

Ruovesi



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 4 / 2020

KH 18.5.2020

Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2020	2
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN	4
1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO.....	4
2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (<i>Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue</i>).....	12
3. SIVISTYSOSASTO.....	16
4. TEKNINEN OSASTO.....	26

Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2020

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu -482 074 euroa alijäämäiseksi sisältäen erillisen 250 000 euron säästötavoitteen. Tuloslaskelman toteutumätietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa huhtikuun lopun tilanteen mukaan alijäämää -292 823 euroa (2019 - 471 536 euroa, 2018 -120 037 euroa). Vesihuoltolaitoksen alijäämä on -36 730 euroa, mutta vesilaskutus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, joista ensimmäinen erä kesäkuussa.

Huomioita toteumatilanteesta:

Toimintatuotot olivat +1 510 269 euroa (2019 +1 738 877 euroa)
Toimintakulut olivat -11 398 173 euroa (2019 -11 853 471 euroa)
Toimintakate oli -9 887 904 euroa (2019 -10 114 594 euroa)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-huhtikuun 2020 alijäämäksi muodostui -292 823 euroa.

Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 5 513 545 euroa (2019 5 636 098 ja 2018 5 639 449 €, joista

tuloveroja	4 760 777 euroa (2019 4 850 922 euroa)
kiinteistöveroja	39 722 euroa (2019 25 269 euroa)
yhteisöveroja	713 045 euroa (2019 759 907 euroa)

Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 4 454 689 euroa (2019 4 353 064 euroa).

Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat 3 230 000 euroa ja huhtikuun loppuun mennessä Investointimenoja on kirjautunut 1 585 789 euroa euroa. Investointituloja ei ole kirjautunut.

Osavuositarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveystalouden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti.

Osavuositarkastukseen sisältyy epävarmuuksia johtuen mm. tulojen ja menojen kirjautumisesta sekä jakautumisesta koko vuoden tasolla.

Korona vei pohjan pois talousarvioilta vuodelle 2020

Koronaviruksen laajenemisella pandemiaksi ja käyttöön otetuilla rajoitustoimilla on ollut erittäin rajuja vaikutuksia talouskasvuun. Kysyntä pysähtyi maaliskuun puolivälin jälkeen ihan täysin matkailu- ja ravintola-alalla ja kaikilla työvoimavaltaisilla palvelualueilla kaikkialla Suomessa, Euroopassa ja Maailmassa. Rajoitustoimet näkyvät kaikkialla alkutuotannosta rakentamiseen ja teollisuuteen. Vastaavaa tilannetta ei ole koettu missään aikaisemmassa talouskriisissä.

Taloudellisen kuopan syvyys riippuu rajoitustoimien kestosta ja pandemiaan liittyvän epävarmuuden kestosta. Mikäli epävarmuus vaikuttaa yritysten investointeihin, kuluttajien luottamukseen ja kuluttajakäyttäytymiseen, niin vaikutukset ovat vielä rajumpia ja pysyvämpiä. On valitettavasti myös mahdollista, että tulossa on konkurssiaalto ja pahimmassa tapauksessa finanssikriisi.

Kuntaliiton mukaan Korona on pudottanut kansantalouden taantumaan

OECD:n mukaan talouden sulkeminen yhdeksi kuukaudeksi maksaa noin 2 prosenttia vuositason bruttokansantuotteesta eli kaikkien tuotettujen palvelujen ja tuotteiden yhteismäärästä. Kuntaliiton arvion mukaan Suomen talous supistuu pelkästään sulkutoimien vuoksi tänä vuonna 4 – 6 prosenttia. Todellisuudessa tämä ei vielä riitä, koska kuluttajat ja yritykset eivät palaa kriisin jälkeen entisiin kulutustottumuksiin. Tilanne on siis erittäin huolestuttava myös Ruoveden kunnan näkökulmasta.

On kuitenkin myös selvää, että tulevan ennustamiseen liittyy aina paljon epävarmuuksia. Pandemian kuluessa muutokset puoleen ja toiseen ovat olleet nopeita. Ennustamisen vaikeudesta kertoo myös se, että eri toimijat antavat tulevaisuuden ennusteiden sijaan erilaisia skenaarioita tulevasta.

Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikon huhtikuussa

Veroennustekehikko on talousarvion verotuloarvioiden perustana, koska se on paras käytettävissä oleva tietopohja. Veroennustekehikkoa päivitetään ennustelaitosten ennusteiden perusteella ja tällä hetkellä ennusteet valitettavasti vaihtelevat lähes päivittäin. Nyt päivitetyn veroennustekehikon perustana on bruttokansantuotteen 5 %:n lasku ja siinä on huomioitu verotulotilitykset maaliskuuhun 2020 asti.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020**	TA 2020	2021**	2022**	2023**
Verolaji						
Kunnallisvero	12 920	12 377	13 196	13 247	12 912	13 134
<i>Muutos %</i>	1,5	-4,2		7,0	-2,5	1,7
Yhteisövero	1 802	1 367	1 889	1 793	1 648	1 677
<i>Muutos %</i>	-7,6	-24,2		31,2	-8,1	1,8
Kiinteistövero	1 646	1 842	1 923	1 977	1 918	1 918
<i>Muutos %</i>	6,0	12,0		7,3	-3,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	16 368	15 586	17 008	17 017	16 479	16 729
<i>Muutos %</i>		-4,8		9,2	-3,2	1,5

Ruoveden osalta verotulojen väheneminen verrattuna vuoden 2020 talousarvioon on yhteensä peräti -1 422 000 euroa. Tämän lisäksi kunta on mm. joutunut antamaan vuokrahelpotuksia yrityksille ja maksuvapauksia varhaiskasvatuksessa sekä järjestämään etäopetuksen. Tässä osavuositarkastuksessa ei voida huomioida kaikkia vaikutuksia, vaan se tehdään erillisessä tarkastelussa touko-kesäkuussa. Tämänhetkisen arvion mukaan vaikutukset ylittävät selvästi 2 000 000 euroa, kun otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset. Vaikutukset kohdistuvat vuoden 2020 lisäksi vuosiin 2021 ja 2022.

Kunnan vuoden 2020 talousarvio edellyttää muutoksia ja muutokset kohdistuvat myös suunnitteluvuosiin. Muutosesitykset tuodaan seuraavaan kunnanhallitukseen ja sen jälkeen pidettävään kunnanvaltuustoon. Valmistelu tehdään yhteistyössä osastojen, tilintarkastajan ja henkilöstön edustajien kanssa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Tulosityksikkö		VAALILAUTAKUNTA				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Seuraavat vaalit järjestetään vuonna 2021, joten vuodelle 2020 ei varata määrärahaa. Taloussuunnitelmuvuodelle 2021 varataan määräraha kuntavaaleja varten.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	16 239	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-24 220	0	0	0	0	0
Toimintakate	-7 980	0	0	0	0	0
Tilikauden ylij./alij.	-7 986	0	0	0	0	0

		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>Talousarviossa on huomioitu tilintarkastuksen kustannukset ennakoitulla laajuudella. Lisäksi on huomioitu vuoden 2019 tasoinen koulutusvaraus.</p>		<p>Tarkastuslautakunnan osalta ei ole vielä kustannuksia kirjautunut. Ennuste on mahdollista tarkentaa toiseen osavuosi- katsaukseen, joten tässä vaiheessa arvioidaan talousarvion toteutuvan.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-15 288	-13.900		-13.900	-26	-13.900
Toimintakate	-15 288	-13.900		-13.900	-26	-13.900
Tilikauden ylij./alij.	-15 288	-13.900		-13.900	-26	-13.900

Tulosityksikkö		LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.</p> <p>Talousarvio perustuu kokousten määrän pysymiseen vuoden 2019 tasolla, lisäksi on varaus yhdelle valtuustoseminaarille.</p>		<p>Kokousten määrän suhteen on vielä vaikea arvioida koko vuoden tilannetta, koska poikkeusolot ovat edellyttäneet ja todennäköisesti edellyttävät loppuvuonna kokoustamista vähintään viime vuoden tasolla. Vuoden kuluessa pyritään huolehtimaan siitä, että määrärahat kokonaisuudessaan riittävät.</p>				

<p>Luottamushenkilöhallinnon kohdalla on erityisesti huomioitava, että tulosityksikkö sisältää kunnanhallituksen 11.11.2019 § 171 edellyttämän 250 000 euron kustannussäästön. Kyseinen summa on merkitty yhtenä kokonaisuutena valtuuston kustannuspaikalle, josta se jaetaan kohteille erillisellä päätöksellä käytyjen neuvottelujen jälkeen.</p> <p>Luottamushenkilöhallinnon osalta on tavoitteena siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön hallintosäännössä ja tarvittaessa erillisillä päätöksillä sovittavalla tavalla.</p>	<p>Sähköistä kokouskäytäntöä on toteutettu Teams-järjestelmällä onnistuneesti. Parhailaan valmistellaan asianhallintajärjestelmän uudistamista ja siihen liittyen mm. sähköisen allekirjoituksen (esim. pöytäkirjojen tarkistaminen sähköisesti) mahdollistamista. Tämä edellyttää nykyisen asianhallintajärjestelmän päivittämistä.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 400					
Toimintamenot	-109 657	142.612		142.612	-7.638	142.612
Toimintakate	-108 257	142.612		142.612	-7.638	142.612
Tilikauden ylij./alij.	-108 257	142.612		142.612	-7.638	142.612

Tulosityksikkö	YLEISHALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yleishallinnon tulosityksikkö sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistohoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Tavoitteena on sisäisten palvelujen tuottaminen oikea-aikaisesti ja tehokkaasti sekä kehittää toiminnan kustannustehokkuutta. Kehitämme toimintatapoja hyvän hallinnon mukaisesti ja tehostamme tiedonhallinnan kokonaisprosessia. Kehitämme ja uudistamme taloudellista raportointia.</p> <p>Yleishallinnon tulosityksikön muutokset perustuvat pääosin Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön vaikutuksiin ja tietohallinnon osittaiseen siirtymiseen uudelle toimijalle. Hallinto- ja talousosaston keskeiset henkilöstömuutokset kohdistuvat tähän tulosityksikköön.</p>	<p>Yleishallinnon kehittäminen digitalisoinnin suuntaan on erittäin tärkeää sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Teknologian avulla parannetaan kustannustehokkuutta, vakautetaan toimintaa ja suunnataan henkilöresursseja teknisestä tekemisestä kohti asiantuntijaroolia.</p> <p>Talousarvion ja tilinpäätöksen rakennetta on tarpeen uudistaa, koska nykyinen rakenne on hyvin työvaltainen ja manuaalinen. Tilinpäätökseen käytetty aika oli tästä syystä selvästi suurempi kuin oli pystytty arvioimaan. Olemme saaneet palkkahallinnon osalta sähköisillä prosesseilla kustannustehokkuutta ja vastaavaa tarvitsemme taloushallintoon. Teknologian käyttöönotosta syntyy aloituskustannuksia, mutta tehokkuus ja vakaus pitkällä aikavälillä edellyttävät teknologian hyödyntämistä.</p> <p>IT-tukihenkilö on aloittanut kunnan palveluksessa ja yhteistyö Pohjois-Hämeen Puhelimen kanssa (Elmo) kanssa käynnistetty. Ohjelmistoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään. Isännöinnin osalta asuntosihteerin työpanos on hallinto- ja talousosastolta.</p> <p>Talouden näkökulmasta yleishallinnon tulosityksikkö on 2020 erittäin haasteellinen tarvittavien uudistusten vuoksi ja toisaalta esimerkiksi muutosvaiheen ICT-kustannuksia oli vaikea ennakoita.</p> <p>Tulosityksikön toteuma ei ole vertailukelpoinen, koska se sisältää koko kunnan eläkeperusteiset maksut. Tämä johtuu teknisestä ongelmasta jakoperusteiden määrittämisessä. Ensimmäisessä osavuositarkistuksessa arvioidaan niin, että talousarvion sisällä on mahdollista toimia.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	309 356	295.360		295.360	71.455	295.360
Toimintamenot	-803 368	-608.988		-608.988	-446.947	-608.988
Toimintakate	-494 012	-313.628		-313.628	-375.492	-313.628
Tilikauden yli./alij.	-524 298	-321.103		-321.103	-379.667	-321.103

Tulosyksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen kustannuksista, joukkoliikenteen menoista ja kuntasuunnittelusta.</p> <p>Tulosyksikön kustannuksista verotuskustannuksia on noin 101 000 euroa ja joukkoliikenteen kustannuksia 62 000 euroa. Lisäksi tulosyksikköön sisältyvät mm. avustukset yhteisöille ja yhteistoimintaosuudet.</p>						
<p>Tulosyksikön osalta todennäköisesti päästään alle talousarvion joukkoliikenteen osalta, mutta lopulliseen tulokseen vaikuttaa moni asia ja sitä on vielä vaikea arvioida.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	2 452	3.000		3.000	192	3.000
Toimintamenot	-269 766	-287.903		-287.903	-82.580	-287.903
Toimintakate	-267 314	-284.903		-284.903	-82.388	-284.903
Tilikauden yli./alij.	-267 314	-284.903		-284.903	-82.388	-284.903

Tulosyksikkö	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle.</p> <p>Talousarvio perustuu saatuun ennakkotietoon kustannuksista.</p>						
<p>Kustannukset perustuvat ennakkolaskutukseen ja lopullisesti kustannukset voidaan todeta vuoden lopussa. Todennäköisesti talousarvio toteutuu suunnitellusti.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-336 035	-349.321		-349.321	-111.327	-349.321
Toimintakate	-336 035	-349.321		-349.321	-111.327	-349.321
Tilikauden yli./alij.	-336 035	-349.321		-349.321	-111.327	-349.321

Tulosityksikkö		YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnan ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistäytymisestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta.</p> <p>Työpaikkaruokailuun on varattu aikaisempia vuosia vastaava 3 000 euron määräraha. Työkunnan ylläpitämisen ja henkilöstön virkistäytymisen resurssi on kaksinkertaistettu 10 000 euroon ja tavoitteena on uudistaa kunnan työhyvinvoinnin toimintamalli. Henkilöstön koulutukseen käytettäviä määrärahoja on myös osastojen kustannuspaikoilla. Kaikille yhteisten koulutusten määräraha on edellisten vuosien tasolla. Vuonna 2020 järjestetään erillinen esimiehille suunnattu koulutus.</p>		<p>Tulosityksikön osalta kustannuksia säästyy työpaikkaruokailun tuesta koronapandemiasta johtuen. Henkilöstökoulutusta ei myöskään toteutettu keväällä, mutta se on suunniteltu syksyksi, ellei pandemia estä koulutusta.</p> <p>Tulosityksikön osalta toiminta painottuu poikkeustilanteesta johtuen syyskaudelle.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	484	0		0	0	0
Toimintamenot	-42 923	-49.646		-49.646	-7.914	-49.646
Toimintakate	-42 438	-49.646		-49.646	-7.914	-49.646
Tilikauden ylij./alij.	-42 443	-49.646		-49.646	-7.914	-49.646

Tulosityksikkö		TYÖLLISYYDENHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosusteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämiselvoitteen perusteella osoitetut.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 30.000 € vuodelle 2020. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu -ja siivousyöt sekä kauppa-asiointipalvelu),</p> <p>Työpaja Akseli (puu-, metalli- ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa sekä 1 määräaikainen.</p> <p>Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin 54–70 henkilöä/kk. Kuntouttava työtoiminta järjestetään Alvarissa, kunnan muissa yksiköissä sekä ruovesiläisten yhdistysten kanssa yhteistyössä.</p> <p>Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TE-toimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa</p>		<p>01-04/2020 ajalla palkkatuella ollut 9-13 hlö. Määrä tulee olemaan yli 10 hlö.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan saatiin avustusta valtiolta 35.000 € vuodelle 2020 (haettiin 40.000 €).</p> <p>Työpajat ovat olleet kiinni 18.3. lähtien koronan johdosta. Toimintatuotot pienenevät tältä vuodelta. Valtiolta haetaan korona-avustusta työpajatoiminnan häiriintymiseen. Mahdollisen avustuksen avulla hankitaan välineitä toiminnan digitalisointiin jatkossa. Toiminta aloitetaan 1.6.2020 turvallisesti ja hallitusti.</p> <p>Kuntouttava työtoiminta on ollut suljettuna 18.3.2020 lähtien koronan johdosta. 14.4.2020 aloitettiin etäkuntouttava toiminta. Tähän osallistui 30 henkilöä. Kaikkiaan kuntouttavassa toiminnassa on ollut 60-65 hlö. Normaali toiminta aloitetaan 1.6.2020 alkaen turvallisesti ja hallitusti.</p>				

<p>asiakaspalvelua. Kelan etäpalvelu on alkanut kokeiluna 1.12.2016 alkaen.</p> <p>Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämäntalouden 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 pajatöiden 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>Ruoveden kunta on päättänyt olla mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2020-2022. Talousarvioon huomioitu lisäkustannukset kuntakokeilusta.</p>	<p>Yhteis palvelupiste on ollut suljettuna 18.3.2020. Toiminta aloitetaan 1.6.2020.</p> <p>Ruoveden kunta on päättänyt olla mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2020-2022. Kuntakokeiluhankkeen aloitusta on päätetty siirtää vuoden 2021 alkuun.</p> <p>Henkilöstö on pitänyt palkattomia vapaita sekä lomien mukaisesti kuin toimintaan on päivät sopeutettu.</p>
---	--

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	323 868	369.100		369.100	34.490	369.100
Toimintamenot	-707 616	-887.409		-887.409	-219.637	-887.409
Toimintakate	-383 748	-518.309		-518.309	-185.148	-518.309
Tilikauden ylij./alij.	-383 856	-518.309		-518.309	-185.148	-518.309

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>Toteutumisen:</i></p> <p>Elinkeinotoimen hallintoa toteutettu suunnitellusti. Yksinyrittäjän korona-avustus sekä muu koronan ajan rahoitusneuvonta ja yrittäjien tukeminen ovat olleet merkittävimpiä tehtäviä.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 488					
Toimintamenot	-194 385	-203.759		-203.759	-53.060	-203.759
Toimintakate	-192 896	-203.759		-203.759	-53.060	-203.759
Tilikauden ylij./alij.	-192 901	-203.759		-203.759	-53.060	-203.759

Tulosyksikkö		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 vuorovaiikutusta • 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>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Toteutettu</p> <p>Kuntamarkkinoinnissa osallistuttiin ASTA messuille. Matkamessut peruttiin. Muuta kuntamarkkinointia on toteutettu suunnittelusti.</p> <p>Voimassa olevat hankkeet Vienti Voimala (Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaan teollisuusyrityksille), Visit in Hell (matkailuyrittäjien hanke), Ruovesi kulttuurimatkailukohteeksi (30.000 €:n rahoitus OKM:ltä)</p> <p>Järjestetty yrittäjien aamukahvi tilaisuuksia sekä koronan aikana etätapaamisia kaikille yrittäjille. Tiedotusta tehostettu yrittäjille koronan aikana.</p> <p>Käynnissä teollisuushallin kiinteistöyhtiöittäminen</p> <p>Koronan aikana kontaktoitu yrittäjiä puhelimitse.</p> <p>Kyläavustukset ja Yhteisöllinen Ruovesi rahaston avustukset jaettu.</p> <p>Tonttimarkkinointi käynnissä.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	3 822	93.630		93.630	30.000	93.630
Toimintamenot	-288 013	-392.647		-392.647	-78.848	-392.647
Toimintakate	-284 191	-299.017		-299.017	-48.849	-299.017
Tilikauden yli./alij.	-284 191	-299.017		-299.017	-48.849	-299.017

Tulosyksikkö		RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKÖ				
<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.</p> <p>Ruokapalveluiden ateriahinnat lasketaan tuotekohteisesti kustannuslaskentaa käyttäen.</p>		<p>Ensimmäinen neljännes antaa vasta suunnan toteumalle ja budjetissa pysymiselle. Toimintatuotot näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan pienempinä budjetoituun nähden. Poikkeusoloista johtuen ateriamäärät eivät ole toteutuneet budjetoinnin mukaisesti.</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 lähiruoan 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 kouluruoan arvostusta ja maittavuutta</p>		<p>Toimintakuluissa on pysytty suunnitelmissa. Yksikössä on pidetty ensimmäisen neljänneksen aikana 23 palkatonta päivää.</p> <p>Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti joulukuussa.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	1 385 506	1.397.294		1.397.294	406.367	1.397.294
Toimintamenot	-1 293 572	-1.390.894		-1.390.894	-395.413	-1.390.894
Toimintakate	91 933	6.400		6.400	10.953	6.400
Tilikauden ylij./alij.	83 786	206		206	8.317	206

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	2 044 618	2.158.384		2.158.384	542.503	2.158.384
Toimintamenot	-4 084 849	-4.041.855		-4.041.855	-1.403.391	-4.041.855
Toimintakate	-2 040 230	-1.883.471		-1.883.471	-860.889	-1.883.471
Tilikauden ylij./alij.	-2 078 790	-1.897.140		-1.897.140	-867.700	-1.897.140

Osastolle on budjetoitu kokonaisuudessaan kunnanhallituksen edellyttämä 250 000 euron säästö-tavoite pienentämään talousarvion alijäämää. Lisäksi osastolla näkyy kokonaisuudessaan kunnan eläkeperusteiset maksut.

Tulosyksikkö		KUNNANHALLITUS/RAHOITUS				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosyksikön talousarvioon sisältyvät toimintatuloina pääomavuokratulot ja muut myyntituotot, joita vuodelle 2020 on budjetoitu 100 000 euroa.</p> <p>Tilikauden yli- /alijäämässä ovat mukana verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja korkokulut.</p>		<p>Toimintatuloista pääomavuokratulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Muut myyntitulot eivät ole vielä toteutuneet.</p> <p>Verotulot ovat toteutuneet suunnitellusti vuoden ensimmäisen neljänneksen. Loppuvuosi toteutuu verotulojen osalta merkittävästi talousarviota huonompana koronavaiheesta johtuen. Todellinen lasku selviää, kun valtion tuki on selvinnyt. Tässä vaiheessa on huomioitu Kuntaliiton verotulokehikon perusteella – 1400 000 euroa.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	43 919	139.007		139.007	12.990	139.007
Toimintamenot	-46 846	-8.000		-8.000	-1.024	-8.000
Toimintakate	-2 927	131.007		131.007	11.966	131.007
Tilikauden yli./alij.	29 781 653	30.484.566		30.484.566	9.970.696	29.000.000

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

Ruoveden kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen siitä, että Ruovesi purkaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalouden yhteistoimintasopimuksen. Valtuusto nimesi työryhmän valmistelevaan sopimuksen purkamista. Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalouden yhteistoimintasopimus päättyy 31.12.2019. Valtioneuvosto velvoitti päätöksellään 29.1.2019 Ruoveden kuntaa järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Virtain kaupungin kanssa edelleen siten kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta. Ruoveden kunta valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 22.2.2019. Asian käsittely on edelleen kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vuoden 2020 talousarvio on valmisteltu valtioneuvoston päätöksen velvoittamana nykyisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Virtain kaupungin kanssa.

Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveystalouden tilaus Virtain kaupungille vuodelle 2020 on kokonaisuudessaan 20,1 M€. Virtain kaupunginvaltuusto on tehnyt ja hyväksynyt oman talousarvioesityksensä, jonka mukaan Ruoveden kunnan maksuosuus nousee 1.072.836 euroa, ollen Virtain valtuuston hyväksymässä talousarviossa 21.345.372. euroa. Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan edustajien kokouksessa 13.11.2019 sovittiin, että Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan maksuosuus eroaa toisistaan, kummankin kunnan tilintarkastajat ovat todenneet, että heillä ei ole huomautettavaa menettelystä. Ruoveden kunta valmistelee yhdessä Virtain kaupungin ja palveluja tuottavan Keiturin Soten kanssa tammikuun 2020 loppuun mennessä esityksen, jolla päästään Ruoveden kunnan talousarvion 20,1 miljoonaa euroa mukaiseen tilaukseen. Virtain kaupunki alentaa omassa talousarviossaan Ruoveden kunnan maksuosuutta sitä mukaa kun perusturvalautakunta tekee päätöksiä kustannussäästöistä. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Ruoveden kunta maksaa toteutuneet sote-kustannuksensa.

Tammikuun loppuun mennessä tehtävän esityksen osa-alueita ovat muun muassa palvelusetelin käyttöönoton tai palvelujen kilpailutuksen mahdollisuuksien selvittäminen, vuodeosastojen tulevaisuuden toimintavaihtoehtojen selvittäminen yhteistoiminta-alueella sekä ikäihmisten asumispalvelujen tuottamispaikkojen (tilat) selvitys.

Valtakunnallinen maakuntamalliin perustuvat sote-valmistelu on käynnistynyt uudelleen.

Tulosyksikkö	PERUSTERVEYDENHUOLTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa järjestetään kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa arkisin virka-aikana. Lääkäripäivystystä yöaikaan ja viikonloppuisin järjestetään Tampereen Acutassa.	Koronaviruksen ja siitä johtuvan poikkeustilanteen johdosta terveyskeskustoimintaa sekä Ruovedellä, että Virroilla on jouduttu muuttamaan siten, että kiireettömän ajanvarauksen aikoja on siirretty ja kummankin kunnan terveyskeskukseen on tehty erilliset sisäänkäynnit mahdollisille infektiopotilaille.					
Vuodeosastolla jatketaan kuntouttavan toiminnan kehittämistä edelleen. Kuntouttavan työotteen tuominen hoitotyöhön enenevässä määrin terveyskeskusten akuuttiosastoille on tärkeää, koska useat asiakkaat ovat ikäihmisiä, joiden toimintakykyä kotikuntoiseksi tulee tukea mahdollisuuksien rajoissa.	Kehittämistoimintaa jatketaan laajemmin tilanteen vakiinnuttua.					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut.	Toteutu-	Ennuste

				jälk.	ma	
Toimintatulot						
Toimintamenot	-4 483 325	-4 239 266		-4 239 266	-1 471 780	-4 239 266
Toimintakate	-4 483 325	-4 239 266		-4 239 266	-1 471 780	-4 239 266
Tilikauden ylij./alij.	-4 483 325	-4 239 266		-4 239 266	-1 471 780	-4 239 266

Tulosyksikkö		ERIKOISSAIRAANHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ruovesi ja Virrat muodostavat yhteisen tilaajarenkaan. Talousarviovuoden 2020 talousarvioehdotuksessa on varattu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoidon palveluiden ostoon Ruoveden osalta -7 058 013 € sekä kalliin hoidon tasausmaksuun 300 000 €. Ruoveden erikoissairaanhoidon palvelusopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sisältää myös ensihoidon, kehitysvammahuollon palvelun, erityisvelvoitemaksun ja välitettävät palvelut.</p> <p>Ruoveden kunta ottaa käyttöön erikoissairaanhoidon ohjausjärjestelmän pilotin.</p>		<p>Erikoissairaanhoidon osalta talousarvion toteutuma 1-4 talousarvion mukainen. Koronaviruksen vaikutukset tullevat näkyviin myöhemmin. Viimeistään ensi vuonna erikoissairaanhoidon kustannuksiin on odotettavissa nousupaineita.</p> <p>Perusturvalautakunta on hyväksynyt erikoissairaanhoidon pilotin käyttööntön Ruovedellä.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-7 079 964	-7 058 013		-7 058 013	-2 450 386	-7 058 013
Toimintakate	-7 079 964	-7 058 013		-7 058 013	-2 450 386	-7 058 013
Tilikauden ylij./alij.	-7 079 964	-7 058 013		-7 058 013	-2 450 386	-7 058 013

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 asumispalvelut. Erityislainsäädännön 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. Ruoveden sosiaalitoimistossa on</p>		<p>Koronaviruksen vuoksi osaa sosiaalipalveluista on jouduttu rajoittamaan. Palvelun tarpeen kasvua on nähtävissä erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa, sekä mielenterveyspalveluissa.</p>				

kaksi työntekijän virkaa ja lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistos sihteeri.						
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-632 235	-1 874 652
Toimintakate	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-632 235	-1 874 652
Tilikauden ylij./alij.	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-632 235	-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>Ei toimenpiteitä jaksolla 1-4,</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1 104 612	-1 133 418		-1 133 418	-393 498	-1 133 418
Toimintakate	-1 104 612	-1 133 418		-1 133 418	-393 498	-1 133 418
Tilikauden ylij./alij.	-1 104 612	-1 133 418		-1 133 418	-393 498	-1 133 418

Tulosyksikkö	KOTI- JA VANHUSTYÖ					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosalueeseen kuuluvat 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,</p> <p>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>Tammikuun loppuun 2020 tehdään selvitys ja esitys vanhustyön asumispalvelupaikoista.</p>		<p>Asumispalvelupaikkaselvitys valmistunut tammikuun loppuun mennessä.</p>				

<p>Omaishoitajien tuen määräraha pidetään tasolla, joka mahdollistaa tuen myöntämisen kaikille kriteerit täyttävälle henkilöille.</p> <p>Omaishoitajille tarkoitettuja palveluja tuotetaan yhteistyössä Honkala-kodin kanssa heidän tiloissaan.</p> <p>Kotihoidossa jatketaan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työviihtyvyyttä, asiakaspalvelua ja lisätä kustannustehokkuutta.</p>			<p>Toteutunut</p> <p>Toteutunut osittain (koronaviruksen vuoksi ulkopuolisten pääsy hoivalaitoksiin ei ole sallittua)</p> <p>Kotihoidon kehittämishanketta jatkettu</p>			
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6 264 009	-5 989 756		-5 989 756	-2 079 511	-5 989 756
Toimintakate	-6 264 009	-5 989 756		-5 989 756	-2 079 511	-5 989 756
Tilikauden ylij./alij.	-6 264 009	-5 989 756		-5 989 756	-2 079 511	-5 989 756

Tulosyksikkö	SOTE-MUUTOSPROJEKTI					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosyksikköön sisältyvät muutosjohtajan palkkauskustannukset ja muutosprojektiin liittyvät palvelujen ostot. KHO:n päätöksen saapumisen jälkeen varaudutaan toimimaan päätöksen mukaisella alueella, joko nykyisessä yhteistoiminta-alueessa tai yhteistoiminta-alueita vaihtaen.</p>			<p>Yhteistoimintaa on lähdetty aktiivisesti kehittämään sekä perusturvalautakunnan, että perustetun sotejohtoryhmän (myöhemmin epidemiatyöryhmä) toimesta.</p> <p>Yhteistyö kehittynyt myönteiseen suuntaan</p>			
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	200 320	-100 000		-100 000	-30 065	-100 000
Toimintakate	200 320	-100 000		-100 000	-30 065	-100 000
Tilikauden ylij./alij.	200 320	-100 000		-100 000	-30 065	-100 000

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 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-557 200	-566 005		-566 005	-33 517	-566 005

Toimintakate	-557 200	-566 005		-566 005	-33 517	-566 005
Tilikauden ylij./alij.	-562 138	-567 247		-567 247	-34 751	-567 247

Osasto	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-20 883 891	-20.766.005		-20.766.005	-7.041.857	-20.766.005
Toimintakate	-20 883 891	-20.766.005		-20.766.005	-7.041.857	-20.766.005
Tilikauden ylij./alij.	-20 888 828	-20.767.247		-20.767.247	-7.043.092	-20.767.247

3. SIVISTYSOSASTO

Tulosyksikkö	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 varhaiskasvatukseen, 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. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autereopiston ja Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky).</p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <p>1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuotetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä, osaamista ja vastuuta jaetaan joustavan tasaisesti.</p> <p>2. Palveluiden järjestämisessä painotetaan asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja osallistavaa toimintaa.</p> <p>3. Palveluita järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla.</p> <p>4. Palveluita kehitetään mm. erilaisten hankkeiden kautta.</p>	<p>Toiminta toteutunut maaliskuun puoliväliin normaalisti. Sen jälkeen koronapandemia vähensi varhaiskasvatuksen tarvetta ja perusopetus sekä lukio siirtyivät pääosin etäopetukseen.</p> <p>Kirjasto toimii edelleen tärkeänä kuntalaisten kohtaamispaikkana.</p> <p>Kansalaisopiston toimintakausi lyhyempi koronapandemiasta johtuen. Merikanto-opisto on tarjonnut myös etäopetusta lähiopetuksen loputtua.</p> <p>Yhteistyötä ja verkostoitumista laajennettu esim. Koulutus palveluna –hankkeen sekä sivistystoimen huippujohtajakoulutuksen kautta Kuntaliittoon ja Opetushallitukseen sekä muiden kuntien sivistysjohtoon.</p> <p>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. Toimintaa rahoitetaan myös monien hankkeiden kautta. Kuluvana vuonna toteutetaan henkilöstön lomautuksia ja henkilöstö pitää palkattomia vapaita.</p> <p>Tällä hetkellä käynnissä yhdeksän eri hanketta.</p>

Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen						
<p>1. Kehitetään vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää vuorovaikutusta johtamisessa ja toiminnassa.</p> <p>2. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä.</p> <p>3. Käytetään varhaisen tuen mallia henkilöstöjohtamisessa.</p> <p>4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuoroja (uinti, kuntosali, salibandy).</p>		<p>Onnistumisista annettu palautetta. Rakentavan ja vahvuusperustaisen vuorovaikutuksen lisääminen jatkuva tavoite.</p> <p>Koulutusta tarjottu mm. digitaitojen kehittymiseen.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Maksuttomia liikuntavuoroja tarjottu henkilöstölle.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	91 954	28.757		28.757	45.552	45.552
Toimintamenot	-272 598	-216.685		-216.685	-121.204	-216.685
Toimintakate	-180 644	-187.928		-187.928	-75.682	-187.928
Tilikauden ylij./alij.	-180 644	-187.928		-187.928	-75.682	-187.928

Tulosyksikkö	VARHAISKASVATUS
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
Toiminnan ja tulosten parantaminen	
<p>Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Palvelujen tarjonta on monipuolista: 30 %, 60 %, 80 % ja 100 % 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.</p>	<p>Alkuvuosi meni normaalisti, varhaiskasvatuspaikat olivat kaikki täynnä. Lapsia yhteensä kirjoilla 130. Poikkeustila alkoi 18.3. . Lasten määrä varh.kasvatuksessa väheni, lapsia hoidossa max 50. Henkilökunta piti vuosi- ja palkattomia lomia. Yksiköt olivat kaikki toiminnassa. Esiopetus sujunut hyvin kirjaston /koulun tiloissa. 17 esioppilasta. Kunnan VASU ja lapsen henkilökohtainen vasu olleet käytössä.</p>
<p>Yhteistyötä tehdään: yksiköiden sisällä tiimityön kautta</p> <ul style="list-style-type: none"> — eri varhaiskasvatussyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä) — perheiden kanssa osallistamalla lapset ja aikuiset 	<p>Tiimityö on toteutunut, mutta toki sitä kehitetään kaiken aikaa.</p> <p>Henkilöstöä on liikuteltu tarpeen niin vaatiessa. Vastaavien palaverit kerta /kk. Sovitaan yhteisistä asioista.</p>

set toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään.

- perheiden kanssa Lapset puheeksi – menetelmän avulla tarkoituksena varhainen puuttuminen ja perheiden tukeminen. Lapset puheeksi –keskustelu käydään 3-vuotiaiden lasten huoltajien kanssa.
- sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä koulu-terveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa.
- kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikunta-toimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään (lasten ja nuorten kulttuuri).
- Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle.

Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä saattaa vaihdella paljon talousarviovuoden aikana. Sen vuoksi tarvittavan henkilöstömäärän ennustaminen on vaikeaa. Tällä hetkellä perhepäivähoitajia on vähän ja varhaiskasvatusyksiköt ovat ihan täynnä.

Hyvinvointi:

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).

VASU-keskusteluita käyty, osittain jäänyt kesken poikkeustilan vuoksi.

Lapset puheeksi- menetelmä on myös jäänyt kesken poikkeusajan vuoksi. Perheisiin on oltu yhteydessä puhelimitse poikkeusaikana ja kuultu palautetta kotonaoloajasta.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteispalaveri ehdittiin pitämään kerran ennen poikkeusaikaa. Nyt oltu tarvittaessa yhteydessä puhelimitse.

Hyvä yhteistyö eri sektoreiden kanssa.

Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen esimiehet pitävät yhteyttä puhelimitse aina tarvittaessa.

On toteutunut.

Poikkeusaika 18.3.-13.5. Lapsia ollut paljon pois hoidosta. Asiakasmaksuista: Jos lapsi on ollut pois hoidosta 18.3.-13.5. on huhti- ja toukokuu maksuttomia.

Varhaiskasvatuksen yhteiskoulutus peruuntui poikkeustilan vuoksi. Koulutus siirtyi syksyyn-20. Kehityskeskustelut on käyty alkuvuodesta -20.

Kuntosali ja uima-alas suljettiin poikkeustilan vuoksi.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	134 257	103.000		103.000	36.657	103.000
Toimintamenot	-1 526 274	-1.693.425		-1.693.425	-429.341	-1.693.425
Toimintakate	-1 392 016	-1.590.425		-1.590.425	-392.684	-1.590.425

Tilikauden ylij./alij.	-1 395 568	-1.594.856	-1.594.856	-393.880	-1.594.856
------------------------	------------	------------	------------	----------	------------

Tulosityksikkö	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 – opetussuunnitelmien päivittäminen, arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja koulu yhteisöjen toimintaan liittyen – erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittämisen <p>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 kuin erityisen pieniä luokkaryhmiä kouluilla on. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1–2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.</p> <p>Tarkastellaan perusopetuksen opettajien virkoja sekä avustajien toimenkuvia oppilasmäärää vastaavaksi: lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin.</p> <p>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen</p> <p>Oppilaille luodaan turvallinen oppimisympäristö järjestämällä toimivat oppilashuoltopalvelut: riittävät kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitopalvelut sekä arvioimalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset).</p> <p>Koulu yhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä toiminnallisuutta, monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta sekä liikunnallista väli-</p>	<p>Kehitystyö jatkuu.</p> <p>Koulutusta on järjestetty ja yhteistyötä tehty (tiimit, tutortoiminta).</p> <p>Arviontiosuus opetussuunnitelmasta päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa.</p> <p>Erityisluokanopettajan viran perustaminen hyväksytty sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa.</p> <p>Toiminnan laatua ja tehokkuutta seurataan tarkasti.</p> <p>Visuvedellä ja keskustassa oma esiopetusryhmä.</p> <p>Opetustuntimäärät, opettajien ja koulunkäynninohjaajien tarve lukuvuodelle 2020-2021 käsitelty sivistyslautakunnassa.</p> <p>Koulupsykologin rekrytointi käynnissä.</p> <p>Kyselyt tehdään toukokuussa.</p> <p>Koulujen toiminta on monipuolista.</p>	

<p>tuntitoimintaa kehittämällä (liikkuva koulu, kerhotoiminta)</p> <p>Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa. – Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämässä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa). – Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempain toimikuntien toimintaa tuetaan. <p>Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).</p> <p><u>Arviointijärjestelmän kehittäminen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> C opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi C perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas) C opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus) <p>työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili).</p>	<p>Yhteistyö on aktiivista ja rakentavaa.</p> <p>Oppilaskunta, tukioppilastoiminta ja kummitoiminta aktiivista. Ryhmänohjaustunteja pidetty.</p> <p>Yhteistyö toteutunut hyvin ja sitä kehitetään edelleen.</p> <p>Lukumummola-toiminta alkoi myös yhtenäiskoulussa.</p> <p>Kyselyt tehdään lukuvuoden päätteeksi.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Sisäistä koulutusta järjestetty.</p>					
	<p>TP 2019</p>	<p>TA 2020</p>	<p>TA muutos</p>	<p>TA muut. jälk.</p>	<p>Toteutuma</p>	<p>Ennuste</p>
<p>Toimintatulot</p>	<p>106 762</p>	<p>90.100</p>		<p>90.100</p>	<p>13.580</p>	<p>90.100</p>
<p>Toimintamenot</p>	<p>-3 805 414</p>	<p>-4.130.872</p>		<p>-4.130.872</p>	<p>-1.107.419</p>	<p>-4.130.872</p>
<p>Toimintakate</p>	<p>-3 698 652</p>	<p>-4.040.772</p>		<p>-4.040.772</p>	<p>-1.093.838</p>	<p>-4.040.772</p>
<p>Tilikauden ylij./alij.</p>	<p>-3 698 674</p>	<p>-4.040.790</p>		<p>-4.040.790</p>	<p>-1.093.844</p>	<p>-4.040.790</p>

<p>Tulosyksikkö</p>	<p>RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)</p>
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus</p>	

<p>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</p>	<p>Lukioon hakenut 42 uutta opiskelijaa.</p> <p>Opiskelijoista tuleva valtionosuus pienenee vähintään 120 000 euroa johtuen siitä, että SASKY otti järjestääkseen myös lkaalisten lukion.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	127 957	110.000		110.000	31.013	110.000
Toimintamenot	-477 177	-450.822		-450.822	-125.248	-570.822
Toimintakate	-349 219	-340.822		-340.822	-94.235	-460.822
Tilikauden ylij./alij.	-349 219	-340.822		-340.822	-94.235	-460.822

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 ja tanssin opetusta.</p>	<p>Palvelu toteutunut myös etäopetuksen keinoin.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-53 414	-54.530		-54.530	-15.593	-54.530
Toimintakate	-53 414	-54.530		-54.530	-15.593	-54.530
Tilikauden ylij./alij.	-53 414	-54.530		-54.530	-15.593	-54.530

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>	<p>Toimintakausi päättyi aiemmin koronapandemian vuoksi.</p>					

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	10 739	7.000		7.000	0	7.000
Toimintamenot	-134 513	-147.223		-147.223	-7.388,29	-147.223
Toimintakate	-123 773	-147.223		-147.223	-7.388,29	-147.223
Tilikauden ylij./alij.	-123 773	-140.223		-140.223	-7.388,29	-140.223

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista: 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 sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasaainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. (Kirjastolaki 6§)</p> <p>Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoi-keuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Palveluillaan kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille. Toimintaa seurataan toteutumien, tilas-tojen, tunnuslukujen ja palautteen avulla.</p> <p>Tavoitteet ja painopisteet</p> <p>Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena vähintään valtakunnallinen keskiarvo; tunnuslukuina käynnit/asukas ja lainat/asukas.</p> <p>Yhteistyö: Kehitetään palveluja yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa; jatketaan yhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, painopisteenä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö.</p> <p>PIKI-yhteistyö: yhteistyötä ohjaa yhteistoimintasopimus ja toimintaohjelma. Lisäksi huomioidaan toiminnassa PIKIn vuoden 2020 painopistealueet.</p> <p>Aineistokokoelma: uusiutuvuudesta huolehditaan laatusuosituksen mukaisilla hankinnoilla ja poistoilla; e-aineistot hankitaan PIKI-yhteistyönä.</p> <p>Osaava henkilöstö: jatketaan erityisesti digiosaamisen ja asiakaspalvelun kehittämistä kohti aktiivista palve-lukulttuurin Pirkanmaan kehittämiskirjaston aloittamien hankkeiden puitteissa; hyödynnetään kehittämiskir-jaston koulutustarjontaa aktiivisesti.</p> <p>Edistetään kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa mm lukemista edistävillä tapahtumilla.</p> <p>Kehitetään kirjastoa toiminta- ja oppimisympäristönä sekä kohtaamis- ja tapahtumapaikkana.</p>	<p>Kirjaston toiminta jatkui toimintasuunnitelman mukaisena 14.3. saakka.</p> <p>Kirjasto oli suljettuna eikä kirjastoauto kulkenut ma 16.3. alkaen koronatilanteen vuoksi. Kaikki suunnitellut ja valmistellut tapah-tumat ja näyttelyt peruttiin toistaiseksi. Myös kaikki tilavaraukset peruttiin. Laina-aikoja pidennettiin, viestintää tehostettiin ja lisättiin tiedotusta mm etäpalveluista ja e-aineistoista.</p> <p>Kirjastoauton aikataulu tiivistettiin 2.3. lukien niin, että auto alkoi kulkea vain parillisilla viikoilla.</p> <p>Kirkonkylän esikoulu toimi kirjaston ryhmätilassa ja lukusalissa sulkuaikaan saakka.</p> <p>Lainoja oli 30.4. mennessä yht. 16 301. Sulun vuoksi käyttölukuihin liittyvät tavoitteet eivät toteutumaan.</p> <p>Yhteistyötä on edelleen jatkettu ja kehitetty eri tahojen kanssa. Yhteistyöpalaverit varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa pidettiin tammikuussa. - Viime syksynä aloitetun yhteistyöverkoston toimintaa digituen järjestämiseksi on jatkettu; mukana vanhusneu-vosto, ElmoNet, OP Ylä-Pirkanmaa, Ruovesi-lehti ja kirjasto.</p> <p>Poikkeusaikana PIKI-kirjastojen yhteydenpito erittäin tiivistä, mm yhteisistä käytännöistä sopiminen.</p> <p>Edettiin suunnitelman mukaan.</p> <p>Digijokortin pakollinen lähikoulutuspäivä pidettiin 24.2. ja eri osioiden suorittamista jatkettiin etänä. Sulkuaikana on aktiivisesti hyödynnetty kirjastojen kasvanutta etäkoulutustarjontaa.</p> <p>Edettiin suunnitelman mukaan ja toteutettiin tapahtumia sulkuaikaan saakka; mm kolmen lukupiirin toiminta aktiivista.</p> <p>Aloitettiin asiakastyöhuoneen muuntaminen pienryhmätilaksi.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	7 694	7.500		7.500	1.499	7.500
Toimintamenot	-309 972	-323.130		-323.130	-98.378	-323.130
Toimintakate	-302 277	-315.630		-315.630	-96.879	-315.630
Tilikauden ylij./alij.	-302 277	-315.630		-315.630	-96.879	-315.630

Tulosyksikkö	LIIKUNTAPALVELUT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla.</p> <p>Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Terveyttä edistävälle liikunnalle luodaan edellytyksiä tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.</p> <p>Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, kuten mm rakenteilla olevan lähiliikuntapuiston monine erilaisine suorituspaikkoineen luo mahdollisuuden uuden tyyppiselle omaehtoiselle liikkumiselle.</p> <p>Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin.</p> <p>Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein.</p> <p>Aktivoinnin painopisteenä ovat työ- ja ikäihmisten terveysliikunnan lisääminen sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Voimaa vanhuuteen mentorointikuntana koulutamme vertaisohjaajia ja kehitämme muiden toimijoiden kanssa yhdessä uudentyypisiä ikäihmisten ryhmäliikuntamuotoja.</p> <p>Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poikkeusajan rajoitukset 18.3. alkaen vaikuttanut siihen, että sisäliikuntatilat suljettiin. - Lähiliikuntapuiston suorituspaikat ja ulkokuntosali on ollut avoimena rajoitusten ajan. - Lähiliikuntapuiston uusien suorituspaikkojen rakentaminen aloitettu. - - Urheiluseurojen yhteisharjoitukset ollut tauolla rajoitusten ajan. - Urheiluseurojen toiminta-avustukset haussa huhtikuun loppuun mennessä. - Huonon talviliikuntakauden jälkeen tuli perään pandemia, mikä on monen kuntalaisen liikunta- ja kuntoiluharrastus mahdollisuutta heikentänyt merkittävästi.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	48 456	33.500		33.500	3.864	33.500
Toimintamenot	-324 035	-317.875		-317.875	-57.047	-317.875
Toimintakate	-275 578	-284.375		-284.375	-53.183	-284.375
Tilikauden ylij./alij.	-287 766	-294.591		-294.591	-56.588	-294.591

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, missä 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, kulttuuri- ja nuorisotapahtumat sekä nuorisotila Vintin toiminta.</p> <p>Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien 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. Etsivä nuorisotyö on syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.</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>Ruoveden etsivä nuorisotyö toimii myös Pirkanmaan alueen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Tehtävä on aluehallintoviraston nimeämä ja tehtävän suorittamiseen saa erillisen 100% rahoituksen aluehallintovirastosta.</p>	<p>Toteutunut alkuvuosi, poikkeusaikana on nuoria tavattu erimuotoisissa verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.</p> <p>-Alkuvuoden osalta Vintin toiminta toteutui sekä nuorten ja lapsiperheiden hiihtolomamatka Lappiin.</p> <p>Järjestöjen toiminta-avustukset haettavana huhtikuun loppuun mennessä.</p> <p>Etsivä nuorisotyö luettiin poikkeustilan aikana erittäin tärkeäksi työksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta ja ministeriön sekä aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti työtä jatkettiin etänä mahdollisuuksien mukaan. Etsivässä nuorisotyössä noudatettiin THL:n ja AVI:n ohjeistusta ja nuoria tavattiin pääsääntöisesti etänä, mutta tarvittaessa myös lähitapaamisena jos hoidettava asia oli sellainen että tapaaminen oli ainoa mahdollisuus hoitaa asia. Etsivässä nuorisotyössä yhteyttä nuoriin pidettiin sähköisin välinein jo ennen poikkeustilannetta, joten työ- ja toimintamenetelmiin ei tullut suurta muutosta tilanteesta johtuen. Tilanne on vaikuttanut hyvin eri tavalla nuoriin Ruovedellä ja osa on ottanut enemmän yhteyttä tilanteen aikana, kun taas osaan on ollut huomattavasti haastavampi saada yhteyttä. Myös asioiden hoitaminen etänä on aikaavievää ja haastavampaa. Toisaalta poikkeustilanne on opettanut osaa nuorista keskustelemaan päivittäin asioistaan myös etänä.</p> <p>Ilmoitusten määrä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta on koko Pirkanmaan alueella vähentynyt johtuen poikkeustilanteesta, joten nuorten tilanne syksyllä tulee olemaan haastava, kun koulut jatkuvat normaalisti.</p> <p>Pirkanmaan etsivän nuorisotyön koordinaattori on tehnyt koordinaation myös etänä poikkeustilanteen aikana.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	56 744	56.250		56.250	67.746	67.746
Toimintamenot	-163 212	-170.983		-170.983	-50.235	-170.983
Toimintakate	-106 467	-114.733		-114.733	17.511	-114.733
Tilikauden ylij./alij.	-106 467	-114.733		-114.733	17.511	-114.733

Tulosyksikkö	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. Kulttuuritoimi 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 (Noitakäräjät, itsenäisyysjuhla, Runeberg-tilaisuudet, Noitien yö) – Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. – Ruoveden kesäesitteen toimittaminen – Lasten ja nuorten kulttuurityöryhmän toiminta – Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen – Pyynekkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa 						<p>Kotiseutumuseo päätettiin pitää avoinna 24.6.-16.8. ke-su klo 11-17. Kesätyöntekijän palkkaaminen.</p> <p>Veteraanipäivän seppelenlaskun järjestelyt. Kulttuuritoimi mukana Noitakäräjäviikon ohjelman suunnittelussa.</p> <p>Kesäesitepainos 10000 kpl, painopaikka Oriveden Kirjapaino. Ilmestyminen ja jakelu myöhemmin toukokuussa joka talouteen ja kesäasukkaille. (Tulevat laskutustulot mainospaikoista 9800 €)</p> <p>Seppo Näätäsen 100-vuotisjuhlanäyttelyn suunnittelu aloitettu.</p> <p>Lasten Pirkkasiin ei osallistuttu tänä vuonna. Mietinnässä Lasten ja nuorten kulttuurin työryhmän kanssa muita toimintatapoja ja sisältöjä, jotka kohdentuvat ja tavoittavat paremmin paikallisia lapsia.</p> <p>Pyynekkilässä ei Ruoveden Teatterin esityksiä kesällä 2020.</p>
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	11 052	8.150		8.150	169	8.150
Toimintamenot	-68 107	-83.494		-83.494	-15.738	-83.494
Toimintakate	-57 055	-75.344		-75.344	-15.569	-75.344
Tilikauden ylij./alij.	-57 055	-75.344		-75.344	-15.569	-75.344

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	595 619	444.257		444.257	200.050	444.257
Toimintamenot	-7 134 719	-7.589.039		-7.589.039	-2.027.592	-7.589.039
Toimintakate	-6 539 100	-7.144.782		-7.144.782	-1.827.541	-7.144.782
Tilikauden ylij./alij.	-6 554 862	-7.159.447		-7.159.447	-1.832.149	-7.159.447

4. TEKNINEN OSASTO

Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelu, 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 kohdistuviin, taloudellisesti edullisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Teknisen osasto jakautuu kahteen lautakunnan alaiseen toimintaan: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Lisäksi vesilaitos toimii omana taseyksikkönään. Vesilaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Vuoden 2020 aikana tarkastellaan lautakuntien yhdistämisen vaikutuksia hallintosäännön uudistamisen yhteydessä.

Vuokra-asunto toiminnat siirtyvät tekniselle osastolle hallintosäännön uudistuksen myötä. Vuokra-asunnoista vastaa kunnan omistama Ruoveden Asunnot Oy, jonka isännöintipalvelut tekninen osasto tuottaa.

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 teknisen osaston kehitystyötä vuodelle 2020.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><u>Henkilöstötavoitteet:</u> Osaston vahvuus vuoden 2020 alussa on 19 kokoai-kaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostopal-velusopimuksella on hankittu ympäristötarkastajan viranhoito Virtain kaupungilta.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> 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 kiinnite-tään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä kunnan-hallitukselle.</p>	<p>Osaston vahvuus on ennakoitua pienempi; 18,5 ja yksi osto-palvelu.</p> <p>Työpäällikkö on siirretty toimittamaan rakennustarkastajan virkaa. Tämä on vaikuttanut teknisen osaston ko-konaistyöpanokseen ja varsinkin kiinteistöpäällikön tehtävämäärän kasvuun, jonka vastuualueelle siirtyi myös asuntojen toimitusjohtajan tehtävät.</p> <p>Yhteistoimintaneuvottelut johtivat vaihtoehtoisesti viiden päivän palkattomiin vapaisiin tai yhdeksän päivän lomautuksiin.</p> <p>Koronan takia ajuduttiin hallintotöiden osalta osittain etätöihin. Korona ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi osaston toimintaan vaikkakin johtoryhmän työt lisääntyivät maaliskuuhun aikana lähes päivittäisillä koronaa koskevilla etä palavereilla. Taloudelliset vaikutukset tuntuvat ki-</p>

<p>Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Osavuositarkastukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti</p> <p><u>Kehitystavoitteet:</u></p> <p>Strategian mukaan ympäristöviihtyvyyden 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>inteistöpidon puolella myönnettyinä vuokrahelpotuksiana.</p> <p>Riskienhallinnan osalta merkittävä asia on työkuormitus eräiden henkilöiden osalta</p> <p>Teknisen osaston talouden seuranta osavuositarkastuksissa asettaa haasteita, koska toiminnan kulut ja tulot jakautuvat epätasaisesti vuoden ajalle. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa muutostarve arvioidaan ennusteen muutoksena ainoastaan tilavuokrissa, joissa koronatilanteesta johtuen on annettu ulkoisiin vuokriin vuokralaisille helpotuksia sekä yleisten alueiden tuloissa, joista Haapassaren Kiinteistö Oy:n vuokrat oletetaan jäävän suorittamatta.</p> <p>Haapasaaren vuokrariita ja vuokralaisen konkurssista on aiheutunut ylimääräistä työtä.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	14 498	3.500		3.500	0	3.500
Toimintamenot	-349 416	-321.856		-321.856	-114.855	-321.856
Toimintakate	-334 917	-318.356		-318.356	-114.855	-318.356
Tilikauden ylij./alij.	-345 142	-326.116		-326.116	-117.631	-326.116

Tulosyksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT	
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kadut</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katuojen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin välteään "ylihoito".</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyen liikenteen 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 energiatehokkaisiin lampuihin.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.</p>		<p>Poikkeuksellinen talvi piti kunnossapitokustannukset keskimääräistä korkeammalla. Lumimäärät eivät olleet suuria, mutta sekä useat sateet että sulavan lumen liukkaudentorjunta lisäsivät kustannuksia.</p> <p>Yösammutuksia jatkettu edellisvuosien tapaan. Jäminkipohjan katuvalaistuksen viimeistely siirtyi vuodenvaihteen yli, joka lisäsi kustannuksia käyttötalouteen.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	3 798	7.090		7.090	3.715	7.090
Toimintamenot	-330 886	-266.296		-266.296	-131.642	-266.296
Toimintakate	-327 088	-259.206		-259.206	-127.927	-259.206
Tilikauden ylij./alij.	-520 234	-434.816		-434.816	-201.646	-434.816

Tulosyksikkö	YLEISET ALUEET					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Määrätavoitteet: Yleisiin alueisiin lukeutuvat puistot, leikkipaikat, venesatamat, torit ja muut vastaavat yleiseen käyttöomaisuuteen kuuluvat alueet. Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa.</p> <p>Laatutavoitteet: Yleisten alueiden viihtyisyyttä ylläpidetään ja pyritään parantamaan. Leikkipaikoilla rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla.</p>						
<p>Puistojen määrä kasvoi viime vuonna yhdellä; Runebergin puisto. Siihen liittyy vielä tälle vuodelle istutuksia ja varusteita.</p> <p>Tulopuolelta tulee oletettavasti jäämään 20.000 euroa saamatta Haapasaaren vuokrasta.</p> <p>Runebergin lähteen kunnostuslupaa ei ole vielä saatu elykeskukselta.</p> <p>Alkuvuoden osalta puistoista ei ole raportoitavaa, on enemmän seuraavan vuosikolmenneksen töitä.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	47 164	44 100		44 100	15 062	24 100
Toimintamenot	-115 811	-121.856		-121.856	-29.647	-121.856
Toimintakate	-68 646	-77.756		-77.756	-14.584	-97.756
Tilikauden ylij./alij.	-131 475	-131.147		-131.147	-47.888	-151.147

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>Määrätavoitteet Puunmyyntiä on toteutettu vuosina 2014-19 yli kasvu-tuon. Pidemmällä aikavälillä tämä ei vastaa hyvää metsienhoidon tapaa. Vuoden 2020 tuottotavoitteet asetetaan talousarviossa.</p> <p>Laatutavoitteet Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvää met-sänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistys-käytön. Huomioidaan pitkällä aikavälillä myös jatkuva-</p>						
<p>Metsien hoidon osalta alkuvuodesta on tehty istutus ja ylläpi-toohjelma vuodelle 2020 sekä suoritettu joitan aiempina vuosina tehtyjä hakkuita.</p> <p>Talvi oli vähäroutaisena huono metsänhoidon kannalta, osa talvihakkuista jäi toteutumatta.</p>						

<p>peitteinen metsänkasvatus. Aukkohakkuut pyritään tekemään mahdollisimman pieninä alueina.</p> <p>Metsätiet pidetään ajokelpoisina tienvierustojen rai- vauksella ja lanauksilla siten, että kunnostuskierto on noin kolme vuotta.</p> <p>Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonto- tyyppien turvaamiseksi sekä metsälajien taantumisen ehkäisemiseksi sopivat metsätilat ehdotetaan METSO- luonnonhoitohankkeeksi.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	541 888	200.000		200.000	0	200.000
Toimintamenot	-24 511	-42.300		-42.300	-5.166	-42.300
Toimintakate	517 377	157.700		157.700	-5.166	157.700
Tilikauden ylij./alij.	510 235	151.986		151.986	-7.071	151.986

Tulosyksikkö	MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Lämpölaitokset:</p> <p>Kunnalla on omistuksessaan kaksi lämpövoimalaa.</p> <p>Visuvedelle rakennettu voimala on rakennettu katta- maan neljän kerrostalon lämmitys. Visuvedellä on jäljel- lä kolme kerrostalo joista yksi (A) on ollut tyhjiillään keväästä 2017 lähtien.</p> <p>Ruhalan 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 henkilö- nostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvi- oissa vähäinen</p>		<p>Ruhalan lämpöenergiana toimii hake. Haketomittajan hinta nousi merkittävästi vuoden vaihteessa, joka saattaa muuttaa ennustetta loppuvuonna.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	80 390	103.400		103.400	26.508	103.400
Toimintamenot	-62 762	-72.315		-72.315	-21.056	-72.315
Toimintakate	17 627	31.085		31.085	5.451	31.085
Tilikauden ylij./alij.	-6 585	6.763		6.763	-2.656	6.763

Tulosyksikkö	TILAKESKUS
---------------------	-------------------

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Tilakeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen isännöinnistä lukuun ottamatta kunnan asuntoyhtiöiden isännöimiä vuokratalokiinteistöjä.

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.

Määrätavoitteet:
Tilakeskuksen vastuualue säilyy ennallaan.

Laatutavoitteet:

Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään rakennuslainsäädännön mukaisessa kunnossa. Pyritään siihen, että rakennusten korjausvelka ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi (pl. Pusunrinne). Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa uusitaan ennakoivasti, jotta vältetään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden.

Sähköisenuoltokirjan käyttöä ja hyödyntämistä joka-päiväisessä arjessa lisätään edelleen ja tehostetaan.

Taloudellisuustavoitteet:
Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö- ja korjausmenot. Ongelmana tyhjat kiinteistöt, joille ei ole löytynyt käyttötarvetta.

Yhteisöille mahdollisesti vastikkeetta luovutettavat tilat tulee rahoittaa verovaroin. Näitä luovutettavia kiinteistöjä ei ole huomioitu talousarviossa.

Toteutuminen:

Kiinteistöjä on korjattu tarpeiden mukaan.

Teollisuushalli 7:n yhtiöittäminen on aloitettu.

Ruhala-koti on vuokrattu ja tiloissa on uusi toimija. Teollisuushalli 7:ssa on tyhjiä vuokratiloja.

Koronatilanteen vuoksi kunnanhallitus päätti vuokrahuojenuksista. Tällä tulee olemaan vaikutusta koko vuoden toteuttamiseen.

Koronatilanne on vaikuttanut investointien aloittamiseen. Hankkeiden aloituksia on siirretty eteenpäin.

Koronatilanteen vuoksi terveyskeskuksen poliklinikan kunnostustyön alkamisajankohtaa jouduttiin siirtämään syksyyn. Yhtenäiskoulun puku- ja pesuhuonesaneeraus ehdotetaan siirrettäväksi ensi vuodelle. Muut investoinnit pyritään toteuttamaan investointiohjelman mukaisesti tämän vuoden aikana.

Teollisuushalli 7:n tiloissa on käynnissä mittava muutostyö, joka pitäisi valmistua kesäkuun alkupuolella. Muutostyö on tehty omana työnä ja se on sitonut oman työvoiman lähes koko kevään ajan.

Paloaseman pesuhuoneen (kosteusvauriokohde) saneeraus on kilpailutettu ja urakoitsija valittu.

Yhtenäiskoululle on teetetty sisäilmatutkimus.

Ulkoisten, maksamattomien vuokrasaatavien määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana merkittävästi.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 066 855	2.080.468		2.080.468	704.698	2.020.468
Toimintamenot	-1 602 618	-1.408.658		-1.408.658	-540.612	-1.408.658
Toimintakate	464 237	671.810		671.810	164.086	611.810
Tilikauden ylij./alij.	-217 948	991		991	-67.098	-50.009

YKSITYISTIEASIA

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Tekninen lautakunta jakaa tiekunnille yksityistieavustusta määrärahojen ja asetettujen ehtojen puitteissa. Tie-kuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin tieosak-

Avustuksia ei jaettu ensimmäisen kolmanneksen aikana.

kaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-163 071	-172.500		-172.500	0	-172.500
Toimintakate	-163 071	-172.500		-172.500	0	-172.500
Tilikauden ylij./alij.	-163 071	-172.500		-172.500	0	-172.500

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	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 (valmis 2020) - Visuveden teollisuusalueen kaavamuutos (valmistui 2019) - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen (valmis 2020) - Kirkonkylän yläkylän viiden korttelin kaavamuutos (valmis 2020) - Koulukorttelin kaavamuutos päiväkodin rakentamista varten (valmis 2019) - Teollisuusalueen laajennus 7-hallin viereen (valmistuu 2019) - Sammaliston kaavamuutos, okt- ja majoitustoiminnan paikkoja (valmistuu 2019) - Jämkipohjan uusi matkailualue ja teollisuuskorttelin kaavamuutos. (valmistuu 2019) <p>Uusia kaavatarpeita vuodelle 2020 ei ole tiedossa.</p> <p>Lisäksi on käynnissä neljä yksityistä kaavamuutosta</p>	<p>Alkuvuodesta lainvoiman saivat seuraavat kaavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirkonkylän yläkylän viiden korttelin kaavamuutos - Teollisuusalueen laajennus, Vilkinahteen kaavamuutos - Sammaliston kaavamuutos <p>Valtuusto hyväksyi myös Jämkipohjan uuden matkailualueen ja teollisuuskorttelin kaavamuutoksen, mutta tästä on valittu Hallinto-oikeuteen. Valituksen aiheena oli, että valittajan mukaan kaava-alueen läheisyydessä olevat valtion tiet tulee muuttaa kunnan kaduiksi.</p> <p>Alkuvuoden aikana kaavoitustyöhön käytettävä resurssi on ollut vähäistä. Seuraavat kaavat ovat kesken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus <p>Kaavaluonnokset olivat nähtävillä alkuvuodesta. Saadut palautteet käsitellään Elyn kanssa pidettävässä neuvottelussa 20.5., jonka jälkeen pidetään maanomistajien kanssa sopimusneuvottelu kaavan kustannusten korvauksista. Kun sopimus on tehty, jatketaan ehdotusvaiheeseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen <p>Tuuhosen alueelta ei ollut MRL:n edellyttämää pohjakarttaa, joka valmistui tammikuussa. Luonnokset tulevat kesällä nähtäville.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yksityiset kaavahankkeet <p>Kolmesta hankkeesta kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä alkuvuodesta.</p> <p>Uusia kaavoitustarpeita ei ole tullut esille.</p> <p>Kaavoituksen resurssit ovat vähäiset, joka väistämättä johtaa siihen, että kaavojen eteneminen ei tapahdu aina suunnitellusti.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-73 301	-94.000		-94.000	-28.757	-94.000
Toimintakate	-73 301	-94.000		-94.000	-28.757	-94.000
Tilikauden ylij./alij.	-73 361	-94.000		-94.000	-28.757	-94.000

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Määrätavoitteet: Lupamäärät vuonna 2019 olivat poikkeuksellisen suuret. Rakennuslupien määrän odotetaan pienentyvän vuodelle 2020, mutta olevan suurempi, kuin edelliset viisi vuotta.</p> <p>Laatutavoitteet: Rakennusvalvonnassa otettiin vuonna 2018 käyttöön sähköiset lupakäytännöt ja sähköinen arkisto. Muutos on ollut kaikin puolin positiivinen.</p>	<p>Rakennus- ja toimenpidelupia on haettu Lupapiste.fi palvelussa alkuvuodesta edellisen vuoden verran, kun huomioidaan edellisvuoden Elenia maakaapeloinnin toimenpideluvat pois vertailusta. Koronatilanne voi aiheuttaa laskua tulevien hakemusten määrässä.</p> <p>Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu on käytössä. Luvat pyritään käsittelemään mahdollisimman pitkälle sähköisesti. Pyritään parantamaan rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja neuvontaa mm. internetsivujen ohjeistusta parantamalla.</p> <p>Rakennustarkastaja irtisanoutui 31.1.2020. Uusi rakennustarkastaja aloittaa virassa 1.6.2020. Osoiterekisterin korjaukset ja osoitteenmuutokset on tehty kevään aikana.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	99 664	70.000		70.000	4.744	70.000
Toimintamenot	-148 356	-163.608		-163.608	-39.781	-163.608
Toimintakate	-48 691	-93.608		-93.608	-35.038	-93.608
Tilikauden ylij./alij.	-48 702	-93.608		-93.608	-35.038	-93.608

Tulosyksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Määrätavoitteet: Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysyy samalla tasolla kuin 2019.</p> <p>Laatutavoitteet Ympäristötarkastajan palveluidenosto sopimusta on tarkistettava vuonna 2020.</p> <p>Vuonna 2018 aloitettu pohjavesien suojelusuunnitelma saataneen valmiiksi 2020.</p>	<p>Ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten määrät ovat olleet aiempaa vuotta suurempia.</p> <p>Ruoveden kuntaan suunnitellaan perustettavan oma ympäristötarkastajan virka vuoden 2020 jälkeen.</p> <p>Pohjavesien suojelusuunnitelman eteneminen on mahdollisesti hidastunut poissaolojen seurauksena.</p> <p>Työpanoksen määrä on alkuvuoden osalta ollut jokseenkin suunniteltua pienempi. Henkilöstövajeen vuoksi käsittelyajat ovat pidentyneet.</p>					

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	36 420	20.000		20.000	0	20.000
Toimintamenot	-42 847	-70.359		-70.359	-3.606	-70.359
Toimintakate	-6 427	-50.359		-50.359	-3.606	-50.359
Tilikauden ylij./alij.	-6 427	-50.359		-50.359	-3.606	-50.359

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	2 890 680	2.528.558		2.528.558	754.726	2.448.558
Toimintamenot	-2 932 290	-2.733.748		-2.733.748	-924.309,15	-2.733.748
Toimintakate	-41 609	-205.190		-205.190	-169.582,83	-285.190
Tilikauden ylij./alij.	-1 021 693	-1.142.806		-1.142.806	-520.577,85	-1.222.806

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>Vedenjakelu toiminnut häiriöttä koko vesihuoltolaitoksen jakelualueella.</p> <p>Laatutavoitteet täyttyneet kaikilla näytteenottokerroilla.</p> <p>Jätevedenpuhdistamot toimineet häiriöttä ja laatutavoitteet täyttyneet kaikilla näytteenottokerroilla.</p>		

Laatutavoitteet:

Laatutavoitteena on päästä niin häiriöttömään ja toimintavarmaan puhdistustulokseen, että ympäristöluvan veloitteet jatkuvasti saavutetaan.

Taloudellisuustavoitteet:

Taloudellisuustavoitteena on lähivuosina kattaa viemärlaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	571 584	550.700		550.700	95.941	550.700
Toimintamenot	-452 268	-388.338		-388.338	-82.554	-388.338
Toimintakate	119 316	162.362		162.362	13.387	162.362
Tilikauden ylij./alij.	-33 977	1.552		1.552	-36.730	1.552