



Ruoveden kunnantalo 110 vuotta.

TALOUSARVIO 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2026–2027

Kunnanhallitus 11.11.2024 § 184

Kunnanhallitus 25.11.2024 § 190

Kunnanvaltuusto 2.12.2024 § 54

1. YLEISTÄ.....	3
1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet	3
1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne	4
2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS.....	4
3. TALOUSARVION LAADINTAAN VAIKUTTANUT TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
3.1 Yleinen taloudellinen kehitys	5
3.2 Kuntatalouden kehitys	6
3.3 Talouden kehitys Ruoveden kunnan osalta suunnitelmakaudella	7
3.3.2 Taloussuunnitelmavuodet 2026–2027	10
3.3.3 Investointisuunnitelma	11
3.3.4 Rahoituslaskelma	11
4. KUNTAKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET	12
5. TALOUSARVIO PALVELUALUETTAIN.....	13
5.1 HALLINNON PALVELUALUE.....	13
5.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA ELÄINLÄÄKINNÄN PALVELUT	21
5.3 SIVISTYKSEN PALVELUALUE.....	22
5.4 TEKNINEN PALVELUALUE	37
5.4.1 VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKÖ) TALOUSARVIO 2025	50
5.5 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS	50
5.6 RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA	51
INVESTOINTIOSA.....	52
RAHOITUSOSA	53
6. RAHOITUSLASKELMAT 2023 – 2027	53
7. TILI- JA VASTUUVELVOLLISET VUODELLE 2025.....	54
ERILLISTÄ TAUSTA-AINEISTOA.....	55
8. KUNTAKONSERNI	55
9. ORGANISAATIOKAAVIO.....	56
10. OPPILASTILASTOT JA ENNUSTEET	57



PERUSTELUOSA

TALOUSARVIO VUODELLE 2025 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026–2027

1. YLEISTÄ

1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet

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

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

1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne

Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdistetään samaan asiakirjaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto asettaa tulosityksiköittäin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen käytettävissä olevat resurssit määrärahoineen ja tuloarvioineen.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa osoitetaan resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoitetaan, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Toisaalta suunnitelmien on oltava realistisia siten, että talouden tasapaino voidaan säilyttää.

2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS

Ruoveden kuntastrategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Valtuusto päättää strategian toteuttamisesta talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä päättäessään tavoitteista ja mittareista sekä niiden toteuttamisen edellyttämistä resursseista.

Uusi valtuustokausi käynnistyi elokuussa 2021. Valtuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian 12.9.2022 § 110.

Ruoveden kunnan visio on
"Yritteliäs maaseudun kulttuuripitäjä luonnon lähteellä"

Painopisteiksi uudessa kuntastrategiassa tuli:
Yrittäjäyys ja elinkeinot
Kulttuuriperintö
Koulutusmahdollisuudet
Ilmasto
Hyvinvointi- ja terveys

Talousarvion tulee toteuttaa kuntastrategiaa.

3. TALOUSARVION LAADINTAAN VAIKUTTANUT TALOUDELLINEN TILANNE JA

KEHITYSNÄKYMÄT

3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous näyttäisi selättäneen taantuman. Bruttokansantuote (BKT) supistuu vielä 0,2 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvu on käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla. Loppuvuotta kohden talouden toipumisen odotetaan vahvistuvan. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku tukevat kulutusta ja investointeja. Vuosina 2025 ja 2026 kasvu nopeutuu ja on 1,7 ja 1,5 prosenttia vuodessa. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson.

Yksityinen kulutus on kasvanut läpi koko sen ajan, kun hintojen ja korkojen nousu ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa. Inflaation nopea hidastuminen ja korkojen lasku helpottavat kotitalouksien taloudellista tilannetta. Yksityinen kulutus kasvaa lähes prosentin vuonna 2024, vaikka sosiaalietuuksien leikkaukset ja arvonlisäveron nosto syyskuussa hidastavatkin kulutuksen toipumista. Vuonna 2025 kulutuksen kasvu nopeutuu, kun korot laskevat edelleen ja työllisyys kasvaa.

Inflaatio on hidastunut selvästi ja myös jatkossa varsinkin kotimaiset hintapaineet ovat vähäisiä. Arvonlisäveron korotus nostaa hintoja ja hidastaa inflaation laskua erityisesti ensi vuonna. Hallituksen keväällä kehysriihessä ja aiemmin päättämien välillisen verotuksen muutosten arvioidaan kiihdyttävän inflaatiota suoraan yhteensä noin 0,9 prosenttiyksikköä vuosina 2024–2026. Tästä huolimatta inflaatio on pysymässä matalana. Inflaatio laskee 1,8 prosenttiin tänä vuonna. Vuosina 2025 ja 2026 inflaatio on 1,4 ja 1,3 prosenttia.

Työllisyys vähenee tänä vuonna reilulla 10 000 hengellä tuotannon laskun vana vedessä. Voimakkainta työllisyyden väheneminen on ollut rakentamisessa. Sen sijaan palveluissa työllisyys on edelleen noussut. Ensi vuonna, kun talous toipuu, työllisyys alkaa kasvaa ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Hallituksen työllisyystoimet sekä maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa ja luovat työllisyydelle tilaa kasvaa, kun tuotanto elpyy.

Työttömien määrä kasvoi alkuvuonna laaja-alaisesti, mutta kesällä työttömyyden kasvu näyttäisi pysähtyneen. Vuonna 2024 työttömyysaste nousee kahdeksaan prosenttiin. Ensi vuodesta alkaen työttömyys vähenee, mutta jää 7,2 prosenttiin vuonna 2026. Tämä ylittää edelleen rakenteellisen työttömyyden tason Suomessa.

Pitkittynyt matalasuhdanne rasittaa julkista taloutta jo toista vuotta peräkkäin. Sen lisäksi vuosien 2022–2023 nopea inflaatio ja siitä seuranneet kustannuspaineet

heikentävät julkista taloutta vielä lähivuosina. Hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta julkisyhteisöjen alijäämät pienenevät hitaasti.

Julkisyhteisöjen rahoitusali jäämä oli 2,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Vuoden lopulla voimistunut laskusuhdanne leikkasi verotuloja, samalla kun julkisten alojen nopea palkkojen ja muiden kustannusten nousu kasvatti menoja. Kasvavat korkomenot sekä varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät menot painoivat valtion taloutta. Myös hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi alkoi syvästi alijäämäisenä.

Valtion- ja paikallishallinnon alijäämät eivät pienene tänä vuonna. Valtion menot kasvavat tänä vuonna erityisesti varautumiseen ja turvallisuuteen tehtävien investointien myötä, kun inflaation ja palkankorotusten vaikutukset vähitellen vaimenevat. Heikkoon talouden suhdannetilanteeseen nähden verotuloja kertyy kohtalaisesti. Hyvinvointialueiden elokuussa raportoimat tiedot ennakoivat, että alueilla menojen kasvu jatkuu nopeana tänäkin vuonna ja alijäämät pysyvät suurina. Tilanne on ollut samansuuntaista kuntahallinnossa. Suuret indeksikorotukset kasvattavat työeläkelaitosten menoja reilusti vielä tänä vuonna, mutta työeläkelaitokset pysyvät silti tukevasti ylijäämäisinä. Muissa sosiaaliturvarahastoissa puolestaan kasvanut työttömyys on kasvattanut menoja samalla, kun tulot supistuvat mm. työttömyysvakuutusmaksun laskun myötä. Julkisen talouden alijäämä asettuu tänä vuonna 3,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Lähde: Valtiovarainministeriö julkaisuja 2024:43

3.2 Kuntatalouden kehitys

Kuntahallinnon alijäämä syvenee 0,6–0,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2025–2028. Kuntahallinnon kulutusmenojen kasvu jatkuu ennustevuosina melko ripeänä, mikä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Inflaatio on palautunut maltilliselle tasolle, mutta vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle aiemmin sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kunta-alan palkkasopimukset päättyvät keväällä 2025, ja siksi sopimusratkaisut tuleville vuosille selviävät vasta myöhemmin.

TE-palvelu-uudistuksessa vuonna 2025 kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtiosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kun-

nille peruspalveluiden valtionosuuden kautta laskennallista menolisäystä vastaavasti. TE-tehtävien siirto kunnille on kuitenkin kustannusvaikutukseltaan suurempi kuin siihen kohdistettu peruspalvelujen valtionosuuksien kasvu.

Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2024: Talousnäkömät

3.3 Talouden kehitys Ruoveden kunnan osalta suunnitelmakaudella

Ruoveden kunta (ml. vesilaitos) teki varausten jälkeen vuodelta 2023 ylijäämää 110 972,27 euroa. Kertynyttä ylijäämää on taseessa tämän jälkeen yhteensä 4,262 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2024 kunnanvaltuusto hyväksyi lievästi alijäämäisen talousarvion, kun kunnan arvioitu tulos varausten ja poistojen jälkeen oli noin - 92 tuhatta euroa. Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön arvioiden mukaan kuntien taloudellinen tilanne jatkuu tulevana vuosina tiukkana, eikä Ruoveden kunta ole poikkeus.

Ruoveden kunnan tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman vahva taloudellinen tilanne. Haastavista taloudellisista vuosista huolimatta Ruoveden kunta katsoo tulevaisuuteen ja käynnistää kunnan elinvoimaa parantavia investointeja sekä toteuttaa kunnan elinvoimaa pitkällä tähtäyksellä lisääviä hankkeita. Kunta pystyy myös reagoimaan talousarviovuoden kuluessa, mikäli ilmenee uusia elinvoimaa tukevia palvelutarpeita, kuten esimerkiksi uuden kuntaan tulevan yrityksen tai kunnassa toimivan yrityksen kasvavat toimitilatarpeet.

Talousarvio- ja suunnitelmavuosina tulisi panostaa investointeihin, joilla on mahdollista lisätä kunnan tuloja/tehokkuutta/elinvoimaa. Investointipäätökset perustuvat huolelliseen suunnitteluun, johon sisältyy perusteltu käsitys väestökehityksestä, palvelutarpeista ja tarvittavasta palveluverkosta.

Vuoden 2025 alusta alkaen TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle, mikä tuo palvelut lähemmäksi kuntalaisia. Työllisyysalueiden muodostamisen minimiedellytys on, että alueen työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden sekä työsäkännin kannalta toimiva alue.

Tampereen seudun työllisyysalueeseen kuuluu 16 pirkanmaalaista kuntaa, mukaan lukien Ruovesi. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa työnhakijoiden työllistymistä ja yritysten työntekijöiden löytämistä. Yhteistyö muiden kuntien kanssa vahvistaa alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä.

TE-palveluiden uudistuksen rahoitus perustuu valtionosuuksiin, jotka kattavat suuren osan työvoimapaalveluiden kustannuksista.

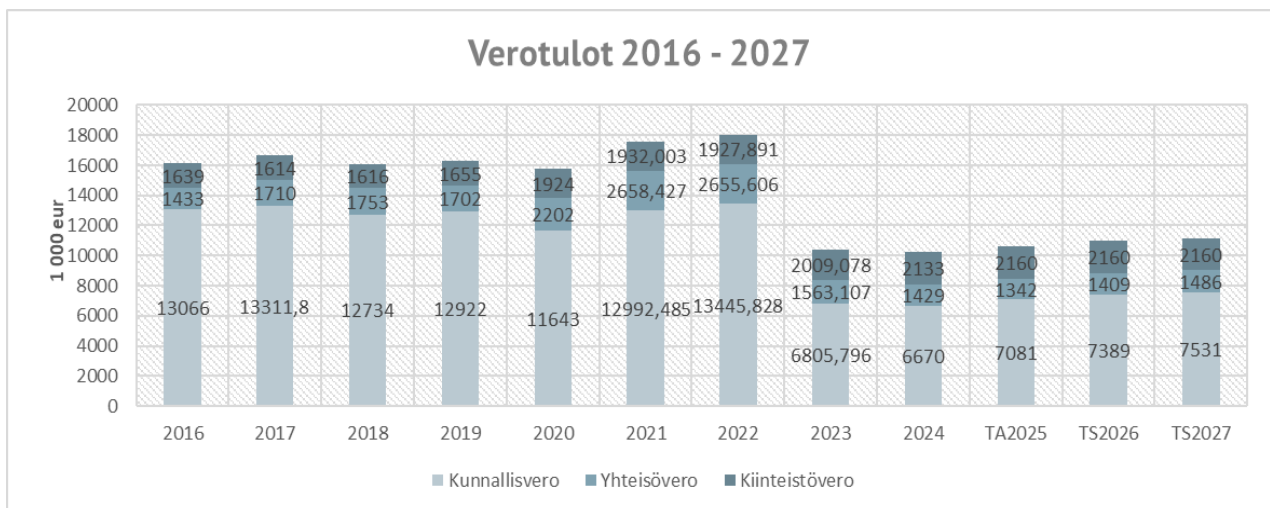
Vuoden 2025 investointiohjelma on 1 575 000 euroa. Suurin investointi on Nurmelan kunnostus 800 000 euroa.

3.3.1 Käyttötalousmenot ja tulot

Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2025 Ruoveden kunnanvaltuusto päätti 4.11.2024 § 45 vahvistaa 9,4 %. Kunnallisveroprosentti on sama kuin vuoden 2024 kunnallisveroprosentti.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 ovat seuraavat:

- rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
- maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,60 %
- muut asuinrakennukset 1,30 %
- TVL:n 22 §:n mukaiset yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %



Kuvio 1. Verotulot v. 2016–2027.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on, että kuntien vastuulla olevat julkiset palvelut sekä niiden saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata ja kuntalaisille voidaan tarjota peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Valtionosuusjärjestelmän avulla tasataan palvelujen järjestämiseen liittyvien erojen lisäksi myös eri kuntien

välisiä tulopohjaeroja. Peruspalveluiden valtionosuuksista säätävä laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta astui voimaan 1.1.2023.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu kahden hallinnonalan lainsäädännön kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriön hallinnoiman uuden lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (29.6.2021/618) ohella on voimassa edelleen vuoden 2010 alussa voimaan tullut laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

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

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään mm. seuraaviin kuntien tehtäviin

- lasten päivähoito
- esiopetus ja perusopetus
- kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu

- ikärakenteen
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) ja
- muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella.

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

Vuonna 2025 kunnan valtionosuutta lisää uusi valtionosuustehtävä TE-palvelu-uudistuksen johdosta.

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

- lukiokoulutukseen
- ammatilliseen koulutukseen.

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

Ruoveden kunta saa vuonna 2024 Kuntaliiton alustavien laskelmien (23.9.2024) mukaisesti peruspalvelujen valtionosuutta 2 603 088 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta arvioidaan saatavan vähennysten jälkeen yhteensä - 821 678 euroa. Ruoveden kunnan valtionosuudet ja veromenetysten korvaukset ovat arviolta yhteensä 2 411 359 euroa vuonna 2025.

Vuosikate vuoden 2025 talousarviossa on 1 068 076 euroa. Suositusten mukaan terveen talouden tunnuslukujen mukaan vuosikate on riittävä silloin, kun se kattaa vähintään käyttöomaisuudesta aiheutuvien poistojen määrän. Käyttöomaisuuden poistojen määrä arvioidaan olevan -1 328 125 euroa vuonna 2025, joten vuosikate ei ole riittävä kattamaan poistot.

Käyttötaloussosassa on esitetty valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia palvelualueittain seuraavasti:

1. hallinnon palvelualue
2. sivistyksen palvelualue
3. tekninen palvelualue

Vesihuoltolaki edellyttää, että kunnan tulee kirjanpidollisesti eriyttää vesihuolto muista toiminnoista. Vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot.

3.3.2 Taloussuunnitelmavuodet 2026–2027

Taloussuunnitelmavuosien 2026–2027 aikana kunnan on lisättävä kustannustehokkuutta sekä uusilla toimenpiteillä että jatkamalla jo käynnistettyjä toimenpiteitä. Kunnan tulee vahvistaa elinvoimaa.

Kiinteistöverouudistuksen on määrä tulla voimaan. Uudistuksen myötä arvostamismenettelyn tavoitteena ottaa huomioon nykyistä paremmin huomioon maapohjan ja rakennusten markkina-arvo.

Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta, mikä luo vaikeutta ennakoida valtionosuuden määrä erityisesti verotulontasauksen osalta.

Vuoden 2026 Ruoveden kunnan taloussuunnitelmavuoden tilikauden arvioitu tulos varausten ja poistoerojen muutosten jälkeen noin 61 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2027 tulos arvioidaan olevan noin 21 000 euroa alijäämäinen.

3.3.3 Investointisuunnitelma

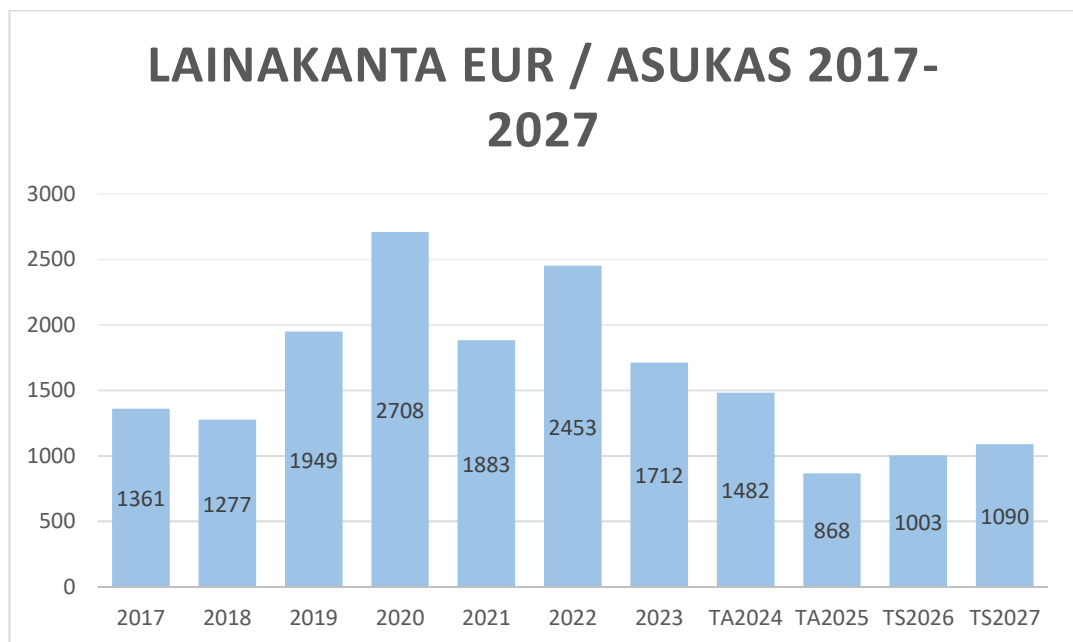
3.3.4 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman sitovat erät ovat:

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

Rahoituslaskelman tulo-rahoitus koostuu vuosikatteesta, joka on vuonna 2025 yhteensä 1 068 076 euroa. Markkinakorkojen ennakoitaan laskevan matillisesti. Kunnan lainakanta on maltillinen, joten kunta hyötyy, mikäli ennusteet korkojen laskusta toteutuvat.

Kunta varautuu nostamaan pitkäaikaista lainaa myös suunnitelmavuosina investointien rahoittamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen. Kunta hyödyntää täysipainoisesti myös lyhytaikaista rahoitusta, joka on toistaiseksi ollut kilpailukykyistä verrattuna pitkäaikaiseen rahoitukseen.



Kuvio 2. Lainakannan kehitys (euroa/asukas) vuosina 2017–2027

4. KUNTAKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.03.2024 §13 konserniohjeen. Konserniohjeella annetaan toimintaohjeet ja periaatteet kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Ohjeilla täsmennetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asemaa konsernin johtajana sekä selkeytetään omistajaohjauksen periaatteita. Mikäli jonkin tytäryhtiön toiminnassa tai toimialalla tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asetettujen tavoitteiden sisältöön tai niiden toimivuuteen, tavoitteet esitetään tarkistettavaksi välittömästi. Tytäryhtiöiden toimintaa valvotaan vuotuisten tilinpäätösten ja välitilinpäätösten avulla.

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

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



TUOSLASKELMAOSA

5. TALOUSARVIO PALVELUALUETTAIN

5.1 HALLINNON PALVELUALUE

Hallinnon palvelualue toimii kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallinnon palvelualue huolehtii kunnan yleishallinnosta sekä talouden, henkilöstön sekä tietohallinnon tuki-tehtävistä. Tämän lisäksi hallintopalveluihin kuuluu ruoka- ja puhtauspalvelujen yksikkö. Myös työllisyydenhoito kuuluu hallinnon palvelualueelle. Hallinnon palvelualueen johtajana toimii hallintojohtaja.

VAALILAUTAKUNTA

Vaalilautakunta vastaa vaalien toteuttamisesta kunnassa. Kunta- ja aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 13.4.2025.

Kuntavaalien kustannuksista vastaa kunta ja aluevaalien kustannukset kunta laskuttaa aiheuttamisperiaatteella Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Tulosityksikkö	VAALILAUTAKUNTA					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	8 410	24 865	14 450		14 739	15 034
Toimintamenot	-11 161	-24 865	-33 593		34 264	34 949
Toimintakate	-2 752	0	-19 143		-19 526	-19 917
Tilikauden ylij./alij.	-2 752	0	-19 143		-19 526	-19 917

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston edellyttämällä tavalla.

Talousarviossa on huomioitu tilintarkastuksen kustannukset ennakoidulla laajuudella.

Tulosityksikkö	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot						
Toimintamenot	-18 314	-18 477	-23 309	26,2	-23 775	-24 251
Toimintakate	-18 314	-18 477	-23 309	26,2	-23 775	-24 251
Tilikauden ylij./alij.	-18 314	-18 477	-23 309	26,2	-23 775	-24 251

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.

Talousarviossa on varauduttu kuntavaalien jälkeen käynnistyviin valtuutettujen ja toimielimiin valittavien jäsenten koulutuksiin.

Tulosityksikkö	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	3 473					
Toimintamenot	-154 103	-129 085	-167 203	20,2	-170 547	-173 958
Toimintakate	-150 630	-129 085	-167 203	20,2	-170 547	-173 958
Tilikauden ylij./alij.	-15 630	-129 085	-167 203	20,2	-170 547	-173 958

YLEISHALLINTO

Yleishallinnon tulosityksikkö sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, palkanlaskennan ja yleishallinnon yhteiset menot. Tavoitteena on sisäisten palvelujen tuottaminen oikea-aikaisesti ja tehokkaasti sekä kehittää toiminnan kustannustehokkuutta.

Tulosityksikön määrärahavarauxiin sisältyvät kunnan jäsenmaksut sekä yhteistoimintaosuudet eri yhteisöissä.

Taloudelliset tavoitteet

Tulosityksikkö	YLEISHALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	169 987	241 983	182 856	-24,4	186 513	190 243
Toimintamenot	-1 180 718	-1 146 341	-1 252 412	9,3	-1 277 460	-1 303 009
Toimintakate	-1 010 731	-904 358	-1 069 556	18,3	-1 090 947	-1 112 766
Tilikauden ylij./alij.	-1 030 792	-931 919	-1 090 267	17,0	-1 112 072	-1 134 313

Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	-Hankitalain mukaisten kilpailutusten jakaminen osiin mahdollisuuksien puitteissa	-Paikallisilta yrityksiltä saatujen tarjousten määrä ja niiden seuranta, kpl	Hallinnon palvelualue

	-Markkinavuoropuheluiden käyminen -Pienhankinnoissa tarjousten pyytäminen paikallisilta yrityksiltä		
koulutusmahdollisuudet	Täydennyskoulutus	Ks. yleinen henkilöstöhallinto	
ilmasto	-Hankintojen tarjouspyyntöjen kriteereissä huomioidaan hankinnan vaikutukset ilmastoon ja ilmastoystävälliset innovaatiot	Ei erillistä mittaria	Hallinnon palvelualue
hyvinvointi- ja terveys	-Sairauspoissaolot	Ks. yleinen henkilöstöhallinto	

Tulosityksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Muu yleishallinto koostuu verotuksen kustannuksista sekä joukkoliikenteen menoista.						
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	125 354	16 000	72 000	350	73 440	74 909
Toimintamenot	-321 078	-257 648	-282 723	9,7	-288 377	-294 145
Toimintakate	-195 724	-241 648	-210 723	-12,8	-214 937	-219 236
Tilikauden ylij./alij.	-195 724	-241 648	-210 723	-12,8	-214 937	-219 236

YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Yhteisen henkilöstöhallinnon kustannuksen muodostuvat yhteistoiminta ja työsuojelu menoista, työpaikkaruokailun kuntaosuudesta, työkunnan ylläpitämiseen ja henkilöstön virkistytymiseen varatusta rahasta, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksiin varatuista kustannuksista.

Lähiesihenkilöiden koulutukseen ja tukemiseen sekä työhyvinvointipalveluihin on varauduttu budjetissa. Työnohjausmahdollisuus kaikille työntekijöille jatkuu myös vuonna 2025 saadun myönteisen palautteen myötä. Työnohjauspalvelut sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti on koettu hyvänä toimintamallina. Henkilöstön hieronta-, liikunta- ja kulttuuri-etuun on varattu 22

500 euroa. Henkilöstön koulutukseen käytettävät määrärahat ovat osastojen omilla kustannuspaikoilla.

Tulosityksikön määrärahavarauksiin sisältyy koko organisaation työterveyshuollon määrärahavaraus 100 000 euroa sekä tulona Kelan korvaus työterveyshuollosta 40 000 euroa.

Tulosityksikkö	YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	43 757	30 000	40 000	33,3	40 800	41 616
Toimintamenot	-146 818	-123 696	-158 392	28,0	-161 560	-164 791
Toimintakate	-103 062	-93 696	-118 392	26,4	-120 760	-123 175
Tilikauden ylij./alij.	-103 062	-93 696	-118 392	26,4	-120 760	-123 175

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	-Henkilöstöä kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen ja aloitteellisuuteen sekä tuomaan esiin työssään havaitsemiaan mahdollisuuksia parantaa toimintaa ja saada säästöjä	-Henkilöstön kannustaminen aloitteiden tekoon ja tehtyjen aloitteiden etenemisestä raportointi	hallintojohtaja
koulutusmahdollisuudet	-Henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehditaan ja yhteisiä koulutuksia järjestetään	-Yhteiset koulutukset, kpl -Koulutuspäivät, lkm	hallintojohtaja /esihenkilöt
hyvinvointi- ja terveys	-Sairauspoissaolojen väheneminen	-Sairauspoissaolot, päivien lkm.	palvelualuejohtajat
ilmasto	-Etätönn mahdollistaminen ja kannustaminen etätööhön soveltuvaan toimintakulttuuriin luominen	-Etätöypäivien lukumäärä	palvelualuejohtajat

TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT

Työllisyydenhoitoon varattu määräraha sisältää Tampereen kaupungin isäntäkuntana kunnille järjestämät lakisääteiset te-palvelut sekä kunnan järjestämän työpajatoiminnan.

Te-uudistus siirtää työvoimapalveluiden järjestämisvastuun kunnille, mikä vaikuttaa suoraan kuntien taloudellisiin velvoitteisiin ja resursseihin työllisyyden hoidossa. Ruovesi kuuluu Tampereen seudun työllisyysalueeseen. Ruoveden ohella työllisyysalueeseen kuuluvat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Ruoveden kunnan osuus yhteisistä menoista, joka maksetaan Tampereen kaupungille, on yhteensä -577 324 euroa.

Vuonna 2025 työttömyysturvan kuntaosuuden rahoitusvastuussa tapahtuu merkittäviä muu-

toksia osana laajempaa TE-palvelut 2024-uudistusta. Uudistuksen myötä kunnat vastaavat ennistä suuremmasta osasta työttömyysturvan kustannuksista. Tämä tarkoittaa, että kunnat joutuvat varaamaan talousarvioissaan enemmän varoja työttömyysturvan rahoittamiseen. Muutoksen tavoitteena on kannustaa kuntia aktiivisemmin edistämään työllisyyttä ja vähentämään työttömyyttä paikallisesti.

Kuntien rahoitusvastuun kasvuun liittyy myös kannustava rahoitusmalli, joka palkitsee kuntia työllisyyden parantamisesta. Tämä malli pyrkii varmistamaan, että työllisyydenhoitoon suunnatut varat käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Ruoveden kunnan rahoitusvastuun työttömyysturvan kuntaosuudesta arvioidaan vuonna 2025 olevan -403 000 euroa, kun se tilinpäätöksessä 2023 oli -161 961 euroa.

Nuorten työpajatoimintaa rahoitetaan osittain hakemalla valtion avustusta 30 000 € vuodelle 2025. Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu -ja siivoustyöt), työpaja Akseli (puu-, metalli- ja ympäristöhoitotyöt, sekä kuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnhajaajaa, 1 määräaikainen ohjaaja, joka toimii myös yksilövalmentajana työllisyyspalveluissa.

Pajat tarjoavat TET-harjoittelupaikkoja, ammatillisia koulutussopimuspaikkoja, oppisopimuspaikkoja ja avotyöpaikkoja. Toimintaa järjestetään mm. yksilö- ja ryhmävalmennuksena ja työvalmennuksena. Pajoilla on lisäksi valmius toimia kuntouttavan työtoiminnan alustana kunnassa. Ko. palveluiden avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien ja/tai muutoin työttömien henkilöiden ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille ja/tai tuetaan elämänhallintaa ja työnhakuvalmiuksia.

Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen.

Tulosityksikkö	TYÖLLISYYDENHOITO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	288 608	292 300	45 000	-84,6	45 900	46 818
Toimintamenot	-744 555	-802 527	-1 347 950	67,9	-1 374 909	-1 402 407
Toimintakate	-455 947	-510 227	-1 302 750	-155,3	-1 328 805	-1 355 381
Tilikauden ylij./alij.	-455 960	-510 227	-1 302 750	-155,3	-1 328 805	-1 355 381

Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	-Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle.	- Myytyjen palveluiden määrä (€)	Työllisyydenhoito
kulttuuriperintö	-Mahdollistaa asiakkaille osallisuuden kunnan toimintaan ja tarjoaa yksilöllä tukevia elämyksiä	-Tapahtumat, joiden järjestämiseen työpajat osallistuvat (lkm, kpl)	Työllisyydenhoito

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

ELINKEINOPALVELUIDEN HALLINTO

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

Tulosityksikkö	ELINKEINOTOIMEN HALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	3 315	1 284				
Toimintamenot	-177 860	-211 105	-203 125	-3,8	-207 188	-211 332
Toimintakate	-174 546	-209 821	-203 125	-3,2	-207 188	-211 332
Tilikauden ylij./alij.	-174 546	-209 821	-203 125	-3,2	-207 188	-211 332

VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI

Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista sekä elinkeinotoiminnan- ja matkailupalvelujen kehittämisestä yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Elinkeinotoimi järjestää alkavien yrittäjien neuvonnan sekä neuvoo jo toimivia yrityksiä mm. investointien ja avustusten hankkimisessa.

Elinkeinotoimi kehittää kunnan elinvoimaisuutta tekemällä tiivistä yritys- ja koulutusyhteistyötä sekä mahdollistaa kunnan omat kehittämishankkeet ja kuntien yhteishankkeet. Elinkeinotoimi osallistuvat kunnan elinvoimaisuutta edistäviin tapahtumiin resurssiensa puitteissa. Lisäksi elinkeinotoimi neuvoo paikallisia yhdistyksiä niiden hanketoiminnassa ja kylien kehittämisessä.

Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet:

- tarjota neuvontaa alkaville yrittäjille, tarvittaessa alkavien yrittäjien infot
- tarjota neuvontaa erilaisissa kehittämishankkeissa ja investoinneissa jo toimiville yrityksille

- tarjota koulutus- ja yhteistyöverkostoja jo toimiville yrityksille
- osallistutaan yrittäjyyskasvatukseen toteuttamiseen yhdessä 4H:n ja sivistystoimen kanssa
- kehittää kunnan elinvoimaisuutta yhteistyössä eri toimialojen yritysten kanssa
- tehdä yhteistyötä yrittäjähdistyksen kanssa
- Ruoveden matkailun kokonaisuuden rakentaminen ja markkinointi
- kunnan matkailuinfot kesäkaudella, Laivarannassa ja Helvetinjärven kansallispuistossa
- huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta
- sijoittumispalvelut: houkuttaa kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä
- kehittää kunnan imagoa
- tehdä kunnalle markkinointisuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan toimintavuoden aikana
- kehittää edelleen yhteistyötä kuntien elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa
- osallistua erilaisiin kehittämishankkeisiin alueellisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille
- kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtäviä toimia kuntastrategian mukaisesti

Tulosityksikkö	VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	92 829					
Toimintamenot	-312 692	-322 281	-301 428	-6,5	-307 457	-313 606
Toimintakate	-219 863	-322 281	-301 428	-6,5	-307 457	-313 606
Tilikauden ylij./alij.	-219 863	-322 281	-301 428	-6,5	-307 457	-313 606

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	-Tarjota laadukkaat neuvontapalvelut alkaville ja toimiville yrityksille -Yhteistyö yrittäjähdistyksen kanssa -Yritystontit ja toimitilat	-Järjestää laadukkaat neuvontapalvelut -Tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa -Yritystontit ja toimitilat esille kunnan nettisivuille	Elivoimapäällikkö
kulttuuriperintö	-Kulttuurimatkailu -Aktiivinen yhteistyö kulttuuri-toimijoiden kanssa -Osallistutaan tapahtumien järjestämiseen	- Kulttuurikohteet esille kunnan matkailussa -Tehdään aktiivista yhteistyötä	Elinvoimapäällikkö
koulutusmahdollisuudet	-Yhteistyö TAMKin kanssa -Yritysten koulutustarpeet -Paikalliset koulutusmahdollisuudet	-Aktiivinen yhteistyö TAMKin kanssa -Etsitään ratkaisuja yritysten koulutustarpeisiin -Koulutusmahdollisuudet esille markkinoinnissa	Elinvoimapäällikkö

ilmasto	-Yritysten ilmastotietoisuus	-Järjestää infotilaisuus	Elinvoimapääallikkö
hyvinvointi- ja terveys	-Yrittäjien hyvinvointi	- Järjestää hyvinvointiin liittyviä koulutuksia/tietoiskuja	Elinvoimapääallikkö

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKÖ

Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä.

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

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

Terveyskeskuksen ja vanhainkodin keittiöt siirtyvät sote-uudistuksen myötä Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

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

Taloudelliset tavoitteet

Tulosyksikkö	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKÖ					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	817 543	970 763	966 145	-0,5	985 468	1 005 177
Toimintamenot	-795 645	-963 717	-954 058	-1,0	-973 139	-992 602
Toimintakate	21 898	7 046	12 087	73,7	12 329	12 576
Tilikauden ylij./alij.	14 264	1 577	8 842	470,4	9 019	9 199

Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
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	Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö
ilmasto	-Kouluruoka tukee kestävästä ruokamurrosta lisäämällä tietoisuutta ilmastoviisaasta ruoasta ja tutustuttamalla lapsia	- Säännöllinen kasvuruokapäivä - Ruokahävikin väheneminen	Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö

	uusiin makuihin ja raaka-aineisiin sekä korostaa hävikin pienentämisen merkitystä.		
hyvinvointi- ja terveys	- Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia.	- Kouluterveyskysely	Sivistystoimi ja ruoka- ja siivouspalveluyksikkö yhteistyössä

	HALLINNON PALVELUALUE YHTEENSÄ					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	1 571 279	1 577 195	1 320 451	-27,9	1 346 860	1 373 797
Toimintamenot	-3 910 441	- 3 999 742	-4 723 993	17,8	-4 818 472	-4 914 841
Toimintakate	-2 339 162	-2 422 547	-3 403 542	47,4	-3 471 612	-3 541 044
Tilikauden ylij./alij.	-2 366 870	- 2 455 577	-3 427 498	39,0	-3 496 047	-3 565 968

5.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA ELÄINLÄÄKINNÄN PALVELUT

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut - lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palveluita – ovat siirtyneet Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto tuottaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän lakisääteiset palvelut Ruoveden kunnalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenot ovat v. 2023 alkaen Keurusselän ympäristö- ja terveydensuojelutoimiston veloituksia sekä Ruoveden kunnan eläinlääkäreille maksamia subventioita hyötyeläintiloilla käynneistä.

	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot						
Toimintamenot	-190 074	-142 331	-147 810	3,8	-150 766	-153 781
Toimintakate	-190 074	-142 331	-147 810	3,8	-150 766	-153 781
Tilikauden ylij./alij.	-190 079	-142 331	-147 810	3,8	-150 766	-153 781

5.3 SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Sivistyksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia sivistyslautakunnan alaisena kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen (mukaan lukien erityisopetuksen), aamu- ja iltapäivätoiminnan, kulttuuritoiminnan, kirjastotoiminnan, kansalaisopistotoiminnan, maahanmuutto-opetuksen, liikunta- ja nuorisotoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkotit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto, vapaa-aikapalvelut (kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut) sekä toimiva hallinto. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Talousarvion tavoitteet pohjautuvat voimassa olevaan kuntastrategiaan.

OPETUSTOIMINNAN HALLINTO

Opetustoiminnan hallinto käsittää mm. koulutoimiston, Ruoveden opiston sekä yhteisiä hankkeita ja kuluja. Opetustoiminnan hallinnossa toimivat sivistysjohtaja, hallintosihteeri sekä Ruoveden opiston sihteeri (30 %). Hallinnon tehtävänä on johtaa sivistysosaston toimintaa ja taloutta sekä järjestää opetustoimeen liittyviä hallinnollisia palveluita. Sivistystoimen palveluita toteutetaan lakien ja asetusten sekä valtakunnallisten ja paikallisten suunnitelmien mukaisesti sekä erilaisten hankkeiden kautta (hankehallinnointi). Yhteistyötä tehdään kuntalaisien ja eri toimijoiden kanssa sekä tarjotaan tukipalvelua opetuspalveluiden henkilöstölle.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	12 500	7 000	7 000	0	7 140	7 283
Toimintamenot	-229 001	-241 408	-220 937	-8,5	-237 137	-241 880
Toimintakate	-216 501	-234 408	-213 937	-8,7	-229 997	-234 597
Tilikauden ylij./ali	-216 501	-234 408	-213 937	-8,7	-229 997	-234 597

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
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	Sivistysjohtaja
kulttuuriperintö	- Yhteistyö kulttuuritoimijoiden kanssa	Toteutuneet yhteistyömuodot	Sivistysjohtaja
koulutusmahdollisuudet	- Henkilöstön täydennyskoulutus - Kehityshankkeet - Alueellinen yhteistyö palvelujen suunnittelussa (resurssit, tarjonta) kuntien /kuntayhtymien/oppilaitosten	- Toteutuneet koulutukset - Toteutuneet hankkeet -Yhteistyöpalaverit	Sivistysjohtaja

	kanssa		
ilmasto	- Etäyhteyksien käyttö kokouksiin ja koulutuksiin osallistumisissa - Etätyö	-Etäkokoukset/-koulutukset - Etätyöpäivät	Sivistysjohtaja
hyvinvointi- ja terveys	- Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen, terveisiin elämäntapoihin kannustaminen	- Etätyöpäivät, riittävä resurssi, kehityskeskustelut, työnohjaus	Sivistysjohtaja

VARHAISKASVATUS

Ruoveden varhaiskasvatuksen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Varhaiskasvatuksen hallinnossa toimii varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen sihteeri. Varhaiskasvatusta tarjotaan keskustan päiväkodissa sekä Pekkan ja Visuveden ryhmäperhepäiväkodeissa, jotka toimivat kyläkoulujen yhteydessä. Palvelua tarjotaan monipuolisesti perheiden tarpeiden mukaan. Paikkakuntalaisille 1–5 vuotiailla lapsille (esikoulun alkuun asti) tarjotaan 20h /viikko maksutonta varhaiskasvatusta.

Toiminta perustuu Ruoveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen VASU, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Koko kunnan varhaiskasvatuksen yhteisinä teemoina ovat metsäpedagogiikka, lukeminen, liikunta ja kulttuuri. Päiväkotitoiminta toimii Vihreä lippu- ohjelman mukaan ja tätä ajatusta toteutetaan myös Pekkan ja Visuveden ryhmäperhepäiväkodeissa. Päiväkotitoiminta on oma metsäryhmä, joka suunnittelee jaideoi varhaiskasvatuksen metsäteemaista toimintaa. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan vahvasti kestävä kehitys.

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

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	93 471	28 800	15 000	-46,2	15 300	15 606
Toimintamenot	-1 700 163	-1 714 712	-1 794 734	4,7	-1 830 629	-1 867 242
Toimintakate	-1 606 693	-1 685 912	-1 779 234	5,5	-1 814 819	-1 851 115
Tilikauden ylij./al.	-1 606 693	-1 689 501	-1 782 823	5,5	-1 814 819	-1 851 115

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, lasten oikeudet - Tutkiminen, uteliaisuus, omatoimisuus työtapoina - Ammatteihin, elinkeinoiniin tutustuminen, markkinointi	- Kyselyt perheille, vasu-keskustelut, mielipiteen kysyminen (lasten äänestykset), lapsikokoukset, avoin varhaiskasvatus - Tutkimusretket, lasten portfoliot, toiminnan dokumentointi - Ammatteihin liittyvät leikit, yritysvierailut (kauppa, pankki, kunnantalo jne.), somen käyttö	Varhaiskasvatusjohtaja

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 	Varhaiskasvatusjohtaja
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 - Täydennyskoulutus, sisäinen koulutus, tiimityö, työn kierto, kehityskeskustelut - Yhteistyötapaamiset Ylä-Pirkanmaa, Lanupe-ryhmä 	Varhaiskasvatusjohtaja
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-toiminta, luontoretket/metsätoiminta, kasvien viljely - Vihreä lippu-toiminta, tapahtumat - Kierrätysmateriaalien käyttö, paperin vähentäminen, talviurheiluvälineiden kierrätys, rikkinäisten lelujen korjaaminen yhdessä 	Varhaiskasvatusjohtaja
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, ruoka-teemat - Liikuntapaikkojen käyttö, perheiden liikuntatuokiot urheiluseurojen tuki liikuntakasvatuksessa - Rentoutus-, luku- lepo-ohjelmat, Lapset puheeksi –keskustelut, metsätoiminta 	Varhaiskasvatusjohtaja Ruokapalvelupäällikkö

ESI- JA PERUSOPETUS

Tavoitteena on laadukkaiden esi- ja perusopetuspalveluiden järjestäminen sekä niiden kehittäminen. Perusopetusta järjestetään Ruoveden yhtenäiskoulussa sekä Pekkalan ja Visuveden kyläkouluissa. Esiopetusjärjestelyt toteutetaan kyläkouluilla pääsääntöisesti yhdessä 1-2-luok-

kien opetuksen kanssa. Kirkonkylän esioppilaiden esiopetus järjestetään päiväkotiki Metsäpolussa, jossa myös toteutetaan esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus. Lasten aamu- ja ilta- päivätoiminta järjestetään tarpeen mukaan sivistyslautakunnan hyväksymän aamu- ja ilta- päivätoiminnan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan laadukasta ja kustannustehokasta järjestämistä suunnitellaan ja seurataan sekä reagoidaan muutostarpeisiin. Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Koulujen yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti. Perusopetuksen opettajien virkoja sekä koulunkäynninohjaajien toimenkuvia tarkastellaan oppilasmäärää vastaavaksi: lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin.

Opetusta kehitetään pedagogisesti koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Opetusta arvioidaan kyselyjen, palautteen ja oppimistulosten avulla ja toimintaa kehitetään.

Oppilaille luodaan turvallinen oppimisympäristö järjestämällä toimivat ja riittävät opiskeluhoitopalvelut yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Toiminta sisältää monialaista yhteistyötä sekä opiskeluhoitosuunnitelman mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset).

Kouluyhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä liikuntaa ja toiminnallisuutta edistäviä monipuolisia opetusmenetelmiä koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen ja liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (liikkuva koulu, kerhotoiminta)

Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka sekä vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa. Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämisessä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa). Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempaintoimikuntien toimintaa tuetaan.

Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä kehitetään (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, ilta- päivätoiminta). Yhteistyötä tehdään aktiivisesti 3. sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset).

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	174 911	82 100	162 765	98,3	166 020	169 340
Toimintamenot	-4 217 517	-4 416 412	-4 541 690	2,8	-4 632 524	-4 725 174
Toimintakate	-4 042 606	-4 334 312	-4 378 925	1,0	-4 466 504	-4 555 834
Tilikauden ylij./alij.	-4 042 615	-4 334 319	-4 378 925	1,0	-4 466 504	-4 555 834

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	<ul style="list-style-type: none"> - Tutustutaan lukuvuositain paikallisiin yrityksiin ja elinkeinoihin - Yrittäjyyskasvatus, yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa - Työelämätaitojen opettelu, yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Yritys-/yrittäjävierailujen määrä, oppilaiden esitelmät, vanhemmat omien ammattiensa edustajina vieraillemassa - Yrityskylä-koulutusohjelman käyttö 1-9 lk., yrittäjyyden huomiointi valinnaisainetarjonnassa, yhteiskuntaopin yrittäjyysjaksot 4. ja 9. lk, oppilaanohjaus, luokkien varainhankinnat - TET-jaksot, Ajokortti työelämään 	Rehtori/koulunjohtajat
kulttuuriperintö	<ul style="list-style-type: none"> - Oppilaiden ja opetus henkilöstön tutustuttaminen Ruoveden kulttuuriperintöön - Kulttuuriperintö tunnetuksi kotimaassa ja ulkomaisille vieraille - Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kulttuurikasvatussuunnitelma valmiiksi ja suunnitelman toteuttaminen - Kulttuuriperintö näkyviin; juhlat, tapahtumat, sosiaalinen media - Toteutuneet yhteistyötavat 	Rehtori/koulunjohtajat
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 	Rehtori/koulunjohtajat
ilmasto	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristökasvatus, kestävä kehitys - 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) 	Rehtori/koulunjohtajat
hyvinvointi- ja terveys	<ul style="list-style-type: none"> - Oppilaiden ja opetus henkilöstön 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, arviointikeskustelut, Lapset puheeksi -keskustelut - Välkäritoiminta, viikon liike, liikunnalliset teemapäivät, koulutus - Oppilaskunnan vuosikellon rakentaminen, toteutuneet kokoukset, kyselyt 	Rehtori/koulunjohtajat

LUKIO

Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella yleislinjalla, ratsastuspainotteisella linjalla tai eläinlääketieteellisten opintojen painotuslinjalla.

Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain. Oppivelvollisuuden laajentaminen on lisännyt velvoitteita ja kustannuksia.

Yhteistyöllä perusopetuksen ja Ruoveden opiston kanssa sekä alueellisella yhteistyöllä varmistetaan monipuolinen kurssitarjonta sekä osaavan työvoiman saanti.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	2 720					
Toimintamenot	-538 829	-431 317	-430 947	-0,1	-439 566	-448 357
Toimintakate	-536 109	-431 317	-430 947	-0,1	-439 566	-448 357
Tilikauden ylij./ali	-536 109	-431 317	-430 947	-0,1	-439 566	-448 357

MUUT OPPILAITOKSET

Tavoitteena on taata lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja opiskella musiikkia soittaen, laulaen ja tanssien.

Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta ja tanssin opetusta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot						
Toimintamenot	-58 255	-59 900	-59 000	-1,5	-60 180	-61 384
Toimintakate	-58 255	-59 900	-59 000	-1,5	-60 180	-61 384
Tilikauden ylij./ali	-58 255	-59 900	-59 000	-1,5	-60 180	-61 384

RUOVEDEN OPISTO

Ruoveden Opisto tarjoaa vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille, kehittää kansalaisvalmiuksia teemalla ”aktiivinen kansalainen”. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita, taloudellisesti tuotettuja ja helposti saatavilla. Tarjonnassa on taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita ja yleisöluentoja eri aihealueet huomioiden. Kursseja järjestetään myös yhteistyössä perusopetuksen tai lukion kanssa.

Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet ja pyritään näin vastamaan paikallisiin sivistystarpeisiin, yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä kulttuuriperintökasvatuksellisiin näkökulmiin. Jatkossa pyritään lisäämään erityisesti lyhytkurssitarjontaa sekä nuoria kiinnostavia kursseja. Pyritään suunnittelemaan kursseja, joissa yhdessä tekeminen ja osallisuus ovat keskiössä. Ilmastönäkökulma pyritään huomioimaan kurssitarjonnassa ja Opiston toiminnassa esim. Hinku-teemalla. Edistetään tietoisuutta ilmastoystävällisestä elämäntavasta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	30 395	26 500	28 000	5,7	28 560	29 131
Toimintamenot	-119 771	-121 825	-127 994	5,1	-130 554	-133 165
Toimintakate	-89 376	-95 325	-99 994	4,9	-101 993	-104 033
Tilikauden ylij./ali	-89 376	-95 325	-99 994	4,9	-101 993	-104 033

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Opetuspakettien osto paikallisilta yrittäjiltä, yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistäviä ja palvelevia kursseja, maksullinen palvelutoiminta (esim. Järjestyksenvalvoja-, EA-kurssi)	- Yrittäjien lukumäärä, kurssin osallistujamäärä, tutkinnon suorittaneiden määrä	Sivistysjohtaja
kulttuuriperintö	-Ruoveden tunnettavuuden lisääminen, kulttuuriperintö tutuksi kuntalaisille	Huomioidaan kurssitarjonnassa/luennoissa sekä aineettomat (suullinen perinne, luonto, taide) että aineelliset näkökulmat (vanhat rakennukset, pihapiirit)	Sivistysjohtaja
koulutusmahdollisuudet	-Elinikäistä oppimista kaikille tasapuolisesti, kartoitetaan kuntalaisten toiveet kurssitarjontaan liittyen	-Palvelutyytyväisyyskyselyt, nuorten maksuttomat kurssit, vuosittaiset opintohetkimukset	Sivistysjohtaja
ilmasto	-Arjen taloustaidon kurssit - seurataan opetusmateriaalin käyttöä - verkkokurssit - omien tilojen käyttö	Kurssimaksut verkossa, sähköinen materiaali, opettajien päiväkirjat sähköisinä, opinto-opas myös sähköisessä muodossa	Sivistysjohtaja
hyvinvointi- ja terveys	- Panostetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kursseihin, taide, luonto, varautuminen	- Osallistujamäärä, kurssien/luentojen lukumäärä	Sivistysjohtaja

KIRJASTOPALVELUT

Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten kuntalaisten peruspalveluja; kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia,

lukutaitoa ja elinikäistä oppimista, tarjoaa virkistystä, edistää hyvinvointia sekä ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Kirjaston tehtävistä säädetään kirjastolailla (1492/2016): tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kirjaston palvelupisteet ovat pääkirjasto ja kirjastoauto, joka on yhteinen Virtain kaupungin kanssa. Kuulumme maakunnalliseen Pirkanmaan kirjastojen verkostoon, PIKI-kimppaan, jolla on yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta, verkkokirjasto, käytösäännöt, kuljetuspalvelu sekä PIKI-kirjastokortti. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi e-aineistohankinnoissa ja markkinoinnissa. Yhteistoimintaa ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Kimppatoiminnan tavoitteena on, että eri puolilla Pirkanmaata asuvat asiakkaat saavat käyttöönsä mahdollisimman samat palvelut ja aineistot. Huomioidaan PIKIn vuoden 2023 painopisteet toiminnassa. PIKI-kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa; Ruoveden osuus vuonna 2023 on 0,78 % kokonaisuudesta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	23 477	7 400	7 400		7 548	7 699
Toimintamenot	-325 738	-330 826	-327 064	-1,1	-333 605	-340 277
Toimintakate	-302 261	-323 426	-319 664	-1,2	-326 057	-332 578
Tilikauden ylij./ali	-302 261	-323 426	-319 664	-1,2	-326 057	-332 578

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Kehitetään kirjastoa toimintaympäristönä sekä kohtaamis- ja tapahtumapaikkana	-Kävijämäärä -Tapahtumien määrä	Kirjastonjohtaja
kulttuuriperintö	- Kotiseutukokoelma / kotiseutuun liittyvän aineiston hankkiminen on yksi toiminnan painopiste - Kirjasto tekee yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa mm. taidenäyttelyt	- Kotiseutukokoelman laajuus - Toteutunut yhteistyö	Kirjastonjohtaja
koulutusmahdollisuudet	- Kirjasto edistää ja tukee kaikenikäisten lukemista, lukutaitoja ja elinikäistä oppimista sekä	- Monipuoliset toimintamuodot, lukemista edistävät tapahtumat, digituki. -Yhteistyö varhaiskasvatukseen,	Kirjastonjohtaja

	edistää aktiivista kansalaisuutta - Henkilökunnan osaamista kehitetään	koulujen, kulttuuritoimen, Opiston ja paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen. -Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutuksiin	
ilmasto	- Kierto- ja jakamistalous on kirjaston ympäristötyön peruspilari - Kirjasto on ympäristötietoinen toimija	- Hyödynnetään Vihreä kirjasto – materiaaleja. Lisätään ympäristötietoisuutta ja nostetaan esiin tutkittua tietoa - Arvioidaan omaa toimintaa ja vähennetään muovitusta	Kirjastonjohtaja
hyvinvointi- ja terveys	- Kirjasto tekee yhteistyötä eri toimialojen kanssa edistäen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta - Kirjasto ottaa käyttöön kotipalvelun niille kuntalaisille, jotka eivät voi itse asioida kirjastossa. Tavoitteena on taata kulttuurin ja tiedon saatavuus kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. - Kirjasto on mukana kunnan hyvinvointityöryhmässä ja toimii yhteistyöverkostoissa - Osallistetaan asiakkaita toiminnan suunnitteluun	- Mittareina kirjastokäyntien, lainausten ja tapahtumien määrä, tapahtumien kävijämäärä Uusien kotipalveluasiakkaiden määrä - Asiakaskyselyn tulokset	Kirjastonjohtaja

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla.

Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Terveyttä edistävälle liikunnalle luodaan edellytyksiä tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös kuntalaisten erityistarpeet. Liikunnalla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi olemassa oleva lähiliikuntapuisto monine suorituspaikkoineen luo hyvät mahdollisuudet oma-

ehtoiselle liikkumiselle. Liikuntapuisto yhtenäiskoulun ja päiväkodin vieressä tarjoaa monipuoliset puitteet koulun- ja varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukselle. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Liikuttava Ruovesi –hankkeen avulla edistetään kunnan henkilöstön sekä hankkeeseen mukaan lähteneiden yrittäjien henkilöstön liikkumista ja työhyvinvointia.

Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä.

Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein. Urheiluseurat tekevät arvokasta työtä kuntalaisten liikuttajina. Heitä pyritään aktivoimaan mukaan liikunnan edistämisyhmään laajemman näkökulman saavuttamiseksi.

Aktivoinnin painopisteenä ovat työ- ja ikäihmisten terveystuettujen lisääminen, liikkumattomien lasten ja nuorten sekä perheiden saaminen liikuntaharrastusten pariin.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on huolehtia Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Pekkalan ja Visuveden kyläkoulujen yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikkaa. Jotta osallistuminen matalalla kynnyksellä onnistuu, pyritään tarjoamaan liikuntapalveluita myös kyliin.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siitä huolehtiminen on Kuntalain mukaan kunnan perustehtävä. Tavoitteena hyvinvointityössä on lisätä kaikkien kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä syrjäytymistä ja vahvistaa kuntalaisten osallisuutta. Siksi pääpaino on heikompiosaisten hyte-työssä. Terveystuettujen ja eriarvoisuuden kaventaminen ovat myös hyvinvointityön tavoitteita. Hyvinvointityö kuuluu kaikille ja sen onnistuminen vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä. Yhteistyö myös Ruoveden muiden toimijoiden kanssa on keskeisessä osassa. Näitä ovat esimerkiksi järjestöt ja seurakunta, yritykset, seurakunta, oppilaitokset sekä hyvinvointialue.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	36 451	22 639	38 500	70,1	39 270	40 055
Toimintamenot	-317 587	-348 418	-391 162	12,3	-398 985	-406 964
Toimintakate	-281 137	-325 779	-352 662	8,3	-359 715	-366 909
Tilikauden ylij./ali	-283 390	-332 343	-368 862	11,0	-359 715	-366 909

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Reitistöjen kehittäminen, melonta, pyöräily, kävely - Yhteistyö liikunta-alan yrittäjien kanssa, liikun-	- Reitistöinfran rakentaminen ja sovelluskartat - Yhteistyötapaamisten järjestäminen, toteutuneet ryhmät, liikunnan edistämisyhmän kokoontumiset	Sivistysjohtaja

	nanedistämisyhjän toiminnan vakiinnuttaminen	(mukaan urheiluseurat sekä liikunta-alan yrittäjät)	
kulttuuriperintö	- Liikunnallinen kulttuurimatkailu, Tarjanneveden vesistöreitti, Ruoveden kulttuurihistorialliset maisemareitit	- Reitistöjen kehittäminen ja tuotteistaminen	Hanke, sivistysjohtaja
koulutusmahdollisuudet	- Aktiivinen, osallistuva ja hyvinvoiva kuntalainen	<ul style="list-style-type: none"> - Vertaisohjaajakoulutukset / lkm, osallistujamäärä - Hyvinvointihaaste kuntalaisille/palautettujen haastekorttien määrä - Liikuntapalveluiden kehittämis- ja palautekysely, vastausten määrä - Liikunnallista sisältöä kotona tehtäväksi kunnan verkkosivuille ja Hyvinvoiva Ruovesi-somekanaville - Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen kanssa perheiden liikunnallisten iltojen toteuttamiseksi (varhaiskasvatus + eskarit, 1. ja 2. luokkalaiset), järjestettyjen tapahtumien määrä sekä osallistujamäärät - Koulujen loma-ajalla järjestettävän liikunnallisen ohjelman määrä sekä osallistujien määrä - Järjestettyjen lasten uimakoulujen määrä sekä osallistujien määrä - Yleisurheilun viikkokisat ja yleisurheilukoulu sekä junnuhiihdot yhteistyössä Ruoveden Pirkkain kanssa, järjestettyjen tapahtumien määrä sekä osallistujien määrä - Frisbeegolf viikkokisat, järjestettyjen kilpailuiden määrä sekä osallistujien määrä - Aikuisille suunnatut lajikokeilut ja asiantuntijaluennot, järjestettyjen tapahtumien määrä, osallistujien määrä - Ikäihmisten liikunnallisten tapahtumien järjestäminen, järjestetyn toiminnan määrä, osallistujien määrä - Liikuntaneuvonnan näkyvyyden lisääminen, liikuntaneuvonnan asiakasmäärä - Seura-avustukset haettavana huhtikuun aikana, haetut ja myönnetty avustukset -Yhteisöillat, järjestettyjen tapahtumien määrä, osallistujien määrä -Työryhmien kokoontumisten määrät (Loisto-tiimi, Hyvinvointityöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Nuorisovaltuusto, EPT- 	Sivistysjohtaja

		ryhmä, Liikunnanedistämisen työryhmä)	
ilmasto	-Lähiliikkumisen lisääminen	- Uudet reitistöt asutuksen lähelle - Ulkokuntosalin ja muiden ulkoliikuntapaikkojen tunnetuksi tekeminen, kuntokierrosten lukumäärä	Sivistysjohtaja
hyvinvointi- ja terveys	- Luonnossa liikkumiseen ja työmatkaliikuntaan kannustaminen, osallisuuden vahvistaminen - EPT:n ja ehkäisevän mielenterveystyön toimintatavan kehittäminen (työ- ja ikäihmiset kohderyhmänä)	- EPT-ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen, ehkäisevän päihdetyön suunnitelman toteuttaminen, järjestettyjen tapahtumien määrä, osallistujien määrä, päihdetilannekyselyn toteuttaminen, päihdeavainindikaattorien seuranta vuosittaisessa hyvinvointiraportissa -Hyvinmessut toteutunut/ei toteutunut, osallistujien määrä -Liikenneturvallisuustyöryhmän koontumisten määrä, sosiaalisen median kampanjat/päivitysten lkm, tehdyt käytännön toimet	Sivistysjohtaja, jory

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalvelujen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, missä lähtökohtana ovat mm. yhteisöllisyys, osallisuus, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen.

Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, kerho- ja leiritointi, retket, kulttuuri- ja nuorisotapahtumat sekä nuorisotila Vintin ja nuorisokahvilan toiminta. Nuorisokahvilatoimintaan on saatu aluehallintoviraston kautta avustusta.

Koulunuorisotyön tavoitteena on mahdollistaa nuorille turvallinen ja matalan kynnyksen aikuinen koulupäivän aikana, tuoda nuorilähtöistä työtettä koulupäivään, parantaa nuorten osallisuutta, luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja toimia nuorten tukena nivelvaiheissa. Koulunuorisotyö toimii yhtenäiskoululla nuorisokahvilassa, joka on nuorten oma turvallinen tila koululla.

Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien kanssa.

Etsivä nuorisotyö:

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö on syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella, tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivään nuorisotyöhön haetaan rahoitusta vuosittain, mutta toiminta ja rahoitus on luonteeltaan jatkuvaa.

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

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	64 914	71 000	58 000	-18,3	59 160	60 343
Toimintamenot	-205 655	-218 219	-193 837	-11,2	-197 713	-201 667
Toimintakate	-140 741	-147 219	-135 837	-8,6	-138 553	-141 324
Tilikaudenylj./ali	-141 240	-147 219	-135 837	-8,6	-138 553	-141 324

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Nuorten kesätyöt	- Kaikille 16–18-vuotiaille kesätyöpaikka	Sivistysjohtaja
kulttuuriperintö	- Kulttuuriperintö mukaan nuorten toimintaan	- Kulttuurisuunnistus, kirkkovene-soutu, rap-paja	Sivistysjohtaja
koulutusmahdollisuudet	- Nuorten ohjaajakoulutus	- Kerho-ohjaajakoulutuksen järjestäminen	Sivistysjohtaja
ilmasto	- Hyötyliikunnan lisääminen	- Kävelen, pyöräillen tai kimppakyydeillä harrastuksiin	Sivistysjohtaja
hyvinvointi- ja terveys	-Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy - Osallisuus, vaikuttaminen	- Ryhmytyminen koulujen alkaessa, kaikille harrastus (kouluterveyskysely), nuorisotilojen, kerhojen kävijämäärät - Nuorisovaltuuston kokoontumiset	Sivistysjohtaja

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä kuntakuvaa, vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä ja luoda hyvinvointia tarjoamalla elämyksiä sekä osallistamalla ja sitouttamalla ihmisiä

aktiiviseen toimintaan.

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

Toimintaan kuuluu:

- kulttuuritapahtumien järjestäminen, myös yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
- Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
- lasten ja nuorten kulttuuriryöryhmän toiminta, Lasten Pirkkaset –yhteistyöverkostossa toimiminen
- alueellinen yhteistyö mm. kulttuurivastaavien kanssa
- perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen 7–9 lk. yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Viljamakasiinin sekä Kulttuuriparantolan taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
- kulttuurihyvinvointityö

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	44 937					
Toimintamenot	-107 997	-62 506	-68 245	9,2	-69 610	-71 002
Toimintakate	-63 060	-62 506	-68 245	9,2	-69 610	-71 002
Tilikaudenylj./ali	-63 060	-62 506	-68 245	9,2	-69 610	-71 002

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	- Kulttuuritarjonnassa huomioidaan paikalliset (yhdistykset ja yritykset) ja alueelliset toimijat, tuetaan avustuksilla yhdistyksiä ja yksittäisiä tapahtumanjärjestäjiä (tilavuokrat, lehtimainonta)	-Jaettujen avustusten määrä -toteutuneet yhteistyömuodot (Satu Sateenvarjon alla, Operaatio Pirkanmaa) - järjestettyjen tapahtumien määrä, osallistujamäärä	Sivistysjohtaja
kulttuuriperintö	-Oman taidekokoelman tunnetuksi tekeminen, virtuaalinäyttelyt, taidenäyttelyjen järjestäminen, Noitakäräjien järjestäminen yhteistyössä käräjäyhdistyksen kanssa, Lanu-työryhmä	- osallistujapalaute, kävijämäärä, työryhmän kokoontumiskerrat - Runeberg –teemavuoden huomiointi - Viljamakasiinin ja Kulttuuriparantolan taidenäyttelyiden määrä	Sivistysjohtaja
koulutusmahdollisuudet	-Yhteistyössä opiston kanssa	- Koulutusten määrä, osallistujamäärä	Sivistysjohtaja
ilmasto	- Luontoarvot kulttuuritarjonnassa	- Luontoarvojen näkyminen toteutuneessa kulttuuritarjonnassa	Sivistysjohtaja

hyvinvointi- ja terveys	-Syrjäytymisen, yksinäisyyden ehkäisy kulttuurin avulla, kulttuurihyvinvointi, Kulttuuriparantola	- kulttuuritapahtumien/yhteisöiltojen kävijämäärä -Lukeminen -Leikki-Liikunta –resepti 0-6-vuotiaille	Sivistysjohtaja
-------------------------	---	--	-----------------

SIVISTYS PALVELUALUE YHTEENSÄ						
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	483 774	245 439	317 165	29,2	323 508	329 978
Toimintamenot	-7 820 513	-7 945 449	-8 155 609	2,6	-8 318 721	-8 485 095
Toimintakate	-7 336 738	-7 700 010	-7 838 444	1,8	-7 995 213	-8 155 117
Tilikauden ylij./ali	-7 339 500	-7 710 170	-7 858 233	1,9	-7 995 213	-8 155 117



5.4 TEKNINEN PALVELUALUE

Teknisen palvelualueen tehtävänä on huolehtia ja hallinnoida teknisen lautakunnan alaisuudessa kunnan kiinteistöistä, yhdyskuntatekniikasta, kunnan maa-alueista ja metsistä sekä ympäristölautakunnan alaisuudessa rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.

Ruoveden kunta on vuonna 2022 liittynyt HINKU-kuntien joukkoon ja samalla sitoutunut HINKU-tavoitteiden mukaisesti solmimaan Energiaviraston kanssa kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS). Energiatehokkuussopimuksessa Ruovesi sitoutuu vähentämään omaa energiankäyttöään KETS 2017-2025- sopimustavoitteiden mukaisesti. Kuntasektorilla energiatehokkuustavoitteisiin pyritään yleisesti toimilla, joita saavutetaan tyypillisesti rakennuksiin sekä kunnostus- ja huoltotöihin liittyvillä järkevillä ja energiaa säästävillä toimenpiteillä ja valinnoilla. Nämä toimet, ja niiden toteuttaminen, ovat osa teknisen toimen päivittäisiä työtehtäviä.

Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä kuntalaisille pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuviin sekä taloudellisesti edullisiin ja kestäviin sekä energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Tekninen palvelualue jakautuu kahteen lautakunnan alaiseen toimintaan: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Lisäksi vesilaitos toimii omana taseyksikkönään. Vesilaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta.

TEKNINEN HALLINTO

Tekninen hallinto pitää sisällään noin viisi työntekijää. Yksikköä johtaa tekninen johtaja. Tulosalueidensa päällikköinä toimivat kiinteistöpäällikkö sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö, joka johtaa myös kunnan vesi- ja viemärlaitosta.

TEKNINEN OSASTO

Tekninen osasto huolehtii kaikista Ruoveden kunnan omistamien liike- ja yritystilojen, koulujen toimistotilojen sekä työskentely- ja korjaamotilojen hallinnasta ja kiinteistönhoidosta. Lisäksi teknisen vastuulla on myös kaikki muut kunnan omistamien rakennuksien ja rakennelmien tekninen hallinta. Tämän lisäksi kunnan vastuulla ovat mm. katualueet sekä maa-, vesistö- ja metsäalueet.

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	80 125	90 307	72 732	-19,5	74 187	75 670
Toimintamenot	-457 358	-606 454	-451 243	-25,6	-460 268	-469 473

Toimintakate	-377 233	-516 147	-378 511	-26,7	-386 081	-393 803
Tilikauden ylij./ali	-381 061	-519 209	-382 511	-26,3	-386 081	-393 803

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
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 täyttäminen	Tekninen palvelualue
Kulttuuriperintö	Kunnan omistuksessa olevien museo- ja kulttuurikohteiden kunnostustoimet	Tehtyjen kunnostustoimien lukumäärä	Tekninen palvelualue
Koulutusmahdollisuudet	Henkilöstön jatkuva koulutus pitkin vuotta	Koulutusten lukumäärä Osallistujien lukumäärä	Tekninen palvelualue
Ilmasto	Toimitiloja huollettaessa huomioidaan energia- ja ympäristönäkökulmat niin, että niissä toiminta on kaikilla mahdollisimman energiatehokasta	Tehtyjen energiasäästötoimien lukumäärä	Tekninen palvelualue
Hyvinvointi- ja terveys	Huomioidaan ja optimoidaan työmäärä sekä käytössä olevat henkilöstöresurssit Kiinnitetään toiminnan huomio riskikohtiin	Kehityskeskustelut sekä tehtävänkuvien työstäminen yhdessä henkilöstön kanssa	Tekninen palvelualue

LIIKENNEVÄYLÄT

Katujen hoitomäärätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito. Tavoite on, että kaavatiet ja kevyen liikenteen väylät pidetään vähintään tyydyttävässä kunnossa myös talvika-
kana. Tienkäyttäjien turvallinen liikkuminen pyritään aina turvaamaan.

Tulosityksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	4 764	5 090	4 000	-21,4	4 080	4 162
Toimintamenot	-421 157	-405 363	-437 000	7,80	-445 740	-454 655
Toimintakate	-416 393	-400 273	-433 000	8,2	-441 660	-450 493
Tilikauden ylij./alij.	-638 238	-601 698	-633 000	5,2	-441 660	-450 493

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Yrittäjyys ja elinkeinot	Katujen kunnossapidossa	Hankkeiden määrä	Tekninen palvelualue

	ja rakentamisessa hyödynnetään paikallisia yrityksiä hankintalain mahdollistamissa rajoissa.		
Koulutusmahdollisuudet	Henkilöstöä koulutetaan mm. Tieturvakorttikoulutuksella	Koulutukseen sijoittuneiden lukumäärä (kpl)	Tekninen palvelualue
Ilmasto	Katujen rakentamisessa pyritään hyödyntämään kierrätysmateriaaleja. Katuvalaistusta uusitaan taloudellisempaan LED-valaistukseen. Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan.	Hankkeiden määrä	Tekninen palvelualue
Hyvinvointi- ja terveys	Tavoitteena pitää liikenneväylät hyvässä ja turvallisessa kunnossa.	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue

YKSITYISTIET

Vuonna 2024 Ruoveden kunnassa oli 235 tiekuntaa joista 113 kuului avustuksien piiriin. Kilometreinä avustuksen piirissä oli 308 kilometriä. Vuonna 2024 kilometrikohtainen kunnossapitoavustus oli keskimäärin 479 €/km. Myönnettyistä avustuksista ja niiden ehdoista, sekä käytön valvonnasta vastaa kunta, teknisen lautakunnan perustaman tietoilikunnan tehtävänä on kunnossapito- ja perusparannusavustusten myöntäminen.

Tulosityksikkö	YKSITYISTIET					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot						
Toimintamenot	-150 421	-180 043	-160 000	-11,1	-163 200	-166 464
Toimintakate	-150 421	-180 043	-160 000	-11,1	-163 200	-166 464
Tilikauden ylij./alij.	-150 421	-180 043	-160 000	-11,1	-163 200	-166 464

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Yrittäjyys ja elinkeinot	Yksityistieavustuksissa huomioidaan tasapuolisuus ja tarve	Avustettujen yksityistieiden lukumäärä, avustusten jakoprosentti	Tekninen palvelualue

YLEISET ALUEET

Yleisiin alueisiin luetaan puistot, leikkipaikat, venesatamat, torit sekä muut yleiseen käyttöomaisuuteen kuuluvat alueet. Yleisten alueiden viihtyisyyttä pyritään parantamaan. Vanhoja kohteita uusitaan lain puitteissa. Leikkipaikkojen rakenteet pidetään turvallisuusmääräysten

edellyttämällä tasolla.

Tulosityksikkö	YLEISET ALUEET					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	48 792	54 350	56 500	4,0	57 630	58 783
Toimintamenot	-146 467	-148 766	-165 830	11,5	-169 147	-172 530
Toimintakate	-97 674	-94 416	-109 330	15,8	-111 517	-113 747
Tilikauden ylij./alij.	-169 988	-173 254	-186 130	7,4	-189 853	-193 650

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mitarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Yrittäjyys ja elinkeinot	Yleisten alueiden käyttö torikäytössä sekä muissa elinkeinoja lisäävissä tapahtumissa.	Tapahtumien määrä	Tekninen palvelu-alue
Kulttuuriperintö	Puistot sekä torit yhtenä osana kulttuuripaikkoina. Mm. Konsertit, näytelmät.	Tapahtumien määrä	Tekninen palvelu-alue
Ilmasto	Puistojen ylläpito osana kasvillisuuden monimuotoisuutta.	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelu-alue
Hyvinvointi- ja terveys	Yleisten alueiden ylläpidolla ja kehittämisellä lisätään hyvinvointia ja yleistä viihtyvyyttä Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan.	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelu-alue

MAA- JA METSÄTILAT

Ruoveden kunnalla on 23 metsätilaa. Näiden yhteispinta-ala on 1 240 ha. Metsät ovat osa kunnan luontoympäristöä sekä myös omaisuus, josta kunta saa myyntituottoa. Metsien hoidosta vastaa tekninen palveluosasto.

Tulosityksikkö	MAA- JA METSÄTILAT					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	192 140	100 000	120 000	20,0	122 400	124 848
Toimintamenot	-9 000	-25 800	-34 323	33,0	-35 009	-35 709
Toimintakate	183 140	74 200	85 677	15,5	87 391	89 139
Tilikauden ylij./alij.	180 215	71 860	82 677	15,1	84 331	86 018

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Kulttuuriperintö	Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvää metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue
Ilmasto	Huomioidaan jatkuvapeitteinen metsänkasvatus Tehdään avohakkuut mahdollisimman pieninä alueina Huolehditaan hiiltä sitovan kasvuston ja puuston hyvinvoinnista	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue

MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA

Kunta omistaa kaksi lämpövoimalaa.

Visuvedelle on rakennettu alun perin neljän kerrostalon lämmitykselle mitoitettu hakevoimala. Tällä hetkellä kerrostaloista kaksi on purettu ja yksi on tyhjiällä, neljäs kerrostalo on Ruoveden Asunnot Oy omistuksessa. Voimalan laajennukseen on valmistunut 2023 varavoimakattila, joka toimii öljyllä.

Ruhalan lämpölaitos tuottaa lämmön vanhainkodille, Ruhalankodille sekä muille lähialueen kiinteistöille. Lämmöntuotanto on pienentynyt emäntäkoulun jäätyä tyhjilleen.

Maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvat myös henkilönostin ja pakettiauto.

Tulosityksikkö	MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	98 092	101 557	52 751	-48,1	53 806	54 882
Toimintamenot	-105 813	-85 463	-72 050	-15,7	-73 491	-74 960
Toimintakate	-7 721	16 094	-19 299	-219,9	-19 685	-20 078
Tilikauden ylij./alij.	-24 453	-5 035	-47 299	839,4	-48 244	-49 209

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Yrittäjyys ja elinkeinot	Tavoitteena on tuottaa palvelut kuntalaisille mahdollisimman paljon kunnan omia yrityksiä työllistäen.	Urakoiden määrä oman kunnan yrityksille ja muualta oleville yrityksille.	Tekninen palvelualue
Hyvinvointi ja terveys	Työ toteutetaan mahdollisimman turvallisesti erilaisia suojavarusteita käyttäen.	Työtapaturmien määrä ja työhyvinvointikyselyjen tulokset.	Tekninen palvelualue
Ilmasto	Energia tuotetaan uusiutuvilla materiaaleilla.	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue

YLEISHYÖDYLLISET KIINTEISTÖT

Yleishyödyllisillä kiinteistöillä tarkoitetaan vuokraamattomia rakennuksia, joilla ei ole toimintaa ja joiden vuokra on sisäisenä vuokrana kohtuuttoman raskas.

Tähän yksikköön ovat kuuluneet

1. Vanha Lastenkoti
2. Viljamakasiini
3. Pynnikkilä
4. Santämäki
5. Kotiseutumuseo
6. Tuuhosen leirikeskus

Näitä rakennuksia on seurattu yhteisryhmänä ja rakennusten ylläpito on jouduttu rahoittamaan verovaroin.

Rakennukset pyritään kuitenkin pitää käytössä ja käyttökelpoisina. Kunnan kiinteistöille laaditaan suunnitelma, missä määritellään mistä kiinteistöistä tullaan luopumaan.

Tulosityksikkö	YLEISHYÖDYLLISET KIINTEISTÖT					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	68 755	47 471	150 813	217,7	153 829	156 905
Toimintamenot	-219 263	-94 016	-78 956	-16,0	-80 535	-82 146
Toimintakate	-150 509	-46 545	71 857	-254,4	73 294	74 760
Tilikauden ylij./alij.	-165 235	-58 910	59 767	-201,5	60 962	62 181

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Kulttuuriperintö	Huolehditaan kulttuuri-historiallisesti arvokkaista rakennuksista	Tehtyjen kunnostustoimien määrä	Tekninen palvelualue
Ilmasto	Ylläpidetään kiinteistöjä ja vältetään uudisrakennuksia.	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue

TILAKESKUS

Tilakeskus vastaa kunnan suoraa omistamien kiinteistöjen isännöinnistä pl. kiinteistöt, joita isännöi Ruoveden asunnot Oy.

Tässä kiinteistöryhmässä on sisälle ja ulos vuokrattuja kiinteistöjä sekä teollisuus- ja asuinkiinteistöjä. Tilakeskuksen tehtävä on sisäisten vuokrien määrittäminen.

Kiinteistöjen kunto pidetään lainsäädännön vaatimassa tarkoituksen mukaisessa kunnossa. Tavoite on, että näiden rakennusten korjausvelka ei enää kasvaisi. Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa pyritään ennakolta uusimaan ja sähköisen huoltokirjan käyttöä pyritään näissä kiinteistöissä tehostamaan. Tavoite on, että näiden kiinteistöjen tulot kattavat kiinteistöjen pidosta syntyvät kulut. Tyhjät kiinteistöt ovat haasteena.

Suunnitelmakauden aikana vuoden 2026 alusta kunnat ovat velvollisia yhtiöittämään sote-kiinteistönsä, jos ne toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin niiden tuotot eivät enää näy palvelualueen käyttötaloudessa, vaan kunta tulouttaa niitä, joko osinkoina tai lainanlyhennyksinä ja korkoina.

Tulosityksikkö	TILAKESKUS					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	2 419 673	2 460 039	2 433 292	-1,1	2 481 958	2 531 597
Toimintamenot	-2 048 569	-1 921 827	-2 090 603	8,8	-2 132 415	-2 175 063
Toimintakate	371 104	538 212	342 689	-36,3	349 543	356 534
Tilikauden ylij./alij.	-489 974	-412 075	-522 801	26,9	-533 257	-543 922

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
Yrittäjyys ja elinkeinot	Tavoitteena on tuottaa palvelut kuntalaisille mahdollisimman paljon kunnan omia yrityksiä työllistäen.	Urakoiden määrä oman kunnan yrityksille ja muualta oleville yrityksille.	Tekninen palvelualue
Hyvinvointi ja terveys	Työ toteutetaan mahdollisimman turvallisesti erilaisia suojarusteita käyttäen.	Työtapaturmien määrä ja työhyvinvointikyselyjen tulokset.	Tekninen palvelualue

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

KAAVOITUS

Kaavoituksen tulosalueesta vastaa tekninen johtaja. Kaavoituskatsauksessa esitetään aina talousarviovuoden kaavoitukselliset tavoitteet.

Visuveden taajamaan on valmisteilla osayleiskaava. Kaavalla pyritään ratkaisemaan alueen liikenneturvallisuuden ongelmia sekä vastaamaan asumisen kysymyksiin.

Yhtenä kaavoituksellisesti merkittävänä hankkeena on Murskemäen tuulivoimaloihin liittyvä yleiskaavan valmistelu. Hanke on kaavaehdotusvaiheessa. Kunta odottaa hankkeeseen ryhtyneeltä kaavaehdotusta alkuvuodesta 2025.

Vanhoja asemakaavoja on arvioitu työn ohessa tarpeen mukaan

Tulosyksikkö	KAAVOITUS					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	-4 687	6 000	7 000	16,7	7 140	7 283
Toimintamenot	-7 835	-33 000	-100 000	203,0	-102 000	-104 040
Toimintakate	-12 521	-27 000	-93 000	244,4	-94 860	-96 757
Tilikauden ylij./alij.	-12 521	-27 000	-93 000	244,4	-94 860	-96 757

RAKENNUSVALVONTA

Määrätavoitteet:

Rakentamislain astuttua vuoden 2025 alusta voimaan rakennuslupien oletettavasti laskee edellisvuosien tasosta. Myös maailmantilanteen, elinkustannusten nousun ja rakennustarvikkeiden viime vuosien hinnan nousun vaikutukset näkyvät rakentamisessa viiveellä, joten lupamäärät oletetusti jäävät pienemmäksi vuonna 2025.

Laatutavoitteet:

Rakennusvalvonnassa jatketaan sähköisen asiointipalvelun ja sähköisen arkiston käyttöä. Pyritään lisäämään opastusta ja neuvontaa asiakkaille sähköisen asiakaspalvelun käytössä sekä päivittämällä internet-sivuja.

Pyritään kehittämään ja tehostamaan rakennusvalvonnan sisäisiä työvaiheita, mm. päivittämällä nykyisiä ohjelmistoja sekä kehittämällä toimintatapoja.

Taloudellisuustavoitteet:

Rakennusvalvonnan lupamaksuja korotettiin keväällä 2024. Vuoden 2024 syksyllä käynnistyi kiinteistötietojen kartoitusprojekti, jolla korjataan kiinteistörekisterin tietoja, jotta virheellisiä kiinteistöverotietoja saadaan korjattua.

Tulosityksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	42 378	58 282	40 000	-31,4	40 800	41 616
Toimintamenot	-104 142	-136 940	-159 405	16,4	-162 593	165 844
Toimintakate	-61 764	-78 658	-119 405	51,8	-121 793	-124 229
Tilikauden ylij./alij.	-61 764	-78 658	-119 405	51,8	-121 793	-124 229

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
koulutusmahdollisuudet	Ympäristöpuolen ja rakennusvalvontaan liittyvien koulutuksien hyödyntäminen	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue, rakennusvalvonta
ilmasto	Vihreän siirtymän ja energiatehokkuuden huomioiminen rakennushankkeissa	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue, rakennusvalvonta

Tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan myönnettyt toimenpidelupien ja rakennuslupien määrät ja muutos edelliseen vuoteen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Määrätavoitteet:

Maa-aineslupahakemusten määrä oletettavasti kasvaa, sillä vuoden 2025 aikana umpeutuu useita maa-aineslupia. Uusille alueille maa-aineislupia ei oletettavasti haeta, sillä sopivia uusia ottoalueita ei ole tiedossa.

Laatutavoitteet

Pyritään tehostamaan ympäristövalvonnan toimintaa. Muuttuva jätelaki lisää neuvonnan ja opastuksen tarvetta.

Taloudellisuustavoitteet:

Lupamäärien vähentyessä toiminnan tulot tulevat putoamaan.

Tulosityksikkö	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	50 321	35 500	33 000	-7,0	33 660	34 333
Toimintamenot	-95 508	-73 100	-70 772	-3,2	-72 187	-73 631
Toimintakate	-45 187	-37 600	-37 772	0,5	-38 527	-39 298
Tilikauden ylij./alij.	-45 187	-37 600	-37 772	0,5	-38 527	-39 298

Strateginen painopiste MALLI	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kun- nassa
yrittäjyys ja elinkeinot	Ympäristölupien, rekisteröintien sekä ilmoitusmenettelyiden viivytyksetön käsittely	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue, ympäristönsuojelu
kulttuuriperintö	Kulttuuriperintökohteiden sekä luonnonmuistomerkkien huomioiminen luvituksen yhteydessä	Ei erillistä mittaria	Tekninen palvelualue, ympäristönsuojelu
koulutusmahdollisuudet	Osallistuminen monipuolisesti alan koulutuksiin.	Koulutuspäivien lukumäärä	Tekninen palvelualue, ympäristönsuojelu
ilmasto	Hinku-kuntaverkoston jäsenenä vaatimus ottaa ilmastonäkökohta huomioon kunnan toiminnassa. Hiili-neutraalisuus tavoitteena.	Huomioidaan kunnan hiilidioksidipäästöt ja seurataan kehityssuuntaa.	Tekninen palvelualue, ympäristönsuojelu

	TEKNINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	3 000 354	2 958 596	3 030 088	2,4	3 090 690	3 152 504
Toimintamenot	-3 767 686	-3 710 772	-4 033 632	8,7	-4 114 305	-4 196 591
Toimintakate	-767 332	-752 176	-1 003 544	33,4	-1 023 615	-1 044 087
Tilikauden ylij./alij.	-2 249 700	-1 989 004	-2 192 924	10,3	-2 236 782	-2 281 518



VESIHUOLTOLAITOS

Vesilaitos

Määrätavoitteet:

Tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman häiriötön veden jakelu, jossa veden myynnin määrä on suuri ja asiakkaille aiheutuvat veden jakeluhäiriöiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Häiriötilanteita varten on käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen tekstiviestillä.

Laatutavoitteet:

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

Taloudellisuustavoitteet:

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

Viemärlaitos

Määrätavoitteet:

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

Laatutavoitteet:

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

Taloudellisuustavoitteet:

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

	VESIHUOLTOLAITOS					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	540 364	547 620	658 598	20,3	671 770	685 205
Toimintamenot	-503 024	-432 528	-364 800	-15,7	-372 096	-379 537
Toimintakate	37 340	115 092	293 798	155,3	299 674	305 668
Tilikauden ylij./alij.	-65 074	22 978	198 798	765,2	202 774	206 829

Strateginen painopiste	Operatiivinen tavoite v. 2025	Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna	Vastuutaho kunnassa
yrittäjyys ja elinkeinot	Vesihuoltolaitoksen toiminnassa pyritään työllistämään paikallisia toimioita hankintaohjeen mukaisesti.	Hankkeiden määrä	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
koulutusmahdollisuudet	Vesihuoltolaitoksen henkilökunnan koulutusta tehostetaan.	Koulutuspäivien lukumäärä	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

5.4.1 VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKKÖ) TALOUSARVIO 2025

RUOVEDEN KUNNAN VESILAITOS

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä	293 798	299 674	305 667
Poistot ja arvonalentumiset	-95 000	-96 900	-98 838
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Investointien rahavirta		0	0
Investointimenot	200 000	204 000	208 080
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	398 798	406 774	414 909
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille			
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta			
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta			
Rahoituksen rahavirta	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	398 798	406 774	414 909
Rahavarat 31.12.	120 000	526 774	941 683
Rahavarat 1.1.	-278 798	120 000	526 774
Rahavarojen muutos	398 798	406 774	414 909

5.5 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS

Tulosityksikön talousarvioon sisältyvät toimintatuloina pääomavuokratulot ja muut myyntituotot. Tilikauden yli- /alijäämässä ovat mukana verotulot, valtionosuudet, muut rahoitustuotot ja korkokulut.

Tulosityksikkö	KUNNANHALLITUS/RAHOITUS					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatulot	156 042	93 742	93 047	-0,7	94 908	96 806
Toimintamenot	40 806	-4 500	-5 238	16,4	-5 343	-5 450
Toimintakate	196 848	89 242	87 809	-1,6	89 565	91 356
Tilikauden ylij./alij.	12 316 948	12 182 117	13 014 168	6,8	13 274 451	13 539 940

5.6 RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA

RUOVEDEN KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA					
Ulkoinen/sisäinen					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	1 253	2 344	2 459	2 508	2 558
Maksutuotot	142	144	121	123	126
Tuet ja avustukset	710	393	290	296	302
Muut toimintatuotot	1 623	2 541	2 489	2 539	2 590
Toimintatuotot	3 728	5 422	5 359	5 466	5 576
Valmisteverastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-6 096	-6 364	-6 358	-6 485	-6 615
Henkilösivukulut	-1 437	-1 514	-1 438	-1 467	-1 496
Palvelujen ostot	-3 743	-4 576	-5 437	-5 546	-5 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 748	-1 762	-1 669	-1 702	-1 736
Avustukset	-588	-742	-859	-876	-894
Muut toimintakulut	-510	-1 277	-1 456	-1 485	-1 515
Toimintakulut	-14 122	-16 235	-17 217	-17 561	-17 913
Toimintakate	-10 394	-10 812	-11 858	-12 095	-12 337
Kunnan tulovero	6 806	6 670	7 081	7 389	7 531
Kiinteistövero	2 007	2 133	2 160	2 160	2 203
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 563	1 429	1 324	1 409	1 486
Verotulot	10 376	10 232	10 565	10 958	11 220
Valtionosuudet	1 881	1 911	2 411	2 459	2 508
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	120	91	76	100	100
Korkokulut	-239	-140	-125	-128	-130
Muut rahoituskulut	-13	-1	-1	-1	-1
Rahoitustuotot ja -kulut	-132	-50	-50	-29	-31
Vuosikate	1 731	1 280	1 068	1 294	1 360
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 331	-1 405	-1 328	-1 355	-1 382
Arvonalentumiset		0			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 331	-1 405	-1 328	-1 355	-1 382
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	400	-125	-260	-61	-21
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	31	33	0	0	0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-320	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111	-92	-260	-61	-21

INVESTOINTIOSA

Investointiohjelma 2025 + investointisuunnitelma 2026-2027			
	2025	2026	2027
IRTAIN OMAISUUS	120 000	20 000	70 000
ICT-hankinnat	20 000	20 000	20 000
Kameravalvonta kiinteistöt	30 000		
Kameravalvonta vesihuolto	20 000		
Täyssähköinen huolto/pakettiauto	50 000		50 000
KIINTEISTÖT	1 085 000	145 000	300 000
Visuveden koulu			
Kääntöpaikka	60 000		
Lämpimän käyttöveden muutokset + lämminvesivaraaja	10 000		
Päärakennuksen ulkoverhouksen huoltomaalaus			25 000
Pekkalan koulu			
Paljeovet	10 000		
Lämmönsiirtimen muutostyöt		30 000	
Ilmanvaihdon muutostyöt	20 000		
Yhtenäiskoulu			
Ruokasalin ja keittiön IV-korjaukset	100 000		
Ruokasalin lattian uusinta		20 000	
Teollisuuskiinteistöt			
Halli 7 nosto-ovi	15 000		
Muut kiinteistöt			
Nurmelan peruskorjaus	800 000		
Museonmäen pärekaton korjaus			20 000
Tukikohdan/Montun työmaakoppien uusinta		40 000	
Ruhalankoti kattoremontti + sadeveden ohjaus		20 000	70 000
Lukostopäivitykset kiinteistöt	10 000	10 000	10 000
Kunnantalon sähköpääkeskuksen saneeraus	60 000		
Nimeämätön sähköpääkeskuksen saneeraus		25 000	25 000
Nimeämätön kiinteistön saneeraus			150 000
KADUT JA YLEISET ALUEET	170 000	430 000	340 000
YLEISET ALUEET			
Visuveden leikkipaikka		20 000	
Nimeämätön leikkipaikka			20 000
Nimeämätön laituri			20 000
Laivarannan kehittäminen + huoltorakennus	40 000	200 000	
Palmeninen rannan kunnostus + laituri		70 000	
KADUNRAKENNUS			
Kanervatie saneeraus	30 000		
Nimeämätön katu saneeraus		50 000	150 000
Asfaltointit ja tiemerkinnot	70 000	70 000	120 000
Katuvalaistus	20 000	20 000	30 000
Kuruntien turvallisuuden parantaminen	10 000		
VESIHUOLTOLAITOS	200 000	240 000	390 000
JÄTEVESI			
Jätevedenpuhdistamon sähköpääkeskuksen uusinta + varavoima	100 000	50 000	
Jätevedenpuhdistamon tekniikan saneeraus		100 000	200 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	20 000	20 000	20 000
Lukostopäivitykset	10 000		
Verkostotyöt	20 000	20 000	70 000
PUHDASVESI			
Vedenottamoiden saneeraukset	30 000	30 000	30 000
Verkostotyöt	20 000	20 000	70 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 575 000	835 000	1 100 000

RAHOITUSOSA

6. RAHOITUSLASKELMAT 2023 – 2027

RUOVEDEN KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS, SUUNNITELMAKAUDEN RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vuosikate	1 731	1 280	1 068	1 294	1 360
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoitukset korjauseurät	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 731	1 280	1 068	1 294	1 360
Investointimenot	-1 012	-1 308	-1 575	-835	-1 100
Investointihyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	719	-28	-507	459	260
Toiinnan ja investointien rahavirta					
Antolainasaamisten lisäykset	-148	0	-152	-158	-162
Antolainasaamisten vähennykset	35	0	35	35	35
Antolainoitukset muutokset	-113	0	-117	-123	-127
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-607	-500	-500	-500	-500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	855	0	940	940	940
Lainakannan muutokset	248	-500	440	440	440
Maksuvalmiuslainan lisäys	332	0	0	0	0
Maksuvalmiuslainan vähennys	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0			
Toimekstantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuus muutos	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	467	-500	323	317	313
Rahoituksen rahavarat					
Rahavarat 31.12.	3 923	2 300	2 623	2 940	3 253
Rahavarat 1.1.	2 737	2 300	2 300	2 623	2 940
Rahavarojen muutos	1 186	0	323	317	313

7. TILI- JA VASTUUVELVOLLISET VUODELLE 2025
RUOVEDEN KUNTA

Palvelualue	Käyttötalous- kustannuspaikat	Investointi- kustannuspaikat	Vastuuhenkilö(t)
Hallinnon palvelualue	1003, 2004	911100–971100	Kunnanjohtaja Toni Leppänen Hallintojohtaja Ville Happonen
Sivistyksen palvelu- alue	3004		Sivistysjohtaja Aila Luikku
Varhaiskasvatus	3170		Varhaiskasvatusjohtaja Anna-Maija Vehkaoja
Ruoveden yhtenäis- koulu	3211		Rehtori Jenni Viitasalo
Pekkalan koulu	3214		Koulunjohtaja Hanna Juurakko
Visuveden koulu	3215		Koulunjohtaja Tea Mäkipere
Kirjasto	3222		Kirjastonjohtaja Minna Tilja
Tekninen palvelualue	4006	911100–971100	Tekninen johtaja Waltteri Martelin
Vesihuoltolaitos	Taseyksikkö		Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesilaitoksen johtaja Kaisa Koro

ERILLISTÄ TAUSTA-AINEISTOA

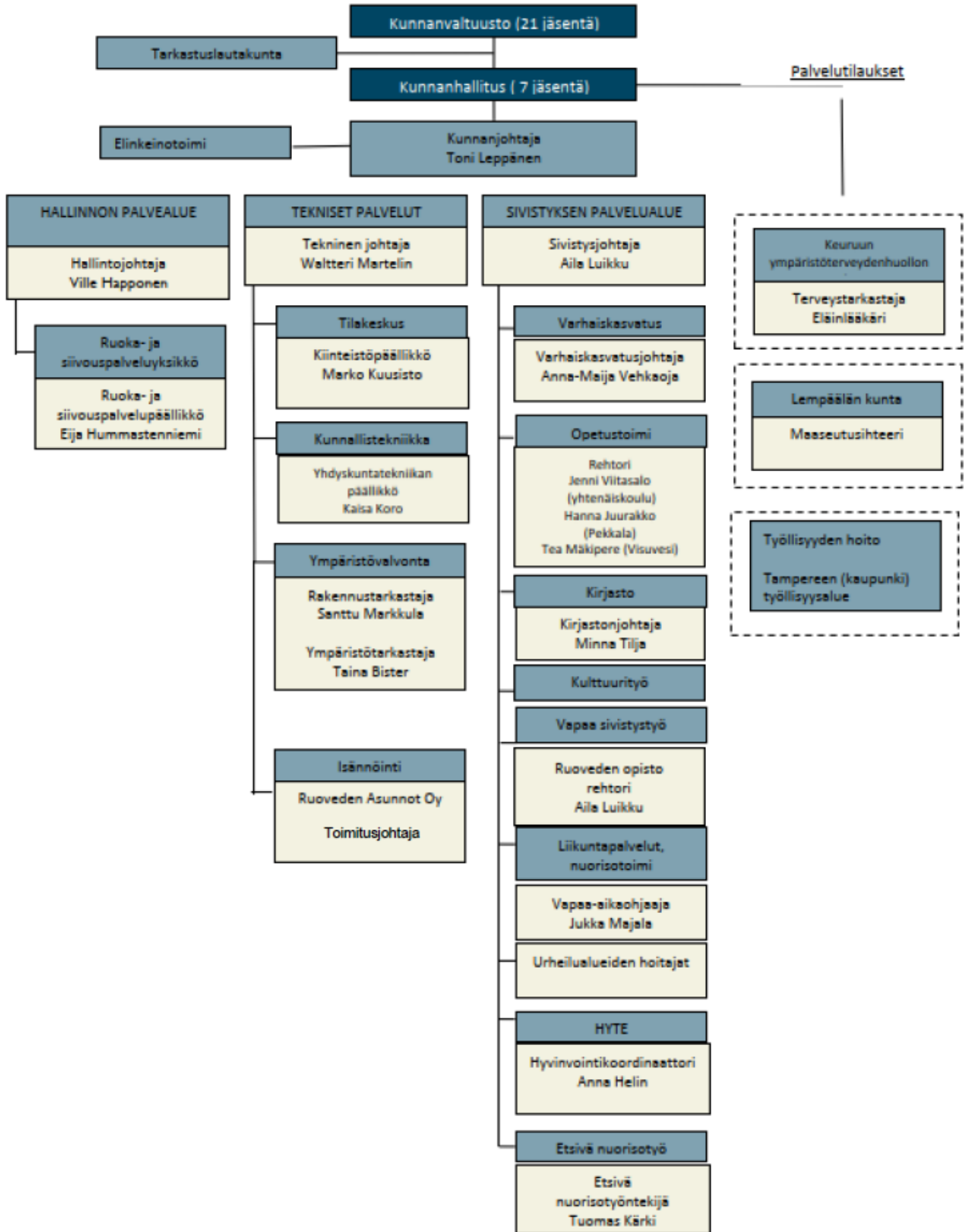
8. KUNTAKONSERNI

RUOVEDEN KUNTAKONSERNI

1.1.2025

Ruoveden kunta

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

9. ORGANISAATIOKAAVIO


10. OPPILASTILASTOT JA ENNUSTEET

Yhtenäiskoulun esiopetus ja 1-9 luokat

Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	YHTEENSÄ	ILMAN ESIOPP.
2021-22	27	17	17	15	25	34	29	36	31	45	278	251
2022-23	25	23	16	15	17	26	33	38	37	28	258	233
2023-24	18	23	22	16	15	16	25	40	38	41	257	239
2024-25	16	20	21	22	15	14	17	36	44	35	240	224
2025-26	17	16	20	21	22	15	14	24	36	44	229	212
2026-27	13	17	16	20	21	22	15	29	24	36	213	200
2027-28	21	13	17	16	20	21	22	29	29	24	212	191
2028-29	17	21	13	17	16	20	21	30	29	29	213	196
2029-30	14	17	21	13	17	16	20	31	30	29	208	194
2030-31		14	17	21	13	17	16	32	31	30		191

Lukuvuosi	7.	8.	9.	YHTEENSÄ
2016-17	41	56	44	141
2017-18	43	40	56	139
2018-19	39	42	41	122
2019-20	45	38	41	124
2020-21	31	45	38	114
2021-22	37	31	49	117
2022-23	38	37	28	103
2023-24	41	38	37	116
2024-25	36	44	35	115
2025-26	24	36	44	104
2026-27	29	24	36	89
2027-28	29	29	24	82
2028-29	30	29	29	88
2029-30	31	30	29	90
2030-31	32	31	30	93

Pekkalan koulun oppilasmääräennuste

Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	YHTEENSÄ	ILMAN ESIOPP.
2021-22	5	6	4	2	3	4	5	29	24
2022-23	5	5	5	5	2	3	4	29	24
2023-24	3	5	5	5	5	2	3	28	25
2024-25	1	3	5	4	5	5	4	27	26
2025-26	4	1	3	5	4	5	5	27	23
2026-27	6	4	1	3	5	4	5	28	22
2027-28	3	6	4	1	3	5	4	26	23
2028-29	3	3	6	4	1	3	5	25	22
2029-30	4	3	3	6	4	1	3	24	20
2030-31		4	3	3	6	4	1		21

Visuveden koulun oppilasmääräennuste

Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	YHTEENSÄ	ILMAN ESIOPP.
2021-22	3	9	9	4	7	5	6	41	40
2022-23	6	4	9	8	3	5	5	40	34
2023-24	6	6	4	9	8	3	5	41	35
2024-25	4	9	5	5	9	10	3	45	41
2025-26	3	4	9	5	5	9	10	45	42
2026-27	2	3	4	9	5	5	9	37	35
2027-28	1	2	3	4	9	5	5	29	28
2028-29	3	1	2	3	4	9	5	27	24
2029-30	2	3	1	2	3	4	9	24	22
2030-31		2	3	1	2	3	4		15