

# **Talousarvio 2021**

Taloussuunnitelma 2021–2023

Hyväksytty:  
Kunnanvaltuusto 7.12.2020 § 58

<b>1</b>	<b>KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....</b>	<b>4</b>
2.1	Toimintaympäristö .....	4
2.2	Hyvinvointisuunnitelma 2021 .....	9
2.3	Taloudellinen kehitys .....	11
<b>3</b>	<b>TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT .....</b>	<b>14</b>
3.1	Tuloperusteet .....	14
3.2	Menoperusteet.....	16
3.3	Investoinnit.....	17
3.4	Vieras pääoma.....	17
3.5	Henkilöstö.....	20
<b>4</b>	<b>TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS .....</b>	<b>23</b>
<b>5</b>	<b>KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI.....</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>KÄYTTÖTALOUSOSA .....</b>	<b>30</b>
6.1	KUNNANHALLITUS .....	30
6.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	35
6.3	SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	36
6.4	TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	46
<b>7</b>	<b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>52</b>
<b>8</b>	<b>INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>54</b>
<b>9</b>	<b>RAHOITUSOSA .....</b>	<b>57</b>
<b>10</b>	<b>LIITTEET .....</b>	<b>58</b>

# 1 KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA

Kontiolahden mahdollistava kasvustrategia ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua ja strategia tarkistetaan vuosittain. Taloussuunnitelman tavoitteet asetetaan strategian kolmen ympäristön näkökulmasta ja ne esitetään 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.

### **Mitä strategialla tavoitellaan?**

Kontiolahden kuntastrategialla tavoitellaan kasvua ja loistavinta asennetta. Haluamme kasvua asukasmäärässä, työpaikkojen määrässä ja verotuloissa. Kasvun tavoittelu lisää positiivista ilmapiiriä ja asenne näkyy kehittämismyönteisyytenä sekä haluna palvella asiakkaita ja kuntalaisia. Kontiolahti on verotuloista riippuvainen kunta. Kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa pystytään lisäämään sitä paremmin, mitä enemmän on verotuloja käytettävissä.

Voimme saavuttaa strategian tavoitteet, kun peruspalvelumme ovat hyvät. Panostukset lapsiin ja nuoriin näkyvät laadukkaana varhaiskasvatuksena, laajana päiväkotij- ja alakouluverkkona, esiopetuksena ja panostuksena lukioon sekä uusiin yhtenäiskouluihin. Tuemme Siun soten toimintaa ja rakennamme tilat laajoille sosiaali- ja terveystalouksille kuntaan.

Kunnan ilmapiiri on myös ratkaiseva. Voimme olla asioista eri mieltä ja silti yhdessä kehittää kuntaa moneen suuntaan. Pidämme huolta infrastruktuurista eli meillä on monipuolisia asumispaikkoja, harrastusmahdollisuuksia, liikuntapaikat ovat helposti saavutettavissa ja hyvässä kunnossa sekä tiet, kadut, vesihuolto ja valaistus ovat kunnossa.

### **Tavoitteiden asettaminen**

Valtuusto asettaa kuntastrategian mukaiset tavoitteet tehtäväalueittain talousarviossa ja -suunnitelmassa. Tavoitteissa huomioidaan myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja ne sovitetaan kuntatasolla yhteen. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja asettanut toiminnalliset tavoitteet, asettaa kunnanhallitus tavoitteet kunnanjohtajalle. Kunnanjohtaja käy kehityskeskustelut alaistensa kanssa ja sopii heidän tavoitteistaan. He käyvät tavoitekeskustelut edelleen ja lopulta organisaation jokaisella työntekijällä on tavoitteet, joilla edistää kunnan strategian toteutumista omassa ja oman työyhteisönsä toiminnassa.

### **Esimiesten merkitys ja osaaminen**

Tavoitteena on, että strategia ohjaa organisaation toimintaa kaikilla tasoilla. Mikään organisaatio itsessään ei toimi hyvin tai huonosti - keskeisessä roolissa ovat aina ihmiset ja heillä tulee olla tieto ja ymmärrys, mitä heiltä työssä odotetaan. Tämä koskee niin johtoa, esimiehiä, henkilöstöä, luottamushenkilöitä kuin myös si-dosryhmiä ja kuntalaisia.

Valtuusto ja johto ovat asettaneet tavoitteet, mutta esimiehet ja henkilöstö ratkaisevat, onnistuuko strategian tavoitteet käytännössä. Esimiehillä on elintärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja toimintatapojen muutoksissa. Muutos ei tapahdu vain ylhäältä käskien tai työyhteisöissä itse ohjautuvasti. Muutos ja kehittyminen vaativat aina lähiesimiehiltä sitoutumista ja vahvaa johtamista.

Kontiolahdella on lähes viisikymmentä esimiestä. Suurimmat esimiesryhmät ovat koulujen johtajat sekä varhaiskasvatuksen esimiehet. Esimiehiä on myös vapaa-aikatoimessa, teknisellä sektorilla ja hallinnossa. Siksi on tärkeää, että jokainen esimies käy henkilöstönsä kanssa omat keskustelut strategian tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Kaikkien pitää löytää oman työn merkityksellisyys ja itse oivaltaa, mitä strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää omassa sekä oman työyhteisön työssä.

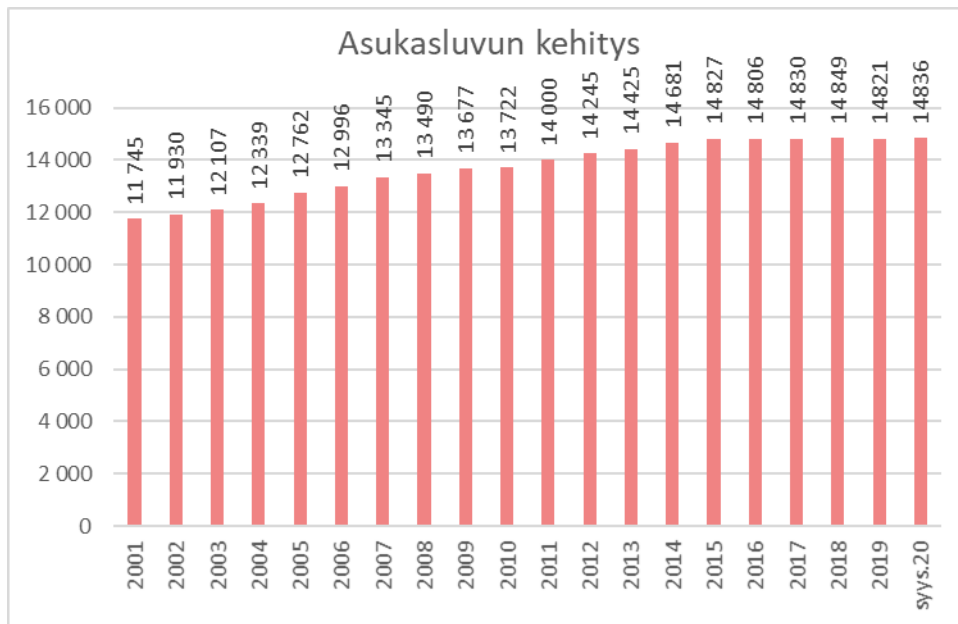
Kunnan tulee työnantajana varmistaa, että kaikilla esimiehillä on tarvittava johtamisosaaminen. Esimiehiä tuetaan johtamistyön kehittymisessä järjestämällä koulutusta. Kunta organisoii myös kehittäjäkoulutuksia, joissa on mukana esimiehiä ja työntekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä kokeilukulttuuria, uusia toimintamalleja ja strategian mukaisia tekoja. Koulutuksen tuloksena jokainen suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

## 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

### 2.1 Toimintaympäristö

#### Väestö

Kontiolahden väkiluku on yli kaksinkertaistunut kunnan perustamisajankohdasta tähän päivään. Asukasmäärä on vaihdellut voimakkaasti johtuen eri tekijöistä. 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.



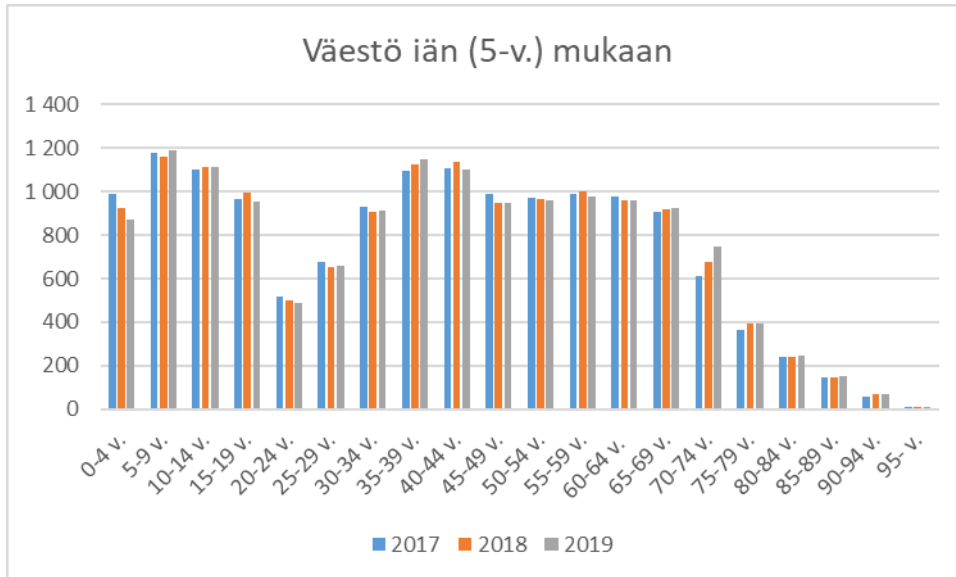
Kuvio 1. Asukasluvun kehitys 2000-luvulla.

Kontiolahden väestönkasvu on perustunut korkeaan syntyvyyteen. Edelleen Kontiolahti on ainut kunta Pohjois-Karjalassa, jossa on luonnollista väestönkasvua. 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. Vuosina 2017-2019 on ollut noin 150 lasta per vuosi ja vuonna 2020 syyskuun lopun tilanteessa syntyvyydessä on ollut hieman kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden. Alla olevassa taulukossa vuosien 2020-2023 ennusteet on arvioitu edellisen vuosien perusteella, hyödyntäen Tilastokeskuksen väestöennusteita.

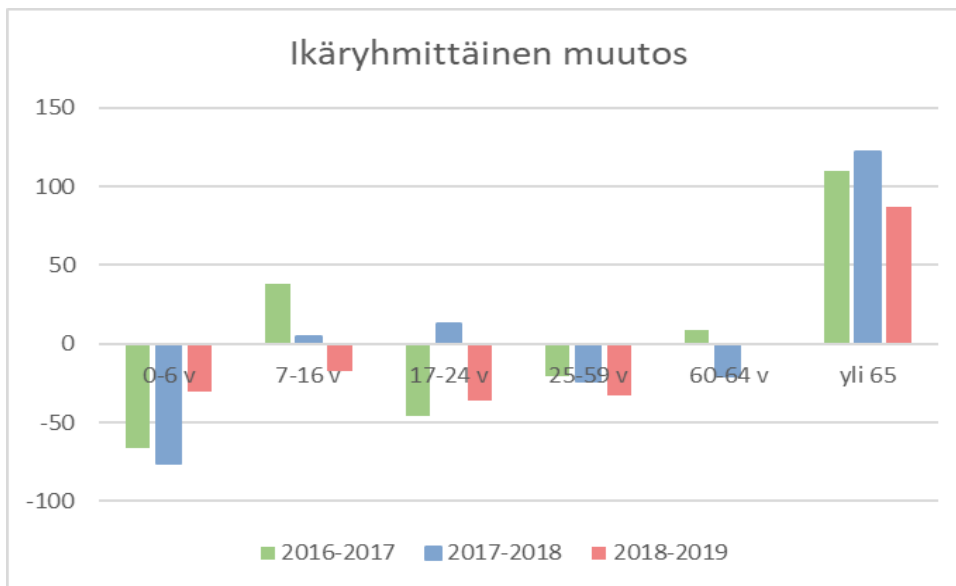
	1995	2015	2016	2017	2018	2019	2020e	2021e	2022e	2023e
0-6 vuotiaat	1 179	1 540	1 521	1 455	1 379	1 349	1 241	1 168	1 135	1 105
7-16 vuotiaat	1 789	2 243	2 216	2 254	2 259	2 242	2 256	2 298	2 264	2 242
17-24 vuotiaat	895	1 114	1 094	1 048	1 061	1 025	1 100	1 089	1 107	1 113
25-59 vuotiaat	5 430	6 795	6 780	6 759	6 735	6 702	6 675	6 660	6 645	6 600
60-64 vuotiaat	394	975	971	980	959	960	956	956	942	960
yli 65 vuotiaat	1 144	2 160	2 224	2 334	2 456	2 543	2 625	2 710	2 815	2 910
	<b>10 831</b>	<b>14 827</b>	<b>14 806</b>	<b>14 830</b>	<b>14 849</b>	<b>14 821</b>	<b>14 854</b>	<b>14 881</b>	<b>14 908</b>	<b>14 930</b>

Taulukko 1. Väestön määrän ikäryhmittäinen kehitys ja ennuste 2020-2023.

Väestörakenne on kokonaisuutena nuori. Lasten ja koululaisten (0-16 vuotiaat) osuus väestöstä on 24,1 prosenttia ja opiskelijoiden (17-24 vuotiaat) osuus 6,9 prosenttia. Työikäiset (25-64 vuotiaat) ovat suurin väestöryhmä, ollen noin 51,3 prosenttia. Eläkeläisten (yli 65 -vuotiaat) osuus on kasvussa ja heitä on ollut vuonna 2019 noin 17 prosenttia väestöstä. Alla olevissa taulukossa on kuvattu väestömäärää 5-vuotisikäryhmittäin sekä ikäryhmittäisiä muutoksia eri vuosien välillä.



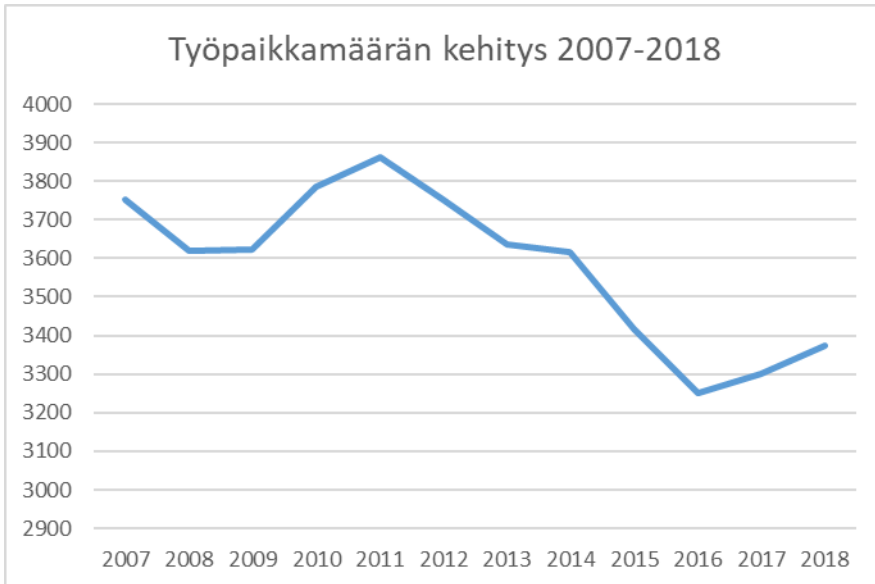
Kuvio 2. Väestö iän (5-v.) mukaan



Kuvio 3. Ikäryhmittäinen muutos 2016-2019.

## Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkamäärän kehitys lähti kasvuun vuonna 2017 pidempiaikaisen laskun jälkeen. Työpaikat kasvoivat vuonna 2018 noin 2 prosentilla (+74). Alla olevassa kuviossa 4 on kuvattu työpaikkamäärän kehitystä vuosina 2007-2018.



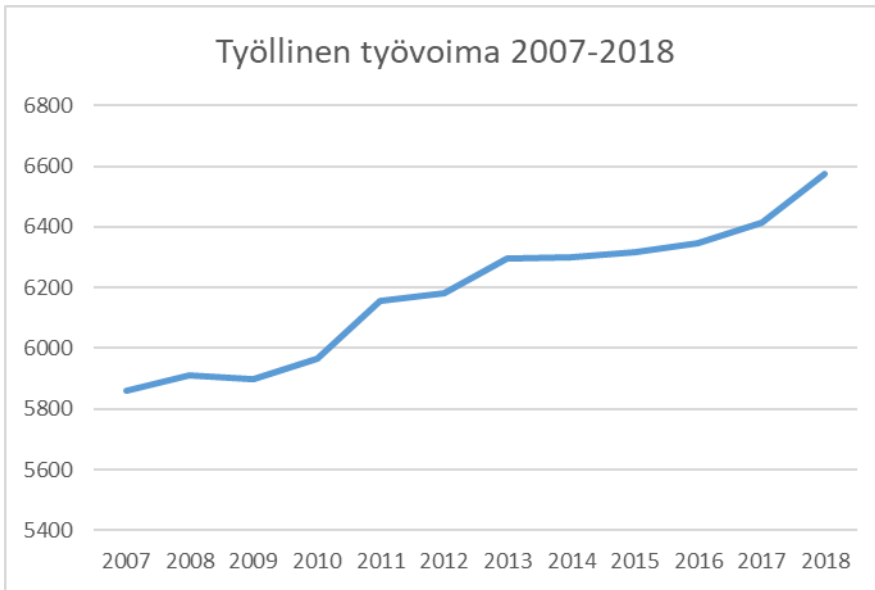
Kuvio 4. Työpaikkamäärän kehitys 2007-2018, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Vuonna 2018 erityisesti teollisuuden (C) työpaikoissa oli kasvua ja se muodostaa suurimman osuuden työpaikoista. Kokonaisuutena palvelualoilla (G-U) työpaikkoja on noin 62 prosenttia ja jalostuksessa (B-F) 32 prosenttia. Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2018 oli 51,3 prosenttia, kun vuonna 2017 se oli 51,4.

	2017	2018	Muutos 2017-2018	Osuus kaikista
(A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous	131	136	5	4,0 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	9	8	-1	0,3 %
(C) Teollisuus	730	791	61	22,1 %
(F) Rakentaminen	330	361	31	10,0 %
(G) Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	138	123	-15	4,2 %
(H) Kuljetus ja varastointi	143	143	0	4,3 %
(I-L) Maj.- ja rav.toiminta; Inform.viest.; Rah.vak.toim.; Kiint.alan toim.	79	78	-1	2,4 %
(M) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	63	58	-5	1,9 %
(N) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	208	220	12	6,3 %
(O) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	216	197	-19	6,5 %
(P) Koulutus	288	290	2	8,7 %
(Q) Terveys- ja sosiaalipalvelut	718	727	9	21,8 %
(R-U) Muut palvelut	193	173	-20	5,8 %
(X) Toimiala tuntematon	54	69	15	1,6 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3300</b>	<b>3374</b>	<b>74</b>	<b>100 %</b>

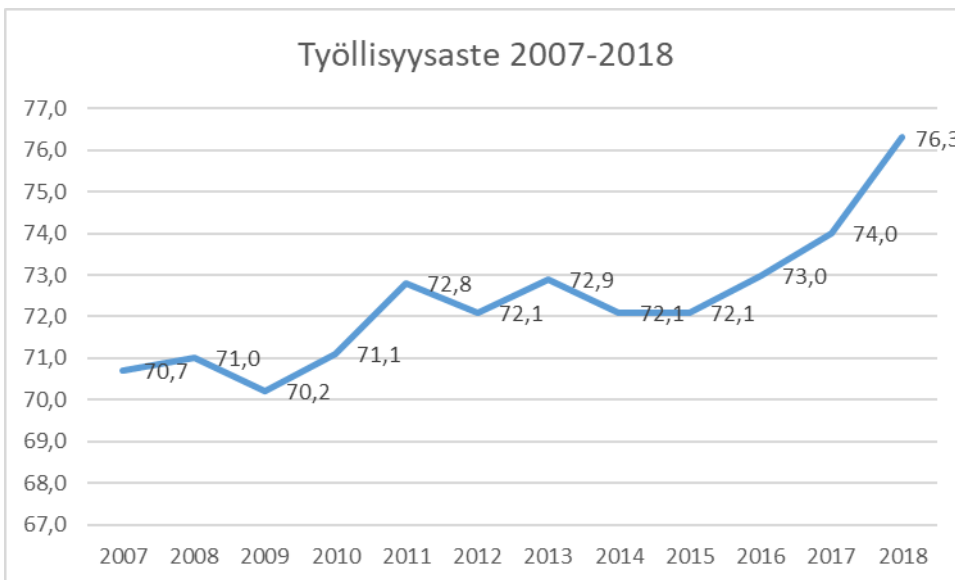
Taulukko 2. Työpaikkojen määrä, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Kontiolahtelaisten työllisyys on kehittynyt hyvin. Alueella asuvan työllisen työvoiman määrän kehitys on ollut positiivista.



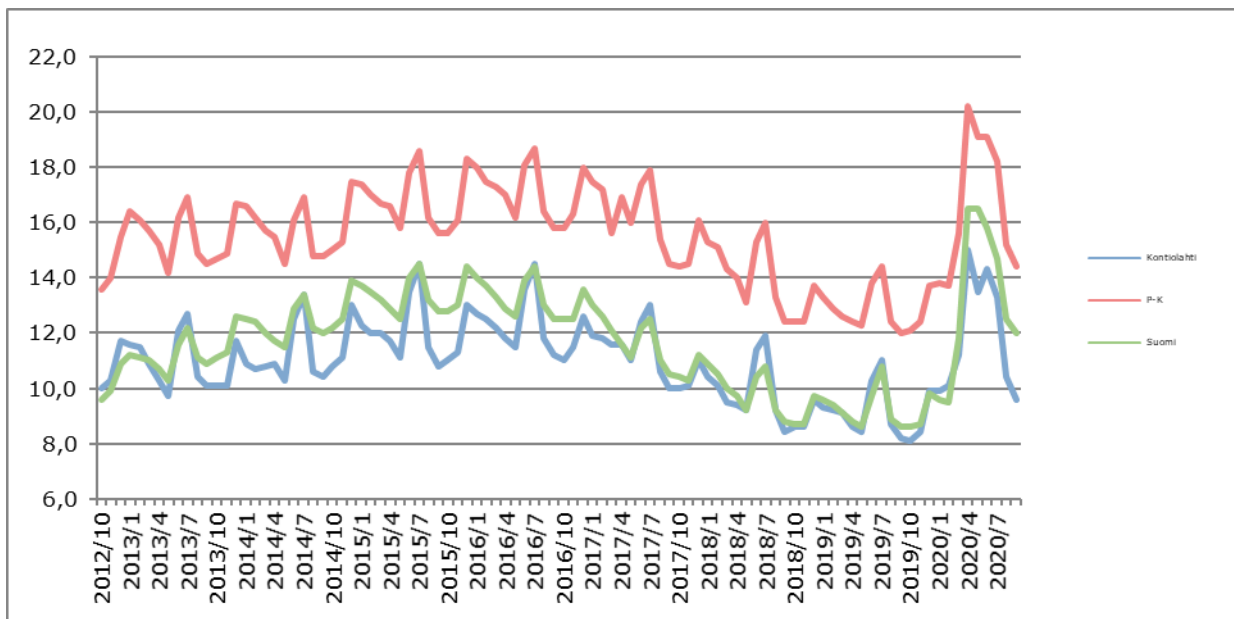
Kuvio 5. Työllisen työvoiman määrän kehitys vuosina 2007-2018.

Vuonna 2018 Kontiolahden työllisyysaste oli 76,3 % (2017: 74,0 %), kun koko maassa se oli 72,1 % (2017: 70,5 %). Alla olevissa kuvioissa on kuvattu sekä työllisyysasteen että työttömyysasteen kehitys. Kontiolahden työttömyysaste on matalammalla tasolla kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin. Koko maan ja Kontiolahden työttömyysasteet ovat olleet suhteellisen samoja pitkän aikaa. Vuonna 2020 työttömyysasteen kehityksessä näkyy koronaepidemian vaikutukset.



Kuvio 6. Työllisyysasteen kehitys vuosina 2007-2018





Kuvio 7. Työttömyysasteen kehitys, työllisyyskatsaukset.

## Alueellinen yhteistyö

Kontiolahti sijaitsee keskellä Pohjois-Karjalan maakuntaa ja sen väestöllisellä painopistealueella. Kontiolahti tukee yhdessä muiden kuntien ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa maakunnan elinmahdollisuuksien kehittämistä. Kunta osallistuu aluekehitys yhteistyöhön 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 on useamman maakunnan alueella toimiva Meidän IT ja talous Oy, joka on tuottaa IT ja taloushallinnon palveluita. Kontiolahti ostaa yhtiöltä IT palvelujen lisäksi palkanlaskennan palvelut. Kunta on mukana myös Pohjois-Karjalan hankintatoimessa, Vaara-kirjastossa ja Joensuun seudun kansalaisopistossa. Elinkeinojen kehittämishankkeissa tehdään yhteistyötä Business Joensuun kanssa ja matkailun osalta tehdään yhteistyötä Visit Karelia Oy:n kautta.

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 Hyvinvointisuunnitelma 2021

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

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa 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 terveysosoittimia.

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. Vuoden 2021 aikana tehdään uusi laaja hyvinvointikertomus seuraavalle valtuustokaudelle. Hyvinvointisuunnitelma on osa talousarviota.

### **Kontiolahden kunnan vuoden 2021 hyvinvoinnin painopistealueet ovat:**

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi
2. Työikäisten hyvinvointi
3. Ikäihmisten hyvinvointi

**Lasten ja nuorten hyvinvoinnin** painopistealue pohjautuu Joensuun ja Kontiolahden lasten ja nuorten tehtyyn hyvinvointisuunnitelmaan. Suunnitelma on käsitelty ja hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 4.11.2020. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ei ole vain yhden vuoden tavoite, vaan suunnitelma on tehty pidemmällä aikavälillä koskien niin vuotta 2021 kuin myös koko seuraavaa valtuustokautta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, sen indikaattorit ja tavoitteet, ovat valittu siten, että ne ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa perhekeskustöyön kanssa ja ovat osa kuntien laajaa hyvinvointikertomusta sekä maakunnallista hyvinvointistrategiaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan päädyttiin valitsemaan hyvin rajallinen joukko keskeisiä teemoja, jotka kuvaavat hyvin Joensuun ja Kontiolahden lasten ja nuorten elämän haasteellisia osa-alueita ja usein korostuvat tehtäessä valtakunnallista vertailua. Rajaamisen keskeinen kuvaaja on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ongelmien ehkäisy. Tästä syystä valitut teemat kohdistuvat pääsääntöisesti pienempiin lapsiin ja teemojen ympärillä tehtävien toimien ajatellaan näkyvän jatkossa vanhemmissa ikäluokissa positiivisesti. Rajallinen määrä teemoja mahdollistaa harkitun tavoitteiden asettelun ja sitoutumisen muutoksen läpivientiin. Myös toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten arviointi on mahdollista tehdä suunnitellummin. Valitut teemat eivät rajaa mitään lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää ulottuvuutta käytännön työstä pois, vaan ohjaa erityistä huomiota alueen lasten ja nuorten esiin nousseisiin haasteisiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat teemat ja indikaattorit vuoden 2021 aikana:

1. Koulukiusaaminen ja huolta herättävät poissaolot
  - Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista
    - tavoite 2021: < 4,6 % (vuonna 2019: 5,6 %)

## 2. Lasten ja nuorten ylipaino

- 2–6-vuotiaita ylipainoisia ikäluokasta, %
  - tavoitteena on, että 2-6 -vuotiaiden ylipainoisten lasten osuuden kasvu pysähtyy
  - vuonna 2018: tytöt 14 % ja pojat 25 %

### **Työikäisten hyvinvointi**

Kunnan työllisyysohjelma kuvaa niitä toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään työttömyyttä. Nykyinen työllisyysohjelma päättyy vuoden 2020 loppuun. Ohjelma tullaan päivittämään vuosille 2021–2022. Ohjelmassa otetaan huomioon hyvinvointisuunnitelman tavoite, työttömyyden ennaltaehkäiseminen.

Kunta on mukana maakunnallisessa yhteistyössä, jossa rakennetaan palveluita ja tukimuotoja takaamaan työvoiman saatavuus maakunnassa. Kunnan työllisyysuhanke ja alkava valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu edesauttavat osaltaan kuntien ja seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Toiminnalla ennaltaehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja vaikutetaan ennaltaehkäisevästi kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymiseen.

Kunnan työllisyys- ja elinvoimapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten työvoimatarpeiden kartoittamisessa, oikeanlaisen työvoiman hakemisessa ja yritystoiminnan kasvun ja kehittämisen tukemisessa. Erilaisilla kokeiluilla ja yhteistyömalleilla sovitetaan yhteen yritysten palvelutarpeita ja työnhakijoiden osaamista siten, että yritysten tarjoamat työkokeilu- tai palkkatyömahdollisuudet edistävät aidosti työnhakijoiden jatkopolkuja.

Työikäisten hyvinvointiin vaikuttava teema ja indikaattorit vuoden 2021 aikana:

1. Työttömyyden ennaltaehkäiseminen  
(Työttömyysaste < 10 % ja työmarkkinatuen kuntaosuus < 930.000 €).

**Ikäihmisten hyvinvoinnin** painopistealueessa huomioidaan asukkaiden osallisuus ja yksinäisyyden ehkäisy kunnan järjestämissä toiminnoissa. Kontiolahden kunta on matalan osallisuuden alue, jota indikoi vahva yksinäisyyden kokemus. Hyvinvoiva kunta tarvitsee osallisuutta mahdollistavia rakenteita ja osaamista, joilla luodaan kuntaan elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan asukkaita ottamaan vastuuta omasta arjestaan ja lähiyhteisöistä. Osallisuuden edistäminen on kannattava hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen.

Ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttava teema:

1. Toimintakykyiset ja vireät ikäihmiset

Kaikkiin edellä mainittuihin hyvinvoinnin painopistealueisiin vaikuttavat vuoden 2020 aikana valmistuvan poikkihallinnollisen liikkumisohjelman tavoitteet. Niiden tarkoituksena on lisätä hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikkumista kaikissa ikäryhmissä.

Tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsille ja nuorille, työikäisille sekä ikään-tyneille. Liikkumisohjelma ohjaa myös tulevaa liikuntapaikka-suunnittelua ja -rakentamista.

## 2.3 Taloudellinen kehitys

### Yleinen taloudellinen kehitys

Kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa levinneellä koronapandemiolla ja sen vuoksi käyttöön otetuilla rajoitustoimilla ympäri maailmaa on ollut suuria vaikutuksia talouskasvuun. Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (syksy 2020) mukaan Suomen talouden tuotanto oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä noin 6,5 % pienempi kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Koronapandemia kuritti taloutta keväällä, mutta ennakkotietojen mukaan hieman vähemmän kuin muualla Euroopassa. Suomen talous on kuitenkin ajautunut taantumaan jo ennen kuin pandemia, sen etenemiseen liittyvä epävarmuus ja pandemian leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen ja kotitalouksien kulutukseen.

Vuonna 2020 BKT arvioidaan heikkenevän -4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus ja investoinnit. Kuluvana vuonna julkisten menojen lisääntyminen tukee sen sijaan talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022. Luottamuksen puute ja epävarmuuden lisääntyminen hidastavat toipumista. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvun odotetaan jäävän edelleen vaisuksi. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Työvoiman kysyntä on vähentynyt alkuvuonna ja lomautusten määrä on kasvanut ennätyksellisesti. Työttömyysaste on kasvanut merkittävästi vuoden aikana. Työllisyys supistuu kuluvana vuonna ja alkaa palautua vasta ensi vuoden loppupuolella.

(VM, Taloudellinen katsaus, syksy 2020)

### Kuntatalouden kehitys

Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelman (syksy 2020) kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Kuntatalous heikkeni merkittävästi jo vuosina 2018 ja 2019. Yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronapandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa.

Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmistien määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2019 kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa. Lainakanta kasvoi 2,5 mrd. euroa noin 21,9 mrd. euroon. Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen ja lainakanta kasvoi selvästi.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä on pyritty turvaamaan työllisyyden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat kuitenkin olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulo-, elinkeino- ja palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Merkittävien tukipakettien vuoksi vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa vahvemmaksi kuin keväällä 2020 arvioitiin. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa.

Vuonna 2021 valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euroa lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen

valtionosuuden korotukseen. Lisäksi yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vuonna 2021. Koronavi-  
rustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoi-  
toon liittyen on luvattu korvata täysimääräisesti. Myös peruspalvelujen kehittämistä jatketaan ja kuntien uu-  
siin tai laajeneviin tehtäviin on luvattu osoittaa täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttamisen ei  
tulisi vaikuttaa kuntataloutta heikentävästi.

Kuntatalousohjelman arvion mukaan kuntien toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4,9 % vuonna 2020 ja  
vuosina 2021-2024 keskimäärin 2,2 %. Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon arvioidaan pysy-  
vän mittavana vuosina 2021-2024. Vuosikate ei riitä poistoihin ja toiminnan ja investointien rahavirta pysyy  
negatiivisena. Kuntien lainakanta kasvaa edelleen. Kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidastuminen  
ja menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa tilanteessa, jonka kesto on vaikea arvioida.

(VM, Kuntatalousohjelma vuodelle 2021, syyskuu 2020)

### **Kontiolahden talouskehitys**

Taloussuunnitelmakaudella toimintakatteen arvioidaan kasvavan maltillisesti. Vuonna 2021 toimintamenot  
kasvat 3,2 prosenttia. Merkittävin osa kasvusta muodostuu sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuu-  
desta. Koronapandemian vuoksi taloussuunnitteluvuosien menot ja tulot ovat erityisen vaikeita arvioida,  
mutta taloussuunnitteluvuosien toimintamenoissa tavoitellaan maksimissaan yhden prosentin kasvua verrat-  
tuna vuoteen 2021. Kokonaisuutena taloussuunnitelmakausi 2021-2023 on jäämässä alijäämäiseksi, mutta  
kumulatiivista ylijäämää arvioidaan olevan taloussuunnittelukauden lopussa 12,5 miljoonaa euroa.

Taloussuunnittelukaudelle painottuu merkittävät kouluinvestoinnit, kun sekä kirkonkylälle että Lehmoon ra-  
kennetaan yhtenäiskouluja. Samanaikaisesti Lehmon alueelle rakennetaan päiväkotia ja kirkonkylälle sosiaali-  
ja terveysasema. Kuntatekniikkaan panostetaan edelleen. Investoinnit nostavat kunnan ja konsernin laina-  
kanta. Suurimpien talonrakennushankkeiden jälkeen investointitasoa tulee saada pienennettyä ja pidem-  
mällä aikavälillä keskeisintä on saada käyttötalousmenot tasapainoiselle tasolle.

### **Keskeiset muutokset toiminnassa**

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

Vuonna 2020 käynnistyi isot investointihankkeet Kirkonkylän yhtenäiskoulun, uuden päiväkodin sekä Sote-  
aseman osalta. Päätökset on tehty myös Lehmon yhtenäiskoulun osalta, jonka rakentaminen käynnistyy  
myöhemmin. Yhtenäiskoulujen rakentamiseen kytketään uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnit-  
telu. Samanaikaisesti valmistellaan yhtenäiskoulujen kasvatuksellisten periaatteiden ja opetuksen järjestä-  
mistapoja, jotta innostava oppiminen yhtenäisellä koulupolulla käynnistyy suunnitelmallisesti. Kiusaamisen  
ehkäisemistä tehostetaan turvallisen kasvatus- ja koulutuskulttuurin osana. Lasten ja nuorten hyvinvointi-  
suunnitelma ohjaa ja tukee kunnan ja Siun soten lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteistä johtamista.

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

Strateginen yleiskaava ohjaa kunnan maankäytön suuria linjoja sekä tukee kunnan strategisia linjauksia.  
Strateginen yleiskaava määrittelee kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaa-  
van tavoitevuosi on 2040 ja aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien  
kanssa. Kunnan maapoliittiset ohjeet ohjaavat myös maankäytön prosesseja.

Kunnan liikkumisohjelman toimeenpano aloitetaan lähiliikunta- ja leikkipaikkasuunnitelman päivityksellä  
sekä matalan kynnyksen liikuntakalenterin rakentamisella. Kunnassa järjestettäviä yleisötapahtumia tuetaan  
tapahtuma-avustuksilla.

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

Kunnan perustehtäväksi on noussut vahvemmin elinvoiman edistäminen ja elinkeinojen kehittäminen. Kunta on ottanut vahvaa roolia yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa ja pyrkii vahvistamaan entisestään yritysten toimintaympäristöjen vetovoimaisuutta.

Kontiolahdella yritysneuvontaa ja yrityskehittämistä tarjotaan paikallisena palveluna. Kontiolahden kunta tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinojen 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 Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy, joiden keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on rakennuttaa ja vuokrata toimitiloja yrityksille kunnan alueella. Yhtiö rakentaa ja vuokraa tiloja kasvuhaluusille yrityksille. Kontionloikka Oy toimii kehittämissyhtiönä, jonka toimialaan kuuluvat yritysten kasvun edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittäminen ja maksuttomien julkisten yrityspalvelujen tuottaminen kunnan alueella toimiville yrityksille sekä paikallisen matkailun kehittäminen ja matkailuinvestointien edistäminen. Kontionloikka Oy tuottaa asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nopeasti saatavilla olevia elinkeinopalveluita.

Yrittäjyyskasvatusyhteistyötä jatketaan suunnitelmallisesti koulujen, Kontionloikka Oy:n ja yritysten kanssa.

Kunta edistää asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta onnistuneilla työllistämistoimenpiteillä. Työllistämisessä painopiste on erityisesti nuorten työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Työttömyysasteemme on maakunnan alhaisin, mutta kokonaisuutena valtakunnan keskiarvon tasolla.

Kunta on vahvasti mukana seudullisessa kuntayhteistyössä, jossa rakennetaan ja kehitetään palveluprosesseja ja työllistämistoimia edistämään työvoimaan saatavuutta, ennaltaehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymistä. Kunnan omat työllisyyspalvelut, seudullinen työllisyyskeyhteistyö ja vuonna 2021 alkava valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu edesauttavat kuntien ja seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle ja tuovat keinoja kuntien työmarkkinatukikustannusten hallintaan.

### 3 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT

Vuoden 2021 talousarviosuunnittelun pohjalla oli pääosin alkuperäinen talousarvio vuodelle 2020 ja ennusteissa huomioitiin vuoden 2020 aikana tapahtuneet pysyväluonteiset muutokset. Talousarviokehityksessä oman toiminnan kasvuksi arvioitiin 0,25 milj. euroa (+0,7 %) alkuperäiseen talousarvioon nähden, ilman Siun soten maksuosuuksia. Oman toiminnan osalta oli huomioitu lähinnä työllisyyden hoitoon tarvittavat panostukset, vaaleihin varautuminen sekä uudet velvoitteet erityisesti opetustoimessa. Siun soten maksuosuudet määriteltiin erillisessä omistajaohjauksessa. Talousarvioesityksessä oman toiminnan ulkoisen toimintakatteen kasvu on 0,36 milj. euroa (1 %) alkuperäiseen talousarvioon nähden. Muutettuun talousarvioon nähden muutos on suurempi, 0,94 milj. euroa (2,7 %), koska vuonna 2020 toteutuu kertaluonteisia säästöjä, mutta niiden ei odoteta toteutuvan vuonna 2021. Siun soten maksuosuudet kasvavat 1,4 milj. euroa (3,7 %).

#### 3.1 Tuloperusteet

##### Verotulot

###### **Kunnallisvero**

Kontiolahden kunnan verotulojen kehitys on ollut viime vuosina vaihtelevaa. 2010 – luvun alkupuolella verotuloissa oli vielä kasvua, mutta vuosina 2015-2018 verotulojen kehitys oli kokonaisuudessaan negatiivista. Vuonna 2019 verotulot kasvoivat jälleen ja olivat merkittävästi paremmat kuin aiempina vuosina. Viiden vuoden aikana verotulojen kasvu on ollut keskimäärin reilun prosentin luokkaa vuosittain. Vuonna 2020 verotulojen kehitykseen on vaikuttanut koronaepidemia ja kunnallisverotilitykset ovat olleet odotettua heikkommat. Koronaepidemian vaikutusta verotuloihin on vielä vaikea arvioida taloussuunnitteluvuosien osalta, mutta näkömät ovat heikkommat kuin ennen koronaa.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkastus kaikilla tulotasoilla. Lisäksi tehdään muutoksia veroperusteisiin. Kokonaisuutena ansiotasoindeksitarkistus ja veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -178 milj. eurolla vuonna 2021, jotka on valtion talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille. Nämä verotulokompensaatiot esitetään valtionosuuksien ryhmässä.

Kuntaliitto on arvioinut (5.10.2020), että kunnallisverot kasvavat vuonna 2021 koko maassa 1,7 % kuluvaan vuoteen nähden. Kontiolahden kunnallisverojen kehitys on ollut hieman korkeampaa vuosien 2019-2020 aikana kuin koko maassa keskimäärin ja nykyisellä veroperusteella kunnallisveron verotulokertymäksi on arvioitu 49,3 milj. euroa vuodelle 2021. Taloussuunnitteluvuosien 2022-2023 kunnallisverokertymän kasvu perustuvat koko maan kasvuarvioihin. Vuoden 2022 kertymäksi on arvioitu 49,9 milj. euroa ja 51,3 milj. euroa vuodelle 2023.

###### **Kiinteistöverot**

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit ovat erittäin alhaiset verrattuna koko maahan ja Pohjois-Karjalaan. Vuonna 2020 kiinteistöverojen tuotoksi arvioidaan 2,9 milj. euroa. Taloussuunnittelukaudella kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän suhteellisen samalla tasolla. Kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on noin 5,3 %.

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 (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   | 0 %         | (0,00-2,00%) |
| • rakentamaton rakennuspaikka | ei käytössä | (2,00-6,00%) |

## **Yhteisövero**

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,7 milj. euroa vuodelle 2021. Osana koronapandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä vuodelle 2020 ja samansuuruinen korotus jatkuu edelleen vuodelle 2021. Taloussuunnitteluvuosina kuntien jako-osuuden korotus on 2 %, jolla kompensoidaan varhaiskasvatuksen maksuperusteiden muutoksia kunnille. Yhteisöveron osuus kunnan verotuloista on noin 4,9 %.

<b>Verotulot</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuper.</b>	<b>TA 2020 muutettu</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Kunnallisvero	47 876	49 600	47 600	49 300	49 900	51 300
Kiinteistövero	2 905	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 923	2 000	2 300	2 700	2 400	2 300
	52 704	54 500	52 800	54 900	55 200	56 500

## **Valtionosuudet**

Vuoden 2021 valtionosuusarvio perustuu valtion talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton sekä Valtiovarainministeriön ennakkotietoihin. Valtionosuus muodostuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien (5.11.2020) mukaan kuntien valtionosuudet muodostuvat seuraavasti:

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 7 651 miljoonaa euroa (-10,7 %, -917 milj. euroa)
- Verotulomenetyksen korvaus 2 448 miljoonaa euroa (+7,9 %, +179 milj. euroa)
- Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompensaaion leikkaus -123 miljoonaa euroa

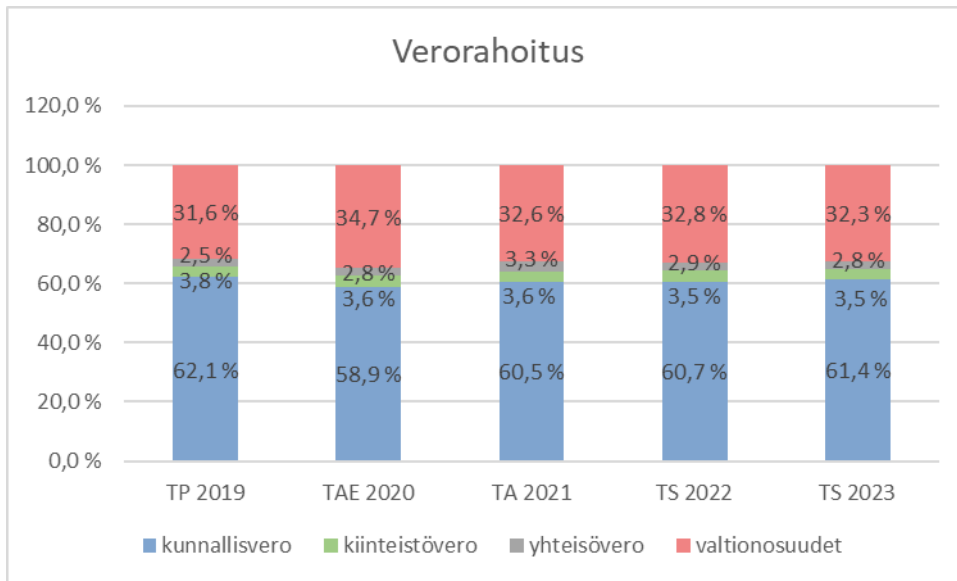
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on arvioitu vielä vuoden 2020 tason mukaisesti. Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020).

Vuonna 2020 valtio on tukenut kuntia lisävaltionosuuksilla koronaepidemian vuoksi. Tämän vuoksi vuoden 2021 valtionosuudet alenevat merkittävästi vuoteen 2020 nähden.

Valtionosuuteen tehdään kertaluonteinen korotus vuodelle 2021, + 280 milj. euroa ja indeksikorotus tulee olemaan + 173,6 milj. euroa. Valtionosuuksien lisäyksissä huomioidaan myös velvoitteissa tulevia muutoksia.

Kontiolahden valtionosuuksiksi arvioidaan ennakkolaskelman mukaan yhteensä 26,6 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuoden 2020 valtionosuudet ovat toisen osavuosiraportin mukaan yhteensä 28 miljoonaa euroa, mutta vuodelle 2020 on tulossa vielä talousarviomuutos ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 1,8 milj. euroa. Talousarviossa 2021 esitetään viimeisin vahvistettu talousarvio, jossa loppuvuoden aikana tehtävää muutosta ei vielä huomioida. Valtionosuudet alenevat -1,4 miljoonaa euroa vahvistettuun vuoden 2020 talousarvioon nähden. Loppuvuoden muutosten jälkeen alenema on -3,2 miljoonaa euroa.





### Maksut ja taksat

Talousarviossa maksutuottojen osuus kunnan ulkoisista toimintatuotoista on noin 12 prosenttia, kun vuonna 2019 se oli vielä 13 prosenttia. Maksutuottojen kehitykseen vaikuttaa suurimmaksi osaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen. Maksuihin ja taksoihin on tehty pääosin indeksikorotukset ja osittain pidetty ennallaan.

## 3.2 Menoperusteet

### Henkilöstömenot

Kunta-alan uudet sopimukset tulivat voimaan keväällä 2020 ja ovat voimassa kevääseen 2022 saakka. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa eli niiden kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia. Sopimukseen sisältyy yleiskorotukset elokuussa 2020 ja huhtikuussa 2021. Näiden lisäksi sopimuksessa on mukana paikallinen järjestelyerä keväällä 2021. Henkilöstömenojen budjetoinnissa on huomioitu noin 1,5 prosentin korotus. Palkkaperusteiset eläkemaksu prosentit ovat samalla tasolla kuin vuonna 2020. Sen sijaan sairausvakuutusmaksuissa ja työttömyysvakuutusmaksuissa tulee korotusta vuodelle 2021. KuEl:n alaisten palkkojen sivukulut arvioidaan olevan 21,2 % ja VaEl:n alaisten palkkojen 22,2 %. Eläkemenoperusteisissa maksuissa käytettiin arviointikerrointa 1,08 vuoden 2020 tasoon nähden.

### Muut erät

Päivähoidon palvelusetelit on esitetty aiempina vuosina avustuksissa ja uuden suosituksen mukaan ne tulee esittää palvelujen ostoissa. Muutos on tehty vuoden 2021 talousarvioon ja vertailuvuosina palvelusetelit ovat vielä sisältyneet avustuksiin.

### Sisäiset vuokrat

Keskeisiä toimitilamuutoksia vuosien 2020-2021 välillä ovat kirkonkylän koulun ja Mustolan päiväkodin valmistuminen. Sisäiset vuokrat sisältävät lämmön, sähkön ja veden. Rakennusten ja alueiden normaali kunnossapito ja kiinteistönhoito sekä normaalia kunnossapitoa suuremmat korjaukset, jotka eivät vielä ylitä investointirajaa kuuluvat vuokraan.

### Rahoituserät

Rahoitusmenoissa on varauduttu pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkomenoihin. Korkomenoissa on varauduttu lainakannan ja korotason kasvuun. Rahoitustuloissa ja menoissa on huomioitu vesilaitoksen maksama korvaus peruspääomasta.

### **Taloussuunnitelmavuodet ja taloussuunnitelmakausi**

Taloussuunnitelmavuosien osalta toimintakatteessa on huomioitu maltillinen kasvu.

Kuntalain 110 §:n mukaan *taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.* Kuluva vuosi on muodostumassa ylijäämäiseksi ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kumulatiivista ylijäämää oli 15,9 milj. euroa. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2022 muodostuu kokonaisuudessaan alijäämäiseksi, mutta kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan taloussuunnittelukauden lopussa 12,5 milj. euroa.

### **3.3 Investoinnit**

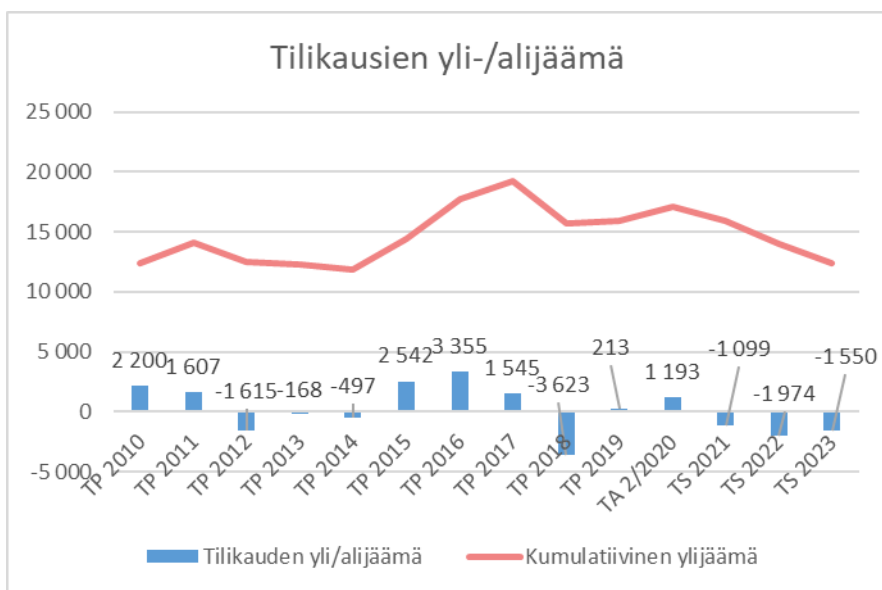
Vuodelle 2021 kohdistuu 22,6 milj. euron investointitarpeet, jotka painottuvat pääosin talonrakentamiseen ja kuntatekniikkaan. Vuoden 2021 aikana on valmistumassa kirkonkylän koulu sekä Mustolan päiväkoti Lehmön. Vuoden 2021 aikana rakennetaan sote-asemaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2022 alussa. Lehmön yhtenäiskoulun rakentaminen aloitetaan keväällä 2021. Muutoin talonrakennusinvestoinneissa varaudutaan vain välttämättömiin peruskorjausinvestointeihin. Kuntatekniikassa varaudutaan erilaisiin tie- ja vesihuoltohankkeisiin, Heikinpellon asemakaava-alueen rakentamiseen sekä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Vanhalle Nurmeksentielle. Koko taloussuunnitelmakauden investointien arvioidaan olevan noin 48,8 miljoonaa euroa, joista talonrakennusinvestointien osuus on 34,8 milj. euroa ja kunnallistekniikan sekä vesilaitoksen osuus 9,4 milj. euroa.

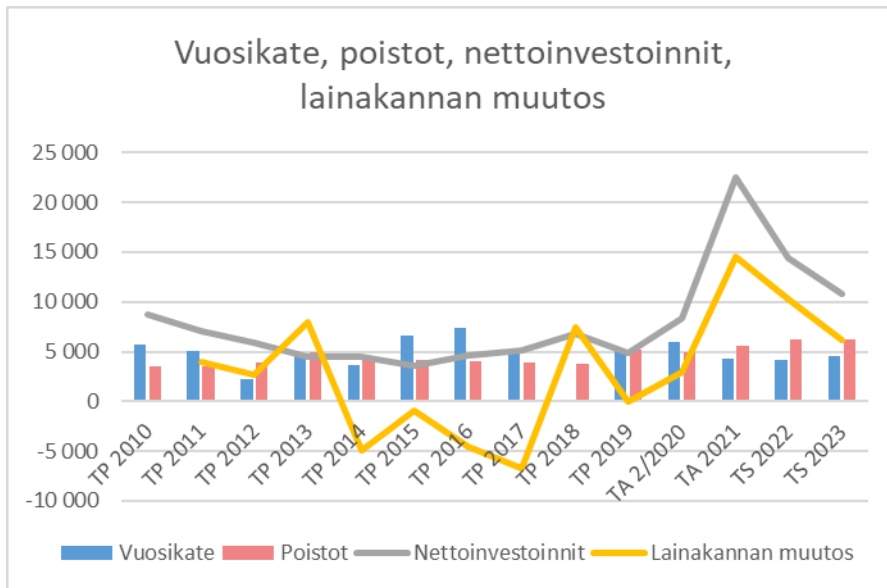
Investointien esittämisessä on muutettu esitystapaa aiempiin vuosiin nähden. Investointiosassa on esitetty maanmyyntitulot kokonaisuudessaan, vaikka osa kirjautuu tulosvaikutteisesti käyttötalouteen. Esitystapaa on muutettu suositusten mukaisesti ja poistettu investointiosasta maanmyyntitulot, jotka sisältyvät käyttötalouteen.

### **3.4 Vieras pääoma**

Investointien kautta panostamme palveluihin ja kehitämme kunnan toimintaympäristöjä. Tulorahoitus yksistään ei riitä tehtäviin investointeihin ja lainakannan arvioidaan kasvavan taloussuunnittelukaudella yhteensä 31 milj. euroa. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa noin 4.900 euroa / asukas.

<b>1000 € (ulkoinen)</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Toimintatuotot	11 867	11 689	11 232	10 349	10 397	10 397	10 397
Toimintakulut	-80 708	-83 691	-83 015	-84 369	-86 783	-87 651	-88 527
<b>Toimintakate</b>	<b>-68 840</b>	<b>-72 002</b>	<b>-71 783</b>	<b>-74 021</b>	<b>-76 386</b>	<b>-77 254</b>	<b>-78 131</b>
Verotulot	50 752	49 316	52 704	52 800	54 900	55 200	56 500
Valtionosuudet	23 393	23 015	24 397	28 000	26 600	27 000	27 000
Rahoituserät	-384	-241	-144	-775	-770	-800	-800
<b>Vuosikate</b>	<b>4 921</b>	<b>88</b>	<b>5 174</b>	<b>6 004</b>	<b>4 344</b>	<b>4 146</b>	<b>4 569</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 850	-3 829	-5 134	-4 892	-5 523	-6 200	-6 200
Satunnaiset erät	395	36	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 465	-3 704	40	1 112	-1 179	-2 054	-1 631
Muut erät	80	80	173	80	80	80	80
<b>Yli/alijäämä</b>	<b>1 545</b>	<b>-3 623</b>	<b>213</b>	<b>1 193</b>	<b>-1 099</b>	<b>-1 974</b>	<b>-1 550</b>
Kumulatiivinen yli/alijäämä	19 290	15 667	15 881	17 073	15 974	14 001	12 450
Investoinnit netto	-5 084	-6 779	-4 813	-8 316	-22 568	-15 451	-10 821
Lainakanta	32 453	39 900	39 821	42 821	57 321	67 621	73 721
Lainat €/asukas	2 188	2 687	2 687	2 859	3 852	4 536	4 938
Vuosikate €/asukas	332	6	349	402	290	276	305
Vuosikate/Poistot %	128	2,3	100,8	122,7	78,6	66,9	73,7
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Yleinen kiinteistövero	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Muiden asuinrakennusten kiint.vero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Voimalaitosten kiinteistövero	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Asukasluku	14 830	14 849	14 821	14 980	14 881	14 908	14 930
<b>Muutos %</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Toimintakate	2,9 %	4,6 %	-0,3 %	3,1 %	3,2 %	1,1 %	1,1 %
Verotulot	-0,2 %	-2,8 %	6,9 %	0,2 %	4,0 %	0,5 %	2,4 %
Valtionosuudet	-2,0 %	-1,6 %	6,0 %	14,8 %	-5,0 %	1,5 %	0,0 %
Rahoituserät	-17,9 %	-37,2 %	-40,3 %	438,4 %	-0,6 %	3,9 %	0,0 %

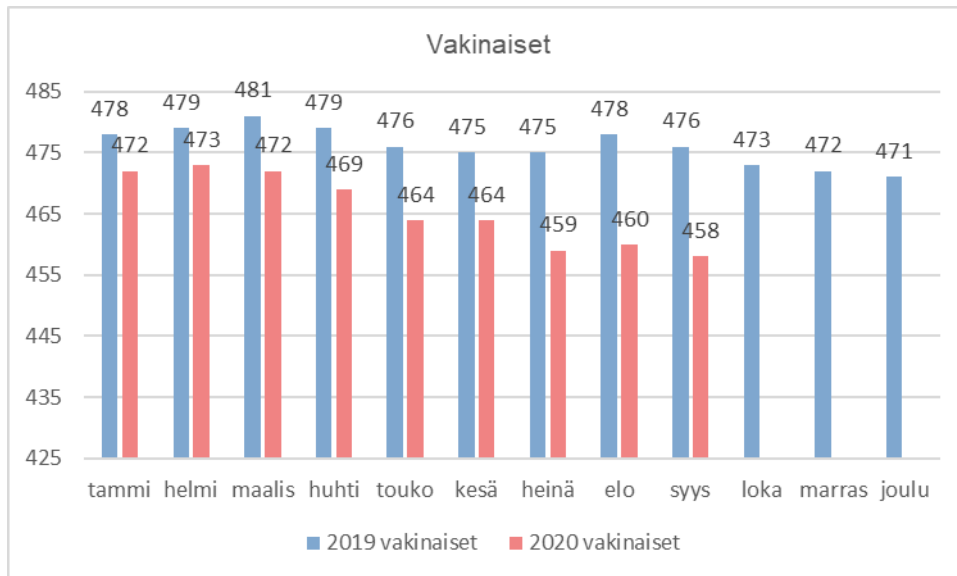




Rahoituslaskelma 1000 €	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>4 695</b>	<b>5 711</b>	<b>4 040</b>	<b>4 146</b>	<b>4 569</b>
Vuosikate	5 174	6 004	4 344	4 146	4 569
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-479	-294	-304	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-4 813</b>	<b>-8 466</b>	<b>-22 264</b>	<b>-15 451</b>	<b>-10 821</b>
Investointimenot	-5 394	-8 716	-22 600	-15 481	-10 851
Rahoitusosuudet investointimenoihin	75	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustul.	506	250	336	30	30
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-118</b>	<b>-2 755</b>	<b>-18 224</b>	<b>-11 305</b>	<b>-6 252</b>
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-21	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	2 851	3 000	14 500	10 300	6 100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	15 000	20 000	15 000	15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 713	-7 000	-7 500	-7 700	-7 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-436	-5 000	2 000	3 000	-1 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-190	-44	0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>2 640</b>	<b>2 956</b>	<b>14 500</b>	<b>10 300</b>	<b>6 100</b>
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 522	201	-3 724	-1 005	-152

### 3.5 Henkilöstö

Kunta työllisti syyskuun lopussa 659 työntekijää (2019: 637). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 458 työntekijää (2019: 476) eli 70 % henkilöstöstä. Vakituisten henkilöstön lasku johtuu pääosin teknisen toimen ja varhaiskasvatuksen eläköitymisistä. Vuositasolla tarkasteltaessa kunta on työllistänyt keskimäärin 620 työntekijää (2019: 643). Naisten osuus kunnan henkilöstöstä on 79 % ja miesten 21 %. Koko henkilöstön keski-ikä on 45,9, joista vakituisten 48,3 vuotta ja määräaikaisten 40,1 vuotta.



Vuonna 2020 määräaikaisten ja sijaisten määrä on ollut keskimäärin 150 eli alhaisempi edellisen vuoden keskiarvoon nähden (2019:166). Määräaikaisten ja sijaisten määrän vaihtelut vaikuttavat henkilöstömäärään kuukausitasolla. Henkilöstön määrä laskee voimakkaasti kesä-heinäkuussa, johon ajoittuu opetus- ja varhaiskasvatuksen loma-aika. Koronaepidemian aiheuttama poikkeusaika keväällä rajoitti kunnan mahdollisuuksia määräaikaisten, sekä palkkatuki- ja kesätyöpaikkojen täyttämiseen. Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen saamien korona-avustusten kohdentaminen lisähenkilöstöresursseihin puolestaan nostaa määräaikaisen henkilöstön määrää vuosina 2020–2021.

Henkilöstömäärä osastoittain (30.9.2020)						
	Hallinto		Sivistys		Tekninen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Vakinainen</b>	12	11	353	343	111	104
<b>Määräaikainen</b>	13	5	70	92	16	20
<b>Sijainen</b>	0	1	52	73	10	10
<b>Yhteensä</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>475</b>	<b>508</b>	<b>137</b>	<b>134</b>

#### Keskeiset toimintaympäristömuutokset

Kunnasta eläköityy kymmenen vuoden sisällä yhteensä noin 160 henkilöä. Eläköityviä on keskimäärin 15–20 henkilöä vuodessa. Eläkkeelle jäädään tällä hetkellä keskimäärin 63-vuotiaana ja odotettavissa on eläköityvien keski-ikänsä nousu tulevina vuosina.

Eläkepoistuman ja muun luontaisen henkilöstöpoistuman ennakkointia peilataan palvelutarpeiden kehitykseen ja toimintaympäristön muutoksiin. Tämä mahdollistaa toimintojen tarkastelun siten, että henkilöstörakenteita ja resursseja uudelleenorganisoidaan palvelut voidaan tuottaa jatkossakin tehokkaasti.

Palvelutarpeiden kasvaessa eläköityvän henkilöstön tilalle on pääsääntöisesti palkattava uutta henkilöstöä. Kunnassa käytössä olevat rekrytointikäytännöt ohjaavat tarkastelemaan virkojen ja tehtävien täytön tarkoituksenmukaisuutta aina tapauskohtaisesti. Kunnan oman palvelutuotannon vaihtoehtoina nousevat esille muun muassa yksityisen palvelutuotannon tai ostopalvelujen käyttö, toimintojen ulkoistamisen vaihtoehdot tai vapaaehtoisista palveluista luopuminen.

Koronaepidemian jatkuminen edellyttää henkilöstöä koskevalta päätöksenteolta ketteryyttä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Koronaepidemia huomioidaan toiminnassa huolehtimalla varautumis- ja riskien arviointien ajantasaisuudesta, tarkoituksenmukaisista epidemian leviämistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, riittävästä infrasta, välineistä ja osaamisesta toteuttaa etäpalveluja ja tarvittavaa muuta palvelujen mukauttamista.

Talousarviovuonna kunnassa toteutetaan kehittäjäyhteisökoulutus, jonka tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja esimiesten palvelu- ja tuotekehitysosaamista, parantaa kunnan palveluprosesseja ja luoda uusia toimintatapoja kunnan strategian ja kasvun edistämiseksi. Kunta on myös hakenut eläkeyhtiö Kevan työelämän kehittämisrahaa työkykyjohtamisen tueksi. Haetulla rahoituksella vastataan henkilöstön psyykkisen kuormituksen kasvuun kehittämällä työntekijöitä ja työyhteisöjä osallistavia uusia toimintatapoja kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan.

### **Hallinto**

Hallinto-osaston toiminnassa tulee kokonaisuudessaan turvata riittävät resurssit ja osaaminen sekä asiantuntija- että sihteeritason tehtävissä. Mahdollisten henkilöstöpoistumien tai -vaihdosten yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia toimintojen ja tehtäväkuvien muutoksiin. Kunnassa toteutetun hallinto- ja toimistopalveluselvityksen tuottama tieto ja selvityksen johdosta toteutettavat mahdolliset kehittämistoimet huomioidaan hallinto-osaston toiminnassa ja tukipalvelujen kehittämisessä.

Työllisyydenhoitoon vaikuttaa keskeisesti kunnan mukanaolo valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa vuosina 2021–2023. Kokeilu siirtää kunnille vastuun kokeiluun siirtyvien asiakasryhmien julkisten työvoimaja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Kunnan työnjohto-oikeuden piiriin siirtyvän te-hallinnon henkilöstön ohella kunta resursoi kokeilua omilla määräaikaisilla henkilöstöresursseilla. Elinvoimapalvelujen kehittämistä jatketaan tytäryhtiöiden alaisuudessa.

### **Sivistys**

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa jatketaan edelleen uusien oppimis- ja kasvatusympäristöjen kehittämistä ja siihen liittyvää TVT-taitojen sekä pedagogiikan kehittämistä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen näillä osa-alueilla luo edellytyksiä oppimisympäristöjen monipuolistamiseen nykyaikaisen opetusteknologian avulla. Kumppanuusyhteistyö Riverian ja Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen kanssa luo edellytykset opetus- ja työharjoitteluun, opetukseen, tutkimukseen sekä kansainväliseen toimintaan.

Sivistysosastolla lasten ja nuorten määrän kehitys ratkaisee suoraan palvelutarpeen ja tarvittavan henkilökuntamäärän tulevina vuosina. Opetusryhmien sijoittumisessa tapahtuu talousarviovuonna muutoksia, sillä Lehmon ja Kylmäojan alueelle perustetaan lisäryhmiä ja muilla alueilla opetusryhmät vähenevät. Vuonna 2021 on aloittamassa kaikkein suurimmat ikäluokat ja syntyvyyden laskun vaikutukset alkavat näkyä vasta vuonna 2023. Voimaantullut lakimuutos A1-kielen varhentamisesta vaikuttaa edelleen talousarviovuonna.

Vuonna 2023 käynnistyvien yhtenäiskoulujen tulevat vaikutukset huomioidaan perusopetuksen henkilöstösuunnittelussa ennakoivasti. Henkilöstön sijoittuminen yhtenäiskoulujen tehtäviin ratkaistaan talousarviovuoden aikana. Henkilöstön osaamisen kehittäminen kytketään yhtenäiskoulujen pedagogisiin kehittämis-kohteisiin, joiden toteutumista hankesuunnitelmat tukevat muun muassa tilaratkaisuissa.

Varhaiskasvatuksessa päivitetty johtamismalli juurtuu edelleen käyttöön palveluverkon muotoutumisen rinnalla. Eri yksikköjen toiminnan keskittäminen Lehmon alueella mahdollistuu uuden avautuvan päiväkotiyksikön ja yksityisen päiväkotitoiminnan vakiintumisen myötä.

Henkilöstösuunnittelussa tulee yhteensovittaa palveluverkon muutokset, ennakoitu lapsimäärän kehitys sekä varhaiskasvatushenkilöstön kelpoisuuksiin ja henkilöstörakenteeseen tulevat muutokset lainsäädännöstä. Vuodesta 2030 alkaen päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muutoksen varaudutaan lisäämällä asteittain opettajatehtävien osuutta henkilöstörakenteessa. Mukanaolo Itä-Suomen yliopiston tutkimus- ja harjoitteluyhteistyössä lisää mahdollisuuksia täydennyskoulutuksen toteuttamiselle, henkilöstön rekrytoimiselle ja pedagogiikan kehittämiseksi.

Sijaisten saatavuuteen pyritään löytämään pysyvämpiä ratkaisuja, joilla tuetaan henkilöstön ja esimiesten työn tehokkuutta, vähennetään työn kuormitusta ja turvataan varhaiskasvatustoiminnan laatua.

### **Tekninen**

Teknisellä osastolla henkilöstön tuleva eläköityminen on voimakasta suhteessa olemassa olevaan henkilöstömäärään. Osaston vakituisesta henkilöstöstä kolmasosa eläköityy viiden vuoden sisään. Toimintaympäristön muutosten ja ennakoitujen henkilöstöpoistuman perusteella henkilöstösuunnittelu on tehty pidemmällä ajanteella toimintojen ja palvelujen kehittämiseksi.

Teknisissä palveluissa ja kuntatekniikassa toteutuvien eläköitymisten yhteydessä uudistetaan tehtäväkuvia vastaamaan tämän hetken tarpeisiin. Kuntatekniikassa tullaan vähentämään oman työn osuutta uudistamisen tehtävissä ja pyritään yhdistämään olemassa olevan henkilöstön ammattiosaamista ja resursseja enemmän yhteiskäyttöön.

Ravinto- ja puhtauspalveluissa vaikuttaa muun muassa Siun soten tukipalveluiden järjestämisvastuu uuden sote-aseman valmistuttua. Ravintohuollon järjestämisestä on toteutettu kunnassa erillinen selvitys. Maan-ikätyössä ja valvonnassa huolehditaan riittävästä toimistotukipalveluista organisoimalla tehtäviä tarkoituksenmukaisesti.

### **Kasvustrategiaa tukevat henkilöstötyön painopisteet 2021–2022**

Palvelujen laadun, tehokkuuden, strategian mukaisen kasvun ja asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi luomme henkilöstölle edellytyksiä tehdä työtä ja toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. Tätä turvaavat muun muassa palvelutarpeita ja tavoitteita vastaava osaamisen ylläpitäminen, toimivat työympäristöt, työkykyä edistävä toiminta sekä kannustava johtaminen ja esimiestyö.

Henkilöstötoiminnoissa painottuvat talousarviovuonna erityisesti henkilöstösuunnittelu sekä esimiestyön ja johtamisosaamisen kehittäminen. Kannustamme henkilöstöä edelleen toimintatapojen uudistamiseen ja keilutoimintaan. Tehostamme ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja tarkastelemme henkilöstörakennetta, jotta kuntana pystymme toimimaan taloudellisesti ja organisaatorakenteemme vastaa palvelujen järjestämisen edellyttämiä resursseja. Osaamisen kehittämisessä painotamme johtamisosaamisen kehittämistä ja esimiestyön tuloksellisuutta.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
Tunnistamme toimintaympäristön muutokset ja huolehdimme ennakoivasti, että henkilöstömäärä ja tarvittava osaaminen vastaavat toiminnan tarpeita.	Käytössämme on systemaattinen toimintatapa ennakoivan henkilöstösuunnittelun toteuttamiseen.	
Johtamis- ja esimiestyömme on tavoitteellista, tuloksellista ja sitä seurataan systemaattisesti.	Käytössämme on johtamistyötä tukeva toimintamalli esimiestyön tavoitteiden toteuttamiselle ja tulosten seurannalle.	

## 4 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvioon merkityt menot ja tulot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Valtuusto määrittää tehtäväalueille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Tehtäväalue jakaantuu kahteen tai useampaan tulosityksikköön. Nämä ovat toimielimen alaisia kokonaisuuksia, joiden välillä toimielin voi tehdä tarvittavia muutoksia, kuitenkin tehtäväalueen 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 rahoituserät (netto)
- Investointiosan investointimenot
  - o maan ostot
  - o talonrakennus
  - o kunnallistekniikka
  - o kaukolämpölaitos
  - o vesihuoltolaitos
  - o irtain omaisuus
- Rahoitusosan lainakannan muutos (pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen muutos)
- Vesihuoltolaitoksen osalta liikeylijäämä
- Konserniosan tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet

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

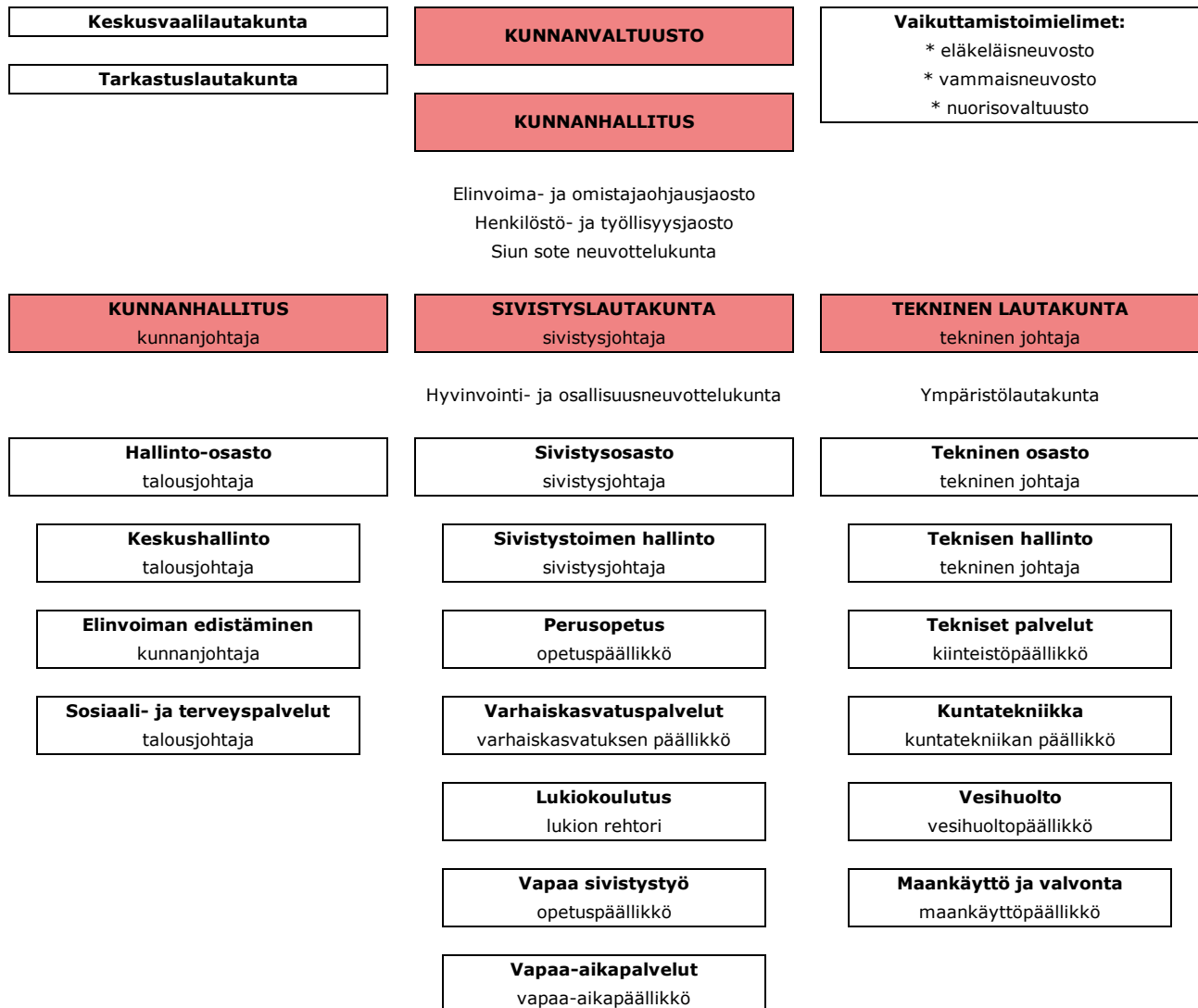
Kontiolahden kunnan toiminta jakaantuu kolmeen eri osastoon: hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminnassa olevia tytäryhtiöitä ovat Kontiolahden Yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot ja Kontionloikka Oy. Tytäryhtiön Lukkarila Kodit Oy:n toiminta päättyi vuoden 2019 loppuun ja yhtiö on päätetty purkaa selvitystilan kautta. Talousarviota laadittaessa yhtiö ei ole vielä purkautunut. Kunta kuuluu jäsenenä myös kolmeen kuntayhtymään. Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen.

Vuonna 2021 Kontiolahden kunnan organisaatiota uudistetaan kahdessa vaiheessa:

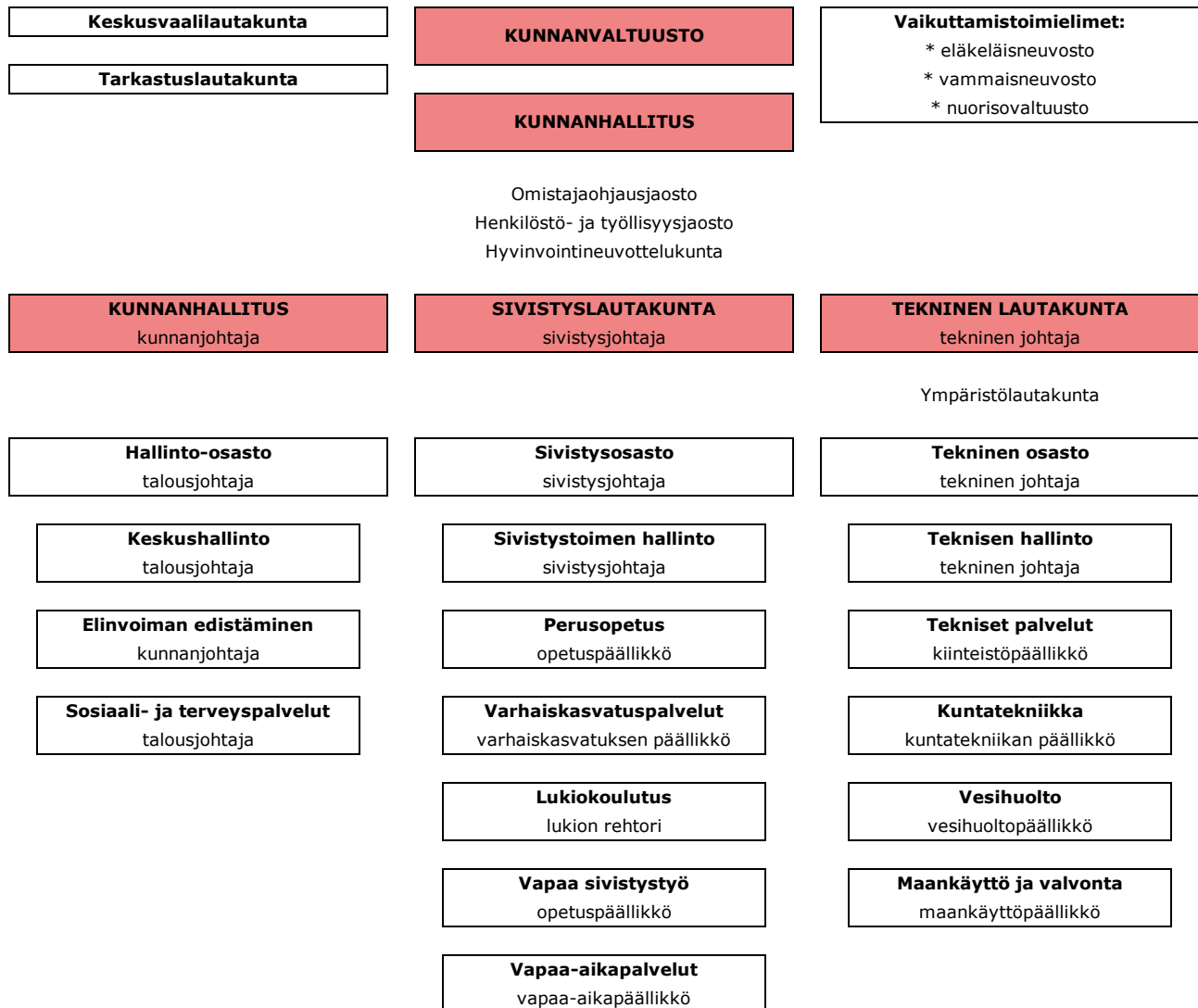
- 1.1.2021 voimaan tulee muutokset viranhaltijaorganisaatiossa sivistysosastolla ja teknisellä osastolla
  - o Sivistysosastolla tehtäväalueet aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus 1-6 luokat ja perusopetus 7-9 luokat yhdistetään yhdeksi perusopetus tehtäväalueeksi
  - o Teknisellä osastolla ravintohuollon tehtäväalue yhdistetään kiinteistöpalvelujen tehtäväalueeseen ja tehtäväalueen nimeksi tulee tekniset palvelut. Teknisen hallinnon tehtäväalueelta siirretään kaavoitus ja mittaus tulosyksikkö II rakennus- ja ympäristövalvonnan tehtäväalueelle ja tehtäväalueen nimeksi tulee maankäyttö ja valvonta.
- 1.6.2021 vaihtuu valtuustokausi ja toimielinorganisaatioon tulee seuraavia muutoksia
  - o Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto muuttuu omistajaohjausjaostoksi
  - o Siun sote neuvottelukunta ja hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta yhdistetään hyvinvointineuvottelukunnaksi, joka tulee kunnanhallituksen alle.

Kontiolahden kunnanvaltuusto on tehnyt päätökset organisaatiomuutoksista 19.10.2020.

## Kontiolahden kunnan organisaatio 1.1.2021



## Kontiolahden kunnan organisaatio 1.6.2021



## 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 on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2018. Konserniohjeessa annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille.

Kontiolahden kasvustrategia 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 yhteiset tavoitteet:

Yhtiöt

- asettavat toimintansa tavoitteet kasvustrategian toimintaympäristöjen näkökulmasta ja tukevat toiminnallaan kasvustrategian toteuttamista
- kehittävät riskienhallintaa sekä raportoivat riskienhallinnasta ja -arvioinnista konsernin raportointiaikataulun mukaisesti

### Tytäryhtiöille omat tavoitteet:

#### Kontiolahden Yrityspalvelu Oy

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on palvella alueella toimivia yrityksiä ja alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä tarjoamalla yrityksille näiden tarpeisiin räätälöityjä toimitiloja. Yrityspalvelu omistaa ja hallinnoi Kontiolahden alueella toimitiloja ja vuokraa niitä yritysten käyttöön. Yhtiöllä on nykyisin omistuksessaan noin 44.000 m<sup>2</sup> tiloja. Teollisuustilat sijaitsevat pääosin Vaskelan, Uuron ja Jaaman yritysalueilla. Suurin yksittäinen Yrityspalvelun omistuksessa oleva kiinteistö sijaitsee Lehmossa Lammintiellä. Teollisuustilojen ohjella Yrityspalveluilla on hallinnassa 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistön tuotot yhteensä	2 765	2 900	2 900	2 900	2 900
Tilikauden tulos	-15	125	150	150	150
Lainakanta	18 975	17 600	16 575	15 550	14 525

Yrityspalvelujen toiminnalliset tavoitteet

- toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset
- tilikauden tulos on positiivinen
- lainakanta alenee

#### Kontionloikka Oy

Kontionloikka Oy on Kontiolahden kunnan omistama kehittämissyhtiö. Kontionloikka palvelee alueen yrityksiä kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. Yhtiö vastaa myös Kontiolahden alueen matkailun kehittämisestä. Kontionloikka toteuttaa elinvoiman kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä hallinnoi alueen yritysten toimintaedellytyksiä parantavia kehittämisprojekteja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	201	339	200	200	200
Tilikauden tulos	2	0	0	0	0

Hankkeisiin saatavat rahoitukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin, joten ne eivät sisälly liikevaihtoon tulevina vuosina.

Kontionloikan toiminnalliset tavoitteet

- toteuttaa palvelusopimuksen mukaiset tehtävät
- parantaa Kontiolahden kunnan alueella olevien yritysten toimintaedellytyksiä
- edistää Kontiolahden matkailua

### 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 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Liikevaihto	2 030	2 100	2 100	2 100	2 100
Tilikauden tulos	152	20	20	20	20
Lainakanta	8 504	7 980	7 300	6 700	6 100

#### Vuokratalojen toiminnalliset tavoitteet

- strateginen suunnitelma tulevaisuuden asuntotuotannolle
- vuokrattavat asunnot ovat hyvässä kunnossa
- tilikauden tulos on positiivinen
- lainakanta alenee

## 6 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 6.1 KUNNANHALLITUS

#### 6.1.1 Keskushallinto

Tilivelvollinen talousjohtaja

#### **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 2021**

Vuonna 2021 painopistealueena on kasvua ja asennetta –tukevat toimenpiteet, joiden tavoitteena on osaltaan turvata kunnan elinvoimaisuutta. Teemme verkostoyhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hallinnon rooli toiminnan mahdollistajana korostuu. Edistämme seutuyhteistyötä ydinkaupunkiseudulla maankäytössä, asumisessa, liikenteessä ja palveluissa. Kokeilemme ja kannustamme muita kokeilemaan erilaisia toimintatapoja.

Panostamme edelleen kunnan kasvu- ja kehittämistavoitteita tukevaan ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Jatkamme kokeilu- ja kehittämiskulttuurin juurruttamista ja samalla turvaamme kykyämme toimia ja reagoida kuntakentän toimintaympäristön muutoksissa.

Talousarviovuonna toteutamme kehittäjäyhteisökoulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja esimiesten palvelu- ja tuotekehitysoosaamista, parantaa kunnan palveluprosesseja ja luoda uusia toimintatapoja kunnan strategian ja kasvun edistämiseksi. Koulutuksen tuloksena suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Kunta on myös hakenut eläkeyhtiö Kevan työelämän kehittämisrahaa työkykyjohtamisen tueksi. Haetulla rahoituksella vastaamme henkilöstön psyykkisen kuormituksen kasvuun kehittämällä työntekijöitä ja työyhteisöjä osallistavia uusia toimintatapoja kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan.

Työllistämässä painopiste on erityisesti nuorten työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Onnistuneilla työllistämistoimenpiteillä edistämme suoraan kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta. Työllisyyttä edistävät konkreettiset toimenpiteet on kuvattu tarkemmin kunnan työllisyysohjelmassa. Työttömyysasteemme on maakunnan alhaisin, mutta kokonaisuutena valtakunnan keskiarvon tasolla. Pitkäaikaistyöttömistä työmarkkinatuen saajista maksettava kuntaosuus on kasvanut koronavirusepidemian ja heikentyneen työllisyystilanteen aikana. Talousarviovuonna tavoitteenamme on edelleen kuntaosuuden kasvun pysäyttäminen ja kustannusten alentaminen.

Kunnan työllisyys- ja elinvoimapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten työvoimatarpeiden kartoittamisessa, oikeanlaisen työvoiman hakemisessa ja yritystoiminnan kasvun ja kehittämisen tukemisessa. Erilaisilla kokeiluilla ja yhteistyömalleilla sovitamme yhteen yritysten palvelutarpeita ja työnhakijoiden osamista siten, että yritysten tarjoamat työkokeilu- tai palkkatyömahdollisuudet edistävät aidosti työnhakijoiden jatkopolkuja.

Kunta on vahvasti mukana seudullisessa kuntayhteistyössä, jossa rakennetaan ja kehitetään palveluprosesseja ja työllistämistoimia edistämään työvoimaan saatavuutta, ennaltaehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymistä. Kunnan omat työllisyyspalvelut, työllisyysshankkeistyö ja vuonna 2021 alkava valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu edesauttavat kuntien ja seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Kuntakokeilu lisää kunnan vaikutusmahdollisuuksia työllisyydenhoidossa, kun kunnat saavat vastuun kokeiluun siirtyvien asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Talousarviossa on varauduttu kuntakokeilun edellyttämään 134.000 euron omarahoitussuuteen.

Tehtäväalueen talousarviossa on huomioitu verotuskustannukset sekä rahoitusosuudet eri yhteisöjen osalta.

- Verotuskustannukset ennakkotiedon mukaan 345.000 €
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 367.000 €
- Suomen Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat 65.000 €
- Muut pienemmät yhteensä 11.000 €

Kontiolahden kunta osallistuu Kestävän kuntatalouden verkostohankkeeseen vuosille 2020–2021 ja varattu rahoitusosuus on 12.000 €.

Keskushallinnon toimintatuotot laskevat noin 0,2 miljoonaa euroa johtuen sisäisten erien laskentaperiaatteiden muutoksista vuodelle 2021. Muutos liittyy kuntien taloustiedon automatisoinnin raportointihankkeeseen ja sen vuoksi laskentaperiaatteita on yhtenäistetty suositusten mukaisiksi. Muutos vähentää keskushallinnon toimintatuottoja, mutta vastaavasti sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan tehtäväalueiden toimintakulut pienevät.

Muita olennaisimpia muutoksia vuoden 2021 talousarviossa ovat vaalien järjestäminen, työllisyyden kuntakokeilun toteuttamiseen varautuminen sekä veloitteet tiedonhallintamallin laatimisen osalta.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Kehitämme hyvinvointisuunnitelun toimintamallia.	Osallistamme osastot hyvinvointisuunnitelman käytännön toimenpiteiden suunnitteluun.	
<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 pitkäaikais-työttömyyttä vaikuttavalla palvelutarvearvioinnilla, palveluohjauksella ja työhönvalmennuksella	Työttömyysaste < 10 %  Työmarkkinatuen kuntaosuus < 930.000 €	

<b>100 Keskushallinto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	2 009	2 112	1 820	-13,8 %	1 820	1 820
Kulut	-4 438	-4 770	-4 870	2,1 %	-4 919	-4 968
Netto	-2 429	-2 658	-3 050	14,8 %	-3 099	-3 148



## 6.1.2 Elinvoiman edistäminen

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

### 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 2021

Kunnan elinvoimaresursseihin kuuluu kunnanjohtaja, viestintäsuunnittelija sekä kaksi tytäryhtiötä: Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy. Yhtiöiden keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen. Kontionloikka Oy:ssä työskentelee toimitusjohtajan lisäksi yritysvalmentaja ja toimitoassistentti. Kontionloikan kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus yritysneuvonnasta ja yrityskehittämisestä. Sopimus tarkistetaan vuosittain joulukuussa. Palvelun ostoon on varattu 180.000 euroa.

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

Kontiolahden kunta tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä Joensuun seudulla. Kunta ja Business Joensuu ovat sopineet, että Kontiolahti on mukana Joensuun seudun elinkeinohankkeissa 8 €/asukas vuodet 2019–2021.

Kunta edistää ja mahdollistaa työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. Kontioniemen vapaa-ajankeskuksen investointeja edistetään Arctic Blue Resort -brändin avulla. Tavoitteena on alkuvaiheessa vapaa-ajan asuntojen rakentamisen käynnistyminen. Alueelle tavoitellaan uusia työpaikkoja matkailu- ja majoitustoiminnan sekä monipuolisen yritystoiminnan avulla.

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. Vuonna 2021 viestinnässä huomioidaan erityisesti Kontiolahden merkittävimmät hankkeet ja suur tapahtumat.

Tehtäväalueen talousarvioon on varattu seuraavat rahoitusosuudet:

- Visit Karelia Oy 30.034 €
- Leader 47.750 €
- Business Joensuu 120.000 € (8 €/asukas)

Talousarvioon on varattu 22.000 euroa Kontiolahden Urheilijat ry:n kanssa tehtävää yhteistyökumppanisopimusta varten. Sopimuksessa sovitaan muun muassa kunnan näkyvyydestä Kontiolahden ampumahiihtostadionilla, siellä järjestettävissä tapahtumissa ja markkinoinnissa. Sopimukseen kuuluu myös Kontionpolkujen ylläpito. Määräraha on aiemmin sisällytynyt elinvoiman avustuksiin ja Kontionpolkujen ylläpidon osalta teknisen lautakunnan talousarvioon.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 26.500 euroa.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Tuemme nuorten ja lasten valmiuksia työelämään ja yrittäjyyteen yrittäjyyspolun avulla. Yrittäjyyspolku toteutetaan yhteistyössä yritysten, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.	Yhteiset tapahtumat lisäävät yhteistyötä koulujen ja yritysten välillä.  Nuorten työelämätietous ja yrittäjyystaidot vahvistuvat. Päiväkoti-ikäisten tiedot ammatilialoista lisääntyvät	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Luomme edellytyksiä asumisen ja työnteon yhteensovittamiselle.	Strategisen yleiskaavan toteuttaminen, kasvualueiden asemakaavoittaminen ja haja-asutusalueetonttien markkinointi.  Vahvistamme yritys- ja työpaikka-alueiden yritys ympäristöjä.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Mahdollistamme Kontioniemen vapaa-ajankeskuksen investointeja sekä Arctic Blue Resort Kontiolahden suunnittelun ja käynnistämisen.	Vapaa-ajan asumisen käynnistyminen ja ampumahiihtostadionin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen.	

<b>150 Elinvoiman edistäminen</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-556	-724	-717	-1,1 %	-724	-731
Netto	-556	-724	-717	-1,1 %	-724	-731

### 6.1.3 Sosiaali- ja terveystaloudet

Tilivelvollinen talousjohtaja

#### Toiminta-ajatus

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

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

##### Maksuosuuksien perusteet

Siun soten järjestämis- ja tuottamisvastuulla on sosiaali- ja terveystalouksien lisäksi ympäristöterveydenhuolto sekä pelastuslaitos. Siun soten toiminnan rahoitus on perustunut vuodesta 2019 lähtien maksuosuuksien määrääntymiseen palvelujen käytön perusteella. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvaan vuoden ennusteeseen (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. Kuntien yhteisen omistajaohjauksen mukaan Siun soten sote-palvelujen kustannusten muutos vuoden 2020 kuntien maksuosuuksiin nähden on 2,8 %, pelastustoimen 9,6 % ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen 3,5 %.

Talousarvioon 2021 maksosuudet on arvioitu seuraaviksi:

- Sosiaali- ja terveystaloudet 38,21 milj. euroa (+1,4 milj. €, +3,8 %)
- Ympäristöterveydenhuolto 0,23 milj. euroa (+ 0,01 milj. €, +4,2 %)
- Pelastustoimi 1,26 milj. euroa (+0,1 milj. €, +10,1 %)
- Yhteensä 39,7 milj. euroa.

Vuoteen 2020 nähden maksosuudet kasvavat yhteensä 1,5 milj. euroa (+4,0 %).

Palvelutuotannon maksuosuuksien lisäksi tehtäväalueelle sisältyy eläkevakuutusmaksuja (eläkemenoperusteinen maksu), jotka maksetaan erillisenä osuutena sopimuksen mukaan. Talousarviossa maksuosuus eläkevakuutusmaksuihin on varattu palvelujen ostoihin ja tähän varattu 0,7 milj. euroa. Lisäksi tehtäväalueelle on varattu määrärahaa asiakastietojen integraatioihin.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Kehitämme hyvinvointineuvottelukunnan toimintaa yhteistyöfoorumina (1.6.2021 alkaen muutos).	Teemoitetaan kokoukset ajan-kohtaisten asioiden mukaan.	

#### 160 Sosiaali- ja

#### terveystaloudet

	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuotot	735	35	20	-42,9 %	20	20
Kulut	-38 558	-39 040	-40 453	3,6 %	-40 753	-41 057
Netto	-37 823	-39 005	-40 433	3,7 %	-40 733	-41 037

#### KUNNANHALLITUS

	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuotot	2 743	2 147	1 840	-14,3 %	1 840	1 840
Kulut	-43 552	-44 535	-46 040	3,4 %	-46 396	-46 757
Netto	-40 809	-42 388	-44 199	4,3 %	-44 556	-44 916

## 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 sekä arvioi, onko toiminta järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kunnanvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

Tarkastuslautakunnan perustehtävä pysyy vuosittain samana. Uusi tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja painopistealueensa vuosille 2021 – 2024. Keskeisenä arvioinnin kohteena tulee olemaan kuntastrategia ja sen toteutuminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Arvioinnin kehittäminen	Arviointikäyntejä järjestetään vähintään kaksi vuosittain.  Virkamiesjohdon edustajien lisäksi kuullaan myös luottamushenkilöjohtoa ja henkilöstön edustajia.	
Arviointikertomuksen kehittäminen	Tarkennettu arviointikertomus valmistuu toukokuussa 2022	
Tarkastuslautakunnan ja kunnan muiden toimielinten yhteistyön kehittäminen	Kysely tarkastuslautakunnan toiminnasta aloittavalle valtuustolle.	

<b>130 Tarkastuslautakunta</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-32	-33	-33	0,1 %	-34	-34
Netto	-32	-33	-33	0,1 %	-34	-34

## 6.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA

### 6.3.1 Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen sivistysjohtaja

#### Toiminta-ajatus

Palvelemme sivistystoimen hallinnossa kuntalaisia ja luomme edellytyksiä osaston palvelujen järjestämiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa kunnan strategian ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

Vuonna 2021 painopistealueinamme ovat:

- yhtenäisen esi- ja perusopetuksen kehittäminen
- uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja käyttöönotto
- osaamisen ja palveluiden systemaattinen kehittäminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja uuden liikumisohjelman mukainen toiminta näkyvät sivistysosaston eri tehtävien suunnitelmissa. Osaston palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden lisäksi myös hyvinvointikertomuksessa asetut tavoitteet ohjaavat toimialan toimintaa. Kiusaamisen ehkäisemistä tehostetaan toimintaohjeistuksella turvallisen kasvatus- ja oppimiskulttuurin osana.

Vapaa-aikapalveluissa laaditun liikumisohjelman ja matalan kynnyksen liikuntakalenterin avulla tavoitellaan kuntalaisten entistä parempaa hyvinvointia.

Saadut korona-avustukset oppimisen vajeeseen ja lasten sekä nuorten lisääntyneeseen tuen tarpeeseen mahdollistavat tavanomaista huomattavasti laajemmat oppimisen tukipalvelut vuoden 2021 kevätkaudelle. Digitaalisuuden hyödyntämistä palveluissa jatketaan siten, että viime keväänä tehty digiloikka jatkaa eteenpäin.

Varhaiskasvatuksen palveluja järjestetään lakimuutosten ja ikäluokkien pienentymisen vaikutusten mukaiseen kysyntään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ollaan muuttamassa 1.8.2021 alkaen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin nostamalla tuloeroja 31 %. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja ehdotetaan alennettavaksi. Nämä muutokset tulevat toteutuessaan tiputtamaan varhaiskasvatuksen maksutuloja ja ne tullaan tarkistamaan osavuosisraportin yhteydessä.

Sivistyspalveluiden toiminnallisia muutoksia vuonna 2021:

- Kirkonkylän yhtenäiskoulun uusi rakennusosa otetaan käyttöön elokuussa ja samalla väistötiloista luovutaan.
- Varhaiskasvatuksen vuorohoidolle valmistuvat ensi elokuussa uudet tilat Peltosirkun päiväkodin yhteyteen ja tuolloin Aurinkokellon päiväkodin toiminta loppuu.
- Oppivelvollisuusikä tullaan korottamaan 18 ikävuoteen portaittain 1.8.2021 alkaen ikäluokka kerrallaan ja kokonaisuudessaan toisen asteen koulutus on maksutonta 1.8.2023 alkaen. Oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa myös sitä, että perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Maksuttomia olisivat opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. Lisäksi yli seitsemän kilometrin koulumatkat olisivat maksuttomia. Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo uusia ohjaus- ja valvontavelvoitteita perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjälle sekä oppivelvollisen asuinkunnalle.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee verkostoyhteistyöllä	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa ja tukee ennalta ehkäiseviä palveluita	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kontiolahden yhtenäisen esi- ja perusopetuksen kehittäminen	Kehittämisen eteneminen pedagogisen hankesuunnitelman mukaisesti	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Yrittäjyyskasvatus etenee	Paikallinen yrittäjyyskasvatusyhteistyö on toteutunut suunnitelmallisesti	

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuotot	1	0	0	*	0	0
Kulut	-713	-743	-753	1,3 %	-761	-768
Netto	-712	-743	-753	1,3 %	-761	-768

### 6.3.2 Perusopetus

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

#### Toiminta-ajatus

Järjestämme yhtenäisen perusopetuksen toimintaperiaatteella yhdenvertaista ja laadukasta opetusta käyttäen modernia tieto- ja viestintäteknologiaa 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 2021

Kirkonkylän yhtenäiskoulun uudisrakennusosa valmistuu elokuussa 2021. Lehmon yhtenäiskoulun rakennussuunnittelu valmistuu vuoden 2021 aikana. Huolehdimme laajan kouluverkkomme oppimisympäristöjen ajanmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta suunnitelmallisilla kalusto- ja välinehankinnoilla.

Kokonaisvaltaisen hyvinvointiajattelun näkökulmasta toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja seuraamme suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jatkamme ennaltaehkäisevien palvelujen ja puuttamisen toimintamallien mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista palveluissamme. Kiinnitämme erityistä huomiota koulukiusaamisen vastaisen toiminnan kehittämisessä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Ohjaamme lapsia ja nuoria huomioimaan oman terveyden kannalta riittävän päivittäisen liikunnan toteutuminen hyödyntäen Kontiolahden liikkumisohjelmaa, koulumatkaliikuntaa, toiminnallisia työskentelytapoja käyttäen sekä hanketyöskentelyä hyödyntäen.

Kehitämme laajan kouluverkon tilojen monikäyttöä tarjoamalla mahdollisuuden eri-ikäisten kuntalaisten palveluiden järjestämiselle koulujen tiloissa. Etäopetuksen mahdollisuuksia avaamme entistä laajempaan käyttöön mm. digitutor-työskentelyn avulla, etäopetuksen mahdollistavien digitaalitehokantojen sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen avulla. Lasten lukutaidon monipuolinen kehittäminen huomioidaan yhteistyöllä kirjaston kanssa mm. kirjavinkkauksilla ja teematapahtumilla sekä projekteilla. Kehitämme Joensuun ja Vaara-kirjastojen toimijoiden kanssa lukukulttuuria hanketyöskentelyn kautta varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja alkuopetuksesta alkaen.

Henkilöstön pedagogista osaamista tuemme kohdennettua täydennyskoulutusta tarjoamalla. Pedagogisen osaamisen vahvuusalueita sekä kehittämistä vaativia osa-alueita seurataan osaamiskartoituksia hyödyntäen. Yhtenäisen perusopetuksen, koko kuntaa koskevien pedagogisten linjauksien kehittämistyötä tehdään tiimityöskentelyverkoston avulla. Valittujen pedagogisten linjausten kehittämistyö etenee joustavan esi- ja alkuopetuksen, ilmiöpohjaisen oppimisen, yrittäjyyskasvatuksen, koulupäivän aikaisen toiminnallisuuden ja toiminnallisen oppimisen sekä yhteis- ja samanaikaisopetuksen kehittämistiimeissä. Tiimityöskentelyyn osallistuu henkilöstöä esi- ja perusopetuksen eri yksiköistä kunnan alueelta. Toimintaa ohjaa kunnan pedagoginen koordinaatioryhmä.

Huolehdimme oppilaiden osallisuudesta ottamalla heidän näkemyksensä huomioon uusien tilojen suunnittelu- ja rakennusprojekteissa. Pidämme koulujen oppilaskuntatoiminnan aktiivisena. Jatkamme Lasten Parlamentti -toiminnan kehittämistyötä kunnassamme sekä teemme yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa. Järjestämme iltapäivätoiminnan laadukkaasti ja kattavasti kuntamme kouluilla. Kerhopaikka järjestetään kohderyhmään kuuluville aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Vakiinnutamme inklusiivisen, avoimen lähikouluperiaatteen mukaisen toimintatavan palveluihimme ja huomioimme sen uusien yhtenäiskoulujen rakentamisessa. Kehitämme oppilaslähtöistä opetusta, toimintaympäristöä ja tukipalveluiden järjestämistä lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi kouluverkoossamme. Piloimme Lapset puheeksi -menetelmää perusopetuksessa ja arvioimme kokemusten myötä menetelmän mahdollista laajempaa käyttöönottoa.

Varaudumme koronapandemian mahdollisesti aiheuttamiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin lisäämällä etäopetuksessa käytettävää laitteistoa, kouluttamalla henkilöstöä mm. tutoropettajien avulla sähköisten alustojen ja eri sovellusten käyttöön sekä pitämällä varautumissuunnitelmat ajan tasalla. Tarjoamme oppimiseen kohdennettua lisätukea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä Covid-19 -erityisavustuksella.

Vahvistamme perusopetuksessa sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja laitehankinnoilla lähdemme etenemään systemaattisesti oppilaiden laitekantamitoituksessa 1:1 tasolle, alkaen yläkouluikäisistä oppilaista.

Kevään 2021 aikana tehdään suunnitelma nykyisen yläkoulun henkilöstön sijoittumisesta kahteen yhtenäiskouluun. Suunnittelussa huomioidaan yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöltä kerätty palaute. Syksyn 2021 seitsemännen luokan opetusryhmiä perustettaessa huomioidaan, että osa oppilaista siirtyy Lehmon yhtenäiskouluun 9. luokalle syksyllä 2023. Yhtenäiskoulujen käynnistymisen vaikutus huomioidaan myös syksyn 2022 valinnaisaineiden opetuksen valmistelussa.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Oppilaiden osallisuus toteutuu oppimisympäristöjen kehittämisessä	Oppilaat ovat mukana koulujen kalusto- ja välinehankintojen valmistelussa	
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen	Lapset puheeksi -menetelmä pilotoidaan perusopetuksessa ja käyttökokemuksia arvioidaan	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Yhtenäiskouluprojektien edistyminen	Kirkonkylän yhtenäiskoulun uudisrakennusosa valmistuu ja saadaan kalustettuna käyttöön 8/2021. Toiminta uudessa rakennuksessa alkaa.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen etenee koordinoitun tiimityöskente-	Ensimmäisen vuoden kehittämistyö arvioidaan ja toiminnasta tehdään raportit koordinaatioryhmälle.	

lyn avulla kohti yhtenäistä perusopetusta		
	Toisen vuoden kehittämistyön tavoitteet asetetaan ja kehittämissyö organisoidaan lukuvuodelle 2021–2022	
	Yhtenäiskoulun opetushenkilökuntaa koskevat sijoitukset ovat selvillä ja uusien työyhteisöjen ryhmäyttäminen on aloitettu.	

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Oppilasmäärä, perusopetus	2 029	2 072	2 066
Oppilasmäärä 1–6	1 395	1 412	1 411
Oppilasmäärä 7–9	634	660	655
Ryhmäkoko			
- vuosiluokat 1–6	19,9	20,0	20,0
- vuosiluokat 7–9	19,8	19,5	19,5
APIP-toimintaan osallistuvien määrä	222	200	200

<b>320 Perusopetus</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	639	678	739	9,0 %	739	739
Kulut	-18 693	-19 211	-19 256	0,2 %	-19 449	-19 644
Netto	-18 054	-18 533	-18 518	-0,1 %	-18 711	-18 905

### 6.3.3 Varhaiskasvatuspalvelut

Tilivelvollinen varhaiskasvatuksen päällikkö

#### 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 avoimena varhaiskasvatuksena. Kaikkia toimintamuotojamme ohjaavat vahvuusperustaisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

Lehmoon valmistuu uusi vuoropäiväkoti elokuussa 2021 Peltosirkun päiväkodin yhteyteen ja samalla Aurinkokellon toiminta lakkaa. Kirkonkylällä esiopetus siirtyy elokuussa 2021 valmistuvaan yhtenäiskoulun uudisrakennusosaan.

Esimiesten osaamista tuetaan mahdollistamalla esimiehille lähiesimiestutkinnon suorittamisen ja jaksamista tuetaan kehittämällä työnjakoa ja vertaistukea. Yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa kehitetään Lippulaiva-päiväkotien muodossa sekä olemalla mukana opiskelijoiden harjoittelujen kehittämisessä moniammatilliseen suuntaan.

Oppimisympäristöjen kehittämistä jatketaan yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa painottaen lasten osalli-



suutta. Erityisinä kehittämiskohteina ovat psyykinen ja sosiaalinen ympäristö sekä monipuoliseen liikkumiseen kannustava ympäristö. Lasten kielellisiä taitoja ja lukemisen kulttuuria vahvistetaan olemalla mukana Lukemisen ihmeellinen polku- hankkeessa yhteistyössä Joensuun kanssa.

Toimintaa arvioidaan Karvi:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arviointisuunnitelman ja seudullisen arviointirungon mukaisesti, josta nousevat tulevan toimintakauden kehittämiskohteet.

Lasten hyvinvointia tuetaan kehittämällä arjen pedagogiikkaa ja vakiinnuttamalla yhteisen kiusaamisen ehkäisy-suunnitelman käytäntöjä kaikissa yksiköissä. Kiusaamisen ehkäisyssä työkaluina toimivat pro vaka- ja miniverso-toimintamallit, joihin henkilöstöä on koulutettu. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan Lapset puheeksi -menetelmään Siun soten kanssa ja sen käyttöönotto aloitetaan joissakin yksiköissä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä indikaattorina olevan lasten ylipaino huomioidaan kehittämällä aktiivisen liikkumisen toimintatapoja. Nykytilanne kartoitetaan Edivan "Liikkuminen lapselle luontaisena tapana toimia" -lomakkeistolla, jonka pohjalta suunnitellaan yksikkökohtaisia toimintamalleja. Henkilöstöä ja esimiehiä osallistuu PoKaLi:n koulutuksiin.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapoja kehitetään yhteistyössä alkuopetuksen kanssa eri yksiköiden ominaispiirteet huomioiden.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään vanhemmuuden tukemisen ja perheohjauksen suuntaan keskittämällä yhden työntekijän työpanosta enemmän perheiden voimavarojen tukemiseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Psyykinen ja sosiaalinen oppimisympäristö tukee varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.	Edivan kehittämisvalikon mittarilla arvioituna väh. 14/18.	
Huoltajat ovat tietoisia varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta ja sen tavoitteista.	Viikoittaiset toimintasuunnitelmat tavoitteineen ovat nähtävillä huoltajille joko sähköisenä tai ryhmissä.	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Lasten hyvinvointia tuetaan yhdessä perheiden kanssa ja kiusaamista ehkäistään sekä ristiriitatilanteita opetellaan ratkaisemaan mm. miniverso-toimintamallin avulla.	Toimitaan kiusaamisen ehkäisy-suunnitelman mukaisesti ja toimintaa on arvioitu vähintään kerran toimintakaudessa. Miniverso-toimintamallia käytetään vähintään 1x viikossa kaikissa ryhmissä. Lapset-puheeksi menetelmää kehitetty vähintään kahdessa yksikössä.	...
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Osaamisen jakaminen ja vertaistuki	Henkilöstön ammatti-illat 2 krt/v, pedatiimit kokoontuvat jokaisessa yksikössä kerran kuukaudessa sekä pph:ssa pidetään työillat kerran kuukaudessa (9 krt/v)	
Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapojen luominen.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallien kokeilu on aloitettu kaikissa yksiköissä.	

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	710	750	630
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa	192	215	210
Kotihoidon tuen piirissä	198	230 (ka)	195 (ka)
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä	2 412	1 900	1 400

<b>360 Varhaiskasvatuspalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	1 173	971	1 006	3,6 %	1 006	1 006
Kulut	-11 102	-10 892	-11 314	3,9 %	-11 427	-11 542
Netto	-9 929	-9 921	-10 308	3,9 %	-10 422	-10 536

### 6.3.4 Lukiokoulutus

Tilivelvollinen lukion rehtori

#### Toiminta-ajatus

Kontiolahden lukion tehtävänä on taata opiskelijalle mahdollisuudet yleissivistävään ja ylioppilastutkintoon johtavaan 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 2021

- Lukion kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisääminen: Lukion kilpailukyky toisen asteen opiskelijavalinnassa säilytetään. Kehitämme lukion markkinointia ja houkuttelevuutta markkinointiryhmän ja kunnan sivistystoimen suunnitelmien pohjalta. Lukiolle laaditaan markkinointisuunnitelma kevään 2021 aikana.
- Opetussuunnitelmatyö: Lukioiden uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa 2021. Uudet opetussuunnitelmat otetaan vaiheittain käyttöön elokuusta 2021 alkaen.
- Toisen asteen opiskelun maksuttomuus tuo muutoksia lukioon. Oppimateriaali ja tietokoneet kustannetaan aloittaville opiskelijoille täysimääräisenä.
- Lukio-opintojen kansainvälisyys taataan. Osallistutaan Erasmus+-hankkeeseen 2020-21. Huolehditaan lukion laajasta kielivalikoimasta.
- Työelämävalmiuksien lisääminen: Lukio osallistuu ESR-rahoitteiseen "Lukiosta työelämän tuuliin" -hankkeeseen, jolla tuemme lukiolaisten työelämävalmiuksien kehittämistä.
- Kehitämme lukion verkostoyhteistyötä maakunnan lukioiden ja korkeakoulujen kanssa. Mahdollistamme lukiolaisille korkeakouluopintoihin tutustumisen sekä pienimuotoisen verkkokurssien suorittamisen.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Taataan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.	Ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo kansallisessa vertailussa > 4,2	
Mahdollistamme nuorten kansainvälistymisen.	Kv. hankkeisiin osallistuneiden määrä > 20 % opiskelijoista	

Osallistuminen laajoihin kielioopintoihin ja lukion kansainvälisiin kontakteihin.		
<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>		
Vahvistamme lukion yrittäjyyskasvatusta. Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysidealat.	Yritysvierailujen osallistujamäärä > 70	
Lukio antaa valmiudet ja rohkaisee työelämäkokeiluihin. Työelämään tutustumisjakso (TET) on osa lukiokursseja.	Suoritettujen TET-jaksojen määrä > 30 Osallistuminen ESR-hankkeeseen.	

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Lukion opiskelijamäärä	223	235	222
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	76	70	60
Suoritettut verkko-opintojen kurssit	5	15	15
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)	76	35	40

<b>370 Lukiokoulutus</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	34	38	29	-23,8 %	29	29
Kulut	-1 635	-1 753	-1 775	1,2 %	-1 793	-1 811
Netto	-1 601	-1 716	-1 746	1,8 %	-1 764	-1 782

### 6.3.5 Vapaa sivistystyö

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

#### 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 2021

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

Jatkamme seutuopiston kanssa yhteistyötä vapaan sivistystyön kurssitarjonnan järjestämisessä. Seutuopiston toimintaa koskeva perussopimus on uudelleen käsittelyssä yhteistyökunnissa. Toiminnan järjestämisessä

pyrimme uuden ostopalvelusopimuksen alkaessa jatkamaan palveluiden tarjoamista kuntalaisille nykytason kurssitarjonnan mukaisesti. Tämä takaa kuntalaisille hyvän ja monipuolisen kurssitarjonnan ja mahdollisuuden opiskeluun sekä oppimiseen vapaa-ajan harrastustoimintana.

Otamme toiminnassa huomioon kuntamme laajan kyläverkoston ja tarjoamme mahdollisuuden seutuopiston kurssitoiminnalle jokaisella kylällä. Teemme yhteistyötä seutuopiston kehittämistyössä etäopetuksen hyödyntämiseksi kurssitarjonnan osana. Arvioimme minimiryhmäkoon laskun vaikutuksia palvelujen käyttöön, kun Koronasta aiheutuva poikkeusolot normalisoituvat.

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

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
<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 kaikissa kuntamme koulurakennuksissa.  Etäopetuskokeilu huomioidaan kurssitarjonnan järjestämisessä.	
<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.	

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm	1 176	1 300	1 300
Konservatorion opiskelijamäärä	82	70	80
Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	87	100	85

<b>380 Vapaa sivistystyö</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	0	0	0	*	0	0
Kulut	-399	-422	-411	-2,6 %	-415	-419
Netto	-399	-422	-411	-2,6 %	-415	-419

### 6.3.6 Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen vapaa-aikapääällikkö

#### Toiminta-ajatus

Järjestämme kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan palveluja ja tapahtumia, joilla edistämme eri ikäisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

Kehitämme vapaa-ajan henkilöstön osaamista osaamiskartoituksen pohjalta sovitussa osa-alueissa. Parannamme vapaa-aikapalvelujen viestintää tekemällä vuosikellon ja suunnitelman, jonka mukaisesti palveluista viestimme. Tuotamme palveluja myös verkkopohjaisina saavutettavuuden parantamiseksi. Hyödynnämme toiminnan kehittämisessä hankerahoituksia.

Koordinoimme liikkumishjelman toimeenpanoa, ja päivitämme yhteistyössä teknisen toimen kanssa lähiliikunta- ja leikkipaikkasuunnitelman. Rakennamme matalan kynnyksen liikuntakalenterin yhteistyössä kunnan alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Osallistumme kampanjoihin ja teemaviikkoihin liikkumisen edistämiseksi.

Aloitamme ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman rakentamisen kuntaan.

Jatkamme digitaalisen nuorisotyön kehittämistä hyödyntäen vuonna 2020 käyttöön otettuja sovelluksia. Aloitamme Avartti-toiminnan osana opetusministeriön esitystä Suomen mallista. Nuorisovaltuusto aloittaa nuorten ryhmien paikallisen avustamisen. Kehitämme kylillä järjestettävää nuorisotyötä ja leiritoimintaa. Järjestämme lasten ja nuorten kuulemistilaisuuden kuntapäätäjille koronatilanteen salliessa. Rakennamme hankerahoituksen toteutuessa koulunuorisotyön toimintamallia yhtenäiskouluihin, ja päivitämme etsivän nuorisotyön toimintamallia vastaamaan oppivelvollisuuden laajentamisesta syntyviä tarpeita.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa kehitämme edelleen yhteistyötä kunnan elinvoimaisten kylien kanssa. Lisäämme asukkaiden hyvinvointia varmistamalla palveluasumisyksiköissä asuvien ikäihmisten kulttuuritarjonnan saatavuuden. Osallistumme Siun soten ja Joensuun kulttuuripalvelujen kanssa tehtävään kulttuurisoten kehittämiseen. Päivitämme lasten kulttuurikasvatussuunnitelmaa yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa ja osallistumme Pohjois-Karjalan lasten kulttuuriverkostoon. Kehitämme digitaalisia kulttuuri- reittejä kuntaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Aloitamme Avartti-harrastusohjelman aloittaminen.	Ensimmäinen ryhmä on aloittanut toimintansa.	
Päivitämme etsivän nuorisotyön toimintamalli vastaamaan oppivelvollisuuden laajentamisesta syntyviä tarpeita.	Toimintamalli on päivitetty.	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Kunnassa järjestetään kiinnostavia yleisötapahtumia, joita avustetaan tapahtuma-avustuksin.	Tapahtumaopas valmistuu. Tapahtuma-avustukset on jaettu.	
Päivitämme liikkumishjelman mukaisesti lähiliikunta- ja leikkipaikkasuunnitelman.	Lähiliikunta- ja leikkipaikkasuunnitelma valmistuu.	

<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kehitämme vapaa-ajan henkilöstön osaamista osaamiskartoituksen pohjalta sovituisissa osa-alueissa.	Osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteet on saavutettu.	
Kehitämme viestintää palveluista ja tapahtumista.	Vapaa-ajan viestintäsuunnitelma valmistuu.	

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>
Yleisötapahtumat, osallistujamäärä	13 539	15 000	10 000
Liikuntapalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	11 915	12 000	10 000
Retket ja leirit, osallistujamäärä	211	450	300
Nuorisopalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	1 850	2 000	2 000
Nuorisotilat, käyntikerrat	5 340	5 000	5 000

<b>390 Vapaa-aikapalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	146	136	150	9,9 %	150	150
Kulut	-2 805	-2 806	-2 835	1,1 %	-2 864	-2 892
Netto	-2 659	-2 670	-2 686	0,6 %	-2 714	-2 743

<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	1 994	1 822	1 923	5,5 %	1 923	1 923
Kulut	-35 348	-35 827	-36 345	1,4 %	-36 708	-37 075
Netto	-33 354	-34 005	-34 422	1,2 %	-34 785	-35 153

## 6.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA

### 6.4.1 Teknisen hallinto

Tilivelvollinen tekninen johtaja

#### Toiminta-ajatus

Hallintoyksikön tavoitteena on toiminnassaan kaikilta osin edistää ja tukea kunnan kasvustrategiaa yhdessä teknisen lautakunnan ja sen alaisen henkilöstön kanssa. Hallintoyksikkö johtaa investointihankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä vastaa teknisen osaston hallinto-, henkilöstö-, ja talousasioista sekä teknisen lautakunnan toiminnasta.

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

Toimintamme painopistealueita ovat Kirkonkylän yhtenäiskoulun, Lehmon päiväkodin ja Kontiolahden Sote-aseman rakennushankkeiden toteuttaminen sekä Lehmon yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakennushankkeen aloittaminen.

Uudistamme hallintosäännön uuden organisaation mukaiseksi. Tarkastamme työnkuvia ja uudistamme toimintatapoja sekä hoidamme rekrytoinnit onnistuneesti.

Perehdytämme luottamushenkilöt tekniseen toimialaan toimikauden vaihtumisen yhteydessä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Talonrakennusinvestointien toteuttaminen	Hankkeiden toteutuminen aikataulujen ja kustannusarvioiden mukaisesti	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Palautejärjestelmän kehittämisen kuntalaisten käyttöön.	Palautejärjestelmä käyttöön otettu	
Kuntalaisten osallistaminen elinympäristönsä kehittämiseen järjestämällä kyläiltoja vuosittain vaihtuvissa kohteissa.	Kahden kyläillan järjestäminen vuoden 2021 aikana.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Valtatie 6 nelikaistaistaminen välillä Joensuu - Uuro	Hankkeen nostaminen maakuntaliiton kärkihankkeiden joukkoon	

400 Teknisen hallinto	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuotot	799	803	764	-4,9 %	764	764
Kulut	-781	-837	-686	-18,0 %	-686	-686
Netto	18	-34	77	-324,9 %	77	77

## 6.4.2 Tekniset palvelut

Tilivelvollinen kiinteistöpäällikkö

### Toiminta-ajatus

Rakennutamme, rakennamme sekä kunnossa- ja ylläpidämme kunnan rakennuksia. Tavoitteenamme on rakennusten terveellisyys, turvallisuus ja käyttötarkpeenmukaisuus sekä taloudellisuus. Puhtauspalveluissa tuotamme asiakaslähtöisesti käyttötarkoituksen mukaista puhtaustasoa erityyppisesti siivottavissa tiloissa. Ravintohuollossa tuotamme kustannustehokkaasti laadukkaita ateriapalveluja huomioiden asiakkaiden tarpeet.

### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

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

Vuoden 2020 lopulla valmistuvan ruokapalveluselvityksen vaihtoehtojen arviointi.

Palveluiden turvaaminen henkilöiden eläköitymistien yhteydessä.

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>		
Kiinteistöjen vika- ja palvelupyyntöihin vastaaminen määräajassa.	Vikailmoituspalvelun vasteaika. Tavoitteenamme on yli kaksi viikkoa avoinna olevia asioita vähemmän kuin 20 kpl	
Ruokalistan laadinnassa huomioidaan elintarvikkeiden kotimaisuus	Elintarvikkeiden kotimaisuusaste vähintään 65 %	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Entisen varuskunta-alueen kylmillään olevien rakennusten purkamisen ja maa-alueen vapauttaminen alueen kehittämistä varten.	Puretaan kaksi tyhjillään ja kylmillään olevaan kiinteistöä entiseltä varuskunta-alueelta.	

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Normeerattu lämpöenergian kulutus	44 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)	n. 14000	12000	12000
Puhtauspalvelun hinta €/sm <sup>2</sup> /a	26,00 €/sm <sup>2</sup> /a	27,00 €/sm <sup>2</sup> /a	27,00 €/sm <sup>2</sup> /a
Siivottavat m <sup>2</sup> , sisäiset/SiunSote	45081/8325	45655/8325	45655/8325



Ateriat	713 730	727 200	716 360
Aterian keskihinta	3,98 €	4,05 €	4,04 €

<b>420 Tekniset palvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	12 486	12 649	12 597	-0,4 %	12 597	12 597
Kulut	-10 381	-10 144	-10 186	0,4 %	-10 288	-10 390
Netto	2 104	2 504	2 412	-3,7 %	2 310	2 207

### 6.4.3 Kuntatekniikka

Tilivelvollinen kuntatekniikan päällikkö

#### Toiminta-ajatus

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

#### Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2021

Viime vuosina kuntatekniikka on valmistellut alueita ja rakentanut runsaasti uusia liikenneväyliä pientaloasumista varten. Nyt on kehitettävä katuverkoston liittymiä ja parannettava kevyen liikenteen olosuhteita. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma tulee vuoden 2020 loppupuolella hyväksyttäväksi.

Ulkoliikuntapaikkojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Kontiolahti haluaakin profiloitua liikuntaa arvostavaksi ja siihen kannustavaksi kunnaksi.

Yksityisteiden osalta, lain muutosten johdosta, kunnan rooli on enää vain mahdollinen tiekuntien neuvonta ja rahallinen avustaminen. Viranomaistehtävistä on jäljellä vain luvan myöntäminen yksityisten teiden liikennemerkkien asettamiseen.

Laki edellyttää hulevesiviemäroinnin kehittämistä kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Kehittämissuunnitelma on ensin laadittava.

<b>Tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Tavoitetila</b>	<b>Seuranta / toteuma</b>
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Omaleimaisen katu ympäristön alueet	Yhden alueen suunnitelmien laatiminen	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Leikkikentät/liikunnalliset lähiliikuntapaikat suunnitelman valmistuminen	Suunnitelma valmis	
Vikapalvelu myös kuntalaisten käyttöön	Sopivan ohjelmiston valinta	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Pidämme huolta teollisuustonttien liikenneväylistä	Oikea-aikainen kunnossapito	

Tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Liikenneväylien kunnossapidon kustannukset €/m2	1,06	1,20	1,20

440 Kuntatekniikka	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuotot	521	527	526	-0,2 %	526	526
Kulut	-2 013	-2 180	-2 307	5,8 %	-2 330	-2 353
Netto	-1 492	-1 653	-1 781	7,7 %	-1 804	-1 827

#### 6.4.4 Vesihuolto

Tilivelvollinen vesihuoltopäällikkö

##### 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 2021

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. Vuonna 2021 aloitamme pohjavesitutkimuksia Jaamankankaalla.

Varparannan vesiosuuskunta liitetään vuoden 2021 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	

450 Vesihuolto	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuotot	2 310	2 360	2 407	2,0 %	2 407	2 407
Kulut	-1 097	-1 091	-1 164	6,6 %	-1 175	-1 187
Netto	1 213	1 269	1 244	-2,0 %	1 232	1 220

## 6.4.5 Maankäyttö ja valvonta

Tilivelvollinen maankäyttöpäällikkö

### Toiminta-ajatus

Kaavoitus ja mittaus -yksikössä 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, edistämme avoimuutta ja selkeytämme päätöksentekoa.

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 2021

Lehmon osayleiskaava on ollut nähtävillä ehdotuksena lokakuussa 2020 ja kaavan saattaminen hyväksymiskäsittelyyn on yksi keskeisimpiä tavoitteita. Osayleiskaavan vaikuttavuus koko kunnan tulevaisuuden ja kasvun kannalta on erityisen merkittävä ja koskee suurta osaa kuntalaisia. Lisäksi tavoitteena on valmistelevat osayleiskaavatyöt Kirkonkylän ja Onttolan alueilla. Käynnistetyt Lehmon asemakaavatyöt viedään hyväksymisvaiheeseen, mikä edellyttää alueen osayleiskaavan hyväksymistä ja ainakin osittaista voimaantuloa. Uuden internet-karttapalvelun käyttöönotto toteutuu vuonna 2021.

Rakennusvalvonnassa on laadittu oma toimintamalli vanhan paperiarkiston digitoimiseksi. Työ on aloitettu kesällä 2019 työllistettyjen voimin ja suurin haaste on edelleen sovittella käytettävissä olevat voimavarat siten, että arkistointiprojekti jatkuu johdonmukaisesti myös vuonna 2021.

Ympäristövalvonnan painopisteenä vuodelle 2021 on vieraslajien torjuntastrategian laatiminen ja laadittavan strategian käytännön toimien aloittaminen jo kasvukaudella 2021. Kunnan ilmasto-ohjelman mukaisia ja uusia ajankohtaisia ilmastotekoja kehitellään ja toteutetaan eri hallinnonaloilla. Ilmastotoimiin kannustetaan alueen yrityksiä ja kuntalaisia. Ympäristöhoidon tehtäväalueella toteutamme arkiympäristön viihtyvyyttä lisääviä kokeiluhankkeita.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
<b>Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö</b>		
Uuden internet-karttapalvelun käyttöönotto	Karttapalvelu on käyttöön otettu ja uusi tonttihakupalvelu toimii	
Tavoitteena on viihtyisä arkiympäristö. Kokeiluhankkeita otetaan käytännöksi ympäristöhoidon keinona	Vähintään kaksi toteutunutta kokeiluhanketta	
<b>Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö</b>		
Raakamaata hankitaan riittävästi asemakaavoituksen tarpeisiin.	Hankittu raakamaan pinta-ala on n. 50 ha.	
Kunta laatii vieraslajien torjuntastrategian.	Vieraslajien torjuntastrategia on valmis viimeistään toukokuussa 2021.	
<b>Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö</b>		
Kaavoitustyössä tehdään määrätietoista yhteistyötä yli hallintorajojen	Yhteiset kokouskäytännöt kaavoitustyön edetessä	

Rakennusvalvonta tähtää paperitomaan toimintaan. Kehitystyö parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua.	Rakennuslupien sähköiseen muotoon saattaminen sekä sähköisen arkiston laajentamisen suunnitelmallinen edistyminen.	
--	--	--

<b>500 Maankäyttö ja valvonta</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	1 620	1 385	1 392	0,5 %	1 392	1 392
Kulut	-1 052	-1 065	-1 075	0,9 %	-1 086	-1 096
Netto	568	320	317	-1,0 %	306	295

<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	17 736	17 723	17 686	-0,2 %	17 686	17 686
Kulut	-15 325	-15 318	-15 418	0,7 %	-15 565	-15 714
Netto	2 411	2 405	2 268	-5,7 %	2 121	1 972

<b>KOKO KUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Tuotot	22 473	21 693	21 449	-1,1 %	21 449	21 449
Kulut	-94 257	-95 713	-97 835	2,2 %	-98 703	-99 580
Netto	-71 783	-74 021	-76 386	3,2 %	-77 254	-78 131

## 7 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	Muutos %
Toimintatuotot	22 473 385	21 692 820	21 448 810	-1,1
Myyntituotot	10 550 113	10 436 470	10 294 270	-1,4
Maksutuotot	1 458 886	1 249 570	1 282 800	2,7
Tuet ja avustukset	1 456 366	1 001 500	1 024 500	2,3
Muut toimintatuotot	9 008 020	9 005 280	8 847 240	-1,8
Toimintakulut	-94 256 774	-95 713 500	-97 835 240	2,2
Henkilöstökulut	-24 648 760	-25 087 980	-25 921 440	3,3
Palkat ja palkkiot	-20 041 911	-20 346 470	-20 914 720	2,8
Henkilösivukulut	-4 606 848	-4 741 510	-5 006 720	5,6
Eläkekulut	-3 934 975	-4 011 180	-4 132 280	3,0
Muut henkilösivukulut	-671 874	-730 330	-874 440	19,7
Palvelujen ostot	-53 804 042	-54 625 560	-57 546 620	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 861 405	-4 768 720	-4 806 860	0,8
Avustukset	-3 433 601	-3 348 220	-2 076 500	-38,0
Muut toimintakulut	-7 508 966	-7 883 020	-7 483 820	-5,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-71 783 389</b>	<b>-74 020 680</b>	<b>-76 386 430</b>	3,2
Verotulot	52 704 153	52 800 000	54 900 000	4,0
Valtionosuudet	24 397 352	28 000 000	26 600 000	-5,0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-143 938</b>	<b>-775 000</b>	<b>-770 000</b>	<b>-0,6</b>
Korkotuotot	78 993	67 000	57 200	-14,6
Muut rahoitustuotot	437 075	361 000	316 000	-12,5
Korkokulut	-545 402	-1 095 000	-1 035 200	-5,5
Muut rahoituskulut	-114 604	-108 000	-108 000	0,0
Vuosikate	5 174 178	6 004 320	4 343 570	-27,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 134 227	-4 892 200	-5 522 750	12,9
Suunnitelman muk. poistot	-5 134 227	-4 892 200	-5 522 750	12,9
Tilikauden tulos	39 951	1 112 120	-1 179 180	-206,0
Poistoeron muutos	173 414	80 490	80 490	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	213 364	1 192 610	-1 098 690	-192,1
<b>Tunnusluvut:</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	13,5 %	12,3 %	12,0 %	
Vuosikate/Poistot, %	100,8 %	122,7 %	78,6 %	
Vuosikate, €/asukas	349	401	292	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 071	1 140	1 080	
Asukasmäärä	14 821	14 980	14 881	

<b>Tuloslaskelma</b> (ulkoiset)	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-71 783 389</b>	<b>-74 020 680</b>	<b>-76 386 430</b>	<b>-77 254 261</b>	<b>-78 130 770</b>
Kunnallisvero	47 875 863	47 600 000	49 300 000	49 900 000	51 300 000
Kiinteistövero	2 905 364	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Yhteisövero	1 922 927	2 300 000	2 700 000	2 400 000	2 300 000
Valtionosuudet	24 397 352	28 000 000	26 600 000	27 000 000	27 000 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-143 938</b>	<b>-775 000</b>	<b>-770 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
Korkotuotot	13 100	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	329 075	253 000	208 000	208 000	208 000
Korkokulut	-479 509	-1 030 000	-980 000	-1 010 000	-1 010 000
Muut rahoituskulut	-6 604	0	0	0	0
Vuosikate	5 174 178	6 004 320	4 343 570	4 145 739	4 569 230
Poistot ja arvonalentumiset	-5 134 227	-4 892 200	-5 522 750	-6 200 000	-6 200 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 134 227	-4 892 200	-5 522 750	-6 200 000	-6 200 000
Tilikauden tulos	39 951	1 112 120	-1 179 180	-2 054 261	-1 630 770
Poistoeron muutos	173 414	80 490	80 490	80 490	80 490
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	213 364	1 192 610	-1 098 690	-1 973 771	-1 550 280

## 8 INVESTOINTIOSA

### Investointisuunnitelma 2021-2023

KUNNANHALLITUS		TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-159 514</b>	<b>-500 000</b>	<b>-468 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>-470 000</b>
2000	Maan osto	-513 200	-900 000	-500 000	-500 000	-500 000
2000	Maan myynti	462 249	400 000	32 000	30 000	30 000
	Laajakaista	-138 600				
	Arvopaperit osto	-11 963				
	Arvopaperit myynti	42 000				
	Irtain omaisuus			-20 000		
TEKNINEN LAUTAKUNTA		TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-569 262</b>	<b>-4 760 000</b>	<b>-17 219 000</b>	<b>-11 050 000</b>	<b>-6 550 000</b>
3068	Lehmon uusi päiväkotiki		-1 100 000	-1 800 000		
	Yhtenäiskouluhanke	-113 597				
3210	Kirkonkylän yhtenäiskoulu uudisrakennus		-2 100 000	-4 700 000		
	Kirkonkylän yhtenäiskoulun peruskorjaus			-400 000	-500 000	-1 600 000
3220	Lehmon yhtenäiskoulu		-250 000	-4 100 000	-9 900 000	-4 700 000
	Virasto I kunnanvirasto		-70 000			
	Kylmäojan koulu	-61 414	-100 000			
	Lehmon koulun jääkiekkokaukalo	-59 567				
	Virasto III koulutoimisto	-97 807				
3020	Terveyskeskus		-1 000 000	-6 000 000	-400 000	
	Kontiolahden yläaste ja lukio	-197 470				
	Varuskunta-alue, lämpölaite	-39 408				
	Lehmon palvelukeskus		-140 000			
	Peruskorjausinvestoinnit			-219 000	-250 000	-250 000
<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>-2 260 329</b>	<b>-1 782 000</b>	<b>-2 672 000</b>	<b>-1 985 000</b>	<b>-1 305 000</b>
	Katujen rakentaminen	-1 554 285	-1 250 000			
	Tiehankkeet			-450 000	-1 000 000	-1 000 000
	Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen			-600 000		
	Ensulantien alueen hulevesiviemäröinti			-100 000		
	Kruununtien kiertoliittymä				-650 000	
	Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäällysty			-300 000		
	Tievalaistus	-49 344	-150 000	-100 000	-100 000	-70 000
	Kevyen liikenteen väylä Vanhalle Nurmeksentielle	0	0	-800 000		
	Leikkikentät	0	-30 000	-30 000	-25 000	-25 000
	Puistot	-52 250	-5 000		-50 000	-40 000
	Lehmon urheilukeskus	-119 986	-50 000			-80 000
	Kirkonkylän urheilupuisto				-50 000	
	Lähikentät ja reitit	-69 418	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Onttolan lähiliikuntapaikka	-263 362				
	* rahoitusosuudet	64 000				
	AH-keskus reitit	-37 006	-20 000	-20 000		
	AH-keskus kehittäminen	-98 689	-215 000	-170 000	-20 000	
	Venesatamat	-79 989	-12 000	-12 000		
	Kaavatiesuunnittelu			-50 000	-50 000	-50 000
<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ NETTO</b>		<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
6500	Kaukolämpölaite	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-938 743</b>	<b>-872 000</b>	<b>-940 000</b>	<b>-1 710 000</b>	<b>-810 000</b>
Vesilaitos	-474 524	-439 000			
Uuden asemakaava-alueen rakentaminen				-300 000	-300 000
Lehmon vedenottamon saneeraus				-500 000	
Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen			-30 000	-500 000	
Heikinpelto asemakaava-alueen rakentaminen			-270 000		
Vesihuoltohankkeet			-210 000	-150 000	-200 000
Kärjen ranta-alue			-180 000		
Vesimittarien vaihto				-100 000	-100 000
Vedenottamohanke			-70 000	-100 000	-150 000
Viemärilaitos	-464 219	-433 000			
Varparannan pumppaamot			-120 000		
Joensuun veden maksuosuudet			-30 000	-30 000	-30 000
Vesihuoltoverkostojen suunnittelu			-30 000	-30 000	-30 000
<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-158 325</b>	<b>-182 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
Kunnossapitokalusto (liikunta)	-56 309	-100 000			
Päiväkotien pihakalusteet	0	0			
AH-keskuksen kalusto	-40 627	-20 000			
Ravintohuollon kalusto	-50 053	-62 000		-50 000	
Onttolan koulun taideteokset	-22 672				
* rahoitusosuudet	11 336				
Suuri hiekoitusvaunu kk:n alueelle			-20 000		
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 1/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-726 919</b>	<b>-190 000</b>	<b>-1 199 000</b>	<b>-156 000</b>	<b>-1 656 000</b>
Kontiolahden koulukeskus	-109 647	-95 000			
* käyttöomaisuuden myynti	1 631				
Kontiolahden alakoulujen kalusto	-71 360	-65 000	-55 000		
Vapaa-aikatoimen kalusto	-29 513	-10 000	-20 000	-10 000	-10 000
Varhaiskasvatus	-18 440	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Onttolan koulun kalusto	-499 590				
Kirkkonkylän yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen			-800 000		
Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen					-1 500 000
Mustolan päiväkodin ensikertainen kalustaminen			-175 000		
Kontiolahden koulu			-66 000	-66 000	-66 000
Kontiolahden lukio			-63 000	-60 000	-60 000
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2/2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Kunnanhallitus</b>					
- Maan osto	-513 200	-900 000	-500 000	-500 000	-500 000
- Maan myynti	462 249	400 000	32 000	30 000	30 000
- Laajakaista	-138 600				
- Arvopaperit osto	-11 963				
- Arvopaperi myynti	42 000				
- Irtain omaisuus			-20 000		
<b>Tekninen lautakunta</b>					
- Talonrakennus	-569 262	-4 760 000	-17 219 000	-11 050 000	-6 550 000
- Kunnallistekniikka	-2 260 329	-1 782 000	-2 672 000	-1 985 000	-1 305 000
- Kaukolämpölaitos		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
- Vesihuoltolaitos	-938 743	-872 000	-940 000	-1 710 000	-810 000
- Irtain omaisuus	-158 325	-182 000	-20 000	-50 000	0
* rahoitusosuudet	11 336	0			
<b>Sivistyslautakunta</b>					
- Irtain omaisuus	-726 919	-190 000	-1 199 000	-156 000	-1 656 000
<b>YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>-4 813 091</b>	<b>-8 126 000</b>	<b>-22 568 000</b>	<b>-15 451 000</b>	<b>-10 821 000</b>



## **PERUSTELUT**

### **Kunnanhallitus:**

Maanhankintaan varautuminen. Maan myynnin osalta talousarviossa tehdään esitystavan muutos suositusten mukaiseksi. Maanmyyntitulot kirjautuvat pääosin käyttötalouden puolelle.

Irtaimiston hankinnan osalta varaudutaan kokoustilojen esitystekniikan uusimiseen.

### **Talonrakennus:**

3068 Lehmon uusi päiväkotijärjestelmä, arvioitu valmistumisaika 8/2021. Hankkeen kustannusarvio 2,9 M€.

3210 Kirkonkylän yhtenäiskoulu, arvioitu valmistumisaika 8/2021. Hankkeen kustannusarvio 6,8 M€.

Kirkonkylän yhtenäiskoulun peruskorjaus. Vuonna 2021 peruskorjataan opettajienhuoneen tilat

3220 Lehmon yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen syksyllä 2021. Arvioitu valmistumisaika vuonna 2023.

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 18,9 Me

3020 Kirkonkylän Soteaseman rakentaminen. Hankkeen arvioitu valmistumisaika 1/2022. Hankkeen kustannusarvio 7,4 M€.

Peruskorjausinvestoinnit:

Tähtäpiha, katon uusiminen/pinnoittaminen 15 000€

Lehmon aluepalvelukeskus, nuorisotilan lattiaremontti+seinien maalaus ja valaistuksen uusiminen 70 000€

Hileasema, jääkoneen ja laitteiston uusiminen 12 000€

Kulhon koulu, liikuntasalin mattotyöt ja ulkoseinän alaosan selvitys/remontointi 60 000€

Kontiolahden kirjasto, vesikaton kunnostus/pinnoitus 12 000€

Paloilmoitinjärjestelmien uusiminen 30 000€

Schneider RAU-järjestelmien huolto/uusiminen 20 000€

### **Kuntateknikka:**

Tiehankeet:

Heikinpellon alueen katujen rakentaminen

Lehmon urheilukeskuksen viereisen kadun jatkaminen

Paitalammin kadun jatkaminen

Kruunurannan katuverkoston lisärakentaminen

Ajoratojen ja pyöräteiden päällystämistä

Lehmon Ensolantien ja ns. Savottaalueen kuivatuksen (hulevesiviemäröinnin) rakentaminen

Tievalaistus: Jatketaan elohopealamppuihin perustuvan valaistuksen korvaamista ledeillä

Kevyen liikenteen väylä Vanhalle Nurmeksentielle: Kunnan osuus ko. pyörätien rakentamisesta

Leikkikentät: Tärkeimpien leikkipuistojen kehittäminen

Puistot: Satamapuiston toteuttamisen aloitus

Lehmon urheilukeskus: Lehmon urheilukeskuksen vanhan paikoitusalueen kunnostuksen aloitus

Lähikentät ja reitit: Kunnostuksia

AH-keskus reitit: Lumenajoreittien kunnostusta

AH-keskus kehittäminen: Ns. puusillan uusiminen. lumetuksen vedensaannin parantaminen

Venesatamat: Kunnostuksia

### **Vesihuoltolaitos:**

Vesihuoltohankeet

Kruunurannan laajennus

Paitalammin asemakaavamuutoksen toteuttaminen

Lehmon urheilukeskuksen viereisen asemakaavamuutos

Kunnasniemen verkoston laajentaminen

Verkostojen peruskorjaukset

### **Sivistyslautakunta irtaimisto:**

Kontiolahden alakoulujen kalusto: uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen kehittäminen (v. 2021 Jakokoski, Varparanta, Kulho)

Vapaa-aikatoimen kalusto: Lehmon urheilukeskuksen tulostaulu sekä vapaa-aikatoimien kaluston uusinta

Varhaiskasvatus: kasvatus-/oppimisympäristön päivittäminen

Kirkonkylän yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen

Mustolan päiväkodin ensikertainen kalustaminen

Kontiolahden koulu: 7.luokkalaisten cromebookit 225 kpl ja tvt-välineistöä

Kontiolahden lukio: opiskelijakannettavat ja opetusvälineistö, oppimisympäristön päivittäminen

## 9 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta	4 695 472	5 710 520	4 039 820	4 145 739	4 569 230
Vuosikate	5 174 178	6 004 320	4 343 570	4 145 739	4 569 230
Tulorahoituksen korjaukset	-478 706	-293 800	-303 750	0	0
Investointien rahavirta	-4 813 091	-8 466 000	-22 264 250	-15 451 000	-10 821 000
Investointimenot	-5 394 307	-8 716 000	-22 600 000	-15 481 000	-10 851 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	75 336	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	505 880	250 000	335 750	30 000	30 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-117 619	-2 755 480	-18 224 430	-11 305 261	-6 251 770
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-21 400	0	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>2 851 409</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>6 100 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 712 524	-7 000 000	-7 500 000	-7 700 000	-7 900 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-436 067	-5 000 000	2 000 000	3 000 000	-1 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-190 321	-43 800	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 639 688	2 956 200	14 500 000	10 300 000	6 100 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 522 069	200 720	-3 724 430	-1 005 261	-151 770

## 10 LIITTEET

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

<b>Vesihuoltolaitos tuloslaskelma</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Liikevaihto	2 310	2 358	2 405	2 405	2 405
Liiketoiminnan muut tuotot	0	2	2	2	2
Materiaalit ja palvelut	-840	-870	-791	-799	-807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182	-158	-158	-159	-161
Ostot tilikauden aikana	-182	-158	-158	-159	-161
Palvelujen ostot	-658	-713	-633	-640	-646
Henkilöstökulut	-194	-164	-309	-312	-316
Palkat ja palkkiot	-151	-124	-243	-245	-248
Henkilösivukulut	-43	-40	-66	-67	-68
Eläkekulut	-38	-35	-56	-57	-57
Muut henkilösivukulut	-5	-4	-10	-10	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-484	-580	-552	-558	-563
Suunnitelman mukaiset poistot	-484	-580	-552	-558	-563
Liiketoiminnan muut kulut	-63	-57	-63	-64	-64
<b>Liikelylijäämä(-alijäämä)</b>	<b>729</b>	<b>689</b>	<b>692</b>	<b>674</b>	<b>657</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-171	-173	-163	-163	-163
Muut rahoitustuotot	2	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-66	-66	-55	-55	-55
Muut rahoituskulut	-108	-108	-108	-108	-108
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	557	516	528	511	511
Tilikauden ylijäämä (alij.)	557	516	591	511	511
<b>Vesihuoltolaitos rahoituslaskelma</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Toiminnan rahavirta	1 041	1 096	1 080	1 069	1 057
Liikelylijäämä (alijäämä)	729	689	692	674	657
Poistot ja arvonalentumiset	484	580	552	558	563
Rahoitustuotot ja -kulut	-171	-173	-163	-163	-163
Investointien rahavirta	-939	-872	-940	-1 710	-810
Investointimenot	-939	-872	-940	-1 710	-810
Investointitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	102	224	140	-641	247
Rahoituksen rahavirta	-102	-220	-140	641	-247
Lainakannan muutokset	-247	-220	-140	641	-247
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	641	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-247	-220	-140	0	-247
Muut maksuvalmiuden muutokset	145	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	4	0	0	0

## Liite 2. Henkilöstösuunnitelma 2020-2022

### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

Taloussuunnitelman yhteyteen laadittava henkilöstösuunnitelma kuvaa toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden tilanteen ja niihin esitettävät muutokset taloussuunnitelmakaudella. Ohjelma täyttää osaltaan yhteistoimintalain mukaista veloitetta 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	TA 2020	TA 2021	Lisäselvitys
-------------------	---------	---------	--------------

virat lkm / josta täyttämättä

#### HALLINTO-OSASTO

##### 100 Keskushallinto

Kunnanjohtaja	1	1	virka
Talousjohtaja	1	1	virka
Hallintopäällikkö	1	1	virka
Henkilöstöpäällikkö	1	1	Virka
Tiedonhallintasuunnittelija	1	1	Virka
Viestintäsuunnittelija	1	1	
Toimistosihteer	1	1	
Palvelusihteer	1	1	
Pääkirjanpitäjä	1	1	
Laskentasihteer	2	2	
Työllisyyskoordinaattori	1	1	
Työhönvalmentaja	1	1	
<b>Hallinto-osasto yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

#### SIVISTYSOSASTO

##### 300 Hallinto

Sivistysjohtaja	1	1	virka
Opetuspäällikkö	1	1	virka
Vapaa-aikapäällikkö	1	1	virka
Varhaiskasvatuksen päällikkö	1	1	virka
Hallintosihteer	1	1	
Toimistosihteer	4	4	
<b>Yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

##### 320 Perusopetus 1-6 luokat

Rehtori	3	3	virka
Apulaisrehtori	1	1	virka
Luokanopettaja	62/3	62/3	virka, 3 viran täyttö
Lehtori (englannin kieli)	6	6	virka
Erytisopettaja (laaja-alainen)	9/2	10/1	virka, 2 viran täyttö
Erytisloukanopettaja	7	6	virka, 1 nimikemuutos erityisopettajaksi
Päätöiminen tuntiopettaja	3	6	virkasuhde, 3 uutta
Koulusihteer	2	2	
Koulunkäynninohjaaja	26	26	2 toimen täyttö
Kasvattaja-ohjaaja	1	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>120/5</b>	<b>123/4</b>	

##### 330 Perusopetus 7-9 luokat

Rehtori	1	1	virka
Apulaisrehtori	1	1	virka
Lehtori	43/1	43/1	virka, 1 viran täyttö
Erytisloukanopettaja	3	3	virka
Erytisopettaja	5	5	virka
Luokanopettaja	1	1	virka
Päätöiminen tuntiopettaja	6	6	virka
Tuntiopettaja	1	1	virkasuhde
Koulunkäynninohjaaja	9	8	nimikemuutos, toimen täyttö
Kasvatusohjaaja		1	
ATK-avustaja	1	0	nimikemuutos
ICT-ohjaaja		1	
Koulusihteer	1	1	
Vahtimestari	1	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>73/1</b>	<b>73/1</b>	

Tehtävä ja nimike	TA 2020	TA 2021	Lisäselvitys
virat lkm / josta täyttämättä			
<b>360 Varhaiskasvatuspalvelut</b>			
Päiväkodinjohtaja	8/1		virka, nimikemuutos
Perhepäivähoidon esimies	2/1		virka, nimikemuutos
Varhaiskasvatuksen esimies		6	virka
Esiopetuksen esimies	1		virka lakkautetaan
Varhaiskasvatuksen opettaja	43	43	1 toimi lisää
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	40	40	avoimen toimen täyttö
Perhepäivähoitaja	38	37	
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	3	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	3	
Varhaiskasvatuksen avustaja	5	5	
Päiväkotiapulainen	1,5	1,5	yhteisiä teknisen toimen kanssa
<b>Yhteensä</b>	<b>144,5/2</b>	<b>138,5</b>	
<b>370 Lukio</b>			
Rehtori	1	1	virka
Lehtori	11	11	virka
Koulusihteeri	1	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>390 Kulttuuri ja vapaa-aika</b>			
Kulttuurituottaja	1	1	
Erityisliikunnanohjaaja	1	1	
Nuorisokoordinaattori	1	1	
Vahtimestari (liik.halli)	1	1	
Vapaa-aikaohjaaja	1	1	
Nuoriso-ohjaaja	1	1	
Yhteisöohjaaja	1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	
<b>Yhteensä</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>Sivistysosasto yhteensä</b>	<b>367,5/8</b>	<b>364,5/5</b>	
<b>TEKNINEN OSASTO</b>			
<b>400 Teknisen hallinto</b>			
Tekninen johtaja	1	1	virka
Toimistopäällikkö			0 virka 31.3.2020 saakka
Hallintosihteeri	0,9		1 nimikemuutos 1.1.2020 alk. toimi
Toimistosihiteeri	2		0 toimistosihiteerit siirtyvät 420, 440 ja 450 vastuualueille
<b>Yhteensä</b>	<b>3,9</b>	<b>2</b>	
<b>420 Tekniset palvelut</b>			
Kiinteistöpäällikkö	1	1	virka
Toimistoinsinööri	1	1	Nimikemuutos rakennusinsinööriksi
Varastomies	1	1	Nimikemuutos mahdollinen, avoin tehtävä
Ammattimies	1	1	
Kiinteistönhoitaja	6,4	6,4	
Maalari	0	0	
Kiinteistömies	3	3	TA2020:n virheellinen kunnossapitotyöntekijänimike korjattu oikeaksi
Hallintosihteeri	0,1		0 hallintosihteeri 100 % teknisen hallintoon
Toimistosihiteeri	0	0,8	siirtynyt 400 vastuualueelta
Toimistosihiteeri (vesilaitos)	0	0,1	
Kiinteistösihteeri	0	0,4	25% laskutetaan vuokrataloilta
Puhtauspalvelupäällikkö	1	1	virka
Siivoustyönohjaaja	1	1	
Laitoshuoltaja	30,74	30,93	
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	virka
Ruokapalveluesimies	3	3	
Kokki	6	6	
Ruokapalvelutyöntekijä	21	21	
<b>Yhteensä</b>	<b>77,24</b>	<b>78,63</b>	
<b>440 Kuntatekniikka</b>			
Kuntatekniikan päällikkö	1	1	virka
Työmaainsinööri	1	1	virka
Liikuntapaikkamestari	1	1	virka
Liikuntapaikkojenhoitaja	3	4	Lisäys 1, eläköityminen poistanut 0,5; lisääntynyt työ määrä
Maanrakennustyöntekijä	2	2	
Toimistosihiteeri (vesilaitos)	0	0,1	
Toimistosihiteeri	0	0,2	
Tuntipalkkaiset työntekijät			
Maanrakennustyöntekijä	0,6	0,6	
Liikuntapaikkojenhoitaja	2,9	2,4	Avoin tehtävä, henkilö eläköitynyt; työaika ollut 0.50
<b>Yhteensä</b>	<b>11,5</b>	<b>12,3</b>	

Tehtävä ja nimike	TA 2020	TA 2021	Lisäselvitys
virat lkm / josta täyttämättä			
<b>450 Vesihuolto</b>			
Vesihuoltopäällikkö	1	1	virka
Vesihuoltoinsinööri	1	1	virka
Vesilaitoksenhoitaja	1	1	
Laitosmies	1	3	Lisäys 1, kasvavan toiminta-alueen lisääntynyt työmäärä
Maanrakennusammattimies	2	1	
Toimistosihteerit (vesilaitos)	0,6	0,8	
<b>Yhteensä</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>	
<b>500 Maankäyttö ja valvonta</b>			
Maankäyttöpäällikkö	1	1	virka
Maankäytön suunnittelija	1	1	
Suunnitteluavustaja	1	1	
Paikkatietosuunnittelija	1	1	Nimike muutos maanmittausinsinööriksi, toimen muuttaminen viraksi
Kartoittaja	1	1	
Asuntosihteerit	1	0	Virka lakkautettu
Rakennustarkastaja	1	1	virka
Tarkastusinsinööri	1	1	virka
Ympäristöpäällikkö	1	1	virka
Lupakäsittelijä	1	1	
Toimistosihteerit	0,4	0	Rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut ja maankäyttö yhteensä
Kiinteistösihteerit	0	0,6	Ympäristöpalvelut(0,10), maankäyttö (0,50)
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>			
Kartoittaja	1	1	
Mittamies	0,5	0	Henkilö eläköitynyt. Ei täytetä.
<b>Yhteensä</b>	<b>11,9</b>	<b>10,6</b>	
<b>Tekninen osasto yhteensä</b>	<b>111,14</b>	<b>111,33</b>	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>492,24/8</b>	<b>488,83/5</b>	

### Liite 3. Avustukset vuoden 2021 talousarviossa

#### KUNNANHALLITUS

##### Keskushallinto (tehtävä 100) 35 200

1010 Yleishallinto	
Neuvostot	500
Veteraanit	700
1300 Työllisyyspalvelut	25 000
Kuntalisä ja toimintatuki työkokeilijoista työnantajille sekä kesätyöllistämistuki	
1360 Kuntouttava työtoiminta	
Toimintatuki	9 000

##### Elinvoima (tehtävä 120) 26 500

1200 Elinvoima	
Kylätoimikunnat (250 €/kylätoimikunta)	3 500
Yleisavustus yhdistyksille	13 000
Avustukset yhteisöille (Kontiolahti-seura)	5 000
Vuokra-avustus Järvitoimintakeskus Höytiäisen	
Helmi ry	5 000

---

##### Kunnanhallitus yhteensä 61 700

Lisäksi

##### **Alma ja Lauri Leppäsen testamentti**

Kyläyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen:

* Kylätoimikunnat (100 € / kylätoimikunta)	1 400
* Hakemusten perusteella	10 000
	<hr/>
	11 400

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA

##### Perusopetus (tehtävä 320) 3 200

3116 Yhteiset menot	
Toimintavastukset vanhempainyhdistyksille ja oppilaille jaettavat stipendit	3 200

##### Varhaiskasvatuspalvelut (tehtävä 360) 765 000

3260 Muu varhaiskasvatus	
Lasten kotihoidon tuki	740 000
Lasten kotihoidontuen kuntalisä	25 000

##### Vapaa-aikapalvelut (tehtävä 390) 113 000

3400 Kulttuuripalvelut	10 000
3410 Tapahtumapalvelut	20 000
3600 Liikuntapalvelut	63 000
3700 Nuorisopalvelut	20 000

---

##### Sivistyslautakunta yhteensä 881 200

**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Kuntatekniikka (tehtävä 440) 200 000**

4110 Yksityisteiden avustukset  
4740 Avustukset yhteisöille 200 000

**Maankäyttö ja valvonta (tehtävä 500) 2 600**

5060 Ympäristövalvonta  
4740 Avustukset yhteisöille 2 600  
    1. Järvilohen kalastuksen valvonta 2 000  
    2. Kylien ympäristöhanke 600

---

**Tekninen lautakunta yhteensä 202 600**

---



## **Liite 4. Projektit**

### **KUNNANHALLITUS**

#### **TYÖLLISYSHANKKEET**

Vuoden 2021 työllisyshankkeisiin varataan 34 000 euron määräraha. Valmisteluvaiheessa oleviin hankkeisiin sitoutumisesta päätetään erikseen talousarvion määräraharauksen 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.

#### **Yhteistyöllä tuloksiin- hanke 2020-2022**

Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat sekä Outokummun kaupunki toteuttavat yhteistä ESR-työllisyys-hanketta, jonka tavoitteena on edesauttaa kuntien ja koko seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Hankkeella ennaltaehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja vaikutetaan ennaltaehkäisevästi kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymiseen. Hanke toteutetaan osatoteuttaja-mallilla. Liperin kunta toimii hankkeen päähakijana ja hallinnoijana. Kontiolahti, Outokumpu ja Polvijärvi ovat hankkeen osatoteuttajia. Hankeaika on kolme vuotta ajalla 1.1.2020-31.12.2022. Vuodelle 2021 Kontiolahden kunnan maksuosuus on hankkeelle 34 000 euroa.

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

Kontiolahden kunta on mukana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimassa hankkeessa, 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 alkuperäinen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020. Hanke on saanut jatkoaikaa 1.1.-30.6.2021 väliselle ajalle. Jatkoaika ei edellytä erillistä kunnan maksuosuutta vuodelle 2021.

#### **ELINVOIMAN HANKKEET**

#### **Urheilun suur tapahtumien parhaaksi -hanke 2020-2021**

Kontiolahden kunta on mukana Kontionloikka Oy:n hallinnoimassa hankkeessa, jonka osatoteuttajana toimii myös Kontiolahden Urheilijat ry. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa Suomen mittakaavassa merkittävän urheilun suur tapahtuman tulevaisuus. Hankkeen aikana luodaan resursseja ja varmistetaan, että Kontiolahdelle jo myönnetty ampumahiihdon maailmancup -tapahtumat voidaan järjestää syksyllä 2020 ja 2021. Hankkeen toimenpiteiden ansiosta kisatapahtumat saavat myös jatkoa tulevaisuudessa siten, että vuodesta 2022 eteenpäin alueella edelleen järjestetään useita kansainvälisiä tapahtumia vuodessa. Hanke myös antaa valmiudet hakea ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuita Pohjois-Karjalaan, mikäli maakunnassa tehdään myöhemmin päätös kisa-aun aloittamiseksi. Kunnan rahoitusosuus hankkeelle yhteensä 14 000 euroa, josta vuoden 2021 osuus on noin 10 000 euroa.

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA HANKKEET 2021

#### Perusopetus

##### Alakoulut

Perusopetuksen laadun kehittäminen - Kerhotoiminnan kehittäminen 2020–2021

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. Kerhotarjonnassa on mukana runsaasti erilaisia liikunnallisia kerhoja. Kerhotoiminnan tukemiseen kohdennetut erityisavustukset olivat koronaepidemiasta johtuen haussa normaalia myöhemmin, joten hankerahoituksen jatko varmistuu vasta myöhemmin. Olemassa olevan hankerahoituksen (avustusosuus 19 600 € (70 %) + omavastuu 8 400 € (30 %)) käyttö päättyy vuoden 2020 lopussa.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2020–2021

Opetushallitus on jakanut erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Saatua avustusta kohdennetaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla alueen esi- ja perusopetuksen kesken. Koulukohtaisten indikaattorien perusteella erityisavustusta on käytettävissä Varparannan, Ahokalan, Kontioniemen, Onttolan sekä Kirkonkylän esi- ja perusopetuksen toimintaan. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2020–2021 on jatkoa aiemmin samaan tarkoitukseen saaduille avustuksille. Opetushallituksen avustus on 80 000 € (80 %), kunnan omavastuu 20 000 € (20 %).

ProKoulu-toiminta

ProKoulu (positiivisesti ryhmässä oppien) -toiminnan tavoitteena on koulujen kasvatustieteiden 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 käynnistysvaiheeseen 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-toimintamalliin kutsutaan mukaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen myös esiopetuksen yksiköt, joissa Pro-vaka -toiminta on jo alkanut. Yläkouluun soveltuvan ProKoulu-toimintamallin kehittäminen on työn alla. Tutkimustyön osalta yhteistyö jatkuu muiden toimijoiden kanssa.

SWPBS-hanke 2019–2021

SWPBS-hanke (Building School-wide inclusive, positive and equitable learning environments through a systems-change approach) on kansainvälinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hanke on EU-rahoitteinen ja Suomesta mukaan on päässyt Pro-Koulu-toiminnan kehittämistyöhön jo aiemmin osallistuneita toimijoita. Hanke on tutkimushanke, jonka vetovastuu Suomessa on Jyväskylän yliopistolla. Opetuksen järjestäjätason toimijoina mukana hankkeessa on Kontiolahti, Lappeenranta ja Varkaus. Hanke on kolmivuotinen ja se käynnistyi maaliskuussa

2019. Tutkimushankkeessa edetään ProKoulu-toimintamallin mukaisesti käyttäytymisen yleisen tason toimenpiteistä vahvemman tason tukitoimiin käyttäen apuna Cico ja Cico+ -toimintamalleja, kun lasta ohjataan kohti oikeita käyttäytymismalleja ja puututaan ei-toivottuun käyttäytymiseen. Tutkimuspuoli keskittyy erityisesti Cico ja Cico+ -toimintamallien käyttöön arjen tilanteissa. Hankkeen avustusosuus on Kontiolahden osalta 56 990 € (75 %) ja kunnan omavastuuosuus on 18 997 € (25 %).

#### Liikkuva koulu -toiminta

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 ja toiminnallistaminen. Hankkeen kautta pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten tasolle. Hankeavustuksen kautta tuettu hanketoiminta on päättynyt vuonna 2019. Kontiolahden kunnan perusopetuksen kaikki alakoulut sekä yläkoulu ovat olleet mukana hankkeessa ja sitoutuneet jatkamaan toimintamallia hankkeen päättymisen jälkeen. Kaikki koulut ovat kirjautuneet "Liikkuviksi kouluiksi". Liikkuva koulu -toiminnan avulla vastataan myös kouluterveyskyselyssä esille nousseeseen huoleen vähän liikkuvista nuorista ja nuorten ylipainon lisääntymisestä.

#### Innovatiivinen koulu -hanke 2019–2021

Innovatiivinen koulu -hanke keskittyy innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen perusopetuksessa. Hanke toteutetaan Innokas-verkoston yhteistyöhankkeena. Hankkeen isäntänä toimii Lappeenrannan kaupunki. Hankkeessa kehitetään koko Suomen kattava sekä alueellisen että valtakunnallisen innovaatiotoiminnan verkosto hyödyntäen olemassa olevia Innokas- ja Teknoluokka-verkostoja. Toiminnalla tuetaan koulujen digitalisaation kokonaisvaltaista ja jatkuvaa kehittämistä sekä oppimisen, opettamisen, johtajuuden ja yhteistyöverkostojen toiminnan näkökulmista. Hankkeen avustusosuus Kontiolahden osalta on 19 800 € (90 %), kunnan omavastuuosuus 2 200 € (10 %).

#### Tutoropettajatoiminta 2020–2021

Kontiolahden kunnan tutoropettajatoiminnassa luodaan laajan kouluverkon jokaisessa yksikössä yhdenvertainen mahdollisuus uuden opetussuunnitelman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, ICT-pedagogiikan jalkauttamiselle käytäntöön. Tutoropettajatoiminnan 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. Hankerahoituskausi on jatkoa edellisille kausille ja olemassa olevaa verkostoyhteistyötä jatketaan seudullisesti. Kontiolahdella on nimetty jokaiseen perusopetuksen yksikköön oma tutoropettaja. Kontiolahden kunnan hankerahoituksen osuus on 24 899 € (80 %), omavastuuosuus on 6 236 € (20 %).

#### Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttaminen alueellisesti Joensuun seudulla 2019–2021

Kontiolahden kunta on mukana seudullisessa tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen alueellisesti tähtäävässä yhteishankkeessa seudun muiden kuntien kanssa. Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajatoiminnan alueelliseen koordinointiin ja kehittämiseen sekä mallien ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Hankkeen koordinoinnista vastaa Joensuun mediakeskus. Hankeavustuksen osuus on 241 300 € (95 %), kuntien yhteisesti hoidettava omavastuuosuus on 12 700 € (5 %).

#### Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma

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

## LUKUIKE-hanke 2020–2022

Lukemisen ja lukukulttuurin kehittämishanke on yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa. Yhteistyötä hankkeessa tehdään myös Vaara-kirjastoverkoston henkilöstön kanssa. Hanketoiminnassa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen innostetaan lapsia tutustumaan kirjallisuuteen ja lukemaan. Tämän lisäksi kehitetään kohderyhmään kuuluvien varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä sekä tehdään kirjallisuutta näkyväksi lasten arjessa. Rahoitusta käytetään materiaalihankintoihin ja lukukoordinaattorin palkkaamiseen. Kontiolahden kunnan avustusosuus yhteishankkeessa on 28 500 € (90 %), omarahoituksen osuus hankkeesta on 3 167 € (10 %).

## Covid-19 -hanke

Covid-19 -hanke on esi- ja perusopetuksen koronapandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden ja -toimien johdosta aiheutuvien oppimisvajeiden ja lisääntyneen tuen tarpeen kompensoimiseen tarkoitettu hanke. Hankerahoitus kohdistetaan esi- ja perusopetuksen oppilaiden oppimisen tukemiseen lukuvuoden 2020–2021 aikana erillisen hankehakemuksen yhteydessä tehdyn selvityksen pohjalta. Hankerahoituksella järjestetään mm. koulunkäynninohjaajapalveluita, laaja-alaista erityisopetusta sekä tukiopetusta ja oppilaanohjaukseen liittyviä lisäpalveluita. Hankerahoituksen käyttöaika on 1.8.2020–31.7.2021. Kontiolahden kunnalle myönnetty avustusosuus esi- ja perusopetukseen on yhteensä 340 350 € (95 %), omarahoituksen osuus hankkeesta on 18 150 € (5 %).

## Kontiolahden koulu

### Kansainvälinen yhteistyö

#### Kouluyhteistyö Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa

Kontiolahden koulun vuonna 2009 alkanut oppilasvaihto Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa jatkuu. Covid19-tilanne vaikuttaa oppilasvaihtojen aikatauluihin. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana Saksaan matkustaa 12–15 oppilasta ja kaksi opettaja ja että samankokoinen ryhmä saksalaisia tulee Kontiolahdelle. Ennen vierailuja oppilaat tekevät erilaisia valmisteleviä 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 sijaiskustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon linja-auto-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset ovat 6 000 €.

#### Kouluyhteistyö 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 kymmenen henkilöä. Vaihdon tavoitteena on tutustua kohdemaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaat asuvat isäntäperheissä ja osallistuvat isäntäperheidensä arkeen. Kohdemaissa vierailaan kulttuurisesti arvokkaissa kohteissa ja tutustutaan oppilaiden elinympäristöön. Covid19-tilanne vaikuttaa vaihdon aikatauluihin. Tavoitteena on, että kevään 2021 aikana tavataan yhteistyökoulun oppilaita joko Petroskoissa tai Pietarissa. Syksyllä 2021 on suunnitteilla petroskoilaisten vierailu Kontiolahdella. Haetulla rahalla kustannetaan opettajien matka- ja sijaiskustannuksia, Petroskoin/Pietarin kulttuurikohteiden pääsymaksukustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon matka-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset ovat 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 opintomatkkaan opiskeltavien kielten kohdealueelle (esim. Bryssel–Köln).

Opintomatka järjestetään joka toinen vuosi ja sille osallistuu sekä kahdeksannen että yhdeksannen luokan valinnaisten saksan ja ranskan kielten opiskelijoita. Opintomatka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat opiskeltavien kielten kulttuuriin ja antaa kokemuksia opiskellun kielen puhumisesta aidossa kieliympäristössä. Opintomatkkaan sisältyy matkaan liittyvät ennakkoon ja jälkikäteen tehtävät opinnot, tutustuminen vierailukaupunkien keskeisiin kulttuurikohteisiin sekä kielen harjoittelun oppimistehtävät autenttisissa tilanteissa. Määrärahalta katetaan osa oppilaiden matkustus-, ruokailu-, pääsymaksu- ja majoituskuluista sekä opettajien sijais- ja matkustuskulut. Osa kuluista katetaan oppilaiden yhteisellä varainhankinnalla. Kustannukset ovat 10 000 €.

#### Covid19

Avustusta käytetään tukiopetuksen, laaja-alaisen erityisopetuksen, oppimistaitojen opetuksen ja koulunkäynnin ohjaajan tuen järjestämiseen. Tukiopetusta järjestetään yksilö- ja pienryhmäopetuksen aineenopettajan, oppilaan tai huoltajan aloitteesta oppilaille, joka tarvitsee lyhytaikaista tukea oppimistavoitteisiin pääsemiseksi. Tukiopetus voidaan toteuttaa myös samanaikaisopetuksena.

Laaja-alaista erityisopetusta ja koulunkäynnin ohjaajan tukea suunnataan niille oppilaille, joilla on oppimisvajausta kevään etäopetusjakson vuoksi ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista tukea. Erityisopetus järjestetään pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja ja aineenopettaja suunnittelevat opetuksen ja ohjauksen sisällöt yhdessä.

Oppimistaitoja ja -strategioita opetetaan oppilaille yksilöllisesti tai pienryhmissä tavoitteina tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana, toiminnanohjauksen taitoja ja oppimisstrategioita erilaisissa oppimistehtävissä. Opettajana/ohjaajana toimivat opinto-ohjaaja ja nepsy-valmentaja.

#### Tutor-hanke

Tutor-hankkeen resurssi (6 vvh) on jaettu kolmea eri aineryhmää edustavalle tutorille, jolloin oppiaineiden erilaiset tarpeet ja oppimisympäristöjen erityiskysymykset voidaan huomioida. Tutorit järjestävät koulutustuokioita pienryhmille, ohjaavat opettajia yksilöllisesti, suunnittelevat ja koordinoivat koulun tv-t-opetusta sekä toimivat yhdyshenkilöinä mediakeskuksen koulutusten järjestämiseksi koululla. He osallistuvat laitehankintojen suunnitteluun ja sähköisten työ- ja oppimisympäristöjen ylläpitoon ja kehittämiseen.

#### Kerhohanke

Kerhotoiminnalla tuetaan yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä (tukioppilaskerho), toiminnallisuutta koulupäivän aikana (liikunnan vertaisohjaajien kerho) ja kädentaitojen kehittymistä (kuvataiteen ja käsityön kerhot).

### **Varhaiskasvatus**

Korjaavat toimet koronaepidemiasta johtuen, kohti parempaa arkea varhaiskasvatuksessa

Opetushallitus on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021. Opetushallituksen avustus on suuruudeltaan 37 230 €, jolla voidaan kattaa 95 % hankkeen kokonaiskustannuksista kunnan oman rahoitusosuuden ollessa 5 %. Avustuksella on pal-

kattu varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja (veo) syyslukukaudelle 2020 ja kevätlukukaudelle 2021. Veon työtä kohdennetaan koko kunnan alueella niihin yksiköihin ja ryhmiin, joissa lapsilla on eniten tarvetta tukitoimien tehostamiseen. Tukitoimet toteutetaan siten, että varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tukena jossakin yksikössä yhtäjaksoisemmin kerrallaan tietyn ajan ja siirtyy sitten toiseen yksikköön.

Korjaavat toimet koronaepidemiasta johtuen, kohti parempaa arkea esi- ja perusopetuksessa

Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta koronavirukseen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseen yhteisesti myös esi- ja perusopetukseen lukuvuodelle 2020–2021. Tästä rahoituksesta esiopetukseen kohdennettiin 38 350 € (95 % kokonaiskustannuksista) kunnan omavastuusuuden ollessa 2 000 €. Rahoituksen avulla palkattiin esiopetukseen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) tukemaan niitä esioppilaita, jotka poikkeusoloista johtuen tarvitsevat eniten tukea esiopetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Veo työskentelee intensiivisemmin aina tietyssä esiopetusryhmässä yhdessä sovitun ajan ja siirtyy sitten toiseen.

Tukea tarvitsevien lasten oppimisen vahvistaminen ja heidän perheidensä tukeminen varhaiskasvatuksessa

Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalle 1.9.2020–31.12.2021. Myönnetty avustus on suuruudeltaan 51 202 €, joka on hankkeen kokonaiskustannuksista 80 %. Hankerahan avulla on palkattu ryhmiin lisäävaksi osa-aikainen lastenhoitaja ja lisäksi on tulossa myös varhaiskasvatuksen opettaja, joiden avulla voidaan mm. järjestää pienryhmätoimintaa ja tukea lasten oppimista, vuorovaikutustaitoja ja yhdenvertaisuutta.

Loisto-kehittämisverkosto

Osallistumme edelleen 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 2020–2021 Erasmus + -hankkeeseen CIMO:n rahoitusta noin 22 000 €. Projektissa ovat mukana Kontiolahden lukion lisäksi muun muassa lukiot ja aikuislukiot Saksasta, Bulgariasta, Liettuasta ja Espanjasta. Projektin teemana on ”Gabe als Aufgabe – unsere Verantwortung für morgen”.

Omarahoitusosuutta tarvitaan ulkopuolisen rahoituksen vastaava summa matkoihin, sijaisuuksiin, majoitukseen ja materiaaleihin. Kontiolahden osalta edessä on opiskelijoiden ja opettajien matka Saksaan vuoden 2021 toukokuussa.

Kontiolahden lukio isännöi Erasmus-kokousta loppusyksystä 2021, ellei korona estä kokouksen järjestämistä.

Omarahoitusosuutta matkoihin ja materiaaleihin tarvitaan vuodelle 2021 yhteensä 2 500 euroa.

Lukion Lapin leirikouluhanke (opetussuunnitelman aihekokonaisuudet leirikoulussa)

Projekti tähtää lukion koko 2. vuosikurssin (70 opiskelijaa + kuusi opettajaa) viikon leirikoulun järjestämiseen Pohjois-Suomessa syksyllä 2021. Leirikoulu on järjestetty jo yli 10 vuoden ajan. Leirikouluun liittyvinä opintokokonaisuuksina ovat muun muassa sotahistoria (Raateen tie), Pohjois-Suomen maantiede ja geologia, UKK-kansallispuisto, saamelaismuseum Siida (Inari), pohjoisen metsätalous, porotalous (porotilavierailu), kullankaivuun historia (Kultamuseo) ja pohjoisen eläimet (eläinpuisto).

Leirikouluhankkeella pyritään kokoamaan opetussuunnitelman aihekokonaisuudet yhteen leirikoulumaiseen opetuspakettiin. Matkaan liittyy runsaasti opiskelijoiden etukäteistyöskentelyä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 17 000 €, josta on omarahoitusosuutta eri lähteistä yhteensä 4 000 €. Rahoitustarve on siten 13 000 €.

#### Leirikoulu ulkomaisessa kohteessa/Euroopan historian leirikoulu

Tutustuminen Antiikin kulttuuriin ja Vanhan Euroopan historiaan. Euroopan leirikoulumatka toteutetaan syksyllä 2021 eurooppalaiseen kaupunkikohteeseen, mikäli koronatilanne sen sallii.

Kokonaiskustannukset ovat noin 12 000 €, jonka opiskelijat pääosin maksavat itse. Rahoitusta tarvitaan matkaa ohjaavien opettajien (kaksi opettajaa) matkakustannuksiin. Rahoitustarve on 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 2021. Tutustumiskohteina ovat Berliinin historia, jaettu Saksa ja Wittenberg (Lutherin kotikaupunki ja reformaation alkukoti). Opiskelijat maksavat matkansa pääosin itse. Omarahoitusta tarvitaan kahden opettajan matkakustannuksiin ja ryhmän junamatkaan Kontiolahti–Helsinki–Kontiolahti. Rahoitustarve on noin 2 000 €.

#### Muut hankkeet

**Lukiosta työelämän tuuliin – ESR-hanke** toteutetaan yhdessä maakunnan pienten lukioiden kanssa. Omarahoitus kattaa kaksi lukiokurssia (Jari Ikonen ja Ilpo Saarelainen). Hanke sisältyy lukion kehukseen.

**Ohjaushanke** toteutetaan yhdessä Joensuun seudun lukioiden ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Omarahoitus kattaa yhden lukiokurssin (opinto-ohjaaja). Hanke sisältyy lukion kehukseen.

**Koronahanke.** Lukio on saanut koronaraha-aikaa lukuvuodelle 2020–2021 ajalle noin 54 000 €. Tällä hankeavustuksella pyritään tasaamaan ns. etäopetuksen aikana syntyneitä oppimis- ja ohjausvajetta.

#### Vapaa-aikapalvelut

##### Lastenkulttuuriverkosto 2020–2021

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 lastenkulttuuriverkosta hallinnoi Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen alaisuudessa toimiva Joensuun lastenkulttuurikeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa verkostoa. Kuntien maksuosuudet perustuvat peruskoulun oppilasmääriin. Kontiolahden vuoden 2021 maksuosuus on 9 850 €.

##### Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta LIITTOON-hanke 2020–2022

Hankkeen tavoitteena on luoda kuntiin ja Riveriaan toimintamalli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta ja lisää aktiivisuutta ja osallisuutta. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään nuorille yksilöohjausta, lajikokeiluja sekä vertaisohjaajakoulutusta. Mukana olevien organisaatioiden työntekijät voivat osallistua lajikokeiluihin, minkä lisäksi tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkosto tukemaan nuorten liikkumista. Hankkeessa ovat kunnista mukana Joensuu,

Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Kontiolahden kunnan omarahoitusosuus on 4 000 € vuodessa.

#### KonaAction 1.4.2020–31.3.2021

Hankkeen tavoitteena on luoda Kontiolahteen nuorten liikuntaneuvontaprosessi yhteistyössä yläkoulun ja Siun soten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tehdä liikuntaneuvontaa helposti lähestyttävästi nuorille tutuissa tiloissa. Liikuntaneuvonnan onnistumiseksi tarvitaan myös matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, johon nuoria voidaan ohjata. Tarvittaessa perustetaan uusia harrasteryhmiä ja ohjataan nuoria sekä Liitton-hankkeen että muiden toimijoiden järjestämiin ryhmiin. Hankkeen aikana pyritään myös viemään liikuntaa nuorisotiloille ja nuorisopalveluihin sisälle erilaisin teemailloin, tapahtumin sekä liikkumista edistävien pelien keinoin. Hankkeeseen on saatu Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämää liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta 15 800 €. Omarahoitusosuus on samansuuruinen.

#### Matalan kynnyksen harrastustoiminta Kontiolahdella 1.6.2020–31.5.2021

Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä hankeavustus vapaa-ajan kerho- ja leiritoiminnan järjestämiseen Kontiolahdella, 4 250 €.

### **Tekninen lautakunta**

#### **Maaseudun hankkeet 2021**

##### **Omistajan vaihdos**

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa erilaisista omistajajärjestelyistä eri medioissa ja sitä kautta edistää maatilojen omistajanvaihdoksia Pohjois-Karjalassa. Lisäksi tavoitteena on kehittää omistajanvaihdosneuvonnan prosessia räätälöidymään suuntaan ja luoda prosessikuvauksia eri tyyppisten tilojen omistajanvaihdoksen läpiviemiseksi todellisten tilaesimerkkien avulla.

##### **Tulevaisuutta luonnontuotteista**

Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnontuotteiden (sienet ja yrtit) saatavuutta kaupalliseen tuotantoon osamista lisäämällä. Lisäksi pyritään varmistamaan luonnontuoteyrittäjien mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen.

##### **Tiedolla tuloksia**

Hanke toteuttaa monipuolista EU -tukien tiedotusta ja koulutusta.

##### **Marjamaat**

Hankkeen tavoitteena on edistää kannattavaa marjantuotantoa.

##### **Elintarvikkeiden jatkojalostus**

Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalaisen maidon, marjojen, kasvien ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen.

##### **Yhteinen ympäristö**

Hanke kokoaa ympäristökohteita ja tekijöitä yhteen, kouluttaa uusin ympäristöihin ja ohjaa alkuun ympäristöyritysideassa.

##### **Kasvua pellostä**

Hanke ohjaa kasviyrittäjiä analysoimaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja löytämään itselleen sopivia kasvu-uria.



**Liite 5. Kokouspalkkiot vuodelle 2021**

<b>Toimielin</b>	<b>Kokouspalkkio 2021</b>
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 (Hallintosääntö § 149)	
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, vaalitoimikunta - 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
Ansionmenetyskorvaus - laskun mukaan - oltava todistus, enimmäismäärä - ilman todistusta	25,00 / tunti 15,00 / tunti

<b>Vuosipalkkiot</b>	<b>Vuosipalkkio</b>	<b>Kulukorvaus</b>
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	3 100	900
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat	1 550	450
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	3 100	900
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	1 550	450
Kunnan yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja	1 550	450
Kunnan yhtiöiden hallituksen varapuheenjohtaja	570	225
Kunnanhallituksen jäsenet	650	300
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja (1.1.-31.5.2021)	417	125
Omistajaohjausjaoston puheenjohtaja (1.6.-31.12.2021)	583	175
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja	1 000,00	300,00
Hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunnan puheenjohtaja (1.1.-31.5.2021)	korotettu kokouspalkkio - hallintosääntö 149 § 8 mom.	
Siun sote neuvottelukunnan puheenjohtaja (1.1.-31.5.2021)	korotettu kokouspalkkio - hallintosääntö 149 § 8 mom.	
Hyvinvointineuvottelukunnan puheenjohtaja (1.6.-31.12.2021)	korotettu kokouspalkkio - hallintosääntö 149 § 8 mom.	
Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan samansuuruisia kertapalkkioita.		