



**KAAVIN KUNNAN
TALOUSARVIO 2020
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2020-2023**

SISÄLLYSLUETTELO	SIVU
1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT.....	1
2. KONSERNITARKASTELU.....	7
3. TALOUSARVIOASETELMA.....	9
4. KAAVIN KUNNAN STRATEGIA.....	10
5. HENKILÖSTÖ.....	10
6. TALOUSARVION SITOVIUUSTASO.....	11
7. RATKAISUVALTA VIERAAN PÄÄOMAN JA ANTOLAINOJEN MUUTOKSIA KOSKEVISSA ASIOISSA.....	12
8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA.....	12
9. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	14
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	15
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	15
KUNNANHALLITUS.....	16
PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	21
SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	27
TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	36
KOONTI KÄYTTÖTALOUSOSAN MÄÄRÄRAHOISTA.....	43
TULOSLASKELMA.....	49
RAHOITUSLASKELMA.....	50
INVESTOINTIOSA.....	51
RAKENTAMISOHJELMA.....	52
RAKENTAMISOHJELMA, TEKSTISELOSTUS.....	52

1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2019 Suomen bruttokansantuotteen kasvu on noin 1,3 prosenttia. Edellisenä vuonna kasvua oli enemmän, noin 2,2 prosenttia. Vuonna 2020 bruttokansantuotteen kasvun ennakoitaan olevan 1,2 % ja vuonna 2021 1,1 prosenttia. Ennusteen mukaan talouskasvu hidastunee merkittävästi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etlä) mukaan Suomen Suomen heikkenevä talouskasvu on seurausta ennen kaikkea euroalueen ja maailmantalouden kasvun hiipumisesta.

Keskimääräinen inflaatio vuonna 2018 oli 1,1 %. Vuoden 2019 muutosprosentti on yhden prosentin tuntumassa ja vuodelle 2020 ennustetaan olevan samoin. Korkotaso pysyttelee edelleen matalana, korkojen ollessa negatiivisia. Korkomarkkinat odottavat, että Euribor-korko nousee nollatasolle vasta vuoden 2022 keväällä. Työttömyysasteen odotetaan edelleen laskevan vuoden 2018 keskimäärin 7,3 %:sta 6,6 %:iin vuonna 2019. Vuonna 2020 työttömyysasteen odotetaan olevan 6,1 %.

Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien tarkistettujen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä oli 0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018. Alijäämä alitti selvästi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen viitearvon, joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka eli sulautettu bruttovelka oli vuoden 2018 lopussa 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velan BKT-suhde on alle 60 prosentin viitearvon.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille huolestuttavan heikot

”Kuten kevään 2019 hallituksen teknisessä kuntatalousohjelmassa arvioitiin, kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli kuntatalouden toimintamenojen kasvun nopeutuminen ja investointien kasvu erityisesti kunnissa. Talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Tilastokeskuksen julkaisemien neljännesvuositulojen perusteella kuntatalouden menojen kasvu jatkuu vuonna 2019. Samanaikaisesti toimintatulojen kasvu on maltillista ja verotulojen kasvu jää odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään on kuluvana vuonna vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset: ennakkopidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönotto. Kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän kuluvana vuonna selvästi, kun vielä kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edellisvuodesta.”
(*Valtiovarainministeriön tiedote 7.10.2019*)

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Palkkojen korotusvaatimuksia tullaan todennäköisesti esittämään, esimerkiksi Tehy on jo linjannut korotusvaatimukseen 1,8 prosenttiyksikköä yleistä linjaa korkeammat korotukset.

”Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatiman kehitysarvion perusteella kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät huolestuttavan heikkoina koko kehyskauden 2020-

2023, ja tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menojen kasvua lisäävät niin sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu, hallitusohjelman toimenpiteet, ansiotason oletettu kasvu kuin kuntien investointipaineet. Samanaikaisesti verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosentin ja valtionapujen 4,2 prosentin vuosivauhdilla. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen.

Kuntatalouden näkymiä heikentävät myös väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Talouden sopeutusaine vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin

Kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan myös kuntakokoryhmittäin. Tarkastelu tehdään samoin periaattein kuin koko kuntatalouden kehitysarvio. Tarkastelun perusteella toiminnan ja investointien rahavirta (rahoituksen tasapaino) vaihtelee lähivuosina merkittävästi kuntakokoryhmittäin. Ennusteen perusteella toiminnan ja investointien rahavirta olisi negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä jokaisena tarkasteluvuonna. Yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmissä tilanne olisi kuitenkin muita kuntakokoryhmiä hieman parempi. Rahoituksen tasapaino heikkenee eniten pienissä kuntakokoryhmissä, sillä pienimmissä kunnissa verorahoituksen kasvu on heikkoa, eikä se riitä kattamaan arvioitua toimintamenojen kasvua.

Toiminnan ja investointien rahavirtaa tarkastellaan ohjelmassa myös laskennallisen veronkorotuspaineen näkökulmasta. Laskelmien perusteella tuloveroprosentin korotuspaineita on kaikissa kuntaryhmissä, suurimman korotuspaineen kohdistuessa koko tarkasteluajanjakson alle 6 000 asukkaan kuntiin. Veronkorotuspaine kasvaa kaikissa kuntakokoryhmissä tarkastelukauden loppua kohti kuntien rahoituksen tasapainon heikentyessä.

Kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia ja kuntien omia sopeutustoimia

Hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen taloudentilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Hallitus on asettanut ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassaan julkiselle taloudelle ja sen alasektoreille omat rahoitusasematavoitteensa. Hallitus on päättänyt, että paikallishallinnon (kuntatalouden) rahoitusaseman tulee olla vuonna 2023 korkeintaan puoli prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemistä. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi paikallishallinnon sopeutusta noin 1,8 mrd. eurolla vuoden 2023 tasolla. Hallitusohjelma tukeutuu vahvasti 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen. Työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta. Kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää kuitenkin myös rakenteellisia uudistuksia ja kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia.

Rahoitusasematavoitteen saavuttamiseksi hallitus on asettanut kuntataloudelle sitovan euromääräisen menorajoitteen, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Menorajoite koskee valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvaa menojen muutosta. Sen toteutumista seurataan vuosittaisissa julkisen talouden suunnitelman tarkistuksissa. Menorajoitteen mitoituksessa otetaan huomioon vuosien 2020-2023 julkisen talouden suunnitelmaan ja vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisältyvät kuntatalouteen vaikuttavat uudet toimet. Hallitus on päättänyt, että sen toimenpiteiden nettovaikutus on vuonna 2023 kuntatalouden toimintamenoja 520 milj. euroa lisäävä verrattuna kevään 2019 niin sanottuun tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan.” (Valtiovarainministeriön tiedote 7.10.2019)

Kaavin kunnan väestö- ja työpaikkakehitys

Seuraavassa esitetään taulukkomuodossa eräitä tietoja väestön ja työpaikkojen kehityksestä.

Taulukko 1: Syntyvyys, kuolleisuus ja muutto

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
syntyneet	23	21	20	27	21	12	13
kuolleet	59	50	51	63	51	52	68
tulomuutto	170	172	138	185	165	144	180
lähtömuutto	220	200	162	185	173	203	184

Taulukko 2: Väestön ikärakenne

	0-14 v.	15-64 v.	65- v.	yhteensä
2005	588	2163	845	3596
2006	579	2105	868	3552
2007	557	2503	880	3490
2008	527	2049	881	3457
2009	499	2041	889	3429
2010	481	1988	908	3377
2011	480	1957	948	3385
2012	458	1888	969	3315
2013	438	1848	975	3261
2014	419	1798	997	3214
2015	428	1763	1003	3194
2016	415	1733	1006	3154
2017	374	1653	1021	3048
2018	361	1622	1007	2990
2019*	345	1567	1018	2930
2020*	333	1519	1021	2873
2021*	325	1469	1023	2817
2022*	313	1425	1028	2766
2023*	305	1382	1028	2715

*Taulukko 2: Tilastokeskuksen viimeisin ennuste, v. 2019

Taulukko 3: Työpaikkakehitys

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alkutuotanto	130	145	163	158	155	145	142
Jalostus	262	254	230	200	209	195	192
Palvelut	582	564	577	561	531	535	505
Tuntematon	17	12	14	16	20	24	18
Yhteensä	991	975	984	935	915	899	857

Vuoden 2020 talousarvion lähtökohdat

1. Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2020: 22,00 % (vuonna 2019: 22,00 %)

Tuloveroprosentti on ollut 21,75 vuonna 2018. Efektiivinen veroaste, jossa on huomioitu erilaiset verovähennykset, oli Kaavilla v. 2018 n. 12,79 % ja v. 2019 arviolta n. 12,92 %.

2. Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2020 seuraavat:

- yleinen	1,50 (vuonna 2019: sama)
- vakituiset asuinrakennukset	0,75 (vuonna 2019: sama)
- muut asuinrakennukset	1,80 (vuonna 2019: 1,55 %)
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 (vuonna 2019: 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 2018 TA 2019 TA 2020

Kunnallisvero	7148	7745	7318
Kiinteistövero	1104	1130	1246
Yhteisövero	966	1179	1123
	9218	10054	9687

Syksyn 2019 tilanteessa arvioidaan vuoden 2019 verotulojen kertymäksi n. 9,5 milj.€.

Vuoden 2019 kertymävaje johtuu verokortti uudistuksesta, tulorekisteriongelmista, kunnan arvioidun jako-osuuden ja kertymien laskusta ja negatiivisten oikaisujen lisääntymisestä. Kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana. Verokortti uudistus on kuitenkin pysyvä muutos, ja oletuksena onkin, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Esitetyt veroperustemuutokset myös alentavat kunnallisveron arviota vuodelle 2020.

4. Valtionosuudet, 1.000 euroa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Verotulotasaus	3442	3285	3185
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja valtionosuusjärj.muutoksen tasaus	10077	9569	9500
Opetus- ja kulttuuritoimen negat. osuus	- 625	- 546	- 542
	12893	12308	12143

Valtionosuuksien pieneminen johtuu mm. sairastavuuskertoimen päivityksestä, valtion muista talousarviomuutoksista ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvän kertaluonteisen 237 milj. euron kompensaation aikaistamisesta vuodelle 2019.

5. Palkkamenoihin on merkitty 1,25 %:n kasvu edellisvuodesta työkokemuslisien ja vastaavien lisien, työn vaativuuden arvioinnin sekä valtakunnan tason mahdollisen palkantarkistuksen johdosta. Palkkamenoja ovat pienentäneet toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tehostaminen sekä käydyt yt -neuvottelut ja sen myötä henkilöstön määrän väheneminen.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Palkkamenot, 1.000 euroa	5374	5232	4960
Henkilösivukulut, 1.000 euroa	1644	1592	1538

Vuodesta 2019 palkkaperusteinen eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu, joka sisältää työnantajan ja työntekijän eläkemaksun sekä uuden työkyvyttömyyseläkemaksun. Uudistuksen myötä varhaiseläkemenoperusteinen meno (varhe-maksu) poistuu.

6. Toimintatuottojen yhteismäärä pysyy likimain ennallaan.

7. Tuloslaskelma vuodelle 2020 osoittaa n. 690.000 euron alijäämää.

8. Kunnan talousarviolainojen ja lyhyiden lainojen yhteismäärä 31.12.2019 on 8,3 milj. euroa eli n. 2.800 €/asukas, kun pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuonna 2019. Lainamäärä 31.12.2020 on n. 9,2 milj. euroa eli 3.200 €/asukas, kun uutta lainaa on merkitty otettavaksi 1.000.000 €.

Taloussuunnitelman 2020-2023 perusteet (vuodet 2020-2023)

1. Verotuloissa on arvioitu n. 2,4 % kasvu vuonna 2021, n. 1,9 %:n kasvu vuonna 2022 ja n. 1,1 % kasvu vuonna 2023. Kiinteistöverolaskelmissa on huomioitu palveluasunnoista, hoivakodista ja kiinteistöjen tarkastelutyöstä saatavat kiinteistöverotulot.
2. Taloussuunnitelman varsinaisessa numero-osassa on valtionosuuksien määrä ennakoitu talouden suunnitteluvuosille vuoden 2020 tasoiseksi. Laskelmassa on pyritty huomioimaan vähenevä asukasmäärä sekä muutokset valtionosuuksien painotuksissa. Kuntakohtaiset tarkemmat valtionosuuksien määrät saadaan tietoon vuosittain valtion budjettiesityksen kautta.
3. Toimintamenoissa vuosille 2021-2023 on arvioitu noin 2 %:n kasvu erikoissairaanhoidon menoissa. Lisäksi on huomioitu ne vuoden 2020 talousarvion poikkeukselliset erät, joita ei

enää vuosina 2021-2023 toteudu. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka, sen jälkeen tilannetta on ennakoitu maltillisesti 0,75 % palkankorotusvaikutuksilla. Toimintatuloihin on arvioitu vähäisiä muutoksia.

Sote- ja maakuntauudistus

Juha Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano lopetettiin 8.3.2019. Maakuntien liitot saivat ohjeistuksen valmistelun hallitun päättämisen toteuttamiseksi. Vaikka sote-malli kaatui, sote-uudistus jatkuu. Sisältövalmisteluja on jatkettu siten, että palvelurakenteeseen tai valinnanvapauteen ei ole otettu kantaa. Sisältötyötä on jatkettu esimerkiksi palveluiden integraation ja tietojärjestelmien parissa.

Eduskuntavaalit pidettiin 14.4.2019 ja Tasavallan presidentti nimitti 6. kesäkuuta 2019 pääministeri Antti Rinteen hallituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti esiselvityksenä kartoittamaan kuntien näkemyksiä palvelutuotannon rooleista hallituksen linjaamassa sote-rakenteessa. Hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille. Hallitusohjelman mukaan maakunnat toimivat itse palvelujen tuottajina. Yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää palvelutuotantoa. Kuntien rooli palvelutuotannossa ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, selvitystyö valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Rinteen hallituksen sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevaisuudessa maakunnissa.

Ohjelmassa on viisi päätavoitetta, joiden kautta kehittämistyötä tehdään:

1. Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
2. Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennaltaehkäisevään työhön
3. Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta
4. Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen yhteensovitus ja liittymäpinnat muihin palveluihin
5. Kustannukset – hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Käytännössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma toteutetaan kehittämishankkeissa eri puolella Suomea. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti, maakunnan asukasluvusta 80 % on oltava hankkeessa mukana. Ensimmäinen rahoitushaku avataan joulukuussa 2019, rahoituksen kokonaismäärä on noin 70 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Savon osuus on noin 3,35 miljoonaa euroa. Pelastuspalvelut eivät kuulu hankkeen piiriin.

2. KONSERNITARKASTELU

Kaavin Vuokratalot Oy:

Alkuvuonna 2019 yhtiön omistuksessa oli 107 asuntoa, joista kirkonkylällä 103 asuntoa ja haja-asutusalueella 4 asuntoa. Retusenkodon paritalot myytiin heinäkuussa, jolloin vuokrattavien asuntojen määrä väheni 93 asunnoksi. Purettavan Kaartotie 2, talo 5:n asunnot ovat olleet tyhjänä koko vuoden. Asuntojen käyttöasteen vuonna 2019 arvioidaan olevan noin 79 %. Vuonna 2018 yhtiön kaikkien asuntojen käyttöaste oli 74,91 %.

Vuoden 2019 lopussa yhtiöllä on lainaa 3.089.045,13 euroa, josta kunnan antolainaa on 200.000 euroa ja pääomalainoja 507.000 euroa. Kunta ei ole kuluneena vuonna perinyt yhtiöltä hallintopalvelukorvausta. Tilikauden arvioitu tulos on alijäämäinen, johtuen osittain Retusenkodon myynnistä syntyneestä myyntitappiosta.

Kaartotie 2:ssa sijaitsevan kerrostalon (talo 5) purkamiseen liittyvät purkuluvat ja ARA:n purkuavustuspäätös on saatu vuonna 2019. Purkaminen toteutetaan vuonna 2020.

Taloudellisen tilanteen korjaamiseksi yhtiö haki toukokuussa Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta ja lainaehtojen muutosta. Valtiokonttori myönsi aravalainojen lyhennysohjelmiin viiden vuoden jatkoajan. Vuosimaksulainat muutetaan kiinteäehtoisiksi lainoiksi ja lainanlyhennyksiä ei peritä vuonna 2020. Ehtona on, että yhtiön omistaja ei saa periä omille varoille korkoa vuosina 2019-2031. Lisäksi Valtiokonttori myönsi 105.879,96 euroa tervehdyttämisavustusta. Ehtona on, että kunta sijoittaa omistajan osuutena saman verran ja että pääoma- tai antolainojen lyhennyksiä ei periä vuosina 2019-2024.

Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa kaikkien omistamiensa asuntojen vuokria 1.2.2020 alkaen 10 snt/m²/kk. Käyttökorvauksia ei koroteta. Kunnan perimä hallintopalvelukorvaus sisältyy talousarvion menoihin. Talousarvion mukainen liikevaihto on 579.594 euroa ja hoito- ja pääomamenot ovat 484.523 euroa. Valtiokonttorin myöntämällä avustuksella on tarkoitus toteuttaa korjauksia, joiden määräksi on arvioitu 150.000 euroa.

Yhtiön tavoite, olla menestyvä yhtiö, joka tuottaa kohtuuhintaisia asumispalveluja Kaavilla ja jonka asunnot ovat hyväkuntoisia, vaatii edelleen toimenpiteitä.

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 konsernijohtolle kuuluvista tehtävistä.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konsernijohtolle asetetut tavoitteet suunnittelukaudella, TP 2018 vertailutietona:

		TP 2018
Konsernijohton raportoitava valtuustolle	3 krt/v	3 krt/v
Konsernin toimintatuotot/toimintamenot, %	>38 %	39,6 %
Konsernin vuosikate/poistot, %	>80 %	63,1 %
Konsernin omavaraisuusaste, %	>50 %	29,1 %
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %	<50 %	56,0 %
Konsernin lainamäärä/asukas, €	<6.000 €	5.547 €

Kunnan edustajille asetetut tavoitteet:

Edustajien raportoitava tytäryhtiöstä
kunnanhallitukselle

3 krt/v

Talouden tasapainoperiaate

Kuntalain 110 §:ssä säädetään taloussuunnitelman tasapainottamisesta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely ns. kriisikuntamenettely voidaan käynnistää kuntalain (118 §) mukaisesti, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määrääjässä. 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 riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- 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 %

Laki uusista kriisikuntakriteereistä on tullut voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- 1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 % (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate)
- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0, prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö)
- 3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitalinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitalinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden

keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä)

- 4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %)

Alijäämää vuonna 2018 muodostui noin 277.000 euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä 31.12.2018 on n. 490.000 euroa (164 €/asukas). Tilinpäätös on hyväksytty vuonna 2019, joten taseeseen kertynyt alijäämä poistoero huomioiden on saatava katetuksi viimeistään vuonna 2023.

Kaavin kunnan tulovero -% on vuonna 2020 korkeampi kuin painotettu keskimääräinen tulovero-% (19,97 + 1,0 = 20,97 %). Kuntakonsernin lainamäärä on alle keskiarvon; Kaavin kuntakonsernissa 5.547 €/asukas vuonna 2018, kun samana vuonna koko maan kuntakonsernin lainakanta oli 6.537 €/asukas. Konsernin lainamäärää ei talousarvion laadinnan yhteydessä pystytä arvioimaan. Suhteellinen velkaantuminen on toinen kriteerin ylittävä raja-arvo.

3. TALOUSARVIOASETELMA

Talousarvioasetelman käyttötalousosan tehtäväalueet ja investointiosan ryhmittely ovat seuraavanlaiset:

KÄYTTÖTALOUSOSA:

TOIMIELIN	TEHTÄVÄALUE
Keskusvaaliitk.	1 Vaalit
Tarkastuslautakunta	1 Tilintarkastus
Kunnanhallitus	1 Keskushallinto 2 Hallinto- ja tukipalvelut 3 Elinkeino- ja kehityspalvelut 4 Maaseututoimi
Perusturvaltk.	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/ympäristöltk.	1 Tekninen hallinto
	2 Kiinteistötoimi
	3 Vesi- ja viemärlaitos
	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 2019 (ja 2018) 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. Varhaiskasvatuksen henkilöstö sisältyy opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstöön.

Henkilöstö 11.11.2019 (15.11.2018)

	Vakinaiset	Sijaiset	Määrä- aikaiset	Työllis- tetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työl- listettyjä
Keskus- hallinto	22 (23)	1 (2)	1 (2)	1 (1)	25 (29)	24 (28)
Sosiaalitoimi	48 (50)	10 (12)	9 (12)	1 (2)	68 (76)	67 (74)
Opetus- ja kulttuuritoimi	38 (38)	6 (5)	6 (12)	1 (1)	51 (56)	50 (55)
Ympäristö- ja tekn. palvelut	7 (7)	- (-)	2 (3)	- (2)	9 (12)	9 (10)
Yhteensä	115 (118)	17 (19)	18 (29)	3 (6)	153 (173)	150 (167)

Kevään 2019 yhteistoimintaneuvottelujen johdosta vähennystä irtisanomisten ja osa-aikaistamisten kautta tapahtuu 4,5 henkilötyövuotta, joista 2 henkilötyövuotta toteutuu opetustoimen osalta keväällä 2020.

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 uudelleen organisointia, haetaan lupa uudelleen täyttämiseen kunnanhallitukselta. Sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi kokonaan tai osittain on edelleen mahdollista (ilman sijaisia).

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

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 lisä-/uudelleenkoulutukseen kannustamalla, yksityisiä palveluja lisäämällä, aktiivisella työvoiman hankinnalla, jne.

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 viemäröinti -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 viemärlaitoksen 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 2020 hallintojohtajalle myönnetään tilapäisluoton ottovaltuus 2,0 miljoonan euron määrään asti. Kunnanhallitukselle myönnetään tilapäislainan myöntämisvaltuus yleishyödyllisten yhteisöjen kehittämisprojektien tilapäisrahoitukseen 20.000 euron määrään asti kunnanhallituksen asettamilla ehdoilla. Kunnanhallitukselle raportoidaan kuukausittain kassatilanteesta, lainoista sekä maksuvalmiudesta.

8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

Tuloslaskelma vuonna 2020 päättyy noin 690.000 euron alijäämään ja vuonna 2021 noin 183.000 euron alijäämään. Tilikaudella 2022 muodostuu n. 113.000 euroa ylijäämää ja vuonna 2023 n. 214.000 euroa ylijäämää. Tuloslaskelman numero-osa on esitetty talousarviokirjan loppuosassa.

Tuloslaskelman tunnusluvut (laskettu ulkoisista eristä):

	TP 2018	TA 2019*	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toim.tuotot/Toim.menot, %	13,1	12,3	12,4	12,3	12,2	12,0
Vuosikate/Poistot, %	62,6	21,4	-10,9	67,9	118,1	138,3
Vuosikate, €/asukas	163	46	-24	147	238	268
Kertynyt yli-/alijäämä,€	-490.253	-968.901	-1.659.252	-1.842.100	-1.728.624	-1.514.790
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	-164	-331	-578	-654	-625	-558
As.määrä vuoden lop.	2990	2930	2873	2817	2766	2715

*kyseessä talousarvio + TA -muutokset (valtuuston hyväksymät)

Talousarvion laadintavaiheessa tilinpäätöksessä 2019 alijäämän arvioidaan kasvavan suuremmaksi kuin TA 2019+muutokset laskelmassa. Alijäämään vaikuttaa mm. verotulojen ennakoitua pienempi kertyminen sekä erikoissairaanhoidon lisäkannot. Vastaavasti säästötoimet osin kompensoivat alijäämää.

Talouden tasapainottamiseen liittyvät yksilöidyt toimenpiteet

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.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä Kaavin kunnalla on kattamatonta alijäämää poistoero huomioiden 251.145 euroa, joka kuntalain mukaan tulee olla katettuna vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Vastaavasti tilikaudella 2019 kertyvä alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Kuntatalouden toimintamenojen kasvupaine pysyy maakunta- ja sote-uudistukseen saakka suurena, sillä väestön ikärakenteen muutos kasvattaa hoito- ja hoivamenoja. Valtuuston marraskuussa 2017 päättämä ero Kysteristä 2019 alkaen kumottiin valtioneuvosten toimesta, mutta vuosien 2018-2019 aikana tehdyt kiinteistökaupat terveysaseman sekä entisen virastotalon osalta vaikuttavat poistojen sekä käyttömenojen pienenemisen kautta positiivisesti kunnan talouteen noin puolen veroprosentin tuoton verran.

Lautakuntien tekemien esitysten sisällöt ovat tekstiosiossa sellaisinaan. Lautakuntien esitykset poikkeavat kunnanjohtajan esittämistä ja valtuuston hyväksymistä talouden tasapainottamiseen liittyvistä yksilöidyistä toimenpiteistä seuraavasti:

	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Metsänmyyntitulojen lisäys v. 2020 vuosittaisesta 185.000 eurosta 235.000 euroon	50 000			
Syksyllä 2019 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden säästövaikutus	108 000	130 000	130 000	130 000
Vanhuspalveluiden tuottaminen etenevässä määrin kotihoitoon painottuen	50 000	100 000	150 000	150 000
Kehitysvammapalveluiden tehostaminen	100 000	100 000	100 000	100 000
Psykologipalvelut	10 000	10 000	10 000	10 000
Lastensuojelutoiminnan tarkastelu kilpailutuksen kautta	38 000	38 000	38 000	38 000
Ei lakisääteisten ennaltaehkäisevä ja viriketoiminta hoidetaan osin testamenttivaroin	50 000	50 000	50 000	50 000
Ei lakisääteisten kustannusten karsinta	42 000	42 000	42 000	42 000
Kiinteistöverotulojen kasvu suoritettavan tarkastelutyön tuloksena	20 000	60 000	100 000	100 000
Hallintokuntien kustannusten karsinta	50 000	50 000	50 000	50 000
Säästövaikutukset yhteensä/ taloussuunnitelmavuosi	518 000	580 000	670 000	670 000

Ei lakisääteisten kustannusten karsinta tarkennetulla jaolla:

- Omaishoidontuki 20.000 e/vuosi (jää 240.000 e)
- Kansalaisopisto 15.000 e/vuosi (jää 55.000 e)
- Taide -konservatorio 2.000 e/vuosi (jää 2.000 e)
- Paikallisteiden ja haja-as.alueen teiden sähköt 5.000 e/vuosi (jää 4.000 e)

Talousarvio sisältää lisäksi merkittävän henkilöstösäästötoimenpiteen kevään 2019 yhteistoimintaneuvottelujen osalta (ml. uudelleenorganisointi), jonka kokonaissäästövaikutus on vuodelle 2020 455.000 euroa, vuodelle 2021 560.000 euroa ja vuosille 2022 ja 2023 580.000 euroa/vuosi.

Kysterin käymien yt-neuvotteluiden säästöarvio Kaavin perusterveydenhuollon kustannuksien osalta on n. 60.000 euroa/vuosi.

Rahoituslaskelma osoittaa vuonna 2020 kassavarojen vähenemistä n. 496.000 eurolla. Vuonna 2021 kassavarat vähenevät n. 803.000 eurolla, vuonna 2022 vähenevät n. 670.000 eurolla ja vuonna 2023 vuonna vähenevät n. 450.000 eurolla. Maksuvalmiuden turvaamiseksi pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi 1.000.000 euroa vuonna 2020, 500.000 euroa vuonna 2021. Rahoituslaskelman numero-osa on esitetty talousarviokirjan loppuosassa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut (taulukossa on tilinpäätöksen 2018 osalta vain vuoden 2018 kertymä):

	TP 2018	TA 2019**	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, 1000 €*	-3648	-5296	-4962	-2805	-2693	-3842
Lainanhoitokate	0,69	0,36	0,04	0,76	1,22	1,42

** TA 2019+muutokset

Lainanhoitokate:

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

*Rahavirran kertymän muodostuminen vuosittain:

	1.000 €					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toiminnan ja investointien rahavirta	+1.182	-1.127	-1.873	-730	-146	+33
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-3.648	-5.296	-4.962	-2.805	-2.693	-3.842

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 käyttötalousosan määrärahoista on esitetty tekstiosan jälkeen.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Perustelut

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2023 eduskuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	5 623	11 000			-100,0			5 500
TOIMINTAMENOT	-5 397	-11 480			-100,0	-7 510		-5 477
TOIMINTAKATE	226	-480			-100,0	-7 510		23

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

Tavoitteet

Varsinaisen tilintarkastajan tarkastuspäiviä on vuodelle 2020 merkitty 10 päivää/vuosi. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Tarkastuslautakunta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-14 230	-14 455	-14 455	-14 455		-15 455	-15 955	-16 455
TOIMINTAKATE	-14 230	-14 455	-14 455	-14 455		-15 455	-15 955	-16 455

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 3888m³/vuosi ja lahjoituksena saatujen metsien osalta 505m³/vuosi.

Tavoitteet

Puunmyyntitavoite on 235.000 euroa vuonna 2020.

Asumispalvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Kaavin Vuokratalot Oy omistaa pääosan vuokra-asunnoista Kaavin kuntakonsernissa. Kaavin kunnan palkkalistoilla oleva toimistosihteeri 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., että kunnan/Kaavin Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntojen tarjonta vastaa kysyntää. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on purkaa 1 kerrostalo (10 asuntoa). Kaavin kunta purkaa Etelärinteen kiinteistön, jossa on 1 vuokra-asunto.

Tunnusluvut

	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnan omistamat tai määräysvallassa olevat asunnot	Kpl	153	133	103
Asuntojen määrä 1000 asukasta kohden	Kpl	52	44	34

Loppuvuonna 2019 on palveluasunnoilla asumiskäytössä 39 asuntoa. Loput 103 asuntoa Kaavin Vuokratalot Oy:n omistamia.

Keskushallinto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	154 859	213 000	205 000	295 500	38,7	246 000	215 000	215 000
TOIMINTAMENOT	-365 833	-391 930	-367 700	-375 176	-4,3	-375 426	-349 700	-349 700
TOIMINTAKATE	-210 974	-178 930	-162 700	-79 676	-55,5	-129 426	-134 700	-134 700
POISTOT	-6 958	-2 500	-2 500	-1 900	-24,0	-1 400	-1 100	-800

Hallinto- ja tukipalvelut

Palvelu/yleiskuvaus

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

Hallinto- ja tukipalvelut sisältää 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 (ent. Kuhilas Oy), joka on pääasiassa kuntien omistama tilitoimisto.

Toimisto- ja talouspalvelut

Toimisto- ja talouspalvelut tukee 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 tarkistetaan ja kehitetään kunnanviraston toimistohenkilöstön osalta jatkuvasti niin, että eri toimialojen palvelut turvataan ja että henkilöstöresurssit riittävät eri tehtävien ja asiakaspalvelun hoitoon. Erityisesti pyritään ottamaan käyttöön sähköisiä palveluita ja kehittämään paperittomuutta. Tehtävien muuttuessa ja monipuolistuessa henkilöstöä koulutetaan, valmennetaan ja järjestellään tehtäviä muutostarpeen mukaan.

Kelan asiakaspalvelua koskeva vuonna 2010 solmittu sopimus jatkuu. Vaikka perustoimeentulotuen käsittely siirtyi vuoden 2017 alussa Kelalle, on tarpeet myös kunnan toimesta annettavaan asiakaspalveluun säilynyt, joskin palvelutarpeen määrä on laskenut ja mahdollistaa palvelun uudelleen organisointia. Palvelusta vastaavat palvelusihteerit.

Hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä 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 saatavuutta ja laatua. Kaavin

kunnassa sähköinen asianhallintajärjestelmä tullaan käyttöönottamaan vuonna 2020. Sähköisellä järjestelmällä vastataan osaltaan kunnille asetettuihin asiankäsittelyä koskeviin vaatimuksiin, jotka edellyttävät sähköistä asian- ja tiedonhallintaa. Vuonna 2019 voimaan tulleen digipalvelulain mukaisesti kunnan verkkosivut uudistetaan saavutettavuusvaatimukset huomioiden ja tiedonhallintalaissa määrätty tiedonhallintamalli laaditaan vuoteen 2021 mennessä. Kunnan digitalisaatiota koskevat kehittämiskohteet hoidetaan 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 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 614 175	1 621 587	1 614 521	1 630 747	0,6	1 630 747	1 630 747	1 630 747
TOIMINTAMENOT	-1 960 367	-1 824 366	-1 754 591	-1 763 566	-3,3	-1 731 260	-1 732 003	-1 738 223
TOIMINTAKATE	-346 192	-202 779	-140 070	-132 819	-34,5	-100 513	-101 256	-107 476
POISTOT	-34 837	-30 900	-30 900	-25 700	-16,8	-7 900	-350	-200

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 vuodelle 2020 on 11.063 euroa (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 2020

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 22. - 23.2.2020.

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

Kaavi100-hankkeen (työllisyys- ja keksinnöt) laajan julkisuuden ja valtakunnasta puuttuvan ideakanavan vuoksi idea-aihoita tuli niin laaja-alaisesti, että rajallisen hankkeen kohdealueen (Kaavi) vuoksi vain murto-osa on pystytty paikallisille yrityksille edes ehdottamaan. Hankeen kesto jatkoaika huomioiden 1.1.2018 – 28.2.2020.

Suunnitellussa 1.3.2020 alkavassa 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/elinkeino-yhtiö.
- 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 päivytystä yhteistyötahoina eri oppilaitokset

Elinkeino- ja kehityspalvelut: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	32 113	29 000	73 354	80 716	178,3	80 716	79 716	4 000
TOIMINTAMENOT	-105 042	-129 078	-114 338	-153 108	18,6	-156 012	-156 138	-69 406
TOIMINTAKATE	-72 929	-100 078	-40 984	-72 392	-27,7	-75 296	-76 422	-65 406

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 sekä mm. sisäiset vuokrat kunnanvirastolla.

Maaseututoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	403							
TOIMINTAMENOT	-40 177	-44 739	-44 739	-47 483	6,1	-47 483	-47 483	-47 483
TOIMINTAKATE	-39 774	-44 739	-44 739	-47 483	6,1	-47 483	-47 483	-47 483

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Sosiaali- ja terveysterveystoimet

Palvelu-/yleiskuvaus

Sosiaalihuollon ja terveysterveystoimien järjestäminen asukkailleen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Monipuolisilla sosiaali- ja terveysterveystoimilla turvataan asukkaille hyvinvoinnin, terveyden ja toimeentulon edellytykset. Sosiaalipalveluina kuntalaisille järjestetään ensisijaisesti lakisääteiset palvelut. Sosiaalihuollon ja -palvelujen järjestämistä vastuu on Kaavin kunnassa perusturvalautakunnan tehtävänä.

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 tapahtuma- ja käyntitilastojen sekä kokonais- ja yksikkökustannusten seurannalla. Palvelun laatua seurataan asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakaspalautteilla.

Perustelut

Vanhusten palvelujen tarve kasvaa kunnan väestöpohjan muuttuessa yhä vanhuspainotteisemmaksi. Sosiaali- ja terveystaloudessa palvelujen tarvetta on arvioitava kriittisesti ja keskityttävä 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. Sosiaalipäivystyksen tuottaa Kuopion kaupunki.

Sosiaalityön tavoitteet tekstinä

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

Talouden ja toiminnan seuranta ja vaikuttavuutta arvioidaan mm. seuraavia 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 2018	TA 2019	TA 2020
€/brutto	32.623	36.000	26.000

Työmarkkinatuen kuntaosuuden tavoitteet tekstinä

- kuntaosuuden määrän seuranta
- pitkäaikaistyöttömien aktivointi työhön, opiskeluun tai kuntouttavaan työtoimintaan
- pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan edistäminen ja motivointi
- työmarkkinatuen maksamisen edellytysten tarkastelu

Tunnusluvut

Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot*	TP 2018	TA 2019	TA 2020
asiakkaat/kk	36	35	42
€/kunnan asukas/brutto	41,47	47,57	51,84

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet tekstinä

- Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktiivisesti. Tavoite on, että kuntouttavan työtoiminnan paikat olisivat jokaiselle soveltuvia.
- pyrkimys lisätä asiakkaan elämänhallintaa.
- avata pitkään työttöminä olleille väylä työhön tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.
-

Mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteet tekstinä

- mielenterveys ja päihdetyö keskittyy työskentelyyn pitkäaikaissairaiden kanssa
- mielenterveys- ja päihdetyön palveluohjaaja tekee yhteistyötä terveydenhuollon kanssa
- kerran viikossa järjestettävä mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta toteutetaan kolmannen sektorin kanssa
- mielenterveystyön tukihenkilö tekee jalkautuvaa työtä kotikäynnin

Tunnusluvut

Mielenterveys- ja päihdetyön menot	TP 2018	TA 2019	TA 2020
€/kunnan asukas/brutto*	109,40	108,11	165,58

*sisältää mtt- ja päihdeongelmaisten perhehoidon ja asumispalvelut

Perustelut

Sosiaalityön asiakkaiden elämänhallinnan ja -laadun parantaminen vaatii pitkäjännitteistä työskentelyä ja asiakkaiden motivointia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on merkittävän suuri, joka edellyttää toiminnan kehittämistä ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

Vanhusten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Kunta toteuttaa pääosan vanhusten palveluista. Kaavin perusturvalautakunnalla on käytössään avopalveluja tuottava, kunnan omistama 33 -paikkainen palvelukeskus. Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla vuokratiloissa asuu 38 – 40 asiakasta. Tuetussa palveluasumisessa palveluasunnoissa on noin 40 henkilöä.

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. Kotisairaaloiminnan kehittäminen ja panostaminen kotihoitoon ovat oleellisia toiminnan muutoksia.

Ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestetään hoitoa ja hoivaa noin 24 asiakkaalle. Omaishoidon tuen piirissä on yli 50 kuntalaista. Omaishoidon tuki ja perhehoito ovat vaihtoehto asiakkaan tarvitsemalle palveluasumiselle.

Vanhustyön tavoitteet tekstinä

- ikäihmisten päiväkeskustoiminta tukee kotona asumista
- kotisairaaloiminnan aloittaminen yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa tarkoituksenmukaisen toimintakykymittarin käyttöön ottaminen palvelutarpeen arviointiin
- riittävät taloudellisten resurssien varaaminen kotona asumisen helpottamiseksi

Tunnusluvut

Tehostettu palveluasuminen

€	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hoitopäivät	8360	8660	8660
€ / hoitopäivä / brutto	159,21	157,89	154,19
€ / hoitopäivä / netto	125,03	116,21	119,43

Muistiyksikkö

€	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Hoitopäivät	3677	3895	3895
€ / hoitopäivä / brutto	143,52	136,47	136,92
€ / hoitopäivä / netto	108,20	101,04	101,37

Talousarviomäärärahan riittävyys. Asiakasmäärien ja kustannusten seuranta ja vertailu. Kaavilla omassa kodissa asuu yli 75-vuotiaita alle 90 prosenttia, joka on alle valtakunnan keskiarvon.

Perustelut

Kaavilaisten ikääntyminen aiheuttaa palvelujen uudelleen organisointia. Vuonna 2019 käynnistetyn vanhustenhuollon toimikunnan kehittämistoimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 aikana. Vanhustenhuollon painotus on ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen.

Kehitysvammaisten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

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

Kehitysvammahuollon tavoitteet tekstinä

- henkilöstön osaamisen hyödyntäminen laajasti kehitysvammaisten palveluissa
- kehitysvammaisten avotyötoiminnan ylläpitäminen

Tunnusluvut

Kehitysvammaisten palvelut, yht.	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Asiakkaita	27	27	27
Bruttomenot/€/kunnan asukas	421,29	331,93	397,88

Talousarviomäärärahan riittävyys. Asiakasmäärien ja kustannusten seuranta ja - vertailu.

Perustelut

Kehitysvammahuollossa keskitytään kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tukemiseen sekä päivä- ja työtoiminnan järjestämiseen. Paljon hoitoa ja kuntoutusta vaativille kehitysvammaisille tarjotaan laitos- ja asumispalveluja.

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 ja henkilökohtaisen avun turvin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Tunnusluvut

Vaikeavammaisten palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020
*Bruttomenot/ €/kunnan asukas	119,05	108,40	125,98

*sis. palveluasumisen

Perustelut

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

Lasten ja nuorten palvelut

Palvelu-/yleiskuvaus

Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Sijaishuolto on viimesijainen ratkaisu, kun lapsen etu tätä vaatii. Lastenvalvojalle laissa säädettyjen tehtävien toteuttaminen eli isyyden selvittäminen, huolto- ja tapaamissopimusten sekä elatussopimusten laatiminen.

Lastensuojelun tavoitteet tekstinä

- lastensuojeluasiakkuuksien painotus on ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa esimerkiksi perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvolapalvelun keinoin
- kasvatus- ja perheneuvolatoiminnassa käytetään digitaalisia palveluja
- lastensuojelun sijaishuolto toteutetaan perhehoidossa silloin, kun se on mahdollista
- neurologisen valmennuksen tarjoamista kunnan omana toimintana harkitaan
- Kaavi on mukana Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämissyksikön ohjausryhmässä.

Tunnusluvut

Lastensuojelu ja perhetyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avohuollon tukitoimet	alle 10	13	alle 10
Sijaishuolto	11	11	10
Jälkihuoltoon oikeutettuja	alle 10	alle 10	alle 10
Bruttomenot/€/kunnan asukas	345,31	384,09	284,36

Perustelut

Lasten ja nuorten palveluissa käytetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkuuksia tarkastellaan lapsi- ja perhelähtöisesti.

Sosiaalipalvelut: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 266 087	1 206 500	1 199 300	1 204 800	-0,1	1 206 800	1 206 800	1 206 800
TOIMINTAMENOT	-8 386 287	-8 420 528	-8 359 198	-8 101 260	-3,8	-8 063 066	-8 031 960	-8 044 825
TOIMINTAKATE	-7 120 200	-7 214 028	-7 159 898	-6 896 460	-4,4	-6 856 266	-6 825 160	-6 838 025
POISTOT	-2 567							

Terveydenhuolto

Palvelu-/yleiskuvaus

Kaavin kunta järjestää perusterveydenhuollon palvelut Kysteri -liikelaitoksen kautta. Kaavilla on terveyskeskus, 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. 2020 on 3.465.700 euroa. Ympäristöterveydenhuollon osalta on budjetoitu 95.000 euroa Siilinjärven kunnalle maksettavaa osuutta. Erikoissairaanhoidon kustannukset ilman KuEL-maksua arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 5.702.000 euroa, kun huomioidaan edellisvuosien alijäämien kattamisesta aiheutuvat lisäkannot.

Terveydenhuolto: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-8 824 662	-9 324 415	-9 374 115	-9 564 173	2,6	-9 550 036	-9 550 036	-9 550 036
TOIMINTAKATE	-8 824 662	-9 324 415	-9 374 115	-9 564 173	2,6	-9 550 036	-9 550 036	-9 550 036

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 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 480							
TOIMINTAMENOT	-78 326	-86 936	-81 496	-73 823	-15,1	-73 933	-74 058	-74 179
TOIMINTAKATE	-76 846	-86 936	-81 496	-73 823	-15,1	-73 933	-74 058	-74 179

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 turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön. Toiminnan arvot ovat luottamuksellisuus, kasvatuskumppanuus ja lapsiläheisyys.

Tavoitteet

Kunnan varhaiskasvatuksen nykytilanteen ja tulevaisuuden kartoittaminen ja vastaaminen tuleviin muutoksiin koskien mm. subjektiivista oikeutta ja henkilöstömitoitusta (suunniteltu uudistus 1.8.2020 alkaen). 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.

Varhaiskasvatukseen hankitaan edelleen välineistöä lasten digi- ja mediakasvatuksen tueksi. 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 käytettävissä olevien tilojen riittävyydellä 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 laadukkaana varhaiskasvatuksen takaamiselle.

Tavoitteet tunnuslukuina

Perhepäivähoito

€	TP 2018**	TA 2019**	TA 2020**
Hoitopäivät	933	1.000	724
Lapsilukumäärä *	16	12	8
Käytettäviä hoitopaikkoja	10	10	5

* Lapsilukumäärä sisältää kaikki vuoden aikana hoitopaikkoja käyttävät lapset

**TP 2018 ja TA 2019 kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 2 ja TA 2020 kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 1

Päiväkoti

(sisältää 4 päiväkotiryhmää)

€	TP 2018**	TA 2019	TA 2020
Hoitopäivät	11.176	9.800	12.800
Lapsilukumäärä*	117	120	112
Käytettäviä hoitopaikkoja	42	60	70
€ / hoitopäivä / brutto	73,89	82,57	70,04
€ / hoitopäivä / netto	66,17	77,57	63,40

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

* Lapsilukumäärä sisältää kaikki vuoden aikana hoitopaikkoja käyttävät lapset

Lasten päivähoito: Tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	96 467	53 500	86 500	86 500	61,7	86 500	86 500	86 500
TOIMINTAMENOT	-1 039 458	-1 034 047	-1 101 917	-1 043 870	0,9	-1 046 840	-1 046 332	-1 044 815
TOIMINTAKATE	-942 991	-980 547	-1 015 417	-957 370	-2,4	-960 340	-959 832	-958 315

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

Alakoulu toimii syyslukukaudella 2016 käyttöönotetun seutukunnallisen opetussuunnitelman mukaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti vuonna 2020 painotetaan henkilöstön täydennyskoulutuksessa digitaalisten taitojen kehittämistä sekä pedagogisia menetelmiä, jotka helpottavat inklusion toteuttamista Kaavin perusopetuksessa. Tavoitteena on henkilöstön entistä monipuolisempi osaaminen. Lyhytaikaisia sijaisia ei käytetä vaan sijaistukset hoidetaan koulun sisäisin järjestelyin. Oppilashuoltolain edellyttämä kuraattoritoiminta jatkuu vakiintuneena, mutta psykologipalvelut hankitaan edelleen ostopalveluna.

Koululaisten aamu ja iltapäivätoimintaa tarjotaan aiempien vuosien tapaan.

Kaavin koulun perusopetuksessa toteutetaan monipuolisia toiminnallisen oppimisen menetelmiä, myös liikunnan merkitys koulupäivissä on merkittävä. Olemme mukana OPH:n tasa-arvohankkeessa, jolla osaltaan mahdollistamme erityisoppilaiden sijoittumisen yleisopetuksen luokkiin.

Perustelut

Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on edelleen suuri. Kaavin koululla toimii keväällä 2020 kaksi pienluokkaa ja yksi laaja-alainen erityisopettaja. Koulunkäynninohjaajien tarve haastavissa yleisopetuksen luokissa on ilmeinen. Syyslukukaudesta 2020 alkaen koulu toimii yksisarjaisena ja erityisopetuksen resurssia lisätään yhden erityisopettajan verran.

Yläkouluikäisten lähikouluksi on osoitettu 1.8.2015 lukien Tuusniemen yläkoulu. 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

OPPILASENNUSTE LV 2020-2026							
Kaavin esi- ja perusopetus 20.9.2019 tilanne (lähde: neuvola)							
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
VUOSILUOKAT 0-6							
Kaavin koulu	170	169	170	167	152	139	129
-joista esioppilaita *	23	24	26	17	11	13	15
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
VUOSILUOKAT 7-9 *	81	75	72	70	71	72	77
* Vuosiluokkien 7-9 lähikoulu on Tuusniemellä 1.8.2015 alkaen.							

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

€	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Oppilasmäärä	149,5	145,5	146
€/oppilas	11.055	11.053	10.859

Esiopetuksen hinta/oppilas (ilman sairaala- ja vammaisopetusta)

€	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Oppilasmäärä	26,5	22,5	23,5
€/oppilas	8.682	10.914	9.378

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
menot €	53.645	51.608	53.049

Peruskoulutus: Tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	96 037	125 350	81 500	91 500	-27,0	86 600	86 700	86 800
TOIMINTAMENOT	-3 169 675	-3 161 167	-3 012 511	-3 100 189	-1,9	-3 052 889	-3 060 149	-3 066 790
TOIMINTAKATE	-3 073 638	-3 035 817	-2 931 011	-3 008 689	-0,9	-2 966 289	-2 973 449	-2 979 990
POISTOT	-48 338	-47 200	-47 200	-36 600	-22,5	-3 900		

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 yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuoden 2017 alusta lukien. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Opiskelijamäärien lasku pysähtynyt ja opetustuntimäärä on vuonna 2017 kääntynyt nousuun, mutta kyläkoulujen sulkeminen ja muut tilahaasteet ovat kääntäneet opiskelijamäärän uudelleen laskuun vuonna 2018. Tavoitteena on saada toteutuvaa tuntimäärää nostettua vuoden 2019 tilanteesta, mutta aiempien tilamuutosten vaikutusten vuoksi vielä vuoden 2020 toteutuva opetustuntimäärä arvioidaan alhaisempaan kuin mitä sopimuksen taustalle oli määriteltä eli 1550 tuntiin. Kunnan sisäinen oma toteumatavoite on ollut aiempina vuosina 1700 tuntia, johon on talousarviossa varauduttu. Lähitulevaisuudessa on tavoitteena saada toteutuvaa opetustuntimäärää vahvistettua, kun lähivuosien tilahaasteet saadaan ratkaistua.

Tavoitteet tunnuslukuina

Vuosi	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Tunteja	1447	1450	1482	1316	1450	1550
Opiskelijoita (brutto)	706	774	808	641	700	700

Aikuiskoulutus: Tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	77 984	72 250	72 250	72 250		72 250	72 250	72 250
TOIMINTAMENOT	-157 371	-157 844	-159 844	-145 949	-7,5	-145 949	-145 949	-145 949
TOIMINTAKATE	-79 387	-85 594	-87 594	-73 699	-13,9	-73 699	-73 699	-73 699

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 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. Kirjastopalveluissa toiminnan painopisteitä vuonna 2020 ovat palveluiden (mm. mediakasvatus, aineistot, aukioloajat, tapahtumat) kehittäminen yhdessä kuntalaisten kanssa kuntalaisten muuttuneita tarpeita vastaaviksi sekä verkkopalveluiden ja e-aineistotarjonnan kehittäminen. Painopistealueena ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet.

Toiminnan painopisteinä ovat verkkopalveluiden ja e-aineistotarjonnan kehittäminen, niiden neuvonta, opastus ja kirjastolle kuuluva digituki. Yleisten kirjastojen antamasta digituesta on valmistumassa valtakunnallinen suositus, jonka mukaan kirjastot ovat yksi toimija AUTA-hankkeen toimintamallin mukaisessa digituen toimintaverkostossa. Painopisteenä on myös palveluiden kehittäminen yhdessä kuntalaisten kanssa ja lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen ja yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden kanssa tässä (vanhemmat, neuvolat, koulut, varhaiskasvatus).

Perustelu

Tarjotaan kaavilaisille kirjastonkäyttäjille palveluja, jotka täyttävät vähintään valtakunnalliset perustasovaatimukset. Paikallisia lähikirjastopalveluja tuetaan ja täydennetään etäpalveluilla kysynnän ja resurssien puitteissa. Kirjasto tarjoaa uuden kirjastolain mukaisesti kaikille mahdollisuuden lukea aineistojen ja monipuolisen lukemista edistävän tuen kautta, tukea aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin, osaavan henkilökunnan ja yhteistyökumppanuuden muille toimijoille sekä kaikille avoimen tilan. Kuopion kaupunginkirjaston tarjonnassa fyysisten aineistojen ja palvelujen rinnalla tarjotaan sähköisiä aineistoja ja verkkopalveluita sekä etäkäyttömahdollisuuksia. Palvelujen digitalisoituminen lisää kuntalaisten avuntarvetta palvelujen ja tiedonlähteiden tavoittamiselle. Kirjastopalvelut tarjotaan kaikille kuntalaisille ja tässä on huomioitava erityisesti väestön ikääntyminen, erityistä tukea tarvitsevat, lukemisesteiset, liikkumisesteiset, lapsiperheet, lapset ja nuoret, eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä eri puolilla kuntaa asuvat kuntalaiset.

Tavoitteet tunnuslukuina

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Lainauksia yhteensä (kpl)	44 761	48 000	42 000
Kirjastokäyntejä	25 132	27 000	25 000
Lainauksia/asukas	14,97	15,74	14,03

Kirjastotoimi: Tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-210 901	-210 276	-210 276	-206 937	-1,6	-206 937	-206 937	-206 937
TOIMINTAKATE	-210 901	-210 276	-210 276	-206 937	-1,6	-206 937	-206 937	-206 937

Vapaa-aikatoimi

Toiminta-ajatus/yleiskuvaus

Vapaa-aikatoimen tulosalue sisältää kulttuuri-, liikunta-, nuoris- 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 (mm. seurakunnan, veteraaniyhdistyksen, Kaavin pitäjäseuran ja 4H:n) kanssa.

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

Perustelut

Juhlatapahtumiin ja museotoimintaan varataan erilliset määrärahat.

Liikunta-, nuoris- 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, nuorisolan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä

tekevien tahojen kanssa. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat mm. monialainen yhteistyö (=nuorten ohjaus- ja palveluverkosto), etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.

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 nuorten työpajavalmentajan, yläkoulun, sosiaali- ja nuorisotoimen sekä työvoima- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa.

Nuorten työpaja ”Ihan Ite” on suunnattu 16 - 28 -vuotiaille kaavilaisille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Työpajatoiminnan tavoitteena ovat nuoren elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisvaltainen tukeminen, opiskelu- ja työelämävalmiuksien lisääminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat Itä-Suomen aluehallintoviraston osa rahoittamaa 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 yhdessä liikuntatoimesta vastaavan viranhaltijan kanssa 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, Seniorit yhdessä liikkeelle – vertaisohjaajakoulutuksen jatko-osa)
- lasten kesän uimakoulutoiminta, muu ohjattu liikunnallinen toiminta lapsille ja nuorille koko vuoden ajan
- 3. luokkalaisten uintiopetuksen organisointi yhteistyössä koulutoimen kanssa

Nuorisotoimi:

- 16 – 19 v. kaavilaisten nuorten kesätyöllistäminen (tavoite 25 nuorta, joista 10 kesätyösetelillä yrityksiin ja 15 kunnan omille toimialueille)
- kunnan alueella tehtävän nuorisotyön ja nuorisotalotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen (mm. teemailtojen järjestäminen ja talotoimikunnan kokoaminen)

- kouluyhteistyö ala- ja yläkoulun kanssa (koulupäivystykset, ryhmätykset 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 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kesätyöllistettyjen määrä	Henkilömäärä	39	38	40	25
Kävijämäärä, nuorisotalo	Henkilömäärä	10.068 kaikki/ 6 098 nuoret	8 412 kaikki/ 4 776 nuoret	8 000 kaikki/ 6 000 nuoret	8000 kaikki/ 6000 nuoret

Liikuntatoimi:

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Menot/as. €	68,71	65,42	77,37	70,51

Vapaa-aikatoimi: Tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	82 439	80 700	75 200	60 200	-25,4	45 200	45 200	45 200
TOIMINTAMENOT	-484 622	-548 048	-520 918	-494 415	-9,8	-463 185	-460 087	-460 220
TOIMINTAKATE	-402 183	-467 348	-445 718	-434 215	-7,1	-417 985	-414 887	-415 020
POISTOT	-20 556	-9 100	-9 100	-6 800	-25,3	-5 200	-3 950	-3 950

Joukkoliikenne

Palvelu-/yleiskuvaus

Joukkoliikennetoiminnan tarkoituksena on toimivien vaihtoehtojen tarjoaminen käyttää 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 3.6.2019–30.5.2020 rahoitus jakautuu ELY-keskukselle 80 % ja Kaavin kunnalle 20 %.

Perustelut

Koululaisliikenteessä on suuntauksena, että eri tarpeista lähtevät harkinnanvaraiset ja yksilölliset kuljetusratkaisut taksikuljetuksin pienentävät linja-autovuorojen käyttäjämääriä. Kehitys nopeuttaa entisestään linja-autovuorojen supistamista aiheuttaen lisäkustannuksia kunnalle ja palveluiden huononemista työ- ja asiointiliikenteessä.

Joukkoliikenne: Tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	-660	2 500			-100,0			
TOIMINTAMENOT	-6 964	-7 100	-9 100	-13 100	84,5	-13 100	-13 100	-13 100
TOIMINTAKATE	-7 624	-4 600	-9 100	-13 100	184,8	-13 100	-13 100	-13 100

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 puiteiden (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 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	18							
TOIMINTAMENOT	-155 182	-155 228	-136 168	-123 884	-20,2	-124 244	-124 614	-124 976
TOIMINTAKATE	-155 164	-155 228	-136 168	-123 884	-20,2	-124 244	-124 614	-124 976

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 olevista tiloista on tärkeää päästä eroon, yhtenä kohteena mm. Etelärinteiden kiinteistöjen purkaminen. 2020.

Kiinteistötoimen talousarviovuoden 2020 suurimpia investointeja ovat palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korjaukset, Kaavin koulun korjaustyöt, päiväkotitilojen suunnittelu ja toteutus sekä Koparan osto.

Kiinteistötoimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 818 693	1 852 650	1 597 902	1 746 615	-5,7	1 738 815	1 738 915	1 739 015
TOIMINTAMENOT	-1 575 918	-1 521 427	-1 721 533	-1 519 694	-0,1	-1 452 364	-1 458 404	-1 464 345
TOIMINTAKATE	242 775	331 223	-123 631	226 921	-31,5	286 451	280 511	274 670
POISTOT	-471 758	-354 400	-353 200	-334 370	-5,7	-319 505	-309 640	-299 990

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 tasausallas, joka toimii varastona häiriötilanteissa.

Käyttöhenkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään osallistumalla ao. koulutuksiin.

Vesi- ja viemärlaitos: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	539 555	572 956	573 100	572 200	-0,1	572 200	572 200	572 200
TOIMINTAMENOT	-427 973	-449 042	-463 082	-464 551	3,5	-465 441	-466 026	-466 589
TOIMINTAKATE	111 582	123 914	110 018	107 649	-13,1	106 759	106 174	105 611
POISTOT	-64 310	-70 200	-70 200	-73 250	4,3	-67 920	-60 880	-58 460

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 2020, kuten ei ollut vuonna 2019 ja 2018. Vuoden 2017 alusta taksojen korotus oli 10 %.

	TALOUSARVIO	Budj. 2019	Muutos	TP 2018
	2020	TA+muutos	%	
TOIMINTATUOTOT	569 200	570 100	-0,2	536 513
TOIMINTAKULUT	-452 503	-432 864	4,5	-394 643
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 500	-23 500	0,0	-23 888
VUOSIKATE	93 197	113 736	-18,1	117 982
Poistot ja arvonalentumiset	-64 200	-61 000	5,2	-54 930
TILIKAUDEN TULOS	28 997	52 736	-45,0	63 052
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	28 997	52 736	-45,0	63 052

INVESTOINTIOSA, vesi- ja viemärlaitos

Tavoitteet

Talousarviossa 2020 vesi- ja viemärlaitoksen investointeja ovat mm. jätevesipumppaamoiden peruskorjaukset, vesijohtoverkoston sulkuventtiileiden uusiminen, vesi- ja viemärijohtokarttojen digitalisoinnin jatkaminen sekä laitoksen omiin viemäriverkoston paikallisiin vuotovesitutkimuksiin perustuvat korjaukset. Kaartotien jatkeen vesi- ja viemäriinjojen rakentaminen. Lisäksi aikaisemmin mainittu tasausallas rakennetaan.

Investointibudjetti

	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS2023
Investointimenot, yhteensä	165 000	120 000	120 000	120 000
Kaava-alueen vesi- ja viem.joht. rakentaminen sekä tasausallas	140 000	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.

Tiehoitokunnat

Palvelu-/yleiskuvaus

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

Tavoitteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusmääräraha on 60.000 euroa.

Tiehoitokunnat: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-64 407	-63 350	-64 150	-64 150	1,3	-64 150	-64 150	-64 150
TOIMINTAKATE	-64 407	-63 350	-64 150	-64 150	1,3	-64 150	-64 150	-64 150

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 2020 suurimpia investointeja ovat peruskorjaussuunnitelmat Kaivotielle ja Kalliotielle sekä kaavateiden peruskorjaukset Poikkitie, Siirinkuja ja Väinöpolulle sekä Ahotielle ja Laiduntielle. Heikkalan & Rantalan kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutuu pääosin vuonna 2020. Investointiosaan on varattu määräraha kahdelle seuraavalle vuodelle katuvalaistusten korjauksiin.

Muu tekninen toimi: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-132 032	-177 270	-175 100	-180 100	1,6	-135 600	-110 601	-110 601
TOIMINTAKATE	-132 032	-177 270	-175 100	-180 100	1,6	-135 600	-110 601	-110 601
POISTOT	-126 282	-110 400	-110 400	-155 075	40,5	-203 750	-181 300	-162 450

Palo-, pelastus- ja suojelutyö

Toiminta-ajatus/yleiskuvaus

Kaavin palolaitos on siirtynyt vuonna 2004 alueelliseen pelastuslaitokseen.

Palo-, pelastus- ja suojelutyöt: määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-292 058	-299 100	-303 100	-298 800	-0,1	-299 800	-300 800	-301 800
TOIMINTAKATE	-292 058	-299 100	-303 100	-298 800	-0,1	-299 800	-300 800	-301 800

Rakennusvalvonta

Palvelu-/yleiskuvaus

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

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

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

Tavoitteet ja tunnusluvut

- 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 annettu ulkopuolisen tahon hoidettavaksi. Valvotaan projektin toteutumista
- 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 luvittettavien vanhojen rakennusten luvittaminen nostaa lupamääriä.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Myönnetyt rakennusluvut / kpl	115	80	100
Toimenpideilmoitukset / kpl	42	30	30

Rakennusvalvonta: tuloarviot ja määrärahat

Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	52 572	46 000	36 000	46 000		46 000	46 000	46 000
TOIMINTAMENOT	-58 110	-89 100	-139 360	-131 653	47,8	-71 953	-72 256	-72 557
TOIMINTAKATE	-5 538	-43 100	-103 360	-85 653	98,7	-25 953	-26 256	-26 557

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 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	3 600	8 000	4 000	4 000	-50,0	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAMENOT	-23 222	-32 715	-28 205	-22 448	-31,4	-22 568	-22 694	-22 815
TOIMINTAKATE	-19 622	-24 715	-24 205	-18 448	-25,4	-18 568	-18 694	-18 815

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

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		111 VAALIT				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	5 623	11 000			-100,0			5 500
TOIMINTAMENOT	-5 397	-11 480			-100,0	-7 510		-5 477
TOIMINTAKATE	226	-480			-100,0	-7 510		23
POISTOT								
VUOSIKATE	226	-480			-100,0	-7 510		23

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		121 TILINTARKASTUS				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-14 230	-14 455	-14 455	-14 455		-15 455	-15 955	-16 455
TOIMINTAKATE	-14 230	-14 455	-14 455	-14 455		-15 455	-15 955	-16 455
POISTOT								
VUOSIKATE	-14 230	-14 455	-14 455	-14 455		-15 455	-15 955	-16 455

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		131 KESKUSHALLINTO				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	154 859	213 000	205 000	295 500	38,7	246 000	215 000	215 000
TOIMINTAMENOT	-365 833	-391 930	-367 700	-375 176	-4,3	-375 426	-349 700	-349 700
TOIMINTAKATE	-210 974	-178 930	-162 700	-79 676	-55,5	-129 426	-134 700	-134 700
POISTOT	-6 958	-2 500	-2 500	-1 900	-24,0	-1 400	-1 100	-800
VUOSIKATE	-217 932	-181 430	-165 200	-81 576	-55,0	-130 826	-135 800	-135 500

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		132 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 614 175	1 621 587	1 614 521	1 630 747	0,6	1 630 747	1 630 747	1 630 747
TOIMINTAMENOT	-1 960 367	-1 824 366	-1 754 591	-1 763 566	-3,3	-1 731 260	-1 732 003	-1 738 223
TOIMINTAKATE	-346 192	-202 779	-140 070	-132 819	-34,5	-100 513	-101 256	-107 476
POISTOT	-34 837	-30 900	-30 900	-25 700	-16,8	-7 900	-350	-200
VUOSIKATE	-381 029	-233 679	-170 970	-158 519	-32,2	-108 413	-101 606	-107 676

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		133 ELINKEINO- JA KEHITYSPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	32 113	29 000	73 354	80 716	178,3	80 716	79 716	4 000
TOIMINTAMENOT	-105 042	-129 078	-114 338	-153 108	18,6	-156 012	-156 138	-69 406
TOIMINTAKATE	-72 929	-100 078	-40 984	-72 392	-27,7	-75 296	-76 422	-65 406
POISTOT								
VUOSIKATE	-72 929	-100 078	-40 984	-72 392	-27,7	-75 296	-76 422	-65 406

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		134 MAASEUTUTOIMI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	403							
TOIMINTAMENOT	-40 177	-44 739	-44 739	-47 483	6,1	-47 483	-47 483	-47 483
TOIMINTAKATE	-39 774	-44 739	-44 739	-47 483	6,1	-47 483	-47 483	-47 483
POISTOT								
VUOSIKATE	-39 774	-44 739	-44 739	-47 483	6,1	-47 483	-47 483	-47 483

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		151 SOSIAALIPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 266 087	1 206 500	1 199 300	1 204 800	-0,1	1 206 800	1 206 800	1 206 800
TOIMINTAMENOT	-8 386 287	-8 420 528	-8 359 198	-8 101 260	-3,8	-8 063 066	-8 031 960	-8 044 825
TOIMINTAKATE	-7 120 200	-7 214 028	-7 159 898	-6 896 460	-4,4	-6 856 266	-6 825 160	-6 838 025
POISTOT	-2 567							
VUOSIKATE	-7 122 767	-7 214 028	-7 159 898	-6 896 460	-4,4	-6 856 266	-6 825 160	-6 838 025

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		153 TERVEYDENHUOLTO				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-8 824 662	-9 324 415	-9 374 115	-9 564 173	2,6	-9 550 036	-9 550 036	-9 550 036
TOIMINTAKATE	-8 824 662	-9 324 415	-9 374 115	-9 564 173	2,6	-9 550 036	-9 550 036	-9 550 036
POISTOT								
VUOSIKATE	-8 824 662	-9 324 415	-9 374 115	-9 564 173	2,6	-9 550 036	-9 550 036	-9 550 036

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		170 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 480							
TOIMINTAMENOT	-78 326	-86 936	-81 496	-73 823	-15,1	-73 933	-74 058	-74 179
TOIMINTAKATE	-76 846	-86 936	-81 496	-73 823	-15,1	-73 933	-74 058	-74 179
POISTOT								
VUOSIKATE	-76 846	-86 936	-81 496	-73 823	-15,1	-73 933	-74 058	-74 179

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		171 LASTEN PÄIVÄHOITO				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	96 467	53 500	86 500	86 500	61,7	86 500	86 500	86 500
TOIMINTAMENOT	-1 039 458	-1 034 047	-1 101 917	-1 043 870	0,9	-1 046 840	-1 046 332	-1 044 815
TOIMINTAKATE	-942 991	-980 547	-1 015 417	-957 370	-2,4	-960 340	-959 832	-958 315
POISTOT								
VUOSIKATE	-942 991	-980 547	-1 015 417	-957 370	-2,4	-960 340	-959 832	-958 315

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		172 OPETUSTOIMI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	96 037	125 350	81 500	91 500	-27,0	86 600	86 700	86 800
TOIMINTAMENOT	-3 169 675	-3 161 167	-3 012 511	-3 100 189	-1,9	-3 052 889	-3 060 149	-3 066 790
TOIMINTAKATE	-3 073 638	-3 035 817	-2 931 011	-3 008 689	-0,9	-2 966 289	-2 973 449	-2 979 990
POISTOT	-48 338	-47 200	-47 200	-36 600	-22,5	-3 900		
VUOSIKATE	-3 121 976	-3 083 017	-2 978 211	-3 045 289	-1,2	-2 970 189	-2 973 449	-2 979 990

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		173 AIKUISKOULUTUS				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	77 984	72 250	72 250	72 250		72 250	72 250	72 250
TOIMINTAMENOT	-157 371	-157 844	-159 844	-145 949	-7,5	-145 949	-145 949	-145 949
TOIMINTAKATE	-79 387	-85 594	-87 594	-73 699	-13,9	-73 699	-73 699	-73 699
POISTOT								
VUOSIKATE	-79 387	-85 594	-87 594	-73 699	-13,9	-73 699	-73 699	-73 699

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		174 KIRJASTOTOIMI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-210 901	-210 276	-210 276	-206 937	-1,6	-206 937	-206 937	-206 937
TOIMINTAKATE	-210 901	-210 276	-210 276	-206 937	-1,6	-206 937	-206 937	-206 937
POISTOT								
VUOSIKATE	-210 901	-210 276	-210 276	-206 937	-1,6	-206 937	-206 937	-206 937

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		175 VAPAA-AIKATOIMI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	82 439	80 700	75 200	60 200	-25,4	45 200	45 200	45 200
TOIMINTAMENOT	-484 622	-548 048	-520 918	-494 415	-9,8	-463 185	-460 087	-460 220
TOIMINTAKATE	-402 183	-467 348	-445 718	-434 215	-7,1	-417 985	-414 887	-415 020
POISTOT	-20 556	-9 100	-9 100	-6 800	-25,3	-5 200	-3 950	-3 950
VUOSIKATE	-422 739	-476 448	-454 818	-441 015	-7,4	-423 185	-418 837	-418 970

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		176 JOUKKOLIIKENNE				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	-660	2 500			-100,0			
TOIMINTAMENOT	-6 964	-7 100	-9 100	-13 100	84,5	-13 100	-13 100	-13 100
TOIMINTAKATE	-7 624	-4 600	-9 100	-13 100	184,8	-13 100	-13 100	-13 100
POISTOT								
VUOSIKATE	-7 624	-4 600	-9 100	-13 100	184,8	-13 100	-13 100	-13 100

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:27		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		181 TEKNINEN HALLINTO				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	18							
TOIMINTAMENOT	-155 182	-155 228	-136 168	-123 884	-20,2	-124 244	-124 614	-124 976
TOIMINTAKATE	-155 164	-155 228	-136 168	-123 884	-20,2	-124 244	-124 614	-124 976
POISTOT								
VUOSIKATE	-155 164	-155 228	-136 168	-123 884	-20,2	-124 244	-124 614	-124 976

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		182 KIINTEISTÖTOIMI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	1 818 693	1 852 650	1 597 902	1 746 615	-5,7	1 738 815	1 738 915	1 739 015
TOIMINTAMENOT	-1 575 918	-1 521 427	-1 721 533	-1 519 694	-0,1	-1 452 364	-1 458 404	-1 464 345
TOIMINTAKATE	242 775	331 223	-123 631	226 921	-31,5	286 451	280 511	274 670
POISTOT	-471 758	-354 400	-353 200	-334 370	-5,7	-319 505	-309 640	-299 990
VUOSIKATE	-228 983	-23 177	-476 831	-107 449	363,6	-33 054	-29 129	-25 320

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		183 VESI- JA VIEMÄRILAITOS				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	539 555	572 956	573 100	572 200	-0,1	572 200	572 200	572 200
TOIMINTAMENOT	-427 973	-449 042	-463 082	-464 551	3,5	-465 441	-466 026	-466 589
TOIMINTAKATE	111 582	123 914	110 018	107 649	-13,1	106 759	106 174	105 611
POISTOT	-64 310	-70 200	-70 200	-73 250	4,3	-67 920	-60 880	-58 460
VUOSIKATE	47 272	53 714	39 818	34 399	-36,0	38 839	45 294	47 151

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		184 MUU TEKNINEN TOIMI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-132 032	-177 270	-175 100	-180 100	1,6	-135 600	-110 601	-110 601
TOIMINTAKATE	-132 032	-177 270	-175 100	-180 100	1,6	-135 600	-110 601	-110 601
POISTOT	-126 282	-110 400	-110 400	-155 075	40,5	-203 750	-181 300	-162 450
VUOSIKATE	-258 314	-287 670	-285 500	-335 175	16,5	-339 350	-291 901	-273 051

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue:		185 TIEHOITOKUNNAT				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-64 407	-63 350	-64 150	-64 150	1,3	-64 150	-64 150	-64 150
TOIMINTAKATE	-64 407	-63 350	-64 150	-64 150	1,3	-64 150	-64 150	-64 150
POISTOT								
VUOSIKATE	-64 407	-63 350	-64 150	-64 150	1,3	-64 150	-64 150	-64 150

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 186 PALO-, PELASTUS- JA SUOJELUTYÖ						
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-292 058	-299 100	-303 100	-298 800	-0,1	-299 800	-300 800	-301 800
TOIMINTAKATE	-292 058	-299 100	-303 100	-298 800	-0,1	-299 800	-300 800	-301 800
POISTOT								
VUOSIKATE	-292 058	-299 100	-303 100	-298 800	-0,1	-299 800	-300 800	-301 800

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 191 RAKENNUSVALVONTA						
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	52 572	46 000	36 000	46 000		46 000	46 000	46 000
TOIMINTAMENOT	-58 110	-89 100	-139 360	-131 653	47,8	-71 953	-72 256	-72 557
TOIMINTAKATE	-5 538	-43 100	-103 360	-85 653	98,7	-25 953	-26 256	-26 557
POISTOT								
VUOSIKATE	-5 538	-43 100	-103 360	-85 653	98,7	-25 953	-26 256	-26 557

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tulosalue: 193 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	3 600	8 000	4 000	4 000	-50,0	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAMENOT	-23 222	-32 715	-28 205	-22 448	-31,4	-22 568	-22 694	-22 815
TOIMINTAKATE	-19 622	-24 715	-24 205	-18 448	-25,4	-18 568	-18 694	-18 815
POISTOT								
VUOSIKATE	-19 622	-24 715	-24 205	-18 448	-25,4	-18 568	-18 694	-18 815

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:27:28		
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä						
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATULOT	5 841 445	5 894 993	5 618 627	5 891 028	-0,1	5 815 828	5 784 028	5 714 012
TOIMINTAMENOT	-27 578 214	-28 153 641	-28 155 896	-27 902 784	-0,9	-27 585 201	-27 509 432	-27 461 428
TOIMINTAKATE	-21 736 769	-22 258 648	-22 537 269	-22 011 756	-1,1	-21 769 373	-21 725 404	-21 747 416
POISTOT	-775 606	-624 700	-623 500	-633 695	1,4	-609 575	-557 220	-525 850
VUOSIKATE	-22 512 375	-22 883 348	-23 160 769	-22 645 451	-1,0	-22 378 948	-22 282 624	-22 273 266

Kaavin kunta		Pääbudjetti				3.1.2020 12:32:40		
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä:		204 KAAVI				
Selite	TP 2018	TA+MU 2019	LTK-ES 2020	TA 2020	%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 421 940	2 547 643	2 510 421	2 608 147	2,4	2 551 447	2 520 647	2 526 347
Maksutuotot	1 026 223	1 011 000	970 500	985 600	-2,5	987 600	987 600	987 600
Tuet ja avustukset	409 172	289 100	336 604	339 466	22,5	318 966	317 966	242 250
Muut toimintatuotot	1 984 110	2 059 250	1 801 102	1 957 815	-4,9	1 957 815	1 957 815	1 957 815
TOIMINTATUOTOT	5 841 445	5 906 993	5 618 627	5 891 028	-0,1	5 815 828	5 784 028	5 714 012
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-5 374 012	-5 245 458	-5 007 100	-4 960 300	-5,2	-4 936 600	-4 929 945	-4 921 692
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-1 447 940	-1 431 270	-1 385 750	-1 363 350	-4,7	-1 358 340	-1 357 916	-1 356 230
Muut henkilösivukulut	-196 333	-160 320	-147 560	-174 510	8,9	-173 550	-173 540	-173 198
Palvelujen ostot	-16 690 798	-17 202 018	-17 624 455	-17 537 608	2,1	-17 254 521	-17 180 821	-17 150 548
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 215 905	-1 102 496	-1 050 309	-1 031 329	-6,5	-1 032 766	-1 038 786	-1 039 736
Avustukset	-1 153 926	-1 355 700	-1 164 863	-1 145 863	-15,5	-1 148 800	-1 147 800	-1 145 800
Muut toimintakulut	-1 475 410	-1 687 779	-1 775 859	-1 689 824	0,1	-1 680 624	-1 680 624	-1 674 224
TOIMINTAKULUT	-27 554 324	-28 185 041	-28 155 896	-27 902 784	-0,9	-27 585 201	-27 509 432	-27 461 428
TOIMINTAKATE	-21 712 879	-22 278 048	-22 537 269	-22 011 756	-1,1	-21 769 373	-21 725 404	-21 747 416
Verotulot								
Verotulot	9 218 457	10 054 000	9 626 000	9 687 000	-3,6	9 918 000	10 108 000	10 219 000
Valtionosuudet								
Valtionosuudet	12 893 317	12 285 000	12 491 000	12 143 000	-1,2	12 143 000	12 143 000	12 143 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	3 355	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
Muut rahoitustuotot	237 315	233 000	233 000	233 000		233 000	233 000	233 000
Korkokulut	-128 964	-141 000	-141 000	-101 000	-28,4	-91 000	-81 000	-101 000
Muut rahoituskulut	-24 736	-25 500	-25 500	-25 500		-25 500	-25 500	-25 500
VUOSIKATE	485 865	133 452	-347 769	-69 256	-145,3	414 127	658 096	727 084
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	-775 606	-624 700	-623 500	-633 695	1,4	-609 575	-557 220	-525 850
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-289 741	-491 248	-971 269	-702 951	49,0	-195 448	100 876	201 234
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	12 558	12 600	12 600	12 600		12 600	12 600	12 600
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI)	-277 183	-478 648	-958 669	-690 351	50,3	-182 848	113 476	213 834

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2018	TA 2019 +muutos	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	485 879	133 452	-69 256	414 127	658 096	727 084
Tulorahoituksen korjauserät	217 796					
	703 675	133 452	-69 256	414 127	658 096	727 084
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-524 298	-1 260 000	-1 804 000	-1 144 000	-804 000	-694 000
Rah.osuudet investointimen.	63 229					
Pysyvien vastaavien hyöd. luc	939 661					
	478 592	-1 260 000	-1 804 000	-1 144 000	-804 000	-694 000
Toiminnan ja invest.rahavirt	1 182 267	-1 126 548	-1 873 256	-729 873	-145 904	33 084
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-6 000	60 000				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys		500 000	1 000 000	500 000		
Pitkäaik.lainojen vähennys	-762 636	-617 000	-623 000	-573 000	-524 000	-483 000
Lyhytaik.lainojen muutos	0		1 000 000			
	-762 636	-117 000	1 377 000	-73 000	-524 000	-483 000
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.var.ja po:n muu	62 285					
Saamisten muutos	-214 298					
Korottomien velkojen muuto:	542 742					
	390 729					
Rahoituksen rahavirta	-377 907	-57 000	1 377 000	-73 000	-524 000	-483 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	804 360	-1 183 548	-496 256	-802 873	-669 904	-449 916

INVESTOINTIOSA 2020	menot	tulot	netto
	ilman ALV		
	euroa	euroa	euroa
TALONRAKENNUS			
2 PERUSTURVALTK			
- Palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korj.	240 000		
3 SIMISTYSLTK			
- Päiväkotitilojen suunnittelu ja toteutus	80 000		
- Kaavin koulun korjaustyöt	130 000		
- Nuorisotalon korjaukset	65 000		
- Urheilukentän kehittämissuunnitelma ja korjaus	20 000		
4 TEKNINEN LTK			
- Uuden virastotalon korjaukset	50 000		
- Varavoimakoneiden hankinta	20 000		
- Uuden paloaseman korjaus	20 000		
KADUT, TIET, TORIT			
- Kaavatiet	80 000		
- Kaavateiden peruskorjaukset	450 000		
- Heikkalan & Rantalan kunnallistekn.suunn.ja rak.	390 000		
- Kirkonkylän asemakaavan ajantas. ja päivitt.	20 000		
- Katuvalaistusten korjaukset	20 000		
2 VESIJOHTOJEN/-RAKENTEIDEN RAKENT.			
- Kaava-alueen vesijoht. rakentaminen	60 000		
3 VIEMÄRIJOHTOJEN/-RAKENTEIDEN RAKENT.			
- Kaava-alueen viemärij. sekä tasausalt. rakent.	80 000		
4 MUUT KIIINTEÄT RAK. JA LAITT.			
- Sadevesiviemäröinti	25 000		
- Satama-alueen kohentaminen	20 000		
- Jäteaseman siirto	20 000		
- Sähköinen asianhallintajärjestelmä	14 000		
YHTEENSÄ	1 804 000	0	1 804 000

Rakentamishjelma 2020-2024, alv 0 %	Kokonaiskust.					
	1 000 €	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kaavatiet	400	80	80	80	80	80
2. Kaavateiden peruskorjaukset	1850	450	500	500	400	
3. Kaava-alueen vesijoht. rakentaminen	300	60	60	60	60	60
4. Kaava-alueen viemärij. sekä tasausal. rakent.	320	80	60	60	60	60
5. Katuväläistusten korjaukset	40	20	20			
6. Sadevesiviemäröinti	25	25				
7. Jäteaseman siirto	70	20	50			
8. Satama-alueen kohentaminen	60	20	10	10	10	10
9. Uuden virastotalon korjaukset	210	50	40	40	40	40
10. Varavoimakoneiden hankinta	30	20	10			
11. Päiväkotitilojen suunnittelu ja toteutus	230	80	150			
12. Palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korj.	360	240	30	30	30	30
13. Kaavin koulun korjaustyöt	150	130	20			
14. Uuden paloaseman korjaus	40	20	10	10		
15. Urheilukentän kehittämissuunnitelma ja korj.	40	20	20			
16. Heikkala & Rantalalan kunnallistek. suun. ja rak.	390	390				
17. Kirkonkylän asemakaavan ajantas. ja päivitt.	30	20	10			
18. Sähköinen asianhallintajärjestelmä	56	14	14	14	14	
19. Nuorisotalon korjaukset	125	65	60			
YHTEENSÄ	4726	1804	1144	804	694	280

KAAVIN KUNTA RAKENTAMISOHJELMAN 2020-2024 TEKSTIOSA

1. Kaavatiet

Tehdään peruskorjaussuunnitelmat v. 2020 Kaivotielle ja Kalliotielle. Peruskorjataan v. 2020 Poikkitie, Siirinkuja ja Väinönpolku sekä Ahotie ja Laiduntie.

2. Kaavateiden peruskorjaukset

Peruskorjataan v. 2020 Poikkitie, Siirinkuja ja Väinönpolku sekä Ahotie ja Laiduntie. Peruskorjataan v. 2021 Kaivotie, v. 2022 Kalliotie ja v. 2023 Teollisuustie.

3. Kaava-alueen vesijohtojen rakentaminen

Vuonna 2020 jatketaan vesijohtoverkoston sulkuventtiilien vaihtoja. Lisäksi jatketaan edelleen vesijohtokarttojen digitalisointia. Rakennetaan ja suunnitellaan uusi vesilinja Kaartotien jatkeeseen.

4. Kaava-alueen viemärijohtojen sekä jätevesien tasausaltaan rakentaminen

Vuonna 2019 jatketaan viemärijohtokarttojen digitalisointia. Lisäksi rakennetaan jätevesien tasausallas ja ostetaan allasta varten raakamaata. Jatketaan jätevesipumppaamoiden peruskorjauksia. Rakennetaan ja suunnitellaan uusi viemäriinija Kaartotien jatkeeseen.

5. Katuvalaistusten korjaukset

Uusitaan Kaavin kunnan ylläpitämää katuvalaistusta mm. muuttuneiden energiadirektiivien takia.

6. Sadevesiviemärointi

Mäkelän-Riekkisen-torin alueen sadevesiviemäroinnin rakentaminen 2019 ja viimeistelytyöt 2020.

7. Jäteaseman siirto

Jäteasema siirretään satamasta uuteen paikkaan suunnitelmakaudella osana satama-alueen kohentamishanketta. Toteutus 2020-2021 yhteistyössä Jätekuikko Oy:n kanssa.

8. Satama-alueen ja venerantojen kohentaminen

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

9. Uuden virastotalon korjaukset

Uuden virastotalon muutostöiden jatkaminen virastotalon tarpeita palvelevaksi.

10. Varavoimakoneiden hankinta

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

11. Päiväkotitilojen suunnittelu ja toteutus

Suunnittelu ja toteutus v. 2020-2021.

12. Palvelukeskuksen tilasuunnitelmat ja korjaukset

Palvelukeskuksen tulevien tilamuutosten aiheuttamat suunnittelu- ja muutostyöt. Varaudutaan palvelukeskuksen kattoremonttiin v. 2020.

13. Kirkonkylän koulun korjaustyöt

Vanhan ja uuden ala-asteen katon lumiestekorjaukset. Tehdään tiloihin tarvittavia muutoksia opetustyon tarpeiden mukaan. Koulun tilojen akustiikan parantaminen.

14. Uuden paloaseman korjaus

Paloaseman tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt. Kohteita mm. ikkunat, kiintokalusteet, lukitukset, sisäpintojen peruskorjaukset.

15. Urheilukentän kehittämissuunnitelma

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

16. Heikkalan & Rantalan yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen

Alueen yhdyskuntatekninen suunnittelu v. 2019. Rakentaminen v. 2019 alkaen ja viimeistelytyöt v. 2020. Rakentaminen painottuu vuoteen 2020.

17. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja päivittäminen

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

18. Sähköinen asianhallintajärjestelmä

Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto.

19. Nuorisotalon korjaukset

Tehdään rakennukseen kattoremontti ja yläpohjan lisäeristäminen sekä rakennetaan uusi lämmitysjärjestelmä.