

# **Talousarvio 2019**

## **Taloussuunnitelma 2019-2021**

Hyväksytty:  
Kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 76



<b>1</b>	<b>KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....</b>	<b>3</b>
2.1	Toimintaympäristö .....	3
2.2	Hyvinvointi .....	6
2.3	Taloudellinen kehitys .....	7
<b>3</b>	<b>TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT .....</b>	<b>10</b>
3.1	Tuloperusteet .....	10
3.2	Menoperusteet.....	12
3.3	Investoinnit.....	12
3.4	Vieras pääoma.....	12
3.5	Henkilöstö.....	15
<b>4</b>	<b>TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS .....</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI.....</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>KÄYTTÖTALOUSOSA .....</b>	<b>23</b>
6.1	KUNNANHALLITUS .....	23
6.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	28
6.3	SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	29
6.4	TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	43
<b>7</b>	<b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>50</b>
<b>8</b>	<b>INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>52</b>
<b>9</b>	<b>RAHOITUSOSA .....</b>	<b>58</b>
<b>10</b>	<b>LIITTEET .....</b>	<b>59</b>

## 1 KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA

Kontiolahden mahdollistava kasvustrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa helmikuussa 2018. Kasvustrategia ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua ja strategia tarkistetaan vuosittain. Taloussuunnitelman tavoitteet vuodelle 2019 on asetettu strategian kolmen ympäristön näkökulmasta ja ne ovat esitetty käyttötalousosassa. Raportointi toteutetaan osana säännöllistä talousraportointia.



### **Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö**

Pidämme huolta ja olemme ylpeitä asukkaistamme. Meillä on Itä-Suomen kunnista eniten lapsia suhteessa väestöön ja kunnassamme on poikkeuksellisen kattava alakouluverkko. Meillä on kehittämisestä ja kokeiluista innostunut henkilöstö. Kaikenikäiset asukkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Hyödynnämme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti palveluissa, opetuksessa ja kasvatuksessa.

### **Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö**

Asu siellä, missä olet onnellinen. Meillä voi valita asumisen keskuskaupungin lähellä, aktiivisissa kylissä ja vesistöjen läheisyydessä. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristöönsä. Meillä on Itä-Suomen nuorimmat, terveimmät ja koulutetuimmat asukkaat. Kunnassamme on ainutlaatuiset liikuntamahdollisuudet, jotka ovat muodostuneet kunnan, virkeiden seurojen ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Olemme kaikenikäisille turvallinen, hyvät ja monipuoliset lähipalvelut tarjoava yhteisö. Edistämme asukkaiden hyvinvointia kumppanuuksilla järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa.

### **Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö**

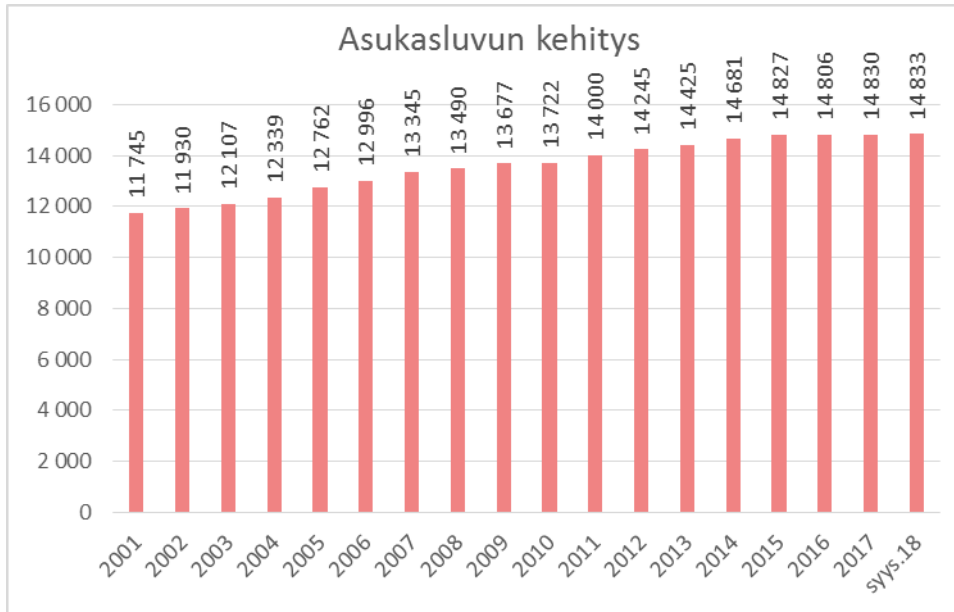
Meillä kunnassa on vahva tahto palvella yrityksiä ja luoda parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työntekoon. Vahvuutenamme on korkea työllisyysaste, jota tukee yritteliäisyys ja vahva seudullinen yhteistyö. Laadimme yhdessä kuntalaisten ja yrittäjien kanssa strategisen yleiskaavan, joka osoittaa tulevaisuuden kasvusuunnat aikatauluineen. Rakennamme tarvittaessa toimitiloja kasvavien yritysten tarpeisiin.

## 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

### 2.1 Toimintaympäristö

#### Väestö

Kontiolahden väkiluku on yli kaksinkertaistunut kunnan perustamisajankohdasta tähän päivään. Asukasmäärä on vaihdellut voimakkaasti eri tekijöistä johtuen. Lähihistoriassa voimakkain kasvu ajoittui 1990-luvun vaihteeseen, jolloin asukasmäärä lisääntyi vuosittain jopa yli 4 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana väestömäärän kasvu on keskimäärin 1 prosenttia per vuosi. Alla oleva kuvio kuvaa asukasluvun kehitystä 2000-luvulla.



Kuvio 1. Asukasluvun kehitys 2000-luvulla.

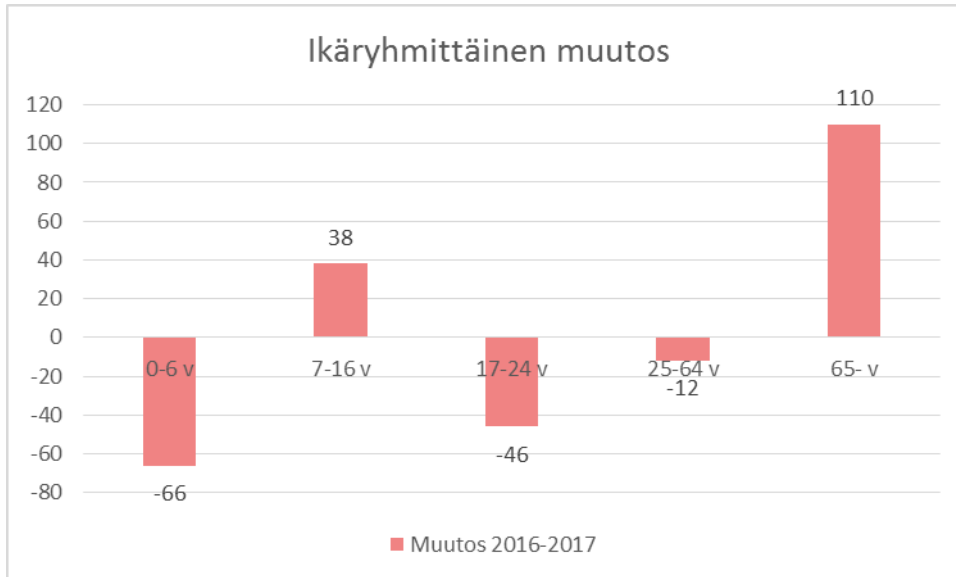
Kontiolahden väestönkasvu on perustunut korkeaan syntyvyyteen. Edelleen Kontiolahti on ainut kunta Pohjois-Karjalassa, jossa on luonnollista väestönkasvua. Syntyneiden määrä on kuitenkin ollut selvässä laskussa muutaman viimeisen vuoden aikana. Lapsia on syntynyt 2000-luvulla keskimäärin 175 lasta per vuosi, kun vastaavasti 1990-1999 välisenä aikana syntyneitä oli keskimäärin 151 lasta per vuosi. Parhaimmat vuodet ovat olleet 2011 ja 2014, jolloin lapsia on syntynyt 200 per vuosi. Alla olevassa taulukossa vuosittaista asukasmäärän lisäykseksi on arvioitu keskimäärin 0,5 %. Vuosien 2018-2021 luvut ovat kunnan omia ennusteita. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2020 asukasmäärä olisi 15.159 ja vuonna 2025 15.546 asukasta.

	1995	2014	2015	2016	2017	2018e	2019e	2020e	2021e
lapset, 0-6 v	1 179	1 552	1 540	1 521	1 455	1 400	1 410	1 420	1 450
koululaiset, 7-16 v	1 789	2 199	2 243	2 216	2 254	2 290	2 300	2 310	2 300
opiskelijat, 17-24 v	890	1 078	1 114	1 094	1 048	1 030	1 070	1 090	1 090
työikäiset, 25-64 v	5 833	7 798	7 770	7 751	7 739	7 730	7 800	7 820	7 830
eläkeläiset, 65- v	1 140	2 054	2 160	2 224	2 334	2 420	2 400	2 410	2 430
<b>Yhteensä</b>	<b>10 831</b>	<b>14 681</b>	<b>14 827</b>	<b>14 806</b>	<b>14 830</b>	<b>14 870</b>	<b>14 980</b>	<b>15 050</b>	<b>15 100</b>

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Taulukko 1. Väestön määrän ikäryhmittäinen kehitys ja arvio 2018-2021.

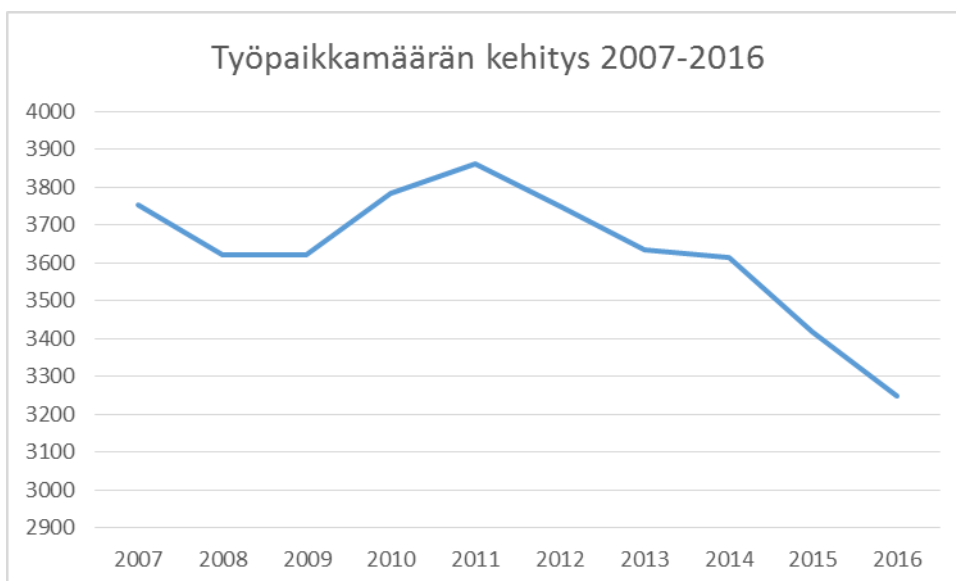
Väestörakenne on kokonaisuutena nuori. Lasten ja koululaisten (0-16 vuotiaat) osuus väestöstä on 25 prosenttia ja opiskelijoiden (17-24 vuotiaat) osuus 7 prosenttia. Työikäiset (25-64 vuotiaat) ovat suurin väestöryhmä, ollen noin 52 prosenttia. Eläkeläisten (yli 65 vuotiaat) osuus on kasvussa ja heitä on ollut vuonna 2017 noin 16 prosenttia väestöstä. Vuonna 2016-2017 lasten osuus väheni (-66), samoin opiskelijoiden (-46). Eläkeikäisten määrä kasvoi selvästi, kuten useampana aiempänä vuonnakin.



Kuvio 2. Ikäryhmittäinen muutos 2016-2017.

### Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkamäärän kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajan on ollut laskeva. Merkittäviä muutoksia 2000-luvulla on ollut Perlos Oyj:n tehtaan alasajo sekä Kontiorannan varuskunnan lakkauttaminen. Työpaikat vähentyivät vuonna 2016 noin 5 prosentilla (167 kpl). Suomen talous on lähtenyt nousuun vuoden 2017 aikana, mutta Tilastokeskuksen tilastoja ei ole vielä käytettävissä vuodelta 2017. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuusyrittäjärekisterin mukaan Kontiolahden teollisuustyöpaikkojen määrä vuonna 2016 oli 855 ja vuonna 2017 970. Tilaston mukaan Kontiolahdessa oli suurin positiivinen muutos teollisuustyöpaikoissa koko Pohjois-Karjalassa. Alla olevassa kuviossa 3 on kuvattu työpaikkamäärän kehitystä vuosina 2007-2016.



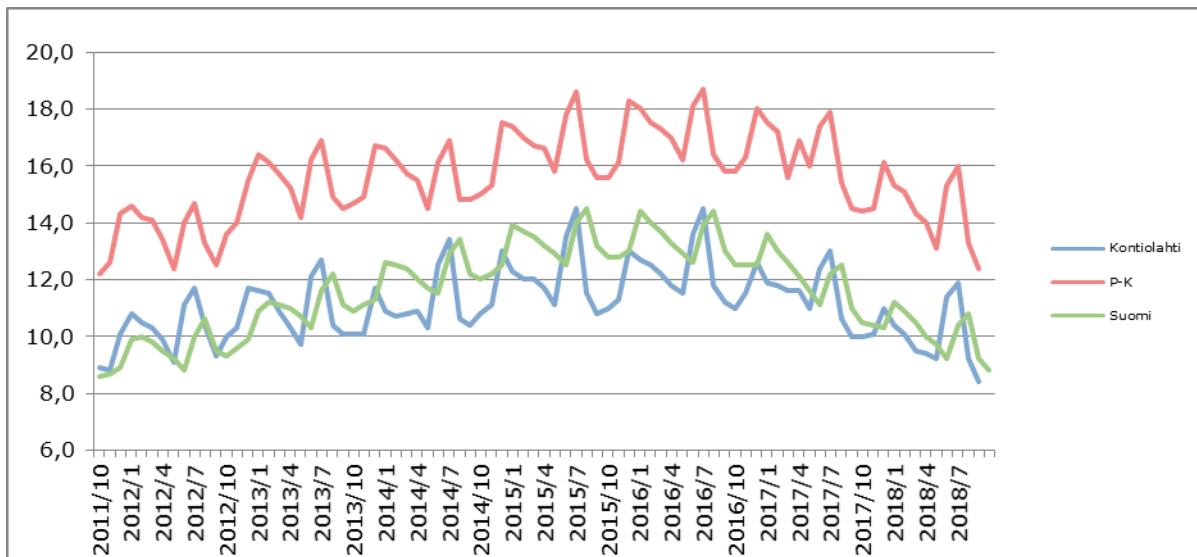
Kuvio 3. Työpaikkamäärän kehitys 2007-2016, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Työpaikkojen määrän muutos on ollut suurinta terveys- ja sosiaalipalveluissa. Kuitenkin se muodostaa edelleen suurimman osuuden työpaikoista. Teollisuuden ja rakentamisen työpaikoissa on ollut kasvua. Kokonaisuutena palvelualoilla (G-U) työpaikkoja on noin 61 prosenttia ja jalostuksessa (B-F) 32 prosenttia. Työpaikaomavaraisuus vuonna 2016 oli 51 prosenttia.

	Muutos		Osuus kaikista
	2016	2015-2016	
(A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous	146	-5	4,5 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	12	5	0,4 %
(C) Teollisuus	686	34	21,1 %
(F) Rakentaminen	340	37	10,5 %
(G) Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	133	-32	4,1 %
(H) Kuljetus ja varastointi	145	-4	4,5 %
(I-L) Maj.- ja rav.toiminta; Inform.viest.; Rah.vak.toim.; Kiint.alan toim.	62	-18	1,9 %
(M) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	57	2	1,8 %
(N) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	214	24	6,6 %
(O) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	178	-59	5,5 %
(P) Koulutus	281	-1	8,6 %
(Q) Terveys- ja sosiaalipalvelut	698	-170	21,5 %
(R-U) Muut palvelut	232	34	7,1 %
(X) Toimiala tuntematon	66	-14	2,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3250</b>	<b>-167</b>	<b>100,0 %</b>

Taulukko 2. Työpaikkojen määrä, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Kontiolahtelaisten työllisyys on ollut kohtuullisella tasolla. Alueella asuvan työllisen työvoiman määrän kehitys on ollut positiivista, joskin muutaman viimeisen vuoden aikana maltillisempaa. Vuonna 2016 Kontiolahden työllisyysaste oli 73,0 %, kun koko maassa se oli 68,6 %. Alla olevassa kuviossa 4 on kuvattu työttömyysasteen kehitys. Kuviosta nähdään, että Kontiolahden työttömyysaste on matalammalla tasolla kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin. Koko maan ja Kontiolahden työttömyysasteet ovat olleet suhteellisen samoja pitkän aikaa.



Kuvio 4. Työttömyysasteen kehitys.

## **Alueellinen yhteistyö**

Kontiolahti sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan väestöllisellä painopistealueella. Kontiolahti tukee yhdessä muiden kuntien kanssa maakunnan elinmahdollisuuksien kehittämistä. Kunta osallistuu aluekehitysyhteistyöhön yhdessä muiden pohjoiskarjalaisten toimijoiden kanssa.

Kontiolahti kuuluu Joensuun seutuun ja toimii aktiivisesti Joensuun seudun yhteistyön kehittämiseksi. Seudullista ja maakunnallista yhteistyötä on tehty pitkään. Yhteistyötä tehdään maakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sotelle) vuoden 2017 alusta lukien. Muita merkittäviä yhteistyörakenteita ovat maakunnallinen tietotekniikkayhtiö, joka on tuottanut kunnille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut jo vuodesta 2009 alkaen ja vuonna 2019 toiminta on laajenemassa usean maakunnan alueelle uuden yhtiön kautta, jossa kunta on mukana. Lisäksi kunta on mukana Pohjois-Karjalan hankintatoimessa, Vaara-kirjastossa ja Joensuun seudun kansalaisopistossa. Matkailun osalta tehdään yhteistyötä Karelia Expert yhtiön kautta. Maakuntaudistusta varten Pohjois-Karjalassa on käynnissä 'Meidän maakunta' -selvitystyö, jossa kunta on mukana.

Kontiolahti tukee Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun, Riverian sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä kuntien välistä yhteistyötä eri aloilla.

Kontiolahti edistää aktiivisesti seutuyhteistyötä ydinkaupunkiseudulla maankäytössä, asumisessa, liikenteessä ja palveluissa.

## **2.2 Hyvinvointi**

Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaistensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveyssoittimia.

Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.

Kunnanvaltuusto on 12.12.2016 hyväksynyt laajan hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelle 2017 - 2020. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon perustana. Hyvinvointikertomuksen tehtävänä on täsmentää kuntastrategian ja toiminnan ja talouden suunnitelman hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia.



Kontiolahden kunnan hyvinvointisuunnitelmassa valtuustokaudelle 2017 - 2020 painopistealueiksi on valittu:

1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet; Erityinen- ja varhainen tuki.
2. Nuoret ja nuoret aikuiset; Ennaltaehkäisevä työ.
3. Työikäiset; Työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaaminen.
4. Ikäihmiset; Kotona asumisen tukeminen.

Kuntalain mukaisesti asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen nähdään yhtenä kunnan perustehtävänä. Näin ollen uuden strategian mukaista talousarviota laadittaessa hyvinvointia edistävät tavoitteet on ajateltu ottaa osaksi kunnan talousarviota. Vastaavasti hyvinvoinnista raportointi tapahtuisi jatkossa mahdollisuuksien mukaan yleensä tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyvinvoinnin painopisteitä vuodelle 2019 on käsitelty Siun sote neuvottelukunnassa sekä eläkeläis- ja vammaisneuvostossa.

Keskeisimmäksi tavoitteeksi hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan asettaa eriarvoistumisen ehkäisy yhteistyössä kunnan, (maakunnan), Siun soten ja kolmannen sektorin kanssa. Tätä tavoitetta tukevat seuraavat toimenpiteet, jotka on sisällytetty lautakuntien tavoitteisiin:

- lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä Siun soten toimijoiden kanssa
- vapaan sivistystyön ja kolmannen sektorin resurssien hyödyntäminen kuntalaisten osallisuuden lisäämisessä
- yhdistysten työllistämiskynnyksen madaltaminen
- maksuttomien liikunta- ja harrastuspalvelujen kehittäminen
- yhteistyö Siun soten kanssa kotiin tuotettavien palvelujen kehittämisessä
- saatavilla olevista palveluista tiedottaminen

## **2.3 Taloudellinen kehitys**

### **Yleinen taloudellinen kehitys**

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (14.9.2018) mukaan vuodesta 2018 on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi ja bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 3,0 %. Suomen talouden kasvu on kuitenkin hidastumassa noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevana vuosina. Investoinnit ovat tukevat talouskasvua, mutta rakennusinvestoinnit ovat alenemassa. Kulutuksen kasvua rajoittaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvun hidastuminen. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta työllisyyden kasvun odotetaan jatkuvan. Maailmantaloudessa korkeasuhdanne jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on vähenemässä ja kulluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio jo hieman kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta pohjainflaatio on hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat edelleen negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan. Suomessa työllisten määrä on noussut ja on nyt 71,8 %. Edellisen kerran työllisyysasteessa on ollut vastaava taso vuonna 2008. Työllisyysasteen odotetaan edelleen kasvavan.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Talouskasvua hidastava tekijä on erityisesti rakennusinvestointien supistuminen. Asuntotuotanto on ollut korkealla tasolla ja nyt myönnettyjen rakennuslupien määrä on alkuvuoden aikana laskenut yli 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisen kulutuksen kasvua hidastaa inflaation kiihtyminen. Julkisen talouden rahoitusasema on kääntymässä ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa. Julkista taloutta on tasapainottanut hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä erilaiset sopeutustoimet. Väestön ikääntyminen asettaa haastetta julkisille menoille. Työikäisen väestön määrä vähenee ja talouden kasvumahdollisuudet laskevat. (Taloudellinen katsaus, Valtiovarainministeriö 14.9.2018)

## **Kuntatalouden kehitys**

Kuntatalousohjelman (valtiovarainministeriö 14.9.2018) mukaan vuonna 2017 kuntatalous vahvistui selvästi. Kuntatalouden toimintakate vahvistui 1,1 % ja koko kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd euroa positiivinen. Kuntatalouden vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset sekä nettoinvestoinnit. Vaikka kuntatalous vahvistui, niin erot kuntien välillä vaihtelevat suuresti. Tiedot perustuvat kuntien vuoden 2017 tilinpäätöksiin.

Vuonna 2018 kuntatalous on heikompi, johtuen osaltaan kuntien verotulojen kehityksestä. Kuntien verokeräytymää pienentävät vuodelta 2017 verovelvollisille kuluvan vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset sekä vuonna 2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu. Vuodelle 2019 on odotettavissa verotulojen kasvua koko maan tasolla.

Valtionosuudet tulevat vuonna 2019 myös vähentymään vuoteen 2018 verrattuna. Valtion toimenpiteiden vaikutus nettomääräisesti on noin 254 milj € kuntataloutta heikentävä vuonna 2019. Eryteisesti valtionosuusindeksin jäädytys ja kustannustenjaon tarkistus on merkittävimmät kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet.

Kuntatalouden tulos vuonna 2018 tulee pieneneään selvästi kevään 2018 ennusteeseen verrattuna. Ja vuonna 2019 tulos paranee vain hieman vuodesta 2018. Toimintamenot tulevat kasvamaan muun muassa ansiotason nousun ja lomarahaleikkauksen päättymisen myötä sekä valtion sopeutustoimien vaikutusten pienentyessä. Nettoinvestoinnit pysyvät korkealla tasolla lähivuosina, johtuen muun muassa korkeasta korjausinvestointitasosta. Suomen talouden myönteinen kasvu ei näy vastaavalla tavalla kuntatalouden vahvistumisena. Rakenteellinen työttömyys sekä väestön ikärakenne tuo edelleen menopaineita kuntataloudelle. Kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan vuonna 2019 kuluva vuodesta. (Kuntatalousohjelma, Valtiovarainministeriö 14.9.2018)

## **Kontiolahden talouskehitys**

Kontiolahden kunnan toimintamenoissa on ollut edellisinä vuosina kasvua, johtuen pääosin toiminnallisista muutoksista. Verorahoituksen kehitys on ollut negatiivista vuosina 2017 ja 2018, johtuen valtionosuusleikkauksista sekä verotulojen heikosta kehityksestä. Taloussuunnitelmakaudella toimintakate on kasvamassa erittäin maltillisesti. Vuonna 2019 toimintamenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan sopimuskorotukset, lomarahaleikkauksen päättymisen sekä jo päätetyt toiminnalliset muutokset. Taloussuunnitteluvuosien osalta tavoitellaan toimintamenojen osalta nollakasvua verrattuna vuoteen 2019. Vuodet 2019 ja 2020 tulevat olemaan alijäämisiä ja vuonna 2021 saavutetaan taloussuunnitelmavuosien tasapaino.

Vuoden 2019 veroprosentteihin ei tehdä muutoksia, mutta verorahoituksen osalta on odotettavissa kasvua edellisiin vuosiin nähden. Kasvu johtuu vertailuvuoden 2018 matalasta tasosta sekä kertaluonteisesta verotulojen lisäyksestä, joka tulee siirtymisestä verovelvollisuuskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Jäännösverojen maksu aikaistuu, ja se kasvattaa vuoden 2019 verotuloja. Vuonna 2020 tällä ei ole enää vaikutusta. Vuonna 2019 Kontiolahden kunnan peruspalvelujen valtionosuus on kasvamassa, joka johtuu verotuloihin perustuvan valtionosuuden kasvusta.

Investointitaso on pysymässä korkealla tasolla ja investoinneissa tullaan panostamaan pääosin kuntatekniikkaan ja korjausinvestointeihin, joiden tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinalueiden avaaminen sekä turvata nykyisten tilojen toimivuus. Lainakanta kasvaa suunnittelukaudella, koska tulo-rahoitus ei yksistään riitä suunniteltuihin investointeihin. Kokonaisuutena kumulatiivista ylijäämää arvioidaan olevan edelleen 15 milj €.

Maakuntaudistuksen arvioidaan tulevan voimaan vuonna 2021. Tuolloin merkittävä osa kunnan toimintamenoista (sosiaali- ja terveystaloudet) siirtyisi maakunnan vastattavaksi, mutta myös verorahoitusta leikataan vastaavalla määrällä. Kunnallisveron vähennys on uusimpien arvioiden mukaan hieman alle 12 prosenttia. Kunnan taloussuunnitelma on laadittu voimassa olevien lakien mukaan ja taloussuunnitelmavuosissa ei ole suositusten mukaan huomioitu maakuntaudistusta.

## **Keskeiset muutokset toiminnassa**

### ***Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö***

Vuonna 2019 keskeisenä asiana on uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja niiden toteuttaminen. Onttolaan valmistuu uusi koulurakennus ja muiden koulujen ajanmukaisuudesta huolehditaan suunnitelmallisilla kalusto- ja välinehankinnoilla. Toimintatavan kehityksessä painottuu ”Koulu keskellä kylää” – ajatus. Kunnan laajan kouluverkon ansiosta kylillä on koulurakennukset, joiden monikäyttöä tehostetaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointia lisätään moniammatillisella yhteistyöllä Siun sotien toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa laaditaan palveluverkkosuunnitelmaa Lehmon alueelle ja järjestetään yhdessä Siun sotien ja muiden sidosryhmien kanssa Perhekeskusmallin mukaista kohtaamispaikkatoimintaa kirkonkylällä ja Lehmassa.

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä lukiossa läpileikkaavana teemana on myös yrittäjyyskasvatus. Kunnan omaa toimintamallia tullaan kehittämään ja yhteistyössä on mukana kunnan tytäryhtiöt sekä yhteistyöyrityksiä.

Vieraan A1-kielen opetuksen varhentaminen tulee velvoittavaksi vuoden 2020 alkaen ja tähän tullaan varautumaan jo vuoden 2019 aikana.

### ***Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö***

Vuonna 2017 käynnistettiin strategisen yleiskaavan laatiminen ja se on tarkoitus saada voimaan vuonna 2019. Strategisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata kunnan maankäytön suuria linjoja sekä tukea kunnan strategisia linjauksia. Strategisessa yleiskaavassa määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa.

Liikuntapalveluissa vuoden 2019 aikana on valmistumassa uusi lähiliikuntapaikka Onttolaan. Samanaikaisesti tullaan kehittämään systemaattisesti lähiliikuntapaikkaverkostoa.

### ***Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö***

Kunnan prustehtäväksi on noussut vahvemmin elinvoiman edistäminen ja elinkeinon kehittäminen. Kunta ottaa vahvaa roolia yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa. Vuoden 2019 alusta elinkeinotoiminta tullaan organisoimaan uudella tavalla. Kontiolahden kunta tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä elinkeinon kehittämisessä Joensuun seudulla. Kunta on mukana Joensuun seudun elinkeinohankkeissa vuosina 2019-2021. Joensuun seudun kunnat osallistuvat elinkeinohankkeiden ideointiin, valintaan ja rahoittamiseen. Hankkeiden tavoitteena on parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä Joensuun seudulla.

Kunnalla on kaksi tytäryhtiötä, joiden keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen: Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n tehtävänä on rakentaa ja vuokrata toimitiloja yrityksille kunnan alueella. Yhtiö rakentaa ja vuokraa tiloja kasvuhaluille yrityksille. Kontionloikka Oy tulee toimimaan kehittämissyhtiönä, jonka toimialaan kuuluu yritysten kasvun edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittämis- ja yrityspalvelujen tuottaminen julkiselle sektorille sekä paikallisen matkailun kehittäminen ja matkailuinvestointien edistäminen. Kunta organisoii yritysneuvonnan ja yrityskehittämisen yhtiön kautta. Tavoitteena on varmistaa, että elinkeinopalvelut ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nopeasti saatavilla olevia.

### 3 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT

Vuoden 2019 talousarvio perustuu vuoden 2018 talousarvioennusteeseen. Tuloperusteissa ja menoperusteissa on tarkemmin avattu muutokset vuoden 2019 osalta.

#### 3.1 Tuloperusteet

##### Verotulot

##### **Kunnallisvero**

Kontiolahden kunnan verotulojen kehitys on ollut viime vuosina vaihtelevaa. 2010 – luvun alkupuolella verotuloissa oli vielä kasvua, mutta vuodesta 2016 lähtien verotulojen kehitys on ollut kokonaisuudessaan negatiivista. Erityisesti kuluvana vuonna verotulokehitys on erittäin heikko, johtuen poikkeuksellisen suurista ennakonpalautusosuuksista sekä verotilitysten ja jako-osuuksien oikaisusta. Vuoden 2018 kunnallisverokertymäksi arvioidaan 45,3 milj. euroa.

Vuoden 2019 veroprosentti on 20,5 ja kunnallisverojen tuotoksi on arvioitu 48,5 milj. euroa.

Kuntaliitto on arvioinut (22.10.2018), että kunnallisverot kasvavat vuonna 2019 koko maassa 5,9 % kuluvaan vuoteen nähden. Kunnallisveron kasvu vuonna 2019 johtuu useista eri tekijöistä, joista merkittävin on heikko vertailuvuosi 2018. Jäännösverot selittävät osan kasvusta tulevina vuosina, koska verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Myös työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja. Verotulojen kasvuun vaikuttaa myös parantunut työllisyystilanne, jonka vaikutukset näkyvät viiveellä. Vuosille 2020-2021 ennakoitaan hieman maltillisempaa verotulojen kasvua.

##### **Kiinteistöverot**

Kiinteistöverotuloilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys kunnan tulolähteenä maakuntauudistuksen myötä. Kontiolahden kiinteistöveroprosentit ovat erittäin alhaiset verrattuna koko maahan ja Pohjois-Karjalaan. Valtakunnallisesti on käynnissä kiinteistöverotuksen kehittäminen. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa, niin että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudelle tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Vuonna 2019 kiinteistöverojen tuotoksi arvioidaan 2,8 milj. euroa. Taloussuunnittelukaudella kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän suhteellisen samalla tasolla. Kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on vajaa 6 %.

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 (suluissa ala- ja ylärajat):

- |                               |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| • yleinen kiinteistövero      | 0,93 %         | (0,93-2,00%) |
| • vakituinen asuinrakennus    | 0,41 %         | (0,41-1,00%) |
| • muu asuinrakennus           | 1,00 %         | (0,93-2,00%) |
| • voimalaitos                 | 3,10 %         | (0,93-3,10%) |
| • yleishyödylliset yhteisöt   | ei erillistä % | (0,00-2,00%) |
| • rakentamaton rakennuspaikka | ei käytössä    | (2,00-6,00%) |

##### **Yhteisövero**

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 1,5 milj. euroa ja taloussuunnittelukaudella hienoista nousua. Yhteisöverossa on ollut vaihtelua vuosien välillä johtuen eri tekijöistä. Yhteisöveron osuus kunnan verotuloista on noin 3 %.

Verotulot	TP 2017	TA 2018 alkuper.	TA 2018 muutettu	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kunnallisvero	46 157	46 530	45 330	48 500	49 500	50 800
Kiinteistövero	2 721	2 740	2 740	2 800	2 850	2 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 873	1 730	1 430	1 500	1 550	1 700
	50 752	51 000	49 500	52 800	53 900	55 400

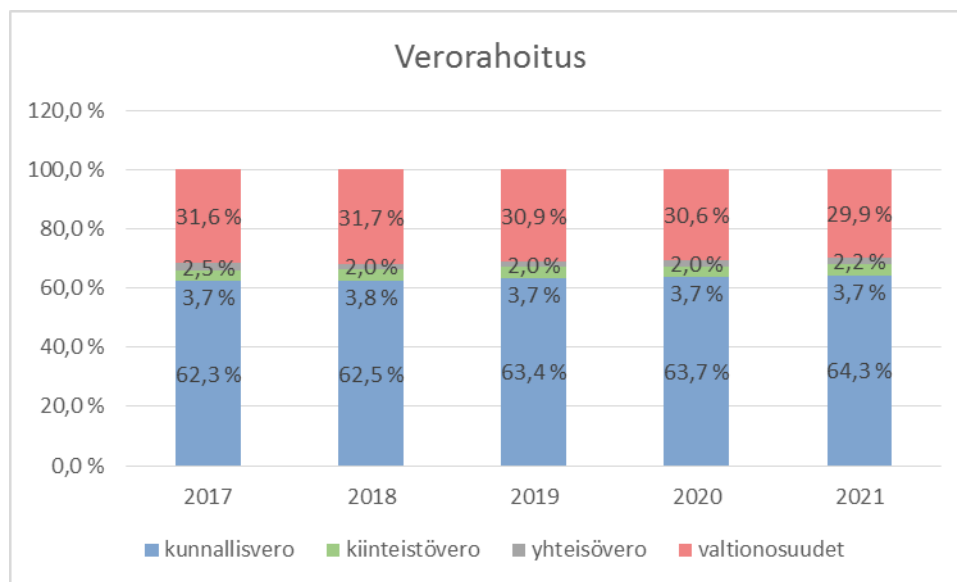
## Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2015. Uudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Seuraava uudistus on tulossa maakuntauudistuksen yhteydessä.

Vuoden 2019 valtionosuusarvio perustuu valtion talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Valtionosuus muodostuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta.

Koko maan tasolla peruspalvelujen valtionosuus on pienemässä 86 milj. euroa (-16 €/as.). Muutokseen vaikuttavat muun muassa vuodelle 2019 tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (-213 milj. euroa) sekä valtionosuuden kautta kunnille maksettavat verotulomenetysten kompensatiot (+224 milj. euroa). Kilpailukykysojimus vähentää kuntien valtionosuutta yhteensä - 497 milj. euroa, joka -91 €/as. Muita valtionosuutta vähentäviä tekijöitä ovat erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalvelujen laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Indeksikorotuksia valtionosuuteen ei tehdä vuonna 2019.

Kontiolahden osalta peruspalvelujen valtionosuus on kuitenkin kasvamassa vuoteen 2018 nähden. Kasvu johtuu verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Valtionosuuksiksi arvioidaan 23,65 milj. euroa vuodelle 2019.



## Maksut ja taksat

Talousarviossa maksutuottojen osuus kunnan ulkoisista toimintatuotoista on noin 13 prosenttia, kun vuonna 2017 se oli vielä 15 prosenttia. Maksutuottojen kehitykseen vaikuttaa suurimmaksi osaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen. Maksuihin ja taksoihin on tehty osittain indeksikorotukset ja osittain pidetty ennallaan.

## **3.2 Menoperusteet**

### ***Henkilöstömenot***

Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan keväällä 2018 ja ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimusten kustannusvaikutus on noin 3,5 prosenttia koko sopimusjaksolla. Sopimuksiin sisältyy yleiskorotukset toukokuussa 2018 ja huhtikuussa 2019. Näiden lisäksi sopimuksessa on mukana paikallinen järjestelyerä keväällä 2019. Neuvotteluissa sovittiin myös ns. tuloksellisuuserästä, mutta se tulee kirjattavaksi vuodelle 2018. Sopimuskorotusten osalta henkilöstömenojen budjetoinnissa huomioitiin 2,2 prosentin korotus. Sivukuluisissa huomioitiin työttömyysvakuutusmaksujen alentaminen sekä muutokset eläkemaksujen osalta. KuEl:n alaisten palkkojen sivukulut arvioidaan olevan 20,6 % ja VaEl:n alaisten palkkojen 21,6 %. Eläkemenoperusteisissa maksuissa käytettiin arviointikerrointa 1,08 vuoden 2018 tasoon nähden. Kilpailukyky sopimukseen liittyvä määräaikaisen lomarahaleikkauksen palautuminen vaikuttaa henkilöstömenoihin kasvavasti.

### ***Sisäiset vuokrat***

Keskeisiä toimitilamuutoksia vuosien 2018-2019 välillä ovat Onttolan koulun valmistuminen, Kirkonkylän alakoulun väliaikaistilojen sekä Kontioniemen alakoulun ja Kontiorannan päiväkodin ensimmäiset kokonaiset toimintavuodet. Sisäiset vuokrat sisältävät lämmön, sähkön ja veden. Rakennusten ja alueiden normaali kunnossapito ja kiinteistöhoito sekä normaalia kunnossapitoa suuremmat korjaukset, jotka eivät vielä ylitä investointirajaa kuuluvat vuokraan.

### ***Rahoituserät***

Rahoitusmenoissa on varauduttu pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkomenoihin. Korkotason odotetaan kasvavan vuonna 2019. Rahoitustuloissa ja menoissa on huomioitu vesilaitoksen maksama korvaus peruspääomasta.

### ***Taloussuunnitelmavuodet***

Taloussuunnitelmavuosien osalta toimintakate pyritään pitämään samalla tasolla kuin talousarviovuonna 2019. Toimintakulujen hallinnalla saavutetaan taloussuunnitelmakaudella tasapaino.

## **3.3 Investoinnit**

Vuoteen 2019 kohdistuu 6,3 milj. euron investointitarpeet, jotka painottuvat pääosin kuntatekniikkaan ja korjausinvestointeihin. Suurimmat yksittäiset investoinnit muodostuvat vesi- ja viemäriverkoston sekä katu- ja rakentamisesta. Investoinneissa huomioidaan panostukset lähiliikuntapaikkoihin sekä irtaimistoinvestoinnit oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Leasingkohteena vuonna 2019 valmistuu Onttolan koulu, jonka kustannukset kohdentuvat käyttötalouteen. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan päivähoidon tilatarpeisiin sekä kouluinvestointeihin. Vuosien 2020 ja 2021 investoinnit ovat molempina vuosina noin 11,4 milj. euroa.

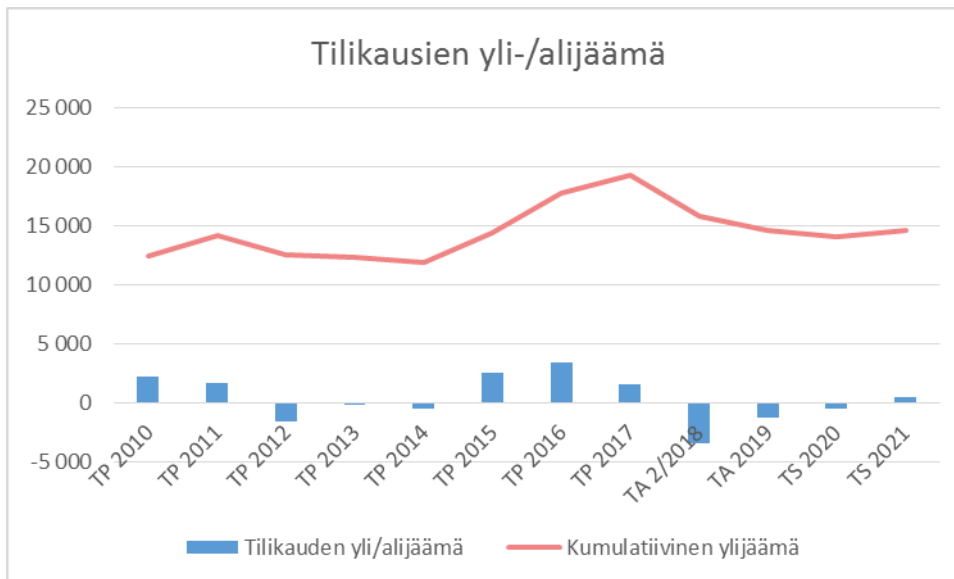
## **3.4 Vieras pääoma**

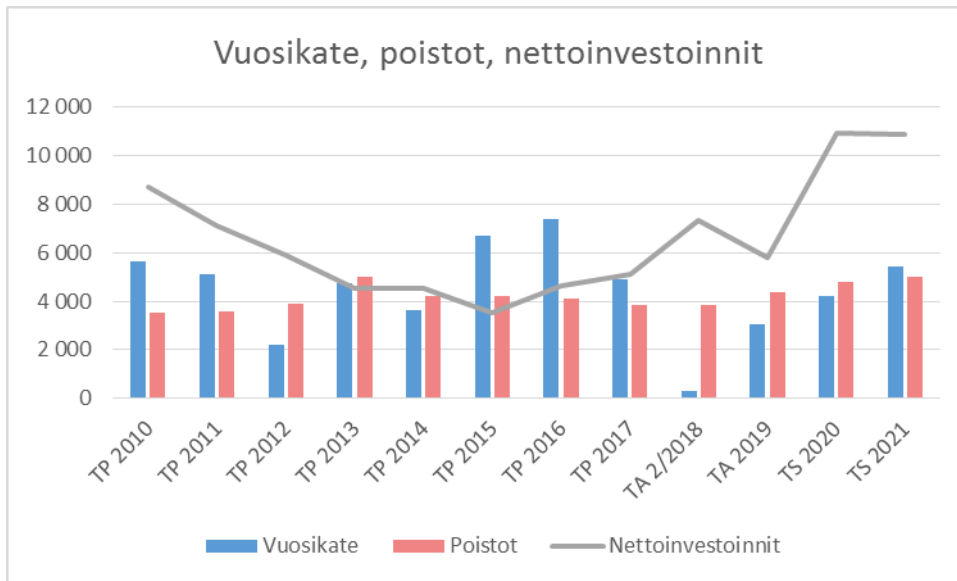
Investointien kautta panostamme palveluihin ja kehitämme kunnan toimintaympäristöjä. Tulorahoitus yksistään ei riitä tehtäviin investointeihin ja lainakannan arvioidaan kasvavan taloussuunnittelukaudella noin 5 milj. euroa per vuosi. Asukaskohtainen lainamäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa noin 3.500 euroa / asukas.

## Taloussuunnitelma 2019-2021

1 000 €

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintakate	-68 840	-71 588	-72 879	-72 879	-72 879
Verotulot	50 752	49 500	52 800	53 900	55 400
Valtionosuudet	23 393	23 020	23 650	23 800	23 600
Rahoituserät	-384	-636	-540	-600	-700
<b>Vuosikate</b>	<b>4 921</b>	<b>296</b>	<b>3 031</b>	<b>4 221</b>	<b>5 421</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 850	-3 834	-4 357	-4 800	-5 000
Satunnaiset erät	395	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 465	-3 538	-1 326	-579	421
Muut erät	80	80	80	80	80
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>1 545</b>	<b>-3 457</b>	<b>-1 246</b>	<b>-499</b>	<b>501</b>
Kumulatiivinen ali/ylijäämä	17 745	19 290	15 833	14 587	14 088
Investoinnit netto	-5 084	-7 325	-5 810	-10 891	-10 844
Lainakanta	32 453	37 750	41 250	46 750	51 750
Lainat €/asukas	2 188	2 539	2 754	3 106	3 427
Vuosikate €/asukas	332	20	203	281	361
Vuosikate/Poistot %	128	7,7	69,6	87,9	108,4
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Yleinen kiinteistövero	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Muiden asuinrakennusten kiint.vero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Voimalaitosten kiinteistövero	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Asukasluku	14 830	14 870	14 980	15 050	15 100
<b>Muutos %</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Toimintakate	2,9 %	4,0 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %
Verotulot	-0,2 %	-2,5 %	6,7 %	2,1 %	2,8 %
Valtionosuudet	-2,0 %	-1,6 %	2,7 %	0,6 %	-0,8 %
Rahoituserät	-17,9 %	65,8 %	-15,1 %	11,1 %	16,7 %
Lainakanta	-17 %	16 %	9 %	13 %	11 %
Asukasluku	-0,16 %	0,27 %	0,74 %	0,47 %	0,33 %





**Rahoituslaskelma 1000 €**

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>4 445</b>	<b>-37</b>	<b>2 757</b>	<b>3 941</b>	<b>5 131</b>
Vuosikate	4 921	296	3 031	4 221	5 421
Satunnaiset erät	395	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-870	-333	-274	-280	-290
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-5 084</b>	<b>-7 325</b>	<b>-5 810</b>	<b>-10 891</b>	<b>-10 844</b>
Investointimenot	-9 244	-8 262	-6 330	-11 411	-11 364
Rahoitusosuudet investointimenoihin	200	417	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	3 960	520	520	520	520
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-639</b>	<b>-7 362</b>	<b>-3 052</b>	<b>-6 950</b>	<b>-5 713</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-7 974</b>	<b>5 789</b>	<b>3 889</b>	<b>5 889</b>	<b>5 389</b>
Antolainauksen muutokset	0	900	0	0	0
Lainakannan muutokset	-6 678	4 500	3 500	5 500	5 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000	10 000	14 000	15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 678	-6 500	-7 500	-8 500	-10 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	6 000	1 000	0	0
Oman pääoman muutokset	-107	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 189	389	389	389	389
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-7 974</b>	<b>5 789</b>	<b>3 889</b>	<b>5 889</b>	<b>5 389</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-8 613</b>	<b>-1 573</b>	<b>837</b>	<b>-1 061</b>	<b>-324</b>



### 3.5 Henkilöstö

#### Henkilöstön määrä ja rakenne (30.9.2018)

	Hallinto		Sivistys		Tekninen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>Vakinainen</b>	13	13	349	355	104	112
<b>Määräaikainen</b>	12	15	90	88	31	24
<b>Sijainen</b>	1	0	44	38	6	9
<b>Yhteensä</b>	26	28	483	481	141	145

Kunta työllistää 654 työntekijää. Vakituudessa palvelussuhteissa työskenteli 480 työntekijää eli 73 % henkilöstöstä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelee 27 % henkilöstöstä. Naisten osuus henkilöstöstä on 77 % ja miesten 23 %. Koko henkilöstön keski-ikä on 45,9 vuotta, joista vakituisten 47,7 ja määräaikaisien 40,7 vuotta.

#### Keskeiset toimintaympäristön muutokset

##### Hallinto

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen vaikuttaa tulevina vuosina kunnan elinvoima- ja työllisyyspalvelujen, sekä tukipalvelujen toimintojen organisointiin ja omaan henkilöstöresurssitarpeeseen. Tarve on edelleen selkiytymätön uudistuksen valmistelun ollessa kesken. Vuodelle 2019 ei esitetä muutoksia nykyiseen henkilöstöorganisaatioon, mutta ennakoidaan maakuntauudistusta tulevia rekrytointeja toteutettaessa. Elinvoimapalvelujen kehittäminen tullaan organisoimaan kunnan tytäryhtiöiden alaisuuteen, eikä toimintojen uudelleenorganisoinnilla näin ollen ole vaikutuksia kunnan omaan organisaatioon.

##### Sivistys

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa korostuu uusien oppimis- ja kasvatusympäristöjen kehittäminen ja siihen liittyvä TVT-taitojen sekä pedagogiikan kehittäminen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen tällä osa-alueella luo samalla edellytyksiä oppimisympäristöjen monipuolistamiseen nykyaikaisen opetusteknologian avulla. Kumppanuusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen kanssa luo mahdollisuuksia koulutusalojen opetusharjoitteluun, opetukseen, tutkimukseen sekä kansainväliseen toimintaan. Perusopetuksessa henkilöstömenojen lisäykset aiheutuvat lisäopetusryhmien tarpeesta. Käynnissä oleva yhtenäiskoulu selvitys ja sen tulevat vaikutukset huomioidaan perusopetuksen henkilöstösuunnittelussa ennakoivasti

Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiset nimikemuutokset: lastenhoitaja/päivähoitaja → varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, lastentarhanopettaja → varhaiskasvatuksen opettaja, kiertävä erityislastentarhanopettaja → kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityislastentarhanopettaja → varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Lain mukainen henkilöstömitoitus varmistetaan lastentarhanopettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämissajan lisääntyneenä kahden määräaikaisen lastenhoitajan lisäämisellä. Ravinto- ja puhtaustalvelujen kanssa hyväksi havaittua toimintamallia hyödynnetään Kontiorannan päiväkodissa palkkaamalla päiväkotiapulainen ravinto-, puhtaustalvelujen yhteiseksi työntekijäksi. Pedagogisen suunnittelu- ja kehittämistyön painottuessa tulevaisuudessa entistä enemmän, on tarkoituksenmukaista päivittää päiväkotien johtamisjärjestelmää vastaamaan varhaiskasvatuksen tämänhetkisiä tarpeita.

##### Tekninen

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen vaikuttaa tulevina vuosina erityisesti puhtaustalvelujen organisointiin ja omaan henkilöstöresurssitarpeeseen. Vuoden 2019 henkilöstösuunnittelussa huomioidaan jo toteutuneet ja lähiaikoina ennakoitavissa olevat henkilöstöpoistumat ja toiminnan kehittämistarpeet, jotka edellyttävät henkilöstöresurssien tarkistamista kaavoituksen ja mittauksen, sekä vesihuollon tehtäväalueilla.

## Henkilöstömuutokset 2019

Vakituisia virkoja ja tehtäviä koskevat muutokset on esitetty kokonaisuudessaan talousarvion liitteenä henkilöstöohjelmassa. Henkilöstöressurssien ja henkilöstömenojen lisäyksissä vuodelle 2019 huomioidaan seuraavat muutokset:

Tehtäväalue	Nimike	Ajankohta	Perustelut	Kustannusvaikutus € 2019
<b>SIVISTYS-OSASTO</b>				
Perusopetus 1-6	luokanopettaja	8/2019 alkaen	Selkien koulu, vakinainen viran täyttö	-
	luokanopettaja	8/2019 alkaen	Lehmon koulu, uuden viran vakinainen täyttö	-
	päätoiminen tuntiopettaja, LO	8/2019 alkaen	Kulhon koulu, uusi virka, ikäluokkien kasvu	-
	päätoiminen tuntiopettaja, LO	8/2019 alkaen	Kulhon koulu, uusi virka, ikäluokkien kasvu	-
	päätoiminen tuntiopettaja, kiertävä eng. aineenopettaja	8/2019 alkaen	Alakoulut, alakoulujen englannin opetuksen määrällinen kasvu	-
	laaja-alainen erityisopettaja (erityisluokanopettajan ent. virka)	8/2019 alkaen	Alakoulut, Kylmäojan koulu, avoimen viran vakinainen täyttö ja nimikemuutos	-
	koulunkäynninohjaaja	8/2019 alkaen	Kulhon koulu, avoimen tehtävän täyttö	-
	luokanopettaja (määräaikainen)	2019	Kontioniemen, Jakokosken ja Lehmon uusien opetusryhmien toteutus	88 000 €
Perusopetus 7-9	tuntiopettaja	2019	Toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen lehtorin viran nimikemuutos ja vakinainen viran täyttö	-
	koulunkäynninohjaaja	2019	Avoimen tehtävän vakinainen täyttö	-
	määräaikainen opetushenkilöstö	2019	Lisäopetusryhmien toteutus	230 000 €
Varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2 (määräaikainen)	2019	Lainmukaisen henkilöstömitoituksen turvaaminen lastentarhanopettajien suunnittelu-, arviointi ja kehittämisajan lisääntymisessä	58 000 €
	päiväkotiapulainen	2019	Kontiorannan päiväkodin resursointi yhdistelmätyöntekijällä ravinto-, puhtaus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kesken	24 000 €, josta 50 % varhaiskasvatus, 50 % tekninen toimi

<b>TEKNINEN OSASTO</b>				
Hallinto- ja muut tekniset palvelut	kartoittaja	2019	Kaavoitus- ja mittausyksikön uudelleenorganisointi v. 2018 ja tehtävä järjestelyt, henkilöstöpoistuman ennakointi	-
Vesihuolto	laitosmies	5/2019 alkaen	vesihuollon tehtäväalueen laajentuminen uusien vesiosuuskuntien liittyessä, toteutuneen henkilöstöpoistuman täyttäminen	19 000 €

### Henkilöstön kehittämisen painopistealueet 2019

Palvelujen laadun, tehokkuuden, strategian mukaisen kasvun ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi luomme henkilöstölle edellytyksiä toteuttaa rohkeaa kokeilevaa asennetta ja toimintaympäristöissä tapahtuvaa tuloksellista kehittämistä. Tätä turvaavat arjessa muun muassa palvelutarpeita ja tavoitteita vastaava osaamisen ylläpitäminen, toimivat työympäristöt, työkykyä edistävä toiminta, sekä osallistava johtaminen.

Keväällä 2018 laadittujen, kunnan kasvua ja asennetta kuvaavien työyhteisöjen toimintaperiaatteiden tulee näkyä työyhteisöjen toiminnassa konkreettisina tekoina, kokeiluina ja vaikuttavina toimintatapojen muutoksina. Vuonna 2019 tuemme kokeilevaa ja tuloksellista toimintakulttuuria muun muassa haastamalla henkilöstö kuntalaisia ja asiakkaita hyödyttävien arkitekkojen esiin nostamiseen (365 arjen tekoa -ohjelma), palkittamalla hyvistä työstä, teoista ja ideoista, kokeilemalla erilaisia välineitä palveluasenteen jatkuvaan parantamiseen sekä huolehtimalla kaikkien ammattiryhmien digitaitojen kehittymisestä.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
Vahvistamme kokeilu- ja ideakulttuuria johtamisen, palkittamisen ja osallistamisen avulla	"365 - arjen tekoa" -ohjelman toteuttaminen	
Kokeilemme uusia sähköisiä palautekanavia jatkuvan asiakaspalauteen keräämiseksi ja loistavimman palveluasenteen kehittämiseksi	Sähköisten palautekanavien pilotointi	
Huolehdimme henkilöstön tasa-arpuudesta digi- ja viestintätaitojen kehittymisestä eri oppimisen tapoja hyödyntämällä	Digitutoroinnin ja sisäisten koulutusten pilotointi	

## 4 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvioon merkityt menot ja tulot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Valtuusto määrittää tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimielimiin nähden sitovia. Tehtävä jakaantuu kahteen tai useampaan tulosityksikköön. Nämä ovat toimielimen alaisia kokonaisuuksia, joiden välillä toimielin voi tehdä tarvittavia muutoksia, kuitenkin tehtävän kokonaistavoitteet huomioon ottaen. Toimielimet vahvistavat tulosityksiköille tehtävän mukaiset alemman tason tavoitteet käyttösunnitelmilla.

Talousarvioon merkityt menot, tuloarviot ja tavoitteet ovat kunnanvaltuustoon nähden sitovia seuraavasti:

- Käyttötalouden tehtäväalueiden tavoitteet ja toimintakate (netto)
- Tuloslaskelmaosan verotulot, valtionosuudet, rahoituserät (rahoitustuotot ja -kulut)
- Investointiosa
  - o kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden netto
  - o talonrakennuksen netto
  - o kuntatekniikan netto
  - o kaukolämpölaitoksen netto
  - o vesihuoltolaitoksen netto
  - o irtaimen omaisuuden netto
- Rahoitusosan lainakannan muutos (pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen muutos)
- Vesihuoltolaitoksen osalta liikeylijäämä ja lainakannan muutos

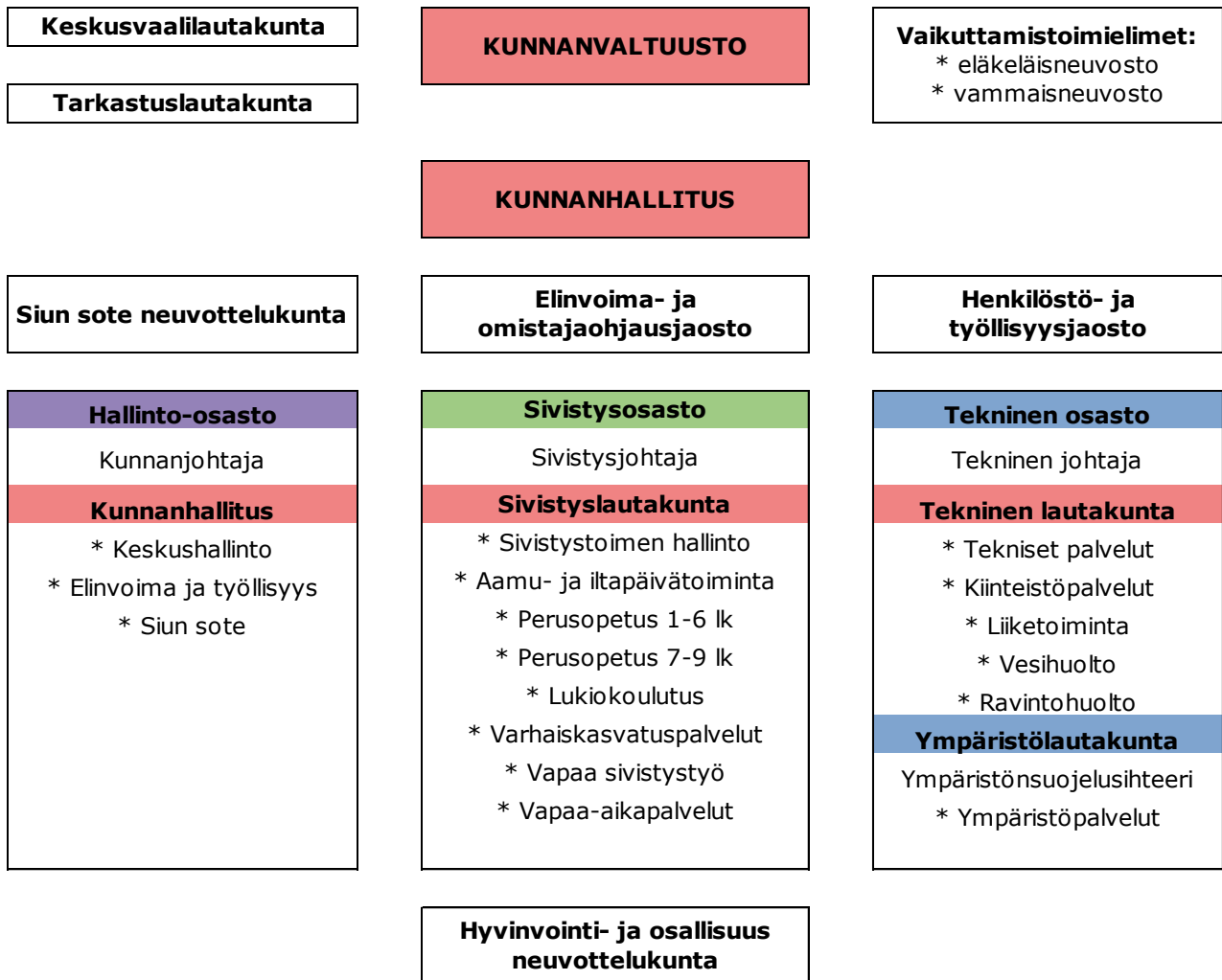
Investointiosan projektit ovat lautakuntaan nähden sitovia.

Talousarviosta poikkeaminen edellyttää valtuuston hyväksyntää. Poikkeaminen ja muutostarve koskevat sitoviksi määritellyjä menoja, tuloarvioita ja tavoitteita. Kunnanhallitus antaa tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta.

## 5 KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI

Kontiolahden kunnan toiminta jakaantuu kolmeen eri osastoon: hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan tytäryhtiöitä ovat Kontiolahden Yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot, Lukkarila Kodit Oy ja Kontionloikka Oy. Kunta kuuluu jäsenenä myös kolmeen kuntayhtymään. Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen. Kunnan organisaatio sekä konsernirakenne on esitetty seuraavissa kaavioissa.

### Kontiolahden kunnan organisaatio



## Kontiolahden kunnan konserni

### KONTIOLAHDEN KUNTA

#### TYTÄRYHTIÖT

Koy Kontiolahden  
Vuokratalot

Lukkarila Kodit Oy

Kontionloikka Oy

Kontiolahden  
Yrityspalvelu Oy

80,68 %

As Oy Kontiolahden  
vaskiportti

#### KUNTAYHTYMÄT

Pohjois-Karjalan  
maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen  
kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan  
koulutuskunta-  
yhtymä

#### OSAKKUUSYHTIÖT

Asunto Oy Kontiolahden Myllypuro  
Asunto Oy Kontiolahden Mäntyryvit  
Asunto Oy Kotikulho  
Asunto Oy Mönninmäki  
Asunto Oy Romppalan Hoviseutu  
Kiinteistö Oy Kontiolahden Liike- ja palvelutalo  
Kiinteistö Oy Kontiolahden Liikekeskus  
Kiinteistö Oy Paiholankoski  
Kontiolahti Golf Oy  
Kontiolahden Jäähalli Oy

Kunnanvaltuusto päättää konsernin omistajapolitiikasta ja määrittää kuntakonsernin keskeiset toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet kunnan taloussuunnitelman yhteydessä. Kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan. Kontiolahden kunnan konserniohje hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 11.6.2018. Konserniohjeessa annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konserniin kuuluville tytäryhtiöille sekä soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhtiöille.

Kontiolahden kuntastrategia hyväksyttiin keväällä 2018. Kasvustrategian tavoitteena on mahdollistaa asukkaille ja yrityksille kolme parasta toimintaympäristöä ja loistavan asenteen. Strategian mukaiset toimintaympäristöt ovat:

- Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö
- Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö
- Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Tytäryhtiöiden rooli on tärkeä jokaisessa toimintaympäristössä. Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet tukevat kuntastrategian toteuttamista.

### **Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet:**

#### **Kontiolahden Yrityspalvelu Oy**

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on palvella alueella toimivia yrityksiä ja alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä tarjoamalla yritysten tarpeisiin räätälöityjä toimitiloja yritysten käyttöön. Yrityspalvelu omistaa ja hallinnoi Kontiolahden alueella toimitiloja ja vuokraa niitä yritysten käyttöön. Yhtiöllä on nykyisin omistuksessaan noin 35.000 m<sup>2</sup> teollisuustiloja, jotka sijaitsevat pääosin Vaskelan, Uuron ja Jaaman yritysalueilla. Suurin yksittäinen Yrityspalvelun omistuksessa oleva kiinteistö sijaitsee Lehmossa Lammintiellä. Lisäksi Yrityspalveluilla on hallinnassa 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa.

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Kiinteistön tuotot yhteensä	2 651	2 110	2 700
Tilikauden tulos	199	10	50
Lainakanta	10 325	16 875	19 250

Yrityspalvelujen toiminnalliset tavoitteet

- toimitilat ovat toimijoille tarkoituksenmukaiset ja toimivat
- vuokrausaste > 90 %

#### **Kontionloikka Oy**

Kontionloikka Oy on kunnan elinvoiman kehittämiseen ja markkinointiin keskittynyt yhtiö. Kunta organisoii yritysneuvonnan ja yrityskehittämisen yhtiön kautta.

	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Liikevaihto	0	180
Tilikauden tulos	0	0

Kontionloikan toiminnalliset tavoitteet

- yritysten toimintaedellytysten parantaminen tarjoamalla monipuolisia ja laadukkaita neuvontapalveluita

#### **Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot**

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloilla on omistuksessaan 295 vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat pääosin kirkonkylällä, Lehmossa ja yksittäisiä kohteita on myös muualla kunnan alueella. Vuokratalojen toiminta-ajatuksena on pitää omistamiensa asuntojen kunto hyvänä, käyttöaste tehokkaana ja vuokrataso kohtuullisena.

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Liikevaihto	2 055	2 109	2 100
Tilikauden tulos	135	180	100
Lainakanta	10 020	9 420	8 820

Vuokratalojen toiminnalliset tavoitteet

- strateginen suunnitelma tulevaisuuden asuntotuotannolle
- asuinympäristön viihtyvyyden turvaaminen, vuokrattavat asunnot hyvässä kunnossa
- vuokrausaste > 98 %

### **Lukkarila Kodit Oy**

Lukkarila Kodit Oy vastaa yksin maahan muuttavien alaikäisten lasten hoidon ja hoivan järjestämisestä perheryhmäkodin tuottamilla palveluilla. Lukkarila Kodit tuottaa myös jälkihuollon, perhetyön sekä kotouttamisen palveluja.

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Liikevaihto	2 600	2 858	1 600
Tilikauden tulos	22	0	10

Lukkarilan toiminnalliset tavoitteet

- toiminnan sopeuttaminen suhteessa asiakasmäärään



## 6 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 6.1 KUNNANHALLITUS

#### 6.1.1 Keskushallinto

##### Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on jatkaa positiivista kasvua, jolloin kunnan asukas- ja työpaikkamäärä, verotulot sekä kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät. Tavoitteen toteutumiseksi tehtävänämmä on kehittää kunnan palveluja yhdessä muiden osastojen kanssa ja tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstötukipalvelut. Keskushallinnon tehtäviin kuuluu myös työllisyyspalvelut.

##### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Vuonna 2019 painopistealueena on kasvua ja asennetta –tukevat toimenpiteet, joiden tavoitteena on osaltaan turvata kunnan elinvoimaisuutta. Henkilöstön osalta tämä edellyttää panostuksia johtamisosaamiseen, viestintä- ja digitaitojen kasvattamiseen, yhteisen kasvua edistävän palveluasenteen juurruttamiseen, sekä työyhteisöjen kokeilukulttuurin tukemiseen. Hallinnon rooli toiminnan mahdollistajana korostuu. Kokeilemme ja kannustamme muita kokeilemaan erilaisia toimintatapoja. Teemme verkostoyhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Luomme pohjaa digitalisaation mahdollisuuksille, johon liittyy osaltaan tiedonohjaussuunnitelmien laadinta asianhallinnassa käsiteltävistä asioista.

Edistämme seutuyhteistyötä ydinkaupunkiseudulla maankäytössä, asumisessa, liikenteessä ja palveluissa.

Mikäli maakuntauudistus tulee voimaan vuonna 2021, maakunnille siirtyy kuntien tehtäviä ja samalla kunnan rahoituspohja tulee muuttumaan merkittävästi. Kunnan menoista poistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen menot, mutta vastaavasti myös verotulot ja valtionosuudet vähenevät. Maakuntauudistus vaikuttaa toiminnallisesti erityisesti työllisyyspalveluihin sekä kunnan tuottamiin kiinteistö- yms. tukipalveluihin. Uudistuksessa korostuu yhteistyö uuden maakunnan ja kunnan eri toimintojen välillä. Hyvinvoinnin edistäminen on edelleen kunnan perustehtävä, jota toteutetaan osana kaikkia kuntalaisille tarjottavia palveluja. Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteistyön ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään työhön. Vuosina 2019-2020 valmistaudutaan tulevaan uudistukseen.

Kunnan työllisyyspalveluja kehitämme aktiivisesti. Painopiste on erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Laadimme erillisen työllisyysohjelman, jossa kuvataan konkreettiset toimenpiteet työllisyyden edistämiseksi. Työttömyysasteemme on maakunnan alhaisin, mutta kokonaisuutena valtakunnan keskiarvon tasolla. Pitkäaikaistyöttömyydestä johtuva kunnan maksuosuus työmarkkinatuen saajista on ollut viime vuosina noin 0,8-0,9 milj €. Tulevan maakuntauudistuksenkin jälkeen kunnille on jäämässä edelleen rahoitusvastuuta työmarkkinatuesta, joten työllisyydenhoitoon on panostettava. Seuraamme maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä, jotta sen vaikutukset työllisyydenhoitoon voidaan ennakoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja hyödynnämme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Teemme digitalisaatiokartoituksen ja kartoituksen pohjalta jatkotoimenpiteet.	Digitalisaatiokartoitus tehty ja jatkotoimenpiteet sovittu	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin järjestämällä erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia.	Käytämme uudenlaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kokeiltu vähintään kolmea erilaista vaikuttamistapaa.	

<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Ennaltaehkäisemme ja vähennämme nuoriso- ja pitkäaikaisyöttömyyttä vaikuttavalla palvelutarvearvioinnilla, palveluohjauksella ja työhönvalmennuksella	Kunnan palkkatukitehtävissä päättävistä 50 % ei palaa työnhakijaksi  Työttömyysaste < 9  Aktivointiaste > 30 %	
Madallamme työnantajien kynnystä työllistää tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa sekä vaikuttavia kannustimia	Kuntalisällä tuetut työllistämiskuukaudet/vuosi.	

### **100 Keskushallinto**

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	1 894	2 039	2 057	0,9 %	2 057	2 057
Kulut	-4 362	-4 569	-4 712	3,1 %	-4 712	-4 712
Netto	-2 468	-2 530	-2 655	5,0 %	-2 655	-2 655

## 6.1.2 Elinvoiman edistäminen

### Toiminta-ajatus

Kunnan keskeisenä tehtävänä on kunnan sekä yritysten elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoima ja hyvinvointi liittyvät tiiviisti toisiinsa. Elinvoiman edistäminen nähdään tässä yhteydessä vetovoimaisen yritys ympäristön rakentamisena, yritysten kasvun ja kehittymisen edistämisenä, aktiivisena viestintänä ja strategisena maankäytön suunnitteluna. Kunta haluaa kasvua, olla rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö ja että kunnassa ja kuntaorganisaatiossa on loistavin asenne.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Kontiolahden kunta on päättänyt irrottautua Joensuun seudun elinkeinoyhtiö Josek Oy:stä 1.1.2019 lukien. Kunnan elinvoimaresursseihin kuuluu kunnanjohtaja, viestintäsuunnittelija sekä kaksi tytäryhtiötä: Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy. Yhtiöiden keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen.

Molemmilla yhtiöillä on sama toimitusjohtaja ja hallitus. Kontionloikka Oy rekrytoi yritysvalmentajan, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään. Tarkoituksena on myös hankkia kaikille kunnan tytäryhtiöille yhteinen toimisto- ja markkinointihenkilö. Kontionloikan kanssa tehdään palvelusopimus yritysneuvonnasta ja yrityskehittämisestä.

Kunnan ja Kontiolahden Yrittäjien muodostama elinvoimaryhmä toimii paikallisena alueen elinvoiman edistäjänä.

Kontiolahden kunta tekee myös jatkossa tiivistä yhteistyötä elinkeinon kehittämisessä Joensuun seudulla. Kunta ja Josek Oy ovat sopineet, että Kontiolahti on mukana Joensuun seudun elinkeinohankkeissa 8 € /asukas vuodet 2019-2021. Sopimus siirtyy uuden Business Joensuun ja kunnan väliseksi 1.1.2019 lukien. Kunta edistää ja mahdollistaa työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. Tärkeä elinvoimahanke on Kontiorannan vapaa-ajankeskuksen investointien käynnistäminen. Alueelle tavoitellaan uusia työpaikkoja matkailu- ja majoitustoiminnan sekä monipuolisen yritystoiminnan avulla. Kunnan strateginen yleiskaava valmistuu vuonna 2019 ja se osoittaa kunnan kasvun tulevaisuuden suunnat.

Kunnan viestintää ja markkinointia kehitetään edelleen. Houkuttelemme Kontiolahdelle uusia asukkaita ja yrityksiä. Vahvistamme kunnan strategian mukaista loistavinta asennetta ja tuomme esille kunnassa tehtävää hyvää työtä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Tuemme nuorten ja lasten on valmiuksia työelämään ja yrittäjyyteen yrittäjyyspolun avulla. Yrittäjyyspolku toteutetaan yhteistyössä yritysten, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.	Yrittäjyyspolku käytäntö vakiintuu.	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Luomme edellytyksiä asumisen ja työnteon yhteensovittamiselle. Suunnittelemme uusia yritysalueita lähelle asumiskeskittymiä.	Strateginen yleiskaava valmistuu 2019	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Mahdollistamme Kontiorantaan vapaa-ajan asumisen rakentamista.	Vapaa-ajan asumisen käynnistyminen	
Markkinoimme Kontiorannan alueen mahdollisuuksia yrityksille monipuolisesti	Toteutuneet markkinointikanavat	

Tarjoamme monipuolisia ja nopeasti saavutettavia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita yrityksille.	Yritykset tyytyväisempiä neuvontapalveluihin, tyytyväisyyskyselyn tulos	
---	---	--

<b>150 Elinvoiman edistäminen</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-603	-724	-726	0,3 %	-726	-726
Netto	-603	-724	-726	0,3 %	-726	-726

### 6.1.3 Sosiaali- ja terveystalvet

#### Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveystalvetjen järjestämis- ja tuottamisvastuu on siirretty Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvetjen kuntayhtymälle, Siun sotelle 1.1.2017 alkaen. Siun soten tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveystalvetjen lisäksi ympäristöterveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta. Ennaltaehkäisy ja väestön hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää Siun Soten ja kunnan välistä yhteistyötä.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Tuleva maakuntauudistus vaikuttaa sosiaali- ja terveystalvetluihin merkittävästi. Merkittävä tehtäväkokonaisuus siirretään kunnilta maakunnille. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on organisaatorajoja ylittävää toimintaa. Vuonna 2019 kehitämme yhteistyötä Siun soten kanssa ja valmistaudumme maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin.

#### Maksuosuuksien perusteet

Siun soten järjestämis- ja tuottamisvastuulla on sosiaali- ja terveystalvetjen lisäksi ympäristöterveydenhuolto sekä pelastuslaitos. Siun soten toiminnan rahoitus perustui vuosina 2017-2018 95-prosenttisesti käyttöön ja 5-prosenttisesti asukasluukuun. Vuonna 2019 maksuosuudet määräytyvät kokonaan talvetjen käytön perusteella. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvan vuoden ennusteen (Siun Sote) ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %. Kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.

Talousarvioon 2019 maksuosuudet on arvioitu seuraaviksi:

- Sote 35,1 milj. euroa
- Ympäristöterveydenhuolto 0,23 milj. euroa
- Pelastustoimi 1,11 milj. euroa
- Yhteensä 36,44 milj. euroa.

Vuoteen 2018 nähden maksuosuus laskee yhteensä 0,8 milj euroa.

Talvetjtuotannon maksuosuuksien lisäksi Siun Sotelle siirtyi vastuu eläkevakuutusmaksuista (eläkemenopereusteinen maksu). Eläkevakuutusmaksut maksetaan erillisenä osuutena sopimuksen mukaan. Talousarviossa maksuosuus eläkevakuutusmaksuihin on varattu talvetjjen ostoihin.

Lukkarila Kodit Oy on kunnan tytäryhtiö ja yhtiö vastaa yksin maahan muuttavien alaikäisten lasten hoidon ja hoivan järjestämisestä perheryhmäkodin tuottamalla talvetjilla. Kunta ostaa yhtiöltä perheryhmäkoti-talvetj ja hoitaa kustannusten korvausten haut ELY-keskukselta.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Keitämme Siun sote neuvottelukunnan toimintaa yhteistyöfoorumina	Pidetty teemakohtaiset kokoukset 4 krt / vuosi	

#### 160 Sosiaali- ja terveystalvet

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	1 313	1 622	1 350	-16,7 %	1 350	1 350
Kulut	-38 847	-39 484	-38 433	-2,7 %	-38 433	-38 433
Netto	-37 534	-37 863	-37 083	-2,1 %	-37 083	-37 083

#### KUNNANHALLITUS

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	3 207	3 661	3 407	-6,9 %	3 407	3 407
Kulut	-43 812	-44 778	-43 871	-2,0 %	-43 871	-43 871
Netto	-40 604	-41 117	-40 464	-1,6 %	-40 464	-40 464

## 6.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

### Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastus sekä arvioinnin järjestäminen. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kunnanvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Tarkastuslautakunnan perustehtävä pysyy vuosittain samana. Tarkastuslautakunta on laatinut toimintakaudelleen arviointisuunnitelman 2017–2020. Suunnitelman mukaisesti vuoden 2019 painopisteenä on **kunnan johtaminen ja hallinto** (yleiskuva kunnan eri toiminnoista, kuntastrategia, sote- ja maakuntamuutos, Siun sote sekä talouden seuranta ja investoinnit) ja **tekninen toimi** (muun muassa tilaaja-tuottajamalli, kilpailuttaminen ja ostopalvelujen käyttö) sekä **omistaja- ja konserniohjaus**.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Arvioinnin kehittäminen	Arviointikäyntejä järjestetään vähintään kaksi vuosittain. Kuulemisiä varten luodaan etukäteen täytettävä kyselylomake.	
Arviointikertomuksen kehittäminen	Uudistettu arviointikertomus valmistuu toukokuussa 2019	
Tarkastuslautakunnan ja kunnan muiden toimielinten yhteistyön kehittäminen	Yhteinen kokous teknisen lautakunnan kanssa vuonna 2019	

130 Tarkastuslautakunta	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	33	0	0		0	0
Kulut	-34	-29	-29	0,0 %	-29	-29
Netto	-1	-29	-29	0,0 %	-29	-29

## 6.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA

### 6.3.1 Sivistystoimen hallinto

#### Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnossa palvelemme kuntalaisia ja luomme edellytyksiä osaston palveluiden järjestämiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa kunnan strategian ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Vuonna 2019 painopistealueenamme ovat:

- uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja niiden toteutukseen osallistuminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen uusissa tiloissa
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä Siun soten toimijoiden kanssa

Kontioniemen uudesta koulusta luomme suunnannäyttäjää kunnan perusopetuksen kehittämisessä. Onttolan koulun rakentamisprosessissa huolehdimme käyttäjänäkökulmasta ja hoidamme irtainkalustehankinnat siten, että koulu voi käynnistyä uusissa tiloissa ensi elokuussa. Yhtenäiskoulusuunnittelua jatkamme siten, että päätöksenteolle on hyvät perusteet. Arvioimme palveluidemme laatua ja kehitämme niitä systemaattisesti kerätyn palautteen perusteella. Kehitämme kyläkouluja kylien keskuksena lisäämään kyläläisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Syksyllä 2018 aloitettua opiskeluhoillon yhden koulukuraattorin ja koulupsykologin ostopalvelulisäystä esitetään jatkettavaksi. Tavoitteenamme on siirtyä korjaavasta työstä yhä enemmän ennaltaehkäisyyn.

Teemme varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman Lehmon alueelle ja päiväkotien johtamisjärjestelmää päivitämme vastaamaan nykyaikaa. Varhaiskasvatuksessa järjestämme yhdessä Siun soten ja muiden sidosryhmien kanssa Perhekeskummallin mukaista kohtaamispaikkatoimintaa kirkonkylällä ja Lehmossa. Valtuustoaloitteen mukaisesti valmistelemme kokeilua, jossa perhepäivähoitajan oman lapsen hoito rinnastetaan vieraan lapsen hoitoon.

Itäsuomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämme tulevana vuonna. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opettajankoulutuksen kanssa teimme koulutusyhteistyösopimuksen liittyen eri koulutusalojen opetusharjoitteluun, opetukseen, tutkimukseen sekä kansainväliseen toimintaan. Yhteistyötä teemme päiväkodeissa, perusopetuksessa ja lukiossa. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia ammattikorkeakoulun tietty kurssitarjonta on jatkossa tarjolla osaksi Kontiolahden lukion opintoja. Riveria-ammattipiston kanssa tehtävässä yhteistyössä etenemme kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Vapaa-aikapalveluita kehitämme toimimaan entistä paremmin kokonaisuutena kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mahdollistajana.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Varhennamme vieraan kielen opetuksen aloittamista	Ensimmäisen vieraan kielen opetuksen aloittaminen perusopetuksen 1. luokan syksyllä 2019	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Selvitämme päiväkotien sijainnin tulevaa tarvetta Lehmon alueella	Selvitys valmis 4/2019	

<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Edistämme yrittäjyyskasvatusta	Seudullinen yrittäjyyskasvatus-suunnitelma on käytössä kaikissa yksiköissä	

<b>300 Sivistystoimen hallinto</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	68	53	0	-100,0 %	0	0
Kulut	-535	-733	-729	-0,5 %	-729	-729
Netto	-467	-681	-729	7,1 %	-729	-729



### 6.3.2 Aamu- ja iltapäivätoiminta

#### Toiminta-ajatus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalla tuemme koulun ja kodin kasvatustyötä mahdollistaen lapselle turvallisen toimintaympäristön koulupäivän ulkopuolella ennen perheen yhteistä ilta-aikaa. Tarjoamme oppilaille monipuolista tekemistä ja ohjattua toimintaa osaavan henkilökunnan järjestämänä. Laadukkaalla iltapäivätoiminnalla tuemme huoltajia heidän kasvatustyössään sekä työelämän ja muun arjen yhteensovittamisessa. Iltapäivätoiminnassa lapset ovat turvallisessa ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Järjestämme laadukkaasti ja kattavasti iltapäivätoiminnan kuntamme kouluilla. Huomioimme aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrän kasvun. Arvioimme järjestämämme toiminnan laatua säännöllisesti laatuajattelun näkökulmasta ja kehitämme toimintaa kerätyn palautteen avulla.

Järjestämme kerhopaikan jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Arvioimme järjestämämme toiminnan laatua ja kehitämme toimintaa palautteen kautta.	Hyvä asiakastyytyväisyys, palautekyselyiden tulokset >4,0	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Järjestämme kerhopaikan jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle toimintasuunnitelman mukaan.	IP-kerho toimii jokaisella koululla toimintasuunnitelman mukaisesti	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Sähköinen asiointi toimii haku- ja päätösprosessissa ympärivuotisesti. Sähköinen asiointi on joustavaa, oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista.	Sähköisten hakemusten osuus > 50 %	

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
toimintaan osallistuvien määrä	194	175	200

310 Aamu ja iltapäivätoiminta	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	16	18	18	-3,3 %	18	18
Kulut	-372	-459	-445	-3,2 %	-445	-445
Netto	-356	-441	-427	-3,2 %	-427	-427

### **6.3.3 Perusopetus 1-6 luokat**

#### **Toiminta-ajatus**

Järjestämme yhdenvertaista ja laadukasta perusopetusta käyttäen modernia tieto- ja viestintäteknikkaa laajan kouluverkkomme jokaisessa yksikössä. Keskitymme toiminnassamme oppilaskeskeiseen, toiminnalliseen ja aktivoivaan työskentelyyn opetussuunnitelman mukaisesti. Huomioimme toiminnassamme osallisuuden ja yhteistyön merkityksen oppilaiden, huoltajien sekä muiden sidosryhmien kesken.

#### **Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019**

Vuoden 2019 aikana valmistuu uusi koulurakennus Onttolaan. Kontioniemen ja Onttolan alakoulut ovat joustavien tilaratkaisujen, modernin opetusteknologian ja yhteistoimintaa painottavan pedagogiikan suunnan näyttäjiä kunnassamme. Huolehdimme koulujen ajanmukaisuudesta suunnitelmallisilla kalusto- ja välinehankinnoilla yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Kehitämme toimintatapaamme "Koulu keskellä kylää" -ajatuksella. Kuntamme poikkeuksellisen laajan kouluverkon ansiosta kylillä on koulurakennukset, joiden monikäyttöä tehostamme. Etäopetuksen mahdollisuuksia avaamme entistä laajempaan käyttöön. Yhteistyö nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä seutuopiston kanssa mahdollistaa palveluiden laajemman järjestämistavan kokeiluutoisena, perioditapahtumina ja -kursseina sekä pop up -tapahtumina. Palveluiden yhteen tuominen koululle tukee kokonaisvaltaisen hyvinvointiajattelun kehittämistä, kun oppilaiden koulu, harrastusmahdollisuudet, iltatoiminta sekä eri-ikäisten kuntalaisten vapaa-ajantoiminnot kokoavat kyläläisiä yhteen.

Huolehdimme oppilaiden osallisuudesta ottamalla heidän näkemyksensä huomioon uusien tilojen suunnittelu- ja rakennusprojekteissa. Tuemme aitoa osallisuutta lapsille suunnatuissa liikunta-, välitunti- ja leikkivälineiden hankinnoissa. Pidämme koulujen oppilaskuntatoiminnan aktiivisena. Lähdemme kehittämään oppilaiden osallisuuden vahvistamiseksi Lasten Parlamentti -toimintaa kuntaamme. Tuemme vanhempainyhdistystoimintaa ja osallistamme vanhempainyhdistykset koulun toimintaan yksiköissä.

Toteutamme seudullisen opetussuunnitelman mukaista yrittäjyyskasvatusta. Kehitämme kunnan omaa toimintamallia yrittäjyyskasvatuksen työryhmätyöskentelyn ohjaamana. Teemme yhteistyötä kunnan Yrityspalveluiden kanssa sekä työskentelyyn mukaan ilmoittautuneiden yhteistyöyritysten verkoston kanssa. Pyrimme saamaan jokaiselle yksikölle oman yrityskummin yhteistyökumppaniksi.

Kehitämme kouluverkkomme toimintatapaa lähikouluperiaatteen mukaisesti kolmevuotisen suunnitelmakauden aikana. Pyrimme järjestämään oppilaille opetukseen osallistumismahdollisuuden omalla lähikoululla. Kehitämme oppilaslähtöistä opetusta, toimintaympäristöä ja tukipalveluiden järjestämistapaa lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi.

Vieraan A1-kielen opetuksen varhentaminen tulee voimaan velvoittavana vuoden 2020 alusta alkaen. Opetussuunnitelman teemme seudullisena yhteistyönä. Ratkaisemme opetuksen käytännön järjestelyt talousarviovuoden aikana.

Jatkamme alakouluverkon Pro-koulutoiminnan kehitystyötä ja toteutusta osana koulujen arkea. Teemme yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa sekä muiden toiminnassa mukana olevien opetuksen järjestäjien kanssa uuden kansainvälisen yhteistyöprojektin myötä. Pro-koulutoiminnan kautta pyrimme lisäämään koko koulun hyvinvointia ja kasvatustasaamista.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Oppilaiden osallisuuden lisääminen koulun toiminnassa	Oppilaat ovat osallisena hankinnoissa ja oppimisympäristösuunnittelussa. (toteutunut/ei toteutunut)	
Arvioimme järjestämämme toiminnan laatua ja kehitämme toimintaa palautteen kautta.	Hyvä asiakastyytyväisyys, palautekyselyiden tulokset >4,0	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Oppimisympäristöjen kehittäminen	Kontioniemen ja Onttolan koulut valmistuvat ja muiden koulujen oppimisympäristöjen kehittäminen jatkuu	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Yrittäjyyskasvatuksen suunnitelman toteuttaminen	Yrityskummit toiminnassa jokaisella koululla	

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Oppilasmäärä	1408	1408	1395 (painotettu)
Ryhmäkoko	20,6	20,0	20,0

<b>320 Perusopetus 1-6 luokat</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	295	235	223	-5,2 %	223	223
Kulut	-10 128	-10 728	-11 510	7,3 %	-11 510	-11 510
Netto	-9 833	-10 493	-11 287	7,6 %	-11 287	-11 287

### 6.3.4 Perusopetus 7-9 luokat

#### Toiminta-ajatus

Kontiolahden koulun tavoitteena on taata oppilailleen hyvät jatko-opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot sekä katkeamaton polku peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen, kannustavaan ohjaukseen ja onnistumisen mahdollisuuksiin koulutyössä. Myönteisen oppimisilmapiirin, mielekkään tekemisen ja osallisuuden kokemusten myötä edistetään oppimista ja kouluhyvinvointia.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Koulun toimintakulttuurin kehittämistä ohjaa uusi opetussuunnitelma, jonka toimeenpano on vielä osin kesken. Keskeisiä painopistealueita ovat

1. Opetuksen ja arvioinnin kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman asettamia tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
2. Oppilaiden osallisuuden lisääminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi rakenteita muokataan siten, että oppilaiden on mahdollista tulla kuulluksi ja että oppilaat ovat mahdollisimman laajasti edustettuina.
3. Opiskelu- ja digitaitojen vahvistaminen vastaamaan jatko-opintojen vaatimuksia.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Oppilaiden osallistaminen koulun toiminnan suunnitteluun. Jokaiseen suunnittelutyöryhmään on valittu oppilasjäsenet ja he osallistuvat työryhmän toimintaan säännöllisesti.	Oppilasedustajat ovat osallistuneet työryhmien työskentelyyn vähintään kolme kertaa lukuvuodessa.	
Kannustavan ja innostavan oppimisympäristön kehittäminen. Aikuiset ohjaavat oppilaita kannustavasti ja oppilaiden vahvuudet huomioiden. Ristiriitatilanteet selvitetään mahdollisimman pian kaikkia osapuolia arvostavasti. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia oppimisen tukena.	Palautekyselyiden tulokset Oppilaskyselyn tulos > 3,9	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Oppilashuollon toimintamallina yksilökohtaisessa oppilashuollossa on aito moniammatillinen yhteistyö ja vastuutyöntekijämalli. Koulun ja SiunSoten työntekijöiden työkokouksissa mallinnetaan vastuutyöntekijä- ja työparityöskentelyä moniammatillisessa verkostotyössä. Mallia käytetään niiden oppilaiden oppilashuollossa, joiden tukemiseen tarvitaan laajaa verkostoyhteistyötä.	Toimintamalli on otettu käyttöön / ei ole otettu käyttöön.	

<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Yrittäjyyskasvatusta edistävän tapahtuman pilotointi 6. luokkalaisille. Järjestetään tapahtuma, jonka työpajoissa keskitytään yrittäjyyskasvatuksen aiheisiin. Tapahtumaa ovat järjestämässä 9. luokan oppilaat yhteistyökumppaneinaan paikalliset järjestöt ja yrittäjät.	Tapahtuma on järjestetty / ei ole järjestetty	
Osallistavat vanhempainillat. Vanhempainilloissa on esim. yhteinen alustus, info- ja työskentelypisteet ja luokkakohtaiset osuudet. Vanhempainilloista kerätään palaute.	Jokaisella luokka-asteella on toteutettu / ei ole toteutettu osallistava vanhempainilta.	

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Oppilasmäärä	649	646	644
Oppilaita / luokka *	20,2	19,2	19,2

\*) Yleisopetuksen oppilaan perusluokka, jossa hän opiskelee noin 2/3 oppitunneista.

<b>330 Perusopetus 7-9 luokat</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	203	285	199	-30,1 %	199	199
Kulut	-6 628	-6 643	-6 866	3,4 %	-6 866	-6 866
Netto	-6 425	-6 358	-6 667	4,9 %	-6 667	-6 667

### 6.3.5 Varhaiskasvatuspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuvat varhaislapsuuden pedagogiikka sekä lasten ja huoltajien osallisuus. Varhaiskasvatuksemme tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Järjestämme varhaiskasvatusta kunnallisissa ja palvelusetelillä tuetuissa yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, osana esiopetusta sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa. Kaik-  
kia toimintamuotojamme ohjaavat positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

##### Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö

Tieto- ja viestintätekniikan sekä digitaitojen oppimisen avulla mahdollistamme oppimisympäristöjen laajentamisen ja monilukutaidon harjoittamisen. Täydennämme tv-t-välineistöämme vastaamaan näitä tarpeita hankkimalla mm. dokumenttikameroita. Mahdollistamme lasten ja perheiden osallisuuden toiminnan suunnitteluun ja oppimis- ja toimintaympäristöjen muokkaamiseen monipuolisilla toiminnallisilla tavoilla. Lehmon alueen palvelutarveselvityksen valmistumisen jälkeen käynnistämme vuoropäiväkodin tilojen suunnittelun. Siinä yhteydessä annamme lapsille mahdollisuuden kertoa ja piirtää omia ideoitaan ja toiveitaan suunnittelun pohjaksi.

##### Hyvinvointi

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Mahdollisen tuen toteuttaminen suunnitellaan aina yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Vakiinnutamme Lehmon ja kirkonkylän avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa perhekeskusmallin mukaisiksi kohtaamispaikoiksi Siun soten ja järjestöjen kanssa. Tuemme vanhemmuutta ja kannustamme perheitä yhteiseen toimintaan.

##### Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Toteutamme seudullista yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmaa positiivisen pedagogiikan mallilla sisäistä yrittäjyyttä vahvistaen. Rohkaisemme lasta sinnikkääseen työskentelyyn, omatoimisuuteen sekä harjoittelemaan vastuunottamista omista tekemisistään. Tutustumme erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin leikkien avulla.

##### Pro-vaka ja Loisto-kehittämisympäristöön osallistuminen

Osallistumme Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen Pro-vaka -kehittämishankkeeseen kahden pilottipäiväkodin, Onttolan ja Peltosirkun kanssa. Pro-vaka -toiminta tukee lasten sosiaalisia taitoja kehittämällä päiväkodin toimintakulttuuria. Tavoitteenamme on laajentaa Pro-vaka -toiminta koko varhaiskasvatukseen. Osallistumme myös opetushallituksen Loisto-kehittämisympäristöön. Verkosto vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä, varhaiskasvatuksen pedagogiikka, toimintakulttuuria, johtamista sekä seuranta- ja arviointia.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Oppimisympäristöjen laajentaminen ja kehittäminen tv-tekniikan avulla.	Ipadit ovat käytössä lasten toimintavälineinä ja toiminnan dokumentoinnissa viikoittain	
Lasten osallisuus toiminta- ja oppimisympäristöjen suunnittelussa	Jokaisessa yksikössä on lapsiraati, joka kokoontuu vähintään kerran kuussa	

<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Avoimien kohtaamispaikkojen toiminnan kehittäminen	Mukana toiminnan järjestämissä on vähintään kahdeksan yhteistyökumppania	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Lasten ja perheiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun	Toiminnalliset vanhempainillat sekä kaikissa lapsiryhmissä käytössä ainakin yksi toiminnallisen osallistumisen malli	

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	843	765	765
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasv	177	180	220
Kotihoidon tuen piirissä	294	305	270
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä			1 500

<b>360 Varhaiskasvatuspalvelut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	1 411	1 103	1 125	1,9 %	1 125	1 125
Kulut	-10 860	-10 831	-11 700	8,0 %	-11 700	-11 700
Netto	-9 449	-9 728	-10 575	8,7 %	-10 575	-10 575

### 6.3.6 Lukiokoulutus

#### Toiminta-ajatus

Kontiolahden lukion tehtävä on taata opiskelijalle mahdollisuudet yleissivistävään ja ylioppilastutkintoon joltavaan koulutukseen, joka antaa valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään.

Lukiokoulutuksessa tuemme opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä annamme opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi annamme lukiossa opiskelijoille valmiuksia kansainvälisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

1. Lukion kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisääminen: Lukion kilpailukyky toisen asteen opiskelijavalinnassa säilytetään. Lukion markkinointia ja houkuttelevuutta kehitämme markkinointiryhmän ja kunnan sivistystoimen suunnitelmien pohjalta.
2. Pedagoginen kehittämistehtävä: Kannustavalla, rohkaisevalla ja positiivisella opetus- ja ohjaustyöllä tuemme opiskelijaa sisäiseen yrittäjyyteen ja menestykselliseen lukio-opinnoista suoriutumiseen.
3. Opiskelijahuollon kehittämistehtävä: Tuemme ja vahvistamme nuoren opiskelukykyisyyttä ja kasvua kohti itsenäistä aikuisuutta.
4. Kehitämme lukion verkostoyhteistyötä maakunnan lukioden ja korkeakoulujen kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Taataan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet lukio-opintojen suorittamiseen.	Lukio-opinnoista suoriutuminen kolmessa vuodessa, >85 %	
Mahdollistetaan nuorten kansainvälistyminen. Osallistuminen laajoihin kielio-pintoihin ja lukion kansainvälisiin kontakteihin.	Kv. hankkeisiin osallistuneiden määrä > 20 % opiskelijoista	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Lukiota arvostetaan aktiivisena toimijana Kontiolahden kunnan imagossa ja vahvuuksissa. Lukio näkyy kunnan imagossa ja eri toiminnoissa (lukion juhlat, kansainväliset kontaktit).	Lukion avoimet tilaisuudet > 5	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Vahvistetaan lukion yrittäjyyskasvatusta. Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysideoita.	Yritysvierailujen osallistujamäärä >70	
Lukio antaa valmiudet ja rohkaisee työelämäkokeiluihin. Työelämään tutustumisjakso (TET) osaa lukiokursseja.	Suoritettujen TET-jaksojen määrä > 30	



<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Lukion opiskelijamäärä		245	230
Ylioppilastutkinnon suorittaneet		70	70
Suoritettut verkko-opintojen kurssit			15
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)		36	40

### **370 Lukiokoulutus**

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	39	28	38	33,9 %	38	38
Kulut	-1 554	-1 625	-1 688	3,9 %	-1 688	-1 688
Netto	-1 515	-1 597	-1 650	3,3 %	-1 650	-1 650

### 6.3.7 Vapaa sivistystyö

#### Toiminta-ajatus

Tarjoamme kuntalaisille mahdollisuuden yleissivistävään ja ammatilliseen oppimiseen eri ikäkausien elämäntilanteisiin soveltuvan kurssitarjonnan kautta. Luomme kuntalaisille mahdollisuuden harrastuspohjaiseen opiskeluun ja oppimiseen, sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseen sekä laadukkaaseen vapaa-ajan harrastustoimintaan.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Joensuun seudun kansalaisopiston (seutuopisto) ostopalveluna järjestämä kurssitarjonta tarjoaa vapaaehtoisuuden mahdollisuuden harrastaa, oppia ja kehittää omaa osaamistaan. Kurssitarjonnalla mahdollistamme sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen ja kehittämisen jokaiselle.

Jatkamme ostopalvelusopimuksen mukaisella tasolla toiminnan järjestämistä, joka takaa kuntalaisille hyvän ja monipuolisen kurssitarjonnan. Otamme toiminnassa huomioon kuntamme laajan kyläverkoston ja tarjoamme mahdollisuuden seutuopiston kurssitoiminnalle jokaisella kylällä.

Huolehdimme seutuopiston kurssitarjonnalle asianmukaiset tilat ja kehitämme tilojen tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Tarjoamme mahdollisuuden kurssitoiminnan järjestämiselle jokaisella kylällä.	Kurssitoimintaa tarjotaan jokaisella kylällä	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kunnan uudet tilat ja tekniset valmiudet otetaan seutuopiston kurssitarjonnan järjestämisessä huomioon	Seutuopiston toimintaa järjestetään myös uusissa koulurakennuksissa	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kurssitarjontamme on laajaa ja käyttäjien toiveet huomioidaan kurssitarjonnassa	Käyttäjien toiveet näkyvät kurssitarjonnan käytössä ja ostopalvelusopimuksen mukainen tuntitilaus täyttyy	

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm		1300	1300
Konservatorion opiskelijamäärä	77	70	70
Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	113	120	120

380 Vapaa sivistystyö	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	0	1	0	-100,0 %	0	0
Kulut	-399	-417	-417	-0,2 %	-417	-417
Netto	-399	-416	-417	0,0 %	-417	-417

### 6.3.8 Vapaa-aikapalvelut

#### Toiminta-ajatus

Tarjoamme kuntalaisille monipuoliset ja laadukkaat vapaa-ajan palvelut. Niiden avulla mahdollistamme eri ikäryhmiin kuuluville kuntalaisille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpidon ja kehittämisen.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimivan hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunnan kautta osallistamme yhdistyksiä, kuntalaisia sekä seuratoimijoita yhteistoimintaan ja päätöksentekoprosessiin kokousten, tapaamisten ja kuulemistilaisuuksien kautta.

Kuntalaisten kirjastopalveluista huolehdimme kahden kirjaston sekä kiertävän kirjastoauton tarjoamalla palveluilla. Kirjastopalvelut toteutamme osana Vaarakirjastoa yhteistyössä Joensuun kanssa. Tarjoamme vuodesta 2019 alkaen omatoimikirjastopalveluita normaalia laajemmilla aukioloajoilla.

Liikuntapalveluiden toiminnoissa huomioimme kunnan eri ikäryhmät tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja hyvästä fyysisestä kunnosta huolehtimiseen. Järjestämme ohjattua liikuntaa eri ikäryhmille. Käytämme vertaisohjaajia soveltavan liikunnan palveluiden järjestämisessä ja tuemme heitä toiminnassa. Jatkamme yhteistyötä kunnan urheiluseurojen sekä seudullisten toimijoiden kanssa monipuolisten liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjoamiseksi kuntalaisille. Lähiliikuntapaikkojen kehittämistä jatkamme ja uusi lähiliikuntapaikka valmistuu vuoden aikana Onttolaan.

Kulttuuripalveluissa palvelemme kuntalaisia monipuolisesti. Toiminnan painopistealueina ovat kulttuurin välittäminen tuottaminen, markkinointi sekä omatoimisen ja monimuotoisen kulttuuritoiminnan edistäminen. Korostamme lasten ja nuorten kulttuuritoimintojen kehittämistä seudullisen verkostoyhteistyön kautta sekä monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestämistä eri-ikäisille kuntalaisille. Kunnan eri rakennuskohteissa huolehdimme taidehankintojen toteuttamisen yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Olemme mukana kehittämässä uutta omatoimikirjastomallia kuntaan yhteistyössä Vaarakirjaston kanssa. Järjestämällä ja tukemalla erilaisia tapahtumia, työpajoja, kerhoja, elokuvatoimintaa sekä perinne- ja koti-seututyötä edistämme monipuolista kulttuuritoimintaa, vaikutamme asukkaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin kunnassamme.

Nuorisotyössä kehitämme vuoden aikana suunnitelmallisesti tilatoimintaa sekä tilojen kalustoa. Osallistamme nuoret toiminnan kehittämistyöhön ja kalustohankintoihin sekä retkien suunnitteluun. Ohjaamointia jatkamme vakiinnuttaen kunnan toimintamallin ja yhteistyöverkoston yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa. Tiivistämme yhteistyötä ja toimintaa koulujen kanssa tehtävässä nuorisotyössä ja laajennamme toimintaa myös alakoulujen puolelle välituntinuorisotilatoimintana. Kehitämme vapaa-aikapuolen yhteistyönä kylille suunnattuja pop up -tyylisiä eri toimijoiden yhteistyötapahtumia.

Nuorisovaltuustossa vietämme toiminnan järjestämisen juhluvuotta, joka näkyy vuoden tapahtumissa. Järjestämme vaalit seuraavaa valtuustokautta varten ja olemme mukana suunnittelemassa yhteistyötä mahdollisen lasten parlamentin kanssa. Rohkaisemme nuorisovaltuuston jäseniä aktiivisuuteen lautakuntatyöskentelyssä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Suunnittelemme vapaa-aikatoimien systemaattisen asiakaspalautejärjestelmän toiminnan kehittämiseksi	Asiakaspalautejärjestelmä on valmiina käyttöön	

<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kehitämme systemaattisesti lähiliikuntapaikkaverkostoa	Onttolan lähiliikuntapaikka valmistuu ja otetaan käyttöön	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Luodaan toimintatavat yhteistyölle ikäihmisten asumispalveluiden kanssa.	Vakiinnutamme kulttuuripalvelut osaksi ikäihmisten palveluita ja toimintakauden suunnittelukokoukset toteutamme yhteistyössä Siun Soten kanssa	
Suunnittelemme vapaa-aikatoimien yhteistyöprojektina kylille vietävää pop up -toimintaa	Järjestämme pop up -tyyppisen pilottitapahtuman yhteistyönä vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kanssa	

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Kulttuuripalveluiden osallistujamäärät tapahtumissa	10 181	7 000	9 000
Liikuntapalvelut, soveltava liikunta, käyntikerat	12 875	10 000	10 000
Liikuntapalvelut, uimakoulut ja leirit, osallistujat	163	150	150
Toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien nuorten määrä	1 259	1 400	2 000
NuVa-kokousten määrä	7	10	10

<b>390 Vapaa-aikapalvelut</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	150	163	124	-23,9 %	124	124
Kulut	-2 747	-2 626	-2 778	5,8 %	-2 778	-2 778
Netto	-2 597	-2 463	-2 654	7,8 %	-2 654	-2 654

<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	2 181	1 886	1 726	-8,5 %	1 726	1 726
Kulut	-33 222	-34 063	-36 132	6,1 %	-36 132	-36 132
Netto	-31 041	-32 177	-34 406	6,9 %	-34 406	-34 406

## 6.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA

### 6.4.1 Teknisen hallinto

#### Toiminta-ajatus

Tuotamme palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla. Tuotamme viihtyisiä ja turvallisia asumisen, elämisen ja yrittämisen alueita sekä turvaamme viihtyisän ja turvallisen asumisen kunnan omissa asunnoissa. Tuotamme ja toteutamme maaseutuelinkeinohallinnon palvelut seudullisesti Liperin kunnan johdolla asiakaslähtöisesti ja annetun aikataulun puitteissa. Huolehdimme kaukolämmön toimittamisesta keskustaaajaman ydinalueelle. Kaavoitus ja mittausyksikössä ohjaamme yhdyskuntarakenteen kehitystä, tuotamme eritasoisia maankäytön suunnitelmia ja luomme edellytykset hyvälle, viihtyisälle ja monipuoliselle elinympäristölle sekä yrittämisen ympäristölle. Tuotamme paikkatietoaineistoa niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden käyttöön. Näin tehostamme toimintaamme ja edistämme siten avoimuutta ja selkeytämme päätöksentekoa. Toiminnassamme pyrimme edistämään kaikilta osin kestävästä kehitystä ja tuemme osaltamme kunnan kasvustrategiaa.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Keskeiset tavoitteemme kaavoitus- ja mittausyksikössä ovat aktiivinen maanhankinta, strategisen yleiskaavan hyväksyminen ja Lehmon osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettaminen. Lisäksi uuden asemakaava-alueen suunnittelun käynnistäminen. Toiminnan tehostamista edistämme hankkimalla sovelluksen kiinteistöomaisuuden hallintaan sekä avaamme paikkatietolain vaatimat rajapinnat aineistojen jakeluun.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Aktivoimme ja innostamme henkilöstöä kehittämään omia työtapojaan ja omaa työtään.	Koulutus väh. 1 pv/henkilö sekä yhteisiä ideointipäiviä 2 kpl	
Asiakkaamme osaavat itsenäisesti käyttää/hyödyntää kotisivuille lisättyä avointa aineistoa.	Kartta- ja muut avoimet aineistot ovat käytettävissä kotisivuillamme. Kartta- ja aineistotilausten määrät laskevat.	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Raakamaata on hankittu riittävästi asemakaavoituksen tarpeisiin.	Hankittu raakamaan pinta-ala on n. 100 ha.	
Vuokra-asunnon hakijalle hakuksen/toiveiden mukainen asunto/ympäristö	Asuntoihin muuttajista 85 %:n toive toteutuu	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Hallitsemme kunnan kiinteistöomaisuutta tehokkaasti.	Käytössämme on työkalu, jolla hallitsemme kiinteistöjä ja niihin liittyviä toimenpiteitä kuten omistamista, vuokraamista ja myymistä.	

#### 400 Teknisen hallinto

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	1 721	1 675	1 670	-0,3 %	1 670	1 670
Kulut	-1 551	-1 494	-1 653	10,6 %	-1 653	-1 653
Netto	170	181	18	-90,2 %	18	18

## 6.4.2 Kiinteistöpalvelut

### Toiminta-ajatus

Rakennutamme, rakennamme sekä ylläpidämme kunnan rakennuksia. Tavoitteenamme on rakennusten terveellisyys, turvallisuus ja käyttötarpeenmukaisuus sekä taloudellisuus.

Puhtauspalveluissa tuotamme erilaisten tilojen käyttötarkoituksen mukaista puhtaustasoa erityyppisesti siivottavissa tiloissa asiakaslähtöisesti.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Tuotamme tilojen asianmukaisen ylläpidon sekä painotamme hyvän rakennuttamisen ja valvonnan tasoa erityisesti kosteuden ja puhtauden hallinnan varmistamiseksi. Rakennusten korjaukset suoritetaan oikea-aikaisesti ja suunnitellusti tavoitteena erityisesti terveet ja turvalliset tilat kaikissa kunnan tilapalvelun hallinnoimissa rakennuksissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Ylläpitämämme tilat ovat hyväkuntoisia ja sisäilmaltaan laadukkaita. Kartoitamme ja tiedotamme korjaustarpeet, erityisesti sisäilmaongelmat jo ennakkoon.	Vuosittainen kiinteistökatselmus tehty kaikissa kiinteistöissä ja PTS suunnitelma on päivitetty	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Tuotamme palvelut tehokkaasti asiakaslähtöisellä joustavalla asenteella.	Vikailmoituspalvelun vaste-aika. Tavoitteenamme alle 25 kpl yli kaksi viikkoa avoinna olevat asiat	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Varmistamme säännöllisille huoltotoimenpiteillä tilojen, laitteiden ja järjestelmien pitkäaikaisen ja taloudellisen toiminnan	Huoltotoimenpiteet on suoritettu ajallaan, esim. ilmanvaihdon suodattimet	
Tuotamme puhtauspalvelun taloudellisesti	26 €/sm <sup>2</sup> /a	

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Normeerattu lämpöenergian kulutus	47 kWh/ m <sup>3</sup> /a	tavoite 55 kWh/ m <sup>3</sup> /a	tavoite 55 kWh/ m <sup>3</sup> /a
Tyhjillään olevat lämpimät hyötym <sup>2</sup> (ei sisällä asuinhuoneistoja)	11215	13243	13243
siivottavat m <sup>2</sup> , sisäiset/SiunSote	-	-	45081/8325

### 420 Kiinteistöpalvelut

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	8 665	8 721	9 407	7,9 %	9 407	9 407
Kulut	-6 057	-6 994	-7 218	3,2 %	-7 218	-7 218
Netto	2 608	1 727	2 189	26,8 %	2 189	2 189

### 6.4.3 Kuntatekniikka

#### Toiminta-ajatus

Vastaamme liikenneväylien, ulkoliikuntapaikkojen, puistojen, leikkikenttien, satamien, ja muiden yleisten alueiden sekä hulevesiviemäröinnin suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi huolehdimme kunnan metsäomaisuudesta, joukkoliikenneasioista ja kunnan vastuulle kuuluvista jätehuoltotehtävistä.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Yksityistielain muutosten johdosta kuntien tielautakunnat lakkautetaan vuoden 2019 aikana. Seudullisen joukkoliikenteen toinen kilpailutuskausi alkaa ja palvelutaso Kontiolahden osalta hieman nousee. Suunnitelmallisesti kehitämme leikkikenttiä, lähiliikuntapaikkoja sekä liikenneväylien talvikunnossapitoa.

Kuitenkin tärkein toiminnan painopiste on edelleen liikenneväylien investointien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Huolehdimme liikenneväylien osalta koulujen lähiympäristön ja oppilaiden käyttämien reittien liikenneturvallisuudesta.	Kunnan järjestämät liikenneyhteydet ovat turvallisia. Taso arvioidaan liikenneturvallisuusyöryhmässä kerran vuodessa.	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Pidämme ulkoliikuntapaikat hyvän tasoisina ja ajanmukaisina.	Kunnostustarpeiden vuosittainen kartoitus.	
Kehitämme leikkikenttien tasoa suunnitelmallisesti.	Kunnostusohjelman mukaiset toimenpiteet aloitettu.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Rakennamme hyvät liikenneyhteydet yritystonteille. Kehitämme liikenneverkkoa ennakoidusti uusille alueille.	Käytössä oleville tonteille on hyvät liikenneväylät rakennettuna.	
Kehitämme hulevesiviemäröintiä.	Kaikilla teollisuustonteilla liittymismahdollisuus viemäröintiin.	

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Liikenneväylien kunnossapidon kustannukset €/m <sup>2</sup>	1,06	1,20	1,3

#### 440 Kuntatekniikka

	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	759	715	740	3,4 %	740	740
Kulut	-1 866	-1 980	-2 014	1,7 %	-2 014	-2 014
Netto	-1 106	-1 265	-1 274	0,7 %	-1 274	-1 274

#### 6.4.4 Vesihuolto

##### Toiminta-ajatus

Tehtävänä on huolehtia kunnan alueen vesi- ja jätevesihuollosta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti vesihuoltolain määrittelemissä puitteissa. Vastaamme vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäroinnistä sekä laitoksen tarvitsemien laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

##### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Keskeisiä tehtäväalueitamme ovat uusien kaava-alueiden vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen sekä veden toimitusvarmuuden varmistaminen. Jatkamme myös vesihuoltoverkoston saneerauksia.

Keskeisimpiä tavoitteitamme on riittävän raakaveden saannin turvaaminen. Jatkossa kartoitamme edelleen uusia mahdollisia vedenottoalueita mm. yhteistyössä Joensuun Veden kanssa.

Kunnasniemen vesihuolto-osuuskunta liitetään vuoden 2019 alusta kunnan vesihuoltolaitokseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Vesihuolto-osuuskunnan liittyessä kunnan ylläpidettäväksi, laitteistojen automaatio päivitetään yhtenäiseksi kunnan valvontajärjestelmään	Jätevesi- ja paineenkorotuspumppaamojen automaatio on päivitetty kunnan valvontajärjestelmään	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Veden laatu asetusten mukaista, Toimitamme asiakkaillemme korkealaatuista ja turvallista vettä	Ei poikkeamia	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Veden jakelumme on luotettavaa. Minimoimme vesikatkot toimintaamme kehittämällä	Ennakoimattomien vesikatkojen määrä korkeintaan yksi/vuosi	

<b>450 Vesihuolto</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	2 334	2 330	2 386	2,4 %	2 386	2 386
Kulut	-1 163	-1 122	-1 169	4,2 %	-1 169	-1 169
Netto	1 171	1 208	1 217	0,8 %	1 217	1 217



## 6.4.5 Ravintohuolto

### Toiminta-ajatus

Ravintohuollossa tuotamme kustannustehokkaasti laadukkaita ateriapalveluja.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Vuoropäiväkoti aurinkokellon keittiön muutamme jakelukeittiöksi syksyllä 2019. Lähiruuan ja raaka-aineiden kotimaisuuteen kiinnitämme erityistä huomiota.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Aktivoimme ja innostamme henkilöstöä kehittämään ravintohuoltoa ja omaa työtään.	Koulutusta 1 päivä / työntekijä ja ideointipäiviä 2 x / vuosi	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Vähennämme ruokahävikkiä	Vähemmän kuin 2018	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Tuotamme taloudellisesti ruokapalvelut	Aterian keskihinta 4,00 €	
Tehostamme valmistuskeittiöiden kapasiteettia, keittiöverkoston supistamalla.	Kolme valmistuskeittiötä	

Tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019
ateriat	713 730	727 200	722 000

470 Ravintohuolto	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %	TS 2020	TS 2021
Tuotot	2 774	2 778	2 893	4,2 %	2 893	2 893
Kulut	-2 790	-2 862	-2 916	1,9 %	-2 916	-2 916
Netto	-16	-84	-23	-72,5 %	-23	-23

## 6.4.6 Rakennus- ja ympäristövalvonta

### Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnassa huolehdimme, että rakennus täyttää elinkaarensa aikana lainsäädännön vaatimukset positiivista asiakasneuvontaa painottaen. Rakennettujen alueiden valvonnalla luomme edellytykset viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön säilymiseen.

Ympäristövalvonnassa huolehdimme siitä, etteivät asutus, teollisuus tai muu ihmistoiminta pilaa haitallisesti ympäristöämme. Päästöjä aiheuttavien toimintojen haitalliset vaikutukset rajataan mahdollisimman vähäiseksi.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2019

Rakennusvalvonnassa otetaan sähköinen arkistointi käyttöön vuoden 2019 aikana. Samanaikaisesti aloitamme suunnittelun paperiarkiston digitoimisesta. Vuonna 2019 panostamme vahvasti henkilöstön koulutukseen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tapahtunut isoja muutoksia kun aiemmat, alempiasteiset normistot on nostettu lain tasolle, eikä soveltamisohjeita ole vielä julkaistu.

Ympäristövalvonnan painopisteenä vuodelle 2019 on jätevesineuvonta ja – valvonta sekä haja-asutusalueella että viemäriverkoston alueella. Tavoitteenamme on kaikille tiedossa oleville pohjavesialueiden ja ranta-alueiden korjausvelvollisuuden piirissä oleville kiinteistöille lähettää kehotuskirje. Vuonna 2019 tarkastamme liittymät viemäriverkoston alueella ja kehotamme liittymättömiä kiinteistöjä täyttämään velvollisuutensa. Ympäristöhoidon tehtäväalueella toteutamme tilataideteoksen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Rakennusvalvonnassa kannustamme kehittämään omia työtapojamme sähköisen asioinnin näkökulmasta	Viemme kaikki katselmuksissa esitettäväksi vaaditut asiakirjat sähköiseen lupapalveluun.	
Arkiympäristömme viihtyisäksi. Ympäristövalvonnassa otamme kokeiluhankkeet käytännöksi ympäristöhoidon keinona	Vähintään kaksi toteutunutta kokeiluhanketta	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kannustamme ja opastamme asiakkaita hakemaan rakentamisen luvat sähköisesti	Kaikki rakentamisen luvat on käsitelty sähköisessä muodossa	
Asukkaiden mielipiteen huomiointo ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Ympäristövalvonnassa toteutamme asukastilaisuuden, jonka annin hyödynämme päätöksenteossa	Tavoitteena kaksi asukastilaisuutta	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Rakennusvalvonnassa kehitämme lupaprosessia sähköisen lupajärjestelmän mahdollistavalla tavalla	Paperiton rakennuslupa 90 %	

Asiakaslähtöinen ja mahdollistava lupakäsittely ympäristöasioissa.	Kielteiset lupapäätökset <2kpl	
--	--------------------------------	--

### 500 Rakennus ja

#### ympäristövalvonta

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	291	289	235	-18,7 %	235	235
Kulut	-311	-321	-342	6,6 %	-342	-342
Netto	-20	-32	-107	235,5 %	-107	-107

#### TEKNINEN LAUTAKUNTA

	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Tuotot	16 545	16 507	17 331	5,0 %	17 331	17 331
Kulut	-13 739	-14 772	-15 311	3,6 %	-15 311	-15 311
Netto	2 806	1 735	2 020	16,4 %	2 020	2 020

## 7 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019	Muutos %
Toimintatuotot	21 966 487	22 053 630	22 463 343	1,9
Myyntituotot	9 213 284	9 377 980	10 497 350	11,9
Maksutuotot	1 793 761	1 507 920	1 432 750	-5,0
Tuet ja avustukset	2 110 315	2 283 430	1 976 000	-13,5
Muut toimintatuotot	8 849 126	8 884 300	8 557 243	-3,7
Toimintakulut	-90 806 919	-93 641 288	-95 342 640	1,8
Henkilöstökulut	-23 505 338	-24 115 620	-25 234 640	4,6
Palkat ja palkkiot	-18 786 188	-19 194 705	-20 554 210	7,1
Henkilösivukulut	-4 719 149	-4 920 915	-4 680 430	-4,9
Eläkekulut	-3 791 047	-3 931 404	-3 953 610	0,6
Muut henkilösivukulut	-928 102	-989 511	-726 820	-26,5
Palvelujen ostot	-52 811 309	-54 113 875	-54 240 315	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 522 038	-4 536 453	-4 798 675	5,8
Avustukset	-3 264 081	-3 573 600	-3 666 050	2,6
Muut toimintakulut	-6 704 154	-7 301 740	-7 402 960	1,4
Toimintakate	-68 840 432	-71 587 658	-72 879 297	1,8
<b>Verotulot</b>	<b>50 751 605</b>	<b>49 500 000</b>	<b>52 800 000</b>	<b>6,7</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>23 393 127</b>	<b>23 020 000</b>	<b>23 650 000</b>	<b>2,7</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-383 689</b>	<b>-636 000</b>	<b>-540 000</b>	<b>-15,1</b>
Korkotuotot	77 252	68 900	67 900	-1,5
Muut rahoitustuotot	406 813	393 000	366 000	-6,9
Korkokulut	-757 928	-965 900	-865 900	-10,4
Muut rahoituskulut	-109 826	-132 000	-108 000	-18,2
Vuosikate	4 920 611	296 342	3 030 703	922,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 850 455	-3 834 250	-4 357 070	13,6
Suunnitelman muk. poistot	-3 453 011	-3 834 250	-4 357 070	13,6
Arvonalentumiset	-397 444	0	0	
Satunnaiset erät	394 644	0	0	
Satunnaiset tuotot	394 644	0	0	
Tilikauden tulos	1 464 800	-3 537 908	-1 326 367	-62,5
Poistoeron muutos	80 490	80 490	80 490	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 545 290	-3 457 418	-1 245 877	-64,0

<b>Tuloslaskelma</b> (ulkoiset)	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2/2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>
Toimintatuotot	11 867 486	11 603 610	11 028 163	-5,0
Myyntituotot	4 874 261	4 900 260	4 744 020	-3,2
Maksutuotot	1 789 341	1 504 210	1 428 000	-5,1
Tuet ja avustukset	2 110 315	2 283 430	1 976 000	-13,5
Muut toimintatuotot	3 093 570	2 915 710	2 880 143	-1,2
Toimintakulut	-80 707 919	-83 191 268	-83 907 460	0,9
Henkilöstökulut	-23 505 338	-24 115 620	-25 234 640	4,6
Palkat ja palkkiot	-18 786 188	-19 194 705	-20 554 210	7,1
Henkilösivukulut	-4 719 149	-4 920 915	-4 680 430	-4,9
Eläkekulut	-3 791 047	-3 931 404	-3 953 610	0,6
Muut henkilösivukulut	-928 102	-989 511	-726 820	-26,5
Palvelujen ostot	-48 913 976	-50 084 115	-48 961 905	-2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 062 818	-4 084 783	-4 319 005	5,7
Avustukset	-3 264 081	-3 573 600	-3 666 050	2,6
Muut toimintakulut	-961 706	-1 333 150	-1 725 860	29,5
Toimintakate	-68 840 432	-71 587 658	-72 879 297	1,8
<b>Verotulot</b>	<b>50 751 605</b>	<b>49 500 000</b>	<b>52 800 000</b>	<b>6,7</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>23 393 127</b>	<b>23 020 000</b>	<b>23 650 000</b>	<b>2,7</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-383 689</b>	<b>-636 000</b>	<b>-540 000</b>	<b>-15,1</b>
Korkotuotot	377	3 000	2 000	-33,3
Muut rahoitustuotot	298 813	261 000	258 000	-1,1
Korkokulut	-681 053	-900 000	-800 000	-11,1
Muut rahoituskulut	-1 826	0	0	
Vuosikate	4 920 611	296 342	3 030 703	922,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 850 455	-3 834 250	-4 357 070	13,6
Suunnitelman muk. poistot	-3 453 011	-3 834 250	-4 357 070	13,6
Arvonalentumiset	-397 444	0	0	
Satunnaiset erät	394 644	0	0	
Satunnaiset tuotot	394 644	0	0	
Tilikauden tulos	1 464 800	-3 537 908	-1 326 367	-62,5
Poistoeron muutos	80 490	80 490	80 490	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 545 290	-3 457 418	-1 245 877	-64,0
<b>Tunnusluvut:</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	14,7 %	13,9 %	13,1 %	
Vuosikate/Poistot, %	127,8 %	7,7 %	69,6 %	
Vuosikate, €/asukas	332	20	202	
Asukasmäärä	14 830	14 870	14 980	

## 8 INVESTOINTIOSA

	TP 2 017	TA 2/2018	TA 2 019	TS 2 020	TS 2 021
<b>1000 Arvopaperit</b>					
Menot	-1 613 653,69	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	1 576 307,64	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-37 346,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>2000 Kiinteä omaisuus</b>					
Menot	-538 921,35	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	320 385,00	520 000	520 000	520 000	520 000
<b>Netto</b>	<b>-218 536,35</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Perustelut:					
<b>2030 Laajakaista</b>					
Menot	0,00	-198 000	-138 600	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 000</b>	<b>-138 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Laajakaistahankkeen loppuerä siirtyy vuodelle 2019. Vuoden 2018 toteumaksi jää 59.400 euroa.					
<b>TALONRAKENNUS</b>					
<b>3010 Terveyskeskus</b>					
Menot	-28 626,22	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-28 626,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3090 Päiväkoti Karhunpesä</b>					
Menot	-2 363 813,03	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-2 363 813,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3140 Kontioniemen uusi koulu</b>					
Menot	19 034,58	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>19 034,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3820 Lehmon huoltorakennus</b>					
Menot	-34 510,50	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-34 510,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3840 Kontioranta Upseerikerho</b>					
Menot	0,00	-190 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3850 Kontiolahden Yläaste ja Lukio</b>					
Menot	0,00	-175 000	-200 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-175 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Katon uusinta, siirtyi vuodelta 2018					
<b>3121 Kirkonkylän koulu</b>					
Menot	-180 775,35	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-180 775,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					

	TP 2 017	TA 2/2018	TA 2 019	TS 2 020	TS 2 021
<b>3870 Kirjasto- ja vapaa-aikatalo</b>					
Menot	0,00	-550 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3990 Varuskunta-alue</b>					
Menot	-91 756,83	-150 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	158 080,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>66 323,17</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>4802 Keskusvarasto/paloasema</b>					
Menot	0,00	-300 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	37 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-263 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>4230 Konttorin liikunta- / monitoimihalli</b>					
Menot	0,00	-30 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>4502 Palokankaan leipomo</b>					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	1 901 333,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1 901 333,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>Lehmon uusi päiväkot</b>					
Menot	0,00	0	-80 000	-2 000 000	-2 000 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>
Perustelut: Tarveselvitys ja suunnittelut 2019, toteutus 2020-2021					
<b>Yhtenäiskouluhanke</b>					
Menot	0,00	0	-100 000	-5 000 000	-5 500 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-5 500 000</b>
Perustelut: Varaus suunnittelulle 2019 ja toteutukselle 2020-					
<b>Lehmon koulu</b>					
Menot	0,00	0	-220 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Vesikaton uusinta ruokalan ja keittiön osalta, sekä liikuntasalin vesikaton kunnostus					
<b>Virasto I kunnanvirasto</b>					
Menot	0,00	0	-195 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Kellaritilojen sisäilmaongelman korjaaminen LVIS teknisine töineen					
<b>Kontiolahden Yläkoulu</b>					
Menot	0,00	0	-80 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: F-siiven sokkeleiden korjaus					

	TP 2 017	TA 2/2018	TA 2 019	TS 2 020	TS 2 021
<b>Lehmon koulun jääkiekkokaukalo</b>					
Menot	0,00	0	-80 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Jääkiekkokaukalon rakentaminen koulun kentälle					
<b>Virasto III koulutoimisto</b>					
Menot	0,00	0	-95 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Julkisivujen ja vesikatkon korjaustyö					
<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-2 680 447</b>	<b>-1 395 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-7 500 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>2 059 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-621 034</b>	<b>-1 358 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-7 500 000</b>
<b>KUNNALLISTEKNIikka</b>					
<b>5000 Katujen rakentaminen</b>					
Menot	-1 814 711,73	-2 910 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 000 000
Rahoitusosuudet	200 000,00	300 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1 614 711,73</b>	<b>-2 610 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 000 000</b>
Perustelut: Metoksen, Soralan, Kärjen ja Kontiorannan alueiden liikenneväylät, Rakentajantien alueen rakentaminen valmiiksi					
<b>5050 Tievalaistus</b>					
Menot	-95 298,99	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-95 298,99</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
Perustelut: Peruskorjausta, led-valaisimien lisäämistä					
<b>5060 Kevyen liikenteen väylä Vanhalle Nurmeksetielle</b>					
Menot	-277 450,36	0	-300 000	-400 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-277 450,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>
Perustelut: Määrärahavaraus kevyen liikenteen väylä väille Kylmäojan koulu (Tuppahaantie) – Urheilukentäntie/ kunnan osuus					
<b>5100 Leikkikentät</b>					
Menot	-20 523,38	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-20 523,38</b>	<b>-50 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>
Perustelut: Metoksen uusi leikkikenttä, peruskorjausta					
<b>5110 Puistot</b>					
Menot	-30 307,84	-50 000	-200 000	-200 000	-150 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-30 307,84</b>	<b>-50 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-150 000</b>
Perustelut: Satamapuisto, Räsälänpuisto					
<b>Esitys: Puistot sisältävät ns. muut yleiset alueet ja torit</b>					
<b>5200 Lehmon urheilukeskus</b>					
Menot	-21 286,87	-70 000	-140 000	-50 000	-150 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-21 286,87</b>	<b>-70 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
Perustelut: Kuivatusjärjestelyt, paikoitus ja harjoitusalue. 2021 kentän laajennus					
<b>5205 Kontiolahden urheilukenttä</b>					
Menot	0,00	-40 000	0	-40 000	-500 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-500 000</b>
Perustelut: peruskorjauksen suunnittelu 2020, peruskorjauksen aloitus 2021					



	TP 2 017	TA 2/2018	TA 2 019	TS 2 020	TS 2 021
<b>Lähikentät ja reitit (ei AHK)</b>					
Menot	-131 678,55	-104 000	-94 000	-94 000	-94 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-131 678,55</b>	<b>-104 000</b>	<b>-94 000</b>	<b>-94 000</b>	<b>-94 000</b>
Perustelut: Kaukalon laidat 2 kpl, valaisimien vaihtoa led-tekniikkaan, Kontiorannan uimarannan yleisuunnittelu <b>Yhdistetty projektit 5207, 5210, 5220, 5222, 5230.</b>					
<b>5223 AH-keskus / Reitit</b>					
Menot	-15 731,63	-20 000	-40 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-15 731,63</b>	<b>-20 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut: Reittien asfaltointi					
<b>5225 AH-keskus, kehittäminen</b>					
Menot	-105 002,84	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-105 002,84</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
Perustelut: Sähköjakelun, lumetuksen ja muiden rakenteiden kehittäminen					
<b>5240 Matonpesupaikka</b>					
Menot	0,00	-30 000	0	-35 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>
Perustelut: Sataman matonpesupaikan viimeistely, Lehmon matonpesupaikka					
<b>5253 Venesatamat</b>					
Menot	0,00	-20 000	-80 000	-12 000	-50 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-50 000</b>
Perustelut: Kirkonkylän sataman laituriipaikkojen lisääminen, Kontiorannan Ristilahden aloitus v. 2021					
<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-2 511 992</b>	<b>-3 544 000</b>	<b>-2 684 000</b>	<b>-2 681 000</b>	<b>-2 294 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-2 311 992</b>	<b>-3 244 000</b>	<b>-2 684 000</b>	<b>-2 681 000</b>	<b>-2 294 000</b>
<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS</b>					
<b>6500 Kaukolämpölaitos</b>					
Menot	-11 907,59	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-11 907,59</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut:					
<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-11 908</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-11 908</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>

	TP 2 017	TA 2/2018	TA 2 019	TS 2 020	TS 2 021
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>					
<b>6000 Vesilaitos</b>					
Menot	-883 835,76	-818 000	-457 000	-400 000	-400 000
Rahoitusosuudet	0,00	32 500	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-883 835,76</b>	<b>-785 500</b>	<b>-457 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>
Perustelut: Sorala, Kontioranta, Kären alue, Metoksen alue, automaatio, peruskorjaukset, Jakokosken vedenottamo, Selkien alavesisäiliö UV, Kuusojan vedenottamo UV ja alkalointi, vesimittarit					
<b>6100 Viemärlaitos</b>					
Menot	-633 311,42	-775 000	-543 000	-400 000	-400 000
Rahoitusosuudet	0,00	37 500	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-633 311,42</b>	<b>-737 500</b>	<b>-543 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>
Perustelut: Sorala, Kontioranta, Kären alue, Metoksen alue, automaatio, pumppaamojen peruskorjaukset, Kuhasalon investointiosuus					
<b>VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-1 517 147</b>	<b>-1 593 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 517 147</b>	<b>-1 523 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>					
<b>7010 Kontioniemen koulu, taideteos</b>					
Menot	0,00	-20 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	10 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>7111 Päiväkotien ensikertainen kalustaminen</b>					
Menot	0,00	-20 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>7209 Kontiolahden koulukeskus</b>					
Menot	-128 535,52	-112 000	-110 000	-110 000	-110 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	3 900,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-124 635,52</b>	<b>-112 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-110 000</b>
Perustelut: tvt- ja robotiikan välineistö, opiskelijakannettavatoppimisympäristön päivittäminen					
<b>Onttolan koulu</b>					
Menot	0,00	0	-500 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: koulun ensikertainen kalustaminen					
<b>7219 Kontioniemen koulun kalusto</b>					
Menot	0,00	-570 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>7220 Vapaa-aikatoimen kalusto</b>					
Menot	0,00	-10 000	-30 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut: Nuorisotilojen kalusteiden uusinta 10.000e sekä urheilukellarin välineistön ja kuntosalien kaluston uusinta 20.000e					

	TP 2 017	TA 2/2018	TA 2 019	TS 2 020	TS 2 021
<b>7310 Kunnossapitokalusto (liik.)</b>					
Menot	-171 050,17	-20 000	-85 000	-120 000	30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-171 050,17</b>	<b>-20 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>30 000</b>
Perustelut: Lavatraktori/vaihto, mönkijä/vaihto, jäänhoitokone/uusi, ruohonleikkuri/uusi, traktori Lehmon urheilukeskukseen 2020/vaihto					
<b>7311 Päiväkotien pihakalusteet</b>					
Menot	0,00	-12 000	-30 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: päiväkotien pihakalusteiden päivittäminen					
<b>7312 AH-keskuksen kalusto</b>					
Menot	-10 120,97	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-10 120,97</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
Perustelut:					
<b>7320 Kunnossapitokalusto (kiinteistöt)</b>					
Menot	0,00	-30 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>7325 Siivoustoimen kalusto</b>					
Menot	0,00	-12 000	-12 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Onttolan koulu					
<b>7340 Varhaiskasvatus</b>					
Menot	0,00	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut: TVT-laitteistot					
<b>7345 Koulujen pihakalusteet</b>					
Menot	0,00	-12 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>7350 Kontiolahden alakoulujen kalusto</b>					
Menot	0,00	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>
Perustelut: Uuden opetussuunnitelman mukaiset kalustohankinnat					
<b>7352 Ravintohuolto</b>					
Menot	-60 520,44	-64 000	-50 000	-40 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-60 520,44</b>	<b>-64 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut: ruuankuljetus vaunuja, puurohaudevaunuja, astianpesukoneen uusimisia					
<b>IRTAIMISTON HANKINNAT YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-370 227</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-927 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-240 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-366 327</b>	<b>-992 000</b>	<b>-927 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-240 000</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-9 244 296</b>	<b>-8 262 000</b>	<b>-6 329 600</b>	<b>-11 411 000</b>	<b>-11 364 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>200 000</b>	<b>417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>3 960 006</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-5 084 291</b>	<b>-7 325 000</b>	<b>-5 809 600</b>	<b>-10 891 000</b>	<b>-10 844 000</b>

## 9 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	TP 2017	TA 2/2018	TA 2019
Toiminnan rahavirta	4 445 479	-36 658	2 757 203
Vuosikate	4 920 611	296 342	3 030 703
Satunnaiset erät	394 644	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-869 776	-333 000	-273 500
Investointien rahavirta	-5 084 291	-7 325 000	-5 809 000
Investointimenot	-9 244 296	-8 262 000	-6 329 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	200 000	417 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	3 960 006	520 000	520 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-638 812	-7 361 658	-3 051 797
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	0	900 000	0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-6 678 365</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000 000	10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 678 365	-6 500 000	-7 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	6 000 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset	-107 372	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 188 512	389 000	389 000
Rahoituksen rahavirta	-7 974 249	5 789 000	3 889 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-8 613 060	-1 572 658	837 203

## 10 LIITTEET

### Liite 1. Kontiolahden vesihuoltolaitos –muu taseyksikkö laskelmat

<b>Vesihuoltolaitos tuloslaskelma</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Liikevaihto	2 334	2 326	2 383	2 383	2 383
Liiketoiminnan muut tuotot	0	4	3	3	3
Materiaalit ja palvelut	-880	-799	-862	-862	-862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	-163	-156	-156	-156
Ostot tilikauden aikana	-158	-163	-156	-156	-156
Palvelujen ostot	-722	-637	-706	-706	-706
Henkilöstökulut	-225	-261	-247	-247	-247
Palkat ja palkkiot	-176	-202	-194	-194	-194
Henkilösivukulut	-49	-59	-53	-53	-53
Eläkekulut	-42	-49	-46	-46	-46
Muut henkilösivukulut	-8	-10	-7	-7	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-435	-505	-474	-474	-474
Suunnitelman mukaiset poistot	-435	-505	-474	-474	-474
Liiketoiminnan muut kulut	-58	-61	-60	-60	-60
<b>Liikelylijäämä(-alijäämä)</b>	<b>735</b>	<b>703</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>743</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-184	-198	-174	-174	-174
Muut rahoitustuotot	1	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-77	-66	-66	-66	-66
Muut rahoituskulut	-108	-132	-108	-108	-108
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	551	505	569	569	569
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	551	505	569	569	569
Tilikauden ylijäämä (alij.)	551	505	569	569	569

<b>Vesihuoltolaitos rahoituslaskelma</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Toiminnan rahavirta	942	1 010	1 044	1 044	1 044
<b>Liikelyljäämä (alijäämä)</b>	<b>635</b>	<b>703</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>743</b>
Poistot ja arvonalentumiset	505	505	474	474	474
Rahoitustuotot ja -kulut	-198	-198	-174	-174	-174
Investointien rahavirta	-768	-1 523	-1 000	-800	-800
Investointimenot	-800	-1 593	-1 000	-800	-800
Investointitulot	33	70	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	174	-513	44	244	244
Rahoituksen rahavirta	-137	563	-37	-240	-240
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-137</b>	<b>563</b>	<b>-37</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
Pitkääikaisten lainojen lisäys	0	700	100	0	0
Pitkääikaisten lainojen vähennys	-137	-137	-137	-240	-240
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	37	50	6	4	4

## Liite 2. Henkilöstöohjelma 2019-2021

### HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2019 - 2021

Taloussuunnitelman yhteyteen laadittava henkilöstöohjelma kuvaa toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden tilanteen ja niihin esitettävät muutokset taloussuunnitelmakaudella. Ohjelma täyttää osaltaan yhteistoimintalain mukaista velvoitetta henkilöstöohjelman laatimisesta. Pysyvän työvoimatarpeen tilanteissa palvelussuhteisiin palkataan toistaiseksi. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain sijaisuuksissa, tai muissa tilapäisen työvoimatarpeen tilanteissa.

Määräaikaisuuksille tulee olla aina perusteltu syy.

Tehtävä ja nimike	2017	2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	Lisäselvitys
	lkm / josta täyttämättä					
<b>HALLINTO-OSASTO</b>						
<b>100 Keskushallinto</b>						
Kunnanjohtaja	1	1				Virka
Hallintojohtaja	1	1				Virka
Tiedonhallintasuunnittelija	1	1				Virka
Viestintäsuunnittelija	1	1				
Toimistosihtööri	1	1				
Palvelusihtööri	1	1				
Talousjohtaja	1	1				Virka
Pääkirjanpitäjä	1	1				
Laskentasihtööri	2	2				
Henkilöstöpäällikkö	1	1				Virka
Palkkasihtööri	3	3				
<b>Hallinto-osasto yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>SIVISTYSOSASTO</b>						
<b>300 Hallinto</b>						
Sivistysjohtaja	1	1				virka
Opetuspäällikkö	1	1				virka
Vapaa-aikapäällikkö	1	1				virka
Varhaiskasvatuksen päällikkö	1	1				virka
Toimistopäällikkö	1	1				
Toimistosihtööri	4	4				
<b>Yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>320 Perusopetus 1-6 luokat</b>						
Rehtori	3	3				virka
Apulaisrehtori	1	1				virka
Luokanopettaja	60/4	60/1	+1			2 viran täyttö, 1 uusi virka
Lehtori (englannin kieli)	5	6				virka
Erityisopettaja (laaja-alainen)	8/2	8/1	+1			virka, 1 viran täyttö
Erityisluokanopettaja	9	9/1	-1			nimikemuutos
Päätoiminen tuntiopettaja				+3		virka, 2 Kulho, 1 kiertävä engl.k.aineenopettaja
Koulusihtööri	2,3	2,3				
Koulunkäynninohjaaja	28/5	27/4				1 toimen täyttö, Kulhon koulu
Kasvatusohjaaja		1				
<b>Yhteensä</b>	<b>116,3/11</b>	<b>117,3/7</b>	<b>121,3/4</b>	<b>121,3/4</b>	<b>121,3/4</b>	
<b>330 Perusopetus 7-9 luokat</b>						
Rehtori	1	1				virka
Apulaisrehtori	1	1				virka
Lehtori	45/2	44/4	-1			virka, nimikemuutos
Erityisluokanopettaja	3/1	3/1				virka
Erityisopettaja	5	5				virka
Luokanopettaja	1	1				virka
Päätoiminen tuntiopettaja	3	4				virka
Tuntiopettaja			+1			virka
Koulupsykologi						
Koulukuraattori						
Koulunkäynninohjaaja	9	10/1				toimen täyttö
ATK-avustaja	1	1				
Koulusihtööri	1	1				
Vahtimestari	1	1				
<b>Yhteensä</b>	<b>71/3</b>	<b>72/6</b>	<b>72/6</b>	<b>72/6</b>	<b>72/6</b>	

Tehtävä ja nimike	2017 lkm / josta täyttämättä	2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	Lisäselvitys
<b>360 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Päiväkodinjohtaja	8	8				virka
Lastentarhanopettaja	41	42	-42			Nimikemuutos
Varhaiskasvatuksen opettaja			+42			nimikemuutos
Esiopetuksen esimies	1	1				virka
Lastenhoitaja/päivähoitaja	42	45	-45			nimikemuutos
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja			+45			
Perhepäivähoidon esimies	2	2				virka
Perhepäivähoitaja	62/10	61/16				
Kiertävä erityislastentarhanopettaja	2	3	-3			nimikemuutos
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja			+3			
Erytislastentarhanopettaja	4	3	-3			nimikemuutos
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja			+3			nimikemuutos
Erytisen tuen avustaja	5	5				
Päiväkotiapulainen	0,39	1,06	+0,5			Kontiorannan päiväkot
Koulusihteeri	0,1	0,1				
<b>Yhteensä</b>	<b>167,49/10</b>	<b>171,16/16</b>	<b>171,66/16</b>	<b>171,66/16</b>	<b>171,66/16</b>	
<b>370 Lukio</b>						
Rehtori	1	1				virka
Lehtori	11	11				virka
Koulusihteeri	0,6	0,6				
<b>Yhteensä</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	
<b>390 Kulttuuri ja vapaa-aika</b>						
Kulttuuriohjaaja	1	1				
Erytisliikunnanohjaaja	1	1				
Nuoriso-ohjaaja	1	1				
Vahtimestari (liik.halli)	1	1				
Nuorisotilan ohjaaja	3/0,25	3/0,25				
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1				
<b>Yhteensä</b>	<b>8/0,25</b>	<b>8/0,25</b>	<b>8/0,25</b>	<b>8/0,25</b>	<b>8/0,25</b>	
<b>Sivistysosasto</b>						
<b>yhteensä</b>	<b>384,39/ 24,25</b>	<b>390,06/ 29,25</b>	<b>394,56/ 26,25</b>	<b>394,56/ 26,26</b>	<b>394,56/ 26,27</b>	
<b>TEKNINEN OSASTO</b>						
<b>400 Hallinto- ja muut tekniset palvelut</b>						
Tekninen johtaja	1	1				Virka
Kaavoitusjohtaja	1	1	-1			Virka
Maankäytön suunnittelija	1	1				
Suunnitteluavustaja	1	1				
Maanmittausinsinööri	1	1	-1			Virka
Maankäyttöpäällikkö			+1			virkanimikemuutos
Kartoittaja			-1			Toimi
Paikkatietosuunnittelija		1	+1			nimikemuutos
Kartoittaja			+1			Uusi toimi
Asuntosihtööri	1	1				Virka
Toimistopäällikkö	0,9	0,9				Virka
Toimistosihtööri	2	2				
Kuntatekniikan päällikkö	1					Virka
Työmaainsinööri	1					Virka
Liikuntapaikkamestari	1					Virka
Liikuntapaikkojenhoitaja	2					
Maanrakennustyöntekijä	2					
Kunnallistekniikan työntekijä	1					



Tehtävä ja nimike	2017 lkm / josta täyttämättä	2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	Lisäselvitys
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Maanrakennustyöntekijä	0,75					
Liikuntapaikkojenhoitaja	2,75					
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Varastonhoitaja	1	1	-1			siirto kuukausipalkkoihin tehtävälle 420
Autonkuljettaja	1	1				
Kartoittaja	1	1				
Mittamies	0,50	0,50				
<b>Yhteensä</b>	<b>24,90</b>	<b>13,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	
<b>420 Kiinteistöpalvelut</b>						
Puhtauspalvelupäällikkö	1	1				Virka
Siivoustyönohjaaja	2	1				
Laitoshuoltaja	28,74	30,74				
Kiinteistöpäällikkö	1	1				Virka
Kiinteistökoordinaattori	1	1				
Toimistoinsinööri	1	1				
Varastonhoitaja			+1			siirto tuntipalkoista
Ammattimies	1	1				
Kiinteistönhoitaja	6,3	6,4				
Kunnossapitotyöntekijä	3,3	3				
Toimistopäällikkö	0,1	0,1				
<b>Yhteensä</b>	<b>44,44</b>	<b>46,24</b>	<b>47,24</b>	<b>47,24</b>	<b>47,24</b>	
<b>440 Kuntatekniikka</b>						
Kuntatekniikan päällikkö		1				Virka
Työmaainsinööri		1				Virka
Liikuntapaikkamestari		1				Virka
Liikuntapaikkojenhoitaja		2	+1			
Maanrakennustyöntekijä		2				
Kunnallistekniikan työntekijä		1	-1			
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Maanrakennustyöntekijä		0,60				
Liikuntapaikkojenhoitaja		2,9				
<b>Yhteensä</b>		<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	
<b>450 Vesihuolto</b>						
Vesihuoltopäällikkö	1	1				Virka
Vesihuoltoinsinööri	1	1				Virka
Vesilaitoksenhoitaja	1	1				
Laitosmies	1	1	+1			uusi toimi
Maanrakennusammattimies	2	2				
Toimistosihtööri	0,6	0,6				
<b>Yhteensä</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	
<b>470 Ravintohuolto</b>						
Ruokapalvelupäällikkö	1	1				Virka
Ruokapalveluesimies	4	4	-1			eläköityminen, nimike muutos
Kokki	7	7	-1			eläköityminen, nimike muutos
Ruokapalvelutyöntekijä	16	22	+2			
<b>Yhteensä</b>	<b>28,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	
<b>500 Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>						
Rakennustarkastaja	1	1				Virka
Tarkastusinsinööri	1	1				Virka
Ympäristönsuojelusihtööri	1					
Ympäristöpäällikkö		1				Virka
Lupakäsittelijä	1	1				
Toimistosihtööri	0,4	0,4				
<b>Yhteensä</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	
<b>Tekninen osasto yhteensä</b>	<b>112,44</b>	<b>116,14</b>	<b>117,14</b>	<b>117,14</b>	<b>117,14</b>	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>509,83/ 24,25</b>	<b>519,20/ 29,25</b>	<b>524,7/ 26,25</b>	<b>524,7/ 26,25</b>	<b>524,7/ 26,25</b>	

### Liite 3. Avustukset vuoden 2019 talousarviossa

#### KUNNANHALLITUS

#### KESKUSHALLINTO (tehtävä 100)

**77 100**

##### 1010 Yleishallinto

Vammaisneuvosto	200
Veteraanit	700
Kontiolahden Sotaveteraanit	1 000
Järjestötalojen ylläpito (hakemusten perusteella)	3 000
Kriisikeskustyö (Pohjois-Karjalan Mielenterveysseura kriisityön tukena ry)	5 200

1300 Kuntalisä ja toimintatuki työkokeilijoista työnantajille 35 000

1350 Kesätyöllistämistuki työnantajille 17 000

##### 1360 Kuntouttava työtoiminta

Toimintatuki	15 000
--------------	--------

#### ELINVOIMA (tehtävä 150)

**99 650**

##### 1200 Elinkeino

Kylätoimikunnat 13 x 250 €	3 250
Yleisavustus talkookohteisiin (hakemusten perusteella)	10 000
Avustukset yhteisöille (Kontiolahti-seura)	5 000
Vuokra-avustus Lähimmäisen Parhaaksi	2 400
Vuokra-avustus Kontiolahden Työttömät ry	6 000
Vuokra-avustus Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry	5 000
Avustus Kontiolahden Urheilijat ry	20 000
LEADER muut yhteistoimintaosuudet	48 000
Alma ja Lauri Leppäsen testamentti: Kyläyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen	
Kylätoimikunnat 13 x 100 €	1 300 €
Kyläyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen (hakemusten perusteella)	10 000 €

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### PERUSOPETUS 1 – 6 LUOKAT (tehtävä 320)

**2 000**

##### 3116 Yhteiset menot

Toiminta-avustukset vanhempainyhdistykselle	2 000
---	-------

#### VARHAISKASVATUSPALVELUT (tehtävä 360)

**2 196 300**

##### 3260 Muu varhaiskasvatus

Lasten kotihoidon tuki	815 200
Lasten kotihoidontuen kuntalisä	23 600
Yksityisen hoidon tuki	3 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	3 000
Päivähoidon palvelusetelit	1 351 500

## Vapaa-aikapalvelut

### **KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA (tehtävä 390) 121 000**

3400 Kulttuuripalvelut	
Kohdeavustukset yksityisille ja yhteisöille	24 000
Toiminta-avustukset yhdistykset ja järjestöt	5 000
Työskentelyavustukset (1 kpl)	1 000
Kulttuuripalkinto	1 000
3600 Liikuntapalvelut	
Perusavustus urheiluseuroille	30 400
Koulutusavustus urheiluseuroille	5 000
Urheilijoiden ja seurojen stipendit	8 900
Liikuntapaikkojen ylläpito ja vuokraus	14 700
Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kalusto	11 000
3700 Nuorisopalvelut	
4H -yhdistyksen toiminta-avustus	15 000
Avustukset yksityisille ja yhteisöille	4 000
Nuorisopalkinto	1 000

## **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **HALLINTO JA TUKIPALVELUT (tehtävä 400) 305 000**

4000 Lautakunta ja osasto	
4001 Vesiosuuskunnat	105 000
4110 Yksityisteiden avustukset	200 000

### **5030 Maaseutu 9 720**

4460 Muut yhteistoimintaosuudet	
- hankevaraus 121,50 €/ tila, 80 tilaa	
Hankkeet:	
- Maitohanke	542
- Tulevaisuutta luonnontuotteista	267
- Green karelia	542
- Marjamaat	216
- Kylämaisema	720
	yhteensä 2 287
Varaus suunnitteilla oleviin hankkeisiin	7 433

### **RAKENNUS JA YMPÄRISTÖVALVONTA (tehtävä 500) 13 000**

5060 Ympäristövalvonta	
4740 Avustukset yhteisöille	
- Järvilohen kalastuksen valvonta	2 000
- Kuurnan kalataloudellinen kunnostushanke	10 000
- Kylien ympäristöhanke	1 000

### **Kaikki yhteensä 2 823 770**

## **Liite 4. Projektit**

### **KUNNANHALLITUS**

#### **Työllisyys Hankkeet**

Vuoden 2019 työllisyys Hankkeisiin varataan 21 620 euron määräraha. Valmisteluvaiheessa oleviin hankkeisiin sitoutumisesta päätetään erikseen talousarvion määrärahavarauksen puitteissa. Osa hankkeista perustuu kumppanuussopimuksiin, eikä kunnan rahoitusosuutta näin ollen aina tarvita hankeyhteistyön toteutuksessa. Kunta edellyttää, että kunnan osarahoittamien hankkeiden ja kokeilujen ohjausryhmissä on mukana kunnan työllisyyspalvelujen edustaja.

#### **TARMO – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä 2019-2020**

Kontiolahden kunta on sitoutunut mukaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaan hankkeeseen, jossa kokeillaan uudenlaisia työllistymistä tukevia palveluita työttömille kuntalaisille. Hanke tuo lisäresursseja työttömien työhönvalmennukseen. Hankkeen toiminnan kautta aktivoidaan ja tuetaan kontiolahtelaisia yhdistyksiä tarjoamaan työllistymistä tukevia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä palkkatukityöpaikkoja. Hanke järjestää maakunnan työllisyystoimijoille ja yhdistyksille palvelujen tuottamis- ja hankintakoulutuksia sekä kokoaa työllisyystoimijoita yhteiseen työskentelyyn maakunnan työllisyyspalvelumarkkinoiden rakentamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 -31.12.2020 ja Kontiolahden maksuosuus hankkeelle vuonna 2019 on 11 620 €.

#### **Töpinän Tähti –hanke 2017-2019**

Töpinän Tähti – hanke on Kontiolahden työttömät ry:n hallinnoima hanke, jonka päätavoitteena on ylläpitää ja edistää työttömien hyvinvointia ja toimintakykyä tavoitteellisen, työttömien tarpeista lähtöisin olevan vapaaehto- ja vertaistukitoiminnan avulla ja näin osaltaan parantaa myös työllistymisvalmiuksia. Hankkeen kohderyhmää ovat sosiaalisen toiminnan ja yhteisöllisyyden ulkopuolella olevat pitkään työttömänä olleet henkilöt, maahanmuuttajat ja nuoret, jotka ovat halukkaita toimintaan, mutta toiminta on kuitenkin avointa kaikille. Kunnan työllisyyspalvelut tekee hankkeen kanssa yhteistyötä työllisyyttä edistävien toimintojen toteuttamisessa mm. järjestämällä päivystystä hankkeen kohtaamispaikalla sekä osallistumalla hankkeen ohjausryhmään ja tapahtumiin.

#### **Valmisteluvaiheessa olevat hankkeet:**

#### **Maakunnallinen ESR-hanke 2019-2020**

Hankkeen tavoitteena on turvata työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu alla toimivien kunnittaisien monialaryhmien toiminta tulevassa maakunnassa. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn havainnoinnin, arvioinnin, dokumentoinnin ja toimintamallien standardointi koko maakuntaan samanlaisiksi. Kunnalla on valmius olla hankkeessa mukana, mikäli se arvioidaan sisällöltään hyödylliseksi ja vaikuttavaksi kontiolahtelaisille työnhakijoille.

### **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

#### **KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA HANKKEET 2019**

##### **Perusopetus 1 - 6 ja yhteiset hankkeet**

#### **Perusopetuksen laadun kehittäminen - Kerhotoiminnan kehittäminen 2018 - 2019**

Hankkeen painopistealueina on suunnata toimintaa erityisesti vähän harrastaville perusopetuksen oppilaille ja suunnata toimintaa alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Hankkeen kautta tuetaan hyvinvoinnin kehittymistä lasten ja nuorten arjessa ja samalla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisääntyvää tarvetta ns. korjaaviin palveluihin. Kerhotoiminta tarjoaa tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Kerhotoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin ja toiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä kunnan alueella toimivien seurojen ja yhdistysten kanssa. Opetushallituksen avustus 20 000 € (70 %), kunnan omavastuu 8 572 € (30 %).

### **Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2018 - 2019**

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja opetusryhmien pienentämiseen. Saatu avustus kohdennetaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla alueen esi- ja perusopetuksen kesken. Koulukohtaisten indikaattorien perusteella erityisavustusta on käytettävissä Varparannan, Onttolan, Kylmäojan sekä Kirkonkylän esi- ja perusopetuksen toimintaan. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2018 - 2019 on jatkoa aiemmin samaan tarkoitukseen saaduille avuksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on 44 000 € (80 %), kunnan omavastuu 11 000 € (20 %).

### **ProKoulu-hanke**

ProKoulu (positiivisesti ryhmässä oppien) -tutkimuksen tavoitteena on koulujen kasvatusosaamisen edistäminen. Hankkeessa luodaan koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi - mm. työrauhaongelmat ja käyttäytymisen pulmat. Tutkimuksessa käytettäviä arviointimenetelmiä voidaan hyödyntää osana koulun omaa laatutyötä, opetussuunnitelmien uudistusta sekä oppilashuollon edistämistä. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus ja materiaalit ovat olleet kouluille ilmaisia. ProKoulu-yhteistyössä on mukana Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki ja Niilo Mäki Instituutti (NMI). Hankkeessa ovat nyt mukana kaikki kunnan perusopetuksen koulut, joiden toiminta ja ohjaus toteutetaan kunnan omana toimintana. ProKoulu-toiminnan ohjauksesta vastaa luokanopettaja, ProKoulu-ohjaaja Ilari Malinen. ProKoulu-toimintamalliin kutsutaan mukaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen myös esiopetuksen yksiköt, joissa Pro-vaka -toiminta on jo alkanut. Yläkouluun soveltuvan ProKoulu-toimintamallin kehittäminen on työn alla. Tutkimustyön yhteistyö jatkuu muiden toimijoiden kanssa.

### **Liikkuva koulu -hanke lv. 2018 - 2019**

Kontiolahden kunta on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa usean lukuvuoden ajan. Hankerahoitus on tullut Liikkuva koulu ja Liikunnallinen elämäntapa -hankkeiden kautta. Hankkeen tavoitteena ja erityisenä painopisteenä on ollut koulujen toimintakulttuurin liikunnallistaminen. Hankkeen kautta pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten tasolle. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa ja vakiinnuttaa toiminta osaksi perusopetuksen koulujen arkea. Kontiolahden kunnan perusopetuksen kaikki alakoulut sekä yläkoulu ovat mukana hankkeessa. Hankeavustus on 26 330 € (50 %) ja omavastuuosuus 26 330 € (50 %). Hankkeessa edetään kokonaissuunnitelman mukaisesti uuden hankeavustuksen ehtoja noudattaen.

### **Majakka-kehittämiskouluverkosto**

Kontiolahden koulu ja Lehmon koulu ovat mukana Opetushallituksen (OPH) Majakka-verkostossa tavoitteenaan OPS2016:n mukaisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen koulussa. Lukuvuoden tavoitteita ovat pedagoginen kehittämistyö, digitaalisten oppimisympäristöjen entistä laajempi hyödyntäminen, oppilaiden osallistaminen koulun kehittämis- ja suunnittelutyöhön ja fyysisen oppimisympäristön muokkaaminen. Kehittäjäverkosto ja siihen liittyvä koulutus ovat Oph:n rahoittamia ja koululle maksuttomia.

### **Make it now! -hanke 2017 - 2019**

Make it now! -hanke toteutetaan yhteistyössä Innokas-verkoston toimijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa. Hanketta koordinoi Lappeenrannan kaupunki yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä alueellisten osakoordinaattorien kanssa. Hankkeessa kehitetään suomalaisiin kouluihin sopivia maker-kulttuurin malleja ja maker-tekemisen perusopetuksen polku, joka ottaa huomioon sekä koulussa että kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Hankkeessa syntyy maker-kulttuurin verkosto, jossa vaihdetaan ideoita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Konkreettisena tuloksena hankkeesta syntyy peruskoulun maker-tekemisen polku, joka yhdistää sekä maker-tekemisen että muiden oppiaineiden opiskelun oppiainerajoja ylittäen. Polku rakentuu innostavista ja luovista suunnitteluprosesseista, ajatteluntaitojen oppimisesta, tiimityöstä ja oppiainerajat ylittävistä työskentelystä opetussuunnitelman tavoitteet ja oppilaiden ikätaso huomioiden. Kontiolahden kunnan osuus hankerahoituksesta on 15 360 €, omavastuu 3 840 €, yhteensä 19 200 €.

### **Tutor-opettajatoiminta 2018 - 2019**

Kontiolahden kunnan tutor-opettajatoiminnassa luodaan laajan kouluverkon jokaisessa yksikössä yhdenvertainen mahdollisuus uuden opetussuunnitelman tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytön, ICT-pedagogiikan jalkauttamiselle käytäntöön. Tutor-opettajatoiminnan kautta tuetaan jokaista opettajaa hänen oma osaamisensa ja tieto- ja taitotasonsa huomioiden TVT-opetuskäytön ja ICT-pedagogiikan kehittämisessä. Pedagogiikan kehittämisessä huomioidaan uuden opetussuunnitelman oppilaslähtöisyys ja toiminnallisuuden vaatimus. Laajan kouluverkon kyläkoulujen yhdenvertaisia toiminnan toteuttamismahdollisuuksia tuetaan hanke- rahoituksen ja kunnan omavastuun lisäksi kyläkouluille kohdennetun testamentin avulla. Kontiolahden kunnan hankerahoituksen osuus on 28 000 € (80 %), omavastuu 7 000 € (20 %). Tutor-opettajatoiminta jatkuu läpi lukuvuoden 2018 - 2019. Toimintaan haetaan mahdollista jatkorahoitusta.

### **Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toiminta-ohjelma 2016 - 2020**

Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelman 2016 - 2020 mukaista yhteistyötä jatketaan. Seudullisen koordinaattorin ja mediakeskustyöntekijän palkkaus- ja toimintakustannukset sekä seudullisesti järjestettävän täydennyskoulutuksen kuntakohtaiset osuudet yhteensä 48 000 €.

### **Kontiolahden koulu**

#### **Kansainvälinen yhteistyö**

##### **Koulu yhteistyö Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa**

Kontiolahden koulun monivuotinen yhteistyöhanke Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa jatkuu. Huhtikuussa 2019 Saksaan matkustaa 12 - 15 oppilasta ja kaksi opettajaa ja syys-lokakuussa 2019 saman- suuruinen ryhmä saksalaisia tulee Kontiolahdelle. Ennen vierailuja oppilaat tekevät erilaisia valmistelevia tehtäviä. Vaihtoviikon aikana järjestettävä ohjelma tutustuttaa oppilaita kohdemaan kouluun, lähiympäristön kulttuuri- ja toimintaympäristöön sekä perhe-elämään. Oppilaat asuvat vastavuoroisesti isäntäperheissä. Haetulla hankerahalla katetaan opettajien matka- ja sijauskustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon linja-auto-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset 6 000 €.

##### **Koulu yhteistyö Venäjän Petroskoin Suomalais-ugrilaisen koulun kanssa**

Kontiolahden koulu aloitti keväällä 2014 yhteistyön Petroskoin Suomalais-ugrilaisen koulun kanssa. Koulujen välillä järjestetään vuosittain vastavuoroinen vajaan viikon kestävä oppilas- ja opettajavaihto, johon osallistuu noin 10 henkeä. Vaihdon tavoitteena on tutustua kohdemaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaat asuvat isäntäperheissä ja osallistuvat isäntäperheidensä arkeen. Kohdemaissa vierailaan kulttuurisesta arvokkaista kohteista ja tutustutaan oppilaiden elinympäristöön. Tarkoituksena on luoda pitkäaikainen yhteistyömalli koulujen välille ja kannustaa tälläkin tavoin oppilaita valitsemaan valinnaisen venäjän kielen opiskelu. Haetulla rahalla kustannetaan opettajien matka- ja sijauskustannuksia, Petroskoin kulttuurikohteiden pääsymaksukustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon matka-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset 4 000 €.

##### **Valinnaisen saksan ja ranskan kielen opiskelijoiden opintomatka autenttiseen kieliympäristöön**

Valinnaisten opintojen opetussuunnitelma- ja tuntijakomuutosten myötä valinnaisainetarjonta monipuolistui. Valinnaisten kielten opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä, ahkeraa työskentelyä ja sitoutumista. Kielten opiskelun houkuttelevuuden lisäämiseksi ja opiskelumotivaation vahvistamiseksi oppilaille tarjotaan mahdollisuutta ranskan ja saksan opiskelijoiden yhteiseen opintomatkaan opiskeltavien kielten kohdealueelle (esim. Bryssel-Köln). Opintomatka on tarkoitus järjestää jatkossa joka toinen vuosi. Opintomatkan tavoitteena on tutustuttaa oppilaat opiskeltavien kielten kulttuuriin ja antaa kokemuksia opiskellun kielen puhumisesta aidossa kieliympäristössä. Opintomatkaan sisältyy matkaan liittyvät ennakkoon ja jälkikäteen tehtävät opinnot, tutustuminen vierailukaupunkien keskeisiin kulttuurikohteisiin sekä kielen harjoittamisen opintotehtävät. Määrärahaalla katetaan osa oppilaiden matkustus-, ruokailu-, pääsymaksu- ja majoituskuluista sekä opettajien sijais- ja matkustuskulut. Osa kuluista katetaan omalla varainhankinnalla. Oppilaille ja huoltajille tehdyn alustavan kyselyn perustella opintomatkaan osallistuisi noin 20 - 25 oppilasta. Kustannukset 10 000 €.

## **Varhaiskasvatus**

### **Pro-vaka**

Onttolan ja Peltosirkun päiväkodit osallistuvat pilottipäiväkoteina Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen Pro-vaka -kehittämishankkeeseen. Pro-vaka -toiminta tukee lasten sosiaalisia taitoja kehittämällä päiväkodin toimintakulttuuria. Tavoitteena on laajentaa Pro-vaka -toiminta koko varhaiskasvatukseen.

### **Loisto-kehittämisverkosto**

Osallistumme Opetushallituksen Loisto-kehittämisverkoston toimintaan. Verkosto vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

## **Kontiolahden lukio**

### **Erasmus+ -hanke**

Lukio on saanut vuosille 2018 - 2019 Erasmus+ -hankkeeseen CIMO:n rahoitusta 13 000 €. Projektissa ovat Kontiolahden lukion lisäksi mukana muun muassa lukiot ja aikuislukiot Saksasta, Bulgariasta, Liettuasta, Latviasta ja Ruotsista. Projektin teemana on "Denk mal – Ein Denkmal!"

Omarahoitusosuutta tarvitaan ulkopuolisen rahoituksen vastaava summa matkoihin, sijaisuuksiin, majoitukseen ja materiaaleihin. Kontiolahden osalta edessä on opiskelijoiden ja opettajien matkat Göteborgiin, Paderborniin ja Brysseliin. Projektimatkoihin osallistuu vuoden 2019 aikana viisi opettajaa ja 20 opiskelijaa. Liikkuvuuksia (matkoja) tulee vähintään 28 kpl. Oma rahoitustarve vuodelle 2019 on 6 000 €.

### **NordPlus-hanke**

Kontiolahden lukio on hakeutunut NordPlus-hankkeeseen vuosille 2019 - 2021. Hankkeen teemana on "Innovations in Schools for the modelling of the future". Hanketta koordinoi Vilnius Joachim Lelewel engineering gymnasium Latviassa. Hankkeen valmisteleva kokous on maaliskuussa 2019 Latviassa. Mikäli hanke toteutuu, kustannuksia opiskelijoiden ja opettajien osallistumisesta syksyn 2019 vierailuun tulee noin 5 000 €, josta hankerahoitus kattaa 3 000 €. Omarahoitusosuudeksi tulee siten 2 000 €.

### **Lukion leirikouluhanke (OPS:n aihekokonaisuudet leirikoulussa)**

Projekti tähtää lukion koko 2. vuosikurssin (60 opiskelijaa + kuusi opettajaa) viikon leirikoulun järjestämiseen Pohjois-Suomessa syksyllä 2019. Leirikoulu on järjestetty jo useamman vuoden ajan. Leirikouluun liittyvänä opintokokonaisuuksina mm. seuraavat: sotahistoria (Raatteen tie), Pohjois-Suomen maantiede ja geologia, UKK-kansallispuisto, saamelaismuseo Siida (Inari), pohjoisen metsätalous, porotalous (porotilavie-railu), kullankaivuun historia (Kultamuseo), kirjallisuus ja esittävä taide (Taivalkoski, Suomussalmi).

Leirikouluhankeella pyritään kokoamaan opetussuunnitelman aihekokonaisuudet yhteen leirikoulumaiseen opetuspakettiin. Matkaan liittyy runsaasti opiskelijoiden etukäteistyöskentelyä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 17 000 €, josta omarahoitusosuutta eri lähteistä yhteensä 5 000 €. Rahoitustarve siten 12 000 €.

### **Leirikoulu ulkomaisessa kohteessa/Euroopan historian leirikoulu**

Tutustuminen Antiikin kulttuuriin ja Vanhan Euroopan historiaan. Euroopan leirikoulumatka toteutetaan keväällä 2019 Puolan Krakovaan. Kokonaiskustannukset noin 12 000 €, jonka opiskelijat pääosin maksavat itse. Rahoitusta tarvitaan matkaa ohjaavien opettajien (kaksi opettajaa) matkakustannuksiin. Rahoitustarve noin 2 000 €.

### **Saksan kielen opiskelijoiden opintomatka Berliiniin**

Saksan kielen valinnaisuuden vahvistamiseksi ja opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi sekä Saksan historian oppimiseksi järjestetään perinteinen opintomatka Berliiniin ja Wittenbergiin lokakuussa 2019. Tutustumiskohteina ovat Berliinin historia, jaettu Saksa sekä Wittenberg (Lutherin kotikaupunki ja reformaation alkukoti). Opiskelijat maksavat matkansa pääosin itse. Omarahoitusta tarvitaan kahden opettajan matkakustannuksiin ja ryhmän junamatkaan Kontiolahti-Helsinki-Kontiolahti. Rahoitustarve noin 2 000 €.

## **Vapaa-aikapalvelut**

### **Lastenkulttuuriverkosto 2018 - 2019**

Lastenkulttuuriverkoston tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kulttuurin tasa-arvoista saavutettavuutta. Verkosto toteuttaa Kulttuurin virta -ohjelmaa jäsenkunnissa ja tuottaa kulttuuripalveluja kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköihin. Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa hallinnoi Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen alaisuudessa toimiva Joensuun lastenkulttuurikeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa verkostoa. Kuntien maksuosuudet perustuvat peruskoulun oppilasmääriin. Kontiolahden vuoden 2019 maksuosuus on 9 850 €.

### **VIRE2-hanke 2018 - 2019**

Hankkeessa edistetään urheiluseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluja Joensuun seudun Leaderin alueella. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Liikuntary (Pokali). Hankkeessa toteutetaan kuntakohtaisia massatapahtumia sekä seurojen ja yhdistysten liikunnallisia paikallistapahtumia.

## **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **MAASEUTU**

#### **Maitohanke**

Maitohanke on maidontuotannon kehittämishanke jatkamishalukkaille - ja kykyisille maitotiloille. Tavoitteena on maidontuotannon säilyminen elinkeinona alueella ja riittävän raaka-ainepohjan varmistaminen jalostukselle. (Pro-Agria Pohjois-Karjala)

#### **Tulevaisuutta luonnontuotteista -hanke**

Tulevaisuutta luonnontuotteista hankkeella edistetään luonnontuotteiden (villiyrtilt ja sienet) saatavuutta kaupalliseen tuotantoon sekä pyritään varmistamaan mahdollisuuksia alan yrittäjien liiketoiminnan kasvattamiseen. (P-K:n Martat)

#### **Green Care-GREEN KARELIA**

Green Care-GREEN KARELIA-hankkeen jatkohankkeessa kehitetään pohjoiskarjalaista sosiaali-, terveys-, matkailu- ja kasvatusalan yrittäjyyttä. Green Care – GREEN KARELIA-hankkeen keskeinen tavoite on tehdä Green Care pohjaista liiketoimintaa tunnetuksi alueen yksityisille sekä julkisille hyvinvointipalveluntuottajille ja –maksajatahoille sekä suurelle yleisölle. (Pro-Agria)

#### **Marjamaat-hanke**

Marjamaat hanke on marjantuotannon kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä marjantuotantoa kasvaville markkinoille ja kehittää marjatilojen liiketoiminnallista osaamista.

#### **Kylämaisema**

Kylämaisema hankkeen tavoitteena on hoitaa ympäristöä, luoda uusia palveluita ympäristönhoidosta ja lisätä palvelutarjontaa käyttäen kyläyhteisöjä apuna ympäristöhoitotöiden mahdollistajina. (MSL – Pohjois-Karjala)

## **YMPÄRISTÖVALVONTA**

### **Järvilohen kalastuksen valvonta**

Järvilohen kalastuksen valvonta hanke on vastaus valtuustoaloitteeseen, jossa kunta lupasi osallistua Pielisjoella tapahtuvan salakalastuksen valvontaan 4 vuotena eli valtuustokauden alkaen vuodesta 2018, jolloin em. määrärahalta osa rahoitettiin valotaideteosta. Vuoden 2019 aikana valvontatyö jatkuu eri muodoissaan ja määrärahan käytöstä keskustellaan valvontaa suorittavan Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen kanssa.



**Kuurnan kalataloudellinen kunnostushanke**

Kuurnan kalataloudellisessa kunnostushankkeessa rakennetaan Kuurnan voimalaitoksen ohijuoksutus uomaan järvilohelle noin 6 ha lisääntymisalue. Kyseessä on Kontiolahden kunnan kaksivuotinen panostus laajaan Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton vetämään noin 2 miljoonan euron kalataloudelliseen kunnostushankkeeseen.

**Kylien ympäristöhanke**

Kylien ympäristöhankeessa avustetaan kylillä tapahtuvaa omaehtoista ympäristönhoitoa tai ympäristöntilaan vaikuttavaa kunnostushanketta.

## Liite 5. Kokouspalkkiot vuodelle 2019

Toimielin	Kokouspalkkio 2019
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnan yhtiöt	95,00
Lautakunnat - tekninen-, ympäristö-, sivistys-, keskusvaali-, tarkastus- ja vaalilautakunnat (paitsi vaalitoimituspäivät) - jaostot	85,00
Neuvottelukunta, toimikunnat, neuvostot, työryhmät ja kunnan valitsevat yhtiökokousedustajat	60,00
Katselmus, toimitus, neuvottelu, kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastus	45,00
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjan tarkastus (Hallintosäntö § 71)	
Seminaarit (erilliset seminaarit, kesto > 4 h) kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat	90,00
Iltakoulut, infot, kyselytunnit (kesto < 4 h) kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat	45,00
Vaalilautakunta - puheenjohtaja	130,00
- jäsen	100,00
Mikäli vaalilautakunnan/ toimikunnan jäsen on paikalla enintään kolme tuntia, on palkkio	65,00
Erytystehtävä (kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen jäsen/varajäsen)	35,00
Ansionmenetykskorvaus - laskun mukaan - oltava todistus, enimmäismäärä - ilman todistusta	25,00 / tunti 15,00 / tunti

Vuosipalkkiot	Vuosipalkkio	Kulukorvaus
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	3 100,00	900,00
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat	1 550,00	450,00
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	3 100,00	900,00
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	1 550,00	450,00
Kunnan yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja	1 550,00	450,00
Kunnan yhtiöiden hallituksen varapuheenjohtaja	570,00	225,00
Kunnanhallituksen jäsenet	650,00	300,00
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja	1 550,00	300,00
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja	1 550,00	300,00
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1 550,00	300,00
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja	1 550,00	300,00
Elinvoima- ja omistaohjausjaoston puheenjohtaja	1 000,00	300,00
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja	1 000,00	300,00
Hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunnan puheenjohtaja	korotettu kokouspalkkio - hallintosäntö 170 § 8 mom.	
Siun sote neuvottelukunnan puheenjohtaja	korotettu kokouspalkkio - hallintosäntö 170 § 8 mom.	
Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan samansuuruisia kertapalkkioita.		