

Ruovesi



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 8 / 2019

KH 16.9.2019

Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.8.2019	3
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN	4
1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO	4
VAALILAUTAKUNTA.....	4
TARKASTUSLAUTAKUNTA	4
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO.....	5
YLEISHALLINTO.....	5
MUU YLEISHALLINTO	6
PALO- JA PELASTUSTOIMI	6
YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO.....	7
TYÖLLISYYDENHOITO.....	7
ELINKEINOTOIMEN HALLINTO	8
VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI.....	9
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKÖ	10
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ.....	10
KUNNANHALLITUS/RAHOITUS	11
2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alue).....	12
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT.....	12
PERUSTERVEYDENHUOLTO	12
ERIKOISSAIRAANHOITO.....	13
SOSIAALITYÖ.....	13
KEHITYSVAMMAHUOLTO.....	14
KOTI- JA VANHUSTYÖ	15
SOTE-MUUTOSPROJEKTI	16
MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	16
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ.....	16
3. SIVISTYSOSASTO.....	17
OPETUSTOIMINNAN HALLINTO	17
VARHAISKASVATUS.....	18
PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi).....	19
RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta).....	21
MUUT OPPILAITOKSET.....	22
RUOVEDEN OPISTO.....	22
KIRJASTOPALVELUT.....	23
LIIKUNTAPALVELUT.....	24
NUORISOTYÖ	25
KULTTUURITYÖ.....	26
SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ	26
4. TEKNINEN OSASTO.....	27
TEKNINEN HALLINTO.....	27
LIIKENNEVÄYLÄT.....	28
YLEISET ALUEET	29
MAA- JA METSÄTILAT	29
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	30
TILAKESKUS.....	31
YKSITYISTIEASIAT	32
KAAVOITUS	32
RAKENNUSVALVONTA.....	33

<i>YMPÄRISTÖNSUOJELU</i>	34
<i>TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)</i>	34
<i>VESIHUOLTOLAITOS</i>	35

Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.8.2019

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu -2 495 295 euroa alijäämäiseksi. Tuloslaskelman toteumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa elokuun lopun tilanteen mukaan tilikauden alijäämää -1.197.418 euroa (2018 -288 807 euroa).

Huomioita toteumatilanteesta:

Toimintatuotot olivat	3 350 705 euroa (2018 3 386 000 €)
Toimintakulut	-23 275 946 euroa (2018 -23 090 000 €)
Toimintakate	-19.925.240 euroa (64,3 %)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammielokuun 2019 alijäämäksi muodostui -1.197.418 euroa.

Verotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 10.604.064 euroa (2018 10 990 962 €, joista

tuloveroja	9 247 733 euroa (2018 9 878 982 €)
kiinteistöveroja	56 608 euroa (2018 4 916)
yhteisöveroja	1 299 723 euroa (2018 1 107 063 €)

Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 8 706 128 euroa (2018 9 070 593 €).

Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat -3 227 000 euroa ja elokuun loppuun mennessä Investointimenoja on kirjautunut -717 412 euroa. Investointituloja ei ole kirjautunut.

Osavuosisikatsausta tarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveystalouden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti. Osastokohtaisissa kommentteissa on esitetty Virtain kaupungilta saatuja toteumatietoja, joiden perusteella on todennäköistä, että talousarvio alittuu.

Kunta on saanut verotuloja yhteensä 10.604.064 euroa (63,8 %). Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennusteen perusteella verotulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti johtuen tulorekisteriongelmissa ja verokorttiuudistuksesta. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja tilittyy kuntaan peräti 331 000 euroa vähemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa oli arvioitu.

Kunta on saanut valtionosuuksia 8.706.128 euroa (67,7 %) ja Kuntaliiton mukaan lopullinen toteuma tulee omaan 191 000 enemmän kuin talousarviovaiheessa arvioitiin. Yhteensä talousarviovuoden kuluessa tietoon tuleen muutokset verotuloissa ja valtionosuuksissa laskevat kunnan rahoituskykyä 140 000 eurolla.

Muutosten ennustaminen koko vuoden tasolla on tänä vuonna osoittautunut normaaliakin epävarmemmaksi ja myös Kuntaliitto on joutunut päivittämään ennusteita useaan kertaan talousarviovuoden kuluessa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Tulosityksikkö		VAALILAUTAKUNTA				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, jonka yhteydessä järjestetään maakuntavaalit.</p>		<p>Vaalit on pidetty. Toimintamenot ylittyvät henkilöstökulujen ja erityisesti painatus- ja ilmoituskulujen ylittymisen vuoksi. Toimintatulot ylittyvät todennäköisesti myös, mutta toimintakate jäänee talousarviota huonommaksi.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	8.252	16 000		16 000		19 000
Toimintamenot	-11.309	-18 962		-18 962	-24 013	-24 013
Toimintakate	-3.057	-2 962		-2 962	-24 013	-5 013
Tilikauden ylij./alij.	-3.057	-2 962		-2 962	-24 013	-5 013

		TARKASTUSLAUTAKUNTA				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston edellyttämällä tavalla.</p>		<p>Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden osalta ei ennakoitulla kokousmäärällä liene ylitystä tulossa. Talousarviossa on otettu huomioon uusi tilintarkastussopimus ja siihen liittyvä kustannustaso eli budjetointi perustui uuteen sopimukseen. Tilintarkastajan vaihtumisesta johtuen on kuitenkin tullut talousarviossa ennakoiduttomia tarkastuspäiväkustannuksia, mikä on johtamassa talousarvion ylittymiseen.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-13.140	-10 469		-10 469	-7 394	-12 000
Toimintakate	-13.140	-10 469		-10 469	-7 394	-12 000
Tilikauden ylij./alij.	-13.140	-10 469		-10 469	-7 394	- 12 000

Tulosyksikkö		LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.		Kokouspalkkioiden osalta määräraha riittänee erityisesti huomioiden päätös luottamushenkilöiden palkkiottomasta kokouksesta, ja myös ansionmenetykskorvauksissa arvioidaan syntyvän säästöjä. Toimintakulujen osalta kokonaisuudessaan arvioidaan, että määrärahat pystytään alittamaan 10 000 eurolla.				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2.000					
Toimintamenot	-183.576	-109 619		-109 619	-59 226	-99 619
Toimintakate	-181.576	-109 619		-109 619	-59 226	-99 619
Tilikauden ylij./alij.	-181.576	-109 619		-109 619	-59 226	-99 619

Tulosyksikkö		YLEISHALLINTO				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Yleishallinnon tulosyksikkö sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistohoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot.		Talous- ja hallintopalveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) yhteistyön käynnistämiprojekti Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa on toteutettu ja palvelutuotanto Monetra Pirkanmaa Oy:n toimesta on käynnistynyt 1.5.2019.				
Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet:		Osavuositarkastuksessa ei vielä ole mukana palvelutuotantokustannuksia kaikilta osin. Valtuuston määrärahasiirto 100 000 euroa sosiaali- ja terveysosaston sote-muutosprojektista on tämän hetken arvion mukaan riittävä sekä kertaluonteisiin käynnistämiskustannuksiin että palvelukustannuksiin. Lopulliset kustannukset perustuvat muutosvaiheen palvelutuotannon kustannuksiin ja niiden arviointi kaikilta osin on haastavaa. Kustannuksia pysyvästi laskevia toimenpiteitä on käynnistetty, kuten henkilöstöhallinnon ohjelmiston laajentaminen koko henkilöstön käyttöön. Yhteistyö Monetran kanssa on ollut hyvää ja rakentavaa.				
Talous- ja hallintopalvelujen organisointiselvitys ja prosessityö		Yleishallinnon toimintakuluihin tultaneen esittämään sisäinen määrärahasiirto sote-muutosprojektista kattamaan kustannuksia, joihin ei ollut ennalta varauduttu. Muilta osin kustannuksia arvioidaan päästävän noin 25 000 euroa määrärahojen alle. Osavuositarkastuksessa ei ole vielä huomioitu mahdollista määrärahan alittumista.				
Asuntotoimen organisointiselvitys		Asuntotoimen kilpailuttamisesta on kunnanhallitus tehnyt keskeyttämispäätöksen. Hallintosäännön uudistaminen on käynnissä ja tulee käsittelyyn loka-marraskuussa.				
Uudistamme hallintosäännön						

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	351.851	326 734		326 734	218 447	326 734
Toimintamenot	-724.067	-722 957	-100 000	-822 957	-538 194	-822 957
Toimintakate	-372.217	-396 223	-100 000	-496 223	-319 748	-496 223
Tilikauden ylij./alij.	-399.805	-424 502	-100 000	-524 502	-339 329	-524 502

Tulosyksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen kustannuksista, joukkoliikenteen menoista ja kuntasuunnittelusta.			Kuljetuspalveluselvitys on toteutettu siten, että koulukuljetukset ja asiointiliikennekuljetukset ovat kilpailutuksessa tai jo kilpailutettu.			
Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet:			Avustukset on jaettu ja niihin liittyviä määrärahoja jätetään käyttämättä 7000 euroa.			
Kuljetuspalveluselvitys						
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	7.021	3 000		3 000	1 548	3 000
Toimintamenot	-268.398	-311 547		-311 547	-178 149	-304 547
Toimintakate	-261.377	-308 547		-308 547	-176 601	-301 547
Tilikauden ylij./alij.	-261.377	-308 547		-308 547	-176 601	-301 547

Tulosyksikkö	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle.			Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti.			
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-328.066	-337 288		-337 288	-224 959	-337 288
Toimintakate	-328.066	-337 288		-337 288	-224 959	-337 288
Tilikauden ylij./alij.	-328.066	-337 288		-337 288	-224 959	-337 288

Tulosityksikkö		YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkyvön ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistäytymisestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta.</p> <p>Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet:</p> <p>Laadimme henkilöstön laadullisen ja määrällisen suunnitelman 2019-2021</p> <p>Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta</p> <p>Huolehdimme, että meillä on oikeat henkilöt, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan</p>		<p>Arvion mukaan alittaa talousarvion riippuen loppuvuoden henkilöstötilaisuuksiin liittyvistä päätöksistä. Erilliskorvauksiin varattua määrärahaa on sovittu pienennettävän 2000 eurolla ja osallistumismaksuja 3000 eurolla. Henkilöstön määrällinen ja laadullinen suunnitelma tehdään talousarvion yhteydessä. Henkilöstölle on järjestetty keväällä tyhy-matka.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2.258					
Toimintamenot	-51.650	-54 973		-54 973	-28 143	-49 973
Toimintakate	-49.392	-54 973		-54 973	-28 143	-49 973
Tilikauden yli./alij.	-49.392	-54 973		-54 973	-28 148	-49 973

Tulosityksikkö		TYÖLLISYYDENHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Työllisyysdenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuden varattua määrärahaa, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämismäärärahan perusteella osoitetut.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35.000 € vuodelle 2019. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu -ja siivousyöt sekä kauppa-asiointipalvelu),</p> <p>Työpaja Akseli (puu -ja metalli -ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnhajaajaa.</p> <p>Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin 54 – 74 henkilöä/ kk.</p> <p>Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TE-toimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan</p>		<p>Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoihin vaikuttavat työllistämistuen määrä ja työpajojen tuottamat palvelut kunnan omille yksiköille ja kuntalaisille. Toimintakulujen osalta alkuvuoden toteuma vastaa talousarviota.</p> <p>Viimeisimmän TE-toimiston työllisyyskatsauksen (maaliskuu 2019) mukaan Pirkanmaan työttömyysaste 9,2 % on korkeampi kuin koko maassa. Ylä-Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,0 %, mikä on 66 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimien työpaikkojen määrä on yli kaksinkertaistunut (337 kpl 03/2019).</p> <p>Ruovedellä oli maaliskuussa 156 työtöntä työnhakijaa (131 03/2018) ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 9,0 %. Avoimia työpaikkoja Ruovedellä oli 113 kpl (16 kpl 03/2018).</p> <p>Kunta on palkannut työllistämismäärärahan perusteella osoitetut ja järjestänyt työpajatoimintaa sekä ohjannut palkkatuella työelämään. Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta ja kunta maksaa</p>				

<p>etäpalvelu on alkanut kokeiluna 1.12.2016 alkaen.</p> <p>Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistämisen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin.</p> <p>Sitovat tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. <p>Muut tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajaritöiden vaikuttavuutta seurataan Sovari-sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. • Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. 		<p>sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Työmarkkinatuen kunta-osuus on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (03/2019 saajia yhteensä 21 kpl, 01/2019 25 kpl, 03/2018 21 kpl).</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	398.982	392 000		392 000	152 307	392 000
Toimintamenot	-779.812	-858 567		-858 567	-468 783	-858 567
Toimintakate	-380.831	-466 567		-466 567	-316 476	-466 567
Tilikauden ylij./alij.	-380.831	-466 567		-466 567	-316 583	-466 567

Tulosyksikkö		ELINKEINOTOIMEN HALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot.</p>			<p><i>Toteutuminen:</i></p> <p>Maaseutu- ja elinkeinotoimen hallinnon menot. PoKo ry:n kuntaosuus, ostopalveluna suoritettava aloittavien yrittäjien neuvonta. Talousarvion määrärahojen alittumisennuste 2500 euroa perustuu tasapainottamissuunnitelman tavoitteeseen.</p>			
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	813				22	22
Toimintamenot	-200.244	-200 539		-200 539	-121 255	-198 039
Toimintakate	-199.431	-200 539		-200 539	-121 233	-198 017
Tilikauden ylij./alij.	-199.431	-200 539		-200 539	-121 233	-198 017

Tulosityksikkö		VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa.</p> <p>Kunnan omat kehittämishankkeet sekä hankkeisiin osallistuminen, yrityksiin liittyvä koulutusyhteistyö sekä tapahtumat. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille • avustaa tukien hankinnassa • huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta • houkutellessa kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä • kehittää kunnan ja yrittäjien välisiä vuorovaikutusta • parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa • kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa • markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille • kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtäviä toimia kuntastrategian mukaisesti 		<p><i>Toteutuminen:</i></p> <p>Kuntamarkkinointia suoritettu sosiaalisen median kautta. Lisäksi valtakunnallinen radiomainos sekä TV-mainos Nelosella. Studio Ruovesi videoita on jatkettu sekä lehtimainontaa harkiten.</p> <p>Matkailupalveluissa avataan kesäksi Rantamakasiini laivarantaan, sen yhteydessä aloittaa myös satamatoimisto.</p> <p>Yrityskäyntejä on suoritettu säännöllisesti. Aloittavien yrittäjien neuvonnassa 8 kpl, joista perustettu uusi yritys 5 kpl. Investointirahoitushakemusten kautta yhteensä noin 130 000 euron investoinnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • teollisuustiloissa vapaana 2 tilaa • yrittäjien aamukahvit kerran kuukaudessa • osallistuminen ASTA- ja matkamessuille • budjetista on jaettu Yhteisöllinen Ruovesi-rahasto sekä kyläavustukset • hankebudjetissa TAMK-yhteistyö sekä Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaalle • matkailun kehittämiseen Helvetinjärven ja koko Ruoveden alueella panostetaan. Käynnissä kunnan hallinnoima Visit in Hell-hanke <p>Talousarvion määrärahojen alittumisennuste 18 000 euroa perustuu tasapainottamissuunnitelman tavoitteeseen jakautuen tulosityksikön sisällä muun elinkeinon tukemiseen, tapahtumien ja hankkeisiin.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1.433				1 038	1038
Toimintamenot	-228.222	-349 390		-349 390	-194 366	-331390
Toimintakate	-226.789	-349 390		-349 390	-193 328	-330352
Tilikauden ylij./alij.	-226.789	-349 390		-349 390	-193 328	-330352

Tulosyksikkö	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ
---------------------	--

<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä.</p> <p>Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia. Ruokapalveluiden tuottaminen painottuu omaan tuotantoon. Ruokapalveluiden ateriainnot lasketaan tuotekohteisesti kustannuslaskentaa käyttäen.</p> <p>Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisenä ostopalveluna.</p> <p>Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet:</p> <p>Lisätään lähiruokaa käyttöä julkisissa ateriapalveluissa ja määritellään lähiruoka siten, että se on tuoretta ja jäljitettävää mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lisäksi selvitetään toiminnan järjestämisvaihtoehdot.</p> <p>Nostetaan kouluruokaa arvostusta ja maittavuutta</p>	<p>Toimintatuotot ovat toteutuneet suurempina budjettiin nähden. Osavuositarkastuksen luvuista puuttuu ruokapalveluiden toimintatuottoja 52.957€.</p> <p>Toimintakulut ovat ylittymässä budjettiin nähden. Tällä hetkellä koneiden ja laitteiden kunnossapidon kustannukset ovat ylittyneet budjetointiin nähden jo 1800€ laiterikkoutumisen vuoksi. Loppuvuodelle tulee vielä kustannuksia vuosihuolloista. Palkkoihin on kulunut odotettua enemmän rahaa.</p> <p>Siivouspalveluiden kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti joulukuun laskussa.</p> <p>Lähiruoka-hankkeen tuloksena on jatkettu kotimaisuusasteen lisäämistä ruokapalveluissa.</p> <p>On toteutettu 7 luokkalaisten tet-harjoittelu koulun ruoka- ja siivouspalveluissa. Oppilas on ollut 1 pv joko keittiössä tai siivouksessa. Tällä harjoittelulla on pyritty nostamaan keittiötyön ja siivoustyön kunnioittamista ja arvostusta. 7 luokkalaisten tet-harjoittelu jatkuvat syksyn 2019 aikana. Oppilaat ovat päivän keittiössä ja toisen päivän siivouksessa.</p>
---	--

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1.414.649	1 306 791		1 306 791	834 193	1 306 791
Toimintamenot	-1.312.086	-1 298 309		-1 298 309	-871 893	-1 298 309
Toimintakate	102.564	8 482		8 482	-37 701	8 482
Tilikauden yli./alij.	91.119	344		344	-43 212	344

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
---------------	---	--	--	--	--	--

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2.187.258	2 044 525		2 044 525	1 207 555	2 048 581
Toimintamenot	-4.100.570	-4 272 620	-100 000	-4 372 620	-2 716 378	-4 336 702
Toimintakate	-1.913.312	-2 228 095	-100 000	-2 328 095	-1 508 823	-2 288 121
Tilikauden yli./alij.	-1.952.345	-2 264 512	-100 000	-2 364 512	-1 534 032	-2 251 704

Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen: Hallinto- ja talousosaston toimintamenoissa on matkailupalveluiden ja kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalla 80 000 euron varaus Helvetinkolun tie kohdassa avustukset yhteisöille. Ruoka- ja siivouspalveluyksikön osalta puuttuu kaudelle kirjautumattomia toimintatuloja 52 957 euroa.

Tulosyksikkö		KUNNANHALLITUS/RAHOITUS				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Sisältää kunnan käyttötalouden yleiskatteellisen tulokokonaisuuden: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –kulut sekä toimintatuloissa kunnan sisäiset pääomavuokratulot.</p>		<p>Kunta on saanut verotuloja yhteensä 10.604.064 euroa (63,8 %). Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennusteen perusteella verotulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti johtuen tulorekisteriongelmistä ja verokorttiuudistuksesta. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja tilittyy kuntaan peräti 331 000 euroa vähemmän kuin talousarvion laadintavaiheessa oli arvioitu.</p> <p>Kunta on saanut valtionosuuksia 8.706.128 euroa (67,7 %) ja Kuntaliiton mukaan lopullinen toteuma tulee omaan 191 000 enemmän kuin talousarviovaiheessa arvioitiin. Yhteensä talousarviovuoden kuluessa tietoon tuleen muutokset verotuloissa ja valtionosuuksissa laskevat kunnan rahoituskykyä peräti 140 000 eurolla.</p> <p>Muutosten ennustaminen koko vuoden tasolla on tänä vuonna osoittautunut normaaliakin epävarmemmaksi ja Kuntaliitto on joutunut päivittämään ennusteita useaan kertaan talousarviovuoden kuluessa.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	124.820	43 292		43 292	28 861	43 292
Toimintamenot	-40.462	-14 500		-14 500	-4 659	-14 500
Toimintakate	84.358	28 792		28 792	24 202	28 792
Tilikauden ylij./alij.	30.134.794	29 502 323		29 502 323	19 438 561	29 642 323

2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistoiminta-alue)

Ruoveden kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen siitä, että Ruovesi purkaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistoimintasopimuksen. Valtuusto nimesi työryhmän valmistelemaan sopimuksen purkamiseen liittyviä asioita. Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalvelujen yhteistoimintasopimus päättyy 31.12.2019

Ruoveden kunta vaihtaa PARAS-lainsäädännön edellyttämää yhteistoiminta-alueetta Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen. Mänttä-Vilppula ja Juupajoki ovat tehneet päätökset neuvottelujen käynnistämistä Ruoveden kanssa. Neuvottelut ja yhteistoiminta-alueen vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan vuoden 2019 aikana, siten että Ruovesi siirtyy Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueeseen viimeistään 1.1.2020. Muutosvalmisteluihin on tehty 400 000€ määrärahavaraus vuodelle 2019.

Perusturvalautakunta velvoitti perusturvaosaston ja Keiturin Soten laatimaan tammikuun 2019 loppuun mennessä talouden tasapainottamisohjelmaesityksen. Ohjelman tavoitteena tulee olla, että Ruoveden kunnan toimintamenot eivät kasva vuoden 2018 talousarvion toimintamenoista. Sopeuttamistarve on -640 000€.

Tulosyksikkö	SOSIAALI- JA TERVEYSTALVELUJEN TUKIPALVELUT
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
Muutoksena aiempien vuosien talousarvioihin Virtain kaupunki on ivittänyt terveystalveluiden tukitoimintojen kustannukset sosiaali- ja terveystalveluiden tulosalueiden kustannuksiin selkeyttääkseen raportointia.	

Tulosyksikkö	PERUSTERVEYDENHUOLTO
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
Suun terveydenhuolto siirtyy kokonaisuudessaan Keiturin Sote Oy:n hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. Palvelun laatua kehitetään jatkossa omien hammaslääkäreiden toimesta. Yhteisten ja tasa-arvoisten toimintamallien luominen yhteistoiminta-alueelle asetetaan tavoitteeksi. Haasteena on taata suuhygienistin työpanos kummankin kunnan alueelle.	Perusterveydenhuollon tulosalueen 1- 8 toteutuman mukaan tulosalue on budjetissa ja ylitysuuhkaa ei tämän hetken ennusteen mukaan ole, kun huomioidaan lääkäripalveluiden 126 000 euron lisämääräraha.
Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa järjestetään kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa arkisin virka-aikana. Poliklinikan toiminnoista on vastannut toukokuusta 2017 alkaen Attendo Terveystalvelut Oy. Lääkäripäivystystä yöaikaan ja viikonloppuisin järjestetään Tampereen Acutassa.	Terveystalon kanssa solmittu lääkärisopimus nostaa kustannuksia viimeisellä vuosi neljänneksellä.
Kuntouttavan työotteen tuominen hoitotyöhön enenevässä määrin terveyskeskusten akuuttiosastoille on tärkeää, koska useat asiakkaista ovat ikäihmisiä, joidenka toimintakykyä kotikuntoiseksi tulee tukea mahdollisuuksien rajoissa.	Suoritemäärät: Hammashuollon käynnit yhteensä Lääkäri 3145 Hoitaja 609 Hoitoon pääsy keskiarvo päivää 41 pv (T3-keskiarvo)
Akuuttiosaston ja kuntoutusosaston eriytyminen ja	Poliklinikan käynnit yhteensä Lääkärit 2866 Hoitajat 6976 Kiireettömään hoitoon pääsy keskiarvo päivää 17 pv (T3-keskiarvo)

keskittyminen yhteistoiminta-alueella vahvistaa erityisosaamista kummallakin saralla. Muita kehitettäviä osa-alueita ovat liikkuvat palvelut.		Asiakastyytyväisyys happy or not poliklinikka tyytyväisiä				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-4.364.587	-4 373 137		-4 373 137	-2.922.507	-4 373 137
Toimintakate	-4.364.587	-4 373 137		-4 373 137	-2.922.507	-4 373 137
Tilikauden ylij./alij.	-4.364.587	-4 373 137		-4 373 137	-2.922.507	-4 373 137

Tulosyksikkö		ERIKOISSAIRAANHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ruovesi ja Virrat muodostavat yhteisen tilaajarenkaan.</p> <p>Talousarviovuosi 2019 Talousarvioehdotuksessa on varattu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluiden hankintaan Ruoveden osalta -6.468.213 € sekä kalliin hoidon tasausmaksuun 300.000 €. Ruoveden erikoissairaanhoidon palvelusopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sisältää myös ensihoidon, kehitysvammanhuollon palvelun, erityisvelvoitemaksun ja välitettävät palvelut</p>		<p>Toteutuma 1-8 erikoissairaanhoidon (tulosalueen) osalta on - 4 618 035 € ja pshp:n tilauksen osalta -4 401 757 €. Ennuste alueelle on - 6 979 131 €. Erikoissairaanhoidon menot eivät kuitenkaan toteudu tasaisen vauhdin mukaisesti ja niihin liittyy paljon epävarmuutta.</p> <p>Erikoissairaanhoidon osalta on kuitenkin vielä liian aikaista ennakoita koko vuoden toteutumaa.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6.478.016	-7 523 076		-7 523 076	-4.963.998	-7 523 076
Toimintakate	-6.478.016	-7 523 076		-7 523 076	-4.963.998	-7 523 076
Tilikauden ylij./alij.	-6.478.016	-7 523 076		-7 523 076	-4.963.998	-7 523 076

Tulosyksikkö		SOSIAALITYÖ				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat mm. sosiaalityö ja -ohjaus, päihde- ja mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvola, omaishoidon tuki ja asumispalve-</p>		<p>Ruoveden sosiaalitoimen työntekijätilanne saatiin tasapainoisemmaksi sosiaaliohjaajan palkkauksen myötä. Toiminnan vaikuttavuus on ollut hyvällä tasolla ja sosiaali- ja sivistystoimen yhteistyö on ollut tuloksellista ja ennakoivaa. Yhteistoiminta-alueella on</p>				

<p>lut.</p> <p>Erytyslainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia sosiaalipalveluja ovat mm. vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto, toimeentulotuki, lastensuojelu, kuntouttava työtoiminta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu ja perhehoito. Sosiaalipalvelut jaetaan subjektiivisen oikeuden palveluihin ja määrärahasidonnaisiin palveluihin. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että asiakkaalle on myönnettävä palvelu, jos hän täyttää kriteerit. Useat vammaispalvelut ovat edellä mainittuja subjektiivisia palveluja. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat mm. omaishoidon tuki ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu.</p> <p>Ruoveden sosiaalitoimistossa on kaksi työntekijän virkaa ja lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistosihiteeri.</p> <p>Sote- ja maakuntavalmisteluun liittyvä valtakunnallinen lapsi- ja perhepalvelujen LAPE- kärkihanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Toimintamallia jatketaan ja palvelujen painopistettä pyritään edelleen siirtävään ennaltaehkäiseviin palveluihin, varhaiseen tukeen ja hoitoon.</p>	<p>myös otettu käyttöön lapset puheeksi-varhaisen puuttumisen menetelmä.</p> <p>Ruovedellä sosiaalitoimessa on tällä hetkellä yksi sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, yksi toimistosihiteeri ja yksi perhetyöntekijä. Yhteistoimintaalueen yhteisiä työntekijöitä ovat psykologi ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä sekä lastenvalvoja, vammaispalvelujen työntekijä, vastaava asiakaspalvelutyöntekijä ja kotipalvelutyöntekijä.</p> <p>Talousarvion toteutuman 1-8 osalta sosiaalitoimi on talousarviossa ja ylitysuhkaa ei tämän hetken ennusteen mukaan ole. Kesällä 2019 tapahtuneen laitoshoidon sijoituksen jälkeen 4 ruovetistä lasta on sijoitettuna. Kesällä 2019 alkaneen sijoituksen kustannus vuonna 2019 on n. 70 000 euroa.</p> <p>Ruoveden sosiaalityön osalta talousarvio toteutunee budjetoidusti em. sijoituksesta huolimatta.</p>
---	---

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-1.264.469	-1 874 652
Toimintakate	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-1.264.469	-1 874 652
Tilikauden ylij./alij.	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-1.264.469	-1 874 652

Tulosyksikkö	KEHITYSVAMMAHUOLTO					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta osa on siirretty Virroille kehitysvammaisten toimintakeskus Ahjoon. Osa toiminnasta ostetaan Honkala kodilta, kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa. Asumispalveluja hankitaan muun muassa Mänttä-Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä.</p> <p>Kehitettäviä alueita ovat yhteistoiminta-alueella tarkoituksenmukainen työtoiminta, ostopalveluiden oikeanlainen kohdentuminen, sillä osa ostopalvelupaikoista on kalliita.</p>	<p>Kehitysvammahuollon osalta talousarvion toteutuma 1-8 ennustaisi tulosyksikön osalta talousarvion ylitysuhkaa. Toimintakateen toteumaennuste on - 1 172 571 €.</p> <p>Tuotot ovat alittumassa budjetoidusta vieraskuntalaskutuksen tuottojen osalta.</p>					
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1.012.912	-1 000 697		-1 000 697	-663.465	-1 000 697
Toimintakate	-1.012.912	-1 000 697		-1 000 697	-663.465	-1 000 697
Tilikauden ylij./alij.	-1.012.912	-1 000 697		-1 000 697	-663.465	-1 000 697

Tulosyksikkö		KOTI- JA VANHUSTYÖ				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoidon yhdistettynä) sekä tukipalveluna ateria-, asiointi-, kylvytys ja turvapuhelinpalvelu. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolan laitoshoidon ja Tyynelän tehostetun palveluasumisen yksiköt. Tulosalueeseen kuuluvat myös 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito.</p> <p>Omaishoitajien tuen määräraha pidetään tasolla, joka mahdollistaa tuen myöntämisen kaikille kriteerit täyttävälle henkilöille.</p> <p>Kotihoidossa toteutetaan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työviihtyvyyttä, asiakaspalvelua sekä lisätä kustannustehokkuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä TAMK:n kanssa.</p>		<p>Kotihoidon kehittämishanke on edennyt suunnitellusti. Honkalasta keskustan tiimi muuttanut Hakatielle yhdistäen koko kotihoidon yhteisön.</p> <p>Kotihoidon tiimit alkoivat itse tekemään toiminnanohjausta ja optimoijat jäivät pois ja heidän erilliset työvuorot jäivät maaliskuun aikana kokonaan pois. Hoitajilla omat vastuualueet, joihin osaan on ollut kevään aikana kouluttamista, niin sisäisiä kuin ulkoisia koulutuksia. Kesälle saatu sijaisia hyvin, se ainakin tuonut hyvänolon tunnetta.</p> <p>Evondos lääkejakeit (10kpl) käyttöön huhti-toukokuun aikana. Ensimmäisen kvartaalin tulos positiivinen kaikille tiimeille, tulospalkkiota saavutettu. Kustannukset ovat alentuneet, ja sairauspoissaolot vähentyneet.</p> <p>Omaishoidon tuki on myönnetty kaikille, jotka täyttävät tuen kriteerit.</p> <p>Toteutuman ennuste koko vuodelle on - 6 141 029 €, eli tulos aluee psyy budjetissa tai jopa alittaa sen.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6.284.667	-6 353 132		-6 353 132	-4.179.720	-6 353 132
Toimintakate	-6.284.667	-6 353 132		-6 353 132	-4.179.720	-6 353 132
Tilikauden ylij./alij.	-6.284.667	-6 353 132		-6 353 132	-4.179.720	-6 353 132

Tulosyksikkö		SOTE-MUUTOSPROJEKTI				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosyksikköön sisältyvät muutosjohtajan palkkauskustannukset ja muutosprojektiin liittyvät palvelujen ostot.</p>		<p>Ruoveden kunta on jättänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen valtioneuvoston päätöksestä, jonka mukaan VN velvoittaa Ruoveden kunnan jatkamaan Virtain kanssa samassa yhteistoiminta-alueessa.</p> <p>Arvion mukaan muutosprojektiin varatusta määrärahasta on mahdollisuus kattaa toisaalla kunnassa tapahtuvia määräraha-tarpeita noin 50 000 eurolla.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot		-400 000	-100 000	-300 000	-83 904	-250 000
Toimintakate		-400 000	-100 000	-300 000	-83 904	-250 000
Tilikauden ylij./alij.		-400 000	-100 000	-300 000	-83 904	-250 000

Tulosyksikkö		MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosyksikkö sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut.</p>						
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-525.618	-540 563		-540 563	-342.621	-540 563
Toimintakate	-525.618	-540 563		-540 563	-342.621	-540 563
Tilikauden ylij./alij.	-530.560	-545 501		-545 501	-342.621	-545 501

Osasto		SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-20.340.372	-22 065 257	100 000	-21 965 257	-14.090.627	-21 915 257
Toimintakate	-20.340.372	-22 065 257	100 000	-21 965 257	-14.090.627	-21 915 257
Tilikauden ylij./alij.	-20.345.313	-22 070 195	100 000	-21 970 195	-14.090.627	-21 910 319

3. SIVISTYSOSASTO

Tulosityksikkö	OPETUSTOIMINNAN HALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Toiminnan päätavoitteet:</p> <p>Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto sekä toimiva hallinto. Sivistystoimen palveluksessa työskentelee yhteensä 89 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisesti. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autere-opiston ja Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky).</p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuotetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä, osaamista ja vastuuta jaetaan joustavan tasaisesti. 2. Palveluiden järjestämisessä painotetaan asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja osallistavaa toimintaa. 3. Palveluita järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla. 4. Palveluita kehitetään mm. erilaisten hankkeiden kautta. <p>Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää vuorovaikutusta johtamisessa ja toiminnassa. 2. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. 3. Käytetään varhaisen tuen mallia henkilöstöjohtamis- 	<p>Tavoitteet toteutuneet.</p> <p>Yhteistyötä ja verkostoitumista laajennettu sekä työtä, osaamista ja vastuuta jaettu alueellisten ja paikallisten hankkeiden ja tiimityön avulla.</p> <p>Asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita kartoitettu erilaisin kyselyin. Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Toteutunut. Talousarvioraami erittäin tiukka. Toimintaa rahoitetaan myös monien hankkeiden kautta.</p> <p>Tällä hetkellä käynnissä kahdeksan eri hanketta. Osa hankkeista jatkuu ensi vuodelle, joten osa tuotoistakin siirtyy sinne.</p> <p>Toteutunut. Kehitystyö jatkuu koskien mm. tiedottamista ja kaikkea vuorovaikutusta.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutuu paremmin, kun saadaan tarvittavat ohjelmistot käyttöön (seuranta).</p>

essa.						
4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuroja (uinti, kuntosali, salibandy).	Toteutunut.					
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	44.447	52 360		52 360	98 364	75 364
Toimintamenot	-221.962	-256 165		-256 165	-171 953	-257 929
Toimintakate	-177.516	-203 805		-203 805	-73 588	-182 565
Tilikauden ylij./alij.	-177.516	-203 805		-203 805	-73 588	-182 565

Tulosyksikkö	VARHAISKASVATUS
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i> Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <p>Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Palvelujen tarjonta on monipuolista: 30%, 60%, 80% ja 100 %:n palvelu sekä tilapäinen hoito. Toiminta perustuu Ruoveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen VASU, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin kautta toimintaa kehitetään. Kehittämisen lähtökohtana on tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä, asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta. Yhteistyötä tehdään:</p> <ul style="list-style-type: none"> – yksiköiden sisällä tiimityön kautta – eri varhaiskasvatussyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä) – perheiden kanssa osallistaen lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään. – sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. – kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikunta-toimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään 	<p>Olemme pystyneet järjestämään kaikille tarvitseville varhaiskasvatuspaikan.</p> <p>Kaikki varhaiskasvatussyksiköt ovat täynnä. Perhepäivähoitajia on neljä, heillä on muutama paikka tyhjänä. Yksiköt ovat täynnä, vaikka esikoulu siirrettiin kirjastoon.</p> <p>Uusien tilojen ja toiminnan järjestäminen vaatii lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksen talousarvio todennäköisesti ylittyy johtuen mm. tilapäisen henkilöstön tarpeesta (n. 35 000).</p> <p>Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 Tämä on OPH:n määräys. Uudessa vasussa korostuu osallisuus, arviointi, kiusaamisen ehkäisy ja paikallisuus.</p> <p>On toteutunut. Tiimityön kehittäminen edelleen.</p> <p>On toteutunut mahdollisuuksien rajoissa.</p> <p>Kevään vasu-keskustelut on käyty.</p> <p>On toteutunut. Pidetään yhteisiä kokoontumisia. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteistapaamiset.</p> <p>On toteutunut. Tiivis, hyvä yhteistyö eri sektoreiden kanssa. Ryhmän kokoonpano uudistetaan.</p>

<p>(lastenkulttuuri).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen <p>Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle. Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).</p> <p>Hyvinvointi:</p> <p>Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi on mahdollisuus maksuttomaan kuntosalin ja uima-altaan käyttöön (Honkala).</p>	<p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Pro Consona-ohjelman lisäkustannukset 8000 euroa johtuen tietohallinnon siirrosta (ei budjetoitu).</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Kehityskeskustelut on käyty.</p> <p>Toteutunut.</p>					
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	130.022	105 000		105 000	73 434	115 000
Toimintamenot	-1.541.640	-1 514 205		-1 514 205	-1 040 771	-1 569 205
Toimintakate	-1.411.618	-1 409 205		-1 409 205	-967 337	-1 454 205
Tilikauden ylij./alij.	-1.416.050	- 1 412 159		- 1 412 159	-970 291	-1 457 159

Tulosyksikkö	PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi)	
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <p>Tavoitteena on perusopetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen OPS 2016 mukaisessa hengessä.</p> <ul style="list-style-type: none"> – OPS 2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen – opetuksen kehittäminen koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä (tiimit, tutortoiminta), uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen – opetussuunnitelmatyön jatkaminen 9.-luokille, arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja koulu yhteisöjen toimintaan liittyen – erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuun- 	<p>Toteutunut.</p> <p>Koulutusta järjestetty. Tiimit toimivat ja tutorit auttavat muuta henkilöstöä oppimaan.</p> <p>OPS-tyo jatkonut, arviointia kehitetty.</p> <p>Erityisopetusta järjestetty joustavasti ja toimintaa kehitetty mm. hankkeen avulla. Oppilaita ja henkilöstöä tuettu myös Tunne!Älyä!-hankkeen ja pysäkki-toiminnan avulla.</p>	

nitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittäen (Oppimisen tuki – hanke)

Toiminnan laadukasta ja kustannustehokasta järjestämistä suunnitellaan ja seurataan tarkasti sekä reagoidaan muutostarpeisiin. Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Koulun yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti niin kauan, kun erityisen pieniä luokkaryhmiä kouluilla on. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1–2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoimintaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Tarkastellaan perusopetuksen opettajien virkoja sekä avustajien toimenkuvia oppilasmäärää vastaavaksi; lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin.

Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Oppilaille luodaan turvallinen oppimisympäristö järjestämällä toimivat oppilashuoltopalvelut; säilyttämällä riittävät kuraattori- ja terveydenhoitopalvelut sekä arvioimalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset).

Kouluyhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä liikuntaa ja toiminnallisuutta monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen sekä liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (Liikkuva koulu – hanke, kerhotoiminnan kehittäminen -hanke).

Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

- C Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen, jota kehitetään mm. Tunne! Äly! –hankkeen avulla. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka ja vahvuuksien sekä mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa.
- C Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämässä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa).
- C Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempiainoimikuntien toimintaa tuetaan.

Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3.

Toteutunut.

Isommissa ryhmissä koulunkäynninohjaaja.

Toteutunut.

Toteutunut. Virkoja ei ole täytetty, vaan on palkattu tuntiopettajia. Koulunkäynninohjaajat ovat yleensä luokkakohtaisia.

Kuntaan ostetaan koulupsykologin palvelua 2 pv/viikossa. Palvelun kustannus loppuvuodelle n. 13 000 euroa.

Koulukuljetukset kilpailutettu, sillä sopimus ja optiovuodet käytetty. Kustannusten nousu loppuvuodelle n. 60 000 euroa.

Toteutunut.

Liikunnallisuutta toiminnallisuutta lisätty (Viikon like, liikunnallinen välituntitoiminta, toiminnallisuus oppitunneilla). Kerhoja järjestetty monipuolisesti.

Hanke toteutunut hyvin, mukana jo yli 60 tunneagenttia oppilaista.

Toteutunut.

Kaikki 7.-luokkalaiset tekevät TET-päivän siivous- ja ruokahuollon.

Toteutunut.

Yhteistyötä tehty 4H-yhdistyksen, Honkalan, Voimanpesien ja yritysten kanssa.

sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).						
<u>Arviointijärjestelmän kehittäminen:</u> <ul style="list-style-type: none"> – opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi – perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas) – opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus) – työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili). 		Toteutunut. Valtakunnallisia kokeita pidetty matematiikassa, kielissä, taloustiedossa. Toteutunut. Kehityskeskustelut käyty, koulutusta tarjottu. Tyky-päivät, työhyvinvointikysely tehty.				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	114.552	94 300		94 300	58 637	87 955
Toimintamenot	-3.791.876	-3 788 414		-3 788 414	-2 435 403	-3 796 051
Toimintakate	-3.677.324	-3 694 114		-3 694 114	-2 376 766	-3 708 096
Tilikauden ylij./alij.	-3.677.352	-3 694 137		-3 694 137	-2 376 781	-3 708 096

Tulosyksikkö		RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)				
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Uutena linjana lukiossa on tarjolla eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa.		Toteutunut. Uusia hakijoita lukioon 40. Toteutunut. Sopimusneuvottelut käyty.				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	111.773	91 000		91 000	70 429	110 000
Toimintamenot	-444.587	-364 219		-364 219	-221 588	-445 000
Toimintakate	-332.814	-273 219		-273 219	-151 159	-335 000
Tilikauden ylij./alij.	-332.814	-273 219		-273 219	-151 159	-335 000

Tulosyksikkö		MUUT OPPILAITOKSET				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Tavoitteena on taata lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja opiskella musiikkia soittaen, laulaen ja tanssien.</p> <p>Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta, tanssin opetusta sekä bändikerhoa.</p>		Toteutunut.				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-58.599	-58 240		-58 240	-37 875,80	-55 240
Toimintakate	-58.599	-58 240		-58 240	-37 875,80	-55 240
Tilikauden ylij./alij.	-58.599	-58 240		-58 240	-37 875,80	-55 240

Tulosyksikkö		RUOVEDEN OPISTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi, osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Ruoveden Opisto tarjoaa monipuolisesti vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille.</p> <p>Opiston toiminnassa yhteistyö jatkuu Mänttä-Vilppulan Autere-opiston kanssa. Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet.</p>		Toteutunut.				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	12.408	12 400		12 400	2 916	9 400
Toimintamenot	-150.666	-156 472		-156 472	-90 314	-150 472
Toimintakate	-138.258	-144 072		-144 072	-87 398	-140 072
Tilikauden ylij./alij.	-138.258	-144 072		-144 072	-87 398	-140 072

Tulosyksikkö		KIRJASTOPALVELUT				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Toiminnan päätavoitteet:</p> <p>Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön ja monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille kuntalaisille.</p> <p>Toimintaa seurataan ja arvioidaan toteutumien, tilastojen, tunnuslukujen ja palautteen avulla.</p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen:</p> <p>Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena 65 000 kirjastokäyntiä</p> <p>Tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden ja paikallisten eri toimijoiden kanssa: yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen mm. koulu- ja senioriyhteistyössä sekä tapahtumatoiminnassa.</p> <p>Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja asiakaspalvelun korkea laatu: osallistutaan aktiivisesti Pirkanmaan kehittämiskirjaston koulutuksiin ja asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. Hyödynnetään enenevästi koulutusten etäosallistumismahdollisuutta. Tehostetaan asiakaspalautteen keräämistä.</p> <p>Hyvä PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman 2018-2022 mukaan.</p> <p>Monikäyttöiset tilat ja monipolinen kokoelma:</p> <p>Kirjaston kehittäminen oppimisympäristönä ja kohtauspaikkana. Ryhmätilan asiakaskäytön edistäminen.</p> <p>Aineistokokoelman uusiutuvuus ja tehokas kokoelmatyö: laatusuosituksen mukaiset hankinnat ja poistot. Kokoelmien sijoittelun kehittäminen.</p>		<p>Tavoite toteutunee. Kirjastojärjestelmän mukaisia lainoja 31.8. mennessä yht. 43 117.</p> <p>Tavoite toteutuu; yhteistyötä tehdään moneen suuntaan.</p> <p>Osaamista kehitetty mm osallistumalla edelleen aktiivisesti kehittämiskirjaston koulutuksiin. Osallistumismahdollisuudet entistä paremmat Skype-koulutusten myötä.</p> <p>Tavoite toteutuu.</p> <p>Ryhmätilan asiakaskäyttöä edistetty siirtämällä kotiseutukokoelma pois tilasta.- Kirkonkylän esikoulu toiminut aamupäivin kirjaston ryhmätalassa ja lukusalissa 8.8. alkaen.</p> <p>Kokoelmatyötä tehty tehokkaasti; tavoitteet toteutumassa tasaista tahtia.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	11.839	7610		7610	5 360	7 610
Toimintamenot	-319.649	-320 818		-320 818	-208 722	-317 818
Toimintakate	-307.810	-313 208		-313 208	-203 361	-310 208
Tilikauden ylij./alij.	-307.810	-313 208		-313 208	203 361	-310 208

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla.

Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin.

Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein.

Aktivoinnin painopisteenä ovat työ- ja ikäihmisten terveysliikunnan lisääminen sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin.

Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikka.

Lähiliikuntapaikan takentaminen toteutunut ja saanut hyvän vastaanoton. Liikuntapaikkarakentamiseen avustusta AVIlta 111.000 euroa.

Toteutunut.

Yhdistetty seurafoorumi ja ikäraati kokoontunut kaksi kertaa keskustelemaan ja koordinoimaan yhteistyötä.

Seura-avustukset jaettu seitsemälle urheiluseuralle, yhteensä 18.500 euroa.

Voimaa vanhuuteen hankkeessa koulutettu 14 vertaisohjaajaa liikuntaryhmiin.

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	45.734	17 000		17 000	26 830	28 000
Toimintamenot	-295.870	-258 746		-258 746	-182 755	-274 704
Toimintakate	-250.136	-241 746		-241 746	-155 925	-246 704
Tilikauden ylij./alij.	-261.357	-250 533		-250 533	-164 076	-255 491

Tulosyksikkö	NUORISOTYÖ					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, jossa lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen.</p> <p>Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuriryhm. tapahtumat, nuorisotila Vintin toiminta.</p> <p>Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö:</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.</p> <p>Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö on aloittanut kansainvälisen erityisnuorisotyötoiminnan, jonka tarkoituksena on lisätä paikallisten nuorten mahdollisuuksia ja vaikuttaa koko yhteisöön kansainvälisyyttä lisäävästi. Tavoitteena on myös vastaanottaa EVS-vapaaehtoisia Euroopasta Ruovedelle.</p>						
<p>Nuoriostila Vintin avoimet ovet ma ja pe illat (srk ke ilt), torstaina lukion iltana.</p> <p>Pidetty kahtena viikonloppuna nuorten omatoimiset verkkopelita-pahtuma lanit.</p> <p>Hiihtolomaleirille osallistui 35 osallistujaa (nuoria/lapsiperheitä)</p> <p>Etsivän nuorisotyön rahoituspäätös saapui jakson aikana ja etsivä nuorisotyö sai rahoitusta seuraavalle kaudelle 7/19- 6/20 27500 euroa.</p>						
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste
Toimintatulot	54.436	56 800		56 800	57 412	57 412
Toimintamenot	-155.303	-160 674		-160 674	-108 972	-163 651
Toimintakate	-100.867	-103 874		-103 874	-51 560	-106 239
Tilikauden ylij./alij.	-100.867	-103 874		-103 874	-51 560	-106 239

Tulosityksikkö	KULTTUURITYÖ
-----------------------	---------------------

<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi ja kulttuurin edistäminen</p> <p>Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä kuntakuvaa, vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä ja luoda hyvinvointia tarjoamalla kulttuurielämyksiä sekä osallistamalla ihmisiä aktiiviseen toimintaan. Kulttuuri-toimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia sekä tukee omaehtoista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueilla ja eri ikäryhmät huomioiden.</p> <p>Toimintaan kuuluu</p> <ul style="list-style-type: none"> – tiettyjen tapahtumien järjestäminen myös yhteistyössä sidosryhmien kanssa (Noitakaräjät, itsenäisyysjuhla, Runeberg –tilaisuudet, Noitien yö) – Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. – Ruoveden kesäesitteen toimittaminen – Lastenkulttuurityöryhmän toiminta, Lasten Pirkkaset -yhteistyöverkostossa toimiminen – Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen – Pyynikkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa 	<p>Tulevia kuluja:</p> <p>Kesäesitteen postituskulut n. 2000 €, kulttuuritapahtumien mainontaa paikallislehdessä n. 1300 €, Bertha Lindemanin -näyttelyn kahvitus + musiikkiesitys n. 400€. Itsenäisyysjuhlan 6.12. kulut n. 1500 €.</p> <p>Mahdollisesti lasten/nuorten kulttuurillisen elämyksen järjestäminen loppuvuodelle 2019.</p> <p>Toteutunut: Runeberg- ja Tarinoita, valokuvia Lapin luonnosta – tilaisuudet, Maailman runouden päivän huomiointi: yhteistyössä yhteistyössä kirjaston kanssa. Noitakaräjien toripaikkamyynti, Noitakaräjien markkinatorin järjestelyt, Runeberg –luento Ritonien tuvassa, Noitien Yön järjestelyt.</p> <p>Kotiseutumuseo avoinna 26.6.-11.8. ke-su klo 11-17. Kesäyöntekijän palkkaaminen.</p> <p>Kesäesitepainos 11000 kpl. Jakelu joka talouteen ja kesäasukkaille. Laskutustulot mainospaikoista 9900 €.</p> <p>Toiminnallinen lasten konsertti Pirkkaset-viikolla.</p> <p>Taidenäyttelytilat varattu koko kesäkaudeksi. Kulttuuritoimen ja kotiseutuyhdistyksen yhteinen valokuvanäyttely Bertha Lindemanista kesäkuussa avajaisineen.</p> <p>Ruoveden Teatteri: Ja Jumala loi naisen –esitykset kesä-heinäkuu.</p>
---	---

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	9.703	9 100		9 100	9 532	9 532
Toimintamenot	-73.598	-76 346		-76 346	-50 465	-76 000
Toimintakate	-63.895	-67 246		-67 246	-40 933	-66 468
Tilikauden ylij./alij.	-63.895	-67 246		-67 246	-40 933	-66 468

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ
---------------	--------------------------------

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	534.912	445 570		445 570	402 917	500 273
Toimintamenot	-7.053.751	-6 954 299		-6 954 299	-4 548 824	-7 106 070
Toimintakate	-6.518.839	-6 508 729		-6 508 729	-4 145 906	-6 605 797
Tilikauden ylij./alij.	-6.534.518	-6 520 493		-6 520 493	-4 157 027	-6 617 561

Sivistysosaston osalta toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 97 068 euroa suhteessa talousarvioon, mikä johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstökustannusten kasvusta sekä uusien tilojen ja toiminnan järjestämiskustannuksista, koulukuljetuskustannusten noususta, sähköisten ohjelmistojen laajennuksista sekä tietohallinnon siirtymisestä pois Virroilta sekä koulupsykologin palkkaamiskustannuksesta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateriakustannukset saattavat lisäksi ylittää ruokapalveluiden niille laatiman budjetin (sisäisiä menoja).

4. TEKNINEN OSASTO

Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun, tie- ja liikenneväyläverkoston sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnassa siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä kuntalaisille pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvaa, taloudellisesti edullisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Teknisen osasto jakautuu kolmen lautakunnan alaiseen toimintaan; tekninen lautakunta, ympäristölautakunta sekä tielautakunta. Lisäksi vesilaitos toimii omana taseyksikkönään. Vesilaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Vuoden 2019 aikana tarkastellaan lautakuntien yhdistämisen vaikutuksia hallintosäännön uudistamisen yhteydessä.

Voimassaolevan kuntastrategian tavoitteena on olla elinvoimainen, hyvän arjen kunta. Tekniselle toimialalle strategiassa on kaksi kehitettävää pääkohtaa; rakennetun ympäristön viihtyvyys ja mahdollistava maankäyttö. Nämä kohdat viitoittavat teknisien osaston kehitystyötä vuodelle 2019.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO	
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Henkilöstötavoitteet: Osaston vahvuus vuoden 2019 alussa on 19 henkilöä, joista 2,5 ovat osa-aikaisia. Lisäksi ostopalvelusopimuksella on hankittu ympäristötarkastajan viiranhoito Vitain kaupungilta. Tämä sopimus on tarkoitus muuttaa vuoden 2019 alusta 0,6:sta 0,8:aan henkilötyöpanokseen.</p> <p>Laatutavoitteet: Hallinnon laatutavoitteena on suorittaa toimialaansa kuuluvat tehtävät hyvän hallintotavan mukaisesti ottaen huomioon kuntastrategiassa annetut tavoitteet.</p> <p>Henkilöstöhallinnan osalta ammattitaitoa ylläpidetään mm. henkilöstön koulutuksen avulla.</p> <p>Riskien kartoituksessa todettuihin riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle.</p> <p>Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Osavuosikatsaukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti</p>	<p><i>Henkilöstö</i></p> <p>Rakennustarkastajan virka on täytetty 1.4.2019 alkaen. Lupavalmistelijan työpanos on ollut alkuvuodesta 0,8 Ympäristötarkastajan kokonaistyöpanos on ollut alkuvuonna 0,36 ja toisella kolmanneksella 0,8.</p> <p>Työpäällikön ja kiinteistöpäällikön määräaikaista työsuhdetta jatkettiin lokakuun loppuun.</p> <p><i>Laatu- ja kehitys tavoitteet</i></p> <p>Kuntastrategiaa on toteutettu parhaan mukaan. Kaavoitustavoitteet on suurimmalta osin saavutettu.</p> <p>Osoite- ja kiinteistörekisterin päivittäminen ja ylläpito on asetettu tärkeäksi kehitystavoitteeksi.</p> <p>Koulutustarpeita ei kaikin osin ole pystytty toteuttamaan aikataulullisista syistä</p> <p><i>Taloudellisuustavoitteet</i></p> <p>Talouden seuranta ja ennakoitavutta on parannettu siirtämällä kaikkiteknisen osaston ohjelmisto- ja lisenssikulut tekniseen hallintoon. Tästä johtuen hallinnon kulut on</p>	

<p><u>Kehitystavoitteet:</u></p> <p>Strategian mukaan ympäristöviihtyisyyden parantaminen ja maankäyttö – ja lupapalveluiden ylläpitäminen nykyisellä tai paremmalla tasolla.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u></p> <p>Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset.</p> <p>Toimintamenot ovat korkeintaan talousarvion mukaiset.</p> <p>Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö ja korjausmenot.</p>	<p>kasvaneet ja vastaavasti mm. tilakeskus ja rakennusvalvonta pienentyneet vastaavan verran.</p> <p>Alkukesästä annettiin kunnahallituksen määräyksestä koko konsernille 1,7 Me säästätavoitteet. Teknisen osaston osalle asetettiin 260.000e tavoite, josta menojen vähennys 45.000e ja tuottojen lisäys 215.000e. Lisäys täytettiin pääosin metsänmyyntituloa lisäämällä.</p> <p>Toisen vuosikolmanneksen perusteella on ennustettavissa, että tavoitetta ei saavuteta. Kokonaisennuste (tekninen osasto) on:</p> <p>Tulojen kasvu 204.500 euroa Menojen kasvu 18.000 euroa Kokonaisvaikutus 186.500 euroa</p>																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">TP 2018</th> <th style="width: 15%;">TA 2019</th> <th style="width: 15%;">TA muutos</th> <th style="width: 15%;">TA muut. jälk.</th> <th style="width: 15%;">Toteutusma</th> <th style="width: 15%;">Ennuste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toimintatulot</td> <td style="text-align: right;">4.903</td> <td style="text-align: right;">3 300</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 300</td> <td style="text-align: right;">1 883,91</td> <td style="text-align: right;">3 300</td> </tr> <tr> <td>Toimintamenot</td> <td style="text-align: right;">-303.636</td> <td style="text-align: right;">-318 635</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-318 635</td> <td style="text-align: right;">-244 085,66</td> <td style="text-align: right;">-368 635</td> </tr> <tr> <td>Toimintakate</td> <td style="text-align: right;">-298.733</td> <td style="text-align: right;">-315 335</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-315 335</td> <td style="text-align: right;">-242 201,75</td> <td style="text-align: right;">-365 335</td> </tr> <tr> <td>Tilikauden ylij./alij.</td> <td style="text-align: right;">-311.270</td> <td style="text-align: right;">-325 536</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-325 536</td> <td style="text-align: right;">-249 020,68</td> <td style="text-align: right;">-375 536</td> </tr> </tbody> </table>		TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste	Toimintatulot	4.903	3 300		3 300	1 883,91	3 300	Toimintamenot	-303.636	-318 635		-318 635	-244 085,66	-368 635	Toimintakate	-298.733	-315 335		-315 335	-242 201,75	-365 335	Tilikauden ylij./alij.	-311.270	-325 536		-325 536	-249 020,68	-375 536
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste																														
Toimintatulot	4.903	3 300		3 300	1 883,91	3 300																														
Toimintamenot	-303.636	-318 635		-318 635	-244 085,66	-368 635																														
Toimintakate	-298.733	-315 335		-315 335	-242 201,75	-365 335																														
Tilikauden ylij./alij.	-311.270	-325 536		-325 536	-249 020,68	-375 536																														

Tulosyksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kadut</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään ”ylihoito”.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyenliikenteen väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa myös talviaikana siten, että pyritään turvaamaan tienkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Taso pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla.</p> <p>Katuvalaistus</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katuvalaistuksen määrätavoitteeksi on asetettu valaisimien määrään pysyttäminen ennallaan. Katuvalaistuksen energiakulua pyritään madaltamaan investoimalla energiatehokkaiisiin lampuihin.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.</p>	<p>Runsasluminen talvi lisäsi ylläpitopitokustannuksia.</p> <p>Yösammutuksia jatkettu edellisvuosien tapaan.</p> <p>Investointiohjelmassa olevat Jämkipohjan ja Visuveden katuvalaistuksen maakaapelointi on käynnistynyt.</p>

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	3.910	3 590		3 590	3 423,14	3 590
Toimintamenot	-238.041	-255 226		-255 226	-223 983,66	-275 226
Toimintakate	-234.131	-251 636		-251 636	-220 560,52	-271 636
Tilikauden ylij./alij.	-433.896	-424 819		-424 819	-347 811,26	-444 819

Tulosyksikkö	YLEISET ALUEET					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Yleisiin alueisiin lukeutuu puistot, leikkipaikat, vene- satamat, torit ja muut vastaavat yleiseen käyttö- maisuuteen kuuluvat alueet. Vanhoja kohteita kun- nostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa. Uudet kohteet ja peruskunnostukset toteutetaan in- vestointiohjelman mukaan.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Yleisten alueiden viihtyisyyttä ylläpidetään ja pyritään parantamaan. Leikkipaikoilla rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla.</p>						
<p>Lähiliikuntapuisto on edennyt aikataulussa. Pumptrak ja kun- toilualueet ovat valmistuneet.</p>						
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	42.957	27 330		27 330	30 396,45	36 330
Toimintamenot	-158.798	-119 387		-119 387	-70 699,14	-119 387
Toimintakate	-115.841	-92 057		-92 057	-40 302,69	-83 057
Tilikauden ylij./alij.	-186.793	-145 624		-145 624	-80 988,51	-136 624

Tulosyksikkö	MAA- JA METSÄTILAT					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kunnalla on 23 metsätilaa, yht. 1240 ha. Metsänhoito toteutetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnan metsienhoito on ulkoistettu MHY Pohjois- Pirkalle teknisen lautakunnan ohjaamana.</p> <p><u>Määrätavoitteet</u> Metsänmyyntitavoitteeksi on esitetty 250 000 € vuodelle 2019. Vuoden 2018 hakkuusopimuksista osa tuloutuu vuonna 2019, joka huomioitu tulotavoitteessa.</p> <p><u>Laatutavoitteet</u> Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvän metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön. Huomioidaan pitkällä aikavälillä myös</p>						
<p>Alkuvuonna toteutettiin aiempien vuosien hakkuita mm. Koskelansalossa.</p> <p>Ylimääräisenä on tilattu päiväkodin hakkuutyöt.</p> <p>Kuluvalle vuodelle määrättiin yhteensä 400.000 euronaa mesänmyyntitavoite. Summaa kasvatettiin talouden tasapainotusohjelman vuoksi n. 200.000 e aiotusta.</p> <p>Vuoden 2019 uudet hakkuualueet ovat Metsäpohtio, Mesäkotalahti ja Pohtio yhteensä 400.000e arvoisinlla kau- poilla. Osa tuloista siirtyy vuodelle 2020, mutta vastaavasti edelisen vuosien metsänmyyntisopimuksista osa tuloutuu tälle vuodelle. Ennusteen toteutuminen riippuu paljon vuoden</p>						

<p>jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Aukkohakkuut pyritään tekemään mahdollisimman pieninä alueina. Metsätiet pidetään ajokelpoisina tienvierustojen rai-vauksella ja lanauksilla siten, että kunnostuskierto on noin kolme vuotta.</p> <p>Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontotyyppien turvaamiseksi sekä metsälajien taantumisen ehkäisemiseksi sopivat metsätilat ehdotetaan METSO-luonnonhoitohankkeeksi.</p>	<p>vaihteen talvitilanteesta, päästäänkö ajoissa talvipuuha-kuiden pariin.</p>
---	--

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	204.065	277 000		277 000	144 587,55	450 000
Toimintamenot	-79.517	-42 300		-42 300	-14 390,25	-42 300
Toimintakate	124.548	234 700		234 700	130 197,30	407 700
Tilikauden ylij./alij.	117.223	229 044		229 044	125 436,02	402 044

Tulosyksikkö	MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA
---------------------	------------------------------------

<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Lämpölaitokset:</p> <p>Kunnalla on omistuksessaan kaksi lämpövoimalaa. Visuvedelle rakennettu voimala on rakennettu kattamaan neljän kerrostalon lämmitys. Visuvedellä on jäljellä kolme kerrostalo joista yksi (A) on ollut tyhjiään keväästä 2017 lähtien.</p> <p>Ruhanan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä, emäntäkoulun kiinteistön tehokysynnän hiivuttua. Toiminta pystytään kuitenkin tuottoisana vielä tulevanakin vuonna.</p> <p>Lämpölaitokset käyttävät lämpölähteenä paikallista hake-energiaa.</p> <p>Maksulliseen palvelutoimintaan luetaan lisäksi henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvioissa vähäinen.</p>	<p>Emäntäkoulu päätti sopimuksensa alkuvuodesta, joka johtaa tulojen pienetymiseen. Kesällä emäntäkoulu myytiin, joten lämpösopimus saatetaan uusia.</p> <p>Visuvedellä lämpölaitos oli kesällä n. 2 kk poissa käytöstä vikatilanteen vuoksi. Lämpö tuotettiin A-talon öljykattilalla.</p>
--	--

	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	109.078	103 400		103 400	42 425,99	90 400
Toimintamenot	-68.672	-71 615		-71 615	-37 383,70	-64 615
Toimintakate	40.406	31 785		31 785	5 04213,29	25 785
Tilikauden ylij./alij.	20.057	10 048		10 048	-11 281,95	4 048

Tulosityksikkö		TILAKESKUS				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tilakeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen isännöinnistä lukuun ottamatta kunnan asuntoyhtiöiden isännöimiä vuokratalokiinteistöjä.</p> <p>Tilakeskuksen isännöimissä taloissa on kunnan toimintoja, ulos vuokrattuja kiinteistöjä sekä teollisuus- ja asuinkiinteistöjä. Tilakeskus määrittää sisäisten kohteiden laskennallisen vuokratason. Teollisuus- ja liiketilojen vuokralle antamisesta ja vuokrien tasosta päättää elinvoimalautakunta.</p> <p>Määrätavoitteet: Tilakeskuksen vastuualue säilyy ennallaan. Uuden päiväkodin on määrä alkaa rakentua 2019. Investointiohjelmassa on varaus myös uudelle teollisuushallille sekä rivitalo-osakkeille. Visuvedellä talo B siirtyi kunnan suoraan omistukseen kesällä 2018. Talo A pidetään kylmänä lukuun ottamatta lämmönjakohuonetta.</p> <p>Laatutavoitteet:</p> <p>Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään rakennuslainsäädännön mukaisessa kunnossa ja että rakennusten korjausvelka ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi (pl. Pusunrinne). Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa uusitaan ennakoivasti, jotta vältetään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksen mukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden.</p> <p>Sähköisenhuoltokirjan käyttöä ja hyödyntämistä jokapäiväisessä arjessa edelleen lisätään ja tehostetaan.</p> <p>Taloudellisuustavoitteet: Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö- ja korjausmenot. Ongelmana tyhjät kiinteistöt, joille laaditaan käyttöehdotus kevään 2019 aikana.</p> <p>Yhteisöille mahdollisesti vastikkeetta luovutettavat tilat tulee rahoittaa verovaroin. Näitä luovutettavia kiinteistöjä ei ole huomioitu talousarviossa.</p> <p>Kevään 2019 aikana tehdään kiinteistökartoitus tulevien päätösten tueksi.</p>		<p>Kiinteistöjä on korjattu tarpeiden mukaan.</p> <p>Visuveden B- talosta on toteutettu kolmen huoneiston peruskunnostukset. Ruoveden Asunnot Oy on ilmoittanut, että he eivät ota uusia asukkaita D-taloon, jolloin B- talo on Visuveden kerrostaloista kehitettävä kohde.</p> <p>Kiinteistön ylläpidon seurannan ja kunnossapidon sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön.</p> <p>Teollisuuskiinteistöjen yhtiöittäminen ei ole edenny, asiaan liittyy Haapasaaren Kiinteistö Oy:n kesken olevaa vuokrasopimuksen purku. Raastuvanoikeus ei ole vielä käsiteltyt sopimuksen purkua.</p> <p>Teollisuushalli 4 on kokonaan vuokrattu.</p> <p>Teollisuushalli 7 on vapaita tiloja.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	1.978.823	2 046 851		2 046 851	1 366 343,12	2 046 851
Toimintamenot	-1.543.506	-1 383 741		-1 383 741	-957 195,05	-1 413 741
Toimintakate	435.316	663 110		663 110	409 148,07	633 110
Tilikauden ylij./alij.	-209.394	-7 444		-7 444	-41 992,57	-37 444

Tielautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö		YKSITYISTIEASIAT				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tielautakunta jakaa tiekunnille yksityistieavustusta määrärahojen ja asetettujen ehtojen puitteissa. Tiekkuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen, reunaehdoin (Yks TL 96 §). Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.</p> <p>Yksityisteiden avustusten myöntämisen lisäksi tielautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena vuoden 2019 loppuun asti, yksityistielain muutoksen johdosta.</p>		<p>Tielautakunta piti kaksi toimitusta alkuvuonna. Uimosentielle Muroleessa ja Haavinkontielle Jämingissä.</p>				
6	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-159.995	-173 300		-173 300	-158 754,93	-173 300
Toimintakate	-159.995	-173 300		-173 300	-158 754,93	-173 300
Tilikauden ylij./alij.	-159.995	-173 300		-173 300	-158 754,93	-173 300

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö		KAAVOITUS				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Vuosille 2019-20 on kunnanhallituksen päätöksellä käynnistetty seuraavat kaavahankkeet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus - Visuveden teollisuusalueen kaavamuutos - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen - Kirkonkylän yläkylän viiden korttelin kaavamuutos - Koulukorttelin kaavamuutos päiväkodin rakentamista varten - Teollisuusalueen laajennus 7-hallin viereen - Ulonsaaren rantarakennuspaikat - Sammaliston kaavamuutos okt- ja majoitustoiminnan paikkoja - Jäminkipohjan uusi matkailualue ja teollisuuskorttelin kaavamuutos 		<ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus, OAS tehty - Visuveden teollisuusalueen kaavamuutos, valmis - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen, OAS tehty - Kirkonkylän yläkylän viiden korttelin kaavamuutos, OAS, luonnos ja ehdotus on tehty. - Koulukorttelin kaavamuutos päiväkodin rakentamista varten, kaavamuutos hyväksytty. - Teollisuusalueen laajennus 7-hallin viereen, OAS, luonnos ja ehdotus on tehty. - Ulonsaaren rantarakennuspaikat, henke keskeytetty - Sammaliston kaavamuutos okt- ja majoitustoiminnan paikkoja, OAS, luonnos ja ehdotus on tehty. - Jäminkipohjan uusi matkailualue ja teollisuuskorttelin kaavamuutos, OAS, luonnos ja ehdotus on tehty. <p>Lisäksi oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa on tullut esiin kymmenkunta virhettä, joista tarvitsee tehdä kaavamuutos.</p>				

			Lisäksi käynnissä neljä yksityisen aloitteesta tehtyä kaava muutosta. Kaavoituksen ongelma on oman resurssin riittävyys. Esimerkkinä itäinen naapurikunta, jossa on kaavapäällikkö ja kaavasunnittelija. Meillä resurssina on 5 % teknisen johtajan ajasta.			
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	238.860					2 500
Toimintamenot	-14.749	-144 000		-144 000	-51 218,85	-96 000
Toimintakate	224.111	-144 000		-144 000	-51 218,85	-93 500
Tilikauden ylij./alij.	224.111	-144 000		-144 000	-51 279,15	-93 500

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Määrätavoitteet: Rakennuslupien määrän odotetaan säilyvän ennallaan tai hiukan kasvavan. 2018 syksy on ollut edellisiä vuosia vilkkaampi.</p> <p>Laatutavoitteet: Rakennusvalvonnassa on vuoden 2018 aikana otettu käyttöön sähköinen lupapalvelu ja arkistointi alkuvuodesta. Loppuvuodesta rakennusvalvonnan rekisteri siirtyi seudulliselle pilvipalvelimelle. Näiden käyttöönottoa ja parempaa hyödynnettävyyttä pyritään kehittämään.</p> <p>Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja neuvontaa kehitetään vuoden 2019 aikana strategisten tavoitteiden mukaisesti.</p>	<p>Rakennuslupia on haettu alkuvuodesta hiukan enemmän kuin viimevuosina. Elenian sähkökaapelointi johtaa puistomuuntamolupien käsittelyyn joka ruuhkauttaa lupavalmistelua, muuntamolupia tullaan käsittelemään arviolta 150 - 200kpl.</p> <p>Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu on aktiivisesti käytössä ja rekisteri siirtynyt pilvipalvelimelle. Luvat pyritään käsittelemään mahdollisimman pitkälle sähköisesti.</p> <p>Rakennustarkastaja aloitti virassa 1.4.2019.</p> <p>Hallinto- ja talousosastolta on saatu 0,8 työpanos lupavalmistelijan tehtäviin. Resurssi ei kesällä toteutunut lähimainkaan johtuen muiden tehtävien sijaistuksista. Tämä johti käsittelyaikojen pidentymiseen.</p>					
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	54.891	62 000		62 000	71 855,80	95 000
Toimintamenot	-188.015	-172 913		-172 913	-94 809,71	-147 913
Toimintakate	-133.124	-110 913		-110 913	-22 953,91	-52 913
Tilikauden ylij./alij.	-133.124	-110 913		-110 913	-22 953,91	-52 913

Tulosyksikkö		YMPÄRISTÖNSUOJELU				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Määrätavoitteet: Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysyy samalla tasolla tai nousee vuonna 2019.</p> <p>Laatutavoitteet Ympäristötarkastajan palveluiden osto (v. 2018 osuus 60 %) suoritetaan Virtain kaupungilta ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Resurssit eivät ole riittävät. Talousarviossa on oletus, että sopimus saadaan muutettua vuoden 2019 alusta kattamaan 80 % työosuudesta. Vuonna 2018 aloitettu pohjavesien suojelusuunnitelman laadinta yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa jatkuu ja valmistuu vuonna 2019.</p>		<p>Ympäristölupahakemusten ja lupa-asioitten käsittelymäärä on ollut keskimäärin aiempien vuosien tasolla.</p> <p>Vesihuollon vapautushakemusten käsittely on viivästynyt.</p> <p>Pohjavesien suojelusuunnitelma ei ole edennyt suunnitellusti.</p> <p>Virtain teknisten palveluiden lautakunta käsitteli yhteistyösopimusta koskevan muutoksen yhteistyösopimusta ja päätti hyväksyä sen ajalle 1.2. – 31.12.2019.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	25.451	20 500		20 500	7 509,69	20 500
Toimintamenot	-74.375	-70 374		-70 374	-11 053,61	-70 374
Toimintakate	-48.925	-49 874		-49 874	-3 543,92	-49 874
Tilikauden ylij./alij.	-48.925	-49 874		-49 874	-3 543,92	-49 874

Osasto		TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	2.662.938	2 543 971	204 500	2 543 971	1 668 425,65	2 748 471
Toimintamenot	-2.829.304	-2 751 491	-18 000	-2 751 491	-1 863 574,56	-2 769 491
Toimintakate	-166.367	-207 520		-207 520	-195 148,91	-21 020
Tilikauden ylij./alij.	-1.122.006	-1 142 418		-1 142 418	-842 190,86	-955 918

Tulosyksikkö		VESIHUOLTOLAITOS				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Vesilaitos <u>Määrätavoitteet:</u> Tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman häiriötön veden jakelu, jossa veden myynnin määrä on suuri ja asiakkaille aiheutuvat veden jakeluhäiriöiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Mahdollisten häiriötilanteiden varalle on hankittu UMS Huoltotiedotus-palvelu, jonka avulla tavoitetaan karttapohjaan määritelty asiakasryhmä ääni- ja tekstiviestillä.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on toimittaa kunnan vesilaitokselta asiakkaille joka hetki sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti laatuvaatimukset ja – tavoitteet täyttävää talousvettä. Laatutavoitteita seurataan vesilaitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on kattaa vesilaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen sekä tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.</p> <p>Viemärlaitos <u>Määrätavoitteet:</u> Tavoitteeksi on asetettu jätevesien ylivuodon johtaminen puhdistamolle. Vanhimpien runkoviemärin ja pumppaamojen saneeraaminen tukee asetettua tavoitetta.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on päästä niin häiriöttömään ja toimintavarmaan puhdistustulokseen, että ympäristöluvan veloitteet jatkuvasti saavutetaan.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on lähivuosina kattaa viemärlaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen.</p>		<p>Veden jakelu toteutunut häiriöttä, vuotovesien määrä vähäinen.</p> <p>Laatuvaatimukset täyttyneet tarkkailuohjelman mukaisesti.</p> <p>Viemärlaitoksella on toteutunut ylivuodon puhdistusprosessi huomattavasta lumikuormasta ja hulevesitilanteesta huolimatta.</p> <p>Tarkkailutulokset ovat alittaneet laaturajat jokaisella näytteenotokerralla.</p>				
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	579.243	539 700		539 700	272 532,96	539 700
Toimintamenot	-374.302	-379 658		-379 658	-262 595,91	-379 658
Toimintakate	204.941	160 042		160 042	9 937,05	160 042
Tilikauden ylij./alij.	39.381	-833		-833	-91 274,96	-833