

OSAVUOSIKATSAUS I – 6 / 2023

KH 11.09.2023 § 145



Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS I.I. – 30.6.2023.....	2
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN.....	4
<i>1. Hallinto-osasto</i>	<i>4</i>
<i>2. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä.....</i>	<i>11</i>
<i>3. Sivistysosasto.....</i>	<i>12</i>
<i>4. Tekninen osasto.....</i>	<i>23</i>

Kannen kuvat: Taina Nieminen, Ville Happonen, Anna Helin

OSAVUOSIKATSAUS I.I. – 30.6.2023

Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio on laadittu 38 tuhatta euroa ylijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon talousarvion mukainen tulos olisi lähes 757 872 euroa ylijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 4,6 miljoonaa euroa ja toimintakulut -15,6 miljoonaa euroa, minkä seurauksena toimintakatteen on arvioitu olevan -11,06 miljoonaa euroa.

HUOMIO!

Lukuja tarkasteltaessa on huomioitavaa että, sote-toimintojen siirtymisen hyvinvointialueelle vuoksi, luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen toimintakulujen ja toimintakatteen osalta.

Talousarvion toteumatilanne 6/2023

Toimintatuotot	2 509 742 euroa (2 461 850 6/2022)
Toimintakulut	- 7 679 744 euroa (-18 452 908 6/2022)
Toimintakate	- 5 107 002 euroa (- 15 991 058 126 6/2022)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-kesäkuun 2023 tulos on 763 990 euroa..

Verotuloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 5,5 miljoonaa euroa, josta

- 4 440 158 euroa tuloveroja
- 86 923 euroa kiinteistöveroja
- 997 189 euroa yhteisöveroja

Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat 2 095 500 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on kirjattu 590 713 euroa. Investointituloja 0 euroa.

Osavuositarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle I.I. 2023. Tämä vaikuttaa siten, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset, niihin liittyvät valtionosuudet ja 12,64 veroprosenttia vastaava osuus verotuotoista siirtyi Osavuositarkastukseen sisältyy epävarmuuksia johtuen mm. tulojen ja menojen kirjautumisesta sekä jakautumisesta ja ajoittumisesta koko vuoden tasolla.

Työttömyysaste Ruovedellä kesäkuussa 2022 oli 8,2 % (130 työtöntä). Vuonna 2022 vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 8,0 % (130 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 2022 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2023.

Iso syy vuoden 2023 alun hyvään verokertymään ovat viiveellä maksettavat verohännät, joihin sote-uudistuksen toteutus ei vielä vaikuttanut.

TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						

Kunnallisvero	12 992	13 446	6 940	6 591	6 732	6 859
<i>Muutos %</i>	0,8	3,5	-48,4	-5,0	2,1	1,9
Yhteisövero	2 658	2 579	1 638	1 387	1 481	1 555
<i>Muutos %</i>	41,5	-3,0	-36,5	-15,4	6,8	5,0
Kiinteistövero	1 932	2 004	2 064	2 069	2 069	2 069
<i>Muutos %</i>	10,7	3,7	3,0	0,3	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	17 583	18 029	10 642	10 047	10 282	10 483
<i>Muutos %</i>	6,5	2,5	-41,0	-5,6	2,3	2,0

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

I. Hallinto-osasto

Tulosyksikkö	VAALILAUTAKUNTA					
<i>Eduskuntavaaleista ei ole vielä suoritettu kunnalle korvausta.</i>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	9 671	7 500		7 500	0	
Toimintamenot	-12 835	-9 966		-9 966	-8 523	
Toimintakate	-3 164	-2 466		-2 466	-8 523	
Tilikauden ylij./alij.	-3 164	-2 466		-2 466	-8 523	

Tulosyksikkö	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
<i>Tarkastuslautakunnan määrärahoissa iso osa menee tilintarkastuksen laskutukseen, joka on tapahtunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla.</i>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-18 004	-15 337		-15 337	-12 857	
Toimintakate	-18 004	-15 337		-15 337	-12 857	
Tilikauden ylij./alij.	-18 004	-15 337		-15 337	-12 857	

Tulosyksikkö	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
<i>Kokousmäärät ovat arvioidulla tasolla.</i>						
<i>Avustukset 1-6/2023: 14 490 euroa.</i>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	12 655	1 400		1 400	0	
Toimintamenot	-171 151	-146 702		-146 702	-54 609	
Toimintakate	-158 496	-145 302		-145 302	-54 609	
Tilikauden ylij./alij.	-158 496	-145 302		-145 302	-54 609	

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

Toteuma on tasaista vauhtia nopeampi, 56 % talousarvioon varatusta määrä rahasta. Yleishallinnon menojen ylityksessä yhteiset menot, tietojenkäsittelyn ja puhelinvaihteen ja arkistonhoidot ovat ylittyneet jo tasaisesta menojen kertymä vauhdista.

Yleishallinnon yhteisiin menoihin kirjattavat ict-palvelut ja toimistopalvelut ovat ylittyneet ja ylitystä ei tulla kirmään vuoden 2022 tilinpäätöshetkeen mennessä.

	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	179 961	169 474		169 474	84 336	
Toimintamenot	-859 594	-1 109 130		-1 109 130	-614 870	
Toimintakate	-679 633	-939 656		-939 656	-530 534	
Tilikauden ylij./alij.	-688 344	-966 367		-966 367	-540 565	

Tulosyksikkö MUU YLEISHALLINTO

Tulosyksikön alkuvuoden toteuma alittaa talousarvion. Sekä joukkoliikenteen että verotuksen kustannukset ovat budjetoitua nopeammin kertyneet.

Avustuksia myönnetty 1 084 € (Ta2023 11 000 €)

	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	20 323	4 000		4 000	60 930	
Toimintamenot	-255 218	-264 815		-264 815	-166 753	
Toimintakate	-234 896	-260 815		-260 815	-105 823	
Tilikauden ylij./alij.	-234 896	-260 815		-260 815	-105 823	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-3023
yrittäjyys ja elinkeinot	-Hankitalain mukaisten kilpailutusten jakaminen osiin mahdollisuuksien puitteissa. -Markkinavuoropuheluiden käynninen -Pienhankinnoissa tarjousten pyytäminen paikallisilta yrityksiltä	-Paikallisilta yrityksiltä saatujen tarjousten määrä ja niiden seuranta, kpl	- paikalliset pk-yritykset osallistuneet hyvin tarjouskilpailuihin
koulutusmahdollisuudet	Täydennyskoulutus	ks. yleinen henkilöstöhallinto	
ilmasto	-Hankintojen tarjouspyyntöjen kriteereissä huomioidaan hankinnan vaikutukset ilmastoon ja ilmastoystävälliset innovaatiot -Tulosteiden käytön vähentäminen	ei erillistä mittaria	- luovuttu pöytätulostimista osittain -ilmastokriteerit huomioitu kuljetuskilpailutuksessa
hyvinvointi- ja terveys	-sairauspoissaolot	ks. yleinen henkilöstöhallinto	

Tulosyksikkö	YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO					
Tulosyksikön kustannukset ajankohtaan nähden ovat huomattavasti tasaista vauhtia korkeammat johtuen työterveyshuollon kustannuksista. Kelalta saatava työterveyshuollon korvaus ei tilittynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla.						
Tilanne lokakuu 2022- elokuu 2023						
Sairauspoissaolot per työntekijä 19,6 (12,5)						
Tth-kustannukset per henkilö 681,40 € (461,40 €)						
Poissaolot kasvaneet kaikilla muilla osastoilla paitsi hallinto-osastolla.						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot		30 000		30 000	0	
Toimintamenot	-90 835	-131 988		-131 988	-83 674	
Toimintakate	-90 835	-101 988		-101 988	-83 674	
Tilikauden ylij./alij.	-90 835	-101 988		-101 988	-83 674	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-3023
yrittäjyys ja elinkeinot	-Henkilöstöä kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen ja aloitteellisuuteen sekä tuomaan esiin työssään havaitsemiaan mahdollisuuksia parantaa toimintaa ja saada säästöjä	-Henkilöstön tekemät aloitteet (kpl) ja aloitekannustimen käyttöönotto	- rakenteellista aloite-toimintaa ei ole käynnistetty
koulutusmahdollisuudet	-Henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehditaan ja yhteisiä koulutuksia järjestetään	-Yhteiset koulutukset, kpl -Koulutuspäivät, lkm	- henkilöstö osallistunut koulutuksiin enemmän kuin 1-6/2022
hyvinvointi- ja terveys	-Sairauspoissaolojen väheneminen	-Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, päivien lkm.	- lukumäärää seurataan
ilmasto	-Etätyön mahdollistaminen ja kannustaminen etätyöhön soveltuvaan toimintakulttuurin luominen	-Etätyöpäivien lukumäärä	- hallinto-osastolla etätyöskentely osittain mahdollista

Tulosyksikkö	TYÖLLISYYDENHOITO					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	256 952	225 300		225 300	123 074	
Toimintamenot	-764 687	-814 197		-814 197	-352 706	
Toimintakate	-507 735	-588 897		-588 897	-229 632	
Tilikauden ylij./alij.	-507 475	-588 897		-588 897	-229 644	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-3023
yrittäjyys ja elinkeinot	-Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle.	- Myytyjen palveluiden määrä (€)	- toteutunut
kulttuuriperintö	-Mahdollistaa asiakkaille osallisuuden kunnan toimintaan ja tarjoaa yksilöllä tukevia elämyksiä	-Tapahtumat, joiden järjestämiseen työpajat osallistuvat (lkm, kpl)	- työpaja osallistunut noitakäräjien järjestelyssä auttamiseen ja kulttuuriparantolan

			siivoukseen
koulutusmahdollisuudet	-Palvelujakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen	-Työelämään ja koulutukseen sijoittuneiden lukumäärä (kpl)	Työllisyydenhoito
ilmasto	-Kierrätystoiminta kahdessa eri kierrätysmyymälässä	ei erillistä mittaria	
hyvinvointi- ja terveys	-Työllistää henkilöitä, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa	-Työllistettyjen määrä, kpl	

Tulosyksikkö	ELINKEINOTOIMEN HALLINTO					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 284	-252 114		-252 114	-79 170	
Toimintamenot	-137 291	-252 114		-252 114	-79 170	
Toimintakate	-136 007	-252 114		-252 114	-79 170	
Tilikauden ylij./alij.	-136 007	-252 114		-252 114	-79 170	

Tulosyksikkö	VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	108 960	43 250		43 250	26 072	
Toimintamenot	-208 322	-338 239		-338 239	-171 303	
Toimintakate	-99 362	-294 989		-294 989	-145 231	
Tilikauden ylij./alij.	-99 362	-294 989		-294 989	-145 231	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-3023
yrittäjäyys ja elinkeinot	-Tarjota laadukkaat neuvontapalvelut alkaville ja toimiville yrityksille -Yhteistyö yrittäjäyhdistyksen kanssa -Yritystontit ja toimitilat	-Järjestää laadukkaat neuvontapalvelut tarpeen mukaan -Tehdä aktiivista yhteistyötä paikallisen yritysten kanssa -Yritystontit ja toimitilat esille kunnan nettisivuille	-neuvontapalvelut toimivat -tehty aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa -yritystontit ovat kunnan sivuilla
kulttuuriperintö	-Kulttuurimatkailu -Tehdään aktiivista yhteistyötä kunnan kulttuuritoimijoiden kanssa -Osallistutaan kulttuuritapahtumien järjestämiseen	- Kulttuurikohteet esille kunnan matkailussa -Tehdään aktiivista yhteistyötä	-kulttuurikohteet otettiin mukaan kunnan matkailuesitteeseen -tehdään aktiivista yhteistyötä
koulutusmahdollisuudet	-Yhteistyö TAMKin kanssa -Yritysten koulutustarpeet -Paikalliset koulutusmahdollisuudet	-Aktiivinen yhteydenpito TAMKin kanssa -Kartoittaa yritysten koulutustarpeita -Koulutusmahdollisuudet esille	-Tamkin kanssa on pidetty aktiivisesti yhteyttä -yritysten kanssa on keskusteltu

		markkinoinnissa	koulutustarpeista
ilmasto	-Yritysten ilmastotietoisuus	-järjestää infotilaisuus	-ei ole vielä ollut
hyvinvointi- ja terveys	-Yrittäjien hyvinvointi	- järjestää hyvinvointiin liittyviä koulutuksia/tietoiskuja	-Hyvinvointimessut 2.9.

Tulosyksikkö	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 395 979	887 608		887 608	447 278	
Toimintamenot	-1 321 363	-881 948		-881 948	-373 262	
Toimintakate	74 616	5 660		5 660	74 016	
Tilikauden ylij./alij.	66 261	-1 973		-1 973	69 838	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-3023
yrittäjyys ja elinkeinot	-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.	- Lähiruokatoimittajien määrä	Toteutunut osittain
ilmasto	-Kouluruoka tukee kestävästä ruokamurrosta lisäämällä tietoisuutta ilmastoviisaasta ruoasta ja tutustuttamalla lapsia uusiin makuihin ja raaka-aineisiin sekä korostaa hävikin pienentämisen merkitystä.	- Säännöllinen kasviruokapäivä - Ruokahävikin väheneminen	Toteutunut
hyvinvointi- ja terveys	- Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia.	- Kouluterveyskysely	

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 985 785	1 368 532		1 368 532	741 690	
Toimintamenot	-4 181 989	-3 964 436		-3 964 436	-1 917 726	
Toimintakate	-2 196 204	-2 595 904		-2 595 904	-1 176 036	
Tilikauden ylij./alij.	-2 213 010	-2 630 248		-2 630 248	-1 190 256	

Tulosyksikkö	KUNNANHALLITUS/RAHOITUS
--------------	-------------------------

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Tulosyksikön talousarvioon sisältyvät toimintatuloina pääomavuokratulot ja muut myyntituotot.

Tilikauden yli- /alijäämässä ovat mukana verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja korkokulut.

	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot	95 967	102 107		102 107	48 689	
Toimintamenot	-13 629	-8 000		-8 000	-184 633	
Toimintakate	82 338	94 107		94 107	-135 944	
Tilikauden yli./alij.	33 051 830	12 274 707		12 274 707	6 400 130	

2. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä

Tulosyksikkö	MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA ELÄINLÄÄKINTÄ)					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-554 167	-141 896		-141 896	-75 773	-141 896
Toimintakate	-554 167	-141 896		-141 896	-75 773	-141 896
Tilikauden ylij./alij.	-554 174	-141 909		-141 909	-75 776	-141 896

Osasto	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-21 641 808	-141 896		-141 896	-75 773	-141 896
Toimintakate	-21 641 808	-141 896		-141 896	-75 773	-141 896
Tilikauden ylij./alij.	-21 641 815	-141 909		-141 909	-75 776	-141 896

*

3. Sivistysosasto

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

Toiminnan päätavoitteet:

Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, 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					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	79 564	9 000		9 000	12 500	
Toimintamenot	-301 722	-233 340		-233 340	-100 697	
Toimintakate	-222 158	-224 340		-224 340	-88 197	
Tilikauden ylij./alij.	-222 158	-224 340		-224 340	-88 197	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
Yrittäjyys ja elinkeinot	- Yhteistyö palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä yrittäjien ja esim. muiden kuntien kanssa - Sisäinen yrittäjyys ja uudet ideat esiin - Markkinointi	- Toteutuneet palveluostot, yhteiset kokoukset, tapaamiset - Jaettu johtajuus, työryhmät, ideariihet - Viestintä	- palveluostoja esim. koulu kuljetusten, erilaisten ohjausten, koulutusten järjestämisessä - yhteistyökokoukset Ylä-Pirkanmaan kuntien ja yrittäjien kanssa palvelujen kehittämisessä - sisäiset palaverit - some-viestintää lisätty
kulttuuriperintö	- Yhteistyö kulttuuritoimijoiden kanssa	Toteutuneet yhteistyömuodot	- palaverit ja viestintä kulttuuritoimijoiden kanssa - toteutuneet taidenäyttelyt (Viljamakasiini, Kulttuuriparantola) ja tapahtumat - myönnetty avustukset kulttuuritoimijoille
koulutusmahdollisuudet	- Henkilöstön täydennyskoulutus - Kehityshankkeet - Alueellinen yhteistyö palvelujen suunnittelussa (resurssit, tarjonta) kuntien /kuntayhtymien/oppilaitosten kanssa	- Toteutuneet koulutukset - Toteutuneet hankkeet - Yhteistyöpalaverien lkm	-täydennyskoulutusta turvallisuuden, vuorovaikutukseen ja oppijoiden tukeen liittyen -hankkeet: Oikeus oppia, Lukemisen edistäminen, Liikkuva yläkoulu, Kestävä kehitys - alueellinen yhteistyö (5), LAPE-ryhmä (6), HVA
ilmasto	- Etäyhteyksien käyttö koukuihin ja koulutuksiin osallistumisissa - Etätyö	-Etäkokousten/koulutusten lkm - Etätyöpäivien lkm	-etäkokouksia (alueelliset), hybridikokouksia ja etäkoulutuksia toteutettu paljon -etätyöpäivät mahdollistettu

			sopimuksen mukaisesti
hyvinvointi ja terveys	- henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen, terveisiin elämäntapoihin kannustaminen	- etätyöpäivät, riittävä resurssi, kehityskeskustelut, työnohjaus	-etätyöpäivillä tuettu työhyvinvointia -kehityskeskustelut ja työnohjaus toteutuneet

Tulosyksikkö	VARHAISKASVATUS					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	85 609	51 000		51 000	34 180	
Toimintamenot	-1 689 510	-1 675 251		-1 675 251	-812 547	
Toimintakate	-1 603 901	-1 624 251		-1 624 251	-778 367	
Tilikauden ylij./alij.	-1 603 658	-1 627 840		-1 627 840	-778 367	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yritysjäys ja elinkeinot	<ul style="list-style-type: none"> - Osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, lasten oikeudet - Tutkiminen, uteliaisuus, omatoimisuus työtapoina - Ammatteihin, elinkeinoihin tutustuminen, markkinointi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kyselyt perheille, vasu-keskustelut, blogi, mielipiteen kysyminen (lasten äänestykset), lapsikokoukset, avoin päiväkotitoiminta - Tutkimusretket, lasten portfoliot, toiminnan dokumentointi - Ammatteihin liittyvät leikit, yritysvierailut (kauppa, pankki, kunnantalo jne.), messuille osallistuminen, esitteet, somen käyttö 	<ul style="list-style-type: none"> kyselyt, vasu-keskustelut toteutuneet - blogi, lapsikokoukset, metsäraati, avoin päiväkotitoiminta (4 krt) toteutuneet - tutkimusretkiä 3-6-vuotiailla -yritysvierailu ruokakaupassa ja Vinhan kirjakaupassa - ammattileikit leikitty
kulttuuriperintö	<ul style="list-style-type: none"> - Kotiseutu tutuksi, suunnitelma - Lukemisen, taiteen, musiikin kautta yhteistyötä - Tapahtumat (juhlat, perinteet, kulttuurihenkilöt /liputuspäivät) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutustumiskäynnit eri kohteisiin (kirkko, museo, näyttelyt) - Lukupassit, satutuntien määrä, yhteistyö kirjaston yhdistysten, taiteilijoiden, ikäihmisten kanssa, LANU-ryhmän toiminta - Tapahtumien määrä 	<ul style="list-style-type: none"> - tutustuttu taidenäyttelyihin ja pidetty oma Hyvän mielen näyttely - lukupassit kaikissa kirjastoissa + kirjastokäynnit säännöllisiä (joka viikko 2 ryhmää) - Merikanto-opiston konsertti, lasten lauluesitys Honkalassa - LANU-ryhmään osallistuttu (2 krt) -tapahtumia: juhlapäiviin liittyvät tapahtumat salissa (ystävänäpäivä, laskiainen, vappu, äitienpäiväkahvit, kevätjuhlat (6 kpl))
koulutusmahdollisuudet	<ul style="list-style-type: none"> - Eri taitojen oppiminen, kädentaidot, tunne- ja vuorovaikutustaidot, kielitaito, digitaidot - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen/jakaminen - Alueellinen yhteistyö (kunnat, oppilaitokset) 	<ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen (dokumentointi), vasu-keskustelut, miniverso-koulutus, kansainvälinen ystäväyspäiväkotiki - Täydennyskoulutus, sisäinen koulutus, tiimityö, työn kierto, kehityskeskustelut - Yhteistyötapaamiset Ylä-Pirkanmaa, 	<ul style="list-style-type: none"> -miniverso-koulutus, häätäensiapukoulutus, Wilma-koulutus, ryhmien toiminnan arviointipalaverit -tiimipalaverit viikoittain, työn kierto säännöllisesti, TVA:t opettajille

		LAPE-ryhmä	- yhteistyö Ylä-Pirkanmaa ja hva -LAPE-ryhmän tapaamiset
ilmasto	- Lasten ja henkilöstön luontosuhteen vahvistaminen, metsäpedagogiikka - Ympäristökasvatus, kestävä kehitys - Energian säästäminen, kulutuksen vähentäminen	- Metsämörri-koulutus, luontoretket/metsätoiminta, kasvien viljely - Vihreä lippu-toiminta, tapahtumat - Kierrätysmateriaalien käyttö, paperin vähentäminen, talviurheiluvälineiden kierrätys, rikkiäisten lelujen korjaaminen yhdessä	-Metsämörri-koulutus, luonto-/metsäretket joka viikko, kukkien kasvatus eskareilla -Vihreä lippu-toiminta aktiivista (roskien keräys-kampanja, hävikki-ruokaviikko), kierrätysmateriaalia käytetty paljon askartelussa
hyvinvointi- ja terveys	- Ruokakasvatus - Liikuntaan taitoa ja tottumaista - Palautumisen ja rauhoittamisen opettelu	- Seurataan ruokahävikkiä, ruokateemat - Liikuntapaikkojen käyttö, urheiluseurojen tuki liikuntakasvatuksessa - Rentoutus-, luku- lepoheikket, Lapset puheeksi –keskustelut, metsätoiminta	-uutena Vihreä lippu -teemana liikunta ja hyvinvointi (liikuntapäivä, liikunnallinen laskiaisrieha) -säännölliset käynnit jäähallissa, urheilukentällä ulkokuntosalilla, ja hiihtoladuilla, viikoittainen, jumppasalivuoro jokaisella ryhmällä, eskareilla pyöräilypäivä

Tulosyksikkö	PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi)					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	172 186	164 100		164 100	113 739	
Toimintamenot	-4 036 110	-4 231 232		-4 231 232	-2 027 518	
Toimintakate	-3 863 924	-4 067 132		-4 067 132	-1 913 779	
Tilikauden yli./alij.	-3 863 935	-4 067 141		-4 067 141	-1 913 784	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yrittäjyys ja elinkeinot	- Tutustutaan lukuvuosittain paikallisiin yrityksiin ja elinkeinoihin - Yrittäjyyskasvatus, yrittäjämainen asenne ja toimintatapa - Työelämätaitojen opettelu, yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa	- Yritys-/yrittäjävierailujen määrä, oppilaiden esitelmät, vanhemmat omien ammattiensa edustajina vierailmassa -Yrittäjäkylä-koulutusohjelman käyttö - 1-9 lk, yrittäjyys valinnaisaineeksi, yhteiskuntaopin yrittäjyysjaksot 4.ja 9. lk, oppilaanohjaus, luokkien varainhankinnat -TET-jaksot, Ajokortti työelämään	-yritysvierailut- ja vierailijat toteutuneet kaikilla kouluilla - Yrittäjäkylä-malli käytössä -TET-jaksot ja yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen yrittäjyysjaksot toteutuneet - luokkien varainhankinta -yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa - yrittäjyystyöryhmä kokoontunut

kulttuuriperintö	<ul style="list-style-type: none"> - Oppilaiden ja opetushenkilöstön tutustuttaminen Ruoveden kulttuuriperintöön - Kulttuuriperintö tunnetuksi kotimaassa ja ulkomaille - Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurikasvatussuunnitelma valmiiksi ja suunnitelman toteuttaminen - Kulttuuriperintö näkyviin; juhlat, tapahtumat, sosiaalinen media - Toteutuneet yhteistyötavat 	<p>kulttuurikasvatussuunnitelma yläkoulun osalta kesken, suunnitelmaa toteutettu: retket luonto- ja kulttuurikohteisiin, elokuvat, teatteriesitykset, etäopastuksiin osallistuminen, paikallisten taiteilijoiden töihin tutustuminen, runotyöpajat, koulujen juhlat, liputuspäivien huomioiminen koulujen toiminnassa -tapahtumat ja toiminta näkyvät somen kautta</p>
koulutusmahdollisuudet	<ul style="list-style-type: none"> - Osaamisen vahvistaminen ja jakaminen, opetuksen kehittäminen - Valinnaisaineiden monipuolisuus - Oppilaitosyhteistyö/ kansainvälisyys 	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutusten määrä, kouluterveyskysely, kehityskeskustelut - Tarjotut/toteutuneet valinnaisaineet - Toteutunut yhteistyö, lukio, varhaiskasvatus 	<ul style="list-style-type: none"> -yhteistyö kirjaston kanssa; lukukampanjat, e-kirjat -koulutusta: Veso-päivät, kiinnipitokoulutus, Avekki- ja Verso-koulutus, eriyttäminen, tunnetaidot, Oikeus oppia- hankkeen työryhmä, Allu-testien käyttöönotto, Sankari-koulutus, työhyvinvointikoulutusta, ea-koulutus -kouluterveyskysely tehty (4-5 lk, 8-9 lk) -kehityskeskustelut kesken, yhteistyö esim. ilmastohankkeessa, tapahtumissa
ilmasto	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristökasvatus, kestävä kehitys (hanke) - Kulutuksen vähentäminen - Energiansäästö, tehokkuus 	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen työryhmät (oppilaat ja opettajat) - Ruokahävikin seuraaminen löytötavarat/kierrätys - Koulukuljetukset järjestetään tehokkaasti, sähkönsäästö (valojen käyttö) 	<ul style="list-style-type: none"> - kestävä kehityksen työryhmät toimivat, Vihreä lippu-toiminta, ruokahävikiseuranta, löytötavarakirpputori, kierrätyksen ja lajitte-lun opettelu (materiaalit, oppikirjat), koulun puutarhan hoito ja käyttö, leivonta, perunnannosto, mehunkeitto, koulukuljetukset suunniteltu tehokkaiksi, valojen turhaa käyttöä vältetty
hyvinvointi- ja terveys	<ul style="list-style-type: none"> - Oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistäminen - Liikkuva koulu, toiminnallinen opetus - Oppilaiden ja henkilöstön osallisuuden ja yhteistyön lisääminen, yhteistyö ikäihmisten, yhdistysten ja seurojen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Omat kyselyt, hyvinvointiprofiilit, kouluterveyskysely, kehityskeskustelut, oppimiskeskustelut, Lapset puheeksi -keskustelut - Väikkäritoiminta, viikon liike, liikunnalliset teemapäivät, koulutus - Oppilaskunnan vuosikellon rakentaminen, toteutuneet kokoukset, kyselyt 	<ul style="list-style-type: none"> -Kyselyt toteutettu -Kehityskeskustelut kesken -henkilökunnalla käytössä työhohjaus - osallistuttu Soli-tukimukseen -MOVE-testit, kummioppilastoim., lapset puheeksi –keskustelut,

			oppimiskeskustelut -välkäritoiminta (kou- lutus), liikuntapäivät- ja retket, koulunuoriso- työ, tunnetaito-ohjaus, ulkoluokkaopetus, yh- teistyö ikäihmisten kanssa (koulumum- mola, lukuhanke), oppi- laskunnan kokoukset, teemaviikot ja -päivät
--	--	--	--

Tulosyksikkö	RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 908					
Toimintamenot	-524 536	-443 785		-443 785	-184 897	
Toimintakate	-522 628	-443 785		-443 785	-184 897	
Tilikauden ylij./alij.	-522 628	-443 785		-443 785	-184 897	

Tulosyksikkö	MUUT OPPILAITOKSET					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-59 496	-52 900		-52 900	-18 510	
Toimintakate	-59 496	-52 900		-52 900	-18 510	
Tilikauden ylij./alij.	-59 496	-52 900		-52 900	-18 510	

Tulosyksikkö	RUOVEDEN OPISTO					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	25 001	16 500		16 500	15 526	
Toimintamenot	-111 661	-120 512		-120 512	-62 685	
Toimintakate	-86 660	-104 012		-104 012	-47 159	
Tilikauden ylij./alij.	-86 660	-104 012		-104 012	-47 159	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarvi- ovuonna	Toteuma 1-6 2023
yrittäjyys ja elinkeinot	- Opetuspakettien osto paikallisilta yrittäjiltä, yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistäviä ja palvelevia kursseja, maksullinen palvelutoiminta (esim. hygienia-passi-, EA-kurssi)	- Yrittäjien lukumäärä, kurssin osallistujamäärä, tutkinnon suorittaneiden määrä	-Kurssikokonaisuuksia ostopalveluina kevätkaudella paikallisilta toimijoilta 13 kpl. -Vierailevia luennoitsijoita kevätkaudella neljä
kulttuuriperintö	-Ruoveden tunnettavuuden lisääminen, kulttuuriperintö tutuksi kuntalaisille	Huomioidaan kurssitarjonnassa/ luennoissa sekä aineettomat (suullinen perinne, luonto, taide) että aineelliset	Hyödynnetty opetuksessa paikallista osaamista ja

		näkökulmat (vanhat rakennukset, pi-hapiirit)	käsityöperinnettä (neulosmallit, raanut, puukot). -Kevätnäyttelyssä esillä laaja kirjo töitä eri kursseilta. -Osa yleisöluentojen aiheista paikallishistoriaa ja paikalliseen luontoon/retkeilyyn liittyviä.
koulutusmahdollisuudet	-Elinikäistä oppimista kaikille tasapuolisesti, kartoitetaan kuntalaisten toiveet kurssitarjontaan liittyen	-Palvelutytyväisyyskyselyt, nuorten maksuttomat kurssit, vuosittaiset opintosetelienomukset	-Maksuttomia ilmaisutaidon, metalligrafiikan ja kielten kurseja tarjottu koululaisille ja lukio-ikäisille. -Keväällä palautekysely, vastauksia saatiin 30
ilmasto	-Arjen taloustaidon kurseja lisää, kokkikurssi, jossa painopiste mm. vegaani- ja hävikkiruuassa, seurataan opetusmateriaalin ja energian käyttöä, veden käyttöä, kierrätystä, verkko-kurssit	Kurssimaksut verkossa, sähköinen materiaali, opettajien päiväkirjat sähköisinä, opinto-opas sähköisessä muodossa	-yleisöluento varautumisesta ja arjessa säästämistä. -Kielten opettajilla e-materiaalia käytössä. -Yhteydenpito opiskelijoihin sähköisesti
hyvinvointi- ja terveys	- Panostetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kurseihin, taide, luonto, varautuminen	- Osallistujamäärä, kurssien/luentojen lukumäärä	- Kevätkaudella ollut 20 liikunta-alan, 18 taiteen/käsityön alan ja 9 musiikin kursseja -Opiskelijoita keväällä 453 henkilöä. -Lintujen kevätmuutto – luento pidettiin luonnossa. -Järjestetty erillinen tanssin iltapäivä perheille hiihtolomalla

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	5 818	19 400		19 400	14 650	
Toimintamenot	-288 843	-325 222		-325 222	-152 464	
Toimintakate	-283 025	-305 822		-305 822	-137 814	
Tilikauden ylij./alij.	-283 025	-305 822		-305 822	-137 814	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yrityttäjäys ja elinkeinot	- Kehitetään kirjastoa toimintaympäristönä sekä kohtaus- ja tapahtumapaikkana - Palvelujen ja tilojen säävutettavuutta kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan	-Kävijämäärä -Tapahtumien määrä -Palvelutarjonnan monipuolistuminen	Tapahtumia/opastuksia/näyttelyitä toteutunut yht. 64: kirjaston järjestämiä 38, yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa 26. PIKI-kirjastojen toteutunut yhteistyö

	omatoimikirjastohankkeella. Lisätään aukio- loaikoja omatoimisilla aukio- loajoilla		palveluiden tarjonnassa; kehittämisen painopis- teitä mm. e-aineistot ja verkkokirjaston sisällöt. Omatoimikirjastohan- ketta viety eteenpäin suunnitelman mukaan. Järjestelmän hankinta kilpailutettu, hankinta- päätös 25.5. Hankkee- seen teknisellä osastolla sisältyvät uudet ulko- ovent asennettu 28.6. Sa- malla esteettömyyttä pa- rannettu.
kulttuuriperintö	- Kotiseutukokoelma / ko- tiseutuun liittyvän aineiston hankkiminen on yksi toi- minnan painopiste - Kirjasto tekee yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimi- joiden kanssa mm. taide- näyttelyt	- Kotiseutukokoelman laajuus - Toteutunut yhteistyö	Kotiseutukokoelmaa täydennetty, mm. Ruov- vesi-lehden vsk 2007- 2021 sidotettu. Yhteistyö eri toimijoi- den kanssa toteutunut mm. näyttelyissä.
koulutusmahdollisuu- det	- Kirjasto edistää ja tukee kaikenikäisten lukemista, lukutaitoja ja elinikäistä op- pimista sekä edistää aktii- vistä kansalaisuutta - Henkilökunnan osaamista kehitetään	- Monipuoliset toimintamuodot, lu- kemista edistävät tapahtumat, digituki. -Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulu- jen, kulttuuritoimen, Opiston ja pai- kallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen. -Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutuksiin	Lukemisen edistämistyö: monipuolinen kokoelma, lukupiiritoiminta, luku- haasteet, lukudiplomi, kirjavinkkaus, satutunnit, Celia-kirjaston palvelut, vapaaehtoislukijatoi- minta. Kirjastoautossa lasten lukupassikampanja yhteistyössä Virtain kir- jaston kanssa keväällä. Digituki päivittäistä osana asiakaspalvelua. Lisäksi yhteistyö ATK Seniorit Mukanetin kanssa: opastukset joka toinen viikko kevätkau- della. Varhaiskasvatus- ja kou- luyhteistyössä edetty suunnitelmien mukaan. Henkilökunnan ollut mahdollista osallistua lä- hinnä lyhyisiin alan etä- koulutuksiin.
ilmasto	- Kierto- ja jakamistalous on kirjaston ympäristötyön peruspilari - Kirjasto on ympäristötietoinen toimija	- Hyödynnetään Vihreä kirjasto –ma- teriaaleja. Lisätään ympäristötietoi- suutta ja nostetaan esiin tutkittua tie- toa - Arvioidaan omaa toimintaa ja vähen- netään muovitusta	Edetty suunnitelman mukaan: mm. aineisto- näyttelyt. Aineiston muovitusta vähennetty. Asiakastilojen valaistusta parannettu/valaisimet uusittu led-valoiksi.
hyvinvointi- ja ter- veys	- Kirjasto tekee yhteistyötä eri toimialojen kanssa edis- täten yhteisöllisyyttä ja osal- lisuutta - Kirjasto on mukana kun- nan	- Mittareina kirjastokäyntien, lainaus- ten ja tapahtumien määrä, tapahtu- mien kävijämäärä - Asiakaskyselyn tulokset	Lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa yht. 28096. Kirjaston järjestämiä ta- pahtumia ja opastuksia toteutunut 38,

	hyvinvointityöryhmässä ja toimii yhteistyöverkostoissa - Osallistetaan asiakkaita toiminnan suunnitteluun		osallistujia näissä yht. 608.
--	--	--	-------------------------------

Tulosyksikkö	LIIKUNTAPALVELUT					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	36 340	22 639		22 639	4 289	
Toimintamenot	-289 188	-327 888		-327 888	-160 511	
Toimintakate	-252 848	-305 249		-305 249	-156 222	
Tilikauden ylij./alij.	-259 247	-312 376		-312 376	-157 349	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Reitistöjen kehittäminen, melonta, pyöräily, kävely - Yhteistyö liikunta-alan yrittäjien kanssa, liikunnan-edistämisyhmän perustaminen	- Reitistöinfran rakentaminen ja sovelluskartat - Yhteistyötapaamisten järjestäminen, toteutuneet ryhmät, liikunnanedistämisyhmän kokoontumiset	-yhteistyöpalaverit harrastustoimijoiden kanssa (3 krt) -porrastreenit, kesäjumppat liikuntayrittäjän toimesta
kulttuuriperintö	- Liikunnallinen kulttuurimatkailu, Rengasniemen laavun minireitti, Tarjanneveden vesistöreitti	- Reitistöjen kehittäminen ja tuotteistaminen	- Vesistöreitistöjen kehittämiseen liittyvä hanke toteutunut
koulutusmahdollisuudet	- Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen	- Vertaisohjaajakoulutukset / Ik, osallistujamäärä - Hyvinvointikortit/ palautettujen määrä - Etäjumppat kylillä / Ik, osallistujien määrä - Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen kanssa (välkäratoiminta)	- ikäihmisten liikuntapäivä, kävelypesäpallo, penkkilenkki -liikuntatuokion järjestäminen avoimessa päiväkotitoiminnassa -koulujen liikuntakulttuurin kehittäminen -yleisurheilukoulu ja viikkokisat -uimakoulut, perhe-temppukoulut
ilmasto	-Lähiliikkumisen lisääminen	- Uudet reitistöt asutuksen lähelle	-uusi frisbeegolfrata ja hyvinvointiportaat -frisbeegolf-kisojen järjestäminen
hyvinvointi- ja terveys	- Luonnossa liikkumiseen ja työmatkaliikuntaan kannustaminen, osallisuuden vahvistaminen - Elintapaohjauksen palvelutarjotin - EPT:n ja ehkäisevän mielenterveyshyönteystyön toimintatavan kehittäminen	- Kuntokierrosten lukumäärä, palautetut hyvinvointikortit, kuntosalikortit hyvinvointiseteli - Toimenpiteet jalkauttamiseen ja juurruttamiseen - Työryhmän perustaminen, suunnitelman laatiminen	-kuntokierrokset x kpl -kuntosalikortit x kpl -elintapaohjauksen palvelutarjotin julkaistu -liikuntaneuvonnan kehittäminen -hyvinvointimessujen suunnittelu -hyvinvointityöryhmän kokoontumiset (2 krt) -ehkäisevä päihdetyön ryhmän kokoontumiset (4 krt) ja toiminnan suunnittelu

			-hyte-yhteistyö eri tahojen kanssa (vanhus- ja vammaisneuvosto, LAPE, opiskeluhoolto, liikenneturvallisuus, muut kunnat ja hva)
--	--	--	---

Tulosyksikkö	NUORISOTYÖ					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	56 301	50 000		50 000	121 601	
Toimintamenot	-147 123	-153 251		-153 251	-102 403	
Toimintakate	-90 822	-103 251		-103 251	19 198	
Tilikauden yli./alij.	-90 822	-103 251		-103 251	19 198	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrityäjyys ja elinkeinot	- Nuorten kesätyöt	- Kaikille 16-18-vuotiaille kesätyöpaikka	-rekry-tilaisuus koululla keväällä -kaikille hakijoille kunnasta kesätyö
kulttuuriperintö	- Kulttuuriperintö mukaan nuorten toimintaan	- Kulttuurisuunnistus, kirkkovenesoutu, rap-paja	-kirkkovenesoutu toteutunut
koulutusmahdollisuudet	- Nuorten ohjaajakoulutus	- Kerho-ohjaajakoulutuksen järjestäminen	- ei toteutunut
ilmasto	- Hyötyliikunnan lisääminen	- Kävelen, pyöräillen tai kimp-pakyydeillä harrastuksiin	-loma-aikoihin lisätty liikuntamahdollisuuksia -liikunnallisia tapahtumia -kimppakyydillä nuorisotiloihin
hyvinvointi- ja terveys	-Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy - Osallisuus, vaikuttaminen	- Ryhmäyttäminen koulujen alkaessa, kaikille harrastus (kouluterveyskysely), nuorisotilojen, kerhojen kävijämäärät - Nuorisovaltuuston kokoontumiset	-ryhmäyttämiset toteutettu -harrastuskokeilut, retket (5), tapahtumat (5), leirit (6) - nuorisotiloissa kävijöitä 15-40

Tulosyksikkö	KULTTUURITYÖ					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot					43 796	
Toimintamenot	-46 794	-62 595		-62 595	-49 271	
Toimintakate	-46 794	-62 595		-62 595	-5 475	
Tilikauden yli./alij.	-46 794	-62 595		-62 595	-5 475	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
------------------------	-------------------------------	---	------------------

yrittäjyys ja elinkeinot	- Kulttuuritarjonnassa huomioidaan paikalliset toimijat (yhdistykset ja yritykset), tuetaan avustuksilla yhdistyksiä	-Jaettujen avustusten määrä	- Kulttuuriavustukset myönnettiin toukuussa. Lisäksi tuettu muita yksittäisiä hankkeita. -Jazz-konsertti kesäkuussa Vinhan Kirjakaupan kanssa. -Teatteriretken järjestäminen Katrina -näytökseen yhteistyössä Juupajoen kunnan kanssa. -Mukana yhteistyössä Filmipyörän kanssa elokuvaviikonloppujen järjestämisessä, ilmaislipuja koululaisille. -Koululaisille vapaalipuja Ronja Ryövärintytär -näytökseen
kulttuuriperintö	-Oman taidekokoelman tunnetuksi tekeminen, virtuaalinäyttelyt, taidenäyttelyjen järjestäminen, Noita-käräjien järjestäminen yhteistyössä käräjäyhdistyksen kanssa, Lanu työryhmä	- Kävijämäärät, tapahtumapalaute, työryhmän kokoontumiskerrat	- Runeberginpäivän etkot –tapahtuma. - Isänmaallisten juhlapäivien järjestelyt. - Palaverit eri kulttuuri-toimijoiden kanssa (Lanu, Pirkkaset, Operaatio Pirkanmaa). -Pirkkasten Ruuti-klovin vierailu Pekkalan ja Visuveden kouluilla, kulttuuritoimi koordinoi. -Kulttuuriparantolan käynnistäminen, avajaiset 15.6. - Toteutuneet taide- näyttelyt Kulttuuriparantolassa ja Viljamakasiinissa. -Kohtaamisia Ruovedellä –näyttelyn digitalisoinnin aloitus. - Kotiseutumuseo oli avoinna 28.6.-13.8. Palattiin yksi kesätyöntekijä
koulutusmahdollisuudet	-Yhteistyössä opiston kanssa	- Koulutusten määrä, osallistujamäärä	-Kuppi-hanke, Operaatio Pirkanmaan työpajat
ilmasto	- Luontoarvot kulttuuritarjonnassa	- Luontoarvojen näkyminen toteutuneessa kulttuuritarjonnassa	- Etäkoukousia ja -koulutuksia toteutettu - etätyöpäiviä tarkoituksenmukaisesti
hyvinvointi- ja terveys	-Syrjäytymisen, yksinäisyyden ehkäisy kulttuurin	- Hyvinvointisetelin käyttäjämäärä, kulttuuritilan kävijämäärä	-Mukana Kuppi-

	avulla, kulttuurihyvinvointi, hyvinvointiseteli, Kulttuuri-parantola		hankkeessa -Kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimen ja hyvinvointi-reseptikirjan pilotoinnin suunnittelu. -Kulttuurikohdebingo kesällä; kuntalaisten ja matkailijoiden houkuttelevuus käymään eri hyvinvointikohteissa.
--	--	--	--

Osasto	SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	462 728	332 639		332 639	360 281	
Toimintamenot	-7 494 982	-7 625 976		-7 625 976	-3 671 502	
Toimintakate	-7 032 254	-7 293 337		-7 293 337	-3 311 221	
Tilikauden ylij./alij.	-7 038 422	-7 304 062		-7 304 062	-3 312 352	

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

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO					
<p>Henkilöstötavoitteet: Kesän aikana työpäällikön virka on toistamiseen täytetty. Kiinteistöpäällikön määräaikainen työsuhde on päättynyt ja myös yhdyskuntatekniikan päällikön virka on avoinna. Lupasihteerin toimen sijaan tekninen lautakunta on hakenut lupaa hallintosihteerin viran täyttämiseksi. Perusteena on työn sujuvoittaminen jakamalla toimivaltaa myös sihteeristölle.</p> <p>Teknisen osaston henkilöstöselvitys on valmistunut. Henkilöstöselvityksen perusteella aiempien vuosien henkilöstövaje näkyy edelleen työkuormana uusissa työsuhteissa.</p> <p>Laatutavoitteet Teknisen osaston henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, mikä on osaltaan kuormittanut työssä olevaa henkilöstöä. Myös kunnassa muut käynnissä olleet rekrytoinnit ovat osaltaan vaikuttaneet henkilöstön jaksamiseen ja työtehtäviin.</p> <p>Vuoden aikana on tavoite käydä kehityskeskustelut henkilöstön kanssa alkaen johtaja ja päällikkötasolta alaspäin, alkaen teknisestä johtajasta. Tarkoitus saada täsmennettyä Teknisen osaston työntekijöiden tehtävänkuvia edelleen niin, että työ olisi jatkossa entistä mielekkäämpää ja palkitsevampaa. Henkilöstön osalta koulutusmahdollisuutta pyritään ylläpitämään niin, että osaaminen oman henkilöstön kohdalla säilyy ja pysyy ajantasaisena.</p> <p>Kehitystavoitteet: 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>Taloudellisuustavoitteet: Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset. Toimintamenoihin vaikuttaa merkittävästi mm. aurostarve sekä mahdolliset muut nopeat nopeaa reagoitua vaativat kiinteistöihin sekä muuhun omaisuuteen kohdistuvat korjaus- ja muutostyöt.</p>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	59 462	19 050		19 050	21 743	
Toimintamenot	-429 811	-531 912		-531 912	-240 314	

Toimintakate	-370 349	-512 862	-512 862	-218 570
Tilikauden ylij./alij.	-375 137	-516 689	-516 689	-220 484

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023 ,
Yrittäjyys ja elinkeinot	Kunnassa jo toimiville ja sinne tulevien yritysten näkökulmat ja tarpeet huomioidaan tehtäessä toimitila- ja tilaratkaisuja kunnan omistamissa toimitiloissa. Vapaana olevat toimitilat pyritään saamaan yrittäjien käyttöön mahdollisimman tehokkaasti	Kunnan kiinteistöihin tehtyjen perusparannus- ja kunnostustoimien määrä Vapaana olevien toimitilojen täyttämisen	<ul style="list-style-type: none"> - Työ on aloitettu strategiselta sijainniltaan merkittävän Nurmelan kiinteistöstä, jota kunnostetaan pitkälti perinteisin keinoin. Tarkoitus on, että tilaan siirtyy tekninen toimi. Tällä parannetaan työskentely mahdollisuuksia, jotka heijastuvat myös kuntalaisille tarjottavaan asiakaspalveluun. Kunnan hyväkuntoiset toimitilat ovat täynnä. - Hakatielle on valmistumassa monitilaperiaatteella toteutettu tila, josta on tarkoitus tarjota toimisto- ja kokoontumistilaa paikallisille toimijoille ja yrityksille. Tila valmistuu vuoden 2023 aikana. - Tavoite on, että monitilan avulla myös kunnan huonokuntoisia kiinteistöjä päästäisiin vapauttamaan ja myymään tai tarvittaessa purkamaan
kulttuuriperintö	Kunnan omistuksessa olevien museo- ja kulttuurikohteiden kunnostustoimet	Tehtyjen kunnostustoimien lukumäärä	<ul style="list-style-type: none"> - Museomäen kunnostusta tehdään sovittujen raamien puitteissa. - Pärekaton kunnostus on aloitettu, ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä.
koulutusmahdollisuudet	Henkilöstön jatkuva koulutus pitkin vuotta	Koulutusten lukumäärä Osallistujien lukumäärä	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Tämä tarkoittaa, että osa työajasta menee myös työntekijöiden perehdyttämiseen. Tämä vähentää kouluttautumisaikaa.
ilmasto	Toimitiloja huollettaessa huomioidaan energia- ja ympäristönäkökulmat niin, että niissä toiminta on kaikilla mahdollisimman energiatehokasta	Tehtyjen energiasäästötoimien lukumäärä Energiasäästötoimet MWh verrattuna aiempiin vuosiin /toiminta kohde	<ul style="list-style-type: none"> - Koulun ilmanvaihtoa on optimoitu. - Kunnan omistamille kiinteistöille kohdistettujen muiden kunnostustöiden yhteydessä myös energiatehokkuus on huomioitu. - Energiatehokkuutta on parannettu mm. led-valaistuksen avulla (loisteputkien vaihtaminen led-valoiksi. (Kunnantalo, vanha parantola, 7-halli ja 5-halli).
hyvinvointi- ja terveys	Huomioidaan ja optimoidaan työmäärä sekä käytössä olevat henkilöstöresurssit Kiinnitetään toiminnan huomio riskikohtiin	Kehityskeskustelut sekä tehtävänkuvien työstäminen yhdessä henkilöstön kanssa Raportoidaan kunnanhallituksella osavuosikatsausten yhteydessä	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstöselvitys on tehty ja se on valmistunut. Selvityksessä näyttäytyy työuupumus ja liiallinen työkuorma. - Kehityskeskusteluista on sovittu. - Strategisesti keskustelut on tarkoitus pitää esimiestasolta alaspäin (alkaen teknisestä johtajasta),

Tulosyksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT
<p>Talvihoidon kulut painottuvat ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Toteutuma oli melko suuri johtuen avaruskertojen määrästä.</p> <p>Laivarannan kaavoitusprosessia jatkettiin myös teiden osalta. Yleisellä tasolla teiden kunnossapitoon kiinnitettiin huomiota.</p>	

Laivarannan tiemuutos on kilpailutettu ja se on valmistunut.

Laivarannan ympäristö ja parkkipaikat on uudistettu suunnitelmien mukaisesti.

Katuvalaistuksen määrätavoite on pitänyt.

Kilpailutus energiatehokkaisiin valaituksiin on valmisteltu ja se toteutetaan elokuun aikana.

	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	5 368	5 090		5 090	4 764	
Toimintamenot	-391 233	-392 209		-392 209	-246 224	
Toimintakate	-385 865	-387 119		-387 119	-241 460	
Tilikauden ylij./alij.	-612 918	-577 694		-577 694	-352 383	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yrittäjyys ja elinkeinot	Katujen kunnossapidossa ja rakentamisessa hyödynnetään paikallisia yrityksiä hankintalain mahdollistamissa rajoissa.	Hankkeiden määrä	<ul style="list-style-type: none"> - Pienet katukunnostustyöt on toteutettu paikallisilla yrittäjien avulla. - Isommissa hankkeissa on käytetty sähköistä kilpailutusjärjestelmää (Cloudia), joka mahdollistaa tarjousten jättämisen kaikille yrittäjille. Samalla on huomioitu, että myös paikalliset yrittäjät saavat tiedon tarjouskilpailutuksesta.
koulutusmahdollisuudet	Henkilöstöä koulutetaan mm. tieturvakorttikoulutuksella	koulutukseen sijoituneiden lukumäärä (kpl)	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen koulutukseen osallistuminen on ollut vähäistä.
ilmasto	<p>Katujen rakentamisessa pyritään hyödyntämään kierrätysmateriaaleja.</p> <p>Katuvalaistusta uusitaan taloudellisempaan LED-valaistukseen.</p> <p>Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan.</p>	<p>Hankkeiden määrä</p> <p>Katuvalaistuksen ajastuksessa pyritään parempaan energiatehokkuuteen niin, että valaisimien sammutusta tehdään silloin kun liikennettä ei ole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Katuvalaistus kilpailutetaan elokuussa 2023.
Hyvinvointi- ja terveys	Tavoitteena pitää liikenneväylät hyvässä ja turvallisuudessa kunnossa.	ei erillistä mittaria	<ul style="list-style-type: none"> - Teiden kuntoa on tarkkailtu osana muuta kenttätöitä. - Pieniä kunnostustoimia on tullut ja niitä on toteutettu tarpeen mukaan

Tulosyksikkö	YKSITYISTIET					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-153 111	-180 043		-180 043	-230	
Toimintakate	-153 111	-180 043		-180 043	-230	
Tilikauden ylij./alij.	-153 111	-180 043		-180 043	-230	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yritystä ja elinkeinot	Yksityistieavustuksissa huomioidaan tasapuolisuus ja tarve Tiekunnille jaetaan yksityistieavustuksia määrärahojen ja hallintosäännön mukaisesti	Tiekuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen	- Vuoden 2023 tieavustukset on jaettu.
hyvinvointi ja terveys	Katuvalaistuksen tavoitteeksi on asetettu valaisimien määrään pysyttäminen vähintään ennallaan. Katujen hoitomäärien määrätaso pyritään pitämään kunnossapitostandardin mukaisena	Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella. Kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät on pyritty pitämään kunnossa myös talvikauden aikana.	

Tulosyksikkö	YLEISET ALUEET					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	45 963	47 750		47 750	39 625	
Toimintamenot	-165 748	-126 857		-126 857	-68 702	
Toimintakate	-119 784	-79 107		-79 107	-29 077	
Tilikauden ylij./alij.	-188 891	-135 281		-135 281	-65 236	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yritystä ja elinkeinot	Yleisten alueiden käyttö torikäytössä sekä muissa elinkeinoissa lisäävissä tapahtumissa.	Tapahtumien määrä	- Laivarannan ympäristöä on kehitetty yritys ja käyttäjä ystävällisempään suuntaan. - Yleisten alueiden kunto on varmistettu (mm.

			ruohonleikkuu) ennen tapahtuma käyttöä.
kulttuuriperintö	Puistot sekä torit yhtenä osana kulttuuripaikkoina. Mm. Konsertit, näytelmät.	Tapahtumien määrä	- Pyynikkilän aluetta on kunnostettu ja paikalle on hankittu mm. siirrettävä inva -Wc.
ilmasto	Puistojen ylläpito osana kasvillisuuden monimuotoisuutta.	ei erillistä mittaria	- Runebergin lähteen ennallistaminen on aloitettu ELY-keskuksen kunnostussuunnitelman mukaisesti.
hyvinvointi- ja terveys	Yleisten alueiden ylläpidolla ja kehittämisellä lisätään hyvinvointia ja yleistä viihtyvyyttä Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa.	ei erillistä mittaria	- Tekninen toimi on osallistunut nopeasti ja ketterästi myös sivistystoimen suunnitelmien edistämiseen (mm. kulttuuriparantola)

Tulosyksikkö	MAA- JA METSÄTILAT					
<p>Metsätiloista saatava tuotto ajoittuu talvikaudelle. Metsätiloista saatava tuotto näyttää ylittävän johtuen osin pienten alueiden kunnostustoimista (Hyvinvointipuisto) sekä puun hintakehityksestä ja tarkoituseriin pohjautuvasta suunnitelmallisesta kilpailutuksesta.</p>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	161 012	100 000		100 000	49 275	
Toimintamenot	-15 328	-36 300		-36 300	-5 452	
Toimintakate	145 684	63 700		63 700	43 822	
Tilikauden ylij./alij.	142 027	60 775		60 775	42 360	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
kulttuuriperintö	Kunnan omistuksessa olevat metsät ja metsä- sekä maaalueet	Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvää metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön	- Suunnitelma on toteutunut kiitettävästi.
ilmasto	Kunnan metsämaa sekä puuston hoito ja myyminen Kunnan maa- ja metsäomaisuus osana Hiilineutraalin kunnan ilmastokompensaatiota	Huomioidaan jatkuvapitteinen metsänkasvatus Tehdään avohakkuut mahdollisimman pieninä alueina	- Tredu on tarjonnut jatkuvapitteiseen metsänkasvatukseen liittyvää opiskelijatyö -hanketta (metsätalous opiskelijat).

		Huolehditaan hiiltä sitovan kasvuston ja puuston hyvinvoinnista	Ison alkukiinnostuksen jälkeen ei aktivoituneita opiskelijoita ole kuitenkaan ilmaantunut. Markkinointia jatketaan syksyn aikana.
--	--	---	---

Tulosyksikkö	MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
<i>Tuottoapu on sisäisestä laskutuksesta johtuen takapainotteinen.</i>						
<i>Tulosyksikköön kuuluu Ruhalan ja Visuveden lämpölaitokset, lava-auto Toyota Dyna, pakettiauto Nissan sekä henkilönostin Dino 150T.</i>						
<i>Ruhalan lämpölaitos on rakennettu tuottamaan lämpö 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.</i>						
<i>Visuveden lämpölaitos tuottaa vielä elokuun loppuun asti lämmön kolmelle kerrostalolle. Näistä taloista B-talo tyhjenee 31.8.2023 mennessä. Jatkossa sekä tyhjä B-talo että lämpölaitos on tarkoitus myydä kunnalle.</i>						
<i>A-talon vuodesta 2018 asti suunniteltu purku on kilpailutettu ja talo puretaan vuoden 2023 aikana.</i>						
<i>Hakkeen hinta noussut viime vuodesta n. 15 % ja siinä on edelleen hyvin vahvaa nousupainetta.</i>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	91 067	113 221		113 221	45 627	
Toimintamenot	-79 957	-99 469		-99 469	-57 407	
Toimintakate	11 110	13 752		13 752	-11 780	
Tilikauden ylij./alij.	-11 428	-8 835		-8 835	-20 832	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
Yrittäjyys ja elinkeinot	Tavoitteena on tuottaa palvelut kuntalaisille mahdollisimman paljon kunnan omia yrityksiä työllistäen.	Annettujen urakoiden määrä oman kunnan yrityksille ja muualta oleville yrityksille.	- Pienissä hankkeissa on huomioitu aina paikalliset yrittäjät. Isommat työt on tehty lainsäädännön mukaisella kilpailutuksella.
Kulttuuriperintö	Tavoitteena on tuottaa erilaiset palvelut ottaen huomioon mahdollisimman paljon kulttuuriperintöön liittyviä asioita.	Tuhottujen kulttuurikohteiden määrä suhteessa säästettyihin.-	- Nurmela kunnostetaan ja puukoulun kunnostusprojektin aloitus on kaavoitus- ja rakennuspäällikön työlistalle.
Koulutusmahdollisuudet	Mikäli koulustarvetta tai -mahdollisuuksia ilmaantuu niihin tartutaan.	Työelämään ja koulutukseen sijoittuneiden lukumäärä.	- Työntekijöiden suuri vaihtuvuus on haastanut koulutuksen osallistumista.
Ilmasto	Toiminnassa pyritään ilmastoystävälliseen toimintaan.	Ei erillistä mittaria.	- Kesän 2023 aikana on teetetty HINKU-toimenpideohjelma, joka toimii pohjana HINKUtyön aloittamiselle.
Hyvinvointi ja terveys	Toiminnassa pyritään suorittamaan erilaiset toimet mahdollisimman turvallisesti erilaisia suojavarusteita käyttäen.	Työtapaturmien määrä ja työonnellisuuden arviointi työntekijöittäin.	- Suojavarusteiden käyttöä valvotaan hallintosäännön mukaisesti. Rikkeisiin puututaan heti.

--	--	--	--

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

Puukoulun remontointi ei edennyt alkuvuoden 2023 aikana.

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

Viljamakasiinin on ollut lähinnä taidenäyttely käytössä. Kella-ritiloihin on varastoitu aikanaan nykyisin arvotonta tavaraa.

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

Vanha Päiväkodin oikea pääty on toiminut kodinhoitajien tukikohtana. Vasempaan päätyyn on rakentunut kulttuuriparantola, joka on osa sivistystoimen kulttuuriperintötyötä.

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.

Kotiseutumuseota kunnostetaan.

Visuveden A-talom purku on sovittu ja se tehdään vuoden 2023 aikana. Tuuhosen leirikeskuksessa on lähinnä kesäisin jonkin verran toimintaa.

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

Puukoulun remontointi ei edennyt alkuvuoden 2023 aikana.

Vanha Lastenkoti Ruhalassa toimii nykyään lähinnä varastona ja sinne viedään sellainen tavaraa, 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.

Vanha Päiväkodin oikea pääty on toiminut kodinhoitajien tukikohtana. Vasempaan päätyyn on rakentunut kulttuuriparantola, joka on osa sivistystoimen kulttuuriperintötyötä.

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.

Kotiseutumuseota kunnostetaan.

Visuveden A-talon purku on sovittu ja se tehdään vuoden 2023 aikana.

Tuuhosen leirikeskuksessa on lähinnä kesäisin jonkin verran toimintaa.

	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	48 067	41 261		41 261	29 093	
Toimintamenot	-82 269	-258 646		-258 646	-38 507	
Toimintakate	-34 202	-217 385		-217 385	-9 413	
Tilikauden ylij./alij.	-51 972	-230 577		-230 577	-18 179	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
Yrittäjyys ja elinkeinot	Tavoitteena on tuottaa palvelut kuntalaisille mahdollisimman paljon kunnan omia yrityksiä työllistämällä.	Oman kunnan yrityksiltä saatujen urakkatarjousten määrä, kpl.	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnassa toimivat yrittäjät huomioidaan pienien hankkeiden toteutuksessa. - Hankkeita kilpailutettaessa huomioidaan myös se, että alueen yrittäjät saavat tiedon meneillään olevista hankkeista,
Kulttuuriperintö	Tavoitteena on tuottaa erilaiset palvelut ottaen huomioon mahdollisimman paljon kulttuuriperintöön liittyviä asioita.	Kulttuurikohteille tehtyjen kunnostustoimien määrä, kpl.	<ul style="list-style-type: none"> - Tekninen osasto on osallistunut aktiivisesti kunnan kulttuuriperintöhankkeisiin (Kulttuuriparantolan rakentaminen)
Ilmasto	Toiminnassa pyritään ilmastoystävälliseen toimintaan.	Ei erillistä mittaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Tavoitteita on linjattu HINKU-toimenpideohjelmassa
Hyvinvointi ja terveys	Toiminnassa pyritään suorittamaan erilaiset toimet mahdollisimman turvallisesti erilaisia suojavarusteita käyttäen.	Työtapaturmien määrä (kpl) ja työhyvinvoinnin arviointi työntekijöittäin.	<ul style="list-style-type: none"> - Tekninen osasto valvoo työympäristössä toimimista hallintosäännön toimivaltasuhteiden mukaisesti.

Tulosityksikkö	TILAKESKUS					
Toimintatulot	2 217 226	2 305 748		2 305 748	1 192 510	
Toimintamenot	-2 222 298	-1 956 296		-1 956 296	-1 074 910	
Toimintakate	-5 072	349 452		349 452	117 600	
Tilikauden ylij./alij.	-816 199	-456 912		-456 912	-300 851	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
Yrittäjyys ja elinkeinot	Tavoitteena on tuottaa palvelut kuntalaisille mahdollisimman paljon kunnan omia yrityksiä työllistäen.	Oman kunnan yrityksiltä saatujen urakkatarjousten määrä, kpl.	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnassa toimivat yrittäjät huomioidaan pienien hankkeiden toteutuksessa. - Hankkeita kilpailutettaessa huomioidaan myös se, että alueen yrittäjät saavat tiedon meneillään olevista hankkeista,
Kulttuuriperintö	Tavoitteena on tuottaa erilaiset palvelut ottaen huomioon mahdollisimman paljon kulttuuriperintöön liittyviä asioita.	Tuhottujen kulttuurikohteiden määrä suhteessa säästettyihin.	<ul style="list-style-type: none"> - Tekninen osasto on osallistunut aktiivisesti kunnan kulttuuriperintöhankkeisiin (Kulttuuriparantolan rakentaminen) - Puukoulun kunnostus on kaavoitus- ja rakennuspäällikön työlliställä
Koulutusmahdollisuudet	Mikäli koulutustarvetta tai -mahdollisuuksia ilmaantuu niihin tartutaan.	Työelämään ja koulutukseen sijoittuneiden lukumäärä.	<ul style="list-style-type: none"> - Tavoitteita on linjattu HINKU-toimenpideohjelmassa
Ilmasto	Toiminnassa pyritään ilmastoystävälliseen toimintaan.	Ei erillistä mittaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Tekninen osasto valvoo työympäristössä toimimista hallintosäännön toimivaltasuhteiden mukaisesti.
Hyvinvointi ja terveys	Toiminnassa pyritään suorittamaan erilaiset toimet mahdollisimman turvallisesti erilaisia suojavarusteita käyttäen.	Työtapaturmien määrä ja työonnellisuuden arviointi työntekijöittäin.	<ul style="list-style-type: none"> - Suojavarusteiden käyttöä valvotaan hallintosäännön mukaisesti. Rikkeisiin puututaan heti.

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	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>Vanhoiden 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 kaavamuuotos valmistunee loppuvuodesta.</p> <p>Kaavoituksen valmistelu on siirretty keväällä 2023 aloittaneelle kaavoitus- ja rakennuspäällikölle.</p> <p>Edelleen jatkuvien henkilövaihdosten takia kaavoitustyötä on ostettu myös toimeksiantona ulkoiselta palveluntarjoajalta.</p>				
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	16 296	6 000		6 000	-11 325	
Toimintamenot	-15 876	-43 000		-43 000	-785	
Toimintakate	420	-37 000		-37 000	-12 110	
Tilikauden ylij./alij.	420	-37 000		-37 000	-12 110	

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p>Rakennus- ja toimenpidelupia on haettu Lupapiste.fi palvelussa kesäkuun loppuun mennessä puolet edellisvuotta vähemmän. Rakennustarvikkeiden hinnannousu ja taloustilanne ovat osaltaan vähentäneet rakentamista.</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 irtisanoutui maaliskuussa. Täyttölupaa ei lupavalmistelijalle ole saatu haettua teknisen lautakunnan tehtyä päätös hallintosihteerin viran perustamisen takia.</p> <p>Osoiterekisterin korjaukset käynnissä ja rakennus- ja huoneistorekisterin korjauksia tehdään rakennusvalvonnan resurssien mukaisesti.</p> <p>Lupamaksujen laskutus jäänyt alkuvuodesta henkilöstöresurssien takia jälkeen, laskutus saatu kiinni kesälomien jälkeen.</p>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	58 796	80 282		80 282	7 753	
Toimintamenot	-202 964	-182 792		-182 792	-55 228	
Toimintakate	-144 168	-102 510		-102 510	-47 476	
Tilikauden ylij./alij.	-144 168	-102 510		-102 510	-47 476	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit)	Toteuma 1-6 2023
------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------

		talousarvi- ovuonna	
yrittäjyys ja elinkeinot	Pyritään ohjeistamaan elinkeinopuolta pitämään ajantasaista tietoa paikallisista yrityksistä	Ei erillistä mittaria	Kunnan alueella toimivat yritykset huomioitus muiden luvanhakijoiden tapaan
kulttuuriperintö	Kulttuuriperinnön huomiointi vanhojen rakennusten osalta noudattamalla kaavojen ja rakennusluovutuksen määräyksiä	Ei erillistä mittaria	Noudatetaan kaavoja ja määräyksiä niiden mukaisesti
koulutusmahdollisuudet	Ympäristöpuolen ja rakennusvalvontaan liittyvien koulutuksien hyödyntäminen	Ei erillistä mittaria	Sopivia koulutuksia käyty, mikäli niitä on ollut
ilmasto	Vihreän siirtymän ja energiatehokkuuden huomiointi rakennushankkeissa	Ei erillistä mittaria	Vihreän siirtymän huomiointi rakentamisessa tulee jo MRL ja asetusten
hyvinvointi- ja terveys	Ympäristö- ja rakennusvalvonnan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja -terveydestä huolehtiminen	Poissaolomäärät	Sairaspoissaoloja ei alkuvuonna ole ollut.

Tulosyksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
<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: Toimintatulot 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 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot	47 147	35 500		35 500	0	
Toimintamenot	-67 246	-72 095		-72 095	-42 351	
Toimintakate	-20 099	-36 595		-36 595	-42 351	
Tilikauden ylij./alij.	-20 099	-36 595		-36 595	-42 351	

Strateginen painopiste MALLI	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarvi- ovuonna	Toteuma 1-6 2023
yrittäjyys ja elinkeinot	Ympäristölupien, rekisteröintien sekä ilmoitusmenettelyiden viivytyksetön	läpimenoajat	pyritty mahdollisimman viivytyksettömään läpimenoon huomioiden lautakunnan kokousaikataulu

	käsittely		
kulttuuriperintö	Kulttuuriperintökohteiden sekä luonnonmuistomerkkien huomioiminen luvusten yhteydessä	ei erillistä mittaria	kulttuurimaisemat pyritty huomioidaan lupaehdoissa
koulutusmahdollisuudet	Osallistuminen monipuolisesti alan koulutuksiin. Lähikoulutukset palautuneet valikoimiin	koulutuspäivien lukumäärä	kaksi lähikoulutuspäivä ja useampi etäkoulutus/-luento
ilmasto	Hinku-kunnaksi liittyminen vaatii ilmastonäkökohdan kaikkeen kunnan toimintaan. Hiilineutraalisuus tavoitteena	ei erillistä mittaria, mutta co2 ekt huomioitava ja seurattava kehityssuuntaa	kunnan Hinku-toimenpideohjelma valmistunut
hyvinvointi- ja terveys	Varovaisuus maastossa, tapaturmien ehkäisy ja suojavälineiden käyttö sekä henkinen resilienssi	sairauspoissaolot	1½ työpäivää

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)					
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 521 310	2 753 902		2 753 902	1 379 064	
Toimintamenot	-3 427 277	-3 879 619		-3 879 619	-1 830 110	
Toimintakate	-905 967	-1 125 717		-1 125 717	-451 045	
Tilikauden ylij./alij.	-2 096 018	-2 221 361		-2 221 361	-1 037 772	

Tulosyksikkö	VESIHUOLTOLAITOS					
<p>Veden jakelussa on päästy tavoitteeseen, vesikatkoja ei ole ollut. Verkostoveden laatuvaatimukset toteutuneet.</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 puhdistamalla pysynyt edellisvuosien tapaan matalana runsaslumisesta talvesta huolimatta.</p> <p>Jäteveden laadun osalta fosforin saostustulos on parantunut johtuen oletettavasti saostuskemikaalien laadusta.</p> <p>Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittaa vanha konekanta, jonka ylläpitäminen rasittaa käyttötaloutta.</p> <p>Toimintatuloista puuttuu kesäajan laskutus.</p>						
	TP 2022	TA 2023	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot	535 561	540 850		540 850	248 222	
Toimintamenot	-480 507	-376 570		-376 570	-201 210	
Toimintakate	55 055	164 280		164 280	47 012	
Tilikauden ylij./alij.	-59 468	61 023		61 023	-4 152	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2023	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2023
yrittäjyys ja elinkeinot	Vesihuoltolaitoksen toiminnassa pyritään työllistämään paikallisia toimioita hankintaohjeen mukaisesti.	Hankkeiden määrä	<ul style="list-style-type: none"> - Pienissä hankkeissa on huomioitu paikalliset yrittäjät. - Isommat työt on tehty lainsäädännön mukaisella kilpailutuksella.
kulttuuriperintö			.
koulutusmahdollisuudet	Vesihuoltolaitoksen henkilökunnan koulutusta tehostetaan.	Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)	<ul style="list-style-type: none"> - Keypro -koulutus kaikille työntekijöille. .
ilmasto	Vesihuoltolaitoksen ympäristöluvan määräämät luparajat eivät ylity.	Viranomaisvalvonnan raportit	
hyvinvointi- ja terveys	Vesihuoltolaitoksen toiminta ei vaaranna kansalaisten hyvinvointia tai terveyttä.	ei erillistä mittaria	<ul style="list-style-type: none"> - Suojavarusteiden käyttöä valvotaan. - Vesikatkot ym. hoidetaan heti oman henkilöstön resurssien puitteissa.