



TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

SISÄLLYSLUETTELO

PERUSTELUOSA.....	3
1. YLEISTÄ.....	3
1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet.....	3
1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne.....	3
2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS.....	4
3. TALOUSARVION LAADINTAAN VAIKUTTANUT TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT.....	4
3.1 Yleinen taloudellinen kehitys.....	4
3.2 Kuntatalouden kehitys.....	5
3.3 Talouden kehitys Ruoveden kunnan osalta suunnitelmakaudella.....	5
4. KUNTAKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET.....	10
TULOSLASKELMAOSA.....	11
5. TALOUSARVIO OSASTOITTAIN.....	11
5.1 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO.....	11
5.2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue).....	17
5.3 SIVISTYSOSASTO.....	21
5.4 TEKNINEN OSASTO.....	32
5.5 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS.....	42
5.6 RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA.....	43
INVESTOINTIOSA.....	44
6. INVESTOINNIT KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2021 – 2023.....	44
RAHOITUSOSA.....	45
7. RAHOITUSLASKELMAT 2019 – 2023.....	45
8. TILI- JA VASTUUVELVOLLISET VUODELLE 2021.....	46
ERILLISTÄ TAUSTA-AINEISTOA.....	47
9. KUNTAKONSERNI.....	47
10. ORGANISAATIOKAAVIO.....	48
11. OPPILASTILASTOT JA ENNUSTEET.....	49

Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

PERUSTELUOSA

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023

1. YLEISTÄ

1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet

Kuntalain 410/2015 110 § mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Kuntalain mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ja ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalaissa säädetään, että valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseeseen osoittama alijäämä tai talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-kaudella katetaan. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käytettävä - ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdistetään samaan asiakirjaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnanvaltuusto asettaa toimialueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen käytettävissä olevat resurssit määrärahoineen ja tuloarvioineen.

2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS

Kuntastrategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuusto päättää strategian toteuttamisesta talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä päättäessään tavoitteista ja mittareista sekä niiden toteuttamisen edellyttämistä resursseista. Hallintokunnat ovat suunnitelleet talousarvion ja taloussuunnitelman toteuttamaan kuntastrategiaa niin tehokkaasti kuin se käytettävissä olevilla resursseilla on mahdollista. Haastavassa taloustilanteessa on entistä tärkeämpää keskittyä kuntastrategiassa päätettyihin päämääriin ja niiden toteuttamiseen vaikuttavasti. Kuntastrategia on kokonaisuudessaan luettavana kunnan verkkosivulla. Lisäksi vuoden 2021 alussa valmistuu Ruoveden kunnan elivoimastrategia.

3. TALOUSARVION LAADINTAAN VAIKUTTANUT TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Covid-19 –pandemia on heikentänyt taloutta, vaikka Suomen talous on ollut taantumassa jo ennen sitä. Talouden kehittymiseen liittyy aiempaa enemmän epävarmuutta. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähtyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja ennustetaan kääntyvän kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % vuonna 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin vuonna 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2020

3.2 Kuntatalouden kehitys

Koronakriisi heikentää kuntataloutta 1,7 miljardia euroa vuonna 2021.

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalouden tila heikkeni jo ennen koronapandemiaa.

Kuntatalouden lainakanta on jatkanut kasvuaan 2,5 miljardia euroa, yhteensä 21,9 miljardiin euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Koronakriisi on vaikuttanut kuntien vaikeaan tilanteeseen entisestään. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti kuntien talouteen, suurin vaikutus on ollut ja tulee olemaan lähivuosina kuntien verotulokertymissä. Akuutissa tilanteessa valtion tuki on ollut välttämätöntä kuntien peruspalvelujen turvaamiseksi ja koronapandemiasta aiheutuneiden muutosten tasoittamiseksi. Pidemmällä aikavälillä kunnissa tulee kiinnittää huomiota rakenteellisiin uudistuksiin, joilla voidaan korjata tulo- ja menokehityksen epätasapaino ja turvata peruspalvelujen yhdenvertainen saataavuus koko maassa.

Hallitus on syksyn budjettiriihen yhteydessä päättänyt lisätä kuntien tukea vuodelle 2020 vielä 600 miljoonaa euroa. Lisäyksestä 400 miljoonaa euroa kohdistetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja 200 miljoonaa euroa sairaanhoitopiireille. Tuen tavoitteena on turvata kuntien peruspalveluita sekä auttaa lisäämään koronatilanteen hallinnan kannalta olennaisia palveluita. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kohdistetaan kuntiin samalla tavalla kuin aikaisempi valtionosuuden lisäys, 1/3 asukasmäärän perusteella ja 2/3 kunnallisveron jako-osuuden suhteessa.

Kuntien yhteisöveron jako-osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä määrällisesti myös verovuonna 2021 ja lisäksi pysyvästi 2 prosenttiyksikköä varhaiskasvatustulujen alentamisen johdosta. Kuntien yhteisöveron tuottoon vaikuttaa lisäksi jo verovuodelle 2020 tehty jako-osuuden korotus, joka lisäsi kuntien yhteisöverotuloja 450 miljoonalla eurolla vuonna 2020 ja 60 miljoonalla eurolla vuonna 2021.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 280 miljoonan euron kertaluoteinen lisäys, jolla kompensoidaan kunnille muun muassa koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Korotus jaetaan kunnille siten, että 249 miljoonaa euroa kohdistetaan kuntiin niiden asukasmäärän perusteella ja 31 miljoonaa euroa kohdistetaan kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Peruspalvelujen valtionosuuteen vuodelle 2021 osoitetaan 20 miljoonan euron lisäys kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen. Kunnalle voidaan maksaa hakemuksesta valtionosuuden korotusta, jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätuen tarpeessa.

Lähde: Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2021

3.3 Talouden kehitys Ruoveden kunnan osalta suunnitelmakaudella

Ruoveden kunta sai katettu alijäämät vuonna 2016. Vuoden 2016 tilinpäätös osoitti ylijäämää 1,9 miljoonaa euroa ja siitä jäi taseeseen kertynyttä ylijäämää 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa oli taseessa ylijäämiä yhteensä 2 925 063 € (sis. vesihuoltolaitos) ja vuonna 2018 ylijäämää saatiin edelleen kasvatettua 3,14 miljoonaan euroon.

Vuosi 2019 oli kuntakentällä historiallisen heikko. Ruoveden kunta lähti vuoteen -2,5 miljoonan euron alijäämäisellä talousarviolla, lopputulokseen – 796 000 euroon pääsyyntä vaadittiin tiukkoja

toimia. Alijäämän olennaiseen pienenemiseen vaikutti sosiaali –ja terveyspalvelujen kustannusten suotuisa kehitys. Kuitenkin lopputulos pienensi taseen kertynyttä ylijäämää. Tällä hetkellä Ruoveden kunnalla on 2,3 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää taseessa.

Vuoden 2020 Ruoveden kunnan talousarvio on noin -480 000 euroa alijäämäinen. Covid-19 –pandemia on muuttanut kunnan talousarvioennustetta vuoden aikana. Kuluvan vuoden 2020 aikana sosiaali –ja terveyspuolen suotuisa talouskehitys on jatkunut. Lisäksi valtion kunnille osoittamat koronatuot auttavat vuoden 2020 kunnan taloudellista tilannetta. Vuoden 2020 lopullista tulosta on vaikea ennakoida vielä tässä vaiheessa, mutta todennäköistä kuitenkin on, että se on ennakoitua parempi. Tämä on tärkeä tieto siitäkkin syytä, että tuleville vuosille tulemme tarvitsemaan taloudellista puskuria, sillä esimerkiksi vuoden 2021 yhteisöveron jako-osuuden korotus on vain väliaikainen ja se palautuu monen muun väliaikaisen valtion elvytystoimen tavoin tämän hetken tiedon mukaan normaalille tasolle suunnitelmavuosien aikana.

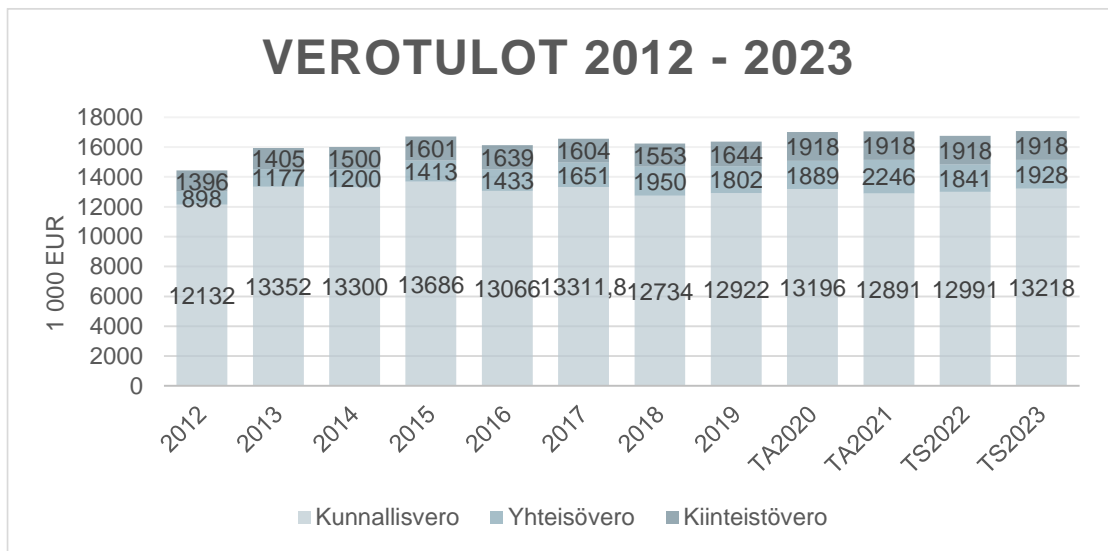
Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön arvioiden mukaan kuntien taloudellinen tilanne jatkuu tulevina vuosina tiukkana, eikä Ruoveden kunta ole poikkeus. Kunta on pyrkinyt vähentämään kustannuksia aina mahdollisuuksien ilmettyä esimerkiksi sisäisin työjärjestelyin.

Vuoden 2021 investointiohjelma on 1 985 000 euroa. Suurimpia investoiteja ovat Pusunrinne B:n osittainen korjaus, yhtenäiskoulun rakennustekniset korjaukset sekä terveyskeskuksen neuvola-siiven kunnostustyöt.

Kunnan tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman vahva taloudellinen tilanne. Haastavista taloudellisista vuosista huolimatta Ruoveden kunta katsoo tulevaisuuteen ja käynnistää kunnan elinvoimaa parantavia investointeja sekä toteuttaa kunnan elinvoimaa pitkällä tähtäyksellä lisääviä hankkeita. Kunnanhallitus linjasi vuoden 2021 talousarvio-ohjeessaan, että laaditaan elinvoiman kasvua mahdollistava ja sitä tukeva budjetti. Kunta pystyy myös reagoimaan talousarviovuoden kuluessa, mikäli ilmenee uusia elinvoimaa tukevia palvelutarpeita, kuten esimerkiksi uuden kunnan tulevan yrityksen tai kunnassa toimivan yrityksen kasvavat toimitilaraajat.

3.3.1 Käyttötalousmenot ja tulot

Kunnanvaltuusto päätti 9.11.2020 kokouksessaan pitää veroprosentit entisellä tasolla: tuloveroprosentti 22,00, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,60, muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,30 sekä TVL:n 22 §:n mukainen yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00. Näiden mukaisten arvioiden mukaan kunnalle muodostuu tuloveroa vuodelle 2021 12,9 miljoonaa euroa, yhteisöveron osuus arvioidaan muodostuvan 2,3 miljoonaa euron suuruiseksi, joka on 350 000 euroa suurempi määräaikaisen jako-osuuden lisäyksen myötä. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän kunnalle 1,9 miljoonaa euroa.



Kuvio I. Verotulot 2012–2023.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on, että kuntien vastuulla olevat julkiset palvelut sekä niiden saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata ja kuntalaisille voidaan tarjota peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Valtionosuusjärjestelmän avulla tasataan palvelujen järjestämiseen liittyvien erojen lisäksi myös eri kuntien välisiä tulopohjaeroja. Valtionosuusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin 17.4.2014 (HE 38 / 204 vp) ja se tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksella yksinkertaistettiin ja selkeytettiin nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Uudessa valtionosuusjärjestelmässä vähennettiin laskentaan liittyviä kriteerejä ja poistettiin päällekkäisyyksiä. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on jälleen käynnistetty, mutta sillä ei ole vaikutusta talousarvioon eikä suunnitelmavuosiin.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu kahden hallinnonalan lainsäädännön kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriön hallinnoiman kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain (1704/2009) ohella säädettiin vuoden 2010 alusta voimaan tullut uusi laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta valtionosuusjärjestelmästä, joka on kunnalle yleiskatteellista korvamerkitsemätöntä rahaa. Kunta päättää rahoituksen käytöstä itse.

I. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta (1704/2009) myönnetään mm. seuraaviin kuntien tehtäviin

- terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. oppilas- ja opiskelijahuolto)
- vanhustenhoito, vammaistenhoito, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto ja muu sosiaalihuolto
- lasten päivähoido
- esiopetus ja perusopetus
- kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu

- ikärakenteen
- sairastavuuden ja
- muiden laskennallisten kustannusten määrätymistekijöiden perusteella.

Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat ja mm. valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, muun muassa veromenetysten kompensatiot.

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus

- lukiokoulutukseen
- ammatilliseen koulutukseen.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, nuorisotyö jne.).

Ruoveden kunta saa vuonna 2021 Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaisesti peruspalvelujen valtionosuutta 12,4 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta arvioidaan saatavan vähennysten jälkeen yhteensä – 835 000 euroa.

Käyttötalouden vuosikate vuoden 2021 talousarviossa on 10 982 euroa. Suositusten mukaan terveen talouden tunnuslukujen mukaan vuosikate on riittävä silloin, kun se kattaa vähintään käyttöomaisuudesta aiheutuvien poistojen määrän. Käyttöomaisuuden poistojen määrä arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2021, joten vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.

Käyttötaloulososassa on esitetty valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia osastoittain seuraavasti:

- hallinto- ja talousosasto
- sosiaali- ja terveysosasto
- sivistysosasto
- tekninen osasto

Vuoden 2013 alusta alkaen Virtain kaupunki on tuottanut Ruoveden kunnalle sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ympäristöterveydenhuollon palveluja lukuun ottamatta. Ruoveden kunta ja Virtain kaupunki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.6.2012. Ruoveden kunnanvaltuusto irtisanoi sopimuksen 2.7.2018 päättymään 31.12.2019, mutta päätti 11.11.2019, että mikäli KHO hyväksyy Ruoveden kunnan valituksen ja mahdollistaa yhteistoiminta-alueen vaihtamisen Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta päättyy viimeistään 31.12.2020. KHO hylkäsi valituksen.

Kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa sosiaali- ja terveydenhuollosta aiheutuvat kustannukset sekä tilauksiin liittyvät kustannukset kirjataan kustannuspaikoittain osastolle *sosiaali- ja terveysosasto*. *Muu sosiaali- ja terveydenhuollon* kustannuspaikka sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun yhteistoiminta-alueelta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Virtain kaupungin omistama sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Keiturin Sote Oy aloitti toimintansa 1.3.2016, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen viranomaistehtäviä lukuun ottamatta siirtyi Keiturin Sote Oy:lle.

Vesihuoltolain muutokset ovat edellyttäneet, että kunnan tulee kirjanpidollisesti eriyttää vesi- huolto muista toiminnoista. Vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot.

3.3.2 Taloussuunnitelmavuodet 2022–2023

Taloussuunnitelmavuosien 2022–2023 aikana kunnan on lisättävä kustannustehokkuutta sekä uusilla toimenpiteillä että jatkamalla jo käynnistettyjä toimenpiteitä. Kunnan tulee vahvistaa elinvoimaa ja erityisesti huolehtia sote-palveluiden toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Sote-uudistus ja sen mahdolliset vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Sote uudistus on käynnissä ja uudistuksen olisi tarkoitus toteutua I.I. 2023, jolloin tehtävät siirtyisivät sote-maakunnille, hyvinvointialueille. Ennen sitä, vuonna 2022 olisi tarkoitus aloittaa sote-maakuntavaltuustojen toimikausi. Koko uudistuksen lakiesityksen olisi tarkoitus mennä eduskunnan käsittelyyn vielä vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2022 taloussuunnitelmavuoden tilikauden arvioitu tulos varausten ja poistoerojen muutosten jälkeen on -534 919 euroa ja vuonna 2023 38 607 euroa. Taloussuunnitelmavuosien talouden tasapainotus toteutetaan pääasiassa sosiaali- ja terveysosaston toiminnan tehostamisella sekä myyntituottojen kasvuodotusten parantamisella.

3.3.3 Investointisuunnitelma

Taloussuunnitelmavuosien 2021 investointeja yhteensä 1 985 000 euroa, mikä on miljoona alhaisempi taso kuin mitä vuoden 2020 budjetissa oli. Vuoden 2020 lopulla valmistunut uusi päiväkotikoti nosti kuluvan vuoden investointibudjettia.

Suunnitelmavuosien investointiarviot ovat vuodelle 2022 1 385 000 euroa ja vuodelle 2023 1 030 000 euroa. Korjausinvestoinnit ovat vuositasolla vähintään miljoonan euron luokkaa.

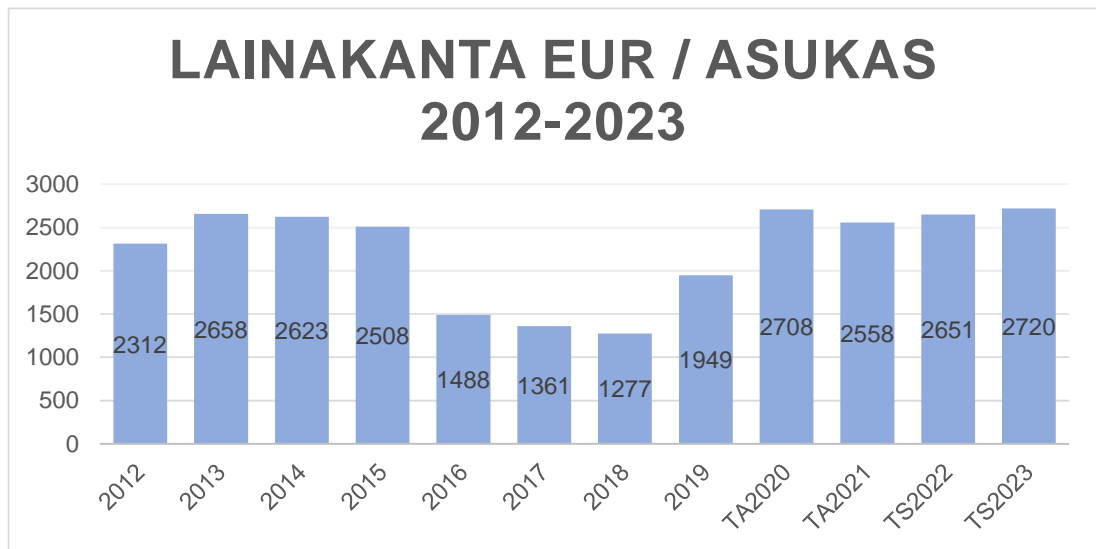
Investointiosan menot ovat sitovia kustannuspaikoittain ja pienet talonrakennuskohteet ovat sitovia yhteenlasketun summan osalta.

3.3.4 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman sitovat erät ovat:

- varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta,
- pitkäaikaisten lainojen lisäys,
- rahoitustoiminnan nettokassavirta sekä
- vaikutus maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelman tulorahoitus koostuu vuosikatteesta, joka on vuonna 2021 10 982 euroa. Kunnan lainakanta tulee kasvamaan, mutta hyödynnetään matalaa korkotasoa. Korkotason nousua ei ole näköpiirissä. Kunta nosti usean vuoden tauon jälkeen pitkäaikaista lainaa vuonna 2019 ja varautuu nostamaan pitkäaikaista lainaa myös suunnitelmavuosina investointien rahoittamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen. Kunta hyödyntää täysipainoisesti myös lyhytaikaista rahoitusta, joka on toistaiseksi ollut korotonta.



Kuvio 2. Lainakannan kehitys 2012–2023 euroa/asukas

4. KUNTAKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.8.2017 § 95 konserniohjeen. Konserniohjeella annetaan toimintaohjeet ja periaatteet kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Ohjeilla täsmennetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asemaa konsernin johtajana sekä selkeytetään omistajaohjauksen periaatteita. Mikäli jonkin tytäryhtiön toiminnassa tai toimialalla tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asetettujen tavoitteiden sisältöön tai niiden toimivuuteen, tavoitteet esitetään tarkistettavaksi välittömästi. Tytäryhtiöiden toimintaa valvotaan vuotuisten tilinpäätösten ja välitilinpäätösten avulla.

Ruoveden kuntakonsernin tehtävänä on tarjota kuntalaisilleen turvallinen ja viihtyisä asuin ympäristö järjestämällä laadukkaat peruspalvelut. Kunta pyrkii parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä, tarjoamaan korkealaatuisia asuinpaikkoja ja vaikuttamaan kuntayhteistyöllä koko seudun kehitykseen.

Ruoveden kuntakonserniin kuuluu pääosin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, lisäksi kunta on osakkaana eri kuntayhtymissä (tarkempi erittely osiossa 9.1 Kuntakonserni).

TULOSLASKELMAOSA

5. TALOUSARVIO OSASTOITTAIN

5.1 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Tulosyksikkö	VAALILAUTAKUNTA					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Talousarvioon varataan määräraha vuonna 2021 järjestettäviä kuntavaaleja varten.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	16 239	0		0	0	0
Toimintamenot	-24 220	0	-20 643	-	0	0
Toimintakate	-7 980	0	-20 643	-	0	0
Tilikauden ylij./alij.	-7 986	0	-20 643	-	0	0

Tulosyksikkö	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.						
Talousarviossa on huomioitu tilintarkastuksen kustannukset ennakoidulla laajuudella.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-15 288	-13 900	-15 230	10 %	-15 230	-15 230
Toimintakate	-15 288	-13 900	-15 230	10 %	-15 230	-15 230
Tilikauden ylij./alij.	-15 288	-13 900	-15 230	10 %	-15 230	-15 230

Tulosyksikkö	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.						
Talousarvio perustuu kokousten määrän pysymiseen vuoden 2020 tasolla.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 400		1 400	100 %	1 400	1 400
Toimintamenot	-109 657	142 612	-123 331	-187 %	-123 331	-123 331

Toimintakate	-108 257	142 612	-121 931	-187 %	-121 931	-121 931
Tilikauden ylij./alij.	-108 257	142 612	-121 931	-187 %	-121 931	-121 931

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.</p> <p>Talousarviossa ja suunnitelmavuosina on varauduttu asianhallintasihteerin ja asuntosihteerin toimien vaki-naistamiseen.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	309 356	295 360	290 253	-2 %	290 253	290 253
Toimintamenot	-803 368	-608 988	-747 891	23 %	-747 891	-747 891
Toimintakate	-494 012	-313 628	-457 638	46 %	-457 638	-457 638
Tilikauden ylij./alij.	-524 298	-321 103	-486 156	51 %	-486 156	-486 156

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>Tulosyksikköön sisältyvät mm. avustukset yhteisöille ja yhteistoimintaosuudet.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 452	3 000	3 000	0 %	3 000	3 000
Toimintamenot	-269 766	-287 903	-290 119	1 %	-290 119	-290 119
Toimintakate	-267 314	-284 903	-287 119	1 %	-287 119	-287 119
Tilikauden ylij./alij.	-267 314	-284 903	-287 119	1 %	-287 119	-287 119

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>						

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-336 035	-349 321	-342 858	-2 %	-342 858	-342 858
Toimintakate	-336 035	-349 321	-342 858	-2 %	-342 858	-342 858
Tilikauden ylij./alij.	-336 035	-349 321	-342 858	-2 %	-342 858	-342 858

Tulosyksikkö	YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
<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 10 000 euroa, tavoitteena on uudistaa kunnan työhyvinvoinnin toimintamalli, jonka uudistustyö on aloitettu jo vuonna 2020. Henkilöstön koulutukseen käytettäviä määrärahoja on myös osastojen muilla kustannuspaikoilla. Kaikille yhteisten koulutusten määräraha on edellisten vuosien tasolla.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	484					
Toimintamenot	-42 923	-49 646	-51 759	4 %	-51 759	-51 759
Toimintakate	-42 438	-49 646	-51 759	4 %	-51 759	-51 759
Tilikauden ylij./alij.	-42 443	-49 646	-51 759	4 %	-51 759	-51 759

Tulosyksikkö	TYÖLLISYYDENHOITO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
<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 35.000 € vuodelle 2021. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu -ja siivousyöt sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu-, metalli- ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnhajajaa.</p>						

Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin 55–70 henkilöä/kk. Kuntouttava työtoiminta järjestetään Alvarissa, kunnan muissa yksiköissä sekä ruovesiläisten yhdistysten kanssa yhteistyössä.

Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TE-toimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan etäpalvelu on alkanut kokeiluna 1.12.2016 alkaen.

Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistämisen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin.

Sitovat tavoitteet:

- työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

Muut tavoitteet:

- työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajaritöiden vaikuttavuutta seurataan Sovari-sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille
- työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle.

Ruoveden kunta on päättänyt olla mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2021-2023. Talousarvioon huomioitu lisäkustannukset kuntakokeilusta. Kuntakokeiluun palkataan määräaikaiseen virkasuhteeseen palveluohjaaja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	323 868	369 100	345 117	-6,5 %	345 117	345 117
Toimintamenot	-707 616	-887 409	-890 052	0,3 %	-890 052	-890 052
Toimintakate	-383 748	-518 309	-544 935	5 %	-544 935	-544 935
Tilikauden ylij./alij.	-383 856	-518 309	-544 935	5 %	-544 935	-544 935

Tulosityksikkö

ELINKEINOTOIMEN HALLINTO

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Lisäksi hallinto sisältää paikallisen toimintaryhmän PoKo ry:n kuntarahaosuuden.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 488					
Toimintamenot	-194 385	-203 759	-226 509	11 %	-226 509	-226 509
Toimintakate	-192 896	-203 759	-226 509	11 %	-226 509	-226 509
Tilikauden ylij./alij.	-192 901	-203 759	-226 509	11 %	-226 509	-226 509

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. Osallistutaan Euroopan kulttuuripääkaupunki-hankkeeseen. 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 • huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta • houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä • kehittää kunnan ja yrittäjien välisitä vuorovaikutusta • parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa • kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa • markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille • kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtääviä toimia kuntastrategian mukaisesti 						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	3 822	93 630	62 500	-33 %	62 500	62 500
Toimintamenot	-288 013	-392 647	-339 697	-14 %	-339 697	-339 697
Toimintakate	-284 191	-299 017	-277 197	-7 %	-277 197	-277 197
Tilikauden ylij./alij.	-284 191	-299 017	-277 197	-7 %	-277 197	-277 197

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 ateriainnatt lasketaan tuotekohtaisesti kustannuslaskentaa käyttäen. Sivistystoimen osalta talousarvio laaditaan heidän antamien lukujen pohjalta.</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.</p> <p>Toimintatapamuutosten valmistelu aloitetaan vuonna 2021 henkilöstön kanssa.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	1 385 506	1 397 294	1 482 743	6 %	1 482 743	1 482 743
Toimintamenot	-1 293 572	-1 390 895	-1 471 958	6 %	-1 471 958	-1 471 958
Toimintakate	91 933	6 399	10 785	69 %	10 785	10 785
Tilikauden ylij./alij.	83 786	205	1 512	634 %	1 512	1 512

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 044 618	2 158 384	2 185 013	1 %	2 185 013	2 185 013
Toimintamenot	-4 084 849	-4 041 856	-4 520 047	12 %	-4 520 047	-4 520 047
Toimintakate	-2 040 230	-1 883 472	-2 335 034	24 %	-2 335 034	-2 335 034
Tilikauden ylij./alij.	-2 078 790	-1 897 141	-2 372 825	25 %	-2 372 825	-2 372 825

5.2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue)

On todennäköistä, että pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on etenemässä. Sote-maakunnat, eli hyvinvointialueet aloittavat tämän hetken tiedon mukaan toimintansa vuonna 2023, jolloin palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

Talousarviovuoden 2021 osalta keskeistä on, että kunta seuraa ja osallistuu valmistelutyöhön aktiivisesti ja valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujaan maakuntayhteensopiviksi. Tämän hetken tiedon mukaan Ruoveden kuntaan olisi tulossa sote-keskus, joka turvaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelut myös siirryttäessä maakuntaan. Talousarviovuoden 2021 aikana on tärkeää, että Ruoveden kunta osalltetaan huolehtii siitä, että terveyskeskus tulee täyttämään sote-keskuksen kriteerit siirryttäessä maakuntaan. Myös sosiaalipalvelujen osalta palveluja tulee tarkastella siitä näkökulmasta, että ne täyttävät maakuntasoten kriteerit.

Digitaalisten palvelujen edistäminen on keskeisessä roolissa uusissa sote-maakunnissa ja myös tämä tulee huomioida ensi vuoden toiminnassa.

Kunta panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan jatkamalla yhteistyössä Honkalankodin kanssa muun muassa Voimapesä- ja koulumummola toimintaa

Tulosyksikkö	PERUSTERVEYDENHUOLTO					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Palvelun tilaajana Ruoveden kunnalle on tärkeää, että perusterveydenhuollon palveluja on myös jatkossa saatavina lähipalveluina. Palvelut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan sekä saatavuuden osalta ja myös.</p> <p>Digitaalisten ja sitä kautta monikanavaisten palvelujen kehittäminen on tärkein kehittämistavoite talousarviovuodelle 2021.</p> <p>Poliklinikka toimii väistötiloissa terveyskeskuksen remontin vuoksi ainakin ensi vuoden loppupuolelle saakka.</p> <p>Perusterveydenhuollon osalta varaudutaan täyttämään maakuntaudistuksen edellyttämät sote-keskuskriteerit.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-4 483 325	-4 239 266	-4 154 481	-2 %	-3 962 936	-3 812 936
Toimintakate	-4 483 325	-4 239 266	-4 154 481	-2 %	-3 962 936	-3 812 936
Tilikauden ylij./alij.	-4 483 325	-4 239 266	-4 154 481	-2 %	-3 962 936	-3 812 936

Tulosyksikkö		ERIKOISSAIRAANHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ruovesi ja Virrat muodostavat yhteisen tilaajarenkkaan.</p> <p>Ruoveden kuntaan on saatu palautettua myös eräitä erikoissairaanhoidon palveluja ja myönteisen kehityksen toivotaan jatkuvan edelleen.</p> <p>Pirkanmaan sairaanhoitopiiri korotti Ruoveden kunnan erikoissairaanhoidon maksua vuodelle 2021. Kunta on kuitenkin varautunut edelleen kustannustehokkaaseen palveluntuotantoon pitämällä kokonaistilauksen 20 M eurossa. Mikäli talousarvio ylittyy esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannusten nousun vuoksi, kunnan tulee varautua tekemään lisätalousarvio.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-7 079 964	-7 058 013	-6 916 853	-2 %	-6 697 684	-6 547 684
Toimintakate	-7 079 964	-7 058 013	-6 916 853	-2 %	-6 697 684	-6 547 684
Tilikauden ylij./alij.	-7 079 964	-7 058 013	-6 916 853	-2 %	-6 697 684	-6 547 684

Tulosyksikkö		SOSIAALITYÖ				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Sosiaalipalvelujen osalta keskeisin tavoite on kehittää palveluja siten, että ne täyttävät tulevan sote-maakunnan kriteerit. Sosiaalitoimen tilat sijoitetaan remontoitavan terveyskeskuksen tiloihin.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1 595 098	-1 679 547	-1 645 956	-2 %	-1 629 497	-1 629 497
Toimintakate	-1 595 098	-1 679 547	-1 645 956	-2 %	-1 629 497	-1 629 497
Tilikauden ylij./alij.	-1 595 098	-1 679 547	-1 645 956	-2 %	-1 629 497	-1 629 497

Tulosyksikkö		KEHITYSVAMMAHUOLTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kehitettäviä alueita ovat tarkoituksenmukainen työtoiminta, ostopalveluiden oikeanlainen kohdentuminen, sillä osa ostopalvelupaikoista on kallista.</p>						

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1 104 612	-1 133 418	-1 110 749	-2 %	-1 099 642	-1 099 642
Toimintakate	-1 104 612	-1 133 418	-1 110 749	-2 %	-1 099 642	-1 099 642
Tilikauden ylij./alij.	-1 104 612	-1 133 418	-1 110 749	-2 %	-1 099 642	-1 099 642

Tulosyksikkö	KOTI- JA VANHUSTYÖ					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosalueeseen kuuluvat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) sekä tukipalveluna ateria-, asiointi-, kylvytys- ja turvapuhelinpalvelu. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolan laitoshoidon ja Tyynelän tehostetun palveluasumisen yksiköt. Tulosalueeseen kuuluvat myös 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito.</p> <p>Omaishoitajien tuen määräraha pidetään tasolla, joka mahdollistaa tuen myöntämisen kaikille kriteerit täyttävälle henkilöille.</p> <p>Kunta panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan jatkamalla yhteistyössä Honkalan kanssa muun muassa Voimapesä- ja koulumummola toimintaa.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6 264 009	-5 989 756	-5 899 961	-2 %	-5 811 261	-5 811 261
Toimintakate	-6 264 009	-5 989 756	-5 899 961	-2 %	-5 811 261	-5 811 261
Tilikauden ylij./alij.	-6 264 009	-5 989 756	-5 899 961	-2 %	-5 811 261	-5 811 261

Tulosyksikkö	SOTE-MUUTOSPROJEKTI					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			0			
Toimintamenot	200 320	-100 000	0			
Toimintakate	200 320	-100 000	0			
Tilikauden ylij./alij.	200 320	-100 000	0			

Tulosyksikkö	MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-557 200	-566 005	-577 603	-2 %	-577 603	-577 603
Toimintakate	-557 200	-566 005	577 603	-2 %	577 603	577 603
Tilikauden ylij./alij.	-562 138	-567 247	577 613	-2 %	577 613	577 613

Osasto	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-20 883 891	-20 766 005	-20 305 603	-2,2 %	-20 264 005	-19 964 005
Toimintakate	-20 883 891	-20 766 005	-20 305 603	-2,2 %	-20 264 005	-19 964 005
Tilikauden ylij./alij.	-20 888 828	-20 767 247	-20 305 613	-2,2 %	-20 264 015	-19 964 015

5.3 SIVISTYSOSASTO

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

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, päiväkotit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto sekä toimiva hallinto. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutus-kuntayhtymä (Sasky).</p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, alueellisesti, 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 liikuntavuo- roja (uinti, kuntosali, salibandy).						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	91 954	28 757	52 000	81 %	52 000	52 000
Toimintamenot	-272 598	-216 685	-263 899	22 %	-263 899	-263 899
Toimintakate	-180 644	-187 928	-211 899	13 %	-211 899	-211 899
Tilikauden ylij./alij.	-180 644	-187 928	-211 899	13 %	-211 899	-211 899

Tulosyksikkö	VARHAISKASVATUS
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <p>Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Ruoveden varhaiskasvatusta tarjotaan keskustan uudessa päiväkodissa, joka aloittaa toimintansa 1.1.2021. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluita tarjotaan Jämkipohjan ja Visuveden ryhmäperhepäiväkodeissa, jotka toimivat kyläkoulujen yhteydessä. 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>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 	

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 Lasten ja nuorten kulttuuriryhmään.
- Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytäntöiden kehittäminen, vertaistuen saaminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 30 ruovesiläiselle lapselle.

Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).

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).

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	134 257	103 000	93 400	-9 %	10 000	10 000
Toimintamenot	-1 526 274	-1 693 425	-1 712 022	1 %	-1 712 022	-1 712 022
Toimintakate	-1 392 016	-1 590 425	-1 618 622	2 %	-1 702 022	-1 702 022
Tilikauden ylij./alij.	-1 395 568	-1 594 856	-1 622 211	2 %	-1 705 610	-1 705 610

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Toiminnan ja tulosten parantaminen

Tavoitteena on perusopetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen OPS 2016 mukaisessa hengessä.

- OPS 2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen
- opetuksen kehittäminen koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä (tiimit), uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen
- arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja koulu yhteisöjen toimintaan liittyen
- erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen, toteutumisen arviointi ja toiminnan kehittäminen

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 toteutetaan Pekkalassa yhdessä 1–2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten aamu- ja iltapäivätoiminta 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 liikuntaa ja toiminnallisuutta monipuolisia opetusmenetelmiä, sekä koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen ja liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (liikkuva koulu, kerhotoiminta)

Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perus-

opetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimis-
motivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla
yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

1. Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kun-
nioittavaan vuorovaikutukseen. Vuorovaiku-
tuksen lähtökohdaksi on positiivinen pedago-
giikka sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien
näkeminen oppimistilanteissa.
2. Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin ke-
hittämisessä lisätään (oppilaskunta, kummitoi-
minta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustun-
nit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa).
3. Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim.
viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempain-
toimikuntien toimintaa tuetaan.

Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö,
iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. sektorin toi-
mijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).

Arviointijärjestelmän kehittäminen:

- opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt,
valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitel-
mien toteutumisen arviointi
- perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan
laskemalla yksikköhinnat (kustannuk-
set/oppilas)
- opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehit-
täminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulu-
tus, sisäinen koulutus)
- työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehit-
täminen (työhyvinvointiprofiili).

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	106 762	90 100	69 000	-23 %	69 000	69 000
Toimintamenot	-3 805 414	-4 130 872	-4 230 216	2 %	-4 230 216	-4 230 216
Toimintakate	-3 698 652	-4 040 772	-4 161 216	3 %	-4 161 216	-4 161 216
Tilikauden ylij./alij.	-3 698 674	-4 040 790	-4 161 232	3 %	-4 161 232	--4 161 232

Tulosityksikkö

RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy

Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus
Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehit-
tämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mah-
dollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteel-
lisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urhei-

lua. Painotuslinjana lukiossa on tarjolla myös eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	127 957	110 000	0	-100 %	0	0
Toimintamenot	-477 177	-450 822	-463 973	-3 %	-463 973	-463 973
Toimintakate	-349 219	-340 822	-463 973	36 %	-463 973	-463 973
Tilikauden ylij./alij.	-349 219	-340 822	-463 973	36 %	-463 973	-463 973

Tulosityksikkö MUUT OPPILAITOKSET

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

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.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-53 414	-54 530	-55 231	1 %	-55 231	-55 231
Toimintakate	-53 414	-54 530	-55 231	1 %	-55 231	-55 231
Tilikauden ylij./alij.	-53 414	-54 530	-55 231	1 %	-55 231	-55 231

Tulosityksikkö RUOVEDEN OPISTO

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Hyvinvointi, osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy, opetuksen tuominen lähelle ihmistä

Ruoveden Opisto tarjoaa monipuolisesti vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Tarjonnassa on taidaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita.

Ruoveden opiston yhteistyö Mänttä-Vilppulan Autereopiston kanssa päättyi ja toiminta järjestetään Ruoveden kunnan omana toimintana 1.8.2020 alkaen. Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon myös kuntalaisten toiveet ja pyritään näin vastaamaan paikallisiin sivistystarpeisiin sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	10 739	7 000	6 000	-14 %	6 000	6 000
Toimintamenot	-134 513	-147 223	-132 114	-10 %	-132 114	-132 114
Toimintakate	-123 773	-140 223	-126 114	-10 %	-126 114	-126 114
Tilikauden ylij./alij.	-123 773	-140 223	-126 114	-10 %	-126 114	-126 114

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoi- keuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista sekä tarjoaa virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille.</p> <p>Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kunnan tehtävä. Kirjastolain (1492/2016) mukaan kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kult- tuurisisältöihin; 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 kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.</p> <p>Tavoitteet ja painopisteet</p> <p>Kirjastopalvelujen käytön aktiivisuus: tavoitteena vähin- tään valtakunnallinen keskiarvo; tunnuslukuina käyn- nit/asukas ja lainat/asukas.</p> <p>Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja yhteisöllisyyden edistäminen. Painotuksena suunnitelmaan perustuva varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö. Digituen edistämi- sessä yhteistyöverkostossa toimiminen sekä vertaisoh- jaajien toiminnan tukeminen.</p> <p>PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen, toimintaoh- jelman ja vuoden painopistealueiden mukaan. Ruove- den osuus yhteisistä menoista 0,85%.</p> <p>Kaikenikäisten lukemisen, lukutaitojen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen ja edistämi- nen.</p> <p>Kokoelman uusiutuvuudesta huolehtiminen. Poistota- voite 8%.</p> <p>Tilojen kehittäminen toiminta- ja oppimisympäristönä.</p> <p>Osaava ja jaksava henkilöstö. Osallistutaan aktiivisesti kehittämiskirjaston koulutuksiin. Digiajokorttien suorit- taminen loppuun. Uuden aspa-ajokortin suorittaminen.</p>	

Kehityskeskustelut. Työhyvinvoinnin tukeminen.						
Omatoimikirjastopalvelun suunnittelun aloittaminen yhteistyössä tilakeskuksen ja tietohallinnon kanssa; tavoitteena lisäpalvelun käyttöönotto vuonna 2023.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	7 694	7 500	7 600	1 %	7 600	7 600
Toimintamenot	-309 972	-323 130	-317 247	-2 %	-317 247	-317 247
Toimintakate	-302 277	-315 630	-309 647	-2 %	-309 647	-309 647
Tilikauden ylij./alij.	-302 277	-315 630	-309 647	-2 %	-309 647	-309 647

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, 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 lähiliikuntapuisto 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 uudentyyppisiä ikäihmisten ryhmäliikuntamuotoja.</p> <p>Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikka.</p>	

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	48 456	33 500	27 000	-19 %	27 000	27 000
Toimintamenot	-324 035	-317 875	-289 308	-9 %	-289 308	-289 308
Toimintakate	-275 578	-284 375	-262 308	-8 %	-262 308	-262 308
Tilikauden ylij./alij.	-287 766	-294 591	-271 745	-8 %	-271 745	-271 745

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, leiritointi, 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. Etsivään nuorisotyöhön haetaan rahoitusta vuosittain, mutta toiminta ja rahoitus on luonteeltaan jatkuvaa.</p> <p>Ruoveden etsivä nuorisotyö toimii myös Pirkanmaan</p>	

alueen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Tehtävä on aluehallintoviraston nimeämä ja tehtävän suorittamiseen saa erillisen 100% rahoituksen aluehallintovirastosta.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	56 744	56 250	45 250	-20 %	45 250	45 250
Toimintamenot	-163 212	-170 983	-162 321	-5 %	-162 321	-162 321
Toimintakate	-106 467	-114 733	-117 071	2 %	-117 071	-117 071
Tilikauden ylij./alij.	-106 467	-114 733	-117 071	2 %	-117 071	-117 071

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 avustuksilla 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 eri sidosryhmien kanssa (Noitakäräjät, itsenäisyysjuhla, Runeberg-tilaisuudet, Noitien yö) – Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. – Ruoveden kesäesitteen toimittaminen – Lasten ja nuorten kulttuuriryöryhmän toiminta, Lasten Pirkkaset –yhteistyöverkostossa toimiminen – Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen 7-9 lk. yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa – Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen – Pyynikkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa. 						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	11 052	8 150	8 000	2 %	8 000	8 000
Toimintamenot	-68 107	-83 494	- 62 888	-25 %	- 62 888	-62 888
Toimintakate	-57 055	-75 344	-54 888	-27 %	-54 888	-54 888
Tilikauden ylij./alij.	-57 055	-75 344	-54 888	-27 %	-54 888	-54 888

Osasto	SIVISTY SOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	595 619	444 257	308 250	-31 %	224 850	224 850
Toimintamenot	-7 134 719	-7 589 039	-7 689 219	1 %	-7 689 219	-7 689 219
Toimintakate	-6 539 100	-7 144 782	-7 380 969	3 %	-7 464 369	-7 464 369
Tilikauden ylij./alij.	-6 554 862	-7 159 447	-7 394 011	3 %	-7 468 411	-7 468 411

5.4 TEKNINEN OSASTO

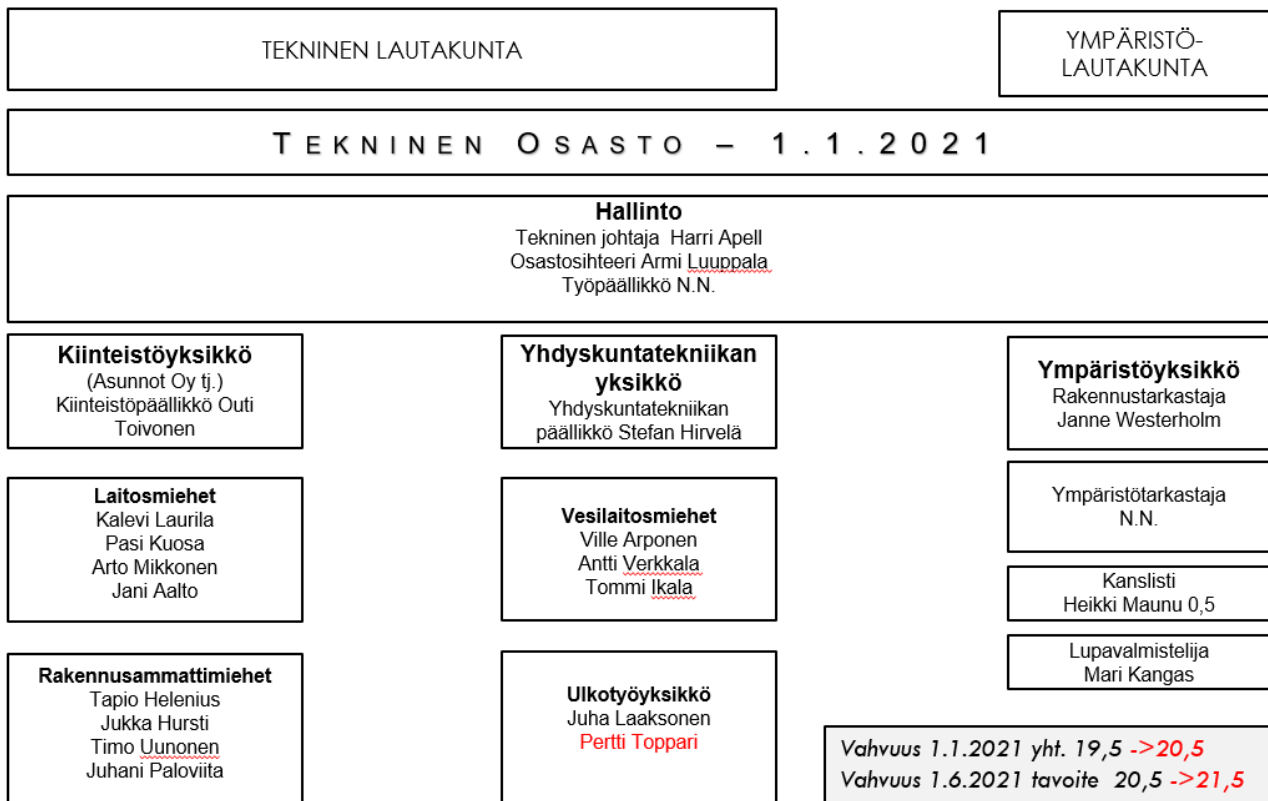
Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun, tie- ja liikenneväyläverkoston sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnassa siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan, ja kuntalaisilla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

Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä kuntalaisille pyritään kestävän kehityksen mukaisesti, 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-asunnoista vastaa kunnan omistama Ruoveden Asunnot Oy, jonka isännöintipalvelut tekninen osasto tuottaa.

Voimassa olevan 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 2021.



HA / 27.11.2020

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Henkilöstötavoitteet: Osaston vahvuus vuoden 2021 alussa on 18 kokoaikais- ta ja yksi osa-aikainen työntekijä. Kaksi virkaa on täyt-	

<p>tämättä, työpäällikkö ja ympäristötarkastaja. Avoimet virat pyritään täyttämään alkuvuoden aikana.</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>Riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuosisikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle.</p> <p>Osavuosisikatsaukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti</p> <p><u>Kehitystavoitteet:</u></p> <p>Strategian mukaan ympäristöviihtyisyyden parantaminen ja maankäyttö- ja lupapalveluiden ylläpitäminen nykyisellä tai paremmalla tasolla.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> 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>Tekniseen hallintoon sisältyy vuodelle 2021 yht. 160.000 euron määrärahavaraus Pihlajalahden vesi-osuuskunnan avustuksiin.</p>	
---	--

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	14 498	3 500	3500	0 %	3500	3500
Toimintamenot	-349 416	-321 856	-486 784	51 %	-486 784	-486 784
Toimintakate	-334 917	-318 356	-483 284	52 %	-483 284	-483 284
Tilikauden yli./alij.	-345 142	-326 116	-491 044	51 %	-491 044	-491 044

Tulosyksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kadut</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään ”ylihoito”.</p>	

<p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja 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 lamppuihin.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	3 798	7 090	5 090	-28 %	5 090	5 090
Toimintamenot	-330 886	-266 296	-263 482	-1 %	-263 482	-263 482
Toimintakate	-327 088	-259 206	-258 392	-0,3 %	-258 392	-258 392
Tilikauden ylij./alij.	-520 234	-434 816	-434 002	-0,2 %	-434 002	-434 002

Tulosityksikkö	YKSITYISTIET					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tekninen lautakunta jakaa tiekunnille yksityistieavustusta määrärahojen ja asetettujen ehtojen puitteissa. Kunnossapitoavustukset käsittelee tietokunta. Tiekuuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin teosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.</p> <p>Talousarvioon sisältyy määrärahaavaraus Vittasniemen yksityistien avustukselle.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot						
Toimintamenot	-163 071	-172 500	-185 000	7 %	-185 000	-185 000
Toimintakate	-163 071	-172 500	-185 000	7 %	-185 000	-185 000
Tilikauden ylij./alij.	-163 071	-172 500	-185 000	7 %	-185 000	-185 000

Tulosityksikkö		YLEISET ALUEET				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Yleisiin alueisiin lukeutuvat puistot, leikkipaikat, venesatamat, 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>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	47 164	44 100	26 850	-39 %	26 850	26 850
Toimintamenot	-115 811	-121 856	-121 029	-0,7 %	-121 029	-121 029
Toimintakate	-68 646	-77 756	-94 179	21 %	-94 179	-94 179
Tilikauden ylij./alij.	-131 475	-131 147	-148 570	13 %	-148 570	-148 570

Tulosityksikkö		MAA- JA METSÄTILAT				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kunnalla on 23 metsätilaa, yht. 1240 ha.</p> <p><u>Määrätavoitteet</u> Vuoden 2021 tuottotavoitteet asetetaan talousarviossa.</p> <p><u>Laatutavoitteet</u> 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 luontotyyppien turvaamiseksi sekä metsälajien taantumisen ehkäisemiseksi sopivat metsätilat ehdotetaan METSO-luonnonhoitohankkeeksi.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	541 888	200 000	264 469	32 %	264 469	264 469
Toimintamenot	-24 511	-42 300	-59 318	40 %	-59 318	-59 318
Toimintakate	517 377	157 700	205 151	30 %	205 151	205 151
Tilikauden ylij./alij.	510 235	151 986	199 437	31 %	199 437	199 437

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>Ruhanan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä, emäntäkoulun kiinteistön tehokysynnän hiivuttua. Toiminta pystytään kuitenkin tuottoisana vielä tulevanakin vuonna.</p> <p>Lämpölaitokset käyttävät lämpölähteenä paikallista hake-energiaa.</p> <p>Maksulliseen palvelutoimintaan luetaan lisäksi henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvioissa vähäinen.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	80 390	103 400	103 400	0 %	103 400	103 400
Toimintamenot	-62 762	-72 315	-79 295	10 %	-79 295	-79 295
Toimintakate	17 627	31 085	24 105	-23 %	24 105	24 105
Tilikauden yli./alij.	-6 585	6 763	-217	-103 %	-217	-217

Tulosyksikkö	TILAKESKUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tilakeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen isännöinnistä lukuun ottamatta kunnan asuntoyhtiöiden isännöimiä vuokratalokiinteistöjä.</p> <p>Tilakeskuksen isännöimissä taloissa on kunnan toimintoja, ulos vuokrattuja kiinteistöjä sekä teollisuus- ja asuinkiinteistöjä. Tilakeskus määrittää sisäisten kohteiden laskennallisen vuokratason.</p> <p>Tilakeskus yksiköstä esitetään poistettavaksi ne rakennukset, joiden toimintaa ei voida kannattavasti vuokrata eteenpäin. Tarkoitus on, että poistettavat kiinteistöt eivät rasita Tilakeskuksen toimintaa taloudellisesti.</p> <p>Määrätavoitteet: Tilakeskuksen vastuualue säilyy ennallaan.</p> <p>Laatutavoitteet: Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään rakennuslainsä-</p>						

<p>dännön 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.</p> <p>Sähköisen huoltokirjan käyttöä laitosmiesten työkaluna tehostetaan ja sähköiset vikailmoitukset/palvelupyynnöt otetaan käyttöön rakennuskohtaisesti.</p> <p>Taloudellisuustavoitteet: Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö- ja korjausmenot. Ongelmana tyhjät kiinteistöt, joille ei ole löytynyt käyttötarvetta.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 066 855	2 080 468	2 184 602	5 %	2 184 602	2 184 602
Toimintamenot	-1 602 618	-1 408 658	-1 502 517	7 %	-1 502 517	-1 502 517
Toimintakate	464 237	671 810	682 085	2 %	682 085	682 085
Tilikauden ylij./alij.	-217 948	991	-72 247	-7 390 %	-72 247	-72 247

Tulosyksikkö	MUUT RAKENNUKSET (uusi v. 2021 alkava yksikkö)
	<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Muilla rakennuksilla käsitetään rakennukset, joilla ei ole vuokraajaa tai toiminta on muutoin sisäisenä vuokrana kohtuuttoman raskas. Tähän yksikköön kuuluvat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puukoulu - Vanha Lastenkoti - Viljamakasiini - Pyynikkilä - Vanha päiväkoti - Rantamakasiinit - Santamäki - Kotiseutumuseo - Visuveden A-talo - Tuuhosen leirikeskus <p>Rakennuksia ei pidetä seurannassa yksikkökohtaisesti vaan yhteisryhmänä.</p> <p>Rakennusten ylläpitoa joudutaan rahoittamaan verovaroin.</p> <p>Tämä rakennusryhmä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan käytössä ja käyttökelpoisina.</p> <p>Myyntiin soveltuvat rakennukset ovat Vanha lastenkoti, Vanha päiväkoti ja Puukoulu. Vuodelle 2021 asetetaan tavoitteeksi, että ainakin yksi näistä saadaan myytyä.</p>

Nämä rakennukset ovat edellisinä vuosina sisältyneet tilakeskuksen yksikköön.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	0	0	25 647	0 %	5 647	5 647
Toimintamenot	0	0	-61 369	0 %	-61 369	-61 369
Toimintakate	0	0	-35 722	0 %	-55 722	-55 722
Tilikauden ylij./alij.	0	0	-59 973	0 %	-79 973	-79 973

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	KAAVOITUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Keskeneräiset kaavat saatetaan päätökseen saakka alkuvuodesta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus - Tuuhosen leirikeskuksen ranta-asemakaavan laatiminen <p>Uusia kaavatarpeita vuodelle 2021 ei ole tiedossa.</p> <p>Vanhon asemakaavojen ja yleiskaavojen ajantasaisuuden arviointi on syytä toteuttaa lähivuosien aikana koko kunnan alueelta.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			50 000	100 %	50 000	50 000
Toimintamenot	-73 301	-94 000	-31 000	-67 %	-31 000	-31 000
Toimintakate	-73 301	-94 000	19 000	-120 %	19 000	19 000
Tilikauden ylij./alij.	-73 361	-94 000	19 000	-120 %	19 000	19 000

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Määrätavoitteet: Rakennuslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2020, koronatilanteen aiheuttaman taloustilanteen vaikutukset näkyvät rakentamisessa viiveellä, joten lupamäärät voivat jäädä pienemmäksi vuonna 2021.</p> <p>Laatutavoitteet:</p>						

Rakennusvalvonnassa vuonna 2018 käyttöön otettu sähköinen asiointipalvelu ja sähköinen arkisto. Pyritään lisäämään opastusta ja neuvontaa asiakkaille sähköiseen asiointipalveluun siirtymisessä.						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	99 664	70 000	70 000	0 %	70 000	70 000
Toimintamenot	-148 356	-163 608	-159 201	-3 %	-159 201	-159 201
Toimintakate	-48 691	-93 608	-89 201	-5 %	-89 201	-89 201
Tilikauden ylij./alij.	-48 702	-93 608	-89 201	-5 %	-89 201	-89 201

Tulosyksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Ympäristötarkastajan palveluidenosto sopimus päättyi 2020. Ympäristötarkastajan virka on avoinna ja se täytettäneen tammikuussa 2021.</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2020.</p> <p><u>Laatutavoitteet</u> Vuonna 2018 aloitettu pohjavesien suojeleusuunnitelma saadaan valmiiksi 2021.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	36 420	20 000	20 000	0 %	20 000	20 000
Toimintamenot	-42 847	-70 359	-73 873	5 %	-73 873	-73 873
Toimintakate	-6 427	-50 359	-53 873	7 %	-53 873	-53 873
Tilikauden ylij./alij.	-6 427	-50 359	-53 873	7 %	-53 873	-53 873

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 890 680	2 528 558	2 753 558	9 %	2 753 558	2 753 558
Toimintamenot	-2 932 290	-2 733 748	-3 022 868	11 %	-3 022 868	-3 022 868
Toimintakate	-41 609	-205 190	-269 310	31 %	-269 310	-269 310
Tilikauden ylij./alij.	-1 021 693	-1 142 806	-1 315 690	15 %	-1 315 690	-1 315 690

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Vesilaitos

Määrätavoitteet:

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.

Laatutavoitteet:

Laatutavoitteena on toimittaa kunnan vesilaitokselta asiakkaille joka hetki sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Laatutavoitteita seurataan vesilaitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti.

Taloudellisuustavoitteet:

Taloudellisuustavoitteena on kattaa vesilaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen sekä tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.

Viemärlaitos

Määrätavoitteet:

Tavoitteeksi on asetettu jätevesien ylivuodon johtaminen puhdistamolle. Vanhimpien runkoviemärin ja pumppaamojen saneeraaminen tukee asetettua tavoitetta.

Laatutavoitteet:

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

Taloudellisuustavoitteet:

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

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	571 584	550 700	564 200	3 %	564 200	564 200
Toimintamenot	-452 268	-388 338	-400 833	3 %	-400 833	-400 833
Toimintakate	119 316	162 362	163 367	0,6 %	163 367	163 367
Tilikauden ylij./alij.	-33 977	1 552	2 557	65 %	2 557	2 557

5.4.1 VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKKÖ) TALOUSARVIO 2021

RUOVEDEN KUNNAN VESILAITOS			
RAHOITUSLASKELMA			
	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta			
Liikelyijäämä	32092	32092	32092
Poistot ja arvonalentumiset			
Rahoitustuotot ja -kulut	-12939	-12939	-12939
Investointien rahavirta			
Investointimenot	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Toiminnan ja investointien rahavirta	19153	19153	19153
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-50000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille			
Lyhtyaikaisten lainojen muutos kunnalta			
Lyhtyaikaisten lainojen muutos muilta			
Rahoituksen rahavirta	-50000	0	0
Vaikutus mksuvalmiuteen	-30847	19153	19153

5.5 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS

Tulosyksikkö	KUNNANHALLITUS/RAHOITUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosyksikön talousarvioon sisältyvät toimintatuloina pääomavuokratulot ja muut myyntituotot.</p> <p>Tilikauden yli- /alijäämässä ovat mukana verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja korkokulut.</p>						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	43 919	139 007	30 000	-78 %	30 000	30 000
Toimintamenot	-46 846	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-8 000
Toimintakate	-2 927	131 007	22 000	-83 %	22 000	22 000
Tilikauden ylij./alij.	29 781 653	30 484 566	28 468 500	-7 %	28 468 500	28 468 500

5.6 RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA

RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA					
<i>Ulkoinen/sisäinen</i>					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT					
<i>Myyntituotot</i>					
Liiketoiminnan myyntituotot	1 213 267	873 150	1 009 198	1 009 198	1 009 198
Korvaukset kunnilta ja ky:ltä	73 280	54 000	41 000	41 000	41 000
Muut myyntituotot	2 038 688	2 144 204	1 986 538	2 386 538	2 636 538
MYYNTITUOTOT	3 325 235	3 071 354	3 036 736	3 436 736	3 686 736
<i>Maksutuotot</i>					
Yleishallinnon maksut	1 017	1 000	1 000	1 000	1 000
Päivähoitomaksut	126 733	103 000	52 000	52 000	52 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	14 934	10 600	8 400	8 400	8 400
Yhdyskuntapalvelujen maksut	120 370	90 000	90 000	90 000	90 000
Muut palvelumaksut	3 976	3 500	3 000	3 000	3 000
MAKSUTUOTOT	267 030	208 100	154 400	154 400	154 400
TUET JA AVUSTUKSET	413 544	391 137	422 825	422 825	422 825
VUOKRATULOT	2 133 951	2 142 515	2 329 266	2 352 559	2 376 084
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 663	7 800	5 200	5 200	5 200
TOIMINTATUOTOT	6 146 423	5 820 906	5 948 427	6 371 720	6 645 245
TOIMINTAKULUT					
<i>Henkilöstökulut</i>					
Palkat ja palkkiot	-5 469 058	-5 731 746	-5 853 872	-5 853 872	-5 853 872
Eläkekulut	-1 595 987	-1 667 222	-1 679 615	-1 679 615	-1 679 615
Muut henkilöstösivukulut	-152 858	-190 949	-238 285	-238 285	-238 285
Henkilöstökorvaukset	43 108				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 174 794	-7 589 917	-7 771 772	-7 771 772	-7 771 772
<i>Palvelujen ostot</i>					
Asiakaspalvelujen ostot	-20 810 632	-20 669 800	-20 342 350	-20 042 350	-19 742 350
Muiden palvelujen ostot	-4 034 089	-4 164 601	-4 402 543	-4 402 543	-4 402 543
PALVELUJEN OSTOT	-24 844 721	-24 834 401	-24 744 893	-24 444 893	-24 144 893
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 601 513	-1 538 090	-1 662 043	-1 662 043	-1 662 043
<i>Avustukset</i>					
Avustukset kotitalouksille	-174 140	-188 500	-129 800	-129 800	-129 800
Avustukset yhteisöille	-445 127	-422 600	-600 500	-600 500	-600 500
AVUSTUKSET	-619 267	-611 100	-730 300	-730 300	-730 300
<i>Muut toimintakulut</i>					
Vuokrat	-1 208 613	-1 181 516	-1 162 268	-1 162 268	-1 162 268
Muut toimintakulut	-85 958	228 038	-19 580	-19 580	-19 580
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 294 571	-953 478	-1 181 848	-1 181 848	-1 181 848
TOIMINTAKULUT	-35 534 866	-35 526 986	-36 090 856	-35 790 856	-35 490 856
TOIMINTAKATE	-29 388 443	-29 706 080	-30 142 429	-29 419 136	-28 845 611
VEROTULOT	16 367 779	17 008 000	17 055 000	17 055 000	17 055 000
VALTIONOSUUDET	13 276 085	13 484 120	13 265 000	13 265 000	13 265 000
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>					
Korkotuotot	97	1 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	194 822	111 439	96 500	96 500	96 500
Korkokulut	-51 958	-250 150	-250 150	-250 150	-250 150
Muut rahoituskulut	-1 167	-13 939	-12 939	-12 939	-12 939
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	141 793	-151 650	-166 589	-166 589	-166 589
VUOSIKATE	397 214	634 390	10 982	734 275	1 307 800
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 226 330	-1 147 531	-1 301 813	-1 301 812	-1 301 811
TILIKAUDEN TULOS	-829 116	-513 141	-1 290 831	-567 537	5 989
Poistoeron muutos	32 618	32 618	32 618	32 618	32 618
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-796 498	-480 523	-1 258 213	-534 919	38 607

INVESTOINTIOSA

6. INVESTOINNIT KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2021 - 2023

Investointiohjelma 2021 Investointisuunnitelma 2022 - 23	Ensimmäinen versio 16.9.2020 Investointiryhmä 17.9.2020 KV seminaari 24.9.2020 Investointiryhmä 27.10.2020 Tekninen lautakunta 10.11.2020 Kunnanhallitus 20.11.2020 Kunnanvaltuusto 30.11.2020		
	2021	2022	2023
ASUNTO-OSAKKEET JA ARVOPAPERIT	0	0	0
Osakkeet			
IRTAIN OMAISUUS	105 000	30 000	30 000
ICT-investoinnit	75 000	30 000	30 000
Päiväkoti / kalusteet ja varusteet	30 000		
TALONRAKENNUS	1 090 000	75 000	0
SoTe-palveluiden rakennukset			
Nurmelan kattohuolto		10 000	
Nurmelan taukotila		20 000	
TK kattohuolto	20 000		
TK IV-kone/konehuonepäivitykset (hankelajuuus selviää joulukuussa)	150 000		
TK perusmuurikorjaus	100 000		
TK Neuvolasiiven kunnostustyöt (hankelajuuus selviää joulukuussa)	200 000		
Koulut ja päiväkodit			
Kirkonkylän päiväkotit	10 000		
Visuveuden ja Pekkalan koulut, ulkovarusteet	27 000		
Visuveuden koulu, julkisivumaalaus		25 000	
Visuveuden koulun keittiö, astiapesukoneen hankinta	10 000		
Yhtenäiskoulun rakennustekniset korjaukset	210 000		
Muut rakennukset			
Kunnantalon kattohuolto		10 000	
Teollisuushalli neljä, osa A, lattian pinnoitus ja ovien uusiminen	10 000		
Kunnantalon valtuustosalin ja yläkerta	40 000		
Haapasaari, Jätäkämpän keittiö	35 000		
Haapasaari, ulkorakennus saniteetti tilat	20 000		
Hölperin tallin katto (purku vaihtoehtona)	18 000		
Sairastallin katon maalaus		10 000	
Pusunrinne B, osittainen peruskorjaus, sis. Pusunrinteen aluesuunnitelman	240 000		
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	450 000	470 000	0
Aluerakentaminen			
Keskustan liikennejärjestelyt	5 000	200 000	
Alueinvestoinnit, kulttuuri, matkailu & virkistys	15 000		
Linja-autoaseman liikennejärjestelyt		40 000	
Vilkinahteen teollisuusalueen opasteet	10 000		
Laivarannan uusi kävelysilta (selvitys)	5 000		
Isotarjanneveden pinnantasaus	15 000		
Lähivirkistysalueet	70 000		
Kadunrakennus			
Katuvalaistusmuutokset led	50 000		
Harakkilantie kevyenliikenteenväylä	100 000		
Kotviontie kevyenliikenteenväylä	100 000		
Visuveuden kadut	60 000		
Urheilutien ja Kuruntien kiertoliittymä (kunnan osuus 50%)		150 000	
Lastenkodinkujan kunnallistekniikka, kadut	20 000		
Uusi kevyenliikenteen väylä Poukantie-Pappilantie (50%)		80 000	
VESIHUOLTOLAITOS	150 000		
Lastenkodinkujan kunnallistekniikka, vesi, viemäri ja kaukolämpö	30 000		
Sammaliston jätevesipumppaamo	40 000		
Visuveuden vesijohtosaneeraus	50 000		
Visuveuden viemärikorjaus	30 000		
Varaus tuleville vuosille		1 000 000	1 000 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 795 000	1 575 000	1 030 000

RAHOITUSOSA

7. RAHOITUSLASKELMAT 2019 - 2023

RUOVEDEN KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS					
RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	397 148	634 390	10 982	710 982	860 982
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	37 063				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 818 943	-3 230 000	-1 985 000	-1 385 000	-1 030 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 300				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset	22 939				
Varsinaisen toiminnan ja inv. rahavirta	-1 328 493	-2 595 610	-1 974 018	-674 018	-169 018
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-144 000				
Antolainauksen vähennykset	77 000	597 600	87 500	27 000	27 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	5 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	300 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-942 856	-1 477 856	-1 342 856	-1 092 856	-742 856
Lyhytaik. lainojen muutos	1 073 106	1 500 000	1 500 000	900 000	600 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset	-17 430				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Saamisten muutos	-725 953				
Korottomien velkojen muutos	354 405				
Rahoituksen rahavirta	4 674 272	2 619 744	1 744 644	334 144	184 144
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 345 780	24 134	-229 374	-339 874	15 126

8. TILI- JA VASTUUVELVOLLISET VUODELLE 2021

RUOVEDEN KUNTA

Osasto	Käyttötalous- kustannuspaikat	Investointi- kustannuspaikat	Vastuuhenkilö(t)
Hallinto- ja talousosasto, sosiaali- ja terveyspalvelut	1003, 2004	911100-971100	Kunnanjohtaja Eeva Viitanen Hallintojohtaja
Sivistysosasto	3004		Sivistystoimenjohtaja Aila Luikku
Ruoveden yhtenäiskoulu	3211		Rehtori Jukka Rättyä Sivistystoimenjohtaja Aila Luikku
Pekkalan koulu	3214		Koulunjohtaja Hanna Juurakko
Visuveden koulu	3215		Koulunjohtaja Anna Warsell
Tekninen osasto	4006	911100-971100	Tekninen johtaja Harri Apell
Vesihuoltolaitos	Taseyksikkö		Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesilaitoksen johtaja Stefan Hirvelä

ERILLISTÄ TAUSTA-AINEISTOA

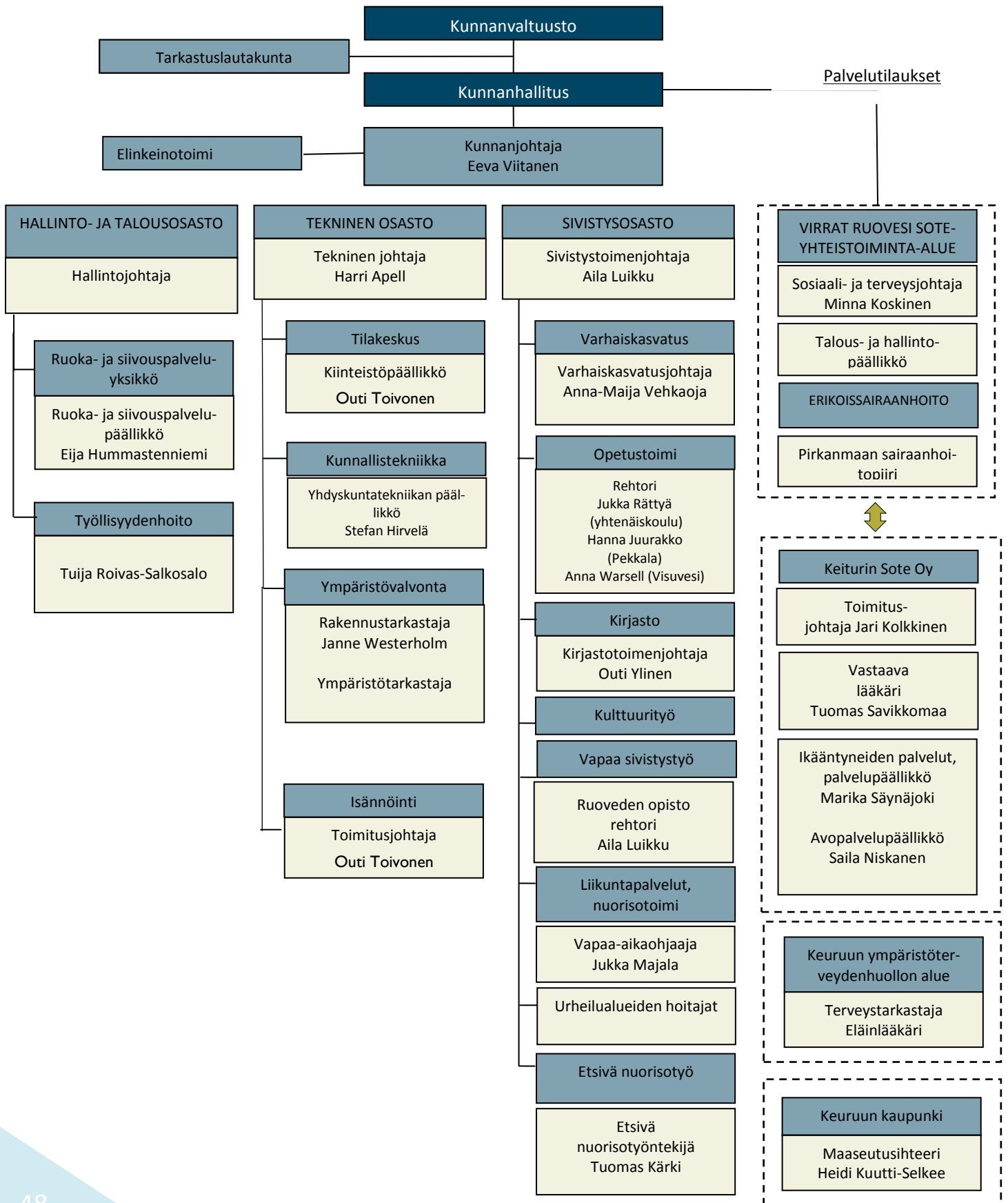
9. KUNTAKONSERNI

RUOVEDEN KUNTAKONSERNI

1.1.2020

Ruoveden kunta	
Ruoveden Asunnot Oy	100,00 %
Ruoveden Haapasaaren kiinteistö Oy	100,00 %
Ruovesi Areena Oy	64,99 %
Asunto Oy Ruoveden Veteraanitalo	35,27 %
Kirkkokankaan Liiketalo Oy	43,00 %
Asunto Oy Kirkkokangas	24,55 %
Oy Runoilijan tie	14,31 %
Asunto Oy Koukkuharju	13,54 %
Asunto Oy Ruoveden Sahahovi	10,28 %
Asunto Oy Ruoveden Mäntylähde	8,60 %
Asunto Oy Kautunkartano	6,60 %
Asunto Oy Ruoveden Makasiinirinne	4,00 %
Pirkanmaan Jätehuolto Oy	1,61 %
Sastamalan koulutukuntayhtymä	1,24 %
Pirkanmaan liitto	1,16 %
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	1,13 %
Tredu-kiinteistöt Oy	0,21 %

10. ORGANISAATIOKAAVIO



11. OPPILASTILASTOT JA ENNUSTEET

Yhtenäiskoulun esiopetus ja 1-9 luokat

Koulun oppilasmääräennuste lv. 2016-2028												
Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	YHTEENSÄ	ILMAN ESIOPP.
2016-17	32	23	25	24	31	27	30	41	56	44	333	301
2017-18	23	33	24	29	24	33	28	43	40	56	333	310
2018-19	17	25	35	29	28	27	33	39	42	41	316	299
2019-20	17	17	23	34	28	30	27	45	38	41	300	283
2020-21	17	17	15	25	34	29	27	31	45	38	278	261
2021-22	29	17	17	15	25	34	29	36	31	45	278	249
2022-23	21	29	17	17	15	25	34	29	36	31	254	233
2023-24	18	21	29	17	17	15	25	34	29	36	241	223
2024-25	14	18	21	29	17	17	15	34	34	29	228	214
2025-26	16	14	18	21	29	17	17	21	34	34	221	205
2026-27	17	16	14	18	21	29	17	30	21	34	217	200
2027-28	17	17	16	14	18	21	29	32	30	21	215	198

Yhtenäiskoulun 7-9 luokat

Oppilasmääräennuste lv 2016-2031				
Lukuvuosi	7.	8.	9.	YHTEENSÄ
2016-17	41	56	44	141
2017-18	43	40	56	139
2018-19	0	43	40	120
2019-20	45	38	41	124
2020-21	31	45	38	114
2021-22	36	31	45	112
2022-23	40	36	31	107
2023-24	44	40	36	120
2024-25	34	44	40	118
2025-26	21	34	44	99
2026-27	0	21	34	85
2027-28	32	30	21	83
2028-29	27	32	30	89
2029-30	28	27	32	87
2030-31	26	28	27	83

Pekkalan koulun oppilasmääräennuste

Koulun oppilasmääräennuste lv. 2011-2027									
Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	YHTEENSÄ	ILMAN ESIOPP.
2016-17	4	5	7	3	7	6	8	40	36
2017-18	3	5	5	6	3	7	5	34	31
2018-19	2	3	5	5	7	3	8	33	31
2019-20	5	2	3	5	5	6	3	29	24
2020-21	6	4	2	3	5	5	5	30	24
2021-22	4	6	4	2	3	5	5	29	25
2022-23	5	4	6	4	2	3	5	29	24
2023-24	2	5	4	6	4	2	3	26	22
2024-25	1	1	5	4	6	4	2	23	22
2025-26	4	1	1	5	4	6	4	25	21
2026-27	3	4	1	1	5	4	6	24	21

Visuveden koulun oppilasmääräennuste

Koulun oppilasmääräennuste lv. 2016-2027									
Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	YHTEENSÄ	ILMAN ESIOPP.
2016-17	4	6	3	4	6	4	8	35	31
2017-18	6	5	6	3	3	5	4	32	26
2018-19	5	6	5	6	4	3	6	35	30
2019-20	10	4	6	5	6	4	4	39	29
2020-21	9	9	4	7	5	6	4	44	35
2021-22	2	9	9	4	7	5	6	42	40
2022-23	5	2	9	9	4	7	5	41	36
2023-24	7	5	2	9	9	4	6	42	35
2024-25	3	7	5	2	9	9	4	39	36
2025-26	3	3	7	5	2	9	9	38	35
2026-27	1	3	3	7	5	2	9	30	29