

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI



TILINPÄÄTÖS 2010

KAUPUNGINHALLITUS 11.4.2011
TARKASTUSLAUTAKUNTA 30.5.2011
KAUPUNGINVALTUUSTO X.X.XXX

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Väestökehitys

Mänttä-Vilppulan kaupungin väkiluku pieneni vuonna 2010 yhteensä 82 hengellä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vähenemisen taustalla on sekä syntyneiden pienempi määrä verrattuna kuolleisuuteen sekä muuttotappio. Nettomaahanmuutto oli puolestaan positiivinen. Mainittakoon tässä, että Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tilastoissa voi olla jonkin verran eroavaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä. Väestön vähenemisen ohella ikäihmisten suhteellinen osuus kasvaa kaupungissa koko ajan. Yli 65 –vuotiaiden suhteellinen osuus oli vuoden 2010 lopussa noin 24,6 %. Ikärakenteen heikkeneminen on tekijä, joka tulee ottaa huomioon hyvin monessa eri toiminnassa tulevaisuudessa.

Väestökehityksen suhteen kaupungilla riittää jatkossa suuria haasteita. Näihin tulee koko kaupunkiorganisaation jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota ja väestön vähenemisen massiivinen estäminen tulee ottaa toiminnan ja palvelutuotannon päämääräksi kaikilla tasoilla.

Työllisyys

Vuoden 2009 joulukuussa Mänttä-Vilppulan työttömyysaste oli 13,3 % ja vuoden 2010 joulukuussa työttömyysaste oli 13,1 %. Näin ollen työttömyysasteen suhteen ei kaupungin osalta tapahtunut suuria muutoksia, kun taas koko Pirkanmaan tasolla työttömyysaste laski 13,5 prosentista 11,9 prosenttiin. Myös seutukunnallisesti tarkastellen Mänttä-Vilppulan työttömyysasteen kehitys oli muita kuntia heikompaa. Iso osa kaupunkimme merkittävimmistä työllistäjistä toimii kansanvälisillä markkinoilla, jolloin niiden päätöksenteko voi olla kaupungista katsottuna etäällä ja päätökset yritysten tulevaisuudesta tehdään globaalien markkinatekijöiden ehdoilla. Tästä hyvänä esimerkkinä on Metsä-Tissuen yt-neuvotteluihin johtaneet syyt kesällä 2010.

Väestökehityksen ohella myös työllisyyden ja työpaikkojen turvaaminen tulee olla jatkossa toiminnan keskiössä. Molemmat haasteet kulkevat käsi kädessä ja niihin on kiinnitettävä toiminnassa sekä päätöksenteossa erityistä huomiota. Kaupungin tulee jatkossakin reagoida riittävällä nopeudella, joustavuudella sekä palvelun laadulla, jotta olemassa olevia työpaikkoja pystytään turvaamaan ja uusia mahdollisesti synnyttämään.

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 toimii näiden kaikkien seudun kuntien alueella ja sen toiminnan päätarkoitus on yhteistyössä Ylä-Pirkanmaan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, oppilaitosten, paikallisten toimintaryhmien sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kaikinpuolisen kehityksen edellytyksiä.

Vuoden 2010 aikana nousi seudun kuntien kesken esiin kysymys Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n tulevaisuus ja mahdollisuus seudullisen elinkeino-yhtiön perustamiseen. Ratkaisut ovat vielä avoimina ja kuntien tulee muodostaa asiaan oma kantansa vuosien 2011 ja 2012 aikana. Muuta seudullista yhteistyötä tehdään muun muassa Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän sekä Poko ry: kautta. Lisäksi kaupungin kehitys-yhtiöllä, MW-Kehitys Oy:llä on seudullista toimintaa. Muuta alueellista yhteistyötä tehdään muun muassa Pirkanmaan liiton, Tampereen Ammattikorkeakoulun, Sastamalan ammatillisen koulutuskuntayhtymän sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hallinto

Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan kuntaliitoksesta on kulunut kaksi vuotta ja yhteinen toiminta alkaa suurilta osin löytämään muotonsa. Kahden organisaation yhdistyessä muutoksen läpivieminen kestää luonnollisesti jonkin aikaa, mutta kuntien aikaisempi palveluyhteistyö on osaltaan tasoittanut tätä muutosta. Toki kahden erilaisen toimintakulttuurin yhdistäminen näkyy joiltain osin vieläkin, mutta organisaatio on vähitellen löytämässä yhteisen suunnan joka osalta. Voidaan yleisesti todeta, että kuluva valtuustokausi on vielä yhteiselon totuttautumista, mutta seuraavalla kaudella koko organisaatio on yhä enemmän yhtä.

Kiitän luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja päätöksentekokyvystä. Lisäksi kiitos kaikille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, jotka ovat omalta osaltaan olleet varmistamassa palvelutuotannon sujuvuutta. Näiden myötä kaupunki voi kirjata vuodelta 2010 kirjanpidollisestikin positiivisen tuloksen, joka antaa mahdollisuuden vastata tulevina vuosina edessä oleviin kiperiin haasteisiin. Tulevina vuosina tarvitsemme kaikki voimia ja intoa kaupungin elinvoimaisuuden ylläpitämiseen sekä kehittämiseen.

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja

SISÄLLYSLUETTELO

I TOIMINTAKERTOMUS 2010.....	5
1. KAUPUNGIN HALLINTO.....	5
1.1 Mänttä-Vilppulan kaupungin organisaatio 2010.....	5
1.2. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus.....	6
2. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010.....	8
2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne.....	8
2.2 Henkilöstön ikä ja sukupuoli.....	13
2.3 Henkilöstön pysyvyys.....	17
2.4 Henkilöstön poissaolot.....	18
2.5 Henkilöstön koulutus.....	18
2.6 Työvoimakustannukset.....	19
2.7 Työkyky, terveys ja hyvinvointi.....	22
3. MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2010.....	28
3.1 Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö.....	28
3.2 Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden kehittyminen vuonna 2010.....	30
3.3 Tuloslaskelma – tilikauden 2010 tuloksen muodostuminen.....	33
3.4 Rahoituslaskelma 2010 - toiminnan rahoitus.....	34
3.5 Kaupungin tase 2010 ja sen tunnusluvut.....	36
3.6 Kokonaistulot ja menot.....	38
3.7 Tilikauden 2009 talousarviomuutokset ja käyttömenojen ylitykset.....	40
3.8 Talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella 2010.....	41
3.9 Voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyuden arviointi.....	43
3.10 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden 2010 tuloksen käsittelystä.....	44
4. MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNI VUONNA 2010 JA TALOUS.....	45
4.1 Konsernin toimintakaavio.....	45
4.2 Mänttä-Vilppula konsernin rakenne ja sisältö.....	46
4.3 Kaupungin konsernitase 2010 ja sen tunnusluvut.....	47
4.4 Konsernituloslaskelma 2010.....	49
4.5 Konsernirahoituslaskelma 2010.....	50
5. VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	52
5.1 Keskusvaalilautakunta.....	53
5.2 Tarkastuslautakunta.....	53
5.3 Kaupunginvaltuusto.....	53
5.4 Kaupunginhallitus.....	56
5.5 Sosiaalilautakunta.....	69
5.6 YPEK.....	75
5.7 Sivistyslautakunta.....	76
5.8 Vapaa-aikalautakunta.....	91
5.9 Tekninen lautakunta.....	94
5.10 Vesihuoltolaitos.....	106
5.11 Tuloslaskelman toteutuminen 2010.....	108
5.12 Rahoituslaskelman toteutuminen 2010.....	109
5.13 Investoinnit ja niiden toteutuminen 2010.....	110
II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	114
6.1 Tuloslaskelma 2010.....	115
6.2 Rahoituslaskelma 2010.....	115
6.3 Tase 2010.....	117
6.4 Konsernituloslaskelma.....	119
6.5 Konsernirahoituslaskelma.....	120

<u>6.6</u> <u>Konsernitase 2010</u>	<u>121</u>
<u>6.7</u> <u>Tuloslaskelma – Vesihuolto (taseyksikkö).....</u>	<u>123</u>
<u>6.8</u> <u>Tase – Vesihuolto (Taseyksikkö).....</u>	<u>124</u>
<u>III LIITETIEDOT.....</u>	<u>125</u>

I TOIMINTAKERTOMUS 2010

1. KAUPUNGIN HALLINTO

1.1 Mänttä-Vilppulan kaupungin organisaatio 2010

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINHALLITUS

Yleishallinto

Henkilöstöhallinto

Talous- ja palkkahallinto

Elinkeinoelämän edistäminen

Joukkoliikenne

Oikeudenhoito ja turvallisuus

Muu KH alainen toiminta

Kaavoitus

Turvapaikanhakijat / lastensuojeluyksikkö

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalitoimen hallinto

Lasten päivähoido

YPEK

Yhtymähallinto

Sosiaalitoimi

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

Esiopetus

Peruskoulutus

Lukiokoulutus

Tuki- ja ostopalvelut

Muu sivistys- ja ostopalvelut

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikapalvelut

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen hallinto

Rakentamis- ja tekniset palvelut

Siivous- ja ruokapalvelut

Maankäyttöpalvelut

Liikuntapaikat ja yleiset alueet

Tilapalvelut

Ympäristöpalvelut

Vesihuolto

1.2. 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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Arto Pirttilahti (kesk)

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja: Riitta Tuominen (sd)

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja: 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 2009 – 2010**Varsinaiset jäsenet****Jaakko Vastamäki** (kok), puheenjohtaja**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**Jarno P Vastamäki** (vihr), jäsen**Auli Välimäki** (sd), jäsen**Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Hilkka Ylä-Pynnönen (kok), varajäsen

Ilkka Jatkola (sd), varajäsen

Juha Kivimäki (kesk), varajäsen

Kaija-Riitta Lahtinen (kok), varajäsen

Timo Rauhalampi (kd), varajäsen

Virve Lindroos (sd), varajäsen 9.8.2010 saakka

Jaana Jussila (sd), varajäsen 9.8.2010 alkaen

Marja-Riitta Nenonen (kesk), varajäsen

Jani Haapoja (vihr), varajäsen

Kai Lindroos (sd), varajäsen

2. HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne

2.1.1. Henkilöstön määrä

Mänttä-Vilppulan kaupunki on perustettu 1.1.2009 lukien kuntaliitoksessa, jossa Mäntän kaupunki liitettiin Vilppulan kuntaan. Henkilöstömäärän vertailutiedoksi vuosilta 2006-2008 on otettu Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan yhdistetty henkilöstömäärä.

Kustannusten ja muun kehityksen seurantaan aiheutuu epävarmuustekijöitä siitä syystä, että vuoden 2008 ja sitä aikaisemmat luvut on yhdistelty aikaisemmista Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan henkilöstöraporteista, joiden tietojen keräämisessä on voitu käyttää eri kriteereitä.

Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2010 oli 347. Vuoden 2010 alussa perustettuun Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymään siirtyi Mänttä-Vilppulan kaupungista 171 vakinaista viranhaltijaa/työntekijää. Tämä huomioiden kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 14 hengellä vuoden 2010 aikana. Määräaikaisen henkilöstön määrä väheni kuitenkin 31:llä, joten kokonaishenkilöstömäärässä oli vähennystä 17 henkeä.

Vakituisten osuus kaupungin henkilöstöstä oli vuoden lopussa 82,6 %. Vuonna 2009 ko. osuus oli 76,5 %.

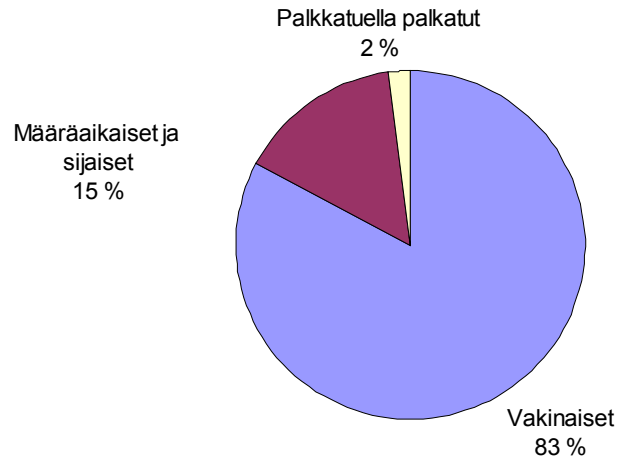
Taulukko 1: Henkilöstön määrän kehitys (vuosilta 2006 – 2008 on ilmoitettu Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan yhteenlasketut luvut)

Ajankohta	Vakinaiset	Määräaikaiset	Palkkatuella palkatut	Yhteensä päätoimiset	Sivutoimiset tuntiopettajat
31.12.2006	487	135	36	658	53
31.12.2007	487	129	29	645	52
31.12.2008	481	143	25	649	55
31.12.2009	504	135	20	659	50
31.12.2010	347	64	8	419	46
Muutos 09/10	-157	-71	-12	-240	-4
Muutos%	-31,2	-52,6	-60,0	-36,4	-8,0
Ypekiin 1.1.10	171	52	0	223	0
Muutos 09/10 Ypekiin siirtyneet huomioiden	14	-19	-12	-17	-4
Muutos % Ypekiin siirtyneet huomioiden	4,2	-22,9	-60,0	-3,9	-8,0

Kun otetaan huomioon YPEKiin siirtyneet 171 vakinaista ja 52 määräaikaista on Mänttä-Vilppulan kaupungin kokonaishenkilöstömäärä vuoden 2010 aikana vähentynyt -17 eli -3,9 %.

Kuva 1.

Henkilöstön jakautuminen palvelussuhteen mukaan 31.12.2010



Taulukko 2: Päätoimisen henkilöstön määrän kehitys palvelualueittain, luvuissa on mukana vakinaiset ja määräaikaiset (vuosilta 2007 – 2008 on ilmoitettu Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan yhteenlasketut luvut)

Ajankohta	Hallinto- palvelut	Sivistys- palvelut	Sosiaali- palvelut	Tekniset ja ympäristö- palvelut	Työllistetyt	Yhteensä
31.12.2007	28	166	291	131	29	645
31.12.2008	31	167	291	135	25	649
31.12.2009	33	165	302	139	20	659
31.12.2010	28	161	86	136	8	419
Muutos 09/10	-5	-4	-216	-3	-12	-240
Muutos %	-15,2	-2,4	-71,5	-2,2	-60	-36,4

Kun otetaan huomioon YPEKiin siirtyneet 223 päätoimista, on kaupungin päätoimisten määrä vähentynyt vuoden 2010 aikana 17 henkilöllä.

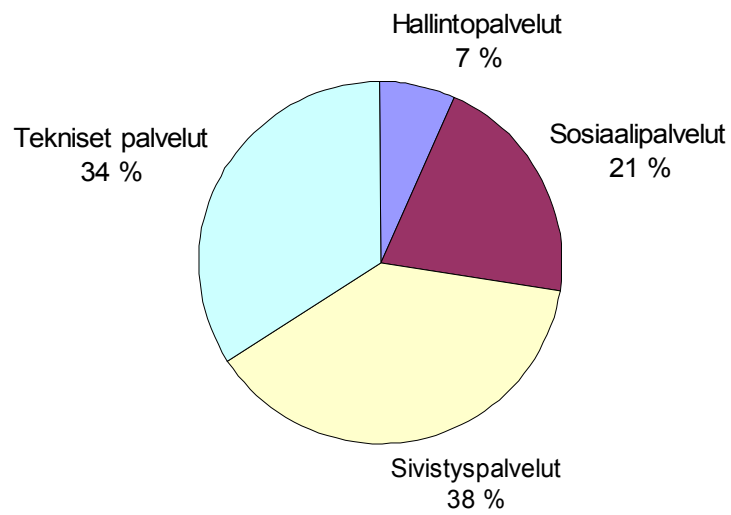
Taulukko 3: Vakainainen henkilöstö palvelualueittain (vuosilta 2007 – 2008 on ilmoitettu Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan yhteenlasketut luvut)

Ajankohta	Hallinto- palvelut	Sivistys- palvelut	Sosiaali- palvelut	Tekniset ja Ympäristö- palvelut	Yhteensä
31.12.2007	27	129	215	116	487
31.12.2008	28	127	213	113	481
31.12.2009	27	122	239	116	504
31.12.2010	25	133	75	114	347
Muutos 09-10	-2	11	-164	-2	-157
Muutos-% 09-10	-7,4	9,0	-68,6	-1,7	-31,1

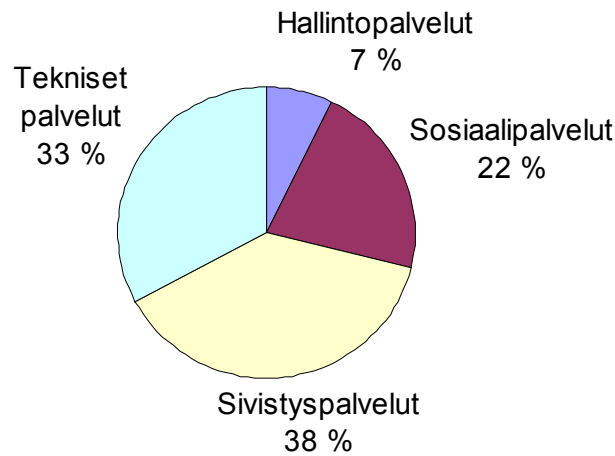
Kun otetaan huomioon YPEKiin siirtyneet 171 vakinaista, on kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvanut vuoden 2010 aikana 14 henkilöllä.

Kuva 2:

Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2010



Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 31.12.2010



Kuva 3:

2.1.2. Osa-aikaiset / kokoaikaiset

Vakinaisesta henkilöstöstä kokoaikaisia on 87,3% (v. 2009 88,7 %) . Osa-aikaisten osuus on siis 12,7 %, missä on kasvua 1,4 %-yksikköä edellisvuodesta..

Taulukko 4: Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset/osa-aikaiset palvelualueittain

Palvelualue	Koko-aikaiset	%	Osa-aikaiset	%	Yhteensä
Hallintopalvelut	22	88,0	3	12,0	25
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	113	85,0	20	15,0	133
Päivähoitopalvelut	69	92,0	6	8,0	75
Tekniset palvelut	99	86,8	15	13,2	114
Yhteensä	303	87,3	44	12,7	347

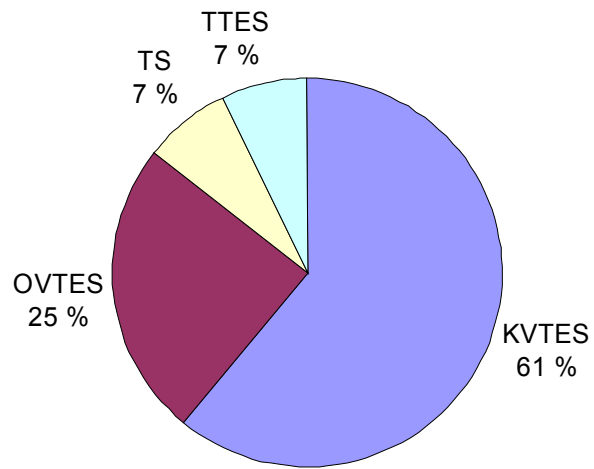
Osa-aikaisista osa-aikaeläkkeellä oli 15 henkilöä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä 11 ja muusta syystä osa-aikatyössä 18henkilöä.

2.1.3. Henkilöstö sopimusaloittain

Kaupungin päätoiminen henkilöstö, 419 henkilöä, jakaantui 31.12.2010 sopimusaloittain kuvan 4 mukaisesti.

Kuva 4.

Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2010

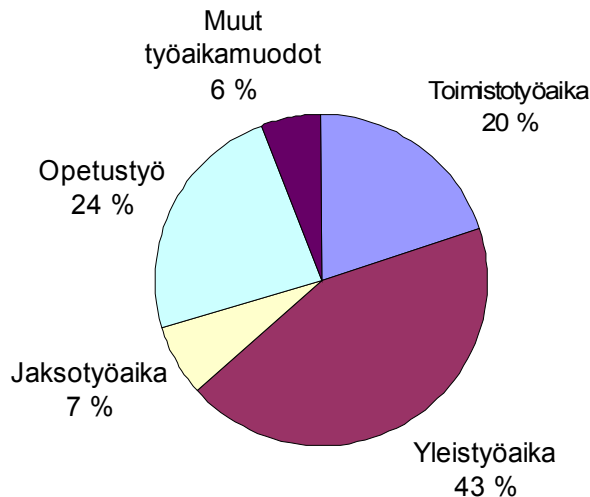


2.1.4. Henkilöstön työaikamuodot

Työaikamuodoista käytössä ovat yleistyöaika 44 %, opetustyö 24 %, toimistotyöaika 20 %, jaksotyöaika 7 % ja muut työaikamuodot 6 %.

Kuva 5.

Käytössä olevat työaikamuodot 31.12.2010



Jaksotyötä käytetään osittain ruokapalvelussa ja lasten päivähoidossa. Ryhmään 'muut työaikamuodot' kuuluu perhepäivähoito.

2.2 Henkilöstön ikä ja sukupuoli

2.2.1 Henkilöstön ikäjakauma

Yli 50-vuotiaita oli vakinaisesta henkilöstöstä 59,7 % (vuonna 2009 57,3 %) , naisista 58,6 % (2009 56,5 %) ja miehistä 63,0 % (2009 61,2 %).

Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä oli vain 6,6 % (2009 5,9 %) vakinaisesta henkilöstöstä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2010 oli 50,1 vuotta (2009 49,8). Naisten keski-ikä oli 49,8 vuotta (2009 49,6) ja miesten 51,0 vuotta (2009 50,7).

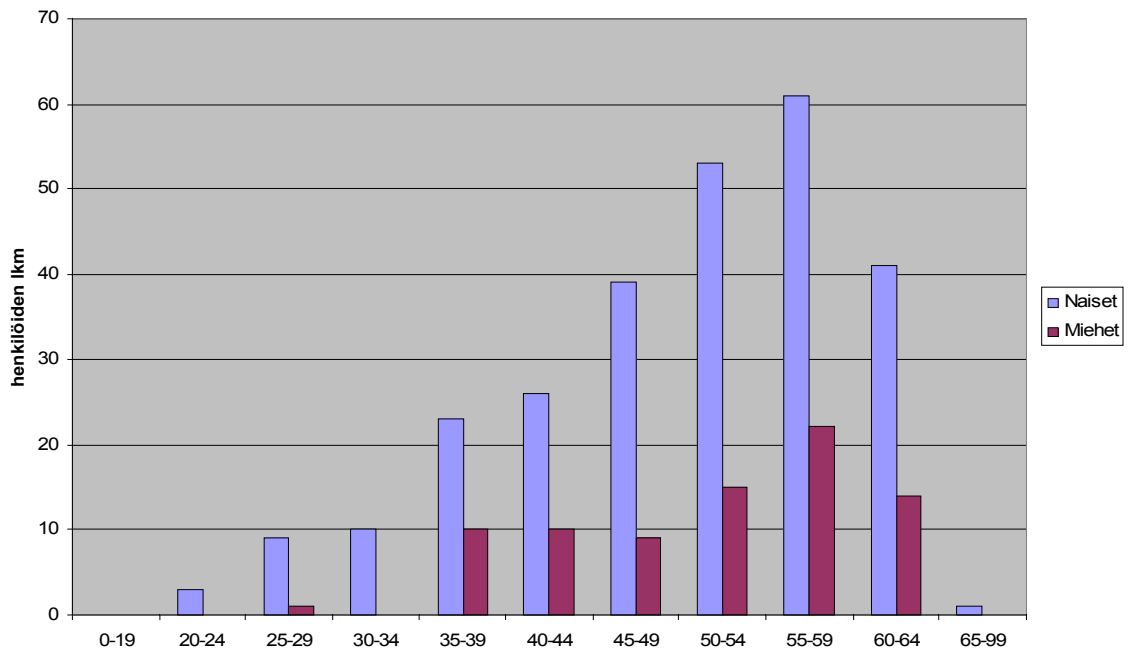
Ei-vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 40,6 vuotta (2009 40,1 v) , naisten 40,3 ja miesten 42,1 vuotta

Taulukko 5: Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin

Ikäryhmä	Lukumäärä	%-osuus
Alle 20	0	0
20-29	13	3,8
30-39	43	12,4
40-49	84	24,2
50-59	151	43,5
-60	56	16,1
Yhteensä	347	100

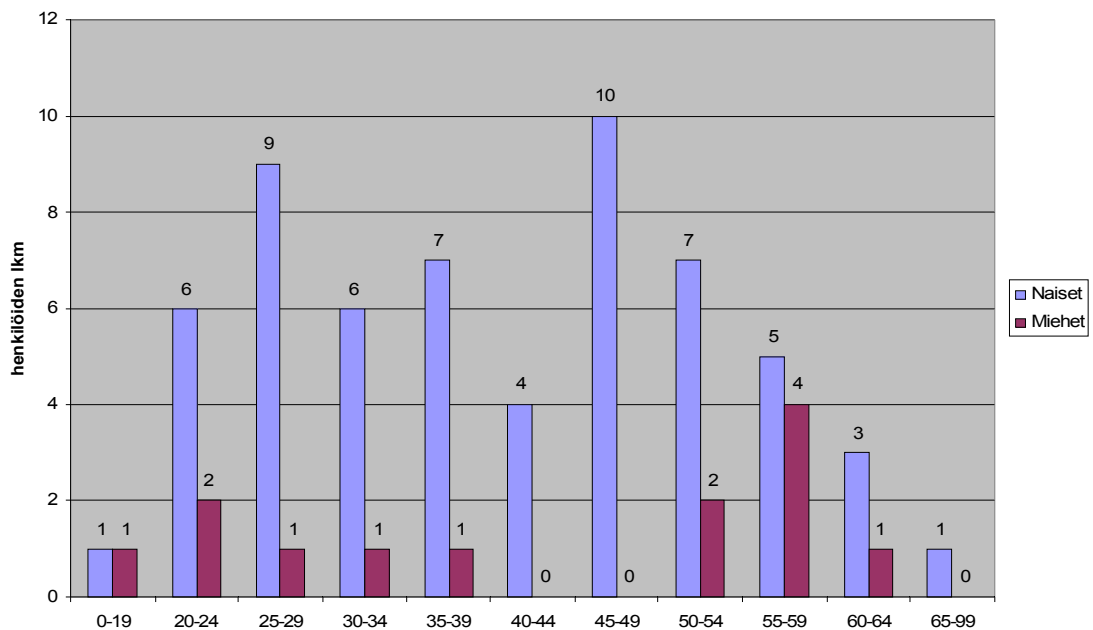
Kuva 6.

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien ikäjakauma 31.12.2010



Kuva 7.

Määräaikaisten ja sijaisten ikäjakauma 31.12.2010



2.2.2. Henkilöstön sukupuolijakauma

Koko henkilöstöstä on naisten osuus 77,6 % (2009 78,9 %), sosiaalipalveluissa (päivähoito) naisten osuus on 100,0 %, sivistyspalveluissa 79,5 %, hallintopalveluissa 67,9 ja teknisissä palveluissa 63,6 %.

Päätöimistä henkilöstöä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 419, joista naisia 325 miehiä 94.

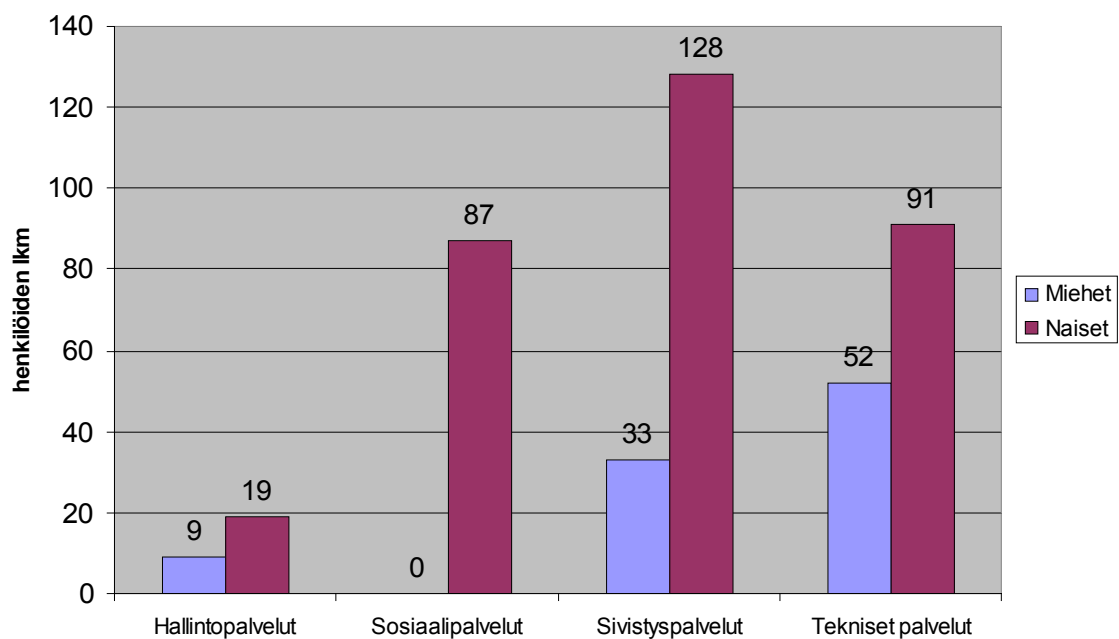
Miehiä on suhteellisesti eniten teknisissä palveluissa 36,4 %.

Taulukko 6: Naiset ja miehet palvelualueittain (vakinaiset ja ei-vakinaiset, päätoimiset) 31.12.2010

Sukupuoli	Hallinto- palvelut	%	Sivistys- palvelut	%	Sosiaali- palvelut	%	Tekniset ja ympäristö- palvelut	%	Yht.	%
Naiset	19	67,9	128	79,5	87	100	91	63,6	325	77,6
Miehet	9	32,1	33	20,5	0	0	52	36,4	94	22,4
Yhteensä	28	100,0	161	100,0	87	100,0	143	100,0	419	100,0

Kuva 8:

Miehet ja naiset toimialoittain 31.12.2010



2.3 Henkilöstön pysyvyys

2.3.1 Palvelussuhteen kesto

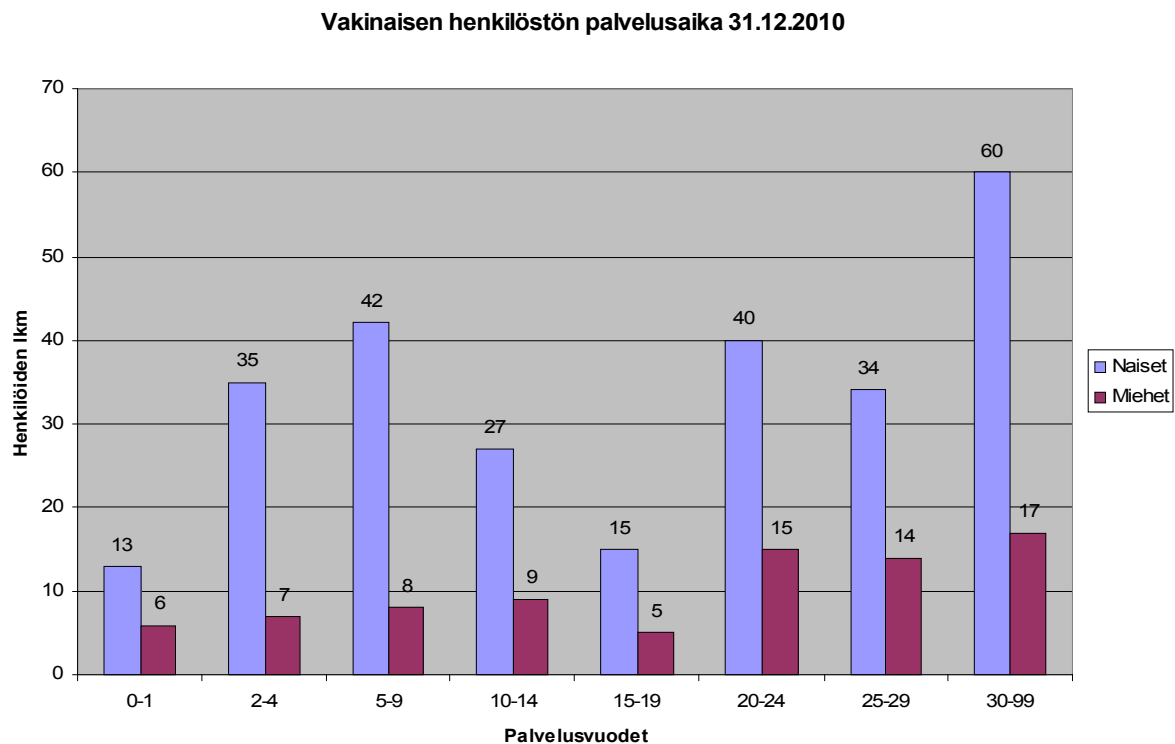
Palveluksessa oloaika on laskettu viimeisten yhtäjaksoisten Mäntän kaupungin, Vilppulan kunnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin yhteenlaskettujen palvelussuhteiden perusteella. Henkilöstö on keskimäärin hyvin pitkään palveluttu. Keskimääräiset palvelussuhteen kestot nousivat hoitohenkilöstön siirtyessä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

Vakinaisesta henkilöstöstä yli kolmekymmentä vuotta palveluksessa olleita oli vuoden lopussa 77 henkilöä, osuus koko henkilöstöstä 22 % (2009 14 %).

Yli kaksikymmentä vuotta palvelleita oli 180 henkilöä, 48 % (2009 42 %), ja

yli kymmenen vuotta palvelleita 236 henkilöä, 68 % (2009 65 %).

Kuva 9:



2.3.2 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymään, YPEKiin, siirtyi 1.1.2010 lukien 171 vakinaisessa ja 52 määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa viranhaltijaa/työntekijää.

Aikavälillä 1.1-31.12.2010 kaupungin vakinaisesta palvelussuhteesta erosi 13 henkilöä, joista 6 siirtyi vanhuuseläkkeelle, 3 siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle ja 4 erosi muusta syystä.

Uusia vakinaisia palvelussuhteita solmittiin vuoden 2010 aikana yhteensä 27 kappaletta.

2.4 Henkilöstön poissaolot

Poissaolot ilmoitetaan kalenteripäivinä.

Taulukko 7: Poissaolot, kalenteripäiviä

Palvelualue	Vuosiloma	Sairaus	Perhevapaat	Koulutus	Työtapaturma	Muut 1)	Yhteensä
Hallinto	1 247	73	0	41	0		1 361
Päivähoito	3 969	1 742	504	120	15		6 350
Sivistys	2 477	1 233	2 304	242	15		6 271
Tekninen	6 293	3417	479	46	31		10 266
Yhteensä	13 986	6 465	3 287	449	61	6 486	30 734

1) mm.	vuorotteluvapaa	1653
	toisen viran/toimen hoito (muu ta)	1154
	vapaaehtoiset palkattomat	1111
	määräaikainen kuntoutustuki	785
	muut virka/työvapaat	633
	lomautus	430
	opintovapaa	169

2.5 Henkilöstön koulutus

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

Tauluko 8: Koulutuspäivät palvelualueittain 2010

Hallintopalvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	7	29
Toimisto- ja tietotekniikka	5	12
Yhteensä		41

Sivistyspalvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	2	15
Rehtorit, koulunjohtajat	7	35
Toimistohenkilöstö	5	11
Kasvatushenkilöstö	1	1
Koulunkäyntiavustajat	16	19
Opetushenkilöstö	52	121
Kiinteistötyöntekijät	1	2
Kirjastovirkailijat	11	38
Yhteensä		242

Päivähoitopalvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	2	6
Toimistohenkilöstö	1	3
Kasvatushenkilöstö	35	50
Yhteensä		59

Tekniset palvelut

Ammattiryhmä	henk. koulutuksessa	koulutuspäiviä
Esimiehet	7	15
Toimistohenkilöstö	3	6
Kiinteistötyöntekijät	6	6
Ruokahuolto	1	1
Liikuntapaikkatyöntekijät	2	16
Maa- ja vesirakennustyönt.	2	2
Yhteensä		46

2.6 Työvoimakustannukset

2.6.1. Henkilöstökustannukset

Taulukko 9: Henkilöstökustannukset 2009 ja 2010

	2009	2010	Muutos	Muutos%
Palkkakustannukset			09 - 10	09 - 10
PALKAT JA PALKKIOT	18 740 506	12 417 051	-6 323 455	-33,7
Henkilöstösivukulut				
Eläkevakuutusmaksu	5 747 137	4 784 498	-962639	-16,7
Sosiaaliturvamaksu	606 580	273 309	-333 271	-54,9
Työttömyysvakuutusmaksu	471 090	320 075	-151 015	-32,1
Tapaturmavakuutusmaksu	137 166	72 288	-64 878	-47,3
Muut sosiaalivakuutusmaksut		7 823	7 823	
Yhteensä	6 961 973	5 457 999	-1 503 974	-21,6
JAKSOTETUT PALKAT	- 172 360	26 460	198 820	-115,4
MUUT JAKSOTETUT ERÄT	- 9 480	5 747	15 227	-160,6
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	- 201 105	-179 069	22 036	-11,0
HENKILÖSTÖKUST. YHTEENSÄ	25 319 534	17 728 182	-7 591 352	-30,0

Päätoimisesta henkilöstöstä siirtyi 33,9 % (223 henkilöä) YPEKiin vuoden 2010 alusta lukien.

Sijaispalkkojen osuus maksetuista palkoista oli 3,4 % (vuonna 2009 7,1 %). Sijaispalkkojen osuus väheni, koska vanhushuolto, jossa sijaisia joudutaan käyttämään paljon, siirtyi YPEKiin.

Taulukko 10: Sijaisten palkat 2009 ja 2010

Sijaiset	2009	2010	Muutos 09 - 10	Muutos-% 08 - 09
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	461 545	270 398	-191 147	-41,41
Vuosiloma- ym sijaiset	852 799	147 242	-705 557	-82,73
Yhteensä	1 314 344	317 640	-996 704	-75,83

Taulukko 11: Eläkemenojen jakaantuminen 2010

	2009	2010
KuEL-palkkaperusteinen	2 494 495	1 445 414
KuEL-eläkemenoperusteinen	2 234 908	2 403 902
KuEL-varhaiseläkemaksu	305 338	239003
VaEL	712 396	696 179
Eläkevakuutusmaksut yhteensä	5 747 137	478449

2.6.2. Henkilöstökustannukset palvelualueittain

Sairaus-, äitiys- ja tapaturmakorvaukset on vähennetty henkilöstömenoista.

Taulukko 12: Henkilöstökustannukset palvelualueittain 2009 ja 2010

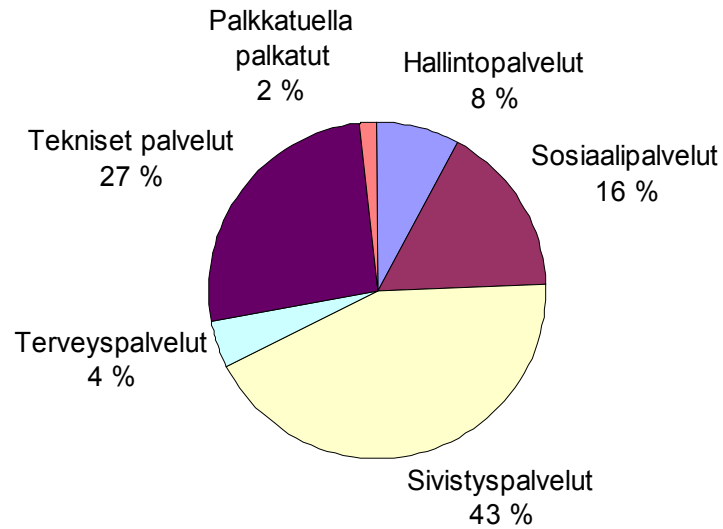
	Hallinto- palvelut	Sivistys- palvelut	Sos. / Päivähoito- palvelut	Terveys- palvelut	Tekniset palvelut	Palkka- tuella palkatut	Yhteensä
2009	1 513 620	7 423 330	10 248 643	733 555	4 743 652	656 735	25 319 534
2010	1 429 195	7 630 348	2 886 189	784 090	4 709 314	289 046	17 728 182
Muutos 09 - 10	-84 425	207 018	-7 362 454	50 535	-34 338	-367 689	-7 591 352
Muutos-% 09 - 10	-5,6	2,8	-71,8	6,9	-0,7	-56,0	-30,0
%- osuus 2010	8,1	43,0	16,3	4,4	26,6	1,6	100,0

Terveyspalvelujen kustannukset johtuvat puretuista kuntayhtymistä periytyvistä eläkemenoperusteisista maksuista.

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

Kuva 10.

Henkilöstökustannukset toimialoittain 2010



Taulukko 13: Työllistämiskustannukset 2009 - 2010

Työllistäminen	2009	2010
Henk.kustannukset	-656 735	-298 411
Palkkatuki	297 904	104 828
Työllistäminen, netto	-358 831	-193 583

2.7 Työkyky, terveys ja hyvinvointi

2.7.1. Sairauslomiat

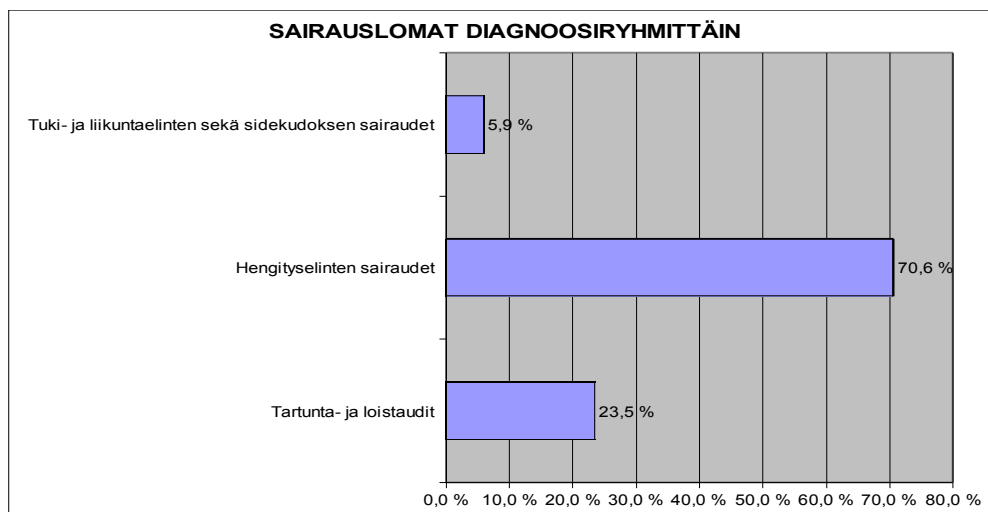
Taulukko 14: Sairauslomiat palvelualueittain, kalenteripäiviä, 2010

	Hallintopalvelut	Sivistyspalvelut	Päivähoito- palvelut	Tekniset palvelut	Yhteensä
Sairaspoissaolot	73	1 233	1 742	3 417	6 465
Sairaspoissaolot/ päätoiminen	2,6	7,7	20,0	23,7	15,4

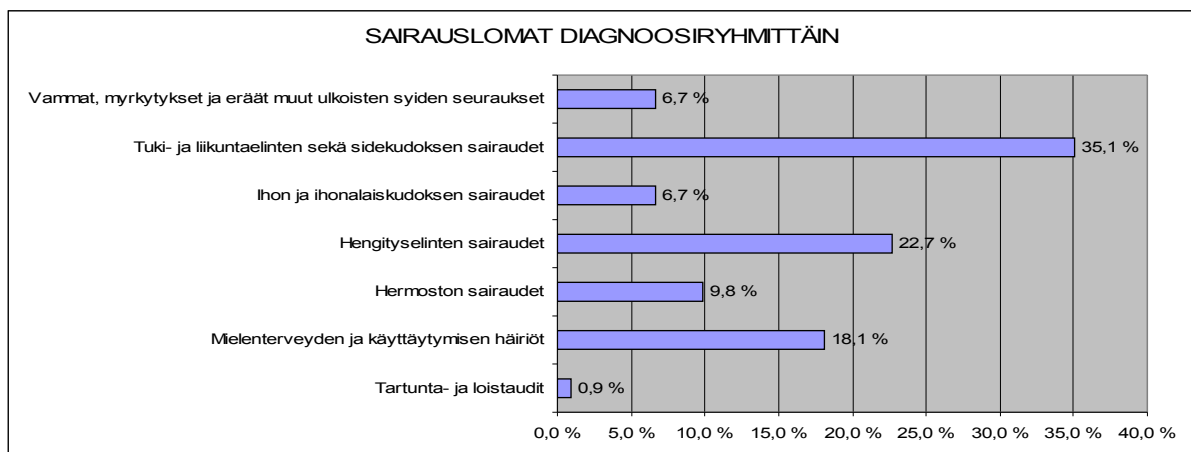
Sairaspoissaololaskenta perustuu kalenteripäiviin ja päätoimisen henkilöstön määrään 31.12.2010. Käytössä olevasta palkkaohjelmasta nykyisessä laajuudessaan ei saada henkilötyövuosilaskelmaa.

Kuvat 11 - 14: Sairauslomiat diagnosoisiryhmittäin

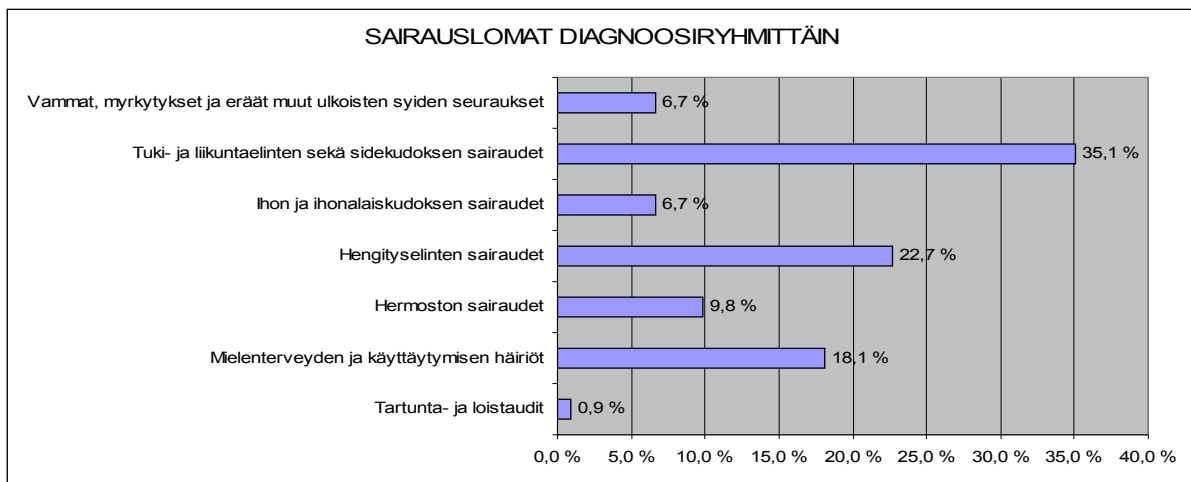
Kuva 11: Hallintopalvelut



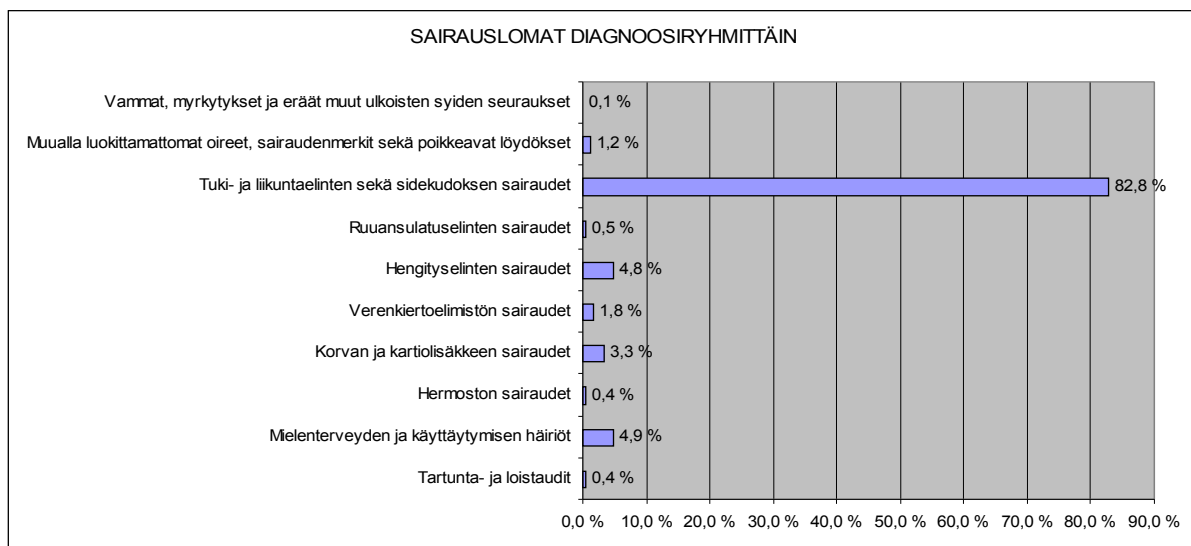
Kuva 12: Sivistyspalvelut



Kuva 13: Päivähoitopalvelut



Kuva 14: Tekniset palvelut



2.7.2. Työtaturmat

Taulukko 15: Työtaturmien jakautumat olosuhteiden mukaan ja tapaturmakorvaukset

Olosuhde	Työtaturmat, kpl	Korvauspäivät	Korvpvät/tapaturma	Korvauspäiviä keskim.	Tapaturmakorvaukset €	€/tapatuma
Työssä	13	49	4	12,3	5 546	427
Työmatkalla	4	7	2	3,5	861	215
Työliikenteessä	0	0	0	0	0	0
Ammattitauti	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	17	56	3	9,3	6 407	377

2.7.3. Eläköityminen

Vanhuuseläkkeelle kaupungin palveluksesta jäi vuoden 2010 aikana 6 henkilöä ja kolme henkilöä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Osa-aikaeläkkeelle jäi kolme henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle yksi henkilö.

Taulukko 16: Eläkkeelle siirtymisennuste eläkeiän mukaan 2011-2025 palvelualueittain

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yht
Hallinto	0	1	3	3	5	1	6	2	3	3	3	1	2	0	2	35
Sivistys	3	7	4	3	4	3	5	4	6	0	5	2	4	1	4	55
Päivähoito	2	3	2	1	2	3	4	3	4	2	4	4	6	5	3	48
Tekninen	5	8	5	2	7	8	10	6	3	2	4	2	10	6	3	81
Yhteensä	10	19	14	9	18	15	25	15	16	7	16	9	22	12	12	219

2.7.4. Työterveyshuolto

Mänttä-Vilppulan kaupungilla on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyshuollon kanssa. Sopimukseen kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoito, jonka sisältö on sopimuksessa määritelty 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 lääkärinvastaanottokäynnit eivät kuulu työterveyshuoltoon. Sopimukseen kuuluvat tärkeimmät yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

Taulukko 17: Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2004-2010 (vuosille 2004 – 2008 on ilmoitettu Mäntän kaupungin ja Vilppula kunnan yhteenlasketut luvut)

Vuosi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kust. yht € (brutto), 1000 €	153	162	136	142	157	154	115
Osuus henkilöstökust. %				0,66	0,65	0,61	0,65

Taulukko 18: Työterveyshuollon toiminta vuosina 2009 - 2010

Käynnit	2009	2010
LÄÄKÄRI		
* terveydenhoito	37	24
* sairaanhoito	811	522
Yhteensä	848	546
TERVEYDENHOITAJA		
* terveydenhoito	270	189
* sairaanhoito	470	330
Yhteensä	740	519
FYSIOTERAPEUTTI		
* terveydenhoito	107	59
* sairaanhoito	0	0
Yhteensä	107	59
PSYKOLOGI		
* terveydenhoito	24	15
* sairaanhoito	0	0
Yhteensä	24	15
MUUT ASiantuntijat		
* terveydenhoito		10
* sairaanhoito		0
Yhteensä		10
TUTKIMUKSET		
* terveydenhoito	67	85
radiologia	3	2
* sairaanhoito, lab	1 187	703
radiologia	177	118
Yhteensä	1 434	908
KÄYNNIT YHTEENSÄ	3 153	2 057

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 2 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 17.300 € (v. 2009 10.300 €).

TYKY-toimintaan sisältyi koko kaupungin henkilökunnalle työnantajan tarjoama illalliskonsertin Mäntän Klubilla 9-10.12.2010.

Työkyvyn ylläpidon ja työhyvinvoinnin edistämiseen on laadittu toimintamalli. Siihen kuuluu keskeisenä osana ns. tukitiimin toiminta yhteistyössä esimiesten kanssa. Tukitiimiin kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, työterveyshoitaja, työterveyspsykologi ja työsuojelupäällikkö. Ryhmä ei kokoontunut vuoden 2010 aikana.

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 2010 aikana kolme kertaa ja käsitteli 21 asiaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue suoritti yleisen työsuojelutarkastuksen Mänttä-Vilppulan kaupungin organisaatioon sekä erikseen työsuojelutarkastuksen jokaisessa päivähoitoyksikössä sekä jokaisella koululla.

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.

Omissa ruokaloissa syötiin noin 5 600 työpaikka-ateriaa ja ulkopuolisissa ravintoloissa noin 3 150 tuettua työpaikka-ateriaa.

3. MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN TALOUS VUONNA 2010

3.1 Tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö

Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kirjanpito- (luku 39) ja kuntalaissa (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 kirjanpitolausituksen 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

Kirjanpitolautakunnan 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.

Kirjanpitolautakunnan 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*.

3.2 Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden kehittyminen vuonna 2010

Mänttä-Vilppulan kaupungin tilikauden 2010 tulos oli ylijäämäinen + 1.407.345 euroa. Vesihuolto on kirjanpidollisesti eritelty taseyksikkö ja sen tulos sisältyy kaupungin kokonaistulokseen. Vuonna 2009 kaupungin tilinpäätös oli + 3.385.612 euroa ylijäämäinen.

Kuntaliitosavustusta kaupunki sai vuonna 2010 yhteensä 1.542.390 euroa ja valtionosuuden vähenemisen korvausta 640.476 euroa. Kuntaliitoksesta johtuvat tuet ja avustukset valtiolta olivat yhteensä 2.182.866 euroa. *Ilman liitosavustusta ja valtionosuuksien vähenemisen korvausta kaupungin talouden todellinen tasapaino vuonna 2010 osoittaa n. - 775.521 euron alijäämää.*

Toimintakate eli nettomenot oli yhteensä -54.669.294 euroa. Vuonna 2009 toimintakate oli -50.985.602 euroa ja 2008 Mäntän kaupungin ja Vilppulan kunnan yhteenlaskettu toimintakate oli -52.157.266 euroa. Toimintakatteessa on mukana kuntaliitosavustuksia v. 2010 n. 2,2 milj. euroa kun vuonna 2009 niitä oli yht. n. 2,7 milj. Näiden avustusten määrä ja niiden vaihtelu vuositasolla tulee ottaa huomioon toimintakatteen kehitystä tarkasteltaessa.

Vuosikate oli + 3.682.084 euroa. Edellisvuonna vuosikate oli 5.665.052 euroa. Vuosikate kattoi poistot 161 %:sti ja investoinnit 101,8 %:sti.

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 2.283.039 euroa. Poistotaso on pysyvä edellisvuodesta miltei täsmälleen samalla tasolla. Poistojen määrä kasvoi oletettua vähemmän johtuen suunniteltua pienemmästä nettoinvestointien määrästä.

Vuonna 2010 bruttoinvestointien määrä oli 3.922.261 euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin oli 305.316 ja käyttöomaisuuden myyntitulot 484.327 euroa, joten nettoinvestointien määräksi tuli 3.132.619 euroa. Vuonna 2009 nettoinvestointien määrä oli 3.506.670 euroa. Vuonna 2008 Mäntän ja Vilppulan yhteenlasketut nettoinvestoinnit olivat (2.514.058 € + 4.146.233 €) yhteensä 6.660.290 euroa.

Verotuloja kertyi yhteensä 37.993.438 euroa. Verotulot kasvoivat yhteensä 676.240 euroa edellisvuodesta eli n. 1,8 prosenttia. Valtionosuuksia tilitettiin 20.511.741 euroa mikä on 981.956 euroa enemmän kuin vuonna 2009. Valtionosuuksien kasvuprosentti oli 5,0. Valtionosuuksien kautta maksettavaa verotulotasauksa kaupunki sai vuonna 2010 yhteensä 1.049.400 euroa. Vuonna 2009 verotulotasauksen määrä oli 1.134.275 euroa.

Korkokuluja lainoista maksettiin yhteensä 300.763 euroa. Korkokulut laskivat hieman sillä vuonna 2009 korkokulut olivat yhteensä 335.265 euroa. Korkotaso on ollut jo kahden vuoden ajan erittäin alhainen. Kaupungin lainakannasta iso osa on lyhytaikaista lainaa, joten alhaista korkotasoa on voitu hyödyntää. Vuonna 2008 korkokulut olivat vielä 765.444 euroa.

Valtionosuuksien kertymä lajeittain vuosina 2007 – 2010

	TP2007	TP2008	TP2009	TP2010
Yleinen valtionosuus	269.412	228.480	256.368	
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus	14.438.797	17.006.974	18.735.114	
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	545.690	556.835	532.200	

Valtionosuudet yhteensä	15.253.899	17.792.289	19.529.785	20.511.741

Vuonna 2010 valtionosuusjärjestelmässä siirryttiin ns. yhden putken järjestelmään, eikä valtionosuuksia siten enää erotella toimialakohtaisesti.

Valtionosuuksien kehitys 2007 – 2010 (miljoonaa euroa).

Vuosi	Miljoonaa euroa
2007	15,3
2008	17,8
2009	19,5
2010	20,5

Valtionosuuksien erittely

	2010	2009
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	21 281 799	
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 049 400	
Järjestelmämuutoksen tasaus	12 822	
Opetus- ja kulttuuritimen muut VO:t	-1 832 280	
Harkinnanvarainen VO korotus	0	
<u>Valtionosuudet yhteensä</u>	<u>20 511 741</u>	<u>19 529 785</u>

Verotulojen kertymä vuonna 2010 verrattuna Mäntän ja Vilppulan yhteenlaskettuihin vuosien 2007 ja 2008 ja 2009 tilinpäätöksiin.

	TP 2007	TP 2008	TP2009	TP 2010
Kunnallisvero	31 705 901	33 801 172	33 876 124	33 759 035
Yhteisövero	2 095 547	1 833 294	1 525 928	2 326 852
Kiinteistövero	1 744 065	1 827 181	1 915 147	1 907 552
Verotulot yhteensä	35 545 513	37 461 647	37 317 198	37 993 439

Verotulojen kehitys 2007 – 2009 (miljoonaa euroa).

Vuosi	Miljoonaa euroa
2007	35,5
2008	37,5
2009	37,3
2010	38,0

Mäntän ja Vilppulan yhdistetty tuloveroprosentti, verotettava tulo ja efektiivinen veroaste vuosina 1998 – 2009 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	15,96	168 062	4,6
2009*	20,00	15,29	164 114	-2,3
2010*	20,50	15,21	161 768	-1,4

LAINAKANTA JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin lainakanta vuoden 2010 lopussa oli 17.163.331 euroa (1504 €/as). Lainakanta pieneni edellisvuodesta 300.129 eurolla, sillä vuoden 2009 tilinpäätöksessä kaupungin lainakanta oli yhteensä 17.463.460 euroa (1518 €/as). Vuoden 2008 tilinpäätöksissä lainakanta oli yhteensä 18.251.172 euroa (1566 €/as).

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana yhteensä 2.300.129 euroa eikä uutta pitkäaikaista lainaa otettu. Lyhytaikaisten (alle vuoden mittaisten) lainojen määrä oli vuoden lopussa 2.000.000 euroa isompi kuin vuoden alussa.

Vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa oli 7.163.330 euroa ja lyhytaikaista 10.000.000 euroa. Lyhytaikaiset lainat olivat kaikki kuntatodistuksia.

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

Antolainauksessa ei tilikauden aikana tapahtunut muutoksia.

RAHAVAROJEN MUUTOS

Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 282.457 euroa isommat kuin tilikauden alussa. Kassavarat tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 olivat 857.118 euroa kun ne vuoden alussa 1.1.2010 olivat 574.661 euroa. Tilikauden aikana kassavaroja pyrittiin tietoisesti pitämään alhaisella tasolla korkokulujen minimoimiseksi. Maksuvalmiutta ollaan hoidettu lyhytaikaisen rahoituksen, lähinnä kuntatodistusten kautta eri rahoituslaitoksilta.

3.3 Tuloslaskelma – tilikauden 2010 tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA (1.000 €):

	2010	2009
Toimintatuotot*	10 650	13 151
Toimintakulut*	- 65 319	- 64 498
TOIMINTAKATE	- 54 669	- 50 986
Verotulot	37 993	37 317
Valtionosuudet	20 512	19 530
Korkotuotot	3	34
Muut rahoitustuotot	158	143
Korkokulut	-301	-335
Muut rahoituskulut	-13	-39
VUOSIKATE	3 682	5 665
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 283	- 2 279
TILIKAUDEN TULOS	1 399	3 386
Poistoeron muutos	+8	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	+ 1 407	+ 3 386

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:

	2010	2009
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	16,3	20,4
Vuosikate €	+ 3.682.089	+ 5.665.052
Vuosikate, €/asukas	323	492
Poistot €	2.283.039	2.279.440
Vuosikate / poistot, %	161	249
Tulorahoitus	Hyvä	Vahva
Asukkaita 31.12.	11 412	11 507

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 riittävyyttä 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 2010 - toiminnan rahoitus

1 000 €	2010	2009
TOIMINNAN rahavirta		
Vuosikate	3 682	5 665
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-316	-35
INVESTOINTIEN rahavirta		
Investointimenot	-3 922	-3 720
Rahoitusosuudet investointimenoihin	305	213
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	168	56
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	316	35
Toiminnan ja investointien rahavirta	234	2 215
RAHOITUKSEN rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		6 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 300	-2 527
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000	-4 261
Oman pääoman muutokset	104	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	50	-20
Vaihto-omaisuuden muutos	10	10
Saamisten muutos	1 418	47
Korottomien velkojen muutos	-1 233	-1 590
Rahoituksen rahavirta	49	-2 342
Rahavarojen muutos	282	-127
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	857	575
Rahavarat 1.1.	575	702

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:		
	2010	2009
Investointien tulorahoitus, %	101,8	162,6
Pääomamenojen tulorahoitus, %	62,2	93,9
Lainakanta 31.12. €	17.163.331	17.463.460
Lainat, € / asukas	1.504	1.518
Lainan hoitokate	1,5	2,1
Kassavarat 31.12. €	857.118	574.661
Kassasta maksut €	71.855.841	73.077.791
Kassan riittävyys	4,4 päivää	2,9 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 käyttöomaisuuden 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 2010 ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2010	2009
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat oikeudet	165	203
Muut pitkävaikutteiset menot	415	546
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	580	749
Maa- ja vesialueet	4 198	4 045
Rakennukset	19 955	18 957
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 578	13 431
Koneet ja kalusto	811	651
Muut aineelliset hyödykkeet	30	30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	563	776
AINEELLISET HYÖDYKKEET	39 135	37 891
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöistä	5 297	5 285
Kuntayhtymäosuudet	7 300	7 300
Osakkeet ja osuudet osak.	1 824	1 882
Muut osakkeet ja osuudet	685	548
Osakkeet ja osuudet	15 107	15 016
Muut lainasaamiset	17	17
Muut saamiset	92	91
SIJOITUKSET	15 215	15 123
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 930	53 763
Valtion toimeksiannot	50	114
Lahjoitusrahastojen erityis	1	1
Muut toimeksiantojen varat	41	41
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	91	156
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Aineet ja tarvikkeet		9
Ennakkomaksut	4	5
VAIHTO-OMAISUUS	4	14
Lainasaamiset	86	118
Siirtosaamiset	1	
<i>Pitkäaikaiset saamiset yht.</i>	87	118
Myyntisaamiset	896	1 129
Lainasaamiset	22	-65
Muut saamiset	582	510
Siirtosaamiset	499	1 741
<i>Lyhytaikaiset saamiset yht.</i>	1 999	3 314
SAAMISET	2 086	3 432
RAHOITUSARVOPAPERIT yht.	74	75
Rahat		
Pankkisaamiset	783	500
RAHAT JA PANKKISAAMISET	783	500
	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 947	4 021
	0	0
VASTAAVAA	57 968	57 940

VASTATTAVAA	2010	2009
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	35 388	35 388
Arvonkorotusrahasto	367	357
Edellisten kausien yli-/ali	-1 381	-4 662
Tilikauden yli-/alijäämä	1 407	3 311
OMA PÄÄOMA	35 781	34 395
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	114	122
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	48	113
Lahjoitusrahastojen pääomat	75	14
Muut toimeksiantojen pääoma	41	52
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	165	179
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuut	5 003	6 813
Lainat julkisyhteisöiltä	149	351
Muut velat/Liittymismaksut	301	275
PITKÄAIKAINEN	5 453	7 439
LYHYTAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuut	10 210	9 960
Lainat julkisyhteisöiltä	1 802	340
Saadut ennakot		
Ostovelat	2 146	1 951
Muut velat/Liittymismaksut	482	615
Siirtovelat		
Siirtyvät korot	13	15
Lomapalkkajaksotus	1 501	2 450
Muut siirtovelat	301	474
Siirtovelat	1 816	2 939
LYHYTAIKAINEN	16 455	15 805
VIERAS PÄÄOMA	21 908	23 244
VASTATTAVAA	57 968	57 940

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN TASEEN TUNNUSLUVUT:

	2010	2009
Omavaraisuusaste -%	61,9	59,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	31,7	31,0
Kertynyt yli-/alijäämä 1000/. €	26	- 1 475
Kertynyt yli- /alijäämä €/asukas	2	-128
Lainakanta 31.12. €	- 17 163 331	- 17 462 460
Lainakanta, €/asukas 31.12.	- 1 504	- 1 518
Asukasluku	11 412	11 507

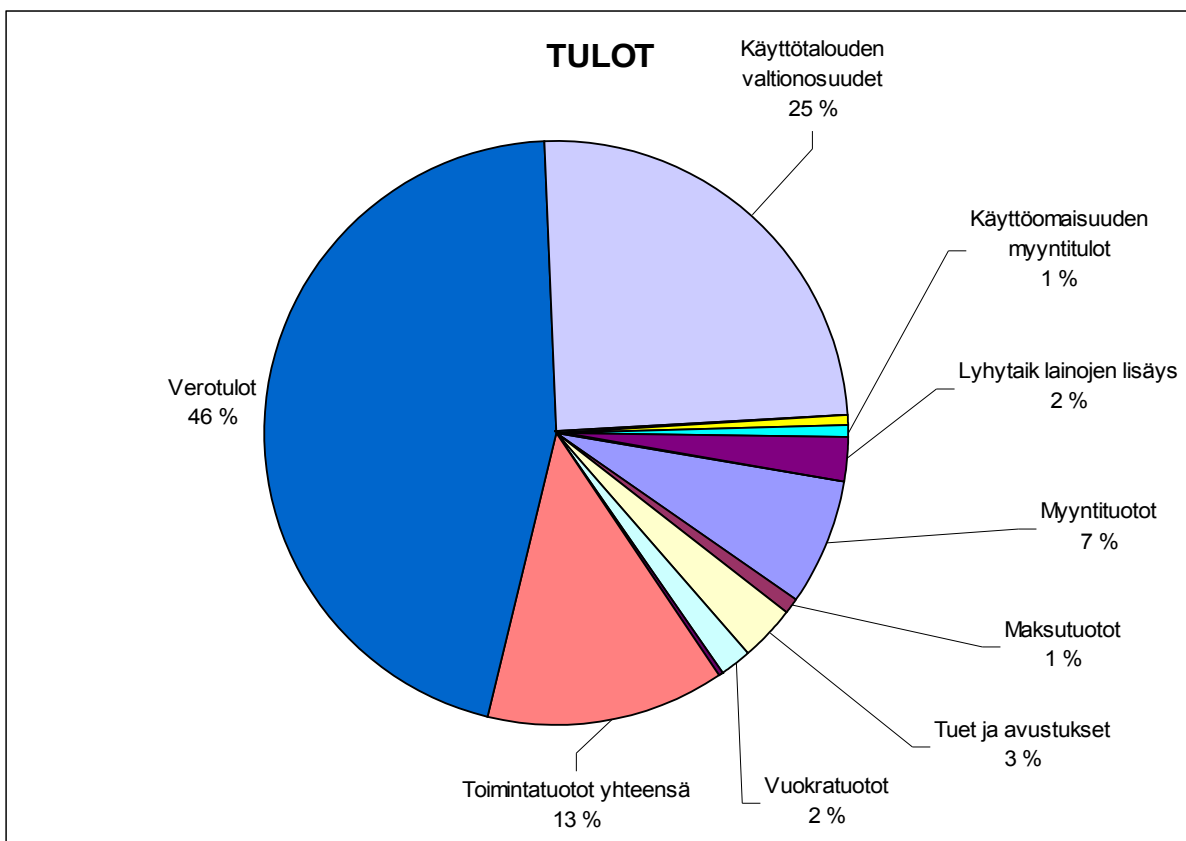
3.6 Kokonaistulot ja menot

TULOT

	2010 (1.000 €)
Varsinainen toiminta	
Toimintatuotot	
Myyntituotot	5 775
Maksutuotot	660
Tuet ja avustukset	2 521
Vuokratuotot	1 360
Muut toimintatuotot	333
Toimintatuotot yhteensä	10 650
Verotulot	37 993
Käyttötalouden valtionosuudet	20 512
Rahoitustuotot	
Korkotuotot	3
Muut rahoitustuotot	158
Satunnaiset erät	-
Investointien tulot	
Rahoitusosuudet investointituloihin	305
Käyttöomaisuuden myyntitulot	484
Rahoitustoiminta	
Antolainojen vähennys	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 000
Oman pääoman lisäys	104

Tulot

72 209

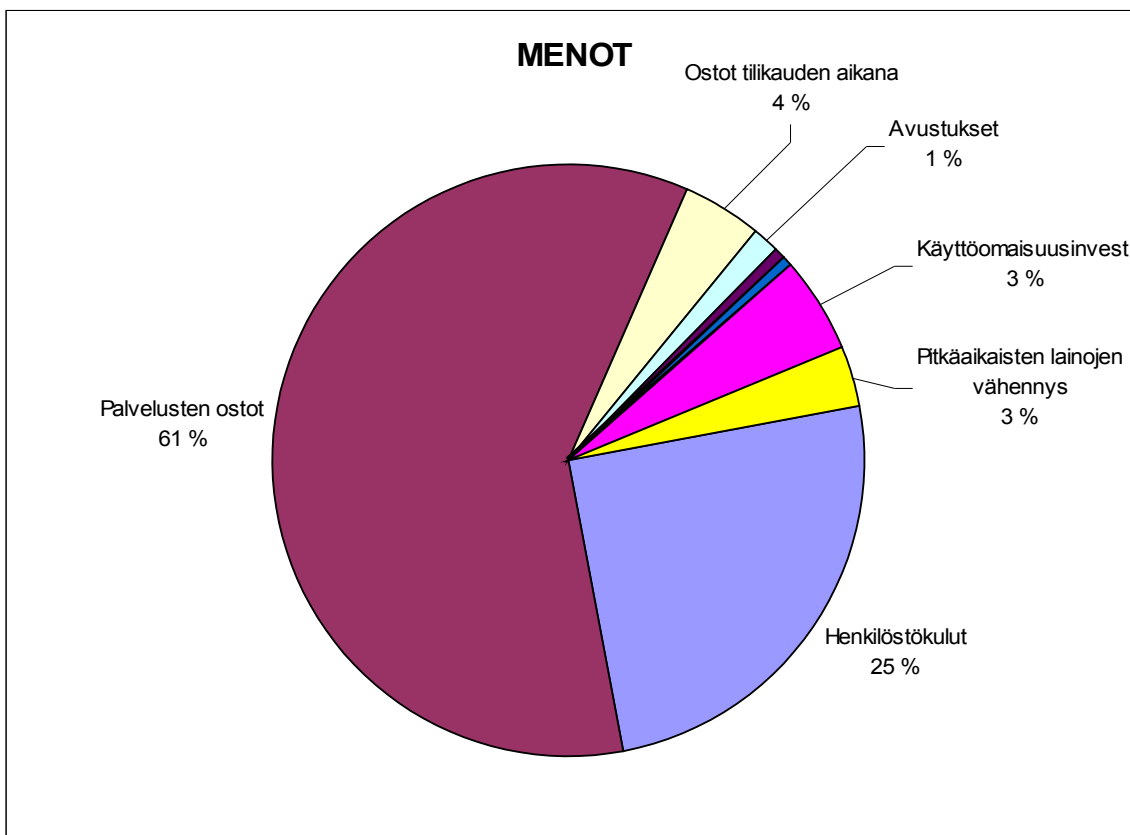


MENOT

2010
(1.000 €)

1. Varsinainen toiminta

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	17 728
Palvelusten ostot	42 991
Ostot tilikauden aikana	3 066
Avustukset	1 054
Muut kulut	479
Toimintakulut yhteensä	65 319
Korkokulut	301
Muut rahoituskulut	14
Satunnaiset erät	-
Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	3 922
Rahoitustoiminta	
Antolainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 300
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman vähennys	
Menot	71 856



3.7 Tilikauden 2009 talousarviomuutokset ja käyttömenojen ylitykset

Kaupunginvaltuusto myönsi käyttötalouden lisämäärärahoja vuoden 2010 aikana yhteensä 1.025.017 euroa. Suurin lisämääräraha myönnettiin erikoissairaanhoidon 700.000 euroa.

Investointiosaan lisämäärärahoja myönnettiin yhteensä 300.000 euroa. Lisäksi edelliseltä vuodelta 2008 siirrettiin siirtomäärärahoja yhteensä 337.977 euroa.

Myönnetyt lisämäärärahat **käyttötalouteen** vuonna 2010:

Henkilöstöhallinto	21 000€	(Kv 21.2.2011 § 10)
Muu kh:n alainen toiminta	21 000€	(Kv 21.2.2011 § 10)
YPEK	200 000€	(Kv 9.8.2010 § 34)
Energialaitoksen esiselvitys	50 000€	(Kv 20.9.2010 § 41)
Yleisavustukset	4 500€	(Kv 20.9.2010 § 47)
Yksitystiet	28 517€	(Kv 20.9.2010 § 49)
Erikoissairaanhoido	700.000€	(Kv 15.11.2010 § 61)

Talousarvion muutos koskien Vilppulan yhteiskoulun (KP 5241) ja Kirjastopalvelujen (KP 5511) välistä määrärahasiirtoa 23.256 €. (kustannuspaikkojen välinen siirto, ei nettovaikutuksia):

Myönnetyt lisämäärärahat **investointiosaan** vuonna 2010:

Teollisuus- ja yritystilojen kiireellisiin muutos- ja peruskorjaustöihin	100 000€	(Kv 24.5.2010 § 20)
Tehostetun palveluasumisen tilojen suunnittelu	100 000€	(Kv 24.5.2010 § 22)
Kasvukolmio Oy:n pääomittaminen	100 000€	(Kv 20.9.2010 § 41)

Keskeneräisten **investointien siirtomääräraha** vuodelta 2009 vuoden 2010 investointiohjelmaan,
 Vilppulankosken koulu, teknisen työn tilat 259 678€ (Kv 8.2.2010 § 6)
 Vilppulankosken koulu, konehankinnat 118 299€ (Kv 8.2.2010 § 6)

Investointimäärärahan **käyttötarkoituksen muutos**

Vesitornin saneerauksesta ja viemäriverkon peruskorjausmäärärahoista siirto Hietalanniemen viemäriverkoston rakentamiseen	100 000€	(Kv 20.9.2010 § 48)
---	----------	----------------------

3.8 Talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella 2010

Kaupungin toimintatuotot olivat 10.649.734 euroa ja toimintakulut 65.319.029 euroa. Toimintatuotoissa oli liitosavustusta ja valtionosuuksien vähenemisen korvausta yhteensä 2.182.866 euroa.. Toimintakate oli – 54.669.294 euroa. Toimintakate kasvoi 3.681.977 euroa eli 7,2 prosenttia edellisvuodesta. Liitosavustus oli n. 514.130 euroa pienempi vuonna 2010 kuin vuonna 2009. Otettaessa tämä huomioon toimintakatteen vertailukelpoinen kasvu oli 6,2 prosenttia.

Toimialueiden toteumat lopulliseen budjettiin verrattuna (bruttomenot) :

	TA %		
Tarkastuslautakunta alitti budjetin	- 8.893 euroa	toteuma	70,4 %
Kaupunginvaltuusto alitti budjetin	- 21.608 euroa	toteuma	74,7 %
<i>Kaupunginhallitus alitti budjetin **</i>	<i>- 75.639 euroa</i>	<i>toteuma</i>	<i>** %</i>
Sosiaalilautakunta alitti budjetin	- 21.227 euroa	toteuma	99,5 %
Ypek alitti (muutetun) budjetin	- 367.729 euroa	toteuma	99,0 %
Sivistyslautakunta ylitti budjetin	+ 88.352 euroa	toteuma	100,8 %
Vapaa-aikalautakunta alitti budjetin	- 547 euroa	toteuma	99,8 %
Tekninen lautakunta alitti budjetin	- 372.618 euroa	toteuma	96,5 %
Vesihuoltolaitos ylitti budjetin	+ 157.754 euroa	toteuma	115,6%
Bruttomenojen toteuma yhteensä	+ 1.165.530 euroa	toteuma	101,7 %

** Muutettu vertailukelpoiseksi luvuksi; todellisuudessa kaupunginhallituksen bruttomenomäärärahojen ylitys oli 1.712.046 ja johtui kaavoituksen ja lastensuojeluyksikön menomäärärahojen siirtämisestä kaupunginhallitukselle.

Nettomenojen toteuma: (ulk + sis, ilman poistoja)

	TA2010	TP2010	poikkeama	%
Tulot	13 174 920	14 336 858	- 1 161 938	108,8
Menot	- 67 840 617	- 69 006 146	1 165 530	107,7
NETTO	- 54 665 697	- 54 669 288	3 592	100,0

Valtionosuuksia kertyi yhteensä 20.511.741 euroa. Vuonna 2009 valtionosuuksia kertyi Mäntälle ja Vilppulalle yhteensä 19.523.682 euroa. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 988.059 euroa eli 5,1 prosenttia. Valtionosuuksien vähenemisen korvausta oli talousarviossa 2010 mukana valtionosuuksissa, mutta tilinpäätöksessä se kirjattiin *tukiin ja avustuksiin*. Taulukon laskelma on esitetty ilman valtionosuuksien vähenemisen korvausta (*).

	TP2009	TA2010	TP2010	poikkeama	%
Yleinen valtionosuus	256 368				
Sosiaali- ja terveydenh. vo	18 735 114				
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	532 200				
Valtionosuudet yhteensä	19 523 682	20 510 000*	20 511 741	1 741	100,0

Verotuloja kertyi yhteensä 37.993.439 euroa. Se oli 676.240 euroa enemmän kuin edellisvuonna ja 993.439 euroa enemmän kuin mitä talousarvioon oli budjetoitu. Kunnallisveroprosenttia nostettiin vuodelle 2010 puoli prosenttiyksikköä 20,00:sta 20,50 prosenttiin. Silti kunnallisverotulojen tilitykset vähenivät edellisvuodesta 117.089 euroa. Kunnallisverotulojen väheneminen johtui osittain talouden taantumasta mutta myös muutoksista verotulovähennysjärjestelmässä. Ennakkotietojen mukaan vähennysaste, verovähennysten suhde ansiotuloihin, nousi Mänttä-Vilppulassa miltei 2 prosenttiyksikköä 21,5:stä 23,2:een. Kunnallisveron nostamisesta huolimatta ja vähennysjärjestelmän muutoksista johtuen efektiivinen veroaste jopa laski 15,3:sta 15,2:een.

Kiinteistöveron tuotto laski edellisvuodesta 7.595 euroa. Kiinteistöveroperusteissa ei ollut muutoksia vuonna 2010.

Verotulojen nousu tuli yhteisöveron tuoton nousun kautta. Yhteisöveroa tilitettiin 800.924 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talousarvioon nähden yhteisöveron tuotto oli 326.851 enemmän kuin oli ennakoitu.

	TP2009	TA2010	TP2010	Poik.	%
Kunnallisvero	33 876 124	33 000 000	33 759 035	759 035	102,3
Kiinteistövero	1 915 147	2 000 000	1 907 552	- 92 448	95,4
Yhteisövero	1 525 928	2 000 000	2 326 852	326 851	116,3
Verotulot yhteensä	37 317 199	37 000 000	37 993 439	993 439	102,7

Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu oli edellisvuodesta yhteensä 1.664.299 euroa eli 2,9 prosenttia. Edellisvuonna 2009 kasvu verorahoituksen kasvu oli sama 2,9 prosenttia.

Toimintakate oli -54.669.294 euroa ja verotulot ja valtionosuudet yhteensä 58.505.280 euroa. **Rahoituserät** olivat nettona nettona -153.801 euroa. Rahoituserien jälkeen **vuosikatteeksi** muodostui 3.682.084 euroa. Tilikauden tulos muodostuu kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. **Poistojen** määrä oli yhteensä 2.283.039 euroa. **Tilikauden tulokseksi** tuli siten + 1.407.435 euroa.

Kaupungin talouden tasapaino

Kaupungin talous oli vuonna 2010 tasapainossa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1.407.345 euroa ja vuosikate, 3.682.084 euroa riitti kattamaan poistot 161 prosenttisesti. Investoinnit pystyttiin hoitamaan omalla tulorahoituksella 102 prosenttisesti. Lisäksi lainamäärä pieneni tilikauden aikana 300.129 euroa ja kassa vahvistui 282.457 eurolla.

Täytyy kuitenkin muistaa, että hyvää tulosta selittää pitkälti kertaluontoisena pidettävät kuntaliitosavustus n. 1,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien vähenemisen korvaus n. 640.000 euroa. Eli yhteensä n. 2,1 miljoonaa euroa. Kuntaliitosavustusta kaupunki saa vielä vuonna 2011 1,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuden vähenemisen korvausta vuoteen 2013 asti 640.000 euroa per vuosi.

Otettaessa huomioon kuntaliitokseen liittyvät valtiolta saatavat avustukset, talouden epätasapaino tilivuonna 2010 oli n. - 690.000 euroa.

3.9 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 riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Alijäämän kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi talousarvion 2010 yleisperusteluissa oli esitetty toimenpideohjelman pohjaksi seuraavia perusteita:

Tuloperusteet

- *toimintatuottojen suunnitelmakauden 2010-2012 kokonaiskasvu 1,40 prosenttia*
- *vuonna 2010 myyntivoittoa omaisuuden myynnistä arvioitu kertyväksi 300.000 euroa*
- *vuosille 2011 ja 2012 myyntivoittoa omaisuuden myynnistä arvioitu 100.000 euroa/vuosi*
- *mahdollisuus lisätä omaisuuden myyntiä tarvittaessa 2010-2015*
- *kuntaliitosavustusta maksetaan vielä yhteensä 3,0 miljoonaa € vuosina 2010 ja 2011*
- *verotulojen vähenemisen korvausta tilitetään vielä n. 2,5 miljoonaa € vuosina 2010-2013*
- *verotulojen kasvu on arvioitu n. prosenttiyksikön alemmaksi kuin kunnissa keskimäärin*
- *valtionosuuksien kasvussa on käytetty Valtiovarainministeriön kuntaosaston 'Kunnan talouden suunnittelukehikon' arvioita valtionosuuksien kasvusta Mänttä-Vilppulalle*
- *verorahoituksen muutos 2010-2012: 4,2 prosenttia*

Menoperusteet

- *nettomenojen muutos 2010-2012: 4,2 prosenttia*
- *rahoituskulujen kasvu korkotason ja lievän velkaantumisen myötä*
- *poistotason jäädyttäminen alle 2,5 miljoonaan euroon*
- *- kuntaliitoksen tehokkuushyötyjen hyödyntäminen kustannuksissa 2010-2015*
 - o palvelujen ostoissa n. 50.000 €/v*
 - o muut kustannukset n. 50.000 €/v*
- *kumulatiivinen vaikutus 2010-2015 n. 400.000 - 500.000 €*
- *henkilöstön väheneminen eläköitymisen kautta: n. 35 täyttämättä jätettävää virkaa/tointa*
 - o n. 1 miljoonan euron suuruinen rakenteellinen alenema henkilöstökustannuksissa 2015 mennessä*
 - kumulatiivinen säästö 2010-2015 yhteensä n. 3,3 milj. euroa*

Toimenpideohjelman riittävyyden arviointia

Nettomenojen kasvu vuonna 2010 oli huomattavasti isompi kuin oli ennakoitu. Tämä johtui pääasiassa erikoissairaanhoidon poikkeuksellisen suuresta vuotuisesta kasvusta: 14,5 prosenttia. Verotulojen ennakoitua suurempi kasvu kompensoi osaltaan erikoissairaanhoidon menonousua. Muilta osin toimenpideohjelman ensimmäinen vuosi toteutui hyvin. *Alijäämä saatiin katettua suunnitelmakauden ensimmäisenä vuotena joten, voidaan todeta että toimenpideohjelman tavoitteet olivat realistiset ja riittävät.*

3.10 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden 2010 tuloksen käsittelystä

Kuntalaki 69 §

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

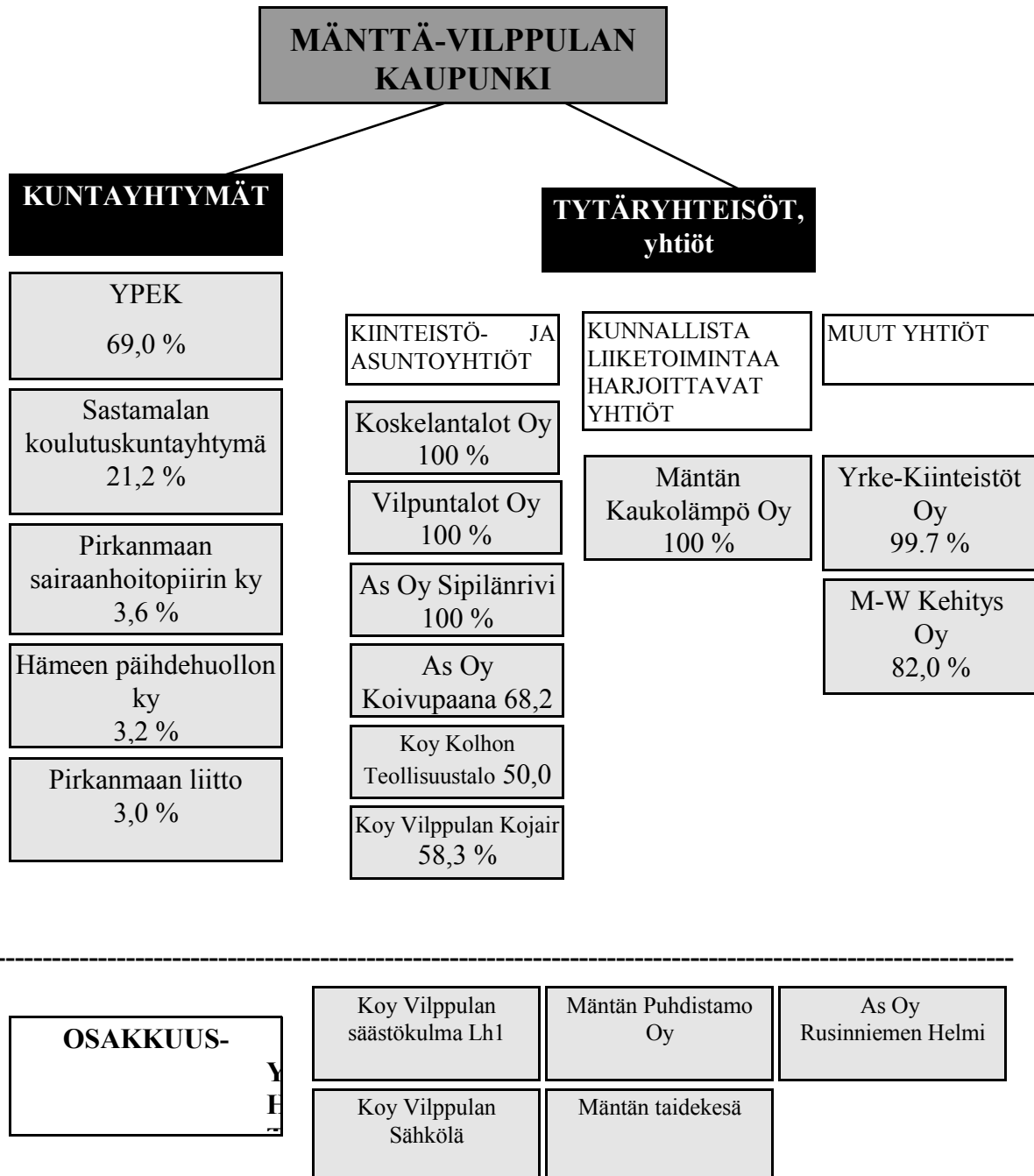
Kattamatonta alijäämää Mänttä-Vilppulan avaavassa taseessa 31.12.2009 oli yhteensä -1.475.427,99 euroa. Sivulla 126 esitetyn ALV-velkatilin oikaisun jälkeen edellisten tilikausien alijäämä taseessa on -1.381.369,26 euroa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2010 tilikauden ylijäämä, yhteensä +1.407.345,18 euroa siirretään taseen oman pääoman eriin kohtiin *tilikauden yli-/alijäämä*.

Siirtojen jälkeen Mänttä-Vilppulan kaupungin taseessa on ylijäämää 31.12.2010 yhteensä +25.975,92 euroa.

4. MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNI VUONNA 2010 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
Tytäryhteisöt, yhtiöt			
Koskelantalot Oy	Mtä	100,0	3 099,71
Vilpantalot Oy	Vla	100,0	0,00
Yrke-Kiinteistöt Oy	Mtä	99,7	64 767,19
MW-Kehtiys	Mtä	82,0	6 351,22
Mäntän kaukolämpö Oy	Mtä	100,0	-13 753,18
As Oy Sipilänrivi	Vla	100,0	0,00
As OY Koivupaana	Vla	68,2	-258,36
Koy Kolhon Teollisuustalo	Vla	50,0	
Koy Vilppulan Kojair	Vla	58,3	
Kuntayhtymät			
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	Tampere	3,6	3 628 726,72
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	Sastamala	21,2	241 574,56
Hämeen Päihdehuollon ky	Lammi	3,2	-361 600,19
Pirkanmaan liitto	Tampere	3,0	282 886,63
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	M-V	69,0	0

MÄNTTÄ-VILPPULA KONSERNIN OSUUS (€)

Tytäryhteisöt, yhtiöt	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta / tappiosta
Koskelantalot Oy	110 111,89	9 503 776,14	3 099,71
Vilpantalot Oy	342 413,52	2 206 826,82	0,00
Yrke-Kiinteistöt Oy	1 013 692,04	4 442 309,20	177 318,20
MW-Kehtiys	130 127,57	84 450,39	6 351,22
Mäntän kaukolämpö Oy	1 811 185,39	1 329 366,06	-13 753,18
As Oy Sipilänrivi	84 003,98	258 467,28	0,00
As OY Koivupaana	260 741,28	164 206,59	-258,36
Koy Kolhon Teollisuustalo	0,00	0,00	
Koy Vilppulan Kojair	0,00	0,00	0,00
Kuntayhtymät			
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	6 111 991,18	6 250 012,13	130 634,17
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	3 112 753,20	788 418,90	51 213,81
Hämeen Päihdehuollon ky	53 164,55	14 813,98	11 571,21
Pirkanmaan liitto	51 302,88	16 736,16	8 486,60
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	117 037,80	3 391 721,71	0,00

4.3 Kaupungin konsernitase 2010 ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA €

PYSYVÄT VASTAAVAT	2010	2009
Aineettomat oikeudet	675 072,36	695 031,19
Muut pitkävaikutteiset menot	512 763,75	947 588,97
Ennakkomaksut	18 017,61	7 857,28
Aineettomat hyödykkeet	1 205 853,72	1 650 477,44
Maa- ja vesialueet	4 985 192,13	5 173 059,20
Rakennukset	48 219 640,65	45 810 772,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 346 877,17	22 609 815,67
Koneet ja kalusto	2 238 478,41	2 136 690,69
Muut aineelliset hyödykkeet	80 760,06	84 628,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	993 515,68	867 996,03
Aineelliset hyödykkeet	71 864 464,10	76 682 963,20
Osakkuusyhteisöosuudet	5 115 561,06	4 377 721,76
Muut osakkeet ja osuudet	1 703 523,28	1 455 959,53
Muut lainasaamiset	16 818,79	16 818,79
Muut saamiset	91 525,73	126 689,90
Sijoitukset	6 927 428,86	5 977 189,98
PYSYVÄT VASTAAVAT	79 997 746,68	84 310 630,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	274 603,00	352 792,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	472 964,46	459 062,04
Pitkäaikaiset saamiset	548 766,81	582 867,47
Lyhytaikaiset saamiset	5 848 159,25	5 886 923,74
Saamiset	6 396 926,06	6 469 791,21
Rahoitusarvopaperit	101 361,31	119 466,53
Rahat ja pankkisaamiset	5 748 721,29	3 186 021,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 719 973,12	10 234 340,80
VASTAAVAA	92 992 322,80	94 897 763,75

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	2010	2009
Peruspääoma	36 677 902,06	39 206 006,60
Arvonkorotusrahasto	376 585,54	366 664,73
Muut omat rahastot	1 229 672,28	1 413 899,71
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-103	-3 002 554,45
Tilikauden yli-/alijäämä	1 756 325,39	3 333 529,08
OMA PÄÄOMA	40 040 382,27	41 317 545,67
VÄHEMMISTÖOSUDET	0	595,27
Poistoero	534 109,41	615 735,51
Vapaaehtoiset varaukset	1 364 539,91	1 007 449,46
POISTOERO JA VAP.EHT. VARAUKSET	1 898 649,32	1 623 184,97
PAKOLLISET VARAUKSET	617 152,18	584 719,01
VIERAS PÄÄOMA		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	460 351,33	507 025,52
Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	22 839 476,07	25 387 965,33
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	750 967,06	1 084 749,48
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	13 823 696,20	12 580 754,09
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 561 648,37	11 811 223,41
VIERAS PÄÄOMA	49 975 787,70	50 864 692,31
VASTATTAVAA	92 992 322,80	94 897 763,75

MÄNTÄN KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT:

	2010	2009
Omavaraisuus-%	45,6 %	50,2 %
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	- 3.213 /as	- 3.573 €/as
Mänttä konsernin lainakanta 31.12.	36.663.172 €	37.968.719 €
Konsernin lainakanta, €/asukas	3.257 €/as	3.300 €/as
Konsernin lainasaamiset 31.12	91 526 €	117.650 €
Asukkaita	11 412	11 507

4.4 Konsernituloslaskelma 2010

	2010	2009
Toimintatuotot	53 860 661,63	43 922 705,32
Toimintakulut	-105 005 292,26	-91 500 696,53
Osuus osakkuusyht. voitosta	6 310,70	9 865,31
Toimintakate	-51 138 319,93	-47 568 125,90
Verotulot	37 993 438,24	37 317 198,53
Valtionosuudet	20 511 740,94	19 529 785,33
Korkotuotot	70 351,59	67 612,81
Muut rahoitustuotot	175 587,13	199 839,82
Korkokulut	-836 292,46	-1 064 361,94
Muut rahoituskulut	-155 920,99	-239 734,68
Rahoitustuotot ja -kulut	-746 274,73	-1 036 643,99
Vuosikate	6 620 584,52	8 242 213,97
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 667 233,13	-4998 239,39
Tilikauden yli- ja alipariarvot	36 292,50	1 413,42
Poistot ja arvonalentumiset	-4 703 525,63	-4 996 825,97
Satunnaiset erät	15 367,86	24,10
Tilikauden tulos	1 932 426,75	3 245 412,10
Tilinpäätössiirrot	173 560,65	13 403,84
Vähemmistöosuudet	0	508,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 758 866,10	3 259 324,11

4.5 Konsernirahoituslaskelma 2010

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2010	2009
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
vuosikate	6 687 425	8 242 214
satunnaiset erät		24
pakolliset varaukset		23 510
muut oikaisut		-35 365
tulorahoituksen korjauserät	-317 731	-11 855
TOIMINNAN RAHAVIRTA	6 369 694	8 230 383
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
investointimenot	-5 766 090	-9 271 793
rahoitusosuudet investointeihin	331 929	264 489
pysyvien vastaavien vars. myyntitulo	189 782	62 015
pysyvien vastaavien myyntivoitot	315 964	35 365
pysyvien vastaavien hyöd.myyntitulo		97 381
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 928 415	-8 909 923
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 441 279	-679 540
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA		
antolainasaamisten lisäykset		-36 530
antolainasaamisten vähennys		38 095
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		1 565
pitkäaik. lainojen lisäys	0	11 829 234
pitkäaik. lainojen vähennys	-2 548 579	-8 178 236
lyhytaikaisten lainojen muutos	1 242 942	-2 329 554
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1 305 637	1 321 444
Oman pääoman muutokset	508 860	
toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 515	48 030
vaihto-omaisuuden muutos	13 902	-22 101
saamisten muutos	72 865	1 270 350
korottomien velkojen muutos	1 781 560	-2 776 003
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	1 899 843	-1 479 724
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	1 103 066	-156 716
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 544 345	-836 256
RAHAVARAT 31.12.	5 849 633	3 305 488
RAHAVARAT 1.1.	3 305 488	4 141 744
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 544 146	-836 256
	2010	2009
Investointien tulorahoitus %	125,1	

		91,9
Pääomamenojen tulorahoitus %	79,2	43,1
Lainakanta 31.12. €	36.663.172 €	37.968.719 €
Lainat € / asukas	3.257 €	3.300 €
Lainan hoitokate	1,91	0,64
Kassavarat 31.12.	5.850.052 €	3.305.488 €
Kassasta maksut	114.674.270 €	109.892.952 €
Kassan riittävyys	18,6 pv	11,0 pv

5. VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion 2010 sitovuusperiaatteet ja määrärahasot oli määritelty seuraavasti:

- valtuusto päättää määrärahoista **tulosaluetasolla**
- valtuustoon nähden sitova määrärahasot 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 2010 taulukoissa tummennetulla pohjalla.

5.1 Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2010 ei ollut vaaleja.

1. VAALIT YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	18 101					
Menot	- 15 262					
Netto	2 840					

5.2 Tarkastuslautakunta

Tilintarkastajien tarkastuspäiviä kertyi vuoden 2010 aikana yhteensä **25** kpl.

Tarkastuslautakunta 2009 -2012, vuoden 2010 tilintarkastus

		Kokouspäiviä	Käsiteltyjä asioita
09.02.10	2010	1	9
07.04.10	2010	1	9
12.05.10	2010	1	9
31.08.10	2010	1	10
14.10.10	2010	1	9
23.11.10	2010	1	8
	yht.	6	54

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot						
Menot	- 31 457	- 30 072		- 21 179	- 8 893	70,4
Netto	- 31 457	- 30 072		- 21 179	- 8 893	70,4

5.3 Kaupunginvaltuusto

Toimikaudelle 2009-2012 valittu Mänttä-Vilppulan 35-jäseninen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2010 aikana 7 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 73 asiaa.

	TP 2010
Valtuuston kokouksia	7
Käsiteltyjä asioita	73
Valtuutettuja yhteensä	35

Kaupunginvaltuuston tekemiä päätöksiä vuonna 2010:

Helmikuu

2007Mänttä-Vilppulan kaupungin ilmoitukset vuonna 2010

2008Jäsenen valinta Sastamalan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan / muutos

2009Varajäsenen valinta Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän valtuustoon

2010Mänttä-Vilppulan keskeneräiset investoinnit 2009 ja määrärahojen siirto 2010 investointiohjelmaan

Maaliskuu

- Takauksen myöntäminen Yrke Kiinteistöt Oy:lle sen Mäntän Seudun Osuuspankista saamalle lainalle
- Sammaliston tiekunnan lainan takaus
- Lisämääräraha / muut perheiden palvelut
- Kirjastovirkailijan oppisopimus
- Mäntän Kortepoukaman alueen asemakaavan mukaisten korttelien 9-12 ja Kolhon Kaijanniemen alueen asemakaavan mukaisten korttelien 282 ja 283 tonttien hintojen määrittäminen
- Kuntalais- ja valtuustoaloitteet v 2009

Toukokuu

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2009
- Mänttä-Vilppulan kaupungin tilinpäätös 2009
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2009
- Teollisuustilojen ja muiden yritystilojen muutostöiden määrärahavaraus
- Osavuosisikatsaus tammi-maaliskuu 2010
- Vanhusten asumispalveluiden suunnittelu Ypek:n yhteistoiminta-alueella
- Esiopettajan viran perustaminen sivistystoimeen
- Huhtijärven alueen vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen
- Valtuutettu Minna Pietiläisen valtuustoaloite
- Valtuutettu Hilikka Ylä-Pynnösen valtuustoaloite

Elokuu

- Jarmo Helanderin eroanomus kaupungin luottamustehtävistä ja varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen sekä jäsenen valinta sivistyslautakuntaan
- Virve Lindroosin eroanomus kaupungin luottamustehtävistä ja varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen sekä jäsenen valinta sivistyslautakuntaan
- Tonttialueiden ostaminen Mäntän Asemankulmasta
- Hietalan ranta-asemakaavaehdotus
- Tuntiopettajan virka musiikin opetukseen
- Palvelusopimuksen 2010 muutos / Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä
- Mänttä-Vilppulan kaupungin kotouttamisohjelma
- Suunnitelma syksyn 2010 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouspäivistä
- Eron myöntäminen Henna Hakalalle sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta sivistyslautakuntaan

Syyskuu

- Sopimus pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
- Kaupungin toimenpiteet Metsä-Tissuen Yt-neuvottelujen tuloksen johdosta
- Kaupungin myytävät kiinteistöt: Heinämäentie 128, Vilppula
- Kaupungin myytävät kiinteistöt: Rullamiehenkatu 11, Mänttä
- Kaupungin myytävät kiinteistöt: Päijänteentie 19, Vilppula
- Varajäsenen valinta Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon ja yhtymähallitukseen
- Lainan takaus / Vilpunalot Oy

- Lausunto käsityökeskuksen toiminta-avustuksen nostamisesta 20 000 euroon kaupunginhallitukselle 9.8.2010 pidettävään kokoukseen
- Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos
- Lisämäärärahaesitys yksityisteiden perusrakennusten kaupunginavustuksia varten
- Maakuntakorkeakoulutoiminnan jatkumisen turvaaminen
- Talouden osavuositarkastus tammi-kesäkuu 2010
- Valtuutettu Sari Riihosen valtuustoaloite

Marraskuu

- Lausunto Pohjois-Kuoreveden kylät ry:n ja Kolonkulman kyläyhdistys ry:n tekemästä aloitteesta koskien kunnan osan siirtoa Jämsän kaupungista Mänttä-Vilppulan kaupunkiin
- Osavuositarkastus tammi-syyskuu 2010
- Omakotitonttien / rakennuspaikkojen luovutusehdot
- Jäähallirakennuksen ja -irtaimiston ostaminen Mäntän Jäähalli Oy:ltä
- Vuoden 2011 tuloveroprosentin vahvistaminen
- Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2011
- Lisämääräraha erikoissairaanhoidon vuodelle 2010
- Ypekin talousarvio ja palvelusopimus vuodelle 2011
- Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n lainan takaus
- Maaseudun yhteistoiminta-alueen perustaminen 1.1.2013 lukien / aiesopimuksen hyväksyminen

Joulukuu

- Esiopimus alueen luovuttamisesta yksityisen liikunta- ja vapaa-aikakeskuksen rakentamista varten
- Kaupunginhallituksen valitseminen toimikaudeksi 2011-2012
- Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosäännön tarkistaminen
- Paikallinen turvallisuussuunnitelma 2010-2012
- Talousarvio 2011
- Eron myöntäminen Saara Rauhalalle hallintojohtajan virasta
- Valtuustoaloitteet

KAUPUNGINVALTUUSTO YHTEENSÄ:

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot						
Menot	- 85 988	- 82 290		- 63 682	- 21 608	74,7
Netto	- 85 988	- 82 290		- 63 682	- 21 608	74,7

5.4 Kaupunginhallitus

2101 YLEISHALLINTO

Mänttä-Vilppulan 9-jäseninen kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 19 kertaa. Käsiteltyjä asioita pöytäkirjaan kertyi 355.

	TP 2010
Kaupunginhallituksen kokouksia	19
Käsiteltyjä asioita	355
Hallituksen jäsenten määrä	9

Kaupunginhallituksen vastuualueelle ovat talousarviossa kuuluneet yleishallinto, henkilöstöhallinto, talous- ja toimistopalvelut, elinkeinoelämän edistäminen, joukkoliikenne, oikeudenhoito ja turvallisuus sekä muu kaupunginhallituksen alainen toiminta.

Ystäväkuntatoiminta vuonna 2010

Pohjoismainen virallinen ystäväkuntakokous järjestettiin Mänttä-Vilppulassa elokuussa 2010. Edustajia oli Höyangerista ja Ronnebystä yhteensä 15 henkilöä.

Staryi Oskolin kaupungista oli 4 edustajaa vierailulla lokakuussa 2010.

Toimikunnista vuoden 2010 aikana ovat kokoontuneet myös vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja kunniamerkkitoimikunta.

Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut

Mänttä-Vilppulan kaupunki on Suomen Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton jäsen. Niiden jäsenmaksut ja maksuosuudet vuonna 2010 olivat 116 000 €. Lisäksi on maksettu muita pienehköjä jäsenmaksuja yhteensä noin 6400 € mm. seuraaville yhdistyksille:

- Tampereen Kauppakamari
- Kunnallistieteen yhdistys
- Suomi-Venäjä -seura ry
- Tampereen Kesäyliopisto
- Suomen Punainen Risti
- Diner`s Club Finland Oy
- Pro Rautatie ry

2111 KAUPUNGINHALLIT US	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	2 696 996		2 140 000	2 189 975	- 49 975
Menot	- 405 302	- 356 240		- 354 662	- 1 578
Netto	2 291 694	- 356 240	2 140 000	1 835 313	- 51 553

2112 TOIMIKUNNAT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 4 182	- 3 950		- 4 861	911
Netto	- 4 182	- 3 950		- 4 861	911

2113 KÄYTTÖVARAUS MÄÄRÄRAHA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot				137	- 137
Menot	- 56 731	- 50 000		- 43 145	- 6 855
Netto	- 56 731	- 50 000		- 43 008	- 6 992

2114 YHTEISTOIMINTA OSUDET JA JÄSENMAKSUT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 123 596	-126 500		- 126 197	- 303
Netto	- 123 596	- 126 500		- 126 197	- 303

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ:

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	2 698 636		2 140 000	2 190 112	- 50 112	102,3
Menot	- 595 930	- 536 690		- 528 867	- 7 824	98,5
Netto	2 102 706	- 536 690	2 140 000	1 661 247	- 57 937	103,6

2201 HENKILÖSTÖHALLINTO

2211 TYÖSUHDE HALLINTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	20 320	33 250		33 881	- 631
Menot	- 124 015	- 107 770		- 116 718	8 948
Netto	- 103 695	- 74 520		- 82 837	8 317

2212 TYÖTERVEYS HUOLTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	48 972	50 000		95 124	- 45 124
Menot	- 153 245	- 101 000	- 14 000	- 115 011	11
Netto	- 104 272	- 51 000	- 14 000	- 19 887	- 45 114

2213 TYÖPAIKKA RUOKAILU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	17 560	10 000		14 897	- 4 897
Menot	- 29 698	- 16 600	- 10 000	- 24 822	-1 778
Netto	- 12 138	6 600	- 10 000	- 9 926	- 6 674

2214 TYKY- TOIMINTA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 10 299	- 8 400	- 7 000	-17 302	1 902
Netto	- 10 299	- 8 400	- 7 000	- 17302	1 902

2215 YHTEINEN KOULUTUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 18 332	- 9 300		- 4 254	- 5 046
Netto	- 18 332	- 9 300		- 4 254	- 5 046

2216 TYÖSUOJELU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 3 495	- 9 300		- 4 254	- 5 046
Netto	- 3 495	- 9 300		- 4 254	- 5 046

HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ:

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	86 852	93 250		143 901	- 50 651	154,3
Menot	- 339 084	- 246 060	- 31 000	- 280 305	3 245	101,2
Netto	- 252 231	- 152 810	- 31 000	- 136 404	- 47 406	74,2

2301 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT

Toimistopalveluiden tehtäväalueelle ovat kuuluneet yleishallinnon asiakirjatuotannon ja arkistotoimen lisäksi neuvontapisteet Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla ja Vilppulan kunnantalolla, toimistotarvikehankinnat, postitus-, monistus- ja kulunvalvontapalvelut sekä julkaisuja ja lahjatavaroita sisältävien varastojen hoito ja ylläpito.

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

Toimistopalvelujen alueella on ollut yhteensä 5 henkilöä. Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla kaupunginsihteeri, 2 toimistosihiteeriä, monistamonhoitaja ja suunnittelusihteeri (0,5) ja Vilppulan kunnantalolla toimistovirkailija (0,5).

2311 TALOUS- JA PALKKAHALLINTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	1 139			1 099	- 1 099
Menot	- 946 189	- 772 940		- 780 721	7 781
Netto	- 945 050	- 772 940		- 779 623	6 683

2312 TOIMISTO-PALVELUT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	855	5 000		9 741	- 4 741
Menot	- 412 098	- 395 240		- 347 112	- 48 128
Netto	- 411 243	- 390 240		- 337 371	- 52 869

2313 TIETOTEKNIikka	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	16 829	33 500		16 058	17 442
Menot	- 323 702	- 300 074		- 235 160	- 64 913
Netto	- 306 873	- 266 574		- 219 102	- 47 472

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT YHTEENSÄ:

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	18 823	38 500		26 897	11 603	69,9
Menot	- 1 681 988	- 1 468 254		- 1 362 993	- 105 261	92,8
Netto	- 1 663 166	- 1 429 754		- 1 336 096	- 93 658	93,5

2401 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN**Kehitysyhtiöt**

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

Yrke Kiinteistöt Oy rakentaa ja hallinnoi yrityskiinteistöjä Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella. Tällä hetkellä sillä on hallinnoitavia tiloja yhteensä n. 100 000 m².

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.

Metsä-Tissue Oyj sai Mäntän tehtaiden henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päätökseen 23.8.2010. Päätöksen mukaan Mäntän tehtailta irtisanottavia on enintään 117, joista 96 on työntekijöitä, 13 toimihenkilöitä ja 8 ylempiä toimihenkilöitä. Irtisanomiset perustuvat siihen, että Metsä-Tissue siirtää Baking&Cooking tuotantoa osittain Saksaan ja tässä yhteydessä se sulkee Pk-5:n, Pk-7, joka valmistaa samaa tuotetta jatkaa toimintaansa Mäntän tehtaalla.

Kun Metsä-Tissue alkukesällä 2010 ilmoitti yt-neuvottelujen aloittamisesta, perusti kaupunki MW-Kehitys Oy:n johdolla valmiustyöryhmän, jonka tarkoituksena oli sitoa nopealla aikataululla asiaan vaikuttavia tahoja laaja-alaisesti yhteen. Toimenpiteiden rahoittamiseksi kaupunginvaltuusto päätti myöntää 100 000 euron lisämäärärahan Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy:n pääomittamiseen ja 50 000 euron lisämäärärahan energialaitoksen esiselvitystä varten.

Elinkeinotoiminnan 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 toimenpideohjelmaa sekä Manner-Suomen ESR-ohjelmaa. Lisäksi merkittävä rahoituslähde on Euroopan maaseuturahasto (EMR), jonka rahoitus kanavoidaan Pirkanmaan TE-keskuksen kautta.

Ylä-Pirkanmaan seutuyhteistyö

Seutukunnan muodostivat vuonna 2010 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 kaikinpuolisen kehityksen edellytyksiä.

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

Ylä-Pirkanmaan aluekehittämistä toteuttavat useat organisaatiot yhteistyössä keskenään. Keskeisimpiä toimijoita ovat kunnat, elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset ja paikalliset toimintaryhmät. Mänttä-Vilppula kuuluu PoKo ry:een

Yksi seutuyhdistyksen toimintoja oli kehittämishankkeiden osarahoittaminen.

Mänttä-Vilppulan kaupunki oli mukana mm. seuraavissa seutukunnallisissa hankkeissa v. 2010:

- Ylä-Pirkanmaan Yrityspalvelut 2008-2013 –hanke
- KOKO | Koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013. KOKO:ssa toimii seitsemän teemaverkostoa.

Niistä yksi on Ylä-Pirkanmaan, Keuruun ja Kaakkois-Pirkanmaan KOKO 24/7, Alueiden kehittämisen uudet toimintamallit.

- Nuotta 2011 -hanke Hankkeen toteutusaikataulu 1.4.2008 - 31.3.2011
- Työtae -verkostohanke 1.6.2008 - 31.5.2011, Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus
- Visit Tampere Region, Pirkanmaan matkailumarkkinointihanke 1.4.2008 - 31.3.2011

Kuntakohtaisin päätöksin mukana oltiin mm seuraavissa hankkeissa:

- PoKo ry:n hankkeet mm. Ulkoilureitistöjen täydentäminen, Hankkeen hallinnoija Mänttä-Vilppulan kaupunki, yleishyödyllinen investointi, tuki 100 % (julkisyhteisö)

Tavoitteena on saada valmiiksi Pirkanmaan ja pohjoisen Keski-Suomen alueelle ulkoilureitistö, joka yhdistää valtakunnallisestikin merkittävät matkailukohteet Jämsän Himoksen, Ikaalisten Kylpylän sekä Keurusselän lomakeskuksen ja hotellin.

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 kaupungin hallinnoimia hankkeita olivat

MV -hanke, hankeaika on 2.1.2009 - 31.12.2013. Hankkeen kokonaiskustannukset 196 400€ .

TE -keskuksen työllisyyspoliittinen avustus 50%.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työ- ja toimintamahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa olevien aktivoimisen ja omaehtoisen selviytymisen parantamiseksi.

VALMA -hanke (työllisyyspoliittinen avustus)

Hankeaika 1.3.2010 -31.12.2012. Kokonaiskustannusarvio 120.800€

Tuki 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Kunnan maksuosuus v. 2010 oli 17.400

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen pitkäaikaistyöttömyyttä ja luoda kohderyhmään kuuluville entistä tuetumpi palvelumuoto työttömyyden vähentämiseksi ja arjenhallinnan parantamiseksi.

MW –Kehitys Oy hallinnoi IT - ja viestintäklusterista menestystä seudulle -hanketta. Hankeaika 1.6.2008 - 28.2.2011. Kokonaiskustannusarvio 307.240€, mistä. MW -Kehitys Oy:n osuus 13 859€, kuntien osuus 90 000€ ja yksityisten maksuosuus 10 500€.

Vuoden 2010 aikana käynnissä olleista yhteistyötahojen hallinnoimista hankkeista mainittakoon:

- *Sastamalan koulutuskuntayhtymä/Mskk*
- Mäntän TyöPaja hanke Hankeaika 1.9.2008 – 31.8.2011, kustannusarvio 862 954 €. Mänttä-Vilppulan kuntaosuus rahana ja työpanoksena v. 2010 ja 2011 n. 20.000€/vuosi
- Kasvu yrittäjyyteen –hanke. Hanketta hallinnoi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy. Hankeaika 1.4.2008 - 31.3.2011. Sasky/Mskk vuosittainen osuus on n. 100 000 €, mihin Mänttä-Vilppulan kuntaosuutta n. 10%.
- Työperusteinen maahanmuutto -hanke (Immigratum)- Kustannusarvio 360.000€, mistä kuntarahoitus 75.000€ Hankkeen kuntarahoitukseen osallistuvat Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat. Hankkeen tavoitteena on rakentaa työvoiman saatavuutta palveleva järjestelmä teknologiateollisuuden, erityisesti metalli- ja muovialojen, yrityksille. Järjestelmä perustuu hallittuun työperusteiseen maahanmuuttoon.
- PYRY II ja PYRY III -hanke - Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä Lounais- ja Ylä-Pirkanmaalla sekä Kaakkois-Satakunnassa toimiva hanke, jonka rahoittavat Sastamalan

koulutuskuntayhtymä ja Manner-Suomen ESR-ohjelma. Hankeaika 2010-2011 Kustannusarvio 709.824. Hankkeessa ei ole kuntaosuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia oppimisen ja innovaatiotoiminnan avulla ja rakentaa yritysverkostoja tuottavuustoiminnan tueksi ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

- Koulutus ja työelämä kohtaavat -hanke, KOTE. Hankeaika 1.5.2008 - 31.10.2011. Kustannusarvio 429.600€. Mäntän/Mänttä-Vilppulan kuntaosuus hankeajalta 10.000 €
- yritysten kehittäminen materiaalitekniikan täydennyskoulutuksen avulla 2009-2012,

Kokonaiskustannukset 382 200€. Mänttä-Vilppulan kuntaosuus 19.110 € hankeajalta.

Mäntän kaupunki/Mänttä-Vilppulan kaupunki osallistui vuosina 2008-2010

Tampereen ammattikorkeakoulun Mänttä-Vilppulan toimipisteen maakuntakorkeakoulutoiminnan yliopettajan menoihin 1/3 osuudella. Mänttä-Vilppulan kaupunki jatkoi sopimusta vuosille 2011-2013. Osuus on 25.000 euroa vuodessa.

PoKo ry on yksi 55 Suomessa toimivasta alueellisesta Leader -toimintaryhmästä. PoKo ry:n toimialueena on Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat sekä Ylöjärvi entisen Kurun alueen osalta. Kunnat osallistuvat Poko ry:n rahoittamiin hankkeisiin vuosittaisella maksuosuudella, 3,5 €/asukas/vuosi.

PoKo ry:ltä voi hakea osarahoitusta uutta luoviin kehittämistoimenpiteisiin, jotka edistävät työllisyyttä, asumisviihtyvyyttä, maaseudun palveluiden uudelleen organisoitua tai taloudellisestikin merkittävää kulttuuritoimintaa. Poko ry:n rahoittamat hankkeet löytyvät internetsivulta <http://www.pokory.fi>.

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 hoito- ja ylläpitopalvelut Mailis ja Daniel Hlavacekiltä.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on mukana maakunnallisen Tredea Oy/GoTampere matkailumarkkinoinnin yhteistyössä. GoTampereen matkailuinfo sijaitsee Tampereen rautatieasemalla. GoTampere yhteistyössä osallistuttiin Visit Tampere Region, Pirkanmaan matkailumarkkinointihankkeeseen ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n hallinnoimaan Visit Upper Tampere -hankkeeseen. Lisäksi Mänttä-Vilppulan matkailu on ollut mukana Keuruselän Seudun yhteismarkkinointiryhmässä.

Matkailua ja sen merkitystä arvioitaessa on syytä muistaa, että Mänttä-Vilppulassa toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvostettu Gösta Serlachiuksen taidesäätio ja kaksi sen ylläpitämää huipputason museota Serlachius -museot Gustaf ja Gösta. Niiden lisäksi on kolme Finland Festivals -tapahtumaa Mäntän kuvataideviikot, Mäntän Musiikkijuhlat ja Taidekeskus Honkahovi.

Mäntän Urkuviikko, Vilppulankoski Jazz ja Taidekahvila Pelimannin Penkillä ovat ammattimaisesti hoidettuja kohteita ja tapahtumia. 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, Myllyrannan sisustuskeskukselle. 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-ohjelmalveluita matkailijoille. Elämyksiä voi kokea myös Elämänmäen luontopolulla ja Mäntänvuoressa. Veneilijöiden ja karavaanareiden käytössä ovat tasokkaat Vilppulan sataman palvelut. 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.

Kesällä 2010 Gösta Serlachiuksen taidesäätiö käynnisti Suomen mittavimpiin lukeutuvan museorakennushankkeen sitten Kiasman ja Emman . Suunnitelmien mukaan vuosina 2012-2013 Serlachius -museo Göstan yhteyteen rakennetaan n. 3500 neliön uudisrakennus.

Maaseutuelinkeinot

Maatalouden hallinnolliseen käsittelyyn liittyvät asiat

Maatalouden ja maaseudun kehittäminen.

Asiakkaiden opastaminen ja neuvonta.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut hoitaa Keuruun kaupungin lomatoimisto

2411 KEHITYSYHTIÖT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 239 973	- 259 000		- 241 435	- 17 657
Netto	- 239 973	- 259 000		- 241 435	- 17 566

2412 YRITYSPALVELUT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	22 969	22 000		23 830	- 1830
Menot	- 63 765	- 65 320		- 62 898	- 2 422
Netto	- 40 796	- 43 320		- 39 068	- 4 252

2413 PROJEKTIT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	47 883	48 040		37 539	10 501
Menot	- 398 469	- 432 524		- 321 639	- 110 885
Netto	- 350 587	- 384 484		- 284 100	- 100 384

2414 MATKAILU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	7 415			3 080	- 3 080
Menot	- 74 909	- 107 000		- 101 905	- 5 095
Netto	- 67 484	- 107 000		- 98 825	- 8 175

2415 MAASEUTUELINKEI NOT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 39 124	- 38 780		- 47 631	8 851
Netto	- 39 124	- 38 780		- 47 631	8 851

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN YHTEENSÄ:

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	78 267	70 040		64 449	5 591	92,0
Menot	- 816 241	- 902 624		- 775 507	- 127 117	85,9
Netto	- 737 974	- 832 584		- 711 059	- 121 525	85,4

2501 JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenne muodostuu asiointi- ja palveluliikenteestä, seutulippujärjestelmästä sekä kaupungin ostamista linja-autovuoroista.

Palveluliikenteessä yhdistetään kaupungin eri kuljetuksia, esim. esiopetus-, päiväkeskus-, vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia ja avointa palveluliikennettä (asiointiyhteyksiä). Avointa palveluliikennettä (asiointiyhteyksiä) voivat käyttää myös muut maksavat asiakkaat. Palveluliikenteen yhteydessä voidaan kuljettaa myös taksisetelin mukaista liikennettä. Tällöin kuljetettavalta ei peritä omavastuusuutta.

Palveluliikenne toteutetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella sisäisenä liikenteenä. Palveluliikenne hoidetaan suunniteltujen reittien mukaan tietyiltä suunnilta eri päivinä. Reiteiltä voidaan poiketa aikataulun sallimissa rajoissa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mäntän taajamassa reitit on suunniteltu siten, että ne muodostavat yhdelle autolle työpäivän mittaisen käytön. Lisäksi käytetään toista autoa Vilppulan asiointiliikenteessä. Asiointiliikenteen periaatteena on tarjota asiointimahdollisuus kaksi kertaa viikossa arkipäivinä. Asiointipäivät eivät ole perättäisiä päiviä. Kesäajalle asiointiliikenne järjestetään toisin kuin talvisaikaan, koska koulukuljetuksia ei kesäaikaan ole.

Asiointi- ja palveluliikennettä käyttävien asiakkaiden määrä on hiljalleen kasvanut. Kilpailutuksen myötä yrittäjän vaihtuminen Mäntän puolella hätäannutti ensin asiakkaat, mutta sittemmin uuteen yrittäjään ollaan totuttu hyvin, paljolti asiakasystävällisen kuljettajan ansiosta.

Mänttä-Vilppula kuuluu Tampereen itäiseen seutulippuvyöhykkeeseen yhdessä Juupajoen, Jämsän, Kangasalan, Keuruun, Oriveden, Pälkäneen, Ruoveden, Tampereen, Valkeakosken ja Virtain kanssa. Seutulippuun kuuluvat peruslippu, vyöhykelippu ja TKL:n (Tampereen kaupungin liikennelaitos) lippu.

Mänttä-Vilppulan kaupunki solmii siirtymäajan seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Entinen seutulippua koskeva sopimus kumoutui, koska sopimusosapuolet ovat muuttuneet lainsäädännön johdosta.

Seutulippujen hintojen korotuksesta tehtiin päätös vuoden 2011 alusta lähtien yleisen hintakehityksen mukaisesti myös Mänttä-Vilppulassa. Mänttä-Vilppula alueen lipun hintaa ei ole nostettu moniin vuosiin, vaikka lippujen hintoja on yleisesti muualla nostettu. Liikenneyrittäjät toivoivat vain maltillista lipun hinnan nostamista, koska toivotaan opiskelijoiden ja muiden asukkaiden käyttävän seutulippua. Mänttä-Vilppula -alueen lipun hintaa (48 €) korotettiin todella maltillisesti vain kahdella eurolla 50 euroon. Jos vertaa lipun hintaa esim. peruskoululaisten maksamaan hintaan kyydistään, se on erittäin halpa (alin linja-autotaksa on 1,50 €, päivittäinen kahden kerran matkustus kuukaudessa maksaa 66 €). Seutulippujen hinnoiksi muodostui seuraavat hinnat 1.1.2011 lähtien:

- peruslippu 148 €
- vyöhykelippu Mänttä-Vilppula 172 €
- Kuorevesi+Mänttä-Vilppula aluelippu 67 €
- Mänttä-Vilppula -alueen lippu 50 €

Vuonna 2010 peruslippuja myytiin Mänttä-Vilppulassa 535 (-98), vyöhykelippuja 58 (-21) ja TKL:n lippuja 25 kappaletta (-6). Matkojen määrä väheni peruslipun osalta 4 469 matkaa, vyöhykelipulla 619 matkaa ja TKL:n lipulla 51 matkaa.

Koko itäisen alueen lippumyynti väheni, matkoja tehtiin yhteensä 82 198 matkaa (edellisvuonna 88 619 matkaa). Opiskelijalipun myynti kasvoi ollen nyt 1654 matkaa (edellisvuosi 1513).

Kaupungin ostamia linja-autovuoroja ovat Mänttä - Halli - Mänttä-sairaala -vuorot sekä Mänttä - Sairaala - Mänttä vuorot. Lisäksi ostona hoidetaan lisävuorot Pohjaslahdelle; aamuisin Tammikosken tienhaara - Pohjaslahdentien/Keuruuntien tienhaara sekä aamuisin ja iltapäivisin Innala - Pohjaslahti -vuorot.

Joukkoliikenteen kokonaiskustannukset ovat 201 897 euroa. Kasvua edellisvuoteen on 24.618 euroa (toteutumaprosentti on 98,5). Asiointiliikennekulut ovat 82 278 €, palveluliikennekulut 28 852 €. Ostettujen linja-autovuorojen kustannukset kasvoivat 19 761 € ollen yhteensä 71 081 €. Taksa-alennusten ostomenot (seutulippu) vähenivät edellisvuodesta n. 906 euroa ollen 19 686 €, koska seutulipun käyttö väheni. Yleisesti ottaen kuljetuskustannukset ovat kasvaneet koko Suomessa.

2511 ASIOINTILIIKENNE	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 39 161	- 85 700		- 75 770	- 9 930
Netto	- 39 161	- 85 700		- 75 770	- 9 930

2512 PALVELULIIKENNE	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	2 347			1 762	- 1 762
Menot	- 60 271	- 31 850		- 28 243	- 3 607
Netto	- 57 924	- 31 850		- 26 481	- 5 369

2513 OSTETUT LINJA-AUTOVUOROT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 47 519	- 69 460		- 65 505	- 3 955
Netto	- 47 519	- 69 460		- 65 505	- 3 955

2514 TAKSA-ALENNUSTEN OSTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	15 800	12 000		8 716	3 284
Menot	- 33 489	- 30 000		- 25 983	- 4 017
Netto	- 17 689	- 18 000		- 17 267	- 733

JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	18 147	12 000		10 478	1 522	87,3
Menot	- 180 440	- 217 010		- 195 502	- 21 508	90,1
Netto	- 162 293	- 205 010		- 185 024	- 19 986	90,3

2601 OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS

Oikeudenhoito ja turvallisuus – tulosalue koostui vuonna 2010 ainoastaan löytöeläinpalveluiden ostosta.

OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	400					
Menot	- 15 558	- 4 000		- 1 190	- 2 810	29,6
Netto	- 15 558	- 4 000		- 1 190	- 2 810	29,6

2701 MUU HALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA

Tehtäväalue sisältää mm. erilaisille yhteisöille myönnettävät yleisavustukset, kohdistumattomat eläkemenoperusteiset maksut, vuosikulut kameravalvonnasta, kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutuksen ja saatavien poistot.

2711 YLEISAVUSTUKSET	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 83 734	- 60 000	- 4 500	- 75 540	11 040
Netto	- 83 734	- 60 000	- 4 500	- 75 540	11 040

2719 MUU TOIMINTA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	7 070				
Menot	- 28 666	- 23 500	- 21 000	- 25 112	- 19 388
Netto	- 21 596	- 23 500	- 21 000	- 25 112	- 19 388

MUU HALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	7 070					
Menot	- 112 400	- 83 500	- 25 500	- 100 651	- 8 349	92,3
Netto	- 105 330	- 83 500	- 25 500	- 100 651	- 8 349	92,3

2801 KAAVOITUS

Mänttä-Vilppulan kaavoitustehtäviä hoiti vuonna 2010 kaupunginarkkitehti. Kaupunginarkkitehdin apuna on toiminut suunnitteluavustaja.

Kuluneen vuoden aikana yksi kaavoituksen painopisteistä on ollut Mänttä-Vilppulan kehityskuvatyö. Kehityskuvatyö pohjautuu ajatukselle, jossa koko kaupungin aluetta tarkastellaan maankäytöllisesti siten, että miten esimerkiksi erilaisia toimintoja sijoitetaan ja mitkä ovat eri kaupungin osa-alueiden kehittämistavoitteet. Tämä työ jatkuu vielä ja se on tarkoitus saada päätökseen kuluvana vuonna ennen syksyä. Kehityskuvatyötä on pyritty tekemään hyvin laaja-alaisesti sitouttaen kaupungin päättäjiä, toimijoita sekä kaupunkilaisia erilaisten ryhmien ja tilaisuuksien kautta. Kaavoituksen asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ylittivät hieman vuoden 2010 aikana johtuen useista vireillä olleista kaavahankkeista.

Vuoden 2010 aikana on jatkettu Pohjaslahden kyläosayleiskaavan laatimista. Hietalan ranta-asemakaava saatiin valmiiksi ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 9.8.2010. Koskelanlammen ranta-alueen asemakaavamuutosta on valmisteltu yksityisen liikunta- ja vapaa-aikahallin tarpeita silmällä pitäen. Kaavatyö on tältä osin saatu luonnosvaiheeseen, mutta se odottaa seuraavaa päätöksentekovaihetta hallia suunnittelevan tahon lopullista ratkaisua. Rapukartanon ranta-asemakaavaa on myös valmisteltu samoin kuin Mustanlahden asemakaavamuutosta. Kolhon korttelin 175 asemakaavamuutos rivitalorakentamista varten tehtiin myös vuoden 2010 aikana. Joenniemen taidemuseon asemakaavamuutostyö on myös aloitettu.

KAAVOITUS

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	1 598	3 000		8 107	- 5 107	270,3
Menot	- 171 080	- 208 440		- 253 829	45 389	121,8
Netto	- 169 481	- 205 440		- 245 723	40 282	119,6

2901 LASTENSUOJELUYKSIKKÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.3.2009 § 15 päätösehdotuksen, minkä mukaan minkä mukaan TE-keskus ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat 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.

Tilinpäätöksen toteuma jäi 76.951 euroa negatiiviseksi, koska valtiolle palautettiin vuonna 2009 liikaa maksettuja korvauksia toiminnasta, sillä edellisessä tilinpäätöksessä 2009 nettotuloksi kustannuspaikalle oli kirjattu 110.560 euroa. Tilikausien ero perustuu siihen, että kaupunki tekee ELY-keskukselle lopullisen selvityksen toteutuneista korvattavista kustannuksista seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Selvityksen perusteella ELY-keskuksen ja kaupungin väliset tulonsiirrot oikaistaan.

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ

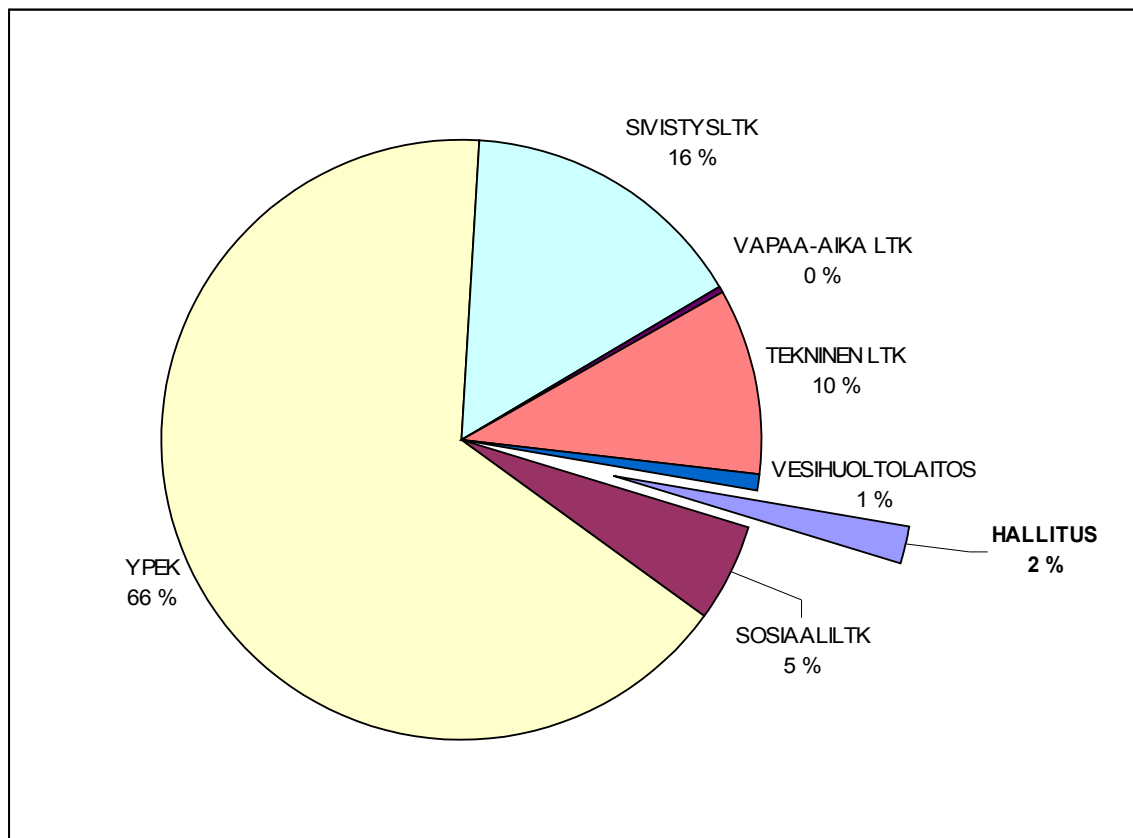
Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	1 047 797	1 549 400		1 650 887	- 101 487	106,6
Menot	- 937 237	- 1 539 400		- 1 727 839	188 439	112,2
Netto	110 560	10 000		- 76 951	86 952	-769,5

Kaupunginhallituksen alaisuuteen siirrettiin vuoden aikana teknisestä toimesta *kaavoitus* sekä erillisenä yksikkönä ollut *turvapaikanhakijat/lastensuojeluyksikkö*. Menomäärärahoja näistä kahdesta siirtyi kaupunginhallitukselle yhteensä -1.787.685 euroa ja tuloarvion määrärahoja 1.557.507 euroa. Tämän lisäksi kaupunginhallituksen tuloarvioihin lisättiin kuntaliitosavustus sekä valtionosuuden vähenemisen korvaukset yhteensä 2.140.000 euroa. Kuntaliitosavustus siirrettiin/muutettiin kaupunginhallitukselle *satunnaisista tuotoista ja valtionosuuden vähenemisen korvaus* valtionosuuksista.

2100 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	2 908 195	213 790	3 697 507	4 094 832	- 183 535	104,7
Menot	- 3 741 642	- 3 458 138	- 1 833 685	- 5 226 384	- 65 439	98,8
Netto	- 833 446	- 3 244 348	- 1 863 822	- 1 131 552	- 248 974	82,0

NETTOMENOT 2010

*Tuloslaskelma*

KAUPUNGINHALLITUS	TP2010	TP2009
Myyntituotot	1 765 377	95 269
Maksutuotot		400
Tuet ja avustukset	2 324 313	2 811 741
Muut toimintatuotot	5 142	785
Toimintatuotot yhteensä	4 094 832	2 908 196
Henkilöstökulut	-1 401 164	-1 475 837
Palveluiden ostot	-3 571 366	-1 903 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 110	-61 732
Avustukset	-78 031	-89 233
Muut toimintakulut	-117 013	-210 951
Toimintakulut yhteensä	-5 226 684	-3 741 642
VUOSIKATE	-1 131 852	-833 446
Poistot ja arvonalentumiset	-234 954	-205 030
TILIKAUDEN TULOS	-1 366 806	-1 038 476

* Vuodet 2010 ja 2009 eivät ole vertailukelpoisia keskenään

5.5 Sosiaalilautakunta

3100 SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalilautakunnan alaisena toimintana on v. 2010 alusta alkaen ollut vain lasten päivähoito. Lautakunnan menoissa on eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat syntyneet ennen YPEKin perustamista sosiaalilautakunnan alaisuudessa työskennelleiden työntekijöiden eläköitymiskuluista.

Työllistämismäärärahoja oli varattu yhden työntekijän palkkaukseen. Osan vuodesta oli palkattuna kaksi työntekijää velvoitetyöllistämisestä johtuen.

3011 SOSIAALI LAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	300			6 615	-6 615
Menot	-15 988	-411 080		-491 303	80 223
Netto	-15 688	-411 080		-484 689	73 609

3011 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	102 466	10 800		9 711	1 089
Menot	-293 330	-24 590		-32 496	7 906
Netto	-190 864	-13 790		-22 785	8 995

3100 SOSIAALITOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	102 766	10 800		16 326	-5 526	151,2
Menot	-538 340	-435 670		-523 799	88 129	120,2
Netto	-435 573	-424 870		-507 474	82 604	119,4

3101 LASTEN PÄIVÄHOITO

Lasten päivähoitopalveluja järjestettiin päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa, vuororyhmäperhepäivähoitokodeissa ja perhepäivähoitokodeissa. Päivähoitotoimisto keskitettiin v. 2010 alusta alkaen kaupungintalolle. Toisen päivähoiton ohjaajan työtehtäviä muutettiin määräaikaaisesti lisäämällä päivähoiton johtajat työt entisten lisäksi. Järjestely aiheutti työpanoksen vähenemisen esimiestyössä, jota ei koeta hyvänä.

Vuorohoitoyksiköiden suunniteltu yhteistyö käynnistyi pikkuhiljaa vuoden aikana ja lisääntyi huomattavasti loppuvuotta kohden. Työntekijät ovat liikkuneet yksiköiden välillä, samoin osa lapsista. Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden käyttö vähentyi huomattavasti lukuun ottamatta kesäloma-aikaa, jolloin sijaistarve oli edellisvuosien kaltainen.

Päivähoidon yhdistyminen sivistystoimeen siirtyy seuraavan valtuustokauden alkuun. Asiaan liittyen pidettiin vuoden aikana joitakin palavereja, yhteisestä päätöksestä siirrettiin varsinainen valmistelu myöhempään ajankohtaan.

Erityisen tuen tarpeeseen ei pystytty panostamaan tarpeeksi. Tuen tarpeen määrä on kasvava niin lapsiin ja heidän perheisiinsä nähden kuin myös työntekijöiden tueksi. Työntekijöille järjestettiin koulutusta vuoden aikana yhteisesti muiden Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa. Paikallisella tasolla päivitettiin koulutuksen muodossa ensiapuvalmiuksia, atk-taitoja ja lastensuojelun ajanmukaisuutta.

3111 PÄIVÄHOITO- TOIMISTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot		13 700		13 480	220
Menot	-148 954	-200 050		-178 847	-21 203
Netto	-148 954	-186 350		-165 368	-20 982

PERHEPÄIVÄHOITO

3121 PERHEPÄIVÄHOI TO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	163 002	156 000		169 940	-13 940
Menot	-646 412	-723 150		-665 009	-58 141
Netto	-483 410	-567 150		-495 069	-72 081

3122 KISSANKELLO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	34 849	30 780		33 118	-2 338
Menot	-304 524	-283 400		-285 118	1 718
Netto	-269 675	-252 620		-252 000	-620

3123 PYRYHARAKKA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	20 118	14 000		19 743	-5 743
Menot	-166 234	-146 522		-145 100	-1 422
Netto	-146 116	-132 522		-125 357	-7 165

3124 VILPUNKOSKI	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	26 521	26 000		24 986	1 014

Menot	-130 358	-142 420		-146 745	4 325
Netto	-103 838	-166 420		-121 759	5 339

PÄIVÄKOTIHOITO

3141 KIRKONPELTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	91 079	90 290		88 663	1 627
Menot	-456 932	-452 680		-451 154	-1 526
Netto	-365 854	-362 390		-362 492	102

3142 SARAPUISTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	30 460	41 400		46 460	-5 060
Menot	-268 798	-278 455		-252 418	-26 037
Netto	-238 017	-237 055		-205 958	-31 097

3143 SAVOSENMÄKI	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	11 243	9 970		7 577	2 393
Menot	-79 220	-42 910		-38 375	-4 535
Netto	-67 977	-32 940		-30 798	-2 142

3144 VILPUNKOSKI	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	73 078	75 000		72 858	2 142
Menot	-388 365	-413 100		-414 805	1 705
Netto	-315 287	-338 100		-341 946	3 846

3145 KOSKELA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	42 653	40 600		46 671	-6 071
Menot	-245 513	-271 465		-297 461	25 996
Netto	-202 861	-230 865		-250 790	19 925

3146 KOLHO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	24 212	27 000		38 274	-11 274
Menot	-120 610	-157 785		-166 743	8 958
Netto	-96 397	-130 785		-128 469	-2 316

LASTEN KOTIHOIDON TUKI

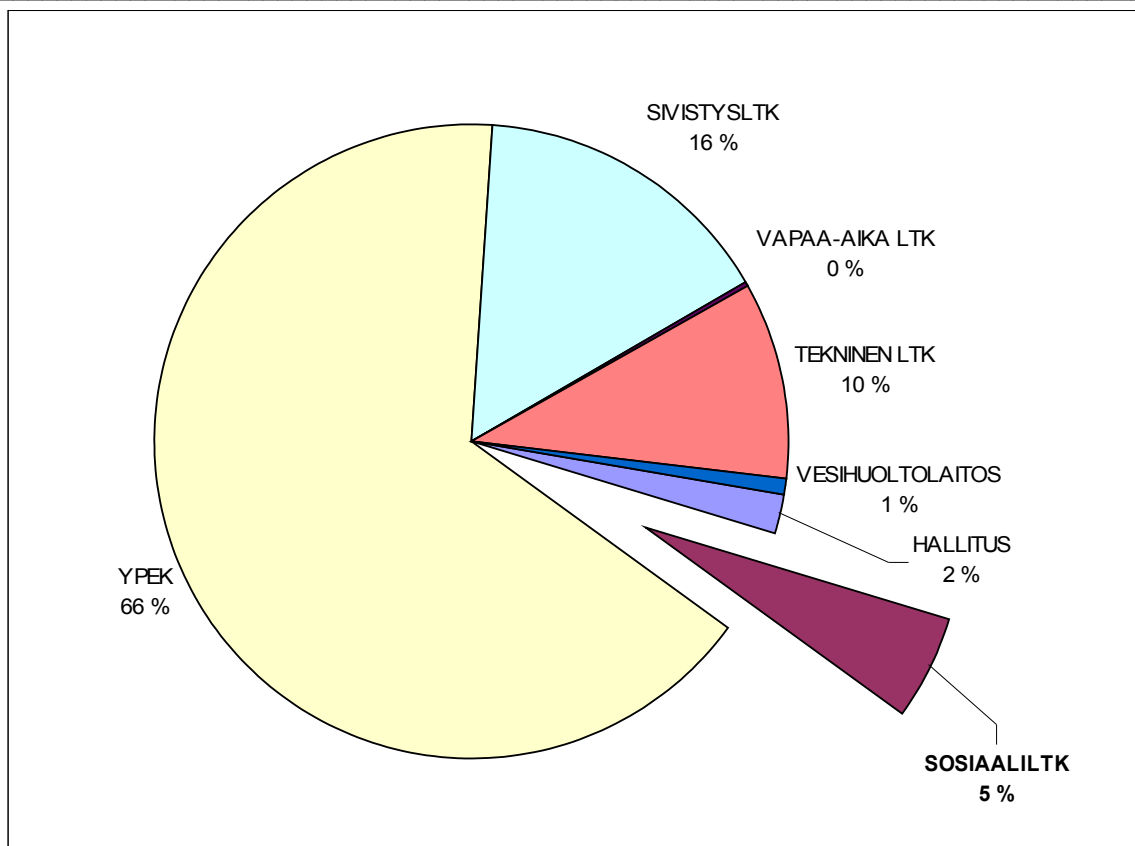
3151 LASTEN KOTIHOIDON TUKI	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-540 549	-550 000		-510 771	-39 229
Netto	-540 549	-550 000		-510 771	-39 229

3101 LASTEN PÄIVÄHOITO YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT		TA2010	Toteutunut 2010
Läsnäolopäivät			
Päiväkodit	33 500		32 242
Perhepäivähoito	21 500		20 357
Läsnäolopäivät yhteensä	55 000		52 599
Hoitopaikat			
Perhepäivähoito	90		85
Vuorohoito	26		26
Ryhmäperhepäivähoito	12		12
Päiväkotipaikat	237		237
Voimavarat			
Päivähoidonjohtaja			1
Päivähoidon ohjaaja	2		1
Toimistohenkilöstö	0,6		0,6
Lastentarhanopettaja	12,1		13,2
Lastenhoitajat	20,8		20,8
Ryhmäperhepäivähoitajat	12		12
Perhepäivähoitajat	20,5		19
Henkilökohtainen avustaja	-		-
Ryhmäavustaja	1		1,75
Oppisopimusopiskelija	-		-
Työllistetyt	1		1,3

Valtuuston sitovuustas o	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	517 534	524 740		561 770	-37 030	107,1
Menot	-3 496 469	-3 661 937		-3 552 546	-109 391	97,0
Netto	-2 978 935	-3 137 197		-2 990 777	-146 420	95,3

NETTOMENOT 2010



Tuloslaskelma

SOSIAALILAUTAKUNTA	TP2010	TP2009
Myyntituotot	35 958	1 155 230
Maksutuotot	513 373	3 367 421
Tuet ja avustukset	22 705	794 728
Muut toimintatuotot	6 306	188 333
Toimintatuotot yhteensä	578 342	5 505 711
Henkilöstökulut	-2 918 685	-10 541 718
Palveluiden ostot	-376 144	-6 593 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 489	-525 064
Avustukset	-510 771	-2 799 631
Muut toimintakulut	-231 290	-790 450
Toimintakulut yhteensä	-4 076 380	-21 250 278
VUOSIKATE	-3 498 037	-15 744 567
Poistot ja arvonalentumiset	-3 254	-47 914
TILIKAUDEN TULOS	-3 501 291	-15 792 481

5.6 YPEK

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän (YPEK) järjestämisvastuulle siirrettiin 1.1.2009 alkaen kaikki erikoissairaanhoidon palvelut ja kansanterveyslaissa (66 /1972) kunnalle määrätty tehtävät, pois lukien ympäristöterveydenhuolto. Sosiaalitoimen palveluiden osalta kuntayhtymän järjestämisvastuulla ovat kaikki sosiaalitoimen palvelut lukuun ottamatta päivähoitoa. YPEK:n omistajakuntina ovat Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Ruoveden kunta.

YPEK:n oma varsinainen palvelutuotanto käynnistyi vuoden 2010 alusta. YPEK järjestää sosiaalitoimen palvelut omana tuotantonaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kuntayhtymä tilaa ja ostaa Pirkanmaan Sairaanhoidopiiriltä. Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Ruoveden kunta käyvät YPEK:n kanssa vuosittain palvelusopimusneuvottelut, missä sovitaan vuosittaisista palvelutilauksista.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuoltoon oli budjetoitu YPEK:n palvelusopimuksenmukaisen maksuosuuden lisäksi eläkemenoperusteisia maksuja 504.400 (ESH) ja 291.800 (PTH), eli yhteensä 796.200 euroa. Eläkemenoperusteisten maksujen toteuma oli lopulta 784.090 euroa.

Erikoissairaanhoidon menojen kasvu oli 1.781.048 euroa eli 14,6 prosenttia. Perusterveydenhuollon kasvu oli 514.138 euroa eli 6,0 prosenttia. Sosiaalitoimen osalta luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen.

Tarkemmat tilinpäätösluvut YPEK:n toiminnasta löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

Sosiaalitoimi (yhtymähallinto + sosiaalitoimi)

	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot		- 13 461 460	- 200 000	- 13 503 586	- 187 874
Netto		- 13 461 460	- 200 000	- 13 503 586	- 187 874

Perusterveydenhuolto

	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	- 8 565 776	- 9 572 800		- 9 079 914	- 492 886
Netto	- 8 565 776	- 9 572 800		- 9 079 914	- 492 886

Erikoissairaanhoido

	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	868				
Menot	- 12 162 984	- 12 931 000	- 700 000	- 13 944 032	313 032
Netto	- 12 162 116	- 12 931 000	- 700 000	- 13 944 032	313 032

YPEK YHTEENSÄ

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot						
Menot		- 35 169 160	- 900 000	- 36 527 531	- 367 729	99,0
Netto		- 35 169 160	- 900 000	- 36 527 531	- 367 729	99,0

5.7 Sivistyslautakunta

5001 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vuoden työrytmi oli hektinen lähes koko vuoden eikä kiireinen aika keskittynyt vain kevääseen, syksyyn ja loppuvuoteen, kuten yleisesti sivistystoimessa on. Varmasti työrytmiin vaikutti laaja tehtäväalue, mutta myös nykyinen kulttuuri, jonka mukaan ihmiset vaativat palvelua, perusteita ja asioiden selvittämistä yhä enenevässä määrin. On selvää, että osa yli 1100 perusopetuksen oppilaan vanhemmista/huoltajista ei tyydy koulun antamaan selitykseen tai asioiden hoitamiseen vaan ottaa yhteyttä sivistystoimistoon ja sivistysjohtajaan. Myös henkilöstön määrä, 161 henkilöä (133 vakinaista ja 28 määräaikaista) tuo luonnollisesti mukanaan paljon henkilöstöön liittyvien asioiden hoitoa. Joka tapauksessa asioiden kirjo ja taso vaihtelee paljon ja asioiden hoito- ja kiireellisyysjärjestys muuttuu usein tapaamaan tulleen asiakkaan, puhelinsoiton tai saapuneen sähköpostin vaikutuksesta.

Opetushallituksen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo myönsi Mänttä-Vilppulan sivistystoimelle EU:n Regio -hankerahaa yhteistyöhön Viron Pölsamaan kanssa 25 000 euroa kahdelle vuodelle. Hankkeesta on annettu väliraportteja ja hanke jatkuu vuoden 2011 heinäkuun loppuun. Hanketta hallinnoi sivistysjohtaja yhdessä Viron Pölsamaan sivistysjohtajan kanssa. Mukana hankkeessa ovat Mänttä-Vilppulasta sivistystoimi, Vilppulan yhteiskoulu, Vilppulankosken koulu, Pohjaslahden koulu ja Serlachius -museot. Pölsamaalta mukana ovat sivistystoimen lisäksi Adavere Pöhikool, Esku-Kamari kool, Lustivere Pöhikool ja Kamari Haridusselts.

Mänttä-Vilppula haki yhdessä Ruoveden ja Juupajoen kanssa Opetusministeriön käynnistämän opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän Osaava -ohjelman mukaista kehittämisrahaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Hakemus peruutettiin aluehallintoviraston toivomuksesta keväällä ja hyväksyttiin osallisuus yhteiseen Tampereen seudun Osaavaan. Oman hakemuksen mukainen koulutusidea muuttui ainakin opetustoimen johdon osalta merkittävästi yhteiseen Osaavaan liityttäessä.

Osaava -ohjelma on valtiovallan panostus työnantajälhtöisen täydennyskoulutuksen käynnistämiseen. Tukea saatiin 220 000 euroa vuosille 2010 - 2011 Tampereen seudun Osaavaan.

Tampereen seudun Osaava -kuntia ovat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Mänttä-Vilppula, Pälkäne, Juupajoki ja Ruovesi. Ohjausryhmänä toimivat ko. kun-tien sivistysjohtajat, koordinointi ja hallinto hoidetaan Tampereella. Jokaisella koulutuskokonaisuudella on oma sisällönsuunnitteluryhmä, jossa on edustus eri kunnista. Koulutusteemoina ovat uusi pedagoginen toimintakulttuuri, tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa ja oppilaitosjohdon koulutus. Mänttä-Vilppu-lan kaupungin edustajia ovat erityisopettaja Sanna-Riina Vuorenmaa / pedagoginen toimintakulttuuri ja lukion rehtori Pertti Heinonen / oppilaitosjohdon koulutus sekä Taina Peltonen / ohjausryhmä.

Mänttä-Vilppulan sivistystoimi sai sivistysjohtajan hakemuksesta kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen 31 900 euroa. Avustuksen käyttö aloitettiin syyslukukauden alussa. Jakotunteja Savosenmäen koululle ja Vilppulan yhteiskoululle haettiin heidän toivomustensa mukaisesti, lisäksi haettiin avustusta resurssiopettajan lisäämiseen eli samanaikaisopetuksen järjestämiseen liittyen taideopetukseen.

Saadun valtionavustuksen turvin tunnit on jaettu seuraavasti:

Savosenmäen koululle 10 vuosiviikkotuntia

Vilppulan yhteiskoulu, neljä vuosiviikkotuntia

resurssiopettaja, samanaikaisopetus syksyille 2010 yhteensä 204 tuntia.

Taideopetuksesta ovat kuvataiteilijat tehneet hienot www-sivut:

http://www.manttavilppula.fi/koulutus_ja_kirjasto/koulutus/taidetuubi/

Sivulta löytyvät yhteystiedot, kurssit, lukujärjestys, toimintasuunnitelma ja tavoitteet sekä valokuvia valmistuneista töistä ja itse opetustilanteista. Koulujen henkilökunta oppilaiden lailla on ottanut taiteilijat ilolla

vastaan. Näin taidekaupungin imagoa ja profiilia kirkastetaan ja saadaan samalla uutta oppia ja vaihtelua koulutyöhön "oikeiden" ja innostuneiden taiteilijoiden kautta.

Valtionavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2011 mennessä. Uutta kohdennettua valtionavustusta haettiin myös seuraavalle lukuvuodelle.

Valtionavustusta haettiin kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2009-2010. Yhteyshenkilönä ja koordinaattorina on toiminut rehtori Leena Ekola. Avustusta saatiin 25000 euroa, josta palautettiin 7204,02 euroa (korkoa 469 euroa) käyttämättömänä. Kerhojen koordinoiminen ja alkuunsaaminen on ollut haastavaa, vaikeutta lisää myös kaupungin talouden ja koulujen lukuvuoden eriaikaisuus. Tavoitteen on saada kerhotoiminta osaksi koulun normaalia toimintakulttuuria perusopetusta täydentävänä osana. Kerhonojaajina ovat toimineet koulun henkilökunnan lisäksi kolmannen sektorin ohjaajat esim. shakkiseuralta, urheiluseuroilta ja kansalaisopistolta. Valtionavustusta haettiin myös seuraavalle lukuvuodelle. Myönnetty uusi avustus on 27 000 euroa, joka tulee käyttää v. 2011 loppuun mennessä.

Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta kokoontui 10-jäsenisenä 11 kertaa ja pykälää kertyi yhteensä 99, joista 95 julkista ja 4 salaista. Sivistysjohtajan päätöksiä tuli yhteensä 270 (henkilöstö- 172, salaisia henkilöstö- 16, oppilas- 36 ja yleisiä päätöksiä 7 kappaletta sekä ei Dynastiassa olevia päätöksiä 39).

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ

Sivistyslautakunnan toteumaprosentti on 102,16 prosenttia. Kokouksia pidettiin eri toimipisteissä, jotta lautakunnan jäsenet tutustuvat kouluihin ja muihin toimintapaikkoihin. Sivistystoimiston toteuma on 102,94 prosenttia ja työllistämisen 71,89 prosenttia. Sivistystoimistolle on merkitty sisäisiä puhtaanapitopalveluja 2212 euroa sekä atk-palvelut 2087 euroa, joita ei ollut aiemmin. Atk-palvelut johtuvat uuden StarSoft- ohjelman käyttöönnotosta koulutoimistossa. KuEL-maksuja/eläkemenoper. oli 17387 € , 13387 euroa ennakoitua enemmän.

5011 SIVISTYSLAUTA- KUNTA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-54 185	-51 040		-52 141	1 101
Netto	-54 185	-51 040		-52 141	1 101

5012 SIVISTYSTOIMISTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	20			30	-30
Menot	-163 285	-146520		-150 853	4 333
Netto	-163 265	-146520		-150 823	4 303

5019 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	13 748	11 500		7 625	3 875
Menot	-37 406	-25 910		-17 984	-7 926
Netto	-23 658	-14 410		-10 359	-4 051

5001 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT			Toteutunut 2010
Sivistyslautakunnan kokoukset/päätökset	11 / 113		11/ 99
Sivistysjohtajan päätökset	224		270

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	13 768	11 500		7 655	3 845	66,6
Menot	-254 876	-223 470		-220 978	-2 492	98,9
Netto	-241 108	-211 970		-213 322	1 352	100,6

5101 ESIOPETUS

Esiopetusta järjestettiin peruskouluissa erillisryhmissä, peruskoulun yhdysluokassa ja päiväkodissa erillisryhmässä. Päiväkodin yhteydessä olevien esiopetusryhmien käytännön asiat hoiti päivähoidonohjaaja/varhaiskasvatuksen aluejohtaja, mutta hallinnollisesti ryhmät kuuluivat Savosenmäen kouluun. Esiopetus toteutettiin edellisvuoden tapaan sosiaalitoimen henkilöstöllä Savosenmäen päiväkodissa yhdessä ryhmässä koulun vieressä ja Sarapuiston päiväkodissa kahdessa ryhmässä kevätlukukauden ajan. Syyslukukaudella Sarapuiston päiväkodissa toimi kaksi ryhmää ja Savosenmäessä ei enää päivähoitoa järjestetty, joten esiopetusryhmä siirtyi päiväkodista kouluun. Esiopetuksen henkilöstö kuuluu sivistystoimeen koulujen toteuttamassa esiopetuksessa Vilppulankosken, Kolhon ja Pohjaslahden kouluissa sekä Savosenmäen koulun esiopetuksessa. Yleisesti esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä täytyy kehittää lisää. Koska päivähoito jää omaan kuntaan muiden sosiaalipalvelujen tehtävien siirryttyä YPEK:ään sivistyslautakunta teki päätöksen siitä, että sivistysjohtaja valmistele seuraavan vuoden aikana päivähoidon liittämistä sivistystoimeen (16.12.2009, § 106).

Esiopetusoppilaita oli 107, mikä on 21 oppilasta enemmän kuin edellisvuotena. (Ennuste kasvusta oli 17 lasta.)

ESIOPETUSOPPILAAT

Tilastointipäivä 20.9.10, M=maahanmuuttajaoppilaat

Ennuste

	08-09	09-10	M	10-11	11-12	12-13	13-14
Vilppulankosken koulu	43	30		33	26	30	24
Kolhon koulu	10	7		13	17	10	18
Pohjaslahden koulu	2	2		4	2	3	3
Savosenmäen koulu	58	46	1	57	54	50	46
Yhteensä	113	85	1	107	99	93	91

Sarapuiston esiopetuksen toteumaprosentti on 92,07 prosenttia. Savosenmäen esiopetuksen toteumaprosentti on 96,4 prosenttia. Vilppulankosken esiopetuksen toteumaprosentti on 97,38 prosenttia, vaikka sisäiset puhtaanapalvelut olivat kasvaneet 7251 euroa ennakoitua suuremmiksi. Pohjaslahden esiopetuksen 40,35 prosenttia ja Kolhon esiopetuksen 114,41 prosenttia. Pohjaslahden esiopetuksen toteumaprosenttia vääristää sinne varattu 12000 euroa matkustus- ja kuljetuspalveluihin, mikä oli varattu yhden esioppilaan kuljetuksiin Vilppulankosken päiväkotiiin. Nämä kulut on kirjattu Yhteisiin palveluihin (5299), kuten muutkin kuljetukset.

5111 SARAPUISTON ESIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-228 781	-227 943		-209 874	-18 069
Netto	-228 781	-227 943		-209 874	-18 069

5112 SAVOSENMÄEN ESIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-109 166	-89 158		-85 960	-3 198
Netto	-109 166	-89 158		-85 960	-3 198

5113 VILPPULANKOSKEN ESIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot				160	-160
Menot	-146 265	-152 299		-148 465	-3 834
Netto	-146 265	-152 299		-148 306	-3 993

5114 POHJASLAHDEN ESIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-4 967	-17 430		-7 032	-10 398
Netto	-4 967	-17 430		-7 032	-10 398

5115 KOLHON ESIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	79				
Menot	-38 571	-52 265		-59 794	7 529
Netto	-38 492	-52 265		-59 794	7 529

5101 ESIOPETUS YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT					
Esiopetus €/oppilas			5 303	6 196	5 268
Sarapuisto			7 039	8 767	6 265
Savosenmäki			5 458	4 246	4 646
Vilppulankoski			4 007	4 913	4 635
Pohjaslahti			2 484	8 715	2 344
Kolho			4 528	7 466	5 979

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	79			160	-160	
Menot	-527 750	-539 095		-511 126	-27 969	94,8
Netto	-527 671	-539 095		-510 966	-28 129	94,8

5190 PERUSKOULUTUS**Oppilasmäärän kehitys**

Oppilasmäärä toteutui ennusteen mukaisesti eli oli aleneva. Vähennystä edellisvuoteen oli peräti 45 oppilasta. Maahanmuuttajaoppilaita oli tilastointipäivänä 20.9.2010 viisi (5).

Savosenmäen koulu = Savosenmäen koulu ja Koskelan alakoulu

OPPILASMÄÄRÄT KOULUITTAIN

Tilastointipv. 20.9.10, M=maahanmuuttajaoppilaat

Ennuste

	08-09	09-10	M	10-11	M	11-12	12-13	13-14
Vilppulankosken koulu	247	249		247		230	211	211
Kolhon koulu	75	74		64		64	70	71
Pohjaslahden koulu	19	15		13		14	13	13
Savosenmäen koulu	369	361	5	353	2	341	337	324
Vilppulan yhteiskoulu	164	173		156		174	176	167
Koskelan yläkoulu	193	170	9	169	3	179	182	190
Harjaantumisopetus	16	15		15		15	14	14
Yhteensä	1083	1062	14	1017	5	1017	1003	990

Opetusjärjestelyistä

Oppilaaksiottoalueen määrittely tehtiin loppuun (sivltk 24.3.2010 § 22). Hyvänä tarkoituksena oli auttaa Pohjaslahden koulua säilymään laajentamalla Pohjaslahden koulun oppilaaksiottoaluetta, mutta tulosta voi pitää kehnona, sillä kolme (3) esikoulun aloittavaa oppilasta anoi siirtoa Vilppulankosken kouluun. Näin ollen näiden asukkaiden oma valinta huonontaa kyläkoulun asemaa ja tulee vaikuttamaan koulun säilymiseen.

Maahanmuuttajalapsia on vuosittain kouluissa, mutta turvapaikkahakijalapsille järjestettiin opetusta nyt ensimmäistä lukuvuotta vielä kevätlukukaudella. Maahanmuuttajalapsille voi antaa valmistavaa opetusta 900-1000 tuntia eli n. 30 tuntia viikossa yhden lukuvuoden ajan.

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin ja otettiin käyttöön (sivltk 27.1.2010, § 1).

Opetus järjestettiin omana ryhmänään Koskelan yläkouluun tuleville oppilaille ja heille annettiin valmistavaa opetusta lukuvuonna 2009-2010. Sen sijaan Savosenmäen kouluun saapuneet nuoremmat maahanmuuttajalapsat integroitiin eri luokkiin ja he olivat jo muualla saaneet valmistavaa opetusta lukuvuonna 2009-2010. Heille luonnollisesti järjestettiin lisää kielen tunteja ja heidän opetustaan eriytettiin oppiaineissa, joissa edistyminen vaatii kielen ymmärtämistä, kuten esim. historia ja biologia. Näin ollen opettajille tuli lisää opetettavia tunteja.

Lukuvuoden 2010-2011 maahanmuuttajalapsen opetusjärjestelystä Savosenmäen kouluun päätettiin kesäkuussa (9.6.2010, § 54) ja Koskelan yläkouluun tulevien uusien turvapaikkahakijalasten opetusjärjestelystä päätettiin parikin kertaa (18.8.2010, § 66 ja 20.10.2010, § 83). Marraskuussa päätettiin (17.11.2010, § 89) opetuksen järjestämistavasta kevätlukukauden alkuun, koska taas oli tulossa uusia lapsia. Päätökseksi tuli perustaa oma opetusryhmä Savosenmäen kouluun kevätlukukauden alussa 2011. Edellä esitetystä tekstistä selviää, että

mamu-lasten opetusjärjestelyt ovat vaatineet aikaa ja vaivaa monella eri taholla sekä hallinnossa että eritoten Mäntän puolen kouluissa.

Erityisopetussiirtoja /-päätöksiä tehtiin yhteensä 37 vuoden aikana.

Viroista

Vilppulan yhteiskoulun rehtori aloitti 1.8.2010 toistaiseksi valitussa virassa. Kaikkiin erityisopetuksen avoimena oleviin virkoihin saatiin muodollisesti pätevät opettajat, mistä voi olla tyytyväinen. Yleensäkin varsinkin luokanopettajan virkoihin tuli paljon hakemuksia ja kaikki virat saatiin täytettyä muodollisesti pätevillä hakijoilla.

Vakituisiin virkoihin valittiin luokanopettajat Savosenmäen ja Vilppulankosken kouluihin, Koskelan yläkouluun biologian ja maantiedon lehtori sekä englannin ja ruotsin kielen lehtori ja Savosenmäen kouluun erityisopettaja (eha) ja Vilppulan yhteiskouluun kaksi laaja-alaista erityisopettajaa.

Koulukuraattorin toimeen saatiin päättäjiltä lupa. Koulukuraattori aloitti toimensaan 1.8.2010. Perusopetuslain muutossäädöksen 642/2010 mukaan ”Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Opetuksen järjestäjä vastaa näiden palveluiden järjestämisestä”. Muutossäädös voidaan ottaa käyttöön 1.1.2011 ja viimeistään 1.8.2011. Näin Mänttä-Vilppula hiukan ennakoii nyt voimassaolevaa säädöstä. Kouluilla kuraattori ollaan koettu tarpeelliseksi ja työstä ollaan hyödytty.

Koulukohtaisista asioista

Vilppulankosken koululla tehty peruskorjaus ja laajennus teknisen työn tiloihin saatiin valmiiksi. Valmistumisjuhlaa vietettiin lokakuussa. Vilppulankosken koulun teknisen työn tilat sekä ala- että yläkoulun oppilaille ovat nyt todella ajanmukaiset ja käyttöturvalliset. Teknisen työn laitteiden ja koneiden kilpailutuksen valmistelu ja toteutus työllisti sivistystoimistoa (sivistysjohtaja ja kanslisti) lisäten samalla ao. laitteiden ja kilpailutuksen asiantuntemusta.

Koulujen budjettien toteumaprosentit

Vilppulankosken koulu: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteen saavutettiin, toteuma on 98,77 prosenttia.

Kolhon koulu: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin, toteuma on 98,96 prosenttia.

Pohjaslahden koulu: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin, toteuma on 96,28 prosenttia.

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

Savosenmäen koulu ja Koskelan alakoulu: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin. Savosenmäen koulun toteuma on 99,51 prosenttia.

Harjaantumisopetus: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin pienellä ylityksellä, toteuma on 101,53 prosenttia.

Vilppulan yhteiskoulu: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin pienellä ylityksellä, toteuma on 102,12 prosenttia. Ylitys budjetissa on 29 804 euroa, jota osaltaan selittää sisäisten puhtaanapitopalvelujen kasvu 11642 euroa sekä sisäisten tarjoilupalveluiden kasvu 14844 eurolla ennakoituista kustannuksista.

Koskelan yläkoulu: Tehokkuus- ja taloudellisuustavoite saavutettiin pienellä ylityksellä, toteuma on 100,66 prosenttia. Ylitystä selittää tuntipalkkojen roima kasvu (74615 euroa), mitä selittää osaltaan mamu-oppilaille annettu opetus.

Yleisesti ottaen koulujen toteutumisprosentteihin voi olla melko tyytyväinen.

Muiden yhteisten toimintojen toteumaprosentti oli 89,08 prosenttia. Prosenttia pienentää toimintatuottojen kasvu 224 181 eurolla. Tukia ja avustuksia valtiolta saatiin 40 287 euroa. Matkustus- ja kuljetuspalveluihin eli oppilaiden kuljetuksiin kului 465268 euroa. Kasvua oli 45268 euroa edellisvuoteen verrattuna lippujen yleisestä hinnankorotuksesta ja taksien taksakorotuksesta johtuen. Myös sairaalajaksojen kuljetuksia Tampereelle tehtiin parille oppilaalle (noin kuukauden päivittäinen kuljetus maksaa yli 3000 euroa).

Kaupungin järjestämässä koulukuljetuksessa on 204 perusopetuksen oppilasta ja 25 esikoululaista vuoden lopussa.

5201 VILPPULANKOSKEN KOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	2 142	800		2 369	-1 569
Menot	-1 347 357	-1 399 701		-1 376 104	-23 597
Netto	-1 345 215	-1 398 901		-1 373 735	-25 166

5211 KOLHON KOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	14 802	400		746	-346
Menot	-546 960	-584 891		-579 157	-5 734
Netto	-532 157	-584 491		-578 412	-6 079

5221 POHJASLAHDEN KOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot		340		425	-85
Menot	-192 174	-204 858		-197 344	-7 514
Netto	-192 174	-204 518		-196 919	-7 599

5231 SAVOSENMÄEN KOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	8 879	6 100		98	6 002
Menot	-1 724 634	-1 830 554		-1 815 293	-15 261
Netto	-1 715 755	-1 824 454		-1 815 194	-9 260

5241 VILPPULAN YHTEISKOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	726	500		2 424	-1 924
Menot	-1 365 655	-1 428 915	23 356	-1 431 074	25 515
Netto	-1 364 919	-1 428 415	23 356	-428 649	23 590

5251 KOSKELAN YLÄKOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	1 568	670		2 262	-1 592
Menot	-1 480 771	-1 429 000		-1 431 630	2 630
Netto	-1 479 203	-1 428 330		-1 429 369	1 039

5261 HARJAANTUMIS- OPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot		1 000		1 436	-436
Menot	-319 367	-302 935		-307 976	5 041
Netto	-319 367	-301 935		-306 540	4 605

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
Vilppulankosken koulu	30	22
Kolhon koulu	10	9
Pohjaslahden koulu	0	0
Savosenmäen koulu	34	37
Harjaantumisopetus	5	7
Yhteensä	79	75

Vilppulankosken aamu- ja iltapäivätoiminnan (apip-toiminnan) toteuma on 116,92, Kolhon koulun 89,79, Savosenmäen koulun 86,09 ja harjaantumisopetuksen 78,59 prosenttia.

5271 VILPPULANKOSKEN KOULU AP/IP	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	13 387	15 000		13 793	1 207
Menot	-55 078	-47 255		-51 504	4 249
Netto	-41 691	-32 255		-37 711	5 456

5272 KOLHON KOULU AP/IP	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	4 558	5 000		5 385	-385
Menot	-22 424	-30 284		-28 087	-2 197
Netto	-17 866	-25 284		-22 702	-2 582

5273 POHJASLAHDEN KOULU AP/IP	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	360	0		0	0
Menot	-1 841	0		0	0
Netto	-1 481	0		0	0

5274 SAVOSENMÄEN KOULU AP/IP	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	16 805	20 000		16 445	3 555
Menot	-87 240	-90 900		-77 483	-13 417
Netto	-70 435	-70 900		-61 038	-9 862

5275 HARJAANTUMISOPE TUS AP/IP	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	174			42	-42
Menot	-34 985	38 030		-29 928	-8 102
Netto	-34 810	38 030		-29 886	-8 144

5299 MUUT YHT TOIMINNOT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	38 868	5 000		229 182	-224 182
Menot	-604 210	-510 100		-679 124	169 024
Netto	-565 342	-505 100		-449 942	-55 158

5190 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TP 2009		Toteutunut 2010
Perusopetus €/oppilas	6 458	6 696	6 812
Vilppulankosken koulu	5 424	5 618	5 539
Kolhon koulu	7 143	7 899	8 383
Pohjaslahden koulu	11 304	13 635	14 066
Savosenmäen koulu	4 669	4 985	5 035
Vilppulan yhteiskoulu	8 149	8 257	8 685
Koskelan yläkoulu	7 953	7 979	8 145
Harjaantumisopetus	20 604	20 129	20 436

Oppilaat TA2010 = 20.9.09, oppilaat TP2010 = 20.9.09 ja 20.9.10 keskiarvo

Koulukuljetuskustannukset eivät ole mukana, paitsi harjaantumisopetuksessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole mukana €/oppilas tunnusluvuissa.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	102 279	54 810		274 607	-219 797	501,0
Menot	-7 782 695	-7 897 423	23 356	-8 004 705	130 638	101,7
Netto	-7 680 416	-7 842 613	23 356	-7 730 098	-89 159	98,9

5301 LUKIOKOULUTUS

5311 MÄNTÄN LUKIO

Yhteistyötä ammattiopetuksen kanssa jatkettiin Harrasta ja opiskele Mäntässä –hankkeen avulla. Lukioon muualta saapuneiden opiskelijoiden määrä ei kuitenkaan kasvanut. Sivistyslautakunta painotti ammattiopetuksen ja lukion yhteistyön voimistamista eikä pelkästään ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun ja lukion fyysisen läheisyyden vuoksi. Niinpä yhteistyön voimistamisen kokouksia pidettiin ja anottiin hankerahoitusta OPH:lta yhteistyön kehittämiseksi. Mukana oli myös naapurikuntien edustajia, koska haluttiin tehdä seudullistakin yhteistyötä. Hankerahoitukseen saatiin kielteinen päätös. Tavoitteena on, että toisen asteen opiskelijat jäisivät omalle seutukunnalle opiskelemaan. Rahoitusta yhteistyön kehittämiseen aiotaan yhä hakea ja etsiä uusia rahoituskanavia.

Lukiolaiset ovat voineet osallistua valtakunnalliseen suullisen viestinnän tutkintoon englannin ja ruotsin kielissä sekä äidinkielessä. Lukuvuonna 2010-2011 puheilmainsun kurssit ovat tulleet kieliin valtakunnallisiksi syventäviksi kursseiksi. 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 12 opiskelijalla edellisvuodesta. Opiskelijamäärän aletessa luonnollisesti oppilaskohtaiset menot lukiossa kasvavat.

OPPILASMÄÄRÄT LUKIO

Tilastointipäivä 20.9.10

Ennuste

	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
Opiskelijat	181	159	148	130	146	151
Etäopiskelijat	6	2	1	4	4	4
Yhteensä	187	161	149	134	150	155

LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT				Toteutunut 2010
€ / opiskelija		6609	7158	7192

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	20 730	20 000		28 227	-8 227	141,1
Menot	-1 170 616	-1 172 192		-1 142 948	-29 244	97,5
Netto	-1 149 886	-1 152 192		-1 114 720	-37 472	96,8

5401 TUKI- JA OSTOPALVELUT**5411 HENKILÖSTÖN OTTO****5412 AMMATTIOPETUS**

Eläkeperusteiset KuEl-maksut johtuvat aiemmin Mäntän kaupungin omistuksessa olleen kauppaoppilaitoksen eläkemaksuista.

5413 AMMATTIKORKEAKOULU

Mänttä-Vilppulan kaupunki on sitoutunut osallistumaan Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n Ylä-Pirkanmaalla toteuttamiin aluekehitys-hankkeisiin, josta kuntarahoitusosuus on 25.000 €. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden vuokratukena kaupunki korvaa Koskelantalot Oy:lle opiskelijatalo Valkaman vuokria n. 9800 euroa.

5411 HENKILÖSTÖN OTTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-2 598	-4 000		-4 462	462
Netto	-2 598	-4 000		-4 462	462

5412 AMMATTIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-98 858	-105 800		-90 140	-15 660
Netto	-98 858	-105 800		-90 140	-15 660

5413 AMMATTIKORKEAKOULU	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-32 151	-33 000		-34 987	1 987

Netto	-32 151	-33 000		-34 987	1 987
-------	---------	---------	--	---------	-------

5401 TUKI- JA OSTOPALVELUT

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	T A 2 0 1 0	Toteutunut 2010

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot						
Menot	-133 606	-142 800		-129 589	-13 211	90,8
Netto	-133 606	-142 800		-129 589	-13 211	90,8

5501 MUUT SIVISTYS- JA OPETUSPALVELUT

Kirjaston toteuma on 101,27 prosenttia. Kirjasto alittaa edelleen valtionosuusyksikköhinnan. Kirjastotoiminta toteutuu vähäisellä henkilöstömäärällä. Yleisesti tehtyjen arviointikyselyjen mukaan kirjastopalveluihin ollaan tyytyväisiä. Vuoden aikana kirjastoista lainattiin yhteensä 154 859 teosta ja käyntejä oli 76 065. lainaus- ja kävijämäärät laskivat jonkin verran. Yhtenä tekijänä laskuun oli se, että kirjastot olivat suljettuina Piki-kirjastojen kirjastojärjestelmän vaihdokseen liittyvän konversion vuoksi. Kirjastoissa järjestettiin vuoden aikana yhteensä 25 pienimuotoista näyttelyä, 24 satutuntia ja 11 muuta tilaisuutta. Kirjastovirkailija saatiin Vilppulan kirjastoon, mutta hänen muutettuaan takaisin entiselle paikkakunnalleen varahenkilöksi valittu toimii pysyvänä kokoaikaisena virkailijana. Mäntän kirjastoon hankitaan keväällä 2011 digitointilaitteita, joilla asukkaat voivat tallentaa kuva- ja ääniaineistoja digitaaliseen muotoon.

Autere –opiston toteuma on 109,83 prosenttia. Kustannuksia lisäsivät esim. eläkekulujen 43 113 euron kasvu, palvelujen oston kasvu 14705 ja sisäisten vuokramenojen kasvu 7984 eurolla. Autere –opiston tunteja oli 5272 ja opiskelijoita 1540 henkilöittäin laskettuna.

Virtain kaupungin aloitteesta selvitettiin alueopiston perustamisedellytyksiä. Virtain, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan sivistystoimista koottu valmisteluryhmä mukaan lukien lautakuntiansa puheenjohtajat selvitteli organisaatiomallia, taloudellisia vaikutuksia sekä opetuksen laadukkuutta. Opetustuntien määrät, hinnat sekä henkilöstön määrä kussakin opistossa selvitettiin, samoin opetuksen sisältö prosentteissa pääluokittain. opputulemaksi jäi, että Virrat haluaa yhteistyön syventämistä, mutta ei muutoin ole valmis alueelliseen seutuopistoon. Näin ollen viralliset neuvottelut kansalaisopistojen yhdistämisestä aloitetaan Ruoveden kanssa tavoitteena seudullisen kansalaisopiston toiminnan aloittaminen 1.1.2012.

Haettiin kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustusta ja saatiin 5000 euroa kuhunkin kuntaan ja tämän avustuksen turvin yhteistyötä syvennetään kaikkien edellä mainittujen opistojen kesken mm. julkaisemalla yhteinen kurssitarjontatiedote.

Kulttuuripalvelujen toteuma oli 88,56 prosenttia. Kh yhtenäisti toiminta-avustusten hakemisen ja jakamisen siten, että kh/kv päättää avustuksista yhdellä kertaa keväällä. Mäntän kuvataiteen ystävät ry:lle myönnettiin 30 800 euroa, mikä maksettiin kulttuuritoimen budjetista. Kulttuurisihteerillä on oikeus myöntää alle 500 euron kohdeavustuksia. Näitä avustuksia on myönnetty 1400 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 94,92 prosenttia. Opetustunteja 4 999 ja oppilaita 230. Muun musiikkitoiminnan (musiikkijuhlat) toteumaprosentti on 104,56 prosenttia. Ylitys on 1369 euroa. Avustuksena maksettiin Mäntän Musiikkijuhlien tuki ry:lle 30000 euroa. Muina kuluina maksettiin flyygelin ja pianojen viritykset sekä toimistotarvikkeita. Seuraavana vuonna ylitystä ei tule, koska sopimusta on tarkennettu.

5511 KIRJASTO PALVELUT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	34 982	12 350		13 613	-1 263
Menot	-581 140	-568 554	-23 356	-600 524	8 614
Netto	-546 159	-556 204	-23 356	-586 911	7 351

5521 AUTERE- OPISTO	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	41 627	46 050		45 294	756
Menot	-437 935	-438 770		-476 627	37 857
Netto	-396 308	-392 720		-431 333	38 613

5531 KULTTUURI PALVELUT	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	267				
Menot	-80 565	-96 830		85 754	-11 076
Netto	-80 299	-96 830		85 754	-11 076

5541 MUSIIKKIOPETUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	45				
Menot	-104 313	-120 610		-114 477	-6 133
Netto	-104 269	-120 610		-114 477	-6 133

5551 MUU MUSIIKKITOIMINTA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-15 941	-30 000		-31 369	1 369
Netto	-15 941	-30 000		-31 369	1 369

5501 MUUT SIVISTYS- JA OPETUSPALVELUT

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	TP 2009		Toteutunut 2010
Kirjasto, €/laina	3		4
Kirjasto, €/asukas	47	49	51
Autere-opisto, €/opetustunti	70		82
Kulttuuri, €/asukas	7	8	8
Musiikkiopetus, €/opetustunti	22	25	23
Musiikkiopetus, €/oppilas	543	594	498

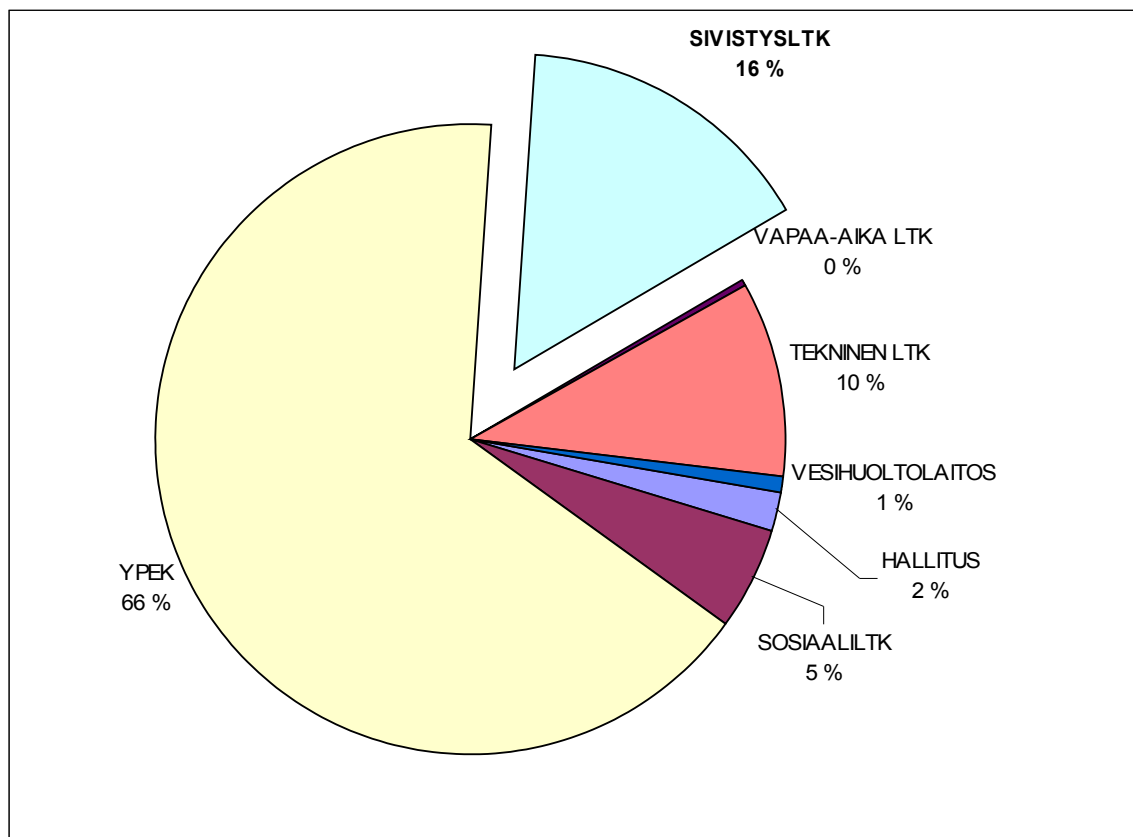
Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
----------------------------	---------	---------	-----------	--------------------	-----------	-------

Tulot	76 921	58 400		58 907	-507	100,9
Menot	-1 219 896	-1 254 764	-23 356	-1 308 751	30 631	102,4
Netto	-1 142 975	-1 196 364	-23 356	249 844	30 124	102,5

5000 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

TALOUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	213 777	144 710		369 556	-224 846	255,4
Menot	-11 089 438	-11 229 744		-11 318 096	88 352	100,8
Netto	-10 875 661	-11 085 034		-10 948 540	-136 484	98,8

NETTOMENOT 2010

*Tuloslaskelma*

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP2010	TP2009
Myyntituotot	218 630	60 210
Maksutuotot	80 910	77 461
Tuet ja avustukset	56 100	65 943
Muut toimintatuotot	13 917	10 163
Toimintatuotot yhteensä	369 556	213 777
Henkilöstökulut	-7 474 926	-7 316 468
Palveluiden ostot	-2 365 849	-2 342 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 108	-412 162
Avustukset	-97 187	-37 871
Muut toimintakulut	-978 026	-980 534
Toimintakulut yhteensä	-11 318 096	-11 089 438
VUOSIKATE	-10 948 540	-10 875 661
Poistot ja arvonalentumiset	-28 673	-34 170
TILIKAUDEN TULOS	-10 977 213	-10 909 832

5.8 Vapaa-aikalautakunta

6001 VAPAA-AIKAPALVELUT

Vapaa-aikalautakunta kokoontui neljä (4) kertaa vuoden aikana. Pykälää kertyi 21. Lautakunnan toteumaprosentti on 164,7 prosenttia. Prosenttia nostaa henkilöstökulujen siirtotarkennus sivistysjohtajan ja kanslistin palkan osalta. Lautakunnan menokohdan avustukset kotitalouksille (stipendit hyvin menestyneille urheilijoille) toteumaprosentti oli 30,9 prosenttia. Lautakunnan henkilöstökuluihin meni 22 074 euroa eli 16 464 euroa arvioitua enemmän.

Vapaa-aikatoimeen laadittiin liikuntatoiminnan suunnitelma sekä vapaa-aikatoimen strategia ja ne hyväksyttiin. Yksittäisinä asioina esiin nousivat liikunnan puolella esim. erityisuimakortti, hiihtolajujen hoito, kalastuksen kehittäminen ja liikuntasetelin käyttö.

Nuorisopuolen asioina korostui nuorisovaltuuston perustaminen. vapaa-aikalautakunta päätti nuorisovaltuuston toimintasäännöt. Päätettiin, että nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2011 järjestämällä vaalit yhteistyössä koulujen kanssa ja valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran viimeistään syksyllä 2011. Nuorisotilan Nuokun toiminta jouduttiin siirtämään Länsi-Koskelan koululle Nuokun kosteusvaurion vuoksi. Uutta mahdollista toimipaikkaa etsitään. Nuorisotoimen budjetin toteuma on 98,8 %.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimen budjetin toteuma on 97,5 %.

Vapaa-aikapalvelujen koko budjettisumma vuodelle 2010 on 214 240 euroa. Se ylittyi 6 838 eurolla. Kokonaisuutena toteumaprosentti on 103,2 prosenttia.

KÄVIJÄMÄÄRÄT	2009	2010
Parkkivuoren urheilutalo	52 000	54 000
Uimahalli	57 000	50 000

NUORISOTALOT	Kävijät keskim./pvä		Käynnit/vuosi	
	2009	2010	2009	2010
Mänttä	22	16	4493	2054
Vilppula	20	19	5007	4823
Kolho	14	18	1754	1925
Pohjaslahti	10	5	726	330

6011 VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	0				
Menot	- 8 364	- 15 230		- 25 143	9 913
Netto	- 8 364	- 15 230		- 25 143	9 913

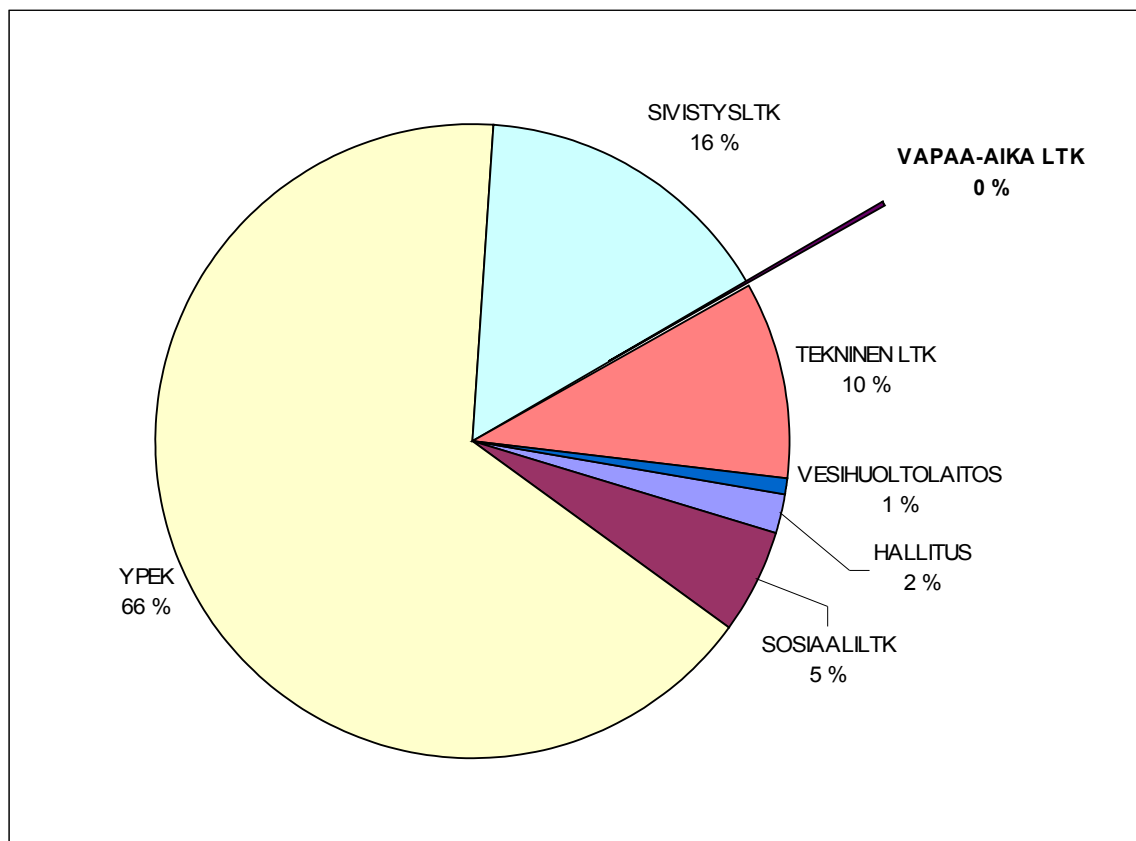
6021 LIIKUNTA JA VAPAA-AIKATOIMI	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	0				
Menot	- 49 032	- 51 450		- 43 969	- 7 481
Netto	- 49 032	- 51 450		- 43 969	- 7 481

6031 NUORISOTOIMI	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	8 426	5 400		5 821	- 421
Menot	- 152 324	- 128 510		- 123 987	- 4 523
Netto	- 143 898	- 123 110		- 118 166	- 4 944

6000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

TALOUS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	4 400	5 400		5 821	- 421	107,8
Menot	- 176 687	- 195 190		- 193 098	- 2 092	98,9
Netto	- 170 521	- 189 790		- 187 278	- 2 512	98,7

NETTOMENOT 2010

*Tuloslaskelma*

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2010	TP2009
Myyntituotot	5 221	7 554
Maksutuotot		
Tuet ja avustukset		250
Muut toimintatuotot	600	622
Toimintatuotot yhteensä	5 821	8 426
Henkilöstökulut	-173 406	-144 268
Palveluiden ostot	-20 326	-29 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 850	-5 031
Avustukset	-4 362	-7 216
Muut toimintakulut	-22 408	-24 000
Toimintakulut yhteensä	-225 353	-209 613
VUOSIKATE	-219 532	-201 187
Poistot ja arvonalentumiset		-509
TILIKAUDEN TULOS	-219 532	-201 696

5.9 Tekninen lautakunta

7001 TEKNINEN HALLINTO

7011 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen palvelukeskuksen ja ympäristöpalvelujen vakituisen henkilöstön vahvuus oli vuoden lopussa 113, joista osa-aikaisia 17. Näistä vesihuollon palveluksessa oli 7 henkilöä.

Teknisen palvelukeskuksen menot toteutuivat 98,0 %:sti, ja tulot 91,7 %:sti. Tulojen vähyteen vaikuttivat mm:

- kiinteistöjen myyntitulotavoitetta ei saavutettu
- YPEK:n vuokratulot eivät toteutuneet suunnitellusti
- teollisuustilojen vuokratuotot jäivät tavoitteesta tilojen tyhjillään olon takia

Vuoden 2010 alussa saatiin muodostettua tekniseen palvelukeskukseen uusi organisaatio kuntaliitoksen jälkeen. Merkittävimpana muutoksena oli kaavoituksen eriyttäminen kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi. Edellisen lisäksi myös eläkejärjestelyjen mukanaan tuomat muutokset vaikuttivat siihen, että lopullinen organisaatio muodostui vasta 2010 vuoden alusta.

Vuoden 2010 toiminnan tärkeimmistä painopistealueiden toteutumisesta voidaan arvioida seuraavaa:

- **vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueen tarkistaminen.** Kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2010, mutta toiminta-alueen tarkistaminen siirtyi vuodelle 2011
- **teknisen toimen valmiussuunnitelma** hyväksyttiin
- **paikkatiedon kehittämistyötä** jatkettiin
- **pohjakartan uusimistyö** sekä taso- ja korkeuskoordinaattien saattaminen yhden ja saman järjestelmän mukaiseksi aloitettiin vuonna 2010 ja ohjelman mukaan tätä työtä jatketaan vuonna 2011
- **katujen peruskorjaustöitä** jatkettiin käytettävissä olevien vähäisten määrärahojen turvin
- **yhteistyö kaavoituksen kanssa** kaupunkistrategian mukaisesti

Yksittäisistä investointihankkeista voidaan mainita merkittävimpinä Vilppulankosken koulun peruskorjaus- ja laajennustyön loppuun saattaminen, Kolhon koulun ilmanvaihdon saneeraustyö sekä Pirttilahdentien peruskorjaustyö. Seppälän puistotien turvalaitteiden asennustyö aloitettiin vuoden 2010 lopulla ja työ jatkuu vuoden 2011 alkupuolelle.

Muita investointihankkeita käsitellään tämän kertomuksen investointiosassa sekä Mäntän vesihuollon toimintakertomuksessa.

7012 TEKNINEN TOIMISTO

Teknisessä toimiston 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.

7019 TYÖLLISTÄMINEN

Vuoden 2010 aikana on MV- hankkeen avulla työllistetty 13 henkilöä sekä hankkeen vetäjä. Kohderyhmänä ovat olleet projektin mukaisesti pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistettävät ja vajaakuntoiset työttömät Mänttä-Vilppula kaupungissa. Työllistämiseen varattu nettomääräraha toteutui suunnitellusti.

7011 TEKNINEN LTK	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	8 901	20 000		21 098	-1 098
Menot	-97 728	-117 440		-98 928	-18 512
Netto	-88 827	-97 440		-77 830	-19 610

7012 TEKNINEN TOIMISTO	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	14 208	13 800			13 800
Menot	-83 697	-79 910		-67 096	-12 814
Netto	-69 489	-66 110		-67 096	986

7019 TYÖLLISTÄMINEN	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	143 572	103 800		91 957	11 843
Menot	-323 009	-263 000		-246 486	-16 514
Netto	-179 437	-159 200		-154 529	-4 671

7001 TEKNINEN HALLINTO YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	T A 2 0 1 0	Toteutunut 2010
Lautakunnan kokouksia kpl	14	13
Käsitellyjä asioita	140	154
Teknisen johtajan päätöksiä kpl (ei vuosilomapäätöksiä)	100	113
Liikuntatoimen päätöksiä, kpl (ei vuosilomapäätöksiä)	60	114
Yleislaskuja, kpl	950	920
Henkilöstö	1,85	1,85

Valtuuston sitovuustaso	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	166 682	137 600		113 051	24 549	82,2
Menot	-441 520	-460 350		-412 510	-47 840	89,6
Netto	-291 520	-322 750		-299 459	-23 291	92,8

7101 RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT

Rakentamis- ja teknisten palvelujen vastualueeseen kuuluvat kustannuspaikat 7111 Suunnittelu, 7112 Rakennuttaminen, 7113 Kaavatiet, 7114 Jätehuolto, 7115 Varasto ja sosiaalityöt 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. Pari korvausvaatimusta liukastumisista oli teknisen lautakunnan käsittelyssä mutta korvausvaatimuksia ei korvattu. Muuta vastaavaa merkittävää kunnossapitoon liittyvää

vahinkoa ei ole tapahtunut kaupungin hoidettavilla kaduilla. Hoidettavia kevyenliikenteen väyliä ja yksityisteitä ei kauden aikana tullut lisää, luvut ovat muuttuneet tarkentuneiden laskelmien johdosta. Muiden tehtävien määrärahalla on hoidettu mm. maantäyttöpaikkaa Isossaniemessä ja vanhojen kaatopaikkojen velvoitetarkkailua sekä yleisö WC:den ja jouluvalojen ylläpito. Tältä kustannuspaikalta maksettiin myös Vilppulan Ajosharjun montun siistiminen.

7111 SUUNNITTELU	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-7 734	-25 000		-7 794	-17 206
Netto	-7 734	-25 000		-7 794	-17 206

7112 RAKENNUTTAMINEN	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-145 639	-127 690		-115 400	-12 290
Netto	-145 639	-127 690		-115 400	-12 290

7113 KAAVATIET	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	11 677	7 090		5 768	1 322
Menot	-638 811	-659 230		-668 789	9 559
Netto	-627 134	-652 140		-663 021	10 881

7114 JÄTEHUOLTO	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-748	-700		-38	-662
Netto	-748	-700		-38	-662

7115 VARASTOT JA SOSIAALITILAT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-38 328	-35 360		-35 435	75
Netto	-38 328	-35 360		-35 435	75

7117 MUUT TEHTÄVÄT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	1 391	1 000		1 043	-43
Menot	-19 289	-41 980		-27 325	-14 655
Netto	-17 898	-40 980		-26 282	-14 698

7101 RAKENTAMINEN JA TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	T	Toteutunut 2010
Hoidettava tiestö, km	101	101
Hoidettavat yksityistiet, km	17	18
Aurattavat yksityistiet, km	7	8
Erilliset kevyenliikenteen väylät, km	20	20
Ajoradan reunassa korotetut kevyenl. väylät, km		9
Katuvalopisteet, kpl	2960	2997
Pintauste %		62
Tiestön ylläpito, €/km	5744	5556

Valtuuston	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma	Poikkeama	Tot %
------------	--------	---------	-----------	---------	-----------	-------

sitovuustaso				TP 2010		
Tulot	13 068	8 090		6 850	1 240	84,7
Menot	-850 549	-889 960		-854 781	-35 179	96,0
Netto	-837 481	-881 870		-847 931	-33 939	96,2

7201 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT

7211 SIIVOUSKESKUS

Toiminnallisesti siivousyksikkö saavutti asetetut tavoitteet hyvin.

Vuoden 2010 aikana aloitettiin siivousmitoitus, jota on tehnyt palvelusuunnittelija Helena Peltola.

Siivouskeskuksen henkilökunta on 30 henkilöä, joista 7 osa-aikaista.

Vuoden 2010 aikana suureksi hyödyksi on ollut siivoustoimen osaava ja motivoitunut henkilöstö.

7221 RUOKAPALVELUKESKUS

Ruokapalveluiden tavoitteet kustannustehokkaasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta saavutettiin.

01.01.2010 alkaen ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriat Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymälle.

Vuoden 2010 aikana panostettiin erityisesti vanhusten ateriapalveluihin, joka on kasvava osuus ruokapalveluiden asiakkaista.

Ruokapalvelukeskuksen henkilökunta on 32 henkilöä, joista 2 osa-aikaista.

Vuoden 2010 aikana suureksi hyödyksi on ollut ruokapalvelukeskuksen osaava ja motivoitunut henkilöstö.

7211 SIIVOUS- KESKUS	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	1 101 519	1 084 378		1 098 787	-14 409
Menot	-1 095 445	-1 077 600		-1 077 309	-291
Netto	6 074	6 778		21 478	-14 700

7221 RUOKAPALVELU- KESKUS	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	1 835 437	2 011 770	10 000	1 897 261	114 509
Menot	-1 817 152	-1 958 830		-1 851 229	-107 601
Netto	18 285	52 940	10 000	46 032	6 908

7201 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	T A 2 0 1 0	Toteutunut 2010
Siivottava pinta-ala m ²	36 000	35 000
Henkilöstö/ siivousyksikkö/ htv.	24	27
Suoritteet/v ruokapalv.yksikkö	672 000	640 000
Henkilöstö/ ruokapalv.yksikkö/htv.	33	31

Valtuuston sitovuustaso	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot		3 096 148	10 000	2 996 048	110 100	96,4
Menot		-3 036 430		-2 928 538	-107 892	96,4
Netto		59 718	10 000	67 510	-2 208	96,8

7310 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI

Kiinteistö- ja mittausstoimen henkilöstöön on kuulunut vuoden 2010 alusta lähtien maankäyttöinsinööri, paikkatietosuunnittelija, kaksi maanmittausteknikkoa sekä kaksi mittausmiestä, yhteensä kuusi henkilöä. Tämän lisäksi vuoden 2010 alusta lähtien kiinteistöinsinöörin palvelut on ostettu Jämsän kaupungilta. Vuoden 2010 aikana on edelleen sopeutettu toimintoja toteutettuihin tehtävä- ja henkilöstömuutoksiin sekä haettu yhteneväisiä käytäntöjä ja toimintamalleja Mäntän ja Vilppulan kuntaliitoksen jälkeen.

Kiinteistö- ja mittausstoimen esimiehenä aloitti vuoden 2010 alusta Kirsti Eskelinen, joka siirtyi kiinteistörekisterinhoitajan tehtävistä maankäyttöinsinööriin virkaan suoritettuaan maanmittausinsinöörin (AMK) tutkinnon. Entinen maankäyttöpäällikön virkanimike muutettiin maankäyttöinsinööriksi ja kaavoituksen vastuualue siirtyi suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen..

7312 KAUPUNKIMITTAUS

Kortepoukaman asuntoalueella muodostettiin 12 omakotitonttia neljässä lohkomistoimituksessa. Kortepoukaman alueelle tuli näin myyntiin uusia omakotitontteja, joista kaksi on vuokrattu. Kortepoukaman alueen uusista omakotitonteista kaksi on varattu. Samassa yhteydessä, kun valtuusto määritteli Kortepoukaman uusille tonteille hinnat, Kolhon Kaijanniemessä määriteltiin hinnat kuudelle rantamaisemaan sijoittuvalle omakotitontille. Kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä muutettiin lisäksi yksi asemakaavan mukainen rakennuspaikka tilasta tontiksi. Vuoden aikana yhdistettiin Mäntän ja Vilppulan tontinluovutusehdot ja päätettiin uusista Mänttä-Vilppulan kaupungin omakotitontinluovutusehdoista.

Uuden kantakartan ilmakeilaus ja laserkeilaus on suoritettu konsultin toimesta toukokuussa. Tukipisteiden mittaus ja signaointi sekä Mäntän alueen tarkkavaaitus tehtiin omana työnä. Ortoilmakuvat saatiin käyttöön syksyllä koko kuvattavalta alueelta. Laserkeilauksen perusteella tehtyä maastomallia on käytetty jo kolmessa eri suunnittelukohteessa, samoin uutta kantakarttaa asemakaavoituksen pohjakarttana.

Kunnallistekniikan ja kadunrakentamisen merkittävimmät työkohteet olivat Kirkkotie ja Kauppatie Vilppulassa sekä Tammirannantie ja Pirttilahdentie Mäntässä. Osallistuttiin vesihuoltolaitoksen tilaaman KeyAQUA-verkkotietopalvelun aineistojen dokumentointiin.

7313 MAA- JA VESIALUEET

Kiinteistökauppoja tehtiin koko kaupungin alueella noin 130 kappaletta, joista suurin osa entisen Vilppulan kunnan alueella. Maa-alueiden myyntituloja oli talousarvioon merkitty 191500 €, joka ylittyi jonkin verran mm. Hietalan tilan lomakylän alueen myynnin toteutuessa vihdoin marraskuussa. Kaupunki myi myös Kortepoukaman alueen viimeisen rantatontin. Kolhosta myytiin myös yksi omakotitontti sekä rivitalotontti. Kaupunki myi myös vanhoja omistamiaan rakennuksia tontteineen. Maata hankittiin Mäntän Asemankulman asemakaava-alueelta Koskelanlammen itäiseltä ranta-alueelta sekä Vilppulan Keskuskadun varrelta noin 4,8 ha.

7314 METSÄT

Hakkuutuloa kertyi 26.000 € enemmän kuin talousarvioon oli merkitty. Pystyhakkuuta tehtiin Vilppulan Makkaramäessä. Hankintahakkuuta tehtiin Mäntän Kukkarokivellä, Vilppulan paloasemalla sekä Kolhon Onnelanmäessä. Taimikon raivausta tehtiin Kolhon Loilanniemessä 8 hehtaarin alueella. Kaikki hankintahakkuut ja metsänhoitotyöt tehtiin ostopalveluina.

7315 YKSITYISTIET

Kunnossapitoavustusta myönnettiin 98 tiekunnalle yhteensä 92.714 €. Perusparantamisavustusta myönnettiin seitsemälle tiekunnalle yhteensä 42.146 €. Tiejasto piti viisi yksityistietoimitusta.

7312 KAUPUNKIMITTAUS	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	43 994	64 800		61 346	3 454
Menot	-330 868	-342 420		-351 686	9 266
Netto	-286 874	-277 620		-290 340	12 720

7313 MAA- JA VESIALUEET	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	86 623	274 500		299 959	-25 459
Menot	-4 967	-2 400		-6 527	4 127
Netto	81 656	272 100		293 432	-21 332

7314 METSÄT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	103 952	80 000		106 550	-26 550
Menot	-46 318	-42 700		-26 730	-15 970
Netto	57 634	37 300		79 820	-42 520

7315 YKSITYISTIET	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	116			393	-393
Menot	-118 402	-116 010	-28 517	-136 408	-8 119
Netto	-118 286	-116 010	-28 517	-136 015	-8 512

7310 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT		T	Toteutunut 2010
Tontin lohkomistoimituksia		5	4
Yleisen alueen lohkomistoimituksia		-	-
Rakennusten maastoon merkitsemisiä asemakaava-alueella		30	22
Puuston myynti m ³		2500	3000
Maa-alueet, ha		1370	1375
Talous- ja puistometsiä, ha		650	650
Vuokrattuja tontteja, kpl		47	48
Henkilöstön määrä		6	6

Valtuuston sitovuustaso	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	236 283	419 300		468 248	-48 948	111,7
Menot	-671 635	-503 530	-28 517	-521 350	-10 697	103,5
Netto	-435 352	-84 230	28 517	-53 102	-59 645	63,0

7401 LIIKUNTAPAIKAT JA YLEISET ALUEET**7411 LIIKUNTAPAIKAT**

Painopistealueena on ollut liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapitotyö, toimintojen yhdenmukaistaminen Mänttä-Vilppulan alueella ja toimintasuunnitelman tekeminen, jonka mukaan kaupungin alueella toimitaan. Pohjaslahdella otettiin käyttöön uusi sopimus kyläyhdistys Puhurin kanssa. Liikuntatoimisto muutti Etelätieltä Länsi-Koskelaan, johon on syntynyt hyvin monipuolinen toimintakeskus syksyn kuluessa.

7412 UIMAHALLI

Uimahallin kävijämäärä v. 2010 oli 49 574. Määrä on suurin piirtein sitä luokkaa, mitä määrät olivat ennen Keuruun uimahallin remonttisulkua.

7413 VENESATAMAT

V. 2010 Vilppulankosken venesatama muuttui "Roope-satamaksi", joka on Pidä saaristo siistinä ry:n uusi sataman ympäristösetrifikaatti. Hyvien säiden ansiosta satamat olivat kesällä suosittuja kohteita.

7414 TORIT YM.

Mäntän tori on säilyttänyt asemansa ja Vilppulassa toimijoiden määrä on lisääntynyt.

7415 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Leikkipaikkojen kunnostustyöt on aloitettu, ja jatkossa noudatetaan v. 2010 valmistunutta ja hyväksyttyä leikkikenttäsuunnitelmaa. Puistoista on huolehdittu normaalin ohjelman mukaisesti.

7411 LIIKUNTAPAIKAT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	126 264	96 306		58 271	38 035
Menot	-695 631	-826 430		-717 749	-108 681
Netto	-569 367	-730 124		-659 478	-70 646

7412 UIMAHALLI	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	156 846	202 320		156 700	45 620
Menot	-471 487	-463 010		-467 765	4 755
Netto	-314 641	-260 690		-311 065	50 375

7413 VENESATAMAT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	6 792	16 500		4 662	11 838
Menot	-13 849	-17 050		-6 123	-10 927
Netto	-7 057	-550		-1 461	911

7414 TORIT YM.	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	16 214	15 500		15 646	-146
Menot	-23 167	-24 760		-15 505	-9 255
Netto	-6 953	-9 260		141	-9 401

7415 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	17 022	9 200		12 456	-3 256
Menot	-174 973	-275 160		-200 698	-74 462
Netto	-157 951	-265 960		-188 241	-77 718

7401 LIIKUNTAPAIKAT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	1. T A 2 0 1 0	Toteutunut 2010
Liikuntapaikkoja yht.	82	82
Liik.salien määrä/vkoh	S 6/ v 171	s 7/ v 209
Hoidettavia latuja, km	68 + jääladut	60 + jääladut
Parkkivuoren urh.keskuksen kävijämäärä	54 000	54 000
Uimahallin kävijämäärä	52 000	50 000
Henkilöstön määrä		
- liikunta	8,69	8,69
- uimahalli	3,15	3,15
- torit	0,4	0,4
- puistot ja leikkipaikat	6	5
- pihat	1,6	1,6

Valtuuston sitovuustaso	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	323 139	339 826		247 735	92 091	72,9
Menot	-1 379 108	-1 606 410		-1 407 840	-198 570	87,7
Netto	-1 055 969	-1 266 584		-1 160 105	-106 479	91,6

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, Vilpunalot Oy:lle, As Oy Mäntän Länsiniitylle ja As Oy Sipilänriville. Asuntoja kaupungilla on Mäntässä 45 kpl, Vilppulassa 146 kpl, sosiaaliasunnot 11 kpl sekä Koskelantalot Oy:llä 499 kpl ja Vilpunalot Oy:llä 301 kpl Kertomusvuoden aikana jaettiin vuokra-asuntoja 226 kpl, ja opiskelijoille 52 kpl. Toimistohenkilöstöä on 4

7512 HOITO

Kaupungin omistamien kiinteistöjen lisäksi tulosityksikön vastuulla on myös Koskelantalot Oy:n omistamien kiinteistöjen hoito. Lisäksi tilapalvelut on myynyt päivystyspalveluja Mäntän aluesairaallalle, Mäntän kaukolämpö Oy:lle, Mäntän vesihuollolle ja Koskelantalot Oy:lle. Kiinteistöjen hoitohenkilöstö on koostunut 7 laitosmiehestä ja yhdestä sähköasentajasta.

7513 MUU TILOJEN YLLÄPITO

Muu tilojen ylläpito käsittää sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä kiinteistöjen menot

7514 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO

Rakennusten kunnossapidon piiriin kuuluu kaupungin omassa käytössä olevat rakennukset, kaupungin omistamat osakehuoneistot 52 kpl, vanhustenasunnot 143 kpl, pienkiinteistöt 47 kpl, "Opettaja-asuntola" sekä teollisuus- ja liikerakennukset 8 kpl.

Rakennusten kunnossapito toteutetaan omana työnä sekä ostopalveluina.

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

7515 PIHATYÖT

Pihatöissä on käytännöt yhdenmukaistettu. Vilppulassa on ollut kiinteistökohtainen hoitajajärjestelmä, joka on muutettu v. 2009 samanlaiseksi hoitosysteemiksi, kuin mikä Mäntässä on ollut aiemmin käytössä.

7511 ISÄNNÖINTI	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	98 491	108 000		48 199	59 801
Menot	-189 088	-177 970		-176 050	-1 919
Netto	-90 597	-69 970		-127 851	57 881

7512 HOITO	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	13 029	149 000		90 290	58 710
Menot	-439 672	-467 550		-461 257	-6 293
Netto	-426 643	-318 550		-370 967	52 417

7513 MUU TILOJEN YLLÄPITO	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	3 654 844	4 065 906		3 584 726	481 180
Menot	-1 763 762	-1 787 169		-1 781 292	-5 877
Netto	1 891 082	2 278 737		1 803 434	475 303

7414 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	105 407	70 000		78 870	-8 870
Menot	-599 946	-516 990		-589 045	72 055
Netto	-494 539	-446 990		-510 175	63 185

7415 PIHATYÖT	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	578				
Menot	-99 758	-143 930		-142 380	-1 550
Netto	-99 180	-143 930		-142 380	-1 550

7501 TILAPALVELUT YHTEENSÄ

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	2. T	Toteutunut 2010
	A	
	2	
	0	
	1	
	0	
Rakennusten lämmin tilavuus m ³	306961	305323
Rakennusten lämmin pinta-ala m ²	69147	68763
Henkilöstö	12,6	16,5

Valtuuston sitovuustaso	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	3 872 348	4 392 906		3 802 086	590 820	86,6
Menot	-3 092 226	-3 093 609		-3 150 025	56 416	101,8
Netto	780 122	1 299 297		652 061	647 236	50,2

7601 YMPÄRISTÖPALVELUT

7611 PALO- JA PELASTUSTOIMI

Palo- ja pelastustoimi kuuluu Tampereen aluepelastuslaitokseen ja siinä Pohjois-Pirkanmaan toimialueeseen. Kuntien maksuosuudet perustuvat asukaslukupohjaiseen kustannusjakoon. Vuoden 2010 maksuosuus oli hieman arvioitua pienempi, jonka johdosta kustannuspaikan menot jäivät kokonaisuudessaan n. 12.000 € arvioitua pienemmiksi

7612 RAKENNUSVALVONTA

Rakentaminen Mänttä-Vilppulan kaupungissa on ollut vuoden 2009 tasolla. Myönnettyistä uudisrakennusluvista 1 kpl oli rivitalo, 10 kpl omakotitaloja, 17 kpl kesäasuntoja ja 1 varastohalli. Vuonna 2009 hyväksytyt ja voimaantullut uudistettu taksa vaikutti positiivisesti tuottoihin, kun kokonaislupamäärä nousi yli 200.

Rakennusvalvonnassa on toiminut päätoiminen rakennustarkastaja ja lupavalmistelija. Lisäksi rakennuttaja puolen kanslisti on ollut osittain rakennusvalvonnan tehtävissä. Rakennustarkastajalla on ollut vuosiloma- ja sairauslomasijainen.

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 yhdistymisen jälkeen.

Ympäristölautakunta piti vuoden aikana viisi (5) kokousta. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Seppo Suominen Jämsästä ja varapuheenjohtajana Helena Kukkamo Keuruulta. Pykälää vuoden aikana kertyi kaikkiaan 51. Hallinnollisten asioiden lisäksi tärkeimmät käsitellyistä asioista olivat valvontasuunnitelman ja maakunnallisen eläinlääkäripäivystys sopimuksen hyväksyminen. Jaos kokoontui kahdeksan (8) kertaa. Ympäristönsuojelujaoksen puheenjohtajana toimi Helena Kukkamo Keuruulta ja varapuheenjohtajana Mirja Pirttijärvi Mänttä-Vilppulasta. Pykälää vuoden aikana kertyi kaikkiaan 94. Hallinnollisten asioiden lisäksi keskeisin asia oli ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja lausuntojen antaminen muille viranomaisille.

Virkarakenteessa muutoksia ei tapahtunut, mutta eläinlääkintähuollossa on ollut vajuusta 1.6.2010 jälkeen, kun yksi virka on täyttämättä. Mänttä-Vilppulan ympäristönsuojelun toimipiste siirtyi Vilppulan kunnantalolta Mänttä-Vilppulan kaupungintalolle. Terveystarkastajien ja eläinlääkärien toimipisteet säilyivät ennallaan.

7611 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot					
Menot	-746 460	-746 200		-733 738	-12 462
Netto	-746 460	-746 200		-733 738	-12 462

7612 RAKENNUSVALVONTA	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	63 909	45 000		59 626	-14 626
Menot	-112 743	-119 660		-124 660	5 000
Netto	-48 834	-74 660		-65 034	-9 626

7613 YMP.TERV. HUOLTO- JA SUOJ.	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot		7 500			7 500
Menot		-268 350		-246 647	-21 703
Netto		-260 850		-246 647	-14703

7601 YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ

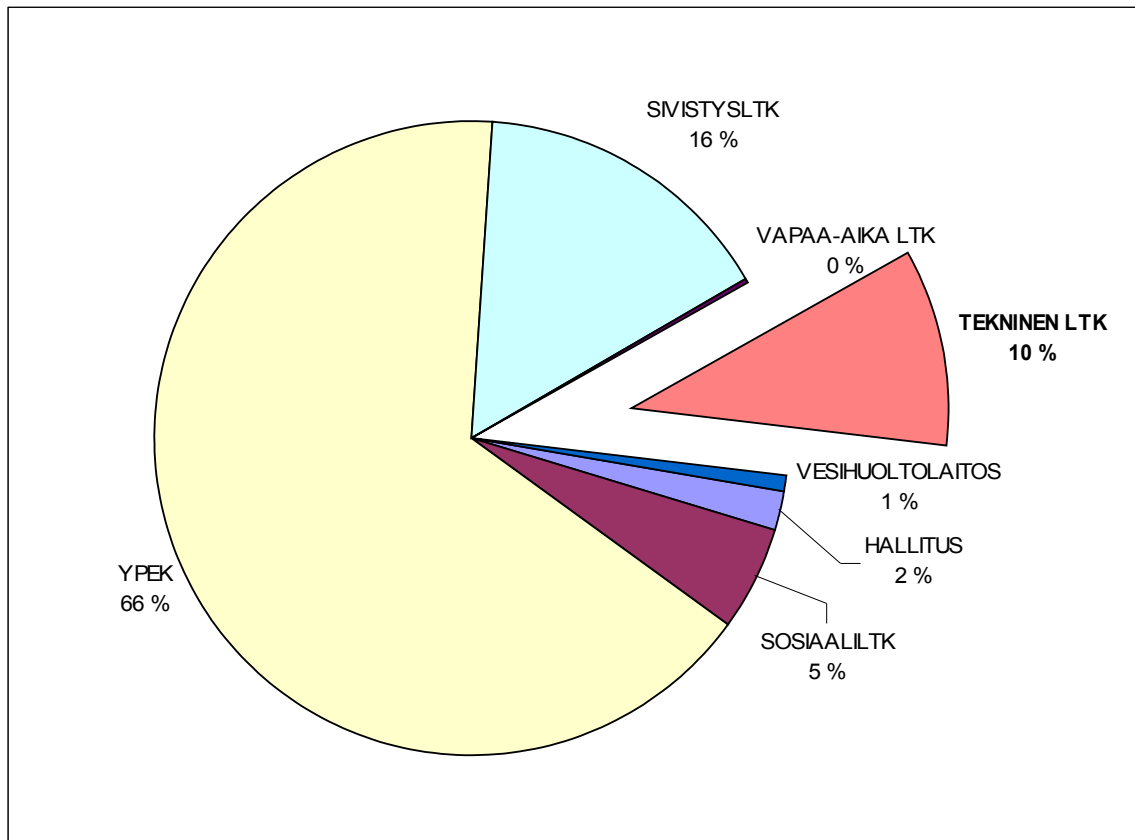
TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	T A 2 0 1 0	Toteutunut 2010
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	260	227
Muut lupapäätökset		228
Tehdyt katselmukset	600	426
Henkilöstön määrä	2	2

Valtuuston sitovuustaso	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	63 909	52 500		59 626	-7 126	113,6
Menot	-1 115 054	-1 134 210		-1 105 045	-29 165	97,4
Netto	-1 051 145	-1 081 710		-1 045 419	-36 291	96,6

7000 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	7 612 385	8 446 370		7 693 644	752 726	91,9
Menot	-10 525 604	-10 724 499	-28 517	-10 380 089	-372 927	96,5
Netto	-2 913 219	-2 278 129	-28 517	-2 686 445	379 799	117,9

NETTOMENOT 2010

*Tuloslaskelma*

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2010	TP2009
Myyntituotot	4 122 014	3 660 722
Maksutuotot	66 134	73 753
Tuet ja avustukset	119 097	171 401
Muut toimintatuotot	3 386 399	3 704 795
Toimintatuotot yhteensä	7 693 644	7 610 670
valm. om. käyt.		1 715
Henkilöstökulut	-4 660 433	-4 777 461
Palveluiden ostot	-2 346 825	-2 342 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 368 087	-2 317 056
Avustukset	-181 121	-228 504
Muut toimintakulut	-823 932	-859 932
Toimintakulut yhteensä	-10 380 398	-10 525 604
VUOSIKATE	-2 686 754	-2 913 219
Poistot ja arvonalentumiset	-1 509 248	-1 507 952
TILIKAUDEN TULOS	-4 196 002	-4 421 170

5.10 Vesihuoltolaitos

7920 VESI- JA VIEMÄRILAITOS (kaupungin taseyksikkö)

Vuosi 2010 oli vesihuoltolaitoksen toinen toimintavuosi Mänttä-Vilppulan alueella. Verkoston saneeraus- ja korjauskohteet ovat jakaantuneet koko toiminta-alueelle. Toiminta-alueita on kaksi Mäntän ja Vilppula-Kolhon toiminta-alueet. Näin voidaan seurata korjaus- ja käyttökulujen kustannuksia toiminta-alueittain.

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 on jonkin verran lisääntynyt. Mänttä-Vilppulan kaupunki on osakkaana Mäntän Puhdistamo Oy:ssä, omistusosuus 46 %. Muut osakkaat ovat Metsä Tissue Oyj 18 %, Mäntän Energia Oy 18 % ja Kemira Oy 18 %.

7911 VESIHUOLTO-LAITOS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	660 132	779 460		696 539	82 921
Menot	-271 277	-337 830		-349 752	11 922
Netto	388 855	441 630		346 787	94 843

7912 JÄTEVESIHUOLTO-LAITOS	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama
Tulot	884 467	893 390		1 014 578	-121 188
Menot	-841 143	-671 260		-931 748	260 488
Netto	43 324	222 130		82 830	139 300

7901 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

Toiminta / tunnusluvut tarkentuvat vuoden 2011 aikana

TOIMINTA / TUNNUSLUVUT	T A 2 0 1 0	Toteutunut 2010
Vaihdetut vesimittarit, kpl	50	62
Uudet vesimittarit		17
Vesijohtoverkoston hukaveden vähenemä	-3 %	-2 %
Viemäriverkoston vuotovesien vähenemä	-3 %	-4 %
Käyttöveden tuotanto-kustannus, €/m ³		0,62
Jäteveden käsittelykustannus, €/m ³	0,09	0,09
Vesijohtoverkoston pituus, km	235	249
Viemäriverkoston pituus, km	253	264
Pumpatun käyttöveden määrä, m ³	800 000	929 068
Lasketun käyttöveden määrä, m ³	650 000	742577
Käsitellyn jäteveden määrä, m ³	1 500 000	1 147 167
Lasketun jäteveden määrä, m ³	645 000	730623
Henkilöstö		6,65

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	1 544 599	1 672 850		1 711 117	-38 267	102,3
Menot	-1 112 420	-1 009 090		-1 281 500	272 410	127,0
Netto	432 179	663 760		429 617	234 143	64,7

KÄYTTÖTALOUS KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

(ulkoiset ja sisäiset menot, ilman poistoja)

Valtuuston sitovuustaso	TP 2009	TA 2010	Muutokset	Toteuma TP 2010	Poikkeama	Tot %
Tulot	18 859 860	11 024 920	2 150 000	14 336 858	- 1 161 938	108,8
Menot	- 69 845 463	- 66 855 600	- 985 017	- 69 006 147	1 165 529	101,7
Netto	- 50 985 602	- 55 830 680	1 164 986	- 54 669 289	3 591	100,0

KOKO KAUPUNKI (ulk + sis)	TP2010	TP2009	Muutos €	Muutos %
Myyntituotot	7 743 116	7 589 160	153 956	2,0
Maksutuotot	660 416	3 519 903	-2 859 487	-81,2
Tuet ja avustukset	2 520 962	3 844 385	-1 323 424	-34,4
Muut toimintatuotot	3 412 364	3 904 697	-492 333	-12,6
TOIMINTATUOTOT	14 336 858	18 858 145	-4 521 293	-24,0
Valmistus omaan käyttöön		1 715	-1 715	
Henkilöstökulut	-17 728 188	-25 323 546	7 595 364	-30,0
Palvelujen ostot	-44 955 890	-34 919 473	-10 036 417	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 067 728	-3 511 989	444 262	-12,6
Avustukset	-1 054 474	-3 162 454	2 107 980	-66,7
Muut toimintakulut	-2 199 873	-2 927 999	728 126	-24,9
TOIMINTAKULUT	-69 006 147	-69 845 463	839 316	-1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 669 295	-50 985 602	-3 683 692	7,2
Verotulot	37 993 438	37 317 199	676 240	1,8
Valtionosuudet	20 511 741	19 529 785	981 956	5,0
Korkotuotot	2 595	34 079	-31 484	-92,4
Muut rahoitustuotot	158 026	143 460	14 567	10,2
Korkokulut	-300 763	-335 265	34 503	-10,3
Muut rahoituskulut	-13 660	-38 603	24 943	-64,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 801	-196 329	42 528	-21,7
VUOSIKATE	3 682 089	5 665 052	-1 982 963	-35,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 283 039	-2 279 440	-3 598	0,2
TILIKAUDEN TULOS	1 399 051	3 385 612	-1 986 561	-58,7
Poistoeron muutos	8 300		8 300	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 407 345	3 385 612	-1 978 267	-58,4

5.11 Tuloslaskelman toteutuminen 2010

TULOSLASKELMA Ulkoinen	TALOUSARVIO 2010	MUUTOS	LOPULLINEN TA 2010	TOTEUMA	POIKKEAMA
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 741 600		5 741 600	5 775 355	-33 755
Maksutuotot	673 180		673 180	660 416	12 764
Tuet ja avustukset	245 140	2 140 000	2 385 140	2 520 962	-135 822
Muut toimintatuotot	1 986 420		1 986 420	1 693 002	293 418
TOIMINTATUOTOT	8 646 340	2 140 000	10 786 340	10 649 734	136 606
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17 742 320		-17 742 320	-17 728 188	-14 132
Palvelujen ostot	-42 454 911	-942 000	-43 396 911	-42 991 158	-405 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 002 322		-3 002 322	-3 066 143	63 821
Avustukset	-885 250	-33 017	-918 267	-1 054 474	136 207
Muut toimintakulut	-585 537		-585 537	-479 066	-106 471
TOIMINTAKULUT	-64 670 340	-975 017	-65 645 357	-65 319 029	-326 328
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 024 000	1 164 984	-54 859 017	-54 669 294	-189 723
Verotulot	37 000 000		37 000 000	37 993 438	-993 438
Valtionosuudet	21 150 000	-640 000	20 510 000	20 511 741	-1 741
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	19 000		19 000	2 595	16 405
Muut rahoitustuotot	145 000		145 000	158 026	-13 026
Korkokulut	-600 000		-600 000	-300 763	-299 237
Muut rahoituskulut	-15 000		-15 000	-13 659	-1 340
Rahoitustuotot ja -kulut	-451 000		-451 000	-153 801	-297 199
VUOSIKATE	1 675 000	524 983	2 199 983	3 682 084	-1 482 101
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 375 000		-2 375 000	-2 283 039	-91 961
Satunnaiset tuotot	1 500 000	-1 500 000			
Tilikauden tulos	800 000	-975 017	-175 017	1 407 345	-1 582 362

5.12 Rahoituslaskelman toteutuminen 2010

	TA 2010	MUUTOS	LOPULLINEN TA 2010	TOTEUMA	P O I K K E A M A
TOIMINNAN rahavirta					
Vuosikate	1 675 000	1 500 000	3 175 000	3 682 084	507 084
Satunnaiset erät	1 500 000	- 1 500 000	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	- 491 500		- 491 500	- 316 097	175 403
INVESTOINTIEN rahavirta					
Investointimenot	- 4 641 000	677 977	- 5 318 977	- 3 922 261	1 396 716
Rahoitusosuudet investointimenoihin	305 000		305 000	305 316	316
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	491 500		491 500	168 363	-323 137
Käyttöomaisuuden myyntivoitot				316 097	316 097
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 1 161 000		-1 161 000	233 501	2 072 478
RAHOITUKSEN rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0		0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 1 257 000		- 1 257 000	- 2 300 129	-1 043 129
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 418 000		2 418 000	- 2 000 000	-4 418 000
Oman pääoman muutokset					
	0		0	103 872	103 872
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja po muutokset	0		0	50 115	50 115
Vaihto-omaisuuden muutos	0		0	9 934	9 934
Saamisten muutos	0		0	1 417 961	1 417 961
Korottomien velkojen muutos	0		0	- 1 232 796	-1 232 796
Rahoituksen rahavirta	1 161 000		1 161 000	48 956	-1 112 044
Rahavarojen muutos	0		0	282 457	282 457
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	0		0	857 118	857 118
Rahavarat 1.1.	0		0	574 661	574 661

5.13 Investoinnit ja niiden toteutuminen 2010

Vesihuoltotyöt

Kauppatien kunnallistekniikan saneeraus.

Pirttilahdentien kunnallistekniikan saneeraus.

Hietalanniemen jätevesiverkoston rakentaminen alkoi, jatkuu 2011.

Pieskanrannan pääviemäriin loppuosan rakentaminen.

Uusia kiinteistöliittymiä Kolhon taajamassa

Vilppulan vesitornin näköalatasanteen saneeraus ja vesitornin säiliön puhdistus ja kuvaus.

Liikenneväylät

Vilppulassa saneerattiin Kauppatie ja Mäntässä Pirttilahdentien alkuosa.

Katuvalaistuksia rakennettiin Vilppulassa Ajosharjun asuntoalueelle ja Mäntässä Pirttilahdentien alkuosalle sekä Kortepoukamaan.

Katujen päällystyksiä tehtiin:

- Kirkkotie
- Mäntän keskustan katuja (kesän 2009 kaukolämpötyömaan jäljiltä)
- Välikatu
- Ratatie
- Tammirannantie
- Lehvätie
- Terhotie
- Hietalahdentie
- Kortepoukamantie

Seppälän puistotien liikennevalojen/radan turvalaitteiden uudistaminen aloitettiin.

Talonrakennus

Perusopetuksen teknisten töiden tilojen saneeraus ja laajennus valmistui elokuussa Vilppulankosken koululla. Kolhon koulun ilmanvaihtojärjestelmä saneerattiin kokonaisuudessaan.

Pienissä kohteissa toteutettiin muun muassa seuraavaa:

- Vilppulankosken koulun lukitusjärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan
- Vilppulankosken koulun merkki- ja turvavalojärjestelmä uusittiin myös vanhalla osalla
- Vilppulankosken koulun keittiön lastaussiltaa laajennettiin ja siihen rakennettiin katos
- Sarapuiston päiväkodin pihavalaistusta parannettiin ja hankittiin uusia pihaleikkivälineitä
- Vilppulankosken päivähoitokeskukseen hankittiin uusia pihaleikkivälineitä
- Pyryharakan ja terveystalon pihalla korotettiin aittaa, tehtiin piha-alueella muutostöitä, korjattiin tukkeutunut tonttviemäri ja rakennettiin lämpöpistokkeita
- Vanhustentalojen asuntoja saneerattiin
- Vilppulan kirjastoon rakennettiin kohdejäähdytysjärjestelmät
- Kolhon koululla saneerattiin opettajien huone, rakennettiin inva-wc ja siivouskeskus
- Savosenmäen koululle rakennettiin pihan ja perusvesien kuivatusjärjestelmä
- Kompustalon salaojajärjestelmä uusittiin vesivahingon vuoksi
- Vilppulan hammashoitolassa saneerattiin kaksi hoituhuonetta
- Myllyrannassa sijaitsevan Puusuulin kattoon vaihdettiin huopakate kokonaisuudessaan

Urheilu- ja vapaa-aika-alueet

Osallistuttiin Ylä-Pirkanmaan moottorikelkkareitistön rakentamiseen
Sipilän ja Repolanpuiston leikkipaikat uusittiin
Kuntosalien välineistöä täydennettiin
Parkkivuoren urheilutalolle hankittiin latukunkku

Irtain käyttöomaisuus

Digitaalisen ajantasa-asemakaavan laatimistyötä jatkettiin
Kantakartan uusimistyö aloitettiin, jatkuu v. 2011
Tehtiin seuraavat kalustohankinnat:

- Sarapihan keittiöön hankittiin raapesukone sekä kaksi jäähdytyskaappia
- puistoyksikköön uusi keräävä roskien ja lehtien keruukone
- valvontakameroita hankittiin Vilppulankosken koululle, Vilppulan yhteiskoululle, Kolhon ala-asteelle ja Mäntän yläaste-lukiolle
- laitosmiehille uusi huoltoauto

Muu käyttöomaisuus

Mäntän Kortepoukaman asuntoalueelta myytiin kaksi erillispientalotonttia. Kolhon Onnelanmäestä myytiin yksi rantatontti ja Vilppulan Ajostaipaleen alueelta yksi erillispientalotontti. Lisäksi kaupunki myi yhden vuokralla olleen omakotitontin, neljä asuinrakennuspaikkaa rakennuksineen sekä Kolhosta yhden rivitalotontin. Kaupunki myi myös 11.1 ha:n suuruisen alueen Hietalan tilasta ranta-asemakaavan mukaiseksi lomakyläalueeksi.

M-real Oyj:ltä ostettiin 3,3 ha:n suuruinen alue Mäntän Koskelanlammen itäiseltä ranta-alueelta. Alue sisältää kaksi asemakaavan mukaista erillispientalotonttia, yhden kerrostalotontin sekä asemakaavan mukaisia liike- ja toimistorakennusten korttelialueita. Suomen Osakaskiinteistöt Oy:ltä ostettiin Vilppulan Keskuskadun varrelta 14 800 m²:n suuruinen alue, joka on asemakaavassa merkitty katu- ja kerrostaloalueeksi.

KUSTANNUSPAIKKA	KOHDE	MÄÄRÄRAHA €	TOTEUMA €
9001	ARVOPAPERIT / OSTO		112 442
	ARVOPAPERIT / MYYNTI		-87 414
9003	TIETOTEKNIikka TIETOVERKKO	32 000	25 176
9004	SEPA-PROJEKTI	25 000	6 834
9006	SAVOSENMAÄEN KOULU TIETOTEKN	18 000	16 644
9007	KOSKELAN YLÄKOULU FYS/KEM	10 000	7 662
9011	VESIHUOLTOAVUSTUKSET MYÖNN.	42 000	43 987
9012	VESIHUOLTOAVUSTUKSET UUDET	10 000	3 026
9020	MAA-ALUEIDEN OSTO		197 500
	MAA-ALUEIDEN MYYNTI		-77 832
9401	DIGITAALINEN AJANTASA-ASEMAKAAVA	30 000	20 588
9402	UUSI KANTAKARTTA	210 000	202 726
9403	KEITTIÖIDEN KALUSTUS	55 000	21 520
9404	SIIVOUSKESKUKSEN KALUSTO	10 000	10 474
9405	RUOHONLEIKKURI	26 000	26 780
9408	TILAKESKUKSEN PAKETTIAUTO	40 000	28 280
9412	VALVONTAKAMERAT	50 000	26 409
9502	TEKNISEN TYÖN TILAT VLANKOSKI	1 004 678	1 020 905
	RAHOITUSOSUUS	-305 000	-305 316
9503	VILPPULANKOSKEN KALUSTO	218 299	291 696
9504	PUNATULKUN IV-SANEERAUS	445 000	15 809
9506	SARAPIHAN KORJAUS	200 000	7 149
9508	TALONRAKENNUS PIENET KOHTEET	549 000	398 160

	VILPPULAN KIRJASTON JÄÄHDYTYKSI		14 586
	KOMPUSTALO		79 384
	KOLHON KOULUN KEITTIÖ		26 139
	SAVOSENMÄEN KOULUN PIHA		39 966
	VILPPULANKOSKEN KOULUN KEITTIÖ		27 414
	PUUSUULIN KATTO		45 131
	KIRKONPELLON PÄIVÄKOTI		5 227
	SARAPUISTON PÄIVÄKOTI		30 444
	VILPUNKOSKEN PÄIVÄKOTI		16 185
	PYRYHARAKKA VLA		25 889
	VUOROHOITO		4 058
	VLAN HAMMASHOITOLA		21 997
	VANHUSTEN AS.SANEERAUS		29 098
	VKK KOULUN TURVAVALAISTUS		32 640
9514	KOLHON KOULUN IV-SANEERAUS	200 000	225 884
	MYYNTITULO		-3 117
			222 767
9515	TEOLLISUUSTILOJEN MUUTOSTYÖT	100 000	61 108
9518	PUNATULKUN PALVELUASUMINEN	100 000	3 600
9602	PIENET KOHTEET URHEILU JA VAP	50 000	25 942
9802	PIRTTILAHDENKATU/SAVOSENKATU	130 000	101 006
9805	PÄÄLLYSTYSTYÖT	200 000	210 345
9806	LIIKENNEVÄYLÄT	309 000	319 782
9807	TASORISTEYSTURVALAITTEET	200 000	100 198
9903	VESIHUOLLON PIENET KOHTEET	325 000	254 732
9905	VESIJOHTOVERKOSTON SANEERAUS	280 000	0
	INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	5 318 977	3 922 261
	RAHOITUSOSUJEDET	-305 000	-305 316
	MYYNTITULOT		-168 362
	INVESTOINNIT NETTO	5 013 977	3 448 583

II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

6.1 Tuloslaskelma 2010

	2010	2009
Toimintatuotot		
Myyntituotot	5 775 354,66	4 440 799,46
Maksutuotot	660 416,36	3 519 902,89
Tuet ja avustukset	2 520 961,81	3 844 385,46
Muut tuotot	1 693 001,66	1 705 452,50
Toimintatuotot	10 649 734,49	13 510 540,31
Valmistus omaan käyttöön	0	1 715,00
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-17 728 187,68	-25 323 546,47
Palvelujen ostot	-42 991 158,26	-31 835 723,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 066 143,11	-3 447 573,66
Avustukset	-1 054 473,99	-3 161 794,39
Muut kulut	-479 065,69	-729 219,96
Toimintakulut	-65 319 028,73	-64 497 857,64
Toimintakate	-54 669 294,24	-50 985,602,33
Verotulot	37 993 438,24	37 317 198,53
Valtionosuudet	20 511 740,94	19 529 785,33
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 594,82	34 079,05
Muut rahoitustuotot	158 026,27	143 459,57
Korkokulut	-300 762,85	-335 265,36
Muut rahoituskulut	-13 659,50	-38 602,55
Vuosikate	3 682 083,68	5 665 052,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 283 038,68	-2 279 440,40
Tilikauden tulos	1 399 045,00	3 385 611,84
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	8 300,18	0
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	1 407 345,18	3 385 611,84

6.2 Rahoituslaskelma 2010

	2010	2009
TOIMINNAN rahavirta		
Vuosikate	3 682 083,68	5 665 052,24
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-316 097,31	-35 365,48
INVESTOINTIEN rahavirta		
Investointimenot	-3 922 261,49	-3 719 703,60
Rahoitusosuudet investointimenoihin	305 316,00	213 034,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	168 362,66	56 296,81
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	316 097,31	35 365,48
Toiminnan ja investointien rahavirta	233 500,85	2 214 679,45
RAHOITUKSEN rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	6 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 300 128,92	-2 526 835,56
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000,00	-4 260 877,05
Oman pääoman muutokset	103 871,66	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	50 114,99	- 20 422,88
Vaihto-omaisuuden muutos	9 933,63	9 529,20
Saamisten muutos	1 417 960,85	47 037,92
Korottomien velkojen muutos	-1 232 796,23	- 1 590 326,76
Rahoituksen rahavirta	48 955,98	-2 341 859,13
Rahavarojen muutos	282 456,83	-127 215,68
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	857 117,89	574 661,06
Rahavarat 1.1.	574 661,06	701 876,74

6.3 Tase 2010

VASTAAVAA	2010	2009
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat oikeudet	165 108,72	203 141,27
Muut pitkävaikutteiset menot	414 612,99	546 002,41
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	579 721,71	749 143,68
Maa- ja vesialueet	4 198 426,55	4 045 458,61
Rakennukset	19 955 262,11	18 957 009,40
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 577 966,33	13 431 220,53
Koneet ja kalusto	810 669,67	651 337,82
Muut aineelliset hyödykkeet	29 565,00	29 565,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	563 013,26	776 406,96
AINEELLISET HYÖDYKKEET	39 134 902,92	37 890 998,32
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöistä	5 297 383,74	5 284 783,74
Kuntayhtymäosuudet	7 300 330,88	7 300 330,88
Osakkeet ja osuudet osak.	1 823 807,82	1 882 146,30
Muut osakkeet ja osuudet	685 299,87	548 499,87
Osakkeet ja osuudet	15 106 822,31	15 015 760,79
Muut lainasaamiset	16 818,79	16 818,79
Muut saamiset	91 525,73	90 550,87
SIJOITUKSET	15 215 166,83	15 123 130,45
PYSYVÄT VASTAAVAT	54 929 791,46	53 763 272,45
Valtion toimeksiannot	49 583,05	114 229,70
Lahjoitusrahastojen erityis	803,97	803,97
Muut toimeksiantojen varat	41 102,96	41 257,02
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	91 489,98	156 290,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Aineet ja tarvikkeet	0	8 784,01
Ennakkomaksut	4 004,61	5 154,23
VAIHTO-OMAISUUS	4 004,61	13 938,24
Lainasaamiset	86 288,64	117 650,48
Siirtosaamiset	690,78	486,91
<i>Pitkäaikaiset saamiset yht.</i>	<i>86 979,42</i>	<i>118 137,39</i>
Myyntisaamiset	895 565,21	1 128 729,55
Lainasaamiset	22439,20	-65 123,08
Muut saamiset	581 784,15	509 638,16
Siirtosaamiset	498 990,78	1 740 677,33
<i>Lyhytaikaiset saamiset yht.</i>	<i>1 998 779,34</i>	<i>3 313 921,96</i>
SAAMISET	2 085 758,76	3 432 059,35
RAHOITUSARVOPAPERIT yht.	73 924,81	74 632,79
Rahat	266,80	300,45
Pankkisaamiset	782 926,28	499 727,82
RAHAT JA PANKKISAAMISET	783 193,08	500 028,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 946 881,26	4 020 658,65
VASTAAVAA	57 968 162,70	57 940 221,79

VASTATTAVAA	2010	2009
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	35 388 425,11	35 388 425,11
Arvonkorotusrahasto	366 876,67	357 063,74
Edellisten kausien yli-/ali	-1 381 369,26	-4 662 243,99
Tilikauden yli-/alijäämä	1 407 345,18	3 311 406,88
OMA PÄÄOMA	35 781 277,70	34 394 651,74
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	114 127,55	122 427,73
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	48 391,72	113 356,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	75 055,99	13 976,59
Muut toimeksiantojen pääoma	41 257,03	52 057,39
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	164 704,73	179 390,45
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuut	5 002 636,52	6 812 667,26
Lainat julkisyhteisöiltä	149 158,84	351 184,82
Muut velat/Liittymismaksut	301 131,35	274 970,23
PITKÄAIKAINEN	5 452 926,71	7 438 822,31
LYHYTAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuut	10 210 030,74	9 960 030,74
Lainat julkisyhteisöiltä	1 801 504,58	339 576,78
Saadut ennakot	0	359,60
Ostovelat	2 145 786,08	1 951 471,08
Muut velat/Liittymismaksut	481 756,73	614 567,67
Siirtovelat		
Siirtyvät korot	13 125,04	15 113,58
Lomapalkkajaksotus	1 501 472,90	2 449 811,10
Muut siirtovelat	301 449,94	473 999,01
Siirtovelat	1 816 047,88	2 938 923,69
LYHYTAIKAINEN	16 455,126,01	15 804 929,56
VIERAS PÄÄOMA	21 908 052,72	23 243 751,87
VASTATTAVAA	57 968 162,70	57 940 221,79

6.4 Konsernituloslaskelma

	2010
Toimintatuotot	53 860 661,63
Toimintakulut	-105 005 292,26
Osuus osakkuusyht. voitosta	6 310,70
Toimintakate	-51 138 319,93
Verotulot	37 993 438,24
Valtionosuudet	20 511 740,94
Korkotuotot	70 351,59
Muut rahoitustuotot	175 587,13
Korkokulut	-836 292,46
Muut rahoituskulut	-155 920,99
Rahoitustuotot ja -kulut	-746 274,73
Vuosikate	6 620 584,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 667 233,13
Tilikauden yli- ja alipariarvot	36 292,50
Poistot ja arvonalentumiset	-4 703 525,63
Satunnaiset erät	15 367,86
Tilikauden tulos	1 932 426,75
Tilinpäätössiirrot	173 560,65
Vähemmistöosuudet	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 758 866,10

6.5 Konsernirahoituslaskelma

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2010
TOIMINNAN RAHAVIRTA	
vuosikate	6 687 425
satunnaiset erät	
pakolliset varaukset	
muut oikaisut	
tulorahoituksen korjauserät	-317 731
TOIMINNAN RAHAVIRTA	6 369 694
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	
investointimenot	-5 766 090
rahoitusosuudet investointeihin	331 929
pysyvien vastaavien vars. myyntitulo	189 782
pysyvien vastaavien myyntivoitot	315 964
pysyvien vastaavien hyöd.myyntitulo	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 928 415
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 441 279
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	
pitkäaik. lainojen lisäys	0
pitkäaik. lainojen vähennys	-2 548 579
lyhytaikaisten lainojen muutos	1 242 942
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-1 305 637
Oman pääoman muutokset	508 860
toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 515
vaihto-omaisuuden muutos	13 902
saamisten muutos	72 865
korottomien velkojen muutos	1 781 560
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	1 899 843
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	1 103 066
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 544 345
RAHAVARAT 31.12.	5 849 633
RAHAVARAT 1.1.	3 305 488
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 544 146

6.6 Konsernitase 2010

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	2010	2009
Aineettomat oikeudet	675 072	695 031
Muut pitkävaikutteiset menot	512 764	947 589
Ennakkomaksut	18 018	7 857
Aineettomat hyödykkeet	1 205 854	1 650 477
Maa- ja vesialueet	4 985 192	5 173 059
Rakennukset	48 219 641	45 810 773
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15 346 877	22 609 816
Koneet ja kalusto	2 238 478	2 136 691
Muut aineelliset hyödykkeet	80 760	84 629
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	993 516	867 996
Aineelliset hyödykkeet	71 864 464	76 682 963
Osakkuusyhteisöosuudet	5 115 561	4 377 722
Muut osakkeet ja osuudet	1 703 523	1 455 960
Muut lainasaamiset	16 819	16 819
Muut saamiset	91 526	126 690
Sijoitukset	6 927 429	5 977 190
PYSYVÄT VASTAAVAT	79 997 747	84 310 631
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	274 603	352 792
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	472 964	459 062
Pitkäaikaiset saamiset	548 767	582 867
Lyhytaikaiset saamiset	5 848 159	5 886 924
Saamiset	6 396 926	6 469 791
Rahoitusarvopaperit	101 361	119 467
Rahat ja pankkisaamiset	5 748 721	3 186 021
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 719 973	10 234 341
VASTAAVAA	92 992 323	94 897 764

(Konsernitase 2010)

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	2010	2009
Peruspääoma	36 677 902	39 206 007
Arvonkorotusrahasto	376 586	366 665
Muut omat rahastot	1 229 672	1 413 900
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	-103	-3 002 554
Tilikauden yli-/alijäämä	1 756 325	3 333 529
OMA PÄÄOMA	40 040 382	41 317 546
VÄHEMMISTÖOSUUKSET	0	595
Poistoero	534 109	615 736
Vapaaehtoiset varaukset	1 364 540	1 007 449
POISTOERO JA VAP.EHT. VARAUKSET	1 898 649	1 623 185
PAKOLLISET VARAUKSET	617 152	584 719
VIERAS PÄÄOMA		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	460 351	507 026
Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma	22 839 476	25 387 965
Pitkäaikainen koroton vieras p-oma	750 967	1 084 749
Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma	13 823 696	12 580 754
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 561 648	11 811 223
VIERAS PÄÄOMA	49 975 788	50 864 692
VASTATTAVAA	92 992 323	94 897 763

6.7 Tuloslaskelma – Vesihuolto (taseyksikkö)

	TP2010	TA2010	TP2009
TULOSLASKELMA			
LIKEVAIHTO	1 713 853,00	1 672 850,00	1 544 392,71
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 253,00		206,03
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 858,00	-200 200,00	-185 503,58
PALVELUJEN OSTOT	-552 650,00	-473 900,00	-605 132,40
MATERIAALIT JA PALVELUT	-746 508,00	-674 100,00	-790 635,98
palkat ja palkkiot	-193 169,00	-218 040,00	-190 219,96
eläkekulut	-84 427,00	-91 120,00	-88 451,01
muut henkilöstösivukulut	-9 850,00	-15 730,00	-11 726,92
HENKILÖSTÖKULUT	-287 446,00	-324 890,00	-290 397,89
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-503 028,00		-479 983,72
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-210 086,00	-10 100,00	-31 385,91
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 468,00	663 760,00	-47 804,76
muut rahoitustuotot	1 565,00		2 675,82
kunnalle maksetut korkokulut	-21 192,00		-22 705,37
muille maksetut korkokulut	-33 759,00		-40 581,02
korvaus peruspääomasta	-86 794,00		-86 794,23
muut rahoituskulut	-1 089,00		-643,35
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-141 269,00		-148 048,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175 737,00	663 760,00	-195 852,91

6.8 Tase – Vesihuolto (Taseyksikkö)

<u>VASTAAVAA</u>	TP 2010	TP 2009
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	240 511,40	281 161,16
Maa- ja vesialueet	370 000,00	370 000,00
Rakennukset		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 246 089,26	7 303 791,34
Koneet ja kalusto	37 147,16	47 053,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	3 061,82	1 998,38
AINEELLISET HYÖDYKKEET	7 656 298,24	7 722 842,76
Sijoitukset	27 950,00	27 950,00
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 924 759,64	8 031 953,92
Myyntisaamiset	212 580,55	127 096,58
Muut saamiset	24 072,93	24 367,30
Siirtosaamiset	48 541,40	115,25
SAAMISET	285 194,88	151 579,13
RAHAT JA PANKKISAAMISET	223 189,71	-125 949,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT	508 384,59	25 629,58
<u>VASTAAVAA</u>	8 433 144,23	8 057 583,50
<u>VASTATTAVAA</u>		
Peruspääoma	3 916 727,56	3 916 727,56
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	470 316,99	666 168,90
Tilikauden yli-/alijäämä	-216 477,83	-195 852,91
OMA PÄÄOMA	4 170 565,72	4 387 043,55
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	27 636,52	37 667,26
Lainat kunnalta	864 607,36	976 518,40
Lainat julkisyhteisöiltä	52 076,56	70 550,64
Muut velat/liittymismaksut	312 600,26	274 970,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 256 920,70	1 359 706,53
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 030,74	10 030,74
Lainat kunnalta	801 911,04	801 911,04
Lainat julkisyhteisöiltä	18 474,08	34 710,86
Ostovelat	103 885,51	136 244,79
Korottomat velat kunnalta	1 932 182,48	1 179 891,33
Muut velat	91 551,35	97 688,20
Siirtovelat	47 622,61	50 356,46
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 005 657,81	2 310 833,42
VIERAS PÄÄOMA	4 262 578,51	3 670 539,95

III LIITETIEDOT

1. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)

Mänttä-Vilppula kaupungin toimintatuotot vuonna 2010 olivat yhteensä 10.649.735 euroa.

Ne jakaantuivat eri toimialojen kesken seuraavasti:

	2010
Keskusvaalilautakunta	0
Tarkastuslautakunta	0
Kaupunginvaltuusto	0
Kaupunginhallitus	4.094.832
Sosiaalilautakunta	578.342
Terveyspalv./Ypek.	0
Sivistyslautakunta	368.810
Vapaa-aikalautakunta	5.821
Tekninen lautakunta	5.601.930

Toimintatuotot yhteensä	10.649.735
-------------------------	------------

2. TOIMINTAKULUT (ulkoiset)

Mänttä-Vilppula kaupungin toimintakulut olivat vuonna 2010 yhteensä 65.319.023 euroa. Ne jakaantuivat eri toimialojen kesken seuraavasti:

	2010
Keskusvaalilautakunta	1
Tarkastuslautakunta	20.407
Kaupunginvaltuusto	34.055
Kaupunginhallitus	5.125.665
Sosiaalilautakunta	3.628.101
Terveyspalv./Ypek	36.527.531
Sivistyslautakunta	9.014.035
Vapaa-aikalautakunta	193.098
Tekninen lautakunta	10.776.130

Toimintakulut yhteensä	65.319.023
------------------------	------------

KÄYTTÖMAISUUS

	1.1.2010	SUMU- POISTOT 2010	MYYNIT JA MUUTOKSET	2010 LISÄYS	31.12.2010
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
<i>1005 Atk-ohjelmat</i>	203.141,27	70.042,31		32.009,76	165.108,72
<i>1010 Muut pitkävaikutteiset menot</i>	301.014,13	85.184,28	38.987,80		254.817,65
<i>1011 Vesihuoltoavustukset</i>	244.988,28	132.185,34		46.992,40	159.795,34
AINEELLISET HYÖDYKKEET					
MAA- JA VESIALUEET					
MAA- JA VESIALUEET	4.045.458,61				4.198.426,55
<i>1100 Maa – ja vesialueet</i>	3.640.633,59		43.492,06	197.000,00	3.794.141,53
<i>1101 Liittymismaksut</i>	404.285,02				404.285,02
RAKENNUKSET					
RAKENNUKSET	18.957.009,40				19.955.262,11
<i>1110 Asuinrakennukset</i>	1.401.406,88	55.102,99	26.549,67		1.319.754,22
<i>1115 Hallinto- ja laitosrakennukset</i>	13.746.404,74	685.019,52		1.877.929,53	14.939.314,75
<i>1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset</i>	3.795.255,10	156.646,56			3.638.608,54
<i>1123 Muut rakennukset</i>	13.943,68	1.489,01		45.130,93	57.584,60
MAA- JA VESIRAKENTEET					
MAA- JA VESIRAKENTEET	13.431.220,53				13.577.966,33
<i>1130 Liikennealueet</i>	5.120.947,31	348.637,66		579.393,63	5.351.703,28
<i>1131 Sillat ja laiturit</i>	144.806,54	14.309,40			130.497,14
<i>1132 Muut maa- ja vesirakenteet</i>	484.196,71	81.335,56		30.039,00	432.900,15
<i>1140 Vesi- ja viemäriverkosto</i>	6.843.493,57	406.015,29		394.770,53	6.832.248,81
<i>1141 Sähköjohdot, ulkovaistus</i>	351.746,71	35.880,87		77.096,70	392.962,54
<i>1142 Sähkö-vesi ja muut laitt.</i>	453.924,86	44.098,84			409.826,02
<i>1143 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet</i>	25.731,92	1.917,96			23.813,96
<i>1150 Muut kiinteät rakenteet</i>	6.372,91	2.358,48			4.014,43
KONEET JA KALUSTO					
KULJETUSVÄLINEET	359.290,87				272.744,14
<i>1160 Kuljetusvälineet</i>	175.082,64	25.677,92	72.021,55	28.280,39	105.663,56
<i>1161 Muut liikkuvat työkoneet</i>	163.343,47	42.066,61		26.780,00	148.056,86
<i>1162 Muut raskaat koneet</i>	20.864,76	1.841,04			19.023,72
MUUT KONEET JA KALUSTO	292.088,41				537.925,53
<i>1165 Atk-laitteet</i>	120.848,90	49.383,37		24.306,46	95.771,99
<i>1170 Muut koneet ja laitteet</i>	171.239,51	51.795,69		372.977,03	442.153,54
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET					
<i>1184 Arvo- ja taide-esineet</i>	29.565,00	0,00			29.565,00
KESKENERÄISET TYÖT					
<i>1193 Ennakkomaksut</i>					
<i>1193 Keskeneneräiset</i>	789.123,03	0,00	226.109,77		563.013,26
	38.952.359,53	2.283.038,68	406.160,85	3.451.464,63	39.714.624,63

SELVITYS SUMU-POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA

	Ka. 2006-2008 M-V	TP2009	TP2010	TS2011	TS2012	TS2013
Poistot	2 180 344	2 279 440	2 283 039	2 400 000	2 441 000	2 450 000
Invest. omahank.meno	4 168 675	3 506 670	3 506 670	4 426 000	5 000 000	5 905 000
Poikkeama	-1 988 331	-1 227 230	-1 223 631	-2 026 000	-2 559 000	-3 455 000
POIKK. %	-48	-35	-35	-46	-51	-59

Vuosien 2006-2009 poikkeama johtuu muutamasta poikkeuksellisen suuresta investointihankkeesta. Kuntaliitosavustus mahdollistaa kaupungille poikkeuksellisten suurten investointien toteuttamisen ilman lisävelkaantumista. Näin on tapahtunut vuosina 2009 ja 2010 jolloin investointitaso oli poikkeuksellisen suuri ja siitä huolimatta kaupungin velkamäärä pieneni molempina vuosina. Kaupunki saa liitosavustusta 2011 vielä 1,5 miljoonaa euroa.

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.

Kuntaliitos toteutettiin Mäntän kaupungin liittämisellä Vilppulan kuntaan 1.1.2009 alkaen. Vilppulan kunnalla ei ollut tehty erillistä suunnitelmaa sisäisen valvonnan järjestämisestä, eikä erillistä ohjetta uudelle kaupungille ole vielä tehty. Toimintaa ja taloutta on ohjattu talousarvion kautta ja siellä erikseen määritellyillä täytäntöönpano-ohjeilla, koskien mm. toimialojen määrärahojen käytön sitovuutta, käyttösuunnitelmia, hankintoja ja investointeja. Talouden seuranta hoidetaan ja valvotaan keskitetysti talouspalvelujen toimesta ja lisäohjeistusta annetaan tarpeen mukaan. Lisäksi toimialoille tehdään 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.

SAAMISET**LAINASAAMISET KUNTAYHTYMILTÄ JA TYTÄRYHTEISÖILTÄ**

--

**MYYNTISAAMISET KUNTAYHTYMILTÄ JA
TYTÄRYHTEISÖILTÄ****LYHYTAIKAISET 31.12.2010**

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelu ky	204.235,68
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	2.880,30
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	10.480,78
Koskelantalot Oy	42.358,87
Mäntän Kaukolämpö Oy	20.935,16
MW-Kehitys Oy	8.975,58
Yrke-Kiinteistöt Oy	1.028,85
Vilpunalot Oy	7.969,00

Yhteensä 298.863,22**VELKOJEN ERITTELY****OSTOVELAT KUNTAYHTYMILTÄ JA TYTÄRYHTEISÖILTÄ****LYHYTAIKAISET 31.12.2010**

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelu ky	561.214,49
Mäntän Kaukolämpö Oy	68.053,53

Yhteensä 629.268,02

TILIKAUDEN 2010 PALKAT

	2010	2009
Palkat ja palkkiot	12 085 372,42	18 593 384,33
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	4 788 763,99	5 750 845,76
Muut henkilösivukulut	674 982,03	1 206 781,07
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-179 069,24	-201 104,82
Yhteensä henkilöstökulut	17 728 187,68	25 349 906,34
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	-72 987,66	-30 372,30
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	17 655 200,02	25 319 534,04

OSAKKEET JA OSUUEDET 31.12.2010**KUNTAYHTYMÄOSUUEDET**

	Omistussuus %	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa
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
		7 300 330,88

TYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA – OSUUEDET

	Omistussuus %	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	163.299,57
Koy Kolhon Teollisuustalo	50,0	2 775 350,79
Koy Vilppulan Kojair	58,3	373 041,52
		5 297.383,74

OSAKKUUSYHTEISÖT

	Omistussuus % / osakkeet	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa
KOY Vilppulan Säästökulma Lh1	5895	163 983,23
KOY Vilppulan Sähkölä	300	46 632,00
Mäntän Puhdistamo Oy	46 %	46 000,00
Osuuskunta Mäntän taidekesä	1	3 600,00
As Oy Rusinniemen Helmi	3304	198 940,92
		459 156,15

MUUT OSAKKEET JA OSUUEDET

KOY Pohjaslahden Pankkirivi B4	770	36 568,41
As. Oy Kotirivi B4	5065	8 518,72
As. Oy Parkkipukki B 15	330	5 550,20
As Oy Vilppu A6	1470	10 772,44
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	35 225,28
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 Pukkilarinne As 3	100	67 106,98
As Oy Parkkihoivi 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	14 237,95
As Oy Parkkiorava As 13	671	9 163,05
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	6 419,83
As. Oy Rivisuomela	65	10 024,00
As. Oy Oravahaka	5152	24 914,62
As. Oy Etelätie	6542	13.044,07
As. Oy Mäntän talo	758	22 200,81
KOY Asemanmutka	1300	51 812,37
As. Oy Mäntän Rusinniemen portti	1239	157 988,00
Pikespo Oy	1240	14 792,12
Oy Runoilijantie	15	100,91
Metsäliitto	1	66 164,10
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	16 818,79
Coxa Oy	1	50 000,00
Kuntarahoitus Oyj	74	6 222,95
		2.049.951,54

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
Neomarkka B	200	2.560,70
Pohjois-Hämeen puhelin Oy	1290	9.577,24
Mäntän Seudun Osuuspankki		252,28
KT-Tietokeskus		67,28
Wilholz Oy		3.784,23
Ki Oy Pumpumestari	210=7,5 %	<u>35.319,46</u>
		73.924,81

TASETILIN 2565 ALV-SELVITETTÄVÄT -SALDON OIKAISEMINEN

ALV (arvonlisävero) tuli voimaan vuonna 1994 kesällä. Veron voimaantulon myötä kirjanpitoon tuli ohjelmaosa, joka laski tilitettävän veron verollisista tositteista. Mäntän kaupungilla oli ulkoisia myyntejä varten erillinen laskutusohjelma joka laski laskuista ALV:n ennen kirjanpitoon siirtämistä. Laskutusohjelmaan oli annettu verollinen summa ja ohjelma vähensi verollisesta myyntihinnasta alv-osuuden, joka siirrettiin kirjanpitoon kahtena summana: nettolasku kirjattiin tuloksi ja alv-osuus kirjattiin tilitystä varten tasetilille. Kirjanpito-ohjelmassa oli oma laskentaosuus kirjanpidossa tehtäviä verollisia kirjauksia varten.

Myöhemmin havaittiin, että ohjelma laski kirjanpitoon tulleista nettosummista maksettavan veron toiseen kertaan. Kysymys oli lähinnä vesilaskuista.

Kahteen kertaan maksetut myynnin verot on oikaistu aikoinaan ja verotoimisto on palauttanut liikaa tilitetyt verot. Palautetut verot, 90.058,73 euroa jäivät tasetilille eikä niitä ole koskaan tuloutettu.

Kirjanpitolain 3:2 §:n mukaan *tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.* Tällä hetkellä kaupungin tasetilillä oleva saldo ilmentää n. 90.058,73 euron ALV-velkaa, jota ei em. syistä ole olemassa. Tasetilin saldo oikaistaan ja korjataan vuoden 2010 tilinpäätöksessä suoraan ”edellisten tilikausien yli-/alijäämän” -tilille.

Kirjaus:

Per	Edell. kausien yli-/alijäämä (2040)	94.058,73	kredit
An	ALV-selvitettävät (2565)	94.058,73	debet

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	31.12.2009	- 1.475.427,99
- tasetilin 2565 oikaisu		+ 94.058,73
Edellisten tilikausien ayli/alijäämä	31.12.2010	- 1.381.269,26

OMA PÄÄOMA

	2010	2009
Peruspääoma	35.388.425,11	35.388.425,11
Arvonkorotusrahasto	366.876,67	357.063,74
Edellisten tilikausien alijäämä	- 1.381.369,26	- 4.662.243,99
Tilikauden yli-/alijäämä	1.407.345,18	3.385.611,84
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	35.781.277,70	34.468.856,70

PITKÄ- JA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

	Lainamäärä 31.12.2009	Lyhennys 2 0 1 0	Lisäykset 2 0 1 0	Korot 2 0 1 0	Lainamäärä 31.12.2010
Valtiokonttori	60.480,36	10.949,04	-	1.990,84	49.531,32
Handelsbanken	25.228,17	5.045,64	-	0,67	20.182,53
OKO-investointi	1.222.469,83	204.985,10	-	38.391,15	1.017.484,73
Kuntien Eläkevakuutus	630.281,24	329.149,13	-	5.027,62	301.132,11
Kuntarahoitus	7.525.000,00	1.750.000,00	-	195.398,00	5.775.000,00
<hr/>					
Pitkäaikaiset yhteensä	9.463.459,60	2.300.128,91	0,00	240.808,28	7.163.330,69
Kuntatodistukset	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	59.871,09	10.000.000,00
Lainakanta	17.463.459,60	2.300.128,91	2.000.000,00	300.679,37	17.163.330,69

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

Lainantaja:	31.12.2010	31.12.2015
Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Kuntien Eläkevakuutus	301.132,11	3.363,76
Kuntarahoitus	5.775.000,00	100.000,00

Yhteensä	6.076.132,11	103.363,76

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT 2010

Myyntivoitot ja -tappiot

Osake- ja maakaupat	+312.589,06
Puhelinosakkeet	+5.142,02
Maakaupat	-1.766,78

SIIRTOVELAT 31.12.2010

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1.501.472,90
Korkojaksotukset	13.125,04
Muut jaksotetut menot	301.449,94

Yhteensä	1.816.047,88

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGILLE LUOVUTETUT VAKUUDET 31.12.2010

Nro	Luovuttaja	Kohteesta	Määrä, €
181	LAHDENKYLÄN YKSITYISTIEN TIEKUNTA Sitoumus	Lahdenkylän metsäautotie Mäntän puoli	
347	TAC FINLAND OY Takuuajantaka	Kompustalon muutos- ja laajennustyö	110,00
348	ILMASTOINTI- JA PELTITYÖ PARTANEN Takuuaikainen urakkataka	Kompustalon ilmanvaihtourakka	756,00
356	TAC FINLAND OY Takuuaikainen taka	Koskelan puukoulu, rakennusauto- maattuurakka	7360,00
357	TIKKA-PELTI KY Tilivarojen panttaussitoumus	Ilmanvaihtotyöt, Koskelan puukoulu	917,00
358	HÄMEEN SÄHKÖASENNUS OY Takuuaikainen taka	Koskelan koulun saneeraus	1355,00
359	LVI TN PUTKI OY Tilivarojen panttaussitoumus	Koskelan puukoulu	234,00
360	RAKENNUSLIKE MÄNTÄN PILARI OY Työaikainen pankkitaka	Koskelan puukoulu	4540,00
361	MAANRAKENNUS LAHDENPERÄ OY Työaikainen pankkitaka	Pieskanrannan jätevesiputken rakentaminen	6450,00
362	ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V Takuuajan taka	Mänttä-Vilppulan kaupungin päällystystyöt 2009	4471,00
364	VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELUT OY Työaikainen pankkitaka	Vilpun yksityistien silta	4580,00
365	MESTARITIIMI OY Tilivarojen panttaussitoumus	Vanhainkoti Punatulkku vesikaton peruskorjaus	16950,00
366	LEMMINKÄINEN OYJ Takuuaikainen taka	Kiinteistö Oy Kolhon Teollisuustalo hyllytyssprinkeliurakka	873,00
371	VIRTAIN KIINTEISTÖPALVELU OY Tilivarojen panttaussitoumus	Poukantien sillan korjaamisurakka	1000,00
372	KONEURAKOITSIJA MARTTI TAKALA Tilivarojen panttaussitoumus	Tammirannan peruskorjaus/56/2009	1500,00
373	MAANRAKENNUS SIIRO OY Työaikainen pankkitaka	Kortepoukaman kunnallistekniikan vaiheen 2 rakentaminen	2700,00
374	KONE-LAHTINEN OY Työaikainen pankkitaka	Vilppulan taajaman Kirkkotien saneeraus	5990,00

375	MESTARITIIMI OY Tilivarojen panttaussitoumus	Vanhainkoti Punatulkun vesikaton peruskorjaus	3390,00
376	KONEURAKOITSIJA MARTTI TAKALA Tilivarojen panttaussitoumus	Virtasalmentien erillinen pysäköintialue	1160,00
377	UOSUKAINEN KARI Tilivarojen panttaussitoumus	Pieskanrannan pääviemärin saneeraus	2507,42
382	MAANRAKENNUS SIIRO OY Työaikainen urakkatakaus	Pirttilahden saneeraus	9700,00
383	SÄHKÖ-ÄIJÄT OY Takuuaikainen takaussitoumus	Vilppulankosken koulu, sähköurakka	2295,00
385	PELTISEPÄNLIKE NYKÄNEN KY Takuuaikainen pankkitakaus	Vilppulankosken koulu, ilmavaihto- urakka	4244,00
386	RAKENNUSLIKE MARKO AALTONEN OY Takuuaikainen urakkatakaus	Vilppulankosken koulu, laajennus/ saneeraus	25860,00
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
389	LVI TN PUTKI OY Takuuaikainen urakkatakaus	Vilppulankosken koulu, putkiurakka	2974,00
391	MAANRAKENNUSLIKE MANNINEN KY Takuuaikainen vakuus	Kauppapientien saneeraus, Vilppulan taajama	2700,00
392	ASENNUS ARAN OY Tilivarojen panttausilmoitus	Vilppulan vesitornin näköalatasanne, saneeraus	676,00
393	HÄMEEN SÄHKÖASENNUS OY Takuuaikainen takaus	Katuvalaistus, Tupalantie, Rantaraitti, Pirttilahdentie, Korvensyrjäntie, Kortepoukamantie ja Hietalahdentie	849,00
394	MAANRAKENNUS SIIRO OY Takuuaikainen urakkatakaus	Pirttilahdentien ja sen vesihuollon saneeraus	1824,00
395	NCC ROADS OY Takuuajan takaus	Mänttä-Vilppulan kaupungin päällistystyöt 2010	4297,00

VUOKRAVAKUUEDET

Panttaussitoumuksia vuokravakuuksiksi 31.12.2010 36 kpl 11.038,29

KUNNAN YKSIKÖIDEN NIMISSÄ AVATUT KERÄYSVARAT

(Eivät ole kunnan kirjanpidossa)

Sampo 800017-70774777

31.12.2010

2.576,67

VASTUUSITOUMUKSET**KONSERNIYHTIÖN VELASTA****ANNETUT TAKAUKSET**

	31.12.2010	31.12.2009
Koskelantalot Oy	9.294.354,81	9.734.628,71
Vilpuntalot Oy	2.489.622,32	2.055.728,26
Sipilänrivi Oy	255.378,28	268.271,56
Koivupaana	162.161,71	170.927,67
Mäntän Kaukolämpö Oy	550.000,00	620.000,00
Yrke Kiinteistöt Oy	4.339.066,30	2.927.999,08
Osuuskunnat ja yhdistykset	491.600,00	2.777.038,34
Yritykset	572.539,11	645.030,49
Annetut takaukset yhteensä	17.754.722,53	16.291.363,63

KUNTIEN TAKAUSKESKUS

	2010	2009
Kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	3.439.807,14	9.043.835,53
Osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista	0,00	0,00
Mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	27.237,14	25.413,32

LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ

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

KONSERNITASEEN LIITETIEDOT**KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT**

Yhteisö	Kotipaikka	Omistus- osuus	Osuuden/osakkeiden arvo kunnan taseessa	Tilikauden voitto/tappio
Tytäryhteisöt, yhtiöt				
Koskelantalot Oy	Mänttä-Vilppula	100,00	340.277,42	- 117.440,57
Vilpuntalot Oy	Mänttä-Vilppula	100,00	337.022,72	0
Yrke-Kiinteistöt Oy	Mänttä-Vilppula	99,70	877.151,09	177.318,20
MW-Kehitys Oy	Mänttä-Vilppula	82,0	100.000,00	-1776,35
Mäntän Kaukolämpö Oy	Mänttä-Vilppula	100,00	210.234,91	-13.753,18
As Oy Sipilänrivi	Mänttä-Vilppula	100,00	84.003,98	0
As Oy Koivupaana	Mänttä-Vilppula	68,2	150.699,57	258,36
Koy Kolhon Teollisuustalo	Mänttä-Vilppula	50,0	2.775.350,79	-
Koy Vilppulan Kojair	Mänttä-Vilppula	58,3	373.041,52	-
Kuntayhtymät				
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin ky	Tampere	3,56	5.238.953,29	3.628.726,72
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	Sastamala	21,2	1.886.658,88	241.574,56
Hämeen Päihdehuollon ky	Lammi	3,17	31.721,04	-361.600,19
Pirkanmaan liitto	Tampere	3,04	25.327,67	282.886,63
Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelu Ky	Mänttä-Vilppula	69	117.670,00	0
Osakkuusyhteisöt				
Mäntän Puhdistamo				
Osuuskunta Mäntän taidekesä				
KOY Vilppulan säästökulma				
KOY Vilppulan Sähkölä				
As Oy Rusinniemen Helmi	Mänttä	27,69	198.940,92	

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 2010 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.

1. KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Käytetyt kirjanpitokirjat:

Tasekirja	liimattuna kirjana
Tase-erittelyt	liimattuina kirjoina
Päivä- ja pääkirjat	liimattuina kirjoina
Talousarvion toteutusvertailut	liimattuina kirjoina
Palkkakirjanpito	atk-tulosteina
Ostoreskontra	atk-tulosteina
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

