa useiden kaupunkistrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamisen. Kaavalla mahdollistetaan myös kaupungin vetovoimaisuuden kehittäminen. Kaupunkisuunnittelu osallistuu laadittavan kaavoitusohjelman sekä maapoliittisen ohjelman laatimiseen. Kaupunkisuunnittelu osallistuu jo laaditun liikenteen kehittämissuunnitelman jatkotyöhön.

Kaupungin elinvoiman kehittämiseksi kaupunkisuunnittelu laatii yleissuunnitelmat Vilppulan keskustan alueelle ja tarkistaa Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmaa liikenteellisten ratkaisujen osalta. Mäntän ja Vilppulan keskeisten liikekorttelien kehittämismahdollisuuksia tutkitaan yleissuunnittelun kautta yhteistyössä MW-Kehitys Oy:n kanssa. Keskeisimmille puistoalueille laaditaan kunnostussuunnitelmat ja tarvittava luokitus/ohjeistus alueiden hoitamiseksi.

Kaupunginarkkitehti osallistuu taidehankintatoimikunnan työskentelyyn ja Mäntän keskustaan suunnitellun taidekierroksen toteuttamiseen yhdessä kulttuuripalvelujen kanssa.

Kaupunkisuunnittelu yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot					
Menot		-116 423	-119 230		
Netto		-116 423	-119 230		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Taidekaupungin saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistaminen.	kyllä/ei	Vilppulan keskustan ja Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmat on laadittu/päivitetty 9/2019 mennessä	
Elinkeinoelämän kehittäminen. Yrittäjyyden ja työpaikkakehityksen edistäminen.	kyllä/ei	Mäntän keskustan liikekorttelien kehittämissuunnitelma on valmis 12/2019	
Asuin ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittäminen	kyllä/ei	Puistosuunnitelmat on laadittu/päivitetty, kukkaistutukset suunniteltu ja puistojen hoidon ohjeistus on valmis 9/2019 mennessä	

Siivous- ja ruokapalvelut

Haasteena siivous- ja ruokapalveluissa on sote-keittiöiden yhtiöittämisen tuomat muutokset ja myös eläköitymiset. Palvelurakenteen tarkistaminen ja käytettävissä olevat resurssit tulee ottaa huomioon suunnittelukaudella 2019. Siivous- ja ruokapalveluissa on otettu erityiseen tarkkailuun ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen työtehtävissä ja kohteissa.

Siivouspalvelut

Rakennusten siivouksella ja ylläpidolla luodaan viihtyisät ja turvalliset puitteet kaupungin palvelutuotannon toimintaan. Siivouspalveluissa on 24 henkilöä jakautuen seuraavasti:

- 0,5 hallinto
- 1 siivoustyönohjaajaa
- 21 siivoojaa
- 1 yhdistelmätyöntekijä (74 %)

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut valmistaa ateriat lasten, oppilaiden ja erityisryhmien tarpeisiin, henkilöstöruokailuun sekä erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja kokouksiin. Valmistuskeittiöitä on kuusi, osittain valmistuskeittiöitä yksi ja yksi jakelupiste (Kolhon päiväkot). Sote-keittiöiden (Punatulkku ja Sarapiha) toiminta siirtyy 1.1.2019 alkaen sote-ateriapalveluyhtiölle.

Ruokapalveluissa on 14 henkilöä jakautuen seuraavasti:

- 0,5 hallinto
- 1 ruokapalveluesimies
- 11 ruokapalvelutyöntekijää
- 1 yhdistelmätyöntekijä (26%)

Siivous- ja ruokapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	+3 193 611	+2 994 360	+1 838 872		
Menot	-2 828 863	-3 009 406	-1 772 741		
Netto	+364 747	-15 046	+66 131		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Toimintojen sopeuttaminen yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.	kyllä/ei	Ruokapalveluiden toiminta sopeutetaan eläköitymiset huomioiden ja laaditaan yhteistyömalli konsernin ateriapalveluyhtiön kanssa 6/2019 mennessä	
Asiakastytyväisyyden kohentaminen; Asukasdemokratian kehittämisessä ja asiakaspalvelussa digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet otetaan aktiiviseen käyttöön perinteisten osallistumis- ja vaikuttamismuotojen rinnalla (esim. aloitteet, ajanvarausjärjestelmät, yhteydenpito, asiakastytyväisyyskyselyt ja kuntalaispalautteet)	kyllä/ei	Tehdään ruokapalveluiden asiakaspalautekysely 5/2019 ja tulokset analysoidaan ja raportoidaan 8/2019	

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastuualue huolehtii kaupunkimittauksesta sekä kaupungin maa- ja vesialueista. Vastuualue tuottaa maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoja kaupungin paikkatietojärjestelmään, jonka yhtenä tärkeimpänä aineistona vuonna 2013 uusittu pohjakartta-aineisto palvelee kaikkea maankäytön suunnittelua. Tonttien varaus ja myynti sekä maa-alueiden osto, myynti ja vuokraaminen valmistellaan ja hoidetaan vastuualueen toimesta. Myös osoitejärjestelmän ylläpito kuuluu kiinteistö- ja mittauspalvelujen tehtäviin. Maastomittaus on edelleen mukana myös kunnallistekniikan mittauksissa ja vastuualue huolehtii Mäntän Kaukolämpö- ja Vesihuolto Oy:n johtotietojen ylläpitämisestä ja tuottamisesta.

Kaupunkimittaus

Kaupunkimittauksen yksi tärkeimmistä painopistealueista tulee lähivuosina olemaan edelleen kiinteistöjaotuksen eheyttäminen ja selkiyttäminen Mäntän asemakaava-alueella. Kaupungin omistukseen eri luovutuksilla tulleet määräalat muodostetaan itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksilla asemakaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksiin. Määräalat ovat iso osa (n. 106 ha) kaupungin noin 1 409 hehtaarin maaomaisuudesta. Vastuualue osallistuu asiantuntemuksellaan myös maankäytön suunnittelun yhteistyöhön.

Paikkatietojärjestelmä

Kaupungin paikkatietojärjestelmä koostuu tietokannasta, jonne käsiteltävä tieto tallennetaan, ja eri karttakäyttöliittymistä, joilla aineistoja graafisesti käsitellään. Pääasiallinen karttakäyttöliittymä on ESRI-tuoteperheen ArcMap. Ominaisuustietoja käsitellään mm. CGI:n Facta-kuntarekisterissä. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä sopimuskuntien ja järjestelmätoimittajien kanssa. Yhteistyösopimus Virtain ja Keuruun kanssa ESRI:n tuoteperheen ja yhteisen ELA-lisenssin käytöstä solmitaan kolmivuotiskausiksi. Yhteistoiminnan isäntäkuntana toimii toistaiseksi Mänttä-Vilppula. Paikkatietoaineistojen käyttöä koko kaupungin käyttöön kehitetään ArcGis Online-palvelun kautta. Inspire-direktiivin mukaiset paikkatietoaineistojen kuvailut (metatiedot) on viety MML:n ylläpitämään paikkatietohakemistoon.

Maapoliittinen ohjelma

Kaupungin kehityskuvatyön tuloksena syntyneessä toimenpideohjelmassa on yhtenä tavoitteena maapolitiikan kehittäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain § 20 on kirjattu kunnan maapolitiikan harjoittaminen ja että tehtävään kunnassa tulee olla riittävä asiantuntemus ja voimavarat. Tavoitteen toteuttamiseksi maapoliittisen ohjelman laatiminen on ollut monen vuoden tavoitteena - myös vuoden 2019. Ohjelman valmistelutyöhön liittyen maaomaisuus on inventoitu ja viety paikkatietojärjestelmään. Maapoliittisen ohjelman tärkeänä elementtinä ovat paikkatiedosta saatavat aineistot/kartat. Mänttä-Vilppulan keskustaajamien yleiskaavan laatiminen on vireillä ja lähtötiedot maapoliittisen ohjelman laatimiseksi ovat siltä osin kunnossa.

Tonttimarkkinoinnin kehittäminen, ”Tonttipörssi”

Kiinteistö- ja mittauspalvelut tuottavat aineistoja ja ovat mukana yhteistyössä tonttimarkkinoinnissa kaupungin viestinnän kanssa. Tonttimarkkinointia pyritään kehittämään laadullisesti ja myynnissä olevat omakotitontit ovat nähtävissä kaupungin nettisivuilla toimivana paikkatietojärjestelmän julkaisupalvelutoimintana ns. tonttipörssissä.

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueisiin sisältyvät maa- ja vesialueiden vuokratulot sekä maa-alueiden myyntivoitot. Kaupunki omistaa maata noin 1 409 hehtaaria. Kaupungin maaomaisuus käsittää määräaloja n. 106 ha ja itsenäisiä kiinteistöjä n. 1409 ha. Maaomaisuus on luetteloitu vuoden 2016 aikana maaomaisuuden arvon

määrittämistyön yhteydessä. Maaomaisuusluetteloita ylläpidetään ja päivitetään vastuualueella. Arvot ja pinta-alat muuttuvat paitsi maakauppojen johdosta myös aina, kun saadaan määräaloja lohkottua.

Vastuualueen henkilöstö:

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

Kiinteistöinsinöörin lakisääteisiä tehtäviä on hoitanut Jämsän kiinteistöinsinööri, joka toimi kaupungin kiinteistörekisterinpitäjänä oman toimen ohella kaupunkien kesken tehdyn sopimuksen perusteella. Tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostin avulla, yhteisiä työpalavereita pidetään tarvittaessa. Marraskuun alusta 2018 lähtien kiinteistöinsinööri toimii kaupungin palveluksessa osa-aikaisena virkasuhteessa.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	+264 550	+261 000	+159 000		
Menot	-297 100	-312 140	-299 546		
Netto	-32 550	-51 140	-140 546		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Lohkottujen palstojen määrä [kpl]	30 kpl	
Toiminnan ja talouden tiukka yhteys; Kaupungin oman varallisuuden käyttö ja huolto on järkevää ja ennakoivaa	kyllä/ei	Laaditaan maapoliittinen ohjelma 12/2019 mennessä	
Toimintojen sopeuttaminen yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.	kyllä/ei	Laaditaan uusien tehtävänkuvien mukaiset prosessikuvaukset 6/2019 mennessä	

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävänä on ylläpitää liikuntapaikkoja ja organisoida niiden käyttöä sekä tuottaa niissä toimivia liikuntapalveluita. Tavoitteena on terveyttä edistävä, omaehtoinen liikunta sekä hyvinvoinnin lisääminen. Liikuntapalveluiden tuottamiseen tarvitaan suunnitelmallisten toimenpiteiden lisäksi myös aktiivista yhteistyötä niin alueen yksityisten toimijoiden, kuin yhdistysten ja säätiöiden kanssa. Liikuntapaikkojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa on huomioitava erityisryhmien liikunnalliset tarpeet ja rajoitteet.

Uimahalli

Uimahallilla kehitetään toimintaa kampanjoilla. Vauva- ja perheuintia kehitetään yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa. Kuntoneuvontaa kehitetään edelleen.

Jäähalli

Jäähalli tarjoaa kaupunkilaisille tilat monipuolisia jääliikuntapalveluita varten. Jäähalli mahdollistaa lisäksi myös muiden tapahtumien järjestämisen. Tällä hetkellä Mäntän Jääareena Oy ostaa jäähallin liikuntapaikkojen hoitoa sekä kiinteistön ylläpito- ja siivouspalvelut kaupungilta.

Liikuntapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	+259 265	+284 730	+291 780		
Menot	-1 585 390	-1 681 903	-1 823 654		
Netto	-1 326 125	-1 397 173	-1 531 874		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Toimintoja sopeutetaan yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.	kyllä/ei	Liikuntapalveluiden yhtiöittämisselvitys on tehty sekä palveluverkko ja järjestämistapa on selvitetty 3/2019 mennessä	
Asiakastytyväisyyden kohentaminen; Asukasdemokratian kehittämisessä ja asiakaspalvelussa digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet otetaan aktiiviseen käyttöön perinteisten osallistumis- ja vaikuttamismuotojen rinnalla (esim. aloitteet, ajanvarausjärjestelmät, yhteydenpito, asiakastytyväisyyskyselyt ja kuntalaispalautteet)	kyllä/ei	Vuonna 2018 tehdystä asiakaspalautekyselystä saadut asiakaspalautteet käydään läpi, analysoidaan ja raportoidaan 2/2019 mennessä Liikuntapoliittinen ohjelma / liikuntastrategia on laadittu 6/2019 mennessä	

Kaavoituspalvelut

Kaavoituspalvelut on teknisten palveluiden vuonna 2017 alle perustettu uusi vastuualue, jonka vastuulla on kaupungin asemakaavoitus sekä rakennusvalvonnan tehtävät. Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla on oltava 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 asemakaavoituksesta sekä osallistua muuhun alueiden käyttöön liittyvään suunnittelutyöhön (esimerkiksi kaupunkisuunnittelun vastuualueella oleviin strategisen suunnittelun hankkeisiin sekä yleiskaavatyöhön).

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 valvomalla maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaavojen toteutumista. Rakennusvalvonta toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Kaavoituspalvelut vastaa poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta tekniselle lautakunnalle. Lisäksi kaavoituspalvelut osallistuu kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden suunnitteluun, maapolitiikkaan ja asumisen markkinointiin.

Asemakaavoitus

Kaavoituspalveluiden tavoitteena on asuntotarjonnan monipuolistamiseen tähtäävän Koivuniemen alueen asuinalueen asemakaavahankkeen tekeminen vuonna 2019. Kirkonpellon asemakaavan myötä ajantasaistetaan keskustaajamassa sijaitsevan asuinalueen kaavaa ja mahdollistetaan alueelle lisärakentamista. Vuonna 2019 on tarkoitus käynnistää keskustojen kehittämiseen tähtääviä asemakaavamuutoksia Mäntän ja Vilppulan keskustojen alueella kaupunkisuunnittelun vastuulla olevan yleissuunnittelun jälkeen. Tavoitteena on erityisesti liikenteellisten ratkaisujen mahdollistaminen, keskustaajamien kehittäminen vetovoimaisemmiksi ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittäminen. Kaavoituskatsauksen lisäksi laaditaan pidemmän aikavälin kaavoitusohjelma.

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavojen ajanmukaisuutta tulee arvioida vähintään 13 vuotta sitten hyväksytyjen asemakaavojen osalta. Asiaa arvioidaan erityisesti rakennuslupien myöntämisen yhteydessä ja Pirkanmaan maakuntakaavan 2040, sekä Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavatyön yhteydessä päivittyneiden inventointien sekä selvitysten perusteella. Alueelle laaditaan seuraavan vuoden kaavoitushankkeet kattavan kaavoituskatsauksen lisäksi pidemmän aikavälin kaavoitusohjelma yhteistyössä yleiskaavatyöstä vastaavan kaupunkisuunnittelun palvelualueen kanssa.

Kaavoituspalvelut osallistuu asumisen kehittämiseen ensisijaisesti tonttitarjonnan monipuolistamiseen tähtäävillä asemakaavahankkeilla. Tämän lisäksi kaavoituspalvelut osallistuu aktiivisesti asumisohjelman laatimiseen sekä asumismarkkinointiin.

Tekniset palvelut tulee vuonna 2019 teettämään kiinteistöveroselvityksen. Kiinteistöveroselvityksen tarkoituksena on tarkistaa kunnan kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyvien tietojen paikkansa pitävyys ja rekistereiden ajantasaisuus. Tietojen tarkistamisen myötä myös verottajan tiedot kunnan rakennuksista päivittyvät ajan tasalle. Kiinteistöveroselvityksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan kunnan omien rekistereiden tietojen, kartta-aineiston sekä verottajan tietojen vastaavuus toisiinsa. Aineistovertailu on tarkoitus teettää konsulttiyhtiöllä. Toisessa vaiheessa raportin perusteella tehdään maastotarkastelut kiinteistökohtaisesti, ja kolmannessa vaiheessa tarkistettut tiedot viedään rakennusrekisteriin, mistä tiedot siirtyvät verottajalle. Kiinteistöveroselvityksen laatimisesta tehdään projektisuunnitelma aineistoanalyysin teettämisen jälkeen. Projektisuunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan vuonna 2019.

Kaavoituspalvelut vastaa poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelusta tekniselle lautakunnalle. Valmistelusta vastaa kaavoituspäällikkö, mutta päätösten valmistelun tueksi on käytössä palaverikäytännöt, joissa pohditaan poikkeamisen edellytykset yhdessä kaavoituspäällikön, rakennustarkastajan sekä kaupunkikuvallisissa hankkeissa kaupunginarkkitehdin kanssa. Syksyllä 2018 valmistuu edullisuusvyöhyketarkastelu liittyen loma-asuntojen muuttamiseen vakituiseksi ranta-alueilla.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen asiantuntijoidensa suorittamaa rakennustyötä ja myöntää hankkeille vaadittavat luvat. Rakennusvalvonta edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan muodostumista valvomalla maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaavojen toteutumista.

Rakennusvalvonnan myöntämien lupien määrän arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla edellisvuosiin nähden: lupapäätöksiä 250-300, joista rakennuslupia on noin 200. Erilaisten katselmusten määrä on 500-600. Taksoja korotetaan kustannustason nousun mukaisesti.

Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategian 2016-2026 tavoitteissa on mainittu digitalisaation edistäminen sekä prosessien tehostaminen. Vuonna 2018 rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä lupajärjestelmää (Lupapiste.fi), jonka tavoitteena on lupamenettelyn helpottuminen niin asiakkaan, kuin rakennusvalvonnan

näkökulmasta. Vuonna 2019 vakiinnutetaan käytäntöjä Lupapisteessä, sähköisessä arkistoinnissa, Facta Mukana –palvelun käytössä ja asiakaspalvelussa.

Kaavoituspalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	+86 030	+67 000	+83 000		
Menot	-402 298	-333 799	-354 317		
Netto	-316 268	-266 799	-271 317		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Asumisen tonttitarjonnan monipuolistaminen. Elinkeinojen, matkailun, virkistys- ja harrastustoiminnan mahdollisuuksien parantaminen.	kyllä/ei	Koivuniemen asemakaavahanke on valtuuston hyväksymiskäsittelyssä 12/2019 mennessä	
Asuinympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen	kyllä/ei	Laaditaan suunnitelma ja prosessikuvaus kevät katselmuksen järjestämisestä sekä toimenpiteistä 5/2019 mennessä	
Lupa- ja asiointipalveluiden saavutettavuuden sekä prosessien tehostaminen digitalisoimalla palveluita ja prosesseja aktiivisesti	kyllä/ei	Rakennusrekisterin tietojen ajan tasalle saattaminen kiinteistöveroselvityksen avulla viedään eteenpäin vuonna 2018 laaditun suunnitelman mukaisesti	

Tilapalvelut

Tilapalvelut hallinnoi kaupungin rakennuksia ja tarjoaa tiloja eri palvelualueille, joita laskutetaan kiinteistöjen ylläpidosta sisäisellä vuokralla, joka sisältää käyttö- ja ylläpitokulut sekä osan pääomakuluista. Palveluja myydään toistaiseksi kaupunkikonsernin yhtiöille: Koskelantalot Oy ja Mäntän Jääareena Oy. Ylläpitotöihin kuuluu vikapäivystys. Pihatyöt toteutetaan toistaiseksi osittain infrapalvelut vastualueen resursseilla.

Tilapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TS2020	TS2021
Tulot	+4 532 110	+4 998 544	+4 720 341		
Menot	-3 670 271	-3 475 148	-3 373 482		
Netto	+861 840	+1 523 406	+1 346 859		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin omien kiinteistöjen hoito, ylläpito ja kehittäminen on aktiivista, suunnitelmallista ja jatkuvaa.	kyllä/ei	tehdään sisäinen asiakaspalautekysely 6/2019 mennessä ja tulokset analysoidaan ja raportoidaan 9/2019 mennessä	
Toiminnan ja talouden tiukka yhteys; rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita.	kyllä/ei	Sisäisen vuokran järjestelmä on tarkistettu, päivitetty ja otettu käyttöön talousarvion 2020 laadintaprosessissa	
	kyllä/ei	Puitesopimukset on kilpailutettu 12/2019 mennessä	

Ympäristö ja pelastuspalvelut

Ympäristötervedenhuolto ja ympäristösuojelu (Keurusselän ympäristölautakunta ja ympäristönsuojelujaos)

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

Keurusselän ympäristönsuojelujaoston tehtävänä on edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestävässä, arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisenä ja virikkeellisenä. Ympäristönsuojelujaosto 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.

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto laskuttaa yhteistyökunnilta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien maksuosuuden asukaslukujen mukaisessa suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintää, jossa 25 % maksuosuudesta määräytyy kunnassa olevien maidontuotantotilojen lukumäärän perusteella. Vuodelle 2019 maksuosuus on 283 603 € (vuosi 2018: 289 450 €), mikä on noin 6 000 € vähemmän kuin talousarviossa vuodelle 2018.

Pelastuspalvelut (Pirkanmaan pelastuslaitos)

Pelastuspalveluista (palo- ja pelastustoimi) huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos. Kuntien maksosuudet perustuvat asukaslukupohjaiseen kustannusjakoon pelastuslaitoksen budjetin mukaisesti. Vuodelle 2019 maksuosuus on 741 860 € (vuosi 2018 733 810 €), mikä on noin 8 000 € enemmän kuin talousarviossa vuodelle 2018.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	0	0	0		
Menot	-1 044 356	-1 037 560	-1 090 586		
Netto	-1 044 356	-1 037 560	-1 090 586		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Lähipalveluiden turvaaminen; maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutoksiin varautuminen.	kyllä/ei	Selvitys ympäristönsuojelun järjestämistavasta on tehty 2019	

Infrapalvelut

Infrapalveluihin kuuluu infran rakennuttaminen ja ylläpito: kadut, puistot, yleiset alueet, torit, matonpesupaikat, satamat, metsät ja yksityistiet.

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 urakoitsijoilta. 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 pintausteena.

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

Kustannuspaikka vastaa mainittujen alueiden ylläpidosta: yleisestä siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kaupunkikuvan siisteyteen ja parantamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Resurssien vähäisyydestä johtuen painopistealueet ovat taajamien keskustat. Muilla alueilla tulee vääjäämättä hoitotason laskua. Toistaiseksi vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöjen käsin tehtävät piha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapitotyöt.

Leikkipaikkasuunnitelmaa toteutetaan tehdyn selvityksen mukaisesti (tekninen lautakunta 16.11.2010 §123). Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011, §7) määäämät toimenpiteet toteutetaan julkisilla leikkikentillä ja koulujen ja päiväkotien leikkipaikoilla.

Mäntän venesatamat ovat toistaiseksi Keurusselän Pursiseuran ry:n hoidossa. Pursiseura vuokraa venepaikat ja saa pitää siitä saamansa rahat. Vastineeksi Pursiseura hoitaa ja kunnossapitää venesatama-alueita. Sopimusta pursiseuran kanssa uudistetaan talousarviovuonna. Vilppulan karavanalueen, vierasvenepaikkojen ja veneiden kausipaikkojen vuokrauksen hoitaa Vilppulankosken ravintola Oy vastiketta vastaan. Vuokratulot Vilppulankosken ravintola Oy tilittää kaupungille, josta ravintoloitsijalle maksetaan vastiketta 10 % vuokratuloista. Hoitoon kuuluu myös alueella olevien rakennusten ja alueiden siivous. Lisäksi Vilppulankosken ravintola Oy hoitaa Vilppulankosken kalastuslupien myynnin ja kalojen istutukset koskeen. 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 2018. Suunnitelmat sisältävät yhteensä 630 hehtaaria metsämaata, mihin sisältyy myös puistometsiä. Vuoden 2019 hakkuutulo on 60.000 euroa, mikä vastaa noin 1 800 m³:n hakkuuta. Kaupungin hankintahakkuut ja hoitotyöt tehdään ostopalveluina. Alueiden kunnossapito sisältää 6,2 hehtaarin aukkojen istuttamisen sekä hankintahakkuiden kustannukset. Lisäksi on tarkoitus ostopalveluna suorittaa kesällä taajama-alueiden tienvarsien ja puistoalueiden raivausta viihtyisyyden parantamiseksi.

Yksityistiet

Kaupungin alueella on 159 tiekuntaa, joista kunnossapitoavustusta saa 89 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 vuonna 2019, jotka on pantu vireille viimeistään vuoden 2018 aikana. Uuden yksityistielain mukaan tiejaoston toimivalta kaikilta osin lakkaa vuoden 2020 alussa.

Infrapalvelut yhteensä

Valtuuston sitovuustaso	TP2017	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021
Tulot	+217 276	+130 000	+89 000		
Menot	-1 208 812	-1 122 517	-1 095 327		
Netto	-991 536	-992 517	-1 006 327		

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Digitalisaation hyödyntäminen prosessien tehostamisessa.	kyllä/ei	Otetaan käyttöön älykäs katuvalojen ohjausjärjestelmä 2/2019 mennessä (ohjausjärjestelmällä saavutetaan sähköenergian säästöä 10-15 t€ vuodessa).	
Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen ja asiakastytytyväisyyden kohentaminen.	kyllä/ei	Kaupungin hoidossa olevat yksityistiet siirretään tiekuntien hoidettavaksi 10/2019 mennessä	
Toimintoja sopeutetaan yhteiskunnalliset muutokset, väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.	kyllä/ei	Tehdään infrapalveluiden henkilöstöresurssiselvitys 8/2019 mennessä	

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIHANKE	Invest. yhteensä [1000€]	Bud. ed. vuosina [1000€]	TAE2019 [1000€]	TS2020 [1000€]	TS2021 [1000€]	Tulevat vuodet	Huom.
Infrapalvelut							
Kadut							
Kanervalahdenkuja	230		230				
Mustalahdenkadun rakentaminen	600			600			Yhteistyössä MKLV-HOY:n kanssa; kustannusarvio ei ole valmis; elinkeinotoiminta
Koulukaaren (Vilppula) perusparannus	540	40	500				Yhteistyössä MKLV-HOY:n kanssa; asukastyytyvyisyys
Teeripolun perusparannus	215	15		200			toteutus siirretty 2019->2020; asukastyytyvyisyys
Riihitie, Kolho	520		20	500			Yhdessä vanhan muuntamon alueen maise-moinnin kanssa
Länsitie Sarakatu	720			20	350	350	
Tehtaankadun silta	530			30	500		
Seppälän puistotie	1 000			500	500		EKP2026; suunnitelmat ja kustannusarvio on tehty
Vilppulan keskuskatu	1 100			100	1 000		Kustannusarvio on päivitetty. On huomioitava ELY:n aikataulu
Päällystys- ja pienet korjaustyöt	300	100	100	100			vuosittainen määräraha
Katuvalaistus	450	150	150	150			Vuosittainen määräraha. Yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa, yhteishankkeista tähän mennessä tiedossa Mäntän Savosenmäen alue.
Linja-autopysäkkikatos (Vilppulan yk)	10		10				
Hulevesijärjestelmä							
Hulevesiverkoston ja jätevesiverkoston eriyttäminen	170	20	50	50		50	Vuosittainen määräraha-varaus. Yhteistyössä MKLVHOY:n kanssa, ei ole suunnitelmaa eikä kustannusarviota,
Lahdensivunkadun hulevesiviemäröinti	75			15	60		Yhteistyössä MKLV-HOY:n kanssa
Liikuntapaikat							
Kuntoratojen perusparannus	60	30	30				
Kolhon ja Pohjaslahden kenttien pp	45			25	20		
Reitistöhanke	10			10			On sidottu ELY:n avustukseen 50 % (netto)
Parkkivuoren ympäristön parantaminen	20				20		suunnittelu
Muut yleiset alueet							

Urheilukeskuksen alueen rakentaminen	250		50	100		100	2019 alue- ja rakennus-suunnittelu, 2020-2021 toteutus
Senioripuistot (2 kpl)	55		30	25			Ei ole suunnitelmaa. On selvítettävä avustuksen mahdollisuus; 1 kpl/vuosi
Leikkipaikkojen rakentaminen	100	50	25	25			
Kaupungin opastusjärjestelmä	80	50	15	15			Yhteistyössä kaupunki-markkinoinnin kanssa
Taidehankinnan aluetyöt	35		35				sijainti päätetään myöhemmin
Vilppulankosken uusi kvl-silta radan alle	30	10		20			Ei suunnitelmaa eikä kustannusarviota
Matonpesupaikkojen perusparannus	80	60	20				Vuonna 2020 Kolho
Levähdyspenkkien rakentaminen kevyen liikenteen reitille	80	60		20			
Kehityskohteet ja muut hankkeet							
Sassin alueen kehittäminen	450	250	200				
Junaliikennepilottihanke	400	50	350				
Infrapalvelut yhteensä	8 155	885	1 815	2 505	2 450	500	

Tilapalvelut

Koulut							
Vilppulankosken koulun IV-koneiden uusiminen (keittiö, ruokasali, sosiaalitilat)	320	20	300				2018 suunnittelu, 2019 toteutus
Vilppulankosken puukoulu, ilmanvaihto	320		20	300			
Koskelan yläaste/Mäntän lukio, salaojien rakentaminen ja vesikaton perusparannus	390		115	275			2019 salaojat, 2020 vesikatto
Yhteiskoulu, kotitalousluokan peruskorjaus	110		10	100			2019 suunnittelu, 2020 toteutus
Esikoulu Vilppula, LV- ja S-saneeraus	165			15	150		
Mäntänvuoren koulu (Savosenmäen koulun pienryhmä), ilmanvaihto	20			20			2020 suunnittelu
SOTE							
Sarapihan paikoitusalueet ja liikennejärjestelyt sekä ambulanssikatos	350		250	100			2019 vaihe 1, 2020 vaihe 2
Vanhainkoti Punatulkku, piha-alueet	110		10	100			Uudelleenjärjestelyt, 2019 suunnittelu
Liikuntapaikat							
Kolhon kuntosali, IV-rakentaminen	60	10	50				2018 suunnittelu, 2019 toteutus
Uimahallin asiakaspukukaapit			85				
Uimahallin peruskorjaus, suunnittelu	550			50	500		2020 suunnittelu, 2021 toteutus
Parkkivuoren urheilutalon perusparannus vaiheet 1-3	1 965	5	350	350	600	660	2019 vaihe 1: vesikatto ja IV, 2020 vaihe 2: kuntosalin laajennus ja varastojen muuttaminen lämpimäksi, 2021 vaihe 3: pesutilojen perusparannus ja muut työt
Liikuntasali (Mänttä), LVIS-saneeraus	30			30			2020 suunnittelu
Muut							
Kaupungintalon saneeraus	2 100		100	1 000	1 000		2019 suunnittelu, 2020-2021 toteutus

Julkisten rakennusten perusparannus	435	190	55	95	95		vuosittainen määräraha- varaus
Avainjärjestelmän uusiminen	150	50	50	50			vuosittainen määräraha- varaus, painopiste on kouluissa ja kaupunginta- lossa turvallisuuden vuoksi
Mäntän liikuntasalin keittiön kippikattila	20		20				
Tilapalvelut yhteensä	7 095	275	1 415	2 485	2 345	660	
Irtain käyttöomaisuus							
Taidehankinnat	160	100	30	30			1 % talonrakennuksen investoinneista, taidereitti
Taajamakone	150		150				Brutto, vanha myydään alkuvuodesta (moottori rikki)
Liikuntapalvelujen huoltoauto	60			60			Brutto, vanha vaihdetaan
Irtain käyttöomaisuus yhteensä	370	100	180	90			
Muu käyttöomaisuus							
Uusi palkkajärjestelmä	35		35				
Pro Economica Premium - taloushallintajärjestelmän hankinta	40		40				
Muu käyttöomaisuus yhteensä	75		75				
Kiinteä omaisuus							
Maa-alueiden osto	50		50				
Kiinteä omaisuus yhteensä	50		50				
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ							
	15 745	1 260	3 265	5 350	4 795	1 160	
TULOT							
Parkkivuoren urheilutalo, avustus 24 %	472			169	144	158	
Liikuntapalvelujen huoltoauto	20			20			
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	492			189	144	158	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ, NETTO							
	15 253	1 260	3 265	5 161	4 651	1 002	

TUO SL ASKELMAOSA

1. Käyttötalous ja toimintakate

Talousarvion 2019 toimintatuotot ovat +9.020.109 euroa ja toimintakulut yhteensä -74.800.065 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -65.779.956 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. Toimintatuotoissa ja –menoissa ei ole vielä mukana koko sote yhteistoiminta-alueen lukuja. Eli luvuista puuttuu vielä Juupajoen sote –tuotot ja –menot.

2. Verotulot ja valtionosuudet

Mänttä-Vilppulan tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 22,00. Veroprosenttia on pidetty samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien. Kunnallisveroa arvioidaan v. 2019 kertyvän yhteensä 36.250.000 euroa. Kiinteistöverotilitysten arvioidaan olevan n. 3,15 miljoonaa euroa.

Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 ovat:

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

Yhteisöverotuloarvio vuodelle 2019 on 2,3 miljoonaa euroa. Verotulojen kokonaistuotto on siten arviolta 41.700.000 euroa.

Valtionosuuksiin kohdistuu edelleen isoja leikkauksia. Valtionosuudet vähenivät vuodelle 2018 -1,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 valtionosuudet vähenivät edelleen n. -1,1 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 24.450.000 euroa. Kaupungin verorahoitus vuodelle 2019 (verotulot ja valtionosuudet) on yhteensä arviolta 66,15 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 korkosuojauksia lainasalkkuunsa sitomalla lainakantaa osin kiinteisiin korkoihin. Kokonaisarvio korkokuluista on n. 415.000 euroa. Yhteensä rahoitustuottojen kanssa rahoitusmenojen netto on arviolta n. +88.300 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 tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin. Jos vuosikate on isompi kuin nettoinvestointimenot, kunta ei tarvitse ulkopuolista lainarahoitusta investointeihinsa. Kaupungin vuosikate vuonna 2019 on n. 458.344 euroa. Poistojen arvioidaan olevan 2.604.772 euroa. Poistojen lopullisen määrään vaikuttaa vielä vuoden 2018 investointien lopullinen toteuma. Poistojen määrää on viime vuosina nostanut korkea investointitaso.

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 -2.146.428 euroa ja poistoeron muutoksen jälkeen -2.142.278 alijäämäinen.

TA2019 Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP2017	TA2018	TA2019
Myyntituotot	5 792 462	4 522 862	2 140 769
Maksutuotot	4 720 746	4 982 030	4 554 705
Tuet ja avustukset	712 986	590 350	577 300
Muut toimintatuotot	4 559 676	6 875 063	1 747 335
TOIMINTATUOTOT	15 785 869	16 970 305	9 020 109
Henkilöstökulut	-18 311 629	-19 247 161	-18 127 303
Palvelujen ostot	-50 433 588	-52 604 721	-49 950 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 464 675	-4 441 665	-2 808 202
Avustukset	-3 082 187	-3 303 805	-3 087 910
Muut toimintakulut	-1 270 381	-969 656	-826 497
TOIMINTAKULUT	-77 562 461	-80 567 053	-74 800 065
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 776 591	-63 596 748	-65 779 956
Verotulot	40 637 493	40 650 000	41 700 000
Valtionosuudet	26 691 244	25 512 174	24 450 000
Korkotuotot	143 115	250 950	250 800
Muut rahoitustuotot	913 974	292 500	255 000
Korkokulut	-398 546	-400 000	-415 000
Muut rahoituskulut	-623	-8 500	-2 500
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	657 920	134 950	88 300
VUOSIKATE	6 210 065	2 700 376	458 344
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 203 198	-2 690 376	-2 604 772
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	3 006 868	10 000	-2 146 428
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 011 018	14 150	-2 142 278

TA2019 Kaupungin tuloslaskelma, ulkoinen + sisäinen

TULOSLASKELMA (ulk+ sis)	TP2017	TA2018	TA2019
Myyntituotot	5 792 462	7 366 952	3 965 421
Maksutuotot	4 720 746	4 982 030	4 554 705
Tuet ja avustukset	712 986	590 350	577 300
Muut toimintatuotot	4 559 676	11 224 117	5 883 676
TOIMINTATUOTOT	15 785 869	24 163 449	14 981 102
Henkilöstökulut	-18 311 629	-19 247 161	-18 127 303
Palvelujen ostot	-50 433 588	-54 400 811	-51 774 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 464 675	-5 489 665	2 808 202
Avustukset	-3 082 187	-3 303 850	-3 087 910
Muut toimintakulut	-1 270 381	-5 318 710	-4 962 838
TOIMINTAKULUT	-77 512 461	-87 727 197	-80 761 058
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 726 592	-63 596 748	-65 779 956
Verotulot	40 637 493	40 650 000	41 700 000
Valtionosuudet	26 691 244	25 512 174	24 450 000
Korkotuotot	143 115	250 950	250 800
Muut rahoitustuotot	913 974	292 500	255 000
Korkokulut	-398 546	-400 000	-415 000
Muut rahoituskulut	-623	-8 500	-2 500
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	657 920	-134 950	88 300
VUOSIKATE	6 210 065	2 700 376	458 344
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 203 197	-2 690 376	-2 604 772
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tulot			
Satunnaiset menot			
TILIKAUDEN TULOS	3 006 867	10 000	-2 146 428
Poistoeron muutos	4 150	4 150	4 150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 011 017	14 150	-2 142 278

RAHOITUSOSA

Kuntalain 110 § 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 2019 on 3.265.000 euroa. Kaupungin oma tulorahoitus eli vuosikate on 458.344 euroa.

Ulkopuolinen rahoitus ja lainanottovaltuudet

Hallintosäännön § 14 kohdan 2.3 ja 2.4. mukaan kaupunginhallitus päättää

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

Hallintosäännön § 16.2 mukaan talouspäällikkö päättää

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

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2019

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

Taluspäälliköllä on oikeus vuonna 2019

- 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.

RAHOITUSLASKELMA

	TP2017	TA2018	TA2019
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	6 210 065	2 700 376	458 344
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	- 2 877 183	-3 000 000	
Toiminnan rahavirta yht.		-299 624	
Investointimenot	-9 179 287	-2 480 000	-3 265 000
- Rahoitusosuudet investointimenoihin	29 105		
Pysyvien vastaav. hyöd. luovutustulot	1 626 840		
Investointien rahavirta yht.		-520 000	
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-1 313 277	220 376	-2 806 656
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennykset	93 333		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 015 745	-3 015 744	-3 015 744
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varat ja PO muutokset	207 369		
Vaihto om. muutos			
Saamisten muutos	1 473 496		
Korottomien velkojen muutos	-1 889 930		
Rahoituksen rahavirta	-166 458	-15 744	2 984 256
Rahavarojen muutos	1 479 735	204 632	177 600
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	1 253 980	616 976	794 576
Rahavarat 1.1.	2 733 715	412 344	616 976

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	99,83 %
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	53,67 %
Justiina Ateriapalvelut Oy	83,00 %

Kuntayhtymät

Pirkanmaan Sairaanhoidopiiriin ky	3,44 %
SASKY-koulutuskuntayhtymä	17,51 %
Pirkanmaan liitto	3,04 %

Osakkuusyhteisöt

Mäntän puhdistamo Oy	46,00 %
AS Oy Rusinniemen Helmi	27,69 %
KOY Vilppulan Säästökulma	44,50 %
KOY Vilppulan Sähkölä	30,00 %
As oy Mäntän Isonniemenpuisto	42,93 %
Särki-Lämpö Oy	23,90 %
Koy Mäntän Pumpumestari	23,16 %
Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy	23,19 %
As Oy Pukkilarinne	38,76 %
As Oy Pohjaslahden Säästöpuisto	23,81 %
As Oy Kolhon honkarinne	25,35 %

KONSERNIYHTIÖT

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 2019
Kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuuden varmistaminen.	Kyllä / Ei	Kaukolämmön hintatason oltava kilpailukykyinen muihin lämmitysratkaisuihin verrattuna sekä valtakunnan keskimääräistä kaukolämmön hintaa alempi	
Vesihuollon hintataso	Kyllä / Ei	Vesihuollon hinta-tason on oltava valtakunnan keskimääräistä tasoa tai sitä alempi	
Vesihuoltoliiketoiminnan innovatiivisten energiaratkaisujen suunnitelmat	Kyllä / Ei	Aurinkoenergian/uusiutuvan energian hyödyntämissuunnitelma vedenpumppauksessa	
Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n liiketoimintojen ja palvelujen kehittäminen	Kyllä / Ei	Suunnitelma uusista liiketoiminnoista ja palveluista valmis 12/19	

Koskelantalot Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2019		Toteutuma 2019
maksuvalmiuden parantaminen	quick ratio current ratio	0,6 0,6	Erinomainen: yli 1,5 Hyvä: 1 – 1,5 Tyydyttävä: 0,5 – 1 Välttävä: 0,3 -0,5 Heikko: alle 0,3 (alan mediaani qr 0,9) (alan mediaani cr 0,8)	0,4 0,4
sijoitetun pääoman tuotto	tuotto-%	1 %	alan mediaani 2,6	- 4,3 %
asuntojen ylikapasiteetin vähentäminen	käyttöaste-%	90 (-> 97 %)		80
asiakaspalvelun parantaminen	asiakaskysely, tyytyväisyysasteikko 1-5	4,5		4 (2016)

Mäntän Jääareena Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 2019
Yhtiön toiminnan organisointi: liikuntatoimen yhtiöittämisselvitys, toimitusjohtajan tehtävät	Kyllä / Ei	Selvitys tehty	
Käyttöasteen nostaminen kesällä	Tapahtumien määrä ja käyttöaste	Useampi tapahtuma kesällä	

Yrke Kiinteistöt Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 2019
Yhtiö toimii itsenäisesti liiketaloudellisin perustein.	Kyllä/ei	1. Toimintakate kattaa korko- ja muut rahoituskulut sekä poistot. 2. Yhtiö pystyy järjestämään toimintaansa tarvitsemansa rahoituksen itse ja käyttää tarvittaessa vakuutena kaupungin takausta.	
Vastataan yritysten tilatarpeisiin.	Kyllä/ei	1. Omien tilojen käyttöaste on vähintään 95 %. 2. Valmius käynnistää uusia rakennushankkeita. 3. Lyhennetään vanhojen kiinteistöjen korjausvelkaa.	
Toiminta ei vääristä kilpailutilannetta.	Kyllä/ei	Yrken kiinteistöpalvelujen hintataso €/m2 on markkinatilanteen mukainen.	
Prosessit ja toimintatavat ovat tehokkaita ja palvelut vastaavat yritysten vaatimuksiin ja tarpeisiin.	Kyllä/ei	Toteutetaan palvelutasomittaus, tyytyväisyyskysely ja arvioidaan palvelutapahtumakohtaiset palautteet.	

MW-Kehitys Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2019	Toteutuma 2019
Yhtiön toiminta on taloudellisesti tasapainossa.	Kyllä/ei	Yhtiön perusrahoitus ja hankerahoitus kattavat toiminnalliset menot.	
Yrityspalvelut auttavat asiakasyrityksiä taloudelliseen menestykseen.	Kyllä/ei	Taloudelliset indikaattorit: 1. Asiakasyritysten liikevaihto kasvaa. 2. Asiakasyritysten rahoitus tilanne paranee. Taidolliset indikaattorit: 1. henkilöstön koulutus 2. Tuotantomenetelmien monipuolistaminen	
Keskustaajamien liiketaloudellinen elinvoima ja saavutettavuus paranee	Kyllä/ei	Osallistutaan Vilppula-Mänttä-radan ja siihen liittyvän maankäytön ja joukkoliikenteen suunnitelman laatimiseen vuoden 2019 aikana. Joukkoliikennejärjestelmän suunnittelussa huomioidaan yritysten tarpeet, toteuttaminen aloitetaan 2019. Kehitysyhtiön panos edunvalvonnassa, osallistumisessa työryhmiin, tavoitteena innovaatiiviset liikennemuodot ja liiketoimintaa tukevat ratkaisut.	
Oman henkilöstön osaaminen on organisaation tehtäväuudistuksen tasalla.	Koulutuksiin osallistumisten määrä. Verkostoitumistilaisuuksien määrä.	Ajantasainen henkilökunnan osaaminen ja tietotaito. Verkostoituminen valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.	
Kehitysyhtiön palvelut ovat tarpeellisia.	Projektien ja aloitteiden määrä	Projekteja ja kehitystoimenpiteitä tehdään aktiivisesti yrityksiin kohdentaen.	
Avoimen sektorin ja yrittäjien osuus työpaikosta pysyy suurena.	Aloittaneiden yritysten määrä. Aloittavien yritysten neuvontaan osallistuneiden määrä.	Yhtiö vaikuttaa uusien yritysten syntymiseen.	
Prosessit ja toimintatavat ovat tehokkaita ja palvelut vastaavat yritysten vaatimuksiin ja tarpeisiin.	Kyllä/ei	Toteutetaan palvelutasomittaus, tyytyväisyyskysely ja arvioidaan palvelutapahtumakohtaiset palautteet.	
Kehitysyhtiö on elinvoiman, asumisen ja työssäkäynnin asiantuntijayritys.	Kehittämishankkeiden laatu/vipuvoima/kohteet	Yhteistyö ja työnjako konsernijohdon kanssa kaupungin kehittämishankkeiden ja toteuttamissuunnitelmien läpiviemiseksi.	