

# Ruovesi



***TALOUSARVIO 2018***

***TALOUSSUUNNITELMA 2019–2020***

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>PERUSTELUOSA</b> .....	2
<b>1. YLEISTÄ</b> .....	2
1.1 <i>Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet</i> .....	2
1.2 <i>Talousarvion ja -suunnitelman rakenne</i> .....	2
<b>2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS</b> .....	2
<b>3. TALOUSARVION LAADINTAAN VAIKUTTANUT TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT</b> .....	3
3.1 <i>Yleinen taloudellinen kehitys</i> .....	3
3.2 <i>Kuntatalouden kehitys</i> .....	3
3.3 <i>Talouden kehitys Ruoveden kunnan osalta suunnitelmakaudella</i> .....	4
<b>4. KUNTAKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET</b> .....	9
<b>TULOSSELÄKELMAOSA</b> .....	10
<b>5. TALOUSARVIO OSASTOITTAIN</b> .....	10
5.1 <b>HALLINTO- JA TALOUSOSASTO</b> .....	10
5.2 <b>SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO</b> ( <i>Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalouksien yhteistoiminta-alue</i> ).....	16
5.3 <b>SIVISTYSOSASTO</b> .....	21
5.4 <b>TEKNINEN OSASTO</b> .....	30
5.4.1 <b>VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKKÖ) TALOUSARVIO 2018</b> .....	38
5.5 <b>KUNNANHALLITUS/RAHOITUS</b> .....	38
5.6 <b>RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSSELÄKELMA</b> .....	39
<b>INVESTOINTIOSA</b> .....	40
<b>6. INVESTOINNIT KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2018 - 2020</b> .....	40
<b>RAHOITUSOSA</b> .....	42
<b>7. RAHOITUSSELÄKELMAT 2016 – 2020</b> .....	42
<b>8. TILI- JA VASTUUVELVOLLISET VUODELLE 2018</b> .....	46
<b>ERILLISTÄ TAUSTA-AINEISTOA</b> .....	47
<b>9. KUNTAKONSERNI</b> .....	47
<b>10. ORGANISAATIOKAAVIO</b> .....	48
<b>11. OPPILASTILASTOT JA ENNUSTEET</b> .....	49

Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta

## TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018–2019

### 1. YLEISTÄ

#### 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet

Kuntalain 410/2015 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 taseeseen osoittama alijäämä tai talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-kaudella 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 -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tulolaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

#### 1.2 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelma laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdistetään samaan asiakirjaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnanvaltuusto asettaa toimialueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen käytettävissä olevat resurssit määrärahoineen ja tuloarvioineen.

### 2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS

Ruoveden kunnan kuntakonsernistrategian laatiminen on toteutettu yhdessä uuden kunnanvaltuuston kanssa syksyllä 2017. Strategiatyössä on nähty keskeisenä tavoitteena uuden kuntalainkin myötä tulleet painotukset kuntalaisten osallistamiseen. Kuntalaisille järjestettyjen työpajojen ja kuntalaiskyselyn avulla laadittu strategia-asiakirja etenee päätöksentekoon tammikuussa 2018.

### 3. TALOUSARVION LAADINTAAN VAIKUTTANUT TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

#### 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Tällä hetkellä Suomen talous on nopeassa kasvuvauhdissa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna. Ennusteiden mukaan lähivuosien talouden toimintaa lisäävät sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä. Kasvuvauhti yksityisessä kulutus- ja osin investointikysynnässä vaimenee, mutta viennissä nopeutuu. Viennin kasvumahdollisuudet mahdollistavat maailmanlaajuinen kysyntä ja yritysten kustannuskilpailukyyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys.

Maailmantalouden kasvua ylläpitävät erityisesti kehittyvät taloudet, mutta myös teollisuusmaissa kasvu vahvistuu. Yhdysvalloissa myönteinen kehitys taloudessa jatkuu. Keskuspankki jatkaa rahapolitiikan normalisointia, mikä näkyy lyhyiden markkinakorkojen nousuna. Euroopassa yritysten ja kuluttajien luottamus on korkealla. Työttömyys on laskenut euroalueella alhaisimmalle tasolle kahdeksaan vuoteen.

Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9%. Tänä vuonna myös Suomessa yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Suhdanne tiedustelujen mukaan parhaat kasvuedellytykset ovat teknologia- ja kemianteollisuudessa. Metsäteollisuudessa yritykset odottavat kasvun hidastuvan vuoden loppua kohti, mutta kapasiteetin lisäys Äänekoskella tukee metsäteollisuuden tuotannon kasvua viimeistään ensi vuodesta alkaen. Kokonaisuudessaan teollisuustuotannon arvioidaan kasvavan lähes 7 prosenttia.

Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan 2,1 prosenttiin. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Ensi vuoden hyvistä kasvunäkymistä kertoo se, että teollisuusyritykset ovat saaneet viidenneksen enemmän uusia tilauksia alkuvuonna verrattuna viime vuoteen. Eniten tilauksia on voittanut laivanrakennusteollisuus, mutta tilaukset ovat lisääntyneet myös kemian – ja metsäteollisuudessa.

Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrä pienenee siltikin hitaasti. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin vuonna 2018. Työllisyytilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työntekijöiden ja avoimien työpaikkojen välillä.

#### 3.2 Kuntatalouden kehitys

Paikallishallinnon alijäämä oli viime vuonna 0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Alijäämä pieneni toista vuotta peräkkäin. Kulutusmenot kasvoivat hyvin maltillisesti, mikä johtui muun muassa vuoden 2017 lomarahaleikkausten kirjaamisesta lomanmääräytymisvuoden mukaisesti suurimmaksi osaksi jo vuodelle 2016 sekä kulutusmenojen maltillisesta hintakehityksestä. Myös investointimenot kasvoivat vähän. Paikallishallinnon alijäämä pienenee edelleen tulevina vuosina. Paikallishallinnon kulutusmenoja supistavat kilpailukykykysymyksen toimenpiteet, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentuminen sekä hallituksen linjat sopeutustoimet. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät jatkavat toimintansa tehostamista ja taloutensa sopeuttamista menojen kasvua hillitsevin toimin. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan kasvavan vuosina 2018 ja 2019. Vuodesta 2020 alkaen menopaineet helpottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyessä



maakunnalle. Ennen sote- ja maakuntauudistukseen siirtymistä kuntien alijäämä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kasvaa, sillä näiden palveluiden tarve on jatkuvassa kasvussa. Sote-uudistuksen myötä kuntatalouden tehtävät painottuvat jatkossa muun muassa koulutukseen, johon ei väestön ikärakenteen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tästä syystä kuntatalouden menopaineen arvioidaan helpottuvan vuodesta 2020 alkaen ja velkaantumisen arvioidaan hidastuvan.

Kuntatalouden nettoinvestointien arvioidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla. Kuntien nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja. Lisäksi kuntien sairaalarakentamisen arvioidaan jatkuvan edelleen vilkkaana huolimatta vuoden 2016 kesälä voimaan astuneesta sote-investointeja koskevasta rajoituslaista.

Paikallishallinnon verotulojen kasvu on jäämässä ensi vuonna vaatimattomaksi. Verotuloja tulee kasvattamaan kuitenkin päivähoitomaksujen kompensoiminen kunnille korottamalla kiinteistöverojen alarajoja sekä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin ehdotetaan ensi vuodelle 140 miljoonaa euroa pienempää raamia kuin mitä se oli vuodelle 2017. Tämä tulee heikentämään monien kuntien ensi vuoden talousarvioita merkittävästi. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2018.

(VM, Taloudellinen katsaus syksy 2017, VM, Kuntatalousohjelma vuodelle 2018)

### 3.3 Talouden kehitys Ruoveden kunnan osalta suunnitelmakaudella

Ruoveden kunta sai katettu alijäämät vuonna 2016. Vuoden 2016 tilinpäätös osoitti ylijäämää 1,9 miljoonaa euroa ja siitä jäi taseeseen kertynyttä ylijäämää 1,1 miljoonaa euroa. Kunnan talouden tasapainotus onnistui suunnitellusti.

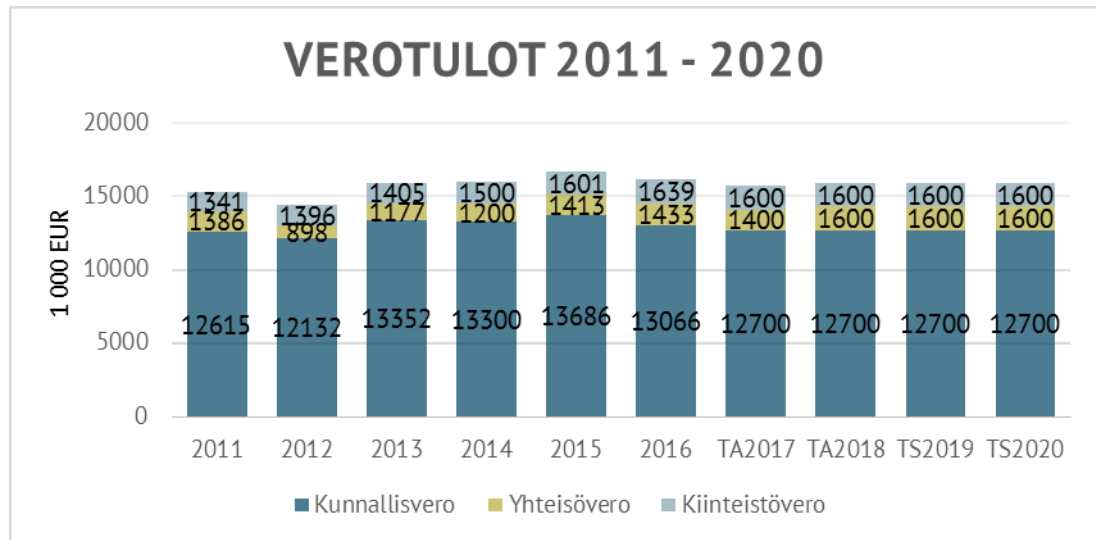
Tulevat vuodet ennen sote –ja maakuntauudistusta eivät tule olemaan helppoja. Kunnan tuloverokertymän ehtyessä ja valtionosuuksien pienennysten myötä kunta ei kestä suuria kasvuja menoissa. Vuoden 2018 budjetissa erityisesti sote-menojen ennakoitaan kasvavan edellisvuodesta. Soten osalta toiminnan tehostamisen ja järjeistämisen avulla säästöjä pyritään saamaan jo vuoden 2018 aikana, suunnitelmavuosille sote-puolen säästöjä tavoitellaan lisää.

Niin kuin valtakunnallisesti, myös Ruoveden kohdalla sote –ja maakuntauudistuksen jälkeen myös Ruoveden kunnalle arvioidaan kustannushelpotusta soten siirtyessä kunnalta pois. Onneksemme olemme tasapainottaneet talouden ja meillä on kertynyttä ylijäämää taseessa, jolla pystymme paikkaamaan tulevia taloudellisesti tiukempia vuosia.

Vuoden 2018 talousarvioennuste on poistoerojen ja varausten jälkeen -651 357 euroa alijäämäinen. Ruoveden kunta on talousarviovuotta sekä suunnitelmavuosia laatiessaan halunnut panostaa uuden hyväksyttäväksi tulevan kuntastrategian tavoitteiden mukaisen elinkeinotoimeen. Tulevien investointien myötä kunta haluaa vastata tulevaisuuden kunnalle esitettyihin tavoitteisiin, joita ovat koulutus, kaavoitus ja kehitys.

### 3.3.1 Käyttötalousmenot ja tulot

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2017 pitää tuloveroprosentin edellisvuoden tasolla. Vuoden 2018 tulovero on 22,00 %, yleinen kiinteistövero 1,00 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,50 % ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero 1,10 %. Kunnan verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 15,9 milj. €, josta kunnallisverotuloja 12,7 milj. €, kiinteistöverotuloja 1,6 milj. € ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,6 milj. €. Seuraavassa kuvassa on esitetty Ruoveden kunnan verotulojen kehitys vuodesta 2011 taloussuunnitelmavuosiin 2019–2020 saakka.



**Kuvio 1.** Verotulot 2011–2020.

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. Valtionosuusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin 17.4.2014 (HE 38 / 204 vp) ja se tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksella yksinkertaistettiin ja selkeytettiin nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Uudessa valtionosuusjärjestelmässä vähennettiin laskentaan liittyviä kriteerejä ja poistettiin päällekkäisyyksiä

Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu kahden hallinnonalan lainsäädännön kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriön hallinnoiman kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain (1704/2009) ohella säädettiin vuoden 2010 alusta voimaan tullut uusi 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 korvamerkitsemätöntä rahaa. Kunta päättää rahoituksen käytöstä itse.

***1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta (1704/2009) myönnetään mm. seuraaviin kuntien tehtäviin***

- terveydenhuolto ja erikoissairaanhoido (ml. oppilas- ja opiskelijahuolto)
- vanhustenhoito, vammaistenhoito, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto ja muu sosiaalihuolto
- lasten päivähoito
- esiopetus ja perusopetus
- kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus.

***Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu***

- ikärakenteen
- sairastavuuden ja
- muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella.

Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat, vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (niin kutsuttu siirtymätasaus) ja valtionosuudessa

huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, muun muassa veromenetysten kompensatiot.

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

- 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 2018 Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaisesti peruspalvelujen valtionosuutta 14,3 milj. €. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta arvioidaan saatavan vähennysten jälkeen yhteensä – 447 000 €.

Käyttötalouden toimintakate vuoden 2017 talousarviossa on – 6412 euroa/ asukas. Suositusten mukaan terveen talouden tunnuslukujen mukaan vuosikate on riittävä silloin, kun se kattaa vähintään käyttöomaisuudesta aiheutuvien poistojen määrän. Käyttöomaisuuden poistojen määrä arvioidaan olevan 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Käyttötalousoosassa on esitetty **valtuustolle** kahdenlaisia tavoitteita. Sitovat tavoitteet on otettu: **Sitovat tavoitteet** -otsikolla ja muut tavoitteet ovat toimintaa tukevia yleisperusteluja.

**Määrärahat** ovat valtuustoon nähden sitovia **osastoittain** seuraavasti:

- hallinto- ja talousosasto
- sosiaali- ja terveysosasto
- sivistysosasto
- tekninen osasto

Vuoden 2013 alusta alkaen Virtain kaupunki on tuottanut Ruoveden kunnalle sosiaali- ja tervey-

denhuoltopalvelut ympäristöterveydenhuollon palveluja lukuun ottamatta. Ruoveden kunta ja Virtain kaupunki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.6.2012.

Kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa sosiaali- ja terveydenhuollosta aiheutuvat kustannukset sekä tilauksiin liittyvät kustannukset kirjataan kustannuspaikoittain osastolle *sosiaali- ja terveysosasto*. *Muu sosiaali- ja terveydenhuollon* kustannuspaikka sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun yhteistoiminta-alueelta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat aikaisemmin sisältyneet muihin osaston alaisiin kustannuspaikoihin, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdaksi. Virtain kaupungin omistama sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Keiturin Sote Oy aloitti toimintansa 1.3.2016, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen viranomaistehtäviä lukuun ottamatta siirtyi Keiturin Sote Oy:lle.

Aiemmin vesihuoltolaitos on esitetty talousarviossa laskennallisesti eriytettynä tuloslaskelmana, mutta vesihuoltolakia koskevat muutokset määrittelevät, 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 2019–2020

Taloussuunnitelmavuosien 2019–2020 aikana kunnan on edelleen kiinnitettävä huomiota toiminnan tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen. Suunnitelmavuosien kustannusarvioita vaikeuttaa käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta muutetaan sote-lain myötä ja siihen tehdään tasausmekanismi. Aiemmin kuntien välisiä kustannus-, tarve- ja tulopohjan eroja tasanneen järjestelmän tärkeimmäksi tavoitteeksi uudistuksen jälkeen tulee maakuntauudistuksesta aiheutuvien kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten tasaaminen.

Vuoden 2019 taloussuunnitelmavuoden tilikauden arvioitu tulos varausten ja poistoerojen muutosten jälkeen on noin -337 910 € alijäämäinen ja vuonna 2020 noin 62 090 € ylijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosien säästö ja talouden tasapainotus toteutetaan sosiaali- ja terveysosaston toiminnan tehostamisella, jossa säästötavoitteet kohdennetaan perusterveydenhuoltoon sekä koti- ja vanhustyöhön.

### 3.3.3 Investointisuunnitelma

Talousarvioon sisältyy vuonna 2018 nettoinvestointeja yhteensä 1 856 000 euroa.

Suurin investointi on päiväkotihanke. Päiväkodin osalta on esitetty kaksi vaihtoehtoa; vanhan peruskorjaus tai uuden rakentaminen. Hankkeen rakennustyöt alkavat syksyllä 2018 ja hanke valmistuu syksyksi 2019 kummassakin vaihtoehdossa. Päätös vaihtoehdon valinnasta tapahtuu valtuuston talousarviokokouksessa.

Oivansalin kunnostustöihin on esitetty 180 000 euroa. Oivansali on valmistunut v. 1974. Sali toimii yhtenäiskoulun liikuntasalina, iltakäyttö on pääosin urheiluseurojen käytössä. Lisäksi Sali toimii tapahtumatilana erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Yhtenäiskoululla ei ole paloilmoinin järjestelmää. Hanke oli myös vuoden 2017 investointilistalla, mutta määräraha ei riittänyt hankkeen toteutukseen ja se päätettiin siirtää vuodelle 2018 yhteensä 130 000 euron määräraharavauksella.



Suurehkoja (50 000 – 100 000 euroa) hankkeita ovat yhtenäiskoulun ilmanvaihdon parannustyöt, kunnantalon esteettömyyshanke, puukoulun runkorakenteiden korjaustyöt ja Utukantien loppupään korjaukset.

Suunnitelmavuosien 2019-2020 suurin hanke on päiväkoti. Lisäksi lähiliikuntapaikka koulukeskuksen alueelle, torialue Linja-autoaseman yhteyteen ja kevyenliikenteen väylät ovat suurimpia investointeja.

Investointiohjelmassa on lisäksi huomioitu pidemmän aikavälin investoinnit vuosille 2021-27. Kymmenen vuoden aikajaksolla ollaan varauduttu alustavasti seuraaviin: StartUp-monitoimihalli aloittaville yrityksille, monitoimi- ja palloiluhalli yhtenäiskoulun alueelle, kulttuuri- ja luontokeskus sekä uuden rivitalon rakentaminen.

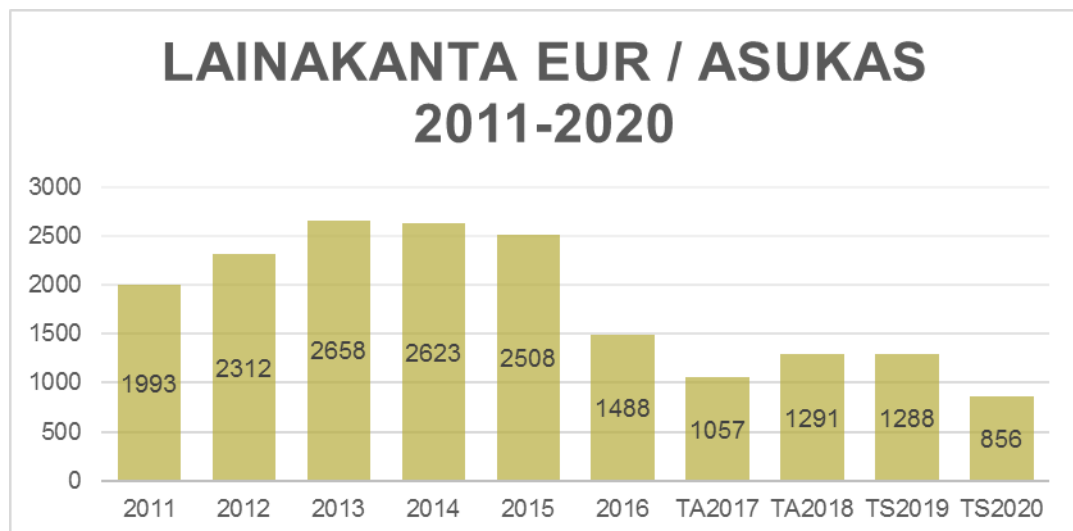
**Investointiosan** menot ovat **sitovia kustannuspaikoittain** ja pienet talonrakennuskohteet ovat sitovia yhteenlasketun summan osalta.

### 3.3.4 Rahoituslaskelma

**Rahoituslaskelman sitovat** erät ovat:

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

Rahoituslaskelman tulorahoitus koostuu vuosikatteesta, joka on vuonna 2018 positiivinen. Tästä johtuen nettoinvestointeja ei tarvitse rahoittaa kokonaisuudessaan lainarahalla. Kunta tulee talousarviovuonna 2018 hyödyntämään vallitsevaa rahoitustilannetta ja lyhytaikaisten lainojen edullista korkotasoa.



**Kuvio 2.** Lainakannan kehitys 2011–2020 euroa/asukas

#### 4. KUNTAKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.8.2017 § 95 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). Kiinteistö Oy Pusunrinne C on tällä hetkellä selvitystilassa. Se on tarkoitus fuusioda osaksi Ruoveden Asunnot Oy:tä.

Ruoveden Asunnot Oy aloittaa peruskorjaukset vuonna 2018.

<i>Tytäryhtiö</i>	<i>Tavoitteet/mittarit</i>	<i>Tavoite 2018</i>	<i>Ennakoitu toteuma 31.12.2017</i>
Ruoveden Asunnot Oy	Käyttöaste, % Vuokralaisten vaihtuvuus % Lainavastuut, euroa/asm <sup>2</sup> Luottotappiot % liikevaihdosta Vuokrasaamiset % liikevaihdosta Yhtiö kattaa vuokratuloilla käyttömenot sekä ylläpitoinvestoinnit	yli 90 % alle 20 % alle 75 € alle 0,3 % alle 1,0 %	87,0 % 20,0 % 33 € 0,3 % 0,9 %
Kiinteistö Oy Pusunrinne C, selvitystilassa	Käyttöaste, % Vuokralaisten vaihtuvuus % Lainavastuut, euroa/asm <sup>2</sup> Luottotappiot % liikevaihdosta Vuokrasaamiset % liikevaihdosta Yhtiö kattaa vuokratuloilla käyttömenot sekä ylläpitoinvestoinnit		70 % 35 % 95 € 0,0 % 1,0 %

**Taulukko 1.** Kuntakonsernin tytäryhtiöille asettamat tavoitteet.

# TULOSLASKELMAOSA

## 5. TALOUSARVIO OSASTOITTAIN

### 5.1 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Tulosyksikkö	VAALILAUTAKUNTA					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Presidentinvaalit sekä maakuntavaalit järjestetään vuonna 2018.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot			16 368			
Toimintamenot	-205	-16 521	-28 783	74,2	-28 783	-28 783
Toimintakate	-205	-16 521	-12 415	-24,9	-12 415	-12 415
Tilikauden ylij./alij.	-205	-16 521	-12 415	-24,9	-12 415	-12 415

Tulosyksikkö	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Samoin sen tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla.						
Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-10 388	-12 800	-15 293	19,5	-15 293	-15 293
Toimintakate	-10 388	-12 800	-15 293	19,5	-15 293	-15 293
Tilikauden ylij./alij.	-10 388	-12 800	-15 293	19,5	-15 293	-15 293

Tulosyksikkö	LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-108 523	-67 789	-95 159	40,4	-95 159	-95 159
Toimintakate	-108 523	-67 789	-95 159	40,4	-95 159	-95 159
Tilikauden ylij./alij.	-108 523	-67 789	-95 159	40,4	-95 159	-95 159

Tulosityksikkö	YLEISHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Yleishallinnon tulosityksikköön sisältyvät yleisjohton, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkitonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	65 649	76 451	350 295	358,2	350 295	350 295
Toimintamenot	-710 810	-671 107	-733 098	9,2	-733 098	-733 098
Toimintakate	-645 161	-594 656	-382 803	-35,6	-382 803	-382 803
Tilikauden ylij./alij.	-645 161	-599 656	-405 302	-32,4	-405 302	-405 302

Tulosityksikkö	MUU YLEISHALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista.						
Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu 110 000 €. Joukkoliikenteen ostamiseen 51 000 €. Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä.						
Kuntasuunnitteluun on varattu 30 000 €. Tämä aiheutuu pääosin Pirkanmaan liiton maksusuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin 20 000 €. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	21 876	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Toimintamenot	-352 552	-416 947	-311 008	-25,4	-311 008	-311 008
Toimintakate	-330 676	-410 947	-305 008	-25,8	-305 008	-305 008
Tilikauden ylij./alij.	-330 676	-410 947	-305 008	-25,8	-305 008	-305 008

Tulosityksikkö	PALO- JA PELASTUSTOIMI					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-337 681	-341 710	-328 300	-3,9	-328 300	-328 300
Toimintakate	-337 681	-341 710	-328 300	-3,9	-328 300	-328 300
Tilikauden ylij./alij.	-337 681	-341 710	-328 300	-3,9	-328 300	-328 300

<b>Tulosyksikkö</b>	<b>YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO</b>
---------------------	------------------------------------

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnan ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta.

Työpaikkaruokailun tukeen on varattu 3 000 euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin.

Työkunnan ylläpitämisen ja henkilöstön virkistykseen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnan kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen kautta pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-26 226	-40 448	-59 054	46,0	-59 054	-59 054
Toimintakate	-26 226	-40 448	-59 054	46,0	-59 054	-59 054
Tilikauden yli./alij.	-26 226	-40 448	-59 054	46,0	-59 054	-59 054

<b>Tulosyksikkö</b>	<b>TYÖLLISYYDENHOITO</b>
---------------------	--------------------------

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuu-teen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut.

Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta 35.000 € vuodelle 2018.

Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metalli- ja ympäristöhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa.

Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui 1.1.2015 alkaen ja siten kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on kasvanut.

Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin 54–74 henkilöä/ kk.

Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TE-toimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan etäpalvelu on alkanut kokeiluna 1.12.2016 alkaen.

**Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäyty-**



misen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin.

Näissä tavoitteissa onnistumiseksi työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä on tiivistetty 1.10.2013 voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP alueeseen kuuluu Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TE-toimisto ja kansaneläkelaitos.

**Sitovat tavoitteet:**

- Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa.

**Muut tavoitteet:**

- Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittaa työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajatyön vaikuttavuutta seurataan Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille.
- Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	380 376	371 450	380 200	2,4	380 200	380 200
Toimintamenot	-753 375	-828 860	-867 608	4,7	-867 608	-867 608
Toimintakate	-372 999	-457 410	-487 408	6,6	-487 408	-487 408
Tilikauden yli./alij.	-372 999	-457 410	-487 408	6,6	-487 408	-487 408

Tulosyksikkö	ELINKEINOTOIMEN HALLINTO					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 049					
Toimintamenot	-145 053	-176 863	-203 174	14,9	-203 174	-203 174
Toimintakate	-144 004	-176 863	-203 174	14,9	-203 174	-203 174
Tilikauden yli./alij.	-144 004	-176 863	-203 174	14,9	-203 174	-203 174

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa.

## Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet:

- tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille
- avustaa tukien hankinnassa
- huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta
- houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä
- kehittää kunnan ja yrittäjien välisitä vuorovai-  
kutusta
- parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa
- kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimi-  
joiden ja lähikuntien kanssa
- markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille  
asukkaille
- kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämi-  
seen tähtääviä toimia kuntastrategian mukai-  
sesti
- Vaikuttaa joukkoliikennepalveluiden toimi-  
vuuteen
- vastata tarkoituksenmukaisesta vuokra-  
asuntotoiminnasta

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-63 598	-96 341	-258 050	167,9	-258 050	-258 050
Toimintakate	-63 598	-96 341	-258 050	167,9	-258 050	-258 050
Tilikauden ylij./alij.	-63 598	-96 341	-258 050	167,9	-258 050	-258 050

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä.

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

Ruokapalveluiden ateriahinnat on laskettu tuotekoh-  
taista kustannuslaskentaa käyttäen. Hinnat tulevat nou-  
semaan jokaisessa pisteessä. Nouseen vaikuttavat ate-  
riamäärien pieneneminen ja vastaavasti kiinteiden kus-  
tannusten nousu. Uusi kustannuserä on kunnan sisäis-  
ten hallintomenojen (tietohallinto, kirjanpito, palkan-  
laskenta) jako hallintokunnille (vaikutus tukipalveluyk-  
sikköön – 21 327 €). Henkilöstökuluissa on varauduttu  
sijaistarpeen suurentumiseen.

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

Siivouspalveluissa vuonna 2018 keskitytään palvelunkuvauksien tarkentamiseen yhdessä tilaajan kanssa. Tarkennuksissa haetaan sovittujen tilojen siivottavuuden parantamista.

Pyritään huomioimaan lähiruoka mahdollisuuksien mukaan.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 444 815	1 404 513	1 422 006	1,2	1 422 006	1 422 006
Toimintamenot	-1 301 323	-1 385 722	-1 411 283	1,8	-1 411 283	-1 411 283
Toimintakate	143 491	18 791	10 723	-42,9	10 723	10 723
Tilikauden ylij./alij.	121 012	-841	0	-100,0	0	0

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 913 765	1 858 414	2 174 869	17,0	2 174 869	2 174 869
Toimintamenot	-3 809 736	-4 055 108	-4 310 810	6,3	-4 310 810	-4 310 810
Toimintakate	-1 895 971	-2 196 694	-2 135 941	-2,8	-2 135 941	-2 135 941
Tilikauden ylij./alij.	-1 918 450	-2 221 326	-2 169 163	-2,3	-2 169 163	-2 169 163

Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen:

## 5.2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveystalouden yhteistoiminta-alue)

Tulosyksikkö	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT					
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p><b>Toiminta Ruovedellä</b></p> <p>Muutoksena aiempien vuosien talousarvioihin Virtain kaupunki on jyvittänyt terveystalouden tukitoimintojen kustannukset sosiaali- ja terveystalouden tulosalueiden kustannuksiin selkeyttääkseen raportointia.</p>						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot						
Toimintamenot	-563 756	-542 445	-	-	-	-
Toimintakate	-563 756	-542 445	-	-	-	-
Tilikauden ylij./alij.	-563 756	-542 445	-	-	-	-

Tulosyksikkö	PERUSTERVEYDENHUOLTO
<p>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</p> <p><b>Toiminta Ruovedellä</b></p> <p>Virtain kaupunki ulkoisti työterveyshuollon 1.12.2017 alkaen Attendo Terveystaloudet Oy:lle.</p> <p>Fysioterapia jatkaa toimintaansa Honkalalta vuokratuissa tiloissa. Kuntoutustoiminnan kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi yhteistoiminta-alueella jatkuu.</p> <p>Neuvolatoiminnoissa ja kouluterveydenhuollossa toimintoja kehitetään lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE kärkihankkeen mukaisesti. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Muutosohjelmassa palveluiden painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tavoitteena on matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen – perhekeskustoimintamallin mukaisesti.</p> <p>Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että väestö saa tarvittavat perusterveydenhuollon palvelut omasta terveyskeskuksesta. Toimintatapana on asiakaslähtöisyys ja asiantuntijaverkoston yhteistyö, kehittäminen ja ylläpitäminen. PSHP:n perusterveydenhuollon kehittämissyksikön linjausten mukaisesti.</p> <p>Ruovedellä hammashuollon toiminta jatkuu terveyskeskuksen tiloissa Virtain kaupungin toimintana. Ruovedellä on kaksi hammaslääkärinä, joiden työpanos ostetaan Keiturin Sote Oy:ltä.</p>	

Suunnitelmavuodelle 2019 tavoitellaan 150 000 euron laskua vuoden 2018 menojen tasosta sekä vuodelle 2020 200 000 euron laskua.

Taloussuunnitelmavuosina 2019 ja 2020 toiminnan tehostamisella tavoitellaan kustannussäästöjä.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-4 148 889	-4 097 328	-4 738 700	13,0	-4 481 699	-4 281 699
Toimintakate	-4 148 889	-4 097 328	-4 738 700	13,0	-4 481 699	-4 281 699
Tilikauden ylij./alij.	-4 148 889	-4 097 328	-4 738 700	13,0	-4 481 699	-4 281 699

## Tulosyksikkö ERIKOISSAIRAANHOITO

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PSHP:lta.

Erikoissairaanhoidon tulosalueeseen kuuluvat myös kustannuspaikat: psykiatriset sairaalat, muut sairaalat, mielenterveystoimisto ja päivätoiminta Sateenkaari.

Mielenterveyspalveluita kehitetään vastaamaan maakunnallisia tavoitteita, asiakaslähtöiseen, matalankynnyksen toimintaan. Kuntouttavan päivätoiminnan ja mielenterveystoimiston palvelut siirtyvät samoihin tiloihin.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6 193 307	-6 828 450	-6 543 476	-4,2	-6 542 361	-6 542 361
Toimintakate	-6 193 307	-6 828 450	-6 543 476	-4,2	-6 542 361	-6 542 361
Tilikauden ylij./alij.	-6 193 307	-6 828 450	-6 543 476	-4,2	-6 542 361	-6 542 361

## Tulosyksikkö SOSIAALITYÖ

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

### **Toiminta Ruovedellä**

Ruoveden sosiaalitoimistossa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, joiden täyttäminen on ollut haasteellista. Lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistos sihteeri. Ruoveden työvoimavajetta täydennetään Virtain sosiaalityöntekijöiden työpanoksella. Tarvittaessa siirretään henkilöstöä ja asioiden käsittelyä yhteistoiminta-alueen toimistojen välillä.

Lapsiperheiden hyvinvointia pyritään tukemaan ennaltaehkäisevästi perhetyöntekijöiden ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden avulla ja ohjauksella. Myös kasvatus- ja perheneuvolalla on merkittävä rooli tuen



<p>antajana.</p> <p>Lapsiperheiden palveluja kehitetään yhteistoiminta-alueen eri toimijoiden (mm. sosiaalityö, sivistystoimi) kesken Lape-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda alueelle perhekeskusmalli.</p> <p>Toimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alussa. Kunnalle jäi ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki. Aikuissosiaalityöhön kuuluu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukeminen ja mm. työttömien aktivoiminen.</p> <p>Sosiaalityöllä on myös roolinsa ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä osallistuu kotihoidon kanssa asiakkaan tilanteen selvittelyyn ja palvelutarpeen arviointiin.</p>						
	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatulot	74 593					
Toimintamenot	-1 920 517	-1 300 177	-1 759 835	35,0	-1 754 722	-1 754 722
Toimintakate	-1 845 924	-1 300 177	-1 759 835	35,0	-1 754 722	-1 754 722
Tilikauden ylij./alij.	-1 845 924	-1 300 177	-1 759 835	35,0	-1 754 722	-1 754 722

<b>Tulosyksikkö</b>	<b>KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b><u>Toiminta Ruovedellä</u></b></p> <p>Ruovedellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa tehostetaan ja osa toiminnasta siirtyy Virroille kehitysvammaisten toimintakeskus Ahjoon. Osa toiminnasta ostetaan edelleen Honkalakodilta kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa. Ruhalan kodissa (Honkalan tiloissa) toteutetaan autettua asumista ja palveluja myydään edelleen myös vieraskuntalaisille. Ostopalvelumenoja aiheutuu kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoista Mänttä-Vilppulasta, Autismsäätiöltä ja Esperiltä.</p> <p>Toimintaa kehitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia ja tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle kehitysvammaiselle tarpeiden ja toiveiden mukainen asunto, johon lähipalveluilla turvataan tarvittavat palvelut.</p>						
	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatulot						
Toimintamenot	-970 544	-1 057 450	-1 200 849	13,2	-1 197 344	-1 197 344
Toimintakate	-970 544	-1 057 450	-1 200 849	13,2	-1 197 344	-1 197 344
Tilikauden ylij./alij.	-970 544	-1 057 450	-1 200 849	13,2	-1 197 344	-1 197 344

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

### **Toiminta Ruovedellä**

Ruovedellä tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoidon yhdistettynä) ja siihen sisältyvät Mäntylän palveluasunnot sekä tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvytys- ja turva-puhelinpalvelua. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolon laitoshoidon ja Tyynelän tehostetun palveluasumisen yksiköt.

Tulosalueeseen kuuluvat myös yli 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Ikäihmisten palveluita annetaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti: painopisteenä on kotona asumisen tukemisen kehittäminen. Mikäli kotihoidon tukitoimet eivät riitä ikääntyneille, hoito turvataan palveluasumisella ja laitoshoidolla. Ikäihmisten asumispalveluiden tarpeeseen vastaamiseen on varauduttu myös ostopalveluin.

Kotihoidon optimointi ja mobiiliohjelmat on otettu käyttöön 2017 ja niiden toimintaa kehitetään. Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue on mukana hallituksen Ikäneuvo-kärkihankkeessa (2016-2018), jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena on uudistaa ikäihmisten palvelujärjestelmää.

Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella. Yli 65 vuotta täyttäneitä Ruovedellä on vuosina 2014, 2015 ja 2020 väestöennusteen mukaan 1540, 1561 ja 1630. Tulevaisuudessa palveluissa painottuu kotiasumisen ensisijaisuus.

Taloussuunnitelmavuosina 2019 ja 2020 toiminnan tehostamisella tavoitellaan kustannussäästöjä.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-5 866 155	-6 036 745	-6 102 210	0,8	-5 935 284	-5 735 284
Toimintakate	-5 866 155	-6 036 745	-6 102 210	0,8	-5 935 284	-5 735 284
Tilikauden ylij./alij.	-5 866 155	-6 036 745	-6 102 210	0,8	-5 935 284	-5 735 284

Tulosyksikkö		MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO				
Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:						
<b>Toiminta Ruovedellä</b>						
Muu sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat sisältyneet muihin osaston alaisiin kustannuspaikkoihin, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdaksi.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	50					
Toimintamenot	-644 589	-521 556	-518 670	-0,6	-518 670	-518 670
Toimintakate	-644 539	-521 556	-518 670	-0,6	-518 670	-518 670
Tilikauden ylij./alij.	-649 490	-526 502	-523 612	-0,5	-523 612	-523 612

Osasto	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	74 643					
Toimintamenot	-20 307 758	-20 384 151	-20 863 740	2,0	-20 500 293	-20 400 293
Toimintakate	-20 233 114	-20 384 151	-20 863 740	2,0	-20 500 293	-20 400 293
Tilikauden ylij./alij.	-20 238 066	-20 389 097	-20 868 682	2,0	-20 505 235	-20 405 235



*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten iltapäivähoito on ollut vuodesta 2010 lähtien sivistysosaston alaisuudessa.

**Keskeiset tavoitteet:**

Päivitetyin esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen sekä vanhempien kanssa yhteisesti laaditun lapsen VASU:n (varhaiskasvatussuunnitelma) toteutumisen seuranta ja arviointi sekä niiden pohjalta toiminnan kehittäminen.

Tarvetta vastaava henkilöstön määrä. Tarvittaessa liikutellaan henkilöstöä eri varhaiskasvatustyksikköiden välillä (esim. sijaisuudet). Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi).

Varaudutaan varhaiskasvatuksen tarpeen muutoksiin, koska lapset tulevat hoitoon yhä nuorempina: paineita tulee olemaan Kirkonkylän alueella.

Oikea-aikaisten palvelujen saatavuus - säilytetään 30 %, 60 % ja 80 %:n palvelu. 1.8.2016 lähtien hoitotunnit lasketaan/viikko.

Suoritetaan varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle.

**Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi:**

Varmistetaan pysyvän työvoiman saatavuus: mitataan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyydellä.

Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä.

**Yhteistyö:**

Tehdään laadukasta yhteistyötä perheiden kanssa. Luodaan toimivat suhteet lasten huoltajiin. Osallistetaan lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen pitämällä yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Arvioidaan saatua palautetta ja kehitetään toimintaa.

Tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa.



Toimitaan yhteistyössä kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään (lastenkulttuuri).

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	172 005	154 937	133 550	-13,8	133 550	133 550
Toimintamenot	-1 446 411	-1 449 780	-1 459 791	0,7	-1 459 791	-1 459 791
Toimintakate	-1 274 406	-1 294 843	-1 326 241	2,4	-1 326 241	-1 326 241
Tilikauden ylij./alij.	-1 274 406	-1 294 843	-1 326 241	2,4	-1 326 241	-1 326 241

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

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

### Laadulliset tavoitteet:

OPS2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen, opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen mm. opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä, uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen sekä opetussuunnitelmatyön jatkaminen 8–9-luokille. Oppilaiden osallisuuden lisääminen koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. Arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja koulu yhteisöjen toimintaan liittyen.

Erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittäen. Erityisoppilaiden joustava integrointi yleisopetuksen ryhmiin riittävän avustajahenkilökunnan avulla. Kolmiportaisen tuen käytänteiden edelleen kehittäminen kouluilla.

Toimivan oppilashuollon järjestäminen; riittävien kuraattori- ja terveydenhoitopalvelujen säilyttäminen, oppilashuoltosuunnitelmien mukaisen toiminnan arviointi ja kehittäminen.

Koulujen liikunnallisuuden lisääminen monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen. Kaikkien koulujen rekisteröityminen Liikkuviiksi kouluiksi. Liikunnallisen välituntitoiminnan kehittäminen.

Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, esim. vanhempaintoimikuntien toiminnan tukeminen. Kodin ja koulun välisen viestinnän kehittäminen (Wilma).

Yhteistyön edelleen kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta jne.) Yhteistyön lisääminen 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Kerhotoiminnan järjestäminen kouluilla opetushallituksen avustuksen turvin.

### Määrälliset tavoitteet:

Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Opetusryhmän koko luokilla 1–2 pääsääntöisesti enintään 20, luokilla 3–6 enintään 30. Perusopetuksen kustannuskehitystä seura-

taan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas).

Koulun yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti niin kauan, kun erityisen pieniä luokkaryhmiä koululla on. Varmistetaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset koulunkäynninohjaajien resurssit.

Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1–2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Lähirooka-periaatteen tuominen kouluruokailuun ja ruokahävikin pienentäminen.

Jätteiden monipuolinen ja tehokkaampi kierrätys koulun jätehuollon periaatteeksi.

#### Arviointijärjestelmän kehittäminen:

- opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt), perusopetuksen laatukriteerien käyttö vuosittaisessa arvioinnissa, lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi
- opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus)
- työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, mitataan tekemällä työhyvinvointikartoitus.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	131 340	115 489	85 850	-25,7	85 850	85 850
Toimintamenot	-2 667 590	-3 871 155	-3 860 843	-0,3	-3 860 843	-3 860 843
Toimintakate	-2 536 250	-3 755 666	-3 774 993	0,5	-3 774 993	-3 774 993
Tilikauden ylij./alij.	-2 539 891	-3 755 701	-3 775 021	0,5	-3 775 021	-3 775 021

#### Tulosyksikkö

#### RUOVEDEN LUKIO ( hallinto, opetustoim.kv.toiminta)

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa ja pesäpalloa. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasy koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	84 446	119 091	80 500	-32,4	80 500	80 500
Toimintamenot	-2 195 643	-455 036	-371 673	-18,3	-371 673	-371 673
Toimintakate	-2 111 197	-335 945	-291 173	-13,3	-291 173	-291 173
Tilikauden ylij./alij.	-2 115 744	-335 945	-291 173	-13,3	-291 173	-291 173

Tulosyksikkö		MUUT OPPILAITOKSET				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta sekä tanssin opetusta.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-58 380	-57 830	-56 760	-1,9	-56 760	-56 760
Toimintakate	-58 380	-57 830	-56 760	-1,9	-56 760	-56 760
Tilikauden ylij./alij.	-58 380	-57 830	-56 760	-1,9	-56 760	-56 760

Tulosyksikkö		RUOVEDEN OPISTO				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö/Ruoveden Opisto:						
Opiston opetustuntimäärän sopeuttaminen tarpeeseen. Opiston toiminnassa yhteistyön jatkaminen Mänttä-Vilppulan Autere -Opiston kanssa. Opistossa tarjotaan uusia kursseja. Pyritään lisäämään yhteistyötä avoimen yliopiston kanssa, esim. tarjoamalla luentoja. Palvelun parantaminen asiakasystävällisemmäksi.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	14 605	17 000	12 400	-27,1	12 400	12 400
Toimintamenot	-152 492	-156 434	-157 308	0,6	-157 308	-157 308
Toimintakate	-137 887	-139 434	-144 908	3,9	-144 908	-144 908
Tilikauden ylij./alij.	-137 887	-139 434	-144 908	3,9	-144 908	-144 908

Tulosyksikkö		KIRJASTOPALVELUT				
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua (Kirjastolaki 6§). Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Palveluillaan kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikensille.						
<u>Sitovat tavoitteet:</u>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena 75 000 lainaa, 50 000 käyntiä ja 20 000 verkkokäyntiä</li> <li>• Saavutettavuuden turvaaminen: pääkirjasto</li> </ul>						

avoinna 36 h/vko talvikausi ja 32 h/vko kesäkausi; kirjastoautossa reitistön ja palvelupisteiden määrän ylläpito, n. 40 pysäkkiä/aikataulukko

**Muut tavoitteet:**

- Uusiutuva ja ajankohtainen aineistokokoelma
- Hyvä kohtaamispaikka ja oppimisympäristö
- Osaava henkilökunta
- Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, painopisteenä koulu yhteistyö
- Lukuharrastuksen edistäminen ja tukeminen
- Seniorityön kehittäminen
- PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman mukaan
- Kirjakolahduksia koululaisille –hankkeen jatkaminen yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kirjaston kanssa

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	17 585	7 610	7 610		7 610	7 610
Toimintamenot	-316 405	-308 351	-324 044	5,1	-324 044	-324 044
Toimintakate	-298 819	-300 741	-316 434	5,2	-316 434	-316 434
Tilikauden ylij./alij.	-301 834	-302 248	-316 434	4,7	-316 434	-316 434

**Tulosyksikkö LIIKUNTAPALVELUT JA RAITTIUSTYÖ**

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallisia ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais-toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasona.

**Muut tavoitteet:**

Luoda ja kehittää erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kunnassa. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin.

Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä.

Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein.

Aktivoinnin painopisteet: Työ- ja ikäihmisten terveystuetaan sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saami-

nen liikuntaharrastusten pariin.

Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Ylläpidetään lähiliikuntapaikka jokaisen kyläkoulun yhteydessä.

Liikuntatoimi vuokraa Honkalan allasta ruovesiläisille ryhmille.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	35 174	38 309	17 000	-55,6	17 000	17 000
Toimintamenot	-211 398	-250 678	-255 579	2,0	-255 579	-255 579
Toimintakate	-176 224	-212 369	-238 579	12,3	-238 579	-238 579
Tilikauden ylij./alij.	-193 389	-225 031	-249 777	11,0	-249 777	-249 777

## Tulosyksikkö

## NUORISOTYÖ

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

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

Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuurim. tapahtumat, nuorisotila Vintin toiminta.

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

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.

Etsivä nuorisotyö on aloittanut kansainvälisen erityisnuorisotyötoiminnan vuoden 2017 aikana ja vuoden 2018 alussa ensimmäinen nuori Ruovedeltä lähtee EVS (European Voluntary Service) vaihtoon. Toiminnan tarkoituksena on lisätä paikallisten nuorten mahdollisuuksia ja vaikuttaa koko yhteisöön kansainvälisyyttä lisäävästi. Tavoitteena on myös vastaanottaa EVS-vapaaehtoisia Euroopasta Ruovedelle.



**Muut tavoitteet:**

Nuorten palveluverkoston toiminnan koordinointi.

Aktiivinen yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa.

Nuorisotila Vintin toiminta. Avointa ja ohjattua toimintaa arki-iltoina. Perjantain PP -illat yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vintin tilojen vuokraaminen järjestöille ja yhteisöille.

Nuorisoteatteri NuHan toiminnan tukeminen.

Leiritoiminta yhteistyössä seurakunnan kanssa, retket ja nuorisokulttuuritapahtumat.

KultTour-yhteistyöverkostossa toimiminen.

Tuuhoson leirikeskusten vuokraaminen yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	58 977	61 275	52 000	-15,1	52 000	52 000
Toimintamenot	-141 128	-165 815	-154 784	-6,7	-154 784	-154 784
Toimintakate	-82 151	-104 540	-102 784	-1,7	-102 784	-102 784
Tilikauden ylij./alij.	-82 151	-104 540	-102 784	-1,7	-102 784	-102 784

**Tulosyksikkö****KULTTUURITYÖ**

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä kuntakuvaa ja tukea toiminnallisuutta sekä vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia sekä tukee omaehtoista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueilla ja eri ikäryhmät huomioiden.

**Muut tavoitteet:**

Yhteiskunnallisten ja muiden kulttuuritilaisuuksien järjestäminen, mm. itsenäisyysjuhla ja veteraanien juhlapäivät sekä mm. Runeberg-aiheiset kulttuuritapahtumat.

Kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja toimijoiden tukeminen ja yhteistyö.

Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Ruoveden kesäesitteen toimittaminen.

Lastenkulttuuriryöryhmän toiminta. Lasten Pirkkaset -yhteistyöverkostossa toimiminen.

Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Pyynikkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	10 370	11 300	11 230	-0,6	11 230	11 230
Toimintamenot	-62 081	-81 491	-88 084	8,1	-87 384	-87 384
Toimintakate	-51 710	-70 191	-76 854	9,5	-76 154	-76 154
Tilikauden ylij./alij.	-51 710	-70 191	-76 854	9,5	-76 154	-76 154

Osasto	SIVISTYSSOSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	541 151	532 181	413 640	-22,3	413 640	413 640
Toimintamenot	-7 436 359	-6 957 671	-6 898 460	-0,9	-6 898 460	-6 898 460
Toimintakate	-6 895 207	-6 425 490	-6 484 820	0,9	-6 484 820	-6 484 820
Tilikauden ylij./alij.	-6 923 575	-6 439 694	-6 496 046	0,9	-6 496 046	-6 496 046

## 5.4 TEKNINEN OSASTO

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

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

Teknisen osasto jakautuu kolmen lautakunnan alaiseen toimintaan; tekninen lautakunta, ympäristölautakunta sekä tielautakunta. Lisäksi vesilaitos toimii omana taseyksikkönään. Vesilaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta.

Kunnassa valmistuu talousarvion hyväksynnän yhteydessä uusi kuntastrategia, jossa kunta linjaa ja asettaa pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian eräinä tavoitteina tulee olemaan elinvoiman- ja asukasluvun kehittyminen. Tekniselle toimialalle strategiassa asetettaneen kaksi kehitettävää pääkohtaa; rakennetun ympäristön viihtyvyys ja mahdollistava maankäyttö.

Rakennetun ympäristön viihtyvyydellä tarkoitetaan hyvin laajaa kokonaisuutta rakennuksista metsäpolkuihin. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus hyvään ja viihtyisään arkeen ympäristön osalta. Viher- ja puistoalueisiin esitetään strategian tavoitteiden täyttämiseksi puistotyönohjaajan vakituista tehtävää sekä aiempia vuosia kattavampaa määrärahavarausta.

Mahdollistavalla maankäytöllä luodaan riittävät mahdollisuudet rakentamiselle lainsäädäntö huomioiden periaatteella, että ”kaikkialle olisi mahdollista rakentaa”, jonne kulkee ympärivuotisessa käytössä oleva tie. Yritystoimintaan on riittävästi ja kattavasti tontti- ja yritystilatarjontaa. Tavoitteena on tyytyväinen asukas. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelukeskeisyys turvataan riittävällä henkilöstöresurssilla lupavalmistelijan palkkaamisella.

### Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Tulosityksikkö	TEKNINEN HALLINTO
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>	
<b>Henkilöstötavoitteet:</b> Osaston vahvuus vuoden 2018 alussa on 18,6 henkilöä (lisäksi 1,5 henkilöä pidemmällä virkavapaalla). Määrässä on huomioitu uutena puistotyönohjaaja sekä jo aiemmin määräaikaisena ollut lupavalmistelija. Ympäristötarkastajan virka sisältyy henkilöstömäärään 0,6 htv ostopalveluna Virroilta. Ympäristötarkastaja työpanos tulee olla täysimääräinen tavoitteena, että viimeistään vuonna 2019.	
<b>Laatutavoitteet:</b> Hallinnon laatutavoitteena on suorittaa toimialaansa kuuluvat tehtävät hyvän hallintotavan mukaisesti ottaen huomioon tulevassa kuntastrategiassa annettavat tavoitteet.  Henkilöstöhallinnan osalta ammattitaitoa ylläpidetään mm. henkilöstön koulutuksen avulla.  Riskien kartoituksessa todettuihin riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle.	

Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Osavuositarkastukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti

**Kehitystavoitteet:**

Strategian mukaan ympäristöviihtyyden parantaminen ja maankäyttö – ja lupapalveluiden ylläpitäminen nykyisellä tai paremmalla tasolla.

**Taloudellisuustavoitteet:**

Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset.

Toimintamenot ovat korkeintaan talousarvion mukaiset.

Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö ja korjausmenot.

Vesihuoltolaitos muuttui vuoden 2016 alusta kirjanpidoolliseksi taseyksiköksi, jolla jatkossa on oma tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	3 493	4 364	3 700	-15,2	3 737	3 774
Toimintamenot	-261 800	-258 168	-277 113	7,3	-279 783	-282 581
Toimintakate	-258 307	-253 804	-273 413	7,7	-276 046	-278 807
Tilikauden ylij./alij.	-276 557	-269 259	-285 950	6,2	-288 709	-291 596

Tulosyksikkö	LIIKENNEVÄYLÄT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Kadut</b></p> <p><b>Määrätavoitteet:</b>            Katujen hoitomäärien tasossa määrätavoitteena on kunnossapitostandardien mukainen hoito, jolloin vältetään ”ylihoito”.</p> <p><b>Laatutavoitteet:</b>            Laatutavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyenliikenteen väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa myös talviaikana siten, että pyritään turvaamaan tienkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Taso pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla.            Talvihoidon kilpailutuksen myötä urakoitsijavaihtoksia tuli vain vähän.</p> <p><b>Katuvalaistus</b></p> <p><b>Määrätavoitteet:</b>            Katuvalaistuksen määrätavoitteeksi on asetettu valaisimien määrään pysyttäminen ennallaan. Katuvalaistuksen energiakulua pyritään madaltamaan investoimalla energiatehokkaisiin lampuihin.</p>	

<b>Laatutavoitteet:</b> Katuvalaistuksen kesäkatkoja ja yösammutuksia jatketaan edellisen vuoden tapaan.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 323	2 000	2 590	29,5	2 616	2 642
Toimintamenot	-200 654	-242 072	-278 347	15,0	-278 959	-281 749
Toimintakate	-198 330	-240 072	-275 757	14,9	-276 343	-279 107
Tilikauden ylij./alij.	-422 923	-437 241	-437 368		-439 570	-443 966

Tulosityksikkö	YLEISET ALUEET					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
<b>Määrätavoitteet:</b> Yleisiin alueisiin lukeutuu puistot, leikkipaikat, venesatamat, torit ja muut vastaavat yleiseen käyttöomaisuuteen kuuluvat alueet. Vanhoja kohteita kunnostetaan ja uusitaan lain edellyttämässä laajuudessa. Uudet kohteet ja peruskunnostukset toteutetaan investointiohjelman mukaan.						
Investointien puolella esitettyjä kehityskohteita ovat linja-autoaseman ja torialueen suunnitelman laadinta, Runebergin lähdealueen kunnostus, uuden Runebergipuiston rakentaminen Ritoniemen kivinavetan ja Riihitien väliin sekä Rengasniemen virkistysalueen varustaminen retkeilypaikaksi.						
<b>Laatutavoitteet:</b> Yleisten alueiden viihtyisyyttä ylläpidetään ja pyritään parantamaan taloudellisesti. Leikkipaikoilla rakenteiden ja välineiden kunto pidetään turvallisuusmääräysten edellyttämällä tasolla. Leikkipaikkojen kunnossapidon hoitavat sivistystoimen kentänhoitajat teknisen toimen ohjauksessa.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	42 885	38 200	42 730	11,9	43 157	43 589
Toimintamenot	-67 542	-58 273	-105 205	80,5	-104 136	-105 177
Toimintakate	-24 657	-20 073	-62 475	211,2	-60 979	-61 589
Tilikauden ylij./alij.	-117 417	-95 817	-133 064	38,9	-132 274	-133 596

Tulosityksikkö	MAA- JA METSÄTILAT					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Maa- ja metsätilat on johtosäännön mukaisesti teknisen lautakunnan alaista toimintaa sillä poikkeuksella, että metsänmyynnistä vastaa kunnanhallituksen alainen toiminta.						
Kunnalla on 23 metsätilaa, yht. 1240 ha. Metsänhoito toteutetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnan metsienhoito on ulkoistettu MHY Pohjois-Pirkalle kunnan ohjeistamana.						

<p><b>Määrätavoitteet:</b> Metsänmyyntitavoitteeksi on esitetty 250 000 € myyntitavoite vuodelle 2018.</p> <p><b>Laatutavoitteet:</b> Noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa ja hyvän metsänhoitotapaa, joka huomioi myös metsien virkistyskäytön. Metsätiet pidetään ajokelpoisina tienvierustojen rai-vauksella ja lanauksilla siten, että kunnostuskierto on noin kolme vuotta.</p>						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	335 751	300 000	250 000	-16,7	252 500	255 025
Toimintamenot	-96 198	-70 800	-41 500	-41,4	-41 915	-42 334
Toimintakate	239 554	229 200	208 500	-9,0	210 585	212 691
Tilikauden ylij./alij.	228 508	220 363	201 431	-8,6	203 377	205 410

Tulosyksikkö	MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Lämpölaitokset</b></p> <p>Kunnalla on omistuksessa kaksi lämpövoimalaa. Visuvedelle rakennettu voimala on rakennettu kattamaan neljän kerrostalon lämmitys. Visuvedellä on kolme kerrostaloa. A-talo on ollut keväästä 2017 lähtien tyhjiillään.</p> <p>Ruhalan laitoksen lämmöntuottotarve on pienentynyt alkuperäisestä emäntäkoulun tehokysynnän hiivuttua. Käytöstä poistettu vuokra-asunto ja poistuva Ruhala-koti ovat vähentäneet entisestään tarvetta. Toiminta pystytään kuitenkin pitämään tuottoisana vielä tuleva-nakin vuonna.</p> <p>Lämpölaitokset käyttävät lämmönlähteenä pääasiassa paikallista hake-energiaa.</p> <p>Maksulliseen palveluun luetaan lisäksi henkilönostin sekä pakettiauto; niiden merkitys talousarviossa on vähäinen.</p>						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	130 837	126 000	107 100	-15,0	122 311	123 534
Toimintamenot	-94 613	-75 565	-73 215	-3,1	-73 493	-74 228
Toimintakate	36 224	50 435	33 885	-32,8	48 818	49 307
Tilikauden ylij./alij.	14 423	23 517	15 058	-36,0	29 803	30 101

Tulosyksikkö	TILAKESKUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tilakeskus vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen isännöinnistä lukuun ottamatta kunnan asuntoyhtiöiden isännöimiä vuokrataloikiinteistöjä.</p>						

Tilakeskuksen isännöimissä taloissa on kunnan toimintoja, ulos vuokrattuja kiinteistöjä sekä teollisuus- ja asuinkiinteistöjä. Tilakeskus määrittää sisäisten kohteiden laskennallisen vuokratason.  
Teollisuus- ja liiketilojen vuokralle antamisesta ja vuokrien tasosta päättää elinvoimalautakunta.

**Määrätavoitteet:**

Tilakeskuksen vastuualue säilyy ennallaan. Pusunrinne A-talo tullaan mahdollisesti purkamaan.

**Laatutavoitteet:**

Kiinteistöjen kunto pyritään pitämään rakennuslainsäädännön mukaisessa kunnossa ja että rakennusten korjausvelka ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi. Rakennusten vanhenevaa talotekniikkaa uusitaan ennakkoivasti, jotta vältetään aineellisilta vahingoilta. Tilat pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa käyttäjien tyytyväisyys huomioiden.

Kiinteistöjen ylläpidon seuranta ja kunnossapitoa varten hankittiin kiinteistöhuollon sähköinen huoltokirja ja vuoden 2017 lopulla ja 2018 aikana se otetaan käyttöön käytännöntasolla.

**Taloudellisuustavoitteet:**

Tilakeskuksen tavoite on saada kiinteistöjen tulot kattamaan käyttö ja korjausmenot.  
Ongelmana ovat tyhjänä olevat kiinteistöt, kuten Ruhala-koti ja entinen lastenkoti Ruhalassa.  
Pusunrinne A-talon mahdollinen purku johtaa purkukustannusten lisäksi investointeihin jäljelle jäävien talojen lämmitysjärjestelyihin. Lämmönjako taloihin ja varavoima on A-talon kellarissa ja B-talon käyttövesi ja kierto tulee myös A-talon kautta.  
Haasteena on myös saada teollisuustilojen käyttöasteet vuotta 2017 paremmaksi.  
Tilakeskus valmistelelee myytäväksi käyttötarkoituksensa menettäneitä kiinteistöjä. Tavoitteena on saada myytyä kaksi asuinhuoneisto-osaketta.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 129 136	2 016 859	1 930 957	-4,3	1 950 267	1 969 769
Toimintamenot	-1 466 678	-1 347 481	-1 410 253	4,7	-1 402 629	-1 416 656
Toimintakate	662 459	669 378	520 704	-22,2	547 637	553 114
Tilikauden yli./alij.	127 449	132 816	-81 397	-161,3	60 485	61 090

**Tielautakunnan alainen toiminta**

Tulosyksikkö	YKSITYISTIEASIAT
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Tielautakunta jakaa tiekunnille yksityistieavustusta määrärahojen ja asetettujen ehtojen puitteissa. Tie kuntien taloudellinen avustaminen mahdollistaa avustettujen teiden käyttämisen muuhunkin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen, reunaehdoin (Yks TL 96 §). Tuen tarkoituksena on parantaa tien vaikutuspiirissä asuvien kuntalaisten mahdollisuuksia asua haja-asutusalueella.</p>	

Yksitysteiden avustusten myöntämisen lisäksi tielautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot						
Toimintamenot	-102 220	-153 450	-163 450	6,5	-163 450	-163 450
Toimintakate	-102 220	-153 450	-163 450	6,5	-163 450	-163 450
Tilikauden yli./alij.	-102 220	-153 430	-163 430	6,5	-163 430	-163 430

## Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Tulosyksikkö	KAAVOITUS					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p>Rantaosayleiskaavat vahvistettiin vuoden 2017. Uuden rakennuspaikan saaneilta peritään maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset korvaukset. Laskutukset ajoittuvat vuodenvaihteeseen 2017/18, joten toimintatuloina kirjattava tulo jakautuu näin ollen myös kahdelle vuodelle.</p> <p>Kaavamuutoksiin on varauduttu Kirkonkylän, Sammaliston, Visuveden teollisuusalueen, Tuuhosen ja Vuolenniemen alueilla.</p> <p>Kaavoittajan palvelut ostetaan ulkopuolisena työnä.</p>						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	9 485	138 637	135 000	-2,6	136 350	137 714
Toimintamenot	-60 419	-66 347	-60 200	-9,3	-50 702	-51 209
Toimintakate	-50 934	72 290	74 800	3,5	85 648	86 504
Tilikauden yli./alij.	-50 934	72 290	74 800	3,5	85 648	86 504

Tulosyksikkö	RAKENNUSVALVONTA					
<p><i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i></p> <p><b>Määrätavoitteet:</b> Rakennuslupien määrän odotetaan pysyvän ennallaan. Lomarakentamisen odotetaan vilkastuvan rantaosayleiskaavan vahvistuttua.</p> <p><b>Laatutavoitteet:</b> Rakennusvalvonnassa Mänttä-Vilppulan ja Virtain kanssa yhteisesti hankittava sähköinen lupapalvelu ja arkistointi otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018.</p> <p>Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja neuvontaa kehitetään vuoden 2018 aikana strategisten tavoitteiden mukaisesti</p> <p>Ympäristöyksikkö on oma tulosyksikkönsä teknisen osaston alaisuudessa. Toiminnan kehittämiseksi, tulisi ympäristöyksikön hallinnon menokohdat ja rakennusvalvonnan kustannuspaikka eriyttää. Ehdotus tehdään</p>						



vuoden 2018 aikana vuodelle 2019, mikäli asialle osoitetaan selkeät edut.

**Taloudellisuustavoitteet:**

Toimintakate saataneen aiempia vuosia positiivisemmaksi.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	58 787	60 000	60 000	0,0	60 600	61 206
Toimintamenot	-190 705	-194 151	-187 357	-3,5	-179 131	-180 922
Toimintakate	-131 917	-134 151	-127 357	-5,1	-118 531	-119 716
Tilikauden ylij./alij.	-131 917	-134 151	-127 357	-5,1	-118 531	-119 716

**Tulosyksikkö YMPÄRISTÖNSUOJELU**

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

**Määrätavoitteet:**

Ympäristölupien ja maa-aineslupien määrä oletettavasti pysyy samalla tasolla tai nousee vuonna 2018.

**Laatutavoitteet:**

Ympäristötarkastajan palveluiden osto (työajasta 60 %) suoritetaan Virtain kaupungilta ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Resurssit eivät riitä ja tavoitteeksi asetetaan, että ympäristötarkastajan virka saataisiin suoraan kunnan alaisuuteen viimeistään vuoden 2019 alusta.

Käyttötalousarviossa on varauduttu pohjavesien suoje-  
lusuunnitelman laadintaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	20 100	20 000	20 000	0,0	20 200	20 402
Toimintamenot	-40 475	-65 822	-73 582	11,8	-74 318	-75 061
Toimintakate	-20 375	-45 822	-53 582	16,9	-54 118	-54 659
Tilikauden ylij./alij.	-20 375	-45 822	-53 582	16,9	-54 118	-54 659

**Tulosyksikkö VESIHUOLTOLAITOS**

*Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:*

**Vesilaitos**

**Määrätavoitteet:**

Tavoitteeksi on asetettu mahdollisimman häiriötön veden jakelu, jossa veden myynnin määrä on suuri ja asiakkaille aiheutuvat veden jakeluhäiriöiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Mahdollisten häiriötilanteiden varalle on hankittu UMS Huoltotiedotus-palvelu, jonka avulla tavoitetaan karttapohjaan määritelty asiakasryhmä ääni- ja tekstiviestillä.

**Laatutavoitteet:**

Laatutavoitteena on toimittaa kunnan vesilaitokselta asiakkaille joka hetki sosiaali- ja 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 runkoviemärin ja pumppaamojen saneeraaminen tukee asetettua tavoitetta.

**Laatutavoitteet:**

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

**Taloudellisuustavoitteet:**

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

Jätevedenpuhdistamon elinkaariselvityksen tekeminen hahmottaa ja aikatauluttaa lähivuosien mahdolliset ympäristöluvan vaatimat saneeraustarpeet. Selvityksen ansiosta tuleviin investointitarpeisiin osataan varautua.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	577 376	540 400	580 300	7,4	540 000	540 000
Toimintamenot	-346 381	-369 048	-403 267	9,3	365 000	365 000
Toimintakate	230 785	171 532	177 033	3,3	175 000	175 000
Tilikauden ylij./alij.	34 975	-11 019	15 830	-243,7	30 000	30 000

Osasto	TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	3 310 173	3 246 460	3 132 377	-3,5	2 591 738	2 617 655
Toimintamenot	-2 927 683	-2 901 177	-3 073 489	5,9	-2 650 050	-2 676 451
Toimintakate	382 489	345 283	58 888	-82,9	-58 312	-58 795
Tilikauden ylij./alij.	-716 988	-697 773	-975 049	39,7	-939 753	-934 051

### 5.4.1 VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKÖ) TALOUSARVIO 2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
<b>LIIKEVAIHTO</b>	577 166	540 400	580 300
<i>Materiaalit ja palvelut</i>			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 380	-123 070	-133 100
Palvelujen ostot	-110 307	-113 050	-148 214
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-218 687</b>	<b>-236 120</b>	<b>-281 314</b>
<i>Henkilöstökulut</i>			
Palkat ja palkkiot	-95 868	-100 813	-95 000
Eläkekulut	-25 063	-24 717	-23 058
Muut henkilöstö-sivukulut	-5 101	-4 598	-3 895
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-126 032</b>	<b>-130 128</b>	<b>-121 953</b>
Poistot	-180 851	-167 732	-147 364
Liiketoiminnan muut kulut	-1 663	-2 800	
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>50 143</b>	<b>3 620</b>	<b>29 669</b>
<i>Rahoitustuotot ja kulut</i>			
Korkokulut lainoista	-5 189	-1 700	-900
Muut rahoituskulut	-9 979	-12 939	-12 939
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-15 168</b>	<b>-14 639</b>	<b>-13 839</b>
Ylijäämä ennen varauksia	34 975	-11 019	15 830
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>34 975</b>	<b>-11 019</b>	<b>15 830</b>

### 5.5 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS

Tulosyksikkö	KUNNANHALLITUS/RAHOITUS					
<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:</i>						
Sisältää kunnan käyttötalouden yleiskatteellisen tulokokonaisuuden: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -kulut sekä toimintatuloissa kunnan sisäiset pääomavuokratulot.						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	120 513	76 863	63 844	-16,9	63 844	63 844
Toimintamenot	-21 978	-14 500	-14 500		-14 500	-14 500
Toimintakate	98 536	62 363	49 344	-20,9	49 344	49 344
Tilikauden ylij./alij.	31 720 074	30 268 302	29 807 583	-1,5	29 807 583	29 807 583

## 5.6 RUOVEDEN KUNTA, SUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<i>Myyntituotot</i>					
Liiketoiminnan myyntituotot	1 051 882	982 950	955 350	955 350	955 350
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	106 430	92 006	62 000	62 000	62 000
Muut myyntituotot	1 780 838	1 931 642	2 165 395	2 165 395	2 165 395
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>2 939 150</b>	<b>3 006 598</b>	<b>3 182 745</b>	<b>3 182 745</b>	<b>3 182 745</b>
<i>Maksutuotot</i>					
Yleishallinnon maksut	1 059	1 100	1 000	1 000	1 000
Päivähoitomaksut	166 483	151 000	132 000	132 000	132 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 143	14 575	14 050	14 050	14 050
Yhdyskuntapalvelujen maksut	77 855	80 000	80 000	80 000	80 000
Muut palvelumaksut	8 627	11 000	7 000	7 000	7 000
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>276 168</b>	<b>257 675</b>	<b>234 050</b>	<b>234 050</b>	<b>234 050</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>487 289</b>	<b>339 638</b>	<b>344 614</b>	<b>344 614</b>	<b>344 614</b>
<b>VUOKRATULOT</b>	<b>2 215 616</b>	<b>2 106 847</b>	<b>2 020 161</b>	<b>2 020 161</b>	<b>2 020 161</b>
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 024</b>	<b>3 160</b>	<b>3 160</b>	<b>3 160</b>	<b>3 160</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 960 246</b>	<b>5 713 918</b>	<b>5 784 730</b>	<b>5 784 730</b>	<b>5 784 730</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<i>Henkilöstökulut</i>					
Palkat ja palkkiot	-5 615 261	-5 481 490	-5 426 419	-5 426 419	-5 426 419
Eläkekulut	-1 871 528	-1 618 645	-1 588 233	-1 588 233	-1 588 233
Muut henkilöstösivukulut	-311 583	-245 916	-221 573	-221 573	-221 573
Henkilöstökorvaukset	44 458				
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-7 753 915</b>	<b>-7 346 051</b>	<b>-7 236 225</b>	<b>-7 236 225</b>	<b>-7 236 225</b>
<i>Palvelujen ostot</i>					
Asiakaspalvelujen ostot	-20 082 622	-19 927 683	-20 806 151	-20 442 704	-20 042 704
Muiden palvelujen ostot	-3 368 563	-3 823 625	-3 920 668	-3 920 668	-3 920 668
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-23 451 185</b>	<b>-23 751 308</b>	<b>-24 726 819</b>	<b>-24 363 372</b>	<b>-23 963 372</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 484 902</b>	<b>-1 453 204</b>	<b>-1 453 587</b>	<b>-1 453 587</b>	<b>-1 453 587</b>
<i>Avustukset</i>					
Avustukset kotitalouksille	-169 172	-194 600	-204 100	-204 100	-204 100
Avustukset yhteisöille	-246 354	-353 700	-419 700	-419 700	-419 700
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-415 526</b>	<b>-548 300</b>	<b>-623 800</b>	<b>-623 800</b>	<b>-623 800</b>
<i>Muut toimintakulut</i>					
Vuokrat	-1 359 254	-1 193 948	-1 102 023	-1 102 023	-1 102 023
Muut toimintakulut	-38 988	-19 796	-18 545	-18 545	-18 545
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 398 242</b>	<b>-1 213 744</b>	<b>-1 120 568</b>	<b>-1 120 568</b>	<b>-1 120 568</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-34 503 769</b>	<b>-34 312 607</b>	<b>-35 160 999</b>	<b>-34 797 552</b>	<b>-34 397 552</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 543 524</b>	<b>-28 598 689</b>	<b>-29 376 269</b>	<b>-29 012 822</b>	<b>-28 612 822</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>16 137 425</b>	<b>15 700 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>15 463 409</b>	<b>14 500 000</b>	<b>13 853 000</b>	<b>13 853 000</b>	<b>13 853 000</b>
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>					
Korkotuotot	1 117	1 000	1 000	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	109 770	79 039	77 539	77 539	77 539
Korkokulut	-104 144	-74 000	-73 200	-73 200	-73 200
Muut rahoituskulut	-2 426	-14 739	-13 939	-13 939	-13 939
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>4 316</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 600</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 061 626</b>	<b>1 592 611</b>	<b>368 131</b>	<b>731 578</b>	<b>1 131 578</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 171 250	-1 104 816	-1 102 106	-1 102 106	-1 102 106
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 890 377</b>	<b>487 795</b>	<b>-773 975</b>	<b>-670 528</b>	<b>-670 528</b>
Poistoeron muutokset	32 617	32 617	32 618	32 618	32 618
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 922 994</b>	<b>520 412</b>	<b>-701 357</b>	<b>-337 910</b>	<b>62 090</b>

# INVESTOINTIOSA

## 6. INVESTOINNIT KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2018 - 2020

<b>Investointiohjelma 2018</b> <b>Investointisuunnitelma 2019 - 2020</b>	Investointiryhmä 22.9. ja 17.10.2017 Johtoryhmä 18.10.2017 Tekninen lautakunta 31.10.2017 Kunnanhallitus 27.11.2017 Kunnanvaltuusto 11.12.2017		
	2018	2019	2020
ASUNTO-OSAKKEET JA ARVOPAPERIT	0	0	0
IRTAINOMAISUUS	51 000	0	0
ProEconomica	16 000		
Lava-auton ja nosturin hankinta	35 000		
TALONRAKENNUS	1 328 000	2 990 000	
<i>SoTe-palveluiden rakennukset</i>			
Vanhainkodin jäähditys		50 000	
Kotiranta miesten sosiaalilat	15 000		
TK osasto I ovivalvonta	10 000		
<i>Päiväkodit</i>			
Kirkonkylän päiväkoti	500 000	1 800 000	
Visuveden ryhmäperhepäiväkoti parannustyöt	15 000		
<i>Koulut</i>			
Yhtenäiskoulun kotitalousluokan laitteet	8 000		
Visuveden koulun keittiö parannustyöt	10 000		
Oivansalin kunnostus	180 000		
Visuveden koulun lämmitysjärjestelmä	25 000		
Yhtenäiskoulun IV-parannustyöt	80 000		
Yhtenäiskoulun paloilmoitinjärjestelmä	130 000		
<i>Keittiöt</i>			
Yhteiskoulun keittiö / yhdistelmäuuni	20 000		
Terveyskeskuksen keittiö / ilmanvaihdon jäähditys		30 000	
Terveyskeskuksen keittiö / kylmätilat	45 000		
<i>Muut rakennukset</i>			
Luottolan kattoremontti	40 000		
Kunnantalo esteettömyyskorjaushanke	80 000		
Puukoulun runkorakenteiden kunnostus	90 000		
Urheilukentän huoltorakennuksen katto	15 000		
Kirjaston katon uusiminen		80 000	

IV valvomo		30 000	
Kotihoidon tilat Hakatie I (ent. hammashoitola)	30 000		
Helvetinportin alueen suunnittelu	10 000		
Visuveden hakelaitoksen varalämmitysjärjestelmä	15 000		
Uusi teollisuushalli	10 000	1 000 000	
<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>	<b>305 000</b>	<b>525 000</b>	<b>335 000</b>
<i>Aluerakentaminen</i>			
Keskustan liikennejärjestelyt		10 000	200 000
Rengasniemen virkistysalue	20 000		
Leikkipaikkavarusteet	10 000		
Runebergin lähde	10 000		
Torikeskus	10 000	80 000	
Laivaranta	15 000		
Lähiliikuntapaikka koulukeskuksen alueelle		200 000	
Runebergin puisto	10 000		
<i>Kadunrakennus</i>			
Riihitien loppupään rakentaminen		70 000	
Utukantien loppupään peruskorjaus	60 000	25 000	
Metsätiet	15 000	15 000	10 000
Ruovedentien parantaminen	45 000		
Visuveden kadut/Riemuntie Vuolleniementie	40 000		
Katujen asfaltointi	25 000		
Katuvalaistusmuutokset Hg → led	25 000	25 000	25 000
Kevyenliikenteen reitistösuunnitelma	20 000	100 000	100 000
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>182 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Myllyperän vesijohto vaihe 2	45 000		
Viemäriputken uusinta Visuvedellä	20 000		
Jätevedenpumppaamojen saneeraus	30 000		
Kirkonkylän jätevesipuhdistamon laitehankinnat	10 000		
Visuveden jätevesipuhdistamon laitehankinta	7 000		
Etäluettavat vesimittarit	10 000		
Jätevedenpuhdistamoiden selvitys	10 000		
Kirkonkylän runkoviemärit (hankevaraus)	50 000	50 000	50 000
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>1 866 000</b>	<b>3 565 000</b>	<b>385 000</b>

Investointisuunnitelmaan varataan lisäksi vuosille 2021-27 seuraavat hankkeet: StartUp-monitoimihalli aloittaville yrityksille, monitoimi- ja palloiluhalli koulukeskuksen yhteyteen, kulttuuri- ja luontokeskus sekä uusi rivitalo.

Lisäksi investointiohjelmaan on esitetty Visuveden ja yhtenäiskoulun piha-alueille liikuntamahdollisuuksia parantavia toimia. Hankkeisiin on mahdollista saada tukea. Mikäli tukiosuudet toetutuvat, otetaan liikuntahankkeet lisätalousarviossa huomioon.

# RAHOITUSOSA

## 7. RAHOITUSLASKELMAT 2016 – 2020

Rahoituslaskelma Ruoveden kunta ja vesi- huoltolaitos					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<i>Toiminnan rahavirta</i>					
Vuosikate	3 061 626	1 592 611	368 131	731 578	1 131 578
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-169 756				
<i>Investointien rahavirta</i>					
Investointimenot	-571 825	-2 021 000	-1 866 000	-3 565 000	-385 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	43 687	128 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	50 086				
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>	<b>2 413 818</b>	<b>-300 389</b>	<b>-1 497 869</b>	<b>-2 833 422</b>	<b>746 578</b>
<i>Rahoituksen rahavirta</i>					
<i>Antolainauksen muutokset</i>					
Antolainauksen lisäykset	-40 000	-60 000	-560 600		
Antolainauksen vähennykset	38 670	37 000	27 000	77 000	427 000
<i>Lainakannan muutokset</i>					
Pitkäaik. lainojen lisäys			1 000 000	2 000 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 389 020	-1 092 588	-1 012 856	-1 012 856	-977 856
Lyhytaik. lainojen muutos	-819 083	1 600 000	1 400 000	1 500 000	
<i>Oman pääoman muutokset</i>					
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>					
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset	-32 920				
Vaihto-omaisuuden muutos	234				
Saamisten muutos	213 883				
Korottomien velkojen muutos	88 181				
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-1 940 055</b>	<b>484 412</b>	<b>853 544</b>	<b>2 564 144</b>	<b>-550 856</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>473 763</b>	<b>184 023</b>	<b>-644 325</b>	<b>-269 278</b>	<b>195 722</b>
Rahavarat 31.12.	1 523 319	904 023	315 675	46 397	242 119
Rahavarat 1.1.	1 049 556	720 000	960 000	315 675	46 397
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>473 763</b>	<b>184 023</b>	<b>-644 325</b>	<b>-269 278</b>	<b>195 722</b>

<b>Rahoituslaskelma</b> <b>Ruoveden kunta</b>			
	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
<i>Toiminnan rahavirta</i>			
Vuosikate	204 937	568 384	968 384
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			
<i>Investointien rahavirta</i>			
Investointimenot	-1 684 000	-3 515 000	-335 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>	<b>-1 479 063</b>	<b>-2 946 616</b>	<b>-633 384</b>
<i>Rahoituksen rahavirta</i>			
<i>Antolainauksen muutokset</i>			
Antolainauksen lisäykset	-680 600		
Antolainauksen vähennykset	87 000	137 000	487 000
<i>Lainakannan muutokset</i>			
Pitkäaik. lainojen lisäys	1 000 000	2 000 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-942 856	-942 856	-942 856
Lyhytaik. lainojen muutos	1 400 000	1 500 000	
<i>Oman pääoman muutokset</i>			
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>			
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos			
Korottomien velkojen muutos			
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>863 544</b>	<b>2 694 144</b>	<b>-455 856</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>-615 519</b>	<b>-252 472</b>	<b>177 528</b>
Rahavarat 31.12.	284 481	32 009	209 537
Rahavarat 1.1.	900 000	284 481	32 009
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-615 519</b>	<b>-252 472</b>	<b>177 528</b>



<b>Rahoituslaskelma</b> <b>Ruoveden kunnan</b> <b>vesilaitos</b>			
	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2017</b>	<b>TS 2020</b>
<i>Toiminnan rahavirta</i>			
Liikelyljäämä	29 669	29 669	29 669
Poistot ja arvonalentumiset	147 364	147 364	147 364
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 839	-13 839	-13 839
<i>Investointien rahavirta</i>			
Investointimenot	-182 000	-50 000	-50 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-18 806</b>	<b>113 194</b>	<b>113 194</b>
<i>Rahoituksen rahavirta</i>			
<i>Lainakannan muutokset</i>			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	120 000		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-60 000	-60 000	-60 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-70 000	-70 000	-35 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta			
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta			
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-10 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-95 000</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>-28 806</b>	<b>-16 806</b>	<b>18 194</b>
Rahavarat 31.12.	31 194	14 388	32 582
Rahavarat 1.1.	60 000	31 194	14 388
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-28 806</b>	<b>-16 806</b>	<b>18 194</b>

## Rahoituslaskelma 2018

### Ruoveden kunta

	Kunnan				Kunnan rah.lask.
	osa- rah.lask.	vesih.laitos rah.lask.	Eliminointikirjaukset		
			kunta	vesilaitos	
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA</b>					
<i>Toiminnan rahavirta</i>					
Vuosikate	204 937	163 194			368 131
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
<i>Investointien rahavirta</i>					
Investointimenot	-1 684 000	-182 000			-1 866 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA</b>	<b>-1 479 063</b>	<b>-18 806</b>			<b>-1 497 869</b>
<i>Rahoituksen rahavirta</i>					
<i>Antolainauksen muutokset</i>					
Antolainauksen lisäykset	-680 600		120 000		-560 600
Antolainauksen vähennykset	87 000		-60 000		27 000
<i>Lainakannan muutokset</i>					
Pitkäaik. lainojen lisäys	1 000 000	120 000		-120 000	1 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-942 856	-130 000		60 000	-1 012 856
Lyhytaik. lainojen muutos	1 400 000				1 400 000
<i>Oman pääoman muutokset</i>					
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>					
Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>863 544</b>	<b>-10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>853 544</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>-615 519</b>	<b>-28 806</b>	<b>60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-644 325</b>
Rahavarat 31.12.	284 481	31 194			315 675
Rahavarat 1.1.	900 000	60 000			960 000
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-615 519</b>	<b>-28 806</b>			<b>-644 325</b>

## 8. TILI- JA VASTUUVELVOLLISET VUODELLE 2018

### RUOVEDEN KUNTA

<b>Osasto</b>	<b>Käyttötalous- kustannuspaikat</b>	<b>Investointi- kustannuspaikat</b>	<b>Vastuuhenkilö(t)</b>
<b>Hallinto- ja talousosasto, sosiaali- ja terveyspalvelut</b>	1003, 2004	911100-971100	Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita
<b>Sivistysosasto</b>	3004		Sivistystoimenjohtaja Aila Luikka
<b>Ruoveden yhtenäiskoulu</b>	3211		Rehtori Jari Hildén
<b>Pekkalan koulu</b>	3214		Koulunjohtaja Hanna Juurakko
<b>Visuveden koulu</b>	3215		Koulunjohtaja Anna Warsell
<b>Tekninen osasto</b>	4006	911100-971100	Tekninen johtaja Harri Apell
<b>Tilakeskus</b>	4170		Kiinteistöpäällikkö Mika Aalto
<b>Ympäristölautakunnan alainen toiminta</b>	4201		Rakennustarkastaja Mirja Tiensuu

# ERILLISTÄ TAUSTA-AINEISTOA

## 9. KUNTAKONSERNI

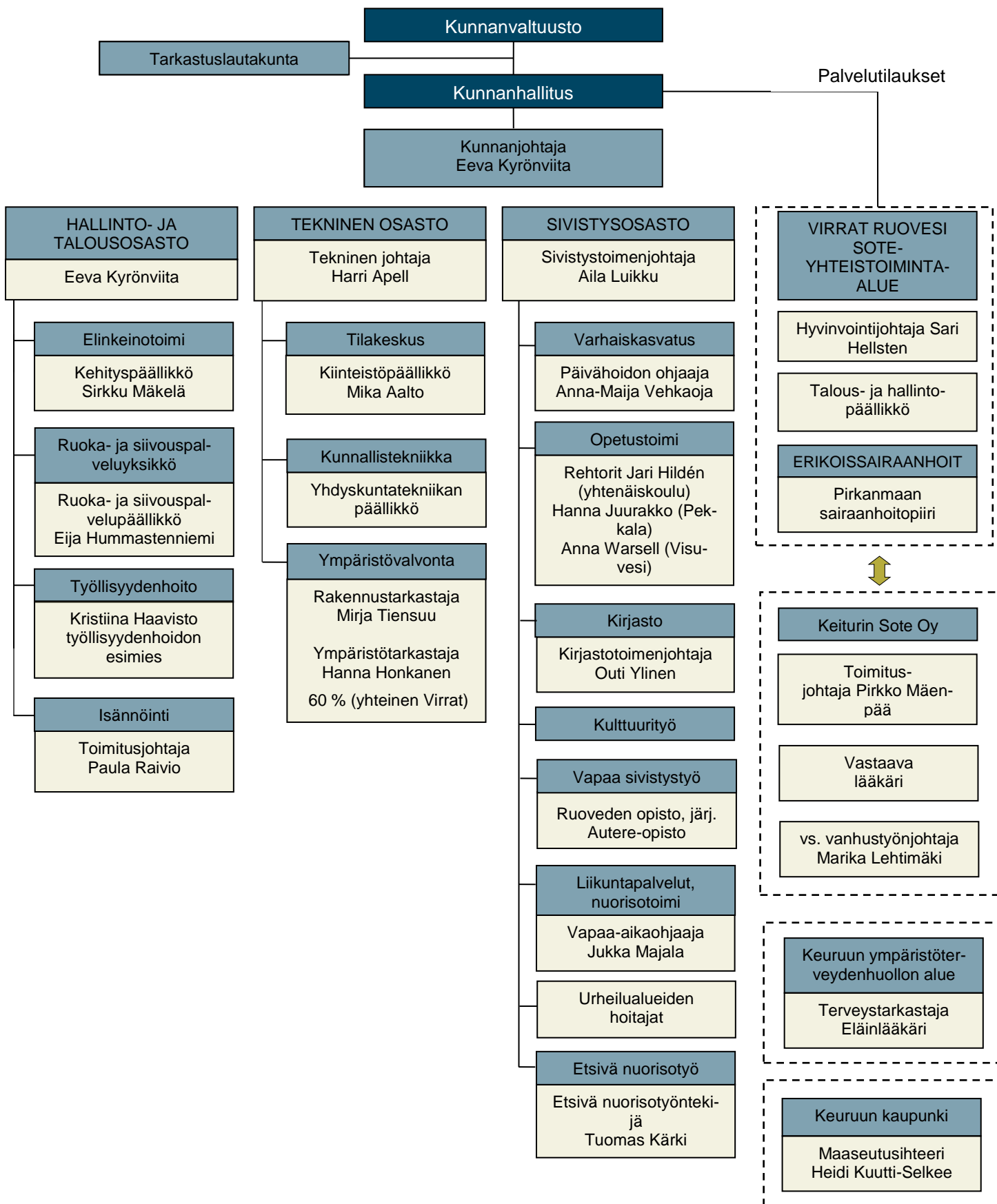
### RUOVEDEN KUNTAKONSERNI

1.1.2018

Ruoveden kunta

Ruoveden Asunnot Oy	100,00 %
Kiinteistö Oy Pusunrinne C	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 %
Asunto Oy Tanhuanhaka	18,36 %
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	1,25 %
Pirkanmaan liitto	1,16 %
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	1,13 %
Tredu-kiinteistöt Oy	0,21 %

## 10. ORGANISAATIOKAAVIO



## 11. OPPILASTILASTOT JA ENNUSTEET

### Ruoveden koululaitoksen oppilaat 2017-2018

Koulu	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Yhteensä
Kirkonkylä	25	33	24	28	25	33	28				196
<i>EHA-opetus</i>											
Pekkala	3	5	5	6	3	7	5				34
<i>valmistava opetus</i>											
Visuvesi	7	5	6	3	3	5	4				33
<i>valmistava opetus</i>											
0-6 lk yhteensä	35	43	35	37	31	45	37				263
7-9lk								43	40	56	139
<i>EHA-opetus</i>											
<i>valmistava opetus</i>											
Perusopetus yhteensä	35	43	35	37	31	45	37	43	40	56	402

	1.	2.	3.	4.		
Ruoveden lukio	34	16	32	1		83
Koululaitos yhteensä						485

## Yhtenäiskoulun esiopetus ja 1.-6.-luokat

Koulun oppilasmääräennuste lukuvuosina 2011-2024

Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Yhteensä	Ilman esiopp.
2011-12	24	29	25	37	27	31	27	200	176
2012-13	31	27	29	30	41	29	37	224	193
2013-14	27	28	25	30	29	43	30	212	185
2014-15	24	27	28	26	29	29	43	206	182
2015-16	28	23	26	30	26	31	31	195	167
2016-17	32	23	25	24	31	27	30	192	160
2017-18	23	33	24	29	24	33	28	194	171
2018-19	16	23	33	24	29	24	33	182	166
2019-20	18	16	23	33	24	29	24	167	149
2020-21	20	18	16	23	33	24	29	163	143
2021-22	25	20	18	16	23	33	24	159	134
2022-23	18	25	20	18	16	23	33	143	125
2023-24	18	18	25	20	18	16	23	138	120

## Pekkala

Koulun oppilasmääräennuste lukuvuosina 2011-2024

Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Yhteensä	Ilman esiopp.
2011-12	6	12	7	8	6	4	7	50	44
2012-13	10	6	12	7	7	6	3	51	41
2013-14	3	8	7	9	6	6	6	45	42
2014-15	5	4	10	6	9	6	6	46	41
2015-16	5	5	3	8	6	8	3	38	33
2016-17	4	5	7	3	7	6	8	40	36
2017-18	3	5	5	6	3	7	5	34	31
2018-19	3	3	5	5	6	3	7	32	29
2019-20	4	3	3	5	5	6	3	29	25
2020-21	3	4	3	3	5	5	6	29	26
2021-22	4	3	4	3	3	5	5	27	23
2022-23	5	4	3	4	3	3	5	27	22
2023-24	2	5	4	3	4	3	3	24	22

## Visuvesi

Koulun oppilasmääräennuste lukuvuosina 2011-2024

Lukuvuosi	Esiopp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Yhteensä	Ilman esiopp.
2011-12	6	7	10	6	6	6	7	48	42
2012-13	4	5	6	10	6	7	7	45	41
2013-14	5	4	5	6	10	6	6	42	37
2014-15	5	4	5	4	7	10	4	39	34
2015-16	5	3	4	5	4	7	10	38	33
2016-17	4	6	3	4	6	4	8	35	31
2017-18	6	5	6	3	3	5	4	32	26
2018-19	4	6	5	6	3	3	5	32	28
2019-20	9	4	6	5	6	3	3	36	27
2020-21	4	9	4	6	5	6	3	37	33
2021-22	3	4	9	4	6	5	6	37	34
2022-23	3	3	4	9	4	6	5	34	31
2023-24	5	3	3	4	9	4	6	34	29

## Ruoveden yhtenäiskoulun 7.-9.-luokat

Koulun oppilasmääräennuste lukuvuosina 2013-2031

Lukuvuosi	7.	8.	9.	Yhteensä
2013-14	46	45	42	133
2014-15	44	46	45	135
2015-16	55	44	46	145
2016-17	41	56	44	141
2017-18	43	40	56	139
2018-19	37	43	40	120
2019-20	45	37	43	125
2020-21	30	45	37	112
2021-22	38	30	45	113
2022-23	35	38	30	103
2023-24	43	35	38	116
2024-25	32	43	35	110
2025-26	24	32	43	99
2026-27	31	24	32	87
2027-28	27	29	24	80
2028-29	32	24	29	85
2029-30	26	32	24	82
2030-31	25	26	32	83