



OSAVUOSIKATSAUS I – 6 / 2021

Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS I.I. – 30.6.2021	2
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN	4
1. HALLINTO-OSASTO	4
2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	11
3. SIVISTYSOSASTO	17
4. TEKNINEN OSASTO	28

Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

OSAVUOSIKATSAUS I.I. – 30.6.2021

Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio on laadittu 1,26 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvioon tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen talousarvion mukainen tulos olisi lähes 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisiin vuosiin ja talousarvion suunnitelmavuosiin nähden arvioitu tulos on erityisen heikko. Alkuperäisen talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 5,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut -36,1 miljoonaa euroa, minkä seurauksena toimintakatteen on arvioitu olevan -30,1 miljoonaa euroa. Erityisen huolestuttavaa on arvio vuosikatteesta, joka verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen/-kulujen jälkeen on vain noin 11 000 euroa vuonna 2021. Ollakseen hyvällä tasolla, vuosikatteen pitäisi kattaa vähintään poistot. Talousarvion mukaiset poistot ovat -1,3 miljoonaa euroa, joten tämä tavoite ei toteudu.

Talousarvion toteumatilanne 6/2021

Toimintatuotot	2 372 446 euroa (1 294 558 6/2020)
Toimintakulut	-19 106 571 euroa (-16 439 753 6/2020)
Toimintakate	-16 734 126 euroa (-15 145 195 6/2020)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-kesäkuun 2021 tulos on -1 463 446 euroa. Tulos ei kuitenkaan vastaa lopullista toteumaa, koska sote-kustannusten kirjaaminen perustuu tässä vaiheessa vuotta Virtain kaupungin mukaiseen talousarvion ennakkolaskutukseen, ei todelliseen toteumaan, jonka perusteella tulos olisi merkittävästi parempi. Tasaus tehdään vuoden vaihteessa. Menettelystä tarkemmin sivulta 11 alkaen.

Verotuloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 9,1 miljoonaa euroa, josta

- tuloveroja 7 288 888 euroa
- kiinteistöveroja 239 979 euroa
- yhteisöveroja 1 522 541 euroa

Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat 1 795 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on kirjattu 343 312 euroa. Investointituloja 0 euroa.

Osavuositarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveystalouden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti. Virtain ja Ruoveden talousarviot sote-kustannusten osalta eivät ole yhtenevät.

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

Koronapandemian vaikutukset vuoden 2021 talouteen ovat olleet viime vuotta vähäisemmät. Rajoitustoimia on pystytty ennakoimaan ja toimintaa sopeuttamaan vuoden 2020 shokin jälkeen paremmin. Suoraan yksinomaan koronasta aiheutuvia kustannuksia on alkuvuoden aikana kirjattu 26 726 euroa. Vuonna 2020 vastaavaan aikaan luku oli 20 541 euroa. Välillisiä kustannuksia, kuten koronarajoitusten ja -ohjeistusten laatimiseen käytettyä työaikaa, ei ole kirjattu erikseen. Vuosi sitten pahimmissa skenaarioissa esiintyneet konkurssiaallot tai maailmanlaajuinen finanssikriisi eivät onneksi ole toteutuneet. Tästä viestii mm. työllisyysasteen paraneminen. Työttömyysaste Ruovedellä kesäkuussa 2021 oli 7,3 % (120 työtöntä). Vuonna 2020 vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 11,5 % (195 työtöntä).

Ennuste verotulojen kehityksestä perustuu Kuntaliiton laskelmiin, joiden pohjalta tuorein veroennustekehikko on toukokuulta. Veroennustekehikko on talousarvion verotuloarvioiden perustana, koska

se on paras käytettävissä oleva tietopohja. Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin Valtiovarainministeriön kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi Kuntaliitto on käynyt keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä valtiovarainministeriön kanssa. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto verovuoden 2020 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2021.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji						
Kunnallisvero	12 920	12 890	12 966	13 022	13 279	13 584
<i>Muutos %</i>	1,5	-0,2	0,6	0,4	2,0	2,3
Yhteisövero	1 802	1 879	2 400	1 996	1 938	2 015
<i>Muutos %</i>	-7,6	4,3	27,7	-16,8	-2,9	4,0
Kiinteistövero	1 646	1 745	1 997	1 923	1 923	1 923
<i>Muutos %</i>	6,0	6,0	14,5	-3,7	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	16 368	16 514	17 362	16 940	17 139	17 521
<i>Muutos %</i>	0,8	0,9	5,1	-2,4	1,2	2,2

Mikäli Ruoveden vuoden 2021 verotulokertymä toteutuu Kuntaliiton toukokuun ennusteen mukaisesti, vaikuttaa se koko vuoden tulokseen positiivisesti. Alkuvuonna tilitetty verotulokertymä antaa viitteitä vielä ennustettakin paremmastakin tuloksesta mutta tilannetta ja verotulotilityksiä on syytä seurata tarkkaan, koska kuukausittaisissa tilityksissä voi olla suurtakin vaihtelua.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

I. Hallinto-osasto

Tulosyksikkö	VAALILAUTAKUNTA					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Talousarvion varataan määräraha vuonna 2021 järjestettäviä kuntavaaleja varten.		Vaalit toteutuivat suunnitellusti. Vaalitoimitsijoiden palkkiot menevät maksuun elokuussa, joten lopullinen toteuma käytettävissä 8/2021 tuloslaskelmalta.				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot				0	0	0
Toimintamenot	0	-20 643		-20 643	-10 311	0
Toimintakate	0	-20 643		-20 643	-10 311	0
Tilikauden ylij./alij.	0	-20 643		-20 643	-10 311	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.		Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat toteutuneet. Toisen vuosineljänneksen kokouspalkkiot ovat maksussa elokuussa, mikä vuoksi toteuma puolen vuoden kohdalla alittaa talousarvion.				
Talousarviossa on huomioitu tilintarkastuksen kustannukset ennakoitulla laajuudella.		Tilintarkastuksen laskutus tulee vaikuttamaan toteumaan noin -8000 eurolla.				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-7 026	-15 230		-15 230	-2 255	
Toimintakate	-7 026	-15 230		-15 230	-2 255	
Tilikauden ylij./alij.	-7 026	-15 230		-15 230	-2 255	

Tulosyksikkö	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.		Alkuvuoden kokouksia toteutettiin paljolti etäkokouksina, minkä seurauksena matkakuluja ei tullut. Lisäksi toisen vuosineljänneksen kokous- ja vuosipalkkiot ovat maksussa vasta elokuussa, mikä vuoksi toteuma alittaa talousarvion. Kokousmäärät ovat arvioidulla tasolla.				
Talousarvio perustuu kokousten määrän pysymiseen vuoden 2020 tasolla.						

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	0	1 400		1 400	0	
Toimintamenot	-111 153	-123 331		-123 331	-35 661	
Toimintakate	-111 153	-121 931		-121 931	-35 661	
Tilikauden ylij./alij.	-111 153	-121 931		-121 931	-35 661	

Tulosyksikkö	YLEISHALLINTO					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yleishallinnon tulosyksikkö sisältää yleisjohdon, kirjantoimen 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 vakiinaistamiseen.</p>						
<p>Yleishallinnon kustannukset ovat ajankohtaan nähden yläkantissa, mikä johtuu laajalti siitä, että monia suunnitteilla olleita prosesseja on käynnistetty kevään 2021 aikana. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa määrärahalisäyksen kirjanpidon ja laskentatoimen kustannuspaikalle taloushallinnon tietojärjestelmien, osaamisen ja resurssin vahvistamiseksi.</p> <p>Vakinainen asianhallintosihteeri on aloittanut alkuvuonna, mikä on mahdollistanut mm. asianhallintajärjestelmän versiovaihdon etenemisen.</p> <p>Asuntosihteeri ja isännöinti ovat hallinnoitavana teknisellä osastolla. Henkilömuutoksia näiden osalta on tapahtunut.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	214 613	290 253		290 253	275	
Toimintamenot	-762 915	-747 891	-40 000	-787 891	-495 034	
Toimintakate	-548 302	-457 638	-40 000	-497 638	-494 759	
Tilikauden ylij./alij.	-555 768	-486 156	-40 000	-526 156	-496 678	

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>						
<p>Tulosyksikön alkuvuoden toteuma alittaa talousarvion. Palvelujen ostoista toteutunut vain 27 %.</p> <p>Avustuksia myönnetty 64 % koko vuoden määrärahasta (15 000 €).</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	3 301	3 000		3 000	1 150	
Toimintamenot	-208 514	-290 119		-290 119	-98 265	
Toimintakate	-205 213	-287 119		-287 119	-97 115	
Tilikauden ylij./alij.	-205 213	-287 119		-287 119	-97 115	

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>Perustuu talousarvion mukaiseen laskutukseen ja on toteutunut sen mukaisesti.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-331 448	-342 858		-342 858	-171 336	
Toimintakate	-331 448	-342 858		-342 858	-171 336	
Tilikauden ylij./alij.	-331 448	-342 858		-342 858	-171 336	

Tulosityksikkö		YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkyvyn ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistäytymisestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta.</p> <p>Työpaikkaruokailuun on varattu aikaisempia vuosia vastaava 3 000 euron määräraha. Työkyvyn 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>		<p>Tulosityksikön kustannukset ajankohtaan nähden yläkantissa, toteumaprosentti 63 %.</p> <p>Työkyvyn ylläpitämistä varten on solmittu yhteistyösopimus työnohjauksesta. Työnohjaukseen osallistutaan tarveharkintaisesti esimiehen kanssa sopien.</p> <p>Esimiesten osaamisen vahvistamiseksi on otettu käyttöön EduHousen sähköinen koulutusportaali.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-34.710	-51 759		-51 759	-32 544	
Toimintakate	-34.710	-51 759		-51 759	-32 544	
Tilikauden ylij./alij.	-34.710	-51 759		-51 759	-34 094	

Tulosityksikkö		TYÖLLISYYDENHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosusteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työ-</p>		<p>01-06/2021 aikana palkkatuella ollut keskimäärin 12 hlöä.</p>				

<p>suhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämiselvelöityksen 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),</p> <p>Työpaja Akseli (puu-, metalli- ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpaja Amanda (ompelimo, kierrätys, siivouspalvelu, pajamyymälä). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnhajajaa.</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistämisen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämisen turvin.</p> <p>Sitovat tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. <p>Muut tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajatyön vaikuttavuutta seurataan Sovari-sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille • työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. <p>Ruoveden kunta on päättänyt olla mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2021-2023. Talousarvioon huomioitu lisäkustannukset kuntakokeilusta. Kuntakokeiluun palkataan määräaikaiseen virkasuhteeseen palveluohjaaja.</p>	<p>Nuorten työpajatoimintaan saatiin avustusta valtiolta 40 000 € vuodelle 2021 (haettiin 55 000 €).</p> <p>Työpajat Akseli (puu-, metalli- ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut) ja Amanda (ompelimo, kudonta, kierrätys, siivouspalvelu, pajamyymälä ym.). Lisäksi työpaja Amandan alainen Alvari-talo (huonekalukierrätys, kudonta, neuletyöt). Työpajatoiminnassa 2 vakituista ohjaajaa.</p> <p>Toimintatuotot pienentyneet alkuvuonna 2020 koronasta johtuen. Pajat ovat toimineet terveysturvallisesti. Pajat osittain suljettuina ulkopuolisille asiakkaille, avattu uudelleen asiakkaille 17.5.2021.</p> <p>Kuntouttava työtoiminta on koronasta huolimatta toiminut terveysturvallisesti rajoitukset huomioiden. Kaikkiaan kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 60-70 hlö.</p> <p>Yhteispalvelusta on kunnalla toistaiseksi voimassa oleva sopimus Kelan ja TE-toimiston kanssa. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua.</p> <p>Yhteispalvelua on tarjottu kunnantalon aulassa viraston aukioloaikoina. Aulassa on myös itsenäiseen asiointiin asiakaspääte ja tulostin.</p> <p>Kelan etäpalvelu on siirtynyt 1.1.2021 työllisyyspalveluiden tilaan (Urhontie 6).</p> <p>Vuoden 2020 aikana koronatilanne on rajoittanut monia toimintoja. Vierailuja, tutustumiskäyntejä tai yrityskäyntejä ei ryhmämuotoisesti ole voitu tehdä.</p> <p>Toimintaa seurattu Party-järjestelmän ja Sovari-mittarin avulla.</p> <p>Alkuvuoden 01-06 / 2020 aikana toteutunut / lähtötilanteena kuntouttava työtoiminta (tai kuntouttavan työtoiminnan vaihtoehtona):</p> <ul style="list-style-type: none"> työkokeilu 2 hlö oppisopimus 2 hlö työsuhde - tuettu 4 hlö työsuhde - avoimille 3 hlö ammatillinen koulutus 1 hlö työkyvyttömyyseläke 1 hlö vanhuuseläke 3 hlö <p>Työpaja on tuottanut palveluita kuntalaisille osittain koronarajoituksin. Työpajat ovat tuottaneet palveluita kunnan organisaatiolle tarpeen mukaan osastojen tilausten mukaisesti.</p> <p>Ruoveden kunta on mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2021-2023. Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Kuntakokeilussa työskentelee kunnan palkkaama palveluohjaaja / oma-valmentaja ja te-toimiston palkkaama (kunnan työnjohdon alaisuudessa toimiva) oma-valmentaja. Kuntakokeilun työllisyyspalveluille otettu käyttöön oma</p>
---	--

	toimistotila osoitteessa Urhontie 6.					
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	344.185	345 117		345 117	79 534	
Toimintamenot	-767.233	-890 052		-890 052	-380 966	
Toimintakate	-423.048	-544 935		-544 935	-301 432	
Tilikauden ylij./alij.	-423.107	-544 935		-544 935	-301 542	

Tulosyksikkö		ELINKEINOTOIMEN HALLINTO				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
<p>Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Lisäksi hallinto sisältää paikallisen toimintaryhmän Po-Ko ry:n kuntarahaosuuden.</p>		<p>Elinkeinopäällikön tehtäviä on hoitanut ajalla 1.1.-30.4. kunnanjohtaja oman työnsä ohella. 1.5. alkaen tehtävään palkattiin osa-aikainen elinkeinopäällikkö. 1.6. alkaen elinkeinopäällikkö on hoitanut tehtävää kokoaikaisesti. Maaseutupalvelujen osalta toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	1 099					
Toimintamenot	-203 142	-226 509		-226 509	-85 607	-180000
Toimintakate	-202 043	-226 509		-226 509	-85 607	-180000
Tilikauden ylij./alij.	-202 043	-226 509		-226 509	-85 607	-180000

Tulosyksikkö		VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
<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 • houkuttaa kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä 		<p>Kuntamarkkinoinnissa toteutettiin kesäkuussa radiokampanja Radio957 kanssa. Radiokampanjassa markkinoitiin Ruoveden kesää ja kesätapahtumia. Lisäksi Aamulehden kesäliitteessä markkinoitiin Ruoveden kesä- ja kulttuuritapahtumia. Matkamessut peruttiin. Muuta kuntamarkkinointia on toteutettu suunnittelusti.</p> <p>Voimassa olevat hankkeet Vienti Voimalla (Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaan teollisuusyrityksille), Visit in Hell (matkailuyrittäjien hanke), Ruoveden kulttuurimatkailun kehittämishanke.</p> <p>Järjestetty yrittäjien iltakahvitilaisuuksia sekä koronan aikana etätapaamisia kaikille yrittäjille. Tiedotusta tehostettu yrittäjille koronan aikana.</p> <p>Kyläavustukset ja Yhteisöllinen Ruovesi rahaston avustukset jaettu.</p> <p>Yrityskäyntejä tehtiin kesäkuusta alkaen koronatilanteen helpottaessa.</p> <p>Aloittavien yritysten neuvontaa tehty ja myös neuvottu ko-</p>				

<ul style="list-style-type: none"> • 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 kehittämi- seen tähtääviä toimia kuntastrategian mukai- sesti 	<p>rona- ja investointituissa.</p> <p>Valtuusto hyväksyi talousarvion määrärahalisäyksen kesä- kuussa kulttuurimatkailuhankkeen osalta.</p>					
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	86 020	62 500		62 500	0	62500
Toimintamenot	-259 685	-339 697	-70 000	-409 697	-174 140	-380000
Toimintakate	-173 665	-277 197	-70 000	-347 197	-174 140	-317500
Tilikauden ylij./alij.	-173 665	-277 197	-70 000	-347 197	-174 140	-317500

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 ateriainnat 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>	<p>Siivouspalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoinnin mukaisesti.</p> <p>Ruokapalveluiden osavuositarkastuksen luvuista puuttuu ruokapalveluiden toimintatuottoja 52.000 €.</p> <p>Ruokapalveluiden osalta toimintatuotot tulevat jäämään pienemmiksi budjettiin nähden. Ateriamäärät eivät ole toteutuneet budjetoinnin mukaisesti puolen vuoden aikana.</p> <p>Toimintakuluista puuttuvat kirjaukset yhteisistä asiantuntijapalveluista sekä ICT-palveluista. Koneiden ja laitteiden korjauskustannukset sekä sijaisten palkat tulevat ylittymään talousarvioon nähden.</p> <p>Siivouspalveluiden kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tekniseltä sisäisenä laskutuksena. Siivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti joulukuun laskussa.</p> <p>Toteutunut</p> <p>Valmistelu on aloitettu siivous- ja ruokapalvelupäällikön ja hallintojohtajan kesken.</p>

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	1 218 557	1 482 743		1 482 743	674 610	
Toimintamenot	-1 256 155	-1 471 958		-1 471 958	-640 252	
Toimintakate	-37 598	10 785		10 785	34 357	
Tilikauden ylij./alij.	-43 791	1 512		1 512	30 213	

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	1 867 775	2 185 013		2 185 013	755 569	
Toimintamenot	-3 941 979	-4 520 047	-110 000	-4 630 047	-2 126 373	
Toimintakate	-2 074 204	-2 335 034	-110 000	-2 445 034	-1 370 803	
Tilikauden ylij./alij.	-2 087 923	-2 372 825	-110 000	-2 482 825	-1 378 527	

Tuloyksikkö	KUNNANHALLITUS/RAHOITUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tuloyksikön talousarvioon sisältyvät toimintatuloina pääomavuokratulot ja muut myyntituotot.</p> <p>Tilikauden yli- /alijäämässä ovat mukana verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja korkokulut.</p>			<p>Tuloyksikön oimintatuotot ylittäneet talousarvion.</p> <p>Valtionosuuksien kertymä ~+2 prosenttiyksikköä, verotulo- kertymä ~+3 prosenttiyksikköä.</p>			
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	45 549	30 000		30 000	47 699	
Toimintamenot	-78 151	-8 000		-8 000	-2 223	
Toimintakate	-32 602	22 000		22 000	45 476	
Tilikauden ylij./alij.	31 365 415	30 188 500		30 188 500	15 925 222	

2. Sosiaali- ja terveystalvet

Raportoinnin taustaa:

Ruoveden kunta ostaa Virtain kaupungilta sosiaali- ja terveystalvet 18.6.2021 päivätyn ja hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Ruoveden sosiaali- ja terveystoimen talvet ovat osa Virtain kaupungin toimintaa ja sisältyvät Virtain kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Molemmat kunnat vastaavat oman kunnan väestölle toteutettujen sosiaali- ja terveystalvetjen menoista. Ruoveden kunnan maksuosuus määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneet kustannukset sisältävät toimintamenoja ja sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Maksuosuutta laskettaessa toteutuneista kustannuksista vähennetään asiakasmaksut ja muut toimintatuotot. Talousarvioon perustuva maksuosuus jaksotetaan tasaerinä kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja tasauserään. Tasauserä on toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuennakoiden erotus. Maksuennakot on suoritettava laskutuskauden 12 päivään mennessä ja tasauserä laskutusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Talousarvioasetelma vahvistetaan siten, että Ruovedellä toteutettavia toiminnan kuluja ja tuottoja on mahdollista seurata omana kokonaisuutena. (Liite 1 toteutuma 1–6).

Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveystalvetjen tilaus Virtain kaupungille vuodelle 2021 on kokonaisuudessaan 20 305 613 euroa. Maksuosuudesta on vähennetty arvioidut asiakastalvetjumaksut ja muut toimintatuotot.

Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin tiliointi ja tilikartat ovat edelleen erilaisia, jonka vuoksi Ruoveden kunnan talousarvion tulosityksiköiden seuraaminen antaa virheellisen kuvan talousarvion toteutumasta, tämän vuoksi tässä puolivuotisraportissa keskitytään tarkastelemaan sosiaali- ja terveystalvetjen maksuosuuksien kokonaistoteutumaa sekä mahdollisia poikkeamia talvetluntuotannossa.

Talouden toteutuma 1–6

Virtain kaupungin talousarvio	TA 2021	Tot 1–6	Ennuste 2021	Ruoveden kunnan talousarvio (maksuosuus Virroille)	TA 2021
Toimintatuotot	2 649 195 €	1 473 937 €	2 947 874 €		
Toimintakulut	-23 295 063 €	- 11 42 027 €	-22 856 054 €		
Toimintakate	-20 645 868 €	- 9 954 090 €	-19 908 180 €		-20 305 613 €

Virtain kaupunki laskuttaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarvion mukaisen toimintakulujen ennakkomaksun tasaerinä, $(23\,295\,063/12=1\,941\,672\,310\text{ €/kk})$ huomioimatta toimintatuottoja. Ajanjaksolla 1 – 6/2021 Virtain kaupunki on siis laskuttanut Ruoveden kunnalta 10 488 588 euroa sosiaali- ja terveystalvetluista.

Ruoveden kunnan talousarviossa näkyy vain kunnan nettomaksuosuus, joten tässä vaiheessa talousarvio näyttää sosiaali- ja terveystalvetlujen osalta ylittävän noin 1,2 miljoonalla eurolla. Todellisuudessa kuitenkin toteutuma 1–6 näyttäisi kuitenkin alittuvan noin 200 000 eurolla, kun huomi-

oidaan toimintatuotot, jotka tullaan vähentämään vuoden 2021 tasauskun yhteydessä.

Toiminnallinen toteutuma 1–6

Hoitoon pääsy

Terveysasema	T3	T3	T3	T3	T3	T3
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021
Perusterveydenhuolto Ruovesi	8	16	17	14	19	22
Perusterveydenhuolto Virrat	5	7	7	7	13	5
Suun terveydenhuolto Ruovesi	20	14	15	26	16	24
Suun terveydenhuolto Virrat	42	75	48	50	25	49

Katsaus palvelutuotantoon

Korona

Ruovedellä ja Virroilla koronarokotukset ovat edenneet valtakunnan tasoon kärkijoukossa. Ensimmäisen rokoteannoksen oli kesäkuun loppuun mennessä saaneet kaikki sen haluavat aikuiset. Toisen rokoteannoksen antaminen oli käynnistetty ja kaikki yli 70- vuotiaat olivat saaneet myös toisen rokoteannoksen kesäkuun loppuun mennessä. Koronatilanne yhteistoiminta-alueella on pysynyt maltillisena, Ruovedellä tartuntoja on ollut yhteensä 18 ja Virroilla 53.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen saatavuuden osalta tilanne on haasteellinen koko yhteistoiminta-alueella ja erityisesti Ruovedellä, jossa on haettu sosiaalityöntekijää tuloksetta jo pitkään. Myös lastensuojelun huostaanottojen määrä on lisääntynyt Ruovedellä. (Uusia huostaanottoja tarkastelujaksolla 3). Sosiaalipalvelujen kustannukset ovat ylitysvaarassa.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa kiireettömän ajanvarauksen jonot ovat pidentyneet myös Ruovedellä. Myös suun terveydenhuollon kustannukset ovat ylitysvaarassa.

Maakuntasote

Ruoveden kunnan teettämä NHG:llä raportin alueellisten palvelujen tahtotilan ja tilatarpeiden määrittelystä, raportti valmistui 24.6.2021. Sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021, mikä tarkoittaa että pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveystalouden uudistus toteutuu.

Ruoveden kunnanhallitus teki helmikuussa muille Pohjoisen Pirkanmaan kunnille esityksen yhteistyön tiivistämisestä hyvinvointialueen valmistelussa. Kaikki Pohjois-Pirkanmaan kunnat hyväksyivät esityksen ja nimesivät työryhmään edustajansa kesäkuun loppuun mennessä.

Tulosyksikkö	PERUSTERVEYDENHUOLTO					
<p><i>Taloustarvion 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 taloustarviovuodelle 2021.</p> <p>Poliklinikka toimii väistötiloissa terveyskeskuksen remontin vuoksi ainakin ensi vuoden loppupuolelle saakka.</p> <p>Perusterveydenhuollon osalta varaudutaan täyttämään maakuntauudistuksen edellyttämät sote-keskuskriteerit.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-4 675 664	-4 154 481		-4 154 481	-2 451 579	
Toimintakate	-4 675 664	-4 154 481		-4 154 481	-2 451 579	
Tilikauden ylij./alij.	-4 675 664	-4 154 481		-4 154 481	-2 451 579	

Tulosyksikkö		ERIKOISSAIRAANHOITO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ruovesi ja Virrat muodostavat yhteisen tilaajarenkaan.</p> <p>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 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6 328 884	-6 916 853		-6 916 853	-4 081 261	
Toimintakate	-6 328 884	-6 916 853		-6 916 853	-4 081 261	
Tilikauden ylij./alij.	-6 328 884	-6 916 853		-6 916 853	-4 081 261	

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 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-1 769 617	-1 645 956		-1 645 956	-971 175	
Toimintakate	-1 769 617	-1 645 956		-1 645 956	-971 175	
Tilikauden ylij./alij.	-1 769 617	-1 645 956		-1 645 956	-971 175	

Tulosyksikkö		KEHITYSVAMMAHUOLTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Kehitettäviä alueita ovat tarkoituksenmukainen työtoiminta, ostopalveluiden oikeanlainen</p>						

kohdentuminen, sillä osa ostopalvelupaikoista on kallia-						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-658 971	-1 110 749		-1 110 749	-561 084	
Toimintakate	-658 971	-1 110 749		-1 110 749	-561 084	
Tilikauden ylij./alij.	-658 971	-1 110 749		-1 110 749	-561 084	

Tulosyksikkö	KOTI- JA VANHUSTYÖ					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
<p>Tulosalueeseen kuuluvat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoidon yhdistettynä) sekä tukipalveluna ateria-, asiointi-, kylvytys- ja turvapuhelinpalvelu. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolon 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 täyttävillä henkilöillä.</p> <p>Kunta panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan jatkamalla yhteistyössä Honkalan kanssa muun muassa Voimapesä- ja koulumummola toimintaa.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-5 865 703	-5 899 961		-5 899 961	-3 463 436	
Toimintakate	-5 865 703	-5 899 961		-5 899 961	-3 463 436	
Tilikauden ylij./alij.	-5 865 703	-5 899 961		-5 899 961	-3 463 436	

Tulosyksikkö		MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO				
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-597 281	-577 603		-577 603	-290 286	
Toimintakate	-597 281	-577 603		-577 603	-290 286	
Tilikauden ylij./alij.	-598 523	-577 613		-577 613	-290 291	

Osasto		SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-19 967 921	-20 305 603		-20 305 603	-11 830 811	
Toimintakate	-19 967 921	-20 305 603		-20 305 603	-11 830 811	
Tilikauden ylij./alij.	-19 969 163	-20 305 613		-20 305 613	-11 830 816	

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> <p>1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä, osaamista ja vastuuta jaetaan joustavan tasaisesti.</p> <p>2. Palveluiden järjestämisessä painotetaan asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja osallistavaa toimintaa.</p> <p>3. Palveluita järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla.</p> <p>4. Palveluita kehitetään mm. erilaisten hankkeiden kautta.</p> <p>Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>1. Kehitetään vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää vuorovaikutusta johtamisessa ja toiminnassa.</p> <p>2. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä.</p>	<p>Sivistyslautakunnan alainen toiminta on toteutunut osittain rajoitettusti koronaepidemian takia. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat toimineet täysipainoisesti varautumisohjeita huolellisesti noudattaen. Ruoveden opisto on järjestänyt toimintaansa lähiopetukseen/etäopetuksena koronarajoituksia noudattaen, mutta osa suunnitelluista kursseista on jouduttu perumaan. Kirjasto on ollut kuntalaisille avoinna, mutta palveluja on jouduttu osin rajaamaan. Nuoriso- ja vapaa-aika toimi ovat järjestäneet toimintaa rajoitusten puitteissa lapsille ja nuorille. Merikanto-opisto ja lukio ovat tarjonneet lähiopetusta/etäopetusta.</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>Palvelujen taloudellista toteutumista seurattu mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Toimintaa rahoitettu ja kehitetty monien hankkeiden kautta.</p> <p>Onnistumisista annettu palautetta. Rakentavan ja vahvuusperusteisen vuorovaikutuksen lisääminen jatkuva tavoite.</p> <p>Koulutusta tarjottu lähinnä etäkoulutuksena toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Korona rajoittanut salien käyttöä. Tyhy-päiviä järjestetty.</p>

<p>3. Käytetään varhaisen tuen mallia henkilöstöjohtamisessa.</p> <p>4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuoroja (uinti, kuntosali, salibandy).</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	87 798	52 000		52 000	53 640	53 640
Toimintamenot	-289 483	-263 899		-263 899	-168 822	-290 000
Toimintakate	-201 685	-211 899		-211 899	-115 182	-236 360
Tilikauden yli./alij.	-201 685	-211 899		-211 899	-115 182	-236 360

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 Jäminkipohjan 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 	
<p>Uusi päiväkotitoiminta Metsäpolku aloitti toimintansa vuoden alusta. Vanha päiväkotitoiminta, vuoropäiväkotitoiminta ja kirkonkylän esikoulu muuttivat uuteen päiväkotitoimintaan.</p> <p>Koronasta huolimatta varhaiskasvatukseen on osallistuttu hyvin, toimintaan on osallistunut noin 120 lasta.</p> <p>Tiimityö on toteutunut hyvin.</p> <p>Koronan takia varhaiskasvatusyksiköt ovat toimineet itsenäisesti.</p> <p>Vasu-keskustelut on käyty perheiden kanssa.</p>	

<p>toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. – kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhushpalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. Osallistutaan kunnan Lasten ja nuorten kulttuuri-ryhmään. – Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen <p>Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 30 ruovesiläiselle lapselle.</p> <p>Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).</p> <p>Hyvinvointi:</p> <p>Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi on mahdollisuus maksuttomaan kuntosalin ja uima-altaan käyttöön (Honkala).</p>	<p>Yhteistyötä on tehty ja kehitetty sosiaalitoimen, neuvolan, koulujen, kirjaston ja liikuntatoimen kanssa.</p> <p>Toteutunut.</p>					
	<p>TP 2020</p>	<p>TA 2021</p>	<p>TA muutos</p>	<p>TA muut. jälk.</p>	<p>Toteutusma</p>	<p>Ennuste</p>
<p>Toimintatulot</p>	<p>126 598</p>	<p>93 400</p>		<p>93 400</p>	<p>115 665</p>	<p>93 400</p>
<p>Toimintamenot</p>	<p>-1 362 018</p>	<p>-1 712 022</p>		<p>-1 712 022</p>	<p>-775 445</p>	<p>-1 712 022</p>
<p>Toimintakate</p>	<p>-1 235 419</p>	<p>-1 618 622</p>		<p>-1 618 622</p>	<p>-659 779</p>	<p>-1 618 622</p>
<p>Tilikauden ylij./alij.</p>	<p>-1 239 008</p>	<p>-1 622 211</p>		<p>-1 622 211</p>	<p>-661 574</p>	<p>-1 622 211</p>

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 kouluyhteisöjen toimintaan liittyen
- erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen, toteutumisen arviointi ja toiminnan kehittäminen

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 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 arviomalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset).

Kouluyhteisön 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-

Kehitystyö jatkuu.

Opetussuunnitelmamuutokset tehty englannin ja oppilaanohjauksen osalta.

Koulutusta järjestetty mm. digitaalisiin liittyen sekä turvallisuus-koulutusta. Yhteistyötä tehty koronan sallimissa rajoissa.

Perusopetuksen päättöarviointikriteerit sekä todistusohjat hyväksytyt sivistyslautakunnassa.

Toimintaa kehitetty, jotta se pystyisi nopeasti ja joustavasti vastaamaan erilaisin tuen tarpeisiin. Uutena tukimuotona pienryhmätoiminta alaluokilla yhtenäiskoulussa.

Perusopetuksen 7-9-luokat olivat keväällä neljä viikkoa etäopetuksessa AVI:n suljettua tilat. Muutoin opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena.

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

Keskustassa ja myös Visuvedellä oma esiopetusryhmä kevätlukukaudella. Iltapäivätoimintaa järjestetty yhtenäiskoululla ja Visuvedellä, yhtenäiskoulussa myös aamupäivätoimintaa.

Opetustuntimäärät, opettajien ja koulunkäynninohjaajien tarve lukuvuodelle 2021-2022 käsitelty sivistyslautakunnassa.

Oppilashuoltopalvelut toteutuneet riittävinä. Hyvinvointia mittaavia kyselyjä toteutettu.

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

<p>opetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa. 2. Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämisessä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa). 3. Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempain-toimikuntien toimintaa tuetaan. <p>Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).</p> <p><u>Arviointijärjestelmän kehittäminen:</u></p> <p>C opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi</p> <p>C perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas)</p> <p>C opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus)</p> <p>C työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili).</p>	<p>Yhteistyö on aktiivista ja rakentavaa. Yhteisöllisyyttä lisätty erilaisen toimintapäivien avulla.</p> <p>Oppilaskunta, tukioppilastoiminta ja kummitoiminta aktiivista. Ryhmänohjaustunteja pidetty.</p> <p>Yhteistyö toteutunut hyvin ja sitä kehitetään edelleen.</p> <p>Yhteistyötä lisätty erityisesti Visuvedellä ja Jäminkipohjassa.</p> <p>Kyselyt ja arvioinnit tehty lukuvuoden päätteeksi.</p> <p>Tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Sisäistä koulutusta sekä etäkoulutusta järjestetty. Kehityskeskusteluja pidetty.</p> <p>Henkilöstön hyvinvointiprofiili käytössä.</p>
--	--

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	84 834	69 000		69 000	77 878	77 878
Toimintamenot	-3 636 930	-4 230 216		-4 230 216	-1 805 312	-4 070 000
Toimintakate	-3 552 096	-4 161 216		-4 161 216	-1 727 434	-3 992 122
Tilikauden ylij./alij.	-3 552 130	-4 161 232		-4 161 232	-1 727 449	-3 992 122

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 Saskyn kanssa. Lukiossa on mah-</p>	<p>Lukiossa on aloittanut 42 uutta opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä on 114.</p> <p>Painotuslinjoilla opiskelijoita seuraavasti: ratsastus 37, eläinlääketieteellinen 39 ja urheiluvalmennus 28.</p>

dollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Painotuslinjana lukiossa on tarjolla myös eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain.

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	97 839	0		0	0	0
Toimintamenot	-513 420	-463 973		-463 973	-100 231	-463 973
Toimintakate	-415 581	-463 973		-463 973	-100 231	-463 973
Tilikauden ylij./alij.	-415 581	-463 973		-463 973	-100 231	-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.

Palvelu toteutunut hyvin, poikkeusoloissa myös etäopetuksen keinoin.

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-53 296	-55 231		-55 231	-19 332	-55 231
Toimintakate	-53 296	-55 231		-55 231	-19 332	-55 231
Tilikauden ylij./alij.	-53 296	-55 231		-55 231	-19 332	-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. Kurssi-tarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon myös

Palvelu toteutunut hyvin, poikkeusoloissa myös etäopetuksen keinoin.

Toimintakausi lähiopetuksessa ei päässyt alkamaan tammikuussa koronapandemian vuoksi paitsi eläkeläisten kuntouttavien liikuntaryhmien sekä lasten harrasteryhmien osalta. Kurssimaksuja palautettiin kevätkauden osalta opiskelijoille.

Opetushallitus myönsi avustusta lv:lle 2021-22 1750 €.

Osa kevään yleisöluennoista toteutettiin verkossa. Ensimmäinen lähiluento syyskaudella on 26.8. Opiston syyskausi alkaa lähiopetuksena 20.9.2021. Opetuskertoja syksyllä 11.

Opinto-opas jaetaan elokuun lopulla joka talouteen. Uusia kursseja 7 kpl, osa nuorille suunnattuja. Panostetaan jatkossa myös lyhyt- ja

kuntalaisten toiveet ja pyritään näin vastaamaan paikallisiin sivistystarpeisiin sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin.		viikonloppukursseihin. Opisto mukana järjestämässä Taidolla työhön –hankkeeseen liittyviä kursseja.				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	23 750	6 000		6 000	-2 245	2000
Toimintamenot	-107 289	-132 114		-132 114	-29 524	-95 581
Toimintakate	-83 539	-126 114		-126 114	-31 769	-93 581
Tilikauden ylij./alij.	-83 539	-126 114		-126 114	-31 769	-93 581

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
<p>Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, 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 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 kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.</p> <p>Tavoitteet ja painopisteet</p> <p>Kirjastopalvelujen käytön aktiivisuus: tavoitteena vähintään valtakunnallinen keskiarvo; tunnuslukuina käynnit/asukas ja lainat/asukas.</p> <p>Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja yhteisöllisyyden edistäminen. Painotuksena suunnitelmaan perustuva varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö. Digituen edistämässä yhteistyöverkostossa toimiminen sekä vertaisohjaajien toiminnan tukeminen.</p> <p>PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen, toimintaohjelman ja vuoden painopistealueiden mukaan. Ruoveden osuus yhteisistä menoista 0,85%.</p> <p>Kaikenikäisten lukemisen, lukutaitojen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen ja edistäminen.</p> <p>Kokoelman uusiutuvuudesta huolehtiminen. Poistota-</p>	<p>Toimintasuunnitelmaa toteutettiin vaihtelevien koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Asiakastiedotusta tehostettiin.</p> <p>Tilanteesta johtuen tapahtumatoiminta oli tauolla lukuun ottamatta näyttelyitä ja poistetun aineiston myyntiä.</p> <p>Kirjasto toimi kuntavaalien ennakkoonestyspaikkana 26.5.-8.6.</p> <p>Pääkirjasto oli avoinna normaalein aukioloajoin, mutta kirjastoauto ei kulkenut 8.-28.3. ja auton kesätauko alkoi jo 18.5.</p> <p>30.6. mennessä lainoja oli 26 277.</p> <p>Koronatilanne vaikutti myös yhteistyöhön eri tahojen kanssa; esim. varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö ei voinut kaikilta osin toteutua yhteistyösuunnitelman mukaisena eikä suunniteltuja digiopastuksia voitu järjestää ATK Seniorit Mukanetin kanssa.</p> <p>PIKI-yhteistyö toteutui suunnitellusti. Painopisteistä esim. panostusta e-aineistoihin lisättiin edelleen ja PIKI-Finna saatiin koekäyttöön. Yhteistyö aineistokilpailuksessa edistyi.</p> <p>Toteutui koronatilanteen sallimissa puitteissa. Tavoitteen osalta kehitettiin myös vaihtoehtoisia muotoja toimia. Kirjavinkkien ja aineistonäyttelyiden määrää lisättiin nopean asioinnin tueksi.</p>

<p>voite 8%.</p> <p>Tilojen kehittäminen toiminta- ja oppimisympäristönä.</p> <p>Osaava ja jaksava henkilöstö. Osallistutaan aktiivisesti kehittämiskirjaston koulutuksiin. Digijajokorttien suorittaminen loppuun. Uuden aspa-ajokortin suorittaminen. Kehityskeskustelut. Työhyvinvoinnin tukeminen.</p> <p>Omatoimikirjastopalvelun suunnittelun aloittaminen yhteistyössä tilakeskuksen ja tietohallinnon kanssa; tavoitteena lisäpalvelun käyttöönotto vuonna 2023.</p>	<p>Kokoelmatyötä tehtiin suunnitellusti.</p> <p>Tilaa ja kokoelmien sijoittelua kehitettiin. Vapautettiin tilaa asiakkaiden oleskelulle/ työskentelylle/kokoontumiselle. Saatiin käyttöön iso älynäyttö.</p> <p>Edettiin suunnitelman mukaan.</p> <p>Suunnittelua ei vielä ole saatu eteenpäin.</p> <p>Kirjastonjohtaja työskentelee myös Virtain kirjastonjohtajana (os-topalvelusopimus 25% työajasta voimassa 31.12.2021 saakka).</p>
--	--

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	9 110	7 600		7 600	3 126	7600
Toimintamenot	-309 039	-317 247		-317 247	-157 010	-317 247
Toimintakate	-299 929	-309 647		-309 647	-153 884	-309 647
Tilikauden ylij./alij.	-299 929	-309 647		-309 647	-153 884	-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, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla.</p> <p>Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Terveyttä edistävälle liikunnalle luodaan edellytyksiä tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.</p> <p>Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, kuten mm rakenteilla olevan 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 terveystuettujen lisääminen sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Voimaa vanhuuteen mentorointikuntana koulutamme vertaisohjaajia ja kehitämme muiden toimijoiden kanssa</p>	<p>- Lähiliikuntapuiston suorituspaikat ja ulkokuntosali on ollut avoimena rajoitusten ajan.</p> <p>- Lähiliikuntapuistoa laajennettiin ja lisättiin kuntoiluvälineitä keväällä aikana.</p> <p>-Minigolfrata Laivarannassa on ollut suosittu.</p> <p>- Yleisurheilun viikkokisat yhteistyössä Ruoveden Pirkat kanssa.</p> <p>- Aikuisten liikuntakerho ja ulkokuntosaliryhmä kerran viikossa.</p> <p>- Urheiluseurojen toiminta-avustukset haussa huhtikuun loppuun mennessä.</p> <p>- Seura-avustukset päätetty toukokuussa.</p> <p>- Hiihtokausi kesti maaliskuun lopulle asti.</p> <p>- Urheiluseurojen sisä- ja yhteisharjoitukset olleet tauolla rajoitusten ajan keväaseen asti.</p> <p>- Honkalan allastoiminta oli kiinni koko kevätkauden rajoitusten</p>

<p>yhdessä uudentyypisiä ikäihmisten ryhmäliikuntamuotoja.</p> <p>Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikka.</p>	myötä.					
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	21 644	27 000		27 000	0	11 300
Toimintamenot	-227 911	-289 308		-289 308	-152 615	-289 308
Toimintakate	-206 267	-262 308		-262 308	-152 615	-278 008
Tilikauden ylij./alij.	-216 482	-271 745		-271 745	-157 060	-287 445

Tulosyksikkö	NUORISOTYÖ
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, missä lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen.</p> <p>Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuri- ja nuorisotapahtumat sekä nuorisotila Vintin toiminta.</p> <p>Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien kanssa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö:</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö on syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.</p> <p>Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-</p>	<p>Alkuvuoden osalta Vintin toiminta oli rajoitusten myötä suljettuna. Kevään aikana avoinna rajatulle kävijämäärälle.</p> <p>Kesäkuussa järjestettiin nuorten kesäkauden avajaiset liikuntapuitossa.</p> <p>Kesäleiritoiminta pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Työleiri Tuuhosella, Varhaisnuorten leiri Tuuhosella. Päiväleirit keskustassa x 2 vko, Jäminkipohja ja Visuvesi.</p> <p>Retket Powerparkkiin ja Korkeasaari/Linnanmäki yhteistyössä naapurikuntien kanssa.</p> <p>Nuorten ja lapsiperheiden hiihtolomamatka Lappiin peruuntui.</p> <p>Nuorisotoimi organisoii kunnan nuorten kesätyöllistämisen.</p> <p>Järjestöjen toiminta-avustukset haettavana huhtikuun loppuun mennessä, päätökset toukokuussa.</p> <p>Etsivä nuorisotyö on toiminut korona-ajasta huolimatta. Työtä pyritään tekemään koronaturvallisesti yksilötyönä huomioiden koronatilanne ja rajoitukset.</p> <p>Nuorten sähköisten yhteydenottojen määrä on lisääntynyt ja työtä tehdään paljon myös erilaisten sähköisten viestimien välityksellä.</p> <p>Alkuvuodesta tilanne uusien nuorten suhteen oli rauhallisempi, mutta loppukesästä nuoria on alkanut löytymään etsivän työn pariin.</p>

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.

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

Pirkanmaan etsivän nuorisotyön koordinoinnissa on jatkettu etätaapaisia perehdyttämiä lukuun ottamatta. Koronatilanteen salissa lähitapaamisiin tullaan palaamaan.

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	42 991	45 250		45 250	114 603	80 000
Toimintamenot	-143 485	-162 321		-162 321	-58 223	-197 071
Toimintakate	-100 495	-117 071		-117 071	56 380	-117 071
Tilikauden ylij./alij.	-100 495	-117 071		-117 071	56 380	-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 Pirkkasat –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. 	<p>Kulttuuriavustukset myönnettiin toukokuussa</p> <p>Kotiseutumuseo päätettiin pitää avoinna 23.6.-15.8. ke-su klo 11-17. Kesätyöntekijän palkkaaminen. Noitakäräjäviikolla avoinna joka päivä ma-su.</p> <p>Veteraanipäivän 27.4. seppeleenlaskun järjestelyissä avustaminen. Kaatuneiden muistopäivän 16.5. seppelenskuseremonian järjestelyt.</p> <p>Kulttuuritoimi mukana Noitakäräjäviikon ohjelman suunnittelussa. Torialueen järjestelyt sekä toripaikkojen myynti ja laskutus.</p> <p>Koronan takia peruuntui Panu Rajalan Runeberg-henkinen vierailu sekä argentiinalaisen tangon konsertti.</p> <p>Kesäesitepainos 8000 kpl, painopaikka Oriveden Kirjapaino. Ilmestyminen ja jakelu toukokuussa joka talouteen ja kesäasukkaille.</p> <p>Koronan takia ei tapaamisia. Lasten Pirkkasat –tapahtumia vain verkossa.</p> <p>Koronan takia ei kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyviä tapaamisia.</p>

Viljamakasiinin kesän taidenäyttelyiden järjestelyt / organisointi.
Juhlanäyttelynä Aira Niemi-Pynttärin retrospektiivinen taidenäyttely.

Pyynikkilässä ei Ruoveden Teatterin esityksiä kesällä 2021.

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	9 694	8 000		8 000	8 871	8 871
Toimintamenot	-62 365	- 62 888		- 62 888	-18 822	-37 500
Toimintakate	-52 671	-54 888		-54 888	-9 951	-28 629
Tilikauden ylij./alij.	-52 671	-54 888		-54 888	-9 951	-28 629

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	504 258	308 250		308 250	371 538	334 689
Toimintamenot	-6 705 236	-7 689 219		-7 689 219	-3 285 335	-7 527 933
Toimintakate	-6 200 978	-7 380 969		-7 380 969	-3 285 335	-7 193 244
Tilikauden ylij./alij.	-6 214 816	- 7 394 011		- 7 394 011	-2 920 052	-7 206 286

4. TEKNINEN OSASTO

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

Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä kuntalaisille pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin 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 teknisien osaston kehitystyötä vuodelle 2021.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><u>Henkilöstötavoitteet:</u> Osaston vahvuus vuoden 2021 alussa on 18 kokoaikais- ta ja yksi osa-aikainen työntekijä. Kaksi virkaa on täy- 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 mer- kittävistä asioista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle.</p> <p>Osavuosikatsaukset tehdään kunnanhallituksen ohjeis- tuksen mukaisesti</p> <p><u>Kehitystavoitteet:</u></p> <p>Strategian mukaan ympäristöviihtyisyyden parantami- nen ja maankäyttö- ja lupapalveluiden ylläpitäminen nykyisellä tai paremmalla tasolla.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talous- arvion mukaiset.</p>	<p>Työpäällikön toimi ja ympäristötarkastajan virka on täytetty. Avoimeksi tuli keväällä kiinteistöpäällikön virka, joka on täy- tetty määräaikaisella viranhaltijalla. Teknisen osaston henki- löstömitoitus on tarkoitus toteuttaa ennen viran julkipanoa.</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 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	22 374	3500		3500	0	
Toimintamenot	-351 939	-486 784		-486 784	-203 204	
Toimintakate	-329 565	-483 284		-483 284	-203 204	
Tilikauden ylij./alij.	-337 325	-491 044		-491 044	-206 194	

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 lampuihin.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	3 715	5 090		5 090	3 330	
Toimintamenot	-291 086	-263 482		-263 482	-203 550	

Talvihoidon kulut painottuvat ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Toteutuma oli keskimääräistä suurempi johtuen avaruskertojen määrästä.

Toimintakate	-287 371	-258 392		-258 392	-200 220	
Tilikauden ylij./alij.	-519 457	-434 002		-434 002	-327 524	

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 tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.</p> <p>Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus Vittasniemen yksityistien avustukselle.</p>		<p>Avustukset on jaettu suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Vittasniemen yksityistieavustus on jakamatta.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-160 176	-185 000		-185 000	-153 241	
Toimintakate	-160 176	-185 000		-185 000	-153 241	
Tilikauden ylij./alij.	-160 176	-185 000		-185 000	-153 241	

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>		<p>Yleisiä alueita on kehitetty yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	26 806	26 850		26 850	25 867	
Toimintamenot	-113 881	-121 029		-121 029	-65 239	
Toimintakate	-87 075	-94 179		-94 179	-39 372	

Tilikauden ylij./alij.	-186 250	-148 570	-148 570	-83 854
------------------------	----------	----------	----------	---------

Tulosyksikkö	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- peitteinen 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 luonto- tyyppien turvaamiseksi sekä metsälajien taantumisen ehkäisemiseksi sopivat metsätilat ehdotetaan METSO- luonnonhoitohankkeeksi.</p> <p>Metsätiloista saatava tuotto ajoittuu talvikaudelle 2021-22. Tuotto saattaa jäädä arviosta.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutu- ma	Ennuste
Toimintatulot	274 877	264 469		264 469	72 804	
Toimintamenot	-48 636	-59 318		-59 318	-5 964	
Toimintakate	226 242	205 151		205 151	66 840	
Tilikauden ylij./alij.	220 528	199 437		199 437	64 555	

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

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Lämpölaitokset:

Kunnalla on omistuksessaan kaksi lämpövoimalaa.

Visuvedelle rakennettu voimala on rakennettu kattamaan neljän kerrostalon lämmitys. Visuvedellä on jäljellä kolme kerrostalo joista yksi (A) on ollut tyhjiillään keväästä 2017 lähtien.

Ruhanan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä, emäntäkoulun kiinteistön tehokysynnän hiivuttua. Toiminta pystytään kuitenkin tuottoisana vielä tulevanakin vuonna.

Lämpölaitokset käyttävät lämpölähteenä paikallista hake-energiaa.

Maksulliseen palvelutoimintaan luetaan lisäksi henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvioissa vähäinen.

Tuottoapuoli on sisäisestä laskutuksesta johtuen takapainotteen. Toimintamenoihin verrattuna toteutumat jäänevät nnakoituja pienemmiksi.

	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	71 122	103 400		103 400	28 677	
Toimintamenot	-64 109	-79 295		-79 295	-35 462	
Toimintakate	7 014	24 105		24 105	-6 786	
Tilikauden ylij./alij.	-17 307	-217		-217	-18 876	

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

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

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

Tilakeskuksen isännöimissä taloissa on kunnan toimintoja, ulos vuokrattuja kiinteistöjä sekä teollisuus- ja asuinkiinteistöjä. Tilakeskus määrittää sisäisten kohteiden laskennallisen vuokratason.

Tilakeskus yksiköstä esitetään poistettavaksi ne rakennukset, joiden toimintaa ei voida kannattavasti vuokrata eteenpäin. Tarkoitus on, että poistettavat kiinteistöt eivät rasita Tilakeskuksen toimintaa taloudellisesti.

Määrätavoitteet:
Tilakeskuksen vastuualue säilyy ennallaan.

Laatutavoitteet:

<p>Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään rakennuslainsäädännön mukaisessa kunnossa. Pyritään siihen, että rakennusten korjausvelka ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi (pl. Pusunrinne). Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa uusitaan ennakoivasti, jotta vältetään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden.</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 tyhjat kiinteistöt, joille ei ole löytynyt käyttötarvetta.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 224 878	2 184 602		2 184 602	1 054 142	
Toimintamenot	-1 689 046	-1 502 517		-1 502 517	-982 577	
Toimintakate	535 831	682 085		682 085	71 565	
Tilikauden ylij./alij.	-160 314	-72 247		-72 247	-325 271	

Tulosyksikkö	YLEISHYÖDYLLISET KIINTEISTÖT (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 päiväkot - Rantamakasiinit - Santämäki - 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 päiväkotiki ja Puukoulu. Vuodelle 2021 asetetaan tavoitteeksi, että ainakin yksi näistä saadaan myytyä.</p> <p>Nämä rakennukset ovat edellisinä vuosina sisältyneet tilakeskuksen yksikköön.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	0	25 647		25 647	0	
Toimintamenot	0	-61 369		-61 369	-30 402	
Toimintakate	0	-35 722		-35 722	-30 402	
Tilikauden ylij./alij.	0	-59 973		-59 973	-39 496	

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	KAAVOITUS					
<p>Taloussarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Keskeneräiset kaavat saatetaan päätökseen saakka alkuvuodesta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Visuveden asemakaava-alueen muutos ja laajennus - Tuuhosen leirikeskukseen ranta-asemakaavan laatiminen <p>Uusia kaavatarpeita vuodelle 2021 ei ole tiedossa.</p> <p>Vanhon asemakaavon ja yleiskaavon ajantasaisuuden arviointi on syytä toteuttaa lähivuosien aikana koko kunnan alueelta.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutus	Ennuste
Toimintatulot	0	50 000		50 000	0	
Toimintamenot	-48 333	-81 000		-81 000	-109 572	
Toimintakate	-48 333	-31 000		-31 000	-109 572	
Tilikauden ylij./alij.	-48 333	-31 000		-31 000	-109 572	

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA	
<p>Taloussarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p>Määrätavoitteet: Rakennuslupien määrä pysyy samalla tasolla kuin</p>		<p>Rakennus- ja toimenpidelupia on haettu Lupapiste.fi palvelussa kesäkuun loppuun mennessä hieman edellisvuotta enemmän. Koronatilanne ei vähentänyt lupamääriä alkuvuodesta.</p>

<p>2020, koronatilanteen aiheuttaman taloustilanteen vaikutukset näkyvät rakentamisessa viiveellä, joten lupamäärät voivat jäädä pienemmäksi vuonna 2021.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Rakennusvalvonnassa vuonna 2018 käyttöön otettu sähköinen asiointipalvelu ja sähköinen arkisto. Pyritään lisäämään opastusta ja neuvontaa asiakkaille sähköiseen asiointipalveluun siirtymisessä.</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>Osoiterekisterin korjaukset käynnissä ja rakennus- ja huoneistorekisterin korjauksia tehdään rakennusvalvonnan resurssien mukaisesti.</p> <p>Rakennuslupamaksujen laskutuksessa oli teknisiä ongelmia keväällä, tämä korjattu kesällä. Toimintatulojen toteumassa ei ole touko-kesäkuun rakennuslupamaksuja.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	59 723	70 000		70 000	13 159	
Toimintamenot	-79 052	-159 201		-159 201	-34 163	
Toimintakate	-19 329	-89 201		-89 201	-21 004	
Tilikauden ylij./alij.	-19 329	-89 201		-89 201	-21 004	

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 suojelusuunnitelma saadaan valmiiksi 2021.</p>		<p>Ympäristötarkastajan virka täytettiin maaliskuun alusta. Samalla solmittiin sopimus palveluiden myynnistä Juupajoen kunnan kanssa. Ruovesi myy ympäristötarkastajan työpanoksesta 0,23 htv Juupajoelle eli keskimäärin yhden päivän viikossa.</p> <p>Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2020.</p> <p>Vuonna 2018 aloitettu pohjavesien suojelusuunnitelma on saatu valmiiksi 2021.</p>				
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	36 294	20 000		20 000	-340	
Toimintamenot	-26 615	-73 873		-73 873	-38 455	
Toimintakate	9 679	-53 873		-53 873	-38 795	
Tilikauden ylij./alij.	9 679	-53 873		-53 873	-38 795	

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)					
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 719 790	2 753 558		2 753 558	1 197 640	

Toimintamenot	-2 903 779	-3 022 868		-3 022 868	-1 861 830	
Toimintakate	-183 989	-269 310		-269 310	-664 190	
Tilikauden ylij./alij.	-1 249 191	-1 315 690		-1 315 690	-1 259 273	

Tulosyksikkö	VESIHUOLTOLAITOS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Vesilaitos <u>Määrätavoitteet:</u> Tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman häiriötön veden jakelu, jossa veden myynnin määrä on suuri ja asiakkaille aiheutuvat veden jakeluhäiriöiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Mahdollisten häiriötilanteiden varalle on hankittu UMS Huoltotiedotus - palvelu, jonka avulla tavoitetaan karttapohjaan määritelty asiakasryhmä ääni- ja tekstiviestillä.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on toimittaa kunnan vesilaitokselta asiakkaille joka hetki sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Laatutavoitteita seurataan vesilaitoksen tarkkailuohjelman mukaisesti.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on kattaa vesilaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen sekä tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto.</p> <p>Viemärlaitos <u>Määrätavoitteet:</u> Tavoitteeksi on asetettu jätevesien ylivuodon johtaminen puhdistamolle. Vanhimpien runkoviemärin ja pumppaamojen saneeraaminen tukee asetettua tavoitetta.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on päästä niin häiriöttömään ja toimintavarmaan puhdistustulokseen, että ympäristöluvan veloitteet jatkuvasti saavutetaan.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Taloudellisuustavoitteena on lähivuosina kattaa viemärlaitoksen taksan ja palvelumaksuhinnaston mukaisilla tuloilla vesilaitoksen menot pääomakustannuksineen.</p>						
<p>Veden jakelussa on päästy tavoitteeseen, vesikatkoja ei ole ollut. Verkostoveden laatuvaatimukset toteuneet.</p> <p>Vesilaitoksella otettu käyttöön Keypro-karttapalvelu/huoltotiedotuspalvelu jossa verkostokartat ja asiakaspaikat ovat samassa käyttöliittymässä.</p> <p>Viemärlaitoksen toiminnassa ei ole ollut häiriöitä. Sulamisvesien määrä puhditamolla pysynyt edellisvuosien tapaan matalana runsaslumisesta talvesta huolimatta.</p> <p>Jäteveden laadun osalta fosforin raja-arvoissa hieman nousua epälaadukkaasta saostuskemikaalista johtuen.</p> <p>Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittaa vanha konekanta, jonka ylläpitäminen rasittaa käyttötaloutta.</p> <p>Toimintatuloista puuttuu kesäajan laskutus.</p>						
	TP 2020	TA 2021	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutusma	Ennuste
Toimintatulot	539 597	564 200		564 200	85 985	
Toimintamenot	-428 354	-400 833		-400 833	-153 820	
Toimintakate	111 243	163 367		163 367	-67 836	
Tilikauden yli./alij.	-39 108	2 557		2 557	-132 472	