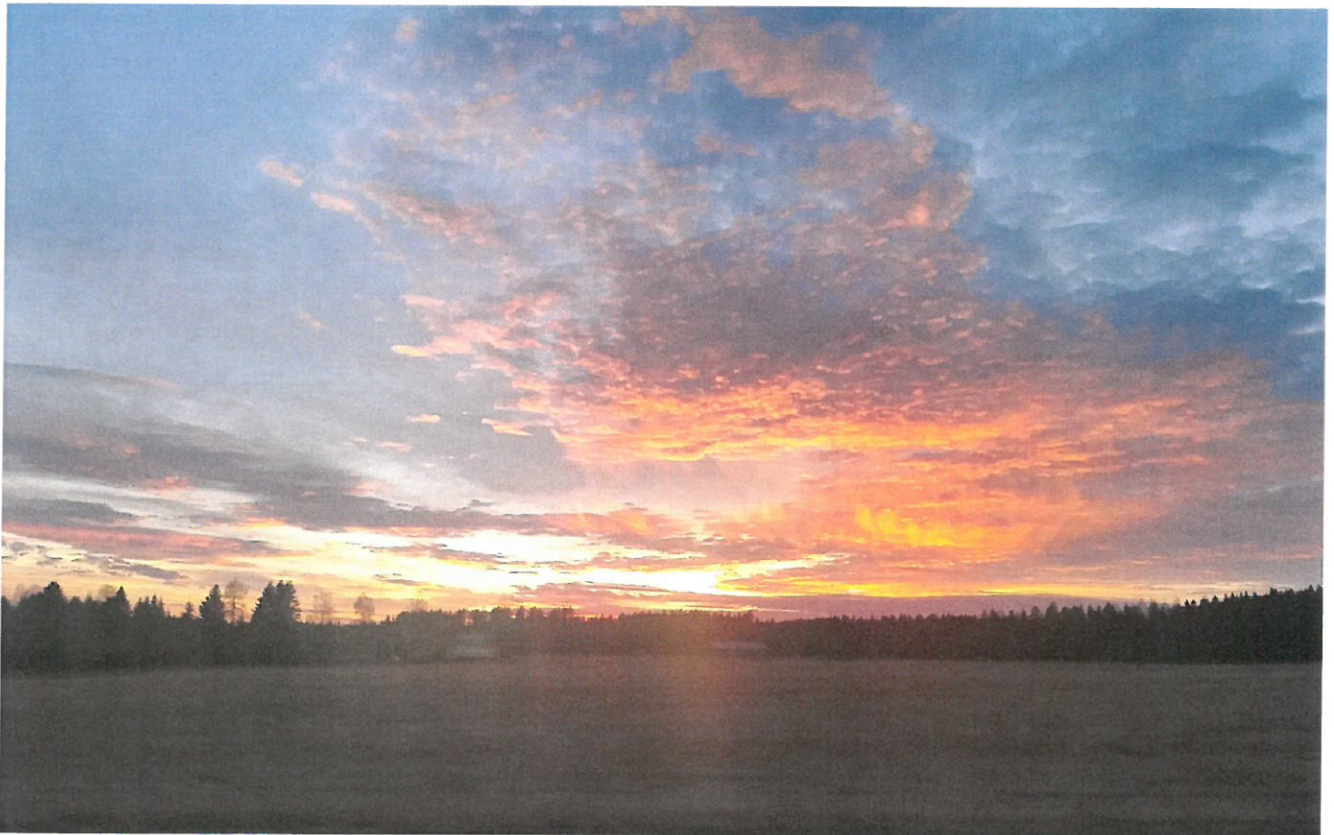


Mänttä-Vilppulan kaupunki

**TALOUDEN
TOTEUMARAPORTTI
1.1. - 30.9.2015**



SISÄLLYSLUETTELO:

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS	4
TUOSLASKELMA	7
PALVELUALUEET	9
YLEISJOHTO	10
HALLINTOPALVELUT	11
TERVEYSPALVELUT	12
SIVISTYSTOIMI	14
TEKNINEN TOIMI	17

TALOUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimintaympäristö

Kaupungin asukasluku oli syyskuun lopussa 10.614, kun viime vuonna vastaavaan aikaan väkiluku oli 10.774.

Pirkanmaan keskimääräinen työttömyysprosentti on huonontunut viime vuoden syyskuusta 0,8 prosenttia. Työttömyysprosentti Pirkanmaalla oli 14,7 (13,9) prosenttia, kun koko maassa työttömyysprosentti oli keskimäärin 12,8 (12,0). Suluissa viime vuosi.

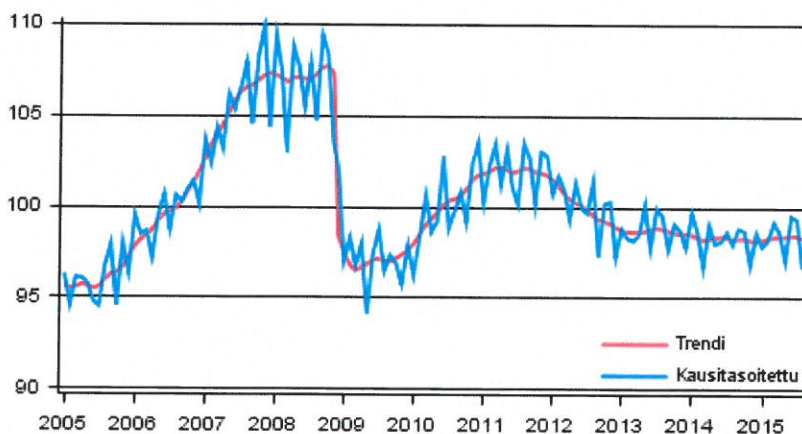
Mänttä-Vilppulan työttömyysprosentti syyskuun lopussa oli 13,6 (13,7). Työttömiä oli yhteensä 617 (640) henkeä joista yli vuoden on ollut työttömänä 220 (178). Avoimia työpaikkoja oli tilastoissa 29 (14) kpl. Työvoimaa oli syyskuun lopussa 4531 (4679) henkeä.

Kansantalous

Suomen talous ei ota piristyäkseen. Edelleen jatkamme nollakasvun tiellä. BKT:n kasvun ennustetaan kuluvanakin vuonna pysyvän nollassa. Vuodelle 2016 ennakoidaan varovaista n. 0,5 – 0,8 kasvua. Työttömyysasteen oletetaan pysyvän n. 10 prosentin tuntumassa. Ansiotason kasvu on ennusteiden mukaan n. 1 prosentin tasolla. Julkinen sektori velkaantuu nopeaan tahtiin. Vuonna 2016 julkisen velan (valtio+kunnat) arvioidaan olevan n. 64,5 prosenttia BKT:n tasosta.

Inflaatio on muutamana viime kuukautena ollut negatiivinen, elokuussa -0,2 ja syyskuussa -0,6 prosenttia.

Kuva 1: Tuotannon volyymi 2005-2015, trendi ja kausitasoitettu sarja (Lähde: Tilastokeskus)



Käyttötalous

Toimialat raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan tarkemmin omissa katsauksissaan.

Toimintatuotot ja -menot

Tasaisen kertymän mukaan, ottaen huomioon palkkasumman epätasainen kertymä, vuosineljännes on hieman yli 75,0 % koko vuodesta.

Myyntituottojen toteumaprosentti syyskuun lopussa oli 64,7%. Maksutuotot olivat toteutuneet 60,8 ja tuet ja avustukset 90,2 prosenttisesti. Muiden toimintojen toteuma oli 43,8 %. Toimintatuottojen kokonaistoteuma oli 62,0 prosenttia. Laskutus toteutuu ja näkyy toteumissa hieman viiveellä (taulukoissa huomioitu ja oikaistu Juupajoen luvut). Toimintatuottojen taso siis "normaali" syyskuun lopussa.

Henkilöstökulujen toteuma on 75,5 ja palvelujen ostojen 73,4 prosenttia. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 75,4 prosenttia. Palvelujen ostoissa on mukana isoimpana eränä SOTE menot, joita maksetaan ennakkolaskutuksena tasa-eränä.

Kuluvana vuonna on edellisvuosien tapaan murheenkryyninä SOTE-menojen budjetointi. Talousarvion 2015 tekovaiheessa ei ollut käsitystä SOTE -hankintapäätöksen prosessin lopputuloksesta. Kaupunki on tehnyt väliaikaisia sopimuksia em. palvelujen hoidosta joista viimeisin tehtiin toukokuussa 2015 kun korkeimmasta hallinto-oikeudesta oli saatu päätös. Viimeisin väliaikainen sopimus on arvoltaan n. 900.000 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa oli syksyllä 2014 budjetoitu.

PSHP:n erikoissairaanhoidon tilausta pienennettiin vuodelle 2015 merkittävästi edellisvuodesta. Suurin syy tähän oli Mäntän aluesairaalan lopettaminen. Tilaus oli n. 9,3 miljoonaa euroa kun se edellisvuonna oli vielä 12,3 miljoonaa euroa. Osa tästä erotuksesta on tuotettu kuluvana vuonna "paikallisemmin" mm. Sarapihassa. Sairaanhoidopiiriin tilaus on kuitenkin toteutumassa tilausta isompana. Tasaisella vauhdilla PSHP:n tilaus olisi ylittymässä n. 1,5 miljoonaa euroa. Elokuun tiedon mukaan kalliin hoidon tasausta olisi kuitenkin palautumassa kaupungille merkittävässä määrin. Lopullista nettoa on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Kaiken kaikkiaan toteuma on PSHP:n osalta pienentynyt viime vuodesta -10,4 prosenttia. Sinänsä PSHP:n "ylitys" kuuluu väliaikaisen sopimuksen myötä palveluntuottajan vastuulle.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen kokonaistoteuma oli syyskuun loppuun mennessä 80,0 %. Verotulot eivät kerry tasaisesti koska marraskuussa ja joulukuussa tehdään kaksi isoa oikaisuerää, mitkä pienentävät kunnallisverotilitystä kyseisille kuukausille.

Kunnallisverotuloa on kertynyt syyskuuhun mennessä yhteensä 30.327.914 euroa. Summa on hieman pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (30.656.731 euroa). Mutta marraskuussa ja joulukuussa verohallinnon toimesta tehtävät oikaisutilitykset ovat pienemmät kuin edellisvuonna. Tästä syystä kunnallisverokertymä tulee olemaan isompi kuin vuonna 2014.

Kiinteistövero oli kertynyt 1.472.536 euroa, mikä oli samaa tasoa edellisvuoden kanssa: (1.454.185 euroa). Yhteisöveron kertymä oli 1.193.735 euroa mikä taas oli hieman pienempi kuin edellisvuonna (1.265.586 euroa).

Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus muodostuu yksinkertaistettuna kolmesta erillisestä kokonaisuudesta:

1. peruspalvelujen valtionosuudesta (+)
2. verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta (+)
3. opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta (-)

Kaksi ensimmäistä on kaupungillemme "plusmerkkisiä", mutta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on kaupungillemme n. 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen erä. Tämä erä näyttäisi olevan nyt arvioitua pienempi, mistä syystä valtionosuuksia on kertymässä enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvion investointiosa on yhteensä 9.438.000 euroa (netto). Investointeja oli toteutunut syyskuun loppuun mennessä 5.771.081 euroa eli 49,3 prosenttia

2015

INVESTOINNIT tammi-syys	TA2015	muutos	MU TA 2015	Toteuma	Poikkeama	%
Inv/Tuntipalkat				-28 849	28 849	
Inv/KuEL-maksut				-4 952	4 952	
Inv/jaksotetut KuEL-maksut				-10	10	
Inv/Kansaneläke- ja sairausva				-594	594	
Inv/Työttömyysvakuutusmaksu				-816	816	
Inv/Tapatumavakuutusmaksu				-159	159	
Inv/Tarvikeet, oma rakentamin				-313 637	313 637	
Inv/Palvelukset, oma rakentam	-180 000	30 000	-150 000	-312 859	162 859	208,6
Inv/Muut menot, oma rakentami	-100 000		-100 000	-21 349	-78 651	21,4
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-453 000	-75 000	-528 000	-347 311	-180 689	65,8
Inv/Rakennuttaminen	-10 295 000	-219 000	-10 514 000	-2 704 335	-7 809 665	25,7
Inv/Muut menot	-490 000	-2 000 000	-2 490 000	-2 072 681	-417 319	83,2
Inv/Käyttöomaisuuden myynti				36 472	-36 472	
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	2 080 000		2 080 000		2 080 000	
Yhteensä	-9 438 000	-2 264 000	-11 702 000	-5 771 081	-5 930 919	49,3

Lainakanta ja rahoitus

Lainakanta oli syyskuun lopussa yhteensä 36,25 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa oli syyskuussa 20.000.000 euroa ja pitkäaikaista 15,3 miljoonaa euroa. Lainakantaa on kuluvana vuonna nostanut isot investointihankkeet mm. vanhusten palvelutalo. Investoinnit toteutunevat arvion mukaan n. 75-80 prosenttisesti.

Yhteenveto

Kaupungin oma palvelutuotanto on toiminnan ja talouden osalta ollut talousarvion mukaista: kaupunginvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, yleisjohto, hallintopalvelut, sivistyspalvelut ja tekninen toimi.

Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli ylijäämäinen 50.000 euroa. SOTE –palvelujen väliaikaisen sopimuksen mukainen hinta poikkeaa talousarvion luvuista n. 900.000 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioitu suurempi kertymä on kuitenkin osaltaan kuittaamassa tämän, joten ilman yllätyksiä kaupungin talous on edelleen tasapainossa kuluvan vuoden osalta. Em. ylitykset on tarkoitus tuoda kootusti lisämääräraha- ja lisätuloarvioesityksenä joulukuun valtuustoon.

Investoinnit toteutunevat n. 75-80 prosenttisesti.

Markus Auvinen
Talousjohtaja

TULOSLASKELMA

	TA2015	toteuma	%
Myyntituotot	6 218 105	4 023 355	64,7
Maksutuotot	5 941 276	3 609 341	60,8
Tuet ja avustukset	1 268 253	1 144 384	90,2
Muut toimintatuotot	2 514 499	1 102 010	43,8
TOIMINTATUOTOT	15 942 133	9 879 089	62,0
Henkilöstökulut	-19 599 319	-14 794 460	75,5
Palvelujen ostot	-50 545 555	-37 109 661	73,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 120 144	-3 321 555	80,6
Avustukset	-3 584 175	-3 335 245	93,1
Muut toimintakulut	-963 826	-893 937	92,7
TOIMINTAKULUT	-78 813 019	-59 454 858	75,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 870 886	-49 575 769	78,9
Verotulot	41 250 000	32 994 186	80,0
Valtionosuudet	24 000 000	18 893 649	78,7
Korkotuotot	80 082	1 570	2,0
Muut rahoitustuotot	223 629	46 457	20,8
Korkokulut	-450 000	-196 481	43,7
Muut rahoituskulut	-11 880	-4 194	35,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-158 169	-152 648	96,5
VUOSIKATE	2 220 945	2 159 418	97,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175 095	-1 764 299	81,1
TILIKAUDEN TULOS	45 850	395 119	861,8
Poistoerojen muuto	4 150		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50 000	395 119	

TULOSLASKELMA <i>kaupunki (Juupajoki poistettu)</i>	2015 tammi-syys	2014 tammi-syys	2013 tammi-syys
Myyntituotot	4 023 355	3 157 431	3 121 291
Maksutuotot	3 609 341	3 008 914	3 295 828
Tuet ja avustukset	1 144 384	1 171 282	1 715 207
Muut toimintatuotot	1 102 010	1 060 049	1 138 110
TOIMINTATUOTOT	9 879 089	8 397 676	9 270 437
Henkilöstökulut	-14 794 460	-15 225 767	-14 501 663
Palvelujen ostot	-37 109 661	-34 910 727	-34 560 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 321 555	-2 990 992	-2 938 772
Avustukset	-3 335 245	-2 657 066	-2 675 944
Muut toimintakulut	-893 937	-915 308	-843 727
TOIMINTAKULUT	-59 454 858	-56 699 860	-55 520 668
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 575 769	-48 302 184	-46 250 231
Verotulot	32 994 186	33 176 503	33 064 963
Valtionosuudet	18 893 649	18 720 779	18 067 153
Korkotuotot	1 570	42 435	
Muut rahoitustuotot	46 457	111 069	1 733
Korkokulut	-196 481	-95 333	-228 170
Muut rahoituskulut	-4 194	-129 291	-31 626
Rahoitustuotot ja -kulut	-152 648	-71 120	-258 064
VUOSIKATE	2 159 418	3 523 978	4 623 821
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 764 299	-1 787 570	-1 647 657
Satunnaiset erät		263 454	
TILIKAUDEN TULOS	395 119	1 999 862	2 976 164

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:

- taulukon eristä on otettu pois Juupajoen sote-menot ja -tulot

PALVELUALUEET

<i>toteumaraportti</i>	TA2015	muutos	mu TA2015	toteuma	poik	%
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TULOT	111		111		111	
MENOT	-57 707		-57 707	-37 786	-19 921	65,5
TOIMINTAKATE	-57 596	0	-57 596	-37 786	-19 810	65,6
VAALIT						
TULOT	17 000		17 000	18 593	-1 593	109,4
MENOT	-13 457		-13 457	-19 723	6 266	146,6
TOIMINTAKATE	3 543	0	3 543	-1 130	4 673	-31,9
TILINTARKASTUS						
MENOT	-30 013		-30 013	-20 580	-9 433	68,6
TOIMINTAKATE	-30 013	0	-30 013	-20 580	-9 433	68,6
YLEISJOHTO						
TULOT	642 165		642 165	457 128	185 037	71,2
MENOT	-3 617 469		-3 617 469	-2 637 765	-979 704	72,9
TOIMINTAKATE	-2 975 304	0	-2 975 304	-2 180 637	-794 667	73,3
HALLINTOPALVELUT						
TULOT	1 749 713		1 749 713	1 091 095	658 618	62,4
MENOT	-3 232 215		-3 232 215	-2 529 644	-702 571	78,3
TOIMINTAKATE	-1 482 502	0	-1 482 502	-1 438 549	-43 953	97,0
PERUSPALVELUJAOSTO						
TULOT	15 082 293		15 082 293	9 417 122	5 665 171	62,4
MENOT	-52 742 922		-52 742 922	-40 397 309	-12 345 613	76,6
TOIMINTAKATE	-37 660 629	0	-37 660 629	-30 980 187	-6 680 442	82,3
SIVISTYSPALVELUT						
TULOT	1 116 609		1 116 609	983 427	133 182	88,1
MENOT	-13 787 136		-13 787 136	-10 026 827	-3 760 309	72,7
TOIMINTAKATE	-12 670 527	0	-12 670 527	-9 043 401	-3 627 126	71,4
TEKNISET PALVELUT						
TULOT	1 766 535		1 766 535	1 230 244	536 291	69,6
MENOT	-9 764 393		-9 764 393	-7 034 403	-2 729 990	72,0
TOIMINTAKATE	-7 997 858	0	-7 997 858	-5 804 160	-2 193 698	72,6

YLEISJOHTO

YLEISJOHTO	TA2015	muutos	mu TA2015	toteuma	poik	%
YLEISHALLINTO						
Tulot	17 422		17 422	4 450	12 972	25,5
Menot	-767 797		-767 797	-582 749	-185 048	75,9
Nettomenot	-750 375		-750 375	-578 299	-172 076	77,1
ELINKEINOPALVELUT						
Tulot						
Menot	-853 748		-853 748	-643 859	-209 889	75,4
Nettomenot	-853 748		-853 748	-643 859	-209 889	75,4
KAAVOITUSPALVELUT						
Tulot	5 000		5 000		5 000	
Menot	-339 908		-339 908	-158 083	-181 825	46,5
Nettomenot	-334 908		-334 908	-158 083	-176 825	47,2
JOUKKOLIIKENNE						
Tulot	19 300		19 300	20 182	-882	104,6
Menot	-191 585		-191 585	-133 188	-58 397	69,5
Nettomenot	-172 285		-172 285	-113 007	-59 278	65,6
TYÖLLISYYDENHOITOPALVELUT						
Tulot	600 443		600 443	432 497	167 946	72,0
Menot	-1 464 431		-1 464 431	-1 119 886	-344 545	76,5
Nettomenot	-863 988		-863 988	-687 389	-176 599	79,6

Toiminta ja talous talousarvion mukaista, ei mainittavia poikkeamia. Syyskuun alussa 2015 kaupungin- hallituksen nimeämä valtuuskunta teki kuntavierailun Venäjän ystävyyskuntaamme Stari Oskoliin.

HALLINTOPALVELUT

<u>HALLINTOPALVELUT</u>	TA2015	muutos	mu TA2015	toteuma	poik	%
TOIMISTOPALVELUT						
Tulot						
Menot	-164 251		-164 251	-164 730	479	100,3
Nettomenot	-164 251		-164 251	-164 730	479	100,3
HENKILÖSTÖPALVELUT						
Tulot	122 400		122 400	10 914	111 486	8,9
Menot	-548 355		-548 355	-440 094	-108 261	80,3
Nettomenot	-425 955		-425 955	-429 180	3 225	100,8
TALOUSPALVELUT						
Tulot	10 000		10 000		10 000	
Menot	-656 032		-656 032	-510 324	-145 708	77,8
Nettomenot	-646 032		-646 032	-510 324	-135 708	79,0
TIETOHALLINTOPALVELUT						
Tulot	16 740		16 740		16 740	
Menot	-312 412		-312 412	-207 512	-104 900	66,4
Nettomenot	-295 672		-295 672	-207 512	-88 160	70,2
TURVAPAIKANHAKIJAT						
Tulot	1 600 573		1 600 573	1 080 181	520 392	67,5
Menot	-1 551		-1 551	-1 206		
	165		165	984	-344 181	77,8
Nettomenot	49 408		49 408	-126 803	176 211	-256,6

Toiminta ja talous talousarvion mukaista, ei mainittavia poikkeamia.

TERVEYSPALVELUT

MÄNTTÄ-VILPPULA				Laskennallinen tot. 75 %					
ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUTUMA 2015				MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN					
1.000 €				SOPIMUS	TOTEUTUMA	TOT-%	TOTEUTUMA	MUUTOS	MUUTOS-%
	2012	2013	2014	2015	30.9.2015		30.9.2014	2014-2015	2014-2015
							Ed. vuosi		
Tekonivelsairaala Coxa	613	623	435	100	220	220,0 %	368	-148	-40,2 %
Sydänkeskus	1062	1154	1030	800	942	117,8 %	680	262	38,5 %
Ensiapu Acuta	537	485	504	478	353	73,8 %	391	-38	-9,7 %
Toimialue 1									
Allergologia	30	35	44	36	24	66,7 %	29	-5	-17,2 %
Iho- ja sukupuolitaudit	134	70	76	66	44	66,7 %	52	-8	-15,4 %
Keuhkosairaudet	293	324	324	326	354	108,6 %	235	119	50,6 %
Sisätaudit	798	860	823	1110	829	74,7 %	621	208	33,5 %
Toimialue 1 yhteensä	1 255	1 289	1 267	1 538	1 251	81,3 %	937	314	33,5 %
Toimialue 2								0	
Gastroenterologia	618	725	774	700	689	98,4 %	563	126	22,4 %
Kirurgia	631	810	482	501	317	63,3 %	370	-53	-14,3 %
Syövänhoito	734	1155	1079	1116	667	59,8 %	856	-189	-22,1 %
Toimialue 2 yhteensä	1 983	2 690	2 335	2 317	1 673	72,2 %	1 789	-116	-6,5 %
Toimialue 3									
Neurologia ja kuntoutus	520	428	518	454	312	68,7 %	355	-43	-12,1 %
Neurokirurgia	204	212	300	231	165	71,4 %	192	-27	-14,1 %
Silmä-,korva- ja suu	747	801	774	609	521	85,6 %	594	-73	-12,3 %
TULES-alue	1045	917	764	754	559	74,1 %	537	22	4,1 %
Toimialue 3 yht	2 516	2 358	2 356	2 048	1 557	76,0 %	1 678	-121	-7,2 %
Toimialue 4									
Naistenklinikka	520	540	573	484	283	58,5 %	465	-182	-39,1 %
Lastenklinikka	414	844	888	570	942	165,3 %	578	364	63,0 %
Lastenpsykiatria	205	187	138	167	150	89,8 %	88	62	70,5 %
Toimialue 4 yht	1 139	1 571	1 599	1 221	1 375	112,6 %	1 131	244	21,6 %
Toimialue 5 *)									
Akuuttipsykiatria	152	85	394	99	153	154,5 %	248	-95	-38,3 %
Psykiatria *)	234	213	217	223	138	61,9 %	172	-34	-19,8 %
Nuorisopsykiatria	73	101	69	81	47	58,0 %	57	-10	-17,5 %
Neuro- ja vanhuspsykiatria	324	200	227	250	134	53,6 %	157	-23	-14,6 %
Toimialue 5 yht	783	599	907	653	472	72,3 %	634	-162	-25,6 %
TAYS yhteensä	9 888	10 769	10 433	9 155	7 843	85,7 %	7 608	235	3,1 %
Mäntän sairaala									
Naistenklinikka	62	56	34	0			25	-25	
Kirurgia	260	110	88	0			72	-72	
Korvataudit	83	80	55	0			42	-42	
Sisätaudit	2382	2158	1355	0			1080	-1080	
Mäntän sairaala yht.	2 787	2 404	1 532	0	0		1 219	-1 219	
Valkeakoski/Vammala alues.									
Kirurgia+sisätaudit	137	151	118		148		89	59	
VALS+VAM yht.	137	151	118	0	148		89	59	66,3 %
Ulkopuoliset ostot									
Juurikkaniemi								0	
Muut ulkopuoliset ostot	172	206	209	160	124	77,5 %	143	-19	-13,3 %
Yhteensä	172	206	209	160	124	77,5 %	143	-19	-13,3 %
PSHP YHTEENSÄ	12 984	13 530	12 292	9 315	8 115	87,1 %	9 059	-944	-10,4 %
PSYKIATRIA YHTEENSÄ	1 222	999	1 262	1 043	760	72,9 %	894	-134	-15,0 %
PSHP ILMAN PSYKIATRIA	11 762	12 531	11 030	8 272	7 355	88,9 %	8 165	-810	-9,9 %
*) 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

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

Perusopetusoppilaiden lukumäärän laskennallinen päivämäärä on 20.9. Perusopetusoppilaiden määrä on edellisvuodesta vähentynyt 5 oppilaalla, se on nyt 953 oppilasta, mukana on 27 valmistavan opetuksen maahanmuuttajaoppilasta. Esiopetusoppilaita on yhteensä 87 lasta. Yhteen laskettuna esi-, perus- ja maahanmuuttajaoppilaita on 1040.

Lukion opiskelijamäärä on laskenut 4 opiskelijalla viime vuodesta. Mänttä-Vilppulassa ikäluokasta 33 % lähti lukioon tänä lukuvuonna.

Oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärät ym. tietoja käy esiin liitteestä.

Sivistystoimessa ei ole tapahtunut merkittäviä talouden toteumaan vaikuttavia asioita. Sivistystoimen toimintakate on 1.1.- 30.9 on 71,9 %; kulut 72,98 %, tuotot 88,29 %. Laskennallinen toteutuma on 75 % eli näin ollen sivistystoimi on pysynyt talousarviossa.

TOIMINTA	2009 (9 kk)	2010 (9 kk)	2011 (9 kk)	2012 (9 kk)	2013 (9 kk)	2014 (9 kk)	2015 (9 kk)
Varhaiskasvatus							
Lapsia päivähoitossa		331	341	322	341	311	285
Kirkonpellon päiväkot		49	56	49	58	45	41
Kolhon päiväkot		20	25	23	24	21	21
Koskelan päiväkot		32	33	36	39	34	31
Sarapuiston päiväkot		50	47	48	48	41	24
Vilppulankosken päiväkot		50	67	70	79	82	71
Koskelan vuorohoito		25	22	22	28	20	20
Pyryharakka vuorohoito		16	21	24	21	21	23
Vilppunkosken päivähoitokeskus		12	-	-	-	-	-
Perhepäivähoito		77	70	50	44	41	37
Pohjaslahden ryhmis						6	7
Sivistyslautakunnan päätöksiä	87	80	64	75	63	59	46
Sivistysjohtajan päätöksiä	167	195	199	73 *	249	258	327
Esiopetusoppilaita	86	107	96	97	97	104	87
Sarapuiston esiopetus	26	41	36	40	35	37	26
Savosenmäen esiopetus	21	16	14	15	13	16	20
Vilppulankosken esiopetus	31	33	29	31	29	44	31
Kolhon esiopetus	7	13	15	9	17	7	10
Pohjaslahden esiopetus	2	4	2	2	3	-	-
Perusopetusoppilaita	1 062	1 022	1027	1037	1021	958	953
Vilppulankosken koulu	249	247	229	211	207	206	226
Kolhon koulu	74	64	59	64	66	70	66
Pohjaslahden koulu	15	13	14	27	25	-	-
Savosenmäen koulu	366	355	352	347	337	319	306
Vilppulan yhteiskoulu	173	156	174	182	171	152	147
Koskelan yläkoulu	170	172	183	189	198	191	190
Pienryhmät (Harjaantumisop.)	15	15	16	17	17	20	20
Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall.	86	74	85	88	77	77	92
Vilppulankosken koulu	29	22	22	23	19	20	34
Kolhon koulu	10	9	13	12	11	16	14
Pohjaslahden koulu	0	0	0	0	0	-	-
Savosenmäen koulu	38	36	43	46	40	34	38
Harjaantumisopetus	9	7	7	7	7	7	6
Kuljetusoppilaat	235	231	251	238	237	235	231
Erityisopetussiirtoja /-	32	26	-	-	-	-	-

päätöksiä							
Oppilaat, joilla on tehostetun tuen oppimissuunnitelma	-	-	29	42	36	51	54
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat	-	-	72	70	66	67	66
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelv. vaikeimm. keh.vamm.			-	1	0	0	1
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetty oppivelv.	-	-	23	23	22	24	22
Lukion opiskelijat	161	149	135	121	115	123	119
Kirjasto, lainojen lukumäärä	113 852	114 873	126 612	121 896	118 172	120 766	120 194
Kirjasto, käyntien lukumäärä	62 802	56 899	54 456	53 112	56 060	54 024	55 240
Autere-opisto, tunnit	3 215	3 547	3 551	3 678	3 472	3 615	3 640
Autere-opisto, opiskelijat	1 327	1 400	1 350	1 390	1 400	1 400	1 410
Nuorisotoimi, avoimet illat / kävijät							
- Mänttä					82 / 1581	108 / 2386	81 / 1394
- Vilppula					189 / 3179	185 / 3419	187 / 3482
- Kolho					79 / 1046	131 / 1652	107 / 1299

* Ei web-päätöksiä

Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot (ei poistoja)

TALOUS	TOT.% 2009 9 kk	TOT.% 2010 9 kk	TOT.% 2011 9 kk	TOT.% 2012 9 kk	TOT % 2013 9 kk	TOT % 2014 9 kk	TOT % 2015 9 kk
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	12,1	59,4	537,2	125,3	89,47	94,01	73,68
Maksutuotot	32,9	36,4	39,9	65,4	60,19	58,73	55,34
Tuet ja avustukset	186,4	601,8	3271,6	7853,9			
Muut toimintatuotot	66,5	85,5	107,3	119,0	74,36	77,11	84,39
TOIMINTATUOTOT YHT.	61,8	123,2	358,8	112,0	105,84	103,52	88,29
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	72,5	74,5	74,8	76,7	72,39	75,38	73,74
Palvelujen ostot	69,7	70,2	73,2	71,2	69,57	66,22	68,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70,0	66,7	76,8	76,5	74,77	84,73	72,65
Avustukset	49,3	1,1	35,1	69,0	88,26	66,18	73,26
Muut toimintakulut	98,9	76,7	76,3	76,4	75,06	75,96	76,23
TOIMINTAKULUT YHT.	73,4	72,9	74,3	75,4	72,73	73,73	72,98
TOIMINTAKATE	73,6	72,3	71	73,4	70,72	71,9	71,9

TEKNINEN TOIMI

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Talouden toteutuma 30.09.2015: Tulojen ja menojen kertymä ei ole laskutus- ja maksatusteknisistä syistä tasais- ta. Siksi toteutumat eivät aivan täsmää verrattuna laskennalliseen tasaisen menojen ja tulojen toteutumaprosent- tiin, 75 %. Osakehuoneistojen siirto Koskelantalot Oy:lle tapahtuu vuoden lopussa. Tämä tulee vaikuttamaan lopul- liseen toteutumaan. Vuokratulot ja yhtiövastikemaksut tulevat poikkeamaan budjetoidusta. Muilta osin teknisen toimen talousarvio niin menojen kuin tulojenkin osalta on toteutunut suunnitellusti. Toteutumat vastuualueittain on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Taulukko 1 Ulkoiset menot ja tulot

Vastuualue	Tulojen toteutuma-% talous- arvioon verrattuna	Menojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna
7010 Teknisen toimen hallinto	82,2	76,6
7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut	135,5	68,5
7210 Siivous- ja ruokapalvelut	83,5	75,3
7310 Maankäyttöpalvelut	83,3	74,1
7410 Liikuntapalvelut	46,9	64,2
7510 Tilapalvelut	66,8	70,5
7610 Ympäristöpalvelut	116,0	74,5
Tekniset palvelut	69,6	72,0

Taulukko 2 Menot ja tulot yhteensä (sisäiset ja ulkoiset)

Vastuualue	Tulojen toteutuma-% talousar- vioon verrattuna	Menojen toteutuma-% talousarvioon verrattuna
7010 Teknisen toimen hallinto	82,2	76,4
7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut	135,5	67,7
7210 Siivous- ja ruokapalvelut	74,5	75,3
7310 Maankäyttöpalvelut	82,7	74,0
7410 Liikuntapalvelut	49,5	69,1
7510 Tilapalvelut	73,0	70,7
7610 Ympäristöpalvelut	116,3	74,5
Tekniset palvelut	73,4	72,2

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

RAKENNUTTAMINEN

Sarapihan sairaalan terveyskeskuksen ja vuodeosaston muutostöiden varavoimakoneen hankinta ja asennus on valmistunut. Keittiön muutos- ja laajennustyöt ovat käynnissä. 60-paikkaisen hoivakodin rakennustyöt ovat käyn- nissä ja projekti on aikataulussa. Kolhon paloaseman ulkorakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Punatulkun Kangaspääskyn muutostyöt alkoivat elokuussa.

Uuden päiväkodin hankesuunnittelua on jatkettu erikoissuunnittelun käynnistämällä. Syyskuun lopussa suunnitte- lutyö keskeytettiin, kunnes rakenteiden ja järjestelmien vaihtoehtoiset ratkaisut ja kustannukset on selvitetty tar- kemmin.

Kuoppanotkonkadun saneeraus sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Pakkaajankatu - Laitosmiehen- katu on tekeillä. Varsinaiset katujen päällystyöt on tehty. Heinämäen tasoristeyksen liikennejärjestelyjen muutoksen on käynnissä. Kolhon Karhuntielle on rakennettu katuvalaistus. Katuvalaistuksen saneeraamiset on käynnissä Vilppulan Sipilän alueella ja Kolhossa Kastarissa sekä Loilanmäen alueella. Tammirannan venesataman laiturin toimittajaksi on valittu Savorak Oy. Vilppulankosken koulun lähiliikuntapaikka on valmistunut.

"Mäntän keskusta-alueen yleissuunnitelman päivittäminen ja toteutussuunnitelmien laatiminen" -projekti on alkanut. Suunnittelijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnittelutehtävä sisältää vuonna 2005 laaditun Män- tän keskusta-alueen yleissuunnitelman tarkistuksen koko keskusta-alueelta, tarkennetun suunnitelman edellistä pienemmältä alueelta ja toteutussuunnitelmien laatimisen Seppälän puistotiestä. Projektiin liittyy olennaisesti myös keskustan elinvoiman kehittäminen niin elinkeinojen kuin asumisen osalta.

KAAVATIET

Kaavakatuksen kunnossapidossa ei ole ollut merkittäviä normaalia poikkeavia toimenpiteitä.

SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT

Siivous- ja ruokapalveluiden toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Vuoden alussa aloitti työnsä ruokapalveluesimies tehtäväkenttään koulut ja päiväkodit, jossa hän toimii työhön osallistuvana lähiesimiehenä. Sarapihan muutos- ja laajennustyö käynnistyi kesäkuussa ja se työllistää ruokapalveluohjaajaa.

11.8.2015 ruokapalveluissa alkoi aluehallintoviraston työsuojelutarkastus. Ensimmäisenä oli vuorossa hallinto, sitten 25.08.2015 Savosenmäen koulun keittiö ja koulukeskuksen keittiö. 22.09.2015 tarkastettiin Punatulkun ja Vilppulankosken koulun keittiöt. Kolhon koulun keittiöllä ja Sarapihan keittiöllä tarkastukset tehdään Sarapihan remontin valmistuttua marraskuussa.

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

Myös siivouksissa tehdään aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset. Siivoustyönohjaajat ovat kiertäneet syyskuussa siivouskohteita tehden tarvittavia tarkastuksia ja korjauksia. Tarkastukset alkavat hallinnon tarkastuksella lokakuussa.

KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALVELUT

KAUPUNKIMITTAUS

Mäntän asemakaava-alueella sijaitseva Sarapihan tontin kiinteistönmuodostus on saatettu valmiiksi. Tonttijaon muutokset osaan korttelia 118 Mäntän Rusinniemen alueella sekä uuden päiväkodin tonttijako korttelissa 167 ovat tulleet voimaan. Tonttijakoihin sisältyvien kaupungin omistamien tonttien lohkomiset ovat vireillä. Raja-aholla on valmisteilla tonttijaon muutos osaan korttelia 801.

Kaupungin markkinoinnissa, jota hoitaa MW-Kehitys Oy, asumisen markkinointi on keskeisellä sijalla 2015 ja näin koskettaa myös tonttimarkkinointia. 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.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut on osallistunut vireillä olevaan yleiskaavatyöhön sekä Mäntän keskustan kehittämisprojektiin.

Paikkatieto

Teknisen lautakunnan hyväksymä Esri Finlandin sopimus uudesta kuntalicenssisopimuskaudesta kolmivuotiskaudeksi 30.3.2015-29.3.2018 allekirjoitettiin keuhällä. Uusi paikkatiedon tukipalveluja koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin myös kevään kuluessa. Uuden sopimuksen (lisenssin) isäntäkuntana toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki ja muina jäsenkuntina ovat Keuruu ja Virrat. Kaupunki on tehnyt pohjakartta-aineiston luovutussopimuksia Elenia Oy:n ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa. Pohjakartta-aineisto palvelee sopimusosapuolia etenkin johtojen sijoituslupien hakemisessa ja myöntämisessä.

Kaupungin kartta-aineistoissa on 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.

Kantakartan ja johtokartan ajan tasalla pito painottuu talvikaudella aineistojen editointiin. Lumettomana aikana suoritetaan kartoituksia maastossa. Poukan alueen vesihuoltotyö on valmistunut elokuun lopussa Vilppulassa. Sähkö- ja puhelinjohtojen maakaapelointi jatkuu Kolhossa ja Vilppulassa. Suurempia työkohteita ovat olleet Heinämäentien ylikäytävän siirto Vilppulassa sekä Sarapihan kevyen liikenteen väylän rakentaminen Mäntässä.

MAA- JA VESIALUEET

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2015 ns. Sassin maa-alueen ostamisesta. Kaupunkikirja, jolla kaupungin omistukseen siirtyi Sassin lentokenttäalue ja sen lähiympäristöä, yhteensä noin 56,91 ha, allekirjoitettiin 8.4.2015. Isonniemen 9,75 ha:n peltoalueet vuokrattiin julkisella tarjouskilpailulla seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Kesäkuussa myytiin Elenia Lämpö Oy:lle asemakaavan mukainen rakennuspaikka Vilppulan sahan alueelta mahdollisen, uuden lämpölaitoksen rakentamista varten. Sastamalan koulutuskuntayhtymälle vuokrattiin Sassin lento-

kentän vierestä 7500 m²:n suuruinen alue, johon syksyllä ryhdytään rakentamaan uusia opetustiloja lento-koneasentajakoulutusta varten.

Uusi johtojen ja kaapeleiden sijoittamiseen liittyvä haku- ja lupakäytäntö otettiin käyttöön maaliskuussa. Syyskuun loppuun mennessä johtojen ja kaapeleiden sijoituslupapäätöksiä on tehty 23.

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

METSÄT

Pystyhakkuita on tehty Kolhon Loilanniemessä ja Vilppulassa entisen Huopioniemen koulun ympäristössä. Pystyhakkuita on tehty myös rakennustyömailla eli Heinämäen ylikäytävän tien siirtämisessä sekä Leko-hallin tontilla. Metsänhoitoyhdistykseltä on tilattu maanmuokkaus ja taimien istutus 6,3 hehtaarin alueelle.

YKSITYISTIET

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on maksettu heinäkuussa. ELY-keskus on myöntänyt Harjunkallion tiekunnalle perusparantamisavustuksen. Hankkeen kustannusarvio on 10.612 €.

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalveluille kolmas vuosineljännes on ollut yhden ison muutoksen aikaa, kun uusi jäähalli on otettu käyttöön. Hallin omistaa Mäntän Jääareena Oy, mutta käytännön operatiiviset toiminnot hoitaa liikuntapalvelut. Lisäksi liikuntapalvelut olivat vahvasti mukana hallin loppuajan työvaiheissa. Kesäkausi päättyi. Iso murheenkryyni on Parkki-vuoren urheilukenttä, josta rakennekerrokset karkaavat ja kenttään syntyy kuoppia. Henkilöstöselvitys on tehty.

Tilapalvelut

Vuoden alusta kiinteistön hoidossa on yksi kiinteistönhoitaja jäänyt pois palveluksesta ja toinen jäänyt osa-aikaeläkkeelle. Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvan yhteen laitosmiehen toimeen. Osa-aikaeläkkeellä ollut putkimies on jäänyt eläkkeelle heinäkuun lopussa. Muuten kiinteistöjen hoito ja kunnossapito on ollut normaalia.

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Talvikunnossapidossa aloitettiin syksyllä 2014 viikonlopunajan päivystykset ja niitä jatkettiin kevääseen 2015, aina kulloisenkin lumisade-ennusteen mukaisesti. Vilppulan sataman leikkipaikan ja Tammirannan matonpesupaikan uudistus saatiin valmiiksi keväällä 2015. Rusinniemen matonpesupaikan ja Viilajakadun leikkipaikan kunnostus aloitettiin syyskuulla 2015. Leikkipaikkojen välineiden kunnostusta ja vaihtoa on tehty laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti ja se jatkuu edelleen. Muutoin toiminta on ollut normaalia.

YMPÄRISTÖPALVELUT

PALO-JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimesta huolehtii Tampereen aluepelastuslaitos. Kaupungin maksuosuus palvelusta on 766.100 €/v. Syyskuun loppuun mennessä palvelusta on sopimuksen mukaisesti maksettu 574.650 € eli 75 %.

RAKENNUSVALVONTA

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty yli 200. Maksutulokertymä on 116 %.

YMPÄRISTÖTERVEYDEHUOLTO JA -SUOJELU

Ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta huolehtii Keurusselän ympäristölautakunta. Kaupungin maksuosuus palvelusta on 293.750 €/v. Syyskuun loppuun mennessä palvelusta on sopimuksen mukaisesti maksettu 224.897 € eli 76,6 %.