

OSAVUOSIKATSAUS I – 6 / 2024

KH 28.10.2024 § 177



Sisällysluettelo

OSAVUOSIKATSAUS I.I. – 30.6.2023.....	2
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN.....	5
<i>1. Hallinnon palvelualue.....</i>	<i>5</i>
<i>2. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä.....</i>	<i>12</i>
<i>3. Sivistyksen palvelualue</i>	<i>12</i>
<i>4. Tekninen palvelualue.....</i>	<i>27</i>

Kannen kuvat: Taina Nieminen, Ville Happonen, Anna Helin

OSAVUOSIKATSAUS I.I. – 30.6.2024

Vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio on laadittu 92 tuhatta euroa alijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon talousarvion mukainen tulos olisi lähes 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.

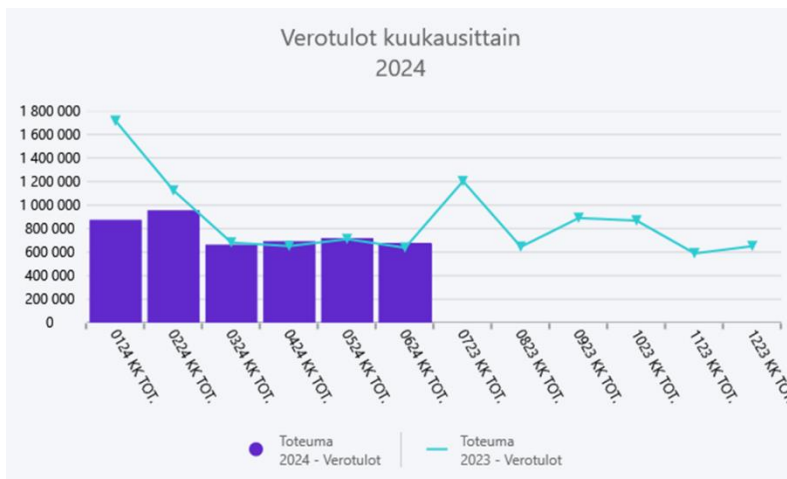
Talousarvion toteumatilanne 6/2024

Toimintatuotot	1 914 754 euroa (2 509 742 6/2023)
Toimintakulut	-7 113 654 euroa (- 7 679 744 6/2023)
Toimintakate	-5 198 900 euroa (- 5 107 002 6/2023)

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-kesäkuun 2024 tulos on -244 191 euroa.

Verotuloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 4,58 miljoonaa euroa, josta

- 3 654 118 euroa tuloveroja
- 123 922 euroa kiinteistöveroja
- 808 246 euroa yhteisöveroja

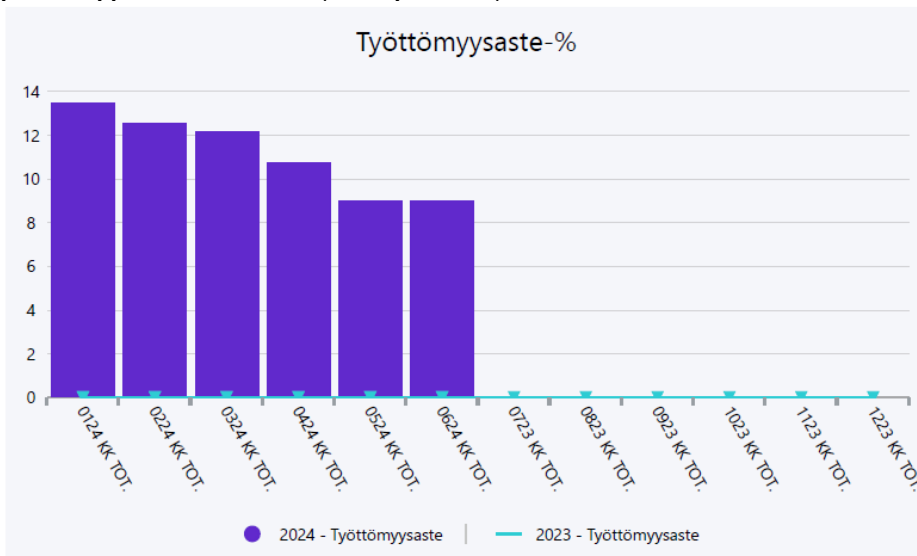


Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä 925 726 euroa.

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	895 744	1 829 754
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus	448 836	908 020
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos.	-418 854	-826 399
	925 726	1 911 375

Vuoden 2024 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat 1 313 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenoja on kirjattu 162 545 euroa. Suurimpana näistä katujen asfaltointi ja investoinnit Haapasaaren rakennuksiin. Investointituloja 0 euroa.

Työttömyysaste Ruovedellä kesäkuussa 2024 oli 9,0 % (147 työtöntä). Vuonna 2023 vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 8,2 % (130 työtöntä).



Ennuste verotulojen kehityksestä perustuu Kuntaliiton laskelmiin. 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 2023 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2024.

TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	13 446	6 806	6 958	7 154	7 407	7 530
<i>Muutos %</i>	3,5	-49,4	2,2	2,8	3,5	1,7
Yhteisövero	2 579	1 563	1 313	1 324	1 394	1 486
<i>Muutos %</i>	-3,0	-39,4	-16,0	0,8	5,3	6,6
Kiinteistövero	2 004	2 007	2 170	2 160	2 160	2 160
<i>Muutos %</i>	3,7	0,1	8,1	-0,4	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	18 029	10 376	10 440	10 638	10 961	11 177
<i>Muutos %</i>	2,5	-42,5	0,6	1,9	3,0	2,0

Varovainen arvio kunnan tuloksesta vuonna 2024 on, että kunnan kokonaistulos jää ylijäämäiseksi noin 100-200 000 euroa ylijäämäiseksi, kun huomioidaan mahdollisesti vuoden lopulla tulevat toimintamenoihin vaikuttavat laskut ja tasauskulut.

Sivistyspalveluissa uutena menoeränä ovat sijoitettujen lapsien varhaiskasvatuksen kustannuksien siirtyminen hyvinvointialueilta kuntien vastuulle. Näihin kuluihin ei oltu varauduttu, kun talousarviota laadittiin 2024.

Lisätalousarviot I-6/2024

Käyttötalouteen valtuusto hyväksyi 15 000 euron lisämäärärahaesityksen kunnan henkilöstölle tarjottavaan hyvinvointietuun (kulttuuri-, liikunta ja hierontaetu). Sekä investointiosaan lisämäärärahan, 77 000 euroa, Ruoveden Areena Oy:n osakkeiden lunastamiseksi ruoveden kunnan omistukseen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN

I. Hallinnon palvelualue

Tulosyksikkö		VAALILAUTAKUNTA				
<i>Tammi-kesäkuussa olivat 1. ja 2. presidentinvaalit seä eurovaalit. Eurovaalien korvauksia ei ole vielä suoritettu.</i>						
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	8 410	24 865		24 865	16 661	
Toimintamenot	-11 161	-24 865		-24 865	-25 246	
Toimintakate	-2 752	0		0	-8 585	
Tilikauden ylij./alij.	-2 752	0		0	-8 585	

Tulosyksikkö		TARKASTUSLAUTAKUNTA				
<i>Tarkastuslautakunnan määrärahoissa iso osa menee tilintarkastuksen laskutukseen, joka on tapahtunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla.</i>						
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-18 314	-18 477		-18 477	-21 946	
Toimintakate	-18 314	-18 477		-18 477	-21 946	
Tilikauden ylij./alij.	-18 314	-18 477		-18 477	-21 946	

Tulosyksikkö		LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO				
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	3 473				0	
Toimintamenot	-154 103	-129 085		-129 085	-100 887	
Toimintakate	-150 630	-129 085		-129 085	-100 887	
Tilikauden ylij./alij.	-150 630	-129 085		-129 085	-100 887	

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

Toteuma on tasaista vauhtia nopeampi, 56 % talousarvioon varatusta määrä rahasta. Yleishallinnon menoissa palvelujen ostot ovat kertyneet talousarviota nopeammin.

	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	169 987	241 983		241 983	121 068	
Toimintamenot	-1 180 718	-1 146 341		-1 146 341	-637 434	
Toimintakate	-1 010 731	-904 358		-904 358	-516 366	
Tilikauden ylij./alij.	-1 030 792	-931 919		-931 919	-526 396	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-2024
yrittäjyys ja elinkeinot	-Hankitalain mukaisten kilpailutusten jakaminen osiin mahdollisuuksien puitteissa. -Markkinavuoropuheluiden käyminen -Pienhankinnoissa tarjousten pyytäminen paikallisilta yrityksiltä	-Paikallisilta yrityksiltä saatujen tarjousten määrä ja niiden seuranta, kpl	- ei uusia hankintoja
koulutusmahdollisuudet	Täydennyskoulutus	ks. yleinen henkilöstöhallinto	
ilmasto	-Hankintojen tarjouspyyntöjen kriteereissä huomioidaan hankinnan vaikutukset ilmastoon ja ilmastoystävälliset innovaatiot -Tulosteiden käytön vähentäminen	ei erillistä mittaria	- ei uusia hankintoja
hyvinvointi- ja terveys	-sairauspoissaolot	ks. yleinen henkilöstöhallinto	

Tulosyksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
Tulosyksikön tammi-kesäkuun toteuma alittaa talousarvion tasaisen kertymisvauhdin. Maahanmuuttajista saadut korvaukset ovat merkittävin osa toimintatuotoista.						
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	125 354	16 000		16 000	44 934	
Toimintamenot	-321 078	-257 648		-257 648	-93 446	
Toimintakate	-195 724	-241 648		-241 648	-48 511	
Tilikauden ylij./alij.	-195 724	-241 648		-241 648	-48 511	

Tulosyksikkö		YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO				
Tulosyksikön kustannukset ajankohtaan nähden ovat huomattavasti tasaista vauhtia korkeammat johtuen työterveyshuollon kustannuksista. Kelalta saatava työterveyshuollon korvaus ei tilittynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla.						
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	43 757	30 000		30 000	1 495	
Toimintamenot	-150 730	-123 696	-15 000	-138 696	-94 068	
Toimintakate	-106 974	-93 696	-15 000	-108 696	-92 573	
Tilikauden ylij./alij.	-106 974	-93 696	-15 000	-108 696	-92 573	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-2024
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	- aloitekannustinta ei käytössä, henkilöstöltä tulleita ideoita otettu toinnassa huomioon Henkilöstöjärjestön aloitteesta valtuusto päättänyt ottaa hyvinvointiedun käyttöön
koulutusmahdollisuudet	-Henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehditaan ja yhteisiä koulutuksia järjestetään	-Yhteiset koulutukset, kpl -Koulutuspäivät, lkm	- koulutuksiin osallistuminen 2023 tasolla
hyvinvointi- ja terveys	-Sairauspoissaolojen väheneminen	-Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, päivien lkm.	- lukumäärää seurataan
ilmasto	-Etätyön mahdollistaminen ja kannustaminen etätyöhön soveltuvaan toimintakulttuurin luominen	-Etätyöpäivien lukumäärä	- etätyöskentely mahdollista osittain

Tulosyksikkö		TYÖLLISYYDENHOITO				
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	306 612	292 300		292 300	1 14 464	
Toimintamenot	-788 139	-802 527		-802 527	-347 848	
Toimintakate	-481 527	-510 227		-510 227	-233 383	
Tilikauden ylij./alij.	-481 539	-510 227		-510 227	-233 424	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-2024
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 eri tapahtumien kuten noita-käräjien järjestelyssä auttamiseen
koulutusmahdollisuudet	-Palvelujakson jälkeen on	-Työelämään ja koulutukseen	Henkilöitä

	tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen	sijoittuneiden lukumäärä (kpl)	sijoittunut työelämään tai koulutukseen
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 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	3 315	1 284		1 284	1 859	
Toimintamenot	-177 860	-211 105		-211 105	-82 463	
Toimintakate	-174 546	-209 821		-209 821	-80 604	
Tilikauden ylij./alij.	-174 546	-209 821		-209 821	-80 604	

Tulosyksikkö	VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	92 829				1 693	
Toimintamenot	-312 692	-322 281		-322 281	-69 277	
Toimintakate	-219 863	-322 281		-322 281	-67 584	
Tilikauden ylij./alij.	-219 863	-322 281		-322 281	-67 584	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-2024
yrittäjyys ja elinkeinot	-Tarjota laadukkaat neuvontapalvelut alkaville ja toimiville yrityksille -Yhteistyö yrittäjähdistyksen 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	

Tulosyksikkö	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	817 543	970 763		970 763	416 060	
Toimintamenot	-795 645	-963 717		-963 717	-348 959	
Toimintakate	21 898	7 046		7 046	67 102	
Tilikauden ylij./alij.	14 264	1 577		1 577	64 367	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 6-2024
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 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	1 571 279	1 577 195		1 577 195	718 234	
Toimintamenot	-3 910 441	-3 999 742	-15 000	-4 014 742	-1 821 572	
Toimintakate	-2 339 162	-2 422 547	-15 000	-2 437 547	-1 103 378	
Tilikauden ylij./alij.	-2 366 870	-2 455 577	-15 000	-2 470 577	-1 116 143	

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 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot	298 814	257 983		257 983	166 002	
Toimintamenot	-1 655 899	-1 533 074		-1 533 074	-831 766	
Toimintakate	-1 357 085	-1 275 091		-1 275 091	-665 764	
Tilikauden ylij./alij.	-1 357 085	-1 302 652		-1 302 652	-675 794	

2. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä

Sosiaali- ja terveystoimet koostuvat Keuruun kaupungilta hankittavista eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon palveluista.

Tulosyksikkö	MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA ELÄINLÄÄKINTÄ)					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-190 074	-142 331		-142 331	-90 923	-142 331
Toimintakate	-190 074	-142 331		-142 331	-90 923	-142 331
Tilikauden ylij./alij.	-190 079	-142 331		-142 331	-90 923	-142 331

Tulosyksikkö	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To- teutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-190 074	-142 331		-142 331	-90 923	-142 331
Toimintakate	-190 074	-142 331		-142 331	-90 923	-142 331

*

3. Sivistyksen palvelualue

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

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

Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on haettu vuodelle 2024 lisämäärärahaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, kirjastopalveluihin ja liikuntapalveluihin. <https://ruovesi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024306-3>

Tulosyksikkö	OPETUSTOIMINNAN HALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	12 500	7 000		7 000	12 137	
Toimintamenot	-229 001	-241 408		-241 408	-95 632	
Toimintakate	-216 501	-234 408		-234 408	-83 495	
Tilikauden ylij./alij.	-216 501	-234 408		-234 408	-85 409	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
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. koulukuljetusten ja koulutusten järjestämisessä - yhteistyökokoukset Ylä-Pirkanmaan kuntien ja yrittäjien kanssa palvelujen kehittämisessä -sisäiset palaverit - uusia työryhmiä perustettu
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 esim. turvallisuuteen liittyen -hankkeet: Kestävä kehitys, tasa-arvo-hanke, kerhotoiminnan edistäminen-alueellinen yhteistyö (7), LAPE-ryhmä (5),

			siv.johtajien verkosto (4)
ilmasto	- Etäyhteyksien käyttö kokouksiin ja koulutuksiin osallistumisissa - Etätyö	-Etäkokousten/koulutusten lkm - Etätyöpäivien lkm	-etäkokouksia (alueelliset) ja hybridikokouksia 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 tarvittava työnohjaus toteutuneet

Tulosyksikkö	VARHAISKASVATUS					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	93 471	28 800		28 800	19 504	
Toimintamenot	-1 700 163	-1 714 712		-1 714 712	-766 529	
Toimintakate	-1 606 693	-1 685 912		-1 685 912	-747 025	
Tilikauden ylij./alij.	-1 606 693	-1 689 501		-1 689 501	-747 025	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yrittäjyys ja elinkeinot	- Osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, lasten oikeudet - Tutkiminen, uteliaisuus, omatoimisuus työtapoina - Ammatteihin, elinkeinoihin tutustuminen, markkinointi	- Kyselyt perheille, vasu-keskustelut, blogi, mielipiteen kysyminen (lasten äänestykset), lapsikokoukset, avoin päiväkotitoiminta - Tutkimusretket, lasten portfolioit, toiminnan dokumentointi - Ammatteihin liittyvät leikit, yritysvierailut (kauppa, pankki, kunnantalo jne.), messuille osallistuminen, esitteet, somen käyttö	- Vasu-keskustelut toteutuneet - blogi, lapsikokoukset, metsäraati, avoin päiväkotitoiminta (1 krt) toteutuneet - tutkimusretkiä 3-6-vuotiailla -yritysvierailu ruokakaupassa ja Vinhan kirjakaupassa - ammattileikit leikitty
kulttuuriperintö	- Kotiseutu tutuksi, suunnitelma - Lukemisen, taiteen, musiikin kautta yhteistyötä - Tapahtumat (juhlat,	- Tutustumiskäynnit eri kohteisiin (kirkko, museo, näyttelyt) - Lukupassit, satutuntien määrä, yhteistyö kirjaston yhdistysten, taiteilijoiden, ikäihmisten kanssa, LANU-ryhmän toiminta - Tapahtumien määrä	- tutustuttu taidenäyttelyihin ja pidetty oma näyttely kirjastossa toukokuun ajan.

	perinteet, kulttuurihenkilöt /liputuspäivät)		<p>-S2-opetusta päiväkodilla.</p> <p>- lukupassit kaikissa ryhmissä, satutunteja kirjastossa + kirjastokäynnit säännöllisiä (joka viikko 2 ryhmää) Sivukylillä käy kirjastoauto.</p> <p>- Merikanto-opiston konsertti, balettiesitys, lasten laulesitys Honkassa keväällä.</p> <p>- LANU-ryhmään osallistuttu</p> <p>-tapahtumia: juhlapäiviin liittyvät tapahtumat salissa (ystävänäpäivä, vappu, äitienpäiväkahvit, kevätjuhlat (5 kpl)</p>
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 ystäväpäiväkot - Täydennyskoulutus, sisäinen koulutus, tiimityö, työn kierto, kehityskeskustelut - Yhteistyötapaamiset Ylä-Pirkanmaa, LAPE-ryhmä 	<ul style="list-style-type: none"> -Ryhmien toiminnan arviointipalaverit -tiimipalaverit viikoittain, työn kierto. - yhteistyö Ylä-Pirkanmaa ja VEO-yhteistyö. -Hyte-ryhmä -LAPE-ryhmän tapaamiset
ilmasto	<ul style="list-style-type: none"> - Lasten ja henkilöstön luontosuhteen vahvistaminen, metsäpedagogiikka - Ympäristökasvatus, kestävä kehitys - Energian säästäminen, kulutuksen vähentäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Metsämörri-koulutus, luontoretket/metsätoiminta, kasvien viljely - Vihreä lippu-toiminta, tapahtumat - Kierrätysmateriaalien käyttö, paperin vähentäminen, talviurheiluvälineiden kierrätys, rikkiäisten lelujen korjaaminen yhdessä 	<ul style="list-style-type: none"> -Metsämörri-toiminta aktiivista luonto-/metsäretket joka viikko, kukkien kasvatus eskareilla -Uusi Vihreä Lippu saatiin -24 -26.

			-Vihreä lippu-toiminta aktiivista (roskien keräys-kampanja, hävikki-ruokaviikko), kierrätysmateriaalia käytetty paljon askartelussa. Kierrätystä.
hyvinvointi- ja terveys	<ul style="list-style-type: none"> - Ruokakasvatus - Liikuntaan taitoa ja tottumusta - Palautumisen ja rauhoittumisen opettelu 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurataan ruokahävikkiä, ruokateemat - Liikuntapaikkojen käyttö, urheiluseurojen tuki liikuntakasvatuksessa - Rentoutus-, luku- lepo hetket, Lapset puheeksi –keskustelut, metsätoiminta 	<p>Vihreä lippu -teemana liikunta ja hyvinvointi (liikuntapäivä)</p> <p>-säännölliset käynnit jäähallissa, urheilukentällä ulkokuntosalilla, ja hiihtoladuilla, viikoittainen, jumppasalivuoro jokaisella ryhmällä, eskareilla pyöräilypäivä</p> <p>- Yhteistyö SPR:n kanssa: nallesairaala</p>

Tulosyksikkö	PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi)					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	174 911	82 100		82 100	100 620	
Toimintamenot	-4 217 517	-4 416 412		-4 416 412	-1 783 862	
Toimintakate	-4 042 606	-4 334 312		-4 334 312	-1 683 242	
Tilikauden ylij./alij.	-4 042 615	-4 334 319		-4 334 319	-1 683 246	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yrittäjyys ja elinkeinot	<ul style="list-style-type: none"> - Tutustutaan lukuvuosittain paikallisiin yrityksiin ja elinkeinoihin - Yrittäjyyskasvatus, yrittäjämainen asenne ja toimintatapa - Työelämätaitojen opettelu, yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Yritys-/yrittäjävierailujen määrä, oppilaiden esitelmät, vanhemmat omien ammattiansa edustajina vieraillemassa -Yrityskylä-koulutusohjelman käyttö 1-9 lk, yrittäjyys valinnaisaineeksi, yhteiskuntaopin yrittäjyysjaksot 4.ja 9. lk, oppilaanohjaus, luokkien varainhankinnat -TET-jaksot, Ajokortti työelämään 	<ul style="list-style-type: none"> -yritysvierailut- ja vierailijat toteutuneet kaikilla kouluilla - Yrityskylä-malli käytössä -TET-jaksot ja yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen yrittäjyysjaksot toteutuneet - luokkien varainhankinta -yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa
kulttuuriperintö	<ul style="list-style-type: none"> - Oppilaiden ja opetushenkilöstön tutustuttaminen Ruoveden 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurikasvatussuunnitelma valmiiksi ja suunnitelman toteuttaminen 	kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutettu: retket luonto- ja

	<p>kulttuuriperintöön</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuriperintö tunnetuksi kotimaassa ja ulkomaille - Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuriperintö näkyviin; juhlat, tapahtumat, sosiaalinen media - Toteutuneet yhteistyötavat 	<p>kulttuurikohteisiin, elokuvat, teatteriesitykset, paikallisten taiteilijoiden töihin tutustuminen, koulujen juhlat, liputuspäivien huomioiminen koulujen toiminnassa</p> <p>-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 	<p>-yhteistyö kirjaston kanssa; lukukampanjat, e-kirjat</p> <p>-koulutusta: Veso-päivät, kehityskeskustelut kesken, yhteistyö esim. ilmastohankkeessa, tapahtumissa</p>
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) 	<p>- kestävä kehityksen työryhmät toimivat, Vihreä lippu-toiminta, ruokahävikiseuranta, löytötavarakirpputori, kierrätyksen ja lajittelun opettelu (materiaalit, oppikirjat), koulun puutarhan hoito ja käyttö, leivonta, perunnasto, koulukuljetukset suunniteltu tehokkaiksi, valojen turhaa käyttöä vältetty</p>
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 - Välkäritoiminta, viikon liike, liikunnalliset teemapäivät, koulutus - Oppilaskunnan vuosikellon rakentaminen, toteutuneet kokoukset, kyselyt 	<p>-Kyselyt toteutettu</p> <p>-Kehityskeskustelut kesken</p> <p>-henkilökunnalla käytössä työnohjaus</p> <p>-MOVE-testit, kummioppilastoim., oppimiskeskustelut</p> <p>-välkäritoiminta liikuntapäivät- ja retket, koulunuorisotyö, tunnetaito-ohjaus, ulkoluokkaopetus, yhteistyö ikäihmisten kanssa (koulumummola, vierailut palvelutaloihin), oppilaskunnan kokoukset, teemaviikot ja -päivät</p>

Tulosyksikkö	RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta)					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 720					
Toimintamenot	-538 829	-427 317		-431 317	-219 530	
Toimintakate	-536 109	-427 317		-431 317	-219 530	

Tilikauden ylij./alij.	-536 109	-427 317	- 431 317	-219 561
------------------------	----------	----------	-----------	----------

Tulosyksikkö	MUUT OPPILAITOKSET					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot						
Toimintamenot	-58 255	-59 900		-59 900	-25 757	
Toimintakate	-58 255	-59 900		-59 900	-25 757	
Tilikauden ylij./alij.	-58 255	-59 900		-59 900	-25 757	

Tulosyksikkö	RUOVEDEN OPISTO					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	30 395	26 500		26 500	16 966	
Toimintamenot	-119 771	-121 825		-121 825	-59 239	
Toimintakate	-89 376	-95 325		-95 325	-42 273	
Tilikauden ylij./alij.	-89 376	-95 325		-95 325	-42 273	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yrittäjyys ja elinkeinot	- Opetuspakettien osto paikallisilta yrittäjiltä, yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistäviä ja palvelevia kursseja, maksullinen palvelutoiminta (esim. hygieniapassi-, EA-kurssi)	- Yrittäjien lukumäärä, kurssin osallistujamäärä, tutkinnon suorittaneiden määrä	Kurssikokonaisuuksia ostopalveluina kevätkaudella paikallisilta toimijoilta 12 kpl + 1 järjestysvalvojan peruskurssi ulkopuolisen järjestämänä. -Vierailevia luennoitsijoita kevätkaudella kolme, runoilija Johanna Venho vieraili Runopiirissä (yht.työssä kirjasto).
kulttuuriperintö	-Ruoveden tunnettavuuden lisääminen, kulttuuriperintö tutuksi kuntalaisille	Huomioidaan kurssitarjonnassa/ luennoissa sekä aineettomat (suullinen perinne, luonto, taide) että aineelliset näkökulmat (vanhat rakennukset, pihapiirit)	-Hyödynnetty opetuksessa paikallista osaamista ja käsityöperinnettä (neulosmallit, raa'nut ja matot, puukot). Kevätnäyttelyssä esillä laaja kirjo töitä eri kursseilta, avajaisten

			<p>yhteydessä muistettu yli 40 v Opistossa opettanutta opettajaa.</p> <p>-Yleisöluentojen aiheina mm. paikallishistoriaa ja paikalliseen luontoon/retkeilyyn liittyviä.</p>
koulutusmahdollisuudet	-Elinikäistä oppimista kaikille tasapuolisesti, kartoitetaan kuntalaisten toiveet kurssitarjontaan liittyen	-Palvelutytytyväisyyskyselyt, nuorten maksuttomat kurssit, vuosittaiset opintosetelienomukset	<p>- Maksuttomat ilmaisu- taidon ja maalaustaiteen kurssit kehitysvammaisille, vapaavalintaisia maksuttomia kursseja tarjottu koululaisille ja lukioikäisille.</p> <p>-Yleisön toiveesta mm. järjestyksenalvojan peruskurssin järjestäminen.</p>
ilmasto	-Arjen taloustaidon kursseja lisää, kokkikurssi, jossa painopiste mm. vegaani- ja hävikkiruuuassa, seurataan opetusmateriaalin ja energian käyttöä, veden käyttöä, kierrätystä, verkko- kurssit	Kurssimaksut verkossa, sähköinen materiaali, opettajien päiväkirjat sähköisinä, opinto-opas sähköisessä muodossa	<p>-Yleisöluentoja liittyen liikenteeseen ja ekologiseen retkeilyyn.</p> <p>-Tietotekniikan opetuksessa tekoälyn käytön hyödyntämistä.</p> <p>-Kielten opettajilla e- materiaalit käytössä.</p> <p>-Yhteydenpito opiskelijoihin ja opettajiin sähköisesti.</p> <p>-Ceepos-verkkokaupan ja sähköisen laskutuksen rakentaminen aloitettu, lanseeraus syyskaudella.</p>
hyvinvointi- ja terveys	- Panostetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kursseihin, taide, luonto, varautuminen	- Osallistujamäärä, kurssien/luentojen lukumäärä	- Kevätkaudella ollut 19 liikunta-alan, 17 taiteen ja käsityön alan ja 11 musiikin kurssia.

			-Opiskelijoita keväällä 475 henkilöä.
--	--	--	---------------------------------------

Tulosyksikkö	KIRJASTOPALVELUT					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	23 477	7 400		7 400	2 186	
Toimintamenot	-325 738	-330 826		-330 826	-94 273	
Toimintakate	-302 261	-323 426		-323 426	-92 087	
Tilikauden ylij./alij.	-302 261	-323 426		-323 426	-92 932	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yrityttöisyys ja elinkeinot	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään kirjastoa toimintaympäristönä sekä kohtaamis- ja tapahtumapaikkana - Palvelujen ja tilojen säävutettävyyttä kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan omatoimikirjastohankkeella. Lisätään aukio-oloaikoja omatoimisilla aukio-oloajoilla 	<ul style="list-style-type: none"> -Kävijämäärä -Tapahtumien määrä -Palvelutarjonnan monipuolistuminen 	<p>Tapahtumia/opastuksia/näyttelyitä toteutunut yht. 44: kirjaston järjestämiä 28, yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa 16.</p> <p>PIKI-kirjastojen toteutunut yhteistyö palveluiden tarjonnassa; kehittämisen painopisteitä mm. e-aineistot ja verkkokirjaston sisällöt.</p> <p>Omatoimikirjastohanke saatettu loppuun suunnitelman mukaan. Kirjaston omatoimiaukiolot aloitettiin 26.2.2024.</p>
kulttuuriperintö	<ul style="list-style-type: none"> - Kotiseutukokoelma / kotiseutuun liittyvän aineiston hankkiminen on yksi toiminnan painopiste - Kirjasto tekee yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa mm. taide-näyttelyt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kotiseutukokoelman laajuus - Toteutunut yhteistyö 	<p>Kotiseutukokoelmaa on täydennetty uusilla julkaisuilla.</p> <p>Yhteistyö eri toimijoiden kanssa toteutunut mm. näyttelyissä.</p>
koulutusmahdollisuudet	<ul style="list-style-type: none"> - Kirjasto edistää ja tukee kaikenikäisten lukemista, lukutaitoja ja elinikäistä oppimista sekä edistää 	<ul style="list-style-type: none"> - Monipuoliset toimintamuodot, lukemista edistävät tapahtumat, digituki. -Yhteistyö varhaiskasvatuksen, 	<p>Lukemisen edistämistyö: monipuolinen kokoelma, lukupiiritoiminta,</p>

	<p>aktiivista kansalaisuutta - Henkilökunnan osaamista kehitetään</p>	<p>koulujen, kulttuuritoimen, Opiston ja paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen.</p> <p>-Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutuksiin</p>	<p>lukuhaasteet, lukudiplomi, kirjavinkkaus, satutunnit, Celia-kirjaston palvelut, vapaaehtoislu-kijatoiminta. Kirjastoau-tossa lasten lukupassi-kampanja yhteistyössä Virtain kirjaston kanssa keväällä. Digituki päivi-täistä osana asiakaspal-velua. Lisäksi yhteistyö ATK Seniorit Mukanetin kanssa: opastukset joka toinen viikko kevätkuudella.</p> <p>Varhaiskasvatus- ja kou-luyhteistyössä edetty suunnitelmien mukaan.</p> <p>Henkilökunnan ollut mahdollista osallistua lähinnä lyhyisiin alan etä-koulutuksiin.</p>
ilmasto	<p>- Kierto- ja jakamistalous on kirjaston ympäristötyön peruspilari</p> <p>- Kirjasto on ympäristötietoinen toimija</p>	<p>- Hyödynnetään Vihreä kirjasto –ma-teriaaleja. Lisätään ympäristötietoi-suutta ja nostetaan esiin tutkittua tie-toa</p> <p>- Arvioidaan omaa toimintaa ja vähen-etään muovitusta</p>	<p>Eddy suunnitelman mukaan: mm. aineisto-näyttelyt. Aineiston muovitusta vähennetty. Asiakastilojen valaistusta parannettu/valaisimet uusittu led-valoiksi.</p>
hyvinvointi- ja ter-veys	<p>- Kirjasto tekee yhteistyötä eri toimialojen kanssa edis-täen yhteisöllisyyttä ja osal-lisuutta</p> <p>- Kirjasto on mukana kun-nan hyvinvointityöryh-mässä ja toimii yhteistyö-verkostoissa</p> <p>- Osallistetaan asiakkaita toiminnan suunnitteluun</p>	<p>- Mittareina kirjastokäyntien, lainaus-ten ja tapahtumien määrä, tapahtu-mien kävijämäärä</p> <p>- Asiakaskyselyn tulokset</p>	<p>Lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa yht. 29138.</p> <p>Kirjaston järjestämiä ta-pahtumia ja opastuksia toteutunut 44, osallistu-jia näissä yht. 505.</p>

Tulosyksikkö	LIIKUNTAPALVELUT					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	36 451	22 639		22 639	2 855	
Toimintamenot	-317 587	-348 324		-348 324	-155 144	

Toimintakate	-281 137	-325 685		-325 685	-152 289	
Tilikauden ylij./alij.	-283 390	-332 249		-332 249	179 115	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yritysjäisyys ja elinkeinot	<ul style="list-style-type: none"> - Reitistöjen kehittäminen, melonta, pyöräily, kävely - Yhteistyö liikunta-alan yrittäjien kanssa, liikunnanedistämisyhmän perustaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Reitistöinfran rakentaminen ja sovelluskartat - Yhteistyötapaamisten järjestäminen, toteutuneet ryhmät, liikunnanedistämisyhmän kokoontumiset 	<ul style="list-style-type: none"> -yhteistyöpalaverit harrastustoimijoiden kanssa (2 krt) - yrittäjän järjestämät kesäjummat liikunnanedistämisyhmäkokoontunut - kesätyöntekijät urheilukeskuksessa Järjestöfoorumi koontui keväällä --> osallistujia 25hlö 3 Yhteisöiltaa kevään aikana --> osallistujia 12-30 hlö/krt -Elintapamuutosryhmä työikäisille 7 kokoontumiskertaa yhteistyössä Keiturin Soten kanssa --> osallistujia 5 hlöä -Makkaratulet -tapahtuma Laivarannassa yhteistyössä 4H:n kanssa --> osallistujia 30hlö
kulttuuriperintö	<ul style="list-style-type: none"> - Liikunnallinen kulttuurimatkailu, Rengasniemen laavun minireitti, Tarjanneveden vesistöreitti 	<ul style="list-style-type: none"> - Reitistöjen kehittäminen ja tuottaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Vesistöreitistöjen kehittämiseen liittyvä hanke toteutunut
koulutusmahdollisuudet	<ul style="list-style-type: none"> - Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertaisohjaajakoulutukset / lkm, osallistujamäärä - Hyvinvointikortit/ palautettujen määrä - Etäjummat kylillä / lkm, osallistujien määrä - Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen kanssa (välkäratoiminta) 	<ul style="list-style-type: none"> - ikäihmisten liikuntapäivä yhteistyössä Keiturin Sote + järjestöt/yhdistykset -Koppilentalloa Urheilutalolla 1krt/vko tammikuusta huhtikuun puoleen väliin --> kävijöitä 10-12 hlö/krt -koulujen liikuntakulttuurin kehittäminen -yleisurheilukoulu kesällä, 38 osallistujaa -Alakoulujen koulu-uintien ohjaukset -Yläkouluikäisten kuntosalikurssi 4krt -alkeisuiimakoulu - Lasten hiihtokoulu kahtena päivänä -->

			<p>osallistujia 8 hlö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avoimet luistelu ja pelivuorot jäähallissa --> osallistujia molemmilla vuoroilla 15-30hlö/krt -Temppurata lapsiperheille X 4 --> osallistujia 40-50 hlö/krt -Avoin uintivuoro X 2 --> osallistujia 8 hlö/vuoro -Toiminnallinen harjoittelu touko-kesäkuussa 5krt --> osallistujia 3-6hlö/krt -Matalan kynnyksen liikkuvuus-, lihaskunto- ja tasapainojumppa touko-kesäkuussa 4krt --> osallistujia 2-3hlö/krt -Kunnantalolla taukojumppaa tammi-helmikuussa 5krt (kunnantalo, työllisyys ja sivistys) --> osallistujia 4-8 hlö/krt
ilmasto	-Lähiliikkumisen lisääminen	- Uudet reitistöt asutuksen lähelle	<ul style="list-style-type: none"> -penkkilenkki touko-kesäkuussa 5 krt, -kävelypesäpallo 4 krt -frisbeegolf-kisojen viikottain kesällä - kesän ulkojummat - yleisurheilun viikkokisat 40-60 osallistujaa, aikuisten kuulantyyttö - naperoliikkari kesäkuussa 4krt -Junnuihdot lapsille ja nuorille 4krt yhteistyössä Ruoveden Pirkkojen kanssa
hyvinvointi- ja terveys	<ul style="list-style-type: none"> - Luonnossa liikkumiseen ja työmatkaliikuntaan kannustaminen, osallisuuden vahvistaminen - Elintapaohjauksen palvelutarjotin - EPT:n ja ehkäisevän mielenterveystyön toimintatavan kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuntokierrosten lukumäärä, palautetut hyvinvointikortit, kuntosalikortit hyvinvointiseteli - Toimenpiteet jalkauttamiseen ja juurruttamiseen - Työryhmän perustaminen, suunnitelman laatiminen 	<ul style="list-style-type: none"> -liikuntaneuvonnan kehittäminen Pirhan kanssa -hyvinvointityöryhmän kokoontumiset (2 krt) -ehkäisevä päihdetyön ryhmän kokoontumiset (3 krt) ja toiminnan suunnittelu + alueellinen yhteistyö -hyte-yhteistyö eri tahojen kanssa (vanhus- ja vammaisneuvosto, Lanupe, opiskeluhoito, liikenneturvallisuus, muut kunnat ja hva)

	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	64 914	71 000		71 000	81 230	
Toimintamenot	-182 250	-218 219		-218 219	-97 672	
Toimintakate	-117 336	-147 219		-147 219	-16 442	
Tilikauden ylij./alij.	-117 835	-147 219		-147 219	-16 442	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yrityttäjäys ja elinkeinot	- Nuorten kesätyöt	- Kaikille 16-18-vuotiaille kesätyöpaikka	-rekry-tilaisuus koululla keväällä, toteutui. -kaikille hakijoille kunnasta kesätyö, toteutui. Lisäksi 12 nuorta työleirillä ja max 10 pv työharjoittelu yrityksissä.
kulttuuriperintö	- Kulttuuriperintö mukaan nuorten toimintaan	- Kulttuurisuunnistus, kirkko-venesoutu, rap-paja	-kirkkovenesoutu toteutunut
koulutusmahdollisuudet	- Nuorten ohjaajakoulutus	- Kerho-ohjaajakoulutuksen järjestäminen	- ei toteutunut
ilmasto	- Hyötyliikunnan lisääminen	- Kävelen, pyöräillen tai kimpakyydeillä harrastuksiin	-loma-aikoihin lisätty liikuntamahdollisuuksia -liikunnallisia tapahtumia -kimppakyydillä nuorisotiloihin
hyvinvointi- ja terveys	-Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy - Osallisuus, vaikuttaminen	- Ryhmyttäminen koulujen alkaessa, kaikille harrastus (kouluterveyskysely), nuorisotilojen, kerhojen kävijämäärät - Nuorisovaltuuston kokoontumiset	-ryhmyttämiset toteutettu -harrastuskokeilut, retket (4), tapahtumat (4), leirit (7) - nuorisotiloissa kävijöitä 20-40 -Nuva kokoontunut kerran kuukaudessa.

Tulosyksikkö	KULTTUURITYÖ					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	44 937				6 100	
Toimintamenot	-107 997	-62 506		-62 506	-18 898	
Toimintakate	-63 060	-62 506		-62 506	-12 798	
Tilikauden ylij./alij.	-63 060	-62 506		-62 506	-12 798	

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2024	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Toteuma 1-6 2024
yrityttäjäys ja elinkeinot	- Kulttuuritarjonnassa huomioidaan paikalliset toimijat (yhdistykset ja yritykset), tuetaan avustuksilla	-Jaettujen avustusten määrä	- Kulttuuriavustukset myönnettiin

	yhdistyksiä		<p>toukokuussa. Tuettu muita yksittäisiä hankkeita rahallisesti, myös tarjoamalla tiloja maksuttomasti sekä avustamalla tapahtumamarkkinoinnissa.</p> <p>-Sateenvarjon alla -kiertävän tapahtumakonseptin kehittäminen yhdessä yhdistysten kanssa. Tapahtuman lanseeraus toukokuussa.</p> <p>-Yhteistyö Filmipyörän kanssa elokuvaviikonloppujen järjestämisessä.</p> <p>- Kulttuuriavustukset myönnettiin toukokuussa. Lisäksi tuettu muita yksittäisiä hankkeita.</p>
kulttuuriperintö	-Oman taidekokoelman tunnetuksi tekeminen, virtuaalinäyttelyt, taidenäyttelyjen järjestäminen, Noita-käräjien järjestäminen yhteistyössä kärjäyhdistyksen kanssa, Lanu työryhmä	- Kävijämäärät, tapahtumapalautte, työryhmän kokoontumiskerrat	<p>Runeberginpäivän huomioiminen näyttelyllä, kahvituksella.</p> <p>- Veteraanipäivän ja Kaatuneiden muistopäivän huomioiminen.</p> <p>- Yhteistyö eri kulttuuritoimijoiden kanssa (Lanu, Pirkkaset, Operaatio Pirkanmaa, Kulttuuriosuuskunta Uulu): Pirkkasten TosiSatu-lastenteatteriesityksen vierailu helmikuussa, Uulun/Hama-hankkeen puitteissa 8 musiikki- ja kuvataidetyöpajan järjestäminen Voimapeissä ja Kotirannassa.</p> <p>- Taidenäyttelyt Kulttuuriparantolassa ja</p>

			<p>Viljamakasiinissa.</p> <p>- Kotiseutumuseo avautui 26.6.</p> <p>-Palkattiin yksi kesätyöntekijä museossa, kaksi Kulttuuriparantolassa (60%).</p>
koulutusmahdollisuudet	-Yhteistyössä opiston kanssa	- Koulutusten määrä, osallistujamäärä	-Operaatio Pirkanmaan työpajat, mm. kulttuuritilojen kehittäminen
ilmasto	- Luontoarvot kulttuuritarjonnassa	- Luontoarvojen näkyminen toteutuneessa kulttuuritarjonnassa	<p>- Etäkokouksia ja -koulutuksia toteutettu.</p> <p>- Etätyöpäiviä ollut taroituksenmukaisesti- Osa taidenäyttelyistä virtuaalisia.</p>
hyvinvointi- ja terveys	-Syrjäytymisen, yksinäisyyden ehkäisy kulttuurin avulla, kulttuurihyvinvointi, hyvinvointiseteli, Kulttuuriparantola	- Hyvinvointisetelin käyttäjämäärä, kulttuuritilan kävijämäärä	<p>Kuntalaisten ja matkailijoiden kannustaminen vierailemaan kävellen taidekohteissa, esim. Kulttuuriparantola-kirjasto-Viljamakasiini-Vinha.</p> <p>-Kunnan verkkosivuilla ”Hyvinvoinnin palvelutarjottimessa” laaja kattaus kunnan tarjoamia kulttuurisisältöjä.</p>

Osasto	SIVISTYKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	483 774	245 439		245 439	292 244	
Toimintamenot	-7 820 513	-7 945 449		-7 945 449	-3 363 751	
Toimintakate	-7 336 738	-7 700 010		-7 700 010	-3 071 507	

4. TEKNISET PALVELUT

Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelu, 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.

Tekniset 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 palvelualue tuottaa.

Uusi tekninen johtaja aloittanut.

Tekniseltä palvelualueelta esitetään vain talouden toteuma.

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	80 125	90 307		90 307	29 349	
Toimintamenot	-457 358	-606 454		-606 454	-215 063	
Toimintakate	-377 233	-516 147		-516 147	-185 715	
Tilikauden ylij./alij.	-381 061	-519 209		-519 209	-187 246	

Tulosityksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	4 764	5 090		5 090	4 925	
Toimintamenot	-421 157	-405 363		-405 363	-213 580	
Toimintakate	-416 393	-400 273		-400 273	-208 655	
Tilikauden ylij./alij.	-416 393	-601 698		-601 698	-297 368	

Tulosityksikkö	YKSITYISTIET					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste

Toimintatulot						
Toimintamenot	-150 421	-180 043		-180 043	-712	
Toimintakate	-150 421	-180 043		-180 043	-712	
Tilikauden ylij./alij.	-150 421	-180 043		-180 043	-712	

Tulosyksikkö	YLEISET ALUEET					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	48 792	54 350		54 350	26 514	
Toimintamenot	-146 467	-148 766		-148 766	-83 142	
Toimintakate	-97 674	-94 416		-94 416	-56 628	
Tilikauden ylij./alij.	-169 988	-173 254		-173 254	-85 652	

Tulosyksikkö	MAA- JA METSÄTILAT					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	192 140	100 000		100 000	71 999	
Toimintamenot	-9 000	-25 800		-25 800	-7 874	
Toimintakate	183 140	74 200		74 200	64 125	
Tilikauden ylij./alij.	180 215	74 200		74 200	62 955	

Tulosyksikkö	MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteutuma	Ennuste
Toimintatulot	98 092	101 557		101 557		
Toimintamenot	-105 813	-85 463		-85 463	-33 573	
Toimintakate	-7 721	16 094		16 094	-33 573	
Tilikauden ylij./alij.	-24 453	-5 035		-5 035		

Tähän yksikköön kuuluvat

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

	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	Toteu- tuma	Ennuste
Toimintatulot	68 755	47 471		47 471	18 879	
Toimintamenot	-219 263	-94 016		-94 016	-37 347	
Toimintakate	-150 509	-94 016		-94 016	-18 468	
Tilikauden ylij./alij.	-165 235	-58 910		-58 910	-22 651	

Tulosityksikkö	TILAKESKUS					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	2 419 673	2 460 039		2 460 039	707 388	
Toimintamenot	-2 048 569	-1 921 827		-1 921 827	-991 843	
Toimintakate	-2 048 569	538 212		538 212	-284 456	
Tilikauden ylij./alij.	-778 894	-379 457		-379 457	-688 593	

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	KAAVOITUS					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	-4 687	6 000	6 000			
Toimintamenot	-7 835	-33 000	-33 000		-12 477	
Toimintakate	-12 521	-27 000	-27 000			
Tilikauden ylij./alij.	-12 521	-27 000	-27 000			

Tulosityksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	42 378	58 282		58 282	27 598	
Toimintamenot	-104 142	-136 940		-136 940	-64 027	
Toimintakate	-61 764	-78 658		-78 658	-36 429	
Tilikauden ylij./alij.	-61 764	-78 658		-78 658	-36 429	

Tulosyksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	50 321	35 500		35 500	13 104	
Toimintamenot	-95 508	-73 100		-73 100	-29 665	
Toimintakate	-45 187	-37 600		-37 600	-16 561	
Tilikauden ylij./alij.	-45 187	-37 600		-37 600	-16 561	

Osasto	TEKNINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ (ilman vesihuolto-laitosta)					
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot	3 061 376	3 028 596		3 028 596	902 337	
Toimintamenot	-3 988 539	-3 825 966		-3 825 966	-1 834 951	
Toimintakate	-927 164	-797 370		-797 370	-932 614	

Tulosyksikkö		VESIHUOLTOLAITOS				
Toimintatuloista puuttuu kesäajan laskutus.						
	TP 2023	TA 2024	TA muutos	TA muut. jälk.	To-teutuma	Ennuste
Toimintatulot		547 620		547 620	137 236	
Toimintamenot		-432 527		-432 527	-203 663	
Toimintakate		115 093		115 093	-66 427	
Tilikauden ylij./alij.		22 979		22 979	-112 404	

KUNTA

Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma		-----
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 30.06.2024		EUR	
	Toteutuma 2023 00-06	Toteutuma 2024 01-06	Muutos	
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	735.386.09	733.927.28	-1.458.81	
33200 Maksutuotot	28.718.27	63.061.41	34.343.14	
33300 Tuet ja avustukset	440.194.48	349.193.01	-91.001.47	
33400 Muut toimintatuotot	1.325.425.49	715.989.35	-609.436.14	
33000 Toimintatuotot	2.529.724.33	1.862.171.05	-667.553.28	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-3.514.890.64	-3.488.050.39	26.840.25	
34300 Palvelujen ostot	-2.236.390.12	-2.364.976.57	-128.586.45	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-861.578.98	-715.384.99	146.193.99	
34700 Avustukset	-226.474.05	-261.378.07	-34.904.02	
34800 Muut toimintakulut	-866.746.91	-140.826.58	725.920.33	
34000 Toimintakulut	-7.706.080.70	-6.970.616.60	735.464.10	
34999 Toimintakate	-5.176.356.37	-5.108.445.55	67.910.82	
35000 Verotulot	5.524.270.34	4.584.286.14	-939.984.20	
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelujen val	1.002.372.00	923.863.82	-78.508.18	
35500 Valtionosuudet	1.002.372.00	923.863.82	-78.508.18	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36010 Korkotuotot	2.05	16.317.15	16.315.10	
36100 Muut rahoitustuotot	88.361.89	129.657.31	41.295.42	
36200 Korkokulut	-75.459.75	-148.386.06	-72.926.31	
36300 Muut rahoituskulut	-3.522.27	-705.98	2.816.29	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	9.381.92	-3.117.58	-12.499.50	
36999 Vuosikate	1.359.667.89	396.586.83	-963.081.06	
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-618.104.61	-566.632.08	51.472.53	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-618.104.61	-566.632.08	51.472.53	
38499 Tilikauden tulos	741.563.28	-170.045.25	-911.608.53	
38500 Poistoeron lisäys (+) tai v	16.308.72	16.308.72		
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	757.872.00	-153.736.53	-911.608.53	

Tase

T a s e

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tilivuosi 2024 00-06	Ed. vuosi 2023 00-12
00001 TASE		
13000 VASTAAVAA		
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT		
13010 I Aineettomat hyödykkeet	20.476,60	28.772,22
13040 II Aineelliset hyödykkeet	15.408.990,26	15.788.352,91
13085 III Sijoitukset	3.596.258,67	3.310.902,67
13001 A PYSYVÄT VASTAAVAT	19.025.725,53	19.128.027,80
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
13125 2. Lahjoitusrahastojen varat	219.871,58	171.871,58
13115 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	219.871,58	171.871,58
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
13140 I Vaihto-omaisuus	4.404,00	4.404,00
13170 II Saamiset	867.682,19	996.897,89
13325 IV Rahat ja pankkisaamiset	269.059,65	3.388.874,23
13135 C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1.141.145,84	4.390.176,12
13000 VASTAAVAA	20.386.742,95	23.690.075,50

	Tilivuosi 2024 00-06	Ed. vuosi 2023 00-12
14000 VASTATTAVAA		
14005 A OMA PÄÄOMA		
14010 I Peruspääoma	7.100.987,96	7.100.987,96
14020 II Arvonkorotusrahasto	1.483.447,15	1.483.447,15
14030 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (al	4.742.089,87	4.564.330,04
14035 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-153.736,53	177.759,83
14005 A OMA PÄÄOMA	13.172.788,45	13.326.524,98
14045 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
14050 1. Poistoero	335.452,15	351.760,87
14055 2. Vapaaehtoiset varaukset	320.000,00	320.000,00
14045 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	655.452,15	671.760,87
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
14085 2. Lahjoitusrahastojen pääomat	318.642,21	318.742,21
14075 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	318.642,21	318.742,21
14105 E VIERAS PÄÄOMA		
14110 I Pitkäaikainen	2.500.000,00	2.500.000,00
14180 II Lyhytaikainen	3.739.860,14	6.873.047,44
14105 E VIERAS PÄÄOMA	6.239.860,14	9.373.047,44
14000 VASTATTAVAA	20.386.742,95	23.690.075,50

VESIHUOLTOLAITOS

Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma		24.10
		01.01.2024 - 30.06.2024		EUR
Ulkoinen/Sisäinen		Toteutuma 2023 00-06	Toteutuma 2024 01-06	Muutos
TULOSLASKELMA				
	Toimintatuotot			
	Myyntituotot	248.221.64	137.236.40	-110.985.24
	Toimintatuotot	248.221.64	137.236.40	-110.985.24
	Toimintakulut			
	Henkilöstökulut			
	Palkat ja palkkiot	-60.238.81	-50.200.28	10.038.53
	Henkilösivukulut	-12.455.58	-9.666.04	2.789.54
	Henkilöstökulut	-72.694.39	-59.866.32	12.828.07
	Palvelujen ostot			
	Muiden palvelujen ostot	-56.492.33	-56.766.68	-274.35
	Palvelujen ostot	-56.492.33	-56.766.68	-274.35
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
	Ostot tilikauden aikana	-70.464.61	-85.081.83	-14.617.22
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.464.61	-85.081.83	-14.617.22
	Muut toimintakulut			
	Vuokrakulut	-711.80	-1.074.48	-362.68
	Muut kulut	-847.00	-873.95	-26.95
	Muut toimintakulut	-1.558.80	-1.948.43	-389.63
	Toimintakulut	-201.210.13	-203.663.26	-2.453.13
	Toimintakate	47.011.51	-66.426.86	-113.438.37
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	Muut rahoitustuotot	395.13	608.37	213.24
	Muut rahoituskulut	-5.00		5.00
	Rahoitustuotot ja -kulut	390.13	608.37	218.24
	Vuosikate	47.401.64	-65.818.49	-113.220.13
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.553.80	-46.585.02	4.968.78
	Poistot ja arvonalentumiset	-51.553.80	-46.585.02	4.968.78
	Tilikauden tulos	-4.152.16	-112.403.51	-108.251.35
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.152.16	-112.403.51	-108.251.35

Tase

	Tilivuosi 2024 00-06	Ed. vuosi 2023 00-12
TASE		
TASE	3 454	7 220
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkor	32 051	32 051
2. Rakennukset	6 134	8 179
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	740 343	780 944
4. Koneet ja kalusto	3 454	7 220
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha	122 939	107 177
II Aineelliset hyödykkeet	904 921	935 573
A PYSYVÄT VASTAAVAT	904 921	935 573
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	58 057	194 812
II Saamiset	58 057	194 812
IV Rahat ja pankkisaamiset	509 630	534 465
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	567 688	729 276
VASTAAVAA	1 472 609	1 664 849

	Tilivuosi 2024 00-06	Ed. vuosi 2023 00-12
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	1 293 961	1 293 961
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (a	-479 700	-412 912
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 404	-66 788
A OMA PÄÄOMA	701 858	814 261
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma	7 900	7 900
I Pitkäaikainen	7 900	7 900
II Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma	762 851	842 688
II Lyhytaikainen	762 851	842 688
E VIERAS PÄÄOMA	770 751	850 588
VASTATTAVAA	1 472 609	1 664 849
*** E R O T U S ***	3 454	7 220