

Ruovesi



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 8 / 2020

KH 21.9.2020

Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020	2
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN	3
1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO.....	3
2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (<i>Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue</i>).....	11
3. SIVISTYSOSASTO.....	16
4. TEKNINEN OSASTO.....	27

Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2020

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu -482 074 euroa alijäämäiseksi sisältäen erillisen 250 000 euron säästötavoitteen. Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa elokuun lopun tilanteen mukaan alijäämää -932 169 euroa (2019 -1 197 418 euroa).

Huomioita toteumatilanteesta:

Toimintatuotot olivat + 2 860 043 euroa (2019 +3 350 705 euroa)
Toimintakulut olivat -23 015 961 euroa (2019 -23 275 946 euroa)
Toimintakate oli -20 155 918 euroa (2019 -19 925 240 euroa)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammielokuun 2020 alijäämäksi muodostui -621 587 euroa.

Verotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä yhteensä 11 283 652 euroa (vuonna 2019 10 604 064 euroa ja vuonna 2018 10 990 962 euroa), joista

tuloveroja	8 995 756 euroa (2019 9 247 733 euroa)
kiinteistöveroja	679 394 euroa (2019 56 608 euroa)
yhteisöveroja	1 412 285 euroa (2019 1 299 723 euroa)

Verotulot sisältävät 196 216 euroa koronakompensaatioita.

Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 9 027 294 (vuonna 2019 8 706 128 euroa), joista koronakompensaatiota oli 117 959 euroa.

Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat 3 230 000 euroa ja elokuun loppuun mennessä Investointimenoja on kirjautunut 2 181 942 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.

Koronakevät näkyvät kuntien taloustiedoissa

Kuntaliiton mukaan kuntien toimintatuotot vähenivät 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisesti maksutuotot pienentyivät yli sadalla miljoonalla eurolla.

Kuntien verotulot eivät kokeneet niin suurta laskua kuin keväällä koronakriisin pahimpaan aikaan pelättiin, Kuntaliiton arvion mukaan verotulot vähenivät 1,3 prosenttia viime vuodesta, tosin vertailupohja oli erilainen kuin normaalisti johtuen tulorekisteri- ja verokorttiuudistuksesta. Toki kuntien ennen koronaa tehdyistä budjettiennusteista verotulot ovat muuttuneet huomattavasti huonompaan suuntaan.

Kuntien valtionosuudet lisääntyivät vastaavasti tammi-kesäkuun aikana 14 prosenttia kun verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Valtionosuuksien voimakas kasvu ei kuitenkaan vahvistanut kuntien taloutta, sillä kasvun taustalla on lisääntyneitä kus-

tannuksia.

Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus ei ole Kuntaliiton mukaan näkynyt vielä kunnissa investointien laantumisena. Kuntien lainakanta kasvoi kuntataloustilaston mukaan noin 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Tulosityksikkö		VAALILAUTAKUNTA				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Seuraavat vaalit järjestetään vuonna 2021, joten vuodelle 2020 ei varata määrärahaa. Taloussuunnitelmuvuodelle 2021 varataan määräraha kuntavaaleja varten.						
	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				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston edellyttämällä tavalla.		Ennusteen mukaan tarkastuslautakunta pysyy budjetissa.				
Talousarviossa on huomioitu tilintarkastuksen kustannukset ennakoidulla laajuudella. Lisäksi on huomioitu vuoden 2019 tasoinen koulutusvaraus.						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-15 288	-13.900		-13.900	-5 316	-13.900
Toimintakate	-15 288	-13.900		-13.900	-5 316	-13.900
Tilikauden ylij./alij.	-15 288	-13.900		-13.900	-5 316	-13.900

Tulosyksikkö	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>Luottamushenkilöhallinnon kohdalla on erityisesti huomioitava, että tulosyksikkö 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>Pyritään huolehtimaan siitä, että määrärahat kokonaisuudessaan riittävät. Fyysisten kokousten määrään vaikuttaa koronatilanteen kehittyminen loppuvuoden aikana.</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.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	1 400					
Toimintamenot	-109 657	142.612		142.612	-29 606	142.612
Toimintakate	-108 257	142.612		142.612	-29 606	142.612
Tilikauden ylij./alij.	-108 257	142.612		142.612	-29 606	142.612

Tulosyksikkö	YLEISHALLINTO
---------------------	----------------------

<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yleishallinnon tulosyksikkö 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 tulosyksikön muutokset perustuvat pääosin Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön vaikutuksiin ja tietohallinnon osittaiseen siirtymiseen uudelle toimijalle. Hallinto- ja talousosaston keskeiset henkilöstömuutokset kohdistuvat tähän tulosyksikköön.</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. Perehdytyskoulutusta tarvitaan lisää, jotta muutosprosessit onnistuvat kokonaisuudessaan.</p> <p>IT-tukihenkilö on aloittanut kunnan palveluksessa ja yhteistyö Pohjois-Hämeen Puhelimen kanssa (Elmo) kanssa käynnistetty. Ohjelmistoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehit-</p>
--	---

	<p>tään. Tämä kehitystyö ei ole edennyt suunnitellun kaltaisesti, joten tähän tarvitaan loppuvuoden aikana erityisen paljon työpanosta. Isännöinnin osalta asuntosihteerin työpanos on hallinto- ja talousoastolta.</p> <p>Talouden näkökulmasta yleishallinnon tulosityksikkö on 2020 erittäin haasteellinen tarvittavien uudistusten vuoksi ja toisaalta esimerkiksi muutosvaiheen ICT-kustannuksia oli vaikea ennakoida.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	309 356	295.360		295.360	141 539	295.360
Toimintamenot	-803 368	-608.988		-608.988	-487 857	-608.988
Toimintakate	-494 012	-313.628		-313.628	-346 318	-313.628
Tilikauden ylij./alij.	-524 298	-321.103		-321.103	-352 497	-321.103

Tulosityksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen kustannuksista, joukkoliikenteen menoista ja kuntasuunnittelusta.</p> <p>Tulosityksikön kustannuksista verotuskustannuksia on noin 101 000 euroa ja joukkoliikenteen kustannuksia 62 000 euroa. Lisäksi tulosityksikköön sisältyvät mm. avustukset yhteisöille ja yhteistoimintaosuudet.</p>	<p>Tulosityksikön 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	1 533	3.000
Toimintamenot	-269 766	-287.903		-287.903	-143 980	-287.903
Toimintakate	-267 314	-284.903		-284.903	-142 447	-284.903
Tilikauden ylij./alij.	-267 314	-284.903		-284.903	-142 447	-284.903

Tulosityksikkö		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.</p> <p>Todennäköisesti talousarvio toteutuu suunnitellusti.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-336 035	-349.321		-349.321	-222 667	-349.321
Toimintakate	-336 035	-349.321		-349.321	-222 667	-349.321
Tilikauden ylij./alij.	-336 035	-349.321		-349.321	-222 667	-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>Henkilöstökoulutusta pyritään järjestämään verkkokoulutuksina.</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	-16 558	-49.646
Toimintakate	-42 438	-49.646		-49.646	-16 558	-49.646
Tilikauden ylij./alij.	-42 443	-49.646		-49.646	-16 558	-49.646

Tulosyksikkö	TYÖLLISYYDENHOITO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuu- teen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työ- suhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämiselvelöityksen perusteella osoi- tetut.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 30.000 € vuodelle 2020. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompele-, 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 ohjaa- ja. 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 uusi- taan vuosittain. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan etäpalvelu on alkanut kokeiluna 1.12.2016 alkaen.</p> <p>Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäyty- misen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistä- minen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämis- tuen turvin.</p> <p>Sitovat tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllisty- minen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. <p>Muut tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työ- elämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seu- rannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajatyön vaikuttavuutta seurataan Sovari-sosiaalisen vahvistu- misen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla pa- rannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työt- tömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työ- markkinoille • 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><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>01-08/2020 aikana palkkatuella ollut keskimäärin 11 henkilöä.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan saatiin avustusta valtiolta 35.000 € vuodelle 2020 (haettiin 40.000 €).</p> <p>Korona-avustusta työpajatoiminnan digitalisointiin ja palvelu- iden kehittämiseen saatiin valtiolta 16.000€.</p> <p>Työpajat ovat olleet kiinni 18.3. lähtien koronan johdosta. Toimintatuotot pienenevät tältä vuodelta. Valtiolta haettiin korona-avustusta työpajatoiminnan häiriintymiseen. Toiminta aloitettiin 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 kuntoutta- vassa toiminnassa on ollut 60-65 hlö. Normaali toiminta aloitettiin 1.6.2020 alkaen turvallisesti ja hallitusti.</p> <p>Merkittävin huomio kesän 2020 aikana on, että työpajojen palkkatuetut sekä kuntouttavan työtoiminnan työntekijät osallistuivat aktiivisesti Haapasaaren leirintäalueen auki saam- isessa. Työtoiminnan osalta hoidettiin alueen siistimistä, nur- mioiden leikkuuta sekä puskiensa raivausta. Tämä työ on ollut näkyvää ja se on saanut kuntalaisilta ja yrittäjiltä kiitosta.</p> <p>Yhteispalvelupiste on ollut suljettuna 18.3.2020. (Kelan palve- lut olleet suljettuina ja tämän hetken tiedon mukaan on suljettuna vuoden loppuun asti). Kunnan järjestämät yhteispalvelupisteen toiminnot aloitettiin 1.6.2020, palvelut tarjotaan kunnantalon aulatiloihin.</p> <p>Vuoden 2020 aikana on tehty tutustumiskäyntejä yrityksiin, osallistuttu rekrymessuille sekä pyritty saamaan työkokeiluja käyntiin.</p> <p>Ruoveden kunta on päättänyt olla mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2020-2022. Kun- takokeiluhankkeen aloitusta on päätetty siirtää vuoden 2021 alkuun.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	323 868	369.100		369.100	137 555	369.100
Toimintamenot	-707 616	-887.409		-887.409	-489 767	-887.409
Toimintakate	-383 748	-518.309		-518.309	-352 213	-518.309
Tilikauden ylij./alij.	-383 856	-518.309		-518.309	-352 234	-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>Elinkeinotoimen hallintoa on toteutettu suunnitellusti. Yksinyrittäjän korona-avustus sekä muu koronan ajan rahoitusneuvonta ja yrittäjien tukeminen ovat olleet merkittävimpiä tehtäviä. Yrityksiä on neuvottu ELY-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisavustuksissa, tilanneanalyysien raportoinnissa, yksinyrittäjän tuen hakemisessa sekä maaseutuyrittäjien korona-avustusten hakemisessa. Lisäksi avustettu investointiavustusten hakemisessa ja täydentämis- ja muutostarpeissa ELY-keskukselle. PoKo ry:n rahoittamien kylähankkeiden maksuhakemusten neuvonta. 1.4.2020 lähtien kylien valokuituhankkeiden hallinnoinnissa avustamista (MTK-Ruovesi ry:n koordinoitihanke päättyi 30.3.2020)</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 488					
Toimintamenot	-194 385	-203.759		-203.759	-124 402	-203.759
Toimintakate	-192 896	-203.759		-203.759	-124 402	-203.759
Tilikauden ylij./alij.	-192 901	-203.759		-203.759	-124 402	-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 (kuten Visit in Hell) sekä hankkeisiin osallistuminen, yrityksiin liittyvä koulutusyhteistyö sekä tapahtumat. Lisäksi tuetaan paikallisia yhdistyksiä ja autetaan niiden hanketoiminnassa sekä kylien kehittämisessä. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille • avustaa tukien hankinnassa • kehittää kunnan matkailutoimintaa yhdessä yrittäjien kanssa 		<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kuntamarkkinoinnissa osallistuttiin ASTA messuille. Matkamessut peruttiin koronan vuoksi. Muuta kuntamarkkinointia on toteutettu suunnitellusti.</p> <p>Käynnissä olevat hankkeet: Vienti Voimala (Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaan teollisuusyrityksille), Visit in Hell (matkailuyrittäjien hanke), Ruovesi kulttuurimatkailukohteeksi (rahoitus OKM:ltä)</p> <p>Käynnissä teollisuushallin kiinteistöyhtiöittäminen.</p> <p>Järjestetty yrittäjien aamukahvitilaisuuksia sekä koronan aikana etätapaamisia kaikille yrittäjille. Tiedotusta tehostettu yrittäjille koronan aikana.</p> <p>Koronan aikana kontaktoitu yrittäjiä puhelimitse.</p> <p>Kyläavustukset ja Yhteisöllinen Ruovesi rahaston avustukset</p>				

<ul style="list-style-type: none"> • huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta • houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä • kehittää kunnan ja yrittäjien välisiä vuorovai- kutusta • parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa • kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimi- joiden ja lähikuntien kanssa • markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille • kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittä- miseen tähtäviä toimia kuntastrategian mukaisesti 	<p>jaettu.</p> <p>Kesänalussa avattiin nopealla aikataululla laivarannan Rantamakasiini ja matkailuinfo Viljamakasiinille. Lisäksi kesänaikana elinkeinotoimella oli tradenomiharjoittelija.</p> <p>Kulttuurimatkailuhankkeen toimesta valmistui kesällä kulttuurimatkailukartta, jonka julkaisutilaisuus järjestettiin vesitorninmäellä.</p> <p>Tulopuolella budjetoitu Visit in Hell avustus, joka vielä saamatta. Toteutumassa Metsähallituksen osallistuminen tiehankkeeseen sekä OKM rahoitus kulttuuri- matkailuhankkeeseen.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	3 822	93.630		93.630	61 976	93.630
Toimintamenot	-288 013	-392.647		-392.647	-196 290	-392.647
Toimintakate	-284 191	-299.017		-299.017	-134 313	-299.017
Tilikauden ylij./alij.	-284 191	-299.017		-299.017	-134 313	-299.017

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.</p> <p>Ruokapalveluiden ateriahinnat lasketaan tuotekoh- taisesti kustannuslaskentaa käyttäen. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on ensimmäisen kerran käytetty sivistystoimen osalta heidän antamiaan lukuja ateriamääristä.</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 järjestämis- vaihtoehtot.</p> <p>Nostetaan kouluruoan arvostusta ja maittavuutta.</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>Toimintakuluissa on pysytty suunnitelmissa. Yksikössä on pidetty ensimmäisen neljänneksen aikana 23 palkatonta päivää.</p> <p>Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti joulukuussa.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	1 385 506	1.397.294		1.397.294	694 232	1.397.294
Toimintamenot	-1 293 572	-1.390.894		-1.390.894	-812 699	-1.390.894
Toimintakate	91 933	6.400		6.400	-188 467	6.400
Tilikauden ylij./alij.	83 786	206		206	-122 882	206

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	2 044 618	2.158.384		2.158.384	1 036 835	2.158.384
Toimintamenot	-4 084 849	-4.041.855		-4.041.855	-2 529 143	-4.041.855
Toimintakate	-2 040 230	-1.883.471		-1.883.471	-1 492 308	-1.883.471
Tilikauden ylij./alij.	-2 078 790	-1.897.140		-1.897.140	-1 502 922	-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>Verotulokertymä sisältää koronakompensaatioita 196 216 euroa.</p> <p>Valtionosuuksiin on saatu koronakompensaatiota 117 959 euroa.</p>			
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	43 919	139.007		139.007	25 985	139.007
Toimintamenot	-46 846	-8.000		-8.000	-3 418	-8.000
Toimintakate	-2 927	131.007		131.007	22 567	131.007
Tilikauden ylij./alij.	29 781 653	30.484.566		30.484.566	20 278 181	29.000.000

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

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.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveystalouden uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista hallitusohjelman mukaisesti. Edellä mainitut tahot ovat käynnistäneet laajan lausuntokierroksen 15.6.2020 valmisteillaolevista lakiluonnoksista.

Toteutuman 1-8 luvut perustuvat sosiaali- ja terveystalouden kuukausittain laskutettaviin **arviolaskutuksiin**. Mahdolliset talousarvion alitukset/ylitykset tasataan tammikuun 2021 laskussa. Todellisiin kustannuksiin perustuvan **toteutuman** mukaan Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveystalouden kustannukset näyttäisivät alittavan vuodelle 2020 annetun raamin lähse kaikilla osa-alueilla. Loppuvuoden ennusteeseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, joihtuen muun muassa korona-

Tulosyksikkö	PERUSTERVEYDENHUOLTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa järjestetään kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa arkisin virka-aikana. Lääkäripäivystystä yöaikaan ja viikonloppuisin järjestetään Tampereen Acutassa.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Kokeilu kiireettömän vastaanoton 4-päiväisestä viikosta päätettiin elokuun loppuun ja siirryttiin takaisin 5-päivöiseen viikkoon.</p> <p>Toimintaa on jatkettu niissä puitteissa, kuin se on ollut mahdollista poikkeuksellisen kevään ja kesän vuoksi (korona)</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-4 483 325	-4 239 266		-4 239 266	-2 943 559	-4 239 266
Toimintakate	-4 483 325	-4 239 266		-4 239 266	-2 943 559	-4 239 266
Tilikauden ylij./alij.	-4 483 325	-4 239 266		-4 239 266	-2 943 559	-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 tilaajarenkkaan. Talousarviovuoden 2020 talousarvioehdotuksessa on varattu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 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 1-8 talousarvion mukainen. Mikäli talouden kehitys säilyy toteutuman 1-8 mumaisena, vidaan erikoissairaanhoidon kustannusten alittuvan hieman. Ennusteeseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä muun muassa koronasta johtuen.</p> <p>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.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-7 079 964	-7 058 013		-7 058 013	-4 900 773	-7 058 013
Toimintakate	-7 079 964	-7 058 013		-7 058 013	-4 900 773	-7 058 013
Tilikauden ylij./alij.	-7 079 964	-7 058 013		-7 058 013	-4 900 773	-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</p>		<p>Koronaviruksen vuoksi osaa sosiaalipalveluita on jouduttu rajoittamaan. Palvelun tarpeen kasvua on ollut nähdävissä erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa, sekä mielenterveyspalveluissa.</p> <p>Ruoveden toimipisteen sosiaalitoimiston työntekijöiden saatavuusongelmia on pyritty ratkomaan useilla eri tavoilla. Tilanne on tämän hetken näkemyksen mukaan normalisoitumassa, kunhan avoinna olevat paikat saadaan täytettyä.</p> <p>Sosiaalityön toteuma 1-8 on talousarvioraamin mukainen ja</p>				

<p>hän täyttää kriteerit. Useat vammaispalvelut ovat edellä mainittuja subjektiivisia palveluja. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat mm. omaishoidon tuki ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Ruoveden sosiaalitoimistossa on kaksi työntekijän virkaa ja lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistos sihteeri.</p>			<p>mikäli merkittäviä poikkeamia ja lisäpalvelun tarvetta ei loppuvuodesta tule talousarvion toteuma pysyy annetussa raamissa.</p>			
	TP 2018	TA 2019	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-1 166 203	-1 874 652
Toimintakate	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-1 166 203	-1 874 652
Tilikauden ylij./alij.	-1.674.572	-1 874 652		-1 874 652	-1 166 203	-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>Toteutumaennusteen mukaan kehitysvammahuollon toteutuma tulee alittumaan huomattavasti talousarviosta. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin myös kirjausvirheen mahdollisuus, jota ei voida vielä tässä vaiheessa pois sulkea.</p> <p>Ei toimenpiteitä jaksolla 1-8,</p>			
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1 104 612	-1 133 418		-1 133 418	-786 995	-1 133 418
Toimintakate	-1 104 612	-1 133 418		-1 133 418	-786 995	-1 133 418
Tilikauden ylij./alij.	-1 104 612	-1 133 418		-1 133 418	-786 995	-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 ateriat-, 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.</p>			<p>Asumispalvelupaikkaselvitys valmistunut tammikuun loppuun mennessä.</p>			

<p>Tuloalueeseen kuuluvat myös 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito.</p> <p>Tammikuun loppuun 2020 tehdään selvitys ja esitys vanhustyön asumispalvelupaikoista.</p> <p>Omaishoitajien tuen määräraha pidetään tasolla, joka mahdollistaa tuen myöntämisen kaikille kriteerit täyttävälle henkilölle.</p> <p>Omaishoitajille tarkoitettuja palveluja tuotetaan yhteistyössä Honkala-kodin kanssa heidän tiloissaan.</p> <p>Kotihoidossa jatketaan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työiihtyvyyttä, 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.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6 264 009	-5 989 756		-5 989 756	-4 159 022	-5 989 756
Toimintakate	-6 264 009	-5 989 756		-5 989 756	-4 159 022	-5 989 756
Tilikauden ylij./alij.	-6 264 009	-5 989 756		-5 989 756	-4 159 022	-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 yhteistoiminta-alueella on kehittynyt myönteiseen suuntaan.</p>			
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	200 320	-100 000		-100 000	-60 060	-100 000
Toimintakate	200 320	-100 000		-100 000	-60 060	-100 000
Tilikauden ylij./alij.	200 320	-100 000		-100 000	-60 060	-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.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-557 200	-566 005		-566 005	-367 869	-566 005
Toimintakate	-557 200	-566 005		-566 005	-367 869	-566 005
Tilikauden ylij./alij.	-562 138	-567 247		-567 247	-369 108	-567 247

Osasto		SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-20 883 891	-20.766.005		-20.766.005	-14 384 482	-20.766.005
Toimintakate	-20 883 891	-20.766.005		-20.766.005	-14 384 482	-20.766.005
Tilikauden ylij./alij.	-20 888 828	-20.767.247		-20.767.247	-14 385 720	-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 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. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autereopiston 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 henkilöstöjohtamisessa.4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuoroja (uinti, kuntosalii, salibandy).	<p>Toiminta toteutunut maaliskuun puoliväliin normaalisti. Sen jälkeen koronapandemia vähensi varhaiskasvatuksen tarvetta ja perusopetus sekä lukio siirtyivät pääosin etäopetukseen. Lähiopetukseen palattiin toukokuun puolivälissä ja uusi lukuvuosi käynnistyi lähiopetuksena.</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>Kuluvana vuonna toteutetaan henkilöstön lomautuksia ja henkilöstö pitää palkattomia vapaita.</p> <p>Toimintaa rahoitetaan ja kehitetään monien hankkeiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä yhdeksän eri hanketta.</p> <p>Onnistumisista annettu palautetta. Rakentavan ja vahvuusperusteisen vuorovaikutuksen lisääminen jatkuva tavoite.</p> <p>Koulutusta tarjottu mm. digitaitojen kehittämiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Maksuttomia liikuntavuoroja tarjottu henkilöstölle.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	91 954	28.757		28.757	47 558	79 808
Toimintamenot	-272 598	-216.685		-216.685	-155 450	-267 736
Toimintakate	-180 644	-187.928		-187.928	-107 892	-187 928
Tilikauden ylij./alij.	-180 644	-187.928		-187.928	-107 892	-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 varhaiskasvatuksessa väheni, lapsia hoidossa max 50. Henkilökunta piti vuosi- ja palkattomia lomiam. Yksiköt olivat kaikki toiminnassa. Esiopetus sujunut hyvin kirjaston /koulun tiloissa. 17 esioppilasta. Kunnan VASU ja lapsen henkilökohtainen vasu olleet käytössä. Esioppilaita syksyllä -20 on 16 ja esikoulu jatkuu kirjaston/koulun tiloissa, kunnes pääsemme uuteen päiväkotiin alkuvuodesta -21.</p>
<p>Yhteistyötä tehdään:</p> <ul style="list-style-type: none"> – yksiköiden sisällä tiimityön kautta – eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä) – perheiden kanssa osallistamalla lapset ja aikuiset 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. 	<p>Tiimityö on toteutunut, mutta toki sitä kehitetään kaiken aikaa. Koulutus yhteistyöstä koko varhaiskasvatusväelle Ruovedellä 22.9.20.</p> <p>Henkilöstöä on liikuteltu tarpeen niin vaatiessa. Vastaavien palaverit kerran kuukaudessa. Sovitaan yhteisistä asioista.</p> <p>VASU-keskusteluita käyty, osittain jäänyt kesken poikkeustilan vuoksi. Syksyllä -20 VASU-keskustelut aloitettu normaalisti.</p> <p>Lapset puheeksi- menetelmä on myös jäänyt kesken poikkeusajan vuoksi. Perheisiin on oltu yhteydessä puhelimitse poikkeusaikana ja kultu palautetta kotonaoloajasta. Syksyllä-20 Lapset puheeksi -keskustelut aloitettu jälleen 3-vuotiaiden perheille.</p> <p>Lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteispalaveri ehdittiin pitämään kerran ennen poikkeusaikaa. Nyt oltu tarvittaessa yhteydessä puhelimitse. Syksyllä kokoontuminen 11.9.20</p>

- 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).

Hyvä yhteistyö eri sektoreiden kanssa.

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

On toteutunut, mutta tukea saavien perheiden osuus vähentynyt.

Poikkeusaikana 18.3. - 13.5 lapsia on ollut paljon pois hoidosta. Asiakasmaksuista: Jos lapsi on ollut pois hoidosta 18.3.-13.5. on huhti- ja toukokuu maksuttomia. Syksyllä -20 lapsia hoidossa n.120.

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

Kuntosali ja uima-alas suljettiin poikkeustilan vuoksi, mutta nyt taas käytössä.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	134 257	103.000		103.000	54 752	105 128
Toimintamenot	-1 526 274	-1.693.425		-1.693.425	-904 335	-1 549 057
Toimintakate	-1 392 016	-1.590.425		-1.590.425	-849 583	-1 394 872
Tilikauden yli./alij.	-1 395 568	-1.594.856		-1.594.856	-851 975	-1 443 929

Tulosyksikkö	PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi)
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</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) 	<p>Kehitystyö jatkuu.</p> <p>Koulutusta on järjestetty ja yhteistyötä tehty (tiimit, tutortoiminta). Etäopetusjakso kehitti henkilöstön digitaalisia taitoja.</p>

ta), uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen

- opetussuunnitelmien päivittäminen, arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja koulu yhteisöjen toimintaan liittyen
- erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittämällä

Toiminnan laadukasta ja kustannustehokasta järjestämisestä 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 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: riittävät kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitopalvelut sekä arvioimalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset).

Koulu yhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä toiminnallisuutta, monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta sekä liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (liikkuva koulu, kerhotoiminta)

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

- Yhteistyö perustuu arvostamaan ja toisia kunnioittamaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa.
- Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämisessä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivousohjon kanssa).
- Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempain-

Arviointiosuus opetussuunnitelmasta päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Erityisluokanopettajan viran perustaminen hyväksytty sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Toimintaa kehitetty, jotta se pysyisi nopeasti ja joustavasti vastaamaan erilaisin tuen tarpeisiin.

Toiminnan laatua ja tehokkuutta seurataan tarkasti. Opetusryhmien kokoon vaikuttaa osittain oppilaiden tuen tarve. Yhdysluokkia tällä hetkellä vain kyläkouluilla.

Visuvedellä ja keskustassa oma esiopetusryhmä. Iltapäivätoimintaa yhtenäiskoululla ja Visuvedellä, yhtenäiskoulussa myös aamupäivätoimintaa.

Opetustuntimäärät, opettajien ja koulunkäynninohjaajien tarve lukuvuodelle 2020-2021 käsitelty sivistyslautakunnassa.

Koulupsykologin rekrytointi oli käynnissä keväällä. Uusi psykologi aloittanut syksyllä ja työskentelee kaksi päivää viikossa Ruovedellä.

Kyselyjä toteutettu.

Koulujen toiminta on monipuolista. Välituntitoiminta parantunut uuden liikuntapuiston ansiosta. Kerhotoiminta on vilkasta.

Yhteistyö on aktiivista ja rakentavaa. Yhteisöllisyyttä lisätty erilaisen toimintapäivien avulla.

Oppilaskunta, tukioppilastoiminta ja kummitoiminta aktiivista. Ryhmänohjaustunteja pidetty.

Yhteistyö toteutunut hyvin ja sitä kehitetään edelleen.

toimikuntien toimintaa tuetaan.

Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).

Arviointijärjestelmän kehittäminen:

- 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)
- C työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili).

Yhteistyötä lisätty erityisesti Visuvedellä ja Jäminkipohjassa.

Lukumummola-toiminta alkoi myös yhtenäiskoulussa.

Kyselyt ja arvioinnit tehty lukuvuoden päätteeksi.

Tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

Sisäistä koulutusta sekä etäkoulutusta järjestetty. Kehityskeskusteluja pidetty.

Henkilöstön hyvinvointiprofiili käytössä.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	106 762	90.100		90.100	66 851	35 388
Toimintamenot	-3 805 414	-4.130.872		-4.130.872	-2 334 364	-3 885 968
Toimintakate	-3 698 652	-4.040.772		-4.040.772	-2 267 513	-3 850 580
Tilikauden ylij./alij.	-3 698 674	-4.040.790		-4.040.790	-2 267 525	-3 850 580

Tulosyksikkö	RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Lisäksi lukiossa on tarjolla eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin SASKY koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa</p>	<p>Lukiossa on aloittanut 42 uutta opiskelijaa. Kokonaisopiskelijämäärä on 107.</p> <p>Ikaalisten mukaantulo SASKY koulutuskuntayhtymän järjestämään lukiokoulutukseen pienentää Ruoveden lukion valtionosuuksia n. 120 000 euroa.</p>					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	127 957	110.000		110.000	31 013	82 000
Toimintamenot	-477 177	-450.822		-450.822	-249 015	-597 177
Toimintakate	-349 219	-340.822		-340.822	-218 002	-515 177
Tilikauden ylij./alij.	-349 219	-340.822		-340.822	-218 002	-515 177

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. 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 hyvin, poikkeusoloissa myös etäopetuksen keinoin.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-53 414	-54.530		-54.530	-36 385	-54 577
Toimintakate	-53 414	-54.530		-54.530	-36 385	-54 577
Tilikauden ylij./alij.	-53 414	-54.530		-54.530	-36 385	-54 577

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. Opiston toiminnassa yhteistyö jatkuu Mänttä-Vilppulan Autere-opiston kanssa. Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet.</p>		<p>Toimintakausi päättyi kevätlukukaudella kesken koronapandemian vuoksi. Ruoveden kunta järjestää itse Ruoveden Opiston toiminnan luku- vuonna 2020-2021.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	10 739	7.000		7.000	2 400	7000
Toimintamenot	-134 513	-147.223		-147.223	-22 139	-147 223
Toimintakate	-123 773	-140.223		-147.223	-19 739	-140 223
Tilikauden ylij./alij.	-123 773	-140.223		-140.223	-19 739	-140 223

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista: Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin; 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 kansalais-toimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. (Kirjastolaki 6§)

Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Palveluillaan kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille. Toimintaa seurataan toteutumien, tilastojen, tunnuslukujen ja palautteen avulla.

Tavoitteet ja painopisteet

Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena vähintään valtakunnallinen keskiarvo; tunnuslukuina käynnit/asukas ja lainat/asukas.

Yhteistyö: Kehitetään palveluja yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa; jatketaan yhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, painopisteenä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö.

PIKI-yhteistyö: yhteistyötä ohjaa yhteistoimintasopimus ja toimintaohjelma. Lisäksi huomioidaan toiminnassa PIKIn vuoden 2020 painopistealueet.

Aineistokokoelma: uusiutuvuudesta huolehditaan laatusuosituksen mukaisilla hankinnoilla ja poistoilla; e-aineistot hankitaan PIKI-yhteistyönä.

Osaava henkilöstö: jatketaan erityisesti digiosaamisen ja asiakaspalvelun kehittämistä kohti aktiivista palvelukulttuuria Pirkanmaan kehittämiskirjaston aloittamien hankkeiden puitteissa; hyödynnetään kehittämiskirjaston koulutustarjontaa aktiivisesti.

Edistetään kaikenikäisten lukemista ja monipuolista lukutaitoa mm lukemista edistävillä tapahtumilla.

Kehitetään kirjastoa toiminta- ja oppimisympäristönä sekä kohtaamis- ja tapahtumapaikkana.

Kirjasto oli suljettuna 16.3.-9.5. koronatilanteen vuoksi. Kaikki suunnitellut ja valmistellut tapahtumat ja näyttelyt peruttiin, samoin tilavaraukset. Laina-aikoja pidennettiin, viestintää tehostettiin ja lisättiin tiedotusta mm etäpalveluista ja e-aineistoista. Kirjasto oli avoinna noutopalvelua varten 11.5.-29.5. ma-pe klo 15-18. Kokonaisuudessaan tilat avattiin hallituksen linjauksen mukaisesti 1.6.

Kirjastoauton aikataulu tiivistettiin 2.3. lukien niin, että auto alkoi kulkea vain parillisilla viikoilla. Auto ei kulkenut ollenkaan 16.3.-14.8.. Syysaikataulu 17.8. alkaen.

Kirkonkylän esikoulu toimi kirjaston ryhmätilassa ja lukusalissa sulkuaikaan saakka ja jälleen lukuvuoden alettua 11.8.

Lainoja oli 31.8. mennessä yht. 30 234. Sulun vuoksi käyttölukuihin liittyvät tavoitteet eivät tule toteutumaan.

Yhteistyötä on edelleen jatkettu ja kehitetty eri tahojen kanssa. Yhteistyöverkoston (vanhusneuvosto, ElmoNet, OP Ylä-Pirkanmaa, Ruovesi-lehti ja kirjasto) toimintaa digituen järjestämiseksi jatkettu; uutta järjestetyt etäopastukset. Lisäksi valmisteltu lähiopastusten aloittamista ATK Seniorit Mukanetti ry:n kanssa. Poikkeusaikana PIKI-kirjastojen yhteydenpito erittäin tiivistä, mm yhteisistä käytännöistä sopiminen.

Edetty suunnitelman mukaan.

Jatkettu kehittämistä ja digiajokorttien suorittamista suunnitelman mukaan. Sulkuaikana hyödynnettiin tehokkaasti kasvanutta etäkoulutustarjontaa. Lisäksi mukana kehittämiskirjaston pienten kirjastojen digihankkeessa.

Edettiin suunnitelman mukaan. Kaikki tapahtumat tauolla myös kesäkuukausina. Jännityslukupiiriläisten kesken jatkokertomuksen kirjoittaminen. Kesällä poistetaan aineiston myynti. Aloitettiin asiakastyöhuoneen muuntaminen pienryhmätilaksi.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	7 694	7.500		7.500	2 761	5000
Toimintamenot	-309 972	-323.130		-323.130	-210 974	-316 461
Toimintakate	-302 277	-315.630		-315.630	-208 213	-311 461
Tilikauden ylij./alij.	-302 277	-315.630		-315.630	-208 213	-311 461

Tulosityksikkö		LIIKUNTAPALVELUT				
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikunta-harrastusta 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. - Lähiliikuntapuistoa laajennettiin ja lisättiin kuntoiluvälineitä kevään aikana. Minigolfrata Laivarannassa on ollut hyvin käytössä. - Penkkilenkki tehty Honkalantien-Utukantien-Kuruntien kevyenliikenteen väylälle, missä viisi penkkiä, mihin sijoitettu 10 kuntoiluohjetta. - Uimakoulu x 2 ryhmää. - Yleisurheilun viikkokisat yhteistyössä Ruoveden Pirkat kanssa. - Eläkeläisten ulkokuntosaliryhmä kerran viikossa. - Urheiluseurojen yhteisharjoitukset ollut tauolla rajoitusten ajan. - Urheiluseurojen toiminta-avustukset haussa huhtikuun loppuun mennessä. - Seura-avustukset jaettu - Huonon talviliikuntakauden jälkeen tuli koronaviruspandemia, mikä on huonontanut monen kuntalaisen liikunta- ja kuntoiluharrastusmahdollisuutta merkittävästi. 				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	48 456	33.500		33.500	4 134	17 000
Toimintamenot	-324 035	-317.875		-317.875	-146 294	-286 859
Toimintakate	-275 578	-284.375		-284.375	-142 159	-269 859
Tilikauden ylij./alij.	-287 766	-294.591		-294.591	-148 970	-280 076

Tulosyksikkö	NUORISOTYÖ
---------------------	-------------------

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

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.

Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuri- ja nuorisotapahtumat sekä nuorisotila Vintin toiminta.

Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien kanssa.

Etsivä nuorisotyö:

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.

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.

Ruoveden etsivä nuorisotyö toimii myös Pirkanmaan alueen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Tehtävä on aluehallintoviraston nimeämä ja tehtävän suorittamiseen saa erillisen 100% rahoituksen aluehallintovirastosta.

Toteutunut alkuvuosi, poikkeusaikana on nuoria tavattu erimuotoisissa verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.

-Alkuvuoden osalta Vintin toiminta toteutui sekä nuorten ja lapsiperheiden hiihtolomamatka Lappiin.

Kesäleiritoiminta pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Työleiri, tosin päiväleirinä Haapasaarella, Varhaisnuorten leiri Tuuhosella. Päiväleirit keskustassa x 2 vko, Jämkipohja ja Visuvesi.

Järjestöjen toiminta-avustukset haettavana huhtikuun loppuun mennessä.

Nuorisojärjestöjen avustukset jaettu.

- Syksyn aikana nuorisotoimi on järjestänyt yhteistyössä koulun kanssa seiskojen kahden päivän ryhmäytymisen, toinen päivä koululla ja toinen päivä Tuuhosella. Yhtenäiskoulun 1-6 lk Saaripäivän Haapasaarella ja liikuntapäivän urheilukeskuksessa.

Etsivä nuorisotyö on toiminut kevään korona-ajasta huolimatta. Nuorten tapaamisissa pyrittiin sähköiseen yhteydenpitoon, mutta lähitapaamiset olivat mahdollisia, jos sellaiseen oli tarve. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti yksilötapaamisia, joten turvallisuus koronan suhteen sekä etäisyydet ovat mahdollista pitää turvallisina.

Pirkanmaan etsivän nuorisotyön koordinoinnissa on siirrytty pääasiassa etätapaamisiin perehdytystapaamisia lukuun ottamatta.

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	56 744	56.250		56.250	69 828	69 828
Toimintamenot	-163 212	-170.983		-170.983	-102 211	-170 983
Toimintakate	-106 467	-114.733		-114.733	-32 383	-101 155
Tilikauden yli./alij.	-106 467	-114.733		-114.733	-32 383	-101 155

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 – Pyynikkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa 		<p>Kotiseutumuseo päätettiin pitää avoinna 24.6.-16.8. ke-su klo 11-17. Kesätyöntekijän palkkaaminen.</p> <p>Veteraanipäivän seppeleenlaskun järjestelyt. Kaatuneiden muistopäivän 17.5. seppelelaskuseremonian järjestelyt.</p> <p>Kulttuuritoimi mukana Noitakäräjäviikon ohjelman suunnittelussa.</p> <p>Kesäesitepainos 10000 kpl, painopaikka Oriveden Kirjapaino. Ilmestymisen ja jakelu myöhemmin toukokuussa joka talouteen ja kesäasukkaille.</p> <p>Viljamakasiinin kesän taidenäyttelyiden järjestelyt / organisointi: - kulttuuritoimen oma juhlanäyttely: Seppo Näätänen – 100-vuotisjuhlanäyttely 13.-29.7.</p> <p>Tampere Filharmonia –konsertti Aatoksessa 20.8.</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>Pyynikkilässä ei Ruoveden Teatterin esityksiä kesällä 2020.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	11 052	8.150		8.150	8 524	8 524
Toimintamenot	-68 107	-83.494		-83.494	-47 762	-75 000
Toimintakate	-57 055	-75.344		-75.344	-39 237	-66 476
Tilikauden ylij./alij.	-57 055	-75.344		-75.344	-39 237	-66 476

Henkilöstökustannusten perustana oleva henkilöstömäärä:

Henkilömäärä	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuosina	89	89	89	89

Talousarviossa esitetään erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2020 alkaen. Palkkaukseen tarvittavat määrärahat sisältyvät talousarvioon.

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	595 619	444.257		444.257	287 822	409 676
Toimintamenot	-7 134 719	-7.589.039		-7.589.039	-4 208 929	-7 351 041
Toimintakate	-6 539 100	-7.144.782		-7.144.782	-3 921 107	-6 941 365
Tilikauden ylij./alij.	-6 554 862	-7.159.447		-7.159.447	-3 930 322	-6 955 188

4. TEKNINEN OSASTO

Osavuositarkastus 24.09.2020

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 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 toiminnot 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>Henkilöstötavoitteet: Osaston vahvuus vuoden 2020 alussa on 19 koko-aikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostopalvelusopimuksella on hankittu ympäristötarkastajan viranhoito Virtain kaupungilta.</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 osavuositarkastusten yhteydessä kunnanhallitukselle.</p> <p>Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Osavuositarkastukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti</p> <p>Kehitystavoitteet: Strategian mukaan ympäristöviihtyisyyden parantaminen ja maankäyttö- ja lupapalveluiden ylläpitäminen nykyisellä tai paremmalla tasolla.</p>	<p>Osaston vahvuus on ennakoitua pienempi, 18,5 ja yksi ostopalvelu.</p> <p>Loppuvuodesta 2019 täytetty työpäällikön virka on ollut täyttämättä tammikuusta 2020 virkaa hoitavan työpäällikön tultua valituksi rakennustarkastajaksi. Kun huomioidaan, että asuntojen isännöinti annettiin teknisen toimen tehtäväksi syksyllä 2019, on tilanne johtanut työkuormaan, joka aiheuttaa erityisesti kiinteistöpuolen henkilöstössä kohtuutonta työkuormaa.</p> <p>Yhteistoimintaneuvottelut alkuvuodesta 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 maaliskuun loppuun saakka lähes päivittäisillä koronaa koskevilla etäpalaverilla. Taloudelliset vaikutukset tuntuvat kiinteistöpuolen puolella myönnettyinä vuokrahuoneistojensa. Vuokrahuoneistojen on huomiotu tilakeskuksen käyttötalouden tuloarvossa.</p> <p>Teknisen osaston talouden seuranta osavuositarkastuksissa asettaa haasteita, koska toiminnan kulut ja tulot jakautuvat epätasaisesti vuoden ajalle.</p>

<p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> 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>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	14 498	3.500		3.500	1 682	3.500
Toimintamenot	-349 416	-321.856		-321.856	-273 268	-321.856
Toimintakate	-334 917	-318.356		-318.356	-271 585	-318.356
Tilikauden ylij./alij.	-345 142	-326.116		-326.116	-276 854	-326.116

Tulosyksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kadut</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katuja hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään "ylihoito".</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa myös talvikausiin, 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>						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	3 798	7.090		7.090	3 715	7.090
Toimintamenot	-330 886	-266.296		-266.296	-168 646	-266.296
Toimintakate	-327 088	-259.206		-259.206	-164 931	-259.206
Tilikauden ylij./alij.	-520 234	-434.816		-434.816	-312 366	-434.816

Talvikunnossapidon kustannukset edellisvuosia maltillisemmat. Talvi oli keskimäärin vähälumisempi vaikka talvikaudella oli useampia auruasta vaativia lumisateita.

Katuja perusparannuksia toteutettu investointiohjelman mukaisesti.

Kesä ja yösammutukset jatkuneet edellisvuosien tapaan. Visuveden kaapeloinnin myöhäisestä ajankohdasta johtuen katuväläytysten pylväsasennukset siirtyivät kesälle 2020.

Tulosityksikkö		YKSITYISTIEASIA				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tekninen lautakunta jakaa tiekunnille yksityistieavustusta määrärahojen ja asetettujen ehtojen puitteissa. Tie-kuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin tieosakaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.</p>		<p>Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva tietöimikunta käsittelee yksityistiekuntien kunnossapitoavustukset kokouksessaan 26.6. Yksityisteille jaettiin avustuksia talousarvion mukaisesti.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-163 071	-172.500		-172.500	-158 353	-172.500
Toimintakate	-163 071	-172.500		-172.500	-158 353	-172.500
Tilikauden ylij./alij.	-163 071	-172.500		-172.500	-158 353	-172.500

Tulosityksikkö		YLEISET ALUEET				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Yleisiin alueisiin lukeutuvat puistot, leikkipaikat, venesamatat, torit ja muut vastaavat yleiseen käyttöomaisuuteen kuuluvat alueet. Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Yleisten alueiden viihtyisyyttä ylläpidetään ja pyritään parantamaan. Leikkipaikoilla rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla.</p>		<p>Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy anoi vuokrahelpotusta vuodelle 2020, jonka KH myönsi. Vuokra on ollut 20.000 e/v. Vähennys huomioitu toimintatuloissa.</p> <p>Laivarantaan rakennettiin minigolf osana lähiliikuntahanketta. Minigolf tuotti 1700 euron tulon.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste
Toimintatulot	47 164	44 100	-20 000	24 100	21 404	24 100
Toimintamenot	-115 811	-121.856		-121.856	-68 346	-121.856
Toimintakate	-68 646	-77.756		-97.756	-46 943	-97.756
Tilikauden ylij./alij.	-131 475	-131.147			-113 287	

Tulosityksikkö		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>Vuoden 2020 hakkuutilaukukset ovat yhteensä n. 260.000 euroa, enemmän, kuin talousarvion mukainen tuotto. Hakkuu-alueet ovat metsänhoidollisin tarkasteluin valittuja kohteita ja osa sopimuksesta (talvihakkuut) tuloutuu vuodelle 2021.</p>				

<p>Määrätavoitteet Puunmyyntiä on toteutettu vuosina 2014-19 yli kasvutuoton. Pidemmällä aikavälillä tämä ei vastaa hyvää metsienhoidon tapaa. Vuoden 2020 tuottotavoitteet asetetaan talousarviossa.</p> <p>Laatutavoitteet Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvää metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön. Huomioidaan pitkällä aikavälillä myös jatkuva-peatteinen 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 luontotyypin turvaamiseksi sekä metsälajien taantumisen ehkäisemiseksi sopivat metsätilat ehdotetaan METSO-luonnonhoitohankkeeksi.</p>	<p>Metsäteitä on ylläpidetty ja kunnostettu lähinnä tulevat hakkuut huomioiden.</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TP 2019</th> <th>TA 2020</th> <th>TA muutos</th> <th>TA muut. jälk.</th> <th>Toteutu-ma</th> <th>Ennuste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toimintatulot</td> <td>541 888</td> <td>200.000</td> <td></td> <td>200.000</td> <td>6 699</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Toimintamenot</td> <td>-24 511</td> <td>-42.300</td> <td></td> <td>-42.300</td> <td>-33 311</td> <td>-42.300</td> </tr> <tr> <td>Toimintakate</td> <td>517 377</td> <td>157.700</td> <td></td> <td>157.700</td> <td>-26 612</td> <td>157.700</td> </tr> <tr> <td>Tilikauden yli./alij.</td> <td>510 235</td> <td>151.986</td> <td></td> <td>151.986</td> <td>-30 421</td> <td>151.986</td> </tr> </tbody> </table>		TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste	Toimintatulot	541 888	200.000		200.000	6 699	200.000	Toimintamenot	-24 511	-42.300		-42.300	-33 311	-42.300	Toimintakate	517 377	157.700		157.700	-26 612	157.700	Tilikauden yli./alij.	510 235	151.986		151.986	-30 421	151.986	
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu-ma	Ennuste																														
Toimintatulot	541 888	200.000		200.000	6 699	200.000																														
Toimintamenot	-24 511	-42.300		-42.300	-33 311	-42.300																														
Toimintakate	517 377	157.700		157.700	-26 612	157.700																														
Tilikauden yli./alij.	510 235	151.986		151.986	-30 421	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 kattamaan neljän kerrostalon lämmitys. Visuvedellä on jäljellä 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 henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvioissa vähäinen</p>	<p>Hakkeen ostohinnat ovat nousseet n. 15%.</p> <p>Toimintatulojen osuus jäänee ennakoitua pienemmäksi, mutta laskutuksen ollessa takapainoinen, muutosta ei tässä vaiheessa esitetä.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	80 390	103.400		103.400	46 575	103.400
Toimintamenot	-62 762	-72.315		-72.315	-36 623	-72.315
Toimintakate	17 627	31.085		31.085	9 943	31.085
Tilikauden ylij./alij.	-6 585	6.763		6.763	-6 271	6.763

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) - Jäminkipohjan 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>Valmistuneita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visuveden teollisuusalueen kaavamuutos - Kirkonkylän yläkylän viiden korttelin kaavamuutos - Koulukorttelin kaavamuutos päiväkodin rakentamista varten - Teollisuusalueen laajennus 7-hallin viereen - Sammaliston kaavamuutos, okt- ja majoitustoiminnan paikkoja - Jäminkipohjan uusi matkailualue ja teollisuuskorttelin kaavamuutos. (. ei lainvoimaa, ely valittanut oikeuteen)) <p>Kesken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen 						
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-73 301	-94.000		-94.000	-34 294	-94.000
Toimintakate	-73 301	-94.000		-94.000	-34 294	-94.000
Tilikauden ylij./alij.	-73 361	-94.000		-94.000	-34 294	-94.000

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Määrätavoitteet: Lupamäärät vuonna 2019 olivat poikkeuksellisen suuret. Rakennuslupien määrän odotetaan pienentyvän vuodelle 2020, mutta olevan suurempi, kuin edelliset viisi vuotta.</p>						
<p>Rakennus- ja toimenpidelupia on haettu Lupapiste.fi palvelussa alkuvuodesta edellisen vuoden verran, kun huomioidaan edellisen vuoden Elenia maakaapeloinnin toimenpideluvat pois vertailusta. Koronatilanne ei aiheuttanut elokuuhun mennessä merkittävää muutosta lupamäärissä.</p>						

<p>Laatutavoitteet: Rakennusvalvonnassa otettiin vuonna 2018 käyttöön sähköiset lupakäytännöt ja sähköinen arkisto. Muutos on ollut kaikin puolin positiivinen.</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>Uusi rakennustarkastaja aloitti virassa 1.6.2020. Osoiterekisterin korjaukset ja osoitteenmuutokset on aloitettu ja käynnissä. Rakennus- ja huoneistorekisterin ajantasaistamisen esivalmistelun käynnistäminen.</p> <p>Toimintatulojen toteumassa ei ole heinä- ja elokuun rakennuslupamaksuja.</p>				
	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	99 664	70.000		70.000	18 922	70.000
Toimintamenot	-148 356	-163.608		-163.608	-67 025	-163.608
Toimintakate	-48 691	-93.608		-93.608	-48 103	-93.608
Tilikauden ylij./alij.	-48 702	-93.608		-93.608	-48 103	-93.608

Tulosyksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2019.</p> <p><u>Laatutavoitteet</u> 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 perustettu oma ympäristötarkastajan virka 1.12.2020 alkaen.</p> <p>Pohjavesien suojelusuunnitelman eteneminen hidastui pois- saolojen seurauksena, mutta työ valmistunee vielä vuoden 2020 aikana.</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.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	36 420	20.000		20.000	100	20.000
Toimintamenot	-42 847	-70.359		-70.359	-24 202	-70.359
Toimintakate	-6 427	-50.359		-50.359	-24 102	-50.359
Tilikauden ylij./alij.	-6 427	-50.359		-50.359	-24 102	-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	-45.000	2.483.558	1 509 401	2.483.558
Toimintamenot	-2 932 290	-2.733.748		-2.733.748	-1 889 989	-2.733.748
Toimintakate	-41 609	-205.190		-255.190	-380 587	-255.190
Tilikauden ylij./alij.	-1 021 693	-1.142.806			-1 080 803	

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 velvoitteet jatkuvasti saavutetaan.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on lähivuosina kattaa viemärlaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen.</p>	<p>Vedenjakelu toiminut pääsääntöisesti häiriöttä. Visuveden entisen vesiosuuskunnan verkostosta korjattiin kaksi vuoto-kohtaa kesäkuussa jotka aiheutti lyhyet katkokset Visuveden taajaman alueella.</p> <p>Vesiosuuskunnan verkoston poistaminen käytöstä esitetty investointiohjelmaan vuodelle 2021.</p> <p>Laatutavoitteet on saavutettu jokaisella tarkkailuohjelman mukaisella näytteenotokerralla.</p> <p>Viemärlaitos on toiminut häiriöttä ja ylivuotoja ei ole ollut.</p> <p>Laatuvaatimukset ovat täyttyneet ympäristöluvan mukaisesti.</p>

	TP 2019	TA 2020	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	571 584	550.700		550.700	254 102	550.700
Toimintamenot	-452 268	-388.338		-388.338	-231 656	-388.338
Toimintakate	119 316	162.362		162.362	22 445	162.362
Tilikauden ylij./alij.	-33 977	1.552		1.552	-77 789	1.552