

Mänttä-Vilppulan kaupunki

TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2015

SISÄLLYSLUETTELO:

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS.....	3
TOTEUMARAPORTIT.....	6
TULOSLASKELMA.....	6
TULOSLASKELMA vrt ed. vuosi.....	7
INVESTOINNIT	8
PALVELUALUEET.....	9
PALVELUALUEKOHTAISET RAPORTIT.....	10
YLEISJOHTO.....	10
.....	10
HALLINTOPALVELUT.....	11
TERVEYSPALVELUT	12
SIVISTYSTOIMI	13
TEKNINEN TOIMI.....	15

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimintaympäristö

Mänttä-Vilppulan kaupungin väkiluku maaliskuun lopussa oli 10.692. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana asukkaita oli 10.879 ja vuodenvaihteessa 10.723. Asukasluku on viime vuosina vähentynyt keskimäärin n. 1 % vuosivauhdilla. Talousarvion veroperusteissa on käytetty oletuksena tätä n. 1 prosentin asukasluvun vähentymistä.

Pirkanmaan keskimääräinen työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 15,0 prosenttia. Mänttä-Vilppulan työttömyysaste oli myös 15,0 prosenttia. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Tampereella 17,1 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 13,2 prosenttia.

Mänttä-Vilppulan työvoiman määrä oli 4529 henkilöä, joista työttömänä oli 680. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli 196 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli kirjattu 44 kappaletta.

Ennakkotietoja kuntien tulokehityksestä vuodelta 2014

Verohallinto julkaisi huhtikuun lopussa ennakkotietoja vuoden 2014 verotulokehityksestä. Tiedoista selviää kuntakohtainen tulokehitys eri tulolajeittain mm. palkkatulojen, eläketulojen ja työttömyyskorvauksien kehitys. Kaikkien tulolajien yhteissumma muodostaa kaupungin *ennakonpidätyksen alaiset tulot*, mitä käytetään verotuksen pohjana. Tiedot ovat ennakkotietoja verovuoden 2014 verotustiedoista ja perustuvat tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin. Verovuoden 2014 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa 2015.

Ennakkotiedot ovat merkityksellisiä kun arvioidaan kuluvan vuoden verotilitysten toteumaa.

Ennakonpidätyksen alaisten tulojen muutos

	M-V 2011	M-V 2012	M-V 2013	M-V 2014	Suomi 2014
Palkkatulot	1	0,9	-3,2	-1,8	0,8
Eläketulot	3,3	6,6	4,5	3,3	3,8
Työttömyyskorv.	-3,1	9	8,1	5,7	14,2
Sos. etuudet	2,7	-7,6	4,4	3,7	3,5
Enn.pid.al.tulot yht.	1,6	2,9	0,1	0,5	2,1

Ennakkotietojen mukaan koko maan palkkatulot kasvoivat vuoden 2014 aikana vain 0,8 prosenttia. Eläketulot kasvoivat 3,8, työttömyyskorvaukset peräti 14,2 ja sosiaaliset etuudet 3,5 prosenttia. Ennakonpidätyksen alaisten tulojen kokonaiskasvu koko maan tasolla oli 2,1 prosenttia (vuonna 2013 2,5 prosenttia). Palkkatulot olivat yhteensä 81,5 (80,3) miljardia euroa, eläketulot 28,4 (25,9) miljardia, työttömyyskorvauksia maksettiin 4,7 (3,5) miljardia ja sosiaalisia etuuksia 2,8 (2,6) miljardia euroa. Ennakonpidätyksen alaisia tuloja kertyi Suomessa yhteensä 117,4 (112,3) miljardia euroa.

Mänttä-Vilppulassa teollisuuden hankaluudet jatkuivat vielä vuonna 2014. Meillä palkkatulot vähenivät -1,8 prosenttia, eläketulot lisääntyivät 3,3, työttömyyskorvaukset kasvoivat 5,7 ja sosiaaliset etuudet 3,7 prosenttia. Ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat yhteensä 0,5 prosenttia. Jäimme koko maan keskiarvosta siten 1,6 prosenttia. Pidemmän aikavälin keskiarvo suhteessa muuhun maahan on ollut n. 1,5 tasossa (muun maan alapuolella). Edellisen kerran palkkatulojen kasvu on ollut negatiivinen vuosina 2010 ja 2013.

Ennakonpidätyksen alaiset tulot Mänttä-Vilppulassa olivat yhteensä 217,5 (216,5) miljoonaa euroa. Palkkatuloja oli 123,0 (125,3) miljoonaa, eläketuloja 78,7 (76,3) miljoonaa, työttömyyskorvauksia 11,2 (10,6) miljoonaa ja sosiaalisia etuuksia 3,7 (4,4) miljoonaa euroa.

Käyttötalous

Toimialat raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan tarkemmin omissa katsauksissaan.

Toimintatuotot ja -menot

Tasaisen kertymän mukaan vuosineljännes on 25,0 % koko vuodesta.

Toimintatuotot kertyvät hieman viiveellä, laskutusviiveen vuoksi, mutta maaliskuun lopussa toimintatuottojen toteumaprosentti oli 14,0.

Henkilöstökulujen toteuma oli 24,8 prosenttia, mikä on tasaisen vauhdin taulukon mukaan hyvällä tasolla. Kesäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat sen, että alkuvuoden toteumien tulee olla alle tasaisen vauhdin.

Palvelujen ostojen toteuma oli 22,8 prosenttia. Palvelujen ostoon kuuluu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Mäntänvuoren Terveydeltä. Sosiaali- ja terveystalouden laskutus on tasalaskutusta joten toteumakustannukset tässä vaiheessa eivät sinänsä kerro mitään kustannusten suunnasta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma 32,6 prosenttia mikä on hieman etupainotteinen talousarvioon nähden. Avustusten toteuma 76,2 prosenttia. Avustusten maksu ei kerry vuoden aikana tasaisesti, vaan niitä maksetaan yleensä etupainotteisesti.

Erikoissairaanhoidon toteumat PSHP:n osalta ovat olleet hienoisessa laskussa edellisvuoteen verrattuna n. -12,8 prosenttia.

Mäntänvuoren Terveys Oy raportoi alkuvuodesta, että heidän osaltaan talous on tasapainossa ja palvelut toimivat suunnitellusti. PSHP lopetti toimintansa sairaalassa vuodenvaihteessa. Terveystalouden palvelut muuttivat sairaalalta Sarapihaan ja Vilppulan terveystaloukselle. Päivystys ja vuodeosasto siirtyivät myös heti alkuvuodesta. Uusi dialyysiyksikkö aloitti toimintansa Sarapihassa helmikuussa.

Verorahoitus

Vuoden 2014 tulokehitys ennakonpidätysten alaisten tulojen osalta oli hieman huonompi kuin mitä etukäteen osattiin odottaa. Palkkatulokehitys oli odotetusti vielä negatiivinen mutta kokonaisuudessaan kasvu oli kuitenkin 0,5 prosenttia.

Peilaten ennakkotietoja arvioituun kunnallisverokertymään vuonna 2015, ollaan kuitenkin kutakuinkin "oikealla hehtaarilla". Saatujen ennakkotietojen perusteella voidaan siis talousarviossa olevan tilitysarvion olevan oikealla tasolla.

Kiinteistövero kertyy kutakuinkin talousarviossa ennakoitu määrä. Myös yhteisöveron osalta ollaan talousarvion mukaisessa tilitystahdissa.

Valtionosuuksia on kertynyt alkuvuodesta hieman enemmän kuin talousarviossa on oletettu.

Lainakanta ja investoinnit

Maaliskuun lopussa kaupungilla oli lainaa yhteensä 32.418.421 euroa. Lyhytaikaista lainaa kaupungilla oli 17.000.000 euroa ja pitkäaikaista lainaa 15.357.203 euroa. Korkotasoa on edelleen erittäin alhaisella tasolla. Matala korkotasoa puoltaa lyhytaikaisen rahan korkeaa määrää. Kesän tai syksyn aikana on kuitenkin syytä ryhtyä erinäisiin korkosuojaustoimenpiteisiin.

Investointien toteuma oli maaliskuun lopussa 354.176 euroa. Talousarvion nettoinvestointien määrä vuodelle 2014 on kokonaisuudessaan 11.732.000 euroa. Investointien toteuma painottuu loppuvuoteen.

Yhteenveto

Alkuvuosi tammi-maaliskuu on sujunut toiminnan ja talouden osalta talousarvion mukaisesti. Merkittävin toiminnallinen muutos on terveyspalvelujen siirtäminen Mäntän sairaalalta Sarapihan terveyskeskussairaalaan ja Vilppulan terveysasemalle.

Ennakkotietojen mukaan ennakonpidätysten alaisten tulojen kehitys oli kaupungissa viime vuonna n. 0,5 prosenttia. Tämä on hieman pienempi kuin mitä oli arvioitu. Verotuloja näyttäisi kuitenkin tässä vaiheessa kertyvän ennakoitun mukaisesti. Valtionosuuksien tilitykset ovat ylittymässä talousarviossa arvioidusta hieman.

Kaupungin iso 11 miljoonan euron investointiohjelma vuodelle 2015 on käynnistynyt alkuvuoden osalta verkkaisesti, mutta vauhti kiihtyy loppuvuotta.

Markus Auvinen
Talousjohtaja

TOTEUMARAPORTIT

TULOSLASKELMA

	TA2015	toteuma	%
Myyntituotot	2 989 605	803 668	26,9
Maksutuotot	7 820 815	490 988	6,3
Tuet ja avustukset	648 253	335 760	51,8
Muut toimintatuotot	1 937 760	239 239	12,3
TOIMINTATUOTOT	13 396 433	1 869 656	14,0
Henkilöstökulut	-18 746 385	-4 648 064	24,8
Palvelujen ostot	-52 436 041	-11 972 143	22,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 308 094	-1 079 908	32,6
Avustukset	-1 246 675	-949 501	76,2
Muut toimintakulut	-530 124	-366 355	69,1
TOIMINTAKULUT	-76 267 319	-19 015 971	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 870 886	-17 146 315	27,3
Verotulot	41 250 000	10 751 607	26,1
Valtionosuudet	24 000 000	6 297 867	26,2
Korkotuotot	80 082		0,0
Muut rahoitustuotot	223 629	3 609	1,6
Korkokulut	-450 000	-43 429	9,7
Muut rahoituskulut	-11 880	-664	5,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-158 169	-40 485	25,6
VUOSIKATE	2 220 945	-137 326	-6,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175 095	-594 115	27,3
TILIKAUDEN TULOS	45 850	-731 441	-1595,3
Poistoerojen muuto	4 150		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50 000	-731 441	

TULOSLASKELMA vrt ed. vuosi

	2015 tammi-maalis	2014 tammi-maalis
Myyntituotot	803 668	980 662
Maksutuotot	490 988	838 626
Tuet ja avustukset	335 760	342 191
Muut toimintatuotot	239 239	284 026
TOIMINTATUOTOT	1 869 656	2 445 505
Henkilöstökulut	-4 648 064	-5 142 964
Palvelujen ostot	-11 972 143	-11 290 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 079 908	-1 092 774
Avustukset	-949 501	-795 883
Muut toimintakulut	-366 355	-310 789
TOIMINTAKULUT	-19 015 971	-18 633 347
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 146 315	-16 187 842
Verotulot	10 751 607	10 975 070
Valtionosuudet	6 297 867	6 240 113
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	3 609	15 318
Korkokulut	-43 429	-38 939
Muut rahoituskulut	-664	-51 743
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 485	-75 363
VUOSIKATE	-137 326	951 978
Suunnitelman mukaiset poistot	-594 115	-589 351
TILIKAUDEN TULOS	-753 292	362 626

2015

INVESTOINNIT**TAMMI-MAALIS**

	TA2015	muutos	MU TA 2015	Toteuma	Poikkeama	%
Inv/Tuntipalkat				-8 770	8 770	
Inv/KuEL-maksut				-1 508	1 508	
Inv/Kansaneläke- ja sairausva				-180	180	
Inv/Työttömyysvakuutusmaksu				-248	248	
Inv/Tapatumavakuutusmaksu				-48	48	
Inv/Tarvikeet, oma rakentamin				-32 318	32 318	
Inv/Palvelukset, oma rakentam	180 000		-180 000	-39 839	-140 161	22,1
Inv/Muut menot, oma rakentami	100 000		-100 000	-5 681	-94 319	5,7
Inv/Käyttöomaisuuden osto	453 000	-75 000	-528 000	-8 367	-519 633	1,6
Inv/Rakennuttaminen	10 295 000	-219 000	-10 514 000	-226 296	-10 287 704	2,2
Inv/Muut menot	490 000	-200 000	-2 490 000	-30 917	-2 459 083	1,2
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	20 800 000		2 080 000		2 080 000	
ensä	-9 438 000	-2 294 000	-11 732 000	-354 176	-11 377 824	3,0

PALVELUALUEET	Budjetti	Toteutuma	%
	2015	tammi-maalis	
KAUPUNGINVALTUUSTO			
TULOT	111		
MENOT	57 707	-5 071	-8,8
TOIMINTAKATE	57 596	-5 071	-8,8
VAALIT			
TULOT	17 000		0,0
MENOT	-13 457	-1 352	10,0
TOIMINTAKATE	3 543	-1 352	-38,2
TILINTARKASTUS			
MENOT	-30 013	-2 746	9,2
TOIMINTAKATE	-30 013	-2 746	9,2
YLEISJOHTO			
TULOT	642 165	69 619	10,8
MENOT	-3 617 469	-829 709	22,9
TOIMINTAKATE	-2 975 304	-760 090	25,5
HALLINTOPALVELUT			
TULOT	1 749 713	363 560	20,8
MENOT	-3 232 215	-881 592	27,3
TOIMINTAKATE	-1 482 502	-518 032	34,9
PERUSPALVELUJAOSTO			
TULOT	21 972 332	2 295 592	10,4
MENOT	-60 188 593	-13 335 763	22,2
TOIMINTAKATE	-38 216 261	-11 040 171	28,9
SIVISTYSPALVELUT			
TULOT	1 116 609	325 230	29,1
MENOT	-13 787 136	-3 189 046	23,1
TOIMINTAKATE	-12 670 527	-2 863 817	22,6
TEKNISET PALVELUT			
TULOT	1 770 835	347 575	19,6
MENOT	-9 764 393	-2 321 614	23,8
TOIMINTAKATE	-7 993 558	-1 974 039	24,7

PALVELUALUEKOHTAISET RAPORTIT

YLEISJOHTO

YLEISJOHTO	Budjetti	Toteutuma	%
	2015	tammi-maalis	
YLEISHALLINTO			
	17 422	330	1,9
MENOT	-767 797	-217 738	28,4
TOIMINTAKATE	-750 375	-217 408	29,0
ELINKEINOPALVELUT			
MENOT	-853 748	-185 119	21,7
TOIMINTAKATE	-853 748	-185 119	21,7
KAAVOITUSPALVELUT			
TULOT	5 000		
MENOT	-339 908	-49 461	14,6
TOIMINTAKATE	-334 908	-49 461	14,8
JOUKKOLIIKENNE			
TULOT	19 300	2 108	10,9
MENOT	-191 585	-32 707	17,1
TOIMINTAKATE	-172 285	-30 599	17,8
TYÖLLISYYDENHOITOPALVELUT			
TULOT	600 443	67 181	11,2
MENOT	-1 464 431	-344 684	23,5
TOIMINTAKATE	-863 988	-277 503	32,1

Yleisjohdon toiminta sujunut suunnitellusti talousarvion tavoitteiden mukaisesti.

HALLINTOPALVELUT

<u>HALLINTOPALVELUT</u>	Budjetti 2015	Toteutuma tammi-maalis	%
TOIMISTOPALVELUT			
TULOT			
MENOT	-164 251	-46 916	28,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164 251	-46 916	28,6
HENKILÖSTÖPALVELUT			
TULOT	122 400	3 282	2,7
MENOT	-548 355	-185 099	33,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-425 955	-181 817	42,7
TALOUSPALVELUT			
MENOT	10 000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-656 032	-186 562	28,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-646 032	-186 562	28,9
TIETOHALLINTOPALVELUT			
TULOT	16 740		
MENOT	-312 412	-72 724	23,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-295 672	-72 724	24,6
TURVAPAIKANHAKIJAT			
TULOT	1 600 573	360 278	22,5
MENOT	-1 551 165	-390 292	25,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	49 408	-30 014	-60,8

Hallintopalvelujen toiminta sujunut suunnitellusti talousarvion tavoitteiden mukaisesti.

TERVEYSPALVELUT

Laskennallinen tot. 25 %

1.000 €						MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN			
	2012	2013	2014	SOPIMUS 2015	TOTEUTUMA 31.3.2015	TOT-%	TOTEUTUMA 31.3.2014	MUUTOS 2014-2015	MUUTOS-% 2014-2015
							Ed. vuosi		
	613	623	435	100	49	49,0 %	136	-87	-64,0 %
	1062	1154	1030	800	338	42,3 %	195	143	73,3 %
	537	485	504	478	121	25,3 %	122	-1	-0,8 %
Allergologia	30	35	44	36	13	36,1 %	11	2	18,2 %
Iho- ja sukupuolitaudit	134	70	76	66	21	31,8 %	13	8	61,5 %
Keuhkosairaudet	293	324	324	326	105	32,2 %	76	29	38,2 %
Sisätaudit	798	860	823	1110	279	25,1 %	264	15	5,7 %
Toimialue 1 yhteensä	1 255	1 289	1 267	1 538	418	27,2 %	364	54	14,8 %
								0	
Gastroenterologia	618	725	774	700	257	36,7 %	204	53	26,0 %
Kirurgia	631	810	482	501	99	19,8 %	134	-35	-26,1 %
Syövänhoito	734	1155	1079	1116	253	22,7 %	335	-82	-24,5 %
Toimialue 2 yhteensä	1 983	2 690	2 335	2 317	609	26,3 %	673	-64	-9,5 %
Neurologia ja kuntoutus	520	428	518	454	115	25,3 %	132	-17	-12,9 %
Neurokirurgia	204	212	300	231	38	16,5 %	62	-24	-38,7 %
Silmä-, korva- ja suu	747	801	774	609	185	30,4 %	198	-13	-6,6 %
TULES-alue	1045	917	764	754	239	31,7 %	216	23	10,6 %
Toimialue 3 yht	2 516	2 358	2 356	2 048	577	28,2 %	608	-31	-5,1 %
Naistenklinikka	520	540	573	484	86	17,8 %	151	-65	-43,0 %
Lastenklinikka	414	844	888	570	225	39,5 %	101	124	122,8 %
Lastenpsykiatria	205	187	138	167	60	35,9 %	19	41	215,8 %
Toimialue 4 yht	1 139	1 571	1 599	1 221	371	30,4 %	271	100	36,9 %
Akuuttipsykiatria	152	85	394	99	78	78,8 %	39	39	100,0 %
Psykiatria *)	234	213	217	223	38	17,0 %	58	-20	-34,5 %
Nuorisopsykiatria	73	101	69	81	18	22,2 %	81	-63	-77,8 %
Neuro- ja vanhuspsykiatria	324	200	227	250	122	48,8 %	20	102	510,0 %
Toimialue 5 yht	783	599	907	653	256	39,2 %	198	58	29,3 %
	9 888	10 769	10 433	9 155	2 739	29,9 %	2 567	172	6,7 %
Naistenklinikka	62	56	34	0	0		6	-6	
Kirurgia	260	110	88	0	0		37	-37	
Korvataudit	83	80	55	0	0		24	-24	
Sisätaudit	2382	2158	1355	0	0		498	-498	
Mäntän sairaala yht.	2 787	2 404	1 532	0	0		565	-565	
Kirurgia+sisätaudit	137	151	118		58		42	16	
VALS+VAM yht.	137	151	118	0	58		42	16	38,1 %
Juurikkaniemi								0	
Muut ulkopuoliset ostot	172	206	209	160	27	16,9 %	63	-36	-57,1 %
Yhteensä	172	206	209	160	27	16,9 %	63	-36	-57,1 %
	12 984	13 530	12 292	9 315	2 824	30,3 %	3 237	-413	-12,8 %
	1 222	999	1 262	1 043	354	33,9 %	275	79	28,7 %
	11 762	12 531	11 030	8 272	2 470	29,9 %	2 962	-492	-16,6 %

*) HUOM! VALS/Kaivannon sairaalaan ei enää kirjaudu suoritteita, vaan sen käyttö kirjautuu toimialue 5:lle.
Kaivannon psykiatrian luvut on siirretty toimialue 5:n riville "Psykiatria"

SIVISTYSTOIMI

TOIMINTA	2009 (3 kk)	2010 (3 kk)	2011 (3 kk)	2012 (3 kk)	2013 (3 kk)	2014 (3 kk)	2015 (3 kk)
Varhaiskasvatus							
Lapsia päivähoitossa		328	355	362	324	334	336
Kirkonpellon päiväkoti		54	50	54	53	55	46
Kolhon päiväkoti		20	21	23	21	26	21
Koskelan päiväkoti		30	35	45	34	35	34
Sarapuiston päiväkoti		26	48	47	45	37	45
Vilppulankosken päiväkoti		49	58	71	71	80	86
Savosenmäen päiväkoti		12					
Koskelan vuoroahoito		19	23	24	25	22	25
Pyryharakka vuoroahoito		16	20	26	21	31	29
Vilppunkosken päivähoitokeskus		13	13				
Perhepäivähoito		89	87	72	54	42	44
Pohjaslahden ryhmis						8	6
Sivistyslautakunnan päätöksiä	27	27	22	29	20	21	14
Sivistysjohtajan päätöksiä * web-päätökset puuttuvat	32	71	70	40 *	86	107	99
Esiopetusoppilaita	114	86	107	96	101	96	107
Sarapuiston esiopetus	40	25	41	36	40	34	38
Savosenmäen esiopetus	19	21	16	13	15	13	16
Vilppulankosken esiopetus	43	30	33	31	32	31	46
Kolhon esiopetus	10	8	13	14	12	16	7
Pohjaslahden esiopetus	2	2	4	2	2	2	0
Perusopetusoppilaita	1078	1067	1023	1025	1030	1010	971
Vilppulankosken koulu	245	249	246	227	213	202	198
Kolhon koulu	76	74	62	58	65	65	68
Pohjaslahden koulu	19	14	14	13	25	16	0
Savosenmäen koulu	367	365	361	352	341	349	341
Vilppulan yhteiskoulu	164	169	154	177	183	165	153
Koskelan yläkoulu	191	181	171	181	187	196	192
Harjaantumisopetus	16	15	15	17	16	17	19
Aamu- ja iltapäivät. osall.	70	77	76	81	80	76	81
Vilppulankosken koulu	23	29	23	21	24	18	18
Kolhon koulu	6	11	10	10	11	10	14
Pohjaslahden koulu	1	-	-	-	-	-	-
Savosenmäen koulu	36	31	36	41	38	41	42

Harjaantumisopetus	4	6	7	9	7	7	7
Kuljetusoppilaat	264	245	229	251	243	237	237
Erityisopetussiiroja /-päättöksiä	9	3	5	-	-	-	-
Oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma	-	-	29	44	55	52	46
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat	-	-	72	79	70	78	65
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelv., vaikeimmin kehitysvamm.	-	-	-	1	1	-	-
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelv., muut kuin vaikeimmin kehitysvamm.	-	-	23	23	23	22	23
Lukion opiskelijat	185	157	144	124	116	110	123
Kirjasto, lainojen lukumäärä	40 730	40 826	44716	39335	39166	41755	40987
Kirjasto, käyntien lukumäärä	20 100	19 816	17800	17302	18060	18865	19600
Autere-opisto, tunnit	3 400	2 742	2520	2803	2343	2471	2456
Autere-opisto, opiskelijat	1 400	1 325	1340	1040	1027	1005	970
Nuorisotoimi, avoimet illat / kävijät							
- Mänttä					42 / 729	48 / 1041	46 / 767
- Vilppula					62 / 972	62 / 1198	60 / 1260
- Kolho					37 / 456	45 / 540	60 / 720

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot (ei poistoja)

2012 varhaiskasvatus siirretty sivistystoimeen

2013 nuorisotoimi siirretty sivistystoimeen

TALOUS	TOT.% 2009 3 kk	TOT.% 2010 3 kk	TOT.% 2011 3 kk	TOT.% 2012 3 kk	TOT.% 2013 3 kk	TOT.% 2014 3 kk	TOT.% 2015 3 kk
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2,3	4,8	5,9	30,1	19,5	23,1	18,8
Maksutuotot	13,8	17,0	16,1	18,9	19,4	18,5	17,1
Tuet ja avustukset	63,2	158,5	1008,2	4292,2	0	0	0
Muut toimintatuotot	31,0	30,9	28,3	26,8	17,6	18,6	27,1
TOIMINTATUOTOT YHT.	22,2	35,3	77,5	37,9	19,4	37,2	17,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	23,4	23,2	23,5	24,8	22,0	24,9	22,4
Palvelujen ostot	15,9	21,9	13,7	23,1	18,2	22,7	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17,6	15,7	14,2	18,9	16,9	28,8	17,1
Avustukset	17,6	0,6	30,7	18,8	35,2	25,3	25,3
Muut toimintakulut	30,5	1,6	0,9	25,3	1,3	24,8	2,6
TOIMINTAKULUT YHT.	22,4	20,6	19,2	24,1	19,7	24,6	19,4
TOIMINTAKATE	22,4	20,4	18,5	23,4	19,8	23,8	19,5

TEKNINEN TOIMI

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Talouden toteutuma 31.03.2015: Teknisen toimen talousarvio menojen osalta on toteutunut suunnitellusti. Tulojen osalta ollaan hieman jäljessä, sillä mm. puuston myyntituloja, omaisuuden myyntituloja ja maanvuokria ei ole vielä saatu kokonaisuudessaan.

Kuluvan vuoden investointien suunnittelu- ja urakkatarjouspyynnöt ovat meneillään. Investoinneista kerrotaan tämän kertomuksen rakennuttamisosassa.

Ulkoiset menot ja tulot

Vastuualue	Tulojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna	Menojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna
7010 Teknisen toimen hallinto	30,3	18,2
7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut	27,1	28,7
7210 Siivous- ja ruokapalvelut	21,9	21,9
7310 Maankäyttöpalvelut	16,7	18,7
7410 Liikuntapalvelut	25,3	20,2
7510 Tilapalvelut	17,6	21,4
7610 Ympäristöpalvelut	27	24,3
Tekniset palvelut	19,5	22,2

Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti olisi 25,0.

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

RAKENNUTTAMINEN

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatiin lähes valmiiksi Sarapihan sairaalan muutostyöt terveyskeskuksen ja vuodeosaston osalta. Suurimpia töitä vielä ovat varavoimakoneen hankinta ja asennus sekä mahdollisesti sairaalahapen lisätyöt. Vanhainkoti Punatulkun Harjupeipon osaston saneeraus valmistui.

Uuden päiväkodin hankesuunnittelua jatkettiin tavoitteena saada hanke päätös valtuustoon kevään aikana. Vanhainkoti Punatulkun Kangaspääsky osaston saneeraussuunnittelu valmistui samoin Sarapihan keittiön saneeraus ja laajennussuunnittelu. Nämä hankkeet on tarkoitus saada laskentaan toisen vuosineljänneksen aikana.

Vilppulan Sipilän ja Kangasmaan alueiden katuvalaistus saneerausurakoitsijaksi on valittu Vertek Oy. Työ tehdään yhteistyössä Elenia Oy:n ja Pohjois-Hämeen-Puhelin Oy:n kanssa. Kolhon Aholanmäen ja Kastarin alueiden katuvalaistus saneerausurakoitsijaksi on valittu Eltel Networks Oy. Työ tehdään yhteistyössä Elenia Oy:n kanssa.

Mäntän Telalahdentien ja Kuoppapotkonkadun katusuunnitelmat on hyväksytty. Kuoppapotkonkadun saneerausurakoitsijaksi on valittu Oteran Oy.

KAAVATIET

Kaavakatuojen kunnossapidossa ei ole ollut merkittäviä normaalia poikkeavia toimenpiteitä.

SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT

Siivous- ja ruokapalveluiden toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

Vuoden alussa aloitti työnsä ruokapalveluesimies Seija Markkanen Juupajoelta tehtäväkenttäänään koulut ja päiväkodit, jossa hän toimii työhön osallistuvana lähiesimiehenä.

Mäntän sairaala siirtyi vuoden alusta Sarapihaan ja toiminta on lähtenyt ruokapalveluiden osalta hyvin käyntiin. Toimintojen yhteen sovittamisessa ja arjen sujumisessa riittää vielä hiomista. Osittain tästä johtuen keittiön peruskorjaussuunnittelu etenee ja varsinainen korjaustyö suoritetaan kesän aikana. Sarapihan muutokset ja remontti työllistävät ruokapalveluohjaaja Tiina Kytömäkeä. Tiina ja Seija ovat myös mukana uuden päiväkodin suunnittelussa.

Siivousyksikössä jatkuu vuonna 2013 aloitettu mitoitus, kohteina paikat joita ei ole vielä mitoitettu tai ovat jo vanhoja mitoituksia.

Elokuussa 2014 aloitettu siivous- ja ruokapalveluiden työnohjaus vastaavien ja esimiestehtävissä toimivien kanssa jatkuu. Työnohjaus ostetaan Suomen Yhteisö Akatemia Oy:ltä ja työnohjaajana toimii psykologi, psykoterapeutti Annukka Murto.

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT

KAUPUNKIMITTAUS

Mäntän asemakaava-alueella, korttelissa 8 sijaitseva ns. Sarapihan tontin kiinteistönmuodostukseen liittyvä tonttijaon muutos tuli voimaan 20.3.2015. Tontin 508-1-8-1 lohkominen suoritettiin 25.3.2015. Kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksaa tarkistettiin ja uusi taksa hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2.2.2015.

Kaupungin markkinoinnissa, jota hoitaa MW-Kehitys Oy, asumisen markkinointi on keskeisellä sijalla 2015 ja näin ollen koskettaa myös tonttimarkkinointia. Perinteisestä tonttiesitteestä on luovuttu ja asuntotonttimarkkinoinnissa pyritään korostamaan uusimpien alueiden houkuttelevuutta ja yleisestikin eri asumismuotoja. Kaupunkimittaus osallistui työpanoksellaan Tampereella järjestetyille ASTA-messuille helmikuussa. Tonttipörssin kehittämistä jatketaan yhteistyössä MW-Kehitys Oy:n kanssa.

Kaupunki on joutunut irtisanomaan paikkatietopalveluja koskevan yhteistyösopimuksen Oriveden ja Virtain irrottamiseksi sopimuksesta. Kyseinen sopimus päättyy 31.1.2015. Tekninen lautakunta hyväksyi Esri Finlandin jättämän tarjouksen kuntalisenssin uusimisesta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, 30.3.2015-29.3.2018. Uuden sopimuksen (lisenssin) isäntäkuntana toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki ja jäsenkuntina Keuruu ja Virrat.

Kaupungin kartta-aineistoissa on ollut käytössä ETRS89-koordinaattijärjestelmä ja N2000-korkeusjärjestelmä 21.10.2013 lähtien. Yksittäiset aineistomuunnokset tehdään jatkossa tarpeen mukaan. Aineistojen perusparannustyötä tehdään myös tarvittaessa. Kaupungin maaomaisuuskartta on käytettävissä kaupungin intranet-sivuilla olevan linkin kautta.

Kantakartan ja johtokartan ajan tasalla pito painottuu talvikaudella aineistojen editointiin. Keväällä aloitettavien investointikohteiden valmistelevia töitä on tehty sekä maastossa, että toimistolla. Poukan alueen vesihuoltotyö on käynnissä Vilppulassa.

MAA- JA VESIALUEET

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2015 ns. Sassin maa-alueen ostamisesta. Kauppaneuvottelut ja kauppaan liittyvät valmistelutyöt ovat olleet keskeisiä tehtäviä alkuvuodesta. Isonniemen 9,75 ha:n peltoalueista järjestettiin julkinen tarjouskilpailu helmikuulla.

Uusi johtojen ja kaapeleiden sijoittamiseen liittyvä haku- ja lupakäytäntö hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa loppuvuodesta 2014. Uusi käytäntö otettiin käyttöön maaliskuussa kuluvaa vuotta.

Kaupungin maaomaisuuden arvon määrittäminen jatkuu ja pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana.

METSÄT

Puukauppa vuodelle 2015 on tehty Metsäliiton kanssa. Hankintahakkuut on tehty Mäntän Isonniemen asuntoalueella ja teollisuusalueella sekä hakkuut Vilppulan Lampitiellä ja Satamapuistossa ovat vielä kesken. Pystyhakkuuta on tehty Mäntän Mäkilässä. Kaupunki on edelleen metsänhoitoyhdistyksen jäsen lainmuutoksen jälkeen.

YKSITYISTIET

Tiejaosto on pitänyt yhden tietoitituksen, jossa viisi tiekuntaa liitettiin yhteen uudeksi Koivion tiekunnaksi. Samalla pidettiin tiekunnan perustava kokous. Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyi 2.4.2015.

LIIKUNTAPALVELUT

Ensimmäinen vuosineljännes on liikuntapalveluiden osalta käynnistynyt suunnitellusti. Erikoinen talvi aiheutti omat haasteensa, ja helmikuun puolessa välissä alkanut lauha jakso aiheutti sen, että talviliikuntapaikkoja ei enää pystytty hoitamaan. Vanha jäähalli suljettiin lopullisesti 29.3.2015. Työjärjestelyiden osalta ovat haasteita asettaneet pitkäaikaiset poissaolot.

TILAPALVELUT

Vuoden alusta kiinteistön hoidossa on yksi kiinteistönhoitaja jäänyt pois palveluksesta ja toinen jäänyt osaaikaeläkkeelle.

Santalankatu 13:ssa oli 19.3.2015 yhden huoneiston tuhonnut tulipalo. Huoneisto on ennallistettu vakuutusyhtiön toimesta.

Alkuvuosi oli normaalia lämpimämpi, joten lämmityskuluissa saavutettiin hieman säästöä.

Muuten kiinteistöjen hoito ja kunnossapito on ollut normaalia.

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Talvikunnossapidossa on toiminta ollut normaalia.

Vilppulan satamaan vuonna 2014 hankittujen leikkivälineiden kokoamista on tehty kevättä 2015 varten.

Leikkipaikkojen välineiden kunnostusta on tehty laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti.

Muutoin toiminta on ollut normaalia.

YMPÄRISTÖPALVELUT

PALO-JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimesta huolehtii Tampereen aluepelastuslaitos. Kaupungin maksuosuus palvelusta on 766.100 €/v. Maaliskuun loppuun mennessä palvelusta on sopimuksen mukaisesti maksettu 191.517 € eli 25,0 %.

RAKENNUSVALVONTA

Rakennuslupia on myönnetty noin 50, mikä vastaa viime vuosien tasoa. Maksutulokertymä on 27 %. Kohteet olleet pääosin pieniä.

YMPÄRISTÖTERVEYDEHUOLTO JA -SUOJELU

Ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta huolehtii Keurusselän ympäristölautakunta. Kaupungin maksuosuus palvelusta on 293.400 €/v. Maaliskuun loppuun mennessä palvelusta on sopimuksen mukaisesti maksettu 74.586 € eli 25,4 %.