



**KAAVIN KUNNAN
TALOUSARVIO 2021
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023**

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT	1
2. KONSERNITARKASTELU	8
3. TALOUSARVIOASETTELMA	10
4. KAAVIN KUNNAN STRATEGIA	11
5. HENKILÖSTÖ	11
6. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	12
7. RATKAISUVALTA VIERAAN PÄÄOMAN JA ANTOLAINOJEN MUUTOKSIA KOSKEVISSA ASIOISSA	12
8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA	13
9. KÄYTTÖTALOUSOSA	14
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	14
Vaalit.....	14
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
Tilintarkastus	15
KUNNANHALLITUS	15
Keskushallinto	15
Hallinto- ja tukipalvelut.....	16
Elinkeino- ja kehityspalvelut.....	18
Maaseututoimi	20
PERUSTURVALAUTAKUNTA	20
Sosiaalipalvelut.....	20
Terveystoimi	25
SIVISTYSLAUTAKUNTA	26
Sivistystoimen hallinto	26
Lasten varhaiskasvatus	26
Perusopetus	28
Aikuiskoulutus.....	30
Kirjastotoimi	31
Vapaa-aikatoimi	32
Joukkoliikenne	34
TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	35
Tekninen hallinto.....	35
Kiinteistötoimi	36

Vesi- ja viemärlaitos.....	36
Tiehoitokunnat.....	38
Muu tekninen toimi.....	38
Palo-, pelastus- ja suojelutyö.....	39
Rakennusvalvonta.....	39
Ympäristönsuojelu.....	40
KOONTI KÄYTTÖTALOUSOSAN MÄÄRÄRAHOISTA.....	41
TULOSLASKELMA.....	47
RAHOITUSLASKELMA.....	48
INVESTOINTIOSA 2021.....	49
RAKENTAMISOHJELMA.....	50
RAKENTAMISOHJELMA 2021-2025, TEKSTIOSA.....	51

1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2020 taloustilannetta on hallinnut vahvasti koronapandemiasta johtuva talouden suuri epävarmuus. Kesällä maailmantaloudessa oli nähtävissä elpymisen merkkejä, mutta syksyn toisen koronapandemian aallon myötä hidastuminen on ollut ilmeistä. Viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomen BKT:n ennustetaan supistuvan 4,5 prosenttia ja kääntyvän 2,6 prosentin kasvuun vuonna 2021 ja 1,7 %:n kasvuun vuonna 2022.

Keskimääräinen inflaatio vuonna 2019 oli 1,0 %. Vuoden 2020 muutosprosentti on 0,4 prosentin tuntumassa ja vuosille 2021-2022 inflaation ennustetaan nousevan noin 1,2 %:iin. Korkotaso on matalalla korkojen ollessa negatiivisia. Euroopan keskuspankin tukitoimien ansiosta korkotasojen nousua ei ole nähtävissä lähivuosille. Työttömyysaste on noussut vuoden 2019 6,7 %:sta kahdeksaan prosenttiin. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,2 prosenttiin v. 2021.

Julkisyhteisöjen velka kasvoi 8,6 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Vastaavasti vuoden takaiseen ajankohtaan verraten julkisyhteisöjen velka on kasvanut 17,7 mrd. euroa. Kaikkiaan julkisen talouden alijäämä kasvaa v. 2020 18 mrd. euroon. Velan BKT-suhte on ollut kahtena edellisenä vuonna alle 60 prosentin viitearvon, mutta vuonna 2020 velka on n. 70 prosenttia.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille huolestuttavan heikot

Julkisen talouden ennuste vuodelle 2021 on epävarmuustekijöiden ympäröimä. Kuntien heikko taloustilanne on jatkunut vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan, perustuen tulo- ja menokehityksen rakenteelliseen epäsuhtaan. Kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate n. 0,3 mrd. euroa. Vuoden 2020 koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet rajoitustoimet ovat iskeneet voimakkaasti kuntatalouteen julkisen talouden ohella. Valtion mittavilla tukitoimenpiteillä vahvistetaan merkittävästi kuntatalouden tilaa vuosina 2020 ja 2021, mutta kehitysnäkymät pysyvät edelleen vaikeina.

Toimintamenojen kasvuksi ennustetaan 4,9 prosenttia vuonna 2020 ja 2,2 prosenttia taloussuunnitelmavuosina. Menoja kasvattaa koronavirusepidemian vaikutukset, kunta-alan sopimusratkaisu, hallitusohjelman toimenpiteet ja sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu. Kuntatalouden haasteellisuutta kasvattaa tulojen hidas kasvu mm. verotulojen osalta.

Kunnille määrättyihin uusiin tai laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistuksien ei arvioida vaikuttavan kuntataloutta heikentävästi. Uudistuksista merkittävimmät ovat oppivelvollisuuden korottaminen 18 vuoteen, vanhuspalveluiden hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistaminen sekä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.

Valtioneuvoston julkaisemassa kuntatalousohjelmassa vuosille 2021-2024 arvioidaan kuntatalouden heikoimpien vuosien olevan edessä. Talouden hitaan toipumisen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävän kuntatalouden jo pitkään jatkuneen tulo- ja menokehityksen rakenteellisen epätasapainon mittavana lähivuosina. Kuntatalouden

ennustetaan pysyvän alijäämäisenä koko suunnitelmakauden 2021-2014, mutta kasvun arvioidaan maltillistuvan sen jälkeen.

Kaavin kunnan väestö- ja työpaikkakehitys

Seuraavassa esitetään taulukkomuodossa tilastotietoja väestön ja työpaikkojen kehityksestä.

Taulukko 1: Syntyvyys, kuolleisuus ja muutto

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
syntyneet	21	20	27	21	12	13	14
kuolleet	50	51	63	51	52	68	64
tulomuutto	172	138	185	165	144	180	14
lähtömuutto	200	162	185	173	203	184	182

Taulukko 2: Väestön ikärakenne

	0-14 v.	15-64 v.	65- v.	yhteensä
2005	588	2163	845	3596
2010	481	1988	908	3377
2015	428	1763	1003	3194
2016	415	1733	1006	3154
2017	374	1653	1021	3048
2018	361	1622	1007	2990
2019	333	1542	1018	2893
2020*	333	1519	1021	2873**
2021*	325	1469	1023	2817
2022*	313	1425	1028	2766
2023*	305	1382	1028	2715
2025*	289	1304	1031	2624
2030*	247	1172	1016	2435
2035*	232	1066	981	2279
2040*	223	1022	908	2153

*Taulukko 2: Tilastokeskuksen viimeisin ennuste, v. 2019

**Väestön ennakkotieto 10/2020: 2807

Taulukko 3: Työpaikkakehitys

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alkutuotanto	145	163	158	155	145	142	102
Jalostus	254	230	200	209	195	192	221
Palvelut	564	577	561	531	535	505	492
Tuntematon	12	14	16	20	24	18	16
Yhteensä	975	984	935	915	899	857	831

Vuoden 2021 talousarvion lähtökohdat

1. Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2021: 22,00 % (vuonna 2020: 22,00 %)

Tuloveroprosentti on ollut 21,75 vuonna 2018. Efektiivinen veroaste, jossa on huomioitu erilaiset verovähennykset, oli Kaavilla v. 2019 n. 12,95 % ja vuonna 2020 arviolta n. 13,03 %.

2. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2021 seuraavat:

- yleinen	1,50 (vuonna 2019 ja 2020: sama)
- vakituiset asuinrakennukset	0,75 (vuonna 2019 ja 2020: sama)
- muut asuinrakennukset	1,80 (vuonna 2019: 1,55 % ja 2020: sama)
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 (vuonna 2019 ja 2020: sama)

Kiinteistöveroprosentteja on edellisen kerran korotettu vuodelle 2018: yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,05 prosenttiyksiköllä, vakituisten asuinrakennusten prosenttia 0,05 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten prosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä.

3. Verotulot, 1.000 euroa:

	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
Kunnallisvero	7.195	7.165	7.641
Kiinteistövero	1.148	1.198	1.276
<u>Yhteisövero</u>	<u>1.099</u>	<u>1.307</u>	<u>1.553</u>
Yhteensä	9.442	9.670	10.470

Verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa, mutta heikentymisen vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Vuoden 2021 ennusteessa on huomioitu koronatukipaketin mukainen määräaikainen 10 %:n korotus yhteisöveron jako-osuuteen. Yhteisöveron jako-osuutta on korotettu lisäksi 2 %:lla kompensationsa varhaiskasvatusmaksujen alentamiselle.

4. Valtionosuudet, 1.000 euroa

	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	9.706	8.147	8.090
Verotuloihin perustuva valt.os.tasaus	3.279	3.185	3.079
Veromenetysten kompensatio		1.757	1.815
Opetus- ja kulttuuritoimen negat. osuus	-517	-536	-536
Yhteensä	-12.468	12.553	12.448

Vuoden 2021 valtionosuuksien määrä tarkentuu joulukuussa 2020. Talousarvion laadinnan aikaan tiedossa oleva kuntatalouden tukipaketti vuodelle 2021 on noin 46,4 milj. euron lisäys valtionosuuksiin. Vuoden 2021 valtionosuudessa on huomioitu vuodelle 2020 kohdistettu verotulojen lykkäysmenettelyn osuus (noin 50.000 euroa), joka on vähennetty vuoden 2021 valtionosuuksista.

5. Palkkamenoihin on merkitty noin 2 %:n kasvu kesän 2020 palkkatasoon.

Palkkakustannuksiin vaikuttaa mm. valtakunnan tason TES:n korotukset, kik -sopimuksen poistuminen sekä työkokemuksellisten ja vastaavien lisien korotukset. Yleiskorotus toteutuu 1.4.2021 vaikuttaen tehtäväkohtaiseen palkkaan sekä henkilökohtaisiin lisiin. Huhtikuussa 2021 toteutuvan järjestelyvaraerän kohdentamisesta neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen kanssa yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Kokonaisuudessa kunnan palkkamenoja pienentää tehostetun palveluasumisen liikkeenluovutuksen vaikutukset sekä jatkuvat henkilöstöjärjestelyt mm. eläköitymisien kautta.

6. Toimintatuottojen yhteismäärä laskee n. 16 % edellisvuoden talousarvioon nähden.

Merkittävin vähennys tapahtuu maksutuotoissa perustuen vanhusten tehostetun palveluasumisen tuottamisen muutokseen palveluseteli -palveluksi. Lisäksi vuodelle 2021 on vähennetty puunmyyntituottoja n. 100.000 eurolla. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella ei arvioida olevan olennaista merkitystä kunnan kokonaismaksutuottoihin.

7. Tuloslaskelma vuodelle 2021 osoittaa noin 674.000 euron alijäämää.

Tuloslaskelma sisältää kertaluontoisia eriä, kuten erikoissairaanhoidon alijäämän kattaminen (n. 270.000 euroa) sekä vanhan päiväkotirakennuksen purkukustannukset ja poistamattoman tasearvon alaskirjauksen (n. 350.000 euroa).

8. Kunnan talousarviolainojen ja lyhyiden lainojen yhteismäärä 31.12.2020 on noin 6,7 milj. euroa eli noin 2.300 euroa / asukas.

Yhteismäärä sisältää 1,0 milj. euroa lyhytaikaista lainaa, joita arvioidaan jatkettavan vuodelle 2021. Lainamäärän arvioidaan olevan 31.12.2021 noin 9,2 euroa eli n. 3.300 €/asukas, kun uuden päiväkodin rakentamiselle on merkitty otettavaksi lainaa 3.000.000 euroa.

Taloussuunnitelman 2021-2023 perusteet (vuodet 2022-2023)

1. Talousarviovalmistelua on tehty koronavirusepidemiasta johtuen poikkeuksellisen epävarmassa taloustilanteessa.
2. Koronavirusepidemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta kunnan verotuloihin, ja vaikutukset ilmenevät suunnitelmakaudella kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Taloussuunnitelma sisältää vuodelle 2022 1 %-yksikön korotuksen tuloveron osalta, jolla arvioidaan olevan vaikutusta yhteensä 0,7 milj. euroa vuosille 2022 ja 2023. Kiinteistöverolaskelmissa on huomioitu rakennusvalvonnan tarkastelutyöstä sekä valmistuvasta hoivakodista kertyvät kiinteistöverotulot.
3. Valtionosuuksien arviointi taloussuunnitelmavuosille on erityisen haastavaa vallitsevan tilanteen talousvaikutuksien vuoksi. Taloussuunnitelmavuosille valtionosuuksien määrä ennakoitu vuoden 2021 tasoiseksi. Arvioinnissa on pyritty huomioimaan vähenevä asukasmäärä sekä muutokset valtionosuuksien painotuksissa. Kuntakohtaiset

tarkemmat valtionosuuksien määrät saadaan tietoon vuosittain valtion budjettiesityksen kautta.

4. Toimintamenojen kustannustaso on laskeva, edellyttäen jatkuvaa toiminnantarkastelua ja ennakoivaa palvelurakenteen sopeuttamista. Suurimmat vähennykset on odotettavissa sosiaalitoimessa; mm. vanhuspalveluiden kotihoidon suuntauksen säästövaikutusta on arvioitu vuodelle 2022 n. 100.000 euroa ja vuodesta 2023 lukien noin 150.000 euroa. Lisäksi kehitysvammapalveluiden ja lastensuojelun toiminnan muutoksilla arvioidaan saavutettavan vuodesta 2022 lukien noin 140.000 euron vuosisäästö. Sairaanhoidopiirin alijäämän kattamiseen on varauduttu vielä vuodelle 2022 100.000 euron osuudella. Hallintokuntien yleisen kustannuskarsinnan osuus vuosille 2022 ja 2023 on yhteensä noin 100.000 euroa. Lisäksi on huomioitu ne vuoden 2021 talousarvion poikkeukselliset erät, joita ei suunnitelmavuosina toteudu, merkittävimpänä vanhan päiväkotirakennuksen purkukustannus ja tasearvon alaskirjaus.
5. Taloussuunnitelmavuosien palkkamenoja laskee mm. toiminnan järjestelyt eläköitymistä kautta sekä nykyisten hankkeiden päättymiset. Voimassaolevat työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka, sen jälkeen tilannetta on ennakoitu maltillisesti n. 0,8 % palkankorotusvaikutuksilla.
6. Toimintatuloihin on arvioitu vähäisiä muutoksia, lukuun ottamatta tiedossa olevien hankerahoitusten päättymisiä.
7. Yläkouluopetuksen järjestämisen selvitystyö on kesken ja todellisten kustannusvaikutusten sisällyttäminen taloussuunnitelmavuodelle 2023 ei ole mahdollista. Yläkouluopetuksen kustannukset taloussuunnitelmavuosille on laskettu vuoden 2021 tasolla.
8. Sote- ja maakuntauudistusta ja sen vaikutuksia talouteen ja toimintaan ei ole huomioitu taloussuunnitelmavuosilla lakiesityksen ollessa vielä valmisteluvaiheessa. Uudistuksen lopullisesta muodosta, aikataulusta ja sen rahoituslaskelmista ei ole vielä täsmällistä tietoa. Sote- ja maakuntauudistusta on kuvattu s. 7.

Talouden tasapainoperiaate

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 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.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely ns. kriisikuntamenettely voidaan käynnistää kuntalain (118 §) mukaisesti, mikäli kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1.000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 %;
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0, prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitiinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitiinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
4. konsernitiinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

Vuosina 2019–2021 erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn sovelletaan vielä seuraavia kuntalain 118 §:ssä aiemmin olleita raja-arvoja:

1. kuntakonsernin vuosikate negatiivinen
2. kunnan tulovero-% vähintään 1,0 % -yksikköä keskimääräistä korkeampi
3. kuntakonsernin lainamäärä ylittää kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 %:lla
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 %

Kuntalakiä on muutettu väliaikaisesti alijäämän kattamista koskevan määräajan muuttamisen osalta. Lain mukaan kunta voi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen, jos kunta ei koronavirusepidemiasta johtuvista talouden vaikutuksista johtuen voi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa. Laki on voimassa 31.12.2025 asti.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Kaavin kunnalla on kattamatonta alijäämää poistoero huomioiden 393.281 euroa, joka kuntalain mukaan tulee olla katettuna vuoden 2023 tilinpäätökseen mennessä. Vastaavasti uudet kertyvät alijäämät tulee kattaa samassa aikataulussa.

Vuoden 2020 keväällä korjattu talousarvio ja taloussuunnitelma oli noin 1,03 milj. euroa alijäämäinen. Koronaepidemian vuoksi taloustilanne on muuttunut voimakkaasti koko toimintavuoden 2020 ajan ja ennustettavuus on ollut erityisen haastavaa. Talousarvion laadinnan aikana Kaavin kunnan vuoden 2020 tuloksen ennakoitaan varovaisuuden periaate huomioiden olevan noin 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Arvioitua parempaan tulokseen merkittävimmät vaikutukset tulevat olemaan valtion päättämällä toimenpidekokonaisuuksilla, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta aiheutuneita talousvaikutuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille. Lopullinen tilikauden tulos saadaan tilinpäätöksen yhteydessä keväällä 2021.

Valtion koronatukipaketti vuodelle 2020 on Kaavin kunnan osalta noin 0,7 milj. euroa. Tämän lisäksi Kaavin kunta sai harkinnanvaraista valtionosuutta n. 0,4 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuodelle 2020 kaikkiaan noin 9,7 milj. euroa eli noin 0,7 milj. euroa enemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden. Suurin toimintamenojen alitus on nähtävissä erikoissairaanhoidon kustannuksissa, kuitenkin huomioiden koronaepidemian tilanteen mahdolliset äkilliset kokonaisvaikutukset, jotka ovat tiedossa vasta alkuvuonna 2021.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon arvio vuoden 2020 ylijäämäisestä tuloksesta. Arvion mukaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyt kattamaton alijäämä poistoero huomioiden saadaan katettua vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Talouden ja toiminnan

suunnittelussa tulee edelleen kiinnittää erityistä huomioita talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakauden alijäämien kattamiseksi.

Sote- ja maakuntauudistus

Sote -uudistuksen esitysluonnoksen mukaan Suomeen perustetaan 21 itsehallinnollista hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät vuoden 2023 alusta. Ympäristöterveydensuojelu sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisivät kuntien tehtäviksi mutta edistämistehtävä olisi myös sote -maakuntien tehtävä. Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävät siirtyisivät kuitenkin sote-maakunnille.

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa. Valmisteluvaiheessa tavoitteena on, että laki astuisi voimaan 1.7.2021. Väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa alueilla viimeistään kaksi kuukautta lakien hyväksymisen jälkeen. Ensimmäiset maakuntavaalit pidettäisiin alkuvuonna 2022.

Järjestämistä vastuu myötä toimintojen kustannukset siirtyisivät kunnilta sote -maakunnille, ja vastaavasti rahoitusosuudet siirtyisivät valtiolle. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa merkittävimmät muutokset koskevat tulojen tasausjärjestelmää (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus), koska kuntien verotuloista tulisi poistumaan merkittävä osa. Lisäksi kuntakohtaisia taloudellisten muutoksien lieventämiseksi järjestelmään sisällytettäisiin muutostasauselementtejä. Siirtymätasauksen määrää on tarkoitus alentaa viiden vuoden ajan niin, että uudistuksesta aiheutuva kunnan tasapainotilan muutos on pysyvästi enintään +/- 60 euroa/asukas, mikä vastaa enimmillään n. +/- 0,5 kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton määrää.

Kunnan palveluksessa oleva sosiaalihuollon sekä niiden palveluja tuottava tukipalvelujen henkilökunta siirtyisi uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueiden palvelukseen. Toteutuessaan uudistuksella olisi positiivinen vaikutus Kaavin kunnan talouteen. Viimeisimpien rahoituslaskelmien mukaan nettovaikutus olisi vuoden 2019 kustannustasolla noin 150.000 euroa/vuosi kunnan eduksi.

2. KONSERNITARKASTELU

Kaavin Vuokratalot Oy:

Alkuvuonna 2020 yhtiön omistuksessa oli 103 asuntoa, joista asuinkäytössä oli 93 asuntoa. Kaartotie 2, talo 5 purkutöiden vastaanottotarkastus pidettiin 2.6.2020, jolloin töiden todettiin olevan kaikilta osin valmiit. Asuntojen käyttöasteen vuonna 2020 arvioidaan olevan noin 79 %. Vuonna 2019 yhtiön kaikkien asuntojen käyttöaste oli 79,44 %.

Vuoden 2020 lopussa yhtiöllä on lainaa 2.996.174,24 euroa, josta kunnan antolainaa on 200.000 euroa ja pääomalainoja 507.000 euroa. Kunta on kuluneena vuonna perinyt yhtiöltä hallintopalvelukorvausta. Korvauksen määrää kohtuullistettiin kunnanhallituksen 30.3.2020 tekemällä päätöksellä 20 %:lla, jolloin maksettavaksi jäi 36.704 euroa (sis.alv).

Taloudellisen tilanteen korjaamiseksi yhtiö haki ja sai vuonna 2019 Valtiokonttorilta päätökset tervehdyttämisyavustuksesta ja lainaehtojen muutoksesta. Valtiokonttori myönsi aravalainojen lyhennysohjelmiin viiden vuoden jatkoajan ja vuosimaksulainat muutettiin kiinteäehtoisiksi lainoiksi. Vuonna 2020 Valtiokonttorin lainoista ei ole maksettu lyhennyksiä. Lainaehtomuutoksen ehtona oli, että yhtiön omistaja ei saa periä omille varoille korkoa vuosina 2019-2031. Lisäksi Valtiokonttori myönsi 105.879,96 euron tervehdyttämisyavustuksen, jonka ehtona oli, että kunta sijoittaa omistajan osuutena saman verran ja että pääoma- tai antolainojen lyhennyksiä ei peritä vuosina 2019-2024. Vuonna 2020 tervehdyttämisyavustusta käytettiin Kaartotie 2, talo 5 purkukustannuksiin. Loppuosa avustuksesta tullaan käyttämään vuonna 2021 kiinteistöjen korjauksiin.

4.11.2020 pitämässään kokouksessa yhtiön hallitus päätti, ettei asuntojen vuokria koroteta vuodelle 2021, vaan ne pidetään samansuuruisina kuin ne ovat olleet 1.2.2020 alkaen. Myöskään käyttökorvauksia ei koroteta. Kunnan perimä alennettu hallintopalvelukorvaus sisältyy talousarvion menoihin. Talousarvion mukainen liikevaihto on 562.179 euroa ja hoito- ja pääomamenot ovat 529.343 euroa. Valtiokonttorin myöntämällä avustuksilla on tarkoitus toteuttaa korjauksia, joiden määräksi on arvioitu 170.000 euroa.

Yhtiön tavoite, olla menestyvä yhtiö, joka tuottaa kohtuuhintaisia asumispalveluja Kaavilla ja jonka asunnot ovat hyväkuntoisia, vaatii edelleen toimenpiteitä. Em. liittyen yhtiön hallitus on käynnistänyt yhtiön tulevaisuudensuunnitelman teon.

Konserniohjeen mukaan Kaavin Vuokratalot Oy:n tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan elokuun lopun tilanteesta sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Tavoitteiden asettaminen konsernijohtolle ja kunnan edustajille tytäryhtiössä

Kaavin kuntakonserni muodostuu emo- ja tytäryhtiöiden osalta Kaavin kunnasta ja Kaavin Vuokratalot Oy:stä.

Konsernisäädökset kuntalaissa (Konsernijohto 25a §):
Konsernijohtoon kuuluvat:

Kunnanhallitus

- valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
- antaa ohjeita kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisessa käsiteltäviin asioihin

Kunnanjohtaja

- oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta

Muu johtosäännössä määrätty viranomainen, joka

- esittelee tytäryhteisöjä koskevia asioita kunnanhallituksessa tai
- muutoin vastaa konsernijohdolle kuuluvista tehtävistä.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konsernijohdolle asetetut tavoitteet suunnittelukaudella, TP 2019 vertailutietona:

	TA 2021	TP 2019
Konsernijohdon raportoitava valtuustolle	3 krt/v	3 krt/v
Konsernin toimintatuotot/toimintamenot, %	>38 %	40,2 %
Konsernin vuosikate/poistot, %	>80 %	95,1 %
Konsernin omavaraisuusaste, %	>50 %	29,0 %
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	<50 %	55,9 %
Konsernin lainamäärä/asukas, €	<6.000 €	5.767 €

Kunnan edustajille asetetut tavoitteet:

Edustajien raportoitava tytäryhtiöstä
kunnanhallitukselle

3 krt/v

3. TALOUSARVIOASETELMA

Talousarvioasetelman käyttötalousosan tehtäväalueet ja investointiosan ryhmittely ovat seuraavanlaiset:

KÄYTTÖTALOUSOSA:

TOIMIELIN	TEHTÄVÄALUE
Keskusvaalilautakunta	1 Vaalit
Tarkastuslautakunta	1 Tilintarkastus
Kunnanhallitus	1 Keskushallinto 2 Hallinto- ja tukipalvelut 3 Elinkeino- ja kehityspalvelut 4 Maaseututoimi
Perusturvalautakunta	1 Sosiaalipalvelut 2 Terveystieteidenhuolto
Sivistyslautakunta	1 Sivistystoimen hallinto 2 Lasten varhaiskasvatus 3 Opetustoimi 4 Aikuiskoulutus 5 Kirjasto- ja kulttuuritoimi 6 Vapaa-aikatoimi 7 Joukkoliikenne
Tekninen/ympäristölautakunta	1 Tekninen hallinto 2 Kiinteistötoimi 3 Vesi- ja viemäri- ja jätehuolto 4 Muu tekninen toimi 5 Tiehoitokunnat 6 Palo-, pelastus- ja suojelutyö 7 Rakennusvalvonta 8 Ympäristönsuojelu

INVESTOINTIOSA:

INVESTOINTIRYHMÄ	ALARYHMÄ
Maa- ja vesialueet	
Talonrakennus	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 Kadut, tiet, torit 2 Vesijohdot 3 Viemärointi 4 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Irtain käyttöomaisuus	
Aineeton käyttöomaisuus	1 Arvopaperit
Investointiosuudet kunta- yhteisöille	1 Investointiosuudet
Muut investoinnit	

4. KAAVIN KUNNAN STRATEGIA

Kuntalain 110 §:ssä säädetään kunnan strategian ja talousarvion sovittamisesta. Valtuuston lokakuussa 2018 hyväksymän kuntastrategian painopisteet ovat:

- Hyvinvointi
- Osallisuus
- Palveluiden painopisteen siirto ennakointiin
- Tuloksellisuus taloudenpidossa
- Oikea henkilöstörakenne

Rohkeutta rakentaa: Rakentaminen, lapsiperheet, yrittäjyys
Terveyttä toimia: Liikunta, osallisuus, yhteisöt

Lisäksi strategian läpileikkaavana teemana on toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioiminen ja palveluiden sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi.

5. HENKILÖSTÖ

Seuraavassa taulukossa on esitetty syksyn 2020 (ja 2019) tilanteen mukainen poikkileikkaus henkilöstömäärästä hallintokunnittain. Osa-aikaiset ovat taulukossa mukana kukin yhtenä henkilönä eli osa-aikaisuuksia ei ole erikseen huomioitu. Keskushallinnon luvut sisältävät myös ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstömäärät.

Henkilöstö 15.11.2020 (11.11.2019)

	Vakinaiset	Sijaiset	Määrä- aikaiset	Työllistetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Keskushallinto	21 (23)	- (2)	1 (2)	- (1)	22 (29)	22 (28)
Sosiaalityö *	45 (50)	12 (12)	9 (12)	1 (2)	67 (76)	66 (74)
Sivistystoimi	36 (38)	3 (5)	3 (12)	- (1)	42 (56)	42 (55)
Ympäristö- ja tekn. palvelut	7 (7)	- (-)	1 (3)	- (2)	8 (12)	8 (10)
Yhteensä	109 (118)	15 (19)	14 (29)	1 (6)	139 (173)	138 (167)

*Vanhusten tehostetun asumispalvelun liikkeenluovutus toteutuu vuoden 2021 alkaessa. Liikkeenluovutuksen myötä Attendo GG Hoivalle siirtyy 16 työntekijää. Vuonna 2021 toteutetaan vanhuspalveluiden toiminnan uudelleenorganisointia, jonka myötä vakituinen henkilöstömäärä kasvaa.

Viran/toimen vapautuessa tehdään aina selvitys täyttämisen tarpeesta. Poikkeuksena sellaiset lakisääteisiin tehtäviin liittyvät virat/toimet, joiden osalta lain noudattaminen vaarantuu esim. henkilöstömitoitusten alittumisen tai pienen henkilökuntamäärän johdosta, esimerkkinä viimeksi mainitusta sellainen laissa määritelty tehtävä, jota hoitaa kunnassa vain yksi viranhaltija. Jos

viran/toimen täyttöön liittyy uudelleenorganisointia, haetaan lupa uudelleen täyttämiseen kunnanhallitukselta.

Eläköityminen otetaan yhtäältä huomioon siten, että pyritään hyödyntämään eläkepoistuma sellaisten työtehtävien kohdalla, jotka töiden uudelleenjärjestelyillä yms. toimilla voidaan jättää täyttämättä. Toisaalta eläköitymistä on myös ennakoitu mm. työntekijöiden lisää-/uudelleenkoulutukseen kannustamalla, yksityisiä palveluja lisäämällä, aktiivisella työvoiman hankinnalla, jne.

Sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Lomarahen vaihtaminen vapaaksi kokonaan tai osittain on edelleen mahdollista (ilman sijaisia).

Henkilöstön tilan seurantaan ja kehittämistarpeita varten laaditaan vuosittain henkilöstöraportti (ent. henkilöstötilinpäätös). Henkilöstöohjelma on vuodelta 2005 ja tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty vuonna 2008. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu vuonna 2020 ja se päivitetään vuodelle 2021. Kehityskeskusteluita käydään vuosittain tai aina tarpeen vaatiessa.

6. TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustasolla tarkoitetaan sitä tasoa, jolla päätetään määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden muutoksista.

- Käyttötalousoosassa valtuusto päättää tehtävätason muutoksista bruttotasolla. Perustelut ja tavoitteet ovat sitovia, ellei ole muuta mainintaa.
- Investointiosassa määrärahasitovuustaso on hankekohtainen nettotasolla. Kadut, tiet, torit sekä vesijohdot ja viemärointi -alaryhmien osalta sitovuustaso on hankekohtainen vain, jos hankkeen nettokustannukset ovat yli 160.000 euroa, muutoin alaryhmäkohtainen.
- Tuloslaskelmassa sitovia ovat seuraavat erät: verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset tulot ja -menot. Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelmassa sitovia eriä ovat korvaus jäännöspääomasta, poistot ja tilikauden tulos.
- Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät osatehtävä 1-tason muutoksista.

Lautakunnat voivat alittaa määrärahojansa, mikäli tavoitteet ja mm. lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuksi pienemmällä määrärahalla. Taloudellisuus on otettava kaikessa toiminnassa huomioon.

7. RATKAISUVALTA VIERAAN PÄÄOMAN JA ANTOLAINOJEN MUUTOKSIA KOSKEVISSA ASIOISSA

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta sekä antolainauksesta. Hallintosäännön mukaan hallintojohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä annetuissa rajoissa. Vuonna 2021 hallintojohtajalle myönnetään tilapäisluoton ottovaltuus 2,0 miljoonan euron määrään asti. Kunnanhallitukselle myönnetään tilapäislainan myöntämisvaltuus yleishyödyllisten

yhteisöjen kehittämissuunnitelmien tilapäisrahoitukseen 20.000 euron määrään asti kunnanhallituksen asettamilla ehdoilla. Kunnanhallitukselle raportoidaan kuukausittain kassatilanteesta, lainoista sekä maksuvalmiudesta.

8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Tuloslaskelma vuonna 2021 päättyy noin 648.000 euron alijäämään ja vuonna 2022 n. 289.000 euron alijäämään. Vuosi 2023 on n. 82.000 euron ylijäämäinen. Tuloslaskelman numero-osa on esitetty talousarviokirjan loppuosassa.

Tuloslaskelman tunnusluvut (laskettu ulkoisista eristä):

	TP 2019	TA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toim.tuotot/Toim.menot,%	13,4	13,1	11,0	11,1	10,8
Vuosikate/Poistot, %	80,6	69,1	27,6	63,2	107,8
Vuosikate, €/asukas	222	152	92	192	358
Kertynyt yli-/alijäämä,€	-632.389	-815.690	-1.463.258	-1.752.706	-1.670.998
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	-219	-284	-519	-634	-616
Asukasmäärä	8293	2873	2817	2766	2715

* talousarvio + TA-muutokset (valtuuston hyväksymät)

Tilinpäätöksessä 2020 tuloksen arvioidaan olevan noin 0,5 milj. euroa ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä n. 100.000 euroa poistoero huomioiden.

Rahoituslaskelma osoittaa vuonna 2021 kassavarojen vähenemistä n. 315.000 eurolla. Vuonna 2022 kassavarat vähenevät n. 288.000 eurolla ja vuonna 2023 n. 226.000 eurolla. Maksuvalmiuden turvaamiseksi pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi 3 milj. euroa vuonna 2021 ja 1,5 milj. euroa vuonna 2022. Lisäksi vuonna 2022 on varauduttu lisäämään lyhytaikaista lainaa 0,5 milj. euroa investointien toteutumisaikataulusta riippuen.

Merkittävin lainatarve (3 milj. euroa) tulee olemaan vuosina 2021 ja 2022 toteutettavalla päiväkodin rakentamisella. Kaikkiaan kolmevuotiskaudelle on suunniteltu investointeja n. 6,0 milj. eurolla. Rahoituslaskelman numero-osa on esitetty talousarviokirjan loppuosassa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut (taulukossa on tilinpäätöksen 2019 osalta vain vuoden 2019 kertymä):

	TP 2019	TA 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, 1.000 €*	561	-2.189	-2.070	-3.609	-4.418

* talousarvio + TA-muutokset (valtuuston hyväksymät)

Lainanhoitokate:

= (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset)

Rahavirran kertymän muodostuminen vuosittain: 1.000 €

	2019	2020	2021	2022	2023
Toiminnan ja investointien rahavirta	+561	-787	-2.768	-1.797	374
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, 5 v	-3.608	-2.189	-2.070	-3.609	-4.418

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä osoittaa, että investointeja ei pystytä kattamaan omarahoituksella, vaan lainarahoitusta on käytettävä merkittävästi.

9. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousoosassa esitetään kunkin tehtäväalueen tavoitteet ja määrärahat euroina perusteluineen. Määrärahat sisältävät myös laskennalliset ja sisäiset erät, joista suurimpina ovat sisäiset vuokrat, keskitetysti hoidettujen tehtävien kustannukset, ateria- ja puhdistuspalvelut sekä toimistopalvelut. Laskennalliset poistot näkyvät kunkin tehtäväalueen toimintakatteen alapuolella.

Koonti käyttötalousoosan määrärahoista on esitetty tekstiosan jälkeen.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Perustelut

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	10 921						6 500
TOIMINTAMENOT	-10 563		-6 660	-7 760			-6 698
TOIMINTAKATE	358		-6 660	-7 760			-198

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

Tavoitteet

Varsinaisen tilintarkastajan tarkastuspäiviä on vuodelle 2021 merkitty 10 päivää/vuosi. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Tarkastuslautakunta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-10 869	-14 455	-14 455	-14 455		-14 455	-14 455
TOIMINTAKATE	-10 869	-14 455	-14 455	-14 455		-14 455	-14 455

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto

Keskushallinnon talousarvioon sisältyy valtuusto ja kunnanhallitus, asumispalvelut, maa- ja metsätilat, eräät avustukset, suhdetoiminta ja muu toiminta. Valtuuston ja kunnanhallituksen kokouspalkkiot on mitoitettu normaalien kokouskäytäntöjen mukaan.

Maa- ja metsätilat

Kaavin kunnan metsien vastuuhenkilönä toimii kunnanjohtaja apunaan maaseutuasiamies, jonka palvelut ostetaan Siilinjärven kunnalta. Kaavin kunnan talousmetsien hoito on ulkoistettu. Taajamametsien hoidosta vastaa kunnaninsinööri. Kasvullista metsämaata on kaikkiaan noin 925 ha. Metsätaloussuunnitelman mukainen hakkuumäärä kunnan talousmetsissä on noin 3888 m³/vuosi ja lahjoituksena saatujen metsien osalta 505 m³/vuosi.

Tavoitteet

Puunmyyntitavoite on 180.000 euroa vuonna 2021.

Asumispalvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Kaavin Vuokratalot Oy omistaa pääosan vuokra-asunnoista Kaavin kuntakonsernissa. Kaavin kunnan palkkalistoilla oleva toimistosihteerin on Kaavin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja. Kunta perii yhtiöltä korvausta em. palkkaus-, toimistotila- ym. kuluista kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Tavoitteet

Kaavin asumisen strategian mukaan tavoitteena on mm., kunnan/Kaavin Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntojen tarjonnan vastaaminen kysyntää.

Tunnusluvut

	Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kunnan omistamat tai määräysvallassa olevat asunnot	Kpl	93	103	103
Asuntojen määrä 1000 asukasta kohden	Kpl	32	34	34

Loppuvuonna 2020 on palveluasunnoilla asumiskäytössä 39 asuntoa, jotka Kaavin kunta on vuokrannut Suomen Asunto ja Hoiva Oy:ltä. Kaavin Vuokratalot Oy:n omistamia asuntoja on 93.

Keskushallinto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	318 699	288 500	207 000	230 000	-20,3	230 000	230 000
TOIMINTAMENOT	-393 804	-376 176	-369 676	-376 210	0,0	-344 180	-345 133
TOIMINTAKATE	-75 105	-87 676	-162 676	-146 210	66,8	-114 180	-115 133

Hallinto- ja tukipalvelut

Palvelu/yleiskuvaus

Hallinto- ja tukipalvelut toteuttavat osaltaan kunnan hyväksytyä strategiaa tuottamalla tukipalveluita kunnan eri palvelualueille.

Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät toimisto- ja talouspalvelut sekä ateria- ja puhdistuspalvelut, valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja vaaliasioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävät sekä muut keskitetyt palvelut, mm. arkistotoimen ohjaaminen, kopiointi, ICT-tuki ja tarvikehankinnat. Lisäksi määrärahoihin sisältyy kunnallisverotuksen maksuosuus valtiolle.

Palkka- ja taloushallinnon palvelut on ostettu 1.1.2017 alkaen Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä, joka on pääasiassa kuntien omistama tilitoimisto.

Toimisto- ja talouspalvelut

Toimisto- ja talouspalvelut tukevat johtamista ja talouden ohjausta sekä palvelutuotantoa tuottamalla toimialaansa kuuluvia sisäisiä asiantuntijapalveluja kustannustehokkaasti perustoimialojen kysynnän mukaan. Yksikkö vastaa myös valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvästä asiakirjahallinnosta sekä hoitaa eri osastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

Tavoitteet tekstinä

Henkilöstön keskinäistä työnjakoa tullaan tarkastelemaan erityisesti vuoden 2021 aikana, johtuen henkilöstön eläköitymisistä. Tämä tulee näkymään myös henkilöstökuluissa, koska riittävän perehdytyksen vuoksi joudumme rekrytoimaan henkilöitä jo ennen aiemman

henkilökunnan eläköitymisiä, jolloin palkkakustannusten osalta tulee päällekkäisyyksiä. Henkilöstön osaamista kehitetään kunnanviraston toimistohenkilöstön osalta niin, että eri toimialojen palvelut turvataan ja tehtäväkokonaisuuksia tarkastellaan niin, että henkilöstöresurssit riittävät eri tehtävien ja asiakaspalvelun hoitoon. Erityisesti pyritään tehostamaan sähköisten järjestelmien ja asioinnin käyttöä. Tehtävien muuttuessa ja monipuolistuessa henkilöstöä koulutetaan, valmennetaan ja järjestellään tehtäviä muutostarpeen mukaan.

Kelan asiakaspalvelua koskeva vuonna 2010 solmittu sopimus jatkuu. Tarve kunnan toimesta annettavaan asiakaspalveluun säilynyt, joskin palvelutarpeen määrä on laskenut. Palvelusta vastaavat palvelusihteerit.

Hallitusohjelman digitalisaation tavoitteiden mukaisesti kansalaisille ja yrityksille on tarjottava julkiset palvelut digitaalisessa muodossa vuoteen 2023 mennessä. Tämä tarkoittaa kunnille kasvavaa painetta investoida ja kehittää sähköisiä järjestelmiä ja toimintatapoja, jotka edesauttavat tiedolla johtamista sekä tarjoavat kuntalaisille uusia palveluita ja parantavat nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja laatua. Kaavin kunnassa sähköinen asianhallintajärjestelmä tullaan käyttöönottamaan vuoden 2021 aikana. Sähköisellä järjestelmällä vastataan osaltaan kunnille asetettuihin asiakäsittelyä koskeviin velvoitteisiin, jotka edellyttävät sähköistä asian- ja tiedonhallintaa. Kunnan digitalisaatiota koskevat kehittämiskohteet koordinoidaan keskitetysti toimistopalveluissa.

Ateria- ja puhdistuspalvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Kaavin kunnan ateriapalveluyksikkö tuottaa ulkoisille ja sisäisille asiakkaille lakisääteiset ruokapalvelut keskitetysti kunnan omana toimintana.

Ateriapalvelun arvot ovat terveellisyys, osaaminen ja taloudellisuus. Noudattamalla eri asiakasryhmien ravintosuosituksia ateriapalvelu edistää kansanterveyttä.

Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta ateriapalvelua kustannustehokkaasti. Lasten ja nuorten ateriat tarjotaan kasvatuksellinen ja terveellinen näkökulma huomioiden niin päiväkodissa kuin kouluissakin. Ikäihmiset saavat ateriapalvelun tarpeiden mukaan ja asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Keittiöllä on käytössä Aromi ruokatuotanto-ohjelma sekä Eväs-Mysli tilaus- ja laskutusohjelma.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnassa etusijalla ovat asiakaskeskeisyys, asiakkaiden tarpeet ja taloudellisuus. Palvelukäyttäytymistä seurataan taloudellisuuden ohella. Tavoitteina on ylläpitää laadukkaita ateriapalveluita asiakaslähtöisesti, panostaa asiakaspalvelun laatuun sekä samalla vaikuttaa kuntalaisten terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin.

Kaavin kunnan puhdistuspalvelujen peruslähtökohtana ovat tilojen käyttäjien tarpeet, toimivuus ja taloudellisuus. Puhdistuspalveluiden tavoitteena on huolehtia tilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä ja näin edesauttaa asiakkaan toiminnan sujuvuutta.

Hallinto- ja tukipalvelut: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 654 416	1 630 747	1 309 947	1 365 600	-16,3	1 365 500	1 365 600
TOIMINTAMENOT	-1 830 555	-1 763 566	-1 686 726	-1 671 550	-5,2	-1 624 190	-1 625 767
TOIMINTAKATE	-176 139	-132 819	-376 779	-305 950	130,4	-258 690	-260 167
POISTOT	-30 869	-25 700	-25 700	-7 700	-70,0	-12 600	-12 600

Elinkeino- ja kehityspalvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Kunnan elinkeinotoimi toteuttaa kuntastrategian linjauksia ja tavoitteita elinkeinoelämän osalta.

Tavoitteet

Elinkeinopalvelut

- kunnalla on tarjottavanaan eri tarkoituksiin sopivia teollisuustontteja
- matkailu huomioidaan maankäytön suunnittelussa
- työllisyysaste pyritään ylläpitämään vähintään nykytasolla
- yrittäjä- ja yritysysteistyön hyvä ylläpito
- tuetaan entisten yleisötapahtumien kehittämistä ja uusien tuottamista
- ylläpidetään yritysneuvonnan hyvää tasoa mm. laadukkaiden kumppanuuksien kautta
- kunnan tyhjen toimitilojen markkinointi.

Yritysneuvonnan ensikontakti on kunnanjohtaja, joka neuvoo itse ja ohjaa tarvittaessa kumppaneiden palveluihin.

Kumppanit

- ELY-keskus
- Finnvera
- Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
 - Kaavin kunta osallistuu Leader ohjelmaan ohjelmakaudella 2014-2020 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueessa. Kaavin Leader -rahoitusosuus 3,70 euroa/asukas. Kalakukko ry rahoittaa erilaisia pienimuotoisia maaseudun kehittämishankkeita sekä pieniä maaseutuyrityksiä näiden erilaisissa investointi- ja kehittämishankkeissa.
- ProYritys
- Sydän-Savon maaseutupalvelut
- Omistajanvaihdospalvelu Pohjois-Savossa - Savon Yrittäjät ry
- YOM2 –hanke (Yritys oppii ja menestyy)
- Voimaa arkeen (maatalousyrittäjien työssä jaksaminen)
- Tie menestykseen, Kuopion seudun uusyrityskeskus
- Business Finland - yritysten kansainvälistymispalvelut
- Tuusniemen Teollisuus Oy
- Iisalmen kaupunki/elinkeinopalvelut

Kaavin kunnan elinkeinojen kehittämistoimet 2021

Matkailu ja kaupan ala

- Kaavin kesätapahtuman kehittämiseen osallistuminen
- Mahdollinen rantatapahtuma kesämökkiläisille elokuussa yhteistyössä paikallisen yhdistyksen kanssa
- Esitteiden päivitys
- Vaikkojoen kehittämisprojektin käynnistäminen (edellyttää matkailuyrittäjien mukanaoloa).
- Kaavin markkinoiden ja kesätoripäivien kehittäminen, jatketaan v. 2017 aloitettujen kesämarkkinoiden järjestämistä.
- Kauppakylä Kaavi –yhteistyö
- Kaavi-Blues (ehdollinen)

Nuorten tietoisuus kotikunnan yrityksistä

- Yläasteikäisten nuorten vuosittaiset vierailut kaavilaisiin yrityksiin yhteistyössä yläasteen opo:n kanssa. Panostus positiivisen muistijäljen jättämiseen oman kotikunnan työmahdollisuuksien suhteen.

Rakennuspaikkojen markkinointi

- Kaavin kunnan omien myytävien kiinteistöjen sivuston ylläpito (www.kiinteistot.kaavi.fi) ja aktiivinen ilmoittelu sanomalehdissä.
- Kunnan vapaita tontteja ja toimitiloja markkinoidaan aktiivisesti yrityskäyttöön ja erityisesti yritysten työntekijöille.
- Ranta-alueiden omakotitalotonttien myyntikampanja
- Osallistutaan Rakenna ja Asu -messuille Kuopiossa

Maatilat ja maaseutuyritykset

- Ostetaan 0,1 htv, työpanos Sydän-Savon maaseutupalveluilta (Siilinjärven kunnan tuottama). Vuonna 2020 Sydän-Savon Maaseutupalvelu aktivoi maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä.

Toimivat yritykset

- Aktiivinen tiedottaminen eri toimijoiden järjestämistä koulutuksista
- Tilannetiedottaminen yritysrahoitusmahdollisuuksista
- Aamukahvien pito, toimitusjohtajatapaamiset ja yritysvierailut (kunnanjohtaja)

Työllisyys

Kolmevuotisessa Työtä ideasta -jatkohankkeessa idea-aihiot jalostetaan pidemmälle, jotta ne ovat kunnolla esiteltävissä laajemmalle joukolle yrityksiä. Hankealue laajennetaan käsittämään Tuusniemi ja Ylä-Savo:

- Hanketta koordinoi hankkeen palkkaama projektipäällikkö, jokaisessa hankealueen kunnassa on oma elinkeinoneuvonnan parissa työskentelevä yhdyshenkilö, jonka toiminnan rahoittaa asianomainen kunta/elinkeinoyhtiö.
- Yhdyshenkilöitä tiedotetaan esitetyistä ideoista sekä niihin liittyvistä projektipäällikön ja idean esittäjän alustavasti harkitsemista kehittämistoimista.
- Projekti tiedottaa eri rahoitusmahdollisuuksista.
- Projekti hyödyntää innovaatioasetelirahoitusta, jolla pääasiassa pyritään idean suojaukseen niin, että keksintöä voi vapaasti esitellä.

- Yhdyshenkilötiimi kokoontuu säännöllisesti pohtimaan esitettyjen ideoiden kaupallistamista.
- Yhdyshenkilöt esittelevät ovat omassa kunnassaan/toimialueellaan esiin tulleita ideoita parhaaksi katsomilleen yrityksille

Tuetaan muutoin työttömien työllistymistä - työtä juurrutetaan:

- Piilotyöpaikkojen kartoitus
- Järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä kurssitoimintaa ja ammattitaidon päivitystä yhteistyötahoina eri oppilaitokset

Elinkeino- ja kehityspalvelu: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	58 619	115 716	72 900	72 900	-37,0	72 900	51 600
TOIMINTAMENOT	-133 462	-153 108	-149 702	-147 400	-3,7	-151 370	-124 540
TOIMINTAKATE	-74 843	-37 392	-76 802	-74 500	99,2	-78 470	-72 940

Maaseututoimi

Palvelu-/yleiskuvaus

Vuoden 2012 alusta maaseutupalvelut on ostettu Siilinjärven kunnalta, joka hallinnoi Sydän-Savon maaseutupalvelua. Kyseessä on 14 kunnan/kaupungin yhteistoiminta-alue maaseutuhallinnon järjestämiseksi. Sopimuksessa mainittu tehtäväalue on maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain mukaisten tehtävien, maaseutuelinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien sekä kuntien muiden maaseututoimen hallinto- ja kehittämistehtävien hoito. Maaseutuasiamiehellä on toimipiste Kaavin kunnassa, mutta asiakaspalvelu tapahtuu vain ajanvarauksen perusteella.

Tavoitteet

Maaseututoimi sisältää maksuosuuden Siilinjärven kunnalle.

Maaseututoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-46 343	-47 483	-41 633	-41 400	-12,8	-41 400	-41 400
TOIMINTAKATE	-46 343	-47 483	-41 633	-41 400	-12,8	-41 400	-41 400

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Sosiaalipalvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Sosiaalihuollon ja terveyspalvelujen järjestäminen asukkailleen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Monipuolisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla turvataan asukkaille hyvinvoinnin,

terveyden ja toimeentulon edellytykset. Sosiaalipalveluina kuntalaisille järjestetään ensisijaisesti lakisääteiset palvelut. Kaavin kunnan perusturvalautakunta vastaa sosiaalihuollon ja -palvelujen järjestämistä Kaavin kunnassa.

Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Kysteri- liikelaitos. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja erityishuollonpalvelut ostetaan pääasiassa Vaalijalan erityishuoltopiirin kuntayhtymästä.

Sosiaalitoimen hallinto

Palvelu-/yleiskuvaus

Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon suunnittelusta ja toimeenpanosta siltä osin, kuin tehtävää ei ole siirretty viranhaltijoille. Lisäksi perusturvalautakunta päättää palvelujen toteuttamistavoista ja niiden linjauksista.

Perusturvalautakunnan tarvitsemista hallintopalvelujen tuottamisesta vastaa hallinto-osasto. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii sosiaalijohtaja.

Hallinnon tavoitteet tekstinä

- sosiaalitoimen palvelut tuotetaan lähipalveluina Kaavilla
- kiireellisissä tilanteissa ajan sosiaalitoimistoon saa saman tai seuraavan päivän aikana

Tunnusluvut

Palvelutarpeen täyttymistä ja kustannuksia seurataan kokonais- ja yksikkökustannusten seurannalla. Palvelun laatua seurataan asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakaspalautteilla.

Perustelut

Sosiaali- ja terveystaloudessa palvelujen tarvetta on arvioitava kriittisesti ja keskittyttävä välttämättömien palvelujen järjestämiseen.

Sosiaalityö

Palvelu-/yleiskuvaus

Sosiaalityö on sosiaalityön ammattihenkilöiden suorittamaa yksilöiden, perheiden, ryhmien sekä yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointia ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa muutostyötä. Sosiaalityö sisältää palveluohjauksen, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, työmarkkinatuen kuntaosuuden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä kuntouttavan työtoiminnan. Perustoimeentulotuen käsittelee Kansaneläkelaitos. Virka-aikaisen ja virka-aikaisen ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen tuottaa Kuopion kaupunki.

Sosiaalityön tavoitteet tekstinä

- syrjäytymisen ehkäisyä jatketaan varhaisella puuttumisella ja palveluohjauksella
- työttömiä aktivoidaan opiskeluun ja työhön työllisyys Hankkeen avulla
- minimoidaan sosiaalisten ongelmien vaikutukset asiakkaiden elämässä

Talouden ja toiminnan seuranta ja vaikuttavuutta arvioidaan mm. seuraavilla asioilla

- talousarviomäärärahan riittävyys
- vertailu alueen kuntien vastaaviin kustannuksiin
- asiakaspalautteen yleisarvosanatavoite; hyvä 3 (asteikko; huono 1 – erinomainen 5).

Toimeentulotuen tavoitteet tekstinä

- toimeentulotuki myönnetään lainsäädännön määrittämänä viimesijaisena taloudellisena tukena
- toimeentulotukihakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän aikana
- talousarviomäärärahan riittävyys

Tunnusluvut

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot	TP 2019	TA 2020	TA 2021
€/brutto	21.107	26.000	20.000

Työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoitteet tekstinä

- pitkäaikaistyöttömien aktivointi työhön, opiskeluun tai kuntouttavaan työtoimintaan
- pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan edistäminen ja motivointi
- Tuumasta toimeen -työllisyysuhanke keskittyy työllistymisen mahdollisuuksien parantamiseen ja edistämiseen eri asiakasryhmissä moniammatillisen henkilökohtaisen valmennuksen keinoin. Hankkeen yhtenä tavoitteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.

Tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot*	TP 2019	TA 2020	TA 2021
asiakkaat/kk	48	42	30
€/kunnan asukas/brutto	68,28	51,84	51,84

*Kelalle maksettava osuus

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet tekstinä

- pyrkimys lisätä asiakkaan elämänhallintaa
- avata pitkään työttöminä olleille väylä työhön tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin
- Työpajatoimintaa monipuolistetaan tilavassa työpajassa

Mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteet tekstinä

- mielenterveys ja päihdetyö keskittyy työskentelyyn pitkäaikaissairaiden kanssa
- kerran viikossa järjestettävä mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta tukee mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osallisuutta
- mielenterveystyön jalkautuvaan työhön panostetaan henkilöstöresurssia lisäämällä

Tunnusluvut

Mielenterveys- ja päihdetyön menot	TP 2019	TA 2020	TA 2021
€/kunnan asukas/brutto*	116,60	165,58	177,95

*sisältää mtt- ja päihdeongelmaisten perhehoidon ja asumispalvelut

Perustelut

Sosiaalityön asiakkaiden elämänhallinnan ja -laadun parantaminen vaatii pitkäjännitteistä työskentelyä ja asiakkaiden motivointia.

Vanhusten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Jokaisella 75-vuotiaalla kuntalaisella on oikeus palvelujen tarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän sisällä palvelutarpeen ilmoittamisesta. Palvelutarpeen arviointi, SAS-ryhmän toiminta ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ovat oleellisia rakenteellisia muutoksia kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Ikäihmisen kotona asuminen pyritään mahdollistamaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon eri tukipalvelujen avulla.

Omaishoidon tuen piirissä on yli 30 kuntalaista. Omaishoidon tuki ja perhehoito ovat vaihtoehto asiakkaan tarvitsemalle palveluasumiselle. Kaavin kunta tarjoaa palveluasumista ikäihmisille ja erityisryhmille neljässä vuokratilassa. Tuetussa palveluasumisessa palveluasunnoissa on noin 30 henkilöä. Kaavin kunta myöntää tehostettua palveluasumista tarvitseville palvelusetelin. Kaavin kunnan vanhustenhuollossa toimiva palveluesimies vastaa työnjohdollisista töistä.

Vanhustyön tavoitteet tekstinä

- vanhustyössä jatketaan kotihoidon kehittämistä
- toimintakykymittarin käytön vakiinnuttaminen palvelutarpeen arvioinnissa ja hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tukee asiakkaan palveluiden suunnittelua
- kotihoidon palvelujen järjestämisessä hyödynnetään entistä enemmän teknologiaa kuten virtuaalikotihoitoa ja lääkejakelua
- tehostettu palveluasuminen tuotetaan pääosin palvelusetelillä
- kahdeksan kuukautta kestävä Virtaa virtuaalisesti -pilottiluontoisessa hankkeessa kokeillaan ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien etäviriketoiminnan kehittämistä sekä luodaan valmiudet kotihoidon mobiiliin käytölle

Tunnusluvut

Vanhusten palvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Nettomenot /€ /kunnan asukas	1.295	1.272	1.334

Talousarviomäärärahan riittävyys. Asiakasmäärien ja kustannusten seuranta ja vertailu.

Perustelut

Vanhustenhuollon toimikunta osallistuu vanhustenhuollon palvelujen kehittämiseen. Vanhusten palvelujen tarve on vakiintunut ikäihmisten määrän vakiintumisen vuoksi. Kaavin kunta ei tarjoa enää kunnan omana toimintana tehostettua palveluasumista, vaan tehostettua palveluasumista tarvitseville kuntalaisille tarjotaan tasasuuruinen palveluseteli. Kaavin kunta tuottaa omana toimintana ikäihmisten tavallista palveluasumista ja kotihoitoa.

Kehitysvammaisten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Kehitysvammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kunnan järjestämiin erityishuollon palveluihin. Kaavin kunta järjestää omana toimintana kehitysvammaisille henkilöille työ- ja päivätoimintaa 1–4 päivänä viikossa sekä avohuollon ohjauksen palveluja. Kehitysvammaisilla on käytettävissä vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Kunnassa asuvia kehitysvammaisia tuetaan itsenäisessä asumisessa. Kuntouttavat laitospalvelujaksot, erityisen vaativat erityishuollon palvelut ja polikliiniset palvelut ostetaan Vaalijalan erityishuollon kuntayhtymästä.

Kehitysvammahuollon tavoitteet tekstinä

- henkilöstön osaamisen hyödyntäminen laajasti kehitysvammaisten palveluissa
- kehitysvammaisten avotyötoiminnan ylläpitäminen

Tunnusluvut

Kehitysvammaisten palvelut, yht.	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Asiakkaita	21	27	27
Bruttomenot/€/kunnan asukas	464,50	397,88	395,64

Talousarviomäärärahan riittävyys. Asiakasmäärien ja kustannusten seuranta ja -vertailu.

Perustelut

Kehitysvammahuollossa keskitytään kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tukemiseen sekä päivä- ja työtoiminnan järjestämiseen. Pitkät laitospalvelujaksot eivät tue avopuolen työtä.

Vaikeavammaisten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on huolehdittava vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimintojen järjestämisestä sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti.

Vaikeavammaisten palvelujen tavoitteet tekstinä

- vaikeavammaisten lakisääteisten palveluiden järjestäminen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vuoksi
- vaikeavammaisten kotona selviytymistä tuetaan esimerkiksi asunnon muutostöiden, kuljetuspalvelun ja henkilökohtaisen avun turvin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tunnusluvut

Vaikeavammaisten palvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
*Bruttomenot/ €/kunnan asukas	120,23	125,98	123,70

*sis. palveluasumisen

Perustelut

Henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. Kuljetuspalvelut järjestetään Matkojen yhdistelykeskuksen kautta.

Lasten ja nuorten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen on keskeistä. Sijaishuolto on viimesijainen ratkaisu, kun lapsen etu tätä vaatii. Lastenvalvojan työhön sisältyy laissa säädettyjen tehtävien toteuttaminen eli isyyden selvittäminen sekä huolto- tapaamis- ja elatussopimusten vahvistaminen.

Lastensuojelun tavoitteet tekstinä

- lastensuojeluasiakkuuksien painotus on ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa mm. perhetyön ja kasvatus- ja perheneuvolapalvelun keinoin
- lastensuojelun sijaishuolto toteutetaan perhehoidossa silloin, kun se on mahdollista
- Kaavi on mukana Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön ohjausryhmässä.

Tunnusluvut

Lastensuojelu ja perhetyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Avohuollon tukitoimet	21	alle 10	alle 10
Sijaishuolto	10	10	alle 10
Jälkihuoltoon oikeutettuja	alle 5	alle 10	alle 10
Bruttomenot/€/kunnan asukas	397,82	284,36	320,64

Perustelut

Lasten ja nuorten palveluissa käytetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimia ja tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkuuksia tarkastellaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Lasten ja perheiden asiakaspalvelujen ostot ovat nousseet. Ammattitaitoisen ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saaminen on haasteellista.

Sosiaalipalvelut: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 197 010	1 326 800	1 956 100	984 100	-25,8	937 850	853 250
TOIMINTAMENOT	-8 647 398	-8 255 010	-9 261 480	-8 209 640	-0,5	-8 045 940	-7 914 816
TOIMINTAKATE	-7 450 388	-6 928 210	-7 305 380	-7 225 540	4,3	-7 108 090	-7 061 566

Terveydenhuolto

Palvelu-/yleiskuvaus

Kaavin kunta järjestää perusterveydenhuollon palvelut Kysteri-liikelaitoksen kautta. Kaavilla on terveysasema, jossa lääkärin vastaanotto on arkipäivisin. Kaavilla toimii vuodeosasto. Kaavin kunta on mukana ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa, jossa isäntäkuntana toimii Siilinjärvi. Erikoissairaanhoidon tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Perustelut

Kysterin maksuosuus v. 2021 on 3.597.000 euroa, kasvua noin 4 % edellisvuoden talousarvioon. Erikoissairaanhoidon ilman KuEI-maksua on 5.704.000 euroa, kun huomioidaan edellisvuosien alijäämien kattamisesta aiheutuvat lisäkannot. Ympäristöterveydenhuollon osalta on budjetoitu n. 98.000 euroa Siilinjärven kunnalle maksettavaa osuutta.

Terveydenhuolto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-8 794 580	-9 439 173	-9 452 936	-9 641 300	2,1	-9 430 900	-9 331 900
TOIMINTAKATE	-8 794 580	-9 439 173	-9 452 936	-9 641 300	2,1	-9 430 900	-9 331 900

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

Palvelu- /yleiskuvaus

Sivistyspalveluiden hallinnolliset toimet keskittyvät toimintojen taloudellisuuteen, yhteistyöhön, organisointiin ja laillisuusvalvontaan.

Tavoitteet

Hallintosäännön mukaisesti sivistystoimen osastopäällikkönä ja lautakunnan esittelijänä toimii hallinto- ja sivistystoimenjohtaja. Opetustoimen vastuuesimies on rehtori ja varhaiskasvatuksen vastuuesimies on hallinto- ja sivistystoimenjohtaja. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat Kuopion kaupungin hallinnoimina.

Sivistystoimen hallinto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	2 005						
TOIMINTAMENOT	-78 775	-73 823	-75 073	-81 350	10,2	-81 350	-81 354
TOIMINTAKATE	-76 770	-73 823	-75 073	-81 350	10,2	-81 350	-81 354

Lasten varhaiskasvatus

Palvelu-/yleiskuvaus

Alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Vanhemmilla on oikeus saada lapselleen kunnallinen hoitopaikka, kunnan valvoma yksityinen hoitopaikka tai valita Kelan myöntämä kotihoidontuki. Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten perusteiden pohjalta laaditun kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa ja toimintaa suunniteltaessa huomioidaan ja ennakoidaan varhaiskasvatusta koskevat valtakunnalliset muutokset.

Varhaiskasvatus tarjoaa yhteistyössä perheiden kanssa lapsille laadukkaan, turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Toiminnan arvot ovat luottamuksellisuus, kasvatuskumppanuus ja lapsiläheisyys.

Tavoitteet

- Kunnan varhaiskasvatuksen nykytilanteen ja tulevaisuuden kartoittaminen ja vastaaminen tuleviin muutoksiin. Varhaiskasvatuslain säädökset lasten, vanhempien ja muiden huoltajien osallisuudesta, vaikuttamisesta ja yhteistyöstä huomioidaan toiminnan ja toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan organisointi ja toteuttaminen varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen edellytysten mukaisesti.
- Varhaiskasvatuksessa painopiste toiminnan järjestämisessä ja toteutuksessa rajoitteiden aiheuttamien tarpeiden huomioimisessa mm. tuen tarpeen järjestäminen.
- Järjestetään ja toteutetaan säännöllistä koulutusta huomioiden varhaiskasvatuslain edellyttämät painopistealueet.
- Asiakaskyselyiden toteutus ja huomiointi osana varhaiskasvatuksen kehittämisprosessia ja laadunseurantaa.
- Moniammatillisen yhteistyömallin käyttöönotto ja kehittäminen osaksi varhaiskasvatusarkea.

Perustelut

Varhaiskasvatusta koskevien uudistusten vaikutus huomioitava koulutetun henkilöstön saatavuudella sekä käytävissä olevien tilojen riittävydellä, sopivuudella ja lain määrittelemällä mitoituksella. Varhaiskasvatuksen tarpeen ennakointi on käytännössä vaikeaa. Hoidon tarve vaihtelee vanhempien opiskelun, työllisyyden ja muun elämäntilanteen mukaisesti. Kunnan varhaiskasvatuksen toteuttamista ohjataan sekä valtakunnallisella että kunnan omalla varhaiskasvatussuunnitelmalla. Varhaiskasvatuslain edellyttämien toiminnallisten tavoitteiden täyttäminen sekä toiminnan suunnitelmallisuus ja kehittäminen ovat edellytyksenä laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiselle.

Tavoitteet tunnuslukuina

Päiväkoti

(sisältää 4 päiväkotiryhmää)

€	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Hoitopäivät	12.791	12.800	12.117
Lapsilukumäärä*	117	112	95
Käytettäviä hoitopaikkoja	60	70	70
€ / hoitopäivä / brutto	67,80	70,04	85,11
€ / hoitopäivä / netto	60,22	63,40	77,76

Vuonna 2020 muissa kunnissa päiväkotihoidossa 2 kaavilaista lasta, jotka eivät sisälly yllä olevaan taulukkoon.

Varhaiskasvatus: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	101 636	96 000	89 000	89 000	-7,3	79 500	79 500
TOIMINTAMENOT	-1 018 076	-1 043 870	-982 612	-1 031 230	-1,2	-1 021 230	-1 021 254
TOIMINTAKATE	-916 440	-947 870	-893 612	-942 230	-0,6	-941 730	-941 754

Perusopetus

Palvelu- /yleiskuvaus

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

Perusopetuksessa tarjotaan jatko-opintojen kannalta tarvittavat tiedot ja taidot, ja opetustyössä painotetaan omatoimisuutta. Opetus- ja kasvatustyö toteutetaan yhteistyössä lasten huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Oppilashuollossa painotetaan varhaisen puuttumisen merkitystä hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet

Kaavin koulu toimii 2016 käyttöönötetun seutukunnallisen opetussuunnitelman mukaan. Vuonna 2021 Kaavin koulu toimii ensimmäistä kertaa yksisarjaisena; rinnakkaisluokkia ei ole. Yksisarjaisen alakoulun henkilöstökulut ovat noin 80.000 euroa pienemmät, kun ne olisivat olleet aiemmalla henkilöstörakenteella. Vastaavasti koulun erityisopetusta on vahvistettu, koulussa toimii yksi laaja-alainen erityisopettaja ja kolme erityisluokanopettajaa.

Lyhytaikaisia sijaisia ei käytetä, sijaistukset hoidetaan koulun sisäisin järjestelyin. Oppilashuoltolain edellyttämä kuraattoritoiminta jatkuu vakiintuneena, mutta psykologipalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna. Myös kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuvat aktiivisesti oppilashuoltotyöhön.

Koululaisten aamu ja iltapäivätoimintaa tarjotaan vuosittain määriteltävien toiminta-aikojen puitteissa. Kaavin koulun perusopetuksessa toteutetaan monipuolisia toiminnallisen oppimisen menetelmiä, myös liikunnan merkitys koulupäivissä on merkittävä.

Kaavin kunta on mukana OKM:n tasa-arvohankkeessa, jolla osaltaan mahdollistetaan erityisoppilaiden sijoittumisen yleisopetuksen luokkiin. Hankkeen avulla kunta voi rekrytoida määräaikaisen koulunkäynninohjaajan tukemaan oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Lisäksi kunta on mukana OKM:n hankkeessa (koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittuminen), jonka avulla voidaan tarjota oppilaille tukiopetustunteja aiempaa enemmän.

Oppilashallintojärjestelmässä siirrytään Wilmaan, Helmi oppilashallintojärjestelmän sopimuksen päättyessä 31.8.2021.

Perustelut

Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on edelleen suuri. Kaavin koululla toimii vuonna 2021 kolme pienluokkaa ja yksi laaja-alainen erityisopettaja. Koulunkäynninohjaajien tarve haastavissa yleisopetuksen luokissa on ilmeinen. Yksisarjaisen koulun myötä ohjaajien rooli luokissa on korostunut entisestään. Vakinaisessa työsuhteessa olevia koulunkäynninohjaajia on viisi.

Yläkouluikäisten lähikouluksi on osoitettu 1.8.2015 lukien Tuusniemen yläkoulu. Tuusniemen kunta on irtisanonut yläkoulusopimuksen (Tuusniemen kunnanvaltuusto 22.6.2020 § 24) ja Kaavin kunta selvittää oman yläkoulun kustannuksia ja neuvottelee yhteistyöstä Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa.

Nykyisen väestörakenteen mukaisesti arvioiden oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa tulee vähenemään syntyvyydestä ja muuttoliikkeestä johtuen lukuvuodesta 2023-2024 alkaen. Kaavin perusopetuksen oppilasmäärä pysyy lähes muuttumattomana kyseiseen lukuvuoteen saakka.

Tavoitteet tunnuslukuina

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
VUOSILUOKAT 0-6							
Kaavin koulu	166	167	164	150	137	128	125
-joista esioppilaita *	24	26	17	11	13	15	19
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
VUOSILUOKAT 7-9 *	77	75	72	70	71	72	77

Perusopetuksen hinta/oppilas (vuosiluokat 1-6; ilman sairaala- ja vammaisopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa, vuosiluokkien 7-9 opetusta ja valtionapuhankkeita)

€	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oppilasmäärä	147	146	141,5
€/oppilas	10.528	10.859	11.147

Esiopetuksen hinta/oppilas (ilman sairaala- ja vammaisopetusta)

€	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oppilasmäärä	24	23,5	25
€/oppilas	9.501	9.378	8.757

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
menot €	44.228	53.049	50.870

Perusopetus: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	163 028	109 800	121 200	99 700	-9,2	90 200	90 200
TOIMINTAMENOT	-3 118 480	-3 141 189	-3 104 219	-3 070 960	-2,2	-3 010 940	-3 010 978
TOIMINTAKATE	-2 955 452	-3 031 389	-2 983 019	-2 971 260	-2,0	-2 920 740	-2 920 778
POISTOT	-47 129	-36 600	-36 600	-3 900	-89,3	-6 300	-6 300

Aikuiskoulutus

Palvelu-/yleiskuvaus

Kansalaisopisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tarjoten kaikenikäisille kaavailaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja harrastustoimintaan. Kansalaisopiston kautta järjestetään myös henkilöstökoulutusta talousarvion puitteissa tilauskursseina. Kaavin kunnan kansalaisopistopalvelut on toteuttanut vuoden 2013 alusta Kuopio kaupunki.

Tavoitteet

Kansalaisopistopalvelut tuotetaan vuonna 2016 uusitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuoden 2017 alusta lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuoden 2020 talousarviossa kunta oli joutunut tekemään myös kansalaisopistotoimintaan sopeutusta ja vähentämään tuotettavaa opetusta 1300 tuntiin, kun se sopimusta laadittaessa oli määriteltä 1550 tuntiin. Vuoden 2021 osalta suunnitelmassa on säilyttää sama toteutettava opetustuntitaso kuin vuonna 2020 ja tuottaa opetusta 1300 tuntia.

Tavoitteet tunnuslukuina

Vuosi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tunteja	1450	1482	1316	1450	1550	1300
Opiskelijoita (brutto)	774	808	641	700	700	600

Aikuiskoulutus: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	77 263	72 250	72 250	72 250		72 000	72 000
TOIMINTAMENOT	-149 799	-145 949	-144 849	-141 600	-3,0	-141 400	-141 400
TOIMINTAKATE	-72 536	-73 699	-72 599	-69 350	-5,9	-69 400	-69 400

Kirjastotoimi

Palvelu-/yleiskuvaus

Kaavin kunnan kirjastopalvelut on toteuttanut Kuopion kaupunginkirjasto vuodesta 2013 lähtien. Kaavin kirjasto on yksi Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjastoista. Kirjastoyhteistyö turvaa ammatillisesti pätevän henkilöstön ja kuntalaisille mahdollisuuden käyttää laajaa aineistokokoelmaa.

Tavoitteet

Yleisen kirjaston palveluiden tavoitteena on yleisistä kirjastoista annetun lain mukaan edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sanavapautta.

Kaavin kirjastopalveluissa painotetaan vuonna 2021 palveluiden saavutettavuuden parantamista ja kirjastotilan tehokäytön mahdollistamista toteuttamalla Kaaville omatoimikirjasto. Omatoimikirjaston avulla aukioloajat lisääntyvät merkittävästi. Toisena painopisteenä on lasten ja nuorten lukemisen ja monilukutaidon edistäminen.

Perustelu

Kaavin asukkaista kirkonkylän taajaman ulkopuolella asuu noin 60%, ja kirkonkylällä asiointi ei usein ajoitu kirjaston aukioloaikoihin. Lisäksi monet kaavilaiset käyvät töissä tai koulussa naapurikunnissa eivätkä ole Kaavilla kirjaston aukioloaikoina. Omatoimikirjaston avulla asiakkaiden pääsy kirjastopalveluihin laajenee arkipäiväisin aamusta iltaan ja kirjastopalveluiden käyttö mahdollistuu myös lauantaisin ja sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä.

Omatoimitekniikan hankkimisen myötä rutiinit siirtyvät yhä enemmän asiakkaiden omatoimisesti hoidettaviksi (lainaus, palautus, varausten nouto) ja kirjaston henkilökunta voi keskittyä palveluajalla muiden kirjastolaissa esitettyjen tehtävien tekemiseen: monilukutaidon edistämiseen, opastamiseen ja ohjaamiseen. Myös kirjastotilan käyttömahdollisuudet paranevat, kun järjestöt ja yhdistykset voivat halutessaan käyttää kirjastoa kokoontumispaikkana.

Tavoitteet tunnuslukuina

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lainauksia yhteensä (kpl)	41 438	42 000	48 000
Kirjastokäyntejä	23 139	25 000	26 000
Lainauksia/asukas	13,85	14,03	16,59

Kirjastotoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-205 269	-206 937	-211 437	-218 100	5,4	-218 600	-218 600
TOIMINTAKATE	-205 269	-206 937	-211 437	-218 100	5,4	-218 600	-218 600

Vapaa-aikatoimi

Toiminta-ajatus/yleiskuvaus

Vapaa-aikatoimen tulosalue sisältää kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja raittiustoimen.

Kulttuuritoimi

Palvelu-/yleiskuvaus

Kunnan tehtävänä on tukea, edistää ja järjestää kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Tavoitteet

Kulttuuritoimintaa edistetään tukemalla kunnassa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Kulttuuritapahtumien organisoinnissa hyödynnetään yhteistyötä naapurikuntien sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Koululaisten ja lasten tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa (mm. seurakunnan, veteraaniyhdistyksen, Kaavin pitäjäseuran ja 4H:n).

Kaavin kunta huolehtii Kotiseutumuseo Eloitan ja Juutilan Valimomuseon kesäopastoinnasta. Museoiden opastus hoidetaan palkkaamalla kesäoppaat.

Perustelut

Juhlatapahtumiin ja museotoimintaan varataan erilliset määrärahat.

Liikunta-, nuoriso- ja raittiustoimi

Toiminta-ajatus/yleiskuvaus

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja (liikuntalaki 10.4.2015/390).

Nuorisolain (1285/2016) mukaisesti nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat mm. monialainen yhteistyö (=nuorten ohjaus- ja palveluverkosto) ja etsivä nuorisotyö.

Toiminnan kehitysarvio

Nuorisotyön toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevä. Pitkäjänteinen kasvatustyö, nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan, ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon, on toiminnan lähtökohta. Monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä pidetään yhtenä työmuotona.

Etsivää nuorisotyötä jatketaan. Etsivän työn tavoitteena on tunnistaa ja saada kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perusopetuksen jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret sekä ammatillisen koulutuksensa keskeyttäneet nuoret. Etsivä nuorisotyö tekee kiinteää yhteistyötä, yläkoulun, sosiaali- ja nuorisotoimen sekä työvoima- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa. Etsivä nuorisotyö on Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittamaa toimintaa.

Liikuntatoimen toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevä. Tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, fyysisen toimintakyvyn parantamista ja ylläpitämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Vastuu liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden kunnossapidosta on teknisellä toimella. Sivistyslautakunta määrittelee kunnossapidettävät ulkoilualueet ja liikuntapaikat.

Tavoitteet tekstinä

Liikuntatoimi:

- eri-ikäisten kuntalaisten terveystoiminnan edistäminen liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita ylläpitämällä ja kunnostamalla sekä kehittämällä yhteistyössä teknisen toimen kanssa
- tarpeen ja määrärahojen mukaan kilpailutoimintaa ja muuta liikunnallista tapahtumatoimintaa yhteistyössä urheiluseuran, koulujen ja yhdistysten kanssa (mm. Kaskenkierto -laturetki, Kuutamovaellus)
- lasten kesän uimakoulutoiminta, muu ohjattu liikunnallinen toiminta lapsille ja nuorille ympäri vuoden ja erityisesti koulun lomien aikana
- 3. luokkalaisten uintiopetuksen organisointi yhteistyössä koulutoimen kanssa

Nuorisotoimi:

- 15 -18 v. kaavilaisten nuorten kesätyöllistäminen (tavoite 20 nuorta, joista 5 kesätyösetelillä yrityksiin ja 15 kunnan omille toimialueille)
- kunnan alueella tehtävän nuorisotyön ja nuorisotalotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen (mm. teemailtojen järjestäminen)
- koulu yhteistyö ala- ja yläkoulujen kanssa (koulupäivystykset, ryhmätyöt ja teemapäivät)
- nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen ja ylläpitäminen (kokoustoiminta, aloitteiden teko, tapahtumatoiminta)
- kerho-, leiri-, retki- ja tapahtumatoimintaa lapsille ja nuorille yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa (mm. nuorten liikuntaryhmien tukeminen ja ohjaaminen, nuorten tapahtumapäivä Kuavin Kuhinoiden yhteydessä)
- aktiivinen osallistuminen monialaiseen yhteistyöhön

Raittiustoimi:

- ennaltaehkäisevää päihdevalistusta lapsille ja nuorille nuorisotalon iltakahviloissa keväällä ja syksyllä yhteistyössä seurakunnan kanssa, Tuusniemen yläkoululla ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumassa yhteistyössä koulun ja nuorisotoimen kanssa
- päihdevalistus ajankohtaisiin ilmiöihin tarttuen käyttäen apuna nuorisotyön sosiaalisen median kanavia
- varhainen puuttuminen nuorten päihteiden käyttöön ja päihteiden välittämiseen

Tavoitteet tunnuslukuina

Nuorisotoimi

	Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kesätyöllistettyjen määrä	Henkilö määrä	25	25	20
Kävijämäärä, nuorisotalo	Henkilömäärä	kaikki/8 062 nuoret 4 767	8 000 kaikki/ 6 000 nuoret	8000 kaikki/ 5000 nuoret
Etsivä nuorisotyö	Tavoitetut nuoret	45	45	45

Liikuntatoimi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Menot/as. €	85,27	70,51	68,34

Vapaa-aikatoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	82 823	60 200	45 200	45 200	-24,9	45 200	45 200
TOIMINTAMENOT	-518 491	-494 415	-446 925	-426 040	-13,8	-414 010	-414 258
TOIMINTAKATE	-435 668	-434 215	-401 725	-380 840	-12,3	-368 810	-369 058
POISTOT	-9 099	-6 800	-6 800	-9 600	41,2	-14 000	-11 500

Joukkoliikenne

Palvelu-/yleiskuvaus

Joukkoliikennetoiminnan tarkoituksena on toimivien vaihtoehtojen tarjoaminen käyttäen joukkoliikenteen palveluita työmatka- ja asiointiliikenteeseen yksityisautoilun sijasta.

Tavoitteet

Lain muututtua 1.7.2014 koko linja-autoliikenne on avautunut vapaalle kilpailulle. Kunnan halutessa tukea reittejä, julkinen raha kohdennetaan niihin yhteisesti kunnan ja ELY-keskuksen sopimuksilla. Tämä muutos aiheuttaa paineita ja mahdollisesti myös lisäkustannuksia kunnille, koska kunnan on turvattava vähintään koulumatka- ja asiointiliikenne.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kaavin kunnan välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Ajokaudelle 1.6.2020–6.6.2021 rahoitus jakautuu ELY-keskukselle 80 % ja Kaavin kunnalle 20 %.

Perustelut

Koululaisliikenteessä käytetään taksikuljetusten lisäksi useita linja-autovuoroja, jotka Kaavin kunta ostaa itse. Näillä kuljetusreittejä myös muiden kuntalaisten toivotaan hyödyntävän.

Kaavin kunta tarjoaa myös asiointiliikennettä Kaavin haja-asutusalueelta taajamaan ja takaisin. Asiointiliikenne toteutuu vuonna 2021 viikoittain kysynnän mukaisesti. Toiminta on alkanut kesällä 2020 ja osoittautunut tarpeelliseksi monelle kuntalaiselle.

Joukkoliikenne: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-7 055	-18 100	-26 100	-26 100	44,2	-26 100	-26 100
TOIMINTAKATE	-7 055	-18 100	-26 100	-26 100	44,2	-26 100	-26 100

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 tarvitsemää rahoitusta.

Tavoitteet

Palvelut tuotetaan jatkossakin ensisijaisesti 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.

Tekninen hallinto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	20						
TOIMINTAMENOT	-144 592	-123 884	-121 604	-124 710	0,7	-124 960	-125 321
TOIMINTAKATE	-144 572	-123 884	-121 604	-124 710	0,7	-124 960	-125 321

Kiinteistötoimi

Palvelu-/yleiskuvaus

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

Tavoitteet

Kiinteistötoimessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota sähköisen huoltokirjan ansiosta 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 ja suuren korjausvelan tiloista on tärkeää päästä eroon, yhtenä kohteena mm. nykyisten päiväkotitilojen purkaminen v. 2021.

Kiinteistötoimen talousarviovuoden 2021 suurimpia investointeja ovat uuden päiväkodin rakentaminen, palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korjaukset, päiväkotitilojen suunnittelu palvelukeskukselle, Kaavin koulun korjaustyöt ja uuden virastotalon korjaukset.

Kiinteistöpalvelu: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 849 369	1 746 615	1 675 370	1 535 630	-12,1	1 535 630	1 535 630
TOIMINTAMENOT	-1 447 863	-1 519 694	-1 507 856	-1 788 605	17,7	-1 388 495	-1 389 708
TOIMINTAKATE	401 506	226 921	167 514	-252 975	-211,5	147 135	145 922
POISTOT	-398 500	-334 370	-328 270	-318 260	-4,8	-361 560	-386 260

Vesi- ja viemärlaitos

Palvelu-/yleiskuvaus

Kunnan vesi- ja viemärlaitos (=vesihuoltolaitos) tuottaa kuntalaisille toimialaansa kuuluvat palvelut luotettavasti. Vesihuollon verkostot laitteineen pidetään hyvässä kunnossa modernia valvontatekniikkaa hyödyntäen. 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 mm. hankkimalla varavoimakoneita. 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 kiinteä varavoima, joka käynnistää pumppaamon häiriötilanteissa.

Käyttöhenkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään osallistumalla ao. koulutuksiin.

Vesi- ja viemärlaitos: tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa

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

TULOSLASKELMAOSA, vesi- ja viemärlaitos

Taksojen korotuksia ei ole merkitty vuodelle 2021, kuten ei ole ollut vuosina 2018-2020. Vuoden 2017 alusta taksojen korotus oli 10 %.

	TALOUSARVIO	Budj. 2020	Muutos	TP 2019
	2021	TA+muutos	%	
TOIMINTATUOTOT	545 800	569 200	-4,1	534 216
TOIMINTAKULUT	-453 260	-452 503	0,2	-439 640
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 200	-23 500	-1,3	-23 643
VUOSIKATE	69 340	93 197	-25,6	70 933
Poistot ja				
arvonalentumiset	-64 700	-64 200	0,8	-59 581
TILIKAUDEN TULOS	4 640	28 997	-84,0	11 352
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	4 640	28 997	-84,0	11 352

INVESTOINTIOSA, vesi- ja viemärlaitos

Tavoitteet

Talousarviossa 2021 vesi- ja viemärlaitoksen investointeja ovat mm. jätevesipumppaamoiden peruskorjaukset, vesijohtoverkoston sulkuventtiileiden uusiminen, vesi- ja viemärijohtokarttojen digitalisoinnin jatkaminen sekä laitoksen omiin viemäriverkoston paikallisiin vuotovesitutkimuksiin perustuvat korjaukset.

Investointibudjetti

	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024
Investointimenot, yhteensä	120 000	120 000	120 000	120 000
Kaava-alueen vesi- ja viem.joht. rakentaminen sekä tasausallas	120 000	120 000	120 000	120 000

RAHOITUSOSA, vesi- ja viemärlaitos

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.

Vesi- ja viemärlaitos: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	537 337	572 200	549 200	548 800	-4,1	560 800	572 800
TOIMINTAMENOT	-468 677	-464 551	-460 721	-465 328	0,2	-468 158	-471 259
TOIMINTAKATE	68 660	107 649	88 479	83 472	-22,5	92 642	101 541
POISTOT	-68 780	-73 250	-73 250	-73 600	0,5	-79 400	-84 400

Tiehoitokunnat

Palvelu-/yleiskuvaus

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

Tavoitteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusmääräraha on 30.000 euroa.

Tiehoitokunnat: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-64 806	-64 150	-64 550	-34 550	-46,1	-34 550	-34 550
TOIMINTAKATE	-64 806	-64 150	-64 550	-34 550	-46,1	-34 550	-34 550

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 ja pohjakartan ajanmukaistamiseen.

Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapito on ulkoistettu pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Talousarviovuoden 2021 suurimpia investointeja ovat peruskorjaussuunnitelmat Uudenkyläntien pohjoisosaan sekä kaavateiden peruskorjaukset Kaivotielle ja Puustellinpolun pohjoisosaan. Investointiosaan on varattu määräraha kahdelle seuraavalle vuodelle katuvalaistusten korjauksiin.

Muu tekninen toimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-91 688	-180 100	-142 850	-142 850	-20,7	-142 850	-142 847
TOIMINTAKATE	-91 688	-180 100	-142 850	-142 850	-20,7	-142 850	-142 847
POISTOT	-107 014	-155 075	-155 075	-252 500	62,8	-341 300	-384 200

Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Toiminta-ajatus/yleiskuvaus

Kaavin palolaitos on siirtynyt vuonna 2004 alueelliseen pelastuslaitokseen.

Palo-, pelastus- ja suojelutyö: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-294 783	-298 800	-304 300	-304 300	1,8	-304 300	-304 300
TOIMINTAKATE	-294 783	-298 800	-304 300	-304 300	1,8	-304 300	-304 300

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. Tuusniemen kunta on ostanut Kaavin kunnan rakennustarkastaja-ympäristösihteerin työpanoksesta 50 %, 1.7.2020 alkaen.

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

- rakennusjärjestyksen päivittäminen
- vanhojen rakennuslupapäätösten siirto rakennusvalvontaohjelmaan (v. 1950-2000)
- rakennusrekisteristä puuttuvien rakennusten kirjaaminen ja vanhentuneiden lupien kirjausten ajantasaistaminen uuteen Kuntanet 7-rakennusvalvontaohjelmaan
- uuden ja vanhan rakennusvalvonnan karttaohjelmien sisältöjen yhteensovittaminen
- kiinteistöverotietojen ajan tasalle saattaminen on saatettu loppuun konsultin toimesta
- mahdollisten luvattomien rakennusten luvittaminen. Jälkeenpäin luvittamisen kriteerit kirjataan uuteen rakennusjärjestykseen

Kaavilla rakentamisen määrissä ei ole tiedossa huomattavia muutoksia. Tavoitteena on saada uusia asuintalorakentajia mm. uusien taajaman rantatonttien myötä. Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen säilynee ennallaan. Maatalousrakentaminen on ollut viime vuosina vähäistä. Jälkeenpäin luvittavien vanhojen rakennusten luvittaminen nostaa lupamääriä.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myönnetyt rakennusluvat- ja toimenpideluvat / kpl	103	100	100
Toimenpideilmoitukset / kpl	42	30	60

Rakennusvalvonta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	45 206	58 000	71 000	71 000	22,4	72 000	73 000
TOIMINTAMENOT	-92 182	-131 653	-97 203	-116 540	-11,5	-116 780	-117 259
TOIMINTAKATE	-46 976	-73 653	-26 203	-45 540	-38,2	-44 780	-44 259

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

Laaditaan Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukainen säännölliseen valvontaan liittyvä valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma.

Seurataan ja valvotaan uuden jätevesilain ja 3.4.2017 voimaan tulleen hajajätevesiasetuksen toteutumista.

Ympäristönsuojelu: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 274	4 000	10 000	10 000	150,0	10 000	10 000
TOIMINTAMENOT	-27 168	-22 448	-17 208	-15 710	-30,0	-15 710	-15 715
TOIMINTAKATE	-25 894	-18 448	-7 208	-5 710	-69,0	-5 710	-5 715

Seuraavilla sivuilla esitetty valtuustotasoinen käyttötalousosa, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, investointiosa sekä rakentamishjelma tekstiosineen.

KOONTI KÄYTTÖTALOUSOSAN MÄÄRÄRAHOISTA

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		111 VAALIT			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	10 921						6 500
TOIMINTAMENOT	-10 563		-6 660	-7 760			-6 698
TOIMINTAKATE	358		-6 660	-7 760			-198
POISTOT							
VUOSIKATE	358		-6 660	-7 760			-198

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		121 TILINTARKASTUS			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-10 869	-14 455	-14 455	-14 455		-14 455	-14 455
TOIMINTAKATE	-10 869	-14 455	-14 455	-14 455		-14 455	-14 455
POISTOT							
VUOSIKATE	-10 869	-14 455	-14 455	-14 455		-14 455	-14 455

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		131 KESKUSHALLINTO			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	318 699	288 500	207 000	230 000	-20,3	230 000	230 000
TOIMINTAMENOT	-393 804	-376 176	-369 676	-376 210	0,0	-344 180	-345 133
TOIMINTAKATE	-75 105	-87 676	-162 676	-146 210	66,8	-114 180	-115 133
POISTOT	-3 797	-1 900	-1 900	-1 400	-26,3	-4 900	-4 600
VUOSIKATE	-78 902	-89 576	-164 576	-147 610	64,8	-119 080	-119 733

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		132 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 654 416	1 630 747	1 309 947	1 365 600	-16,3	1 365 500	1 365 600
TOIMINTAMENOT	-1 830 555	-1 763 566	-1 686 726	-1 671 550	-5,2	-1 624 190	-1 625 767
TOIMINTAKATE	-176 139	-132 819	-376 779	-305 950	130,4	-258 690	-260 167
POISTOT	-30 869	-25 700	-25 700	-7 700	-70,0	-12 600	-12 600
VUOSIKATE	-207 008	-158 519	-402 479	-313 650	97,9	-271 290	-272 767

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		133 ELINKEINO- JA KEHITYSPALVELUT			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	58 619	115 716	72 900	72 900	-37,0	72 900	51 600
TOIMINTAMENOT	-133 462	-153 108	-149 702	-147 400	-3,7	-151 370	-124 540
TOIMINTAKATE	-74 843	-37 392	-76 802	-74 500	99,2	-78 470	-72 940
POISTOT							
VUOSIKATE	-74 843	-37 392	-76 802	-74 500	99,2	-78 470	-72 940

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		134 MAASEUTUTOIMI			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-46 343	-47 483	-41 633	-41 400	-12,8	-41 400	-41 400
TOIMINTAKATE	-46 343	-47 483	-41 633	-41 400	-12,8	-41 400	-41 400
POISTOT							
VUOSIKATE	-46 343	-47 483	-41 633	-41 400	-12,8	-41 400	-41 400

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		151 SOSIAALIPALVELUT			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 197 010	1 326 800	1 956 100	984 100	-25,8	937 850	853 250
TOIMINTAMENOT	-8 647 398	-8 255 010	-9 261 480	-8 209 640	-0,5	-8 045 940	-7 914 816
TOIMINTAKATE	-7 450 388	-6 928 210	-7 305 380	-7 225 540	4,3	-7 108 090	-7 061 566
POISTOT							
VUOSIKATE	-7 450 388	-6 928 210	-7 305 380	-7 225 540	4,3	-7 108 090	-7 061 566

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		153 TERVEYDENHUOLTO			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-8 794 580	-9 439 173	-9 452 936	-9 641 300	2,1	-9 430 900	-9 331 900
TOIMINTAKATE	-8 794 580	-9 439 173	-9 452 936	-9 641 300	2,1	-9 430 900	-9 331 900
POISTOT							
VUOSIKATE	-8 794 580	-9 439 173	-9 452 936	-9 641 300	2,1	-9 430 900	-9 331 900

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		170 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	2 005						
TOIMINTAMENOT	-78 775	-73 823	-75 073	-81 350	10,2	-81 350	-81 354
TOIMINTAKATE	-76 770	-73 823	-75 073	-81 350	10,2	-81 350	-81 354
POISTOT							
VUOSIKATE	-76 770	-73 823	-75 073	-81 350	10,2	-81 350	-81 354

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		171 LASTEN VARHAISKASVATUS			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	101 636	96 000	89 000	89 000	-7,3	79 500	79 500
TOIMINTAMENOT	-1 018 076	-1 043 870	-982 612	-1 031 230	-1,2	-1 021 230	-1 021 254
TOIMINTAKATE	-916 440	-947 870	-893 612	-942 230	-0,6	-941 730	-941 754
POISTOT							
VUOSIKATE	-916 440	-947 870	-893 612	-942 230	-0,6	-941 730	-941 754

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		172 OPETUSTOIMI			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	163 028	109 800	121 200	99 700	-9,2	90 200	90 200
TOIMINTAMENOT	-3 118 480	-3 141 189	-3 104 219	-3 070 960	-2,2	-3 010 940	-3 010 978
TOIMINTAKATE	-2 955 452	-3 031 389	-2 983 019	-2 971 260	-2,0	-2 920 740	-2 920 778
POISTOT	-47 129	-36 600	-36 600	-3 900	-89,3	-6 300	-6 300
VUOSIKATE	-3 002 581	-3 067 989	-3 019 619	-2 975 160	-3,0	-2 927 040	-2 927 078

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		173 AIKUISKOULUTUS			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	77 263	72 250	72 250	72 250		72 000	72 000
TOIMINTAMENOT	-149 799	-145 949	-144 849	-141 600	-3,0	-141 400	-141 400
TOIMINTAKATE	-72 536	-73 699	-72 599	-69 350	-5,9	-69 400	-69 400
POISTOT							
VUOSIKATE	-72 536	-73 699	-72 599	-69 350	-5,9	-69 400	-69 400

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		174 KIRJASTOTOIMI			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-205 269	-206 937	-211 437	-218 100	5,4	-218 600	-218 600
TOIMINTAKATE	-205 269	-206 937	-211 437	-218 100	5,4	-218 600	-218 600
POISTOT							
VUOSIKATE	-205 269	-206 937	-211 437	-218 100	5,4	-218 600	-218 600

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		175 VAPAA-AIKATOIMI			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	82 823	60 200	45 200	45 200	-24,9	45 200	45 200
TOIMINTAMENOT	-518 491	-494 415	-446 925	-426 040	-13,8	-414 010	-414 258
TOIMINTAKATE	-435 668	-434 215	-401 725	-380 840	-12,3	-368 810	-369 058
POISTOT	-9 099	-6 800	-6 800	-9 600	41,2	-14 000	-11 500
VUOSIKATE	-444 767	-441 015	-408 525	-390 440	-11,5	-382 810	-380 558

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		176 JOUKKOLIIKENNE			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-7 055	-18 100	-26 100	-26 100	44,2	-26 100	-26 100
TOIMINTAKATE	-7 055	-18 100	-26 100	-26 100	44,2	-26 100	-26 100
POISTOT							
VUOSIKATE	-7 055	-18 100	-26 100	-26 100	44,2	-26 100	-26 100

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		181 TEKNINEN HALLINTO			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	20						
TOIMINTAMENOT	-144 592	-123 884	-121 604	-124 710	0,7	-124 960	-125 321
TOIMINTAKATE	-144 572	-123 884	-121 604	-124 710	0,7	-124 960	-125 321
POISTOT							
VUOSIKATE	-144 572	-123 884	-121 604	-124 710	0,7	-124 960	-125 321

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		182 KIINTEISTÖTOIMI			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 849 369	1 746 615	1 675 370	1 535 630	-12,1	1 535 630	1 535 630
TOIMINTAMENOT	-1 447 863	-1 519 694	-1 507 856	-1 788 605	17,7	-1 388 495	-1 389 708
TOIMINTAKATE	401 506	226 921	167 514	-252 975	-211,5	147 135	145 922
POISTOT	-398 500	-334 370	-328 270	-318 260	-4,8	-361 560	-386 260
VUOSIKATE	3 006	-107 449	-160 756	-571 235	431,6	-214 425	-240 338

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		183 VESI- JA VIEMÄRILAITOS			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	537 337	572 200	549 200	548 800	-4,1	560 800	572 800
TOIMINTAMENOT	-468 677	-464 551	-460 721	-465 328	0,2	-468 158	-471 259
TOIMINTAKATE	68 660	107 649	88 479	83 472	-22,5	92 642	101 541
POISTOT	-68 780	-73 250	-73 250	-73 600	0,5	-79 400	-84 400
VUOSIKATE	-120	34 399	15 229	9 872	-71,3	13 242	17 141

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		184 MUU TEKNINEN TOIMI			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-91 688	-180 100	-142 850	-142 850	-20,7	-142 850	-142 847
TOIMINTAKATE	-91 688	-180 100	-142 850	-142 850	-20,7	-142 850	-142 847
POISTOT	-107 014	-155 075	-155 075	-252 500	62,8	-341 300	-384 200
VUOSIKATE	-198 702	-335 175	-297 925	-395 350	18,0	-484 150	-527 047

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		185 TIEHOITOKUNNAT			
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-64 806	-64 150	-64 550	-34 550	-46,1	-34 550	-34 550
TOIMINTAKATE	-64 806	-64 150	-64 550	-34 550	-46,1	-34 550	-34 550
POISTOT							
VUOSIKATE	-64 806	-64 150	-64 550	-34 550	-46,1	-34 550	-34 550

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Tulosalue:	186 PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ					
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-294 783	-298 800	-304 300	-304 300	1,8	-304 300	-304 300
TOIMINTAKATE	-294 783	-298 800	-304 300	-304 300	1,8	-304 300	-304 300
POISTOT							
VUOSIKATE	-294 783	-298 800	-304 300	-304 300	1,8	-304 300	-304 300

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Tulosalue:	191 RAKENNUSVALVONTA					
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	45 206	58 000	71 000	71 000	22,4	72 000	73 000
TOIMINTAMENOT	-92 182	-131 653	-97 203	-116 540	-11,5	-116 780	-117 259
TOIMINTAKATE	-46 976	-73 653	-26 203	-45 540	-38,2	-44 780	-44 259
POISTOT							
VUOSIKATE	-46 976	-73 653	-26 203	-45 540	-38,2	-44 780	-44 259

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Tulosalue:	193 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 274	4 000	10 000	10 000	150,0	10 000	10 000
TOIMINTAMENOT	-27 168	-22 448	-17 208	-15 710	-30,0	-15 710	-15 715
TOIMINTAKATE	-25 894	-18 448	-7 208	-5 710	-69,0	-5 710	-5 715
POISTOT							
VUOSIKATE	-25 894	-18 448	-7 208	-5 710	-69,0	-5 710	-5 715

Kaavin kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu	Kaikki yhteensä						
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	LTK-ES 2021	TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	6 099 626	6 080 828	6 179 167	5 124 180	-15,7	5 071 580	4 985 280
TOIMINTAMENOT	-27 595 278	-27 978 534	-28 690 775	-28 097 688	0,4	-27 161 868	-26 919 612
TOIMINTAKATE	-21 495 652	-21 897 706	-22 511 608	-22 973 508	4,9	-22 090 288	-21 934 332
POISTOT	-665 188	-633 695	-627 595	-666 960	5,2	-820 060	-889 860
VUOSIKATE	-22 160 840	-22 531 401	-23 139 203	-23 640 468	4,9	-22 910 348	-22 824 192

TUOSLASKELMA

Selite	Pääbudjetti		TA 2021	%	TS 2022	TS 2023
	INTIME/Talouden Suunnittelu	Kaikki yhteensä				
	TP 2019	TA+MU 2020				
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 648 745	2 613 147	2 301 600	-11,9	2 314 500	2 334 100
Maksutuotot	1 041 188	985 600	613 350	-37,8	613 350	613 350
Tuet ja avustukset	381 218	489 266	552 200	12,9	486 700	380 800
Muut toimintatuotot	2 028 475	1 992 815	1 657 030	-16,8	1 657 030	1 657 030
TOIMINTATUOTOT	6 099 626	6 080 828	5 124 180	-15,7	5 071 580	4 985 280
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 275 246	-5 000 300	-4 481 950	-10,4	-4 410 550	-4 381 050
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 449 751	-1 363 350	-1 293 750	-5,1	-1 282 620	-1 277 373
Muut henkilösivukulut	-174 471	-174 510	-151 510	-13,2	-149 220	-148 311
Palvelujen ostot	-16 557 140	-17 427 608	-18 295 050	5,0	-17 905 050	-17 816 050
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 034 288	-1 045 829	-938 368	-10,3	-903 168	-904 318
Avustukset	-1 374 206	-1 158 863	-1 144 800	-1,2	-974 800	-874 800
Muut toimintakulut	-1 574 350	-1 808 074	-1 547 260	-14,4	-1 536 460	-1 517 710
TOIMINTAKULUT	-27 439 452	-27 978 534	-27 852 688	-0,4	-27 161 868	-26 919 612
TOIMINTAKATE	-21 339 826	-21 897 706	-22 728 508	3,8	-22 090 288	-21 934 332
Verotulot						
Verotulot	9 441 844	9 670 000	10 450 000	8,1	10 127 000	10 406 000
Valtionosuudet						
Valtionosuudet	12 467 858	12 553 000	12 448 000	-0,8	12 400 000	12 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	3 295	6 000	4 500	-25,0	4 500	4 500
Muut rahoitustuotot	208 192	233 000	218 000	-6,4	218 000	218 000
Korkokulut	-114 340	-101 000	-115 000	13,9	-116 000	-110 000
Muut rahoituskulut	-24 367	-25 500	-25 200	-1,2	-25 200	-25 200
VUOSIKATE	642 656	437 794	251 792	-42,5	518 012	958 968
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-797 371	-633 695	-911 960	43,9	-820 060	-889 860
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-154 715	-195 901	-660 168	-237,0	-302 048	69 108
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	12 558	12 600	12 600	0,0	12 600	12 600
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	-142 157	-183 301	-647 568	-253,3	-289 448	81 708

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2019	TA 2020 +muutos	Talousarvio 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	642 674	437 794	251 792	518 012	958 968
Tulorahoituksen korjaukset	-100 979				
	541 695	437 794	251 792	518 012	958 968
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-738 837	-1 854 000	-3 072 000	-2 315 000	-585 000
Rah.osuudet investointimen.		39 000	52 000		
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	757 800	590 000			
	18 963	-1 225 000	-3 020 000	-2 315 000	-585 000
Toiminnan ja invest.rahavirta	560 658	-787 206	-2 768 208	-1 796 988	373 968
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys		1 000 000	3 000 000	1 500 000	
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 086 256	-623 000	-547 000	-491 000	-600 000
Lyhytaik.lainojen muutos	1 000 000	1 000 000		500 000	
	-86 256	1 377 000	2 453 000	1 509 000	-600 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	20 198				
Saamisten muutos	-588 698				
Korottomien velkojen muutos	-1 349				
	-569 850				
Rahoituksen rahavirta	-656 106	1 377 000	2 453 000	1 509 000	-600 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-95 448	589 794	-315 208	-287 988	-226 032

INVESTOINTIOSA 2021

	menot ilman ALV euroa	tulot euroa	netto euroa
TALONRAKENNUS			
2 PERUSTURVALTK			
- Palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korj.	30 000		
3 SIVISTYSLTK			
- Päiväkotitilojen siirt. palvelukeskukselle	50 000		
- Kaavin koulun akustiikkatyöt	30 000		
- Urheilukentän kehittämissuunnitelma ja korj.	20 000		
- Uuden päiväkodin rakentaminen	1 500 000		
4 TEKNINEN LTK			
- Uuden virastotalon korjaustyöt	40 000		
- Varavoimakoneiden hankinta	30 000		
KADUT, TIET, TORIT			
- Kaavateiden peruskorjaussuunnitelmat	40 000		
- Kaavateiden asfaltoinnit	15 000		
- Kaavateiden peruskorjaukset	500 000		
- Poikkitie, Siirinkuja, Väinönpolku sekä Ahotie ja Laiduntie viimeistelytyöt	120 000		
- Kirkonkylän asemakaavan ajantas. ja päivitt.	20 000		
- Katuvalaistusten korjaukset	40 000		
2 VESIJOHTOJEN/-RAKENTEIDEN RAKENT.			
- Kaava-alueen vesijoht. rakentaminen	60 000		
3 VIEMÄRIJOHTOJEN/-RAKENTEIDEN RAKENT.			
- Kaava-alueen viemärij. sekä tasausalt. rakent.	60 000		
4 KIIINTEÄT RAK. JA LAITT.			
- Satama-alueen kohentaminen	20 000		
- Jäteaseman siirto	20 000		
- Pumptrack -radan rakentaminen	72 000	52 000	20 000
- Moottorikelkkareitistö/ siltarakenne	315 000		
IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS			
- Sähköinen asianhallintajärjestelmä	50 000		
- Valtuustosalin konferenssijärjestelmä	15 000		
- Wilma -oppilashallintajärjestelmä	25 000		
YHTEENSÄ	3072 000	52 000	3 020 000

RAKENTAMISOHJELMA

Rakentamishjelma 2021-2025, alv 0 %	Kokonaiskust.					
	1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kaavateiden peruskorjaussuunnitelmat	200	40	40	40	40	40
2. Kaavateiden asfaltoinnit	75	15	15	15	15	15
3. Kaavateiden peruskorjaukset	2.050	500	500	350	350	350
4. Poikkitie, Siirinkuja ja Väinönpolku sekä Ahotie ja Laiduntie viimeistelytyöt	120	120				
5. Kaava-alueen vesijoht. rakentaminen	300	60	60	60	60	60
6. Kaava-alueen viemärij. rakentaminen	300	60	60	60	60	60
7. Katuvalaistusten korjaukset	60	40	20			
8. Jäteaseman siirto	30	20	10			
9. Satama-alueen kohentaminen	60	20	10	10	10	10
10. Uuden virastotalon korjaustyöt	120	40	20	20	20	20
11. Varavoimakoneiden hankinta	50	30	20			
12. Uuden päiväkodin rakentaminen	3.000	1.500	1.500			
13. Päiväkotitilojen siirt. palvelukeskukselle	60	50	10			
14. Palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korj.	150	30	30	30	30	30
15. Kaavin koulun akustiikkatyöt	50	30	20			
16. Urheilukentän kehittämissuunnitelma ja korj.	20	20				
17. Kirkonkylän asemakaavan ajantas. ja päivitt.	20	20				
18. Pumptrack -radan rakentaminen	72	72				
19. Moottorikelkkareitti	315	315				
YHTEENSÄ	7.052	2.982	2.315	585	585	585

RAKENTAMISOHJELMA 2021-2025, TEKSTIOSA

1. Kaavateiden peruskorjaussuunnitelmat

Tehdään peruskorjaussuunnitelmat v. 2021 Uudenkyläntien pohjoisosa, v. 2022 Uunonpolku, v. 2023 Lokkitie, v. 2024 Puistotie, Kirjekuorentie v. 2025

2. Kaavateiden asfaltoinnit

Päällystetään v. 2021 Puustellinpolun pohjoisosa, v. 2022 Kaivotie, v. 2023 Kalliotie, v. 2024 Teollisuustie ja v. 2025 Uudenkyläntien pohjoisosa.

3. Kaavateiden peruskorjaukset

Peruskorjataan v. 2021 Kaivotie ja Puustellinpolun pohjoisosa, v. 2022 Kalliotie ja v. 2023 Teollisuustie, v. 2024 Uudenkyläntie pohjoisosa, v. 2025 Lokkitie.

4. Poikkitie, Siirinkuja ja Väinönpolku sekä Ahotie ja Laiduntie viimeistelytyöt

Kaavateiden peruskorjausten viimeistelytyöt.

5. Kaava-alueen vesijohtojen rakentaminen

Vuonna 2021 jatketaan vesijohtoverkoston sulkuventtiilien vaihtoja. Lisäksi jatketaan edelleen vesijohtokarttojen digitalisointia.

6. Kaava-alueen viemärijohtojen sekä jätevesien tasausaltaan rakentaminen

Vuonna 2021 jatketaan viemärijohtokarttojen digitalisointia.

Jatketaan jätevesipumppaamoiden peruskorjauksia sekä varustetaan pumppaamot poikkeusolosuhteita varten.

7. Katuvalaistusten korjaukset

Uusitaan Kaavin kunnan ylläpitämää katuvalaistusta mm. muuttuneiden energiadirektiivien johdosta.

8. Jäteaseman siirto

Jäteasema siirretään satamasta uuteen paikkaan suunnitelmakaudella osana satama-alueen kohentamishanketta. Toteutus 2021 yhteistyössä Jätekuukko Oy:n kanssa.

9. Satama-alueen ja venerantojen kohentaminen

Satama-alueen ilmeen kohentaminen ja suunnitteleminen. Tavoitteena kuntalaisille houkuttelevampi virkistyskohde sekä Petäjäsaaren lomakylän asukkaiden sekä veneilijöiden palveleminen. Kohennetaan kunnan omistuksessa olevia vuokrattavia ranta- ja laiturivenepaikkoja.

10. Uuden virastotalon korjaustyöt

Uuden virastotalon korjaustyöt: IV, lattiat, viemäröinti ja akustiikka. Toteutus vuosina 2021-2023.

11. Varavoimakoneiden hankinta

Varavoimakoneiden hankinta kunnan kiinteistöjen ja vesihuoltolaitosten käyttöön sekä tarvittavien yhteyksien rakentamiseen.

12. Uuden päiväkodin rakentaminen

Rakennetaan Kaaville uusi päiväkoti vanhan päiväkodin paikalle. Entiset päiväkotitilat puretaan. Toteutus vuosina 2021-2022.

13. Päiväkotitilojen siirtäminen palvelukeskukselle

Remontoidaan varhaiskasvatukselle väliaikaiset tilat palvelukeskukselle. Suunnittelu ja toteutus v. 2021.

14. Palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korjaukset

Palvelukeskuksen tulevien tilamuutosten aiheuttamat suunnittelu- ja muutostyöt.

15. Kaavin koulun akustiikkatyöt

Koulun tilojen akustiikan parantaminen vanhan koulurakennuksen puolella.

16. Urheilukentän kehittämissuunnitelma

Tehdään suunnitelma urheilukentän ja alueen kehittämiseksi, jossa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet.

17. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja päivittäminen

V. 2020 aloitettu kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja päivittäminen kokonaisuudessaan. Tavoitteena yhtenäiset kaavamerkinnot ja asemakaavan sovittaminen uudelle pohjakartalle, joka laadittu kirkonkylän alueelle. Helpottaa voimassa olevien asemakaavojen seurantaa ja hallintaa, jolloin lopputuloksena syntyisi yksi lainvoimainen ja ajantasainen asemakaava.

18. Pumptrack-rata

Rakennetaan pumptrack-rata. Hanke on ehdollinen, mikäli hankkeelle myönnetään Leader -rahoitus. Rakentamisesta 16.000 euroa rahoitetaan testamenttivaroin sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

19. Moottorikelkkareitistö

Kaavin kunnan moottorikelkkareitin rakentaminen Juankoski-Tuusniemi välille. Rakennetaan junaradan ylittävän silta Väyläviraston antamien viranomais määräysten mukaisesti.