

Osavuosisikatsaus

Tammi-syyskuu 2022



Mänttä-Vilppula | TAIDEKAUPUNKI

Organisaatio 1.1.2021 alkaen



Konsernipalvelut (kaupunginjohtaja)

Sisäiset tukipalvelut
(talouspäällikkö)

Konsernijohto
(Kaupunginjohtaja)

Yleishallinto, HR- ja viestintäpalvelut
(hallintojohtaja)

Konserniyhtiöt:

Koskelantalot Oy

Vuokrahuoneisto-
palvelut

Toimitusjohtaja

MW-kehitys Oy

Elinkeino- ja
yrityskehittämisen
palvelut

Toimitusjohtaja

Yrke Kiinteistöt Oy

Yritysten
toimitilapalvelut

Toimitusjohtaja

Justiina-ateriapalvelut
Oy

Sote-ruokapalvelut

Toimitusjohtaja

Mäntän Jääareena Oy

Jääareenan
käyttöpalvelut

Toimitusjohtaja

Mäntän kaukolämpö
ja vesihuolto Oy/
Mäntän Kaukolämpö
Oy

Kaukolämpöpalvelut
Vesihuoltopalvelut

Toimitusjohtaja

Sivistyspalvelut (sivistysjohtaja)

Sivistyspalveluiden hallinto
(sivistysjohtaja)

Varhaiskasvatuspalvelut
(sivistysjohtaja)

Esi- ja perusopetuspalvelut
(sivistysjohtaja)

Lukiokoulutus
(lukion ja opiston rehtori)

Kansalaisopisto- ja muut
sivistyspalvelut
(lukion ja opiston rehtori)

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut (kulttuurijohtaja)

Kulttuuripalvelut
(kulttuurijohtaja)

Kirjastopalvelut
(kirjastopalvelupäällikkö)

Nuorisopalvelut
(nuorisopalvelupäällikkö)

Työllisyys- ja kasvupalvelut
(työllisyyspalvelupäällikkö)

Liikunta- ja järjestöpalvelut
(liikuntapalvelupäällikkö)

Tekniset palvelut (tekninen johtaja)

Tekninen hallinto
(tekninen johtaja)

Kaupunkisuunnittelupalvelut
(kaupunkisuunnittelupääl-
liikkö)

Tilapalvelut
(tilapalvelupäällikkö)

Infra- ja
liikuntaaika- ja palvelut
(infrapalvelupäällikkö)

Ympäristö- ja
pelastuspalvelut
(tekninen johtaja)

Sosiaali- ja terveyspalvelut (palvelujohtaja)

Palvelutilaus
(palvelujohtaja)

Sosiaalipalvelut
(johtava sosiaalityöntekijä)

Vanhus- ja
vammaispalvelut
(palvelujohtaja)

Talouden toteutuma 30.9.2022

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama	Tot. %
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	17.334.820,00	12.525.713,77	4.809.106,23	72,26	12.007.735,16	4.505.976,84	72,71
TOIMINTAKULUT	-87.156.680,00	-65.121.610,60	-22.035.069,40	74,72	-63.793.323,95	-21.932.138,05	74,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.821.860,00	-52.595.896,83	-17.225.963,17	75,33	-51.785.588,79	-17.426.161,21	74,82
Verotulot	43.500.000,00	34.709.944,28	8.790.055,72	79,79	34.401.669,66	8.887.330,34	79,47
Valtionosuudet	26.543.471,00	19.903.702,00	6.639.769,00	74,99	19.276.502,28	6.701.921,72	74,2
Rahoitustuotot ja -kulut	135.000,00	232.152,10	-97.152,10	171,96	6.157,12	128.842,88	4,56
VUOSIKATE	356.611,00	2.249.901,55	-1.893.290,55	630,91	1.898.740,27	-1.708.066,27	995,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2.538.810,00	-1.980.619,30	-558.190,70	78,01	-1.984.539,94	-602.360,06	76,71
TILIKAUDEN TULOS	-2.182.199,00	269.282,25	-2.451.481,25	-12,34	-85.799,67	-2.310.426,33	3,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.182.199,00	269.282,25	-2.451.481,25	-12,34	-85.799,67	-2.310.426,33	3,58

Talouden ja toiminnan toteutuma

30.9.2022

- Tulos 0,269m€
- Hankerahoitukset on aikaistettu ja jaksotettu hankepäätösten mukaisesti.
- Toteutumaa vääristää osittain puuttuvat, myöhemmin tilikaudella erääntyvät maksut; mm. sote-alaskirjaukset, myytyjen ja purettavien rakennusten alaskirjaukset noin 800 000€, rakennusten purkukustannukset 400 000€.
- Oikaistu tulos olisi -0,6m€ toteutuma.
- Asukasluku oli syyskuun lopussa 9 408, mistä luonnollista väestömuutosta on -31 ja nettomuuttoa -52 henkilöä
- Kassan riittävyys kaudella 01-09 on ollut heikompi kuin aiemmalla kvartaalilla. Tulorahoitus on kuitenkin riittänyt maksuihin.
- Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty - 3.457.872,28 euroa, lyhytaikaisen lainan muutos 0,39m€.
- Konsernitilin korotonta limiittiä oli syyskuun lopussa käytössä 249 650,49€
- Verotulot ovat toteutuneet budjetoitua paremmin ja verotuloennuste vuodelle 2022 osoittaa edelleen kasvua erityisesti esimerkiksi kiinteistöverojen osalta.

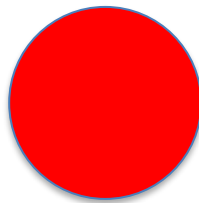
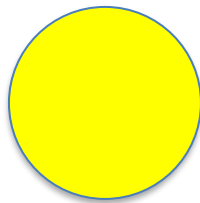
Huomiot toiminnasta 01-09/2022

- Mänttä-Vilppulan kaupungissa on kolmannen vuosineljänneksen aikana valmistunut talouden tasapainotusohjelma ja organisaatiouudistus sekä käsitelty uutta kaupunkistrategiaa, mikä vielä palautui valmisteluun.
- Ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimassa ollut hankinta- ja rekrytointikielto kassan tilanteen tasapainottamiseksi ei jatkunut tarkastelujaksolle, mutta syyskuussa kassan riittävyys heikkeni jälleen merkittävästi.
- Neuvottelut kiistanalaisista sote-kustannuksista Mäntänvuoren Terveys Oy:n ja Pihlajalinna Oy:n kanssa ovat jatkuneet. Pihlajalinna Oy on esittänyt vaatimukset erikoissairaanhoidon investointien rahoituksesta, asukaspaikkakompensaatioista vanhusten ja vammaisten tehostetun palveluasumisen osalta sekä laskun vuoden 2021 koronakustannusten noususta kesäkuussa. Mänttä-Vilppulan kaupunki on jatkanut selvitystyötä asukaspaikkakompensaatioiden osalta ja reklamoinut koronakululaskuista sopimuksen vastaisina.

Talousarvion toteutuminen

30.9.2022/Lautakunnat

- Seuraavissa dioissa on lautakunnittain (palvelualuejohtajien/viranhaltijoiden) kuvaukset vastuualueiden talousarvioiden toteutumisesta. Liikennevalo-ohjaus kertoo onko tavoite saavutettu (=vihreä), kesken/aloitettu (=keltainen) vai aloittamatta/toteutumatta (=punainen)



Talouden toteutuma 30.9.2022/ Kaupunginhallitus

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama	Tot. %
KAUPUNGINHALLITUS JA YLEISHALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT	-1.246.900,00	-962.321,27	-284.578,73	77,18	44.053,85	61.046,15	41,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.246.900,00	-962.321,27	-284.578,73	77,18	-1.046.900,28	-704.051,72	59,79
Rahoitustuotot ja -kulut			-282,61	282,61	-1.002.846,43	-643.005,57	60,93
VUOSIKATE	-1.246.900,00	-962.603,88	-284.296,12	77,2	-1.002.846,43	-643.005,57	60,93
Poistot ja arvonalentumiset	-16.180,00	-7.212,69	-8.967,31	44,58	-12.675,51	-4.737,49	72,79
TILIKAUDEN TULOS	-1.263.080,00	-969.816,57	-293.263,43	76,78	-1.015.521,94	-647.743,06	61,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.263.080,00	-969.816,57	-293.263,43	76,78	-1.015.521,94	-647.743,06	61,06
HR- JA VIESTINTÄPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	135.070,00	43.918,00	91.152,00	32,51	27.027,39	105.772,61	20,35
TOIMINTAKULUT	-790.770,00	-561.338,17	-229.431,83	70,99	-528.137,62	-147.067,38	78,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91	-501.110,23	-41.294,77	92,39
VUOSIKATE	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91	-501.110,23	-41.294,77	92,39
TILIKAUDEN TULOS	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91	-501.110,23	-41.294,77	92,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91	-501.110,23	-41.294,77	92,39
SISÄISET TUKEPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	57.140,00	3.245,38	53.894,62	5,68		85.510,91	0,27
TOIMINTAKULUT	-1.292.530,00	-743.815,59	-548.714,41	57,55	-970.653,36	-289.633,64	77,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.235.390,00	-740.570,21	-494.819,79	59,95	-970.424,27	-204.122,73	82,62
Rahoitustuotot ja -kulut		-5.286,15	5.286,15			-13,04	13,04
VUOSIKATE	-1.235.390,00	-745.856,36	-489.533,64	60,37	-970.437,31	-204.109,69	82,62
Poistot ja arvonalentumiset	-13.150,00	-24.325,96	11.175,96	184,99	-25.921,68		948,68
TILIKAUDEN TULOS	-1.248.540,00	-770.182,32	-478.357,68	61,69	-996.358,99	-203.161,01	83,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.248.540,00	-770.182,32	-478.357,68	61,69	-996.358,99	-203.161,01	83,06
KONSERNIPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	192.210,00	47.163,38	145.046,62	24,54	71.310,33	252.329,67	22,03
TOIMINTAKULUT	-3.330.200,00	-2.267.475,03	-1.062.724,97	68,09	-2.545.691,26	-1.140.752,74	69,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.137.990,00	-2.220.311,65	-917.678,35	70,76	-2.474.380,93	-888.423,07	73,58
Rahoitustuotot ja -kulut		-5.568,76	5.568,76			-13,04	13,04
VUOSIKATE	-3.137.990,00	-2.225.880,41	-912.109,59	70,93	-2.474.393,97	-888.410,03	73,58
Poistot ja arvonalentumiset	-29.330,00	-31.538,65	2.208,65	107,53	-38.597,19	-3.788,81	91,06
TILIKAUDEN TULOS	-3.167.320,00	-2.257.419,06	-909.900,94	71,27	-2.512.991,16	-892.198,84	73,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.167.320,00	-2.257.419,06	-909.900,94	71,27	-2.512.991,16	-892.198,84	73,8
KAUPUNGINHALLITUS							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	192.210,00	47.163,38	145.046,62	24,54	71.310,33	252.329,67	22,03
TOIMINTAKULUT	-3.330.200,00	-2.267.475,03	-1.062.724,97	68,09	-2.545.691,26	-1.140.752,74	69,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.137.990,00	-2.220.311,65	-917.678,35	70,76	-2.474.380,93	-888.423,07	73,58
Rahoitustuotot ja -kulut		-5.568,76	5.568,76			-13,04	13,04
VUOSIKATE	-3.137.990,00	-2.225.880,41	-912.109,59	70,93	-2.474.393,97	-888.410,03	73,58
Poistot ja arvonalentumiset	-29.330,00	-31.538,65	2.208,65	107,53	-38.597,19	-3.788,81	91,06
TILIKAUDEN TULOS	-3.167.320,00	-2.257.419,06	-909.900,94	71,27	-2.512.991,16	-892.198,84	73,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.167.320,00	-2.257.419,06	-909.900,94	71,27	-2.512.991,16	-892.198,84	73,8

Konsernipalvelut

Kaupunginhallitus ja yleishallinto

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
KAUPUNGINHALLITUS JA YLEISHALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-1.246.900,00	-962.321,27	-284.578,73	77,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.246.900,00	-962.321,27	-284.578,73	77,18
Rahoitustuotot ja -kulut		-282,61	282,61	
VUOSIKATE	-1.246.900,00	-962.603,88	-284.296,12	77,2
Poistot ja arvonalentumiset	-16.180,00	-7.212,69	-8.967,31	44,58
TILIKAUDEN TULOS	-1.263.080,00	-969.816,57	-293.263,43	76,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.263.080,00	-969.816,57	-293.263,43	76,78

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa / taloudessa

Kuluneella jaksolla kaupunginhallituksen ja yleishallinnon alla on valmisteltu strategiaa, konserniohjetta, talouden tasapainotusohjelmaa ja organisaatiouudistusta. Valtuusto päätti organisaatiouudistuksesta, talouden tasapainotusohjelmasta ja konserniohjeesta osavuosikatsauskaudella. Samoin laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 valmistui. Myös ennakkovaikutusten arvio otettiin käyttöön. Strategia palautui valmisteluun. Hallintosäännön päivittäminen on aloitettu ja tulee päätöksentekoon seuraavalla kvartaalilla..

Neuvotteluja Mäntänvuoren Terveys Oy:n /Pihlajalinnan kanssa on jatkettu ja sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtoa hyvinvointialueelle on valmistelu..

Tavoitteista osallisuusohjelman valmistelu on aloitettu ja sen oletetaan valmistuvan loppusyksyn aikana.

Asukaslähtöistä päätöksentekoa on tuotu osaksi normaalia päätöksen tekoa korostaen avoimuutta ja riittävää valmistelua.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumisesta
Kuntalaisosallisuuden kehittäminen	Asukkaiden ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään monipuolisesti osallisuusohjelman kautta	Osallisuusohjelman mukainen vaikutusten arviointi päätöksenteon yhteydessä, %/päätöksistä	Osallisuusohjelma osana päätöksentekoa			Toteutuu syyskuu 2022
Asukaslähtöiset rakenteet ja prosessit, kunnossa oleva ja kestävä talous	Rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita	Sisäisen tarkastuksen lausunto päätösvalmistelusta	Hyvänhallinnon periaatteiden mukainen päätösvalmistelu			Ei oikaisuvaatimuksia eikä valituksia, sisäinen tarkastus omaa viranhaltijatyötä

HR- ja viestintäpalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
HR- JA VIESTINTÄPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	135.070,00	43.918,00	91.152,00	32,51
TOIMINTAKULUT	-790.770,00	-561.338,17	-229.431,83	70,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91
VUOSIKATE	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91
TILIKAUDEN TULOS	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.700,00	-517.420,17	-138.279,83	78,91

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

HR- ja viestintäpalveluissa on tehty psykososiaalisten kuormitustekijöiden lieventämiseen toimenpidekortti, jota on toteutettu koko henkilöstön osalta syksyn ajan. Myös henkilöstöohjeistuksia on luotu ja sekä valmistelut ohjeistuksia koskien mm. henkilöstöetuja. Kuukausittaisia esimiesinfoja on jatkettu ajankohtaisista teemoista.

Henkilöstön informaatiokanava Intranet otettiin käyttöön syyskuussa. Intranettiin julkaistaan henkilöstöohjeistuksia.

Viestintäsuunnitelman valmistelu on aloitettu ja sen odotetaan valmistuvan syksyn aikana.

Sähköisiä kokouksia ei ole päästy vielä valmistelemaan. Projektia on osittain hidastanut järjestelmätoimittajan resurssitilanne. Sähköisiä kokouksia tukeva sovellus on otettavissa käyttöön ennen vuoden loppua.

Hyvinvointialueen aloittamiseen tähtäävät tehtävät ovat jatkuneet edelleen. Hyvinvointialueelle siirtyminen on vaatinut erityisen paljon työtä selvitettävien tietojen osalta mm. henkilöstön siirrosta. Kaupungin palveluksesta hyvinvointialueelle siirtyy yli 40 henkilöä. Tämän lisäksi siirtolistalla ovat kaupungilta työ- ja virkavapaalla olevat noin 130 Mäntänvuoren Terveysten palveluksessa olevaa henkilöä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumisesta
Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen	Asukasdemokratia ja julkisuuskuva, osaamisen kehittäminen	Kuntalaiskyselyn tulokset	Viestintäsuunnitelma tehokkaassa käytössä, viestintä tavoittaa kaupunkilaiset			Toteutuu syksy 2022
Kaupunkikonsernin osaamisen kehittäminen	Osaamisen kokonaisvaltainen ja luova kehittäminen koko kaupunkikonsernissa	Koulutuspäivien määrä/henkilö	Henkilöstö hyödyntää koulutusmahdollisuudet ja kehittää itseään aktiivisesti. Väh. 1 koulutuspäivä/työntekijä			Ei saada vielä tietoa
Järjestelmien hyödyntäminen täysimääräisesti ja työaikasäästöjen saavuttaminen digitalisaation avulla	Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa	Sähköisiä kokouksia kokouksista, %.	Kokoukset voidaan sujuvasti toteuttaa sähköisinä tai hybridimuotoisina ilman että päätöksenteko vaarantuu			Ei toteudu

© MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

Sisäiset tukipalvelut

	muutos	2022 01-09		%
SISÄISET TUKIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	57.140,00	3.245,38	53.894,62	5,68
TOIMINTAKULUT	-1.292.530,00	-743.815,59	-548.714,41	57,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.235.390,00	-740.570,21	-494.819,79	59,95
Rahoitustuotot ja -kulut		-5.286,15	5.286,15	
VUOSIKATE	-1.235.390,00	-745.856,36	-489.533,64	60,37
Poistot ja arvonalentumiset	-13.150,00	-24.325,96	11.175,96	184,99
TILIKAUDEN TULOS	-1.248.540,00	-770.182,32	-478.357,68	61,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.248.540,00	-770.182,32	-478.357,68	61,69

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

Sisäisissä tukipalvelussa on työstetty tarkastelujakson aikana selvityslaskelmia talouden tasapainotustyöhön sekä toteutettu uuden raportointitavan mukaisia tilastojen työstöä. Tilastot automaattisen raportoinnin mukaisesti vaativat paljon manuaalisyötä, selvitystä ja korjauksia.

Järjestelmien osalta muutoksia ei kolmannen vuosineljänneksen aikana ole päästy tekemään. Tavoitteena on automatisoida tilinotekirjauksia sekä päivittää talousohjausohjelmaa vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Raportointiin pyritään löytämään ratkaisuja digitalisaation kautta. Tätä varten Mänttä-Vilppulan kaupunki haki yhteistyössä Virtojen ja Keuruun kaupungin sekä Ruoveden kunnan kanssa digitalisaation kehittämisen valtiontukea. Tukea myönnettiin 438 634 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/2022	Toteutuma 09/2022	Arvio toteutumises-ta
Digitaalisuuteen panostetaan silloin kun se todellisuudessa tuottaa kustannus- ja työaikasäästöjä. Digia ei tehdä digin takia vaan todellisesta tarpeesta	Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa	Talouden ja palkkahallinnon ohjelmien ja laitteiden kustannukset vrt v. 2021	Olemassa olevat järjestelmät ovat tehokkaasti käytössä			Järjestelmät eivät ole vielä tehokkaasti käytössä, mutta saadaan syksyn 2022 aikana
Toiminta- ja taloustilaston digitalisoituminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Automaattisen raportoinnin käyttöönotto	Automaattinen raportointi toimii ilman manuaalista työtä.			Automaattinen taloustilaston raportointi vaati edelleen manuaalista työtä enemmän kuin aiempi tilastointimalli
Saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien parantaminen	Tietosuojan ja tietoturvan kehittäminen	Palvelupyyntöjen vastausaika ka alle 2 vrk	ICT mahdollistaa osaltaan organisaation työskentelyn ja palveluprosessin kehittämisen			Tavoite on toteutunut

2.12.2022

© MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

Talouden toteutuma

30.9.2022/PERUSPALVELULAUTAKUNTA

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
PERUSPALVELULAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	13.930.480,00	9.947.352,49	3.983.127,51	71,41
TOIMINTAKULUT	-59.276.100,00	-44.758.492,34	-14.517.607,66	75,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45.345.620,00	-34.811.139,85	-10.534.480,15	76,77
Rahoitustuotot ja -kulut		-366,68	366,68	
VUOSIKATE	-45.345.620,00	-34.811.506,53	-10.534.113,47	76,77
TILIKAUDEN TULOS	-45.345.620,00	-34.811.506,53	-10.534.113,47	76,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.345.620,00	-34.811.506,53	-10.534.113,47	76,77

Sosiaali- ja terveystalot

Sosiaali- ja terveystalot yhteensä

Toteutuma 01-06/2022	TA2022	Toteuma 30.6.	Poikkeama	Tot%
Toimintatulot	13 930 480,00	6 608 788,70	7 321 691,30	47,44
Toimintamenot	-59 276 100,00	-29 875 966,17	-29 400 133,83	50,4
Toimintakate	-45 345 620,00	-23 267 177,47	-22 078 442,53	51,31
Poistot				
Tilikauden tulos	-45 345 620,00	-23 267 518,88	-22 078 101,12	51,31

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa/taloudessa

Osallistuttu Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun mm. siirtämällä tietoja hyvinvointialueelle.
Keskustelut Mäntänvuoren Terveystalot kanssa erimielisyyseristä jatkuneet.
Osallistuttu PirSOTE-kehittämishankkeeseen..
Vuoden 2022 koronakustannuksia maksettu 1-9/2022 Mänttä-Vilppulan osalta noin 572 000€, koronakorvauksia on haettu valtiolta ajalle 1-8/2022 434 000€.
Mäntänvuoren terveystalot ei ole laskuttanut alkuvuonna perusterveydenhuollossa toteutuneita hoitopäiviä, mutta koronakorvaukset niihin on haettu.
Juupajoen osalta koronakustannuksia on maksettu ajalla 1-9/2022 noin 101 500€, koronakorvauksia on haettu ajalle 1-8/2022 noin 59 000€.

Sosiaali- ja terveyspalvelut









Palveluiden tilaus, yhteensä

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
Palveluiden tilaus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	8.495.550,00	5.857.347,46	2.638.202,54	68,95
TOIMINTAKULUT	-52.493.870,00	-38.727.369,54	-13.766.500,46	73,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.998.320,00	-32.870.022,08	-11.128.297,92	74,71
Rahoitustuotot ja -kulut		-351,01	351,01	
VUOSIKATE	-43.998.320,00	-32.870.373,09	-11.127.946,91	74,71
TILIKAUDEN TULOS	-43.998.320,00	-32.870.373,09	-11.127.946,91	74,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.998.320,00	-32.870.373,09	-11.127.946,91	74,71

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumasta
Otetaan asiakkaat mukaan tasavertaisiksi toimijoiksi	Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Asiakasfoorumien- ja neuvostojen kokoontumiskerrat Tehtyjen suuntimien lukumäärä	Määrä kasvaa Määrä kasvaa			Asiakasfoorumi ja neuvostot kokoontuneet suunnitelmallisesti.
Asiakkaat pitävät palvelua hyödyllisenä ja kohtelua sekä toimintaa hyvänä	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Tehdyt kantelut ja muistutukset Potilas- ja asiakastyytyväisyysmittausten tulokset, NPS-luku	Määrä vähenee NPS-luku yli 70			Sosiaalityöhön liittyvien kantelujen ja muistutusten määrä lisääntynyt; muutoin vähentynyt alkuvuonna. Toteutunut lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa.
Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään	Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Elintapaohjauksen digitaalinen palvelutarjotin otetaan käyttöön. Palvelun sisältöjä laajennetaan ja lisätään. Terveyssovelluksen latausten ja etävastaanottojen määrä.	Sisältöjen laajeneminen ja lisääntyminen Määrä kasvaa	 	 	Elintapaohjaukseendigitaalisen palvelutarjottimeen liittyvä projekti on toteutunut Terveyssovelluksen ja etävastaanottojen käyttöä edistetään aktiivisesti.

Sosiaalipalvelut, yhteensä

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
Sosiaalipalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	534.520,00	601.393,05	-66.873,05	112,51
TOIMINTAKULUT	-3.015.300,00	-2.362.070,15	-653.229,85	78,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.480.780,00	-1.760.677,10	-720.102,90	70,97
VUOSIKATE	-2.480.780,00	-1.760.677,10	-720.102,90	70,97
TILIKAUDEN TULOS	-2.480.780,00	-1.760.677,10	-720.102,90	70,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.480.780,00	-1.760.677,10	-720.102,90	70,97

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	
Varhaisen tuen aktiivinen lisääminen sosiaalipalveluissa	Lähipalveluiden turvaaminen	Perhekeskusmallin mukainen toiminta käynnissä	Toiminta käynnissä ja toimintaa kehitetään			Toteutunut
		Lastensuojelun asiakkaiden määrä	Asiakkaiden määrä vähenee			Asiakkaiden määrä säilynyt ennallaan.
		Varhaisen perhetyön piirissä olevien lasten määrä	Määrä säilyy ennallaan tai kasvaa			Toiminta säilynyt ennallaan.
Moniammatillisen työn kehittäminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Moniammatillisesti tehtyjen asiakassuunnitelmien määrä	Määrä kasvaa			Moniammatillisten asiakassuunnitelmien määrä ei ole vielä tiedossa.

Sosiaalipalvelut

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut edelleen haasteellista. Kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän virka) on ollut täytettynä suorarekrytointina; virat ovat olleet työntekijöiden vaihtuessa myös täyttämättä.

Vanhus- ja vammaispalvelut, yhteensä

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
Vanhus- ja vammaispalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	4.900.410,00	3.488.611,98	1.411.798,02	71,19
TOIMINTAKULUT	-3.766.930,00	-3.669.052,65	-97.877,35	97,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.133.480,00	-180.440,67	1.313.920,67	-15,92
Rahoitustuotot ja -kulut		-15,67	15,67	
VUOSIKATE	1.133.480,00	-180.456,34	1.313.936,34	-15,92
TILIKAUDEN TULOS	1.133.480,00	-180.456,34	1.313.936,34	-15,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.133.480,00	-180.456,34	1.313.936,34	-15,92

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	
Osallistuminen ikäihmisten asuntojen kehittämishankkeeseen ja kotona-asumisen tukemiseen hankkeeseen	Asuin ympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen	Kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet	Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden %-osuus kasvaa			Molempiin hankkeisiin on osallistuttu. Mittarin toteutuminen ei oleällä hetkellä tiedossa.
Parannetaan ikäihmisten ja vammaisten toimintakykyä.	Lähipalveluiden turvaaminen	Kotikuntoutukseen osallistuneet Vammaisten kuntouttavan toiminnan asiakkaat Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaat	Määrä kasvaa Määrä kasvaa Määrä kasvaa	 	 	Määrä ei tiedossa vielä Ryhmäkuntoutukseen osallistuneiden määrä lisääntynyt. Toteutunut

Talouden toteutuma 30.9.2022/ SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	1.184.530,00	878.496,91	306.033,09	74,16
TOIMINTAKULUT	-12.136.670,00	-8.911.385,76	-3.225.284,24	73,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.952.140,00	-8.032.888,85	-2.919.251,15	73,35
Rahoitustuotot ja -kulut		-524,11	524,11	
VUOSIKATE	-10.952.140,00	-8.033.412,96	-2.918.727,04	73,35
TILIKAUDEN TULOS	-10.952.140,00	-8.033.412,96	-2.918.727,04	73,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.952.140,00	-8.033.412,96	-2.918.727,04	73,35

Sivistyspalvelut

Kuvaus palvelualueesta

Sivistyspalvelut vastaavat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä kansalaisopiston opetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Musiikkiopistopalvelut ostetaan Virtain kaupungin Merikanto-opistolta. Toimiala tukee palvelujensa avulla Mänttä-Vilppulan asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

Sivistystoimen hallinto

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama Tot. %	Tot. %
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	345.890,00	337.286,18	8.603,82	97,51
TOIMINTAKULUT	-642.230,00	-489.727,84	-152.502,16	76,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296.340,00	-152.441,66	-143.898,34	51,44
Rahoitustuotot ja -kulut		-29,79	29,79	
VUOSIKATE	-296.340,00	-152.471,45	-143.868,55	51,45
TILIKAUDEN TULOS	-296.340,00	-152.471,45	-143.868,55	51,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296.340,00	-152.471,45	-143.868,55	51,45

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa

Sivistystoimen hallinnossa tapahtui alkuvuonna runsaasti muutoksia. Entinen sivistysjohtaja Petra Tolonen irtisanoutui, erityisopetuksen koordinaattori Sanna-Riina Vuorenmaa hoiti sivistysjohtajan virkaa helmikuun ja maaliskuusta lähtien sivistysjohtajan virkaa on hoitanut nykyinen sivistysjohtaja Juhani Tolonen. Samaan aikaan myös sivistystoimen hallintosihteeri vaihtui. Helmikuun puolivälistä lähtien hallintosihteerin tehtävää on hoitanut Pauliina Jeger.

Sivistystoimen hallinnon osalta toimintakateen poikkeama syntyy siitä, että alkuvuodesta maksettiin helmikuussa edellisen sivistysjohtajan lopputili ja vs. sivistysjohtajan palkka samaan aikaan. Huhti- ja toukokuussa puolestaan hallinnon kuluihin kirjautui toimistotyökokeiluun ohjatun koulunkäynninohjaajan palkka, jota ei oltu huomioitu talousarviossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumasta
Ylläpitää sivistyspalveluiden toteutumista lähipalveluina	Lähipalveluiden turvaaminen	Lautakunnassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden seuranta	Vastuualueiden tarkennetut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022			Toteutunut
Palvelualueen talouden ja toiminnan tasapaino	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Lautakunnassa talousseuranta, osavuosikatsaukset, hankerahoitukset.	Talouden tasapaino. Hanke- ja muun toimintarahoituksen toteutuminen suunnitellulla tavalla.			Tähän mennessä toteutunut suunnitellulla tavalla.

Varhaiskasvatus

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
VARHAISKASVATUSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	311.250,00	174.546,92	136.703,08	56,08
TOIMINTAKULUT	-3.179.670,00	-2.310.673,79	-868.996,21	72,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.868.420,00	-2.136.126,87	-732.293,13	74,47
Rahoitustuotot ja -kulut		-1,26	1,26	
VUOSIKATE	-2.868.420,00	-2.136.128,13	-732.291,87	74,47
TILIKAUDEN TULOS	-2.868.420,00	-2.136.128,13	-732.291,87	74,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.868.420,00	-2.136.128,13	-732.291,87	74,47

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa

Varhaiskasvatuksen menoja kasvatti sijaiskustannukset. Lyhyitä sairaspöissaoloja lisäksi korona ohjeistukset poissaoloista sekä keväällä ollut ylityö- ja vuorovaihtokielto. Sijaisia piti ottaa ääri vuoroihin ja viikonloppuihin, vaikka työntekijöitä olisi ollut riittävästi, koska heidän työvuoroja ei saanut muuttaa.

Sijaisten tarve kasvoi myös kesän aikana, kun lapsia oli aikaisempaa enemmän varhaiskasvatuksessa. Kesäsijaisten määrään vaikutti myös vakinaisten työntekijöiden sairaspöissaolot.

On todennäköistä, että sairaspöissaoloihin liittyvät kulut vähenevät loppuvuoden aikana mutta tälläkin hetkellä on ylityö- ja vuorovaihtokielto osalla henkilökunnasta. Lisäksi on huomioitava, että päiväkodissa normaalista kiertävät sairaudet ovat alkaneet tämä syksynä todella voimakkaana ja myös aikuiset ovat sairastuneet normaalia enemmän.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumasta
Asiakastiedon kerääminen kerran vuodessa ja tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Asiakastyytyväisyykselyn tulokset	Laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttaminen. Asiakastyytyväisyykselyn tulostavoite 3,5 (asteikolla 1-5)			Kyselyä ei ole vielä toteutettu. Tehdään syksyllä.
Päiväkotiyksiköiden käyttöasteen nosto	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Käyttöaste %	Käyttöaste on vähintään päivämuotoisissa päiväkodeissa < 85 %			On toteutunut.
Varhaiskasvatuksen luma-kasvatuksen suunnitelman laatiminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Suunnitelma on laadittu	Vuoden 2022 aikana laaditaan varhaiskasvatuksen luma-kasvatuksen toimintamalli			Toimintamallin laatiminen edelleen kesken, koska ei saatu hankerahaa.

Esi- ja perusopetuspalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
ESI- JA PERUSOPETUSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	449.190,00	306.816,56	142.373,44	68,3
TOIMINTAKULUT	-6.999.980,00	-5.111.219,06	-1.888.760,94	73,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.550.790,00	-4.804.402,50	-1.746.387,50	73,34
Rahoitustuotot ja -kulut		-489,63	489,63	
VUOSIKATE	-6.550.790,00	-4.804.892,13	-1.745.897,87	73,35
TILIKAUDEN TULOS	-6.550.790,00	-4.804.892,13	-1.745.897,87	73,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.550.790,00	-4.804.892,13	-1.745.897,87	73,35

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

Perusopetuksen osalta merkittävimmät muutokset olivat Vilppulankosken koulun rehtorin vaihtuminen, Kolhon koulun ja Vilppulankosken koulun hallinnollisten tehtävien yhdistäminen, kouluverkko työn aloittamisesta päättäminen, sivistyslautakunnan määrittämän koulujen yhteisen tuntekhyksen käyttöönotto, koulukuljetusten kilpailutuksen teko yhdessä Sansia Oy:n kanssa ja koulutarviketilauksen toteuttaminen omana työnä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumisesta
Palautteen kerääminen huoltajilta oppimisen tuen toteutumisesta esi- ja perusopetuksessa. Tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Palautekyselyn tulokset	Laadukkaan oppimisen tuen toteuttaminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Palautekyselyn tulostavoite 3,5 (asteikolla 1-5)			Kyselyn toteutus vielä kesken
Resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttäminen	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	€/ oppilas	Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti			On toteutunut osittain.
Esi- ja perusopetuksen luma-opetuksen suunnitelman laatiminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Suunnitelma on laadittu	Vuoden 2022 aikana laaditaan esi- ja perusopetuksen lumaopetuksen toimintamalli			Toimintamallin laatiminen edelleen kesken, koska ei saatu hankerahaa.

Lukiokoulutus

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
LUKIOKOULUTUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-881.270,00	-730.661,83	-150.608,17	82,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-881.270,00	-730.661,83	-150.608,17	82,91
VUOSIKATE	-881.270,00	-730.661,83	-150.608,17	82,91
TILIKAUDEN TULOS	-881.270,00	-730.661,83	-150.608,17	82,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-881.270,00	-730.661,83	-150.608,17	82,91

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa talou

Lukiokoulutuksen osalta talouden ylitys johtuu siirtymisestä toisen asteen maksuttomuuteen ja erilliskorvausten kasvusta. Toisen asteen maksuttomuuteen ei oltu varauduttu talousarviota tehtäessä.



TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22	Arvio toteutumasta
Opiskelijamäärän säilyttäminen ja vakauttaminen lisäämällä lukion vetovoimaa ja saavutettavuutta	Lähipalveluiden turvaaminen	Lukion aloittavien opiskelijoiden lukumäärä vähintään 50 opiskelijaa	Lukion markkinoinnin vahvistaminen, saavuttavuuden parantaminen sekä opiskelija-asumisen parantaminen yhteistyössä			Tavoite saavutettiin ja ylitettiin, kun lukioon otettiin 60 uutta opiskelijaa.
Tasapainoinen talous	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	€/opiskelija	8 535 €/opiskelija			Tavoite voidaan vielä saavuttaa.
Hyvät oppimistulokset ja riittävien jatkoopintovalmiuksien tarjoaminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Sijoitus Pirkanmaan lukioiden vertailussa Ylioppilaskirjoitusten tulokset verrattaessa muihin lukioihin Pirkanmaalla	Sijoitus Pirkanmaan lukioiden joukossa sama kuin vuonna 2021			Ei toteutunut

Kansalaisopisto- ja muut sivistyspalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
KANSALAIPOISTO- JA MUUT				
SIVISTYSPALVELU				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	78.200,00	59.847,25	18.352,75	76,53
TOIMINTAKULUT	-433.520,00	-269.103,24	-164.416,76	62,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-355.320,00	-209.255,99	-146.064,01	58,89
Rahoitustuotot ja -kulut		-3,43	3,43	
VUOSIKATE	-355.320,00	-209.259,42	-146.060,58	58,89
TILIKAUDEN TULOS	-355.320,00	-209.259,42	-146.060,58	58,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-355.320,00	-209.259,42	-146.060,58	58,89

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa

Kurssisihteerinä pitkään toiminut Pirjo Hellekoski jäi eläkkeelle 1.5.2022 alkaen. Uutena kurssisuunnittelijana aloitti Tiina Kuronen 7.3.2022.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET					
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Monipuolisen opetustarjonnan toteuttaminen tehokkaasti	Lähipalveluiden turvaaminen	Opetustuntien määrä	5 800 h/vuosi		
Tasapainoinen talous	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Osallistujamäärät kursseille/vuosi Yksikköhinta €/asukas	2 400 hlöä/vuosi 29 €/asukas		

Talouden toteutuma 30.9.2022/KULTTUURI- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama Tot. %	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama Tot. %
KULTTUURI- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	913.200,00	507.958,10	405.241,90 55,62	284.481,17	838.282,83 25,34
TOIMINTAKULUT	-3.306.980,00	-2.321.013,83	-985.966,17 70,19	-2.523.772,73	-1.223.023,27 67,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.393.780,00	-1.813.055,73	-580.724,27 75,74	-2.239.291,56	-384.740,44 85,34
Rahoitustuotot ja -kulut		-8,47	8,47	-8	8
VUOSIKATE	-2.393.780,00	-1.813.064,20	-580.715,80 75,74	-2.239.299,56	-384.732,44 85,34
TILIKAUDEN TULOS	-2.393.780,00	-1.813.064,20	-580.715,80 75,74	-2.239.299,56	-384.732,44 85,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.393.780,00	-1.813.064,20	-580.715,80 75,74	-2.239.299,56	-384.732,44 85,34

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut yhteensä

Toteutuma 01-09/2022	TA2022	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Tot%
Toimintatulot	934.020	507 958	426 062	54,38
Toimintamenot	-4 130 603	-3 085 958	-1 044 645	74,71
Toimintakate	-3 196 583	-2 578 000	-618 583	80,65
Poistot				
Tilikauden tulos	-3 196 583	-2 578 800	-618 583	80,65

Kuvaus palvelualueesta

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat kaupungin kaikki kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä työllisyyspalveluiden kokonaisuus.

Palvelualueella toteutetaan myös kaupungin hyvinvointikoordinaatioon ja ehkäisevään päihdetyöhön liittyvät tehtävät sekä järjestöyhteistyö. Kulttuuripalveluiden yhteydessä toteutetaan lisäksi matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin tehtävät.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu palvelualueen hallinnon lisäksi viisi vastuualuetta:







- 1) Lautakunta ja hallinto
- 2) Kulttuuri- ja matkailupalvelut
- 3) Kirjastopalvelut
- 4) Nuorisopalvelut
- 5) Liikunta- ja järjestöpalvelut
- 6) Työllisyys- ja kasvupalvelut

Kulttuuri – ja hyvinvointipalveluiden hallinto (lautakunta ja hallinto)

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
KULTTUURI- JA HYVINV.PALV.HALL. JA LTK				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT		23.143,94	-23.143,94	
TOIMINTAKULUT	-74.250,00	-63.929,04	-10.320,96	86,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.250,00	-40.785,10	-33.464,90	54,93
VUOSIKATE	-74.250,00	-40.785,10	-33.464,90	54,93
TILIKAUDEN TULOS	-74.250,00	-40.785,10	-33.464,90	54,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.250,00	-40.785,10	-33.464,90	54,93

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa

Hallintosihteerin eläköityminen lomakertymiseen keväällä 2022 ja uuden hallintohenkilön nopea tarve on aiheuttanut ylimääräisiä palkkakustannuksia hallintoon n. 2 kk osalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallisen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Arvio	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Edistää osallistumista ja asukasdemokratiaa toteuttavien asiantuntija- ja työryhmien toteuttamista	Hyvinvointityöryhmä Ehkäisevän päihdetyön työryhmä Nuorisovaltuusto KH asettamat muut asiantuntijaryhmät Vastuualueiden muiden monialaisten työryhmien määrä ja toiminnan toteutuminen	Toiminnan toteutuminen suunnitellulla tavalla.	Hyvinvointi-työ- ja EPT-ryhmät sekä nuorisovaltuusto suunnitellusti toiminnassa. Järjestövuosi ja -työryhmä toiminnassa. Järjestöfoorumeista toteutettu 3/3.		
Lähipalveluiden turvaaminen	Ylläpitää kulttuuri-, vapaa- ja työllisyyspalveluiden toteutumista lähipalveluina	Lautakunnassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden seuranta	Vastuualueiden tarkennetut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.	Tavoitteiden seuranta osavuosi- ja vuosikatsausten yhteydessä (KH ja ltk)		
Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Palvelualueen talouden ja toiminnan tasapaino	Lautakunnan talousseuranta, osavuosi- ja vuosikatsaukset, hankerahoitukset	Talouden tasapaino ja hanke-rahoituksen toteutuminen suunnitellulla tavalla	Lautakunnan kuukausittainen talouden seuranta toteutunut.		

Kulttuuri- ja matkailupalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
KULTTUURIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	74.400,00	48.442,60	25.957,40	65,11
TOIMINTAKULUT	-337.210,00	-283.943,24	-53.266,76	84,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.810,00	-235.500,64	-27.309,36	89,61
VUOSIKATE	-262.810,00	-235.500,64	-27.309,36	89,61
TILIKAUDEN TULOS	-262.810,00	-235.500,64	-27.309,36	89,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262.810,00	-235.500,64	-27.309,36	89,61

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa

Kulttuuripalveluiden ja matkailuhankeen laskutuksia toteutetaan vielä loka-joulukuussa, erityisesti Matkalla Suomen Sydämessä hankelaskutukset ja Operaatio Pirkanmaan Treen myyntisopimuksen laskutus.

Suunnitelluista messutilaisuuksista jäi Helsingin matkamessut alkuvuodesta toteutumatta järjestäjän peruttua tapahtuman pandemiarajoituksiin liittyen. Tämä sijaan toteutettu verkkomarkkinoinnin kampanjoita.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Arvio tot.	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Kulttuuritoimijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen	Kulttuurin ja matkailun palveluiden yhteistyömallit yritysten ja 3. sektorin kanssa	Esitetyt palveluiden kehittämis- ja tehostamishankkeet sekä uudet yhteistyömallit > 3 ehdotusta	Taidekaupunkipassi - koulutus. Taidekaupunkikortti (yhteislippu). Kirkonpellon järjestötila (12 toimijaa).		
Elinkeinoelämän kehittäminen	Matkailupalveluiden ja kaupunki-markkinoinnin toteuttaminen yritysverkosto- ja kuntayhteistyöllä	Markkinointitapahtumien ja messujen määrä. Verkosto- ja koulutustilaisuuksien määrä. Yhteistyöhankkeiden määrä.	Messut ja myyntitilaisuuudet 4 Verkostotilaisuuksia väh. 3 Verkostohankkeita 2	3/4 Matkailumessut Tre Suoma Visit Tampere 3/3 verkostot 2/2 hankkeet: Matkalla Suomen Sydämessä ja Matkailun maakuntakolmio	 	
Taidekaupungin tunnettuuden vahvistaminen ja vetomaisuuden lisääminen.	Kulttuuri- ja matkailutapahtumien kehittäminen ja näkyvyyden edistäminen.	Tapahtumien ja osallistujien määrä. Operaatio Pirkanmaa 2022-2024 kulttuuriohjelman toteuttaminen	20 tapahtumaa > 20.000 osallistujaa kaupungin tukemissa tapahtumissa Kulttuuriohjelmayhteistyön toteuttaminen Serlachius-museoiden ja Tampereen kanssa	Tuettuissa tapahtumissa yht. 22.000 osallistujaa. Operaatio Pirkanmaan tuen kautta käynnistetty 4 tapahtumaa ja Taiken tuki KV-taide- näyttelylle.	 	

Kirjastopalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
KIRJASTOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	11.500,00	7.249,69	4.250,31	63,04
TOIMINTAKULUT	-496.050,00	-362.873,33	-133.176,67	73,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-484.550,00	-355.623,64	-128.926,36	73,39
Rahoitustuotot ja -kulut		-8,47	8,47	
VUOSIKATE	-484.550,00	-355.632,11	-128.917,89	73,39
TILIKAUDEN TULOS	-484.550,00	-355.632,11	-128.917,89	73,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.550,00	-355.632,11	-128.917,89	73,39

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Arvio	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Kirjastopalveluiden aktiivinen käyttö	Lähipalveluiden turvaaminen	Lainamäärät	Lainat 140 000	Lähes tavoitteen mukainen 73 % 102703		
Laadukas asiakaspalvelu toimipisteissä, sujuva oma-toimiasiointi ja monipuoliset verkkopalvelut	Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Aukioloajat ja palvelut suhteutettu resursseihin ja kävijämääriin	Uudistunut Piki-verkkokirjasto käytössä Asiakaspalaute	Resurssien vähentämisen vuoksi toimintaa sopeutettu suunnitellusti vähentämällä aukiolotunteja. Verko- ja omatoimiasiointia aktivoitu. Uudistunut Piki-verkkokirjasto otettu käyttöön Hyvää palautetta asiakaspalvelun laadusta ja mahdollisuudesta omatoimiasiointiin.		
Lukutaidon- ja harrastuksen edistäminen	Osaamisen kehittäminen ja luovuuteen kannustaminen	Aineistohankinnat Kirjallisuus- ym. tilaisuudet kaikenikäisille Kouluyhteistyö	Kirjojen ja muun aineiston hankinta 4100 teosta Kirjallisuusaiheisia tilaisuuksia väh. 20 Tiedonhaun opastusten ja kirjavinkkausten ryhmäkäyntejä väh. 20	Hankinnat 80 % 3271 teosta. Kirjallisuusaiheisia tilaisuuksia 21 Tiedonhaun opastusta koululuokille 11 kertaa		

Nuorisopalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama Tot. %	
NUORISOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	20.460,00	29.800,23	-9.340,23	145,65
TOIMINTAKULUT	-169.610,00	-135.222,78	-34.387,22	79,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149.150,00	-105.422,55	-43.727,45	70,68
VUOSIKATE	-149.150,00	-105.422,55	-43.727,45	70,68
TILIKAUDEN TULOS	-149.150,00	-105.422,55	-43.727,45	70,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-149.150,00	-105.422,55	-43.727,45	70,68
Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa				
Koulun nuoriso-ohjaajan hanke päätynyt toukokuussa. Uusi hanke haettu AVI:lta vuosille 2023-2024.				
Toteutettu Mäntän nuorisotilan siirtoa ja tilan monikäyttöisyyttä järjestötoimijoiden kanssa. Kirkonpellon uudet tilat avautuvat nuorten käyttöön marraskuussa.				

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Arvio tot.	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen	Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Osallistuminen lautakuntien ja työryhmien kokouksiin ja aloitteiden määrä.	Nuorisovaltuuston jäsenten osallistumisaktiivisuus ja läsnäolo lautakunta-kokouksissa väh. 75 %. Nuorilta tulleiden aloitteiden ja toiminnallisten ideoiden määrä väh. 3.	Norisovaltuusto kokoontunut aktiivisesti. Edustajien Itk osallistuminen tippunut 40%. Uusia hankkeita vireillä 1/3		
Nuorisopalvelujen toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen Nuorten toiveet huomioiden.	Asiakastytytyväisyyden kohentaminen	Osallistujamäärä ja tapahtumien määrä.	Toimintaan osallistuneiden käyntikerrat vuodessa 8000. Kohdennettuja tapahtumia vuodessa 30.	Kävijämäärä 1-9/22 yhteensä 6956. Toteutuneita erillistapahtumia 15/30		
Nuorisotilojen uudistaminen sekä toimintojen kehittäminen järjestöyhteistyöllä.	Lähipalveluiden turvaaminen	Kyllä/Ei	Mäntän nuorisotilojen uudistaminen toteutettu. Palveluiden järjestöyhteistyön toteuttaminen väh. 3 eri toimijan kanssa.	Nuorisotilan remonti valmistumassa ja tilojen yhteiskäytön suunnitelma tehty. Kv-nuorisovaihtoleirin toteutus, Pyöräpaja ja Tienaa tonni kesätyökampania.		

Työllisyys- ja kasvupalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama Tot. %
TYÖLLISYYS- JA KASVUPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	586.840,00	315.037,49	271.802,51 53,68
TOIMINTAKULUT	-1.532.560,00	-1.018.997,89	-513.562,11 66,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-945.720,00	-703.960,40	-241.759,60 74,44
VUOSIKATE	-945.720,00	-703.960,40	-241.759,60 74,44
TILIKAUDEN TULOS	-945.720,00	-703.960,40	-241.759,60 74,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-945.720,00	-703.960,40	-241.759,60 74,44

Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa

Nuorten työpajatoiminnasta vähennettiin toinen työntekijä, joten tältä osalta on tulossa avustuksen palautusta AVI:lle.

Valmennuskeskuksen laskutus ei ole ajan tasalla ja kuluissa budjetoimaton tilaa osastoivan väliseinän rakentaminen (10.900 €). Kustannuspaikka tulee ylittämään talousarvionsa.

TE-toimiston palveluksessa olevien OMA-valmentajien osalta on ollut henkilöstövajausta ajalla 3-9/2022 Mänttä-Vilppulan osalta. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli käynnistyi 5/2022 ja sen tuomien muutosten haltuunotto on edelleen kesken.

Työllisyyspalvelut olivat mukana ukrainalaisten suomen kielen kurssin käynnistymisessä Autere-opistossa tekemällä 22 ukrainalaiselle alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman, mikä oli edellytys OKM:n rahoitukselle Autere-opistolle .

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Arvio toteutumasta	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Asiakaspalautteiden määrän nostaminen vuoteen 2021 verrattuna	Palautteen määrän noustessa asiakastyytyväisyys > 70 (suositelluindeksi NPS 1-99)	1-9/2022 NPS 58, tavoite asetettu kohtuuttoman korkeaksi, sillä yli 50 on jo tutkimusten mukaan erinomainen taso.		
Työttömyyden tunnuslukujen lasku vertailukuntien keskiarvon alapuolelle	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Työmarkkinatuen kuntaosuuden vertaileva seuranta. Työttömien määrän seuranta.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten lasku Rakennetyöttömien ja nuorten työttömien määrän lasku	Kuntaosuuden kustannukset ovat kääntyneet laskuun. Työttömien määrä korkea vertailukuntiin nähden, nuorten määrässä hivenen laskua. Rakennetyöttömien tuorein tilasto 7/20 22 jolloin laskua.		
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit tietävät, kuinka saavat tarvitsemansa palvelut ja kehen ovat yhteydessä	Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Yhden luokun opastusperiaatteen toteuttaminen. Verkkosivujen ja sometiedottamisen selkeyttäminen ja määrä.	Viive yhteydenotto-pyyntöissä pienenee. Asiakastiedottamisen ja somejulkaisuiden määrän kasvu.	Asiakkaat hoidettu lakiin asetettujen määräaikojen puitteissa. Ei jonoja. Tiedottamista tehostettu, asiakkaille ja palveluinfoja järjestetty. Verkosto-työskentelyä Tiivistetty ja some- viestintää lisätty.		

Liikunta- ja järjestöpalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama Tot. %	
LIIKUNTA- JA JÄRJESTÖPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	220.000,00	84.284,15	135.715,85	38,31
TOIMINTAKULUT	-697.300,00	-456.047,55	-241.252,45	65,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-477.300,00	-371.763,40	-105.536,60	77,89
VUOSIKATE	-477.300,00	-371.763,40	-105.536,60	77,89
TILIKAUDEN TULOS	-477.300,00	-371.763,40	-105.536,60	77,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-477.300,00	-371.763,40	-105.536,60	77,89
Merkittävimmät poikkeamat toiminnassa /taloudessa				
<p><u>TA 2022 muutokseen huomioitava tulojen merkittävästi pienempi toteutuminen uimahallilla ja liikuntatiloissa (pandemian aiheuttamat aukiot ja sulut alkuvuodesta). Lisäksi tuloihin oli arvioitu myös jäähallin myyntituloja, jos yhtiön toiminta olisi päätetty siirtää kaupungin toiminnaksi.</u></p> <p>Huomioitava myös sisäisten puhtaanapalveluiden kirjaus (175.000) liikuntapalveluiden vuoden 2022 talousarvioon. Sisäisten kulujen ko. kirjaus on talousarviota tehdessä jäänyt kirjaamatta liikuntapalveluiden kustannuspaikalle. Huomioitu muutostalousarviossa.</p> <p>Uimahallin info-/kahvioyrittäjä kilpailutettu ja aloittanut elokuussa. Uinninvalvojen rekrytointi ja laitoshenkilön rekrytointi toteutettu keväällä/kesällä.</p> <p>Tilanvarausjärjestelmän toimittajalla on ollut merkittäviä viivästyksiä. Toteutus siirtyy marras-joulukuulle.</p>				



TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Arvio toteutumista	Toteutuma 06/2022	Toteutuma 09/2022
Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Seuratoimijoiden ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen	Palveluiden yhteistyömallit yritysten ja 3. sektorin kanssa	Esitetyt palveluiden kehittämis- ja tehostamis-ehdotukset sekä uudet yhteistyömallit > 3 ehdotusta	Seurafoorumi järjestetty. Seurojen yhteistoimintasopimus suunniteltu. Ulkoliikuntaan liittyviä kehittämissankkeita käynnistetty 2.		
Lähipalveluiden turvaaminen	Liikuntatilojen ja -paikkojen aktiivinen käyttö	Käyntikertojen seuranta halleissa ja kuntosaleissa	Liikuntatilojen ja jäähallin käyttömäärien kasvu 5 % vuoden 2019 tasosta Uimahallin kävijämäärätavoite > 45.000	Korona-rajoitusten vuoksi kevätkausi matalalla käyttötasolla.. Uimahallin kävijät 1-9/2022 17.090		
Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Palveluiden tehokkaat tuottamis- ja varausmallit	Laskutuskierron nopeutuminen ja suoralaskutus-määrät verkossa Varausmyynnin kasvu	Sähköinen tilavarausjärjestelmä käytössä sisältäen asiakkaan suoralaskutuksen Jäähallin varausmyynnin kasvattaminen	Tilavarausjärjestelmä tilattu. Toimittajalla viivästyksiä. Jäähallin osalta alkuvuosi korona-rajoitusten varjossa.		

Talouden toteutuma 30.9.2022/ TEKNINEN LAUTAKUNTA

	muutos	2022 01-09	poikkeama	%	2021 01-09	poikkeama	%
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	1.113.900,00	1.122.597,49	-8.697,49	100,78	781.502,71	303.447,29	72,03
TOIMINTAKULUT	-9.002.770,00	-6.796.029,90	-2.206.740,10	75,49	-6.482.442,45	-2.897.326,55	69,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.888.870,00	-5.673.432,41	-2.215.437,59	71,92	-5.700.939,74	-2.593.879,26	68,73
Rahoitustuotot ja -kulut		-48,59	48,59		-18,67	18,67	
VUOSIKATE	-7.888.870,00	-5.673.481,00	-2.215.389,00	71,92	-5.700.958,41	-2.593.860,59	68,73
Poistot ja arvonalentumiset	-2.509.480,00	-1.949.080,65	-560.399,35	77,67	-1.945.942,75	-598.571,25	76,48
TILIKAUDEN TULOS	-10.398.350,00	-7.622.561,65	-2.775.788,35	73,31	-7.646.901,16	-3.192.431,84	70,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.398.350,00	-7.622.561,65	-2.775.788,35	73,31	-7.646.901,16	-3.192.431,84	70,55

Tekniset palvelut yhteensä

Kuvaus palvelualueesta
<p>Tekniselle lautakunnalle kuuluvat vastuualueet: Teknisten palveluiden hallinto, Kaupunkisuunnittelu- ja joukkoliikennepalvelut, Tilapalvelut, Infra- ja liikuntapaikkapalvelut sekä Ympäristö- ja pelastuspalvelut. Vastuualueet yhdessä muodostavat tekniset palvelut.</p> <p>Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisää, toimivaa ja turvallista ympäristöä tuottamalla maankäytön, rakennusten, katujen ja yleisten alueiden palveluja asukkaille, matkailijoille, yrityksille, yhteisöille ja kaupungin muille hallintokunnille.</p> <p>Syksyllä aloitetut purkukohteet (kh päätös urakoitsijasta 22.8.2022) tulevat maksuun vielä loppuvuonna. Kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.</p> <p>Taksojen päivittäminen siirretään ensi vuodelle (teknisen johtajan irtisanoutumisen johdosta toukokuussa teknisellä osastolla järjestettiin tehtäviä uudelleen).</p>

TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
<p>Palveluprosessien kehittäminen taloustilannetta vastaaviksi, jotta rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita</p>	Toiminnan ja talouden tiukka yhteys	Talouden toteumaa seurataan mahdollisimman reaaliaikaisesti ja ennakoivasti.	Vuoden 2022 toteuma talousarvion mukainen 	Talousarvion mukainen
Taksojen tarkistamiset ja päivittämiset vuosittain		Toteutuminen	Taksojen päivittäminen seutukunnan tasolle 	Ei

Tekninen hallinto

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
TEKNINEN HALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-208.170,00	-155.505,42	-52.664,58	74,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208.170,00	-155.505,42	-52.664,58	74,7
VUOSIKATE	-208.170,00	-155.505,42	-52.664,58	74,7
TILIKAUDEN TULOS	-208.170,00	-155.505,42	-52.664,58	74,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.170,00	-155.505,42	-52.664,58	74,7

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Teknisen johtajan irtisanoutumisen johdosta toukokuussa teknisellä osastolla järjestettiin tehtäviä uudelleen seuraavasti:
 Kaupunkisuunnittelupäällikkö toimii teknisenä johtajana vuoden loppuun siten, että osa tehtävistä on siirretty infrapalvelupäällikölle. Tilapalveluihin on siirretty nykyinen rakennustarkastaja tilapäiseksi rakennuttajapäälliköksi. Hänen tilalleen on siirretty avustava rakennustarkastaja, joka teki kiinteistörekisteriselvitystä. Kiinteistörekisteriselvitys keskeytetään vuoden loppuun asti. Uudelleen järjestelyjen vuoksi osa tavoitteista jää saavuttamatta.
 Tekniseen hallintoon lisätty sihteerin tehtäviä 40 % käsittelemään laskutuksia (sivistyspalvelut 60%).

Kaupunkisuunnittelu- ja joukkoliikennepalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA JOUKKOLIIK.PALV				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	313.400,00	366.061,77	-52.661,77	116,8
TOIMINTAKULUT	-871.010,00	-527.887,66	-343.122,34	60,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-557.610,00	-161.825,89	-395.784,11	29,02
Rahoitustuotot ja -kulut		-28,59	28,59	
VUOSIKATE	-557.610,00	-161.854,48	-395.755,52	29,03
Poistot ja arvonalentumiset	-2.670,00	-2.666,74	-3,26	99,88
TILIKAUDEN TULOS	-560.280,00	-164.521,22	-395.758,78	29,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-560.280,00	-164.521,22	-395.758,78	29,36

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa talousarvioon verrattuna

Kanervalahdella on myyty 2 rantatonttia. Myydyt kiinteistöt: Savosenmäki, entinen terveystalo, Kolhon rivitalot, Sarapuiston päiväkotit. Tonttien uudenlainen myyntimarkkinointi tonttipörssissä käynnistettiin kesäkuussa. Hakemuksia saatiin 17 kpl. Myyntipäätökset ja kaupat loppuvuonna. Yritystontteja vuokrattu 1 kpl.

Kaupunkisuunnittelija irtisanoutui tammikuussa, jonka johdosta kaavojen laadinta osin keskeytyksissä ja osin siirretään seuraaville vuosille. Mustalahden teollisuusalueen kaava ja Tehtaan alueen kaavat käynnistettiin. Vilppulan Parkkivuoren kaavaa siirretään. Teollisuustonttipörssin päivittäminen siirretään ensi vuodelle.

Teknisen johtajan irtisanoutumisen johdosta toukokuussa ja teknisellä osastolla tehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi osa tavoitteista jää saavuttamatta. Kiinteistörekisterin selvitystyö keskeytetään vuoden loppuun asti.

Uuden kilpailutuksen kautta 1.8 alkaen palveluliikenteen kustannukset nousi 42 % ja Kolhon linja-autovuoron 31%. Yksi palveluliikenteen reittipäivä vähennettiin ja Pohjaslahden linja-autovuoro poistettiin (palvelu koulukuljetuksiin liittyen). Avustusta ELYltä tulossa yhteensä 40 000 €.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 03/22	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Rakennusrekisterin tietojen ajan tasalle saattaminen (kiinteistöverovelvitys)	Asukasdemokratian aktiivinen kehittäminen	Tarkistettujen kiinteistöjen määrä	Projektsuunnitelman tavoite /valmiusaste			
Rakennusvalvonnan sujuva ja nopea lupakäsittely sekä ennakoiva ohjaus	Käsittelyaika	Käsittelyaika	Käsittelyaika 1 kk			
Vireillä olevien kaavojen laadinta ja osallistaminen	Asuin ympäristön viihtyisyyden ja elinympäristön turvallisuuden edistäminen	Kaavojen valmistuminen Valitusten määrä	Kaavojen eteneminen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti			
Valtateiden 56 ja 58 risteysalueen kehittäminen maankäytöllisin keinoin	Elinkeino-elämän kehittäminen	Tehdyt toimenpiteet	Teollisuustonttipörssin päivittäminen Tonttien houkuttelevuus (puuston harvennus yms)	 	 	
Nykyisten yritysten/työpaikatonttien markkinointi yhteistyössä MW-Kehitys Oy:n kanssa	Yrittäjyyden ja työpaikkakehityksen edistäminen	Myytujen/vuokrattujen uusien tonttien määrä	Myytujen/vuokrattujen uusien tonttien määrä			

Tilapalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
TILAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	595.000,00	454.862,96	140.137,04	76,45
TOIMINTAKULUT	-5.375.910,00	-4.047.515,32	-1.328.394,68	75,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.780.910,00	-3.592.652,36	-1.188.257,64	75,15
Rahoitustuotot ja -kulut		-15,32	15,32	
VUOSIKATE	-4.780.910,00	-3.592.667,68	-1.188.242,32	75,15
Poistot ja arvonalentumiset	-1.440.090,00	-1.125.784,38	-314.305,62	78,17
TILIKAUDEN TULOS	-6.221.000,00	-4.718.452,06	-1.502.547,94	75,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.221.000,00	-4.718.452,06	-1.502.547,94	75,85

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa/taloudessa

Kiinteistön ylläpitokustannukset yleisesti koronasta ja maailmantilanteesta ovat nousseet yli odotusten. Nousu jatkuu.

Kaukolämpökustannukset nousevat 1.11. lähtien.

Poikkeuksellisen luminen talvi, auras-kustannukset ylittyneet.

Syksyllä aloitetut purkukohteet (kh päätös urakoitsijasta 22.8.2022) tulevat maksuun vielä loppuvuonna. Kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.

Loppuvuonna varaudutaan valtion ohjeistuksen mukaisesti sähkökatkosiin, käydään kaikki kiinteistöt läpi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Toiminnallinen tavoite	Strateginen kytkös	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 03/22	Toteutuma 06/22	Toteutuma 09/22
Tilojen koetusta sisäilmalaadusta tehdään sisäilmakysely tilojen käyttäjille	Asiakastyytyväisyyden kohentaminen	Sisäilman laatu vastaa sisäilmaluokituksen S1 arvoja	Terveelliset ja turvalliset tilat kaikille			
Tekninen palvelukeskus ottaa käyttöönsä uuden toiminnanohjausjärjestelmän	Saavutettavuus ja sujuva asiointi	Tekninen palvelukeskus ottaa käyttöönsä uuden toiminnanohjausjärjestelmän	Teknisten palveluiden tuotannonohjausjärjestelmä			

Infra- ja liikuntapaikkapalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
INFRA- JA LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	205.500,00	301.672,76	-96.172,76	146,8
TOIMINTAKULUT	-1.452.220,00	-1.193.237,53	-258.982,47	82,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.246.720,00	-891.564,77	-355.155,23	71,51
Rahoitustuotot ja -kulut		-4,68	4,68	
VUOSIKATE	-1.246.720,00	-891.569,45	-355.150,55	71,51
Poistot ja arvonalentumiset	-1.066.720,00	-820.629,53	-246.090,47	76,93
TILIKAUDEN TULOS	-2.313.440,00	-1.712.198,98	-601.241,02	74,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.313.440,00	-1.712.198,98	-601.241,02	74,01

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa / taloudessa

Ylimääräisenä metsämyyntikohteena Keurussaari, yhteistyö Metsä Groupin kanssa

Poikkeuksellisen luminen talvi, auraukuskustannukset ylittyneet, samoin latujen kunnossapito.

Polttoainekustannukset nousseet yli odotusten. Kustannusten nousu jatkuu.

Vilppulan satamassa telttakävijöitä 30, matkailuvaunuja 587 ja vierasveneitä 112 kpl

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

	Budj. + muutos	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama	Tot. %
YMPÄRISTÖ- JA PELASTUSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-1.095.460,00	-871.883,97	-223.576,03	79,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.095.460,00	-871.883,97	-223.576,03	79,59
VUOSIKATE	-1.095.460,00	-871.883,97	-223.576,03	79,59
TILIKAUDEN TULOS	-1.095.460,00	-871.883,97	-223.576,03	79,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.095.460,00	-871.883,97	-223.576,03	79,59

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

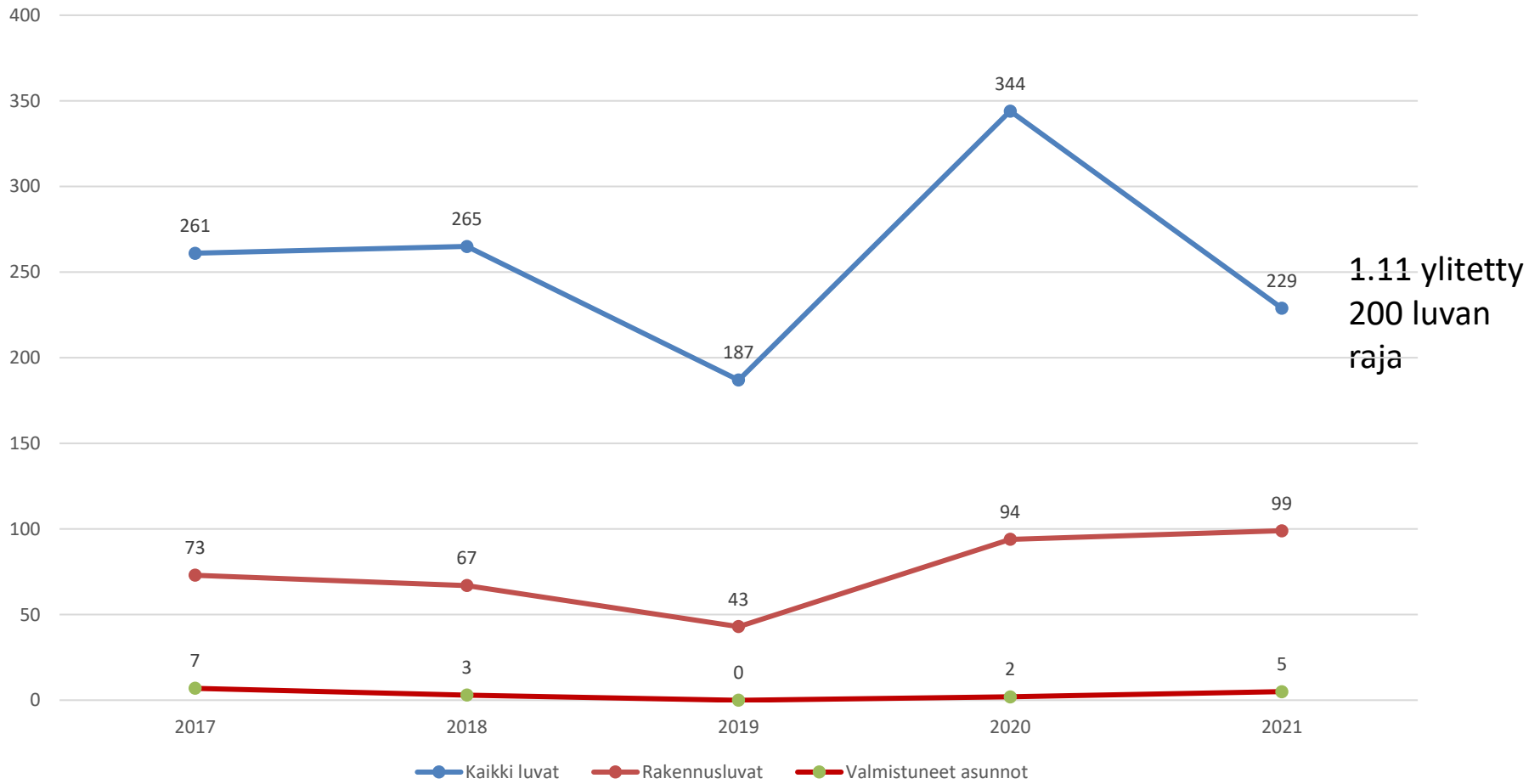
Ei erityistä. Keurusselän ympäristön- ja terveystoimintatoimisto laskuttaa yhteistyökunnilta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti

Pohjavesien suojelusuunnitelma valmistunut. Pirkanmaan ELY-keskuksen avustuspäätös 15 000 € (50%).

Investointien tilannekatsaus 09/2022

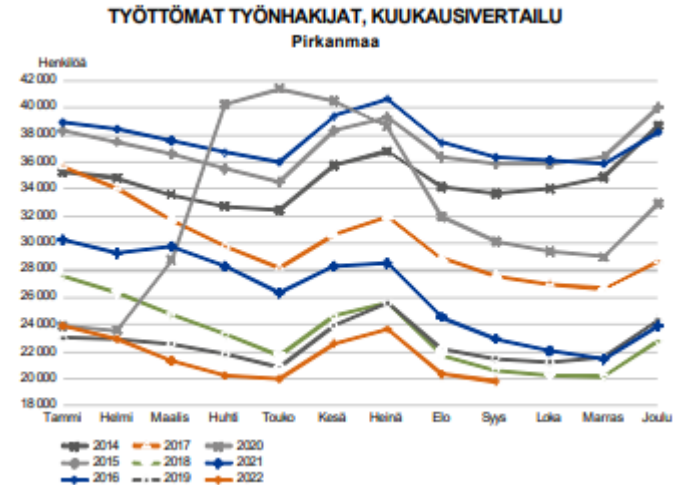
- Vilppulankosken koulun IV urakka suunnitelmien mukaisesti
- Savosenmäen LTO ei toteutunut liian suuren kustannusarvion johdosta (maailman tilanne).
Kouluverkkoselvitys tulossa
- Kirkonpellon päiväkodin saneeraus suunnitelmien mukaisesti
- Kompustalon alakerran työt suunnitelmien mukaisesti
- Yläkoulun ja lukion tiivistyskorjauksia ei tehdä, odottaa kouluverkkoselvitystä
- Purettavat kohteet kiinteistöjen toimenpideohjelman mukaisesti; Isabella ja Lewisonin talo, Länsi-Koskelan koulu, Suomelanrinteen vanhustentalot. Kustannukset ei talousarviossa
- Pumptrack –rata ja skeittipark toteutui suunnitelman mukaisesti, avustus saatu
- Fresbeegolf radan laajennus Parkkivuoreen toteutui suunnitelman mukaisesti, avustus
- Kuntoratojen rakentaminen, suunnittelu käynnissä, avustuksen haku ensi vuodelle
- Kolhon ja Pohjaslahden juoksuratojen pintojen uusiminen suunnitelmien mukaisesti
- Hulevesiverkostoa rakennettiin Lajittelijankadulle ja Silinterimiehenkadulle
- Hangaari kesken, urakoitsija keväällä konkurssiin. Selvitellään jatkotoimenpiteitä.
- Myllyrannan yleissuunnitelma valmistui

Rakennusvalvonnat luvat (kpl)



Toiminta 1-9 2022/Työllisyyskatsaus

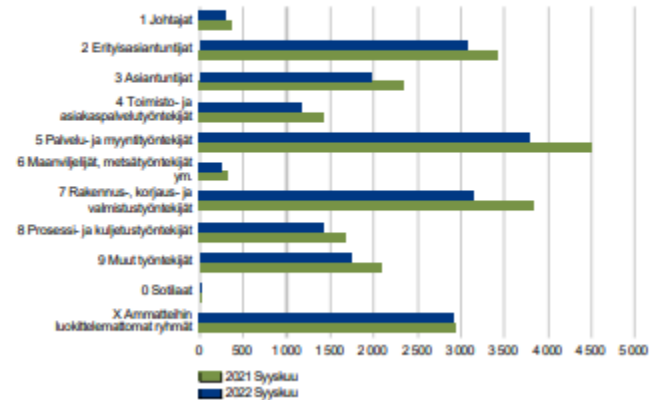
- Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli syyskuussa 19 812 henkilöä.
- Lomautettujen määrä oli 692 henkilöä, laskua vuositasolla yli 1569 henkilöä, alenema 56 %.
- Koko maan osalta luvut olivat seuraavat; työttömien työnhakijoiden määrä 232 8736 henkilöä, joista lomautettujen osuus 9426 henkilöä. Työttömien ja lomautettujen määrä laski koko maassa vuositasolla 32 441 henkilöllä, eli 12 prosenttia.
- Pirkanmaan työttömyysaste 7,9% oli koko maan kolmanneksi matalin jaetulla sijalla. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 8,8%.



Toiminta 1-3 2022/Työllisyyskatsaus

- Mänttä-Vilppulan työttömyysaste oli 8,6%
- Työttömiä työnhakijoita oli 328 5 henkeä, avoimia työpaikkoja 93.
- Avoimia työpaikkoja oli vuotta aiemmin 114 ja työttömiä työnhakijoita 319

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT AMMATTIRYHMITÄIN
Pirkanmaa



Konserniyhtiöt

- Alla olevissa dioissa on esitettynä kaupungin konserniin kuuluvien merkittävimpien yhtiöiden toimitusjohtajien katsaukset kuluneesta vuosineljänneksestä



Justiina Ateriapalvelut Oy

- Perustettu 1.1.2019
- Omistus: M-V kaupunki 83%, Juupajoen kunta 17%
- Hallitus 2022:
Mauri Matilainen Pj
Kyllikki Lahtinen vPj
Jari Haapanen
Jenna Routasaari
Taija Heletoja (juupajoki)
- Henkilöstö 14 vakinaista
- Tehtävä: Tuottaa sote:n ruokapalvelut Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueella


- **Tilinpäätös 2021**
- Liikevaihto: 1 438 262,68
- Voitto/Tappio: 18 238,09
- Lainat&vastuut: 0
- Kertynyt yli/alijäämä: -21 010,38
- Oman pääoman tuotto: 10,16 %

Justiina Ateriapalvelut Oy





Kauden toteutuma	TA2022	Toteuma 09/2022	Poikkeama	% 75
Tulot	1 487 500	1 089 266	398 234	73
Menot	1 425 700	1 096 347	329 353	76,8
Toimintakate	61 800	-7 081	-68 881	-114
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	49 800	-7 111	--56 911	-142
Lainat&Vastuut	0	0	0	0

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa kaudella

- Ruokasalien käyttöaste ei ole parantunut ja tavoitteesta jäädyään jälkeen. Mänttä-Vilppula Seurakunnalle tehtiin leiriruokailua myös syyslomalla. Voimian kanssa neuvottelut ja palvelupaketti on viimeistelyvaiheessa Pihlajakodin ruokahuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Päivitettävä ateriapalvelusopimus Mäntänvuoren Terveyden kanssa on myös hinnoiteltava vailla valmis. Hyvinvointialueella ei vielä ole hinnoiteltua ateriapalveluille ja näin lopulliset luvut vahvistuvat vasta loppuvuodesta. Haaste hinnoittelulle on elintarvikkeiden hallitsematon hintojen nousu.
- Talouden osalta luvut ovat odotetun mukaiset, seurakunnan myyntitulo kirjautui vasta elokuulle. Elintarvikemenoissa näkyy vasta osa hintojen korotuksista. Kassassa tilanne on hyvä, konsernitilin käyttöä ei enää tarvita.
- Keittiöiden kanssa on panostettu hävikin hallintaan ja ruokalistamuutoksilla saatu elintarvikemäärärahat toistaiseksi pysymään hallinnassa. Kotimaisen lihan hinta on edelleen nousussa.
- Yritykseen valittiin uusi päällikkö vastaamaan 1.1.2023 alkaen esimiestehtävistä, tähän liittyy organisaatiossa muutoksia työtehtäviin ensi vuodelle. Henkilöstömenoissa syksyllä pidemmät poissaolot näkyvät kustannuksissa.
- Koulutusta oppisopimuksella jatketaan, näin varmistetaan osaavan henkilöstön saanti ja pysyvyys.

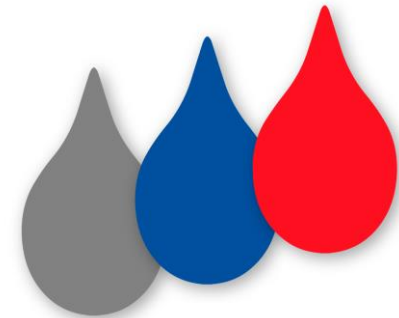
TOIMINNALLISET TAVOITTEET				
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma	
Kaupungin myöntämät lainat yhennetään sopimuksen mukaisesti.	Lainan määrä 31.12	Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa	Kyllä	
Yhtiö toimii tuloksellisesti osana sote-palveluiden palvelukokonaisuutta	Konsernitilin käyttöaste <50 000e/kk	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa	Kyllä	

Yhtiön oman toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen

- Hyvinvointisuunnitelma :ikäntyneiden ruokasuositusten toteutuminen / Ruokalistat vastaavat suosituksia / Listat muokattu ja suositusten mukaiset tuotteet vaihdettu. Työtä on jatkettu lisäämällä kasvispohjaisia aterioita korvaten punaista lihaa. 
- Toiminta vastaa yhtiön liiketoiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita / Osavuosikatsaukset / Tavoitteeseen 3% ei päästä, ellei ateriamaksuja nosteta vuodelle 2022. Hintojen hallitsematon nousu vaikeuttaa tilannetta. 
- Perehdyttäminen ja henkilökunnan työssäjaksamisen tukeminen / Perehdytyskansiot päivitetty ja tehtävänkuvat tarkennettu kesäksi. 
Työhyvinvointikysely tehdään KEVAN kanssa yhteistyössä vielä tänä vuonna. 

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy

- Perustettu: v. 1988
- Omistajat: 100% Mäntän Lämpövesi Oy (Mäntän Lämpövesi Oy:n omistajat 100% M-V kaupunki)
- Hallitus 2022:
- Henkilöstö: 12 htv
- Tehtävät: Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, puhtaan veden tuotanto ja jakelu, jäteveden vastaanotto, Mäntän Puhdistamo Oy:n operointi
- Tilinpäätös 2021
- Liikevaihto: 5 730 t€
- Voitto/Tappio: 82 t€
- Lainat&vastuut: 10 929 t€
- Kertynyt yli/alijäämä: 1 171 t€
- Oman pääoman tuotto: 0,49%



Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy

Toteutuma kaudella	TA2022 t€	Toteuma 30.9. t€	Poikkeama t€	Tot%
Toimintatulot	5793	3 773	-2 020	65 %
Toimintamenot	5022	3 503	-1 519	70 %
Toimintakate	771	270	-501	35 %
Poistot	642	475	-167	74 %
Tilikauden tulos	22	-199	-221	-905 %
Lainat&vastuut	10929	10 932	3	100 %

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

- Vesi- ja jätevesiliiketoiminnassa myyntimäärät ja liikevaihto laskenut
- Hintoja vesiliiketoiminnassa on korotettu 1.11. alkaen vastaamaan Pirkanmaan/ naapuriyhtiöiden keskiarvoa ja kohonneita toimintakustannuksia
- Kaukolämpöliiketoiminnassa liittyviä purettu johtuen rakennusten purkamisesta ja osin maalämpöön siirtymisestä. Tämä on laskenut perusmaksukertymää ja liikevaihtoa
- Mäntän Energian käyttämien puupolttoaineiden hinta on noussut merkittävästi ja Mäntän Energia Oy on joutunut nostamaan MKV Oy:lle myymänsä lämmön hintaa. Vastaavat korotukset kaukolämmön hintaan on tehty 1.11. alkaen.

Toiminallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutuma 30.9.	
Vesimaksut suhteutetaan muiden Pirkanmaan kuntien maksujen keskiarvoon	Vesimaksun määrä	Vesimaksun määrä vastaa Pirkanmaan ka vesimaksujen € määrää	Tehty 1.11.	
Kaukolämmön ja vesihuollon liiketoiminnan tulevaisuuden varmistaminen	Tilikauden tulos	Häiriötön lämmönjakelu ja lämmönjakelun valmiuden sekä kaukolämpöliittymien mahdollisimman korkea aste. Perusliiketoiminnan tuloksellisuus ja investoinneilla mahdollistetaan tuloksen kasvu.	Häiriöttömän lämmön jakelun turvaaminen käynnissä Liiketoiminnan tuloksellisuus vaatii myyntihintojen korottamista Tehty 1.11. alkaen	 

Yhtiön omien tavoitteiden toteutumisen

- Veden/ jäteveden hintoja on nostettu vastaamaan Pirkanmaan/ naapuriyhtiöiden keskiarvoa ja toimintakustannuksia
- Uutta kaukolämpövaratehoa (uusittu Sarapihan lämpökeskus) on otettu käyttöön häiriöttömän lämmönjakelun varmistamiseksi
- Polttoaineiden hinnan nousua aiheuttaa edelleen paineita kaukolämmön myyntihintaan

YRKE KIINTEISTÖT OY

- Perustettu V.1985
- Omistus:
 - M-V kaupunki 99,84%
 - Metsä Tissue Oyj 0,05%
 - Patria Aviation Oy 0,05%
 - Sulzer Pumps Finland Oy 0,05%
- Hallitus 2022: Sami Kouvonen pj., Juha Ahoniemi, Pirjo Mikkonen, Sirpa Väisänen, Jarno Raunio
- Henkilöstö: 0,5 htv
- Tehtävä: Hallinnoida omistamiaan ja vuokraamiaan kiinteistöjä M-V:n kaupungin alueella. Tuotantotilojen rakennuttaminen.
- Tilinpäätös 2021
 - Liikevaihto: 631 921, 57
 - Voitto/Tappio: 53 478, 07
 - Lainat&vastuut: 1677 474,14
 - Kertynyt yli/alijäämä: -142 740, 47
 - Oman pääoman tuotto: 1,77 %



Yrke Kiinteistöt Oy

Kauden toteutuma	TA2022	Toteuma 09/2022	Poikkeama	%
Tulot		473 870,12		
Menot (sisältäen poistot sekä rahoitustuloksen)		-647 813,71		
Toimintakate				
Poistot		-169 144,11		
Tilikauden tulos		-343 087,70		
Lainat&vastuut		1 339 798,21		

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

Yrke Kiinteistöt Oy:n talouden toteutuksessa kasautuu riskiä nousevien energiakustannusten myötä. Riippumatta näistä yhtiön tulos on negatiivinen Javasko Oy:n Jokikadun teollisuuskiinteistöjen lunastuksesta johtuen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yhtiön tehtävät suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti.	Tilikauden tulos	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Tilikauden tulos ylijäämäinen/nolla siten, että poistot huomioidaan verotuksessa hyväksyttävien poistojen mukaan. Taseen kertynyttä alijäämää saadaan katettua	
Yhtiö tuottaa laadukkaita palveluita yrityksille ja yhteistyökumppaneille.	Palvelusopimus käytössä ja palvelut kuvattu	Kaupungin kanssa laaditaan sopimus palveluiden tuottamisesta. Palvelut on kuvattu ja kaupungin ja yhtiön toiminta on läpinäkyvää.	

Yhtiön omien tavoitteiden toteutuminen

Yhtiön omistamien yritystilojen vuokrausaste on pysynyt korkealla. Vuokratiloista Kolhon hoivakoti kiinteistössä on tyhjää. Toimenpiteet kohteen vuokraamiseksi ovat käynnissä.

Yhtiö suoriutuu lainanhoidosta suunnitelmien mukaisesti. Tulosta leikkaavat tänä ja tulevana vuosina todennäköisesti toteutuvat ns. lunastushallien alaskirjaukset. Toisaalta kehitys on hyvin tiedossa ja yhtiön taloussuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2029 saakka, on rakennettu tämä huomioiden.

MW-KEHITYS OY

- Perustettu: v.2003

- Omistus:

M-V kaupunki 83,61%

Elmonet Oy, Javasko Oy, Kinnaskoski Oy,
KMV-Turvapalvelut Oy, KojairTech Oy,
Koneosapalvelu Oy, Metsä Tissue Oyj,
Pohjois-Hämeen Osuuspankki, Runtech
Systems Oy, Sulzer Pumps Finland Oy

- Hallitus 2022: Sami Kouvonen pj, Juha Ahoniemi, Mika Aliranta, Pirjo Mikkonen, Alli Mäkinen, Jarno Raunio, Pasi Silvonen
- Henkilöstö 3 htv vakinaista 3 htv määräaikaista
- Tehtävät: Yritysten palvelut (kehittäminen, neuvonta, rahoitus), toimitilaratkaisut, aluetukien hakeminen ja hankkeet, edunvalvonta, elinkeinotiedottaminen ja -markkinointi.

- **Tilinpäätös 2021**

- Liikevaihto: 595 000 €

- Voitto/Tappio: 18 675,41 €

- Lainat&vastuut: 0 €

- Kertynyt yli/alijäämä: -58 872, 89 €

- Oman pääoman tuotto: 13,2 %






MW-Kehitys Oy

Kauden toteutuma	TA2022	Toteuma 09/2022	Poikkeama	%
Tulot		478 336,33		
Menot (sisältäen rahoitusmenot)		456 294,19		
Toimintakate				
Poistot		0		
Tilikauden tulos		22 042,14		
Lainat&vastuut		0		

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

Ei toimintasuunnitelmasta poikkeavia tapahtumia.

Yhtiö tuottaa yritysten kehityspalveluja sekä huolehtii elinkeinotiedottamisesta. Tällä hetkellä Mustanlahden kiertotaloushankkeen (AKKE) kautta asiakkaille on tarjolla myös uusia palveluita, kuten deminimis-energiaselvitykset. Yhtiö ylläpitää visittaidekaupunki.fi ja toissataidekaupungissa.fi palveluja palveluliiketoimialan kehittämistyössään sekä metallin työvoimakysymyksen apuvälineenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET			
Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma
Yhtiö tuottaa laadukkaita palveluita yrityksille ja yhteistyökumppaneille.	Palvelusopimus käytössä. Palvelut kuvattu.	Kaupungin kanssa laaditaan sopimus palveluiden tuottamisesta. Palvelusopimuksen palvelut on kuvattu ja kaupungin ja yhtiön toiminta on läpinäkyvää.	
Pirkanmaan elinvoimakuntakilpailun sijoituksen parantaminen.	Elinvoimakunta kilpailun sijoitus.	Kaupungin elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen.	
Palvelusopimus on konkreettisesti määritelty ja tukee yhtiön toiminnan tuloksellisuutta	Palvelusopimuksessa määritellyt tavoitteet	Palvelusopimuksen toteutumista tarkastellaan osavuositarkastuksen yhteydessä ja avustusraha suhteutetaan toteutuneiden toimenpiteiden mukaisesti	

Yhtiön omien tavoitteiden toteutuminen

Yhtiön käyttää viime vuosien aikana kehitettyjä välineitä ja palveluita elinkeinon kehittämistyössä. Palveluita käyttävät monipuolisesti alueen yritykset kokoluokasta tai toimialasta riippumatta. Yhtiössä on viime vuosien aikana toteutettu organisaation ja elinkeinon kehittämistehtävien muutoksia henkilöstön ja hanketyön muutosten mukaisesti. Yhtiöllä on hyvä henkilökuntavalmius vaativien elinkeinotehtävien hoitamiseen. Yrke Oy toimii elinkeinoyhtiön työvälineenä toimitilojen osalta. Viestinnän ja markkinoinnin tehokkuutta on parannettu huomattavasti digitaalisten kanavien kautta. Hankkeiden kautta haetaan aluetukia Mänttä-Vilppulaan. Yhtiö noudattaa toimintasuunnitelmaansa laatimalla vuosittaisen työohjelman. Toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön Internet-sivuilla.



Koskelantalot Oy

- Koskelantalot Oy perustettu 1988 Mäntässä ja Vilpuntalot Oy 2001 Vilppulassa
- Vuokratalofuusio 2013; henkilökunta tj+8 henkeä yhtiön palvelukseen
- Omistus: 100% M-V kaupunki
- Hallitus 2022: Turpeinen Jari, pj
Koivunen Piia, vpj
Wickström Tapio
Konttori Unto
Tamminiemi Hannele
Haapoja Jani, varajäsen
Helander Anneli, varajäsen
Virtanen Julia, kaupungin edustaja
- Henkilöstö: tj + 2 henkilöä
- Vuokra-asuntoja yhteensä 527 kpl, joista kerrostaloasuntoja 324 kpl
- Vuokratalojen keskivuokra 2022: 9,54€/m² alin 7,76 €/m², ylin 11,00 €/m² (sis. sähkö ja internet)

Tilinpäätös 2021

- Liikevaihto: 2 296 952 €
- **Tappio:** - 975 339 €, josta purkutalojen arvonalennuksen osuus - 527 519 €
- **Lainat&vastuut:** 6 094 693 €
- Vuokravastuut kaupungille 904 441 € (tontinvuokrasopimukset 50 vuotta)
- **Kertynyt alijäämä:** - 1 127 798 €, josta purkutalojen arvonalennusten osuus - 590 047 €
- **Oman pääoman tuotto:** - 126 %

Koskelantalot Oy

Toteutuma 01-09/2022	TA2022	Toteuma 30.9.	Poikkeama	Tot%
Toimintatulot	2 503 798	2 088 436,98	415 361,02	83
Toimintamenot	2 222 061	1 915 278,98	306 782,02	86
Toimintakate	281 737	173 158,00	108 579,00	61
Poistot	527 663	353 678,19	173 984,81	67
Tilikauden tulos	-245 926	-180 520,19	65 405,81	73

Lainakanta	2022	2021
	6 012 088	6 344 869

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa /taloudessa

- Puistokatu 31 ja Koskelankatu 49 purku-urakassa huomattavia lisäkustannuksia ennakoitua laajemmista asbestitöistä ja käytöstä poistetun öljysäiliön ja sen vuotamisen vuoksi pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta. Purkamisen rahoitukseen joudutaan käyttämään konsernitiilin limiittiä, koska purkuavustus nostettavissa vasta hankkeen valmistuttua.
- SPR:n vastaanottokeskuksen käytössä 64 huoneistoa, mikä näkyy vuokratuottojen kasvuna ja käyttöasteen nousuna
- ARA:n rahoituspäätöksen saaneen Akanvirta-Pieskantien asuntojen muutostöiden suunnitelmia viety eteenpäin ARA:n kanssa, osapäätös saadaan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen korkotukilaina ja urakka voidaan kilpailuttaa
- Konsernitiiliä oli käytössä syyskuun 30.päivä -249 650,49€

Toiminallinen tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022	Toteutuma 30.9.	
Yhtiö tehtävät suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti.	Käyttöaste %	Asuntojen käyttöaste on hyvä ja käyttöasteessa tavoitellaan 90% käyttöä	88 %	
Liiketoiminta mahdollistaa korjausinvestoinnit	Vieraan pääoman määrä	Korjausinvestoinnit pystytään toteuttamaan liiketoiminnan tuloksella	6 083 389 €	
Toiminnan näkyvyyden parantaminen asukaskyselyn toteuttamisella	Asukaskyselyn tulos	Asukaskyselyn tulos on asteikolla 1-5, vähintään 4= hyvä	Asukaskysely valmis 25.11.22 mennessä	
Vapaiden asuntojen markkinointia tehostetaan	Käyttöasteen kasvu	Näkyvyyttä saadaan parannettua esimerkiksi nettimarkkinointia tehostamalla	Rakentajalle tarjolla asunto alennetulla vuokralla - markkinointi yhdessä kaupunki-markkinoinnin kanssa	

Mäntän Jääareena Oy

- Perustettu 2014, rekisteriin 2016

- Omistajat:

M-V kaupunki 5000 osaketta ja
yksityishenkilöt ja yritykset 126 osaketta

- Hallitus 2022: pj Pasi Silvonen, jäs. Jari Haapanen jäs. Henna Hakala, jäs. Teijo Hurme, jäs. Marko Kuronen, jäs. Tiina Poutanen
- Henkilöstö: ei omaa henkilöstöä, oa. toimitusjohtajana toimii kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi
- Tehtävät: Kiinteistöjen hallinta, tilojen vuokraus jää- ja liikuntatoimintaan sekä tapahtumiin

Tapahtumat 1.1.-30.9.2022

- Tunnusluvut
 - Tulot 1.1.-30.9. yht. 266.522,80
 - Voitto/tappio 1.1.-30.9. yht. +31.959,70
 - Tulos 1.1.-30.9. yht. +31.950,68
- Vieras pääoma tilanne 30.9.2022 yhteensä 2.891.755,20
(Kaikki lainat kaupungille. Pitkäaikainen 2.193.333,46 €, lyhytaikaiset 633.333,34)
(ostovelat 65.088,04)
- Hallitus: pj Pasi Silvonen, jäs. Jari Haapanen jäs. Henna Hakala, jäs. Teijo Hurme, jäs. Marko Kuronen, jäs. Tiina Poutanen

Tavoitteet 2022

Mäntän Jääareena Oy

Tavoite	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	Mittari	Toteumatilanne 30.9.2022
Mänttä-Vilppulan kaupungin omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on tarkoituksenmukaista ja liiketaloudellisesti kannattavaa.	Yhtiön tehtävät suoritettu taloudellisesti ja tehokkaasti.	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Tilikauden tulos on vähintään nolla.	Syksyllä energianhinta noussut. Halln energia on käytännössä sähköä, ja lasku yli kolminkertaistumassa.
Yhtiön palvelusopimus tarkistetaan ja päivitetään ajan tasalle.	Yhtiö tuottaa laadukkaita palveluita kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille.	Palvelusopimus käytössä. Palvelut kuvattu.	Sopimus tehty ja käytössä.
Yhtiön toiminta eriytetään kaupungin toiminnasta	Yhtiön toiminta on tuloksellista ja läpinäkyvää	Yhtiön todelliset kustannukset on erotettu kaupungin toteutumasta.	Esitelty Khall 20.12.2021. Rajoitusten ja energianhinnannousun vuoksi ei toteudu.
Yhtiön markkinointia tehostetaan	Yhtiö laatii konkreettisen markkinointistrategian	Jäävuorojen käyttöasteen nousu; %	Kaupungin TTP ei anna lisäresursseja myynti- ja hoitotoimintaan. Areena on teknisesti sellaisessa valmiudessa, että toimintakautta olisi mahdollista jatkaa.