

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 sekä tarvittaessa kilpailutetaan uusia yrityksiä. Koko kuntaorganisaation toimintaa tarkastellaan riittävän kattavasti, jotta resurssien käyttöä on mahdollista edelleen tehostaa. Myös kiinteistöjen ylläpitotoimintoja edelleen kehitetään sekä automatisoidaan.

Tekninen hallinto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT			
TOIMINTAMENOT	-118 155	-112 350	-116 460
TOIMINTAKATE	-118 155	-112 350	-116 460
POISTOT			
VUOSIKATE	-118 155	-112 350	-116 460

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 2023

Strateginen painopiste		
Tavoite	Toimenpide	Mittari
Kiinteistöjen huoltohistorian dokumentointi eri kiinteistöille	Sähköinen huoltokirja	Käyttöön otetaan vaiheittain vuosien 2023-2024
Kiinteistöjen pts tekeminen	Kuntoarviot kiinteistöille ja tekniikalle	Tehdään vuoden 2023-2025 aikana
Korjausvelan pienentäminen	Kiinteistöjen saneeraukset	Toteutetaan useamman vuoden aikana

Perustelut

Kiinteistötoimessa kiinteistöjen dokumentointi, jatkuva kunnan seuranta sekä ylläpito. Kuntoarvioiden avulla kiinteistöistä saadaan tehtyä pitkän tähtäimen suunnitelmat. Kiinteistöissä olevan korjausvelan vähentäminen vaatii useiden vuosien työn. Vajaalla käytöllä ja suuren korjausvelan tilat poistetaan käytöstä ja puretaan.

Kiinteistötoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT	1 694 244	1 894 950	1 436 800
TOIMINTAMENOT	-1 632 173	-1 730 510	-1 407 630
TOIMINTAKATE	62 071	164 440	29 170
POISTOT	-352 186	-342 950	-416 150
VUOSIKATE	-290 115	-178 510	-386 980

Vesi- ja viemärlaitos

Palvelu-/yleiskuvaus

Kunnan vesi- ja viemärlaitos (=vesihuoltolaitos) tuottaa kuntalaisille toimialaansa kuuluvat palvelut. Vesihuollon verkostot laitteineen pidetään hyvässä kunnossa sekä korjataan tarvittaessa 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 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa. 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. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 25.3.2021. Talousvedestä valvotaan muuttujia, jotka sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetukseen 1352/2015.

Tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen painopiste		
Tavoite	Toimenpide	Mittari
Vesihuollon toimintavarmuuden lisääminen	Saneerataan vuosittain vesihuollolle tärkeitä laitteita ja komponentteja	TA2023 määrärahat
Henkilöstön koulutus	Hankitaan tietoa ja koulutetaan henkilöstöä	Osallistutaan alan koulutuksiin vuoden 2023 aikana

Perustelut

Vesi- ja viemärlaitoksella jatketaan poikkeusolojen vesihuollon toimintavarmuuden kohottamista mm. hankkimalla varavoimakoneita sekä polttoainesäiliöitä. Saneerataan linjasulkuventtiileitä ja saneerataan pienempien jätevesipumppaamoiden automaatiikkaa. Hyödynnetään enemmän sähköisiä järjestelmiä vesilaitoksen arkityössä.

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

Veden ja jäteveden perusmaksuihin tehdään 10 %:n korotus. Edellisen kerran vesi- ja viemärlaitoksen maksuja on korotettu vuodelle 2017; +10 %.

	TALOUSARVIO	Budj. 2022	Muutos	TP 2021
	2023	TA+muutos	%	
TOIMINTATUOTOT	547 750	551 050	-0,6	511 340
TOIMINTAKULUT	-481 650	-465 010	3,6	-447 340
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 300	-20 600	71,4	-23 276
VUOSIKATE	30 800	65 440	-52,9	40 724
Poistot ja arvonalentumiset	-81 000	-64 700	25,2	-66 362
TILIKAUDEN TULOS	-50 200	740	-6 883,8	-25 638
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 200	740	-6 883,8	-25 638

INVESTOINTIOSA, vesi- ja viemärlaitos

Tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen painopiste		
Tavoite	Toimenpide	Mittari
Vuotovesien vähentäminen	Vuotovesitutkimus	Toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana
Toimintavarmuuden lisääminen viemäroinnin osalta	Jätevesipumppaamoiden peruskorjaus	Toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana
Toimintavarmuuden lisääminen talousveden osalta	Vesijohtoverkoston sulkuventtiileiden uusiminen	Toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana

Perustelu

Talousarviossa 2023 vesi- ja viemärlaitoksen investointeja ovat mm. jätevesipumppaamoiden peruskorjaukset, vesijohtoverkoston sulkuventtiileiden uusiminen sekä laitoksen omiin viemäriverkoston paikallisiin vuotovesitutkimuksiin perustuvat korjaukset.

Investointibudjetti

	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investointimenot, yhteensä	70 000	70 000	70 000	70 000
Kaava-alueen vesi- ja viem.joht. rakentaminen	70 000	70 000	70 000	70 000

RAHOITUSOSA, vesi- ja viemäri­laitos

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

Vesi- ja viemäri­laitos: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT	515 503	554 050	550 750
TOIMINTAMENOT	-478 148	-470 618	-489 418
TOIMINTAKATE	37 355	83 432	61 332
POISTOT	-75 241	-83 100	-89 700
VUOSIKATE	-37 886	332	-28 368

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 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT			
TOIMINTAMENOT	-64 571	-64 500	-64 500
TOIMINTAKATE	-64 571	-64 500	-64 500
POISTOT			
VUOSIKATE	-64 571	-64 500	-64 500

Muu tekninen toimi

Palvelu-/yleiskuvaus

Muu tekninen toimi sisältää kaavoituksen, metsätilat, asumispalvelut, taajama- ja haja-asutusalueen tiestön kunnossapidon sekä jätehuollon.

Kaavin kunnan talousmetsien vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja. Kaavin kunnan talousmetsien hoito on ulkoistettu MHY:lle. Kasvullista metsämaata on kaikkiaan noin 925 ha, josta lahjoitusmetsien osuus 120 ha.

Kaavin Vuokratalot Oy omistaa pääosan vuokra-asunnoista Kaavin kuntakonsernissa. Kaavin kunnan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri vastaa Kaavin Vuokratalot Oy:n operatiivisesta toiminnasta. Kunta perii yhtiöltä korvausta em. palkkaus-, toimistotila- ym. kuluista kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2023

Strateginen painopiste

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Asemakaavan päivittäminen	Uuden kaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa ja valtuustossa	Valmistuu vuoden 2023 aikana
Asemakaavatien peruskorjaus	Kaivotien kunnallistekniikan ja asemakaavatien peruskorjaus	Valmistuu vuoden 2023 aikana
Energiatehokas katuvalaistus	Katuvalaistusten uusiminen	Toteutetaan vuosien 2023-2024 aikana

Perustelu

Kirkonkylän asemakaavan ja pohjakartan ajanmukaistamisen loppuun saattaminen.

Energiakustannusten noustessa energiatehokas katuvalaistus on yksi keino säästää kustannuksia sekä tehostaa nykyistä valaistusta.

Muu tekninen toimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT		210 000	175 000
TOIMINTAMENOT	-87 472	-178 330	-242 560
TOIMINTAKATE	-87 472	31 670	-67 560
POISTOT	-258 374	-251 100	-256 800
VUOSIKATE	-345 846	-219 430	-324 360

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. Sopimus Tuusniemen kunnan kanssa on irtisanottu loppumaan 30.11.2022 mennessä.

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 vuodelle 2023

Strateginen painopiste

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Uusi rakennusjärjestys	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Työtä jatketaan vuoden 2023-2024 aikana
Vanhoiden rakennuslupahakemusten ja -päästösten digitointi	Vanhoiden rakennuslupahakemusten ja -päästösten siirto sekä kirjaaminen rakennusvalvontaohjelmaan (v. 1950-2000)	Työtä jatketaan vuoden 2023-2024 aikana
WebGis -karttaohjelman jatkuva päivittäminen	Rakennusvalvontakäynnit kiinteistöillä	Työtä jatketaan vuoden 2023 aikana
Kiinteistöverotietojen ajan tasaistaminen	Kiinteistöverotietojen jatkuva päivittäminen	Jatketaan vuoden 2023 aikana
Vanhoiden rakennusten luvittaminen	Luvottomien rakennusten luvittaminen	Jatketaan vuoden 2023 aikana

Perustelu

Kaavilla rakentamisen määrissä ei ole tiedossa huomattavia muutoksia. Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen säilynee ennallaan. Maatalousrakentaminen on ollut viime vuosina vähäistä. Jälkeenpäin luvitettavien vanhojen rakennusten luvittaminen nostaa lupamääriä.

Tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Myönnettyt rakennusluvat- ja toimenpideluvat / kpl	86	110	80
Toimenpideilmoitukset / kpl	39	70	40

Rakennusvalvonta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT	39 869	62 500	30 500
TOIMINTAMENOT	-98 251	-100 640	-79 390
TOIMINTAKATE	-58 382	-38 140	-48 890
POISTOT			
VUOSIKATE	-58 382	-38 140	-48 890

Ympäristönsuojelu

Palvelu-/yleiskuvaus

Hoitaa 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 2023

Strateginen painopiste		
Tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympäristönsuojeluun liittyvä valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma	Valvontasuunnitelman ja -ohjelman päivittäminen	Työtä jatketaan vuoden 2023 aikana
3.4.2017 voimaan tulleen hajajätevesiasetuksen toteutumisen valvonta	Seurata ja luvittaa hajajätevesiasetuksen toteutumista	Työtä jatketaan vuoden 2023 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 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT	19 980	12 500	12 000
TOIMINTAMENOT	-24 204	-20 320	-9 280
TOIMINTAKATE	-4 224	-7 820	2 720
POISTOT			
VUOSIKATE	-4 224	-7 820	2 720

Tekninen/ympäristölautakunta yhteensä:

Selite	TP 2021	TA+MU 2022	LTK-ES 2023
TOIMINTATULOT	2 269 596	2 734 000	2 205 050
TOIMINTAMENOT	-2 803 300	-3 036 468	-2 409 238
TOIMINTAKATE	-533 704	-302 468	-204 188
POISTOT	-685 801	-677 150	-762 650
VUOSIKATE	-1 219 505	-979 618	-966 838