

*lkn./ymp.ltk. 27.2.2019 LIITE 1.*

Kaavin kunta  
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Valtuustotasoo TA-vert  
TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN

SIVU 1  
21/02/19 13:21

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
181	TEKNINEN HALLINTO					
*	TOIMINTATUOTOT	0	0	18	18-	0,00
*	TOIMINTAKULUT	163.918-	0	163.918-	155,180-	94,67
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	163.918-	0	163.918-	155,162-	94,66
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	163.918-	0	163.918-	155,162-	94,66
182	KIINTEISTÖTOIMI					
*	TOIMINTATUOTOT	1.781.120	0	1.781,120	1.818.691	102,11
*	TOIMINTAKULUT	1.303.285-	326,000-	1.629,285-	1.571.604-	96,46
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	477.835	326,000-	151,835	247.087	162,73
*	Poistot ja arvonalentumiset	465.320-	0	465,320-	471.756-	101,38
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.515	326,000-	313,485-	224.669-	71,67
183	VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
*	TOIMINTATUOTOT	567.856	0	567.856	539.554	95,02
*	TOIMINTAKULUT	455.792-	0	455.792-	404.083-	88,66
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	112.064	0	112.064	135.472	120,89
*	Poistot ja arvonalentumiset	65.800-	0	65.800-	64.310-	97,74
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	46.264	0	46.264	71.162	153,82
184	MUU TEKNINEN TOIMI					
*	TOIMINTAKULUT	130.800-	0	130.800-	132.033-	100,94
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	130.800-	0	130.800-	132.033-	100,94
*	Poistot ja arvonalentumiset	154.700-	0	154.700-	126.282-	81,63
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	285.500-	0	285.500-	258.315-	90,48
185	TIEHOITOKUNNAT					
*	TOIMINTAKULUT	62.850-	0	62.850-	64.407-	102,48
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62.850-	0	62.850-	64.407-	102,48
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	62.850-	0	62.850-	64.407-	102,48
186	PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ					
*	TOIMINTAKULUT	288.700-	0	288.700-	292,058-	101,16
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	288.700-	0	288.700-	292,058-	101,16
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	288.700-	0	288.700-	292,058-	101,16
191	RAKENNUSVALVONTA					
*	TOIMINTATUOTOT	61.000	0	61.000	52.572	86,18
*	TOIMINTAKULUT	75.145-	0	75.145-	58.109-	77,33
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14.145-	0	14.145-	5.537-	39,14
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14.145-	0	14.145-	5.537-	39,14
193	YMPÄRISTÖNSUOJELU					
*	TOIMINTATUOTOT	8.000	0	8.000	3.600	45,00
*	TOIMINTAKULUT	28.099-	0	28.099-	23.222-	82,65
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20.099-	0	20.099-	19.622-	97,63
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.099-	0	20.099-	19.622-	97,63
*	TOIMINTATUOTOT	2.417.976	0	2.417.976	2.414.436	99,85
*	TOIMINTAKULUT	2.508.589-	326,000-	2.834,589-	2.700,695-	95,28
	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	90.613-	326,000-	416,613-	286,259-	68,71
*	Poistot ja arvonalentumiset	685.820-	0	685.820-	662.348-	96,58
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	776.433-	326,000-	1.102,433-	948,607-	86,05

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
900109 Tehostetun palveluas.yksikkö						
* Rahoitusosuudet	800.000	0	800.000	0	800.000	0,00
** Tuotot	800.000	0	800.000	0	800.000	0,00
* Kulut	1.500.000-	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0,00
Netto	700.000-	0	700.000-	0	700.000-	0,00
900112 Toim.kesk.lämmityskattilan ja						
* Kulut	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0,00
Netto	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	0,00
900522 Kk:n koulun muutostyöt						
* Kulut	0	40.000-	40.000-	40.631-	631	101,58
Netto	0	40.000-	40.000-	40.631-	631	101,58
901528 Terveysaseman muutostyöt						
* Kulut	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0,00
Netto	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0,00
901534 Virastotalo, PTS korjaukset						
* Kulut	150.000-	150.000	0	0	0	0,00
Netto	150.000-	150.000	0	0	0	0,00
901535 Uuden virastotalon muutostyöt						
* Rahoitusosuudet	0	0	0	23.230	23.230-	0,00
** Tuotot	0	0	0	23.230	23.230-	0,00
* Kulut	0	150.000-	150.000-	176.190-	26.190	117,46
Netto	0	150.000-	150.000-	152.960-	2.960	101,97
901539 Varavoimakoneiden hankinta						
* Kulut	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
Netto	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0,00
901541 Uuden paloaseman korjaus						
* Kulut	40.000-	0	40.000-	50.170-	10.170	125,43
Netto	40.000-	0	40.000-	50.170-	10.170	125,43
903000 Kaavatiet						
* Kulut	150.000-	120.000	30.000-	2.795-	27.206-	9,32
Netto	150.000-	120.000	30.000-	2.795-	27.206-	9,32
903300 Sadevesiviemäröinti						
* Kulut	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0,00
Netto	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0,00
903500 Kaava-alueen vesijoht.rakentam						
* Kulut	25.000-	30.000-	55.000-	76.325-	21.325	138,77
Netto	25.000-	30.000-	55.000-	76.325-	21.325	138,77
904000 Kaava-alueen viemärijoht.raken						

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
* Kulut	45.000-	50.000-	95.000-	36.739-	58.261-	38,67
Netto	45.000-	50.000-	95.000-	36.739-	58.261-	38,67
904540 KK-koulun piha-alueen muutost.						
* Rahoitusosuudet	22.000	0	22.000	40.000	18.000-	181,82
** Tuotot	22.000	0	22.000	40.000	18.000-	181,82
* Kulut	75.000-	0	75.000-	83.561-	8.561	111,41
Netto	53.000-	0	53.000-	43.561-	9.439-	82,19
904560 Satama-alueen kohentaminen						
* Kulut	20.000-	0	20.000-	9.471-	10.529-	47,36
Netto	20.000-	0	20.000-	9.471-	10.529-	47,36
904595 Frisbeegolfradan rakentaminen						
* Kulut	15.000-	0	15.000-	6.227-	8.773-	41,51
Netto	15.000-	0	15.000-	6.227-	8.773-	41,51
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Rahoitusosuudet	822.000-	0	822.000	63.230	758.770	7,69
** Tuotot	822.000	0	822.000	63.230	758.770	7,69
* Kulut	2.140.000-	0	2.140.000-	482.107-	1.657.893-	22,53
Netto	1.318.000-	0	1.318.000-	418.878-	899.122-	31,78

## **TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

### **Tekninen hallinto**

#### **Palvelu-/yleiskuvaus**

Teknisen hallinnon tehtävä on mm. turvata kunnan tekniset palvelut ja tehostaa niiden käyttöä, huolehtia kunnan eri toimintoja varten tarvitsemasta kiinteistöomaisuudesta ja kunnallisteknisistä verkostoista, kehittää eri sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä varmistaa kunnan tonttivarannon riittävyys.

Toimivat kuntapalvelut edellyttävät sekä ulkoisten puitteiden (rakennukset ja infrastruktuuri) asianmukaista kunnossapitoa, että riittäviä henkilöresursseja sekä kunnossapidon ja investointien tarvitsemaa rahoitusta.

#### **Tavoitteet**

Palvelut tuotetaan jatkossakin osittain omana työnä toimintoja tarpeen mukaan ulkoistamalla. Lisäksi käytetään yhteistyökumppanien apua. Koko kuntaorganisaation toimintaa tarkastellaan riittävän kattavasti, jotta resurssien käyttöä on mahdollista edelleen tehostaa. Myös kiinteistöjen ylläpitotoimintoja edelleen kehitetään.

Menojen kasvu aiheutuu kiinteistöjen selvitystyöhön palkattavan henkilön palkkauskuluista tavoitteena kiinteistöverojen periminen kaikista veronalaisista kiinteistöistä oikeasuuruisena. Työhön varattavaa aikaa ei ole arvioitu, minkä takia lisäys näkyy kaikkina taloussuunnitelman vuosina.

#### **Tavoitteiden toteutuminen**

Tekninen toimi osti vuonna 2018 erilaisia rakentamis- ja asiantuntijapalveluita kunnan investointiohjelman toteuttamiseksi. Kunnan kiinteistönhoidon tehtävistä vastaavat huolehtivat Kaavin kunnan vesi- ja viemärlaitoksen päivystyksestä sekä kunnan kiinteistöjen mahdollisista ilta- ja yöhälytyksistä. Kiinteistöjä tekniikkaa uusittiin ja samalla automatisoitiin, jotta saatiin mahdollisimman kattavasti informaatiota kiinteistöjen toiminnasta. Kiinteistöjen selvitystyöhön palkattu henkilö aloitti selvitystyön, josta selvisi suuri määrä kiinteistöjä Kaavin kunnan alueelta, jotka eivät ole luvitettuja tai eivät kuulu kiinteistöveron piiriin.

### **Kiinteistötoimi**

#### **Palvelu-/yleiskuvaus**

Kiinteistötoimi tuottaa tilapalvelut kunnan eri hallintokunnille. Tilojen on oltava hallintokuntien toimintaan soveltuvia ja niiden on täytettävä käyttäjäryhmien edellyttämät rakennusterveellisuuden vaatimukset.

#### **Tavoitteet**

Kiinteistötoimessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota järjestelmälliseen, jatkuvaan kiinteistöjen kunnan seurantaan, ylläpitoon ja dokumentointiin. Kiinteistöistä laadittavia tarkempia kuntoarvioita käytetään laadittavien pidemmän tähtäimen suunnitelmien lähtötietoina. Vuosien saatossa syntyneen korjausvelan umpeen kurominen on edelleen eräs keskeisistä tehtävistä. Vajaalla käytöllä olevista tiloista on tärkeää päästä eroon, yhtenä kohteena mm. Etelärinteen kiinteistön purkaminen.

Kiinteistötoimen talousarviovuoden 2018 suurimpia investointeja ovat tehostetun palveluasumisen yksikkö, virastotalon korjaustyöt, paloaseman korjaustyöt ja koulun piha-alueen muutostyöt.

### **Perustelut**

Toimintatuotot ovat pienentyneet johtuen tilojen vuokratulojen vähenemisestä. Tämä on seurausta kiinteistöjen myynnistä ja toisaalta tilojen jäämisestä tyhjilleen vuokrasopimusten päättyessä; lisäksi terveysaseman vuokratulo on pienentynyt. Toimintakulujen osalta on merkittäviä eroavuuksia vuosien 2016-2018 välillä. Vuonna 2016 kuluja kasvatti yläkoulun purkukustannukset, n. 243.000 euroa ja vuonna 2017 kertaeränä kirjattiin kiinteistötoimeen Itkola-hallin myyntitappiota 73.000 euroa, joka on huomioitu TA-muutoksena 2017.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Kiinteistötoimessa Kortteisen ja Luikonlahden koulut myytiin vuonna 2018. Vajaalla käytöllä olevista kiinteistöistä myytiin Suojakulma ja vanha kunnantalon kiinteistö.

Tekninen toimi toteutti vuonna 2018 uuden virastotalon muutostyöt, paloaseman korjaustyöt, kirkonkylän koulun muutostyöt ja koulun piha-alueen muutostyöt.

## **Vesi- ja viemärlaitos**

### **Palvelu-/yleiskuvaus**

Kunnan vesi- ja viemärlaitos (=vesihuoltolaitos) tuottaa kuntalaisille toimialaansa kuuluvat palvelut luotettavasti. Vesihuollon verkostot laitteineen pidetään hyvässä kunnossa modernia tekniikkaa käyttäen. Siten palvelut voidaan tuottaa myös viranomaismääräykset täyttäen.

Kaavin kunnan vesilaitoksen käyttämän raakaveden toimittaa Koillis-Savon Vesi Oy, jonka omistajiin Kaavin kunta lukeutuu.

Jätevedet käsitellään Juankoskella sijaitsevalla Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n omistamalla yhteispuhdistamolla, jonka omistavat Kaavin kunta ja Kuopion kaupunki yhdessä.

### **Tavoitteet**

Vesi- ja viemärlaitoksella jatketaan poikkeusolojen vesihuollon toimintavarmuuden kohottamista.

Vesi- ja viemärlaitos tehostaa suunnitelmakauden aikana edelleen laitoksen toimintavarmuutta mm. uusimalla talo- ja linjasulkuventtiilejä, kartoittamalla verkostoon liittyneiden kiinteistöjen talosulkujen ja muiden verkosto-osien sijaintia sekä dokumentoimalla ne laadittavaan sähköiseen kartta-aineistoon. Tämä toiminta nopeuttaa laitoksen verkostojen saattamista toimintakuntoon mahdollisten häiriötilanteiden jälkeen. Yhdelle jätevesipumppaamolle rakennetaan tasausallas, joka toimii varastona häiriötilanteissa. Käyttöhenkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään osallistumalla ao. koulutuksiin.

### Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2018 aikana uusittiin talo- ja linjasulkuventtiileitä.

Jätevedenpumppaamoiden kaukovalvonnan radioyhteyksiä parannettiin sekä kaukovalvonnan päätekone sijaitsee nykyisin Kaavilla.

Käyttöhenkilökunta kehitti ja piti yllä ammattitaitoaan osallistumalla tarpeellisiin koulutuksiin.

### Vesi- ja viemärilaitos: tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa

Seuraavassa esitetään tuloslaskelma-, investointi- sekä rahoitusosa vesi- ja viemärilaitoksen osalta siten, että tuloslaskelmassa eliminoidaan koko vesi- ja viemärilaitoksen käyttötalouden talousarviosta Somparannan ja Somparinteen alueiden vesihuolto.

### TULOSLASKELMAOSA, vesi- ja viemärilaitos

Vuoden 2018 aikana taksoja ei korotettu. Vuoden 2017 alusta taksojen korotus oli 10 % ja vuoden 2016 alusta 15%. Vuoden 2017 toimintatuotot jäänevät alle arvioidun.

	Talousarvio	Muutos	Talousarvio muut. jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	565.000		565.000	<b>536.512,13</b>	28.487,87	95,0
TOIMINTAKULUT	-439.243		-439.243	<b>-394.640,68</b>	44.602,32	89,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-24.000		-24.000	<b>-23.888,16</b>	111,84	99,5
VUOSIKATE	101.757		101.757	<b>117.983,29</b>	16.226,29	116,0
Poistot ja arvonalentumiset	-56.000		-56.000	<b>-54.930,20</b>	1.069,80	98,1
TILIKAUDEN TULOS	45.757		45.757	<b>63.053,09</b>	17.296,09	137,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	45.757		45.757	<b>63.053,09</b>	17.296,09	137,8

### INVESTOINTIOSA, vesi- ja viemärilaitos

#### Tavoitteet

Talousarviossa 2018 vesi- ja viemärilaitoksen investointeja ovat mm. Teollisuustien vesihuoltoverkon osittainen peruskorjaaminen, vesijohtoverkoston linjasulkuventtiileiden uusiminen, vesi- ja viemärijohtokarttojen digitalisoinnin jatkaminen sekä laitoksen omiin viemäriverkoston paikallisiin vuotovesitutkimuksiin perustuvat korjaukset. Lisäksi aikaisemmin mainittu tasausallas rakennetaan.

#### Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2018 aikana uusittiin vesijohtoverkoston linjasulkuventtiileitä asemakaava-alueella ja jatkettiin vesijohtokarttojen digitalisointia.

## Investointibudjetti

	TA 2018+muutos	TP 2018
Investointimenot, yhteensä	150 000	113 064
Kaava-alueen vesi- ja viem.joht. rakentaminen sekä tasausallas		

## RAHOITUSOSA, vesi- ja viemärlaitos

Toiminnan rahavirta	TA 2018+muutos	TP 2018
Vuosikate	101 757	117 983
Investointimenot	- 150 000	-113 064
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 48 243	4 919

Varsinaista rahoitusbudjettia ei ole tarpeen esittää, koska kirjanpidollisella taseyksiköllä (kuten Kaavin vesi- ja viemärlaitos) ei ole käytössään omia rahatilejä. Edellä olevasta taulukosta näkyy kuitenkin toiminnan ja investointien rahavirta vesi- ja viemärlaitoksen osalta.

## Tiehoitokunnat

### Palvelu-/yleiskuvaus

Määräraha sisältää yksityisteiden kunnossapitoavustukset. Pääpaino on nykyisen tieverkoston taloudellisesti kestävässä kunnossapidossa.

### Perustelut

Yksityisteiden kunnossapidon avustusmääräraha vuonna 2018 on 50.000 euroa ja lisäksi 10.000 euroa vuodelta 2017 maksamatta jääneitä avustuksia.

### Tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2018 jaettiin talousarvioon varattu määräraha sekä vuodelta 2017 jakamatta jäänyt 10.000 euron avustus.

## Muu tekninen toimi

### Palvelu-/yleiskuvaus

Muu tekninen toimi sisältää kaavoituksen, taajama- ja haja-asutusalueen tiestön kunnossapidon, jätehuollon ja työsuojelutoiminnan.

### Tavoitteet

Kirkonkylän osayleiskaavan valmistuttua painopiste siirtyy kirkonkylän asemakaavan ajanmukaistamiseen, josta ovat käynnistymässä mm. Toroin perikunnalta kunnan omistukseen siirtyneet alueet aivan kirkonkylän keskustassa sekä ns. koulukorttelin osat.

Palvelukeskuksen viereisen yleiskaavassa olevan alueen asemakaavamuutos on laitettu vireille syksyllä 2017.

Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapito on ulkoistettu pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Talousarviovuoden 2018 suurimpia investointeja ovat kirkonkylän Teollisuustien kunnostaminen ja asfaltointi sekä torialueen sadevesiviemärointi.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys valmistui vuonna 2018. Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutos valmistui vuonna 2018. Vuoden 2018 aikana toteutettiin runkolinjaverkoston vaihtotyön seurauksena useita asfaltointitöitä asemakaava-alueella.

Kirkonkylän osayleis- ja asemakaavojen ajanmukaistaminen, Luikonlahden kyläalueen osayleiskaavan laadinta sekä kirkonkylän asemakaavan pohjakartan päivittäminen on kesken. Työtä jatketaan vuoden 2019 aikana.

## **Palo-, pelastus- ja suojelutyö**

### **Toiminta-ajatus/yleiskuvaus**

Kaavin palolaitos on siirtynyt vuonna 2004 alueelliseen pelastuslaitokseen.

## **Rakennusvalvonta**

### **Palvelu-/yleiskuvaus**

Rakennusvalvonta on osa kuntien lakisääteisiä palveluja. Viranomaisten valvonnasta ja tehtävistä rakentamisessa on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä.

Kaavin kuntaan on perustettu 1.1.2017 lukien yhdistetty rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virka. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvonta-viranomaisen alainen.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

### **Tavoitteet ja tunnusluvut**

- vanhojen rakennuslupapäätösten siirto rakennusvalvontaohjelmaan (v. 1950-2000)
- rakennusrekisteristä puuttuvien rakennusten kirjaaminen ja vanhentuneiden lupien kirjausten ajantasaistaminen rakennusvalvontaohjelmaan

Kaavilla rakentamisen määrissä ei ole tiedossa huomattavia muutoksia. Tavoitteena on saada uusia asuintalorakentajia. Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen säilynee ennallaan. Maatalousrakentaminen on ollut viime vuosina vähäistä.



<b>Myönnetyt rakennusluvut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
	73	80	115
<b>Toimenpideilmoitukset</b>	31	40	42

## Ympäristönsuojelu

### **Palvelu-/yleiskuvaus**

Hoidetaan Kaavin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Ympäristölautakunta huolehtii ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisista valvonta-, lupa- ja täytäntöönpanotehtävistä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisyssä keinoina ovat mm. jätehuollon ja meluntorjunnan sekä vesien-, ilman ja maaperän suojelun neuvonta ja valvonta.

### **Tavoitteet**

Suunnittelukauden alussa laaditaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukainen säännölliseen valvontaan liittyvä valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma.

### **Tavoitteiden toteutuminen**

Ympäristölupia ja –ilmoituksia on hoidettu, samoin neuvontaa, ohjausta ja valvontaa. Vesialueiden suojelusuunnitelmat ja seuranta on tehty.

**Henkilöstö 31.12.:** rakennustarkastaja/ympäristösihteeri