

Mänttä-Vilppulan kaupunki

**TALOUDEN
TOTEUMARAPORTTI
1.1. - 30.6.2015**

SISÄLLYSLUETTELO:

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS	3
KAUPUNGINVALTUUSTO	8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	8
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	8
KAUPUNGINHALLITUS	9
TERVEYSPALVELUT / ESH.....	11
SIVISTYSPALVELUT	19
TEKNISET PALVELUT.....	23
INVESTOINNIT.....	26

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimintaympäristö

Kaupungin väkiluku oli kesäkuun lopussa 10.706 asukasta. Vuosi sitten kesäkuussa asukasluku oli 10.856 asukasta.

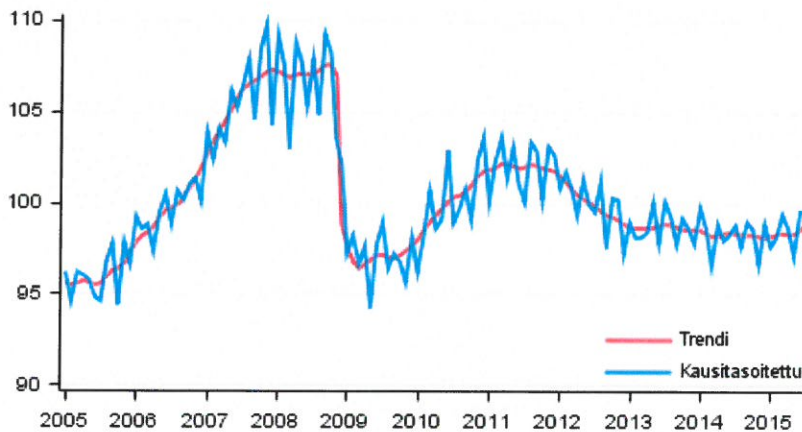
Pirkanmaan työttömyys oli kesäkuun lopussa 15,7(suluissa viime vuosi: 14,7) prosenttia kun se koko maassa oli 14,0 (12,9) prosenttia. Mänttä-Vilppulassa työttömyystilanne on hieman parantunut vuoden takaisesta. Työttömyysprosentti oli kesäkuussa 13,7 (14,4) prosenttia. Työttömyys on laskenut vuoden takaisesta tilanteesta Mänttä-Vilppulassa n. 8 prosenttia. Vastaavana aikana Pirkanmaalla työttömyys on noussut keskimäärin 7 prosenttia. Kaupungissamme oli kesäkuun lopussa 621 (674) työtöntä joista yli vuoden työttömänä oli ollut 200 (166) henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli rekisteröity 35 (32) kappaletta. Työvoimaa oli kesäkuun lopussa 4531 (4679) henkilöä.

Kansantalous ja kuntatalous

Suomen bruttokansantuotteen kasvu on lähellä nollaa. Työttömyys on jatkanut kasvuaan koko alkuvuoden. Vuodelle 2015 ennustetaan 0,2 prosentin BKT:n kasvua. Koko julkinen sektori on vahvasti alijäämäinen ja sekä valtio että kunnat jatkavat velkaantumistaan näillä näkymin vielä vuosien ajan. Inflaatio pysyy tilanteesta johtuen matalana.

Tuotannon volyymi 2005-2015, trendi ja kausitasoitettu sarja

Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, © Tilastokeskus



Käyttötalous

Toimialat raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan tarkemmin omissa katsauksissaan.

Toimintatuotot ja -menot

Tasaisen kertymän mukaan vuosineljännes on 50,0 % koko vuodesta. Mikäli kokonaisuudessa otetaan huomioon palkkasumman laskennallinen toteuma lomarahojen kanssa, tasainen kertymä on n. 51,3 %. Vuonna 2015 lomarahat maksettiin normaalisti poiketen vuosien 2013 ja 2014 tasoista.

Vuonna 2013 toteutettiin valtuuston hyväksymä erillinen toimenpideohjelma. Määrärahojen leikkaukset kohdistuivat mm. henkilöstön lomarahoihin, avustuksiin, kalustomäärärahoihin. Lisäksi tulopuolella korotettiin mm. vesimaksuja ja myytiin omaisuutta. Vuodelle 2014 määrärahatasot palautettiin "ennalleen". Tästä syystä kuluvan vuoden talousarvion toteumat näyttävät tietyiltä osin esittäytyvän huomattavasti suuremmilta kuin aikaisempina vuonna. Vuonna 2014 lomarahat maksetaan korotettuina, joten esim. henkilöstömenot toteutuvat siten n. 900.000 euroa isompina kuin vuonna 2013. Vastaavasti vuonna 2015 henkilöstömenot ollaan palautettu lomarahojen osalta taas "ennalleen" entiselle tasolle.

Kaupungin toimintatuottojen toteuma on 42,9 %. Tuottojen toteuma toteutuu hieman viiveellä laskutuksen aikataulun vuoksi. Henkilöstökulujen toteuma on hieman yli tasaisen kertymän 51,3 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma on hieman edellä koska lomarahat maksetaan kesäkuussa. Palvelujen ostojen toteuma on 49,5 prosenttia eli tasaisen kertymän mukainen. Suurin osa palvelujen ostoista on terveydenhuollon kustannuksia missä laskutus perustuu tasaiseen ennakolaskutukseen. Loppulaskut todellisen toteuman mukaan tehdään vasta ensi vuoden tammi-helmikuussa. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 50,7 prosenttia.

Mäntänvuoren Terveys Oy on kustannusvastuussa kaupungin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sekä miltei koko sosiaalitoimen kustannuksista. Mäntänvuoren Terveys Oy raportoi toimintansa ja taloutensa olevan tasapainossa kesäkuun lopussa.

Verotulot ja valtionosuudet

Huhtikuussa verohallinnon toimesta julkaistun tulokehitystilaston mukaan ansiotulot nousivat Mänttä-Vilppulassa 0,5 prosenttia vuoden 2014. Luvut ovat alustavia ennakkotietoja. Vuoden 2014 verotus valmistuu lokakuun lopussa ja julkaistaan marraskuun alussa. Kasvu johtui kuitenkin lähinnä eläketulojen kasvusta 3,3 prosenttia. Palkkatulot vähenivät -0,5 prosenttia. Ansiotulojen kokonaiskasvu oli kutakuinkin talousarvion laadintaperusteissa ennakoitun mukaista. Kunnallisverotilitykset näyttäisivät toteutuvan tänä vuonna talousarviossa ennakoitun mukaisesti. Myös kiinteistövero ja yhteisövero on kertymässä ennakoitu määrä.

Valtionosuutta oli kesäkuun lopussa kertynyt n. 12,6 miljoonaa euroa. Valtionosuutta on kertymässä hieman enemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu.

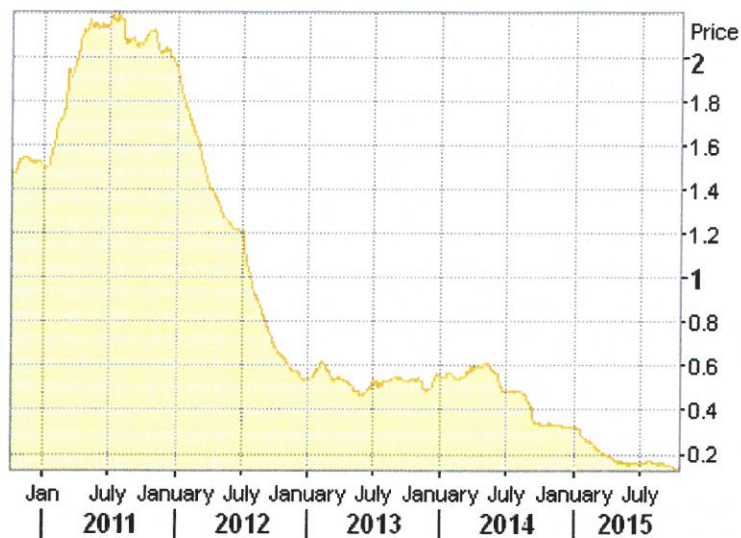
Lainakanta

Kesäkuun lopussa kaupungilla oli lainaa yhteensä 31,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista, alle vuoden mittaista lainaa oli yhteensä 15.000.000 euroa ja pitkäaikaista 16,5 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa riippuu investointien toteumatasosta ja lopullisesta vuosikatteen tasosta.

Korkotaso on edelleen lähellä nollaa. Kuviosta 1 nähdään viime vuosien korkokehitys.

Korkokuluja oli kesäkuuhun mennessä maksettu n. 125.000 euroa..

Kuvio1: 6 kk euribor korko 2007-2015, Lähde: Kuntarahoitus: Kurantti



Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvion investointiosa on yhteensä 11,7 miljoonaa euroa.. Investointien toteuma-prosentti oli kesäkuunlopussa 12,5 prosenttia. Investointien kirjaukset tapahtuvat viiveellä.

Yhteenveto

Kaupungin talouden toteuma näyttäisi kokonaisuudessaan olevan tasapainossa.. Merkittäviä ylityksiä palvelu- tai vastualueilla ei tähän mennessä ole nähtävissä. Erikoissairaanhoidossa sekä hoitajaksot että erityisesti hoitopäivät ovat sairaanhoitopiirissä vähentyneet, mutta kustannuksiin tällä ei ole ollut vaikutusta.

Kunnallisveroa, yhteisöveroa ja kiinteistöveroa kertynee lähelle talousarviossa ennakoitua. Valtion-osuuksia taas kertynee hieman enemmän kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu.

Kaupungin omassa toiminnassa; yleishallinto, hallintopalvelut, sivistyspalvelut, vapaa-aikapalvelut ja tekniset palvelut ei ole nähtävissä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden.

Markus Auvinen
Talousjohtaja

TULOSLASKELMA 6kk	mu TA2015	toteuma	poikkeama	%
Myyntituotot	10 650 398	4 881 826	5 768 572	45,8
Maksutuotot	5 941 276	2 426 254	3 515 022	40,8
Tuet ja avustukset	1 268 253	670 040	598 213	52,8
Muut toimintatuotot	2 514 499	753 701	1 760 798	30,0
TOIMINTATUOTOT	20 374 426	8 731 821	11 642 605	42,9
Henkilöstökulut	-19 599 319	-10 215 653	-9 383 666	52,1
Palvelujen ostot	-54 977 848	-27 210 159	-27 767 689	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 120 144	-2 383 389	-1 736 755	57,9
Avustukset	-3 584 175	-2 289 459	-1 294 716	63,9
Muut toimintakulut	-963 826	-645 946	-317 880	67,0
TOIMINTAKULUT	-83 245 312	-42 744 606	-40 500 706	51,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 870 886	-34 012 785	-28 858 101	54,1
Verotulot	41 250 000	21 364 855	19 885 145	51,8
Valtionosuudet	24 000 000	12 595 758	11 404 242	52,5
Korkotuotot	80 082	1 570	78 512	2,0
Muut rahoitustuotot	223 629	41 456	182 173	18,5
Korkokulut	-450 000	-125 062	-324 938	27,8
Muut rahoituskulut	-11 880	-692	-11 188	5,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-158 169	-82 727	-75 442	52,3
VUOSIKATE	2 220 945	-134 899	2 355 844	-6,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175 095	-1 176 625	-998 470	54,1
Poistoeron muutos	4 150		4 150	
TILIKAUDEN TULOS	50 000	-1 311 524	1 361 524	

TOTEUMAVERTAILU

TULOSLASKELMA	2015 6kk	2014 6kk	2013 6kk
Myyntituotot	4 881 826	2 092 447	1 924 189
Maksutuotot	2 426 254	1 860 946	2 133 999
Tuet ja avustukset	670 040	814 443	1 320 490
Muut toimintatuotot	753 701	774 339	778 104
TOIMINTATUOTOT	8 731 821	5 542 175	6 156 782
Henkilöstökulut	-10 215 653	-10 715 258	-9 858 448
Palvelujen ostot	-27 210 159	-23 885 671	-23 095 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 383 389	-2 226 927	-2 011 258
Avustukset	-2 289 459	-1 735 371	-1 740 663
Muut toimintakulut	-645 946	-632 556	-633 641
TOIMINTAKULUT	-42 744 606	-39 195 784	-37 339 590
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 012 785	-33 653 609	-31 182 809
Verotulot	21 364 855	21 452 440	21 040 819
Valtionosuudet	12 595 758	12 480 446	12 044 844
Korkotuotot	1 570		
Muut rahoitustuotot	41 456	32 640	317
Korkokulut	-125 062	-87 294	-189 211
Muut rahoituskulut	-692	-85 827	-31 794
Rahoitustuotot ja -kulut	-82 727	-140 482	-220 689
VUOSIKATE	-134 899	138 796	1 682 166
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-1 176 625	-1 202 592	-1 101 727
Satunnaiset tuotot		263 454	
TILIKAUDEN TULOS	-1 311 524	-790 262	580 439

Huomioita taulukon lukuihin:

Henkilöstökulut:

- vuonna 2013 maksettiin lomarahoja normaalia vähemmän yht. 450.000 €
- vuonna 2014 maksettiin lomarahoja normaalia enemmän yht. 450.000 €
- lomarahamaksujen ero "2013 vrt. 2014" yht. n.900.00 €
- vuonna 2015 lomarahat ovat ns. "normaalilla" tasolla

Tuet ja avustukset:

- valtionosuuksien vähenemisen korvausta maksettiin viimeisen kerran vuonna 2013 (640.000 €)

Myyntituotot ja palvelujen ostot:

- erissä mukana myös Juupajoen sote-menot ja -tulot

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta ja talous talousarvion mukaan. Kesäkuun loppuun mennessä kaupunginvaltuusto oli kokoontunut kuusi kertaa ja käsitellyt yhteensä 48 pykälää

	TA2015	toteuma	poikkeama	%
Menot	111		111	
Netto	-57 707	-28 270	-29 437	49

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitettiin onnistuneesti.

VAALIT	TA2015	toteuma	poikkeama	%
Tulot	17 000		17 000	
Menot	-13 457	-19 685	6 228	146
Netto	3 543	-19 685	23 228	-556

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta ja talous talousarvion mukaan.

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA2015	toteuma	poikkeama	%
Menot	-30 013	-15 700	-14 313	52
Netto	-30 013	-15 700	-14 313	52

KAUPUNGINHALLITUS

YLEISJOHTO

Toiminta ja talous talousarvion mukaan. Kesäkuun loppuun mennessä kaupunginhallitus oli kokoontunut 15 kertaa ja käsitellyt yhteensä 181 pykälää.

	TA2015	muutos	mu TA2015	toteuma	poik	%
YLEISHALLINTO						
Tulot	17 422		17 422	4 450	12 972	25,5
Menot	-767 797		-767 797	-472 879	-294 918	61,6
Netto	-750 375	0	-750 375	-468 429	-281 946	62,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 737		-84 737	-46 080	-38 657	54,4
Tilikauden tulos	-835 112	0	-835 112	-514 509	-320 603	61,6
ELINKEINOPALVELUT						
Tulot						
Menot	-853 748		-853 748	-430 963	-422 785	50,5
Netto	-853 748	0	-853 748	-430 963	-422 785	50,5
Tilikauden tulos	-853 748	0	-853 748	-430 963	-422 785	50,5
KAAVOITUSPALVELUT						
Tulot	5 000		5 000		5 000	
Menot	-339 908		-339 908	-128 120	-211 788	37,7
Netto	-334 908	0	-334 908	-128 120	-206 788	38,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 397		-6 397	-3 199	-3 198	50,0
Tilikauden tulos	-341 305	0	-341 305	-131 318	-209 987	38,5
JOUKKOLIIKENNE						
Tulot	19 300		19 300	5 618	13 682	29,1
Menot	-191 585		-191 585	-89 615	-101 970	46,8
Netto	-172 285	0	-172 285	-83 997	-88 288	48,8
TYÖLLISYYDENHOITOPALVELUT						
Tulot	600 443		600 443	181 815	418 628	30,3
Menot	-1 464 431		-1 464 431	-789 880	-674 551	53,9
Netto	-863 988	0	-863 988	-608 065	-255 923	70,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 226		-2 226	-1 113	-1 113	50,0
Tilikauden tulos	-866 214	0	-866 214	-609 178	-257 036	70,3

HALLINTOPALVELUT

Toiminta ja talous talousarvion mukaan.

	TA2015	muutos	mu TA2015	toteuma	poik	%
TOIMISTOPALVELUT						
Tulot	-164 251		-164 251	-109 785	-54 466	66,8
Menot	-164 251	0	-164 251	-109 785	-54 466	66,8
Netto	-164 251	0	-164 251	-109 785	-54 466	66,8
HENKILÖSTÖPALVELUT						
Tulot	122 400		122 400	7 378	115 022	6,0
Menot	-548 355		-548 355	-323 443	-224 912	59,0
Netto	-425 955	0	-425 955	-316 064	-109 891	74,2
TALOUSPALVELUT						
Tulot	10 000		10 000		10 000	
Menot	-656 032		-656 032	-356 913	-299 119	54,4
Netto	-646 032	0	-646 032	-356 913	-289 119	55,3
TIETOHALLINTOPALVELUT						
Tulot	16 740		16 740		16 740	
Menot	-312 412		-312 412	-139 989	-172 423	44,8
Netto	-295 672	0	-295 672	-139 989	-155 683	47,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-59 981		-59 981	-29 715	-30 266	49,5
Tilikauden tulos	-355 653	0	-355 653	-169 704	-185 949	47,7
TURVAPAIKANHAKIJAT						
Tulot	1 600 573		1 600 573	720 556	880 017	45,0
Menot	-1 551 165		-1 551 165	-781 018	-770 147	50,4
Netto	49 408	0	49 408	-60 462	109 870	-122,4

TERVEYSPALVELUT

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI										
HOITOPÄIVÄT JA HOITOJAKSOT										
MÄNTTÄ-VILPPULA		HOITOJAKSOT			HOITOPÄIVÄT			Hoitopäivät/jakso		
		TAMMI-KESÄKUU			TAMMI-KESÄKUU			TAMMI-KESÄKUU		
Sairaala / Toimialue	Erikoisala			Muutos			Muutos	2014	2015	
Tays TOIMIALUE 1	IHOTAUDIT	1	2	1	14	10	-4	14,0	5,0	
	KEUHKOSAIRAUDET	27	29	2	119	194	75	4,4	6,7	
	SISÄTAUDIT	60	66	6	336	320	-16	5,6	4,8	
	Yhteensä	88	97	9	469	524	55	5,3	5,4	
Tays TOIMIALUE 2	GASTROENTEROLOGIA	67	63	-4	288	385	97	4,3	6,1	
	UROLOGIA	27	23	-4	116	67	-49	4,3	2,9	
	VERISUONIKIRURGIA	7	5	-2	23	26	3	3,3	5,2	
	YLEISKIRURGIA	8	7	-1	14	12	-2	1,8	1,7	
	SYÖVÄNHÖITO	90	42	-48	369	215	-154	4,1	5,1	
	Yhteensä	199	140	-59	810	705	-105	4,1	5,0	
Tays TOIMIALUE 3	NEUROKIRURGIA	17	16	-1	56	60	4	3,3	3,8	
	NEUROLOGIA	41	26	-15	219	130	-89	5,3	5,0	
	KUNTOUTUS		1	1		10	10			
	SILMÄTAUDIT	15	19	4	32	35	3	2,1	1,8	
	KORVATAUDIT	35	22	-13	98	80	-18	2,8	3,6	
	HAMMAS-, SUUSAIRAUDET	6	1	-5	14	3	-11	2,3	3,0	
	KÄSIKIRURGIA	8	16	8	17	39	22	2,1	2,4	
	ORTOPEDIA	31	33	2	102	116	14	3,3	3,5	
	PLASTIIKKAKIRURGIA	8	12	4	38	46	8	4,8	3,8	
	Yhteensä	161	146	-15	576	519	-57	3,6	3,6	
							0			
Tays TOIMIALUE 4	LASTENPSYKIATRIA	1	3	2	26	32	6	26,0	10,7	
	LASTENKIRURGIA	9	11	2	21	26	5	2,3	2,4	
	LASTENTAUDIT	69	58	-11	183	373	190	2,7	6,4	
	NAISTENTAUDIT	22	11	-11	65	26	-39	3,0	2,4	
	SYNNYTYS	49	43	-6	181	123	-58	3,7	2,9	
	Yhteensä	150	126	-24	476	580	104	3,2	4,6	
Tays TOIMIALUE 5	NUORISOPSYKIATRIA	1	1	0	14	13	-1			
	AKUUTTIPSYKIATRIA (Pitkänieni)	11	19	8	298	276	-22	27,1	14,5	
	PSYKIATRIA (Kaivanto)	7	4	-3	404	306	-98	57,7	76,5	
	NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA	16	8	-8	297	257	-40	18,6	32,1	
	Yhteensä	35	32	-3	1 013	852	-161	28,9	26,6	
							0			
Tays TOIMIALUE 7	ACUTA, ESH	60	66	6	86	94	8	1,4	1,4	
				0			0			
Tays Yhteensä	Yhteensä	693	607	-86	3 430	3 274	-156	4,9	5,4	
MÄNTÄN SAIRAALA	MSTH, SISÄTAUDIT	90		-90	534		-534	5,9		
	Yhteensä	90	0	-90	534	0	-534	5,9		
VAMMALAN ALUESAIRAUSKESKUS	SISÄTAUDIT	1	3	2	1	8	7		2,7	
	KIRURGIA	9	16	7	25	39	14	2,8	2,4	
	Yhteensä	10	19	9	26	47	21	2,6	2,5	
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAUSKESKUS	SISÄTAUDIT	1	3	2	2	67	65			
	KIRURGIA	6	7	1	25	22	-3	4,2	3,1	
	KORVA-NENÄ-KURKKU		2	2		5	5			
	Yhteensä	7	12	5	27	94	67	3,9	7,8	
TAYS Sydänkeskus Oy				0			0			
	Yhteensä	47	57	10	163	348	185	3,5	6,1	
PSHP yhteensä	Yhteensä	847	695	-152	4 180	3 763	-417	-10,0%	4,9	5,4
PSYKIATRIA		36	35	-1	1 039	884	-155	-14,9%	28,9	25,3
MUU ESH		811	660	-151	3 141	2 879	-262	-8,3%	3,9	4,4
Hoitopäivät / hoitajakso										
PSYKIATRIA		28,9	25,3	-3,6	päivää					
MUU ESH		3,9	4,4	0,5	päivää					

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI											
HOITOPÄIVÄT JA HOITOJAKSOT											
JUUPAJOKI		HOITOJAKSOT			HOITOPÄIVÄT			Hoitopäivät/jakso			
		TAMMI-KESÄKUU			TAMMI-KESÄKUU			TAMMI-KESÄKUU			
Sairaala / Toimialue	Erikoisala			Muutos			Muutos	2014	2015		
Tays TOIMIALUE 1	IHOTAUDIT		2	2		9	9	###	4,5		
	KEUHKOSAIRAUDET	8	3	-5	55	9	-46	6,9	3,0		
	SISÄTAUDIT	12	17	5	69	100	31	5,8	5,9		
	Yhteensä	20	22	2	124	118	-6	6,2	5,4		
Tays TOIMIALUE 2	GASTROENTEROLOGIA	15	11	-4	77	51	-26	5,1	4,6		
	UROLOGIA	3	3	0	8	4	-4	2,7	1,3		
	VERISUONIKIRURGIA	1		-1	4		-4	4,0	###		
	YLEISKIRURGIA	1	1	0	3	2	-1	3,0	2,0		
	SYÖVÄNHOITO	1	4	3	2	12	10	2,0	3,0		
	Yhteensä	21	19	-2	94	69	-25	4,5	3,6		
Tays TOIMIALUE 3	NEUROKIRURGIA	3		-3	7	1	-6	2,3	###		
	NEUROLOGIA	5	5	0	11	19	8	2,2	3,8		
	KUNTOUTUS			0			0	###	###		
	SILMÄTAUDIT	0	6	6		10	10	###	1,7		
	KORVATAUDIT	2	5	3	3	12	9	1,5	2,4		
	HAMMAS- SUUSAIRAUDET	1		-1	1		-1	1,0	###		
	KÄSIKIRURGIA	1	2	1	5	5	0	5,0	2,5		
	ORTOPEDIA	7	8	1	22	21	-1	3,1	2,6		
	PLASTIIKKAKIRURGIA	1		-1	2	1	-1	2,0	###		
	Yhteensä	20	26	6	51	69	18	2,6	2,7		
Tays TOIMIALUE 4	LASTENPSYKIATRIA	2		-2	18		-18	9,0	###		
	LASTENKIRURGIA	2	2	0	6	3	-3	3,0	1,5		
	LASTENTAUDIT	9	7	-2	43	38	-5	4,8	5,4		
	NAISTENTAUDIT	6	2	-4	22	11	-11	3,7	5,5		
	SYNNYTYS	12	4	-8	40	19	-21	3,3	4,8		
	Yhteensä	31	15	-16	129	71	-58	4,2	4,7		
Tays TOIMIALUE 5	NUORISOPSYKIATRIA	2		-2	37		-37	18,5	###		
	AKUUTTIPSYKIATRIA (Pitkänlempi)	2	2	0	18	84	66	9,0	42,0		
	NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA		1	1		92	92	###	92,0		
	PSYKIATRIA (Kaivanto)		1	1		15	15	###	15,0		
	Yhteensä	4	4	0	55	191	136	13,8	47,8		
Tays TOIMIALUE 7	ACUTA, ESH	13	14	1	17	21	4	1,3	1,5		
Tays Yhteensä	Yhteensä	109	100	-9	470	539	69	4,3	5,4		
MÄNTÄN SAIRAALA	MSTH, SISÄTAUDIT	13		-13	65		-65	5,0	###		
	Yhteensä	13	0	-13	65	0	-65	5,0	###		
VAMMALAN ALUESAIRAUS	SISÄTAUDIT			0			0		###		
	KIRURGIA	1	1	0	7	2	-5	7,0	2,0		
	Yhteensä	1	1	0	7	2	-5	7,0	2,0		
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAUS	SISÄTAUDIT	1	1	0	1	24	23				
	KIRURGIA		2	2		5	5	###	2,5		
	ENSIAPU			0			0				
	Yhteensä	1	3	2	1	29	28	1,0	9,7		
TAYS Sydänkeskus Oy	Yhteensä	10	12	2	41	65	24	4,1	5,4		
PSHP yhteensä	Yhteensä	134	116	-18	-13,4%	584	635	51	8,7%	4,4	5,5
PSYKIATRIA		6	4	-2	-33,3%	73	191	118	161,6%	12,2	47,8
MUU ESH		128	112	-16	-12,5%	511	444	-67	-13,1%	4,0	4,0
Hoitopäivät / hoitojakso											
PSYKIATRIA		12,17	47,75	35,58	päivää						
MUU ESH		3,99	3,96	-0,03	päivää						

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		TP 2013				TP 2014				TA 2015				Toteutuma 30.6.2015				Toteutuma - %	
		Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	
	KP																		
	SOSIAALIYÖN HALLINTO (SIS.VANHUSNEUVOSTO)	2410	428 209	16 673	-411 536		344 488	4 387	-340 101		307 644		-307 644	280 105		-280 105	91,0%	#JAKO/0!	
LASTENSUOJELU	SOSIAALIPÄIVYSTYS																		
	LS-AVOHUOLTO	21 223		-21 223		26 076		-26 076		26 100		-26 100	13 202		-13 202		50,6%	#JAKO/0!	
	LS-PERHEHOITO	12 934		-12 934		11 255	225	-11 030		8 500		-8 500	9 771	94	-9 677		115,0%	#JAKO/0!	
	LS-PERHEKODIT	287 911	61 505	-226 406		288 997	64 326	-224 671		268 870	65 000	-203 870	129 862	16 465	-113 397		48,3%	25,3%	
	LS-LAITOSHOTO	421 780	19 449	-402 331		446 787	20 943	-425 844		425 000	21 000	-404 000	209 738	13 354	-196 384		49,4%	63,6%	
LASTENSUOJELU	LS-JÄLKIHOULTO	663 639	22 770	-640 869		628 762	26 136	-602 626		600 000	26 500	-573 500	218 273	12 933	-205 340		36,4%	48,8%	
		115 864		-115 864		175 312	291	-175 021		131 064		-131 064	78 113	224	-77 889		59,6%	#JAKO/0!	
		1 523 351	103 724	-1 419 627		1 577 189	111 921	-1 465 268		1 459 534	112 500	-1 347 034	658 959	43 070	-615 889		45,1%	38,3%	
AIKUUS-JA PERHESOSIAALITYÖ	YLEINEN SOSIAALITYÖ																		
	PÄIHDEHUOLTO	440 521	5 264	-435 257		490 563	4 062	-486 501		469 403	4 000	-465 403	246 538	4 640	-241 898		52,5%	116,0%	
	MIELENTERVEYSTYÖ	5 478	2 839	-5 478		5 832	2 839	-5 832		5 635		-5 635	3 611		-3 611		64,1%	#JAKO/0!	
	ASUMISEN OSTOPALVELUT	2 289	134 842	134 842		1 521	146 555	145 759		1 530	2 839	1 309	634	1 656	1 022	41,4%	58,3%		
AIKUUS-JA PERHESOSIAALITYÖ		448 288	142 945	-305 343		498 712	153 456	-345 256		476 568	161 839	-314 729	250 783	72 620	-178 163		52,6%	44,9%	
	TOIMEENTULOTUKI	1 438 961	704 484	-734 477		1 468 884	694 935	-773 949		1 333 000	711 000	-622 000	730 324	331 027	-399 297		54,8%	46,6%	
TOIMEENTULOTUKI		1 438 961	704 484	-734 477		1 468 884	694 935	-773 949		1 333 000	711 000	-622 000	730 324	331 027	-399 297		54,8%	46,6%	
SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ		3 410 600	951 153	-2 459 447		3 544 785	960 312	-2 584 473		3 269 102	985 339	-2 283 763	1 640 066	446 717	-1 193 349		50,2%	45,3%	
VAMMI. OMAISHOIDON TUKI TALOUDELLISET TUKITOIMET	OMAISHOIDON TUKI																		
	TAL. TUKITOIMET	200 463	1 081	-199 382		203 030	879	-202 151		185 877	900	-184 977	74 354	249	-74 105		40,0%	27,7%	
		820 536	20848	-799 688		877 948	33539	-844 409		697 853	33000	-664 853	550 775	5 980	-544 795		78,9%	18,1%	
		1 020 999	21 929	-999 070		1 080 978	34 418	-1 046 560		883 730	33 900	-849 830	625 129	6 229	-618 900		70,7%	18,4%	
KEHITYSVAMMAPALVELUT	KV-AVOHUOLTO	11 193	125	-11 068		10 301		-10 301		10 082		-10 082	8 317		-8 317		82,5%	#JAKO/0!	
	KV-RYHMÄKOTIKUUSELA	46 032	112 081	66 049		43 410	131 100	87 690		43 259	131 600	88 341	23 558	54 280	30 722	54,5%	41,2%		
	KV-PIHLAJAKOTI	89 919	407 486	317 567		102 064	385 927	283 863		98 805	386 700	287 895	48 976	154 220	105 244	49,6%	39,9%		
	ASUMISEN OSTOPALVELUT		14 415	14 415			10 924	10 924			10 500	10 500		4 471	4 471	#JAKO/0!	42,6%	42,6%	
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	KV-LAITOSHOTO			0		0		0		0		0			0				
	KAARIKADUN UUSI YKSIKKÖ	175 453	82 669	-92 784		868 937	430 822	-438 115		849 814	433 000	-416 814	351 511	159 529	-191 982		41,4%	36,8%	
	KV-PÄIVÄTOIMINTAVIPINÄ	23 395	73 420	50 025		24 334	63 084	38 750		24 351	63 100	38 749	12 651	21 894	9 243	52,0%	34,7%		
	KV-PERHEHOITO	78 839	25 680	-53 159		79 713	28 089	-51 624		69 393	30 000	-39 393	39 555	12 110	-27 445		57,0%	40,4%	
KEHITYSVAMMAPALVELUT		424 831	715 876	291 045		1 128 759	1 049 946	-78 813		1 095 704	1 054 900	-40 804	484 568	406 504	-78 064		44,2%	38,5%	
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA	VILPUIN PAJA	38 312	9 796	-28 516		42 861	26 625	-16 236		41 215	26 700	-14 515	23 164	12 144	-11 020		56,2%	45,5%	
	TOIMINTAKESKUS/SATAKIELI	76 486	155 966	79 480		74 138	187 433	113 295		72 212	187 500	115 288	40 960	74 639	33 679	56,7%	39,8%		
	TYÖTOIMINNAN OSTOPALVELUT			0		0		0		0		0			0				
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA		114 798	165 762	50 964		116 999	214 058	97 059		113 427	214 200	100 773	64 124	86 783	22 659		56,5%	40,5%	
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ		1 560 628	903 567	-657 061		2 326 736	1 298 422	-1 028 314		2 092 861	1 303 000	-789 861	1 173 821	499 516	-674 305		56,1%	38,3%	
VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO																			
	VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO			0		0		0		0		0	83		-83				
				0		0		0		0		0			0				

	DIALYYSI	2536				0			0	31 062	651	-30 411				
	RÖNTGEN	2537			0	0			0	522		-522				
	PERUSTERVEYDENHUOLTO		1 890 806	749 910	-1 140 896	1 835 219	883 859	-951 360	1 384 464	997 661	-386 803	949 245	436 110	-513 135	68,6%	43,7%
																132,7%
	SOTE-YHTEENSÄ SIS. HALLINNON		9 567 277	6 606 250	-2 961 027	10 224 874	6 891 140	-3 333 734	9 083 512	7 100 000	-1 983 512	5 149 734	2 972 354	-2 177 380	56,7%	41,9%
	MÄNTÄVUOREN TERVEYS OY							0				0	0	0	#JAKO/0!	#JAKO/0!
	YHTEENSÄ		9 567 277	6 606 250	-2 961 027	10 224 874	6 891 140	-3 333 734	9 083 512	7 100 000	-1 983 512	5 149 734	2 972 354	-2 177 380	56,7%	41,9%
																109,8%

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			Toteutuma tammi-kesäkuu 2014			Toteutuma tammi-kesäkuu 2015			Muutos 2014-15			
			Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	
KUSTANNUSPAIKKA	KP		Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	Menot	Tulot	T-kate	
SOTE-HALLINTO		2410	233 426		-233 426	280 105		-280 105	46 679		0	-46 679
LASTENSUOJELU			19 557		-19 557	13 202		-13 202	-6 355		0	6 355
			3 194		-3 194	9 771	94	-9 677	6 577	94		-6 483
			120 288	11 964	-108 324	129 862	16 465	-113 397	5 574	4 501		-5 073
			212 291	13 023	-199 268	209 738	13 354	-196 384	-2 553	331		2 884
			375 561	17 951	-357 610	218 273	12 933	-205 340	-157 288	-5 018		152 270
			90 755	291	-90 464	78 113	224	-77 889	-12 642	224	-67	12 575
LASTENSUOJELU			821 646	43 229	-778 417	658 959	43 070	-615 889	-162 687	-159		162 528
AIKUIS-JA PERHESOSIAALITYÖ			256 098		-256 098	246 538	4 640	-241 898	-9 560	4 640		14 200
			3 935		-3 935	3 611		-3 611	-324	0		324
			760	1 656	896	634	1 656	1 022	-126	0		126
AIKUIS-JA PERHESOSIAALITYÖ			260 793	61 380	-199 413	250 783	72 620	-178 163	-10 010	11 240	6 600	21 250
TOIMEENTULOTUKI			748 179	309 194	-438 985	730 324	331 027	-399 297	-17 855	21 833		39 688
TOIMEENTULOTUKI			748 179	309 194	-438 985	730 324	331 027	-399 297	-17 855	21 833		39 688
SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ			1 830 618	413 803	-1 416 815	1 640 066	446 717	-1 193 349	-190 552	32 914		223 466
VAMM. OMAISHOIDON TUKI			76 940	364	-76 576	74 354	249	-74 105	-2 586	-115		2 471
TALOUDELLISET TUKITOIMET			402 169	5258	-396 911	550 775	5 980	-544 795	148 606	722		-147 884
			479 109	5 622	-473 487	625 129	6 229	-618 900	146 020	607		-145 413
KEHITYSVAMMAPALVELUT			5 391		-5 391	8 317		-8 317	2 926	0		-2 926
			21 981	54 198	32 217	23 558	54 280	30 722	1 577	82		-1 495
			42 792	167 015	124 223	48 976	154 220	105 244	6 184	-12 795		-18 979
				4 449	4 449		4 471	4 471	0	22		22
					0			0	0	0		0
			383 407	199 389	-184 018	351 511	159 529	-191 982	-31 896	-39 860		-7 964
			10 299	29 670	19 371	12 651	21 894	9 243	2 352	-7 776		-10 128
			32 574	11 579	-20 995	39 555	12 110	-27 445	6 981	531		-6 450
KEHITYSVAMMAPALVELUT			496 444	466 300	-30 144	484 568	406 504	-78 064	-11 876	-59 796		-47 920
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA			22 602	9 016	-13 586	23 164	12 144	-11 020	562	3 128		2 566
			38 343	89 449	51 106	40 960	74 639	33 679	2 617	-14 810		-17 427
					0			0	0	0		0
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA			60 945	98 465	37 520	64 124	86 783	22 659	3 179	-11 682		-14 861
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ			1 036 498	570 387	-466 111	1 173 821	499 516	-674 305	137 323	-70 871		-208 194
VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO			248		-248	83		-83	-165	0		165
VANHUSTEN AVOPALVELUT			86 778	146 194	59 416	73 370	314 366	240 996	-13 408	168 172		181 580
TUKIPALVELUT M-V			203 956	131 015	-72 941	170 368	277 037	106 669	-33 588	146 022		179 610
OMAISHOIDON TUKI			163 252	2 055	-161 197	182 252	2 316	-179 936	19 000	261		-18 739

	PÄIVÄKESKUS, SARAPIHA	13 699	11 848	-1 851	13 441	51 511	38 070	-258	39 663	39 921
	PÄIVÄKESKUS, PUNATULKKU	24 651	12 533	-12 118	70 685		-70 685	46 034	-12 533	-58 567
	PÄIVÄ TOIMINTA KOLHO			0	0		0	0	0	0
		492 336	303 645	-188 691	510 116	645 230	135 114	17 780	341 585	323 805
	ASUMISEN OSTOPALVELUT									
	SARAPIHAN RYHMÄKOTI	80 024	104 023	225 447	-1 450	243 215	244 665	-1 450	17 768	19 218
	TUPASVILLA			23 999	73 100	136 971	63 871	-6 924	32 948	39 872
	KARPALO	47 493	67 894	20 401	47 522	75 099	27 577	29	7 205	7 176
	SUOPURUN RYHMÄKOTI	54 532	89 990	35 458	61 439	106 740	45 301	6 907	16 750	9 843
	NIITYVILLA RYHMÄKOTI	59 971	76 082	16 111	62 680	85 095	22 415	2 709	9 013	6 304
	KOSKISEPON RYHMÄKOTI	56 509	72 851	16 342	63 435	81 654	18 219	6 926	8 803	1 877
	KANGASPÄÄSKYN RYHMÄKOTI	82 896	78 836	-4 060	81 920	111 041	29 121	-976	32 205	33 181
	KOLHON HOIVAKOTI	381 425	715 123	333 698	37 323	109	-37 214	37 323	109	-37 214
					425 969	839 924	413 955	44 544	124 801	80 257
	VANHUSTEN ASUMISPALVELUT									
	SARAPIHAN VANHAINKOTI	58 312	64 100	5 788	76 800		-76 800	18 488	-64 100	-82 588
	PUNATULKUN VANHAINKOTI	102 617	70 560	-32 057	93 529	104 857	11 328	-9 088	34 297	43 385
		160 929	134 660	-26 269	170 329	104 857	-65 472	9 400	-29 803	-39 203
	VANHUSTEN ASUMIS- JA LAITOSPALVELUT YHT	542 354	849 763	307 429	596 298	944 781	348 483	53 944	94 998	41 054
		1 034 938	1 153 428	118 490	1 106 497	1 590 011	483 514	71 559	436 583	365 024
		3 902 054	2 137 618	-1 764 436	3 920 384	2 536 244	-1 384 140	18 330	398 626	380 296
	PERUSTERVEYDENHUOLTO			0						
	VASTAANOTTOPALVELUT	298 245	95 074	-203 171	394 968	69 577	-325 391	96 723	-25 497	-122 220
	PTH-PAIVYSTYS	92 439	22 831	-69 608	63 874	63 574	-300	-28 565	40 743	69 308
	TERVEYSNEUVONTA	3 308	124	-3 184	2 283	32	-2 251	-1 025	-92	933
	VUODEOSASTO	283 250	103 368	-179 882	185 912	107 414	-78 498	-97 338	4 046	101 384
	HAMMASHUOLTO	152 166	154 307	2 141	129 622	167 826	38 204	-22 544	13 519	36 063
	KUNTOUTUS	61 248	51 361	-9 887	72 720	22 107	-50 613	11 472	-29 254	-40 726
	SAIRAALAHUOLTAJAT			0			0	0	0	0
	ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA	10 847	29	-10 818	18 094		-18 094	7 247	-29	-7 276
	PERHENEUVONTA	7 040		-7 040	10 169		-10 169	3 129	0	-3 129
	MIELENTERVEYSTYÖ	10 065	2 237	-7 828	2 887	2 059	-828	-7 178	-178	7 000
	PÄIHDEHUOLTO	984		-984	2 887		-2 887	1 903	0	-1 903
	PUHE-JA TOIMINTATERAPIA	2 411		-2 411		53	53	-2 411	53	2 464
	SARASTUS PÄIVÄTOIMINTA	9 629	2 489	-7 140	9 787	2 817	-6 970	158	328	170
	KOULU-JA OPILASTERVEYDENHUOLTO	1 384		-1 384	440		-440	-944	0	944
	UNIPOLIKLINIKKA	2535		0	24 018		-24 018	24 018	0	-24 018
	DIALYYSI	2536		0	31 062	651	-30 411	31 062	651	-30 411
	RÖNTGEN	2537		0	522		-522	522	0	-522
		933 016	431 820	-501 196	949 245	436 110	-613 135	16 229	4 290	-11 939
	PERUSTERVEYDENHUOLTO									
	SOTE-YHTEENSÄ SIS. HALLINNON	5 068 496	2 569 438	-2 499 058	5 149 734	2 972 354	-2 177 380	81 238	402 916	321 678
	MÄNTÄVUOREN TERVEYS OY			0						
	YHTEENSÄ	5 068 496	2 569 438	-2 499 058	5 149 734	2 972 354	-2 177 380	81 238	402 916	321 678

SIVISTYSPALVELUT

Talousarvion 2015 yleisperustelujen mukaan: Lautakunnan tulee antaa selvitys, osavuosisikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.

Toiminta on toteutunut pääasiassa talousarviossa ennakoidulla tavalla. Päivähoidossa 30.6.2015 oli 291 lasta, joka on 15 lasta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Perhepäivähoidossa oli 42 lasta, edellisvuoden keväällä luvun ollessa sama. Vertailtaessa oppilaiden lukumääriä edellisvuoden lukuihin, käy ilmi, että esioppilaita on 108 eli 12 enemmän kuin edellisvuonna. Perusopetusoppilaita on 973 eli 5 vähemmän kuin edellisvuonna. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on 71 lasta, 6 lasta vähemmän kuin edellisvuonna. Kuljetusoppilaiden määrä on 237. Luku on sama kuin edellisvuonna. Lukion opiskelijoita on poikkeuksellisesti edellisvuotta enemmän 13 opiskelijaa, yhteensä 123 opiskelijaa. Autere -opiston tunteja on toteutunut 3078, mikä on edellisvuotta suurempi luku 50 tunnilla.

Henkilöstökuluissa on vähennystä pari prosenttia, samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa. Toimintatuottojen prosenttiluku yht. on 61,39 %. Toimintakate on 50,79 % kokonaisuudessaan. Talousarvio on toteutunut ennakoidusti 0,79 %:n marginaalilla.

Sivistystoimi on jälleen toiminut aktiivisesti lisävaltionavustusten hakemisessa ja seuraavista avustuksista on saatu päätökset keväällä:

- Valtionavustus yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen Laatuhanke yli maakuntarajan 2015-2016, 4 700 €, 11.3.2015
- Valtion erityisavustus perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen 44 700 €, 23.3.2015
- Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen 2015-2016, 22 000 €, 14.4.2015
- Valtionavustus opintoseteleihin Autere-opistolle 2015-2016, 3 000 €, 20.5.2015
- Valtion erityisavustus koulunkäyntiavustajien palkkaamisenn erityisopetuksen laadun kehittämiseksi 2015-2016, 16 200 €, 8.6.2015
- Valtion erityisavustus vaatimaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen 2015-2016, 6 200 €, 10.6.2015
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston avustus Osaava -ohjelman mukaiseen kehitystyöhön "Pienkoulut laadukkaiden opetuspalvelujen tuottajana III" 30 000 €, 30.6.2015
- Vieraskielisten oppilaiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna 2014, 20 898 €

Yhteinen EU:n Regio –hanke Islannin Sandgerdinin kanssa on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankesivulta löytyy lisää tietoa: <http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/koulut-ja-oppilaitokset/perusopetus/regio-hankkeet/islanti/>

Tukea EU:lta saatiin vuosille 2013-2015. Hanke päättyi 31.7. Enää on jäljellä loppuraportin teko, jotta avustuksen loppusumma maksetaan kaupungille.

Aluehallintoviraston tukema Valtakunnallinen Pienkoulu Osaava -hanke on jatkunut ja koulutusta on järjestetty pienten koulujen opettajille Pohjois-Savossa ja Lapissa. Sivistystoimi hallinnoi hanketta, hankkeella on erikseen koordinaattori.

Valmistavan opetuksen oppilasmäärä kasvoi ja huhtikuun alusta palkattiin toinen opettaja. Sopimus oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisten opiskeluhuollon palvelujen tuottamisesta kuraattoripalvelun osalta tehtiin Saskyn MSKK:n opiskelijoille 1.1.2015 alkaen.

Sivistystoimessa oli avoinna seitsemän (7) toistaiseksi täytettävää opettajavirkaa; liikunnan, englannin kielen sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorin, laaja-alaisen erityisopettajan ja kolme (2) luokanopettajan virkaa. Kaikkiin virkoihin saatiin muodollisesti pätevät viranhaltijat.

Lisäksi varhaiskasvatukseen haettiin toistaiseksi täytettävä kiertävä erityislastentarhanopettajan virka ja se täytettiin muodollisesti pätevällä henkilöllä.

Kulttuuripuolen tapahtumat ovat toteutuneet ennakoidusti ja tuoneet hyvää mainosta kaupungille. Kuva-taideviikkojen näyttely toimii vieläkin.

SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

TOIMINTA	2009 6 kk	2010 6 kk	2011 6 kk	2012 6 kk	2013 6 kk	2014 6 kk	2015 6 kk
Varhaiskasvatus							
Lapsia päivähoitossa		283	311	317	331	276	291
Kirkonpellon päiväkot		47	50	46	55	47	46
Kolhon päiväkot		21	18	17	21	16	19
Koskelan päiväkot		36	34	41	36	33	36
Sarapuiston päiväkot		13	24	26	43	12	16
Vilppulankosken päiväkot		42	45	62	72	63	69
Savosenmäen päiväkot		6					
Koskelan vuorohto		21	23	29	27	25	25
Pyyharakka vuorohto		20	22	28	23	31	31
Vilppunkosken päiväjoitokeskus		14	13				
Perhepäivähoito		83	82	68	54	42	42
Pohjaslahden ryhmis						7	7
Sivistyslautakunnan päätöksiä	71	60	48	50	49	44	35
Sivistysjohtajan päätöksiä *web-päätökset puuttuvat	108	152	141	63*	203	196	236
Esiopetusoppilaita	113	86	107	96	97	96	108
Sarapuiston esiopetus	39	26	41	34	39	34	38
Savosenmäen esiopetus	19	21	16	15	15	13	17
Vilppulankosken esiopetus	43	30	33	31	32	31	46
Kolhon esiopetus	10	7	13	14	9	16	7
Pohjaslahden esiopetus	2	2	4	2	2	2	-
Perusopetusoppilaita	1 078	1 066	1 022	1025	1032	998	973
Vilppulankosken koulu	246	247	246	227	214	202	198+23
Kolhon koulu	74	75	61	58	65	66	68
Pohjaslahden koulu	19	14	14	13	8+19	8+8	-
Savosenmäen koulu	367	364	362	352	340	334	320
Vilppulan yhteiskoulu	165	171	153	177	183	166	153
Koskelan yläkoulu	191	181	171	181	187	197	192
Harjaantumisopetus	16	14	15	17	16	17	19
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall.	67	66	77	80	80	77	71
Vilppulankosken koulu	22	26	23	20	25	18	18
Kolhon koulu	5	9	11	10	10	11	14
Pohjaslahden koulu	1	-	0	0	0	0	-
Savosenmäen koulu	35	25	36	41	38	41	32
Harjaantumisopetus	4	6	7	9	7	7	7
Kuljetusoppilaat	262	245	229	251	245	237	237
Erityisopetussiiroja /-	18	14	17	-	-	-	-

päätöksiä							
Oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma	-	-	-	45	63	54	38
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat	-	-	-	80	76	73	69
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelv., vaikeimmin kehitysvamm.	-	-	-	-	1	-	-
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelv., muut kuin vaikeimm. kehitysvamm.	-	-	-	23	25	22	23
Lukion opiskelijat	181	157	141	124	113	110	123
Kirjasto, lainojen lukumäärä	77 287	77 067	84 317	88 254	77 521	80 026	78 310
Kirjasto, käyntien lukumäärä	41 995	35 899	35 373	33 500	35 599	35 062	37 557
Autere-opisto, tunnit	3 215	2 894	2 925	3 010	2 971	3 028	3 078
Autere-opisto, opiskelijat	1 200	1 330	1 180	1 130	1 115	1 094	1 010
Nuorisotoimi, avoimet illat/kävijät							
- Mänttä					67 / 1241	76/1605	70/1157
- Vilppula					123/ 1855	121/1995	121/2091
- Kolho					55 / 704	80/922	88/1027

TALOUS, ei poistoja

TALOUS	TOT.% 2009 6 kk	TOT.% 2010 6 kk	TOT.% 2011 6 kk	TOT.% 2012 6 kk	TOT.% 2013 6 kk	TOT.% 2014 6 kk	TOT.% 2015 6 kk
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7,3	56,3	380,2	66,3	42,93	51,23	42,54
Maksutuotot	28,4	33,8	34	50	47,09	45,09	42,57
Tuet ja avustukset	169,5	325,3	1821,5	6753,9			
Muut toimintatuotot	49,4	59,9	79,3	61	49,26	47,58	60,4
TOIMINTATUOTOT YHT.	53,9	81,8	226,7	79,4	69,39	76,63	61,39
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	51,2	52,4	52,5	54,2	50,3	53,7	51,75
Palvelujen ostot	49,0	48,0	48,1	49,9	50,62	50,12	48,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51,6	47,3	61,9	37,7	52,88	69,86	55,66
Avustukset	45,6	1,1	34,7	39,5	61,74	46,58	61,27
Muut toimintakulut	67,1	51,3	42,7	51,2	50,41	50,96	51,12
TOIMINTAKULUT YHT.	51,7	50,8	51	52,1	50,82	53,03	51,49
TOIMINTAKATE	51,7	50,4	48,9	50,6	49,7	51,58	50,79

TEKNISET PALVELUT

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Talouden toteutuma 30.06.2015: Vuoden 2015 talousarvio laadittiin olettaen, että osakehuoneistojen siirto Koskelantalot Oy:lle tapahtuu vuoden alusta. Päätös siirrosta tehtiin kuitenkin vasta kesäkuussa. Näin ollen sekä vuokratulokertymä että yhtiövastikemaksut ovat budjetoitua suuremmat. Muilta osin teknisen toimen talousarvio niin menojen kuin tulojenkin osalta on toteutunut suunnitellusti.

Kuluvan vuoden investoinnit olivat kesäkuun loppuun mennessä pääosin kilpailutettu ja osittain aloitettu. Investoinneista kerrotaan tämän kertomuksen rakennuttamisosassa.

Ulkoiset menot ja tulot

Vastuualue	Tulojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna	Menojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna
7010 Teknisen toimen hallinto	70,8	47,9
7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut	76,8	53,4
7210 Siivous- ja ruokapalvelut	51,1	51,4
7310 Maankäyttöpalvelut	73,4	59,5
7410 Liikuntapalvelut	40,1	47,5
7510 Tilapalvelut	44,2	47,5
7610 Ympäristöpalvelut	87,3	49,9
Tekniset palvelut	50,9	50,6

Menot ja tulot yhteensä (sisäiset ja ulkoiset)

Vastuualue	Tulojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna	Menojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna
7010 Teknisen toimen hallinto	70,8	48,1
7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut	76,8	52,6
7210 Siivous- ja ruokapalvelut	50	51,4
7310 Maankäyttöpalvelut	72,9	59
7410 Liikuntapalvelut	37,9	48,6
7510 Tilapalvelut	48,6	49,1
7610 Ympäristöpalvelut	87,6	48,2
Tekniset palvelut	50	50,5

Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti olisi 50,0 %.

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

RAKENNUTTAMINEN

Toisen vuosineljänneksen aikana saatiin melkein valmiiksi Sarapihan sairaalan muutostyöt terveystalouden ja vuodeosaston osalta. Töistä edelleen ovat kesken varavoimakoneen hankinta ja asennus sekä mahdollisesti sairaalahapen lisätyöt.

60-paikkaisen hoivakodin rakennustyöt alkoivat kesäkuussa. Hanke toteutetaan KVR-urakointina ja pääurakoitsijana toimii VRP Rakennuspalvelut Oy. Sarapihan keittiön muutos- ja laajennustyöt alkoivat kesäkuussa ja pääurakoitsijana toimii Peltomäen rakennus Oy. Vilppulankosken puukoulun ja Savosenmäen puukoulun maalaustyöt alkoivat myös kesäkuussa ja kummankin kohteen urakoitsijana toimii Pirkanmaan kiinteistöpalvelut Oy. Kolhon paloaseman ulkorakennuksen rakennustyön suorittajaksi valittiin Rakennuspalvelu Vesanen Oy. Työt alkavat heinäkuussa. Punatulkun Kangaspääskyn muutostöiden pääurakoitsijaksi on valittu Keuruun RM Rakennus Oy. Työt alkavat elokuussa.

Uuden päiväkodin hankesuunnittelua jatkettiin ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tehtyä suunnitelmaa

ryhdyttiin muuttamaan tavoitteena päätöksen mukainen n. 4,1 - 4,2 milj. €:n kustannusarvio ilman ensikertaista kalustamista. Tämän pohjalta aloitettiin uusien suunnitelmien tekeminen ja aikataulusyistä varsinainen erikoissuunnittelu alkaa syksyllä ja varsinainen rakentaminen keväällä 2016.

Kuoppanotkonkadun saneeraus on tekeillä. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen välille Pakkaajankatu - Laitosmiehenkatu urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus Mikko Tiensuu. Karhuntien katuvalaistuksen urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus Mikko Tiensuu. Kolhon Lipsosen alueen katuvalaistuksen saneeraajaksi on valittu Voiman Oy, työ tehdään yhteistyössä Elenia Oy:n kanssa. Heinämäentien tasoristeyksen puolipuumilaitoksen liikennejärjestelyjen suunnittelu aloitettiin samoin Tammirannan venesataman peruskorjauksen suunnittelu. Virkamiehenkadun peruskorjauksen suunnitelma välille Koskelankatu - Virtasalmentie on hyväksytty. Radan aitaus Mäntän koulutuskeskuksen kohdalla saatiin valmiiksi. Kolhon tenniskentälle on asennettu uusi hiekkatekonurmi.

KAAVATIET

Kaavakatuojen kunnossapidossa ei ole ollut merkittäviä normaalista poikkeavia toimenpiteitä.

SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT

Siivous- ja ruokapalveluiden toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

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

Sarapihan muutos- ja laajennustyö käynnistyi kesäkuussa ja se työllistää ruokapalveluohjaajaa. Uuden päiväkodin suunnittelutyö työllistää myös siivous- ja ruokapalvelujen henkilöstöä.

Siivousyksikössä jatkuu mitoitus, kohteina paikat joita ei ole vielä mitoitettu tai ovat jo vanhoja mitoituksia. Siivousyksikön alueisiin tulee lisäystä uuden jäähallin myötä, sillä Mäntän Jääareena Oy tulee ostamaan siivouksen siivousyksiköltä.

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 lohkomisen suoritettiin 25.3.2015. Valmisteilla on tonttijaon muutokset osaan korttelia 118 Mäntän Rusinniemen alueella sekä uuden päiväkodin tonttijako korttelissa 167. Kaupungin uusi kiinteistötoimitusmaksutaksa 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 yleisesti 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 yhteistyösopimus päättyi 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. Kaupunki teki pohjakartta-aineiston luovutussopimuksen Elenia Oy:n kanssa 11.5.2015.

Kaupungin kartta-aineistoissa on ollut käytössä ETRS89-koordinaattijärjestelmä ja N2000-korkeusjärjestelmä 21.10.2013 lähtien. Yksittäisiä aineistomuunnoksia ja aineistojen perusparannustyötä tehdään tarvittaessa. Kaupungin maaomaisuuskartta on käytettävissä kaupungin intranet-sivuilla olevan linkin kautta.

Liikennevirasto on hakenut maanmittauslaitokselta ratatoimitukset koko maassa. Mänttä-Vilppulan osalta kaupunki teki koordinaattiaineiston perusparannuksen ja muunnoksen Mäntän asemakaava-alueella (=rekisterinpitoalue).

Kantakartan ja johtokartan ajan tasalla pito painottuu talvikaudella aineistojen editointiin. Lumettomana aikana suoritetaan kartoituksia maastossa. Kuoppanotkonkadun vesihuolto- ja katutyöt on aloitettu. Poukan alueen vesihuoltotyö on edelleen käynnissä Vilppulassa. Sähkö- ja puhelinjohtojen maakaapelointi on käynnissä Kolhossa ja 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. Kesäkuussa myytiin Elenia Lämpö Oy:lle asemakaavan mukainen rakennuspaikka Vilppulan sahan alueelta mahdollisen, uuden lämpölaitoksen rakentamista varten. Sastamalan koulutuskuntayhtymälle vuokrattiin Sassin lentokentän vierestä 7500 m²:n suuruinen alue, johon on tarkoitus rakentaa tilat lentokoneasentajakoulutusta varten.

Uusi johtojen ja kaapeleiden sijoittamiseen liittyvä haku- ja lupakäytäntö hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa loppuvuodesta 2014. Uusi käytäntö otettiin käyttöön maaliskuussa kuluvaan vuoteen. Käytäntöön liittyen on tehty kaksi pohjakarttakartta-aineiston luovutus sopimusta kevään aikana.

Kaupungin maaomaisuuden arvon määrittäminen on edelleen kesken. Tavoitteena on saada työ valmiiksi syksyn aikana.

METSÄT

Puukauppa vuodelle 2015 on tehty Metsäliiton kanssa. Hankintahakkuut on tehty valmiiksi Mäntän Isonniemen asuntoalueella ja teollisuusalueella sekä Vilppulan Lampitiellä ja Satamapuistossa. Pystyhakkuu on tehty hoivakodin tontilla Sarapihan vieressä.

YKSITYISTIET

Tiejaosto on pitänyt yhden tietöimituksen, jossa käsiteltiin Kolho-Salmela tiekunnan vuosikokouksesta tehtyä valitusta. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia jaettiin 90 tiekunnalle yhteensä 97.350 €.

LIIKUNTAPALVELUT

Ensimmäinen vuosipuolisko on liikuntapalveluiden osalta käynnistynyt suunnitellusti. Isonniemen muutos on ollut jäähallirakennuksen siirtyminen kaupunkiorganisaatiolta jääareenayhtiölle. Samalla vanha jäähalli on muutettu varastointipaikaksi. Yksi työntekijä sai eläkepäätöksen takautuvasti (1.2.2016 alkaen). Paikalle on pyydetty täyttölupa. Uutena liikuntapaikkana on avattu boccia-kenttä Länsi-Koskelaan ja Kolhon tenniskentän muutostyöt on aloitettu.

TILAPALVELUT

Vuoden alusta kiinteistön hoidossa on yksi kiinteistöhoitaja jäänyt pois palveluksesta ja toinen jäänyt osaaika-elaäkkeelle. Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttölupaa yhteen laitospäivätoimintaan.

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

Muuten kiinteistöjen hoito ja kunnossapito on ollut normaalia.

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Talvikunnossapidossa on toiminta ollut normaalia.

Vilppulan sataman leikkipaikka on uudistettu

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. Kesäkuun loppuun mennessä palvelusta on sopimuksen mukaisesti maksettu 383.034 € eli 50,0 %.

RAKENNUSVALVONTA

Rakennuslupia on myönnetty noin 150, mikä vastaa viime vuosien tasoa. Maksutulokertymä on 87 %.

YMPÄRISTÖTERVEYDEHUOLTO JA -SUOJELU

Ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta huolehtii Keurusselän ympäristölautakunta. Kaupungin maksuosuus palvelusta on 293.400 €/v. Kesäkuun loppuun mennessä palvelusta on sopimuksen mukaisesti maksettu 149.172 € eli 50,8 %.

INVESTOINNIT

Toisen vuosineljänneksen aikana valmistui päiväkotityöryhmän raportti ja esitys uuden päiväkodin sijoituspaikaksi, vanhainkoti Punatulkun osastojen jatkosaneerauksen suunnittelu ja pyydettiin hankkeen urakkatarjoukset, siirrettiin Sarapuiston päiväkodin toiminnot väistötiloihin. Käynnistettiin Vilppulan yhteiskoulun matalan osan ilmastoinnin muutostyöt ja Kolhon kuntosalin ulkopuolinen saneeraustyö sekä Vilppulankosken koulun luokkatilojen muutokset. Jatkettiin Sote-ratkaisujen aiheuttamien tilajärjestelyjen muutostöitä hammashoitolan tilojen osalla. Käynnistettiin Parkkivuoren urheilualueen peruskorjauksen yleissuunnittelu. Savosenmäen yläkoulun teknisen työn tilojen lattiasaneeraus valmistui. Käynnistettiin Kolhon paloaseman ulkovaraston ja aseman kunnostuksen suunnittelu.

Etelätien saneeraus sekä Etelätien erillinen hulevesilinja on rakenteilla. Kolhon Autionmäessä ja Mäntän Mustassalahdessa on katuvalaistuksen saneeraustyöt meneillään. Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraussuunnittelu on meneillään. Osa katujen asfaltointitöistä on tehty. Koskelan yläkoulun lähiliikuntapaikan välinetoimittajaksi on valittu Lappset Group Oy ja välineitten asennusurakoitsijaksi Ympäristörakennus Ahola Oy. Vilppulan venesataman kunnostussuunnitelma ja Mäntänlahden venesataman rakentamissuunnitelma on hyväksytty.

Investointiosan hyväksytyistä ja suunnitelluista investoinneista toteutuu tänä vuonna arviolta n. 85 %.

KOSKELANTALOT OY

Yhtiöissä on edelleen merkittävä määrä asuntoja tyhjillään.

MÄNTÄN KAUKOLÄMPÖ OY

Mäntän Kaukolämpö Oy:n toiminnasta on erillinen liite.