KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Palvelualue vastaa kaupungin teknisistä palveluista sekä elinvoiman kehittämisestä. Lautakunnan alaisuudessa toimii elinvoimajaosto, jonka tehtävänä on edistää elinkeinopalvelujen, asumisen ja matkailun kehittämistä, huolehtia yhteyksistä elinkeinoelämään ja huolehtia osaltaan elinkeinotoiminnan oppilaitosyhteistyöstä. Vastuualueet ovat seuraavat:

Hallinto. Hallinto sisältää toimialajohtajan, lautakunnan sihteerin (0,4 htv) sekä vastuualueiden yhteisen toimistosihteerin (1 htv). Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkikehitysjohtaja

Tilapalvelut. Vastuualue sisältää rakennuttamisen, kiinteistöjen kunnossapidon, kiinteistönhoidon, vuokrauksen, puhtauspalvelut ja ruokapalvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö

Infra- ja ympäristöpalvelut. Vastuualue sisältää kadut ja yleiset alueet, vesihuollon, puistot ja liikuntapaikat sekä ympäristöterveyshuolto ja ympäristönsuojelu. Tilivelvollinen viranhaltija: infrapalvelupäällikkö

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut. Vastuualue sisältää kaavoituksen ja maankäytön, rakennusvalvonnan, paikkatiedon, kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen. Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunkisuunnittelupäällikkö

Talousarvion 2027 painopistealueet lautakunnassa ovat:
Toiminnan muuttuminen SOTE-kiinteistöjen osalta yhtiöittämisen myötä
Jäähallin kiinteistön siirtyminen kaupunginhallintaan
Kiinteistöstrategian toteuttaminen

Talousarvio 2027	TP	TP	TA	TA
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	308.180,59	364 987,19	449.570,00	592.780,00
Maksutuotot	89.658,96	75 374,85	46.800,00	45.800,00
Tuet ja avustukset	55.370,79	51 063,21		21.000,00
Muut toimintatuotot	3.340.749,74	3 441 306,15	1.037.450,00	1.115.050,00
TOIMINTATUOTOT	**3.793.960,08**	**3 932 731,40**	**1.533.820,00**	**1.774.630,00**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.115.458,33	-3 226 158,70	-3.268.751,00	-3.564.303,46
Palvelujen ostot	-2.465.908,75	-2 284 196,53	-2.122.017,00	-2.392.906,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.611.041,48	-2 557 752,89	-1.931.140,00	-2.108.540,00
Avustukset	-101.844,92	-103 511,53	-98.000,00	-90.000,00
Muut toimintakulut	-223.920,14	-239 489,39	-221.290,00	-202.890,00

TOIMINTAKULUT	**-8.518.173,62**	**-8 411 109,04**	**-7.641.198,00**	**-8.358.639,46**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.724.213,54**	**-4 478 377,64**	**-6.107.378,00**	**-6.584.009,46**
Rahoitustuotot ja -kulut	2.331,08	2 636,61		
VUOSIKATE	-4.721.882,46	-4 475 741,03	-6.107.378,00	-6.584.009,46
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.526.760,46	-2 315 990,03	-2.479.073,00	-2.479.090,00
Arvonalentumiset	-1.731.842,43	-559 971,49		
Poistot ja arvonalentumiset	-4.258.602,89	-3 044 320,00	-2.479.073,00	-2.479.090,00
TILIKAUDEN TULOS	**-8.980.485,35**	**-8 433 265,00**	**-8.586.451,00**	**-9.063.099,46**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-8.980.485,35**	**-8 433 265,00**	**-8.586.451,00**	**-9.063.099,46**
Sisäiset toimintatulot/menot	4.072.413,48	4 187 260.00	4.149.667,00	4.349.240,00

Henkilöstösuunnitelma kaupunkikehityslautakunta

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosia)				
Kaupunkikehityslautakunta (htv)	TP 2025	TA 2026	TA 2027	MUUTOS
Hallinto, kaupunkikehitysjohtaja			2,4	
Tilapalvelut kaupunkikehitysjohtaja			46	
Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut kaupunkisuunnittelupäällikkö	5,6	5,6	5,6	
Infra- ja ympäristöpalvelut Infrapalvelupäällikkö	15	15	15	
Vakituiset yhteensä			69	
Määräaikaiset				
Tilapalvelut			0	
Infra- ja ympäristöpalvelut	1	3,17	3,17	
Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut	1	1,3	1,3	
Lautakunta yhteensä				

*Sisältää kesätyöntekijät

Henkilöstömäärä säilyy edellisvuosien kaltaisena

Palvelualueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kaupunkikehityspalvelut	Tunnistettu riski/kuvaus riskistä	Toimenpiteet riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vaikutus 1-3	Todennäköisyys 1-3	Vastuuhenkilö ja toimintayksikkö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Henkilöstön vaihtuvuus, jolloin tehtävien	Koulutus Perehdytys Seuranta	2	2	Kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Kaupunkikehityslautakunta seuraa

	hoito keskeytyy tai hidastuu					
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Hallitsemattomat kustannukset kasvavat odottamattomasti	Seuranta Reklamointi Koulutus	2	1	Kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Kaupunkikehityslautakunta seuraa
Toimintaympäristön ja toiminnan organisoinnin riskit	Ulkoisista olosuhteista johtuen ajaudutaan työ ja toimintatapoihin, joiden toimivuutta ei ehditä suunnittelemaan	Toimintaympäristön muutos	2	2	Kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Kaupunkikehityslautakunta seuraa
Ulkopuoliset riskit	Henkilöstö ja omaisuustietojen päätyminen vääriin käsiin	Varautumissuunnitelmat	2	2	Kaikki työntekijät	Kaupunkikehityslautakunta seuraa
Palveluiden järjestämisen riskit	Investointien kokoluokka kantokykyyn nähden	Tarkka etukäteissuunnittelu	2	2	Kaupunkehitys	Johtoryhmät
Henkilöstöriskit	Sairastavuus ja poissaolot kasvavat	Työhyvinvoinnista huolehtiminen	2	1	Kaupunkikehitysjohtaja vastuualueiden esihenkilöt	Johtoryhmä

Muut riskit	Mailmanti-lanteen muutos	Varautumis-suunnitel-mat	2	2	Kaupunkike-hitysjohtaja vastuualuei-den esihen-kilöt	Johtoryhmä

Tilapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö
Vastuualueen henkilöstö: Kiinteistöpäällikkö, tilapalveluvastaava, sähkötyövastaava, puhtaus- ja ruokapalveluesihenkilö, ruokapalveluesihenkilö, kunnossapitotyöntekijät, kiinteistönhoitajat, sähköasentaja, ruokapalvelutyöntekijät ja siivoojat.

Tilapalveluiden tehtäviin kuuluvat rakennuttaminen, vuokraaminen ja kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitäminen, mikä käsittää kunnossapidon, kiinteistönhoidon sekä siivous- ja ruokapalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut toimivat kaupungin kiinteistöhallinnanyksikkönä. Kaupungin omistamien tilojen käyttöä laskutetaan sisäisellä vuokralla.

Kiinteistöjen piha- ja viheralueiden hoitotyöt toteutetaan infrapalvelut-vastuualueen resursseilla sekä infra-palveluille kesäkaudeksi palkattaville kausityöntekijöillä.

Siivouspalvelun tehtäviin kuuluu päivittäiset ylläpitosiivoukset ja vuosittaiset perussiivoukset kaupungin eri toimipisteissä. Siivouspalvelut mahdollistavat asiakkaiden perustoiminnot tuoden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja ylläpitäen terveyttä.

Ruokapalvelut valmistavat ateriat lasten, oppilaiden ja erityisryhmien tarpeisiin sekä henkilöstöruokailuun. Valmistuskeittiöitä on neljä ja kolme jakelupistettä (Kolhon päiväkoti ja Vilppulan päiväkoti ja Vilppulan yhteiskoulu).

Talousarvio 2027	**TP**	**TP**	**TA**	**TA**
TILAPALVELUT	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	50.844,93	113.601,24	181.570,00	263.780,00
Tuet ja avustukset	2.370,79			
Muut toimintatuotot	3.211.814,05	3.213.408,13	912.950,00	990.550,00
TOIMINTATUOTOT	**3.265.029,77**	**3.327.009,37**	**1.094.520,00**	**1.254.330,00**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.053.586,56	-2.083.641,87	-2.036.920,00	-2.292.675,00
Palvelujen ostot	-1.239.860,17	-1.111.858,24	-786.990,00	-1.039.789,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.319.887,58	-2.219.816,50	-1.644.610,00	-1.830.040,00
Muut toimintakulut	-180.208,96	-186.686,95	-193.250,00	-184.790,00

TOIMINTAKULUT	**-5.793.543,27**	**-5.602.003,56**	**-4.643.770,00**	**-5.347.294,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.528.513,50**	**-2.274.994,19**	**-3.549.250,00**	**-4.092.964,00**
Rahoitustuotot ja -kulut	2.081,44	2.172,17		
VUOSIKATE	-2.526.432,06	-2.272.822,02	-3.549.250,00	-4.092.964,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.407.517,63	-1.335.266,49	-1.347.470,00	-1.347.470,00
Arvonalentumiset	-989.118,54	-349.774,72		
Poistot ja arvonalentumiset	-2.396.636,17	-1.685.041,21	-1.347.470,00	-1.347.470,00
TILIKAUDEN TULOS	**-4.923.068,23**	**-3.957.863,23**		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.923.068,23**	**-3.957.863,23**	**-4.896.720,00**	**-5.440.434,00**
Sisäiset toimintatulot/menot	**4.153.739,52**	**4.208.540,21**	**4.258.722,00**	**4.349.240,00**

Palvelujen järjestäminen

Palvelut järjestetään pääasiassa omalla henkilöstöllä mukaan lukien sähkötyöt, lukuun ottamatta Kolhon kiinteistöjen siivoamista, sekä erityisosaamista ja lupia vaativissa tehtävissä (putkityöt, kylmälaitteet jne.).

Toiminnalliset tavoitteet 2027

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua strategista päämäärää.

Tilapalveluiden tavoitteena on tehostaa kaupungin kiinteistöomaisuuden käyttöä ja hallintaa sekä edistää tarpeettomista ja vajaakäyttöisistä tiloista luopumista. Kiinteistöjen kunnossapito- ja korjausinvestointeja suunnitellaan pitkäjänteisesti kiinteistöjen kunto, käyttötarve ja taloudelliset vaikutukset huomioiden. Tilojen terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta pyritään parantamaan siinä määrin mitä se on taloudellisesti mahdollista.

Vuoden 2027 aikana edistetään uuden kouluhankkeen suunnittelua ja hankkeen valmistelua kaupungin päätösten, aikataulun ja taloudellisten reunaehtojen mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa hankkeen kustannustehokas toteutus, toimiva ja terveellinen monikäyttöinen oppimisympäristö.

Strategiaa toteuttavat toiminnalliset tavoitteet				
Strateginen tavoite	**Toiminnallinen tavoite talousarviossa**	**Mittari**	**Lähtötaso**	**Toteutuminen**
Elinvoimainen koulutuskaupunki				

Houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö				
Laaja-alainen ja kansainvälinen koulutuskaupunki	Ruokapalveluissa kehitetään erityisruokavalioiden ja monikulttuuristen ruokapalveluiden osaamista.	Erityisruokavalioiden toteuttamisaste.	100 %	
Saavutettava kaupunki ja mahdollistava asuminen				
Yhteinen ja yhteisöllinen Taidekaupunki				
Hyvän elämän palvelut ja turvallinen elinympäristö	Varmistetaan terveelliset, turvalliset ja puhtaat tilat, sekä elintarvike- ja hygieniaturvallisuus	Terveystarkastukset ja laatukierrokset	100 % hyväksytty	
Vahva yhteisöllisyys osana arkea	Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.	Sairauspoissaolot ja koulutuspäivät / hlö	Nykyinen taso	
Saavutettava kaupunki ja mahdollistava asuminen				
Aktiivinen ja vastuullinen seutukaupunki				
Strategisesti johdettu ja taloudellaan kestävä kaupunkikonserni	Tuotetaan palvelut talousarvion mukaisesti ja kehitetään toiminnan tehokkuutta.	Talousarviossa pysyminen, siivous ja kiinteistönhoidon kustannukset mitoituksen mukaisesti.	Talousarvio 2026	
Mänttä-Vilppula rakentaa yhdessä Ylä-Pirkanmaan alueen elinvoimaa				
Hyvinvoivat ja kehitysmyönteiset työyhteisöt menestystekijänä				
Ekologinen kestävyys ja luonto arvoina vahvistavat seutukaupunkia				

1. Monikulttuuristen oppilaiden huomioiminen ruokailun suhteen, kulttuuri voi aiheuttaa tiettyjen valmistusaineiden käyttöä
2. Tilat ovat turvalliset ja terveet käyttää, eivätkä aiheuta ongelmia käyttäjilleen.
3. Pyritään vahvistamaan henkilökunnan jaksamista työssä, puututaan mahdollisiin epäkohtiin aikaisessa vaiheessa.
4. Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Kehittämisen painopisteet

Vuonna 2027 tilapalveluiden kehittämisen painopisteinä ovat kunnossapidon suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden parantaminen, tilojen käyttöasteen tehostaminen sekä tarpeettomista tiloista luopuminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa sisäilmaolosuhteita ennakoivalla kunnossapidolla, oikea-aikaisilla korjaustoimenpiteillä ja kiinteistöjen kunnon järjestelmällisellä seurannalla. Tavoitteena on varmistaa terveelliset ja turvalliset tilat, hallita ylläpitokustannuksia sekä parantaa tilapalveluiden kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä.

Puhtaus- ja ruokapalveluiden kehittämisen painopisteinä ovat asiakaslähtöisyys, palveluiden laadun ja turvallisuuden varmistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, vastuullinen ja ympäristöä säästävä toiminta, sekä kustannustehokkaiden palvelujen kehittäminen.

Infra- ja ympäristöpalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: infrapalvelupäällikkö
Vastuualueen henkilöstö:

Infra ja ympäristöpalvelut sisältävät kadut ja yleiset alueet, vesihuollon, puistot ja liikuntapaikat sekä ympäristöterveyshuolto ja ympäristönsuojelu.

Talousarvio 2027	TP	TP	TA	TA
INFRA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	150.786,52	146 704,56	172.000,00	227.00,00
Muut toimintatuotot	17.580,14	57 688,72	12.000,00	12.000,00
TOIMINTATUOTOT	**168.366,66**	**204 393,28**	**184.000,00**	239.000,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-706.702,25	-761 802,48	-814.502,00	-840.384,00
Palvelujen ostot	-865.544,56	-823 791,43	-915.700,00	-901.897,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284.565,61	-323 901,61	-272.850,00	-264.800,00
Avustukset	-101.844,92	-103 511,53	-98.000,00	-90.000,00
Muut toimintakulut	-31.933,47	-32 598,67	-19.150,00	-14.650,00
TOIMINTAKULUT	**-1.990.590,81**	**-2 045 605,72**	**-2.120.202,00**	**-2.111.731,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.822.224,15**	**-1 841 212,44**	**-1.936.202,00**	**-1.872.731,00**
Rahoitustuotot ja -kulut	49,89	71,89		
VUOSIKATE	-1.822.174,26	-1 841 140,55	-1.936.202,00	**-1.872.731,00**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.119.242,83	-978 223,52	-1.126.611,00	-1.126.620,00

Poistot ja arvonalentumiset	-742.723,89	-1 188 420,29	-1.126.611,00	-1.126.620,00
TILIKAUDEN TULOS	**-3.684.140,98**	**-3 029 560,84**	**-3.062.813,00**	**-2.999.351,00**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.684.140,98**	**-3 029 560,84**	**-3.062.813,00**	**-2.999.351,00**
Sisäiset toimintatulot/menot	*-36.182,34*	-65 692.36	*-64.291,00*	

Palvelujen järjestäminen

Vastuualueen tehtäviin kuuluvat katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden (torit, leikkipaikat, satamat, matonpesupaikat, matkailuvaunualue ja koskikalastus) rakennuttaminen ja ylläpito sekä kaupungin metsien hoito ja yksityistieavustusten jakaminen. Vastuualue huolehtii yleisestä siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Tulosyksikköön kuuluu myös ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelutehtävät sekä vesihuolto. Palvelut toteuttaa Keuruun kaupunki Mänttä-Vilppulan alueella ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös lainsäädännön mukainen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomainen.

Mäntän alueella 1/3 teiden talvikunnossapidosta hoidetaan omalla kalustolla ja loput yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Vilppulassa ja Kolhossa talvikunnossapito ostetaan kokonaisuudessaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Kesäkunnossapito hoidetaan Mäntän alueella pääasiassa omalla kalustolla, Vilppulassa omalla kalustolla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta ja Kolhossa pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta etäisyydestä johtuen. Hoidettavia katuja on 102 km, erillisiä kevyen liikenteen väyliä 20 km ja katuvalopisteitä 3200 kpl.

Suurin osa puistoista yleisistä alueista ja liikuntapaikoista hoidetaan omana työnä, mutta osa tehtävistä ostetaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja palveluntuottajilta, mm. Vilppulan satama-alueen matkailualueen vuokrauspalvelut ja muut ylläpitotehtävät.

Infrapalveluihin kuuluu myös osittain kaupungin kiinteistöjen käsin tehtävät piha-alueiden talvikunnossapitotyöt. Kesäkunnossapitotyöt tehdään infrapalveluiden henkilöstöllä myös kaikkiin kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu neljällä kuuden kuukauden ja yhdellä viiden kuukauden ajanjaksolla kausityöntekijöitä kesäkunnossapitoon. Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu yhdeksään kuukauden mittaiseen kesätyöjaksoon.

Kaupungin alueella on noin 160 tiekuntaa, joista kunnossapitoavustusta saa noin 96 tiekuntaa määrärahojen puitteissa. Perusparantamisavustusta maksetaan määrärahojen puitteissa sellaisille tiekunnille, jotka saavat Elinvoimakeskuksen avustusta tai Metka-avustusta, kun tiellä on kolme vakinaista asuntoa tai tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys. Vuodelle 2027 ei ole varauduttu talousarviossa perusparannusavustuksiin, koska ei ole tiedossa tulevia perusparannushankkeita.

Vilppulan alueen metsäsuunnitelma on voimassa 2021–2030 ja Mäntän alueen metsäsuunnitelma on voimassa 2018–2027. Suunnitelmat sisältävät yhteensä 630 hehtaaria metsämaata, mihin sisältyy myös puistometsiä. Kaupungin hankintahakkuut ja hoitotyöt tehdään ostopalveluina.

Mäntän Jääareena Oy:n kanssa on palvelusopimus koskien jäähallin jään ylläpitoa. Liikunnan kehittämishankkeet ja hyvinvointityö on siirretty pääasiassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille.

Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien sekä Kuhmoisten ja Ruoveden kuntien yhteisen Keurusselän ympäristölautakunnan sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien yhteisen Keurusselän ympäristönsuojelujaoston isäntäkuntana toimii Keuruun kaupunki. Ympäristölautakunnan tehtävänä on elinympäristöön vaikuttavin toimenpitein edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lautakunta huolehtii terveydensuojelulain 763/94 ja elintarvikelain 297/21 mainittujen lakien mukaisista ympäristöterveydenhuollolle määrätyistä tehtävistä. Keuruun Ympäristölautakunta toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena. Heille kuuluu elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, asuntoterveys, kuluttajaturvallisuus, uimavedet, talousvedet ja eläinlääkäripalvelut. Keurusselän ympäristösuojelujaoston tehtävänä on edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestävänä, arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä. Ympäristönsuojelujaosto huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä toimialueensa Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien osalta ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös lainsäädännön mukainen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomainen. Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto laskuttaa yhteistyökunnilta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien.

Vesihuollon kehittäminen yhdessä Mäntän Kaukolämpö ja Vesi Oy:n kanssa ja muun muassa lisäämällä yhteistyötä paikallisten vesiosuuskuntien kesken. Pohjavesiensuojelusuunnitelman ja vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteitä pyritään toteuttamaan talousarvion puitteissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2027

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua strategista päämäärää.

Strategiaa toteuttavat toiminnalliset tavoitteet				
Strateginen tavoite	**Toiminnallinen tavoite talousarviossa**	**Mittari**	**Lähtötaso**	**Toteutuminen**
Elinvoimainen koulutuskaupunki				
Houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö				

Laaja-alainen ja kansainvälinen koulutuskaupunki				
Saavutettava kaupunki ja mahdollistava asuminen	Laadukkaat leikkipaikat ja leikkipaikkojen kokonaismäärän vähentäminen.	kpl	Nykytila	
Yhteinen ja yhteisöllinen Taidekaupunki				
Hyvän elämän palvelut ja turvallinen elinympäristö				
Vahva yhteisöllisyys osana arkea				
Saavutettava kaupunki ja mahdollistava asuminen				
Aktiivinen ja vastuullinen seutukaupunki				
Strategisesti johdettu ja taloudeltaan kestävä kaupunkikonserni	Yksityisteiden katuvaloista luopuminen.	kpl	Nykytila	
Mänttä-Vilppula rakentaa yhdessä Ylä-Pirkanmaan alueen elinvoimaa				
Hyvinvoivat ja kehitysmyönteiset työyhteisöt menestystekijänä				
Ekologinen kestävyys ja luonto arvoina vahvistavat seutukaupunkia				

5. Leikkipaikkojen määrän vähentäminen ja jäävien leikkipaikkojen laadun parantaminen. Selvitetään eri asuinalueiden lapsimäärät koskien 10 vuotiaita tai alle.
6. Yksityisteiden tievalojen poistaminen käytöstä tai niiden siirtäminen tiekuntien ylläpidettäväksi. Koskee yksityisteitä Vilpun yksityistie, Viitalan yksityistie, Vuohijoen yksityistie, Hietalanniemen yksityistie, Juholan yksityistie ja Juurakon yksityistie.

Kehittämisen painopisteet

Kehittämisen painopisteet vuonna 2027 kohdistuvat leikki- ja liikuntapaikkojen ylläpitoon.

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Vastuualueen henkilöstö:

Talousarvio 2027	TP	TP	TA	TA
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA LUPAPALVELUT	2024	2025	2026	2027
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	106.549,14	104 681,39	96.000,00	102.000,00
Maksutuotot	89.658,96	75 374,85	46.000,00	45.800,00
Tuet ja avustukset	53.000,00	51 063,21		21.000,00
Muut toimintatuotot	111.355,55	170 209,30	112.500,00	112.500,00
TOIMINTATUOTOT	**360.563,65**	**401 328,75**	**255.300,00**	**281.300,00**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-355.169,52	-380 714,35	-417,326,00	-431.244,00
Palvelujen ostot	-360.504,02	-348 546,86	-437.350,00	-451.220,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.588,29	-14 034,78	-13.700,00	-13.700,00
Muut toimintakulut	-11.777,71	-20 203,77	-8,800,00	-3.450,00
TOIMINTAKULUT	**-734.039,54**	**-763 499,76**	**-877.266,00**	**-899.614,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-373.475,89**	**-362 171,01**	**-621.966,00**	**-618.314,00**
Rahoitustuotot ja -kulut	199,75	392,55		
VUOSIKATE	-373.276,14	-361 778,46	-621.966,00	-618.314,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-2.500,02	-5.000,00	-5.000,00
Poistot ja arvonalentumiset		-2.500,02	-5.000,00	-5.000,00
TILIKAUDEN TULOS	**-373.276,14**	**-364.278,48**	**-626.966,00**	**-623.314,00**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-373.276,14**	**-364.278,48**	**-626.966,00**	**-623.314,00**
Sisäiset toimintatulot/menot	-45.143,70	-43.753,68	-44.764,00	

Palvelujen järjestäminen

Kaupunkisuunnittelu- ja lupapalvelut vastaa kaupunkiympäristön yleis- ja toteutussuunnittelusta, kaavoituksesta, kiinteistö- ja mittauspalveluiden tuottamisesta, kartta- ja paikkatietopalveluista, kiinteistön muodostuksen tehtävistä Mäntän asemakaava-alueella, rakennusvalvonnasta, rakennus- ja huoneistorekisterin pitämisestä ja tietojen

toimittamisesta muille viranomaisille, osoitejärjestelmästä, maaomaisuuden hallinnoinnista, tonttien markkinoinnista ja myynnistä, poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta. Vastuualue osallistuu myös maakunnalliseen ja seudulliseen kaavoitustyöhön ja vastaa kaupungin maankäytön strategisesta suunnittelusta. Kaupunki omistaa maata noin 1.300 hehtaaria.

Kaavahankkeita on vuoden 2027 aikana vireillä useita, joista osa on omana työnä laadittavia. Tietomallimuotoisen kaavoituksen aloittamiseen saatiin tukea valtiolta 21 000 e. Hankkeessa pilotoidaan Mäntän entisen virastotalon asemakaavamuutoksella tietomallimuotoista kaavoitusta ja tarkoituksena on hankkeen myötä tuottaa jatkossa kaikki kaavat RYHTI yhteensopivina, tietomallimuotoisina kaavoina. Kaavoituksen tulee olla tietomallimuotoista vuoden 2029 alusta. Myös tonttijakojen laatiminen kuuluu hankkeen sisältöön ja myös tonttijaot on laadittava tietomallimnuotoisina vuoden 2029 alusta lähtien.

Kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä Mäntän asemakaava-alueella. Kaupungin lakisääteiset kiinteistöinsinöörin tehtävät hoitaa sopimusperusteisesti Maanmittauslaitos 1.7.2023 lähtien. Kaupungin rekisteripalvelut ovat CGI:n toimittamassa Facta-kuntarekisterissä. Paikkatietojärjestelmää ja sen käyttöä kehitetään yhteistyössä Keuruun ja Virtain sekä järjestelmätoimittajien kanssa. Nykyinen ESRI-tuoteperheen yhteinen kuntalisenssisopimus on voimassa 29.3.2027 asti. Tonttipörssi ja palvelukartat tullaan siirtämään uudelle alustalle ArcGIS online Collectorin tuki loppui vuoden 2026, joten tonttipörssi uudistettiin samana vuonna keskittyen tonttipörssin visuaalisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tarkoitus on kehittää sitä jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Rakennusvalvonnan lupahakemukset hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Kaupungin nettisivuilla karttapalveluja tarjotaan Swecon karttapalvelusovelluksen kautta kaupunkilaisten käyttöön. Vuoden 2027 aikana on tarkoitus aloittaa Ylä-Pirkanmaan rakennusvalvontaviranomaisen työ eli yhdistää alueen rakennusvalvonnat yhdeksi rakentamislain tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut myy sopimusperusteisesti Mäntän Kaukolämpö- ja Vesihuolto Oy:lle kunnallistekniikan mittaus- sekä johtotietojen ylläpitopalvelun. Johtotiedot ylläpidetään KeyAqua sovelluksella.

Rakennusrekisterin tarkistustyö on käynnistetty vuonna 2020. Työn keskeisimpänä tarkoituksena on saattaa kaupungin rakennusrekisteri ajan tasalle koskien rakennuksia, jotka puuttuvat rekisteristä, tai joiden tiedoissa on rekisterissä puutteita. Samalla tasapuolistetaan kiinteistöverojen maksamista kaupungin alueella.

Joukkoliikennepalvelut sisältää asiointi- ja palveluliikenteen, ostetut linja-autovuorot sekä Traficomin järjestämän joukkoliikenteen. Koulukuljetuksista vastaa sivistyspalvelut. Elinvoiman osalta nähdään erityisen tärkeäksi vähintään riittävän liikennetason ja saavutettavuuden turvaaminen, mutta myös niiden kehittäminen mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.

Palvelu- ja asiointiliikenne (KYYTI) on kaikille avointa taajaman ulkopuolista liikennettä ja tarkoituksena on tavoittaa kauppa-, virasto ym. palvelut. Asiointireittejä on 4 kpl (ma,ti,ke ja pe), palvelu ostetaan Matka Mäkelä Oy:ltä. Kaupunki ostaa koulupäivisin

linja-autovuoron välille Mänttä-Kolho Matka Mäkelä Oy:ltä. Traficomin järjestämää joukkoliikennettä on 5 reitillä; Mänttä-Ruovesi (Bussi-Manninen), Tampere-Orivesi-Juupajoki-Mänttä-Vilppula (Valkeakosken Liikenne), Keuruu-Mänttä (Matka Mäkelä), Mänttä-Jämsä ja Mänttä-Halli (Tilausliikenne Lampinen). Traficom maksaa 70 % kustannuksista. Jämsän ja Hallin reitillä tehdään yhteistyötä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jämsän kaupungin kanssa.

Henkilöstö 6,90 hv: kaupunkisuunnittelupäällikkö, maankäyttöinsinööri, paikkatietosuunnittelija, kartoittaja, rakennustarkastaja ja lupasihteeri (60%) sekä rakennusrekisterityön projektityöntekijä (määräaikainen). Lisäksi mittauksen maastokaudella eli kesällä n. 4kk mittauksen harjoittelija.

Toiminnalliset tavoitteet 2027

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua strategista päämäärää.

Strategiaa toteuttavat toiminnalliset tavoitteet				
Strateginen tavoite	**Toiminnallinen tavoite talousarviossa**	**Mittari**	**Lähtötaso**	**Toteutuminen**
Elinvoimainen koulutuskaupunki				
Houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö				
Laaja-alainen ja kansainvälinen koulutuskaupunki				
Saavutettava kaupunki ja mahdollistava asuminen				
Yhteinen ja yhteisöllinen Taidekaupunki				
Hyvän elämän palvelut ja turvallinen elinympäristö				
Vahva yhteisöllisyys osana arkea				
Saavutettava kaupunki ja mahdollistava asuminen				
Aktiivinen ja vastuullinen seutukaupunki				
Strategisesti johdettu ja taloudeltaan kestävä kaupunkikonserni				

Mänttä-Vilppula rakentaa yhdessä Ylä-Pirkanmaan alueen elinvoimaa	Ylä-Pirkanmaan rakennusvalvontojen yhdistyminen	Sopimus lainvoimainen ja allekirjoitettu	Ei sopimusta	
Hyvinvoivat ja kehitysmyönteiset työyhteisöt menestystekijänä	RYHTI hankkeen läpivienti koskien tietomallimuotista kaavoitusta ja tonttijakoa	RYHTI-hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä	Hanke alkanut syksyllä 2026	
Ekologinen kestävyys ja luonto arvoina vahvistavat seutukaupunkia				

7. Ylä-Pirkanmaan rakennusvalvontojen on tarkoitus yhdistyä vuoden 2027 aikana. Tavoitteena on lainvoimainen sopimus vuoden loppuun mennessä. Yhdistymisellä tavoitellaan yhtenäistä ja tehokasta rakennusvalvontaa Ylä-Pirkanmaan alueelle, jotta myös loma-aikoina ja henkilöstövaihdosten yhteydessä on mahdollista pitää palvelutasoa yllä. Yhdistymisellä varaudutaan myös mahdolliseen lakimuutokseen koskien rakennusvalvonnan väestöpohjaa.
8. Tietomallimuotoisen kaavoituksen ja tonttijaon hanke on tavoite viedä onnistuneesti läpi vuoden 2027 loppuun mennessä. Kaiken kaavoituksen on oltava tietomallimuotoista vuoden 2029 alusta. Hankkeeseen on saatu 100 % avustusta valtiolta yhteensä 21 000 e. Hankkeessa pilotoidaan tietomallimuotoista kaavoitusta Mäntän entisen virastotalon asemakaavamuutoksella ja opetellaan uudet toimintatavat ennen määräaikaa.

Kehittämisen painopisteet

Kehittämisen painopisteet vuonna 2027 kohdistuvat kaavoituksen ja tonttijakojen kehittämiseen tietomallimuotoisiksi sekä Ylä-Pirkanmaan rakennusvalvontojen yhteistoiminnan kehittämiseen.