

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 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022 Muutos %	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT						
TOIMINTAMENOT	-125 777	-124 710	-121 960	-112 350 -9,9	-112 350	-112 350
TOIMINTAKATE	-125 777	-124 710	-121 960	-112 350 -9,9	-112 350	-112 350

Kiinteistötoimi**Palvelu-/yleiskuvaus**

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

Tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kiinteistöjen huoltohistorian dokumentointi eri kiinteistöille	Sähköinen huoltokirja	Käyttöön otetaan vuoden 2022 loppuun mennessä
Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmien teko	Kuntoarvio kiinteistöille	Tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä
Korjausvelan pienentäminen	Kiinteistöjen saneeraukset	Toteutetaan useamman vuoden aikana
Uusi päiväkotito	Uuden päiväkodin rakentaminen KVR-urakkana	Rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2022 ja rakennus on käyttöön otettavissa 4/2023.

Perustelut

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.

Kiinteistötoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022 Muutos %	TS 2023	TS 2024	
TOIMINTATULOT	1 807 781	1 535 630	1 921 330	1 894 950	23,4	1 273 750	1 273 750
TOIMINTAMENOT	-1 421 511	-1 543 605	-1 732 095	-1 730 510	12,1	-1 064 990	-1 080 989
TOIMINTAKATE	386 270	-7 975	189 235	164 440	-2 161,9	208 760	192 761
POISTOT	-582 517	-318 260	-333 960	-342 950	7,8	-382 600	-401 600

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.

Kaavin vesi- ja viemärlaitoksen riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveysturvallisuusviranomaisen on hyväksynyt riskinarvioinnin 25.3.2021. Talousvedestä valvotaan muuttujia, jotka sisältyvät sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön talousvesiasetukseen 1352/2015.

Tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Vesihuollon toimintavarmuuden lisääminen	Saneerataan vuosittain vesihuollolle tärkeitä laitteita ja komponentteja	TA2022 määrärahat
Henkilöstön koulutus	Hankitaan tietoa ja koulutetaan henkilöstöä	Osallistutaan alan koulutuksiin vuoden 2022 aikana

Perustelut

Vesi- ja viemärlaitoksella jatketaan poikkeusolojen vesihuollon toimintavarmuuden kohottamista mm. hankkimalla varavoimakoneita ja korjaamalla ylivuotoaltaiden sekä linjapumppaamoiden pumppuja. 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.

Käyttöhenkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään osallistumalla alan 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 2022. Edellisen kerran vesi- ja viemärlaitoksen maksuja on korotettu vuodelle 2017; +10 %.

	TALOUSARVIO	Budj. 2021	Muutos	TP 2020
	2022	TA+muutos	%	
TOIMINTATUOTOT	551 050	545 800	1,0	563 162
TOIMINTAKULUT	-465 010	-453 260	2,6	-482 542
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 600	-23 200	-11,2	-23 276
VUOSIKATE	65 440	69 340	-5,6	57 344
Poistot ja arvonalentumiset	-64 700	-64 700	0,0	-61 819
TILIKAUDEN TULOS	740	4 640	-84,1	-4 475
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	740	4 640	-84,1	-4 475

INVESTOINTIOSA, vesi- ja viemärlaitos

Tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Digitalisoiminen	Vesi- ja viemärijohtokarttojen muuttaminen sähköiseen muotoon	Toteutetaan vuoden 2022 aikana
Vuotovesien vähentäminen	Vuotovesitutkimus	Toteutetaan vuoden 2022 aikana
Toimintavarmuuden lisääminen viemäroinnin osalta	Jätevesipumppaamoiden peruskorjaus	Toteutetaan vuoden 2022 aikana
Toimintavarmuuden lisääminen talousveden osalta	Vesijohtoverkoston sulkuventtiileiden uusiminen	Toteutetaan vuoden 2022 aikana

Perustelu

Talousarviossa 2022 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 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot, yhteensä	80 000	120 000	120 000	120 000
Kaava-alueen vesi- ja viem.joht. rakentaminen	80 000	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 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022 Muutos %	TS 2023	TS 2024	
TOIMINTATULOT	566 993	548 800	558 800	554 050	1,0	599 050	599 050
TOIMINTAMENOT	-487 690	-465 328	-469 938	-470 618	1,1	-474 618	-474 615
TOIMINTAKATE	79 303	83 472	88 862	83 432	0,0	124 432	124 435
POISTOT	-70 851	-73 600	-73 600	-83 100	12,9	-83 200	-86 000

Tiehoitokunnat

Palvelu-/yleiskuvaus

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

Tavoitteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusmääräraha on 60.000 euroa.

Tiehoitokunnat: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022 Muutos %	TS 2023	TS 2024	
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-63 913	-64 550	-64 500	-64 500	-0,1	-64 500	-64 500
TOIMINTAKATE	-63 913	-64 550	-64 500	-64 500	-0,1	-64 500	-64 500
POISTOT							

Muu tekninen toimi

Palvelu-/yleiskuvaus

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

Tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide	Mittari
----------------	-------------------	----------------

Asemakaavan päivittäminen	Uuden kaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa ja valtuustossa	Toteutuu vuoden 2022 aikana
Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapidon kehittäminen	Urakoitsijan uudet työtavat ja dokumentointi	Toteutetaan vuoden 2022 aikana
Asemakaavatie peruskorjaus	Kaivotien kunnallistekniikan ja asemakaavatie korjaaminen	Toteutuu vuoden 2022 aikana
Asemakaavatie peruskorjaus	Puustellinpolun kunnallistekniikan ja asemakaavatie korjaaminen	Toteutuu vuoden 2022 aikana
Asemakaavatie peruskorjaussuunnitelma	Uudenkylänraitin kunnallistekniikan ja asemakaavatie peruskorjaussuunnitelman laatiminen	Toteutuu vuoden 2022 aikana
Energiatehokas katuvalaistus	Katuvalaistusten uusiminen	Toteutuu vuoden 2022 aikana

Perustelu

Kirkonkylän asemakaavan ja pohjakartan ajanmukaistamisen loppuun saattaminen.

Kaavateiden kesä- ja talvikunnossapito on ulkoistettu ja kilpailutettu vuonna 2021. Kaavateiden kunnossapidosta vastaa paikalliset yrittäjät.

Muu tekninen toimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022 Muutos %	TS 2023	TS 2024	
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-116 761	-142 850	-115 970	-112 970	-20,9	-111 970	-111 975
TOIMINTAKATE	-116 761	-142 850	-115 970	-112 970	-20,9	-111 970	-111 975
POISTOT	-115 803	-252 500	-252 500	-251 100	-0,6	-333 600	-282 700

Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Toiminta-ajatus/yleiskuvaus

Kaavin palolaitos on siirtynyt vuonna 2004 alueelliseen pelastuslaitokseen. Vuoden 2022 määrärahassa on huomioitu Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolo ja kompensatiokeinot. Vuodesta 2023 lukien pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle.

Palo-, pelastus- ja suojelutyö: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022 Muutos %	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT						
TOIMINTAMENOT	-297 645	-304 300	-359 200	-359 200	18,0	
TOIMINTAKATE	-297 645	-304 300	-359 200	-359 200	18,0	

Rakennusvalvonta

Palvelu-/yleiskuvaus

Rakennusvalvonta on osa kuntien lakisääteisiä palveluja. Viranomaisten valvonnasta ja tehtävistä rakentamisesta 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 rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Tavoitteet vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Uusi rakennusjärjestys	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Aloitetaan vuoden 2022 aikana
Vanhoiden rakennuslupahakemusten ja -päätösten digitointi	Vanhoiden rakennuslupahakemusten ja -päätösten siirto sekä kirjaaminen rakennusvalvontaohjelmaan (v. 1950-2000)	Aloitetaan vuonna 2022
WebGis -karttaohjelman jatkuva päivittäminen	Rakennusvalvontakäynnit kiinteistöillä	Aloitetaan vuoden 2022 aikana
Kiinteistöverotietojen ajan tasaistaminen	Kiinteistöverotietojen jatkuva päivittäminen	Jatketaan vuoden 2022 aikana
Vanhoiden rakennusten luvittaminen	Luvottomien rakennusten luvittaminen	Jatketaan vuoden 2022 aikana
Uusien omakotitalorakentajien saaminen	Tonttimarkkinointi	Jatketaan vuoden 2022 aikana

Perustelu

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

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Myönnettyt rakennusluvat- ja toimenpideluvat / kpl	78	100	110
Toimenpideilmoitukset / kpl	32	60	70

Rakennusvalvonta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT	47 792	71 000	62 500	62 500	-12,0	62 500	62 500
TOIMINTAMENOT	-149 735	-116 540	-109 350	-100 640	-13,6	-101 040	-101 041
TOIMINTAKATE	-101 943	-45 540	-46 850	-38 140	-16,2	-38 540	-38 541

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 vuodelle 2022

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympäristönsuojeluun liittyvä valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma	Valvontasuunnitelman ja -ohjelman päivittäminen	Aloitetaan vuoden 2022 aikana
3.4.2017 voimaan tulleen hajajätevesiasetuksen toteutumisen valvonta	Seurata ja luvittaa hajajätevesiasetuksen toteutumista	Jatketaan vuoden 2022 aikana

Perustelu

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 2020	TA+MU 2021	LTK-ES 2022	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT	7 349	10 000	12 500	12 500	25,0	12 500	12 500
TOIMINTAMENOT	-20 132	-15 710	-19 920	-20 320	29,3	-20 520	-20 523
TOIMINTAKATE	-12 783	-5 710	-7 420	-7 820	37,0	-8 020	-8 023