

# MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI



# TILINPÄÄTÖS 2012

**KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2013**  
**TARKASTUSLAUTAKUNTA 23.5.2013**  
**KAUPUNGINVALTUUSTO 24.6.2013**

## KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

### *Väestökehitys*

Mänttä-Vilppulan kaupungin väkiluku oli vuoden 2012 lopussa Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan 11 134. Tämä tarkoittaa, että kaupunkimme väestö pieneni ennakkotietojen mukaan 181 hengellä, joka tarkoittaa noin 1,6 prosentin vähennystä. Asukasluvun pienenemisen taustalla on sekä syntyneiden pienempi määrä verrattuna kuolleisuuteen että muuttotappio.

Väestön vähenemisen ohella ikäihmisten suhteellinen osuus kasvaa kaupungissamme koko ajan. Yli 65 – vuotiaiden suhteellinen osuus on noin 26 % ja tilanne ei vaikuta tältä osin tulevaisuudessakaan paranevan, vaan päinvastoin. Tämä on seikka, joka tuo lisäpainetta vanhushuollon sekä ikäihmisten tarvitsemiin palveluihin ja palvelurakenteisiin sekä sitä kautta myös kustannusten hallintaan.

Väestökehityksen suhteen kaupungillamme riittää jatkossa suuria haasteita. Väestökehityksen suunta on jo pitemmän aikaa ollut valitettavan samansuuntainen. Vuonna 2012 valmistui kaupungin asunto-ohjelma, johon oli taustatiedoksi kerätty tilastoaineistoja muun muassa muuttajien määrästä sekä rakenteesta. Näiden tilastojen valossa on ilmiselvää, että kaupungistamme poismuuttajia ovat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka lähtevät joko opiskelemaan tai työskentelemään toisille paikkakunnille. Näin ollen asukasmäärä pienenee ja samalla väestörakenne muuttuu koko ajan vanhusvoittoisemmaksi. Ilmiö on sinällään valtakunnallinen lukuun ottamatta kasvukeskuksia sekä niiden ympäristössä olevia kuntia. Se on kuitenkin asia, johon meidän on kiinnitettävä jatkossa yhä enemmän huomiota koko kaupunkiorganisaatiomme puitteissa. Aluettamme ja kaupunkiamme tulee saada entistä houkuttelevammaksi asuinpaikaksi ja ennen kaikkea työpaikkojen määrää tulee pystyä lisäämään yhdessä alueella toimivien yritysten avulla. Tämä tulee jatkossa ottaa keskeiseksi päämääräksi kaikilla tasoilla.

### *Työllisyys*

Pirkanmaan ELY-keskuksen tilastoinnin mukaan vuoden 2011 joulukuussa Mänttä-Vilppulan työttömyysaste oli 12,5 % ja vuoden 2012 joulukuussa työttömyysaste oli 13,3 %. Työvoiman suuruus oli vuoden 2011 lopussa 5 009 henkilöä ja vuoden 2012 lopussa 4 976 henkilöä. Työttömien määrä oli puolestaan vuoden 2011 lopussa 626 henkilöä ja vuoden 2012 lopussa puolestaan 663 henkilöä eli 37 henkilöä enemmän. Koko valtakunnan tasolla työttömyysaste nousi vuoden 2011 lopusta vuoden 2012 loppuun yhdellä prosenttiyksiköllä ja Pirkanmaalla kasvu oli samansuuruinen. Pirkanmaan työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa 11,9 %. Seutukunnallisesti tarkastellen Mänttä-Vilppulassa työttömyysaste oli korkein. Pelkkiä tilastoja tarkastellessa on syytä huomata, että kaupunkimme tilastoja heikentää omalta osaltaan jonkin verran paperiteollisuuden perinteet. Työvoimaviranomaisten mukaan työttömien kokonaislukumäärästä noin 100 henkilöä ei ole aidosti työnhakijoina.

Joka tapauksessa työllisyyden ja työpaikkojen turvaaminen tulee olla jatkossa toiminnan ja suunnittelun keskiössä. Työllisyys ja työpaikat vaikuttavat suoraan väestökehitykseen ja molemmat haasteet kulkevat käsi kädessä. Kaupunkimme tulee jatkossakin reagoida riittävällä nopeudella, joustavuudella sekä palvelun laadulla, jotta olemassa olevia työpaikkoja pystytään turvaamaan ja sen lisäksi luomaan uusia. Myös kaupungin organisaatioon perustettu työllisyysneuvosto on omalta osaltaan ratkaisemassa näitä ongelmia.

### *Seutuyhteistyö*

Mänttä-Vilppula kuuluu Ylä-Pirkanmaan seutuun ja tällä alueella tehdään monenlaista seutuyhteistyötä. Seudun muut kunnat ovat Juupajoki, Ruovesi ja Virrat. Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry toimi näiden kaikkien seudun kuntien alueella vuoden 2012 loppuun saakka. Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus oli yhteistyössä Ylä-Pirkanmaan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, oppilaitosten, paikallisten toimintaryhmien sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kaikinpuolisen kehityksen edellytyksiä.

Vuoden 2011 aikana Mänttä-Vilppulan kaupunki teki seudun muille kunnille esityksen Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n yhdistämisestä kaupungin kehitysyhtiöön MW-Kehitys Oy:öön. Esityksen pohjalta päädyttiin vuonna 2012 siihen, että Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n toiminnot fuusioitiin MW-Kehitys Oy:öön vuoden lopussa. Samalla ei kuitenkaan syntynyt seudullista kehitysyhtiötä vaan tällä tavalla siirrettiin vain seudulliset kehityshankkeet ja niiden hallinnointi Mänttä-Vilppulan kehitysyhtiön vastuulle. Seudullisissa kehityshankkeissa muut kunnat tekevät sopimukset hankkeissa mukanaolosta erikseen kehitysyhtiömme kanssa.

Muuta seudullista ja alueellista yhteistyötä tehtiin muun muassa Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän, Poko ry:n, Pirkanmaan liiton, Tampereen Ammattikorkeakoulun ja Sastamalan ammatillisen koulutuskuntayhtymän kautta.

Mänttä-Vilppulan kaupunki selvitti vuoden 2012 aikana sosiaali- ja terveystoimen uudelleen organisointia. Jo vuoden 2011 loppupuolella alkaneita sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamiseen tähtäviä neuvotteluja jatkettiin Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan kanssa. Tunnusteluja samasta aiheesta käytiin myös Keuruun kaupungin kanssa. Taustalla näille neuvotteluille oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin syksyllä 2011 hyväksymä strategia, jonka mukaan sairaanhoitopiiri oli luopumassa perusterveydenhuollon palvelutuotannosta lukuun ottamatta yhteispäivystystä. Näin ollen Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue oli tiensä päässä ja toisaalta Mänttä-Vilppulan kaupunki päätti Ruoveden kunnan kanssa, että Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä tullaan purkamaan.

Mainittu sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen suunnittelu oli pitkin vuotta varsin monisäikeistä ja täyttä yksimielisyyttä asian suhteen ei asian valmistelussa eikä päätöksenteossa löytynyt. Asiasta käytiin valtuustotasollakin useita keskusteluja sekä äänestyksiä, joiden tuloksena selvitystyötä kuitenkin jatkettiin. Päätös yhteistoiminta-alueen perustamisesta sitten kaatuikin lopullisessa äänestyksessä 12.11.2012 pidetyssä valtuustossa selvin äänestyslukemin 22-13. Tämä johti tilanteeseen, jossa loppuvuosi suunniteltiin ja rakennettiin nopealla ja kireällä aikataululla uutta sosiaali- ja terveystoimen järjestelmää.

Ratkaisu löytyi yhteiskunnallisen yrityksen, Mäntänvuoren Terveys Oy:n, kautta. Yrityksen perustivat Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Pihlajalinna Oy yhdessä siten, että kaupunki omistaa yrityksestä 49 % ja Pihlajalinna 51 %. Toimintamallin rakentaminen ja siihen liittyvistä asioista sopiminen johti nopeisiin aikatauluihin sekä ratkaisuihin, mutta päätöksiä on tehty yksimielisesti aina valtuustotasolla saakka.

### *Hallinto ja talous*

Kulunut vuosi oli yhdistyneen kaupungin ensimmäisen valtuustokauden viimeinen vuosi. Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan yhdistymisen jälkeen yhteinen toiminta on alkanut löytämään suurelta osin oman muotonsa. Kaupunkimme hallintorakenteisiin ei kuluneena vuotena tehty suuria muutoksia. Työllisyydenhoitopalveluyksikön perustaminen ja sen toiminnan aloittaminen oli kuitenkin selkeä muutos, jonka kautta on pyritty koordinoimaan monitahoista työllisyyteen liittyvää palvelutuotantoa. Tätä kautta on jo ensimmäisenä vuotena onnistuttu tehostamaan toimintaa sekä parantamaan palvelun vaikuttavuutta. Hallintoon liittyvinä päätöksinä voidaan pitää myös muutamien työsuhteiden muuttamista virkasuhteiksi.

Talouden osalta toteuma on kokonaisuudessaan erittäin ikävää luettavaa. Vaikka vuoden 2012 talousarvio laadittiin jo tietoisesti alijäämäiseksi, on toteuma vielä tätäkin heikompi. Talousarviota 2012 laadittaessa kaupungilla ei ollut tiedossa vuoden 2011 osalta terveydenhoidon menokasvu. Vuonna 2011 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei onnistunut taloudenkaan osalta palvelutuotannossaan perusterveydenhuollon osalta palvelusopimuksen mukaisesti. Tästä kustannusten ylityksestä kaupunki ei saanut tietoa ennen vuodenvaihdetta ja kaupungin talouden näkökulmasta lopputilanne oli katastrofi. Vuonna 2011 perusterveydenhuollon kustannukset nousivat Mänttä-Vilppulassa noin 18 % vuodesta 2010. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei ole pystynyt vakuuttavalla tavalla osoittamaan, mistä ylitys lopulta johtui ja mihin perustui se, että siitä ei kaupungille eikä tilaajana toimineelle Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymälle tullut kustannusylityksestä tietoa riittävän ajoissa.

Tämä myöhään ilmi tullut tietous perusterveydenhuollon kustannusylityksestä johti siihen tilanteeseen, että vuoden 2012 talousarviota ei ryhdytty muuttamaan. Ajatuksena oli, että Ylä-Pirkanmaan

terveydenhuoltoalueen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhdessä etsitään säästöjä, jotta talous ei toteutuisi vuonna 2012 samalla tavalla kuin edellisenä vuotena. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu lainkaan ja vuonna 2011 tapahtunut tasohyppäys perusterveydenhuollon kustannuksissa näkyi myös vuonna 2012. Nämä seikat ovat omalta osaltaan johtaneet siihen, että luottamus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaan ei ole kovin korkealla tasolla.

Kaupunkimme tilinpäätös vuodelta 2012 on noin -3.900.000 euroa alijäämäinen. Kun otamme tähän huomioon, että saimme loppuvuodesta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta +1.400.000 euroa, emme voi todeta muuta kuin, että kaupunkimme on vakavan paikan edessä. Edellä olevien lukujen valossa kaupunkimme rakenteellinen alijäämä on noin -5.300.000 euroa, joka tarkoittaa sitä, että edessämme ei ole helppoja ratkaisuja. Kuluvalle vuodelle syntynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisu sekä kunnallisveroprosentin korostus antaa pientä liikkumavaraa, mutta tosiasia on se, että meidän on pystyttävä tekemään rakenteellisia muutoksia palvelutuotantoon. Talouden tasapainottaminen tulee olemaan kuluvan vuoden sekä alkaneen uuden valtuustokauden merkittävin tehtävä koko organisaatiossamme.

Kuluneen vuoden aikana valtiovetoinen kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus eteni vaihtelevissa merkeissä. Uudistukset eivät valitettavasti ole kulkeneet aivan käsi kädessä ja ajoittain niiden tulkinta on ollut kuntakentän näkökulmasta erityisen vaikeaa. Kuitenkin molemmat uudistukset näyttävät etenevän ainakin toistaiseksi ja toteutuessaan ne tulevat jatkossa vaikuttamaan monella tapaa kuntien tulevaisuuteen. Vaikutukset kohdistunevat niin palvelutuotantoon, niissä käytettyihin palvelutuotantomalleihin kuin aluerajoihinkin.

Kiitän luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja päätöksentekokyvystä. Erityisesti vuoden lopulla eteen tulleet tapahtumat ja niissä tehdyt innovatiiviset, nopeat ja rohkeat päätökset ansaitsevat todella suuren kiitoksen ja arvostuksen luottamuksesta sekä ennakkoluulottomuudesta. Lisäksi iso kiitos kaikille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, jotka ovat omalta osaltaan olleet varmistamassa palvelutuotannon sujuvuutta. Tulevina vuosina tarvitsemme kaikki uusia ajatuksia, suurempaa intoa sekä innovatiivisia ajatuksia ja tahtoa kaupungin talouden tasapainottamiseen huolehtien samalla kaupungin elinvoimaisuudesta ja kehittämisestä.

Esa Sirviö  
Kaupunginjohtaja

## Sisällys

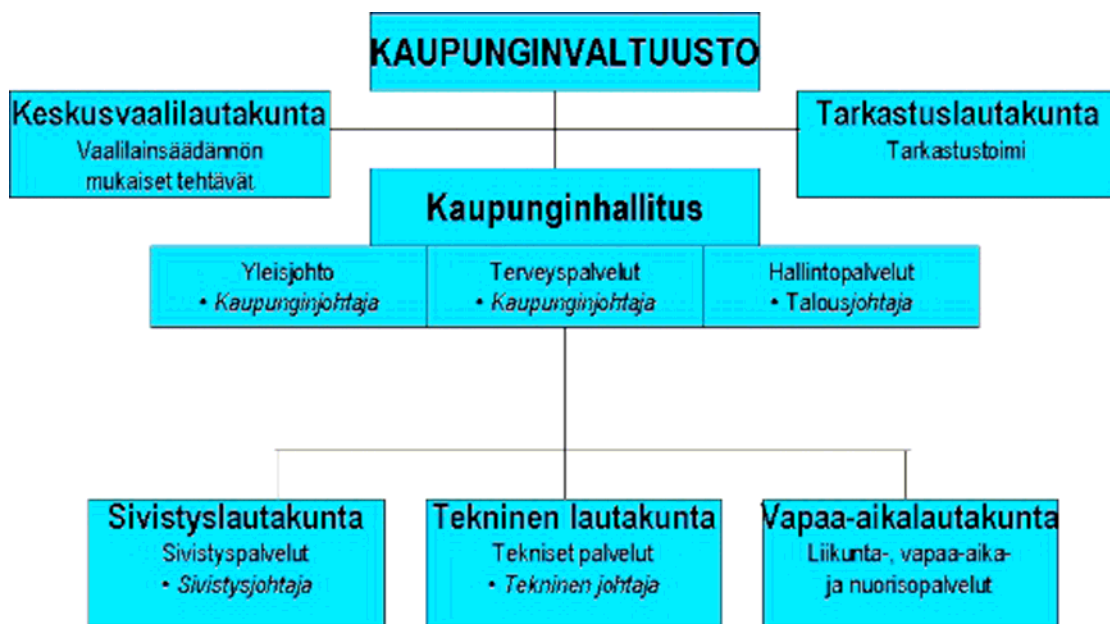
<b>I TOIMINTAKERTOMUS</b> .....	<b>7</b>
1. KAUPUNGIN HALLINTO.....	7
1.1 Mänttä-Vilppulan kaupungin organisaatio 2012.....	7
1.2 Talousarvion sitovuus.....	8
1.3 Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus.....	9
2. HENKILÖSTÖRAPORTTI.....	11
2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne.....	11
2.2 Henkilöstön ikä ja sukupuoli.....	15
2.3 Henkilöstön pysyvyys.....	18
2.4 Henkilöstön poissaolot.....	19
2.5 Henkilöstökoulutus.....	20
2.6 Työvoimakustannukset.....	21
2.7 Työkyky, terveys ja työhyvinvointi.....	23
3. MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2012.....	29
3.1 Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö.....	29
3.2 Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden kehittyminen vuonna 2012.....	31
3.3 Tuloslaskelma – tilikauden 2012 tuloksen muodostuminen.....	34
3.4 Rahoituslaskelma 2012 - toiminnan rahoitus.....	35
3.5 Kaupungin tase 2012 ja sen tunnusluvut.....	37
3.6 Kokonaistulot ja menot.....	39
3.7 Tilikauden 2012 talousarviomuutokset ja käyttömenojen ylitykset.....	41
3.8 Talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella 2012.....	42
3.9 Kaupungin talouden tasapaino.....	43
3.10 Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.....	43
3.11 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden 2012 tuloksen käsittelystä.....	44
4. MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNI VUONNA 2012 JA TALOUS.....	45
4.1 Konsernin toimintakaavio.....	45
4.2 Mänttä-Vilppula konsernin rakenne ja sisältö.....	46
4.3 Kaupungin konsernitase 2012 ja sen tunnusluvut.....	47
4.4 Konsernituloslaskelma 2012.....	49
4.5 Konsernirahoituslaskelma 2012.....	50
5. VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	52
5.1 Kaupunginvaltuusto.....	53
5.2 Keskusvaalilautakunta.....	55
5.3 Tarkastuslautakunta.....	56
5.4 Yleisjohto.....	56
5.5 Hallintopalvelut.....	65
5.6 Terveyspalvelut.....	68
5.7 Sivistyspalvelut.....	70
5.8 Vapaa-aikapalvelut.....	87
5.9 Tekniset palvelut.....	88
6. INVESTOINNIT.....	103
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	107
7.1 Tuloslaskelma 2012.....	108
7.2 Rahoituslaskelma 2012.....	109
7.3 Tase 2012.....	110
7.4 Konsernituloslaskelma.....	112
7.5 Konsernirahoituslaskelma.....	113
7.6 Konsernitase 2012.....	114
7.7 Tuloslaskelma – Vesihuolto ( taseyksikkö ).....	116
7.8 Tase – Vesihuolto ( Taseyksikkö ).....	117
8. LIITETIEDOT.....	118



# I TOIMINTAKERTOMUS

## 1. KAUPUNGIN HALLINTO

### 1.1 Mänttä-Vilppulan kaupungin organisaatio 2012



Toimielin	Jäsenmäärä
Kaupunginvaltuusto	35
Keskusvaalilautakunta	5
Tarkastuslautakunta	5
Kaupunginhallitus	9
Sivistyslautakunta	10
Vapaa-aikalautakunta	10
Tekninen lautakunta	10

Toimielin	Palvelualue	Palvelualueen johtaja
Kaupunginhallitus	Yleisjohto	Kaupunginjohtaja
	Hallintopalvelut	Talousjohtaja
	Terveyspalvelut	Kaupunginjohtaja
Sivistyslautakunta	Sivistyspalvelut	Sivistysjohtaja
Vapaa-aikalautakunta	Liikunta-, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut	Sivistysjohtaja
Tekninen lautakunta	Tekniset palvelut	Tekninen johtaja

## 1.2 Talousarvion sitovuus

PALVELUALUE	VASTUUALUE	Vastuualueen esimies
KAUPUNGINVALTUUSTO	<b>Kaupunginvaltuusto</b>	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	<b>Vaalit</b>	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	<b>Tilintarkastus</b>	
YLEISJOHTO	<b>Yleishallinto</b>	Kaupunginjohtaja
	<b>Elinkeinot, matkailu ja markkinointi</b>	Kaupunginjohtaja
	<b>Kaavoituspalvelut</b>	Kaupunginjohtaja
	<b>Joukkoliikenne</b>	Sivistysjohtaja
	<b>Työllisyyspalvelut</b>	Kaupunginlakimies
HALLINTOPALVELUT	<b>Toimistopalvelut</b>	Kaupunginsihteeri
	<b>Henkilöstöpalvelut</b>	Henkilöstöpäällikkö
	<b>Talouspalvelut</b>	Talousjohtaja
	<b>Tietohallintopalvelut</b>	Tietohallintopäällikkö
	<b>Turvapaikanhakijat</b>	Talousjohtaja
TERVEYSPALVELUT	<b>YPEK ( palvelusopimus )</b>	Kaupunginjohtaja
SIVISTYSPALVELUT	<b>Sivistystoimen hallinto</b>	Sivistysjohtaja
	<b>Varhaiskasvatus</b>	Varhaiskasvatuksen johtaja
	<b>Peruskoulutus</b>	Sivistysjohtaja
	<b>Lukiokoulutus</b>	Lukion rehtori
	<b>Tuki- ja ostopalvelut</b>	Sivistysjohtaja
	<b>Muut sivistys- ja ostopalvelut</b>	Sivistysjohtaja
VAPAA-AIKAPALVELUT	<b>Vapaa-aikapalvelut</b>	Sivistysjohtaja
TEKNISET PALVELUT	<b>Tekninen hallinto</b>	Tekninen johtaja
	<b>Rakentamis- ja tekniset palvelut</b>	Rakennuspäällikkö
	<b>Siivous- ja ruokapalvelut</b>	Siiv. ja ruokapalv.päällikkö
	<b>Maankäyttöpalvelut</b>	Maankäyttöinsinööri
	<b>Liikuntapaikat ja yleiset alueet</b>	Liikuntajohtaja
	<b>Tilapalvelut</b>	Tekninen isännöitsijä
	<b>Ympäristöpalvelut ( Keuruun ymp.ltk )</b>	Tekninen johtaja
	<b>Vesihuoltolaitos</b>	Vesihuoltoteknikko



## 1.3 Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

### KAUPUNGINVALTUUSTO 2009 - 2012

Valtuustopaikat jakautuivat puolueiden kesken seuraavasti (2009-):

SDP	13 valtuutettua
Kokoomus	7 valtuutettua
Keskusta	7 valtuutettua
Vihreät	3 valtuutettua
Vasemmistoliitto	3 valtuutettua
Kristillisdemokraatit	2 valtuutettua

<b>Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:</b>	Arto Pirttilahti (kesk)
<b>Valtuuston 1. varapuheenjohtaja:</b>	Riitta Tuominen (sd)
<b>Valtuuston 2. varapuheenjohtaja:</b>	Mira Anttila (kok)

#### Kaupunginvaltuuston jäsenet:

Kari Anttila (kd)	Heikki Nikander (kok)
Martti Anttila (sd)	Pentti Paananen (vas)
Katja Autonen-Lepistö (sd)	Niina Peltola (sd)
Jarmo Helander (vihr) 9.8.2010 saakka	Minna Pietiläinen (kesk)
Veli-Matti Honkamäki (vas)	Reijo Poikonen (sd)
Ilkka Jatkola (sd)	Eveliina Pylvänäinen (kd)
Mikko Kivilahti (kesk)	Hannu Riekkola (kok)
Paula Kuulusa (kok)	Mika Roponen (sd) 9.8.2010 alkaen
Kaija-Riitta Lahtinen (kok)	Sari Riihonen (vihr)
Keijo Lepistö (sd)	Tuija Rönkönharju-Vessari (vihr) 9.8.2010 alkaen
Kai Lindroos (sd)	Tero Rönni (sd)
Virve Lindroos (sd) 9.8.2010 saakka	Lasse Siltanen (sd)
Jaakko Majaranta (kesk)	Mirja Sunttila (sd)
Esa Mikkola (sd)	Anni Tiainen (vas)
Tauno Mäkelä (kesk)	Jaakko Vastamäki (kok)
Alli Mäkinen (kesk)	Jarno P Vastamäki (vihr)
Marja-Riitta Nenonen (kesk)	Hilkka Ylä-Pynnönen (kok)

**KAUPUNGINHALLITUS 2011 – 2012****Varsinaiset jäsenet****Jaakko Vastamäki** (kok), pj ( 1.1.2011-25.11.2012)**Tero Rönni** (sd), 1. varapuheenjohtaja**Jaakko Majaranta** (kesk), 2. varapuheenjohtaja**Paula Kuulusa** (kok), jäsen**Tiina Kytömäki** (vas), jäsen**Esa Mikkola** (sd), jäsen**Alli Mäkinen** (kesk), jäsen**Sari Riihonen** (vihr), jäsen**Auli Välimäki** (sd), jäsen**Mauri Matilainen** (kok) pj ( 26.11.2012- )**Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Ulla McNiven (kok), varajäsen

Ilkka Jatkola (sd), varajäsen

Juha Kivimäki (kesk), varajäsen

Kaija-Riitta Lahtinen (kok), varajäsen

Timo Rauhalampi (kd), varajäsen

Jaana Jussila (sd), varajäsen

Marja-Riitta Nenonen (kesk), varajäsen

Jani Haapoja (vihr), varajäsen

Kai Lindroos (sd), varajäsen

## 2. HENKILÖSTÖRAPORTTI

### 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

#### 2.1.1. Henkilöstön määrä

Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2012 oli 351, joten vähennystä edellisvuoteen oli yksi henkilö. Määräaikaisten (sis. palkkatuella palkatut) määrä nousi kahdeksalla henkilöllä, joten päätoimisten määrä oli seitsemän henkilöä suurempi.

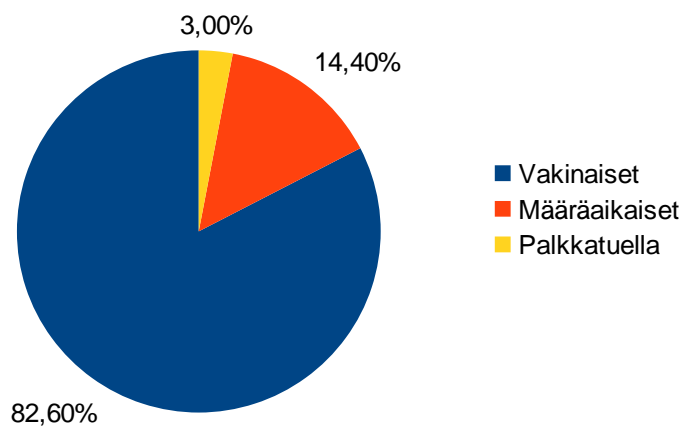
Vakinaisten osuus kaupungin henkilöstöstä oli vuoden lopussa 82,6 %. Vuonna 2011 ko. osuus oli 84,0 %.

Taulukko 1: Henkilöstön määrän kehitys 2009 - 2012

Ajankohta	Vakinaiset	Määräaikaiset	Palkkatuella palkatut	Yhteensä päätoimiset	Sivutoimiset tuntiopettajat
31.12.2009	504	135	20	659	50
31.12.2010	347	64	8	419	46
31.12.2011	352	56	10	418	51
31.12.2012	351	61	13	425	66
Muutos 11-12	-1	5	3	7	15
Muutos%	-0,3	8,9	30	1,7	29,4

Vuoden 2010 alussa 171 vakinaista ja 52 määräaikaista siirtyivät Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymään.

Kuva 1: Henkilöstön jakaantuminen palvelussuhteen mukaan 31.12.2012



Taulukko 2: Päätoimisen henkilöstön määrän kehitys palvelualueittain 2009 – 2012, luvuissa on mukana vakinaiset ja määräaikaiset

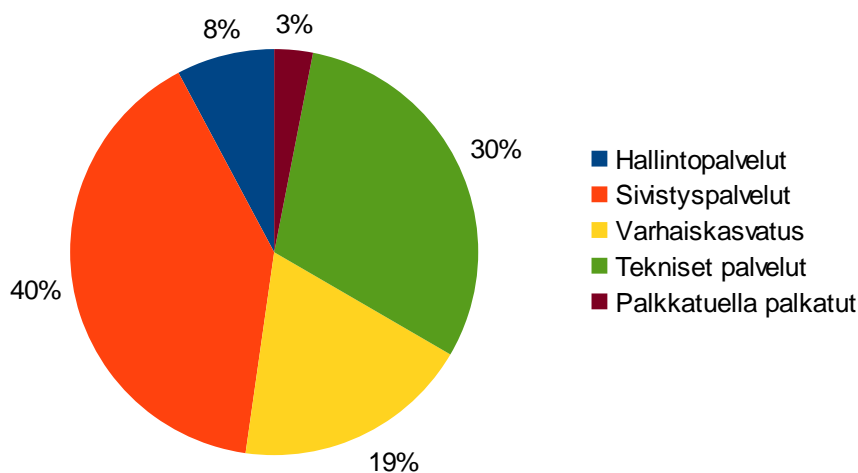
Ajankohta	Hallintopalvelut	Sivistyspalvelut	Varhaiskasvatus	Tekniset ja ympäristöpalvelut	Työllistetyt	Yhteensä
31.12.2009	33	165	302	139	20	659
31.12.2010	28	161	86	136	8	419
31.12.2011	29	165	75	139	10	418
31.12.2012	33	170	80	129	13	425
Muutos 11-12	4	5	5	-10	3	7
Muutos %	13,8	3	6,7	-7,2	30	1,7

Taulukko 3: Vakainainen henkilöstö palvelualueittain 2009 – 2012

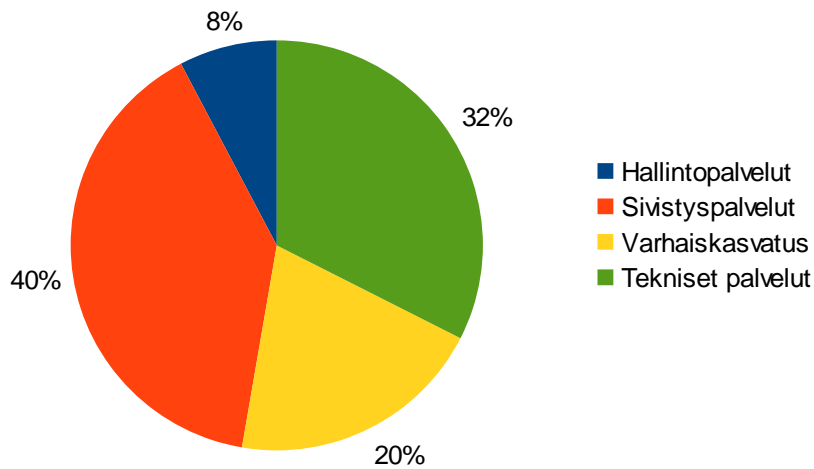
Ajankohta	Hallintopalvelut	Sivistyspalvelut	Varhaiskasvatus	Tekniset ja Ympäristöpalvelut	Yhteensä
31.12.2009	27	122	239	116	504
31.12.2010	25	133	75	114	347
31.12.2011	26	139	70	117	352
31.12.2012	27	139	71	114	351
Muutos 11-12	1	0	1	-3	-1
Muutos-% 10-11	3,8	0	1,4	-2,6	-0,3

Lisäys hallinnossa johtuu järjestelystä, jossa työkeskus siirrettiin YPEKistä kaupungin työllisyyspalveluvastuualueelle. Henkilöstö kirjataan tässä hallintopalveluihin.

Kuva 2: Päätoimisen henkilöstön määrä palvelualueittain



Kuva 3: Vakinaisen henkilöstön määrä palvelualueittain



### 2.1.2. Osa-aikaiset / kokoaikaiset

Vakinaisesta henkilöstöstä kokoaikaisia on 86,3 % (v. 2011 87,5 %) . Osa-aikaisten osuus on siis 13,7 %, missä on lisäystä 1,2 %-yksikköä edellisvuodesta.

Taulukko 4: Vakainainen henkilöstö kokoaikaiset/osa-aikaiset palvelualueittain, 31.12.2012

Palvelualue	Koko-aikaiset	%	Osa-aikaiset	%	Yhteensä
Hallintopalvelut	23	85,2	4	14,8	27
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	118	84,9	21	15,1	139
Varhaiskasvatus	65	91,5	6	8,5	71
Tekniset palvelut	97	85,1	17	14,9	114
Yhteensä	303	86,3	48	13,7	351

Osa-aikaisista osa-aikaeläkkeellä oli 11 henkilöä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä 15 ja muusta syystä osa-aikatyössä 22 henkilöä.

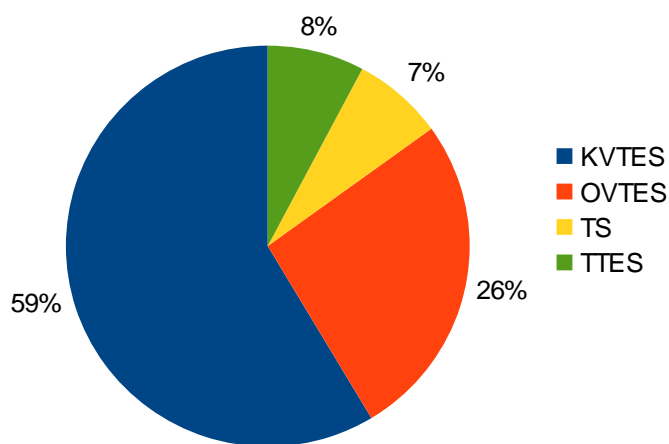
### 2.1.3. Henkilöstö sopimusaloittain

Kaupungin päätoiminen henkilöstö, 425 henkilöä, jakaantui 31.12.2012 sopimusaloittain kuvan 4 mukaisesti.

Taulukko 5: Henkilöstö sopimusaloittain 2009-2012

Sopimus	2009	2010	2011	2012	Muutos 11-12	Muutos % 11-12	-
KVTES	485	255	245	249	4	1,6	
OVTES	110	103	109	112	3	2,6	
TS	34	31	32	31	-1	-3,1	
TTES	30	30	32	33	1	3,1	
Yhteensä	659	419	418	425	7	1,7	

Kuva 4. Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2012



#### 2.1.4. Henkilöstön työaikamuodot

Työaikamuodoista käytössä ovat yleistyöaika 51 %, opetustyö 25 %, toimistotyöaika 17 %, jaksotyöaika 3 % ja muut työaikamuodot 4 %.

Taulukko 6: Henkilöstön määrä käytössä olevissa työaikamuodoissa 2012 (päätoiminen henkilöstö)

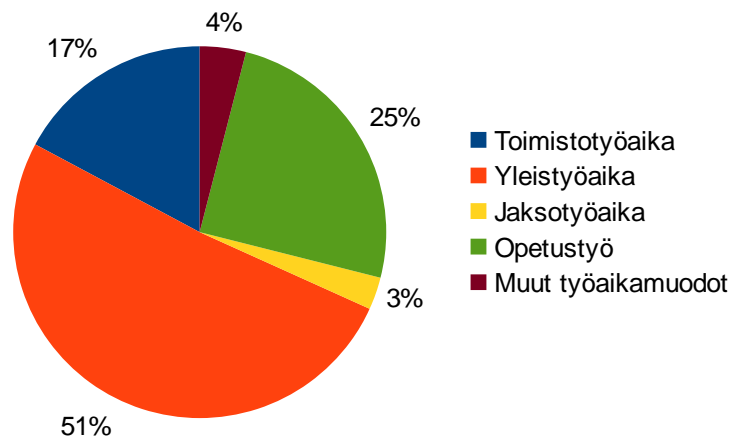
Työaikamuoto	2011	2012
Toimistotyöaika	76	73
Yleistyöaika	212	217
Jaksotyöaika	9	12
Opetustyö	103	106
Muut työaikamuodot	18	17
Yhteensä	418	425

Jaksotyöaikaa tekevät ovat päivähoitossa vuorohoidon työntekijöinä. Ryhmään 'muut työaikamuodot' kuulu

perhepäivähoito.

Ruokapalvelut siirtyi jaksotyöstä yleistyöaikaan vuonna 2011.

Kuva 5: Käytössä olevat työaikamuodot 31.12.2012



## 2.2 Henkilöstön ikä ja sukupuoli

### 2.2.1 Henkilöstön ikäjakauma

Yli 50-vuotiaita oli vakinaisesta henkilöstöstä 60,7 % (vuonna 2011 57,4 %), naisista 59,6 % (2011 56,3 %) ja miehistä 64,2 % (2011 61,0 %).

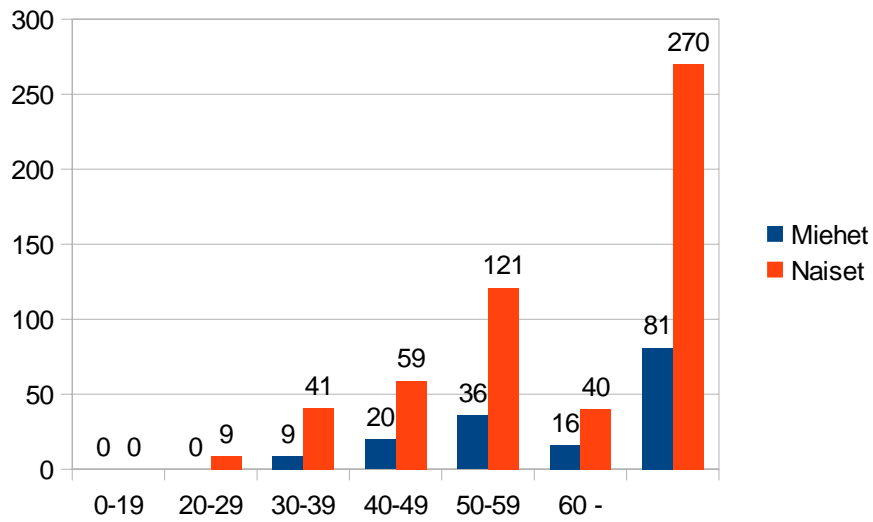
Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä oli vain 2,6 % (2011 5,1 %) vakinaisesta henkilöstöstä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2012 oli 50,1 vuotta (2011 49,5 v). Naisten keski-ikä oli 49,7 vuotta (2011 48,9) ja miesten 51,4 vuotta (2011 51,3).

Ei-vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 40,5 vuotta (2011 41,5 v), naisten 38,5 ja miesten 46,0 vuotta.

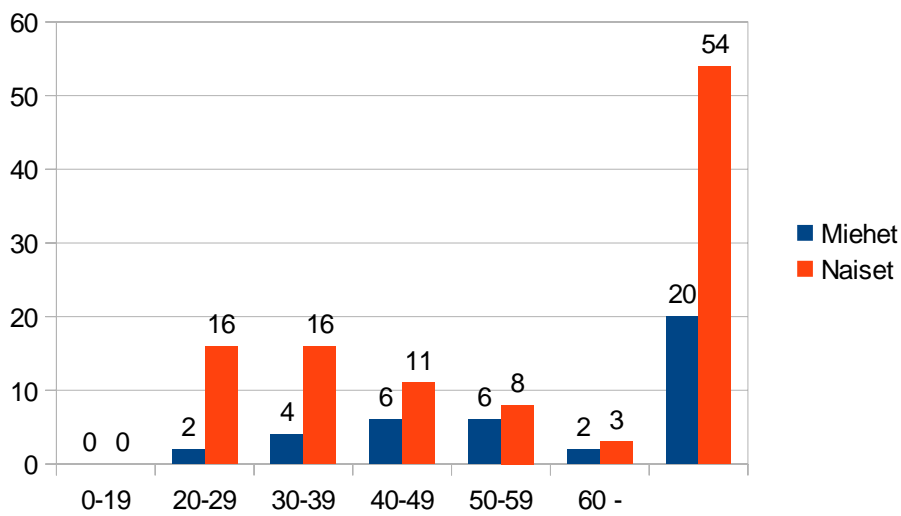
Taulukko 7: Vakainainen henkilöstö ikäryhmittäin 2010-2012

Ikäryhmä	2010		2011		2012	
	Lukumäärä	%-osuus	Lukumäärä	%-osuus	Lukumäärä	%-osuus
Alle 20	0	0	0	0	0	0
20-29	13	3,8	18	5,1	9	2,6
30-39	43	12,4	50	14,2	50	14,2
40-49	84	24,2	82	23,3	79	22,5
50-59	151	43,5	149	42,3	157	44,7
-60	56	16,1	53	15,1	56	16
Yhteensä	347	100	352	100	351	100

Kuva 6: Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 31.12.2012



Kuva 7: Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma 31.12.2012





## 2.2.2. Henkilöstön sukupuolijakauma

Naisten osuus kasvaa sivistyspalveluissa.

Koko henkilöstöstä on naisten osuus on 76,2 % (2011 75,6 % ), varhaiskasvatuksessa naisten osuus on 100 % (2011 100 %), sivistyspalveluissa 79,4 % (2011 76,5 %), hallintopalveluissa 62,9 % (2011 70,0 %) ja teknisissä palveluissa 61,9 % (2011 63,4 %).

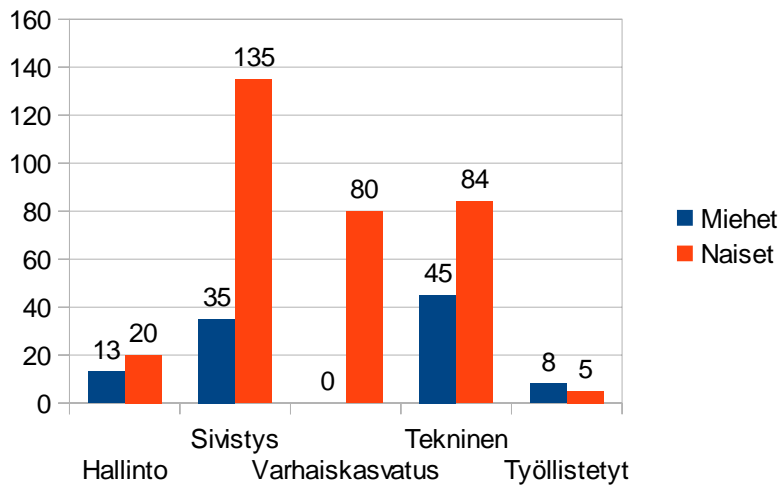
Päätoimista henkilöstöä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 425, joista naisia 324 miehiä 101.

Miehiä on suhteellisesti eniten teknisissä palveluissa 38,1 % (ilman työllistettyjä).

Taulukko 8: Naiset ja miehet palvelualueittain (vakinaiset ja ei-vakinaiset, päätoimiset) 31.12.2012

Sukupuoli	Hallintopalvelut	%	Sivistyspalvelut	%	Varhaiskasvatus	%	Tekniset ja ympäristöpalvelut	%	Työllistämisen	%	Yht.	%
Naiset	20	62,9	135	79,4	80	100	84	61,9	5	38,5	324	76,2
Miehet	13	37,1	35	20,6	0	0	45	38,1	8	61,5	101	23,8
Yhteensä	33	100	170	100	80	100	129	100	13	100	425	100

Kuva 8: Miehet ja naiset toimialoittain 31.12.2011, henk. yht. 425



## 2.3 Henkilöstön pysyvyys

### 2.3.1 Palvelussuhteen kesto

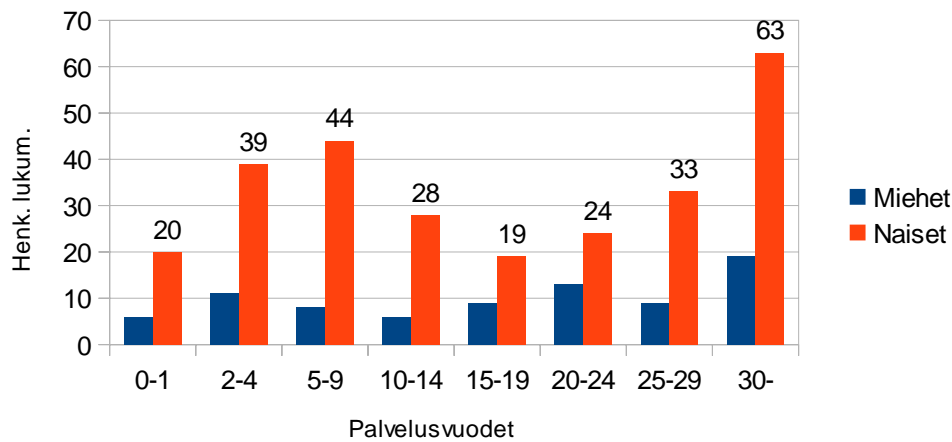
Palveluksessa oloaika on laskettu viimeisten yhtäjaksoisten Mäntän kaupungin, Vilppulan kunnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin yhteenlaskettujen palvelussuhteiden perusteella. Henkilöstö on keskimäärin hyvin pitkään palvelutta. Keskimääräiset palvelussuhteen kestot nousivat hoitohenkilöstön siirtyessä YPEKiin vuoden 2010 alussa. Siirtynyt hoitohenkilöstö oli selvästi nuorempaa kuin kaupungin palvelukseen jäänyt henkilöstö.

Vakinaisesta henkilöstöstä yli kolmekymmentä vuotta palveluksessa olleita oli vuoden lopussa 82 henkilöä, osuus koko henkilöstöstä 23 % (2011 22 %).

Yli kaksikymmentä vuotta palvelleita oli 161 henkilöä, 46 % (2010 47 %), ja

yli kymmenen vuotta palvelleita 223 henkilöä, 64 % (2011 64 %).

Kuva 9: Vakinaisen henkilöstön palveluvuodet



### 2.3.2 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

Aikavälillä 1.1-31.12.2012 kaupungin vakinaisesta palvelussuhteesta erosi 13 henkilöä, joista 10 siirtyi vanhuuseläkkeelle, 3 erosi muusta syystä.

Uusia vakinaisia palvelussuhteita solmittiin vuoden 2012 aikana yhteensä 12 kappaletta.

## 2.4. Henkilöstön poissaolot

Poissaolot ilmoitetaan kalenteripäivinä.

Taulukko 9: Poissaolot, kalenteripäiviä 2012

Palvelualue	Vuosiloma	Sairaus	Perhevapaat	Koulutus	Työtapaturma	Muut 1)	Yhteensä
Hallinto	1 594	131	9	53	0	234	2 021
Varh.kasvatus	3 495	2 202	61	99	30	1 205	7 092
Sivistys	2 461	1 422	3 629	265	12	2 365	10 154
Tekninen	5 983	2 247	213	89	136	2 062	10 730
Työllistäminen	323	374	0	0	8	18	723
<b>Yhteensä</b>	<b>13 856</b>	<b>6 376</b>	<b>3 912</b>	<b>506</b>	<b>186</b>	<b>5 884</b>	<b>30 720</b>

1) mm.	vuorotteluvapaa	543
	vapaaehtoiset palkattomat	940
	määräaikainen kuntoutustuki	1364
	muut virka/työvapaat	324
	lomautus	659
	opintovapaa	330

Poissaolot yhteensä ovat samalla tasolla kuin vuonna 2011. Suurimmat muutokset perhevapaissa (-12 %), työtapaturmissa (-42 %) ja muissa poissaoloissa (+27 %).

## 2.5 Henkilöstökoulutus

Tässä olevat koulutustiedot eivät sisällä opintovapaalla eikä oppisopimuskoulutuksessa olleita henkilöitä ja perustuvat toimialoilta palkanlaskentaan ilmoitettuihin ja tilastointijärjestelmään asianmukaisesti vietyihin tietoihin.

Tauluko 10: Koulutuspäivät palvelualueittain 2012

### Hallintopalvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	6	19
Toimisto- ja tietotekniikka	13	34
Yhteensä		53

### Sivistyspalvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	2	6
Rehtorit, koulunjohtajat	8	30
Toimistohenkilöstö	5	8
Koulunkäyntiavustajat	15	15
Opetushenkilöstö	56	177
Liikunta- ja nuorisotyöntekijät	2	2
Kirjastovirkailijat	8	25
Kiinteistötyöntekijät	1	2
Yhteensä		265

### Varhaiskasvatus

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	3	13
Toimistohenkilöstö	1	1
Kasvatushenkilöstö	61	85
Yhteensä		99

### Tekniset palvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	11	17
Toimistohenkilöstö	3	6
Ruokahuolto	3	7
Liikuntapaikkatyöntekijät	2	8
Kiinteistötyöntekijät	2	4
Talonrakennustyö	3	5
Maa- ja vesirakennustyönt.	6	11
Yhteensä		58

Koulutuspäivien kokonaismäärä (475 pvää) kasvoi edellisvuodesta 2 %.

## 2.6 Työvoimakustannukset

### 2.6.1. Henkilöstökustannukset

Taulukko 11: Henkilöstökustannukset 2010 - 2012

	2010	2011	2012	Muutos	Muutos%
Palkkakustannukset				11 – 12	11 – 12
PALKAT JA PALKKIOT	12 417 051	12 880 969	<b>13 625 902</b>	744 933	5,8
Henkilöstösivukulut					
Eläkevakuutusmaksu	4 784 498	4 820 634	<b>4 940 766</b>	120 132	2,5
Sosiaaliturvamaksu	273 309	268 160	<b>283 995</b>	15 835	5,9
Työttömyysvakuutusmaksu	320 075	363 840	<b>388 866</b>	25 026	6,9
Tapaturmavakuutusmaksu	72 288	77 233	<b>75 964</b>	-1 269	-1,6
Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 823	6 459	<b>6 807</b>	348	5,4
Yhteensä	5 457 999	5 536 326	<b>5 696 398</b>	160 072	2,9
JAKSOTETUT PALKAT	26 460	161 148	<b>170 785</b>	9 637	6,0
MUUT JAKSOTETUT ERÄT	5 747	35 188	<b>37 590</b>	2 402	6,8
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-179 069	-214 353	<b>-156 841</b>	57 512	-26,8
HENKILÖSTÖKUST. YHTEENSÄ	17 728 182	18 399 277	<b>19 373 834</b>	974 557	5,3

Sijaispalkkojen osuus maksetuista palkoista oli 3,3 % (vuonna 2011 3,4 %).

Taulukko 12: Sijaisten palkat 2010 - 2012

Sijaiset	2010	2011	2012	Muutos 11 - 12	Muutos-% 11 - 12
Sairaus- äitiyslomasijaiset	ja 270 398	272 240	<b>191 615</b>	-80 625	-29,6
Vuosiloma- ym sijaiset	147 242	207 130	<b>260 571</b>	53 441	25,8
Yhteensä	417 640	479 370	452 186	-27 184	-5,7

Taulukko 13: Eläkemenojen jakaantuminen 2010 . 2012

	2010	2011	2012
KuEL-palkkaperusteinen	1 445 414	1 551 410	<b>1 684 320</b>
KuEL-eläkemenoperusteinen	2 403 902	2 427 164	<b>2 445 384</b>
KuEL-varhaiseläkemaksu	239 003,00	176 823	<b>159 191</b>
VaEL	696 179,00	665 237	<b>651 871</b>
Eläkevakuutusmaksut yhteensä	4 784 498,00	4 820 634	<b>4 940 766</b>

## 2.6.2. Henkilöstökustannukset palvelualueittain

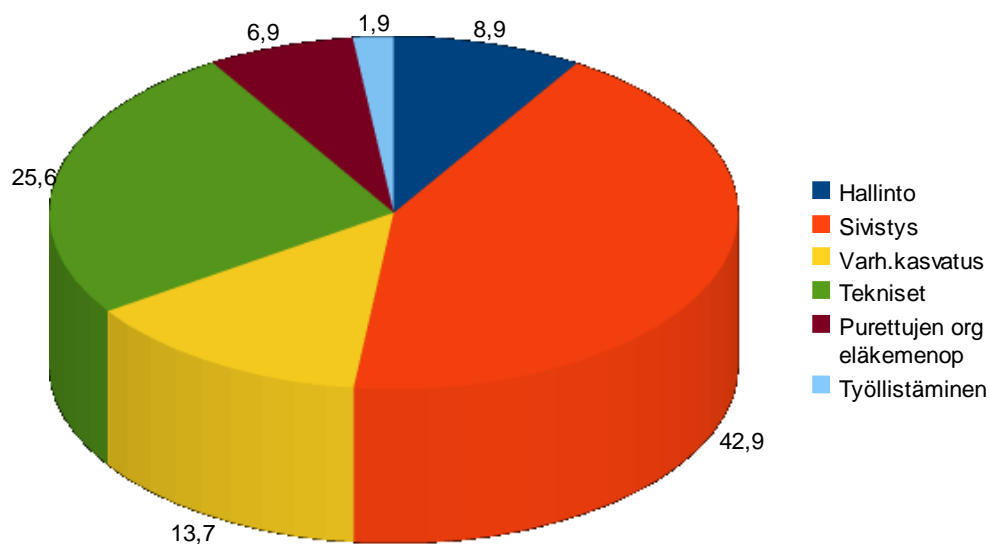
Sairaus-, äitiys- ja tapaturmakorvaukset on vähennetty henkilöstömenoista.

Taulukko 14: Henkilöstökustannukset palvelualueittain 2010 - 2012

	Hallinto- palvelut	Sivistys- palvelut	Varhaiskas- vatus	Purettujen org elämenoper	Tekniset palvelut	Palkka- tuella palkatut	Yhteensä
2010	1 429 195	7 630 348	2 886 189	784 090	4 709 314	289 046	17 728 182
2011	1 531 153	7 834 228	2 529 228	1 290 624	4 906 301	307 744	18 399 277
<b>2012</b>	<b>1 726 375</b>	<b>8 317 417</b>	<b>2 662 290</b>	<b>1 331 612</b>	<b>4 964 446</b>	<b>371 694</b>	<b>19 373 834</b>
Muutos 11 - 12	195 222	483 189	133 062	40 988	58 145	63 950	974 556
Muutos- % 11 - 12	12,7	6,2	5,3	3,2	1,2	20,8	5,3
%- osuus 2012	8,9	42,9	13,7	6,9	25,6	1,9	100

Sivistyspalveluihin sisältyvät koulutoimi, Autere-opisto, kirjasto ja vapaa-aikapalvelut. Ruokahuolto ja siivouksyksikkö kuuluvat tekniseen toimeen.

Kuva 10. Henkilöstökustannukset palvelualueittain, %



Taulukko 15: Työllistämiskustannukset 2009 - 2012

Työllistäminen	2009	2010	2011	2012
Henk.kustannukset	-656 735	-298 411	-307 744	<b>-364 803</b>
Palkkatuki	297 904	104 828	108 321	<b>176 519</b>
Työllistäminen, netto	-358 831	-193 583	-199 423	<b>-188 284</b>

## 2.7 Työkyky, terveys ja työhyvinvointi

### 2.7.1. Sairauslomat

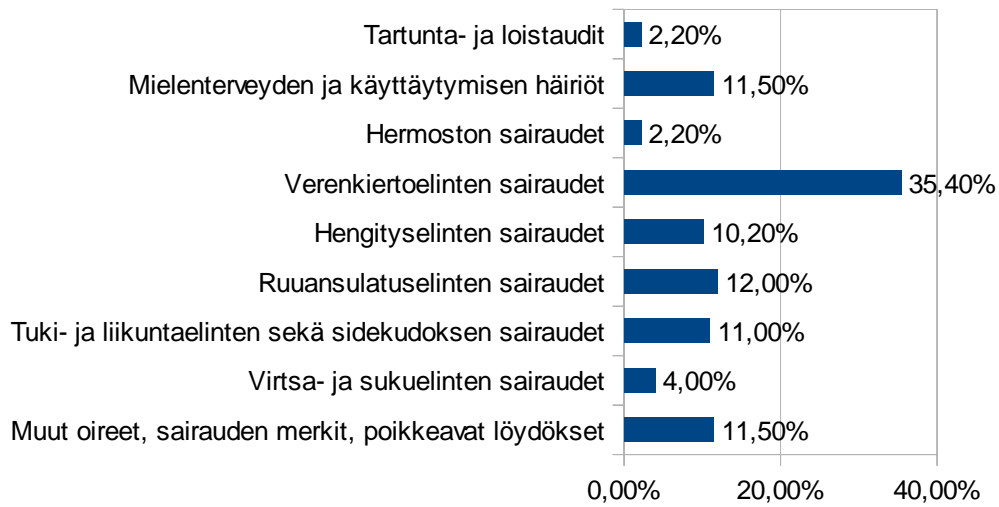
Taulukko 16: Sairauslomat palvelualueittain, kalenteripäiviä, 2012

	Hallintopalvelut	Sivistyspalvelut	Päivähoitopalvelut	Tekniset palvelut	Työllistetyt	Yhteensä
Sairaspoissaolot	131	1422	2202	2247	374	6376
Sair.poissaolot/ päätoiminen	3,9	8,4	27,5	17,4	28,7	15

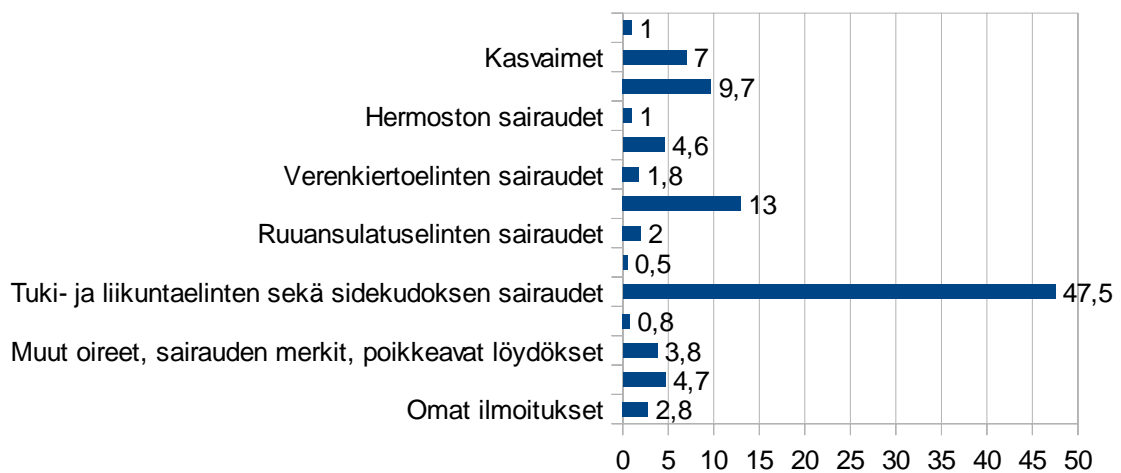
Sairaspoissaololaskenta perustuu kalenteripäiviin ja päätoimisen henkilöstön määrään 31.12.2012. Käytössä olevasta palkkaohjelmasta nykyisessä laajuudessaan ei saada henkilötyövuosilaskelmaa. Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli 14,9 päivää/päätoiminen.

Kuvat 11 - 14: Sairaslomat diagnosoisryhmittäin, %. Työterveyshuollon tilaston mukaan

Kuva 11: Hallintopalvelut

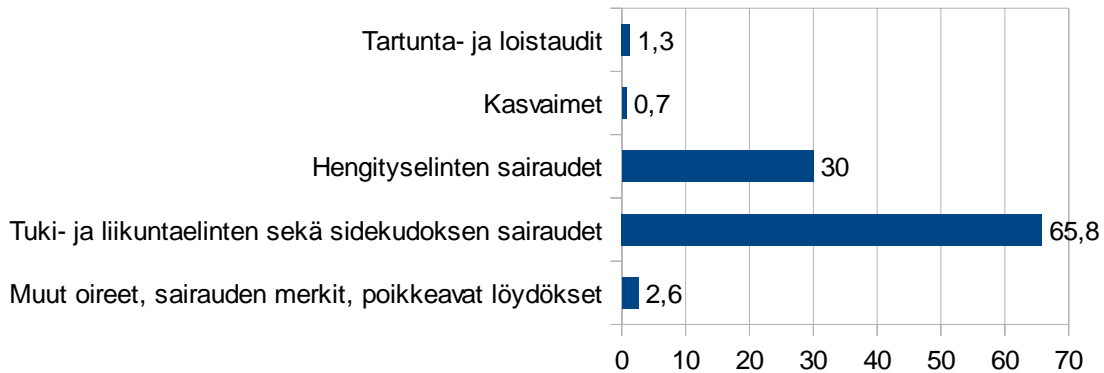


Kuva 12: Sivistyspalvelut

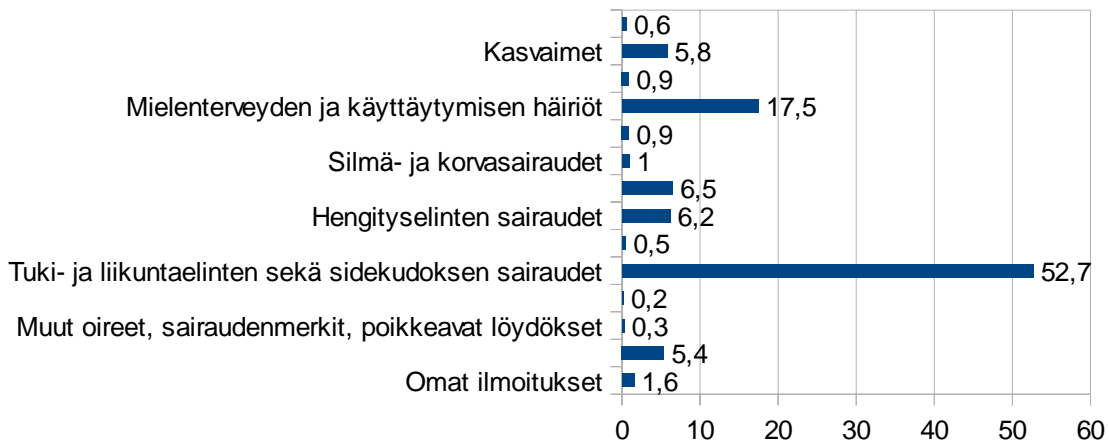




Kuva 13: Varhaiskasvatuspalvelut



Kuva 14: Tekniset palvelut



### 2.7.2. Työtaturmat

Taulukko 17: Työtaturmien ja ammattitautien lukumäärä

	2009	2010	2011	2012	Yhteensä
Sairauspäivät alle 3	11	10	3	9	33
Sairauspäivät vähint. 3	9	5	7	8	29
Työmatkatapaturma	6	4	3	9	22
Yhteensä	26	19	13	26	84

Taulukko 18: Korvauspäivien lukumäärä

	2009	2010	2011	2012	Yhteensä
Sairauspäivät alle 3	0	0	0	0	0
Sairauspäivät vähint. 3	128	60	300	86	574
Työmatkatapaturma	229	11	15	36	291
Yhteensä	357	71	315	122	865

### 2.7.3. Eläköityminen

Vanhuuseläkkeelle kaupungin palveluksesta jäi vuoden 2012 aikana 10 henkilöä.

Taulukko 19: Eläkkeelle siirtymisennuste eläkeiän mukaan 2013-2025 palvelualueittain

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yht
Hallinto	3	3	5	1	6	2	3	3	3	1	2	0	2	34
Sivistys	4	3	4	3	5	4	6	0	5	2	4	1	4	45
Päivähoito	2	1	2	3	4	3	4	2	4	4	6	5	3	43
Tekninen	5	2	7	8	10	6	3	2	4	2	10	6	3	68
Yhteensä	14	9	18	15	25	15	16	7	16	9	22	12	12	190

### 2.7.4. Työterveyshuolto

Mänttä-Vilppulan kaupungilla on ollut sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyshuollon kanssa. Sopimukseen kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoito, jonka sisältö on sopimuksessa määriteltävä seuraavaksi: Työterveyshuoltoon liittyy yleislääkäritasoinen, työterveyshuollollisesti painotettu sairaanhoito. Mm. vapaa-ajan tapaturmissa, raskauden ehkäisyssä ja gynekologisissa tarkastuksissa työntekijä ohjataan kääntymään ensisijaisesti terveyskeskuslääkärin tai yksityislääkärin vastaanotolle. Päivystys- ja perusterveydenhuollon lääkäriin vastaanottokäynnit eivät kuulu työterveyshuoltoon. Sopimukseen kuuluvat tärkeimmät yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

Vuoden 2011 lopulla Mänttä-Vilppula kaupunginhallitus hyväksyi käyttöön otettavaksi ”Aktiivisen aikaisen tukemisen mallin”. Varhaisen tukemisen tavoitteena on riittävän ajoissa tukea työntekijää ja koko työyhteisöä siten, etteivät erilaiset oireet ja ongelmat pitkitty. Aktiivisen varhaisen tukemisen mallin käyttöönoton avulla pyritään siihen, että varhainen tukeminen ja ongelmiin puuttuminen ovat kiinteä osa työpaikan toimintatapoja ja eettisiä periaatteita.

Taulukko 20: Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2009-2012

Vuosi	2009	2010	2011	2012
Kust. yht €(brutto), 1000 €	154	115	116	116
Osuus henkilöstökust. %	0,61	0,65	0,63	0,60

Taulukko 21: Työterveyshuollon toimintatiedot 2012

	Työpaikkaselvitykset (h)	Ryhmän neuvonta ja ohjaus (h)	Muiden terveystarkastusten käynnit (kpl)
Lääkärit		3,3	8
Terveydenhoitajat	7	40,45	134
Fysioterapeutit	13,3		71
Psykologit		2	21
Ravitsemusasiantuntija			8
Laboratoriotutkimukset			90
Kuvantaminen			2

Taulukko 22: Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot 2012

	Sairaanhoidokäynnit (kpl)	Muun terveydenhuollon käynnit (kpl)
Lääkärit	483	
Terveydenhoitajat	312	
Laboratoriotutkimukset	800	
Kuvantaminen	101	

#### 2.7.5. TYKY-toiminta

Kelan rahoittamaa Aslak kuntoutusta varten on viranhaltijoille/työntekijöille myönnetty virka-/työvapaata.

Omaehtoiseen hakeutumiseen perustuvia palkansaajajärjestöjen avustamia kuntoremonttilomia työnantaja tukee 84 €/kuntoremonttiviikko.

Työnantaja on tarjonnut henkilöstölle uimahallikäynnit 3 krt/kk. Kaupungin omia liikuntapaikkoja (mm. tennis, sulkapallo, kuntosalit) on henkilöstö voinut käyttää korvauksetta.

Henkilöstön omaehtoiseen virkistystoimintaan on ohjattu varoja sekä hallintokuntien että kaupungin virkistystyöryhmän kautta.

TYKY-toimintaan on henkilöstöhallinnon kautta käytetty yhteensä 15.060 €(v. 2011 13.540 €).

#### 2.7.6. Työsuojelu ja yhteistoiminta

Kaupungin YT-ryhmä toimii myös työsuojelun yhteistoimintaelimenä (työsuojelutoimikuntana). Siihen ovat kuulunut jäseninä henkilöstöjärjestöjen edustajat (6), työsuojeluvaltuutetut (2) sekä työnantajan edustajina kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö sekä kaupunginhallituksen nimeämät jäsenet (2) .

YT-ryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 6 kertaa ja käsitteli 22 asiaa.

#### 2.7.7. Työpaikkaruokailu

Kaupungin henkilöstön työpaikkaruokailumahdollisuus on järjestetty koulujen ja vanhainkotien ruokaloissa. Lisäksi kaupunki työnantajana tukee työpaikkaruokailua ulkopuolisissa ravintoloissa. Kaupungin kanssa sopimuksen tehneitä yksityisiä ravintoloita on yhteensä 16.

## 3. MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2012

### 3.1 Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö

Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kirjanpito- (luku 39) ja kuntalaisissa (68 §, 69 § ja 71 §). Kuntalain säädökset koskevat kunnan tilikautta, tilinpäätöksen käsittelyä ja sisältöä, konsernitilinpäätöksen laadintaa sekä tilinpäätöksen allekirjoittamista. Kirjanpitolaki määrää kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KILA) antaa kuntaa sitovia määräyksiä kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta.

KILA on antanut useita lausuntoja ja ohjeita kuntaliitoksen toteuttamisesta ja -liitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä. Näistä on esitetty lyhyt tiivistelmä alla.

#### **Tilinpäätös, KL 68 §**

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

#### **Konsernitilinpäätös, 68 a §**

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.

**Toimintakertomus, KL 69 §**

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

**Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta**

Kirjanpitolausuntokunnan kuntajaosto on kokouksessaan 20.2.2007 päättänyt antaa ohjeen kunnille ja kuntayhtymille noudatettavaksi tilinpäätöksen liitetietoja laadittaessa. Ohje koskee suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta.

*Kirjanpitolausuntokunnan kuntajaoston lausunto 31.8.2004, nro 66*

**Lausunto kuntien yhdistymisavustusten kirjaamisesta**

Laskennallinen yhdistymisavustus ja valtionosuuden vähenemisen korvaus kirjataan tuloksi maksuperusteella maksuvuosille. Perusteena maksuperusteiselle kirjaamiselle on, että yhdistymisestä aiheutuvat poikkeukselliset menot ja mahdolliset valtionosuuden menetykset syntyvät useamman vuoden aikana yhdistymisestä ja yhdistymisavustus ja valtionosuuden menetyksen korvaus on myönnetty näitä menoja ja tulonmenetyksiä korvaamaan. Nämä avustukset ja korvaukset merkitään tuloslaskelman erään *Tuet ja avustukset*.

Mänttä-Vilppulan kaupunki sai vuonna 2012 valtionosuuden vähenemisen korvausta n. 640.000 euroa vuoden 2009 toteutetun Mäntän ja Vilppulan kuntaliitoksen seurauksena.. Kaupunki ei saanut enää vuonna 2012 liittymisavustuksia.

### 3.2 Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden kehittyminen vuonna 2012

Mänttä-Vilppulan kaupungin tilikauden 2012 tulos oli alijäämäinen -3.892.521,52 euroa. Vesihuolto oli vuonna 2012 kirjanpidollisesti eritelty taseyksikkö ja sen tulos sisältyy kaupungin kokonaistulokseen. Vuonna 2011 kaupungin tilinpäätös oli -3.054.042,44 euroa alijäämäinen ja vuonna 2010 +1.407.345,18 euroa ylijäämäinen.

Kaupunki sai vuonna 2009 toteutetun Mäntän ja Vilppulan kuntaliitoksen johdosta valtionosuuden vähenemisen korvausta 640.476 euroa tilivuodelle 2012. Lisäksi kaupunki sai vuodelle 2012 harkinnanvaraista valtionosuutta 1,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin nettomenot eli toimintakate oli yhteensä - 62.086.110 euroa. Toimintakate kasvoi vuoden aikana 3.478.348 euroa ( 9,0 % ). Nettomenojen kasvusta n. 1,5 miljoonaa euroa selittyy toimintatuottojen pienenemisellä mikä taas johtuu kuntaliitosavustuksen maksamisen loppumisesta kyseisenä tilivuonna. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvu oli 5,1 prosenttia.

Nettomenot olivat ensimmäisenä liitosvuonna 2009 -50.987.317 euroa. Nettomenot ovat kasvaneet siten kuluneena neljänä vuonna yhteensä 11.098.792 euroa (21,8 %). Samalla ajanjaksolla verotulot ovat kasvaneet 297.323 euroa (0,8 %). Harkinnanvaraisesta valtionosuudesta peratut valtionosuudet ovat kasvaneet ajanjaksolla 2.284.966 euroa (11,7 %).

Kolmen vuoden aikana verorahoituksen kasvu suhteessa nettomenojen kasvuun on revennyt täysin suhteettomaksi. Nettomenot ovat kasvaneet kolmessa vuodessa n. 8,5 miljoonaa euroa enemmän kuin verorahoitus ( 6,3 miljoonaa jos eliminoidaan kuntaliitosavustus pohjavuodelta 2009 ). Valtionosuuksien tasausjärjestelmä tunnistaa yksittäisen kunnan verotulojen heikkenemisen liian hitaasti ja liian pitkällä viiveellä. Siksi valtionosuuksien kasvu verotulotasauksen kautta ei koskaan ehdi kompensoimaan äkillisen rakennemuutoksen kokoneen alueen taloutta. Mänttä-Vilppulan kaupunki koki vuonna 2008 alkaneessa lamassa erittäin voimakkaan rakennemuutoksen mm. teollisten työpaikkojen menettämisenä mikä edelleen johti kunnallisverotulojen kasvun täydelliseen pysähtymiseen kaupungissa.

Toimintakatteessa oli mukana kuntaliitosavustusta n. 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2009. Vuosina 2010 ja 2011 liitosavustuksia oli molempina vuosina 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 vuosikate oli -1.436.0556 euroa. Edellisvuonna vuosikate oli -690.089 ja vuonna 2010 3.682.084 euroa. Ensimmäisenä kuntaliitosvuonna 2009 vuosikate oli +5.665.052 euroa. Vuoden 2012 vuosikate oli negatiivinen eli se ei kattanut poistoja eikä investointeja lainkaan.

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 2.460.616 euroa. Poistotaso nousi edelliseltä vuodelta n. 90.000 euroa.

Vuonna 2012 bruttoinvestointien määrä oli 3.795.182 euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin oli 21.503 euroa sekä myyntituloa 460.125 euroa joten nettoinvestointien määräksi tuli 3.313.553 euroa.

Verotuloja kertyi yhteensä 37.614.521 euroa. Kunnallisveron 0,50 prosenttiyksikön korotuksen avulla kunnallisverokertymä kasvoi edellisvuodesta 1.084.396 euroa. Kiinteistöverojen kertymä kasvoi edellisvuodesta n. 407.000 euroa kiinteistöveroprosenttien nostamisen ansiosta. Yhteensä kiinteistövero kertyi n. 2.330.000 euroa. Yhteisöveron määrä puolittui vuoden 2011 2.567.759 eurosta 1.262.658 euroon.

Valtionosuudet kasvoivat 1.104.849 ( harkinnanvarainen poistettu ) n. 5,3 prosenttia. Verotulojen ja valtionosuuksien suhde on kaupungissa verotuloja 61,9 prosenttia ja valtionosuuksia 38,1 prosenttia.

Valtionosuuksien kautta maksettavaa verotulotasausta kaupunki sai 829 781 euroa kun se edellisvuonna 2011 oli 1.151.746 euroa. Vuonna 2010 tasauksen määrä oli 1.049.400 euroa ja vuonna 2009 verotulotasausten määrä oli 1.134.275 euroa.

Korkokuluja lainoista maksettiin tilikaudella yhteensä 365.728 euroa. Vuonna 2011 korkokulut olivat 391.604 euroa ja vuonna 2010 300.763 euroa.

Valtionosuuksien kertymä lajeittain vuosina 2009 – 2012

	<b>TP2009</b>	<b>TP2010</b>	<b>TP2011</b>	<b>TP2012</b>
Yleinen valtionosuus	256 368			
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus	18 735 114			
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	532 200			
-				
Valtionosuudet yhteensä	17 792 289	20 511 741	20 709 902	23 214 752

Vuonna 2010 valtionosuusjärjestelmässä siirryttiin ns. yhden putken järjestelmään, eikä valtionosuuksia siten enää erotella toimialakohtaisesti. Vuoden 2012 valtionosuuksissa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien kehitys 2007 – 2012 (miljoonaa euroa).

Vuosi	Miljoonaa euroa
2007	15,3
2008	17,8
2009	19,5
2010	20,5
2011	20,7
2012	23,2

#### Valtionosuuksien erittely

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	24 044 875	22 995 924	21 281 799
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	829 781	1 151 746	1 049 400
Järjestelmämuutoksen tasaus			12 822
Opetus- ja kulttuuritoimen muut VO:t	-2 91 618	-2 267 274	-1 832 280
Harkinnanvarainen VO korotus	1 400 000		0
<u>Valtionosuudet yhteensä</u>	<u>23 214 752</u>	<u>20 709 902</u>	<u>20 511 741</u>

Verotulojen kertymä vuonna 2012 sekä vertailu edellisiin vuosiin. Vuodet 2007 ja 2008 ovat Mäntän ja Vilppulan yhteenlasketut verotulot ennen kuntaliitosta.

	<b>TP 2012</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP2009</b>	<b>TP 2008</b>
Kunnallisvero	34 020 889	32 936 493	33 759 035	33 876 124	33 801 172
Yhteisövero	1 262 658	2 567 759	2 326 852	1 525 928	1 833 294
Kiinteistövero	2 330 974	1 923 890	1 907 552	1 915 147	1 827 181
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>37 614 521</b>	<b>37 428 143</b>	<b>37 993 439</b>	<b>37 317 198</b>	<b>37 461 647</b>



Verotulojen kehitys 2007 – 2011 (miljoonaa euroa).

Vuosi	Miljoonaa euroa
-	35,5
-	37,5
-	37,3
-	38,0
-	37,4
2012	37,6

Mäntän ja Vilppulan yhdistetty tuloveroprosentti, verotettava tulo ja efektiivinen veroaste vuosina 1998 – 2011 sekä muutos edelliseen vuoteen. (\* = ennakkotieto)

Verovuosi	Tuloveroprosentti	Efekt.veroaste %	Verotettava tulo 1000 €	Muutos %
1998	18,20	15,06	136 412	
1999	18,20	14,83	135 821	-0,4
2000	18,40	15,02	140 373	3,4
2001	18,40	14,96	144 481	2,9
2002	18,90	15,24	147 058	1,8
2003	18,90	15,05	148 460	1,0
2004	19,10	14,86	148 169	-0,2
2005	19,31	14,93	148 659	0,3
2006	19,60	15,24	152 855	2,8
2007	20,19	15,94	160 740	5,2
2008	20,29	15,97	168 062	4,6
2009	20,00	15,31	164 120	-2,3
2010	20,50	15,32	160 640	-2,1
2011*	20,50	15,17	162 084	1,5
2012*	21,00	15,32	162 995	1,4

#### LAINAKANTA JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin lainakanta vuoden 2012 lopussa oli 22.981.404 euroa ( 2.064 €as ). Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 3.831.173 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin lainakanta oli yhteensä 19.150.231 euroa ( 1692 €as. ) ja vuonna 2010 17.163.331 euroa ( 1504 €as ). Vuoden 2009 tilinpäätöksissä lainakanta oli yhteensä 17.463.460 euroa ( 1518 €as ).

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana yhteensä 2.168.826 euroa. Lyhytaikaista laina konvertoitiin pitkäaikaiseksi (3v.) lainaksi vuoden aikana 10.000.000 euroa.

Vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa oli 17.981.404 euroa ja lyhytaikaista 5.000.000 euroa. Lyhytaikaiset lainat olivat kaikki kuntatodistuksia.

#### ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainauksessa ei tilikauden aikana tapahtunut muutoksia.

#### RAHAVAROJEN MUUTOS

Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 361.214 euroa pienemmät kuin tilikauden alussa. Kassavarat tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 olivat 472.747 euroa. Vuoden alussa rahavarojen määrä oli 833.961 euroa. Tilikauden aikana kassavaroja pyrittiin tietoisesti pitämään alhaisella tasolla korkokulujen minimoimiseksi. Maksuvalmiutta on hoidettu lyhytaikaisen rahoituksen, lähinnä kuntatodistusten kautta.

### 3.3 Tuloslaskelma – tilikauden 2012 tuloksen muodostuminen

#### TULOSLASKELMA (1.000 €):

	2012	2011	2010
Toimintatuotot*	10 444	11 032	10 650
Toimintakulut*	-72 530	-69 639	- 65 319
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-62 086</b>	<b>-58 608</b>	<b>- 54 669</b>
Verotulot	37 615	37 428	37 993
Valtionosuudet	23 215	20 710	20 512
Korkotuotot	1	3	3
Muut rahoitustuotot	182	297	158
Korkokulut	-366	-391	-301
Muut rahoituskulut	3	-129	-13
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 436</b>	<b>-689</b>	<b>3 682</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 461	-2 368	-2 283
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 897</b>	<b>-3 057</b>	<b>1 399</b>
Poistoeron muutos	4	4	8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 893</b>	<b>-3054</b>	<b>+ 1 407</b>

#### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:

	2012	2011	2010
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	14,4	15,9	16,3
Vuosikate €	- 1.436.056	- 689.105	+ 3.682.089
Vuosikate, €/asukas	- 129	- 61	323
Poistot €	2.460.616	2.368.105	2.283.039
Vuosikate / poistot, %	- 58	- 29	161
Tulorahoitus	Heikko	Heikko	Hyvä
Asukkaita 31.12.	11 134	11 315	11 412

**Toimintakate** on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus. Toimintakate tarkoittaa myös nettomenoja. Kunnassa toimintakate on aina vahvasti negatiivinen ja se kertoo kuinka paljon kuluista jää katettavaksi verotulorahoituksella, eli verotuloilla ja valtionosuuksilla.

**Vuosikate** on kunnan tulojen ja menojen erotus. Jotta kunnan talous olisi tasapainossa, tulisi vuosikatteen pitkässä juoksussa kattaa pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuvat kulut ts. poistot. Vuosikate kuvaa myös kunnan tulorahoituksen riittävyttä investointeihin. Jos vuosikate on isompi kuin nettoinvestointimenot kunta ei tarvitse ulkopuolista lainarahoitusta.

**Tilikauden tulos** muodostuu kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotuksesta. Tuloksessa huomioidaan siis vuosikatteesta poiketen myös tilikauden poistot ja satunnaiset erät.

### 3.4 Rahoituslaskelma 2012 - toiminnan rahoitus

1 000 €	2012	2011	2010
<b>TOIMINNAN rahavirta</b>			
Vuosikate	-1 436	-690	3 682
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-187	-169	-316
<b>INVESTOINTIEN rahavirta</b>			
Investointimenot	-3 795	-2 975	-3 922
Rahoitusosuudet investointimenoihin	21	75	305
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	460	398	168
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	187	169	316
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-4 750	-3 391	234
<b>RAHOITUKSEN rahavirta</b>			
<b>Antolainauksen muutokset</b>			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
<b>Lainakannan muutokset</b>			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	5 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 169	-2 013	-2 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 000	-1 000	2 000
<b>Oman pääoman muutokset</b>	-5	12	104
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	54	2	50
Vaihto-omaisuuden muutos	-16	1	10
Saamisten muutos	306	17	1 418
Korottomien velkojen muutos	218	1 397	-1 233
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	4 388	3 412	49
<b>Rahavarojen muutos</b>	-361	51	282
<b>Rahavarojen muutos</b>			
Rahavarat 31.12.	547	908	857
Rahavarat 1.1.	908	857	575

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2012	2011	2010
Investointien tulorahoitus, %	-38,1	-25,1	101,8
Pääomamenojen tulorahoitus, %	14,5	14	62,2
Lainakanta 31.12. €	22.981.405	19.150.230	17.163.331
Lainat, €/ asukas	2.064	1.692	1.504
Lainan hoitokate	-0,3	-0,1	1,5
Kassavarat 31.12. €	547.022	908.136	857.118
Kassasta maksut €	78.856.318	75.176.511	71.855.841
Kassan riittävyys	2,5 päivää	4,4 päivää	4,4 päivää

**Rahoituslaskelmalla** osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

**Toiminnan rahavirta** osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta.

**Investointien rahavirrat** osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuotannon edellytysten järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.

**Rahoituksen rahavirrat** osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

**Investointien tulorahoitus** -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöömaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

**Pääomamenojen tulorahoitus** on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

**Lainanhoitokate** kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

**Kunnan maksuvalmiutta** kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

**3.5 Kaupungin tase 2012 ja sen tunnusluvut**

VASTAAVAA	2012	2011	2010
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
Aineettomat oikeudet	451	108	165
Muut pitkävaikutteiset menot	354	436	415
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	<b>805</b>	<b>544</b>	<b>580</b>
Maa- ja vesialueet	4 401	4 425	4 198
Rakennukset	20 047	19 211	19 955
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 534	14 200	13 578
Koneet ja kalusto	1 005	887	811
Muut aineelliset hyödykkeet	30	30	30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	73	719	563
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	<b>40 090</b>	<b>39 471</b>	<b>39 135</b>
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöistä	5 319	5 307	5 297
Kuntayhtymäosuudet	7 300	7 300	7 300
Osakkeet ja osuudet osak.	1 783	1 816	1 824
Muut osakkeet ja osuudet	681	686	685
Osakkeet ja osuudet	15 083	15 109	15 107
Muut lainasaamiset	17	17	17
Muut saamiset	92	92	92
<b>SIJOITUKSET</b>	<b>15 192</b>	<b>15 218</b>	<b>15 215</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>56 086</b>	<b>55 233</b>	<b>54 930</b>
Valtion toimeksiannot	17	24	50
Lahjoitusrahastojen erityis	1	1	1
Muut toimeksiantojen varat	0	0	41
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>91</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
Aineet ja tarvikkeet			
Ennakkomaksut	18	3	4
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Lainasaamiset	102	135	86
Siirtosaamiset			1
<i>Pitkäaikaiset saamiset yht.</i>	102	135	87
Myyntisaamiset	938	642	896
Lainasaamiset	20	39	22
Muut saamiset	296	912	582
Siirtosaamiset	408	342	499
<i>Lyhytaikaiset saamiset yht.</i>	1 662	1 934	1 999
<b>SAAMISET</b>	<b>1 763</b>	<b>2 069</b>	<b>2 086</b>
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT yht.</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Rahat			
Pankkisaamiset	473	834	783
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	<b>473</b>	<b>834</b>	<b>783</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 329</b>	<b>2 980</b>	<b>2 947</b>
			0
<b>VASTAAVAA</b>	<b>58 431</b>	<b>58 238</b>	<b>57 968</b>

VASTATTAVAA	2012	2011	2010
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
Peruspääoma	35 388	35 388	35 388
Arvonkorotusrahasto	374	379	367
Edellisten kausien yli-/ali	-3 028	26	-1 381
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 893	-3 054	1 407
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>28 842</b>	<b>32 740</b>	<b>35 781</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>			
Valtion toimeksiannot	16	24	48
Lahjoitusrahastojen pääomat	127	72	75
Muut toimeksiantojen pääoma	0	0	41
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>143</b>	<b>96</b>	<b>165</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
<b>PITKÄAIKAINEN</b>			
Lainat rahoitus- ja vakuut	10 408	8 418	5 003
Lainat julkisyhteisöiltä	39	64	149
Muut velat/Liittymismaksut	350	322	301
<b>PITKÄAIKAINEN</b>	<b>10 797</b>	<b>8 804</b>	<b>5 453</b>
<b>LYHYTAIKAINEN</b>			
Lainat rahoitus- ja vakuut	12 510	10 585	10 210
Lainat julkisyhteisöiltä	25	83	1 802
Saadut ennakot			
Ostovelat	3 475	2 668	2 146
Muut velat/Liittymismaksut	297	909	482
Siirtovelat			
Siirtyvät korot	31	29	13
Lomapalkkajaksotus	1 937	1 722	1 501
Muut siirtovelat	270	491	301
Siirtovelat	2 238	2 242	1 816
<b>LYHYTAIKAINEN</b>	<b>18 544</b>	<b>16 488</b>	<b>16 455</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>29 341</b>	<b>25 292</b>	<b>21 908</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>58 431</b>	<b>58 238</b>	<b>57 968</b>

TASEEN TUNNUSLUVUT	2012	2011	2010
Omavaraisuusaste -%	49,5	56,4	61,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	41,2	36,7	31,7
Kertynyt yli-/alijäämä 1000/. €	-6.921	-3.028	26
Kertynyt yli- /alijäämä €/asukas	-622	-268	2
Lainakanta 31.12. €	-22.981.405	-19.150.230	-17 163.331
Lainakanta, €/asukas 31.12.	-2.064	-1.692	-1.504
Asukasluku	11.134	11.315	11.412

### 3.6 Kokonaistulot ja menot

#### TULOT

	<b>2012</b>
	<b>(1.000 €)</b>
<b>Varsinainen toiminta</b>	
Toimintatuotot	
Myyntituotot	6 840
Maksutuotot	749
Tuet ja avustukset	1 303
Vuokratuotot	1 257
Muut toimintatuotot	296
Toimintatuotot yhteensä	10 444
Verotulot	37 615
Käyttötalouden valtionosuudet	23 215
Rahoitustuotot	
Korkotuotot	1
Muut rahoitustuotot	182
Satunnaiset erät	-
<b>Investointien tulot</b>	
Rahoitusosuudet investointituloihin	22
Käyttöomaisuuden myyntitulot	460
<b>Rahoitustoiminta</b>	
Antolainojen vähennys	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	
Oman pääoman lisäys	-
<b>Tulot</b>	<b>81 939</b>

**MENOT**

	<b>2012</b> <b>(1.000 €)</b>
	<b>Varsinainen toiminta</b>
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	19 374
Palvelusten ostot	47 733
Ostot tilikauden aikana	3 568
Avustukset	1 069
Muut kulut	786
Toimintakulut yhteensä	72 530
Korkokulut	366
Muut rahoituskulut	3
Satunnaiset erät	-
<b>Investoinnit</b>	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	3 795
<b>Rahoitustoiminta</b>	
Antolainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 169
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	4 000
Oman pääoman vähennys	
<b>Menot</b>	<b>82 857</b>



### 3.7 Tilikauden 2012 talousarviomuutokset ja käyttömenojen ylitykset

Kaupunginvaltuusto myönsi käyttötalouden lisämäärärahoja vuoden 2012 aikana yhteensä *nettona* 95.910,00 euroa. Lisäksi Yrke Oy:lle myönnettiin määrärahan siirtona vuodelta 2011 Energialaitoksen selvitystarpeeseen 50.000 euroa.

Investointiosaan lisämäärärahoja myönnettiin yhteensä 216.800 euroa. Lisäksi edelliseltä vuodelta 2011 siirrettiin siirtomäärärahoja ja käyttötarkoituksen muutoksena yhteensä 276.700 euroa.

Myönnetyt lisämäärärahat **käyttötalouteen** vuonna 2012:

Maahanmuuttajien opetus		
- lisämääräraha (-)	73.000€	( Kv 27.8.2012 § 58 )
Vilppulan Seudun Palvelukotiyhdistys (-)	22.910€	( Kv 26.11.2012 § 90 )

Käyttötalouden määrärahan siirrot

Yrke Oy Energialaitoksen selvitys	50.000€	(Kv 13.2.2012 § 8)
-----------------------------------	---------	--------------------

Myönnetyt lisämäärärahat **investointiosaan** vuonna 2012:

Vuohimetsän katuvalaistus	100.000€	( Kv 23.4.2012 § 28 )
Irtaimiston hankinta PSHP:ltä	116.800€	( Kv 21.1.2013 § 9 )

Keskeneräisten **investointien siirtomääräraha** vuodelta 2011 vuoden 2012 investointiohjelmaan,

HRM-järjestelmä	62.900	( Kv 13.2.2012 § 7 )
Pynnöskylän vesihuolto	80.000€	( Kv 13.2.2012 § 6 )
Punatulkun iv-saneeraus	423.000€	( Kv 13.2.2012 § 6 )
Kolhon terveystalon ikkunasaneeraus	100.000€	( Kv 13.2.2012 § 6 )
Digitaalinen ajantasa-asemakaava	15.000€	( Kv 13.2.2012 § 6 )
Uusikantakartta	39.000€	( Kv 13.2.2012 § 6 )

Investointisuunnitelman tarkistamisen yhteydessä tehdyt muutokset vuoden 2012 investointiohjelmaan, yhteisvaikutukseltaan 660.000 euroa.

Pohjaslahden siirtoviemärihanke (-)	120.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Välppäämön rakentaminen (-)	150.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Liikenneturvallisuuden parantaminen (-)	10.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Yritystilojen muutostyöt (-)	50.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Julkisten rakennusten peruskorjaustyöt (-)	30.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Vilppulankosken koulu palovaroitinjärj. (-)	40.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Parkkivuoren urheilutalon peruskorjaus-suunnitelma (-)	10.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Kameravalvonta (-)	30.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Maa-alueiden osto (-)	200.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )
Kaupungintalon sisätilojen korjaus ja uudistaminen (-)	20.000€	( Kv 7.5.2012 § 34 )

### 3.8 Talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella 2012

Kaupungin toimintatuotot olivat 15.032.552 euroa ja toimintakulut 77.118.662 euroa. Toimintakate oli – 62.086.110 euroa. Toimintakate kasvoi 3.478.339 euroa eli 5,9 prosenttia edellisvuodesta. Edellisvuonna toimintakatteen kasvu oli 8,2 prosenttia.

#### Toimialueiden toteumat lopulliseen budjettiin verrattuna ( bruttomenot ) :

##### TA %

Kaupunginvaltuusto alitti budjetin	- 126 euroa	toteuma 99,9 %
Keskusvaalilautakunta alitti budjetin	- 4.748 euroa	toteuma 92,1 %
Tarkastuslautakunta alitti budjetin	- 8.736 euroa	toteuma 71,4 %
Yleisjohto alitti budjetin	- 205.668 euroa	toteuma 93,4 %
Hallintopalvelut alitti budjetin	- 64.500 euroa	toteuma 98,2 %
Terveyspalvelut ylitti budjetin	+1.585.054 euroa	toteuma 104,0 %
Sivistyspalvelut ylitti budjetin	+ 263.875 euroa	toteuma 101,6 %
Vapaa-aikapalvelut alitti budjetin	- 6.995 euroa	toteuma 90,8 %
Tekniset palvelut ylitti budjetin	+ 403.911 euroa	toteuma 103,2 %
<b>Bruttomenot ylittyivät yhteensä</b>	<b>+ 1 962.065euroa</b>	<b>toteuma 102,6%</b>

#### Nettomenojen toteuma: ( ulk + sis, ilman poistoja )

	TA2012	TP2012	poikkeama	%
Tulot	14.920.687	15 032.552	- 111.865	100,7
Menot	75.156.597	- 77.118.662	1 962.065	102,6
NETTO	60.235.910	62.086.110	1.850.200	103,00

**Valtionosuuksia** kertyi yhteensä 23.214.752 euroa. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2.504.849 euroa. Summassa on mukana harkinnanvarainen valtionosuus mitä kaupunki sai 1,4 miljoonaa euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta huomioiden vertailukelpoinen valtionosuuksien kasvu oli 1.104.849 euroa eli 5,3%. Valtionosuuksien vähenemisen korvausta oli talousarviossa 2012 mukana n. 640.000 euroa, mutta tilinpäätöksessä se kirjattiin *tukiin ja avustuksiin*.

**Verotuloja** kertyi yhteensä 37.614.521 euroa. Se oli vain 186.377 enemmän kuin edellisvuonna. Talousarvioon nähden verotuloarvio alittui 35.479 euroa toteumaprosentin ollessa 99,9 talousarvioon verrattuna.

Kaupunki nosti vuodelle 2012 kunnallisveroprosenttinsa 21,00:aan. Kunnallisverotuloja kertyi yhteensä 34.020.889 euroa. Kunnallisveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 1.084.396 eurolla. Veroprosentin noston osuus tuoton kasvusta oli n. 750.000 euroa. Kunnallisverokertymä oli 370.889 euroa enemmän kuin talousarvioon oli merkitty, toteumaprosentti oli 101,1.

Efektiiivinen eli todellinen veroaste kunnallisverossa oli vuonna 2012 ennakkotietojen mukaan 15,32. Eli n. 5,7 prosenttiyksikköä nimellistä veroprosenttia alempi. Verotettava tulo Mänttä-Vilppulassa oli yhteensä 165,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin kiinteistöveroja nostettiin vuodelle 2012. Kiinteistöveron noston seurauksena vuodelle 2012 kirjattiin 407.084 euroa kiinteistöveroa enemmän kuin vuonna 2011. Kiinteistöveron tuotto oli yhteensä 2.330.974 euroa. Se oli 19.026 euro vähemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu.

Yhteisöveron tuotto laski edellisvuodesta peräti 1.305.101 euroa. Yhteisöveron kokonaiskertymä oli 1.262.658 kun se edellisvuonna 2011 oli 2.3567.759 euroa. nousi 240.907 euroa edellisvuodesta. Yhteisöveron kertymä oli -387.342 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu.

	TP2010	TP2011	TA2012	TP2012	Poik.
Kunnallisvero	33 759 035	32 936 493	33 650 000	34 020 889	370 889
Kiinteistövero	1 907 552	1 923 890	2 350 000	2 330 974	-19 026
Yhteisövero	2 326 852	2 567 759	1 650 000	1 262 658	-387 342
Verotulot yhteensä	37 993 439	37 428 143	37 650 000	37 614 521	-35 479

**Toimintakate** oli -62.086.110 euroa ja verotulot ja valtionosuudet yhteensä 60.829.273 euroa. Korkokulut lainoihin olivat yhteensä 365.729 euroa. **Rahoituserät** olivat nettona nettona -179.218 euroa. Rahoituserien jälkeen **vuosikatteen** muodostui -1.436.056 euroa. Tilikauden tulos muodostuu kun vuosikatteen vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. **Poistojen** määrä oli yhteensä 2.460.616 euroa. **Tilikauden tulokseksi** tuli siten -3.892.522 euroa.

### 3.9 Kaupungin talouden tasapaino

*Kaupungin talous oli vuonna 2012 epätasapainossa.* Tilikauden tulos oli alijäämäinen -3.892.521 euroa ja vuosikatekin oli negatiivinen -1.436.056 euroa. Vuosikateen ollessa negatiivinen omaa tulorahoitusta investointeihin ei ollut.

Lainakanta kasvoi tilikauden aikana 3.831.175 euroa. Lainaa oli asukasta kohden 2064 euroa. Kassavarat olivat vuoden lopussa 547.022 kun ne edellisvuonna olivat 908.136 euroa.

### 3.10 Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi

#### Kuntalaki 69 §

*Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.*

Vuoden 2013 taloussuunnitelman yhteydessä on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma. Toimenpideohjelman kaksi keskeisintä elementtiä ovat kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön korotus vuodelle 2013 sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi tuotantoratkaisu ( Yhteiskunnallinen yritys: Mäntänvuoren Terveys Oy ). Vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistuttua voidaan todeta että voimassaoleva toimenpideohjelma ei ole kattavuudeltaan riittävä. Uusi toimenpideohjelma tulee päätettäväksi kevään 2013 aikana.

### 3.11 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden 2012 tuloksen käsittelystä

#### **Kuntalaki 69 §**

*Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.*

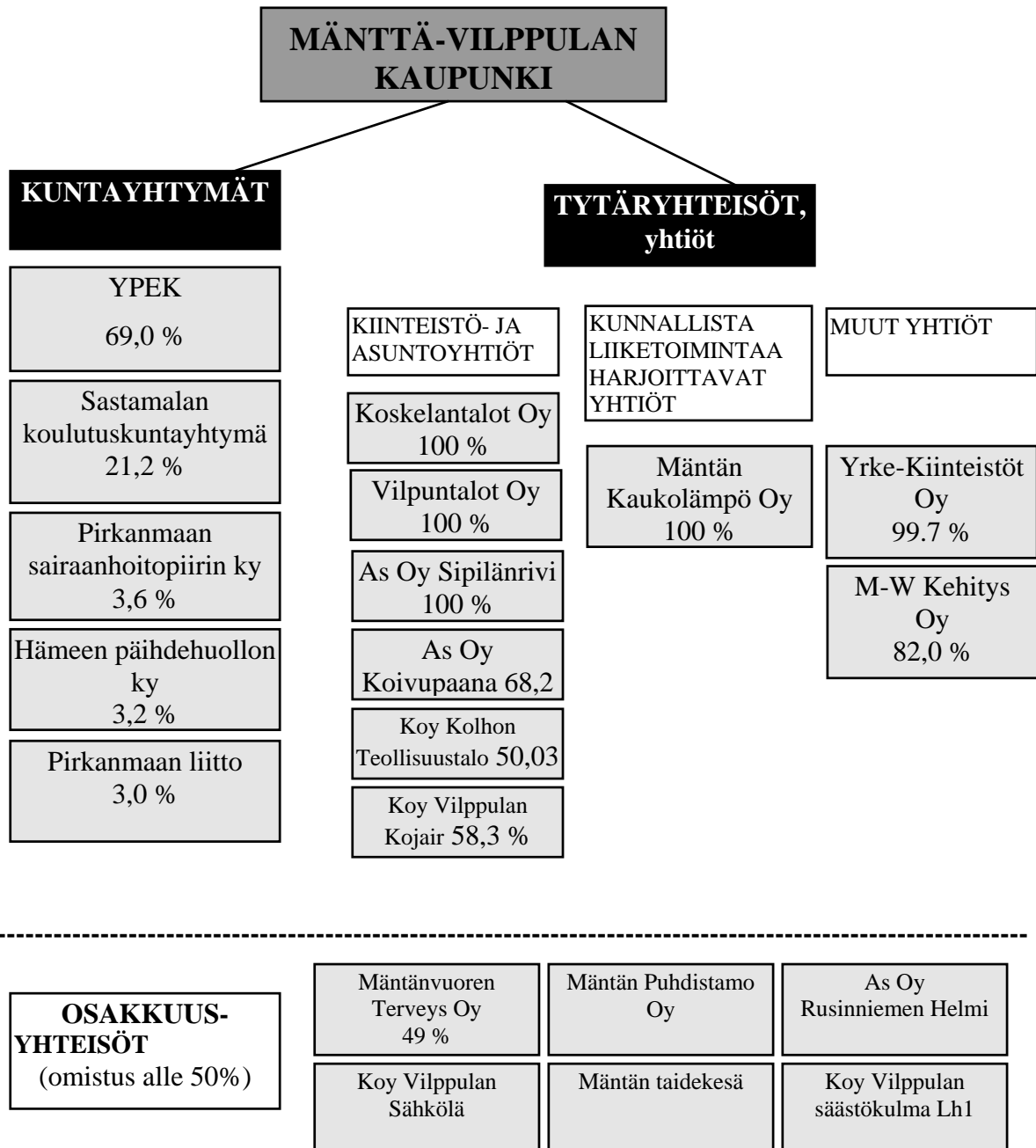
Mänttä-Vilppulan avaavassa taseessa 31.12.2011 oli alijäämää yhteensä -3.028.083,52 euroa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2012 tilikauden alijäämä, yhteensä -3.892.521,52 euroa siirretään taseen oman pääoman eriin kohtiin *tilikauden yli-/alijäämä*.

Siirtojen jälkeen Mänttä-Vilppulan kaupungin taseessa on alijäämää 31.12.2012 yhteensä -6.920.605,04 euroa.

## 4. MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNI VUONNA 2012 JA TALOUS

### 4.1 Konsernin toimintakaavio



Osakkuusyhteisöissä ei yhdistelyä konsernitaseeseen, lisätietoja liitetiedoissa.

## 4.2 Mänttä-Vilppula konsernin rakenne ja sisältö

	Kotipaikka	Omistus- osuus	Tilikauden voitto/tappio
<b>Tytäryhteisöt, yhtiöt</b>			
Koskelantalot Oy	Mtä	100,00	-205 769,31
Vilpuntalot Oy	Vla	100,00	0,00
Yrke-Kiinteistöt Oy	Mtä	99,70	147.603,15
MW-Kehtiys	Mtä	82,00	36.438,63
Mäntän kaukolämpö Oy	Mtä	100,00	155.598,83
As Oy Sipilänrivi	Vla	100,00	0,00
As OY Koivupaana	Vla	68,20	726,38
Koy Kolhon Teollisuustalo	Vla	50,00	-1401,71
Koy Vilppulan Kojair	Vla	58,30	263,85
<b>Kuntayhtymät</b>			
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	Tampere	3,60	-2.512.770,54
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	Sastamala	21,20	134.738,93
Hämeen Päihdehuollon ky	Lammi	3,20	-235.351,02
Pirkanmaan liitto	Tampere	3,00	-151.795,59
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	M-V	69,00	0,00

## MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNIN OSUUS ( € )

Tytäryhteisöt, yhtiöt	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta / tappiosta
Koskelantalot Oy	42 266,11	8 727 332,30	-205 769,31
Vilpuntalot Oy	342 413,52	2 158 684,48	0
Yrke-Kiinteistöt Oy	2 030 084,72	4 263 988,93	147.603,15
MW-Kehtiys	160 903,85	63 865,52	36.438,63
Mäntän kaukolämpö Oy	1 021 356,49	1 566 620,96	155.598,83
As Oy Sipilänrivi	84 003,98	233 606,75	0
As OY Koivupaana	876 716,52	145 749,46	726,38
Koy Kolhon Teollisuustalo	200 378,14	4 357,97	-1.401,71
Koy Vilppulan Kojair	507 017,66	246 991,81	263,85
<b>Kuntayhtymät</b>			
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	5 603 951,67	0,00	-89.203,35
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	3 886 886,62	2 123 415,94	28.618,55
Hämeen Päihdehuollon ky	36 048,99	11 469,92	10.518,16
Pirkanmaan liitto	45 441,88	22 569,88	-13.017,26
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	117 037,80	2 989 219,78	0

### 4.3 Kaupungin konsernitase 2012 ja sen tunnusluvut

#### VASTAAVAA €

PYSYVÄT VASTAAVAT	2012	2011	2010
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>1 417 521,09</b>	<b>1 199 865,84</b>	<b>1 402 284,86</b>
Maa- ja vesialueet	4 625 351,19	5 278 538,32	4 985 192,13
Rakennukset	50 702 990,22	47 558 978,27	48 156 216,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 517 513,66	15 822 993,05	15 346 877,17
Koneet ja kalusto	2 740 740,40	2 516 961,89	2 237 962,39
Muut aineelliset hyödykkeet	37 465,67	71 475,66	80 760,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	819 839,04	2 619 985,33	993 515,68
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>75 443 900,18</b>	<b>73 868 932,51</b>	<b>71 800 254,35</b>
Osakkuusyhteisöosuudet	181 319,22	181 319,22	1 813 19,22
Muut osakkeet ja osuudet	3 769 264,66	6 008 359,86	34 893 72,81
Muut lainasaamiset			16 818,79
Muut saamiset	105 973,58	502 632,33	91 525,73
<b>Sijoitukset</b>	<b>3 875 238,24</b>	<b>6 692 311,41</b>	<b>3 779 036,55</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>80 736 659,51</b>	<b>81 761 109,76</b>	<b>77 256 178,77</b>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	268 789,43	224 891,34	274 603,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>554 658,35</b>	<b>466 967,27</b>	<b>472 964,46</b>
Pitkäaikaiset saamiset	496 839,50	157 031,39	548 766,81
Lyhytaikaiset saamiset	3 783 693,78	6 999 730,43	5 857 610,18
<b>Saamiset</b>	<b>4 280 533,28</b>	<b>7 156 761,82</b>	<b>6 406 376,99</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>209 442,01</b>	<b>101 926,71</b>	<b>101 361,31</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>3 474 151,89</b>	<b>5 292 553,76</b>	<b>5 758 932,68</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>8 518 785,52</b>	<b>13 098 209,55</b>	<b>12 739 635,45</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>89 524 234,46</b>	<b>95 084 210,65</b>	<b>89 995 814,21</b>

## VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	2012	2011	2010
Peruspääoma	37 403 188,15	36 849 384,45	36 677 902,06
Arvonkorotusrahasto	379 196,13	379 196,13	376 585,54
Muut omat rahastot	822 190,03	670 548,44	856 630,36
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-4 197 593,26	1 660 273,61	-2 533 420,55
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 831 721,62	-3 413 092,36	1 724 222,86
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>30 575 259,43</b>	<b>36 146 310,26</b>	<b>37 101 920,67</b>
<b>VÄHEMMISTÖOSUUKSET</b>	<b>159 499,43</b>	<b>144 390,32</b>	<b>,00</b>
Poistoero	1 004 366,53	536 725,19	534 109,41
Vapaaehtoiset varaukset	1 639 153,47	1 574 364,41	1 364 539,91
<b>POISTOERO JA VAP.EHT. VARAUKSET</b>	<b>2 643 519,99</b>	<b>2 111 089,60</b>	<b>1 898 649,32</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>665 676,44</b>	<b>654 815,96</b>	<b>617 152,18</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	517 460,22	399 440,73	460 351,33
Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	27 153 161,79	26 773 669,66	22 782 307,46
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	831 248,72	802 260,39	750 967,06
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	14 163 806,79	12 296 300,89	13 808 373,44
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 814 601,65	15 706 124,35	12 576 092,76
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>54 962 818,95</b>	<b>55 578 355,29</b>	<b>50 378 092,05</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>89 524 234,46</b>	<b>95 084 210,65</b>	<b>89 995 814,21</b>

## MÄNTTÄ-VILPPULAN KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT:

	2012	2011	2010
Omavaraisuus-%	37,1	38,0	45,5
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	- 4.217	- 3.803	- 3.213
M-V:n konsernin lainakanta 31.12.	41.316.969	39.069.971	36.590.680
Konsernin lainakanta, €/asukas	3.711	3.453	3.206
Konsernin lainasaamiset 31.12	1.084.815	502.632	91.526
Asukkaita	11 134	11 315	11 412



## 4.4 Konsernituloslaskelma 2012

	2012	2011	2010
<b>Toimintatuotot</b>	49 863 401,15	61 968 730,94	54 088 106,76
<b>Toimintakulut</b>	-121 625 883,54	-117 406 830,37	-105 179 128,89
<b>Osuus osakkuusyht. voitosta</b>			6 310,70
<b>Toimintakate</b>	-58 265 405,44	-55 438 099,42	-51 084 711,43
<b>Verotulot</b>	37 614 521,20	37 428 142,89	37 993 438,24
<b>Valtionosuudet</b>	23 214 751,68	20 709 901,92	20 511 740,94
Korkotuotot	32 517,73	57 221,53	70 352,14
Muut rahoitustuotot	118 249,96	141 725,54	175 587,13
Korkokulut	-965 765,60	-1 000 499,52	-840 063,10
Muut rahoituskulut	-53 831,47	-93 562,01	-155 921,01
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-868 829,39	-895 114,47	-751 044,84
<b>Vuosikate</b>	1 695 038,05	1 804 830,92	6 669 422,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 214 292,65	-4 957 800,01	-4 744 692,32
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-	-	36 292,50
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-5 214 292,65	-4 957 800,01	-4 780 984,82
<b>Satunnaiset erät</b>		-23 987,45	35 367,86
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 519 254,60	-3 176 956,55	1 903 805,99
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	-284 674,11	-215 908,02	179 583,99
<b>Vähemmistöosuudet</b>	-27 792,90	-20 227,79	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-3 831 721,62	-3 413 092,36	1 724 222,86

## 4.5 Konsernirahoituslaskelma 2012

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2012	2011	2010
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
vuosikate	1 695 038	1 804 831	6 669 423
satunnaiset erät			
pakolliset varaukset			
muut oikaisut			
tulorahoituksen korjaukset	-173 960	-166 740	-317 731
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>1 521 078</b>	<b>1 638 091</b>	<b>6 351 692</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
investointimenot	-7 281 315	-7 732 654	-5 605 322
rahoitusosuudet investointeihin	240 911	280 383	331 929
pysyvien vastaavien vars. myyntitulo	484 136	524 261	189 782
pysyvien vastaavien myyntivoitot	174 115	166 740	315 964
pysyvien vastaavien hyöd.myyntitulo			
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-6 382 153</b>	<b>-6 761 270</b>	<b>-4 767 647</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-4 861 230</b>	<b>-5 123 179</b>	<b>1 584 045</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>			
antolainasaamisten lisäykset			
antolainasaamisten vähennys			
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>			
pitkäaik. lainojen lisäys	10 983 930	7 060 331	0
pitkäaik. lainojen vähennys	3 500 395	-2 186 170	-2 548 579
lyhytaikaisten lainojen muutos	4 076 736	2 353 452	1 242 942
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>3 406 799</b>	<b>-2 520 709</b>	<b>-1 305 637</b>
Oman pääoman muutokset	591 019	28 308	506 860
toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	26 390	11 198	31 515
vaihto-omaisuuden muutos-	-52 165	5 997	13 902
saamisten muutos	652 108	-500 240	63 414
korottomien velkojen muutos	-1 540 739	2 489 467	1 658 707
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>	<b>-2 006 422</b>	<b>-2 006 422</b>	<b>1 767 538</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>	<b>3 077 982</b>	<b>4 555 439</b>	<b>970 761</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 721 203</b>	<b>-567 740</b>	<b>2 554 805</b>
<b>RAHAVARAT 31.12.</b>	<b>3 866 084</b>	<b>5 292 554</b>	<b>5 860 294</b>
<b>RAHAVARAT 1.1.</b>	<b>5 587 287</b>	<b>5 860 294</b>	<b>3 305 488</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 721 203</b>	<b>-567 740</b>	<b>2 554 805</b>

---

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Investointien tulo-rahoitus %	24	38,3	125,1
Pääomamenojen tulo-rahoitus %	16,1	22,6	79,2
Lainakanta 31.12. €	41.316.969	39.069.971	36.590.680
Lainat €/ asukas	3.711	3.453	3.206
Lainan hoitokate	0,6	0,71	1,91
Kassavarat 31.12. €	5.587.287	5.332.833	5.758.932
Kassasta maksut €	133.427.190	126.443.969	114.674.270
Kassan riittävyys, pv	15,3	15,3	18,6

## 5. VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion 2012 sitovuusperiaatteet ja määrärahatasot oli määritelty seuraavasti:

- valtuusto päättää määrärahoista **tulosaluetasolla**
- valtuustoon nähden sitova määrärahataso on **tulosaluetaso**
- määrärahojen sitovuudessa noudatetaan **bruttoperiaatetta**, mikä tarkoittaa, että valtuustoon nähden määrärahojen sitova taso tulosalueilla ovat bruttomenot

Tulosalueet jakaantuvat edelleen kustannuspaikkoihin.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen, sekä rahalliset että toiminnalliset, on esitetty tilinpäätöksen 2012 taulukoissa tummennetulla pohjalla.

## 5.1. Kaupunginvaltuusto

Toimikaudelle 2009-2012 valittu Mänttä-Vilppulan 35-jäseninen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2012 aikana 12 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 108 käsiteltävää asiaa.

Kaupunginvaltuuston tekemiä päätöksiä vuonna 2012:

### Helmikuu

- Suunnitelma kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouspäivistä kevätkaudella 2012
- Mänttä-Vilppulan kaupungin ilmoitukset vuonna 2012
- Lisämääräraha vuodelle 2011 / palvelukotiyhdistyksen avustus
- Keskeneräiset investoinnit 2011 ja määrärahojen siirto 2012 investointiohjelmaan
- Keskeneräisen investoinnin siirtäminen vuodelta 2011 - henkilöstöhallinnon HRM-ohjelma
- Yrken avustus, määrärahan siirto vuodelle 2012
- Huhtijärven vesiosuuskunnan lainan takaus
- Kaupungin takaus Koskelantalot Oy:n luotolliseen tiliin
- Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen perustaminen yhdessä Jämsän ja Kuhmoisten kanssa
- Yhteistyöneuvottelut sote-palveluista Keuruun ja kaupungin kanssa

### Maaliskuu

- Kotouttamisen edistämistä koskevan lain (136/2010) mukaisten kustannusten korvaaminen
- Lainan takausanomus / Riihossalmen siirtolapuutarhayhdistys ry
- Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2011
- Pohjaslahden kyläosayleiskaava ja rantaosayleiskaavan muutos
- Kehityskuvatyön loppuraportin hyväksyminen
- Serlachius museo Göstan alueen (Joenniemi) asemakaava ja asemakaavamuutos
- Mäntän keskustan korttelin 132 asemakaavamuutos
- Mäntän keskustan korttelin 132 tonttien hinnan määrittäminen
- Kaavoitustoimen sekä kiinteistö- ja mittaustoimen toimenpidepalkkiot ja palveluista perittävät maksut
- Yleinen asiakirjataksa

### Huhtikuu

- Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta
- Lisämääräraha Vuohimetsän katuvalaistuksen saneerausinvestointiin
- Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän purkaminen

### Toukokuu

- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012
- Mäntän Kaukolämpö Oy:n lainantakaus 2012
- Investointisuunnitelman tarkistaminen vuodelle 2012
- S2-opettajan viran perustaminen
- Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta
- Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen
- Keuruun kaupungin ehdotus sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhön
- Esisopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen perustamisesta 1.1.2013 alkaen Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan kanssa
- Valtuustoaloite

### Kesäkuu

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011
- Mänttä-Vilppulan vuoden 2011 tilinpäätös
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011
- Kiinteistön Innanmaa (508-405-2-594) myynti Risto Savonmäelle

- Lampisenniemen asuntoalueen tonttien hintojen määrittäminen
- Pohjaslahden kyläosayleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen hintojen määrittäminen
- Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n fuusioiminen MW-Kehitys Oy:öön 1.1.2013 alkaen
- Johdannaisyleissopimus Kuntarahoitus Oy:n kanssa
- Entisen Kolhon ryhmäkodin myyminen Yrke-kiinteistöt Oy:lle

## Elokuu

- Suunnitelma kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouspäivistä syyskaudella 2012
- Tontin 508-1-171-2 määrääalan varaaminen Avain Palvelukodit Oy:lle
- Kaupunginvaltuuston kannanotto pakolais- ja maahanmuuttoasioihin
- Valmistavan opetuksen virkojen perustaminen ja täyttäminen
- Lisäraha sivistystoimen budjettiin mamu-oppilaiden opetusta varten
- Sote-asioiden ja palvelutilauksen eväste- ja suunnittelukeskustelu

## Syyskuu

- Keskusvaalilautakunta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
- Osavuosisikatsaus tammi-kesä 2012
- Jäähallin kylmälaitteet ja hallin käyttöönotto 2012
- Asunto Oy Mänttä-Vilppulan Koskenrannan perustaminen
- Mäntän Puhdistamo Oy:n lainan takaus 2012
- Sote-asioiden ja palvelutilauksen eväste- ja suunnittelukeskustelu

## Lokakuu

- Vapaa-aikalautakunnan lakkauttaminen
- Omavelkaisen takauksen myöntäminen Yrke-kiinteistöt Oy:lle
- Pirkanmaan pelastustoimen johtosäännön ja pelastustointia koskevan kuntien yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
- Aloitteet

## Marraskuu

- Jämsän kaupungin, Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostaminen
- Palvelusopimus vuoden 2013 sosiaali- ja terveyspalveluista
- Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosiksi 2013-2016
- Vuoden 2013 tuloveroprosentin vahvistaminen
- Vuoden 2013 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
- Pohjaslahden koulun tilanne lukuvuonna 2013-2014
- Eron myöntäminen Jaakko Vastamäelle kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenyydestä / luottamustoimien täyttäminen
- Sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen kaupungin toiminnaksi 1.1.2013 lukien
- Johtavan lääkärin viran perustaminen
- Mänttä-Vilppulan vesihuolto, liikelaitoksen perustaminen sekä johtosäännön hyväksyminen
- Omakotikiinteistön myyminen, Sirppitie 15
- Lisämääräraha vuodelle 2012 / palvelukotiyhdistyksen avustus
- Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen
- Virkojen lakkauttaminen
- Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valtuutetuiksi valitut ja varajäsenet
- Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen Pihlajalinna Oy:n kanssa / osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

## Joulukuu

- Sote-henkilöstön siirto Mänttä-Vilppulan kaupungille; henkilöstön siirtosopimukset ja siirtyvä henkilöstö
- Sote-henkilöstölle tarvittavien virkojen perustaminen 1.1.2013 lukien
- Tilaajajohtajan viran perustaminen 1.1.2013 lukien

- Kaupungin vuokratilayhtiöiden ja suorassa omistuksessa olevien asuntojen ja osakehuoneistojen fuusioiminen
- Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen
- Talouden osavuositarkastus tammi-syyskuu 2012
- Sote-henkilöstön siirtyminen Mänttä-Vilppulan kaupungilta Mäntänvuoren Terveys Oy:öön; henkilöstön siirtosopimus ja siirtyvä henkilöstö
- Hallintosäännön tarkistaminen
- Mänttä-Vilppulan kaupungin talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015
- 

Valtuuston sitovuustaso	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>						
<b>Menot</b>	-84 442	-95 410		-95 283	-126,5	99,9
<b>Netto</b>	-84 442	-95 410		-95 283	-126,5	99,9

## 5.2 Keskusvaalilautakunta

Presidentinvaaleissa oli kaksi kierrosta. Ensimmäinen vaalipäivä oli 22.1.2012 ja toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012. Kunnallisvaalit järjestettiin 28.10.2012.

Ennakoäänestys hoidettiin presidentinvaalissa henkilöstön omana työnä. Kunnallisvaalien ennakoäänestyksessä oli myös opiskelijoita vaalitoimitsijoina. Ennakoäänestyspaikkoina olivat Mäntän kaupungintalo, Vilppulan kunnantalo ja Kolhon koulu. Äänestysalueita oli viisi: Vilppulan, Kolhon, Pohjaslahden, Koskelan ja Mäntän äänestysalueet ja niillä vastaavasti vaalilautakunnat.

Koti- ja laitosäänestyksestä vastasi vaalitoimikunta.

### Valtiolliset vaalit (Presidentinvaali)

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	19 112	34 000		35 535	-1 535	104,5
<b>Menot</b>	-20 565	-37 770		-32 776	-4 993	86,7
<b>Netto</b>	-1 453	-3 770		2 758	-6 528	-73,2

### Kunnallisvaalit

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>						
<b>Menot</b>		-22 340		-22 584	244	101,1
<b>Netto</b>		-22 340		-22 584	244	101,1

### 5.3 Tarkastuslautakunta

Tilintarkastajien tarkastuspäiviä kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä 30.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>						
<b>Menot</b>	-18 566	-30 562		-21 825	-8 736	71,4
<b>Netto</b>	-18 566	-30 562		-21 825	-8 736	71,4

### 5.4 Yleisjohto

#### YLEISHALLINTO

Mänttä-Vilppulan 9-jäseninen kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 26 kertaa. Käsiteltyjä asioita pöytäkirjaan kertyi 382.

	TP2012	TP2011	TP2010
Kaupunginhallituksen kokouksia	26	22	19
Käsiteltyjä asioita	382	376	355
Hallituksen jäsenten määrä	9	9	9

Kaupunki sai testamentilla huomattavan varallisuuden perustettavalle Matti ja Sirkka Kaivoksen säätiölle. Sen varoista on määrä käyttää Mänttä-Vilppulan kaupungin kaunistamiseen ja palvelujen hoitamiseen n. 5.000 eurolla vuosittain.

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	2 184 899	640 574		648 574	8 574	101,3
<b>Menot</b>	-1 147 876	-802 500	-72 910	-823 934	21 434	102,6
<b>Netto</b>	-1 037 023	-162 500		-175 360	12 860	107,9

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yleisavustusten valmistelu, päätöksenteko ja maksuunpano	Kyllä / Ei	4 / 2012 mennessä	Kyllä



## ELINKEINOT, MATKAILU JA MARKKINOINTI

### Elinkeinopalvelut

#### Kehitysyhtiöt

MW -Kehitys Oy:n pääomistaja on Mänttä- Vilppulan kaupunki. Lisäksi osakkaina on alueella toimivia merkittäviä yrityksiä.

Yrke Kiinteistöt Oy rakentaa ja hallinnoi yritysikiinteistöjä Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella. Tällä hetkellä sen hallussa tiloja on yhteensä n. 22 000 m<sup>2</sup>.

#### Yrityspalvelu

MW -Kehitys Oy kehittää Mäntän ja Vilppulan alueella toimivia yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä, on apuna yrityksen toimitilojen ja työvoiman etsinnässä, liiketoiminnan kehittämässä, erilaisten rahoitusratkaisuiden rakentamisessa ja uuteen ympäristöön kotiutumisessa. Toimintaan kuuluu myös alueellisten verkostojen rakentaminen, erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttaminen sekä alueen markkinointi.

Elinkeinoiminnan ja yritysten toimintaedellytysten kehittämässä merkittävässä roolissa ovat erilaiset hankkeet ja projektit. Aluekehitystyö on yhteistyötä, jossa toimijat yhdessä määrittelevät tärkeiksi katsomansa kehitystavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi sekä sitoutuvat niiden toteutukseen. Aluekehittämisen voimavarat kootaan eri lähteistä, kuten valtion budjetin määrärahoista, EU:n rakennepoliittisista ohjelmista sekä kuntien ja yksityisten tahojen rahoituksesta. Ohjelmakaudella 2007-2013 Pirkanmaalla toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston Länsi-Suomen toimenpideohjelmia sekä Manner-Suomen ESR-ohjelmaa. Lisäksi merkittävä rahoituslähde on Euroopan maaseuturahasto (EMR), jonka rahoitus kanavoidaan Pirkanmaan TE-keskuksen kautta.

#### Projektit

##### *Ylä-Pirkanmaan seutuyhteistyö*

Seutukunnan muodostivat vuonna 2012 Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupungit sekä Juupajoen ja Ruoveden kunnat. Seutuyhteistyöorganisaationa toimii Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry.

Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen toiminnan päätarkoitus on yhteistyössä Ylä-Pirkanmaan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, oppilaitosten, paikallisten toimintaryhmien sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kaikenpuolisen kehityksen edellytyksiä.

Seutuyhdistyksen tehtävänä on laatia ja ylläpitää seutukunnan kehittämissuunnitelmia sekä vastata osaltaan niiden toteuttamisesta. Seutukunnan ohjelmalliselle kehittämiselle perustan luo seutusunnitelma, johon on koottu ydinkohdat seutukunnan kehittämiseksi.

Ylä-Pirkanmaan aluekehittämistä toteuttavat useat organisaatiot yhteistyössä keskenään. Keskeisimpiä toimijoita ovat kunnat, elinkeino-yhtiöt, oppilaitokset ja paikalliset toimintaryhmät. Mänttä-Vilppula kuuluu PoKo ry:een. Valtioneuvosto nimesi 5. toukokuuta 2011 Ylä-Pirkanmaan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2012 loppuun saakka. Päätöksen perusteena olivat Ylä-Pirkanmaan työpaikkavähennykset. Ylä-Pirkanmaan rakennemuutosohjelmassa on esitelty Ylä-Pirkanmaan seutukunnan aktivointitoimenpiteet ja keskeiset kehittämishankkeet, joilla pyritään vastaamaan rakennemuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja vahvistamaan seudun ihmisten elämänlaatua ja yritysten menestymismahdollisuuksia. Ylä-Pirkanmaan globaalina vahvuutena nähdään puu ja paperi. Muina vahvuuksina tunnistetaan vihreän teknologian tuotteet ja innovaatiot, metalli-, muovi- ja teknologiateollisuus sekä kulttuuri- ja elämystalous ja ympäristöteknologia ja bioenergia.

Seudullisia rakennemuutosta tukevia hankkeita oli v. 2012 käynnissä viisi.

- KOKO, joka on työ- ja elinkeinoministeriön tukema strategiaohjelma alueella (YP/MKR)
- Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke ENY (YP/EAKR)
- Kumara -hanke, jossa kehitetään Metsä-Tissuen kuitusaven uusia käyttömahdollisuuksia (MW/EAKR)
- Seudulliset yrityspalvelut/Tehdään Yhdessä -hanke (YP/EMR)
- Yritysten liiketoimintaympäristöjen kehittäminen (LIIKE)

***Kehittämishankkeet***

Ohjelmakaudella 2007-2013 Suomi saa EU-tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rakennerahastoista tuetaan hankkeita, jotka edistävät yritystoimintaa, innovaatioita, verkostoitumista sekä osaamista ja työllisyyttä. Rakennerahastojen lisäksi EU-tukea voi saada Euroopan maaseuturahastosta, Euroopan kalatalousrahastosta sekä EU:n erillisohjelmista.

***Mänttä-Vilppulan omat hankkeet***

MV -hanke (työllisyyspoliittinen avustus). Hankeaika on 2.1.2009 - 31.12.2013. Kokonaiskustannusarvio 196 400€.

VALMA -hanke (työllisyyspoliittinen avustus). Hankeaika 1.3.2010 -31.12.2012. Kokonaiskustannusarvio 120.800€

Paras -hankkeen arviointitutkimusohjelma (Arttu)

Yhteisöllisen asumis- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit-hanke:

Pilottikunnat ovat Närpiö, Loimaa, Turku, Tampere, Mänttä-Vilppula ja Mikkeli. Toteutusaika 2011-2012 ja hankkeen kustannukset 260.000 euroa.

***MW -Kehitys Oy:n hankkeet***

Yritysten liiketoimintaympäristöjen kehittäminen LIIKE. Toteutusaika 1.11.2011-30.6.2014. Hankkeen kustannukset Ylä-Pirkanmaalle 213.260 euroa.

Kuitusaven mahdollisuudet - KUMARA Toteutusaika: 2012-2014. Kokonaiskustannusarvio: 285 000 €(70 % EAKR)

EDGE Pirkanmaa - Palvelualan ja teollisten pk -yritysten osaamisen, toimintaedellytysten, tuottavuuden ja kilpailukyvyyn parantaminen Pirkanmaalla. Toteutusaika 1.7.2011 – 31.12.2013 . Hankkeen kustannukset Ylä-Pirkanmaalle 199.500 euroa.

***Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sasky/ Mäntän seudun koulutuskeskuksen hankkeet***

Mäntän Työpaja hanke. Hankeaika 1.9.2008 – 31.12.2011. Hankkeen kustannusarvio 862 954 € mistä ESR:n ja valtion rahoitusosuus 771 921 € ja kuntien osuus 148 533 €.

***Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeet***

Yritysten kehittäminen materiaalitekniikan täydennyskoulutuksen avulla 2009 - 2012, Kokonaiskustannukset 382 200€ Mänttä-Vilppulan kuntaosuus 19.110€ hankeajalta. Osallistuminen Tampereen ammattikorkeakoulun Mänttä-Vilppulan toimipisteen maakuntakorkeakoulutoiminnan yliopettajan menoihin 1/3 osuudella vuosina 2011-2013. Osuus on 25.000 euroa vuodessa.

***PoKo ry:n hankkeet***

PoKo ry on yksi 55 Suomessa toimivasta alueellisesta Leader -toimintaryhmästä. PoKo ry:n toimialueena on Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat sekä Ylöjärven osalta entinen Kurun alue Kunnat osallistuvat Poko ry:n rahoittamiin hankkeisiin vuosittaisella maksuosuudella, mikä oli 3,5 €/asukas/vuosi. Mänttä-Vilppulan kuntaosuus oli n. 40.000€

Yhdistyksen tavoitteena on ruohonjuuritason kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla parantaa maaseudun elämänlaatua. Toiminnan päämääränä on omaehtoisen, ihmisistä itsestään lähtevän toiminnan käynnistäminen, ylläpitäminen ja edistäminen. Leader -toimintaryhmät tarjoavat mahdollisuuksia paikalliseen kehittämiseen. PoKo ry:ltä voi hakea osarahoitusta sellaisiin uutta luoviin kehittämistoimenpiteisiin, jotka edistävät työllisyyttä, asumisviihtyvyyttä, maaseudun palveluiden uudelleen organisointia tai taloudellisestikin merkittävää kulttuuritoimintaa.

Poko ry voi rahoittaa myös pienimuotoisia kuntien hankkeita. Tällöin hankekohtaisesti voi tulla myös toteuttajan kuntaosuutta.

Tähän on otettu esimerkkeinä hankkeita, joita on toteutettu tai toteutetaan Mänttä-Vilppulan alueella.

*Ulkoilureitistöjen täydentäminen.*

Hankkeen hallinnoija Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yleishyödyllinen investointituki 100 % (julkisyhteisö)

*Mänttä-Vilppulan käsityökeskus.*

Taito Pirkanmaa ry kehitti uutta toimintaa Mänttä-Vilppulan käsi- ja taideteollisuusalan toimijoille ja matkailijoille käsityökeskuksen siirtäessä toimintansa Mäntän keskusta.

*Töpinä Center Oy*, yrityksen kehittämistuki (50 %)

*Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys ry*;

Kesäajan toiminnan kehittäminen -esiselvitys, yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki 90%.

*Parkkivuoren golf-kentän harjoitusalue*

Keurusselän golfseura ry; yleishyödyllinen investointihanke, tuki 50 %.

*Sisällissotamuseohankkeen esiselvitys*

Suomen sisällissotamuseoyhdistys ry; Sisällissotamuseohankkeen esiselvitys, yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki 90 %.

### **Maaseutuelinkeinot**

Maatalouden hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät asiat Maatalouden ja maaseudun kehittäminen. Asiakkaiden opastaminen ja neuvonta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoitaa Keuruun kaupungin lomatoimisto

### **MATKAILU**

Matkailutoimen tavoitteena on matkailun edistäminen ja kaupungin tunnettavuuden lisääminen. Samalla pyritään lisäämään matkailuyrittäjyyttä ja matkailuyrittäjien yhteistoimintaa. Markkinoinnissa on käytetty Mänttä-Vilppula taidekaupunki -logoa. Matkailun infopistetoiminta on ostettu Serlachius -museo Gustafilta ja Kesähotelli Mäntän sekä Vilppulankosken Retkeilymajan hoito- ja ylläpitopalvelut Mailis ja Daniel Hlavacekiltä.

Mänttä-Vilppulan kaupunki oli v 2012 mukana yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n matkailumarkkinoinnissa ja tässä yhteistyössä osallistuttiin myös PIRPRO - maakunnalliseen matkailumarkkinointihankkeeseen. Tredea Oy ylläpiti matkailuinfoa Tampereen rautatieasemalla. Lisäksi Mänttä-Vilppulan matkailu on ollut mukana Keurusselän Seudun yhteismarkkinoinnissa. Tässä yhteistyössä osallistuimme Keurusselän Seutu-esitykseen sekä yhteisosastolla Kotimaan matkailumessuille Tampereella huhtikuussa 2012. Lisäksi toteutettiin oma Mänttä-Vilppulan matkailuesite. Paikkakunnan matkailutoimialan yritysten kanssa toteutettiin yhteisilmoittelua paikallisissa julkaisuissa ja lähiseudun esitteissä sekä valtakunnallisissa julkaisuissa, esim. LomaSuomi ja Kulttuurihaitari.

Matkailua ja sen merkitystä arvioitaessa on syytä muistaa, että Mänttä-Vilppulassa toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvostettu Gösta Serlachiuksen taidesäätio ja kaksi sen ylläpitämää huipputasoinen museo Serlachius -museot Gustaf ja Gösta. Gösta-museo sulki ovensa 3.9.2012 kahdeksi vuodeksi museon laajennustöiden vuoksi. Niiden lisäksi on kaksi Finland Festivals -tapahtumaa Mäntän kuvataideviikot ja Mäntän Musiikkijuhlat. Myös Taidekeskus Honkahovin vuosittainen toiminta konsertti- ja taidenäyttelypaikkana on merkittävä.

Mänttä-Vilppulassa on myös teollisen historian myötä syntyneitä arvokkaita rakennusperintökohteita. Peltolan luomutila ja Rapukartano, ovat hyödyntäneet omaleimaisesti mm. vanhaa maaseudun rakennuskantaa. Mäntän vanha mylly ja veturitallit muodostavat historiallisen ympäristön yhdeksälle eri yritykselle, yhteisnimenään Myllyrannan uniikit putiikit. Yritysten kokoelmat koostuvat suurelta osin taide- ja uniikkituotteista, joita ei muualta Suomesta löydä. Vehkaniemen pihapiiri ja sen vanhat, talonpoikaiset rakennukset pitävät sisällään monia jännittäviä tiloja ja tarinoita. Nämä yritykset paikallisten kalastusmatkailutoimintojen ohella edustavat omien alojensa valtakunnallista kärkeä. Alueella tarjotaan muitakin korkeatasoisia elämyksiä: risteilyjä, safareita ja luonto-ohjelmapalveluita matkailijoille. Elämyksiä voi kokea myös Elämänmäen luontopolulla ja Mäntänvuorella. Veneilijöiden ja karavaanareiden käytössä ovat tasokkaat Vilppulan sataman palvelut. Alueella ovat myös suosittu Vilppulankosken koskikalastusalue ja lapsille liikenne- ja leikkipuistot. Mänttä-Vilppulan kohteet muodostavat tärkeän taide- ja luontomatkailun keskittymän.

Osa Mänttä-Vilppula seudun matkailu- ja matkailupalveluyrityksiä on verkottunut palvelukokonaisuuksiksi. Matkailun elinkeinomerkityksen kasvu on tuonut yhteistyöhön mukaan myös MW -Kehitys Oy:n toiminnan palvelemaan toimialan yrityksiä.

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	30 619	22 000		62 648	-40 648	285
<b>Menot</b>	-737 635	-838 057		-678 094	-159 963	81
<b>Netto</b>	30 619	-816 057	-615 445	-200 612	244	75,4

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kaupungin markkinointisuunnitelman valmistuminen	Kyllä / Ei	Valmis 6 / 2012	Ei
300 uutta työpaikkaa vuoteen 2020	Kyllä / Ei	20 uutta työpaikkaa vuonna 2012 (netto)	Toteutunut 17
(Matkailu)yrityksiä palvelevan vuoden 2012 tapahtumakalenterin laatiminen	Kyllä / Ei	Valmis 6 / 2012	Kyllä

## KAAVOITUSPALVELUT

Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoitustehtävien hoidosta on vastannut kaupunginarkkitehti. Kaupunginarkkitehdin apuna ovat toimineet suunnitteluavustaja ja kavasuunnittelija. Suunnitteluavustaja jäi eläkkeelle kesäkuun 2012 alusta ja kavasuunnittelija irtisanoutui samana ajankohtana. Eläkkeelle jäänyt suunnitteluavustaja palkattiin resurssipulan vuoksi hoitamaan kaavoitusta avustavia tehtäviä, kunnes uusi suunnitteluavustaja saatiin rekrytoitua marraskuun puolivälissä 2012. Kavasuunnittelijan toimea ei ole täytetty kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi.

Kaavoituksen tehtäviin kuuluu yleis- ja asemakaavoituksesta vastaaminen, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelutyö sekä kaupunkikuvaan liittyvät tehtävät. Kaupunginarkkitehti on myös ohjannut kaupungintalon sisustussuunnittelua ja kaupungin ympäristönparantamistöitä sekä osallistunut erilaisten verkostojen toimintaan ja hankkeiden ohjaustyöhön.

### Yleiskaavoitus

Vuoden 2012 aikana valmistui Mänttä-Vilppulan maankäytön kehityskuvatyö. Kehityskuvatyöllä muodostettiin kaupungin maankäytön tilannekuva, tavoiteltava rakennemalli ja maankäytön painopistealueet ja kehittämiskohteet. Pohjaslahden kyläosayleiskaava ja rantaosayleiskaavan muutos valmistui. Mänttä-Vilppulan taajamien osayleiskaavoitusta ei saatu käynnistettyä resurssipulan takia.

### Asemakaavoitus

Vuoden 2012 aikana valmistuivat Serlachius museo Göstan alueen asemakaava sekä Mäntän keskustan korttelin 132 asemakaavamuutos. Mustanlahden asemakaavamuutostyötä, Vilppulan korttelin 412 asemakaavoitusta ja Joenniemen itäisen alueen asemakaavan laadintaa jatkettiin. Vireillä ovat edelleen Kirkonpellon asemakaavamuutos, Rusinniemen korttelien 142 ja 151 asemakaavamuutos, Retuntien asemakaava sekä myytäviä kiinteistöjä koskevat asemakaavamuutokset.

### Numeerinen ajantasa-asemakaava

Kaupungin asemakaavoja koskeva ajantasakaava on saatu virkamiesten, päättäjien ja kuntalaisten käyttöön internet -sivuille Airix Oy:n paikkatietopalvelimen kautta.

### Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupia valmisteltiin 14 kpl. Suunnittelutarveratkaisuja ei ollut.

**Muut maankäytön hankkeet**

Tampereen teknillisen yliopiston kanssa saatiin valmiiksi Monikko –hanke, jossa suunniteltiin idea uudentyypisen kerrostalon rakentamiseksi kaupungin omistamalle tontille Mäntän keskustaan. Kaupunginarkkitehti osallistui palvelukohteiden opastus- ja viitoitushankkeen ja kaupunkikuvallisesti tärkeiden rakennushankkeiden valmisteluun sekä keskustan ympäristönparantamistoimenpiteiden ja kaupungintalon sisustustoimenpiteiden suunnitteluun. Edelleen kaupunginarkkitehti osallistui kaavoitustoimea käsitteleviin koulutustilaisuuksiin sekä mm. MAL -verkoston toimintaan.

**KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSÄ**

	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteutuma 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	14 646	4 000		7 103	-3 103	177,5
<b>Menot</b>	-230 741	-233 730		-166 713	-67 017	71,3
<b>Netto</b>	-216 095	-229 730		-159 610	-70 120	69,4

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Joenniemen asemakaavan valmistuminen	Kyllä/Ei	Valmis 5/2012	Kyllä
Mänttä-Vilppulan välisen alueen osayleiskaavan aloittaminen	Kyllä/Ei	Aloitus 4/2012	Ei
Kirkonpellon asemakaavan tarkistaminen	Kyllä/Ei	Valmis 12/2012	Ei
Korttelin 132 asemakaavan valmistuminen	Kyllä/Ei	Valmis 3/2012	Kyllä

**JOUKKOLIIKENNE****ASIOINTI- JA PALVELULIIKENNE**

Asiointi- ja palveluliikennettä on toteutettu Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella sisäisenä liikenteenä. Reitit kilpailutettiin viimeksi vuonna 2011 ja yrittäjä vaihtui kilpailutuksen myötä 1.8.2011 alkaen. Sopimus tehtiin kolmelle vuodelle, lisäksi yksi optiovuosi on mahdollinen.

Palvelulinjaliikennettä on hoidettu suunniteltujen reittien mukaan, mutta reittejä muutellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan joustavasti, kun vain pysytään yrittäjän kanssa sovitun kilometrimäärän puitteissa päivittäin. Avointa palveluliikennettä (asiointiyhteyksiä) ovat voineet käyttää kaikki maksavat asiakkaat.

Asiointiliikenteen periaatteena on ollut järjestää asiointimahdollisuus kaksi kertaa viikossa arkipäivinä. Asiointipäivät eivät ole perättäisiä päiviä. Reitit suunniteltiin siten, että kerran viikossa on mahdollista päästä lähimpään keskustajamaan ja toisen kerran myös toiseen keskustajamaan (Vilppulan alueella asuvat voivat päästä Mäntän keskustaan ja Mäntän puolella asuvat voivat päästä Vilppulan keskustaan).

Avoin palveluliikenne (asiointiliikenne) ajetaan arkipäivinä reitti- ja aikataulun mukaisesti. Takseilla hoidettavaa asiointiliikennettä järjestettiin aikataulujen mukaan syöttönä linja-autovuoroihin tai suoraan Mäntän ja Vilppulan palveluihin 1-2 kertaa viikossa Pohjaslahdelta, Ylä-Kolkista (kouluaikana), Tammikoskelta, ja Etelä-Vilppulasta. (Uittosalmesta kulki kouluaikoina normaali linja-autovuoro Kolhon kautta, aamulla kerran ja iltapäivällä kaksi kertaa.) Asiointiliikennettä ajettiin koulukuljetusten yhteydessä Ylä-Kolkiin.

## OSTETUT LINJA-AUTOVUOROT

Ely-keskus ei enää 31.5.2012 (kouluvuoden päätyttyä) jälkeen ostanut Marttila Tours Ky:n vuoroparia, joka kierteli aamu-/keskipäivällä Pohjaslahden, Ruoveden, Oriveden, Ponsan ja Kangasalan kautta Tampereelle sekä myöhemmin iltapäivällä takaisin samaa reittiä, jolloin yhteys Pohjaslahti-Manttila (Pohjaslahden tien ja Keuruuntien th) jäi pois. Tämän muutoksen aiheuttama ongelma saatiin kuitenkin korvattua: Kun vastaanotokeskuksen oppilaiden koulukuljetukset valmistavaan opetukseen Pohjaslahdelle käynnistyivät syksyllä, ostettiin vuoro, jolla mm. lukiolaiset voivat kulkea sieltä Mäntän lukioon. Mänttä-Vilppulan kaupunki osti edelleen liikennettä yhteysvälille Halli-Mänttä.

## TAKSA-ALENNUSTEN OSTO

Kaupunki kuului Tampereen itäiseen seutulippualueeseen. Seutulippu on alueella kaikkiin linja-autoihin kelpaava edullinen 30 pv:n älykortti, jolla on rajaton matkustusoikeus. Seutulipun hintaa tukevat valtio ja kunta. Lipputuotteita on useita. Vuonna 2012 peruslippuja myytiin Mänttä-Vilppulassa 586 kpl (+111), vyöhykelippuja 70 (+1) ja TKL:n lippuja 19 (-23). Matkojen määrä kasvoi peruslipun osalta 5038 matkaa, vyöhykelipulla väheni 242 matkaa ja TKL:n lipulla vähennys oli 1044 matkaa. Koko itäisen seutulippualueen lipunmyynti kasvoi 0,4 % (9 kpl), matkoja tehtiin yhteensä 81019 kpl, (edellisvuonna 78467 matkaa). Opiskelijalipun myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,1 % (lisäys 9950 matkaa), yhteensä 85670 matkaa. Joukkoliikenteen kokonaiskustannukset olivat 214.070,81 euroa. Vähennyistä edellisvuoteen on 2050 € (toteumaprosentti 98,67 viime vuoden talousarvioon verrattuna). Asiointiliikennekulut vähenivät 17969 € (yhteensä 54936 €), palveluliikennekulut vähenivät 1.016 € (yhteensä 21564 €). Ostettujen linja-autovuorojen kustannukset kasvoivat 10140 € (yhteensä 89848 €). Taksa-alennusten ostomenot (seutulippu) lisääntyivät 1958 €(yhteensä 18690 €).

2041 ASIOINTILIIKENNE	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	4 012			8 705	-8 705
<b>Menot</b>	-76 917	-67 920		-63 641	-4 279
<b>Netto</b>	-72 905	-67 920		-54 936	-12 984

2042 PALVELULIIKENNE	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	5 453			3 987	-3 987
<b>Menot</b>	-28 033	-23 520		-25 550	2 030
<b>Netto</b>	-22 580	-23 520		-21 564	-1 956

2043 OSTETUT LINJA-AUTOVUOROT	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	688			2 082	-2 082
<b>Menot</b>	-80 397	-95 520		-91 930	-3 589
<b>Netto</b>	-79 708	-95 520		-89 848	-5 671

2044 TAKSA ALENNUSTEN OSTO	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	14 042	12 000		14 259	-2 259
<b>Menot</b>	-30 773	-30 000		-32 949	2 949
<b>Netto</b>	-16 732	-18 000		-18 690	690

## Joukkoliikenne yht.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	24 195	12 000	0	29 032	-17 032	241,9
<b>Menot</b>	-216 120	-216 960	0	-214 070	-2 889	98,7
<b>Netto</b>	-191 925	-204 960	0	-185 038	-19 921	90,3

## TYÖLLISYYDENHOITOPALVELUT

Vuoden 2012 alkupuolella kaupungin hoidettavina olleet työllisyysasiat keskitettiin yleisjohdon alle uudelle vastuualueelle: Työllisyydenhoitopalvelut. YPEK:n palvelusopimuksesta ja budjetista siirrettiin kaupungin budjettiin mm. työkeskus, työmarkkinatuen kuntaosuus, kuntouttava työtoiminta ja eri työllisyysprojektien määrärahoja. Asiasta oli päätetty valtuustossa 14.11.2011.

Työllisyydenhoitopalvelut vastuualueyksikkönä järjestäytyi toimintaan vuoden 2012 alkupuolella. Yksikön vetäjäksi nimettiin kaupunginlakimies. Vuoden alkupuolella käynnisteltiin nuorten työpajatoimintaa ja elokuussa alkoi etsivä nuorisotyö. Valma-hankkeen toimintaa jatkettiin vuoden 2013 alusta alkaen ELY-keskuksen tukeman hankkeen päätyttyä palkkaamalla palveluohjaaja pysyvään työsuhteeseen. Palveluohjaaja on mukana aktivointisuunnitelmissa, joita tehdään noin 20 kpl/kk. Hänen toimenkuvaansa kuuluu pitkään työttöminä olleiden asiakkaiden ”poluttaminen” eli kuntouttavan työtoiminnan paikkojen hankkiminen sekä muiden työ-, harjoittelu- ja koulutuspaikkojen taikka muiden ratkaisujen etsiminen asiakasryhmälle. Palveluohjaaja varaa työttömille aikoja terveydenhoitajalta terveystarkastuksiin ja on mahdollisissa jatkoselvittelyissä tukena. Palveluohjaaja opastaa ja auttaa yhteydenotossa esim. velkaneuvojalle, sosiaaliterapeutille, mtt:oon, ym.

Vuoden aikana käynnistettiin ELMA-selvittely. ELMA:lla tarkoitetaan terveydellisistä syistä haastavassa työmarkkina-asetuksessa olevien työttömien elämäntilanteiden selvittämistä. Jos Elmassa tulee hyviä tuloksia, eli mahdollisimman moni sellainen henkilö, jonka oikea paikka ei ole työttömänä työnhakijana kortistossa, pääsee eläkkeelle, Elma-selvittelyjä jatketaan.

**Etsivän nuorisotyön** tavoitteena on yhden työntekijän voimin huolehtia noin 20-30 asiakkaasta/vuosi. Määrä saattaa näyttää pieneltä, mutta etsivän työn luonteeseen kuuluu nimenomaan yksilöllinen työ asiakkaan kanssa, juuri se, mihin viranomaisten resurssit eivät yleensä riitä.

**Nuorten työpajan** kohderyhmänä ovat suunnitellusti alle 29-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on pitäytyä pääasiassa vailla ammatillista koulutusta olevissa asiakkaissa, mutta mukaan otetaan myös koulutuksen suorittaneita avun tarvisijoita.

**MV-hankkeen** toimintaan kuuluivat edelleen kaupungin metsäalueiden ja puistojen raivaukset ja siistimiset sekä tuloväylät, virkistysalueet, uimarannat, tyhjä tontit sekä katukiveyksien puhdistukset. Hankkeen vetäjän lisäksi siinä toimii keskimäärin kuusi työntekijää palkkatuella. MV-hanke on alunperin alkanut jo kesällä 2006. Siihen saadaan ELY-keskuksen rahoitusta vielä v. 2013 loppuun saakka.

Toukokuussa aloitettu **”Ympäristön parantamistyöt 2012”** -hanke lisäsi nimensä mukaisesti kaupunkimme viihtyisyyttä sekä kiinteistöjen ja toimitilojen käyttökelpoisuutta. Hanketta ovat toteuttaneet kuntouttavassa työtoiminnassa olevat kaksi kuuden työntekijän työryhmää, joilla kummallakin on ollut työnjohtajana palkkatuella palkattu työsuunnittelija. Toinen ryhmistä on ollut ”kiinteistöryhmä” ja toinen ”puistoryhmä”. Hankkeen tulot kattavat melko tarkalleen sen menot, joten kyseessä on kaupungin oma hanke, johon ei ole ollut mahdollista eikä tarpeen hakea Ely-keskuksen avustusta. Hankkeen toinen puolivuotiskausi alkoi marraskuun 2012 loppupuolella.

**Mäntän Työkeskuksen** tarkoituksena on ollut työntekijäin edellytykset huomioiden:

- edistää työllistytymistä ja kuntoutumista.
- parantaa elämän laatua.
- tarjota kehittäviä ja kuntouttavia töihin osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia kuntoutussuunnitelman pohjalta.

**Nuorten kesätyöllistäminen.** Kesällä 2012 kaupunki työllisti 12 nuorta ympäristönhoitotöihin sekä avustaviin töihin lastenhoidossa.

Syksyllä 2012 Työllisyyspalveluyksikölle avattiin kaupungin www-sivuille omat nettisivut, jonne kehitettiin palautemahdollisuus kuntalaisille, joilla on kehittämisehdotuksia esim. ympäristön hoitotöiden suhteen.

Eräissä yksikön keskeisimmistä tavoitteista onnistuttiin vuoden aikana, sillä talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuksissa syntyi säästöä yli 63.000 euroa. Myös työllistämiseen liittyviä tukia saatiin selvästi enemmän kuin oli talousarviossa huomioitu. Uusina tuloerinä olivat nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön saadut valtionavustukset.

### Työllisyyspalvelut yht.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	Ei ole	404.430	0	499.349	+94.919	123,47
<b>Menot</b>	vertailu-	-1.049.560	0	-1.052.327	-2.767	100,26
<b>Netto</b>	kelpoinen	-645.130	0	-552.978	+92.152	85,72

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Työllisyyspalveluyksikön organisointi ja käynnistäminen	Kyllä / Ei	6 / 2012 mennessä	Toteutunut



## 5.5 Hallintopalvelut

### TOIMISTOPALVELUT

Toimistopalveluiden tehtäväalueelle ovat kuuluneet yleishallinnon asiakirjatuotanto ja arkistotoimi, neuvontapiste Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla, toimistotarvikehankinnat, postitus-, kopiointi- ja kulunvalvontapalvelut sekä julkaisuja ja lahjatavaroita sisältävien varastojen hoito ja ylläpito.

Lähettilpalvelut on ostettu Itella Oyj:ltä ja puhelinvaihteen palvelut KMV-Turvapalvelut Oy:ltä.

Toimistopalveluiden tehtäväalueella on ollut yhteensä 4,5 henkilöä.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	16 303	16 400		16 680	-280	101,7
<b>Menot</b>	-32 2107	-351 940		-335 939	-16 001	95,5
<b>Netto</b>	-30 5805	-335 540		-319 258	-16 280	95,2

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Dynastian asiakirjahallinnan asialuokituksen aloittaminen	Kyllä / Ei	Valmis 2013	Aloitettu
Arkistotoimen toimintaohjeen tekeminen	Kyllä / Ei	Valmis 2012	Ei
Toimistotarvikevaraston siirto	Kyllä / Ei	Toteutetaan 2012	Ei

### HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpalveluiden vastuualueelle kuuluvat kustannuspaikkoina työsuhde- ja palkkahallinto, työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, työsuojaus ja TYKY-toiminta sekä yhteinen koulutus. Henkilöstöpalvelut on tuottanut palkkahallinnon palvelut myös Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymälle. Henkilöstöpalveluiden henkilöstöresurssi on henkilöstöpäällikkö ja 3,5 palkkakirjanpitäjää.

Vuodelle 2012 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

#### HRM-järjestelmän käyttöönotto

esimiesten koulutus helmi-maaliskuussa 2012, jonka jälkeen otettiin käyttöön koko organisaatiossa sähköiset prosessit työhönotossa (työsopimukset / virkamääräykset) ja palvelussuhteiden keskeytyksissä (sairauspoissaolot, virka- ja työvapaat, vuosilomat ym.)

#### Verkkopalkan käyttöönotto

käyttöön marraskuussa 2012

#### Henkilöstöohjelman tekeminen

- työryhmä asetettu, työ on kesken
- päihdeohjelma ja hoitoonohjausmalli uusittu, kaupunginhallitus 27.2.2012

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	171 950	171 020		214 304	-43 284	125,3
<b>Menot</b>	-509 790	-503 674		-524 141	20 467	104
<b>Netto</b>	-337 840	-332 654		-309 837	-22 817	93,1

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
HRM -järjestelmän käyttöönotto	Kyllä / Ei	v. 2012 aikana	Kyllä
Verkkopalkan käyttöönotto	Kyllä / Ei	valmis 3 / 2012	Kyllä
Henkilöstöohjelman tekeminen	Kyllä / Ei	valmis 6 / 2012	Aloitettu

## TALOUSPALVELUT

Talousspalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat taloushallinnon eri tehtävät mm. kirjanpito, raha- ja maksuliikenne, rahoitus ja verotukseen liittyvät tehtävät. Talousspalveluissa valmistellaan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös. Tehtävänä on lisäksi tuottaa organisaatiolle ja johdolle ajantasaisia, oikeata ja luotettavaa tietoa kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja taloussarvion toteutumisesta.

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>				28	28	
<b>Menot</b>	-606 496	-603 318		-599 924	-3 394	99,4
<b>Netto</b>	-606 496	-603 318		599 796	-3 422	99,4

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Tilinpäätöksen 2011 valmistelu	Kyllä / Ei	Valmis 3 / 2012	Kyllä
Talousshallinnon prosessikuvausten teko	Kyllä / Ei	Valmis 12 / 2012	Aloitettu

## TIETOHALLINTOPALVELUT

Tietohallinto vastaa kaupungin kaikkien tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä tietoturvaläpitiikasta. Tietohallinnon palvelut tuotettiin pääsääntöisesti oman henkilöstön toimesta ja edelleen saatiin purettua sellaisia sopimuksia, joista ei ollut toiminnan kannalta etua. Tietotekniikan tehtäväalueella 2012 tavoitteena oli:

- selvittää virtualisoinnin taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt
- järjestää datan tallennus (varmuuskopiointi) myös ulkoiseen taltioon
- valmistella M-V strategiaa tukeva tietohallintostrategia
- edelleen laajentaa kuntatoimijoille tarjottavia palveluita
- jatkaa järjestelmäkuvauksien ja toipumissuunnitelmien tekemistä
- valmistella tiketti-järjestelmän käyttöönottoa tukipyynnöiden käsittelyä ja tilastoi

Taloussarviotavoitteisiin kirjatuissa tehtävissä on pääsääntöisesti onnistuttu ja palvelut on kaikkiaan tuotettu hyvän tietohallintotavan mukaisesti.

Järjestelmien virtualisoinnin selvitys on tehty ja 2013 tullaan järjestelmiä virtualisoimaan soveltuvilta osin.

Varmistusten osalta ulkoinen tallennuspaikka on toteutunut, varmistettu data sijaitsee kahdessa fyysisesti erillisessä tilassa. Erään naapurikunnan aloitteesta kaupunki on tarjonnut palvelinpalveluja entistä laajemmin. Järjestelmäkuvauksia ja toipumissuunnitelmia joudutaan merkittävästi muuttamaan toiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Loppuvuodesta tapahtuneiden merkittävien SoTe -muutosten vuoksi tietohallintostrategia menee merkittävältä osin uusiksi, valmistelua jatketaan kuluvana vuonna.

Tikettijärjestelmän käyttöönotolle ei löytynyt taloudellisia, eikä tuotannollisia perusteita, asiaan palataan mahdollisesti myöhemmin.

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	21 159	20 300		20 933	-633	103,1
<b>Menot</b>	-264 101	-333 060		-320 649	-12 111	96,3
<b>Netto</b>	-243 042	-312 760		-300 016	-12 744	95,9

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Tehdään palvelintilojen virtualisoinnin käyttöönottoselvitys	Kyllä / Ei	Selvitys valmis 2012	Kyllä
Kestävällä tavalla ylläpitää voimassa olevat järjestelmät	Järjestelmien käytettävyys vuoden aikana %	97-98 %	99 %

## TURVAPAIKANHAKIJAT

Vuodesta 2009 asti perustuen kaupunginvaltuuston 9.3.2009 § 15 päätökseen Mänttä-Vilppulan kaupunki on valmiit vastaanottamaan turvapaikan hakijoita, joiden iät vaihtelevat n. 7-15 vuoden välillä. Kaupungin tehtävänä on hallinnoida alaikäisten turvapaikkahakijalasten sijoittamista ostaa turvapaikkahakijalapsille lastensuojelulain mukaiset palvelut. Lasten määrä voi olla enintään 20. Tarjouskilpailun perusteella kaupunki valitsi Siivet Oy:n turvapaikkahakijalasten ryhmäkotipalvelujen tuottajaksi. Siivet Oy aloitti toimintansa alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmä- ja perheryhmäkotina 7.4.2009.

ELY-keskuksen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaan kaikki vastaanottotoiminnan ja toimintaan liittyvät muut sopimuksessa eriteltyt kulut sekä hallintokulut korvataan kaupungille täysimääräisesti. Mänttä-Vilppulan kaupunki tekee ELY-keskukselle lopullisen selvityksen toteutuneista korvattavista kustannuksista seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ELY-keskuksen ja kaupungin väliset tulonsiirrot oikaistaan sopimustenmukaisiksi. Sopimusta tarkastetaan kustannusten osalta vuosittain ja tarvittaessa useamminkin.

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	1 929 773	2 180 000		2 049 556	-31 556	101,5
<b>Menot</b>	-1 978 123	1 978 000		-1 924 538	-53 461	97,3
<b>Netto</b>	14 760	40 000		125 017	-85 017	312,5

## 5.6 Terveyspalvelut

### SOSIAALITOIMI JA TERVEYDENHUOLTO

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä (Ypek) on vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vuodesta 2009 alkaen 31.12.2012 asti kuntayhtymän jäsenkunnille Mänttä-Vilppulalle ja Ruovedelle lasten päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta.

Perusterveydenhuollon palvelut tuotti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 31.12.2012 asti ja Ypek vastasi erikoissairaanhoidon tilaamisesta ja palvelusopimuksista. Omaa palvelutuotantoa Ypek:llä sosiaalitoimen osalta (sosiaalityö, vammaispalvelut ja vanhuspalvelut) oli kolme vuotta 2010-2012. Neljän toimintavuoden jälkeen Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän toiminta on lakannut 31.12.2012. Jäsenkunnat päättivät Ypek:n purkamisesta huhtikuussa 2012.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston 28.11.2011 hyväksymään strategiaan vuosille 2012-16 perustuen PSHP:n Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen toiminta lakkasi 31.12.2012. Terveydenhuoltoalue on tuottanut Ypek:n jäsenkuntien, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan, perusterveydenhuollon palvelut 1.1.2009 lukien.

Jäsenkunnat päättivät huhtikuussa 2012, että Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä puretaan 31.12.2012. Lopullisiksi päätöksiksi muodostuivat, että

-Ruovesi päätti muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2013 lukien Virtain kaupungin kanssa Virtain kaupungin ollessa järjestämisvastuussa oleva vastuukunta

-Mänttä-Vilppula päätti ottaa sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun itselleen ja toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon Pihlajalinna Oy:n kanssa yhdessä perustetun Mäntänvuoren Terveys Oy:n toimesta.

Ruoveden alueen sosiaalitoimen toiminta ja henkilöstö Ypek:stä ja perusterveydenhuollon toiminta ja henkilöstö PSHP:stä siirtyivät Virtain kaupungin organisaatioon 1.1.2013. Mänttä-Vilppulan alueen sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon toiminta siirtyi 1.1.2013 Mäntänvuoren Terveys Oy:n palvelutuotannoksi. Vastaava henkilöstö Ypek:stä ja PSHP:stä siirtyi kaupungin organisaatioon 1.1.2013 ja edelleen Mäntänvuoren Terveys Oy:n palvelukseen.

#### **Sosiaalitoimi** (sosiaalityö, vammaispalvelut, vanhuspalvelut)

Ypek:ssä jatkettiin tilikaudella edelleen vuoden 2011 päätöksiin perustunutta vanhuspalveluiden rakennemuutosta, jonka tavoitteeksi oli asetettu

-terveydenhuollon vuodeosastojen ns. pitkäaikaispaikkojen poistaminen toiminta-alueen vanhuspalveluiden käytöstä (toteutui vuonna 2011, vähennys 10 paikkaa)

-nykyisten vanhainkotien laitospaikkojen vähentäminen ja tilojen muuttaminen tehostetun asumisen yksiköiksi (toteutus jatkunut vuoden 2012 aikana ja vähennys 31.12.2012 mennessä 77 laitospaikkaa)

-vanhasasukkaiden selviytyminen ensisijaisesti omassa kodissaan kotihoitoa tehostamalla tai sijoittuminen toimintakyvyn mukaan Ypek:n ylläpitämiin oikean tason asumisyksiköihin

Päätetty rakennemuutos on 1.7.2013 voimaan tulevan uuden vanhuspalvelulain linjausten mukainen.

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat muutokset:

-Sarapihan palvelukeskuksessa Suopursun (1.1.2012 alkaen) ja Niittyvillan (1.1.2013 alkaen) laitososastot muutettiin ryhmäkodeiksi, jolloin Sarapihan palvelukeskukseen jäi 14 laitospaikkaa

-Punatulkun palvelukeskuksen Koskisiepon (1.9.2012 alkaen) ja Kangaspääskyn (1.1.2013 alkaen)

laitososat muutettiin ryhmäkodeiksi, jolloin Punatulkkuun jäi 20 kuntouttavan lyhytaikaishoidon laitospaikkaa  
-kotihoitojen yksiköiden osaamista lisättiin mittavalla henkilöstön koulutuksella

Mänttä-Vilppulassa vanhuspalveluiden laitospaikkojen määrä on siis 1.1.2013 enää 34 paikkaa, kun Ypek:n toiminnan alussa vanhuspalveluiden laitospaikkoja oli 111 ja terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaispaikkoja oli 10. Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei ole enää ollut pitkäaikaispaikkoja vuoden 2011 lopussa. Vanhuspalveluiden rakennemuutos saatiin lähestulkoon toteutettua Ypek:n toiminta-aikana, mutta tulevat kustannussäästöt näkyvät vasta lähivuosien aikana, kun uusi palveluntuottaja jatkaa rakennemuutoksen toteuttamista.

Kokonaisuudessaan Ypek:n palvelusopimus oman palvelutuotannon osalta ylittyi merkittävästi. Syinä olivat:  
-lastensuojelun menot johtuen uusista sijoituksista  
-sosiaalityön menot johtuen uusista asumispalveluiden ostoista  
-vanhuspalveluiden menot johtuen runsaista määräaikaisten sijaisten henkilöstömenoista ja ulkopuolisten asumispaikkojen ostoista, joiden osalta ei päästy säästötavoitteeseen omien tehostetun hoidon paikkojen vähäisyydestä johtuen

### Terveyspalvelut

Perusterveydenhuollon palvelut ja eräät sosiaalityön palvelut on tuottanut 31.12.2012 asti PSHP:n Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen tulosityksikkö. Mänttä-Vilppulan osalta Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue/PSHP ei pysynyt lainkaan talousarviossaan sopeuttamisyrittämisistä huolimatta. Toiminta tapahtui vuoden 2011 toiminta- ja henkilöstörakenteen pohjalta, jolloin kustannukset nousivat edellisvuodesta melkein 20 %. Kaupungin palvelusopimus ylittyi perusterveydenhuollon osalta n. 1,3 Milj.€ Erikoissairaanhoidon talousarvio alittui n. 430.000 €

Luvut sisältävät eläkemenoja seuraavasti: perusterveydenhuolto 315.659 €, erikoissairaanhoidon 599.024 € ja sosiaalitoimi 384.064 €

PERUSTERVEYDEN- HUOLTO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot					
Menot	-10 778 279	-9 667 600		-10 999 055	1 331 455
Netto	-10 778 279	-9 667 600		-10 999 055	1 331 455

ERIKOISSAIRAAN- HOITO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot					
Menot	-13 712 268	-14 301 100		-13 978 014	-323 086
Netto	-13 712 268	-14 301 100		-13 978 014	-323 086

YPEK HALLINTO+SOS.TOIMI	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot					
Menot	-15 097 795	-15 378 330		-15 958 015	579 685
Netto	-15 097 795	-15 378 330		-15 958 015	579 685

	TP 2011	TA 2012	Muutokset	Toteuma TP 2012	Poikkeama	Tot %
Tulot						
Menot	-39 588 343	-39 347 030		-40 932 084	1 585 054	104
Netto	-39 588 343	-39 347 030		-40 932 084	1 585 054	104

## 5.7 Sivistyspalvelut

### SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta kokoontui 10-jäsenisenä 11 kertaa ja pykälää kertyi yhteensä 95, joista 92 julkista ja 3 salaista. Sivistysjohtajan päätöksiä tuli yhteensä 135 (hankinta- 2, henkilöstö- 65, salaisia henkilöstö- 6, oppilas- 52 ja yleisiä päätöksiä 10 kappaletta). Keväällä käyttöön otettuun webtallennukseen kertyi henkilöstöpäätöksiä yhteensä 153.

Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimeen vuoden alusta ja se on laajentanut sivistystoimen hallintokuntaa huomattavasti. Henkilöstömäärä lisääntyi n. 80 henkilöllä ja kokonaisbudjetti kasvoi n. 5 miljoonalla eurolla.

Sivistystoimi koulupuolella on toiminut aktiivisesti lisävaltionavustusten hakemisessa ja seuraavista avustuksista on saatu päätökset vuonna 2012 tai niiden loppumisvuosi tai toiminta-aika on 2012 :

<b>Hanke</b>	<b>Summa €</b>	<b>Käyttöaikataulu</b>
Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustuspäätös vuodelle 2012	3483	2012
Kerhotoiminnan kehittäminen	27 000	2011-2012
Kerhotoiminnan kehittäminen	28 000	2012-2013
Erytisavustus perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen	73 500	2011-2012
Erytisavustus perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen	73 850	2012-2013
Valtionavustus (Oph) OVAKA-hanke, lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkkohankinta	25 000	2011-2012
Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen (KELPO-hanke)	90 000	2011-2013
Tampereen seudun Osaava-hanke		2011-2012
Ässä-monitoimikenttähanke, Vilppulan yhteiskoulu	10 000	2012

Vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myönnettävää täydentävää valtionavustusta saatiin pidettyjen tuntien määrästä noin 50 %, kuten muinakin vuosina.

Valtionavustusta on haettu kerhotoiminnan kehittämiseen vuodesta 2009 lähtien. Yhteyshenkilönä ja koordinaattorina on toiminut rehtori Leena Ekola. Avustusta saatiin lukuvuodelle 2011-2012 27 000 euroa ja lukuvuodelle 2012-2013 28 000 euroa. Kerhonojaajina ovat toimineet koulun henkilökunnan lisäksi kolmannen sektorin ohjaajat esim. shakkiseuralta, urheiluseuroilta ja kansalaisopistolta.

Kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen saatiin 73 500 euroa lukuvuodelle 2011-2012. Lukuvuodelle 2012-2013 tukea saatiin 73 850 euroa. Saadut euromäärät ovat pohjautuneet tarkkoihin tuntilaskelmiin, jotka on saatu kouluilta. Lisäksi sivistysjohtaja on hakenut avustustunteja taideopetuksen samanaikaisopetukseen. Nämä kummatkin avustukset ovat olleet käytössä vuonna 2012, toinen keväällä

2012 ja toinen syksystä 2012 alkaen. Jakotunnit, resurssiopettaja, samanaikaisopettaja sekä taideopetustunnit on käytetty koulujen haun ja toiveiden mukaisesti. Lukuvuoden 2011-2012 avustuksesta on tehty selvitys OKM:lle.

Valtionavustuksella, (Oph) OVAKA-hanke, lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniiikan laite- ja tietoverkkohankinta ovat käynnissä. Hanketta luotsaa lukion rehtori Pertti Heinonen.

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämishanke (KELPO-hanke) jatkui vuonna 2012 koordinaattori erityisluokanopettaja Sanna-Riina Vuorenmaan ohjauksella. Henkilökunnalle järjestettiin koulutusta ja KELPO:ssa toimivat työryhmät. Kouluilla toteutettiin Lukutaito paremmaksi -projektia (<http://www.readinggoci/indexa>), joka perustuu dosentti Rahkon menetelmään asentohoidosta tasapainoaisin toimintahäiriöön. Loppuraportti KELPOsta tulee tehdä vuonna 2013.

Tampereen seudun Osaava -hankkeen kautta on osallistuttu koulutuksiin lähinnä pedagogisen toimintakulttuurin osalta, jonkin verran myös johtamiskoulutuksiin. Tampereen seudun Osaava -kuntia ovat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Mänttä-Vilppula, Pälkäne, Juupajoki ja Ruovesi. Hankkeen koordinointi ja hallinto hoidetaan Tampereella. Jokaisella koulutuskokonaisuudella on oma sisällönsuunnitteluryhmä, jossa on edustus eri kunnista. Koulutusteemoina ovat uusi pedagoginen toimintakulttuuri, tieto- ja viestintätekniiikka koulun arjessa ja oppilaitosjohdon koulutus.

Vilppulan yhteiskoulun rehtori haki ns. Ässä-erityisavustusta. Monitoimikenttä rakennettiin Vilppulan yhteiskoulun piha-alueelle ja on ollut kovassa käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Tekninen toimi toteutti hankkeen ja kaupungin investointiosuuteen 10 000 euroa oli hyvä lisä.

Lisäksi haettiin avustusta Opetushallitukselta esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tietoverkkohankintoihin sekä tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäyttöön, mutta tällä kertaa näitä avustuksia ei saatu.

## SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ

Sivistyslautakunnan toteumaprosentti on 97,7 prosenttia.

5011 SIVISTYS LAUTAKUNTA	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-52 230	-54 020		-53 015	-1 005
<b>Netto</b>	-52 230	-54 020		-53 015	-1 005

5012 SIVISTYS TOIMISTO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		40	-40
<b>Menot</b>	-135 248	-118 480		-138 552	20 072
<b>Netto</b>	-135 248	-118 480		-138 512	20 032

## SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ

## TOIMINTA/TUNNUSLUVUT

TA 2012

Toteutunut 2012

Sivistyslautakunnan kokoukset/päätökset  
Sivistysjohtajan päätökset11 / 110  
23011 / 95  
135 + 153 web

Valtuust on	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
sitovuust aso						
<b>Tulot</b>	11 072	0		40	-40	<b>-100</b>
<b>Menot</b>	-203 288	-172500		-191567	19 067	<b>111,1</b>
<b>Netto</b>	-192 216	-172500		-191527	19 027	<b>111,1</b>

TP2011 luvuissa on mukana myös työllistäminen.

## VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat kunnan järjestämä lakisääteinen päivähoito ja kotihoidon tuki. Päivähoitoa järjestettiin perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa, vuoro hoitoa ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Perhepäivähoitajia oli 15, päiväkoteja viisi ja ryhmäperhepäivähoitokoteja kaksi. Päivähoidon hallinnossa työskentelivät varhaiskasvatuksen johtaja ja päivähoidon kanslisti sekä varhaiskasvatuksen aluejohtaja, helmikuussa toimessa aloittanut perhepäivähoidon ohjaaja sekä elokuussa toimessa aloittanut päiväkodin johtaja.

Lapsia päivähoitossa 31.12.2012 oli 317 (49% ikäryhmästä 0-6v), mikä on 18 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna (335 lasta, 51% ikäryhmästä 0-6v). Vuoro hoitoyksiköiden välistä yhteistyötä lisättiin määrätietoisesti ja järjestelmällisesti mm. viikonloppupäivystysten osalta. Myös koulujen loma-aikoina toimintaa yhdistettiin ja henkilökunta liikkui yksiköiden välillä tarpeen mukaan. Vuoro hoidon tarve oli vaihtelevaa, yhtäaikaista hoitosuhteita oli kuukaudesta riippuen 40-60, jonka vuoksi henkilökunnan tarpeen arvioiminen on ollut haastavaa. Ajoittain vuoro hoidon kysyntä on ollut runsasta, jonka vuoksi jouduttu usein tekemään tilapäisiä työjärjestelyjä.

Esioppilaiden osapäivähoitoa järjestettiin esiopetuksen yhteydessä päiväkodissa, aamu- ja iltapäivähoitona esiopetuksen tiloissa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivä toiminnan tiloissa yhteistoiminnassa koululaisten kanssa. Esioppilaiden erilaisiin hoitomuotoihin vaikuttivat kaupungin eri alueiden erilaiset mahdollisuudet tilojen, henkilöstön ja muiden puitteiden vuoksi.

Vuonna 2012 perheillä oli ensimmäisen kerran mahdollisuus saada hyvitystä päivähoitomakuissa, jos he pidensivät lapsen lomaa heinäkuun lisäksi vähintään kaksi viikkoa. 33 % perheistä käytti mahdollisuutta pidempään lomaan, joka hyvitetiin hoitomaksussa. Järjestelyllä pyrittiin siihen, että henkilökunnan lomajärjestelyt voitiin järjestää mahdollisimman pienillä vuosilomasijaiskustannuksilla. Sijaiskustannukset vuosilomien osalta väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 8.500 € Kaupungin varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle (80 henkilöä) järjestettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiskoulutus yhdessä Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa toukokuussa, johon Mänttä-Vilppulasta osallistui 33 henkilöä. Kaupungin omaan koulutukseen syksyllä osallistui 59 henkilöä.

## Toimet varhaiskasvatuksessa

Organisaatiomuutos suunnitelman mukaisesti perhepäivähoidon ohjaaja aloitti perustetussa toimessa helmikuussa ja päiväkodin johtaja elokuussa. Päiväkodin johtaja toimi Vilppulankosken päiväkodin (ent.



Vilpukosken päivähoitokeskus, nimimuutos syyskuussa) sekä 1.11. alkaen myös Kolhon päiväkodin johtajana.

Organisaatiomuutos on toteutunut erittäin hyvin, lähes suunnitelman mukaisesti. Organisaatiomuutos on vaatinut toiminnan muutosta esimiestyössä ja varhaiskasvatuksen hallinnossa, esimiestoiminnassa aloitettiin johtamistoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen (mm. esimiehille KVTES- ja Titania-työvuoro-ohjelma koulutusta).

Kiertävän erityislastentarhanopettajan virkaa ei laitettu hakuun, vaan palvelu ostettiin yksityiseltä palvelun tuottajalta. Ostopalvelu toimi hyvin ja palvelun laatu oli erinomaista. Henkilökunta koki saaneensa tukea omaan työhönsä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kanssa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelua käyttivät perhepäivähoito, vuorohoitoyksiköt sekä viidestä päiväkodista neljä (viidennessä päiväkodissa toimii integroitu pienryhmä, jonka erityislastentarhanopettaja toimii tukena yksikön muille ryhmille).

<b>3111 PÄIVÄHOITO- TOIMISTO</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	13 953	14 200		14 370	<b>-170</b>
<b>Menot</b>	-196 038	-229 290		-231 599	<b>2 309</b>
<b>Netto</b>	-182 085	-215 090		-217 229	<b>2 139</b>

#### **PERHEPÄIVÄHOITO**

<b>3121 PERHEPÄIVÄHOI TO</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	157 815	160 000		114 787	45 213
<b>Menot</b>	-631 413	-679 380		-568 508	-110 872
<b>Netto</b>	-473 597	-519 380		-453 721	-65 659

<b>3122 KOSKELAN VUOROHOITO</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	37 113	35 000		30 902	4 098
<b>Menot</b>	-270 910	-279 920		-262 307	-17 613
<b>Netto</b>	-233 797	-244 920		-231 405	-13 515

<b>3123 PYRYHARAKKA</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	27 796	22 000		31 835	-9 835
<b>Menot</b>	-161 628	-153 240		-182 861	29 621
<b>Netto</b>	-133 831	-131 240		-151 026	19 786

<b>3124 VILPUNKOSKI</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	12 616				
<b>Menot</b>	-97 167				
<b>Netto</b>	-84 551				

**PÄIVÄKOTIHOITO**

<b>3141 KIRKONPELTO / KOSKELA</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	150 500	144 600		159 092	-14 492
<b>Menot</b>	-782 137	-807 410		-856 658	49 248
<b>Netto</b>	-631 637	-662 810		-697 565	34 755

<b>3142 SARAPUISTO</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	51 282	49 410		55 243	-5 833
<b>Menot</b>	-349 950	-337 050		-356 792	19 742
<b>Netto</b>	-298 668	-287 640		-301 549	13 909

<b>3144 VILPUNKOSKI</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	86 498	74 000		111 706	-37 706
<b>Menot</b>	-544 985	-665 570		-686 038	20 468
<b>Netto</b>	-458 488	-591 570		-574 333	-17 237

<b>3146 KOLHO</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	45 300	45 000		45 673	-673
<b>Menot</b>	-188 383	-189 050		-200 234	11 184
<b>Netto</b>	-143 083	-144 050		-154 560	10 510

**LASTEN KOTIHOIDON TUKI**

<b>3151 LASTEN KOTIHOIDON TUKI</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP 2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	-457 861	-500 000		-469 889	-30 111
<b>Netto</b>	-427 861	-500 000		-469 889	-30 111

## 3101 LASTEN PÄIVÄHOITO YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT		Toteutunut 2012
Läsnäolopäivät		
Päiväkodit	35 400	38 535
Perhepäivähoito	16 500	15 072
Läsnäolopäivät yhteensä	51 900	52 599
Hoitopaikat		
Perhepäivähoito	81	60
Vuorohoito	26	28
Ryhmäperhepäivähoito	-	-
Päiväkotipaikat	206,5	213
Voimavarat		
Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja	1	1
Toimistohenkilöstö	0,9	0,9
Kiertävä lastentarhanopettaja	-	-
Perhepäivähoidon ohjaaja	-	0,8
Päiväkodin johtaja	-	0,4
Lastentarhanopettaja	13,5	13,5
Lastenhoitajat	22,1	22,1
Ryhmäperhepäivähoitajat	10	9
Perhepäivähoitajat	18	16
Henkilökohtainen avustaja	1	1
Ryhmäavustaja		0,4
Oppisopimusopiskelija	-	-
Päiväkotiaavustaja	2	2
Työllistetyt	1	1

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelu ja työstäminen	Kyllä / Ei	valmis 2012	Ei
Päivähoidon henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen	Sairauspoissaolot	Lähelle kaupungin sairaspäivien keskiarvoa	Sijaiskustannukset pienentyneet
Päivähoidon organisaatiomuutoksen läpivieminen (malli C)	Kyllä / Ei	Valmis 2012	Sovellettuna valmis
Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma	Kyllä / Ei	Valmis 2012	Muuttuu strategiaksi, kesken

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	608 623	544 210		563 609	-19 399	<b>103,56</b>
<b>Menot</b>	-3 744 792	-3 840 910		-3 814 886	-26 024	<b>99,32</b>
<b>Netto</b>	-3 136 169	-3 296 700		-3 251 277	-45 423	<b>98,62</b>

**ESIOPETUS**

Mänttä-Vilppulan muutettu esiopetussuunnitelma (Opetushallituksen määräys 51/011/2010) astui voimaan 1.8.2011. Isoimmat muutokset entiseen opetussuunnitelmaan ovat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä. Oppilaan tukimuodot ovat entistä suunnitelmallisempia ja pitkäjänteisempiä. On laadittava pedagoginen selvitys, jonka esiopettaja laatii yhteistyössä erityisopettajan kanssa, kun tehostettu tuki ei riitä.

Esiopetusta järjestettiin peruskouluissa erillisryhmissä, peruskoulun yhdysluokassa ja päiväkodissa erillisryhmässä. Päiväkodin yhteydessä olevien esiopetusryhmien käytännön asiat hoiti varhaiskasvatuksen aluejohtaja, mutta hallinnollisesti ryhmät kuuluivat Savosenmäen kouluun. Esiopetus toteutettiin koulun henkilöstöllä Savosenmäen koulussa yhdessä ryhmässä ja Sarapuiston päiväkodissa sosiaalitoimen henkilöstöllä kahdessa ryhmässä. Savosenmäessä ei päivähoitoa järjestetty, sen sijaan Sarapuistossa järjestetään.

Esiopetuksen henkilöstö kuuluu sivistystoimeen koulujen toteuttamassa esiopetuksessa Vilppulankosken, Kolhon ja Pohjaslahden kouluissa sekä Savosenmäen koulun esiopetuksessa. Yleisesti esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä täytyy edelleen kehittää.

Esiopetusoppilaita oli 97, mikä on 2 oppilasta enemmän kuin edellisvuonna.

**ESIOPETUSOPPILAAT**

Tilastointipäivä 20.9.12, M=maahanmuuttajaoppilaat

Ennuste

	10-11	11-12	M	'12-13	'13-14	14-15	15-16
Vilppulankosken koulu	33	29		31	26	45	26
Kolhon koulu	13	15		9	17	8	9
Pohjaslahden koulu	4	2		2	3	2	3
Savosenmäen koulu	57	49	1	55	46	53	51
<b>Yhteensä</b>	<b>107</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	<b>89</b>

Sarapuiston esiopetuksen toteumaprosentti on 98,0 prosenttia.. Savosenmäen esiopetuksen toteumaprosentti on 98,4 prosenttia. Vilppulankosken esiopetuksen toteumaprosentti on 95,6 prosenttia, Pohjaslahden esiopetuksen 119,8 prosenttia ja Kolhon esiopetuksen 86,2 prosenttia. Esioppilaita Pohjaslahdella oli keväällä E-2-yhdysluokassa lukuvuoden päättyessä kaksi (2) esioppilasta ja syksyllä samaten kaksi (2) oppilasta.

<b>5154 SARAPUISTON ESIOPETUS</b>	<b>TP2011</b>	<b>TA2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	0	0		13	<b>-13</b>
<b>Menot</b>	-175 518	-194 580		-190 720	<b>-3 861</b>
<b>Netto</b>	-175 518	-194 580		-190 706	<b>-3 874</b>

<b>5151 SAVOSENMÄEN ESIOPETUS</b>	<b>TP2011</b>	<b>TA2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	54	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-85 338	-94 240		-92 723	<b>-1 517</b>
<b>Netto</b>	-85 284	-94 240		-92 723	<b>-1 517</b>

5121 VILPPULANKOS KEN ESIOPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-137 535	-161 650		-154 609	<b>-7 041</b>
<b>Netto</b>	-137 535	-161 650		-154 609	<b>-7 041</b>

5141 POHJASLAHDEN ESIOPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-9 620	-13 260		-15 890	2 630
<b>Netto</b>	-9 620	-13 260		-15 890	2 630

5131 KOLHON ESIOPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2011	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-63 996	-69 090		-59 576	-9 514
<b>Netto</b>	-63 996	-69 090		-59 576	-9 514

**ESIOPETUS YHTEENSÄ  
TOIMINTA/TUNNUSLUVUT**

	TP 2011	TA 2012	TOTEUNUT 2012
<b>Esiopetus €oppilas</b>	4 968	5 555	5 321
<b>Sarapuisto</b>	4 876	5 405	5 019
<b>Savosenmäki</b>	6 560	6 731	6 395
<b>Vilppulankoski</b>	4 743	5 574	5 154
<b>Pohjaslahti</b>	4 810	6 630	7 945
<b>Kolho</b>	4 266	4 606	4 965

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	54	0		13	-13	
<b>Menot</b>	-472 007	-532 820		-513 518	-19 302	<b>96,38</b>
<b>Netto</b>	-471 953	-532 820		-513 505	-19 315	<b>96,37</b>

## PERUSKOULUTUS

### Oppilasmäärän kehitys

Kokonaisuutena oppilasmäärä oli kasvava maahanmuuttajaoppilasta johtuen. Lisäystä edellisvuoteen oli 11 oppilasta. Maahanmuuttajaoppilaita oli tilastointipäivänä 20.9.2012 yhdeksäntoista (19) lasta. Ilman mamu-oppilaita vähennys on 7 lasta.

### OPPILASMÄÄRÄT KOULUITTAIN

Tilastointipv. 20.9.12, M=maahanmuuttajaoppilaat

	Tilastointipv. 20.9.12, M=maahanmuuttajaoppilaat						Ennuste		
	10-11	M	11-12	M	12-13	M	13-14	14-15	15-16
Vilppulankosken koulu	247		230		211		212	190	196
Kolhon koulu	64		59		64		64	67	64
Pohjaslahden koulu	13		14		8	19	9	12	13
Savosenmäen koulu	353	2	349	1	347		336	319	311
Vilppulan yhteiskoulu	156		174		182		171	163	152
Koskelan yläkoulu	169	3	183		189		198	189	190
Harjaantumisopetus	15		16		17		15	15	15
<b>Yhteensä</b>	<b>1017</b>	<b>5</b>	<b>1025</b>	<b>1</b>	1018	19	1005	955	941

Savosenmäen koulu = Savosenmäen koulu ja Koskelan alakoulu

Yläkoulujen oppilasmäärissä oli kasvua edellisvuoteen 6-8 oppilasta, sen sijaan Vilppulankosken, Savosenmäen ja Pohjaslahden koulun oppilasmäärät alenivat. Kolhon koulun oppilasmäärä kasvoi viidellä (5) oppilaalla edellisvuoteen.

Mänttä-Vilppulan muutettu perusopetussuunnitelma (Opetushallituksen määräys 50/011/2010) astui voimaan 1.8.2011. Isoimmat muutokset entiseen opetussuunnitelmaan ovat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä. Oppilaan tukimuodot ovat entistä suunnitelmallisempia ja pitkäjänteisimpiä. Kolmiportaisen tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityistuki. On laadittava pedagoginen selvitys, jonka luokanopettaja/luokanvalvoja tekee yhteistyössä erityisopettajan kanssa, kun tehostettu tuki ei riitä.

### Opetusjärjestelyistä

Ruoveden vastaanottokeskuksen siirtymisestä Mänttä-Vilppulaan koulutoimi sai tietoa vasta kesällä eikä siten osannut varautua keväällä seuraavan lukuvuoden suunnittelun aikana tilanteeseen. Tarvittava henkilökunta rekrytoidaan luonnollisesti aina keväisin. Näin ollen vastaanottokeskuksesta tuleville lapsille täytyi alkaa järjestämään koulunkäyntipaikkaa elokuussa. Koska vastaanottokeskus on Mäntässä, lähin paikka olisi ollut Savosenmäen koulu, jossa ei ollut vapaita luokkatiloja.

Maahanmuuttajalapsille voi antaa valmistavaa opetusta 900-1000 tuntia eli n. 30 tuntia viikossa yhden lukuvuoden ajan. Pedagogisesti paras paikka valmistavalle opetukselle on koulu, jolloin oppilaita voidaan integroida taitoaineiden tunneille. Erilliseen paikkaan sijoitettava valmistava luokka ei palvele opetusta. Näin ollen koulujen tilojen kartoituksen jälkeen päädyttiin siihen, että valmistava opetus järjestetään Pohjaslahden koululla ja sinne järjestetään kuljetus. Paitsi vastaanottokeskuksesta, myös työperäisen muuton ja perhekotiyksikön kautta valmistavaa opetusta tarvitsevat lapset saivat valmistavaa opetusta Pohjaslahden koululla syyskuun puolivälistä lähtien. Sivistystoimi sai kaupunginhallitukselta lisämäärärahan valmistavan opetuksen järjestämiseen sekä kahden määräaikaisen opettajan palkkaukseen.

Valmistavan opetuksen kuljetusjärjestely kilpailutettiin hyvin nopealla aikataululla. Reitti lähti aamulla Pohjaslahdelta ja iltapäivisin Mäntästä, jolloin toisen asteen opiskelijat pystyivät käyttämään ko. kuljetusta.

Sivistysjohtaja laati selvityksen Pohjaslahden koulun asemasta kesä-syyskuun aikana. Selvityksestä käy esiin tietoja sekä koulun lakkauttamisen, toiminnan jatkamisen ja yksiopettajaisuuden suhteen. Myös syksyllä aloitettu valmistavan opetuksen järjestäminen vaikutti päätöksentekoon. Sivistyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle (26.9.2012, § 73), että Pohjaslahden koulu lakkautetaan 1.8.2014 lähtien ja että koulun yleisopetusta jatketaan 1-opettajaisena lukuvuoden 2013-2014 ajan. Päätöstä tarkistetaan valmistavan opetuksen osalta keväällä 2013. Valmistavalle opetukselle etsitään uudet tilat 1.8.2014 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti, 8.10.2012 § 276, että Pohjaslahden koulu lakkautetaan 1.8.2013 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 30-5, että koulu jatkaa yksiopettajaisena ja valmistava opetus järjestetään siellä myös lukuvuonna 2013-2014. Tilanne katsotaan uudelleen keväällä 2014. S2-opettajan virka perustettiin ja sijoituspaikaksi virkasuhteen alussa määriteltiin Savosenmäen koulu. Savosenmäen koulua käy monta perhekotiyksiköstä tullutta lasta jotka eivät enää saa valmistavaa opetusta, mutta jotka tarvitsevat S2-opetusta ja muita tukitunteja. Samoin Koskelan yläkoulussa opiskeleville maahanmuuttajanuorille järjestettiin lisää kielen tunteja ja heidän opetustaan eriytettiin tarvittaessa. Näin ollen opettajille tuli lisää opetettavia tunteja. Edellä esitetystä tekstistä selviää, että mamu-lasten opetusjärjestelyt ovat vaatineet aikaa ja vaivaa monella eri taholla sekä hallinnossa että kouluissa.

### **Viroista**

Avoinna olleisiin kahteen toistaiseksi täytettävään opettajavirkaan saatiin muutoin muodollisesti pätevät hakijat, paitsi yläkoulun uskonnon lehtorin virkaan, jossa opetusvelvollisuuteen kuuluu myös terveystiedon tunteja. Näin ollen uskonnon ja terveystiedon lehtori täytyi valita määräaikaiseksi viranhaltijaksi. Valittu ma. aineenopettaja on saanut muodollisen pätevyyden myös terveystiedon opetukseen syksyllä. Vakituiseen virkaan valittiin luokanopettaja Vilppulankosken kouluun. Kaikkiin viiteen määräaikaiseen virkaan saatiin ensin muodollisesti pätevät hakijat, mutta vaihtuvuutta tapahtui kesällä ennen lukuvuoden alkua.

### **Koulujen budjettien toteumaprosentit**

**Vilppulankosken koulu:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteet saavutettiin, toteuma on 99,4 prosenttia.

**Kolhon koulu:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin, toteuma on 96,1 prosenttia.

**Pohjaslahden koulu:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin, toteuma on 92,2 prosenttia.

Oppilaskohtainen kustannus on suuri, koska koko koulun oppilasmäärä on pieni.

**Savosenmäen koulu:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin, toteuma on 100,1 prosenttia.

**Harjaantumisopetus:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin ylityksellä, toteuma on 102,7 prosenttia.

**Vilppulan yhteiskoulu:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin, toteuma on 99,4 prosenttia.

**Koskelan yläkoulu:** Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin pienellä ylityksellä, toteuma on 101,5 prosenttia. Ylitys budjetissa on 23 550 euroa, jota selittää henkilöstökulujen ylitys. Henkilöstökuluihin liittyy maahanmuuttajalapsien opetukseen liittyvät lisätunnit.

Yleisesti ottaen koulujen toteutumisprosentteihin voi olla hyvin tyytyväinen.

**Muiden yhteisten toimintojen** toteumaprosentti oli 92,89 prosenttia. Prosenttia pienentää toimintatuottojen kasvu 270323 eurolla. Tukia ja avustuksia valtiolta korvamerkittyinä koulupuolelle saatiin 96 444 euroa. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin eli oppilaiden kuljetuksiin kului 578 268 euroa. Kasvua oli 75 333 euroa (15 %) edellisvuoteen verrattuna lippujen yleisestä hinnankorotuksesta ja taksien taksakorotuksesta johtuen.

Koulukuljetukset ja asiointi- ja palveluliikennekuljetukset kilpailutettiin vuonna 2011 kolmelle vuodelle, joten tänä vuonna laajaa kilpailutusta ei tarvinnut tehdä. Kuitenkin valmistavan opetuksen kuljetus kilpailutettiin syyslukukaudelle. Myös Pohjaslahden koulun kuljetukset kilpailutettiin loppuvuodesta yrittäjän lopettaessa toiminnan.

Kaupungin järjestämässä koulukuljetuksessa on 214 perusopetuksen oppilasta ja 28 esikoululaista vuoden lopussa, yhteensä 242 oppilasta. Koulukuljetuksissa ns. karhukuljetukset eivät aiheuttaneet tänä vuonna paljon polemiikkia luultavasti tarkasti laadittujen kuljetuskriteereiden vuoksi.

## PERUSOPETUS

5122 VILPPULANKOS KEN KOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2011	Poikkeama
Tulot	14 356	0		828	-828
Menot	-1 398 989	-1493 660		-1 482 407	-11 253
Netto	-1 384 633	-1493 660		-1 481 579	-12 081

5132 KOLHON KOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	1 715	0		2 632	-2 632
Menot	-588 367	-633 850		-609 046	-24 804
Netto	-586 652	-633 850		-606 414	-27 436

5142 POHJASLAHDEN KOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	100	0		2 159	-2 159
Menot	-195 275	-187 600		-175 169	-12 431
Netto	-195 175	-187 600		-173 010	-14 590

5152 SAVOSENMAÄN KOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	2 920	0		1 377	-1 377
Menot	-1 944 789	-2 052 240		-2 051 583	-657
Netto	-1 941 869	-2 052 240		-2 050 207	-2 033

5155 HARJAANTUMIS -OPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	707	1 000		0	1 000
Menot	-332 073	-292 745		-299 472	6 727
Netto	-331 367	-291 745		-299 472	7 727

5161 VILPPULAN YHTEISKOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	4 863	0		1 402	-1 402
Menot	-1 478 815	-1 571 570		-1 562 980	-8 590
Netto	-1 473 951	-1 571 570		-1 561 578	-9 992

5171 KOSKELAN YLÄKOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	2 550	670		82	588
Menot	-1 515 667	-1 571 820		-1 594 783	22 963
Netto	-1 513 117	-1 571 150		-1 594 700	23 550

5172 MAAHANMUUTT AJIEN OPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot			0	0	0
Menot			-76 000	-55 011	-20 989
Netto			-76 000	-55 011	-20 989



**AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA**

Kunnat voivat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppilaille, mutta pakkoa ei ole. Toimintaan voi saada valtionosuutta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osall.	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Vilppulankosken koulu	30	22	22	24
Kolhon koulu	10	9	11	11
Pohjaslahden koulu	0	0	0	0
Savosenmäen koulu	34	37	40	47
Harjaantumisopetus	5	7	8	7
Yhteensä	79	75	81	89

Vilppulankosken aamu- ja iltapäivätoiminnan (apip-toiminnan) toteuma on 96, Kolhon koulun 98,8, Savosenmäen koulun 69,7 ja harjaantumisopetuksen 46,7 prosenttia.

5123 VILPPULANKOS KEN KOULU AP/IP	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	9 890	12 500		12 550	-50
<b>Menot</b>	-48 301	-51 630		-50 117	-1 513
<b>Netto</b>	-38 411	-39 130		-37 567	-1 563

5133 KOLHON KOULU AP/IP	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	6 420	5 000		6 420	-1 420
<b>Menot</b>	-33 902	-37 280		-38 319	1 039
<b>Netto</b>	-27 482	-32 280		-31 899	-381

5143 POHJASLAHDEN KOULU AP/IP	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0
<b>Menot</b>	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	0	0	0	0	0

5153 SAVOSENMÄEN KOULU AP/IP	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	19 280	17 000		25 315	-8 315
<b>Menot</b>	-62 677	-69 770		-62 092	-7 678
<b>Netto</b>	-43 397	-52 770		-36 777	-15 993

5156 HARJAANTUMIS OPETUS AP/IP	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	980	0		4 360	-4 360
<b>Menot</b>	-20 643	-33 150		-19 846	-13 304
<b>Netto</b>	-19 663	-33 150		-15 486	-17 664

5299 MUUT YHT TOIMINNOT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	393 989	151 000		421 323	-270 323
<b>Menot</b>	-798 401	-739 180		-967 672	228 492
<b>Netto</b>	-404 503	-588 180		-546 349	-41 831

## PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TP 2011	TA2012	Toteutunut 2012
<b>Perusopetus €oppilas</b>	7 252	7 597	7 603
<b>Vilppulankosken koulu</b>	5 817	6 523	6 734
<b>Kolhon koulu</b>	9 539	10 743	9 860
<b>Pohjaslahden koulu</b>	14 457	13 400	15 728
<b>Savosenmäen koulu</b>	5 501	5 830	5 866
<b>Vilppulan yhteiskoulu</b>	8 933	9 032	8 773
<b>Koskelan yläkoulu</b>	8 525	8 586	8 574
<b>Harjaantumisopetus</b>	20 710	18 234	18 150

Oppilaat TA2012 = 20.9.11, oppilaat TP2012 = 20.9.11 ja 20.9.12 keskiarvo

Koulukuljetuskustannukset eivät ole mukana, paitsi harjaantumisopetuksessa. TP 2011.

Aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole mukana €oppilas tunnusluvuissa.

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	457 732	187 170		478 448	-291 278	<b>255,62</b>
<b>Menot</b>	-8 889 906	-8 734 495	-76 000	-8 968 495	158 000	<b>101,79</b>
<b>Netto</b>	-8 432 174	-8 547 325	-76 000	-8 490 047	-133 278	<b>98,45</b>

## 5201 LUKIOKOULUTUS

## 5311 MÄNTÄN LUKIO

Tavoitteena edelleen on, että toisen asteen opiskelijat jäisivät omalle seutukunnalle opiskelemaan. Kaupunginvaltuusto on päättänyt strategialinjauksessa, että lukiota kehitetään taidepainotteiseen suuntaan.

Avoki-hankkeen avulla on saatu hankittua kannettavia tietokoneita kirjastoon opiskelukäyttöön ja Pirkanmaan avoin oppimisympäristö -hankkeeseen liittyvä verkkokurssitarjotin on lukiolaisten käytössä täydentämässä koulun omaa tarjontaa.

Lukion oppilasmäärä aleni 14 opiskelijalla edellisvuodesta. Opiskelijamäärän aletessa luonnollisesti oppilaskohtaiset menot lukiossa kasvavat (vuonna 2011 Mänttä-Vilppula 6749 €/opisk., koko maa 6 157 €/opisk.). Kuitenkin opiskelijakohtainen kustannus on vielä pienempi kuin Keuruulla 7 065, ja Virroilla 7 556 euroa. Oriveden ja Jämsän opiskelijakohtaiset kustannukset ovat alhaisemmat (6525 ja 6 240 euroa).

**OPPILASMÄÄRÄT LUKIO**

Tilastointipäivä 20.9.12

Ennuste

	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
Opiskelijat	148	133	117	130	146	167
Etäopiskelijat	1	2	4	4	4	4
<b>Yhteensä</b>	<b>149</b>	<b>135</b>	<b>121</b>	<b>134</b>	<b>150</b>	<b>171</b>

**LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ**

TOIMINTA/TUNNUSLUVUT	TP 2011	TA 2012	Toteutunut 2012
€opiskelija	7892	8191	8924

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	43 120	27 000	0	61 368	-34 368	<b>227,29</b>
<b>Menot</b>	-1 163 719	-1 132 810	-39 050	-1 203 630	31 770	<b>102,71</b>
<b>Netto</b>	-1 120 599	-1 105 810	-39 050	-1 142 263	-2 597	<b>99,77</b>

**5402 TUKI- JA OSTOPALVELUT****HENKILÖSTÖN OTTO**

Opetushenkilöstölle hankittiin työnohjausta n. 7000 eurolla.

**AMMATTIOPETUS**

Eläkeperusteiset KuEl-maksut, 121 636 euroa johtuvat aiemmin Mäntän kaupungin omistuksessa olleen kauppaoppilaitoksen eläkemaksuista.

**AMMATTIKORKEAKOULU**

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden vuokratukena kaupunki korvaa Koskelantalot Oy:lle opiskelijatalo Valkaman vuokria n. 4720 euroa.

5411 HENKILÖSTÖN OTTO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-984	-14 000		-7 828	-6 172
<b>Netto</b>	-984	-14 000		-7 828	-6 172

5412 AMMATTIOPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-106 930	-107 100		-121 636	14 536
<b>Netto</b>	-106 930	-107 100		-121 636	14 536

5413 AMMATTI KORKEA-KOULU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	0	0		0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-8 567	-33 000		-4 721	-28 279
<b>Netto</b>	-8 567	-33 000		-4 721	-28 279

## TUKI- JA OSTOPALVELUT

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	0	0		0	0	<b>0</b>
<b>Menot</b>	-116 480	-154100		-134185	-19915	<b>87,08</b>
<b>Netto</b>	-116 480	-154100		-134185	-19915	<b>87,08</b>

## 5106 MUUT SIVISTYS- JA OPETUSPALVELUT

Kirjastotoimi on ollut aktiivinen hankehaussa. Vaikka saadut summat eivät ole kovin suuria, niillä on kuitenkin ollut vaikutusta yhteisen hyvän tuottamiseen. Myös Autere –opisto on saanut tukea opintosetelin käyttöön. Vuoden 2012 aikana on ollut käynnissä tai saatettu loppuun seuraavat hankkeet:

<i>Hanke</i>	<i>Summa €</i>	<i>Käyttöaikataulu</i>
Valtionavustus (Ely) kirjaston kehittämishankkeisiin	3 000	2011-2012
Opintoseteliavustus, Autere opisto (Opetushallitus)	5 000	2012-2013

Kirjaston toteuma on 100 prosenttia. Vuoden 2012 aikana Mänttä-Vilppulan kirjastoista lainattiin 162 776 teosta ja käyntejä oli 72 194, joten lainojen määrätavoite ylittyi 8 776 teoksella ja käyntitavoite 1 194 käynnillä. Piki-kirjastot aloittivat e-kirjojen lainaamisen.

Pohjaslahden kirjasto muutti koululta Kylätalolle. Kirjastojen ja koulujen yhteistyösuunnitelma valmistui. Mäntän kirjasto juhli 100-vuotista taivaltaan ja sai oman logon. Kirjastoissa oli 25 näyttelyä ja 51 kirjallisuus- tai kulttuuritilaisuutta. Kirjasto aloitti näyttely-yhteistyön Pirkanmaan aluetaidemuseon kanssa. Valtionavustuksella järjestettiin kirjanmerkkikilpailu sekä palkattiin lastenkirjailija ja kirjavinkkari esiintymään peruskouluissa ja lukiossa.

Autere –opiston toteuma on 97,4 prosenttia. Autere –opiston tunteja oli 5574 ja opiskelijoita 1522 henkilöittäin laskettuna. Yhteisen kansalaisopiston perustamisedellytysten selvitystyö saatiin päätökseen 2011 ja sekä Ruoveden kunnanvaltuusto että Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto päättivät yhteisen Autere -opiston aloituksen käynnistämiseksi vuoden 2012 alusta. OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ei kuitenkaan toivonut yhdistymistä vielä vaan vasta vuoden päästä jo myönnettyjen valtionosuuspäätösten vuoksi. Niinpä Ruovesi päätti ostaa kansalaisopistopalvelut ostopalveluna Mänttä-Vilppulasta vuonna 2012. Ruovesi haluaa edelleen jatkaa ostopalvelusopimusta vuonna 2013 ja uusi sopimus allekirjoitettiin syksyllä 2012.

Kulttuuripalvelujen toteuma oli 94,6 prosenttia. Kaupunginhallitus on yhtenäistänyt toiminta-avustusten hakemisen ja jakamisen siten, että kh/kv päättää avustuksista yhdellä kertaa keväällä. Mäntän kuvataiteen ystävät ry:lle myönnettiin 30 000 euroa, mikä maksettiin kulttuuritoimen budjetista. Kulttuurisihteerillä on oikeus myöntää alle 500 euron kohdeavustuksia. Näitä avustuksia on myönnetty 6 300 eurolla.

Mänttä-Vilppulan imagona on taidekaupunki. Kuvataideviikot on koko Suomessa tunnettu taidetapahtuma, joka sai myönteistä huomiota mm. valtakunnallisten sanomalehtien palstoilla (esim. Helsingin Sanomat). Musiikkijuhlat keräsivät myös huomiota ja yleisöä.

Musiikin ostopalveluista on tehty sopimus Merikanto –opiston kanssa ja toiminta sujui entiseen tapaan hyvin. Musiikin ostopalvelujen toteumaprosentti on 98 prosenttia. Opetustunteja pidettiin 5284 ja oppilaita oli 229. Muun musiikkitoiminnan (musiikkijuhlat) toteumaprosentti on 100 prosenttia. Avustuksena maksettiin Mäntän Musiikkijuhlien tuki ry:lle 30000 euroa. Ylitystä tai alitusta ei tule, koska kaupungilla on sopimus Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry:n kanssa. ko. summasta.

5511 KIRJASTO PALVELUT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	24 440	13 800		17 017	-3 217
Menot	-618 154	-643 470		-645 725	2 255
Netto	-593 714	-629 670		-628 708	-962

5521 AUTERE- OPISTO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	54 481	47 050		191 636	-144 586
Menot	-477 126	-457 950		-591 971	134 020
Netto	-422 644	-410 900		-400 335	-10 565

5531 KULTTUURI PALVELUT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	506	0		0	0
Menot	-100 402	-112 370		-106 262	-6 108
Netto	-99 896	-112 370		-106 262	-6 108

5541 MUSIIKKIOPETUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	0	0		0	0
Menot	-119 639	-125 570		-123 037	-2 533
Netto	-119 639	-125 570		-123 037	-2 533

5551 MUU MUSIIKKITOIM.	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	0	0		0	0
Menot	-30 000	-30 000		-30 000	0
Netto	-30 000	-30 000		-30 000	0

#### MUUT SIVISTYS- JA OPETUSPALVELUT

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TP 2011	TA2012	Toteutunut 2012
Kirjasto, €/laina	3,5	4	4
Kirjasto, €/asukas	52	56	56
Autere-opisto, €/opetustunti	78	77	72
Kulttuuri, €/asukas	9	10	9
Musiikkiopetus, €/opetustunti	23	24	23
Musiikkiopetus, €/oppilas	482	498	537

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
Tulot	82 427	60 850		208 653	-147 803	342,9
Menot	-1 345 324	-1 369 360		-1 496 995	127 635	109,32
Netto	-1 262 897	-1 308 510		-1 288 342	-20 168	98,46

## 5002 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Perusopetuksen päättötodistuksen saavien opp. lkm 9-vuoden koulunkäynnin päättyessä lukuvuoden lopussa	Päättötodistuksen saavien opp. lkm ( ikäluokastaan )	100 % oppilaista saa päättötodistuksen lukuvuoden päättyessä*	98 %, joustava opetusjärjestely 2 oppilaan kohdalla

\* Koskelan yläkoulussa oli 53 oppilasta laskentapäivänä 20.9.2011. Yksi oppilas sai todistuksen pari päivää myöhemmin kuin muut suorittuaan puuttuvan osan. Yksi oppilas jatkaa koulunkäyntiä HOJKS:n mukaan eikä vielä saanut päättötodistusta keväällä.

\*Vilppulan yhteiskoulun oppilasmäärä 9. luokalla oli 58 oppilasta. Yksi oppilas opiskelee HOJKS:n mukaan eikä vielä saanut päättötodistusta keväällä.

\* Edellä mainittu kuvastaa joustavia opetusjärjestelyjä. Näin ollen päättötodistuksen sai 109 oppilasta ja koulunkäynti jatkuu 2 oppilaan kohdalla (9-luokkalaisia yhteensä 111).

TALOUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	591 351	819 230		1 312 131	-492 901	<b>160,17</b>
<b>Menot</b>	-11 718 714	-15 936 995	-115 050	-16 323 276	271 231	<b>101,69</b>
<b>Netto</b>	-11 127 363	-15 117 765	-115 050	-15 011 145	-221 670	<b>98,54</b>

## 5.8 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikalautakunta kokoontui kolme (3) kertaa vuoden aikana. Pykälää kertyi 26. Vapaa-aikatoimen tulosalueet ovat vapaa-aikalautakunta, liikunta- ja vapaa-aikatoimi ja nuorisotoimi.

Vapaa-aikalautakunnan toteumaprosentti on 84,3 prosenttia. Lautakunnan menokohdan avustukset kotitalouksille (stipendit hyvin menestyneille urheilijoille) toteumaprosentti oli 6,6 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto perusti nuorisoasiainhoitajan viran 19.12.2011, § 64. Kelpoisuusehdot täyttävä nuorisoasiainhoitaja siirrettiin virkaan 1.4.2012 alkaen.

Vapaa-aikalautakunta määrittä kriteerit Osuuspankin myöntämän tukirahan jakamiseen. Urheiluseura-avustukset myönnettiin aiemmin hyväksytyjen perusteiden mukaan. Vapaa-aikalautakunta palkitsi myös omasta puolestaan urheilijoita. Kyseessä on eritasoinen muistaminen kuin edustustason urheilijan palkitseminen. Vapaa-aikalautakunta päätti subjektiivisen yhteisen tuntemuksen pohjalta palkittavat seurojen ehdotusten pohjalta.

Nuorisotoimen budjetin toteuma on 97,9 %. Nuorisotalojen kävijämäärät nuorisotaloilla käyvät esiin seuraavasta taulukosta.

Nuorisotalot	Kävijät keskim./pvä		2012	Käynnit / vuosi		
	2010	2011		2010	2011	2012
Mänttä	16	11	16	2054	2364	2491
Vilppula	19	16	16	4823	3881	3931
Kolho	18	10	12	1925	1482	943
Pohjaslahti	5	8	7	330	344	158

Pohjaslahti oli toiminnassa toukokuun loppuun asti.

Taulukosta selviää, että kävijämäärä on ollut runsainta Vilppulassa kuten aiempinakin vuosina.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimen budjetin toteuma on 97,1 %.

Vapaa-aikapalvelujen koko budjettisumma vuodelle 2010 on pieni, 249 460 euroa. Se alittui 10 628,90 eurolla. Kokonaisuutena toteumaprosentti on 95,7 prosenttia.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Nuorille järjestetään heidän vapaa-ajalleen turvalliset valvotut mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon	Osallistuneiden nuorten määrä suhteessa edellisvuosien määrään	Nuorisotilojen toiminta säilyy entisenlaisena	Nuorisotilojen kävijämäärätavoite täyttyi. Kolhon iltoja vähemmän johtuen väliaikaisesta valvoajapulasta. Pohjaslahden toiminta lopetettiin.
Nuorille järjestetään kiinnostavia tapahtumia, tilaisuuksia, retkiä ja leirejä.	Tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien lukumäärä	Määrä on edellisvuotta suurempi	Tavoite ei aivan täyttynyt. Tilaisuuksien määrä hieman laski. Leirien ja retkien määrä tavoitteen mukainen.

## 5.9 Tekniset palvelut

### TEKNINEN HALLINTO

#### TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen palvelukeskuksen vakituisen henkilöstön vahvuus oli vuoden lopussa 114, joista osa-aikaisia 18. Näistä vesihuollon palveluksessa oli 6 henkilöä.

Teknisen palvelukeskuksen menot toteutuivat 103,3 %:sti ja tulot 93,5 %:sti. Vesilaitoksen osalta vastaavat luvut olivat: menot 103,4 % ja tulot 98,0 €

Tulojen vähyyteen vaikuttivat suurimmalta osin:

- kiinteistöjen myyntitulotavoitetta ei saavutettu
- YPEK:n vuokratulot oli arvioitu liian suuriksi
- teollisuus- ja liiketilojen vuokratulot jäivät tavoitteesta tilojen tyhjillään olon takia. Myös huoneistojen vuokratulot jäivät hieman arvioidusta
- myynti Koskelantalot Oy:lle jäi myös arvioidusta

Organisaatiossa ei kuluneen vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden 2012 aikana valmisteltiin vesihuoltolaitoksen muuttaminen liikelaitokseksi. Liikelaitos aloittaa toimintansa 01.01.2013. Myös vapaa-aikalautakunnan lakkauttaminen valmisteltiin vuoden 2012 aikana. Lautakunnan tehtävät jaettiin sivistys- ja teknisen lautakunnan kesken siten, että nuorisotoimen osuus siirtyi sivistyslautakunnan ja vapaa-aika- ja liikuntatoimi teknisen lautakunnan alaisuuteen. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 01.01.2013.

Vuoden 2012 toiminnan tärkeimmistä painopistealueista voidaan arvioida seuraavaa:

- kiinteistöjen myyntityötä jatkettiin
- koordinaattimuunnostyön jatkaminen tavoitteena vuoden 2013 loppu
- siivous- ja ruokahuollossa tehtiin organisaation tarkistuksia
- viemäriverkoston saneeraustöitä jatkettiin, mm 3 kpl pumppaamoita peruskorjattiin
- ympäristön siistimis- ja parantamistöitä tehtiin enemmän kuin aikaisempina vuosina, tähän ovat olleet suurena apuna keskushallinnon työllisydenhoitoyksikön työntekijät

Yksittäisistä investointihankkeista voidaan mainita merkittävimpinä Rusinniemen alueen kunnallistekniikan peruskorjauksen jatkaminen, Lampisenniemen kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Punatulkun ilmanvaihdon saneeraustyö sekä Mäntän liikuntasalin lattian uusiminen.

Muita investointihankkeita käsitellään tämän kertomuksen investointiosassa.

#### TEKNINEN TOIMISTO

Teknisessä toimistossa henkilökuntaan kuuluu toimistos sihteeri, joka toimii myös teknisen lautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä. Teknisessä toimistossa hoidetaan pääosa teknisen palvelukeskuksen yleislaskutuksesta, teknisen lautakunnan esityslistat/pöytäkirjat, merkittävä osa palvelukeskuksen arkistoinnista ja viranhaltijapäätöksistä.

7011 TEKNINEN LTK	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	21 177	20 000		<b>22 590</b>	<b>-2 590</b>
<b>Menot</b>	-117 480	-126 210		<b>-112 433</b>	<b>-13 777</b>
<b>Netto</b>	-96 303	-106 210		<b>-89 842</b>	<b>-16 368</b>



7012 TEKNINEN TOIMISTO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	63	7 800			7 800
Menot	-86 682	-92 190		-83 236	-8 954
Netto	-86 744	-84 390		-83 236	-1 154

7019 TYÖLLISTÄMINEN	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
Tulot	104 724				
Menot	-258 504				
Netto	-153 780				

### TEKNINEN HALLINTO YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Lautakunnan kokouksia kpl	12	12
Käsitellyjä asioita	145	155
Teknisen johtajan päätöksiä kpl (ei vuosiloma- ja sair.lomapäätöksiä)	90	48
Liikuntatoimen päätöksiä, kpl (ei vuosiloma- ja sair.lomapäätöksiä)	110	50
Yleislaskuja, kpl	950	997
Henkilöstö	1,90	1,90

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
Tulot	125 838	27 800		22 590	5 209	81,26
Menot	-462 666	-218 400		-195 669	-22 731	89,59
Netto	-335 289	-190 600		-173 078	-17 522	90,81

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Laskutusprosessin toimivuus	kyllä / ei	laskutuksen oikea-aikaisuus	kyllä

### RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

Rakentamis- ja teknisten palvelujen vastuualueeseen kuuluvat kustannuspaikat 7111 Suunnittelu, 7112 Rakennuttaminen, 7113 Kaavatiet, 7115 Varasto ja sosiaalitytöt ja 7117 Muut tehtävät. Pienten hankkeiden suunnittelutehtävät laadittiin kaupungin omana työnä ja isoimmat suunnittelutehtävät kilpailutettiin. Investointien toteuttaminen tapahtui lähinnä urakkakilpailujen pohjalta. Pienempiä hankkeita toteutettiin myös omana työnä sekä omajohtoisesti urakoiden. Hankkeiden ja hankintojen tarkempi erittely käy ilmi toimintakertomuksen investointiosasta.

Kaavateiden kunnossapidossa ei tapahtunut oleellista muutosta edellisiin vuosiin verrattuna. Talvikunnossapito hoidettiin Mäntässä kaupungin omalla kalustolla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta, Vilppulassa ja Kolhossa pääasiassa ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Kesäkunnossapito hoidettiin Mäntässä pääasiassa omalla kalustolla, Vilppulassa omalla kalustolla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta, Kolhossa pääasiassa ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Korvausvaatimuksia liukastumisista ei ole esitetty kuluvalta kaudelta kaupungille. Kolme korvausta maksettiin ajoneuvoille tapahtuneen särkyneiden johdosta.

Muiden tehtävien määrärahalta on hoidettu mm. maantäyttöpaikkaa Isossaniemessä ja vanhojen kaatopaikkojen veloitettarkkailua sekä yleisö-WC:een ja jouluvalojen ylläpito.

7111 SUUNNITTELU	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	-11 227	-10 000		-4 967	-5 033
<b>Netto</b>	-11 227	-10 000		-4 967	-5 033

7112 RAKENNUTTAM INEN	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>				5 975	-5 975
<b>Menot</b>	-111 852	-111 220		-116 496	5 276
<b>Netto</b>	-111 852	-111 220		-110 520	-699

7113 KAAVATIET	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	53 528	7 090		7 262	-172
<b>Menot</b>	-674 931	-656 550		-728 078	71 528
<b>Netto</b>	-621 403	-649 460		-720 816	71 356

7115 VARASTOT JA SOSIAALITILAT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	-31 146	-48 430		-48 843	413
<b>Netto</b>	-31 146	-48 430		-48 843	413

7117 MUUT TEHTÄVÄT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>		1 000		400	600
<b>Menot</b>	-62 496	-46 180		-30 267	-15 913
<b>Netto</b>	-62 496	-45 180		-29 867	-15 313

## 7101 RAKENTAMINEN JA TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Hoidettava tiestö, km	101	101
Hoidettavat yksityistiet, km	18	18
Aurattavat yksityistiet, km	8	8
Erilliset kevyenliikenteen väylät, km	20	20
Ajoradan reunassa korotetut kevyenl. väylät, km	10	10
Katuvalopisteet, kpl	2960	2782
Pintausaste %	63	63
Tiestön ylläpito, €/km	5 500	5 700

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	53 528	8 090		13 637	-5 547	168,87
<b>Menot</b>	-891 651	-872 380		-928 650	56 270	106,45
<b>Netto</b>	-838 123	-864 290		-915 013	50 722	105,87

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
YPEK:n 2012 tilatarpeisiin vastaaminen	kyllä / ei	tarpeisiin vastattu 2012	Kyllä
Katuvaloverkoston saneeraaminen	kyllä / ei	saneeraussuunnitelman noudattaminen v. 2012 - 2018	Vuohimetsä Mäntäntie

**7201 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT**

Siivous- ja ruokapalvelut on viime vuodet toiminut suurten muutosten myllerryksessä joissa apuna on ollut osaava, joustava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

**7211 SIIVOUSKESKUS**

Toiminnallisesti siivousyksikkö saavutti asetetut tavoitteet hyvin.

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

Siivouskeskuksessa on henkilötyövuosia 26 joka on jakaantunut seuraavasti:

- ½ hallinto
- 2 siivoustyönohjaajaa
- osa-aikainen palvelusuunnittelija
- 22 siivoojaa (joista 5 on osa-aikaista)
- 2 yhdistelmätyöntekijä (½)

**7221 RUOKAPALVELUKESKUS**

Ruokapalveluiden tavoitteet kustannustehokkaasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta saavutettiin.

Suurimpia haasteita vuoden 2012 aikana oli Punatulkun ilmastointiremontti, mistä johtuen keittiö oli suljettu ja sijoitettuna kesä- elokuun ajaksi Vilppulankosken koululle.

Sisäinen ruokapalveluiden henkilöstön osaamiskartoitus ja organisaation muutos toteutettiin vuoden aikana. Kahden ruokapalveluesimiehen tehtävänkuvat muutettiin ja nimike vaihtui ruokapalveluvastaavaksi.

Muutoksesta johtuen 01.05.2012 alkaen ruokapalveluohjaaja Tiina Kytömäen toimen tehtävänkuvaa kuuluu ruokapalveluyksikön osavastuualueen lähiesimiehen tehtävät, pois lukien Punatulkun keittiön henkilökunta. Sarapihan keittiön ruokapalveluvastaavana aloitti myös 01.05.2012 alkaen Tanja Kivinen.

Henkilöstön osaamiskartoituksen myötä suurtalouksokoin ammattitutkinto koulutuksen aloitti 5 ruokapalvelutyöntekijää, koulutus kestää 2014 huhtikuulle.

Punatulkun ja Sarapihan keittiöt valmistivat ateriat Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymälle. Toimitettava osuus on noin puolet ruokapalvelujen toiminnasta. Mänttä-Vilppula kuuluu elintarvikehankintarenkaaseen yhdessä Keuruun kaupungin kanssa. Kilpailutuksen hoiti vuorostaan vuoden 2012 aikana Keuruun kaupunki. Sopimus on voimassa vuosina 2013- 2015.

Ruokapalvelukeskuksessa on henkilötyövuosia 32,5, joka jakaantuu seuraavasti:

- ½ hallinto
- 1 ruokapalveluohjaaja
- 1 ruokapalveluesimies
- 5 ruokapalveluvastaavaa
- 22 ruokapalvelutyöntekijää (joista 3 on osa-aikaista)
- 1 osa-aikainen (6 h/pvä)
- 2 yhdistelmätyöntekijää (½)

7211 SIIVOUS-KESKUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	1 108 489	1 104 435	3 000	<b>1 123 767</b>	<b>-16 332</b>
<b>Menot</b>	-1 106 624	-1 113 230		<b>-1 145 193</b>	<b>31 963</b>
<b>Netto</b>	1 865	-5 795		<b>-21 426</b>	<b>15 631</b>

7221 RUOKAPALVELU-KESKUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	<b>2 027 346</b>	2 023 050		<b>2 056 923</b>	<b>-33 873</b>
<b>Menot</b>	<b>-2 002 241</b>	-1 954 320		<b>-1 987 732</b>	<b>33 412</b>
<b>Netto</b>	<b>25 105</b>	68 730		<b>70 928</b>	<b>-2 198</b>

**7201 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT YHTEENSÄ**

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Siivottava pinta-ala m <sup>2</sup>	36 500	36 200
Henkilöstö/ siivousyksikkö/ htv.	27	26
Suoritteet/v ruokapalv.yksikkö	675 000	650 000
Henkilöstö/ ruokapalv.yksikkö/htv.	34	32,5

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	3 135 836	3 127 485	3000	3 180 690	-50 205	101,60
<b>Menot</b>	-3 108 865	-3 067 550		-3 132 925	65 375	102,13
<b>Netto</b>	26 971	62 935		47 765	15 170	75,90

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Siivoustyön mitoituksen tarkistaminen	kyllä / ei	valmis 2013	jatkuu v. 2013
Elintarvikekilpailutus	kyllä / ei	tehty 2012	kyllä
Henkilöstön osaamiskartoitus	kyllä / ei	tehty 2012	<b>kyllä</b>

**7310 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI**

Kiinteistö- ja mittaus-toimen tehtäviä hoitavat maankäyttöinsinööri, paikkatietosuunnittelija, kaksi maanmittausteknikkoa sekä kaksi mittausmiestä. Kiinteistöinsinöörin tehtäviä hoiti Jämsän kaupungin kiinteistöinsinööri Lasse Kivinen Jämsän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistö- ja mittaus-toimen vastuualueeseen kuuluvat kaupunkimittaus, maa- ja vesialueet, metsät ja yksityistieasiat. Paikkatieto, maastomittaus, kiinteistönmuodostus Mäntän asemakaava-alueella sekä maaomaisuuden hankinta ja luovutus kuuluvat vastuualueen tehtäväkokonaisuuksiin. Paikkatiedon osalta kaupungin pohjakartan tuottaminen ja ylläpito on tärkein osa-alue.

**7312 KAUPUNKIMITTAUS**

Tontin lohkomistoimituksia tehtiin vuonna 2012 neljä, joista kolme oli yksityisen hakemia. Toimituksissa erotettiin mm. Gösta Serlachiuksen taidesäätiön tontti Joenniemessä. Kaupungille lohkottiin kolme kerrostalotonttia Mäntän keskustan korttelissa 132. Tonttijakoja ja tonttijaon muutoksia laadittiin yhteensä kuusi.

Koordinaattijärjestelmän muunnos Mäntän paikallisesta järjestelmästä KKK2:een Mäntän asemakaava-alueella saatiin lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Työ valmistuu vuoden 2013 alkupuolella, jonka jälkeen voidaan aloittaa toimenpiteet EUREF-FIN järjestelmään siirtymiseksi.

Vilppulan ja Kolhon tarkkavaaituksen raportit valmistuivat.

Kunnallistekniikan ja kadunrakentamisen merkittävin saneerauskohde olivat Rusinniemen alue Mäntässä ja uudiskohde Lampisenniemen alue Vilppulassa. Katuvalaistuksen suurin saneerauskohde oli Vuohimetsän alue. Johtokartta-aineistoa parannettiin ja täydennettiin.

**7313 MAA- JA VESIALUEET**

Vuoden alussa myytiin asuinkerrostalotontti Savosenmäestä asunto-osakeyhtiölle, jolle tontti oli vuokrattuna. Asemakaavan muutoksen mukaan muodostetuille kerrostalotonteilla keskustan korttelissa 132 valtuusto vahvisti hinnat. Korttelista myytiin paikalliselle rakennusyritykselle asuinkerrostalotontti, jossa rakentaminen aloitettiin kesän aikana. Yksityiselle henkilölle myytiin lisäalueeksi ostajan ennestään omistamaan tilaan liitettäväksi pieni peltoalue Laitalan tilasta Mäntän ja Vilppulan väliseltä alueelta. Vilppulan varikkoalueelta myytiin alkuvuodesta ns. Esikunnan sekä Vilppulan kiinteistöt yksityiselle

taholle. Vilppulan Koskihalli Oy:lle myytiin teollisuusmaata yritys kiinteistön lisäalueeksi noin 6500 m<sup>2</sup>. Pohjaslahden kylätaloyhdistykselle myytiin euron kauppahinnalla Pohjaslahden kylän Peräpellonkari -niminen kiinteistö ja sillä sijaitseva Ylä-Kolkin koulurakennus.

Omakotitontteja myytiin vuoden 2012 aikana kolme, joista kaksi Kolhon alueelta. Yksi asemakaavan mukainen rakennuspaikka Vilppulassa myytiin ostajan ennestään omistamaan tonttiin lisäalueeksi. Myyntien osalta kiinteistökauppoja, mukaan lukien metsäkiinteistöjen osuus, kaupunki teki kaikkiaan reilun 397 000 euron arvosta. Maa-alueiden myyntivoittoa oli talousarvioon merkitty 120 000 €

Vuoden lopulla kaupunki osti noin 11,5 ha:n suuruisen Koivulanranta-nimisen kiinteistön Vilppulan Lampisenniemen asuntoalueen vierestä. Alue on kaavoittamaton lukuun ottamatta Lampisenlahden rantaan sijoittuvaa rantaosayleiskaavan mukaista lomarakennuspaikkaa. Pitkään vireillä olleen Sassin maa-alueen ostosta luovuttiin toistaiseksi. Lampisenniemen uuden asuntoalueen tonttien myynti valmisteltiin loppuvuodesta siten, että tontit tulevat myyntiin heti vuoden 2013 alussa.

Kiinteistökauppoja tehtiin koko Mänttä-Vilppulan alueella noin 150, joista suurin osa entisen Vilppulan kunnan alueella.

### 7314 METSÄT

Hakkuutuloa kertyi 13 000 € enemmän kuin talousarvioon oli merkitty. Pystyhakkuuta tehtiin Kolhon Loilanniemessä ja Vilppulassa Virtaintien risteyksessä. Hankintahakkuuta tehtiin Vilppulassa Pukinlammen ja Kuutolan ympäristössä sekä Mäntässä Joenniemen ja Keikanniemen asuntoalueilla.

Kaikki hankintahakkuut ja metsänhoitotyöt tehtiin ostopalveluina. Kaupunki myi tarjousten perusteella kolme metsäkiinteistöä sekä yhden metsäkiinteistön määräalan, pinta-alaltaan yhteensä noin 30,6 hehtaaria.

### 7315 YKSITYISTIET

Kunnossapitoavustusta myönnettiin 98 tiekunnalle yhteensä 92 956 € Perusparantamisavustusta maksettiin viidelle tiekunnalle, yhteensä 20 000 € Tiejasto piti kaksi yksityistietoimitusta sekä yhden maastokatselmuksen.

7312 KAUPUNKIMITTAUS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	65 758	67 000		<b>59 110</b>	<b>7 890</b>
<b>Menot</b>	-351 628	-369 870		<b>-362 150</b>	<b>-7 720</b>
<b>Netto</b>	-285 870	-302 870		<b>-303 040</b>	<b>170</b>

7313 MAA- JA VESIALUEET	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	153 377	190 000		<b>318 141</b>	<b>-128 141</b>
<b>Menot</b>	-5 556	-6 100		<b>-77 472</b>	<b>71 372</b>
<b>Netto</b>	147 821	183 900		<b>240 669</b>	<b>-56 769</b>

7314 METSÄT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	99 424	100 000		<b>113 289</b>	<b>-13 289</b>
<b>Menot</b>	-51 767	-42 700		<b>-41 390</b>	<b>-1 310</b>
<b>Netto</b>	47 657	57 300		<b>71 899</b>	<b>-14 599</b>

7315 YKSITYISTIET	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>				<b>534</b>	<b>-534</b>
<b>Menot</b>	-113 058	-116 011		<b>-114 170</b>	<b>-1841</b>
<b>Netto</b>	-113 058	-116 011		<b>-113 636</b>	<b>-2 375</b>

**7310 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI**

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Tontin lohkomistoimituksia	5	4
Yleisen alueen lohkomistoimituksia	5	0
Rasitetoimitus		0
Rakennusten maastoon merkitsemisiä asemakaava-alueella	20	13
Puuston myynti m <sup>3</sup>	3000	3700
Maa-alueet, ha	1375	1342
Talous- ja puistometsiä, ha	650	630
Vuokrattuja tontteja, kpl	48	47
Henkilöstön määrä	6	6

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	<b>318 560</b>	357 000		<b>491 075</b>	<b>-134 075</b>	<b>137,56</b>
<b>Menot</b>	<b>-522 009</b>	-534 681		<b>-595 182</b>	<b>60 588</b>	<b>111,32</b>
<b>Netto</b>	<b>-203 449</b>	-177 681		<b>-104 107</b>	<b>-73 487</b>	<b>58,59</b>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Uuden pohjakartan käyttöön ottaminen	kyllä / ei	vuoden 2012 aikana	<b>osittain</b>
Joenniemen taidemuseon kiinteistönmuodostus	kyllä / ei	Tontin rekisteröinti hankkeen aikataulussa	<b>kyllä</b>
Yksityisteiden avustusten ja hoidon perusteiden yhdenmukaistaminen	kyllä / ei	tehty v. 2012	<b>ei</b>

**7401 LIIKUNTAPAIKAT JA YLEISET ALUEET****7411 LIIKUNTAPAIKAT**

Liikuntapaikoilla hoito- ja kunnossapitotyöt jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Pohjaslahdella jatkettiin hoitosopimusta kyläyhdistys Puhurin kanssa. Kolhossa sovittiin entisen käytännön mukaisesti VPK:n kanssa työaikojen ulkopuolisesta jäähoidosta. Vilppulankosken satama on edelleen "Roope-satama" (Pidä saaristo siistinä ry:n ympäristösertifikaatti). Vilppulan urheilukentälle tehtiin pienimuotoista korjausta ratojen osalta (laitettiin uretaania ratojen alle, josta vesi oli vienyt maita mennessään.)

**7412 UIMAHALLI**

Uimahallin kävijämäärä v. 2012 oli 50.210. Määrä tasoittunut viime vuosien aikana n. 50.000. Uimahallin uinninopetus on tehty siten, että sivistystoimi maksoi kausityöntekijän palkasta n. 70 %

**7414 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT**

Puistot, leikkipaikat, torit yms. yhdistettiin yhdeksi kustannuspaikaksi. Puistoja ja leikkipaikkoja on hoidettu ohjelman mukaisesti. Torit ovat säilyttäneet vahvan asemansa. Puistopuolelle rekrytoitiin yksi uusi työntekijä Vilppulaan, jossa ympärivuotista työntekijää ei ole ollut. Kaupungintalon takana oleva uusi leikkipaikka saatiin lähes valmiiksi (viimeistelytyöt jätettiin kevääksi 2013).

**7420 JÄÄHALLI**

Jäähalli siirtyi kaupungin omistukseen 1.4.2011. Liikuntatoimen organisaatioon halli liitettiin syyskuussa 2011 Halliin rekrytoitiin yksi kausityöntekijä ja toinen jo kaupunkiorganisaatiossa ollut työllistetty. Lisäksi liikuntapaikkojen hoitajat osallistuvat hallin tehtäviin. Kuluneella kaudella toiminnot jatkuivat entisenlaisina. Heikkokuntoista hallia on lähinnä pintakorjailtu ja tehty vain välttämätön, jotta paikalliset jääurheilun harrastajat pääsivät jatkamaan harrastuksiaan.

7411 LIIKUNTA PAIKAT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	88 817	116 280		<b>84 452</b>	<b>31 828</b>
<b>Menot</b>	-780 454	-849 900		<b>-804 718</b>	<b>-45 182</b>
<b>Netto</b>	-691 637	-733 620		<b>-720 266</b>	<b>-13 354</b>

7412 UIMAHALLI	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	160 338	210 670		<b>160 782</b>	<b>49 888</b>
<b>Menot</b>	-473 588	-487 070		<b>-517 794</b>	<b>30 724</b>
<b>Netto</b>	-313 250	-276 400		<b>-357 012</b>	<b>80 612</b>

7415 PUISTOT / LEIKKIPAIKAT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	24 870	21 400		<b>44 726</b>	<b>-23 326</b>
<b>Menot</b>	-239 110	-272 680		<b>-263 377</b>	<b>-9 303</b>
<b>Netto</b>	-214 240	-251 280		<b>-218 651</b>	<b>-32 629</b>

7420 JÄÄHALLI	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	20 585	55 445		<b>49 972</b>	<b>5 473</b>
<b>Menot</b>	-92 092	-152 330		<b>-167 307</b>	<b>14 977</b>
<b>Netto</b>	-71 507	-96 885		<b>-117 335</b>	<b>20 450</b>

#### 7401 LIIKUNTAPAIKAT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Liikuntapaikkoja yht.	81	81
Liik.salien määrä/vkoh	S 7/ v. 2012	S 7 / v. 2012
Hoidettavia latuja, km	60 + jääladut	n. 60 km + jääladut 25 km
Parkkivuoren urh.keskuksen kävijämäärä		43.100
Uimahallin kävijämäärä	52 000	50 210
Henkilöstön määrä		
- liikunta	8,07	8,07
- uimahalli	2,4	2,4
- torit	0,25	0,25
- puistot ja pihat	3,66	3,66
Jäähalli		
- hoitajat	2 kausi	2 kausi

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	294 610	403 795		339 932	63 863	84,18
<b>Menot</b>	-1 585 244	-1 761 980		-1 753 196	-8 784	99,51
<b>Netto</b>	-1 290 634	-1 358 185		-1 413 264	55 079	104,06

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Leikkipaikkojen peruskorjaus/rakentaminen	kpl	1/vuosi	1 kpl
Jäähallin toiminnan jatkumisesta tehtävä selvitys	kyllä / ei	valmis 8 / 2012	8 / 13 jatkuu entisellään Uuden hallin rak.vuosi 2014

**7501 TILAPALVELUT****7511 ISÄNNÖINTI**

Tilapalveluun on keskitetty kaikki isännöintiin ja kiinteistöjen hoitoon liittyvät tehtävät. Lisäksi tilapalvelussa on asuntolainoitukseen ja asuntoasiamiehen toimeen liittyvät tehtävät. Tilapalvelu myy isännöintipalvelut Koskelantalot Oy:lle, Vilpuntalot Oy:lle, As Oy Mäntän Länsiniitylle ja As Oy Sipilänriville. Asuntoja kaupungilla on 178 kpl, sosiaaliasunnot 6 kpl sekä Koskelantalot Oy:llä 499 kpl ja Vilpuntalot Oy:llä 301 kpl, eli yhteensä 988 kpl. Kertomusvuoden aikana jaettiin vuokra-asuntoja 249 kpl. Henkilöstönä on tekninen isännöitsijä, 3 toimistohenkilöä sekä asunnontarkastaja.

**7512 HOITO**

Kaupungin omistamien kiinteistöjen lisäksi tulosityksikön vastuulla on myös Koskelantalot Oy:n omistamien kiinteistöjen hoito. Lisäksi tilapalvelut on myynyt päivystyspalveluja Mäntän aluesairaualalle, Mäntän kaukolämpö Oy:lle, vesihuoltolaitokselle ja Koskelantalot Oy:lle. Kiinteistöjen hoitohenkilöstö on koostunut 6 laitospäivittäjästä ja yhdestä sähköasentajasta.

**7513 MUU TILOJEN YLLÄPITO**

Vuoden 2012 aikana myytiin 3 osakehuoneistoa. Muu tilojen ylläpito käsittää sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä kiinteistöjen menot. Vuoden 2011 toteutumasta voidaan mainita mm seuraavaa:

- vuokratulot sekä arvioidut kiinteistöjen myyntitulot jäivät selvästi arvioidusta
- lämmitysmenot olivat arvioitua suuremmat

**7514 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO**

Rakennusten kunnossapidon piiriin kuuluu kaupungin omassa käytössä olevat rakennukset, kaupungin omistamat vuokra-asunnot sekä joitakin teollisuustiloja.

Rakennusten kunnossapito toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluina.

Kunnossapidon henkilöstö koostuu kiinteistömestarista, kolmesta kirvesmiehestä ja osa-aikaisesta putkiasentajasta.

**7515 PIHATYÖT**

Pihatöissä on jatkettu käytäntöjen yhdenmukaistamista kaupungin alueella. Hoitotyöt keskittyvät talvisin lumen- ja liukkaudentorjuntaan, sekä muina vuodenaikoina yleisen siisteyden ylläpitämiseen. Vilppulaan palkattu puistotyöntekijä tekee myös pihatöitä.

<b>7511 ISÄNNÖINTI</b>	<b>TP2011</b>	<b>TA2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	110 317	114 000		<b>114 207</b>	<b>-207</b>
<b>Menot</b>	-205 353	-187 330		<b>-204 600</b>	<b>17 270</b>
<b>Netto</b>	-95 036	-73 330		<b>-90 393</b>	<b>17 063</b>

<b>7512 HOITO</b>	<b>TP2011</b>	<b>TA2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	134 209	157 000		<b>171 712</b>	<b>-14 712</b>
<b>Menot</b>	-461 516	-476 520		<b>-460 785</b>	<b>-15 735</b>
<b>Netto</b>	-327 307	-319 520		<b>-289 073</b>	<b>-30 447</b>

<b>7513 MUU TILOJEN YLLÄPITO</b>	<b>TP2011</b>	<b>TA2012</b>	<b>Muutokset</b>	<b>Toteuma TP2012</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>Tulot</b>	3 813 133	4 557 727	39 050	<b>3 918 936</b>	<b>677 841</b>
<b>Menot</b>	-2 089 942	-2 025 550		<b>2 162 125</b>	<b>136 575</b>
<b>Netto</b>	1 723 191	2 571 227		<b>1 756 812</b>	<b>814 415</b>



7414 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	37 750	86 000		<b>19 481</b>	<b>66 519</b>
<b>Menot</b>	-554 708	-537 050		<b>-569 464</b>	<b>32 414</b>
<b>Netto</b>	-516 958	-451 050		<b>-549 983</b>	<b>98 933</b>

7415 PIHATYÖT	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	25				
<b>Menot</b>	-160 701	-166 040		<b>-208 320</b>	<b>42 280</b>
<b>Netto</b>	-160 676	-166 040		<b>-208 320</b>	<b>42 280</b>

## 7501 TILAPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Rakennusten lämmin tilavuus m <sup>3</sup>	304 558	295 539
Rakennusten lämmin pinta-ala m <sup>2</sup>	68 711	65 898
Henkilöstö	17	17

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	3 995 740	4 914 727	39 050	<b>4 225 336</b>	<b>729 441</b>	<b>85,30</b>
<b>Menot</b>	-3 354 504	-3 392 490		<b>-3 605 292</b>	<b>212 802</b>	<b>106,36</b>
<b>Netto</b>	641 236	1 561 287		<b>619 043</b>	<b>942 244</b>	<b>39,53</b>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja metsän myynti	Myyntivoitto	500 000 €	<b>200 000 €</b>
Rakennuspiirustusten digitalisointi	%	100 % v. 2014	<b>Ei aloitettu</b>
Lukituksen uusinta	kyllä / ei	1 kiinteistö / 2012	<b>1 kohde aloitettu</b>

## 7601 YMPÄRISTÖPALVELUT

### 7611 PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimi kuuluu Tampereen aluepelastuslaitokseen ja siinä Pohjois-Pirkanmaan toimialueeseen. Kuntien maksuosuudet perustuvat asukaslukupohjaiseen kustannusjakoon. Vuoden 2012 aikana maksuosuudet toteutuivat suunnitellusti.

### 7612 RAKENNUSVALVONTA

Rakentaminen Mänttä-Vilppulan kaupungissa on ollut tilivuotena poikkeuksellisen runsasta. Lupien kokonaismäärä ei ole muuttunut, mutta joukossa on kokonsa puolesta poikkeuksellisia kohteita. Normaalin pienrakentamisen lisäksi lupa on myönnetty Serlachiuksen taidemuseon uudisrakennukselle, Vilppulan sahalle uuteen sahauslinjaan ja Mänttään vuosituhannen ensimmäiselle kerrostalolle. Myönnettyistä uudisrakennusluvista oli 7 kpl omakotitaloja, 16 kpl kesäasuntoja ja 1 erityisryhmälle suunnattu asumis-/hoitorakennus. Valvontataksaa tarkistettiin vuoden alussa.

Rakennusvalvonnassa on toiminut päätoiminen rakennustarkastaja ja lupavalmistelija. Lisäksi rakennuttaja puolen kanslisti on ollut osittain rakennusvalvonnan sijaistehtävissä alkuvuoden. Rakennustarkastajalla on ollut vuosilomasijainen.

Rakennusvalvonta on jatkanut yhteistyötä Ruoveden ja Virtain rakennusvalvontojen kanssa yhtenevien käytäntöjen luomiseksi.

### 7613 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO- JA SUOJELU

Yhteistoimintasopimuksen mukaan toimivat Keuruun, Jämsän, Kuhmoisen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien yhteinen Keurusselän ympäristölautakunta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan yhteinen Ympäristönsuojelujaos. Keuruun kaupunki toimii lautakunnan, jaoksen ja niiden alaisen Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston isäntäkuntana. Lautakunnan ja jaoksen toiminta ja kustannusten jako on ollut yhteistoimintasopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaista. Toimiston toiminnassa on painopisteenä ollut toiminnan yhdenmukaistaminen sopimuskunnissa yhdistymisen jälkeen.

Ympäristölautakunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Tuula Ojanen Ruovedeltä ja varapuheenjohtajana Martti Kankkunen Kuhmoisista. Pykälää vuoden aikana kertyi kaikkiaan 37. Hallinnollisten asioiden lisäksi keskeisiä asioita olivat valvontasuunnitelman hyväksyminen ja maksutaksan muutokset. Jaos kokoontui kahdeksan kertaa. Ympäristönsuojelujaoksen puheenjohtajana toimi Mirja Pirttijärvi Mänttä-Vilppulasta ja varapuheenjohtajana Helena Kukkamo Keuruulta. Pykälää vuoden aikana kertyi kaikkiaan 72. Hallinnollisten asioiden lisäksi keskeisiä asioita olivat ympäristö- ja maaineslupien käsittely ja lausuntojen antaminen muille viranomaisille.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tavoite	Toteutuma	Syy poikkeamaan
Ympäristösuojelun toiminnallinen tavoite on ympäristönsuojeluyksikön hallussa olevan luontotiedon päivittäminen ja vieni esim. karttaohjelmaan	Ei toteutunut	Resurssipula/henkilöstön vaihtuvuus

7611 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	-747 698	-775 000		<b>-781 070</b>	<b>6 070</b>
<b>Netto</b>	-747 698	-775 000		<b>-781 070</b>	<b>6 070</b>

7612 RAKENNUS VALVONTA	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	66 454	50 000		<b>74 694</b>	<b>-24 694</b>
<b>Menot</b>	-137 205	-136 200		<b>-129 262</b>	<b>-6 938</b>
<b>Netto</b>	-70751	-86 200		<b>-54 568</b>	<b>-31 632</b>

7613 YMP.TERV. HUOLTO- JA SUOJ.	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	-266 533	-286 340		<b>-284 758</b>	<b>-1 582</b>
<b>Netto</b>	-266 533	-286 340		<b>-284 758</b>	<b>-1 582</b>

### 7601 YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	200	199
Muut lupapäätökset	280	240
Tehdyt katselmukset	600	535
Henkilöstön määrä	2	2

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	66 454	50 000		<b>74 694</b>	<b>-24 694</b>	<b>149,39</b>
<b>Menot</b>	-1 151 437	-1 197 540		<b>-1 194 387</b>	<b>-3 153</b>	<b>99,74</b>
<b>Netto</b>	-1 084 983	-1 147 540		<b>-1 119 693</b>	<b>-27 847</b>	<b>97,57</b>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Lupapäätöksen teko	käsittelyaika	max. 3 viikkoa	<b>95,00 %</b>
Tekemättömien lopputarkastusten määrän vähentäminen	%	70 % tehty 2012	<b>90,00%</b>

## 7000 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	<b>7 986 355</b>	8 888 897	42 050	<b>8 348 010</b>	<b>582 937</b>	<b>93,47</b>
<b>Menot</b>	<b>-11 076 375</b>	-11 045 021		<b>-11 408 658</b>	<b>363 637</b>	<b>103,29</b>
<b>Netto</b>	<b>-3 090 020</b>	-2 114 074		<b>-3 060 648</b>	<b>946 574</b>	<b>144,77</b>

### 5.10 Vesihuoltolaitos

#### 7920 VESI- JA VIEMÄRILAITOS (kaupungin taseyksikkö)

Verkon saneeraukset koko toiminta-alueella jatkuvat. Jätevesipumppaamoiden kaukovalvontaa on lisätty ja vanhoja uusittu. Vuotovesien määrää seurataan alueittain.

Mänttä-Vilppulan pohjavedenottamoiden pumpattuja vesimääriä seurataan Atmostech-ohjelman kautta. Ohjelmassa on ollut toimintahäiriöitä joten luotettavia tietoja ei ole saatu. Uuden tietoliikenneohjelman asennukset valmistuvat viikolla 7.

#### TALOUSVEDEN TUOTTAMINEN

Mäntässä on kaksi pohjavedenottamoa ja vedenkäsittelylaitos kuten Vilppulassakin. Mäntässä vesi alkaloidaan soodalla ja Vilppulassa on kalkkikivialkalointilaitos, joista vesi johdetaan toiminta-alueiden verkostoihin. Verkostoon pumpattua vesimäärä mitataan molemmista vedenkäsittelylaitoksista. Näin saadaan mahdolliset vuodot nopeasti tietoon.

#### JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Mäntän Puhdistamo Oy:lle pumpattu jätevesimäärä oli v. 2012 suurimmillaan poikkeuksellisen runsaiden sateiden vuoksi.

Puhdistamolle tuleva jätevesimäärä oli 2 057 769 m<sup>3</sup> josta 100 000 m<sup>3</sup> on Vapon pellettitehtaan lauhdevesiä. Lauhdevedet laskutetaan normaalin jätevesimaksutuksen mukaisesti.

7911 VESIHUOLTO-LAITOS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	696 792	767 460		<b>711 273</b>	<b>56 187</b>
<b>Menot</b>	-473 455	-383 740		<b>-383 790</b>	<b>-50</b>
<b>Netto</b>	223 336	383 720		<b>327 484</b>	<b>56 236</b>

7912 JÄTEVESIHUOLTO - LAITOS	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama
<b>Tulot</b>	914 532	1 055 500		<b>1 076 003</b>	<b>-20 503</b>
<b>Menot</b>	-878 238	-977 020		<b>0</b>	<b>47 663</b>
<b>Netto</b>	36 295	78 480		<b>51 320</b>	<b>27 160</b>

## 7901 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

Toiminta/tunnusluvut tarkentuvat vuoden 2012 aikana

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TA2012	Toteutunut 2012
Vaihdetut vesimittarit, kpl	60	52
Uudet vesimittarit	20	9
Vesijohtoverkoston hukkaveden vähenemä	- 5%	- 3%
Viemäriverkoston vuotovesien vähenemä	- 3%	- 2%
Käyttöveden tuotantokustannus, €/m <sup>3</sup>	0,63	0,65
Jäteveden käsittelykustannus, €/m <sup>3</sup>	1,86	1,57
Vesijohtoverkoston pituus, km	239 452	239 553
Viemäriverkoston pituus, km	184 761	184 855
Pumpatun käyttöveden määrä, m <sup>3</sup>	874 160	850 041
Lasketun käyttöveden määrä, m <sup>3</sup>	752 511	790 575
Käsitellyn jäteveden määrä, m <sup>3</sup>	1 045 000	2 057 769
Lasketun jäteveden määrä, m <sup>3</sup>	730 000	752 511
Veden myyntihinta €/m <sup>3</sup> (sis. alv 23 %)	1,13	1,13
Jätevesimaksu €/m <sup>3</sup> (sis. alv 23 %)	1,57	1,57
Henkilöstö	6	6

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	1 611 324	1 822 960		1 787 276	35 684	98,04
<b>Menot</b>	-1 351 693	-1 360 760		1 408 472	47 712	103,43
<b>Netto</b>	259 631	462 200		378 803	82 397	82,20

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Vesihuoltolaitoksen liikelaitostamisen suunnittelu	Kyllä / Ei	kesäkuu 2012	<b>01.01.13</b>
Pumppaamojen saneeraus	kpl	1 kpl 2012	<b>3 kpl</b>
Vuotovesitutkimuksen jatkaminen	%	50 % tehty 2012	<b>30,00%</b>

## KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP2011	TA2012	Muutokset	Toteuma TP2012	Poikkeama	Tot %
<b>Tulot</b>	11 031 565,44	10 406 035		<b>10 443 887,82</b>	-37 852,82	100,36
<b>Menot</b>	-69 639 427,10	-70 496 035	-145 910	<b>-72 529 997,70</b>	1 888 052,70	102,67
<b>Netto</b>	-58 607 770,66	-60 090 000	-145 910	<b>-62 086 109,88</b>	1 850 199,88	103,07

**1. Tuloslaskelman toteutuminen 2012**

	TA 2012	MUUTOS	LOPUL. TA2012	TOTEUMA	POIKKEAMA	%
<i>Ulkoinen</i>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	6 684 725		6 684 725	6 839 812	-155 087	102,3
Maksutuotot	666 410		666 410	748 615	-82 205	112,3
Tuet ja avustukset	1 028 530		1 028 530	1 302 740	-274 210	126,7
Muut toimintatuotot	2 026 370		2 026 370	1 552 720	473 650	76,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 406 035</b>		<b>10 406 035</b>	<b>10 443 888</b>	<b>-37 853</b>	<b>100,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-19 033 131	-30 000	-19 063 131	-19 373 833	310 702	101,6
Palvelujen ostot	-46 134 070	-31 000	-46 165 070	-47 732 914	1 567 844	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 383 007	-8 000	-3 391 007	-3 567 989	176 982	105,2
Avustukset	11 331 750	-72 910	-1 404 660	-1 069 423	-335 237	76,1
Muut toimintakulut	-614 077	-4 000	-618 077	-785 839	167 762	127,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-70 496 035</b>	<b>-145 910</b>	<b>-70 641 945</b>	<b>-72 529 998</b>	<b>1 888 053</b>	<b>102,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60 090 000</b>	<b>145 910</b>	<b>-60 235 910</b>	<b>-62 086 110</b>	<b>1 850 200</b>	<b>103,7</b>
Verotulot	37 650 000		37 650 000	37 614 521	35 479	99,9
Valtionosuudet	21 900 000		21 900 000	23 214 752	-1 314 752	106
Korkotuotot	30 000		30 000	915	29 085	3,1
Muut rahoitustuotot	155 000		155 000	182 179	-27 179	117,5
Korkokulut	-475 000		-475 000	-365 729	-109 271	77
Muut rahoituskulut	-20 000		-20 000	-3 416	23 416	17,1
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-310 000		-310 000	-179 219	-130 781	57,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-850 000</b>	<b>145 910</b>	<b>-995 910</b>	<b>-1 436 056</b>	<b>440 146</b>	<b>144,2</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400 000		-2 400 000	-2 460 616	60 616	102,5
Satunnaiset tuotot						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-145 910</b>	<b>-3 395 910</b>	<b>-3 896 672</b>	<b>500 762</b>	<b>114,7</b>
Poistoeron muutos				4 150	-4 150	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-145 910</b>	<b>-3 398 910</b>	<b>-3 892 522</b>	<b>496 612</b>	<b>114,6</b>

5.12 *Rahoituslaskelman toteutuminen 2012*

	TA2012	MUUTOS	LOPUL. TA 2012	TOTEUMA	POIKKEAMA
<b>TOIMINNAN rahavirta</b>					
Vuosikate	-850 000	-145 910	-995 910	<b>-1 436 056</b>	440 146
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-620 000		-620 000	<b>-187 390</b>	-432 610
	-1 470 000	-145 910	-1 615 910	<b>-1 623 446</b>	7 536
<b>INVESTOINTIEN rahavirta</b>					
Investointimenot	-4 313 000	-96 700	-4 409 700	<b>-3 795 182</b>	-614 518
Rahoitusosuudet investointimenoihin	315 000	-180 000	135 000	<b>21 503</b>	113 497
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot				<b>460 125</b>	-460 125
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	620 000		620 000	<b>187 390</b>	432 610
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-4 848 000	-422 610	-5 270 610	<b>-4 749 609</b>	-521 001
<b>RAHOITUKSEN rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 500 000		5 500 000	<b>10 000 000</b>	-4 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 300 000		-2 300 000	<b>-2 168 826</b>	-13 174
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000		2 422 610	<b>-4 000 000</b>	6 422 610
<b>Oman pääoman muutokset</b>				<b>-5 429</b>	5 429
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiant. varojen ja po muutokset				<b>54 449</b>	54 449
Vaihto-omaisuuden muutos				<b>-15 703</b>	15 703
Saamisten muutos				<b>305 774</b>	-305 774
Korottomien velkojen muutos				<b>218 231</b>	-218 231
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	5 200 000	-422 610	5 622 610	<b>4 388 495</b>	1 234 115
<b>Rahavarojen muutos</b>	352 000	-422 610	352 000	<b>-361 114</b>	713 114
<b>Rahavarojen muutos</b>					
Rahavarat 31.12.	373 661		373 661	<b>547 022</b>	-173 361
Rahavarat 1.1.	21 661		21 661	<b>908 136</b>	-886 475

## 6. INVESTOINNIT

### Vesihuoltotyöt

Vuonna 2012 saneerattiin Rusinniementien ja Kotirannantien vesijohtoa n. 300 m ja samalla uusittiin kiinteistöjen tonttijohdot n. 123 m tontin rajalle asti.

Viemäriverkosto on aikaisemmin pätkäsujutettu.

Pynnöskylän alueen viemärointi suoritettiin loppuun 2012 alkuvuoden aikana. Hankkeeseen saatiin avustusta ELY-keskukselta.

Lampisenniemen pohjoispuolen asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen valmistui

Lahdenpohjan tulvapumppaamon rakentaminen vähensi sade- ja sulamisvesien määrää jätevesipumppaamolta ja näin pienensi puhdistamolle menevää jätevesimäärää.

3 jätevedenpumppaamo saneerattiin.

### Liikenneväylät

Mäntässä saneerattiin Rusinniementie väliltä Koulukatu – Virtasalmentie ja Kotirannantie. Vilppulaan rakennettiin uuden Lampisenniemen asuntoalueen kunnallistekniikka.

Katuvalaistus saneerattiin Mäntässä Vuohimetsän alueelle. Lisäksi saneerattiin Vilppulassa Mäntäntien valaistus (mt 347) joka luovutettiin saneerauksen jälkeen Liikennevirastolle. Liikennevirasto osallistui saneerauskustannuksiin noin 51.000 €lla. Uusi katuvalaistus rakennettiin Vilppulan urheilukentältä Vilppulan keskustaan johtavalle kevyenliikenteen väylälle.

Myllyrannantien tasoylikäytävän turvalaitesuunnittelu aloitettiin.

Mäntässä Virtasalmentie päällystettiin asfalttibetonilla väliltä Virkamiehenkatu – Rusinniementie ja Kortepoukamantie. Vilppulassa päällystettiin asfalttibetonilla Kyröntie.

### Talonrakennus

Vanhainkoti Punatulkun ilmanvaihdon saneeraus ja tilojen muutostyöt valmistuivat joulukuussa 2012. Ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan ja sen lisäksi kiinteistöön rakennettiin maa-jäähdytys/lämpöjärjestelmä. Tiloihin tehtiin pieniä muutostöitä ja rakennettiin uusi aidattu oleskelupiha ja piharakennus.

Vilppulan terveysasemalla tehtiin tilamuutoksia ja uusittiin molemmat ilmanvaihtokoneet. Ilmanvaihtoon toteutettiin myös jäähdytysjärjestelmät.

Kaupungintalon uudistustöissä saneerattiin alakerran aula- ja näyttelytilat ja kaupunginjohtajan huonetta. Kaupunginhallituksen huone sai uuden älytaulun.

Mäntän yhteiskoulun liikuntasalin lattia uusittiin kovavaahtera joustolattiaksi.

Kolhon terveystalon ikkunat ja ulko-ovet uusittiin.

Sarapihan vanhainkodissa tehtiin pieniä muutostöitä ja aloitettiin yhden osaston ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmän rakentaminen.

Pienissä hankkeissa uusittiin päiväkotien pihavälineitä ja tehtiin tiloissa pieniä muutostöitä. Vanhusten talojen asunnoissa tehtiin joitain saneerauksia. Vilppulan terveysasema liitettiin omalla liittymällä kaukolämpöverkostoon ja rakennettiin kaukolämmön alajakokeskus. Vanhainkoti Punatulkun yläpohjaan lisättiin puhallusvillaa.

### **Keskustojen kehittäminen**

Vuoden 2012 aikana tehtiin pienimuotoinen suunnitelma Mäntän keskustan ilmeen parantamiseksi. Tätä varten tehtiin erilaisia kalustehankintoja. Vilppulan keskustan kehittämissuunnitelman laadinta aloitettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

### **Urheilu- ja retkeilyalueet, puistot**

Vilppulan venesatamaan, rantaravintolan eteen rakennettiin kivipenger puretun venelaiturin tilalle ja penkkirivi kivipenkereen eteen.

Vilppulan venesataman koko valaistus uusittiin nykyisten määräysten mukaiseksi.

### **Irtain käyttöomaisuus**

Ajantasa-asemakaavan digitalisointi saatiin loppuun.

Liikuntatoimelle hankittiin lumen auraukseen ja ruohonleikkuuseen käytettävä työkone. Liikuntatoimeen uusittiin myös moottorikelkka.

Uuden kantakarttatyön loppuun saattaminen

Ruokahuollon kalustehankintoja suoritettiin seuraavasti:

- Vilppulankosken koululle 2 yhdistelmäuunia
- Punatulkkuun ja Sarapihaan erilaisia pienempiä kalustehankintoja

Taajamakoneiden lisävarusteiksi hankittiin kaksi kauhaa, etuhiekoitin ja nostohaarukka.

Kiinteistö- ja mittaus-toimeen hankittiin Trimble S6 5 Robotic -takymetri.

Liikuntatoimelle hankittiin Kubota -monitoimikone

### **Muu käyttöomaisuus**

Vesihuoltoavustuksia myönnettiin käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa.

### **Kiinteä omaisuus**

Kaupunki hankki raakamaata ostamalla Lyyli Flyktmanin perikunnalta Vilppulan Lampisenniemen alueelta 11,5 ha:n suuruisen Koivulanranta-nimisen kiinteistön.



KP	INVESTOINNIT 2012	MÄÄRÄRAHA €	TOTEUTUMA €
9001	ARVOPAPERIT/OSTO		33 598
9001	ARVOPAPERIT/MYYNTI		-59 458
9003	TIETOTEKNIikka/TIETOVERKKO	36 000	35 568
9004	WWW-SIVUT	10 000	14 045
9005	HRM-JÄRJESTELMÄ	62 900	60 923
9006	SIVISTYSTOIMEN TIETOTEKNIikka	78 000	38 367
9007	SIVISTYSTOIMEN KALUSTO	22 000	19 970
9011	VESIHUOLTOAVUSTUKSET MYÖNNETYT	50 000	43 967
9012	VESIHUOLTOAVUSTUKSET UUDET	10 000	3 676
9014	PSHP IRTAIMISTON OSTO	116 800	121 889
9020	MAA-ALUEIDEN OSTOT	150 000	145 000
9020	MAA-ALUEIDEN MYYNNIT	0	-349 652
9401	DIGITAALINEN AJANTASA-ASEMAKAAVA	15 000	0
9402	WEBGIS KARTTAOHJELMA	39 000	9 958
9403	KEITTIÖIDEN KALUSTUS	47 000	20 573
9406	WILLE TAAJAMAKONEEN LISÄLAITTEET	10 000	10 034
9410	LIIKUNTATOIMEN KALUSTO	30 000	29 450
9411	LIIKUNTATOIMEN MOOTTORIKELKKA	15 000	8 759
9412	VALVONTAKAMERAT	0	3 940
9415	MITTAUSTOIMEN KALUSTO	30 000	29 300
9504	PUNATULKUN IV-SANEERAUS	1 073 000	1 073 000
9506	VANHUSPALVELUN TILARATKAISUT	50 000	0
9508	PIENET KOHTEET/TALONRAKENNUS	155 000	138 496
	Punatulkku vk		10 998
	Vlan yhteiskoulu		33 154
	Kirkonpellon pk		5 818
	Sarapuiston pk		9 854
	Vilppulankosken pk		654
	Pyryharakka Vla		549
	Vuorohoito Mtä		3 645
	Vlan hammashoitola		27 589
	Vanhustentalo II		46 235
9516	KOLHON TERVEYSTALON IKKUNAT	100 000	58 900
9519	SARAPIHAN MUUTOSTYÖT	50 000	40 205
9520	SARAPIHAN ILMASTOINTI	60 000	25 025
9521	VLAN TERVEYSASEMAN MUUTOSTYÖT	150 000	186 153
9522	KAUPUNGINTALON SISUSTAMINEN	80 000	71 011
9523	MÄNTÄN LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSIM	220 000	166 771
9602	PIENET KOHTEET(URHEILU JA VAPAA-AIKA	170 000	67 569
9603	LEMMENPOLKU	100 000	0
9603	LEMMENPOLKU/RAH.OSUUS	-70 000	0

9702	KESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN	75 000	72 884
9702	KESKUSTOJEN KEHITTÄMINEN/RAH.OSUUS	-38 000	0
9803	RUSINNIEMENTIE/VIRTASALMENTIE	200 000	233 598
9805	PÄÄLLYSTYÖT	100 000	108 506
9806	PIENET KOHTEET/LIIKENNEVÄYLÄT	10 000	6 994
9807	TASORISTEYKSEN TURVALAITTEET	40 000	40 000
9809	KATUVALAISTUS	200 000	216 701
9809	KATUVALAISTUS/DESTIAN OSUUS		-51 016
9810	LAMPISENNIEMI, POHJOINEN	350 000	294 466
9903	VESIHUOLLON PIENET KOHTEET	70 000	5 754
9906	VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUS	100 000	147 970
9907	VESIL.RUSINNIEMENTIE,VIRTASALMENTIE	100 000	57 776
9908	VESIL.PYNNÖSKYLÄ,PÄIJÄNNE	80 000	122 771
9908	VESI.PYNNÖSKYLÄ/RAH.OSUUS		-21 503
9909	POHJASLAHDEN VIEMÄRÖINT	0	4 027
9910	PIESKANRANTA VÄLPPÄ+RAKENNUS	20 000	2 286
9911	UITTOSALMENTIE	135 000	25 303
9911	UITTOSALMENTIE/RAH.OSUUS	-27 000	0
		4 274 700	3 452 048
	<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	4 409 700	3 795 182
	<b>RAHOITUSOSUUEDET</b>	135 000	21 503
	<b>MYYNTITULOT</b>	0	460 125
	<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	4 274 700	3 313 553

## **7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

## 7.1 Tuloslaskelma 2012

	2012	2011
<b>Toimintatuotot</b>		
Myyntituotot	6 839 811,64	6 260 985,78
Maksutuotot	748 615,43	691 826,65
Tuet ja avustukset	1 302 740,38	2 580 399,69
Muut tuotot	1 552 720,37	1 498 444,32
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 443 887,82</b>	<b>11 031 656,44</b>
<b>Toimintakulut</b>		
Henkilöstökulut	-19 373 833,42	-18 399 277,28
Palvelujen ostot	-47 732 913,92	-46 555 353,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 567 988,62	-3 308 929,73
Avustukset	-1 069 422,77	-772 010,64
Muut kulut	-785 838,97	-603 855,60
<b>Toimintakulut</b>	<b>-72 529 997,70</b>	<b>-69 639 427,10</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-62 086 109,88</b>	<b>-58 607 770,66</b>
Verotulot	37 614 521,20	37 428 142,89
Valtionosuudet	23 214 751,68	20 709 901,92
Korkotuotot	914,55	3 205,05
Muut rahoitustuotot	182 179,05	296 985,81
Korkokulut	-365 728,72	-391 604,26
Muut rahoituskulut	3 416,33	-128 965,37
Rahoitustuotot ja -kulut	-179 218,79	-220 378,77
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 436 055,79</b>	<b>-690 104,62</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 460 615,73	-2 368 104,91
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 896 671,52</b>	<b>-3 058 209,53</b>
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	4 150,00	4 150,09
<b>Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-</b>	<b>-3 892 521,52</b>	<b>-3 054 059,44</b>

## 7.2 Rahoituslaskelma 2012

	2012	2011
<b>TOIMINNAN rahavirta</b>		
Vuosikate	-1 436 055,79	-690 104,62
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-187 390,34	-169 272,07
<b>INVESTOINTIEN rahavirta</b>		
Investointimenot	-3 795 182,08	-2 975 120,07
Rahoitusosuudet investointimenoihin	21 503,28	75 040,04
Pysyvien vastaavien hyöd luovutustulot	460 125,44	398 097,54
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	187 390,34	169 272,07
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	-4 749 609,15	-3 361 359,18
<b>RAHOITUKSEN rahavirta</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00	5 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 168 826,43	-2 013 099,47
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 000 000,00	-1 000 000,00
<b>Oman pääoman muutokset</b>	5 429,27	12 319,46
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja po muutokset	54 448,70	1 941,01
Vaihto-omaisuuden muutos	15 703,19	1 463,55
Saamisten muutos	305 774,15	16 629,44
Korottomien velkojen muutos	218 231,33	1 397 004,90
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	4 388 495,29	3 412 376,87
<b>Rahavarojen muutos</b>	-361 113,86	51 017,69
<b>Rahavarojen muutos</b>		
Rahavarat 31 12	547 021,68	908 135,56
Rahavarat 1 1	908 135,56	857 117,89

## 7.3 Tase 2012

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat oikeudet	450 518,26	108 213,52
Muut pitkävaikutteiset menot	354 117,12	435 947,65
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	804 635,38	544 161,17
Maa- ja vesialueet	4 401 335,92	4 424 952,19
Rakennukset	20 047 061,20	19 210 812,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 534 033,86	14 199 553,43
Koneet ja kalusto	1 004 715,38	886 932,53
Muut aineelliset hyödykkeet	29 565,00	29 565,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	72 885,30	719 458,23
AINEELLISET HYÖDYKKEET	40 089 596,66	39 471 273,38
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöistä	5 318 719,74	5 307 463,74
Kuntayhtymäosuudet	7 300 330,88	7 300 330,88
Osakkeet ja osuudet osak	1 783 108,59	1 815 692,53
Muut osakkeet ja osuudet	681 142,97	685 674,89
Osakkeet ja osuudet	15 083 302,18	15 109 162,04
Muut lainasaamiset	16 818,79	16 818,79
Muut saamiset	91 525,73	91 525,73
SIOITUKSET	15 191 646,70	15 217 506,56
PYSYVÄT VASTAAVAT	56 085 878,74	55 232 941,11
Valtion toimeksiannot	16 540,52	24 480,16
Lahjoitusrahastojen erityis	444,19	733,97
Muut toimeksiantojen varat		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	16 984,71	25 214,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Aineet ja tarvikkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut	18 244,25	2 541,06
VAIHTO-OMAISUUS	18 244,25	2 541,06
Lainasaamiset	101 545,89	134 919,28
Siirtosaamiset		
Pitkäaikaiset saamiset yht	101 545,89	134 919,28
Myyntisaamiset	938 338,37	642 311,42
Lainasaamiset	19 869,36	38 743,32
Muut saamiset	296 001,71	911 527,52
Siirtosaamiset	407 599,84	341 627,78
Lyhytaikaiset saamiset yht	1 661 809,28	1 934 210,04
SAAMISET	2 069 129,32	2 069 129,32
RAHOITUSARVOPAPERIT yht	73 924,81	73 924,81
Rahat	350,00	250,00
Pankkisaamiset	833 960,75	833 960,75
RAHAT JA PANKKISAAMISET	473 096,87	834 210,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 328 621,10	2 979 805,94
<b>VASTAAVAA</b>	<b>58 431 484,55</b>	<b>58 237 961,18</b>

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	35 388 425,11	35 388 425,11
Arvonkorotusrahasto	373 766,86	379 196,13
Edellisten kausien yli-/ali	-3 028 083,52	25 975,92
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 892 521,52	-3 054 059,44
OMA PÄÄOMA	28 841 586,93	32 739 537,72
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	105 827,46	109 977,46
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	15 727,32	24 080,38
Lahjoitusrahastojen pääomat	126 979,83	72 407,49
Muut toimeksiantojen pääoma		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	142 707,15	96 487,87
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuut	10 407 575,04	8 417 605,78
Lainat julkisyhteisöiltä	39 024,65	64 320,38
Muut velat/Liittymismaksut	350 400,81	322 470,95
PITKÄAIKAINEN	10 797 000,50	8 804 397,11
LYHYTAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuut	12 510 030,74	10 585 030,74
Lainat julkisyhteisöiltä	24 774,31	83 274,29
Saadut ennakot		
Ostovelat	3 475 131,75	2 668 243,54
Muut velat/Liittymismaksut	296 749,99	908 989,05
Siirtovelat		
Siirtyvät korot	30 543,17	29 030,60
Lomapalkkajaksotus	1 937 008,20	1 721 785,43
Muut siirtovelat	270 124,35	491 207,37
Siirtovelat	2 237 675,72	2 242 023,40
LYHYTAIKAINEN	18 544 362,51	16 487 561,02
VIERAS PÄÄOMA	29 341 363,01	25 291 958,13
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>58 431 484,55</b>	<b>58 237 961,18</b>

## 7.4 Konsernituloslaskelma

	2012	2011
Toimintatuotot	63 360 478	61 968 731
Toimintakulut	-121 625 884	-117 406 830
Osuus osakkuusyht voitosta	0	0
Toimintakate	-58 265 405	-55 438 099
Verotulot	37 614 521	37 428 143
Valtionosuudet	23 214 752	20 709 902
Korkotuotot	32 518	57 222
Muut rahoitustuotot	118 250	1 417 256
Korkokulut	-965 766	-1 000 500
Muut rahoituskulut	-53 831	-93 562
Rahoitustuotot ja -kulut	-868 829	-895 114
Vuosikate	1 695 038	1 804 831
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 214 293	-4 957 800
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 214 293	-4 957 800
Satunnaiset erät	-284 674	-23 987
Tilikauden tulos	-3 519 255	-3 176 957
Tilinpäätössiirrot	-215 908	-215 908
Vähemmistöosuudet	-27 793	-20 228
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 831 722	-3 413 092



7.5 **Konsernirahoituslaskelma**

<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>		
vuosikate	1 695 038	1 804 831
satunnaiset erät		
pakolliset varaukset		
muut oikaisut		
tulorahoituksen korjauserät	-173 960	-166 740
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>1 521 078</b>	<b>1 638 091</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
investointimenot	-7 281 315	-7 732 654
rahoitusosuudet investointeihin	240 911	280 383
pysyvien vastaavien vars myyntitulo	484 136	524 261
pysyvien vastaavien myyntivoitot	174 115	166 740
pysyvien vastaavien hyöd myyntitulo		
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-6 382 153</b>	<b>-6 761 270</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-4 861 075</b>	<b>-5 123 179</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>		
pitkäaik lainojen lisäys	10 983 930	7 060 331
pitkäaik lainojen vähennys	3 500 395	-2 186 170
lyhytaikaisten lainojen muutos	4 076 736	2 353 452
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>3 406 799</b>	<b>-2 520 709</b>
Oman pääoman muutokset	591 019	28 308
toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	26 390	11 198
vaihto-omaisuuden muutos	-52 165	5 997
saamisten muutos	652 108	-500 240
korottomien velkojen muutos	-1 540 739	2 489 467
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>	<b>-940 796</b>	<b>-2 006 422</b>
<b>RAHOITUKSEN KASSAVIRTA</b>	<b>3 077 983</b>	<b>4 555 439</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 721 203</b>	<b>-567 740</b>
<b>RAHAVARAT 31.12.</b>	<b>3 866 084</b>	<b>5 292 554</b>
<b>RAHAVARAT 1.1.</b>	<b>5 587 287</b>	<b>5 860 294</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 721 203</b>	<b>-567 740</b>

**7.6      Konsernitase 2012****VASTAAVAA**

<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>1 417 521</b>	<b>1 199 866</b>
Maa- ja vesialueet	4 625 351	5 278 538
Rakennukset	50 702 990	47 558 978
Kiinteät rakenteet ja laitteet	16 517 514	15 822 993
Koneet ja kalusto	2 740 740	2 516 962
Muut aineelliset hyödykkeet	37 466	71 476
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	819 839	2 619 985
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>75 443 900</b>	<b>73 868 933</b>
Osakkuusyhteisöosuudet	181 319	181 319
Muut osakkeet ja osuudet	3 769 265	6 008 360
Muut lainasaamiset		16 819
Muut saamiset	105 974	485 813
<b>Sijoitukset</b>	<b>3 875 238</b>	<b>6 692 311</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>80 736 660</b>	<b>81 761 110</b>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	268 789	224 891
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>554 658</b>	<b>466 967</b>
Pitkäaikaiset saamiset	496 840	157 031
Lyhytaikaiset saamiset	3 783 694	6 999 730
<b>Saamiset</b>	<b>4 280 533</b>	<b>7 156 762</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>209 443</b>	<b>101 927</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>3 474 152</b>	<b>5 292 554</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>8 518 786</b>	<b>13 098 210</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>89 524 234</b>	<b>95 084 211</b>

**VASTATTAVAA**

<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Peruspääoma	37 403 188	36 849 384
Arvonkorotusrahasto	379 196	379 196
Muut omat rahastot	822 190	670 548
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-4 197 593	1 660 274
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 831 722	-3 413 092
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>30 575 259</b>	<b>36 146 310</b>
<b>VÄHEMMISTÖOSUUKSET</b>	<b>159 499</b>	<b>144 390</b>
Poistoero	1 004 367	536 725
Vapaaehtoiset varaukset	1 639 153	1 574 364
<b>POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET</b>	<b>2 643 520</b>	<b>2 111 090</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>665 676</b>	<b>654 816</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	517 460	399 441
Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	27 153 162	26 773 670
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	831 249	802 260
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	14 163 807	12 296 301
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 814 602	15 706 124
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>54 962 819</b>	<b>55 578 355</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>89 524 234</b>	<b>95 084 211</b>

**7.7 Tuloslaskelma – Vesihuolto ( taseyksikkö )**

	TP 2012	TA2012	TP2011	TA2011	TP2010
TULOSLASKELMA					
LIKEVAIHTO	1 822 960,00	1 787 275,82	1 611 307,67	1 665 850,00	1 595 916,13
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT			16,34		1 253,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232 300,00	-225 509,32	-225 186,92	-234 300,00	-193 858,00
PALVELUJEN OSTOT	-606 980,00	-845 952,11	-786 813,70	-669 540,00	-497 803,95
MATERIAALIT JA PALVELUT	-839 280,00	-1 071 461,43	-1 012 000,62	-903 840,00	-746 508,00
palkat ja palkkiot	-200 820,00	-209 118,07	-207 606,97	-199 500,00	-193 169,00
eläkekulut	-93 930,00	-84 722,41	-88 179,96	-93 580,00	-84 427,00
muut henkilöstösivukulut	-11 160,00	-12 516,97	-11 685,90	-11 550,00	-9 850,00
HENKILÖSTÖKULUT	-305 910,00	-306 357,45	-307 472,83	-304 630,00	-287 446,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-495 241,00	-508 875,33	-507 647,52	-495 339,00	-503 028,00
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-215 570,00	-30 653,56	-32 219,53	-40 420,00	-210 086,00
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 041,00	-130 071,95	-248 016,49	-78 379,00	-75 208,88
muut rahoitustuotot	1 600,00	3 939,56	3 452,99		1 565,00
kunnalle maksetut korkokulut	-18 164,00	-25 938,22	-29 295,55		-21 192,00
muille maksetut korkokulut	-33 800,00	-11 382,68	-9 510,69		-33 759,00
korvaus peruspääomasta	-86 794,00	-86 794,23	-86 794,23		-86 794,00
muut rahoituskulut	-1 100,00	-35,99	-7 279,90		-1 089,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-138 258,00	-120 201,56	-129 427,38		-141 269,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 299,00	-250 273,51	-377 443,87	-78 379,00	-216 477,83

## 7.8 Tase – Vesihuolto ( Taseyksikkö)

<u>VASTAAVAA</u>	TP 2012	TP 2011
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	159 211,88	199 861,64
Liittymismaksut	370 000,00	370 000,00
Rakennukset		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 275 592,65	7 221 234,20
Koneet ja kalusto	17 335,40	27 241,28
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank	0,00	48 386,74
AINEELLISET HYÖDYKKEET	7 662 928,05	7 666 862,22
Sijoitukset	27 950,00	27 950,00
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>7 850 089,93</b>	<b>7 894 673,86</b>
Myyntisaamiset	310 615,74	169 840,21
Muut saamiset	0,00	128 307,49
Siirtosaamiset	423,52	423,52
SAAMISET	311 039,26	298 571,22
RAHAT JA PANKKISAAMISET	214 162,68	120 732,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT	542 030,79	177 838,86
<b><u>VASTAAVAA</u></b>	<b>8 392 120,72</b>	<b>8 072 512,72</b>
<b><u>VASTATTAVAA</u></b>		
Peruspääoma	3 916 727,56	3 916 727,56
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-123 605,71	253 838,16
Tilikauden yli-/alijäämä	-250 273,51	-377 443,87
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>3 542 848,34</b>	<b>3 793 121,85</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 575,04	17 605,78
Lainat kunnalta	640 785,28	864 607,36
Lainat julkisyhteisöiltä	29 639,78	40 858,18
Muut velat/liittymismaksut	361 869,72	333 939,86
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>1 039 869,82</b>	<b>1 257 011,18</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 030,74	10 030,74
Lainat kunnalta	801 911,04	690 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	11 218,38	11 218,36
Ostovelat	162 555,65	81 591,76
Korottomat velat kunnalta	2 678 610,49	1 932 182,48
Muut velat	99 531,30	209 291,02
Siirtovelat	45 544,96	88 065,33
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>3 809 402,56</b>	<b>3 022 379,69</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>4 849 272,38</b>	<b>4 279 390,87</b>
<b><u>VASTATTAVAA</u></b>	<b>8 392 120,72</b>	<b>8 072 512,72</b>

## **8. LIITETIEDOT**

## 1. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)

Mänttä-Vilppulan kaupungin toimintatuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 10.443.887,82 euroa.

Ne jakaantuivat eri toimialojen kesken seuraavasti:

	2012
Kaupunginvaltuusto	0
Keskusvaalilautakunta	35.535,60
Tarkastuslautakunta	0
Kaupunginhallitus	3.533.500,63
Sivistyslautakunta	1.306.308,29
Vapaa-aikalautakunta	2.445,54
Tekninen lautakunta	5.566.097,76

---

Toimintatuotot yhteensä 10.443.887,82

## 2. TOIMINTAKULUT (ulkoiset)

Mänttä-Vilppulan kaupungin toimintakulut olivat vuonna 2012 yhteensä 72.529.997,70 euroa. Ne

jakaantuivat eri toimialojen kesken seuraavasti:

	2012
.Kaupunginvaltuusto	56.933,55
Keskusvaalilautakunta	50.572,43
Tarkastuslautakunta	20.825,84
Kaupunginhallitus	47.426.722,67
Sivistyslautakunta	13.191.076,05
Vapaa-aikalautakunta	196.444,13
Tekninen lautakunta	11.587.423,03

---

Toimintakulut yhteensä 72.529.997,70

## KÄYTTÖMAISUUS

	01.01.12	SUMU- POISTOT 2012	MYYNIT JA MUUTOKSET	2012 LISÄYS	31.12.12
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
<i>1005 Atk-ohjelmat</i>	<b>108.213,52</b>	69.292,66		411.597,40	<b>450.518,26</b>
<i>1010 Muut pitkävaikutteiset menot</i>	<b>306.499,48</b>	77.194,33		129.402,85	<b>358.708,00</b>
<i>1011 Vesihuoltoavustukset</i>	<b>129.448,17</b>	52.278,60		47.642,40	<b>124.811,97</b>
AINEELLISET HYÖDYKKEET					
MAA- JA VESIALUEET					
MAA- JA VESIALUEET	<b>4.424.952,19</b>				<b>4.401.335,92</b>
<i>1100 Maa – ja vesialueet</i>	4.020.667,17		-168.616,27	145.000,00	3.997.050,90
<i>1101 Liittymismaksut</i>	404.285,02				404.285,02
RAKENNUKSET					
RAKENNUKSET	<b>19.210.812,00</b>	<b>944.512,74</b>			<b>20.047.061,20</b>
<i>1110 Asuinrakennukset</i>	1.344.365,94	53.158,14	-119.213,70	46.235,25	1.218.229,35
<i>1115 Hallinto- ja laitosrakennukset</i>	14.416.910,16	737.114,98		1.875.562,10	15.555.357,28
<i>1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset</i>	3.396.198,34	149.770,36	-61.821,71	0	3.184.606,27
<i>1123 Muut rakennukset</i>	53.337,56	4.469,26		40.000,00	88.868,30
MAA- JA VESIRAKENTEET					
MAA- JA VESIRAKENTEET	<b>14.199.553,43</b>	<b>1.012.776,58</b>			<b>14.534.033,86</b>
<i>1130 Liikennealueet</i>	5.491.362,59	403.225,51		523.657,56	5.611.794,64
<i>1131 Sillat ja laiturit</i>	116.187,74	14.443,82		24.195,29	125.939,21
<i>1132 Muut maa- ja vesirakenteet</i>	751.900,53	75.721,00		43.373,53	719.553,06
<i>1140 Vesi- ja viemäriverkosto</i>	6.850.059,29	424.664,98		492.700,52	6.918.094,83
<i>1141 Sähköjohdot, ulkovalaistus</i>	596.972,37	57.530,51		165.684,33	705.126,19
<i>1142 Sähkö-vesi ja muut laitt.</i>	369.519,02	32.790,83		19.977,62	356.705,81
<i>1143 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet</i>	21.896,00	1.917,96		0	19.978,04
<i>1150 Muut kiinteät rakenteet</i>	1.655,89	2.481,97		77.668,16	76.842,08
KONEET JA KALUSTO					
KULJETUSVÄLINEET	<b>409.340,55</b>				<b>316.574,37</b>
<i>1160 Kuljetusvälineet</i>	169.783,53	51.525,00		0	118.258,53
<i>1161 Muut liikkuvat työkoneet</i>	222.374,34	49.434,14		10.034,00	182.974,20
<i>1162 Muut raskaat koneet</i>	17.182,68	1.841,04		0	15.341,64
MUUT KONEET JA KALUSTO	<b>477.591,98</b>				<b>688.141,01</b>
<i>1165 Atk-laitteet</i>	64.556,38	41.476,57		38.367,30	61.447,11
<i>1170 Muut koneet ja laitteet</i>	413.035,60	160.284,07		373.942,37	626.693,90
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET					
<i>1184 Arvo- ja taide-esineet</i>	<b>29.565,00</b>		0		<b>29.565,00</b>
KESKENERÄISET TYÖT					
<i>1193 Ennakkomaksut</i>					
<i>1193 Keskeneneräiset</i>	<b>719.458,23</b>		0	-719.458,23	<b>72.885,30</b>
	<b>40.015.434,55</b>	<b>2.460.615,73</b>	<b>-1.069.109,91</b>	<b>4.537.925,98</b>	<b>41.023.634,89</b>



**SELVITYS SUMU-POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA**

	<b>TP2011</b>	<b>TP2012</b>	<b>TS2013</b>	<b>TS2014</b>	<b>TS2015</b>	<b>Keskim.</b>
Poistot	2 368 105	2 460 616	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Invest. omahank.meno	2 900 081	3 773 679	7 985 000	7 285 000	7 285 000	5 425 000
Poikkeama	-531 976	-1 313 063	-5 585 000	-4 885 000	-2 783 000	-3 019 600
POIKK. %	-18	-35	-70	-67	-38	-56

**SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ**

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Toimintaa ja taloutta ohjataan hallintosäännön ja talousarvion kautta. Talousarviossa on täytäntöönpano-ohjeita koskien mm. toimialojen määrärahojen käytön sitovuutta, käyttösuunnitelmia, hankintoja ja investointeja. Talouden seuranta hoidetaan ja valvotaan keskitetysti talouspalvelujen toimesta ja lisäohjeistusta annetaan tarpeen mukaan. Lisäksi palvelualueille annetaan joulukuussa erillinen tilinpäätösohje.

Lautakunnat ovat päättäneet talousarvion määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta käyttösuunnitelmissaan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan. Toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista on lautakunnille annettu raportointivelvollisuus neljä kertaa vuoden aikana. Taloustoimisto kokoaa raporteista osavuosisikatsauksen joka viedään tiedoksi valtuustolle. Muusta raportoinnista on ohjeistettu, että kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät itse raportointitiheydestä, sen laajuudesta ja kattavuudesta.

Lisäksi talousarviossa on ohjeistettu tulosyksiköiden vastuuhenkilöistä jotka vastaavat määrärahojen käytöstä, budjettisidonnaisuuden noudattamisesta ja tositteiden hyväksymisestä. Sähköisen laskunkierron osalta laskujen tarkastajat ja hyväksyjät on valittu erillisillä hallituksen ja lautakuntien päätöksillä. Kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksista päättää kaupunginhallitus aina uuden talousarviovuoden alussa (KH 10.1.2011 § 3). Vuonna 2011 annettiin ohjeistus kaupungin luottokorttien käyttöön ( KH 15.8.2011 § 212).

**SAAMISET****LAINASAAMISET KUNTAYHTYMILTÄ JA TYTÄRYHTEISÖILTÄ**

--

**MYYNTISAAMISET KUNTAYHTYMILTÄ JA TYTÄRYHTEISÖILTÄ****LYHYTAIKAISET 31.12.2012**

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelu ky	92.115,24
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	1.422,30
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	36.916,58
Koskelantalot Oy	62.860,59
Mäntän Kaukolämpö Oy	15.861,27
MW-Kehitys Oy	100,59
Yrke-Kiinteistöt Oy	6579,39
Vilpunalot Oy	3.367,25

---

**Yhteensä 222.223,21****VELKOJEN ERITTELY****OSTOVELAT KUNTAYHTYMILTÄ JA TYTÄRYHTEISÖILTÄ****LYHYTAIKAISET 31.12.2012**

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelu ky	1.457.996,66
Mäntän Kaukolämpö Oy	86.357,21
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	730,88
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	248.321,83

---

**Yhteensä 1.793.406,58**

**TILIKAUDEN 2011 PALKAT**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Palkat ja palkkiot	13.639.845,67	13 042 116,63	12 443 510,90
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut	4.968.860,00	4 846 827,78	4 788 763,99
Muut henkilösivukulut	765.127,75	724 686,32	674 982,03
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurat	-156.841,03	-214 353,45	-179 069,24
<b>Yhteensä henkilöstökulut</b>	<b>19.373.833,42</b>	<b>18 399 277,28</b>	<b>17 728 187,68</b>
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	-87.552,08	-89 546,47	-72 987,66
<b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>	<b>19.286.281,34</b>	<b>18 309 730,81</b>	<b>17 655 200,02</b>

## OSAKKEET JA OSUUEDET 31.12.2012

### KUNTAYHTYMÄOSUUEDET

	Omistusosuus %	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa
<b>1203</b>		
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	3,6	5 238 953,29
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	21,2	1 886 658,88
Hämeen Päihdehuollon ky	3,2	31 721,04
Pirkanmaan liitto	3,0	25 327,67
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	69,0	117 670,00
		<b>7 300 330,88</b>

### 1201

#### TYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA – OSUUEDET

	Omistusosuus %	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa
Koskelantalot Oy	100,0	377 279,16
Vilpunalot Oy	100,0	337 022,72
Yrke-Kiinteistöt Oy	99,7	877 151,09
MW-Kehtiys	82,0	100 000,00
Mäntän kaukolämpö Oy	100,0	210 234,91
As Oy Sipilänrivi	100,0	84 003,98
As OY Koivupaana	68,2	184.635,57
Koy Kolhon Teollisuustalo	50,03	2 775 350,79
Koy Vilppulan Kojair	58,3	373 041,52
		<b>5.318.719,74</b>

## OSAKKUUSYHTEISÖT

	Omistusosuus % / osakkeet	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa
<b>1205</b>		
KOY Vilppulan Säästökulma Lh1	5895	163 983,23
KOY Vilppulan Sähkölä	300	47.976,33
Mäntän Puhdistamo Oy	46 %	46 000,00
Osuuskunta Mäntän taidekesä	1	3 600,00
As Oy Rusinniemen Helmi	3304	204.770,28
		<b>466.329,84</b>

### 1208-10

#### MUUT OSAKKEET JA OSUUEDET

KOY Pohjaslahden Pankkirivi B4	770	36 568,41
As Oy Vilppu A6	1470	14.656,54
As Oy Rehtorinlehto A3	40	15 422,83
As Oy Kolhon Honkarinne A6	125	24 655,00
As Oy Kolhon Honkarinne A 2	125	29 903,81
As Oy Kolhon Onnela As 7	147	35489,89
As Oy Pohjaslahden Säästöpuisto As 6	140	27 237,19
As Oy Paanalehto As 9	1357	46 356,97
As Oy Hopeakuusi As 1	72	35 248,83

As Oy Vilppulan Pukkilanrinne As 3	100	67 106,98
As Oy Parkkihovi As 3	79	53 921,05
As Oy Omenatarha	400	8 409,40
As Oy Pihlajapaana	1351	130,68
As Oy Kotirivi As 7 /Perintö	5065	8 503,58
As Oy Seponniitty	892	11 961,53
KOY Vilppulan Y-Talo huoneisto F	309	85 439,47
As Oy Särki-Kustaa As 13	8551	14 381,75
As Oy Särki-Kustaa As 15	7237	12 171,76
As Oy Vilpunrivi As 6	4628	7 783,74
As Oy Vilpunrivi As 13	4628	7 783,74
As Oy Särki-Eeva As 3	5892	7 606,97
As Oy Särki-Eeva As 6	9238	12 611,40
As Oy Parkkiorava As 11	949	15.629,82
As Oy Ukko-Päivölä As 7	1954	25 511,08
As Oy Ukko-Päivölä As 8	1954	25 511,08
As Oy Poppelipaana As 4	141	37 562,25
As Oy Villpulan Kotilahti As 3	1055	121 412,00
As Oy Vilppulan Torikulma Lh 1	366	46 029,00
As Oy Vilppulan Torikulma Lh 2	301	81 026,00
As Oy Vilppulan Torikulma Lh 3	933	126 640,20
As. Oy Jänishaka	1863	17 883,63
As. Oy Koskelanrinne	975	6.674,53
As. Oy Oravahaka	5152	24 914,62
As. Oy Etelätie	6542	13.044,07
KOY Asemanmutka	1300	53.213,45
As. Oy Mäntän Rusinniemen portti	1239	158.375,50
Oy Runoilijantie	15	100,91
Metsäliitto	1	66165,1
Pirkanmaan jätehuolto	44	220 000,00
L-S kasvukolmio Oy	21	205 000,00
Kuntarahoitus Oyj	22000	59 400,00
KOY Vilppulan Koskihalli	100	10 000,00
Oy Mäntän Virastotalo	123	17.654,01
Coxa Oy	1	50 000,00
Kuntarahoitus Oyj	74	43.022,95
Mäntänvuoren Terveys Oy		9.800,00
		<b>1.997.921,72</b>

**RAHOITUSARVOPAPERIT**

Nordea FDR	3992	16.207,52
UPM-Kymmene	140	1.456,00
Osuuskirja Eka		33,64
Pirkanmaan YH-Rakennuttajat	3	16,82
Mäntän Seudun Kilparata Oy	300	16,82
Mäntän Pysäköinti Oy	6	16,82
Sampo A	800	4.616,00
NeoIndustrial B	200	2.560,70
Pohjois-Hämeen puhelin Oy	1290	9.577,24
Mäntän Seudun Osuuspankki		252,28
KT-Tietokesku		67,28
Wilholz Oy		3.784,23
Ki Oy Pumpumestari	210=7,5 %	<u>35.319,46</u>
		<b>73.924,81</b>

**OMA PÄÄOMA**

	2012	2011
Peruspääoma	35.388.425,11	35.388.425,11
Arvonkorotusrahasto	373.766,86	379.196,13
Edellisten tilikausien alijäämä	-3.028.083,52	25.975,92
Tilikauden yli-/alijäämä	- 3.892.521,52	- 3.054.059,44
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>28.841.586,93</b>	<b>32.739.737,72</b>

**PITKÄ- JA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA**

	Lainamäärä 31.12.2011	Lyhennys 2 0 12	Lisäykset 2 0 12	Korot 2 0 12	Lainamäärä 31.12.2012
Valtiokonttori	37.018,14	14.077,33	-	1.070,66	22.940,81
Handelsbanken	15.136,89	5.045,64	-	2,24	10.091,25
OP-Pohjola	812.499,63	204.985,10	-	25.070,80	607.514,53
Kuntien Eläkevakuutus	110.576,56	69.718,38	-	506,19	40.858,18
Kuntarahoitus	9.175.000,00	1.875.000,00	10.000.000,00	276.929,63	17.300.000,00
-----					
Pitkäaikaiset yhteensä	10.150.231,22	2.168.826,45	10.000.000,00	303.579,52	17.981.404,77
Kuntatodistukset	9.000.000,00	4.000.000,00	0,00	60.611,09	5.000.000,00
Siirtyvät korot				29.030,60	
Lainakanta	19.150.231,22	6.168.826,45	10.000.000,00	393.221,21	22.981.404,77

**VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA**

Lainanantaja:	31.12.2012	01.01.2018
<b>Lainat julkisyhteisöiltä</b>		
Kuntarahoitus	9.500.000,00	4.500.000,00
-----		
Yhteensä	9.500.000,00	4.500.000,00

**KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT / TAPPIOT 2012****Myyntivoitot ja -tappiot**

Osakekaupat	+8.098,28	
Maakaupat	+233.162,03	-75.058,74
Konekaupat (auto)	+6.252,03	
Rakennuskaupat	+31.541,17	-16.604,43
.....		
	279.053,51	-91.663,17

**SIIRTOVELAT 31.12.2012**

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1.937.008,20
Korkojaksotukset	30.543,17
Muut jaksotetut menot	270.124,35
-----	
Yhteensä	2.237.675,72

## MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGILLE LUOVUTETUT VAKUUDET 31.12.2012

Nro	Luovuttaja	Kohteesta	Määrä, €
181	LAHDENKYLÄN YKSITYISTIEN TIEKUNTA Sitoumus	Lahdenkylän metsäautotie Mäntän puoli	
347	TAC FINLAND OY Takuuajantakaus	Kompustalon muutos- ja laajennustyö	110,00
348	ILMASTOINTI- JA PELTITYÖ PARTANEN Takuuaikainen urakkatakaus	Kompustalon ilmanvaihtourakka	756,00
361	MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY Työaikainen pankkitakaus	Pieskanrannan jätevesiputken rakentaminen	6450,00
364	VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELUT OY Työaikainen pankkitakaus	Vilpun yksityistien silta	4580,00
365	MESTARITIIMI OY Tilivarojen panttaussitoumus	Vanhainkoti Punatulkku vesikaton peruskorjaus	16950,00
382	MAANRAKENNUS SIIRO OY Työaikainen urakkatakaus	Pirttilahden saneeraus	9700,00
387	ORIVEDEN ERISTYS OY Takuuaikainen urakkatakaus	Kolhon ala-aste, IV-urakka	1046,00
388	ORIVEDEN ERISTYS OY Työaikainen urakkatakaus	Kolhon ala-aste, IV-urakka	5230,00
392	ASENNUS ARAN OY Tilivarojen panttausilmoitus	Vilppulan vesitornin näköalatasanne, saneeraus	676,00
395	NCC ROADS OY Takuuajan takaus	Mänttä-Vilppulan kaupungin päällystyöt 2010	4297,00
398	US-RAKENNUS OY Työaikainen takaus	Mäntän taajaman Mt 347 (Hämeentie) valaistusmuutokset	10848,00
399	MAANRAKENNUSLIKE MANNINEN KY Tilivarojen panttausilmoitus	Kyröntien saneeraus	1195,00
400	OTERAN OY Takuuaikainen pankkitakaus	Virtasalmentien saneeraus,	6500,00
401	US-ASEUNNUS OY Takuuajan vakuus	Mäntän taajaman MT 347 (Hämeentie) valaistusmuutokset	2169,60
403	ATRADIUS CREDIT INSURANSE N.V. Takuuajan takaus	Mänttä-Vilppulan kaupungin päällystyöt 2011	3371,00
404	WIRTAPIIRI OY Työaikainen takaus	Vanhainkoti Punatulkku IV-saneeraus ja muutostyöt, sähköurakka	6250,00



405	MAANRAKENNUSLIKE MANNINEN KY	Pynnösklän vesihuolto, Takuuaikainen vakuus	2600,00
406	OTERAN OY	Mäntän taajamassa Rusinniementien ja Työaikainen takaus Kotirannantien saneeraus	26000,00
407	URHEILULATTIAT-INDOORS OY	Mäntän koulukeskus, liikuntasalin Takuuajan takaus lattian saneeraus	3300,00
408	OTERAN OY	Mäntän taajamassa Rusinniementien ja Takuuajan takaus Kotirannantien saneeraus	5254,00
409	MAANRAKENNUS MANNINEN KY	Lampisenniemen kunnallistekniikka Tilivarojen panttausilmoitus	6465,00
410	MAANRAKENNUS MIKKO TIENSUU OY	Mt 347 (Mäntäntie) valaistus- Takuuaikainen urakkatakaus muutokset	2368,00
411	NCC ROADS OY	Mänttä-Vilppulan kaupungin päällystys- Takuuajan takaus työt 2012	1335,00
412	RAKENNUSLIKE MARKO AALTONEN OY	Vanhainkoti Punatulkun IV-saneeraus Takuuaikainen urakkatakaus ja muutostyöt	7078,00
413	ILMAST. JA PELTITYÖ PARTANEN OY	Vanhainkoti Punatulkun IV-saneeraus Takuuaikainen urakkatakaus ja muutostyöt	6426,00
414	KIINTEISTÖTEKNIikka KS KITEK OY	Vanhainkoti Punatulkun IV-saneeraus Takuuaikainen takaussitoumus ja muutostyöt, putkiurakka	3360,00
415	ILMAST. JA PELTITYÖ PARTANEN OY	Vilppulan terveysaseman muutostyöt, Takuuaikainen urakkatakaus ilmanvaihtourakka	1038,00

## VUOKRAVAKUUEDET

Panttaussitoumuksia vuokravakuuksiksi 31.12.2013 44 kpl 12.111,86

## KUNNAN YKSIKÖIDEN NIMISSÄ AVATUT KERÄYSVARAT

(Eivät ole kunnan kirjanpidossa)

Sampo 800017-70774777 (Mäntän lukio)

31.12.2012

2.906,40

**VASTUUSITOUMUKSET****KONSERNIYHTIÖN VELASTA**

<b>ANNETUT TAKAUKSET</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Koskelantalot Oy	8.541.621,77	9.157.370,21
Vilpunalot Oy	2.061.205,40	2.136.864,72
Sipilänrivi Oy	229.591,72	225.666,21
Koivupaana	144.629,79	153.395,75
Mäntän Kaukolämpö Oy	695.000,00	480.000,00
Yrke Kiinteistöt Oy	4.065.498,95	4.241.237,70
Osuuskunnat ja yhdistykset	548.697,50	681.000,00
Yritykset (Mtän Puhdistamo Oy / Koy Kojair)	1.449.266,42	1.305.000,00
Annetut takaukset yhteensä	<b>17.735.511,55</b>	<b>18.380.534,59</b>

**KUNTIEN TAKAUSKESKUS**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	42.242.734,11	37.281.921,07
Osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista	0,00	0,00
Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	29.843,17	27.600,81

**LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ**

Kaupungilla on leasingvastuita lähinnä kopio- ja postikoneista joita on hallinnossa ja kouluilla.

**MUUT TALOUDELLISET VASTUUT**

Arvonlisäveron palautusvastuu	
Tilikaudelta 2012	388.366,00
Tilikaudelta 2011	92.274,00
Tilikaudelta 2010	190.780,00
Tilikaudelta 2009	247.375,00
Tilikaudelta 2008	171.754,00
Yhteensä	1.090.549,00

Kaupunki on ottanut vastaan vuonna 2012 huomattavan testamentin. Kaupungin taseessa v. 2012 on vain osa ko. testamentin käteisvaroista. Testamenttivarojen hoidosta ei ole vielä yksityiskohtaisia päätöksiä.

**SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ**

Kuntalain § 13 mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kaupunginvaltuusto päättää myös kaupungin omistajapoliittisista linjauksista. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätty viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden konserniohjeen 10.10.2011 § 48. Konserniohjeen ajantasaistaminen oli vuoden 2011 talousarviossa toiminnallisena tavoitteena.

## KONSERNITASEEN LIITETIEDOT

### KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT

Yhteisö	Kotipaikka	Omistus- osuus	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa	Tilikauden voitto/tappio
<b>Tytäryhteisöt, yhtiöt</b>				
Koskelantalot Oy	Mänttä-Vilppula	100,00	340.277,42	- 205.769,31
Vilpunalot Oy	Mänttä-Vilppula	100,00	337.022,72	0
Yrke-Kiinteistöt Oy	Mänttä-Vilppula	99,70	877.151,09	147.603,15
MW-Kehitys Oy	Mänttä-Vilppula	82,0	100.000,00	36.438,63
Mäntän Kaukolämpö Oy	Mänttä-Vilppula	100,00	210.234,91	155.598,83
As Oy Sipilänrivi	Mänttä-Vilppula	100,00	84.003,98	0
As Oy Koivupaana	Mänttä-Vilppula	68,2	184.635,57	726,38
Koy Kolhon Teollisuustalo	Mänttä-Vilppula	50,0	2.775.350,79	1.401,71
Koy Vilppulan Kojair	Mänttä-Vilppula	58,3	373.041,52	263,85
<b>Kuntayhtymät</b>				
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	Tampere	3,56	5.238.953,29	-2.512.770,54
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	Sastamala	21,2	1.886.658,88	134.738,93
Hämeen Päihdehuollon ky	Lammi	3,17	31.721,04	-235351,02
Pirkanmaan liitto	Tampere	3,04	25.327,67	-151.795,59
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	Mänttä-Vilppula	69	117.670,00	0
<b>Kuntakonserniin kuulumattomat osakkuusyhteisöt</b>				
Mäntän Puhdistamo		46,00	46.000,00	
Osuuskunta Mäntän taidekesä			3.600,00	
KOY Vilppulan säästökulma			163.983,23	
KOY Vilppulan Sähkölä			47.976,33	
As Oy Rusinniemen Helmi	Mänttä-Vilppula	27,69	204.770,28	
Mäntänvuoren Terveys Oy			9.800,00	

## KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET

Tytäryhteisöjen tase on yhdistelty kunnan taseeseen rivi riviltä. Sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää vastaan (= voitto/tappio edellisiltä tilikausilta ja vuoden 2012 poistot tilikauden voitto/tappio -tilille)

Kuntayhtymät on yhdistelty konsernitaseeseen rivi riviltä peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. Keskinäisistä saamisista ja veloista on vähennetty kunnan omistusosuutta vastaava osa. Kuntayhtymäosuuden arvo on eliminoitu kuntayhtymän omasta pääomasta kunnalle tulevaa osuutta vastaan. Kuntayhtymien omassa pääomassa tapahtuneet muutokset on kerätty omalle ”Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksen” riville.

## KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

### Käytetyt kirjanpitokirjat:

Tasekirja	liimattuna kirjana
Tase-erittelyt	liimattuina kirjoina
Päivä- ja pääkirjat	liimattuina kirjoina
Talousarvion toteutumisvertailut	liimattuina kirjoina
Palkkakirjanpito	atk-tulosteina
Ostoreskontra	sähköinen arkisto
Myyntireskontra laskulajeittain	atk-tulosteina

### Käytetyt tositelajit:

01	Muistiotositteet
02	Tiliotetositteet
08	Tilinavausviennit
09	Käyttöomaisuusviennit
20	Myyntireskontra suoritukset
21	Myyntireskontra viitesuoritukset
30	Palkat
40	Ostoreskontra maksut
45	Sähköinen kierrätys
70	Hallintopalvelulaskutus
66	Koulutoimiston laskutus
67	Autereopiston laskutus
72	Tekpan laskutus
69	Mittaustoimen laskutus
71	Rakennusvalvontalaskutus
62	Päivähoitolaskutus
65	Sosiaalitoimen laskutus

