

Ruovesi



OSAVUOSIKATSAUS 1 – 6 / 2022

KH xx.xx.xxxx § xx

Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022	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 1.1. – 30.6.2021

Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio on laadittu 2,48 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon talousarvion mukainen tulos olisi lähes 30 122 euroa ylijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 4,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut -37,7 miljoonaa euroa, minkä seurauksena toimintakatteen on arvioitu olevan -32,8 miljoonaa euroa.

Talousarvion toteumatilanne 6/2022

Toimintatuotot	2 461 850 euroa (2 372 446 6/2021)
Toimintakulut	- 18 452 908 euroa (-19 106 571 6/2021)
Toimintakate	- 15 991 058 euroa (-16 734 126 6/2021)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-kesäkuun 2022 tulos on -16 492,46 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 9,2 miljoonaa euroa, josta

- tuloveroja
- kiinteistöveroja

- yhteisöveroja

Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 7,4 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.

Osavuositarkastusta tarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluiden 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.

Työttömyysaste Ruovedellä kesäkuussa 2022 oli 8,0 % (130 työtöntä). Vuonna 2021 vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 7,3 % (120 työtöntä).

Ennuste verotulojen kehityksestä perustuu Kuntaliiton laskelmiin, joiden pohjalta tuorein veroennustekehikko on huhtikuulta. 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 2021 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2022.

TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	12 992	13 205	6 542	6 250	6 261
<i>Muutos %</i>	0,8	1,6	-50,5	-4,5	0,2
Yhteisövero	2 658	2 181	1 462	1 321	1 378
<i>Muutos %</i>	41,5	-18,0	-33,0	-9,6	4,3
Kiinteistövero	1 932	1 950	1 947	1 947	1 947
<i>Muutos %</i>	10,7	0,9	-0,2	0,0	0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA	17 583	17 336	9 951	9 518	9 586
<i>Muutos %</i>	6,5	-1,4	-42,6	-4,3	0,7

Mikäli Ruoveden vuoden 2022 verotulokertymä toteutuu Kuntaliiton huhtikuun 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

1. Hallinto-osasto

Tulosityksikkö		VAALILAUTAKUNTA				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Talousarvioon varataan määräraha vuonna 2022 järjestettäviä aluevaaleja varten. Tuloarviona valtion korvaus aluevaaleista (arvio 50 snt/asukas)</p>		<p>Suomen aluevaalit 2022 järjestettiin sunnuntaina 23. tammikuuta 2022 ja varatut määrärahat alitettiin.</p>				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	5 047	2 100		2 100	9 671	9 671
Toimintamenot	-22 535	-22 643		-22 643	-12 701	-12 701
Toimintakate	-17 488	-20 543		-20 543	-3 030	-3 030
Tilikauden ylij./alij.	-17 488	-20 543		-20 543	-3 030	-3 030

Tulosityksikkö		TARKASTUSLAUTAKUNTA				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston edellyttämällä tavalla.</p> <p>Talousarviossa on huomioitu tilintarkastuksen kustannukset ennakoitulla laajuudella.</p>		<p>Tarkastuslautakunnan määräahoissa iso osa menee tilintarkastuksen laskutukseen, joka on tapahtunut ensimmäisellä vuosi puoliskolla.</p>				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-10 324	-14 130		-14 130	-11 655	-14 130
Toimintakate	-10 324	-14 130		-14 130	-11 655	-14 130
Tilikauden ylij./alij.	-10 324	-14 130		-14 130	-11 655	-14 130

Tulosityksikkö		LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.</p> <p>Talousarvio perustuu kokousten määrän pysymiseen vuoden 2021 tasolla.</p> <p>Tulosityksikön määrärahavarauksiin sisältyy kaikki kunnanhallituksen myöntämät avustukset 20 000 euroa.</p>		<p>Kokousmäärät ovat arvioidulla tasolla.</p>				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	0	1 400		1 400	0	
Toimintamenot	-97 474	-133 784		-133 784	-88 541	-160 000
Toimintakate	-97 474	-132 384		-132 384	-88 541	-160 000
Tilikauden ylij./alij.	-97 474	-132 384		-132 384	-88 541	-160 000

Tulosityksikkö		YLEISHALLINTO				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Yleishallinnon tulosityksikkö sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistohoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Tavoitteena on sisäisten palvelujen tuottaminen oikea-aikaisesti ja tehokkaasti sekä kehittää toiminnan kustannustehokkuutta.</p>		<p>Toteuma on tasaista vauhtia nopeampi, 63 % talousarvioon varatusta määrä rahasta. Yleishallinnon menojen ylityksessä tietojenkäsittelyn ja puhelinvaihteen ja arkistohoidot ovat ylittyneet jo tasaisesta menojen kertymä vauhdista.</p> <p>Yleishallinnon yhteisiin menoihin kirjattavat ict-palvelut ja toimistopalvelut ovat ylittyneet ja ylitystä ei tulla kirimään vuoden 2022 tilinpäätöshetkeen mennessä.</p>				

Tulosityksikön määrärahavaraussiin sisältyvät kunnan jäsenmaksut sekä yhteistoimintaosuudet eri yhteisöissä.						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	239 217	182 954		182 954	92 371	182 954
Toimintamenot	-1 062 295	-773 659		-773 659	-466 483	-800 000
Toimintakate	-823 078	-590 705		-590 705	-374 112	-617 046
Tilikauden ylij./alij.	-824 997	-601 955		-601 955	-378 468	-617 046

Tulosityksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Muu yleishallinto koostuu verotuksen kustannuksista sekä joukkoliikenteen menoista.		Tulosityksikön alkuvuoden toteuma uhkaa ylittää talousarvion. Sekä joukkoliikenteen että verotuksen kustannukset ovat budjetoitua nopeammin kertyneet. Tulosalue ylittänee Avustuksia myönnetty 11 368 €, näille ei määrärahaa ole varattuna.				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	15 275	4 000		4 000	0	0
Toimintamenot	-263 181	-209 777		-209 777	-143 202	-247 906
Toimintakate	-247 906	-205 777		-205 777	-143 202	-247 906
Tilikauden ylij./alij.	-247 906	-205 777		-205 777	-143 202	-247 906

Tulosityksikkö	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin		Perustuu talousarvion mukaiseen laskutukseen ja on toteutunut sen mukaisesti.				

pelastuslaitokselle.						
Talousarvio perustuu saatuun ennakkotietoon kustannuksista.						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-342 714	-345 268		-345 268	-173 614	-345 268
Toimintakate	-342 714	-345 268		-345 268	-173 614	-345 268
Tilikauden ylij./alij.	-342 714	-345 268		-345 268	-173 614	-345 268

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>Henkilöstöselvityksen tekemiseen, lähiesimiesten koulutukseen ja tukemiseen sekä työhyvinvointipalveluihin on varauduttu budjetissa. Lisäksi vuosi sitten alkanut työnohjausmahdollisuus kaikille työntekijöille jatkuu myös vuonna 2022 saadun myönteisen palautteen myötä. Työnohjauspalvelut sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti on koettu hyvänä toimintamallina. Työpaikkaruokailuun on varattu aikaisempia vuosia vastaava 3 000 euron määräraha, henkilöstön muistamiseen 2 000 euroa. Henkilöstön koulutukseen käytettävät määrärahat ovat osastojen omilla kustannuspaikoilla.</p> <p>Tulosyksikön määrärahavarauksiin sisältyy koko organisaation työterveyshuollon määrärahavaraus 85 000 euroa sekä tulona Kelan</p>	<p>Tulosyksikön kustannukset ajankohtaan nähden lievästi tasaista vauhtia korkeammat, toteumaprosentti 53 %.</p>	

korvaus työterveyshuollosta 30 000 euroa.						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot		30 000		30 000	0	30 000
Toimintamenot	-102 245	-136 060		-136 060	-72 405	-136 060
Toimintakate	-102 245	-106 060		-106 060	-72 405	-106 060
Tilikauden ylij./alij.	-102 245	-106 060		-106 060	-72 405	-106 060

Tulosyksikkö	TYÖLLISYYDENHOITO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p>	
<p>Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuu- teen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työ- suhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämiselvelöityksen perusteella osoi- tetut.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35.000 € vuodelle 2022. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu -ja siivousyöt sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu-, metalli- ja ympäristöhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 3 vakituista työpajajohtajaa, joista yksi toimii myös yksilövalmentajana työllisyyspalveluissa.</p> <p>Pajat tarjoavat TET-harjoittelupaikkoja ja oppisopimuspaikkoja. Oppisopimuksen avulla</p>	<p>01-06/2022 aikana palkkatuella ollut keskimäärin 12 hlöä.</p> <p>Nuorten työpajatoimintaan saatiin avustusta valtiolta 40 000 € vuodelle 2022 (haettiin 55 000 €).</p> <p>Työpajat Akseli (puu-, metalli- ja ympäristöhoitotyöt, 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>Kaikkiaan kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut n. 50 hlö.</p> <p>Yhteispalvelusta on kunnalla toistaiseksi voimassa oleva sopimus Kelan ja TE- toimiston kanssa. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua.</p>

<p>parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille.</p> <p>Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaa- ja Toimijoita on noin 55–70 henkilöä/kk. Kuntouttava työtoiminta järjestetään Alvaritalossa, työpajoilla, 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. Sopimus uusittu kesä / 2021. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan etäpalvelu on alkanut kokeiluna 2016 alkaen. Kelan etäyhteys työllisyyspalveluiden tiloissa.</p> <p>Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistämisen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin.</p> <p>Sitovat tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistämisen 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. <p>Pajatyön vaikuttavuutta seurataan myös Sovari-sosiaalisen vahvistu-</p>	<p>Yhteispalvelua on tarjottu kunnantalon aulassa viraston aukioloaikoina. Aulassa on myös itsenäiseen asiointiin asiakaspäätte ja tulostin.</p> <p>Kelan etäpalvelu on työllisyyspalveluiden tilassa (Urhontie 6).</p> <p>Toimintaa seurattu Party-järjestelmän ja Sovari-mittarin avulla.</p> <p>Työpaja on tuottanut palveluita kuntalaisille. Työpajat ovat tuottaneet palveluita kunnan organisaatiolle tarpeen mukaan osastojen tilausten mukaisesti.</p> <p>Ruoveden kunta on mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2021-2024, jonka jälkeen järjestely vakiintuu.</p>
--	--

<p>misen mittarilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. <p>Ruoveden kunta on mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa 2021-2023. Talousarvioon huomioitu lisäkustannukset kuntakokeilusta. Kuntakokeiluun on palkattu määräaikaiseen virkasuhteeseen palveluohjaaja / omavalmentaja. Kuntakokeilu tulee jatkumaan vuoden 2024 asti, jolloin voimaan astuu te-palvelut 2024 -uudistus, jolloin kaikki te-palvelut tulevat siirtymään kuntiin.</p>						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	248 839	300 700		300 700	96 779	300 700
Toimintamenot	-813 417	-909 458		-909 458	-348 022	-909 458
Toimintakate	-564 578	-608 758		-608 758	-251 243	-608 758
Tilikauden ylij./alij.	-564 709	-608 758		-608 758	-251 243	-608 758

Tulosyksikkö	ELINKEINOTOIMEN HALLINTO					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Lisäksi hallinto sisältää paikallisen toimintaryhmän PoKo ry:n kuntarahaosuuden.</p> <p>Elinkeinopäällikön tehtäviä on hoitanut (vt.) kunnanjohtaja edellisen elinkeinopäällikön irtisanouduttua. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan elinkeinoasiantuntijan työsuhteen täyttämiseksi ja valinta tehtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toimeen valittu henkilö aloitti syyskuun 2022 alussa.</p>						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 169	0		0	0	
Toimintamenot	-176 498	-247 145		-247 145	-64 963	-180 000
Toimintakate	-175 329	-247 145		-247 145	-64 963	-180 000
Tilikauden ylij./alij.	-175 329	-247 145		-247 145	-64 963	-180 000

Tulosyksikkö	VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista sekä elinkeinotoiminnan- ja matkailupalvelujen kehittämistä yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Elinkeinotoimi järjestää alkavien yritysten neuvonnan sekä –neuvoo/ järjestää neuvontaa jo toimiville yrityksille investointien ja avustusten hankkimisessa.</p> <p>Elinkeinotoimi kehittää kunnan elinvoimaisuutta tekemällä tiivistä yritys- ja koulutusyhteistyötä sekä mahdollistaa kunnan omat kehittämishankkeet ja kuntien yhteishankkeet. Kunta osallistuu kunnan elinvoimaisuutta edistäviin tapahtumiin resurssiensa puitteissa. Lisäksi elinkeinotoimi neuvoo paikallisia yhdistyksiä niiden hanketoiminnassa ja kylien kehittämisessä.</p> <p>Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille, alkavien yrittäjien infot (2-3 kpl vuodessa) • tarjota neuvontaa erilaisissa kehittämishankkeissa ja investoinneissa jo toimiville yrityksille • tarjota koulutus- ja yhteistyöverkostoja jo toimiville yrityksille • kehittää kunnan elinvoimaisuutta yhteistyössä eri toimialojen yritysten kanssa • Visit Ruovesi kokonaisuuden rakentaminen ja markkinointi (sähköinen, mobiili ja painettu) • kunnan matkailuinfot kesäkaudella, Laivarannassa ja Helvetinjärven kansallispuistossa • huolehtia kunnan teollisuustilojen 	<p>Aamulehden kesäliitteessä markkinointiin Ruoveden kesä- ja kulttuuritapahtumia. Lisäksi oltu muka RadioSun:in SunSää-kampanjassa. Aloittavien yrittäjien neuvontaa tehty ostopalvelutuottajan toimesta.</p>

- korkeasta käyttöasteesta
- sijoittumispalvelut: houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä
 - kehittää kunnan imagoa
 - kehittää edelleen yhteistyötä kuntien elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa
 - markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille
 - kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtäviä toimia kuntastrategian mukaisesti

Haapasaaren alue pidetään matkailukäytössä. Tämä edellyttää selvitystä kustannusarvioineen rakennusten kunnosta ja toimenpide-ehdotusta kustannusarvioineen tarvittavista kunnostus- ja muista toimenpiteistä. Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n sopimus matkailu- majoitus-, tapahtuma ja ravitsemuspalvelujen tuottamisesta päättyy 31.12.2022. Vuoden 2022 aikana tulee ratkaista, millaista toimintaa ja kenen toimesta alueella toteutetaan vuodesta 2023 alkaen. Samoin tulee ratkaista myös Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n tulevaisuus. Tähän selvitystyöhön varataan 20 000 euron määräraha.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	18 340	0		0	20 095	15 000
Toimintamenot	-320 265	-293 696		-293 696	-107 588	-230 000
Toimintakate	-301 925	-293 696		-293 696	-87 493	-215 000
Tilikauden ylij./alij.	-301 933	-293 696		-293 696	-87 493	-215 000

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä.

Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia. Ruokapalveluiden tuottaminen painottuu omaan tuotantoon.

Ruokapalveluiden ateriahinnat lasketaan tuotekohtaisesti kustannuslaskentaa käyttäen. Sivistystoimen osalta talousarvio laaditaan heidän antamien lukujen pohjalta.

Tervyskeskuksen ja vanhainkodin ruokalistat yhtenäistetään alkuvuoden aikana. Kouluruoan asiaskastyytyväisyyskysely järjestetään kevään aikana.

Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisenä ostopalveluna.

Siivouspalveluissa tarkistetaan vuoden 2022 aikana palvelukuvaukset sekä tarkistetaan mitoitusta kohteiden tarkoituksen mukaisille tasoille. Vuonna 2022 tehdään siivoustyönmitoitus niille alueille, joille sitä ei ole tehty vuonna 2021 tai 2020.

Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet:

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.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut.	Toteutuma	Ennuste
--	---------	---------	-----------	----------	-----------	---------

				jälk.		
Toimintatulot	1 448 746	1 521 813		1 521 813	642 612	1 521 813
Toimintamenot	-1 349 170	-1 505 608		-1 505 608	-642 245	-1 505 608
Toimintakate	99 576	16 205		16 205	367	16 205
Tilikauden ylij./alij.	91 287	7 848		7 848	-3 811	7 848

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 976 633	2 042 967		2 042 967	861 527	2 060 138
Toimintamenot	-4 558 569	-4 591 228		-4 591 228	-2 131 419	-4 541 131
Toimintakate	-2 581 935	-2 548 261		-2 548 261	-1 269 891	-2 480 993
Tilikauden ylij./alij.	-2 593 832	-2 567 868		-2 567 868	-1 278 425	-2 480 993

Tulosityksikkö	KUNNANHALLITUS/RAHOITUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tulosityksikön talousarvioon sisältyvät toimintatuloina pääomavuokratulot ja muut myyntituotot.</p> <p>Tilikauden yli- /alijäämässä ovat mukana verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja korkokulut.</p>			<p>Tulosityksikön oimintatuotot ylittäneet talousarvion.</p> <p>Valtionosuuksien kertymä ~+2 prosenttiyksikköä, verotulokertymä ~+3 prosenttiyksikköä.</p>			
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste

Toimintatulot	88 996					
Toimintamenot	-7 976					
Toimintakate	81 019					
Tilikauden ylij./alij.	31 571 484					

2. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Ruoveden kunta ostaa Virtain kaupungilta sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Ruoveden sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat osa Virtain kaupungin toimintaa ja sisältyvät Virtain kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Molemmat kunnat vastaavat oman kunnan väestölle toteutettujen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen menoista. Ruoveden kunnan maksuosuus määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneet kustannukset sisältävät toimintamenot 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 tasaukseen. 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 ja Virtain kaupungin tiliöinti ja tilikartat ovat edelleen erilaisia, jonka vuoksi Ruoveden kunnan talousarvion tulosityksiköiden seuraaminen antaa virheellisen kuvan talousarvion toteutumisesta, tämän vuoksi tässä puolivuotisraportissa keskitytään tarkastelemaan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen maksuosuuksien kokonaistoteutumaa sekä mahdollisia poikkeamia palveluntuotannossa.

Virtain kaupunki laskuttaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talousarvion mukaisen toimintakulujen ennakkomaksun tasaerinä, huomioimatta toimintatuottoja. Ajanjaksolla 1 – 6/2022 Virtain kaupunki on siis laskuttanut Ruoveden kunnalta 10 737 218 euroa sosiaali- ja terveystoimen palveluista.

Toiminnallinen toteutuma 1–6

Hoitoon pääsy

	T3 1/2022	T3 2/2022	T3 3/2022	T3 4/2022	T3 5/2022	T3 6/2022
Terveystoimen palvelut						

Perusterveydenhuolto, Ruovesi		14,5 (L)	10,5 (L)	15 (L)	19 (L)	10 (L)
- Lääkärit (L)		1 (H)	1 (H)	1 (H)	1 (H)	
- Hoitajat (H)	9 (L)					1 (H)
	1 (H)					
Suun terveydenhuolto, Ruovesi	17	35	48	55	25,5	62

Tulosyksikkö		SOTE				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-20 079 877	-21 421 100		-21 421 100	-10 721 818	-21 421 100
Toimintakate	-20 079 877	-21 421 100		-21 421 100	-10 721 818	-21 421 100
Tilikauden ylij./alij.	-20 079 877	-21 421 100		-21 421 100	-10 721 818	-21 421 100

Tulosyksikkö		SOTE MUUTOSPROJEKTI				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste

Toimintatulot						
Toimintamenot	-8 120				-3 353	
Toimintakate	-8 120				-3 353	
Tilikauden ylij./alij.	-8 120				-3 353	

Tulosyksikkö	MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (ml. ympäristöterveydenhuolto)					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-581 468					
Toimintakate	-581 468					
Tilikauden ylij./alij.	-581 477					

Osasto	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-20 669 464	-21 921 641		-21 921 641	-11 009 468	-21 921 641

Toimintakate	-20 669 464	-21 921 641		-21 921 641	-11 009 468	-21 921 641
Tilikauden ylij./alij.	-20 669 473	-21 921 648		-21 921 648	-11 009 472	-21 921 648

* Hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät. Niitä ei enää huomioida kuntien taloussuunnitelma vuodesta 2023 lähtien. Vaikutuksia muutoksella on taloussuunnitteluun mm. hyvinvointialueille siirtyvä lomapalkkavelka, siirtyvä irtain omaisuus sekä siirtyvien kuntayhtymien jäsenosuudet kirjataan peruspääomaa vastaan. Omaisuussiirroilla on myös vaikutusta poistojen määrään, kunnalle tuloutettava sairaanhoitopiirin peruspääoman korko poistuu, hyvinvointialueille vuokrattavien sote- tai pelastustoimen kiinteistöjen osalta vuokratulot lisääntyvät ja siirtyvien vuokrasopimusten osalta vuokramenot pienenevät ja siirtyvien tehtävien menot ja tulot poistuvat.

3. SIVISTYSOSASTO

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

Toiminnan päätavoitteet:

Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatukseen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkotit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto, vapaa-aikatoimi sekä toimiva hallinto. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Talousarvion tavoitteet pohjautuvat voimassa olevaan kuntastrategiaan.

Tulosyksikkö	OPETUSTOIMINNAN HALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut.</i></p> <p>Toiminnan ja tulosten parantaminen</p> <p>1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuotetaan 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>Työtä, osaamista ja vastuuta jaettu alueellisten ja paikallisten hankkeiden, työryhmien ja tiimityön avulla.</p> <p>Asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita kartoitettu erilaisin kyselyin. Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, mm. sosiaali- ja terveystalouden kanssa.</p> <p>Palvelujen taloudellista toteutumista seurattu mahdollisuuksien mukaan. Opetustoiminnan hallinto (koulutoimisto, opiston toimisto, sivistysosaston yhteiset menot ja pari hanketta) alittanee talousarvion.</p>

Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen		<p>Toimintaa rahoitettu ja kehitetty monien hankkeiden kautta, mm. kerhotoiminnan kehittäminen, lasten lukemisen edistäminen, varhaista tukea varhaiskasvatukseen, oikeus oppia, nuorten lukutaidon edistäminen, tasa-arvoisempi opinpolku, koronan vaikutusten tasaaminen, harrastamisen Ruoveden malli, kulttuurihyvinvointi.</p> <p>Onnistumisista annettu palautetta. Rakentavan ja vahvuusperusteisen vuorovaikutuksen lisääminen jatkuva tavoite.</p> <p>Koulutusta tarjottu lähinnä etä- ja lähikoulutuksena toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut.</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>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 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	21 915	10 000		10 000	21 515	14 515
Toimintamenot	-192 471	-235 071		-235 071	-84 658	-182 000
Toimintakate	-170 555	-235 071		-235 071	-63 143	-167 485
Tilikauden ylij./alij.	-170 555	-235 071		-235 071	-63 143	-167 485

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</p>	<p>Kuntalaisille on tuotettu tarkoituksenmukaisia, laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita Ruoveden keskustan päiväkoti Metsäpolussa sekä Jäminkipohjan ja Visuveden</p>

varhaiskasvatusta tarjotaan keskustan uudessa päiväkodissa. Lisäksi varhaiskasvatuksen palveluita tarjotaan Jäminkipohjan ja Visuveden ryhmäperhepäiväkodeissa, jotka toimivat kyläkoulujen yhteydessä. Palvelua tarjotaan monipuolisesti perheiden tarpeiden mukaan. Paikkakuntalaisille 1-5 vuotiaille lapsille (esikoulun alkuun asti) tarjotaan 20h/viikko maksutonta varhaiskasvatusta 1.8.2021 alkaen.

Toiminta perustuu Ruoveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka päivitetään alkuvuodesta 2022. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen VASU, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Koko kunnan varhaiskasvatuksen yhteisenä teemana on metsäpedagogiikka, lukeminen, liikunta ja kulttuuri.

Päiväkoti Metsäpolku toimii Vihreä lippu – ohjelman mukaan ja tätä ajatusta toteutetaan myös ryhmäperhepäiväkodeissa, Visuvedellä ja Jäminkipohjassa. Päiväkoti Metsäpolussa on oma metsäryhmä, joka suunnittelee ja ideoi varhaiskasvatuksen metsäteemaista toimintaa. Huomioidaan vahvasti kestävä kehitys.

Varhaiskasvatuksen hallinnossa toimii tällä hetkellä varhaiskasvatusjohtaja. Hallinnollisen työn lisääntymisen sekä sivistysosaston hallintohenkilöstön ikääntymisen vuoksi varhaiskasvatukseen esitetään sihteerin palkkaamista 1.1.2022 alkaen.

Toimintaa kehitetään arvioinnin kautta. Kehittämisen lähtökohtana on tiivis monialainen yhteistyö kunnan eri toimijoiden kesken sekä perheiden kanssa. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä, asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta.

Yhteistyötä tehdään:

ryhmäperhepäiväkodeissa. Ryhmikset toimivat kyläkoulujen yhteydessä.

Palvelut tarjotaan perheiden tarpeiden mukaan.

Paikkakuntalaisille 1-5 vuotiaille lapsille, esikoulun alkuun asti tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta 20h/viikko. Tämä tuli voimaan 1.8. 2021 alkaen.

Kevätkausi 2022 on ollut varhaiskasvatuksessa poikkeuksellista aikaa. Koronaa oli paljon, joten työntekijöiden sairauspoissaoloja oli huomattavan paljon myös. Samaan aikaan tuli muuta epidemiaa ja liittojen (OAJ, JHL, TEHY, JYTY) ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Resurssipulaa oli ja sijaisia ei saanut mistään. Työntekijät joutuivat joustamaan. Varhaiskasvatus pystyttiin kuitenkin järjestämään normaalisti.

Hallinnon varhaiskasvatuksen sihteerin ei ole päässyt vielä aloittamaan, joten myös hallinnossa on ollut resurssipulaa. Tämä on tietysti tuonut säästöä palkkakuluissa. Tuloja on saatu lisää hankkeiden avulla. Varhaiskasvatuksen talousarvio alittunee.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin keväällä 2022 ja se hyväksyttiin kesäkuun sivistyslautakunnassa. Otetaan käyttöön 1.8.2022. Tähän suunnitelmaan kaikkien on sitouduttava ja sitä on noudatettava.

Suunnitelmassa isoin muutos koskee lapsen tuen järjestämistä. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön kolmitasoinen tuki, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Lapsen henkilökohtainen vasu tehdään huoltajien kanssa kuten ennenkin. Tuen tarve merkitään lapsen vasuun. Sen toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Koko kunnan varhaiskasvatuksen yhteisiä teemoja ovat metsäpedagogiikka, lukeminen, liikunta ja kulttuuri. Päiväkoti Metsäpolku toimii Vihreä lippu-ohjelman mukaan ja tätä ajatusta toteutetaan myös Visuvedellä ja Jäminkipohjassa. Päiväkoti Metsäpolussa on oma metsäryhmä aikuisista ja metsäraati, jossa on mukana lapsia. Näin saadaan osallistettua koko talon väki mukaan. Huomioidaan vahvasti kestävä kehitys. Päiväkoti Metsäpolulle myönnettiin toukokuussa Vihreä Lippu-sertifikaatti.

- yksiköiden sisällä tiimityön kautta
- eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä).
- perheiden kanssa osallistamalla lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään.
- perheiden kanssa Lapset puheeksi – menetelmän avulla tarkoituksena varhainen puuttuminen ja perheiden tukeminen. Lapset puheeksi –keskustelu käydään 3-vuotiaiden lasten huoltajien kanssa.
- sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa.
- kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, kirjasto, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. Osallistutaan kunnan Lasten ja nuorten kulttuuriryhmään.
- Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 30 ruovesiläiselle lapselle.

Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).

Henkilökunnan tiimityö on keskeinen laadukasta varhaiskasvatusta järjestettäessä. Tässä korostuu tiimipalaverien säännöllinen pitäminen. Ryhmät pitävät tiimipalaverit viikoittain. Päiväkodissa pidetään lisäksi säännölliset talon palaverit kerran viikossa ja talon iltoja tarpeen mukaan. Talon illoissa on aina jokin kasvatuksellinen teema. Kevätkaudella jouduimme perumaan palavereita henkilökunnan poissaolojen ja koronan vuoksi. Pidimme niitä kuitenkin aina kun mahdollista.

Syksyllä 2022 kokoamme varhaiskasvatuksen 'johtoryhmän', johon osallistuu päiväkodista henkilöitä, ryhmisten vastaavat, varhaiserityisopettaja, varhaiskasvatusjohtaja ja sivistysjohtaja tarvittaessa.

Koronan vuoksi emme voineet pitää vanhempainiltoja, mutta ne aloitetaan syksyllä 2022. Kevätjuhlat toteutuivat toukokuussa, kun kokoontumiskielto poistui.

Lapset puheeksi-menetelmä ei ole toteutunut toivotulla tavalla, mutta lasten VASU -keskustelut ovat toteutuneet hyvin.

Pikkulasten konsultaatioryhmä on kokoontunut Teamsin välityksellä säännöllisesti. Tämä on koettu tärkeäksi yhteistyömuodoksi.

Kevätkaudella päiväkodilla kokoontui LANU-ryhmä (lasten ja nuorten kulttuuriryhmä). Ideoimme 16.6. koko perheen tapahtuman 'Runebergin Satupuisto'. Ohjelmaa järjestettiin koko perheelle.

Tapahtuma oli onnistunut.

Päiväkodilla järjestimme myös kunnan liikuntayhdistysten kanssa palaverin yhteistyökuvioista.

Varhaiskasvatusjohtaja on osallistunut Lape-ryhmään (Ruovesi-Virrat sote ja sivistys). Palaverit on pidetty säännöllisesti Teamsin välityksellä.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 30 ruovesiläiselle lapselle.

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).

Kehityskeskustelut ovat kesken, mutta niitä käydään syksyn ja kevään aikana.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	131 737	50 500		50 500	52 033	60 000
Toimintamenot	-1 598 238	-1 730 185		-1 730 185	-779 813	-1 630 185
Toimintakate	-1 466 501	-1 679 685		-1 679 685	-727 781	-1 570 185
Tilikauden ylij./alij.	-1 469 492	-1 679 685		-1 679 685	-727 781	-1 570 185

Tulosyksikkö

PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi)

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut.

Toiminnan ja tulosten parantaminen

Tavoitteena on laadukkaiden perusopetuspalveluiden järjestäminen sekä niiden kehittäminen.

- opetuksen pedagoginen kehittäminen koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä (tiimit)
- erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen, toteutumisen arviointi ja toiminnan kehittäminen
- arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja koulu yhteisöjen toimintaan

Kehitystyö jatkuu mm. hankkeiden avulla.

Koulutusta järjestetty mm. oppilaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen, keskittymiskyvyn parantamiseen, opetuksen eriyttämiseen, samanaikaisopetukseen, oppimisen tukeen. Yhteistyötä lisätty mm. tiimityön avulla.

Toimintaa kehitetty, jotta se pystyisi nopeasti ja joustavasti vastaamaan erilaisin tuen tarpeisiin. Pienryhmätoiminnan järjestäminen sekä alaluokilla että yläluokilla yhtenäiskoulussa.

liittyen

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 kyläkouluilla 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; tarjoamalla riittävät kuraattori-, psykologi- ja terveydenhoitopalvelut, tekemällä monialaista yhteistyötä 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 perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan

Arviointitapoja kehitetty monipuolisimmiksi.

Toiminnan laatua ja tehokkuutta seurataan säännöllisesti. Opetusryhmien kokoon vaikuttaa osittain oppilaiden tuen tarve. Yhdysluokkia tällä hetkellä vain kyläkouluilla. Hankkeiden ja korona-avustuksen turvin pystytty järjestämään koulutuksia ja palkkaamaan lisähenkilöstöä, jakamaan ryhmiä ja järjestämään tukiopetusta. Talousarvio alittunee.

Iltapäivätoimintaa järjestetty yhtenäiskoululla ja Visuvedellä, yhtenäiskoulussa myös aamupäivätoimintaa.

Opetustuntimäärät, opettajien ja koulunkäynninohjaajien tarve lukuvuodelle 2022-2023 käsitelty sivistyslautakunnassa.

Opettajien virkoja täytetty koko opetustoimen henkilöstö ja oppilasmäärä huomioiden.

Oppilashuoltopalvelut toteutuneet riittävinä alkuvuoden osalta. Hyvinvointia mittaavia kyselyjä toteutettu.

Koulujen toiminta on monipuolista. Koulujen välituntialueiden parannukset vaikuttaneet positiivisesti liikkumiseen. Kerhotoiminta on vilkasta.

toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

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 vanhempainoimikuntien toimintaa tuetaan.

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

Yhteistyötä lisätään 3. sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).

Toiminnan mittareita:

- C opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi
- C perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas)
- C opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus)
- C työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili).

Yhteistyö on aktiivista ja rakentavaa. Yhteisöllisyyttä lisätty erilaisten toimintapäivien ja juhlien avulla.

Oppilaskunta-, tukioppilastoiminta ja kummitoiminta aktiivista. Ryhmänohjaustunteja pidetty.

Yhteistyö toteutunut hyvin ja sitä kehitetään edelleen mm. tiedottamisen osalta.

Yhteistyötä lisätty erityisesti Visuvedellä ja Jämkipohjassa.

Kyselyt ja arvioinnit tehty lukuvuoden päätteeksi.

Koulutusta järjestetty monipuolisesti.

Henkilöstön hyvinvointiprofiili käytössä.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	167 521	114 709		114 709	74 650	158 709
Toimintamenot	-3 764 241	-4 360 209		-4 360 209	-1 915 306	-4 120 200
Toimintakate	-3 596 719	-4 245 500		-4 245 500	-1 840 655	-3 961 500
Tilikauden ylij./alij.	-3 596 742	-4 245 511		-4 245 511	-1 840 661	-3 961 500

Tulosyksikkö	RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut.</i></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 mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Painotuslinjana lukiossa on tarjolla myös eläinlääketieteellinen linja.</p> <p>Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain. Oppivelvollisuuden laajentaminen lisää veloitteita ja kustannuksia.</p> <p>Yhteistyöllä perusopetuksen ja Ruoveden opiston kanssa sekä alueellisella yhteistyöllä on mahdollista tarjota monipuolinen kurssitarjonta sekä mahdollistaa osaavan työvoiman saanti.</p>						
<p>Lukion opiskelijamäärä on pysynyt hyvänä. Painotuslinjat houkuttelevat opiskelijoita ympäri Suomea.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Yhteistyötä lukion, perusopetuksen ja Ruoveden opiston kanssa lisätty. Alueellinen yhteistyö koulutuksenjärjestäjien kesken parantunut.</p>						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	4 561					
Toimintamenot	-428 101	-470 091		-470 091	-157 819	-470 091
Toimintakate	-423 540	-470 091		-470 091	-157 819	-470 091

Tilikauden ylij./alij.	-423 540	-470 091		-470 091	-157 819	-470 091
------------------------	----------	----------	--	----------	----------	----------

Tulosyksikkö 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.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-54 756	-56 925		-56 925	-21 769	-56 925
Toimintakate	54 756	-56 925		-56 925	-21 769	-56 925
Tilikauden ylij./alij.	54 756	-56 925		-56 925	-21 769	-56 925

Tulosyksikkö RUOVEDEN OPISTO

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Hyvinvointi ja sosiaalinen pääoma, osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy

Ruoveden Opisto tarjoaa vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita, taloudellisesti tuotettuja ja helposti saatavilla. Tarjonnassa on taideaineiden, käsityön ja musiikin kurseja, kieli-

Palvelu toteutunut hyvin, poikkeusoloissa myös etäopetuksen keinoin. Allasjummat eivät koronan vuoksi toteutuneet.

Kevään 2022 toimintakausi käynnistyi koronatilanteesta johtuen pari viikkoa myöhemmin. Toimintakausi päättyi toukokuun lopulla, kaikki kurssitunnit ehdittiin pitää

ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita ja yleisöluentoja eri aihealueet huomioiden. Kurssuja järjestetään myös yhteistyössä perusopetuksen tai lukion kanssa.

Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon myös kuntalaisten toiveet ja pyritään näin vastaamaan paikallisiin sivistystarpeisiin, yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä kulttuuriperintökasvatuksellisiin näkökulmiin. Jatkossa pyritään lisäämään erityisesti lyhytkurssitarjontaa sekä nuoria kiinnostavia kursseja.

toukokuun aikana.

Puupiirroksen ja metalligrafiikan maksuton kurssi yläkoululaisille ja lukiolaisille toteutettiin yhteistyössä Taideyhdistyksen kanssa.

Kevään yleisöluennoitsijoina olivat historian professori Pirjo Markkola sekä aivotutkija Katri Saarikivi, jonka vierailu toteutettiin yhteistyössä lukion ja yhtenäiskoulun kanssa.

Opetushallitus myönsi opintoseteliavustusta lv:lle 2022-23 2000€. Tuen avulla tiettyjen kohderyhmille suunnattujen kurssien maksuja voidaan alentaa.

Kevään aikana tehtiin kysely kurssitoiveista kuntalaisille. Toiveita ja parannusehdotuksia saatiin useita. Näitä pyritään toteuttamaan resurssien puitteissa.

Suunnittelu yhteisöllisestä pienoismallikurssin toteuttamisesta aloitettiin. Tarkoituksena olisi rakentaa pienoismalli Ruoveden kirkonkylästä v. 1957.

Opiston töiden vuosinäyttely pidettiin Viljamakasiinissa 31.5.-4.6. ohjelmallisine avajaisineen.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	12 566	14 000		14 000	10 112	14 000
Toimintamenot	-82 993	-114 094		-114 094	-55 270	-114 094
Toimintakate	-70 426	-100 094		-100 094	-45 158	-100 094
Tilikauden ylij./alij.	-70 426	-100 094		-100 094	-45 158	-100 094

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
Toiminnan ja tulosten parantaminen, osaava	

työvoima, hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista sekä

tarjoaa virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille.

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin peruspalveluihin. Kirjastolain (1492/2016) mukaan kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää

monipuolista ja

uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea

tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen

lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen,

työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tehtävän

hoitamiseksi kirjastolla tulee olla

tarkoituksenmukaiset

tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita:

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

PIKI-yhteistyö; yhteistyössä erityisesti sähköisten palveluiden kehittäminen.

Yhteistyön tiivistäminen Virtain kirjaston kanssa kirjastoautopalveluissa; yhteinen autovirkailija.

Kokoelman uusiutuvuus: riittävät hankinnat ja poistot.

Aineisto vanhenee aiempaa nopeammin; poistotavoite

8%.

Kaikenikäisten lukemisen, lukutaitojen ja

30.6. mennessä lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa yht. 26 964.

PIKI-yhteistyö toteutui suunnitellusti. Vuoden suurista painopisteistä uusi verkkokirjasto lanseerattiin asiakkaille 1.2. ja vanha verkkokirjasto poistui käytöstä 30.4. Samalla verkkomaksaminen siirtyi Paytraililta Monetralle. Lehtien yhteishankinnan kilpailutus toteutettiin, yhteiskilpailutus kirja-aineiston osalta vireillä.

Yhteinen kirjastovirkailijakuljettaja Virtain kanssa aloitti 3.1.; Ruoveden osuus toimesta 30%.

Kokoelmatyötä tehtiin suunnitellusti.

Edettiin suunnitelman mukaan: mm. kirjavinkkauksia, opastuksia ja lukudiplomin esittelyjä yhtenäiskoulun ja kyläkoulujen oppilaille, lukupiirit aikuisille.

Toimittiin suunnitelman mukaan. Laadittiin yhteistyösuunnitelma varhaiskasvatuksen kanssa.

Mukanetin vertaisohjaajien pitämät digiopastukset toteutuivat joka toinen viikko kevätkaudella.

Kehitettiin osaamista mm. osallistumalla aktiivisesti kehittämiskirjaston koulutuksiin.

<p>elinikäisen oppimisen tukeminen ja edistäminen eri tavoin. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; painopisteenä suunnitelmaan perustuva varhaiskasvatus- ja koulu yhteistyö. Kirjasto yhteistyön suunnitelman laatiminen varhaiskasvatukseen.</p> <p>Digituen edistäminen; mm yhteistyö ATK Seniorit Mukanetin kanssa.</p> <p>Osaava ja jaksava henkilöstö: koulutusten aktiivinen hyödyntäminen, kehityskeskustelut Saavutettavuuden ja tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen. Omatoimikirjastopalvelun käyttöönotto esitetty investointisuunnitelmaan. Suunnittelun aloittaminen yhteistyössä tilakeskuksen ja tietohallinnon kanssa; tavoitteena lisäpalvelun käyttöönotto vuonna 2023.</p>	<p>Aloitettiin omatoimikirjastopalvelun käyttöönoton suunnittelu teknisen osaston kanssa. Investointiesitykset tehdään ensi vuoden talousarvioon. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle 12 000 euron valtionavustuksen.</p>					
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	17 880	7 600		7 600	3 046	7 600
Toimintamenot	-311 422	-319 854		-319 854	-155 622	-319 854
Toimintakate	-293 542	-312 254		-312 254	-152 576	-312 254
Tilikauden ylij./alij.	-293 542	-312 254		-312 254	-152 576	-312 254

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.</p>	

Terveyttä edistävälle liikunnalle luodaan edellytyksiä tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös kuntalaisten erityistarpeet.

Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, kuten mm. rakennettu lähiliikuntapuisto monine erilaisine suorituspaikkoineen luo mahdollisuuden uuden tyyppiselle omaehtoiselle liikkumiselle. Liikuntapuisto yhtenäiskoulun ja päiväkodin vieressä luo hyvät ja monipuoliset puitteet koulun- ja varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukselle.

Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin.

Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä.

Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein. Urheiluseurat tekevät arvokasta työtä kuntalaisten liikuttajina.

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.

Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Pekkalan ja Visuveden kyläkoulujen yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikkaa.

Lähiliikuntapuiston suorituspaikat ja ulkokuntosali on ollut avoimena rajoitusten ajan.

Lasten ja nuorten Hopeasompa hiihtokilpailut ja yleisurheilun viikkokisat yhteistyössä Ruoveden Pirkat kanssa.

Aikuisten liikuntakerho ja ulkokuntosaliryhmä kerran viikossa.

Urheiluseurojen toiminta-avustukset haussa huhtikuun loppuun mennessä.

Seura-avustukset jaettiin toukokuussa.

Hiihto- ja luistelukausi kesti maaliskuun lopulle asti.

Allastoiminta käynnistyi rajoitusten jälkeen, jatkuen huhtikuun loppuun asti. Keskimäärin allasta käytti 20 viikkoryhmää.

Sisäliikunta ja jäähallitoiminta jatkuivat kevään ajan normaalisti tammikuun lopussa päättyneen rajoituksen jälkeen.

Liikuntapaikkojen hoitajan tehtävä avoimena kevyällä, täytettiin kesän aikana.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
--	---------	---------	-----------	----------------	-----------	---------

Toimintatulot	21 808	9 500		9 500	1 791	9500
Toimintamenot	-234 414	-294 494		-294 494	-133 064	-274 494
Toimintakate	-212 606	-284 994		-284 994	-131 273	-264 994
Tilikauden ylij./alij.	-221 245	-291 394		-291 394	-134 473	-264 994

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, kerho- ja 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>Alkuvuoden osalta nuorisotila Vintin toiminta oli rajoitusten myötä suljettuna. Kevään aikana avoinna rajatulle kävijämäärälle.</p> <p>Koulujen päättäjätapahtuma järjestettiin pumptrack-radalla yhteistyössä nuorisotoimijoiden sekä Mukana -hankkeen kanssa.</p> <p>Kesäkuussa järjestettiin nuorten kesäkauden avajaiset laivarannassa.</p> <p>Kesäleiritoiminta pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Työleiri Tuuhosella päiväleirinä, Varhaisnuorten leiri Tuuhosella. Päiväleirit keskustassa x 2 vko, Jämkipohja 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, jaettiin toukokuussa.</p> <p>Nuorisotoimi mukana koulujen ryhmäyttämisen- ja liikuntapäivissä sekä muissa tapahtumissa. Yhteistyö tiivistynyt myös lukion 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</p>	

nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö on syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella, tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivään nuorisotyöhön haetaan rahoitusta vuosittain, mutta toiminta ja rahoitus on luonteeltaan jatkuva.

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

Tuuhosen leirikeskuksessa 40 majoituspäivää kesäkuun loppuun mennessä, lisäksi päivävaraukset ja Voimanpesä.

Etsivä nuorisotyö on palannut normaaliin toimintaan korona-ajan jälkeen mutta tilannetta seurataan ja muutetaan toimintaa tilanteen mukaisesti. Nuorten määrä on pysynyt samana koronatilanteesta huolimatta ja kesän jälkeen yhteydenottojen määrä on kasvanut. Nuorten sähköisten yhteydenottojen määrä on lisääntynyt ja työtä tehdään paljon myös erilaisten sähköisten viestimien välityksellä.

Pirkanmaan etsivän nuorisotyön koordinoinnissa on siirrytty takaisin normaalitilanteeseen, mutta koronatilannetta seurataan ja tapaamisia tehdään tilanteen mukaisesti.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	83 596	56 550		56 550	48 112	56 550
Toimintamenot	-151 406	-176 420		-176 420	-70 304	-166 420
Toimintakate	-67 810	-119 870		-119 870	-22 192	-109 870
Tilikauden ylij./alij.	-67 810	-119 870		-119 870	-22 192	-109 870

Tulosityksikkö	KULTTUURITYÖ
<i>Talousarvion tavoitteet</i>	
Hyvinvointi ja kulttuurin edistäminen, kulttuuriperintökasvatus	
Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä	

kuntakuvaa, vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä ja luoda hyvinvointia tarjoamalla elämyksiä sekä osallistamalla ja sitouttamalla ihmisiä aktiiviseen toimintaan. Kulttuuria on mm. taide, kirjallisuus, ihmisten kehonkieli, ajattelun tavat, elintavat, vakaumukset, perinteet.

Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia. Se mahdollistaa myöntämillään avustuksilla myös paikallisia yhdistyksiä ja toimijoita toteuttamaan erilaisia kulttuurielämyksiä. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueilla ja eri ikäryhmät huomioiden.

Toimintaan kuuluu

- tiettyjen tapahtumien järjestäminen, myös yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (Noitakäräjät, itsenäisyysjuhla, Runeberg-tilaisuudet, Noitien yö, Veteraani- ja Kaatuneitten muistopäivän seremoniat, joulun avaukseen liittyvien tapahtumien suunnittelu yhteistyössä)
- Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
- Lasten ja nuorten kulttuuriryöryhmän toiminta, Lasten Pirkkaset – yhteistyöverkostossa toimiminen
- alueellinen yhteistyö mm. kulttuurivastaavien kanssa
- Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen 7-9 lk. yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Ruovesi mukana yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa kulttuurihyvinvointia edistävässä hankkeessa (Kuppi-hanke). Hankkeen esittely sivistyslautakunnalle keväällä.

Koronan takia ei pystytty järjestämään kaikkia tapahtumia. Flamencokitaristi Tony de Marian konsertti huhtikuussa.

Kulttuuriavustukset myönnettiin toukokuussa

Runebergin päivän tilaisuus peruuntui koronan vuoksi.

Veteraanipäivän 27.4. sekä Kaatuneitten muistopäivän 15.5. sepeleenlaskujen järjestelyt yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Kotiseutumuseo päätettiin pitää avoinna 29.6.-14.8. ke-su klo 11-17. Yhden kesäyöntekijän palkkaaminen.

Lasten ja nuorten kulttuuriryöryhmän tapaaminen huhtikuussa. Runebergin Satupuisto –lastentapahtuman järjestäminen 16.6.

Valokuvanäyttely Sointulassa 4.-23.6. Alessio Franconi - Tässä taisteltiin! 1914-1918, kulttuuritoimi mukana pystytyksessä, näyttelyvalvojen palkkaaminen. Kohtaamisia Ruovedellä –näyttely Ritoniemen tuvassa 29.6.–31.7., järjestelyt ja yhden näyttelyvalvojan palkkaaminen. Lasten Pirkkaset –tapahtumia vain verkossa.

Yhteistyö kulttuurivastaavien kanssatoteutunut lähinnä verkkotapaamisten avulla

Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen aloitettu.

Viljamakasiinin kesän taidenäyttelyiden järjestelyt / organisointi. Tila varattuna koko kesäksi 14.8. saakka. Kulttuuritoimi järjesti Elga Sesemannin ja Unto Liettyän syntymästä 100 vuotta –juhlanäyttelyt.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	10 288					
Toimintamenot	-41 898	-46 975		-46 975	-16 483	-41 975
Toimintakate	-31 609	-46 975		-46 975	-16 483	-41 975
Tilikauden ylij./alij.	-31 609	-46 975		-46 975	-16 483	-41 975

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	471 873	262 859		262 859	211 259	320 874
Toimintamenot	-6 859 938	-7 804 318		-7 804 318	-3 421 259	-7 376 238
Toimintakate	-6 388 065	-7 541 459		-7 541 459	-3 210 000	-7 055 364
Tilikauden ylij./alij.	-6 399 717	-7 547 870		-7 547 870	-3 213 205	

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.

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.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	TEKNINEN HALLINTO
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><u>Henkilöstötavoitteet:</u> Osaston vahvuus vuoden 2022 alussa on 19 kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Teknisen johtajan virka on täyttämättä ja virkaa hoidetaan sijaismenettelyin</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Hallinnon laatutavoitteena on suorittaa toimialaansa kuuluvat tehtävät hyvän hallintotavan mukaisesti ottaen huomioon kuntastrategiassa annetut tavoitteet.</p>	<p>Työpäällikön toimi on vapautunut kesän 2022 aikana. Tehtävä on tarkoitus täyttää virkana syksyn 2022 aikana. Syksyllä on tarkoitus tehdä henkilöstörekrytoiteja myös teknisen osaston osastosihteerin sekä Ruoveden asuntojen teknisen isännöinnin osa-alueille. Teknisen osaston henkilöstöselvitys on tarkoitus toteuttaa ja tehdä syksyn 2022 aikana.</p> <p>Teknisen osaston henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, mikä on osaltaan kuormittanut työssä olevaa</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></p> <p>Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset.</p> <p>Toimintamenot ovat korkeintaan talousarvion mukaiset.</p> <p>Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö- ja korjausmenot.</p> <p>Tekniseen hallintoon sisältyy vuodelle 2022 yht. 160.000 euron määrärahavaraus Pihlajalahden vesiosuuskunnan avustuksiin.</p>	<p>henkilöstöä. Myös kunnassa muut käynnissä olleet rekrytoinnit ovat osaltaan vaikuttaneet henkilöstön jaksamiseen ja työtehtäviin.</p> <p>Käynnissä olevan henkilöstöselvityksen avulla on tarkoitus saada täsmennettyä Teknisen osaston työntekijöiden tehtäväkuvia edelleen niin, että työ olisi jatkossa entistä mielekkäämpää ja palkitsevampaa.</p> <p>Henkilöstön osalta koulutusmahdollisuutta pyritään ylläpitämään niin, että osaaminen oman henkilöstön kohdalla säilyy ja pysyy ajantasaisena.</p> <p><u>Kehitystavoitteet:</u></p> <p>Isona kehitystavoitteena on työn mielekkyyden ja työssäjaksamisen edistäminen.</p> <p>Kunnan isoista linjauksista HINKU-kunnan tavoitteet asettavat uusia laatutavoitteita myös teknisen sektorin työtehtäviin.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u></p> <p>Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset</p> <p>Toimintamenoihin vaikuttaa merkittävästi mm. auraustarve sekä mahdolliset muut nopeat nopeaa reagointia vaativat kiinteistöihin sekä muuhun omaisuuteen kohdistuvat korjaus- ja muutostyöt.</p>
--	---

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	26 102	19 050		19 050	14 672	19 050
Toimintamenot	-382 893	-554 330		-554 330	-189 860	-520000
Toimintakate	-356 790	-535 280		-535 280	-175 188	-490000
Tilikauden ylij./alij.	-362 809	-535 280		-535 280	-175 188	-490000

Tulosyksikkö		LIIKENNEVÄYLÄT				
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut.</i></p> <p>Kadut</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katuja hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään ”ylihoito”.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa myös talviaikana siten, että pyritään turvaamaan tienkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Taso pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla.</p> <p>Katuvalaistus</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Katuvalaistuksen määrätavoitteeksi on asetettu valaisimien määrään pysyttäminen ennallaan. Katuvalaistuksen energiakulua pyritään madaltamaan investoimalla energiatehokkaisiin lampuihin.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.</p>		<p>Talvihoidon kulut painottuvat ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Toteutuma oli keskimääräistä suurempi johtuen aurauskertojen määrästä.</p> <p>Laivarannan kaavoitusprosessia jatkettiin myös teiden osalta.</p> <p>Yleisellä tasolla teiden kunnossapitoon kiinnitettiin huomiota.</p>				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	3 330	5 090		5 090	3 621	6800
Toimintamenot	-321 155	-270 753		-270 753	-243 878	-400000
Toimintakate	-317 825	-265 663		-265 663	-238 509	-393200
Tilikauden ylij./alij.	-572 432	-265 663		-265 663	-238 509	-393200

Tulosyksikkö		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>Avustukset on jaettu suunnitelman mukaisesti.</p>
--	--

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-157 556	-185 043		-185 043	-103	-185 043
Toimintakate	-157 556	-185 043		-185 043	-103	-185 043
Tilikauden ylij./alij.	-157 556	-185 043		-185 043	-103	-185 043

Tulosyksikkö	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 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	36 131	47 750		47 750	41 640	47 500
Toimintamenot	-160 526	-121 473		-121 473	-79 496	-121 473
Toimintakate	-124 395	-73 723		-73 723	-37 856	-73 723
Tilikauden ylij./alij.	-213 141	-73 723		-73 723	-37 856	-73 723

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 2022 tuottotavoitteet asetetaan talousarviossa.</p> <p><u>Laatutavoitteet</u> Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvää metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön. Huomioidaan pitkällä aikavälillä myös jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Aukkohakkuut pyritään tekemään mahdollisimman pieninä alueina. Metsätiet pidetään ajokelpoisina tienvierustojen raivauksella ja lanauksilla siten, että kunnostuskierto on noin kolme vuotta.</p> <p>Talousarviossa varattu määräraha metsänhoitosuunnitelman tekemiseen vuoden 2022 aikana,</p>						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	123 450	100 000		100 000	56 860	80 000

Metsätiloista saatava tuotto ajoittuu talvikaudelle 2022-23. Tuotto saattaa jäädä arviosta.

Toimintamenot	-20 103	-36 300		-36 300	-5 283	-36 300
Toimintakate	103 347	63 700		63 700	51 577	63 700
Tilikauden ylij./alij.	98 776	60 043		60 043	49 749	60 043

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 tyhjiällä keväästä 2017 lähtien.</p> <p>Ruhalan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä, emäntäkoulun kiinteistön tehokysynnän hiivuttua. Toiminta pystytään kuitenkin tuottoisana vielä tulevanakin vuonna.</p> <p>Lämpölaitokset käyttävät lämpölähteenä paikallista hake-energiaa.</p> <p>Maksulliseen palvelutoimintaan luetaan lisäksi henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys on talousarvioissa vähäinen.</p>		<p>Tuottopuoli on sisäisestä laskutuksesta johtuen takapainotteinen.</p> <p>Tulosyksikköön kuuluu Ruhalan ja Visuveden lämpölaitokset, lava-auto Toyota Dyna, pakettiauto Nissan sekä henkilönostin Dino 150T.</p> <p>Ruhalan lämpölaitos on rakennettu tuottamaan lämpöä myös entiselle emäntäkoululle. Emäntäkoulu ei lämpöä tällä hetkellä tarvitse, joten lämpölaitoksen kapasiteetti on nyt ylimitoitettu. Sen sijaan entinen Ruhalankoti eli nykyinen Vinsanvilla on majoituskäytössä ja käyttää lämpöä.</p> <p>Visuveden lämpölaitos tuottaa lämmön kolmelle kerrostalolle, joista A-talo on tyhjiällä. B- ja D-talojen käyttöaste on n. 70%.</p> <p>Hakkeen hinta noussut viime vuodesta n. 15 %.</p> <p>Autoja sekä nostimia ei lainata ulkopuolisten käyttöön paitsi kunnan omien töiden tarpeeseen. Lainauksesta ei ole laskutettu sisäisesti.</p>				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	77 119	61 300		61 300	40 806	61 300
Toimintamenot	-58 040	-78 845		-78 845	-57 558	-85 000
Toimintakate	19 078	-17 545		-17 545	-16 752	-30 000
Tilikauden ylij./alij.	-5 102	-40 083		-40 083	-28 782	-30 000

Tulosyksikkö		YLEISHYÖDYLLISET KIINTEISTÖT (uusi v. 2021 alkava yksikkö)				
--------------	--	--	--	--	--	--

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Muilla rakennuksilla käsitetään rakennukset, joilla ei ole vuokraajaa tai toiminta on muutoin sisäisenä vuokrana kohtuuttoman raskas. Tähän yksikköön kuuluvat

- Puukoulu
- Vanha Lastenkoti
- Viljamakasiini
- Pyynikkilä
- Santamäki
- Kotiseutumuseo
- Visuveden A-talo
- Tuuhosen leirikeskus

Rakennuksia ei pidetä seurannassa yksikkökohtaisesti vaan yhteisryhmänä.

Rakennusten ylläpitoa joudutaan rahoittamaan verovaroin.

Tämä rakennusryhmä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan käytössä ja käyttökelpoisina.

Myyntiin soveltuvat rakennukset ovat Vanha lastenkoti ja Puukoulu. Vuodelle 2022 asetetaan tavoitteeksi, että ainakin yksi näistä saadaan myytyä.

Nämä rakennukset ovat edellisinä vuosina sisällyneet tilakeskuksen yksikköön.

Yleishyödyllisten kiinteistöjen käyttö on ollut melko pientä lukuunottamatta Vanhaa Päiväkotia ja Santamäkeä.

Puukoulun remontointi ei edennyt alkuvuoden 2022 aikana.

Vanha Lastenkoti Ruhalassa toimii nykyään lähinnä varastona ja sinne viedään sellainen tavara jolla saattaa olla käyttöä tulevaisuudessa.

Viljamakasiinin on ollut lähinnä taidenäyttely käytössä. Kellaritiloihin on varastoitu aikanaan nykyisin arvotonta tavaraa.

Pyynikkilässä toimii Ruoveden kesäteatteri kesäisin. Myös muuta pienempää käyttöä kesäisin. Talvisin käyttämätön.

Vanha Päiväkodin oikea pääty on toiminut kodinhoitajien tukikohtana. Vasen pääty on tyhjänä.

Rantamakasiineista kylän puoleinen toimii Katariina-laivan yrittäjän varastona. Rannan puoleista makasiinia operoi kesän ajan samat yrittäjät jotka Katariina-laivan ravintolaakin pyörittävät.

Santamäen yläkerta on vuokrattu ja alakerrassa on kunnan laitospöytä.

Kotiseutumuseo on pysähtyneisyyden tilassa.

Visuveden A-talo odottaa purkupäätöstä.

Tuuhosen leirikeskuksessa on lähinnä kesäisin jonkinverran toimintaa.

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	14 189	47 201		47 201	17 844	38000

Toimintamenot	-71 712	-228 215		-228 215	-40 627	-190000
Toimintakate	-57 523	-181 014		-181 014	-22 783	-152000
Tilikauden ylij./alij.	-77 125	-181 014		-181 014	-22 783	-152000

Tulosyksikkö	TILAKESKUS
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
<p>Tilakeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen isännöinnistä lukuun ottamatta kunnan asuntoyhtiöiden isännöimiä vuokrataloikiinteistöjä.</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:</p> <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 vältytään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden.</p> <p>Sähköisen huoltokirjan käyttöä laitosmiesten</p>	<p>Kiinteistöjä on korjattu tarpeiden mukaan. Talvi oli haastava, mutta isommilta ongelmilta selvitettiin. Talven ja kevään aikana ilmitulleita ongelmia on korjattu ennen seuraavaa lämmityskautta.</p> <p>Ruhala-koti on vuokrattu ja tiloissa on kaupallinen toimija Vinsanvilla.</p> <p>Vanha lastenkoti Ruhalassa on edelleen ilman vuokralaista ja toimii nyt kunnan varastona.</p> <p>Teollisuushalli 4:n vapautuneen tilan kunta otti rakennusmiesten sosiaali- ja varastokäyttöön. Tilassa säilytetään mm. nosturia.</p> <p>Teollisuushalli 7:n kaikki tilat ovat vuokrattuna.</p> <p>Terveyskeskuksen poliklinikan kunnostustyö saatiin valmiiksi kevään aikana. Poliklinikka pääsi muuttamaan takaisin Terveyskeskukselle väistötiloista Attendo Armaksesta vuoden alussa. Väistötilan vuokramenot näkyvät terveyskeskuksen kasvaneina kuluina. Osa terveyskeskuksen toiminnoista sekä Fimlab Oy päättivät jäädä vuokralaisiksi Kivikoululle.</p> <p>Sähköisen huoltokirjan sisäenajo jatkuu vuoden 2022 aikana.</p> <p>Terveyskeskuksen uusi potilaskutsujärjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön kesän 2022 aikana.</p> <p>Kunnantalon yläkerran remontti valmistui ja Tekninen osasto muutti takaisin Hakatie 2:n väistötiloista.</p> <p>Vastaava alakerran remontti saadaan käyntiin talven</p>

<p>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>		2022-2023 aikana.				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 131 881	2 103 145		2 103 145	1 124 033	
Toimintamenot	-1 978 523	-1 621 387		-1 621 387	-1 077 079	
Toimintakate	153 358	481 758		481 758	46 954	
Tilikauden ylij./alij.	-638 959	-311 792		-311 792	-360 378	

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"> - Tuuhosen leirikeskuksen ranta- asemakaavan laatiminen - Haapasaaren kaavan päivitys <p>Uutena kaavoitustyönä aloitettu Laivarannan asemakaavan muutos, valmistuu keväällä 2022</p> <p>Vanhojen asemakaavojen ja yleiskaavojen ajantasaisuuden arviointi on syytä toteuttaa lähivuosien aikana koko kunnan alueelta.</p>	<p>Henkilöstö vaihtumisen johdosta vanhojen asemakaavojen ajantasaisuuden arviointia ei ole pystytty aloittamaan. Kaavoituskatsaus 2022 valmistui ja hyväksyttiin kesäkuussa.</p> <p>Isoimpana kaavoitushankkeena hyväksytty kaava-aloite Murskemäen tuulivoima hankkeelle.</p> <p>Laivarannan kaavamuutos valmistunee loppuvuodesta.</p>					
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste

Toimintatulot	0	0		0	2 300	
Toimintamenot	-46 567	-44 000		-44 000	-8 679	
Toimintakate	-46 567	-44 000		-44 000	-6 379	
Tilikauden ylij./alij.	-46 567	-44 000		-44 000	-6 379	

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Rakennuslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2021, koronatilanteen aiheuttaman taloustilanteen vaikutukset näkyvät rakentamisessa viiveellä, joten lupamäärät voivat jäädä pienemmäksi vuonna 2022.</p> <p><u>Laatutavoitteet:</u> Rakennusvalvonnassa vuonna 2018 käyttöön otettu sähköinen asiointipalvelu ja sähköinen arkisto. Pyritään lisäämään opastusta ja neuvontaa asiakkaille sähköisen asiakaspalvelun käytössä sekä päivittämällä internet-sivuja.</p> <p>Pyritään kehittämään ja tehostamaan rakennusvalvonnan sisäisiä työvaiheita, mm. päivittämällä nykyisiä ohjelmistoja.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Rakennusvalvonnan lupamaksuja mahdollisesti aihetta nostaa ohjelmistokustannusten noustessa.</p>						
<p>Rakennus- ja toimenpidelupia on haettu Lupapiste.fi palvelussa kesäkuun loppuun mennessä hieman edellisvuotta vähemmän. Korona ja Ukrainan tilanne ei ole vielä merkittävästi vähentänyt lupamääriä edellisvuodesta.</p> <p>Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu on käytössä. Luvat pyritään käsittelemään mahdollisimman pitkälle sähköisesti.</p> <p>Pyritään parantamaan rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja neuvontaa mm. internetsivujen ohjeistusta parantamalla.</p> <p>Toimistopalvelusihteeri aloitti helmikuussa.</p> <p>Osoiterekisterin korjaukset käynnissä ja rakennus- ja huoneistorekisterin korjauksia tehdään rakennusvalvonnan resurssien mukaisesti.</p> <p>Lupamaksujen laskutusta kehitetty ohjelmistojen päivityksellä ja rakennusvalvonnan viranomaismaksuja nostettu keväällä.</p>						
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	56 751	80 000		80 000	37 443	
Toimintamenot	-147 330	-161 692		-161 692	-92 165	
Toimintakate	-90 579	-81 692		-81 692	-54 722	
Tilikauden ylij./alij.	-90 579	-81 692		-81 692	-54 722	

Tulosyksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU
--------------	-------------------

<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Ympäristötarkastaja palveluidenosto sopimus päättyi 2020. Ympäristötarkastajan virka on täytetty 2021 helmikuussa. Ympäristötarkastaja tekee sopimuksen mukaan osan työajasta Juupajoelle.</p> <p><u>Määrätavoitteet:</u> Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä pysynee samalla tasolla kuin 2021.</p> <p><u>Laatutavoitteet</u> Pyritään tehostamaan ympäristövalvonnan toimintaa ja palveluita.</p> <p><u>Taloudellisuustavoitteet:</u> Lupamäärien pysyessä ennallaan lupamaksujen osuus pysyy viime vuoden tasolla.</p>	<p>Määrätavoitteet: Edellisvuoden maa-aineslupahakemusten summa on saatu purettua. Alkuvuodesta on ollut kaksi jatkolupahakemusta.</p> <p>Uusia ympäristölupahakemuksia ei ole vireillä.</p> <p>Laatutavoitteet: Laatutavoitteiden voi otaksua toteutuneen huomioiden asukkaiden naapurivalitusten kvaliteetin korreloidessa niiden määrän kanssa.</p> <p>Taloudellisuustavoitteet: Toiminnantulot eivät tule yltämään viime vuoden tasolle myönnettyjen lupapäätösten määrän laskiessa. Maa-ainesten valvontamaksujen kertymä pienenee, koska yhä useampi maa-ainesurakoitsija on ilmoittanut toiminnan tilapäisestä keskeyttämisestä.</p>
---	--

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	52 358	34 000		34 000	0	
Toimintamenot	-82 872	-74 784		-74 784	-28 121	
Toimintakate	-30 514	-40 784		-40 784	-28 121	
Tilikauden ylij./alij.	-30 514	-40 784		-40 784	-28 121	

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)
--------	---

	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
--	---------	---------	-----------	----------------	-----------	---------

Toimintatulot	2 521 310	2 497 536		2 497 536	1 340 966	
Toimintamenot	-3 427 277	-3 376 822		-3 376 822	-1 822 848	
Toimintakate	-905 967	-879 286		-879 286	-481 882	
Tilikauden ylij./alij.	-2 096 018	-879 286		-879 286	-481 882	

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 terveystieteiden 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 runkoviemäriin ja pumppaamojen saneeraaminen tukee asetettua tavoitetta.

Laatutavoitteet:

Veden jakelussa on päästy tavoitteeseen, vesikatkoja ei ole ollut.

Verkostoveden laatuvaatimukset toteuneet.

Vesilaitoksella otettu käyttöön Keypro-karttapalvelu/huoltotiedotuspalvelu jossa verkostokartat ja asiakaspaikat ovat samassa käyttöliittymässä.

Viemärlaitoksen toiminnassa ei ole ollut häiriöitä.

Sulamisvesien määrä puhdistamolla pysynyt edellisvuosien tapaan matalana runsaslumisesta talvesta huolimatta.

Jäteveden laadun osalta fosforin raja-arvoissa hieman

<p>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>nousua epälaadukkaasta saostuskemikaalista johtuen.</p> <p>Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittaa vanha konekanta, jonka ylläpitäminen rasittaa käyttötaloutta.</p> <p>Toimintatuloista puuttuu kesäajan laskutus.</p>				
	TP 2021	TA 2022	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	554 943	501 500		501 500	242 038	
Toimintamenot	-470 447	-374 321		-374 321	-194 348	
Toimintakate	84 497	127 179		127 179	47 690	
Tilikauden ylij./alij.	-43 119	-20 542		-20 542	-15 477	