

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022–2024

SISÄLLYS

1	KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA	2
2	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
2.1	TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	4
2.2	HYVINVOINTISUUNNITELMA 2022.....	8
2.3	TALOUDELLINEN KEHITYS.....	9
3	TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT	12
3.1	TULOPERUSTEET.....	12
3.2	MENOPERUSTEET.....	15
3.3	INVESTOINNIT.....	15
3.4	VIERAS PÄÄOMA.....	16
3.5	HENKILÖSTÖ.....	19
4	TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS	22
5	KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI	23
6	KÄYTTÖTALOUSOSA	27
6.1	KUNNANHALLITUS.....	27
6.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	32
6.3	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	32
6.4	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	43
7	TULOSLASKELMAOSA	49
8	INVESTOINTIOSA	51
9	RAHOITUSOSA	55
10	LIITTEET	56

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.



Haluamme Kontiolahdella jatkaa positiivista kasvua, jolloin kunnan asukas- ja työpaikkamäärä, verotulot sekä kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät. Kasvustrategiamme mahdollistaa asukkailla ja yrityksille kolme parasta toimintaympäristöä ja loistavan asenteen.

Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö

Pidämme huolta ja olemme ylpeitä asukkaistamme. Meillä on Itä-Suomen kunnista eniten lapsia suhteessa väestöön ja kunnassamme on ainutlaatuisen kattava alakouluverkko. Meillä on kehittämisestä ja kokeiluista innostunut henkilöstö. Kaikenikäiset asukkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa. Hyödynnämme digitaalisia 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 liikunta- ja virkistysmahdollisuudet, 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 on vahva tahto palvella yrityksiä ja luoda parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työnteokoon. Vahvuutemme on korkea työllisyysaste, jota tukee yritteliäisyys ja vahva seudullinen yhteistyö. Strateginen yleiskaava osoittaa tulevaisuuden kasvusuunnat aikatauluineen. Huomioimme kaavoituksessa yritysten tarpeet ja rakennamme tarvittaessa toimitiloja kasvaville yrityksille.

Loistavin asenne

Meillä on into palvella. Uskallamme toimia rohkeasti kokeillen ja edetä muuttuvan maailman mukana. Olemme haluttu yhteistyökumppani ja työnantaja. Viestimme viipymättä, tasapuolisesti ja avoimesti. Olemme ylpeitä siitä, mitä yhdessä teemme.

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.

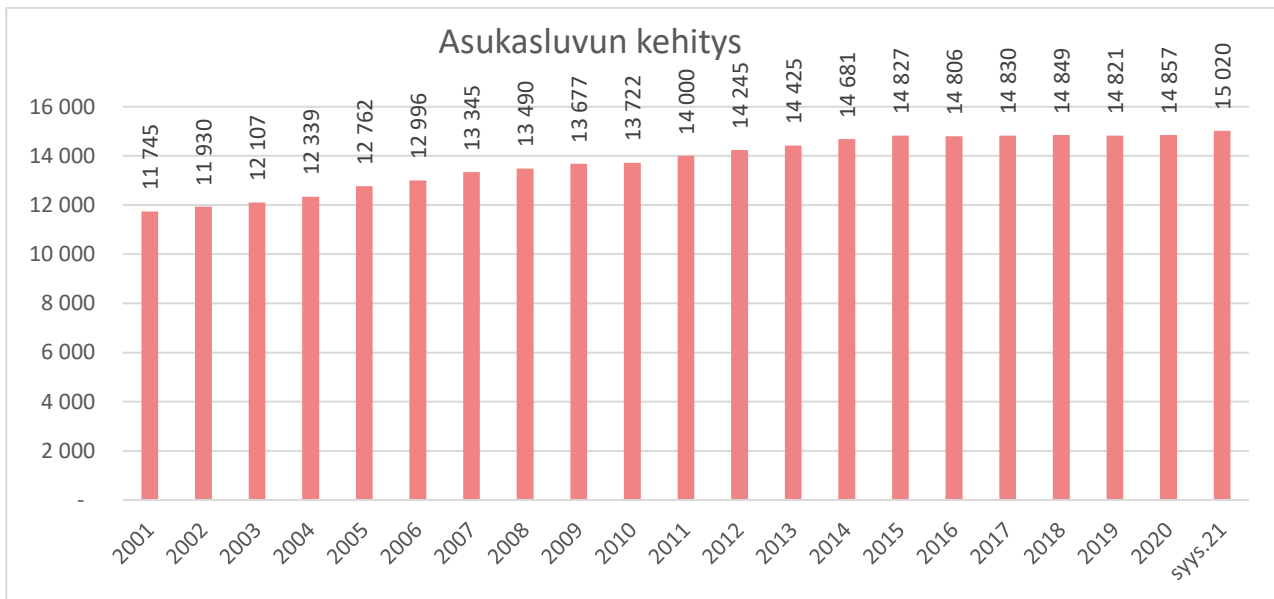
Kontiolahdella on lähes viisikymmentä esimiestä. Suurimmat esimiesryhmät ovat koulujen johtajat sekä varhaiskasvatuksen esimiehet. Esimiehiä on myös vapaa-aikatoimessa, teknisellä sektorilla ja hallinnossa. Siksi on tärkeää, että jokainen esimies käy henkilöstönsä kanssa omat keskustelut strategian tavoitteista 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 kehittämisessä järjestämällä koulutusta.

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. Vuoden 2021 aikana kunnan väkiluku ylitti 15.000 asukkaan rajan, ollen syyskuun lopussa 15.020. Alla oleva kuvio kuvaa asukasluvun kehitystä 2000-luvulla.



Kuvio 1. Asukasluvun kehitys 2000-luvulla.

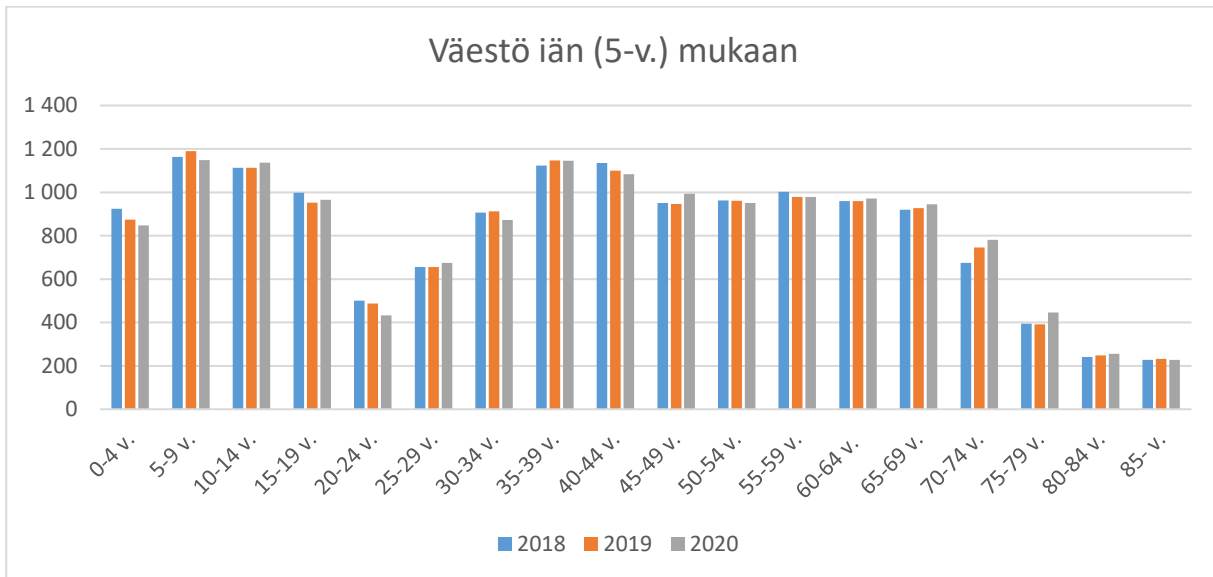
Kontiolahden väestönkasvu on perustunut korkeaan syntyvyyteen. Edelleen Kontiolahti on ainut kunta Pohjois-Karjalassa, jossa on luonnollista väestönkasvua. Lapsia on syntynyt 2000-luvulla keskimäärin 175 lasta per vuosi, kun vastaavasti 1990-1999 välisenä aikana syntyneitä oli keskimäärin 151 lasta per vuosi. Parhaimmat vuodet ovat olleet 2011 ja 2014, jolloin lapsia on syntynyt 200 per vuosi. Vuosina 2017-2020 on ollut noin 150 lasta per vuosi ja vuonna 2021 syyskuun lopun tilanteessa syntyvyydessä on ollut hieman kasvua edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden. Alla olevassa taulukossa vuosien 2021-2024 ennusteet on arvioitu edellisen vuosien perusteella, hyödyntäen Tilastokeskuksen väestöennusteita.

	1995	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021e	2022e	2023e	2024e
0-6 vuotiaat	1 179	1 540	1 521	1 455	1 379	1 349	1 293	1 227	1 197	1 168	1 155
7-16 vuotiaat	1 789	2 243	2 216	2 254	2 259	2 242	2 253	2 306	2 279	2 269	2 228
17-24 vuotiaat	895	1 114	1 094	1 048	1 061	1 025	1 000	950	950	940	935
25-59 vuotiaat	5 430	6 795	6 780	6 759	6 735	6 702	6 700	6 786	6 771	6 758	6 790
60-64 vuotiaat	394	975	971	980	959	960	971	997	998	980	985
yli 65 vuotiaat	1 144	2 160	2 224	2 334	2 456	2 543	2 640	2 764	2 855	2 955	2 997
Kokonaismäärä	10 831	14 827	14 806	14 830	14 849	14 821	14 857	15 030	15 050	15 070	15 090

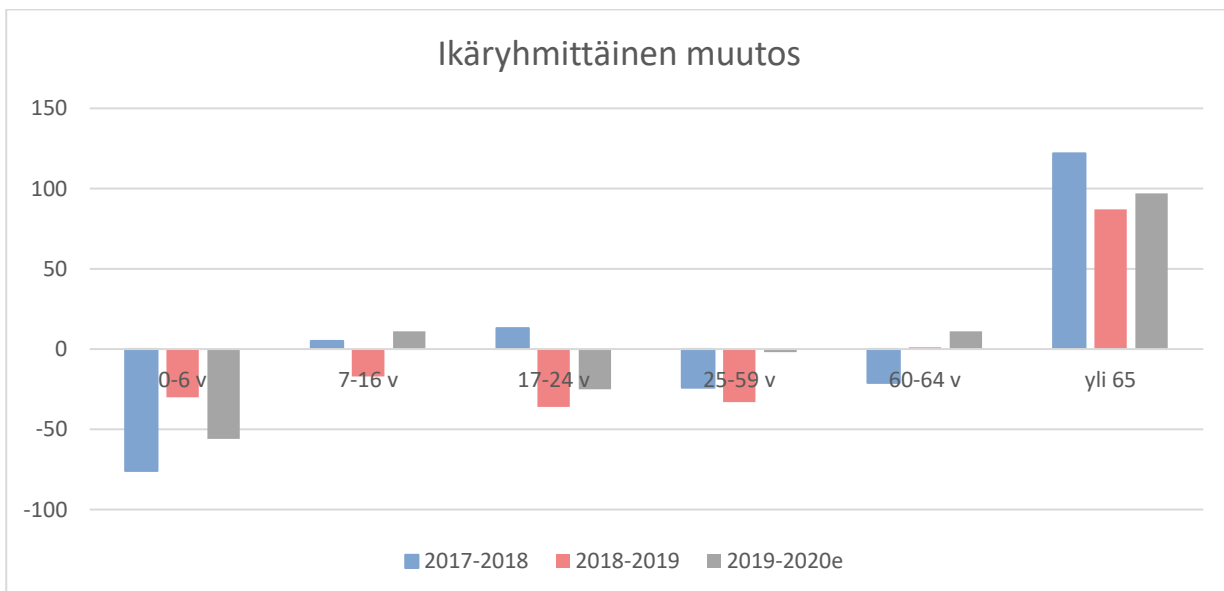
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Taulukko 1. Väestön määrän ikäryhmittäinen kehitys ja ennuste 2021-2024.

Väestörakenne on kokonaisuutena nuori. Lasten ja koululaisten (0-14 vuotiaat) osuus väestöstä on 21,1 prosenttia ja opiskelijoiden (15-24 vuotiaat) osuus 9,4 prosenttia. Työikäiset (25-64 vuotiaat) ovat suurin väestöryhmä, ollen noin 51,6 prosenttia. Eläkeläisten (yli 65 -vuotiaat) osuus on kasvussa ja heitä on ollut vuonna 2020 noin 17,9 prosenttia väestöstä. Alla olevissa taulukossa on kuvattu väestömäärää 5-vuotisikäryhmittäin sekä ikäryhmittäisiä muutoksia eri vuosien välillä.



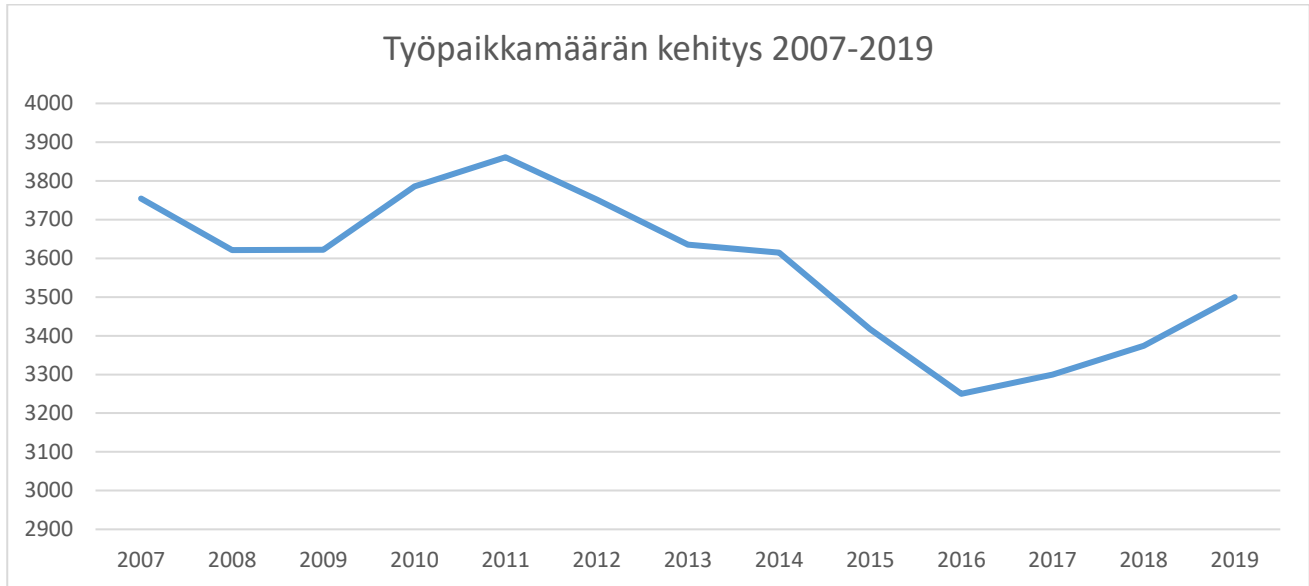
Kuvio 2. Väestö iän (5-v.) mukaan



Kuvio 3. Ikäryhmittäinen muutos 2017-2020.

Työpaikat ja työllisyys

Työpaikkamäärän kehitys lähti kasvuun vuonna 2017 pidempiaikaisen laskun jälkeen. Työpaikat kasvoivat vuonna 2019 noin 4 prosentilla (+126). Seuraavassa kuviossa 4 on kuvattu työpaikkamäärän kehitystä vuosina 2007-2019.



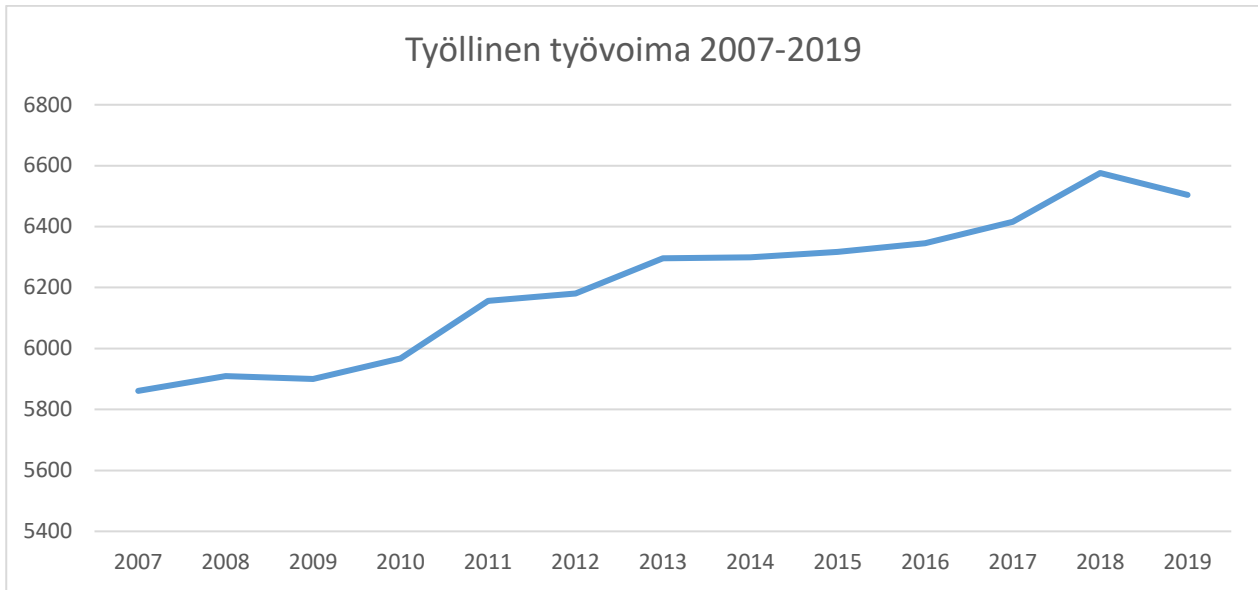
Kuvio 4. Työpaikkamäärän kehitys 2007-2019, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Vuonna 2019 erityisesti teollisuuden (C) työpaikoissa oli kasvua ja se muodostaa suurimman osuuden työpaikoista. Kokonaisuutena palvelualueilla (G-U) työpaikkoja on noin 56 prosenttia ja jalostuksessa (B-F) 38 prosenttia. Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2019 oli 54,9 prosenttia, kun vuonna 2018 se oli 51,3.

	2018	2019	Muutos 2018-2019	Osuus kaikista
(A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous	136	150	14	4,2 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	8	10	2	0,3 %
(C) Teollisuus	791	928	137	26,0 %
(F) Rakentaminen	361	411	50	11,5 %
(G) Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	123	131	8	3,7 %
(H) Kuljetus ja varastointi	143	136	-7	3,8 %
(I-L) Maj.- ja rav.toiminta; Inform.viest.; Rah.vak.toim.; Kiint.alan toim.	78	130	52	3,6 %
(M) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	58	72	14	2,0 %
(N) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	220	204	-16	5,7 %
(O) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	197	190	-7	5,3 %
(P) Koulutus	290	289	-1	8,1 %
(Q) Terveys- ja sosiaalipalvelut	727	685	-42	19,2 %
(R-U) Muut palvelut	173	170	-3	4,8 %
(X) Toimiala tuntematon	69	64	-5	1,8 %
YHTEENSÄ	3374	3570	196	100 %

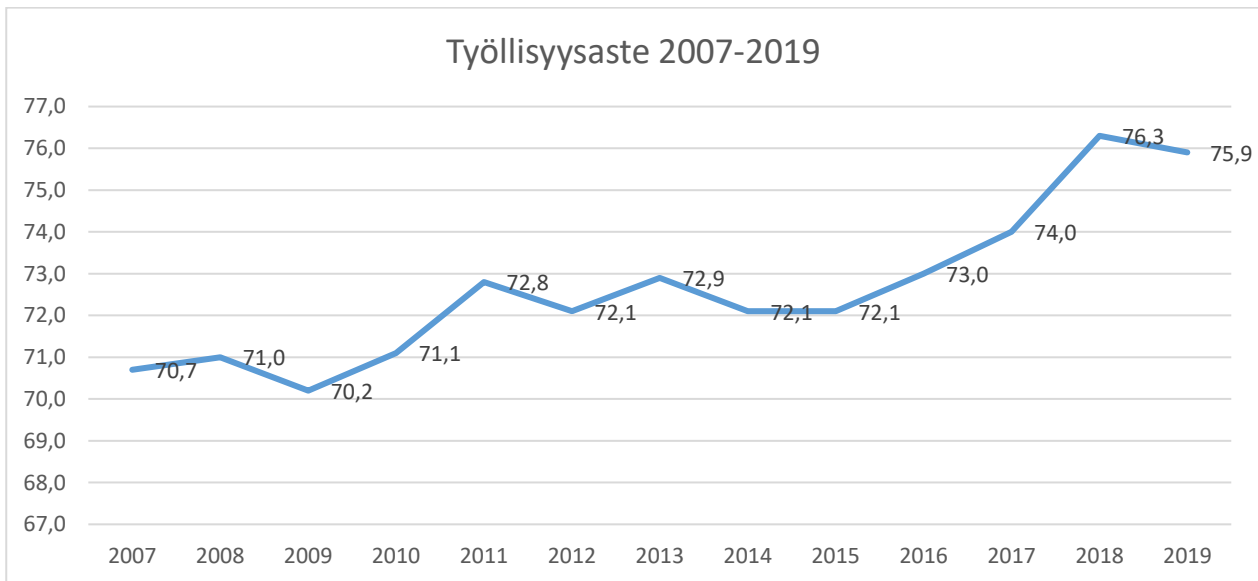
Taulukko 2. Työpaikkojen määrä, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Kontiolahtelaisten työllisyys on kehittynyt hyvin. Alueella asuvan työllisen työvoiman määrän kehitys on ollut positiivista lukuun ottamatta vuotta 2019.



Kuvio 5. Työllisen työvoiman määrän kehitys vuosina 2007-2019.

Vuonna 2019 Kontiolahden työllisyysaste oli 75,9 % (2018: 76,3 %), kun koko maassa se oli 72,1 % (2018: 72,1 %). Alla olevassa kuvioissa on kuvattu sekä työllisyysasteen kehitys. Kontiolahden työttömyysaste oli 8,4 prosenttia syyskuun lopussa 2021. Pohjois-Karjalan työttömyysaste samaan aikaan oli 12,4 prosenttia ja koko Suomessa 10,1 prosenttia.



Kuvio 6. Työllisyysasteen kehitys vuosina 2007-2019.

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 aluekehitysyhteistyöhön yhdessä muiden pohjoiskarjalaisten toimijoiden kanssa.

Kontiolahti kuuluu Joensuun seutuun ja toimii aktiivisesti Joensuun seudun yhteistyön kehittämiseksi. Seudullista ja maakunnallista yhteistyötä on tehty pitkään. Yhteistyötä tehdään maakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sotelle) vuoden 2017 alusta lukien. Siun Sote siirtyy hyvinvointialueen hallinnoitavaksi vuoden 2022 jälkeen. 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, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (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 2022

Kontiolahden kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021–2024

Kuntalain (410/2015) 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnan toiminta-ajatukseseen näin ollen sisältyä asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12.2 §:n mukaan 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. Tätä tarkoitusta varten Kontiolahden kunnassa on valmistelussa hyvinvointisuunnitelma 2021–2024.

Terveydenhuoltolain 12.3 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä. 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.

Hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 valmistelusta Kontiolahden kunnassa vastaa hyvinvoinnin johtoryhmä sekä hyvinvointineuvottelukunta, joka on aloittanut toimintansa syyskuussa 2021. Hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tehty alueellista yhteistyötä muun muassa maakunnallisen Kunta HYTE 2.0 -hankkeen puitteissa sekä Siun soten asiantuntijoiden kanssa. Hyvinvointisuunnitelma tullaan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosääntömuutoksen / organisaatiomuutoksen myötä käsittelemään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa alkuvuonna 2022. Jatkossa hyvinvointisuunnitelma tullaan mahdollisimman pitkälti laatimaan talousarvioprosessin aikataulussa.

Hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 laaditaan ilmiöpohjaisena aikaisemman väestön elinkaarimallin sijaan. Tällä muutoksella tarkastelua halutaan kohdentaa koko Kontiolahden kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kohderyhmätarkastelun sijaan. Hyvinvoinnin painopistealueita tulevat olemaan: 1) hyvinvointia ja terveyttä edistävät elintavat; 2) viihtyisä, arkiaktiivisuuteen kannustava turvallinen arki; 3) elinvoimainen kasvu ja kehitys sekä 4) osallisuus ja yhteisöllisyys. Painopisteiden sisältämät hyvinvoinnin tavoitteet 2021–2024 ja niitä mittaavat indikaattorit kattavat kunnan kaikkien väestöryhmien tarkastelun. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano kytketään tiiviimmin osaksi kunnan arviointi- ja seurantajärjestelmiä.

Hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 valmistellaan linjassa Kontiolahden kunnanvaltuustossa 8.11.2021 § 84 päivitetyn kuntastrategian kanssa. Kunnan muut strategiset suunnitelmat ja ohjelmat otetaan

hyvinvointisuunnitelman laadinnassa huomioon, kuten esimerkiksi kunnanvaltuustossa 7.12.2020 § 52 hyväksytty Joensuun ja Kontiolahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 sekä kunnanvaltuustossa 7.12.2020 § 53 hyväksytty Kontiolahden liikkumisohjelma Liikkuva Kontiolahti 2021–2025. Valmistelussa otetaan lisäksi huomioon kansallisia ja alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä strategioita, ohjelmia ja suunnitelmia.

Terveydenhuoltolain 12.3 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaistensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 täytäntöönpanossakin on keskeistä kunnan poikkihallinnollinen, systemaattinen ja pitkäjänteinen työ kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kunnan asukkaat ja sidosryhmät (sosiaali- ja terveystalouden tuottaja Siun sote / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, järjestöt ja yhdistykset sekä alueen yritykset) ovat keskeisessä roolissa niin hyvinvointisuunnittelussa, hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanossa kuin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta koottavan tiedon tuottajinakin. Sidosryhmäyhteistyötä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportointia on tarkoitus edelleen kehittää hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanossa tulevalla valtuustokaudella.

2.3 TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden 2021 keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä 2021 varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. (VM, taloudellinen katsaus, syksy 2021)

Kuntatalouden kehitys

Kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden tilanne oli poikkeuksellisen vahva vuonna 2020 erityisesti tulo-rahoituksen näkökulmasta. Kehitykseen vaikutti koronapandemiasta johtunut poikkeustilanne, minkä myötä valtio tuki kuntasektoria merkittäväällä, kokonaisuudessaan noin 3 mrd. euron tukipaketilla. Tuista merkittävä osa kohdennettiin peruspalvelujen valtionosuuksien kautta, joten valtionosuudet kasvoivatkin peräti noin 28 prosenttia vuodesta 2019. Myös kuntien verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän ja toimintamenot ennakoitua vähemmän. Verotulojen kehitykseen vaikutti erityisesti yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön määräaikainen korotus.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui edellisvuodesta ollen noin 4,7 mrd. euroa (+100 milj. euroa helmikuun arviotietoon verrattuna). Vuosikate riitti kattamaan poistot ja käytännössä myös investoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä laski merkittävästi edellisvuodesta ja oli koko 2000-luvun pienin niiden määrän ollessa vain kaksi. Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. euroa riittäen kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla.

Kuntien valtionapuihin osoitetaan 13,1 mrd. euroa vuonna 2022. Laskennallista valtionosuudet kasvavat 3,9 prosenttia. Valtionavustusten taso puolittuu vuodesta 2021. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy mm. 1,6 mrd. euron valtionavustus koronatestauksen ja -jäljityksen kustannuksiin. Veromenetysten korvaukset kasvavat 12,4 prosenttia. Yhteensä valtionapujen taso alenee 0,9 mrd. euroa vuoden 2021 varsinaisesta talousarviosta. Valtionapujen tasoa korottivat vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian takia kunnille osoitettu lisätuki. Vuoden 2022 talousarvioesitykseen ei sisälly enää koronatukitoimia kunnille.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus kasvaa vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että vuonna 2021 peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin koronapandemiasta johtuen 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,67 prosentista 23,59 prosenttiin vuonna 2022. Yli puolet muutoksesta on kuitenkin momentin sisäistä teknistä muutosta, joka ei vähennä kuntien saaman valtionosuuden määrää. Kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset kasvavat vuonna 2022 lähes 300 milj. eurolla.

Verrattuna vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat vuonna 2022 noin 290 milj. eurolla. Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus (2,5 %), joka on noin 188 milj. euroa. Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät lisäävät valtionosuutta noin 116 milj. eurolla. Valtionosuuden tasoa laskee vuonna 2022 erityisesti vuonna 2021 koronapandemian vuoksi maksettujen noin 300 milj. euron kertaluonteisten lisäysten poistuminen. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on noin 564 milj. euroa. Kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei kuitenkaan huomioida, vaan valtionosuuteen tehdään kustannustenjaon tarkistuksen vaikutusta vastaava vähennys. Tämä johtuu siitä, että kuntataloutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille myös vuonna 2021. Valtionosuutta korotetaan kuitenkin edellä mainitulla erillisellä 245,7 milj. euron lisäyksellä. Valtionosuutta vähentää 10 milj. euron siirto kuntien yhdistymisavustuksiin. Kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu 10 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2022 vaikuttavat uudet ja laajenevat tehtävät:

- Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus); 43,7 milj. euroa (kokonaistaso 96,5 milj. euroa)
- Asiakasmaksulain uudistus; 28,0 milj. euroa (kokonaistaso 45,0 milj. euroa)
- Lastensuojelun jälkihuollon laajennus; 12,0 milj. euroa (kokonaistaso 36,0 milj. euroa)
- Seulontaohjelman laajennus; 10,0 milj. euroa (uusi toimenpide)
- Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (kuraattorien vähimmäismitoitus); 8,4 milj. euroa (uusi toimenpide)
- Varhaiskasvatuksen tuki; 6,25 milj. euroa (uusi toimenpide)
- Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus (sosiaalityöntekijät); 4,8 milj. euroa (uusi toimenpide)
- Oppivelvollisuuden laajentaminen; 2,8 milj. euroa (kokonaistaso 9,7 milj. euroa)
- Sairausvakuutuslain muutos (kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen), 1,0 milj. euroa (uusi toimenpide)

Talousarvioesitykseen sisältyy lisäksi ehdotus 2 milj. euroa kertaluonteisesta valtionosuuden lisäyksestä liittyen kuntien velvollisuuteen osallistua sote-uudistuksen valmisteluun.
(VM, Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syksy 2021)

Kontiolahden talouskehitys

Taloussuunnitelmakaudella toimintakatteen arvioidaan kasvavan maltillisesti. Vuonna 2022 toimintamenot kasvavat 2,1 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Merkittävin osa kasvusta muodostuu sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuudesta. Taloussuunnitteluvuosien toimintamenoissa tavoitellaan maksimissaan yhden prosentin kasvua verrattuna vuoteen 2022. Kokonaisuutena taloussuunnitelmakausi 2022-2024 on jäämässä alijäämäiseksi, mutta kumulatiivista ylijäämää arvioidaan olevan taloussuunnittelukauden lopussa 11,5 miljoonaa euroa.

Kontiolahti on kahden viime vuoden aikana investoinut voimakkaasti (kirkonkylän yhtenäiskoulu ja Lehmon uusi päiväkot). Taloussuunnittelukaudelle painottuvat kirkonkylän sosiaali- ja terveysasema rakennustöiden loppuun saattaminen sekä Lehmon yhtenäiskoulun rakennusprojekti. Kuntatekniikkaan panostetaan edelleen. Investoinnit nostavat kunnan ja konsernin lainakantaa. Suurimpien talonrakennushankkeiden jälkeen investointitasoa tulee saada pienennettyä ja pidemmällä aikavälillä keskeisintä on saada käyttötalousmenot tasapainoiselle tasolle.

Keskeiset muutokset toiminnassa

Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö

Vuonna 2020 käynnistyivät isot investointihankkeet Kirkonkylän yhtenäiskoulun, Lehmon uuden päiväkodin sekä Sote-aseman osalta. Syksyllä 2021 rakennustyöt käynnistyivät myös Lehmon yhtenäiskoulun osalta. Yhtenäiskoulujen rakentamiseen kytketään uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen suunnittelu. Samanaikaisesti valmistellaan yhtenäiskoulujen kasvatuksellisten periaatteiden ja opetuksen järjestämistapoja, jotta innostava oppiminen yhtenäisellä koulupolulla käynnistyy suunnitelmallisesti. Kiusaamisen ehkäisemistä tehostetaan turvallisen kasvatus- ja koulutuskulttuurin osana. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa ja tukee kunnan ja Siun soten lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteistä johtamista.

Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatukseen sijaisjärjestelyihin ja henkilöstömuutoksiin, perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun yläkoulussa sekä oppivelvollisuuden laajentumisen myötä perusopetukseen on lisätty opinto-ohjausta. Lukiossa kaksi ikäluokkaa saa maksuttomat opetusmateriaalit, lukiossa on myös lisätty kurssimääriä. Opiskeluhollossa hankitaan lisätyöpanosta kuraattorille ja koulupsykologille.

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. Kaaavan tavoitevuosi on 2040 ja aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa. Kunnan maapoliittiset ohjeet ohjaavat myös maankäytön prosesseja.

Kuluvalle valtuustokaudelle on valmisteilla laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomuksen pohjana käytetään muun muassa viime vuonna hyväksyttyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, kunnan liikkumisohjelmaa, maakunnallista hyvinvointistrategiaa sekä Siun soten hyvinvointisuunnitelmaa.

Vuonna 2023 Kontiolahden kunta täyttää 150 vuotta. Juhlavuoden suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2021. Juhlavuoden aikana tullaan kuntalaisille järjestämään erilaisia tapahtumia ympäri kuntaa.

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. Joensuun seudun kunnat

osallistuvat elinkeinohankkeiden ideointiin, valintaan ja rahoittamiseen. Hankkeiden tavoitteena on parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä Joensuun seudulla. Vuonna 2022 aloittaa InvestIn Kontiolahti -hanke. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on Kontiolahden alueen vetovoimaisuuden lisääminen ja elinvoiman kehittyminen. Yhteismarkkinoinnilla lisätään näkyvyyttä ja houkuttelee Kontiolahdelle lisää yrityksiä ja työvoimaa sekä kasvatetaan Kontiolahden tunnettuutta.

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 kasvuhaluille 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 työllisyysuhankeyhteistyö ja vuonna 2021 alkanut valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu edesauttavat kuntien ja seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle ja tuovat keinoja kuntien työmarkkinatukikustannusten hallintaan.

3 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT

Vuoden 2022 talousarviosuunnittelun pohjalla oli pääosin muutettu talousarvio vuodelle 2021 ja ennusteessa huomioitiin vuoden 2021 aikana tapahtuneet pysyväluonteiset muutokset. Talousarviokehityksessä oman toiminnan kasvuksi arvioitiin 1,9 milj. euroa (+5,2 %) muutettuun talousarvioon nähden, ilman Siun soten maksuosuuksia. Siun soten maksuosuudet määriteltiin erillisessä omistajaohjauksessa. Siun soten maksuosuudet kasvavat 1,4 milj. euroa (3,5 %).

3.1 TULOPERUSTEET

Verotulot

Kunnallisvero

Kontiolahden kunnan verotulojen kehitys on ollut viime vuosina vaimeaa. 2010 – luvun alkupuolella verotuloissa oli vielä kasvua, mutta vuosina 2015-2018 verotulojen kehitys oli kokonaisuudessaan negatiivista. Vuoden 2019 jälkeen verotulot ovat kasvaneet 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 heikkomat. Vuoden 2022 osalta verotulojen näkyvä on positiivinen jatkaen nousuaan vuoteen 2021 nähden.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkastus kaikilla tulotasoilla. Lisäksi tehdään muutoksia veroperusteisiin. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kunnallisveron kertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 49 milj. euroa vuodelle 2022.

Kuntaliiton arvion (28.9.2021) mukaan vuosille 2023–2025 veroennusteessa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuminut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Kiinteistöverot

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit ovat erittäin alhaiset verrattuna koko maahan ja Pohjois-Karjalaan. Vuonna 2021 kiinteistöverojen tuotoksi arvioidaan 2,9 milj. euroa. Taloussuunnittelukaudella kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän suhteellisen samalla tasolla. Kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on noin 5,1 % vuonna 2022.

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 (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 3,0 milj. euroa vuodelle 2021. Osana koronapandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä vuodelle 2020. Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilitettävät ennakoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Kuntien osuutta leikataan hyvinvointialueuudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa noin 30 % verovuonna 2023. Yhteisöveron osuus kunnan verotuloista on noin 3,9 % vuonna 2022.

Verotulot	TP 2020	TA 2021 alkuper.	TA 2021 muutettu	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnallisvero	49 067	49 300	50 200	52 000	25 100	24 500
Kiinteistövero	2 340	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 613	2 700	3 000	2 200	1 700	1 700
	54 020	54 900	56 100	57 100	29 700	29 100

Verotulot	TP 2020	TA 2021	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
		alkuper.	muu- tettu			
Kunnallisvero	49 067	49 300	50 200	52 000	25 100	24 500
Kiinteistövero	2 340	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 613	2 700	3 000	2 200	1 700	1 700
	54 020	54 900	56 100	57 100	29 700	29 100

Valtionosuudet

Vuoden 2022 valtionosuusarvio perustuu valtion talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton sekä Valtiovarainministeriön ennakkotietoihin. Valtionosuus muodostuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien (5.10.2021) mukaan kuntien valtionosuudet muodostuvat seuraavasti:

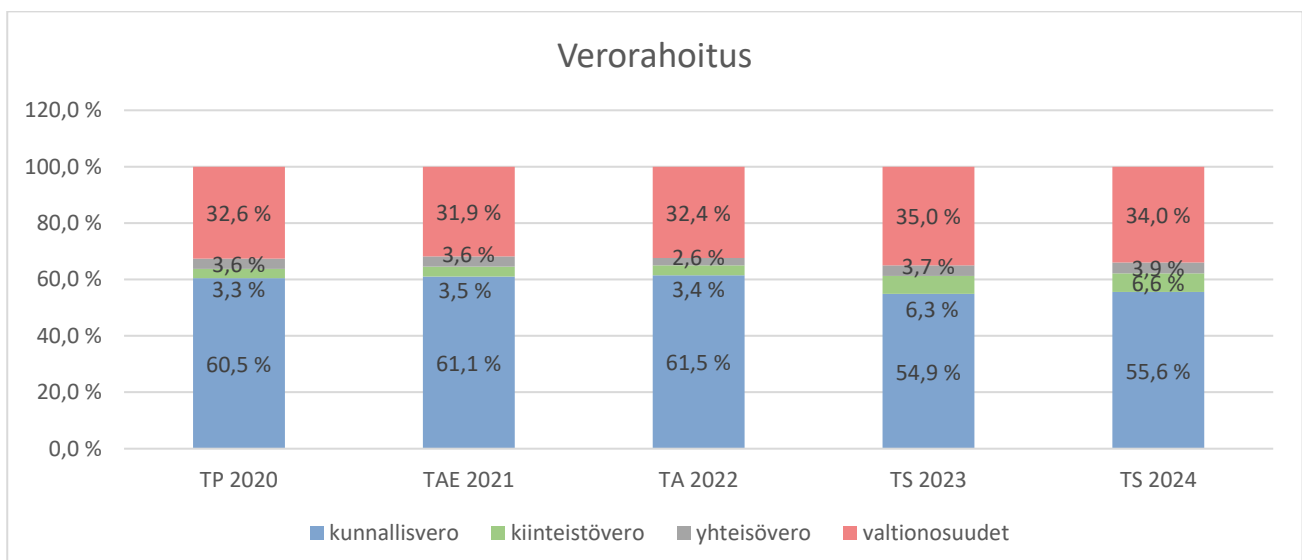
- Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 7 985 miljoonaa euroa (+287 milj. euroa)
- Verotulomenetyksen korvaus 2 652 miljoonaa euroa (+292 milj. euroa)

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on arvioitu vielä vuoden 2021 tason mukaisesti. Varhaiskasvatukseen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa on peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan säätämällä oppilashuollon sitovista mitoituksista. Vuonna 2022 toimenpiteeseen kohdennetaan 20 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuuksina 8,4 milj. euroa ja valtionavustuksina 11,6 milj. euroa.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 13,1 miljardia euroa ja kasvavat laskennallisesti valtakunnallisesti 3,9 % vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetyksen kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukykyopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Kontiolahden valtionosuuksiksi arvioidaan ennakkolaskelman mukaan yhteensä 27,4 miljoonaa euroa vuonna 2022.



Maksut ja taksat

Talousarviossa maksutuottojen osuus kunnan ulkoisista toimintatuotoista on 10,8 prosenttia, vuonna 2020 se oli vielä 12,7 prosenttia. Maksutuottojen kehitykseen vaikuttavat päivähoitomaksutulojen lasku ja palvelusetelimenojen lisäys.

3.2 MENOPERUSTEET

Henkilöstömenot

Talousarvion valmistelu- ja päätösvaiheessa kunta-alan sopimukset ovat voimassa helmikuulle 2022: uuden kunnallisen virka- ja työehtosopimuskauden sopimusmääräyksistä ei ole tietoa talousarvion valmisteluvaiheessa. Henkilöstömenojen budjetoinnissa on huomioitu 1,5 prosentin korotus. Palkkaperusteisessa eläkemaksuprosentissa sekä sairausvakuutusmaksuissa ja työttömyysvakuutusmaksuissa tulee korotusta vuodelle 2022. KuEl:n alaisten palkkojen sivukulut arvioidaan olevan 22,05 % ja VaEl:n alaisten palkkojen 23,05 %. Eläkemenoperusteisissa maksuissa käytettiin arviointikerrointa 0,84 vuoden 2021 tasoon nähden.

Muut erät

Muissa erissä ei merkittäviä muutoksia talousarviovuonna 2022.

Sisäiset vuokrat

Keskeisiä toimitilamuutoksia vuosien 2021-2022 välillä ovat kirkonkylän ja Lehmon koulujen sekä 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. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.* Kuluva vuosi on muodostumassa ylijäämäiseksi ja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kumulatiivista ylijäämää oli 17,6 milj. euroa. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 muodostuu kokonaisuudessaan alijäämäiseksi, mutta kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan taloussuunnitelmavuoden lopussa 11,5 milj. euroa.

3.3 INVESTOINNIT

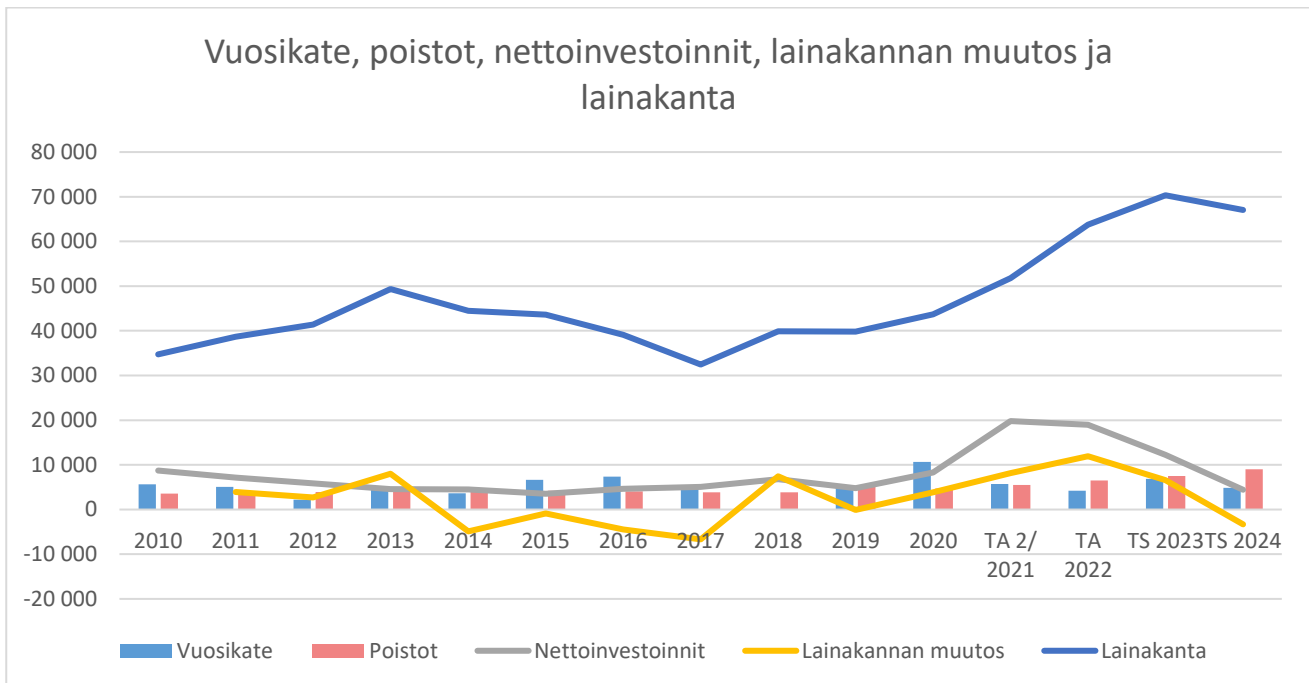
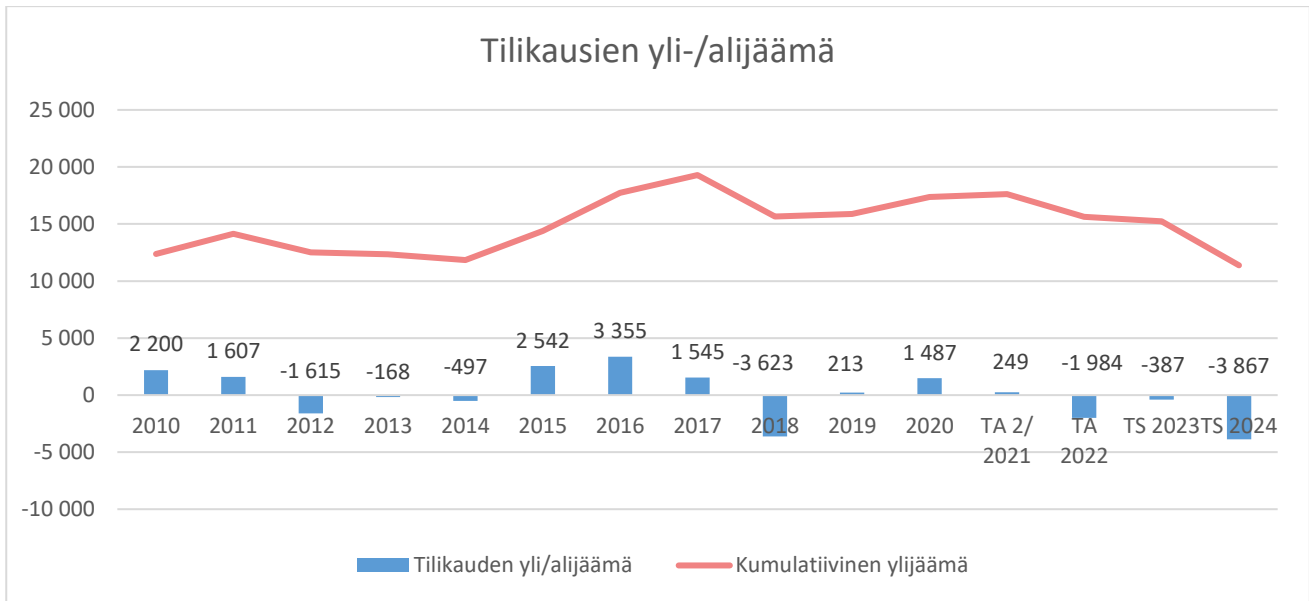
Vuodelle 2022 kohdistuu 18,9 milj. euron investointitarpeet, jotka painottuvat pääosin talonrakentamiseen ja kuntatekniikkaan. Vuoden 2022 alussa on valmistumassa kirkonkylän soite-asema. Lehmon yhtenäiskoulun rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021. Muutoin talonrakennusinvestoinneissa varaudutaan vain välttämättömiin peruskorjausinvestointeihin. Kuntatekniikassa varaudutaan erilaisiin tie- ja vesihuoltohankkeisiin. Koko taloussuunnitelmavuoden investointien arvioidaan olevan noin 35,6 miljoonaa euroa, joista talonrakennusinvestointien osuus on 17,9 milj. euroa ja kunnallistekniikan sekä vesilaitoksen osuus 13,8 milj. euroa.

3.4 VIERAS PÄÄOMA

Investointien kautta panostamme palveluihin ja kehitämme kunnan toimintaympäristöjä. Tulorahoitus yksistään ei riitä tehtäviin investointeihin ja lainakannan arvioidaan kasvavan taloussuunnittelukaudella yhteensä 15,2 milj. euroa. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa noin 4.400 euroa /asukas.

Taloussuunnittelu 2022-2024

1000 € (ulkoinen)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2/ 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	11 689	11 232	10 611	11 199	9 666	9 758	9 856
Toimintakulut	-83 691	-83 015	-83 773	-87 438	-89 189	-47 821	-48 299
Toimintakate	-72 002	-71 783	-73 162	-76 239	-79 523	-38 063	-38 444
Verotulot	49 316	52 704	54 019	56 100	57 100	29 700	29 100
Valtionosuudet	23 015	24 397	29 871	26 600	27 400	16 000	15 000
Rahoituserät	-241	-144	-90	-770	-774	-774	-774
Vuosikate	88	5 174	10 638	5 691	4 203	6 863	4 882
Poistot ja arvonalentumiset	-3 829	-5 134	-4 731	-5 522	-6 492	-7 500	-9 000
Satunnaiset erät	36	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 704	40	5 907	169	-2 289	-637	-4 118
Muut erät	80	173	80	80	306	306	306
Varausten muutos	0	0	-4 500	0	0	0	0
Yli/alijäämä	-3 623	213	1 487	249	-1 983	-331	-3 812
Kumulatiivinen yli/alijäämä	15 667	15 880	17 367	17 616	15 633	15 302	11 491
Investoinnit netto	-6 779	-4 813	-8 261	-19 800	-18 925	-12 259	-4 428
Lainakanta	39 900	39 821	43 673	51 800	63 731	70 330	67 031
Lainat €/asukas	2 687	2 687	2 940	3 446	4 235	4 667	4 442
Vuosikate €/asukas	6	349	718	384	284	463	329
Vuosikate/Poistot %	2,3	100,8	224,9	103,1	64,7	91,5	54,2
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	14 849	14 821	14 857	15 030	15 050	15 070	15 090
Muutos %	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2/ 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	4,6 %	-0,3 %	1,9 %	4,2 %	4,3 %	-52,1 %	1,0 %
Verotulot	-2,8 %	6,9 %	2,5 %	3,9 %	1,8 %	-48,0 %	-2,0 %
Valtionosuudet	-1,6 %	6,0 %	22,4 %	-11,0 %	3,0 %	-41,6 %	-6,3 %
Rahoituserät	-37,2 %	-40,3 %	-37,5 %	755,6 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %



Rahoituslaskelma 1000 €**TP 2020 TA 2/2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024**

Toiminnan rahavirta	11 500	4 688	3 503	6 056	4 668
Vuosikate	10 637	5 692	4 203	6 763	5 382
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	863	-1 004	-700	-707	-714
Investointien rahavirta	-8 261	-18 751	-18 130	-11 507	-3 669
Investointimenot	-8 773	-19 823	-18 925	-12 259	-4 428
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	36	15	15	15
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	512	1 036	780	737	744
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 239	-14 063	-14 627	-5 451	999
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	3 852	14 500	11 900	6 600	-3 300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	20 000	20 000	15 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 943	-7 500	-8 100	-8 400	-8 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	795	2 000	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 466	32	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	5 318	14 532	11 900	6 600	-3 300
Vaikutus maksuvalmiuteen	8 557	469	-2 727	1 149	-2 301

3.5 HENKILÖSTÖ

Kunta työllisti elokuun lopussa 664 työntekijää (syyskuu 2020: 659). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 499 työntekijää (syyskuu 2020: 458) eli 75,2 % henkilöstöstä. Naisten osuus kunnan henkilöstöstä on 79 % ja miesten 21 %. Koko henkilöstön keski-ikä on 46,3 vuotta: vakituisten keski-ikä on 48,5 ja määräaikaisten 39,1 vuotta. (Henkilöstökertomus 2020)

Henkilöstömäärä (31.8.2021)				
	Hallinto	Sivistys	Tekninen	Yhteensä
Vakituinen	13	384	102	499
Määräaikainen	12	118	35	165
Yhteensä (vakituiset ja määräaikaiset)	25	502	137	664
Sijainen (sisältyy vakituisten/määräaikaisten lukuun)	1	67	15	83
Henkilöstö yhteensä (vakituiset ja määräaikaiset)	664		Henkilöstöstä vakituisia (%)	75,2

Keskeiset toimintaympäristömuutokset

Kunnasta eläköityy kymmenen vuoden sisällä yhteensä noin 160 henkilöä. Eläköityviä on keskimäärin 15–20 henkilöä vuodessa.

Eläkepoistuman ja muun luontaisen henkilöstöpoistuman ennakointia verrataan palvelutarpeiden kehitykseen ja toimintaympäristön muutoksiin. Toimintoja tarkastellaan siten, että henkilöstörakenteita ja -resursseja uudelleenorganisoimalla palvelut voidaan tuottaa jatkossakin vaikuttavasti ja tehokkaasti.

Palvelutarpeiden kasvaessa eläköityvän henkilöstön tilalle on pääsääntöisesti palkattava uutta henkilöstöä. Kunnassa käytössä olevat rekrytointikäytännöt ohjaavat tarkastelemaan virkojen ja tehtävien täytön tarkoituksenmukaisuutta strategian toteuttamisen näkökulmasta aina tapauskohtaisesti. Tällöin huomioidaan poistuvat tehtävänkuvat, olemassa olevien tehtävänkuvien muokkaaminen ja/tai tarpeet uusille tehtävänkuville. Kunnan oman palvelutuotannon vaihtoehtoina nousevat esille myös muun muassa yksityisen palvelutuotannon tai ostopalvelujen käyttö, toimintojen ulkoistamisen vaihtoehdot tai vapaaehtoisista palveluista luopuminen.

Kilpailu osaavasta työvoimasta osassa ammattialoja on kiristymässä. Tilanne edellyttää kunnassa tavoitteellista työskentelyä henkilöstön pitovoiman ja saatavuuden varmistamiseksi tulevana vuosina.

Vaikka koronaepidemiatilanne on osin helpottunut, epidemian jatkuminen edellyttää henkilöstöä koskevalta päätöksenteolta ketteryyttä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Koronaepidemia huomioidaan toiminnassa huolehtimalla varautumis- ja riskienarviointien ajantasaisuudesta, tarkoituksenmukaisista epidemian leviämistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, riittävästä infrasta, välineistä ja osaamisesta toteuttaa palveluja etäpalveluna ja muutoin mukauttamalla.

Hallinto

Hallinto-osaston toiminnassa tulee kokonaisuudessaan turvata riittävät resurssit ja osaaminen sekä asian-tuntija- että sihteeritason tehtävissä. Mahdollisten henkilöstöpoistumien tai -vaihdosten yhteydessä tarkas-tellaan mahdollisuuksia toimintojen ja tehtäväkuvien muutoksiin. Kunnassa toteutetun hallinto- ja toimisto-palveluselvityksen tuottama tieto ja selvityksen johdosta toteutettavat mahdolliset kehittämistoimet huomi-oidaan 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 työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Kunnan työnjohto-oikeuden piiriin siirtyneen TE-hallin-non henkilöstön ohella kunta resursoi kokeilua omilla määräaikaisilla henkilöstöresursseilla. Samalla valmis-taudutaan mahdolliseen TE-palvelujen siirtoon kuntien vastuulle vuonna 2024. Työllisyydenhoitoa vahviste-taan myös kunnan mukanaololla seudullisessa YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hankkeessa vuosina 2020–2023. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan kuntouttavan työtoiminnan siirtymiseen vuonna 2023 hyvin-vointialueen vastuulle. Elinvoimapaalvelujen kehittämistä jatketaan tytäryhtiöiden alaisuudessa.

Sivistys

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

Sivistysosastolla lasten ja nuorten määrän kehitys sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitussäädökset rat-kaisevat suoraan palvelutarpeen ja tarvittavan henkilöstön tulevina vuosina. Perusopetuksessa oppilasmää-rät ovat nyt huipussaan ja lähivuosina alakoulujen oppilasmäärän ennustetaan laskevan. Varhaiskasvatuk-sessa lakimuutokset ryhmäkoossa ja henkilöstömitoituksessa sekä kotihoidon ja perhepäivähoidon vähene-minen aiheuttavat päiväkotipaikkojen kysynnän myötä henkilöstöresurssin kasvua.

Alakoulujen oppilasmäärän kääntyminen laskuun lähivuosina ja vuonna 2023 käynnistyvien yhtenäiskoulujen tulevat vaikutukset huomioidaan perusopetuksen henkilöstösuunnittelussa ennakoivasti. Henkilöstön sijoittu-minen yhtenäiskoulujen tehtäviin ratkaistaan talousarviovuoden aikana. Henkilöstön osaamisen kehittämi-nen kytketään yhtenäiskoulujen pedagogisiin kehittämiskohteisiin, joiden toteutumista hankesuunnitelmat tukevat muun muassa tilaratkaisuissa.

Varhaiskasvatuksessa käyttöönotettua johtamismallia vahvistetaan kehittämällä varajohtajuutta jaetun joh-tajuuden näkökulmasta. Varajohtajuuden avulla tuetaan esimiesten työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

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 kah-della kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puo-rella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muutokseen varaudutaan lisäämällä asteittain opettajatehtä-vien osuutta henkilöstörakenteessa. Mukanaolo Itä-Suomen yliopiston tutkimus- ja harjoitteluyhteistyössä lisää mahdollisuuksia täydennyskoulutuksen toteuttamiselle, henkilöstön rekrytoimiselle ja pedagogiikan ke-hittämiselle.

Varhaiskasvatuksen sijaisten huonoa saatavuutta on lähdetty ratkaisemaan omien sijaishenkilöiden palk-kauksella. Kokemusten perusteella yritetään löytää pysyvämpiä ratkaisuja, joilla tuetaan henkilöstön ja esi-miesten työn tehokkuutta, vähennetään työn kuormitusta ja turvataan varhaiskasvatustoiminnan laatua.

Tekninen

Teknisellä osastolla henkilöstön tuleva eläköityminen on voimakasta suhteessa olemassa olevaan henkilöstö-määrään. Toimintaympäristön muutosten ja ennakoitujen henkilöstöpoistuman perusteella henkilöstösuunnit-telu on tehty pidemmällä aikajänteellä toimintojen ja palvelujen kehittämiseksi. Teknisissä palveluissa ja kuntatekniikassa toteutuvien eläköitymisten yhteydessä uudistetaan tehtäväkuvia vastaamaan tämän het-ken tarpeisiin.

Hyvinvointialueen käynnistyminen vuonna 2023 vaikuttaa ravinto- ja puhtauspalveluiden järjestämisvastuuseen. Maankäytössä ja valvonnassa huolehditaan riittävästä toimistotukipalveluista organisoimalla tehtäviä tarkoituksenmukaisesti.

Strategiaa tukevat henkilöstötyön painopisteet 2022–2024

Vuonna 2022 valmistelemme kunnan strategisen henkilöstöohjelman tuleville vuosille ohjaamaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista. Käynnistämme strategista työnantajamielikuvaa vahvistavan työn varmistamaan kyvykäs ja sitoutunut henkilöstö sekä henkilöstön pitovoimana että uuden tarvittavan henkilöstön saatavuutena. Esimies- ja johtamisosaamisen kehittämisen tavoitteena on valmentavan ja henkilöstön osallisuutta korostavan esimiestyön ja johtamisen toimintatyylin vahvistaminen ja juurruttaminen osaksi arkea. Varmistamme turvallisen ja terveellisen työpaikan vahvistamalla turvallisuuskulttuuria.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Haluttu työnantaja ja loistavin asenne		
Valmistelemme kunnan strategisen henkilöstöohjelman tuleville vuosille.	Henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteena on strategisten tavoitteiden saavuttaminen.	
Vahvistamme työntekijäkoke- musta valmentavaa ja osallista- vaa esimies- ja johtamisen toi- mintatyyliä kehittämällä. Päivitämme henkilöstön muista- mis- ja palkitsemissäännön si- sältäen henkilöstöedut.	Henkilöstön pitovoima ja saata- vuus turvataan vahvistamalla si- säistä ja ulkoista työnantajamie- likuvaa.	
Tarkastelemme ja edelleen kehi- tämme työturvallisuutta koske- via ilmoitus- ja raportointikäy- täntöjä.	Ennakoivalla turvallisuuskulttuu- rilla varmistetaan turvallinen ja terveellinen työpaikka.	

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:

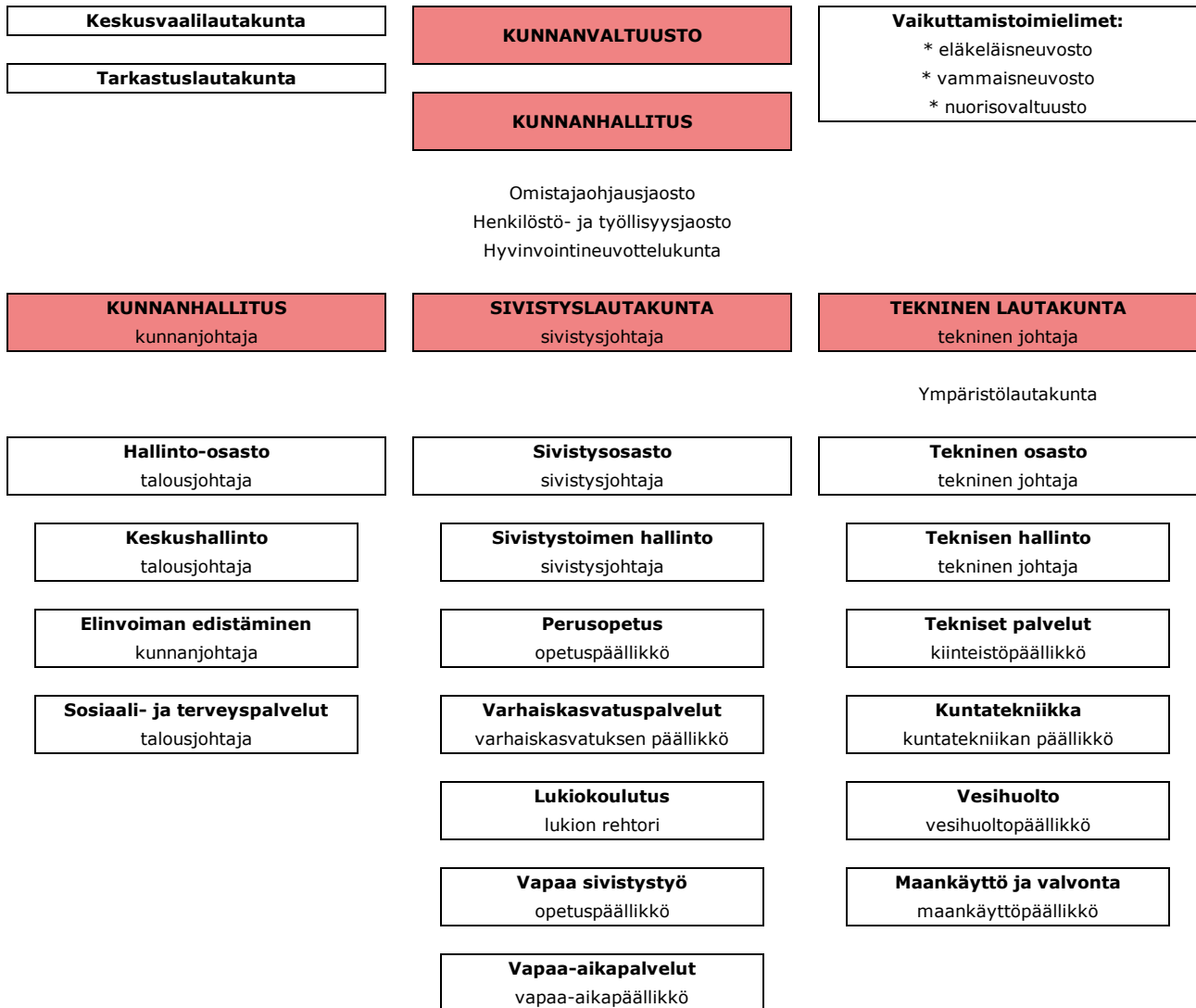
- Käyttötalouden tehtäväalueiden tavoitteet ja toimintakate (netto)
- Tuloslaskelmaosan rahoituserät (netto)
- Investointiosan investointimenot
 - o maan ostot
 - o talonrakennus
 - o kunnallistekniikka
 - o kaukolämpölaitos
 - o vesihuoltolaitos
 - o irtain omaisuus
- Rahoitusosan lainakannan muutos (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.

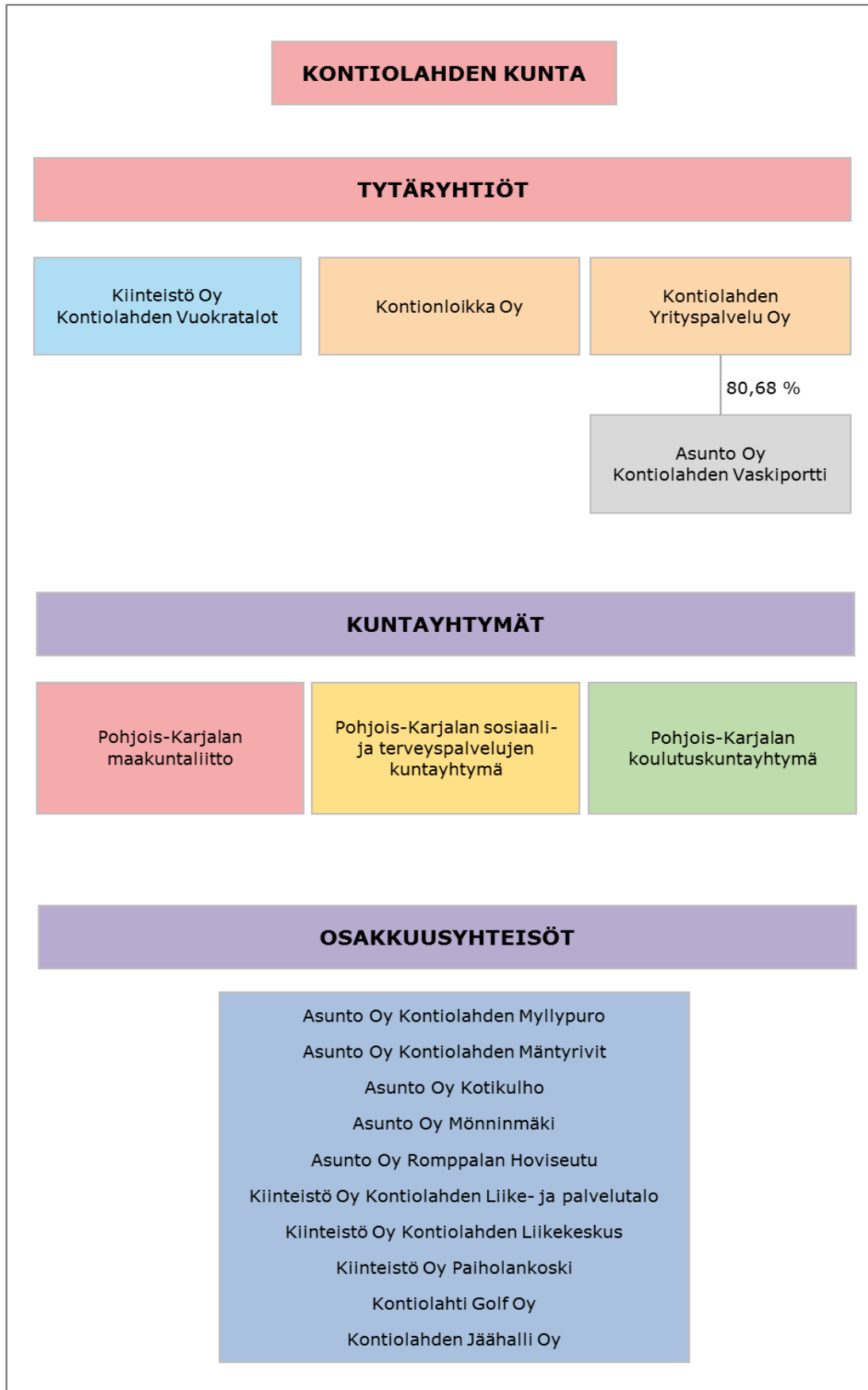
5 KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI

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. Kunta kuuluu jäsenenä myös kolmeen kuntayhtymään. Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen.

Kontiolahden kunnan organisaatio



Kontiolahden kunnan konserni



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

Tytäryhtiöiden 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 36.000 m² 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistön tuotot yhteensä	3 037	2 600	2 770	3 000	3 000
Tilikauden tulos	212	10	50	100	100
Lainakanta	17 600	16 575	18 810	18 810	18 810

Yrityspalvelujen toiminnalliset tavoitteet

- toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset
- tilikauden tulos on positiivinen

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	199	200	190	190	190
Tilikauden tulos	12	0	15	15	15

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.

Yhtiön talousarvio vuodelle 2022:

- liikevaihto kasvaa viime vuoteen verrattuna: yhteistyö Yrityspalvelun kanssa ja Kunnalle myytävät palvelut kiinteistöjen vuokrauksesta ja hoidosta (Kiinteistösihteerin palvelut kunnalle 40% ja teknisen isännöinnin osalta 13% työajasta)
- liikevaihtoon vaikuttaa myös mm. energian hintojen nousu, joka pitää viedä vuokriin kaukolämpö ja öljylämmitteisissä yhtiöissä. Myös sähkölämmitteisten huoneistojen lämpöpumppujen asennus tulee kasvattamaan liikevaihtoa. Kesällä 2021 asennettiin neljään Lehmon yhtiöön kuituverkko, joka osaltaan kasvattaa liikevaihtoa.
- tulokseen vaikuttavat osaltaan remonttien määrä, joita vuonna 2022 tullaan tekemään enemmän kuin vuonna 2021. Remontteihin/ huoltoihin ei ole tarkoitus ottaa lainaa, vaan tehdään kassavaroilla. Sähköisen ohjelmiston osto ja käyttöönotto tuovat uusia kuluja, mutta vuokrien maksun valvontaan saadaan lisää nopeutta ja näin ollen säästöjä on odotettavissa. Lisäresussin myötä asuntojen täyttöaste pysyy hyvänä, kun pystytään nopeemmin saamaan asukas tyhjentävään huoneistoon.
Nyt kun ollaan siirrytty alvilliseen (toimisto) ja tilikauden voiton verottamiseen, niin voitto voidaan nollata asuintalovarauksella eli näin ei tarvitse voitosta maksaa veroa. Asuintalovarauksen enimmäismäärä on verovuonna 68 euroa/neliö (as.pinta alaa 17 264 neliötä x 68€- 1 173 952,00€).Yhteisön kirjanpidossa tehdään viimeistään tilinpäätökseen asuintalovaraus.
- lainakanta tulee vähenemään suunnitelman mukaisesti 664t€ tulevanakin vuonna.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	2 032	2 100	2 200	2300	2300
Tilikauden tulos	208	20	100	100	100
Lainakanta	7 995	7 300	6 636	6000	5400

Vuokratalojen toiminnalliset tavoitteet

- strateginen suunnitelma tulevaisuuden asuntotuotannolle
- vuokrattavat asunnot ovat hyvässä kunnossa
 - o vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä asuntoihin tehdään remonttitarkeistus.
 - o kiinteistöhuoltoja tehdään vuonna 2022 enemmän kuin edellisenä vuonna
- tilikauden tulos on positiivinen
- lainakanta alenee, ellei uusia kiinteistöjä rakenneta

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 tehtävämme 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 2022

Vuonna 2022 painopistealueena on kasvua ja asennetta –tukevat toimenpiteet, joiden tavoitteena on osaltaan turvata kunnan elinvoimaisuutta. Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, niihin vaikuttavien toimenpiteiden seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin tarpeisiin vastaaminen hyvinvointisuunnitelman täytäntöön panon keinoin on keskeistä. Hallinnon rooli asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön mahdollistajana korostuu. Edistämme seutuyhteistyötä ydinkaupunkiseudulla maankäytössä, asumisessa, liikenteessä ja palveluissa. Kokeilemme ja kannustamme muita kokeilemaan erilaisia toimintatapoja.

Edistämme edelleen kunnan kasvu- ja kehittämistavoitteita tukevaa ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä vahvistamme esimies- ja johtamisosaamista. Jatkamme kokeilu- ja kehittämiskulttuurin juurruttamista ja samalla turvaamme kykyämme toimia ja reagoida kuntakentän toimintaympäristön muutoksissa.

Kunnalla on työkykyjohtamisen hanke vuosina 2021–2022, jota Keva on tukenut työelämän kehittämishallalla. Hankkeella vastataan henkilöstön psykososiaalisen 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. 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 jatkokoulukouja.

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, työllisyysshakkeyhteistyö ja vuonna 2021 alkanut valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu 2021–2023 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. Työllisyydenhoitoa vahvistetaan myös kunnan mukanaololla seudullisessa YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hankkeessa vuosina 2020–2023.

Tehtävääalueen talousarviossa on huomioitu verotuskustannukset sekä rahoitusosuudet eri yhteisöjen osalta.

- Verotuskustannukset ennakotiedon mukaan 345.000 €

- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 375.000 €
- Suomen Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat 65.000 €
- Muut pienemmät yhteensä 10.000 €

Kontiolahden kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2023. Juhlavuoden suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2021. Talousarvioista varataan 15.000 euroa suunnittelua varten. Vuodelle 2023 kohdennetaan Alma ja Lauri Leppäsen testamentista 12.000 euroa Kontiolahden kylien juhlavuoden ohjelmien toteutukseen. Lisäksi vuoden 2022 aikana mahdollisuuksien mukaan haetaan erilaisia hankkeita juhlavuoden suunnitteluun ja toteutukseen. Myös vuoden 2023 talousarvion suunnittelun yhteydessä varaudutaan juhlavuoteen.

Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu myös aluevaalien järjestämiseen, työllisyyden kuntakokeilun toteuttamiseen, hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanoon, tiedonhallintalain täytäntöönpanotehtäviin sekä tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Työskentelemme aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanon osalta tehdään systemaattista, poikkihallinnollista ja sidosryhmät osallistavaa yhteistyötä.	
Kehitämme edelleen organisaation digitaalisia palveluita, hyödynnämme tehokkaammin järjestelmiä ja luomme uusia työskentelyä sujuvoittavia käytänteitä.	Uusi sähköinen kokous käytössä. Digiturvamalli on käytössä. Tiedonhallintaa, tietosuojaa ja tietoturva koskevat dokumentaatiot on päivitetty, ja ohjeet on jalkautettu henkilöstölle.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen: Luomme uudenlaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuustapoja asukkaille ja sidosryhmille.	Osallistamme sidosryhmiä aktiivisemmin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Otamme käyttöön uudenlaisia osallistumiskeinoja: parannamme asukkaiden ja sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksia.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Ennaltaehkäisemme ja vähennämme nuoriso- ja pitkäaikais-työttömyyttä vaikuttavalla palvelutarvearvioinnilla, palveluohjauksella ja työhönvalmennuksella.	Työttömyysaste < 8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus < 980.000 €.	

100 Keskushallinto	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 646	1 820	1 600	-12,1 %	1 616	1 632
Kulut	-4 267	-4 870	-4 755	-2,4 %	-4 802	-4 850
Netto	-2 621	-3 050	-3 154	3,4 %	-3 186	-3 218

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 2022

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 toimitoimistaja. Kontionloikan kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus yritysneuvonnasta ja yrityskehittämisestä. Sopimus tarkistetaan vuosittain joulukuussa. Palvelun ostoon on varattu 190.000 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 Kontiolahden kunta ostaa Business Joensuulta palveluita yrityksen kasvun tukemiseksi hintaan 8 € /asukas vuonna 2022.

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

Kunnan viestintää ja markkinointia kehitetään jatkuvasti. Houkuttelemme Kontiolahdelle uusia asukkaita ja yrityksiä. Vahvistamme kunnan strategian mukaista loistavinta asennetta ja tuomme esille kunnassa tehtävää hyvää työtä. Vuonna 2022 viestinnässä huomioidaan erityisesti Kontiolahden merkittävimmät hankkeet ja suur tapahtumat. Kontiolahden kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2023. Juhlavuoden suunnittelu on aloitettua syksyllä 2021 ja se jatkuu aktiivisesti vuoden 2022 aikana.

Tehtäväalueen talousarvion on varattu seuraavat rahoitusosuudet:

- VisitKarelia Oy 32.000 €
- Leader 50.000 €
- Business Joensuu 120.000 € (8 €/asukas)

Talousarvion 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.

Yhteisöjen avustuksiin on varattu 26.500 euroa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Tuemme nuorten ja lasten valmiuksia työelämään ja yrittäjyyteen yrittäjyyspolun avulla.	Yhteiset tapahtumat lisäävät yhteistyötä koulujen ja yritysten välillä.	

Yrittäjyyspolku toteutetaan yhteistyössä yritysten, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.	Nuorten työelämä tietous ja yrittäjyystaidot vahvistuvat. Päiväkoti-ikäisten tiedot ammatilialoista lisääntyvät.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Luomme edellytyksiä asumisen ja työnteon yhteensovittamiselle.	Strategisen yleiskaavan toteuttaminen, kasvualueiden asemakaavoittaminen.	
Kasvatamme Kontiolahden tunnettuutta loistavimpana asuin-kuntana	Taajamien ja haja-asutusalueiden tonttien markkinointi. Höytiäisen esiin nostaminen markkinoinnissa.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Mahdollistamme Kontiorannan vapaa-ajankeskuksen investointeja suunnittelun ja käynnistämisen.	Vapaa-ajan asumisen käynnistyminen ja ampumahiihtostadionin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen.	
Luomme parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työnteokseen.	Yritysalueiden ja -tilojen markkinointi sekä osaavan työvoiman houkuttelu InvestIn Kontiolahti -hanketta hyödyntäen.	

150 Elinvoiman edistäminen	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-609	-717	-747	4,3 %	-755	-762
Netto	-608	-717	-747	4,3 %	-755	-762

6.1.3 Sosiaali- ja terveystaloudet

Tilivelvollinen talousjohtaja

Sosiaali- ja terveystaloudet järjestämisen ja tuottamisvastuu on siirretty 1.1.2017 alkaen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystaloudet kuntayhtymä Siun sotalle. Siun soten tehtävänä on ollut huolehtia sosiaali- ja terveystaloudet lisäksi ympäristöterveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, ja tulee jatkossa vastaamaan sosiaali- ja terveystaloudet ja alueellisen pelastustoimen tuottamisesta, sekä erillisellä järjestämissopimuksella myös ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Kunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, asukkaiden terveyden ja hyvinvointiin liittyvä muutosten seuranta sekä toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan, Siun soten ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kesken.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

Maksuosuuksien perusteet

Siun soten järjestämis- ja tuottamisvastuulla on sosiaali- ja terveystalouden lisäksi ympäristöterveydenhuolto sekä pelastuslaitos. Siun soten toiminnan rahoitus on perustunut vuodesta 2019 lähtien maksuosuuksien määräytymiseen palvelujen käytön perusteella. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvaan vuodennuoreen (Siun Sote) ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %. Kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.

Talousarvioon 2022 maksosuudet on arvioitu seuraaviksi:

- Sosiaali- ja terveystaloudet 39,44 milj. euroa (+1,23 milj. €, +3 %)
- Ympäristöterveydenhuolto 0,23 milj. euroa (+ 0,01 milj. €, +2 %)
- Pelastustoimi 1,46 milj. euroa (+0,2 milj. €, +6,2 %)
- Yhteensä 41,1 milj. euroa.

Vuoteen 2020 nähden maksosuudet kasvavat yhteensä 1,4 milj. euroa (+3,4 %).

Palvelutuotannon maksuosuuksien lisäksi Siun Sotelle siirtyi vastuu eläkevakuutusmaksuista (eläkemenopuusteinainen maksu). Eläkevakuutusmaksut maksetaan erillisenä osuutena sopimuksen mukaan. Talousarviossa maksuosuus eläkevakuutusmaksuihin on varattu palvelujen ostoihin ja tähän varattu 0,7 milj. euroa. Lisäksi tehtävälueelle on varattu määrärahaa asiakastietojen integraatioihin.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
1.8.2021 aloittanut hyvinvointineuvottelukunta vastaa sosiaali- ja terveystaloudten toiminnan seurannasta.	Hyvinvointineuvottelukunta seuraa kunnan eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä.	
Omistajaohjausjaosto vastaa sosiaali- ja terveystaloudten omistajaohjauksesta.	Hyvinvointineuvottelukunnan kokouksien yhteydessä kuullaan asiantuntijoita eri aihealueista.	
	Kunnan hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanon seuraaminen.	

160 Sosiaali- ja

terveystaloudet

	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	19	20	5	-75,0 %	0	0
Kulut	-40 212	-40 453	-41 856	3,5 %	0	0
Netto	-40 192	-40 433	-41 851	3,5 %	0	0

KUNNANHALLITUS

	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 665	1 840	1 605	-12,8 %	1 616	1 632
Kulut	-45 087	-46 040	-47 358	2,9 %	-5 557	-5 612
Netto	-43 422	-44 199	-45 753	3,5 %	-3 940	-3 980

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 2022

Tarkastuslautakunnan perustehtävä pysyy vuosittain samana. Painopistealueena on kunnanhallitus sekä varhaiskasvatus. 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 kehittämisen.	Tarkennettu arviointikertomus valmistuu toukokuussa 2022.	
Tarkastuslautakunnan ja kunnan muiden toimielinten yhteistyön ylläpitäminen.	Yhteinen tapaaminen teknisen lautakunnan kanssa.	

130 Tarkastuslautakunta	TP 2020	TA 1/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0			
Kulut	-36	-33	-35	3,6 %		
Netto	-36	-33	-35	3,6 %	0	0

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 2022

Vuonna 2022 painopistealueinamme ovat:

- yhtenäisen esi- ja perusopetuksen kehitystyön jatkaminen
- pandemia-ajan jälkeisten oppimisvajeiden ja yhteisökäyttämisen ongelmien korjaaminen
- laajennetun oppivelvollisuuden toteutus yhteistyössä toimijaverkoston kanssa
- varhaiskasvatuspalveluiden muutosten käytännön toteutus

Perusopetuksen yhtenäiskoulut käynnistyvät elokuussa 2023 ja niiden valmistelu etenee.

Lehmon yhtenäiskoulun rakennustöiden ensimmäiset vaiheet valmistuvat siten, että tilat saadaan opetus- käyttöön syysloman jälkeen. Tilojen varustamisen ja kalustamisen kilpailutusten valmistelu on tärkeä vaihe toimivan oppimisympäristön luomisessa. Yhtenäisen esi- ja perusopetuksen pedagoginen kehittämishanke etenee käytännön toimintaan kouluille.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi nykyisellä sosiaali- ja terveystalouden järjestämisorganisaatiolla, Siun sotella. Vuoden 2023 alusta aloittavien hyvinvointialueiden valmistelu on käynnissä ja sinne siirtyvät myös Siun soten järjestämät oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut. Noiden palveluiden saatavuus tulee olla kunnossa ja vireillä olevan lakimuutoksen myötä sitovat henkilömitoitukset ovat tulossa kuraattori- ja koulupsykologipalveluihin elokuuhun 2023 mennessä.

Varhaiskasvatuksessa jatkuu elokuussa 2021 alkanut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan 1.8.2022 voimaan tulevaan lasten kolmiportaisen tuen mallin käyttöönottoon. Sijaisjärjestelmän kehittämistä jatketaan vastaamaan tiukentuneita henkilöstömitoitussäädöksiä. Varhaiskasvatustalouden järjestäminen vie aiempaa huomattavasti enemmän resursseja päivähoitomaksujen alentumisen, henkilöstömitoitussäädösten muutosten ja alle kolmivuotiaiden lasten osuuden kasvun vuoksi.

Vapaa-aikapalveluissa jatketaan kuntalaisten yleisen hyvinvoinnin tukemista. Nuorisosuunnitelman päivitys tehdään vuoden aikana.

Sivistysosaston toimijat osallistuvat Joensuun kanssa yhdessä tehdyssä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja mukaiseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee verkostoyhteistyöllä.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa ja tukee ennalta ehkäiseviä palveluita.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kontiolahden yhtenäisen esi- ja perusopetuksen kehittäminen.	Kehittämisen eteneminen pedagogisen hankesuunnitelman mukaisesti.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Tieto- ja viestintäteknii- kan käyttö oppimisen tukena.	Päivitetty tieto- ja viestintäteknii- kan opetuskäytön suunnitelma hyväksytty toimielimessä ja otettu käyttöön perusopetuk- sessa.	

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	2	0	0	*		
Kulut	-705	-753	-777	3,1 %	-785	-792
Netto	-703	-753	-777	3,1 %	-785	-792

6.3.2 Perusopetus

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

Lehmon yhtenäiskoulun ensimmäiset vaiheet valmistuvat vuoden 2022 aikana ja toiminta pääsee alkamaan niissä osittain. Kontiolahden koulun tiloja muutokorjataan tulevan yhtenäiskoulun toimintakulttuuria tukevaksi. Kaikissa kouluissamme on varustelua ajanmukaistettu ja välinehankinnoilla mahdollistetaan kaikille oppilaillemme oppimiseen innostava ympäristö.

Kokonaisvaltaisen hyvinvointiajattelun näkökulmasta toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja seuraamme suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jatkamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista ennaltaehkäisevien palvelujen toimintamallien mukaisesti. Kontiolahdelle on laadittu oma kiusaamisen vastainen malli, joka jalkautetaan koko kunnan perusopetukseen. Koulukiusaamisen vastaisen toiminnan kehittämisessä teemme yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ohjaamme lapsia ja nuoria liikkuman päivittäin riittävästi ja hyödynnämme tässä Kontiolahden liikkumisohjelmaa, koulumatkaliikuntaa ja toiminnallisia työskentelytapoja. Tarjoamme laajan kouluverkkomme tiloja eri-ikäisten kuntalaisten palveluiden järjestämiselle. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastustoimintaan Kontiolahden harrastamisen malli- hankkeen 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. Vaara-kirjastojen uuden toimintamallin mukaisesti koulut tekevät vuosittaiset yhteistyösopimukset lähikirjaston kanssa.

Tuemme henkilöstön pedagogista osaamista tarjoamalla kohdennettua täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusten suunnittelussa käytämme apuna opettajien osaamiskartoituksia. Koko kuntaa koskevien pedagogisten linjausten avulla luomme yhtenäisen koulukulttuurin koko perusopetukseen. Kehittämistyössä hyödynnämme tiimityöskentelyverkostoa. Pedagogisen kehittämisen painopisteemme ovat: joustava esi- ja alkuopetus, ilmiöpohjainen oppiminen, yrittäjäyyskasvatus, koulupäivän aikainen toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen, yhteis- ja samanaikaisopetus sekä tieto- ja viestintäteknikan (TVT) pedagoginen kehittäminen. Kutakin kehittämiskohdetta varten olemme perustaneet tiimin, joissa on jäseniä esiopetuksesta perusopetuksen 1.–9. luokkien opettajiin. Toimintaa ohjaa kuntamme pedagoginen koordinaatioryhmä.

Huolehdimme oppilaiden osallisuudesta ottamalla heidän näkemyksensä huomioon uusien tilojen suunnittelu- ja rakennusprojekteissa sekä koulun tapahtumien ja teemojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pidemme koulujen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan aktiivisena. Jatkamme Lasten Parlamentti -toiminnan kehittämistyötä kunnassamme sekä teemme yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa. Järjestämme iltapäivätoiminnan laadukkaasti 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 kouluverkkossamme. Piloimme Lapset puheeksi -menetelmää perusopetuksessa ja arvioimme kokemusten myötä menetelmän mahdollista laajempaa käyttöönottoa.

Varaudumme poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin huolehtimalla etäopetuksessa käytettävän laitteistoin ajantasaisuudesta, 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 huolehdimme sähköisten opetusvälineiden saatavuudesta kaikille oppilaille. Perusopetuksen TVT-suunnitelma päivitetään seudullisesti ja se jalkautetaan kaikille kouluillemme digitutoreiden avulla. Arvioimme omaa toimintaamme osallistumalla valtakunnallisiin oppimisen ja koulun toiminnan arviointeihin sekä huomioimme huoltajakyselyn tulokset koulujen toiminnan kehittämisessä.

Valmistaudumme kahden yhtenäiskoulujen aloitukseen syksyllä 2023 rakentamalla toimintakulttuuria tulevien yhtenäiskoulujen henkilöstöjen yhteistyönä henkilöstökoulutuksen ja työyhteisöpalaverien avulla. 7. ja 8. luokan oppilaat otetaan mukaan toimintakulttuurin kehittämiseen syksyllä 2023.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
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 käytökokemuksia arvioidaan.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Yhtenäiskouluprojektien edistyminen.	Osa Lehmon yhtenäiskoulun uudisrakennusosasta valmistuu ja saadaan kalustettuna käyttöön 8/2022. Toiminta osassa uutta rakennusta alkaa.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen etenee koordinoitun tiimityöskentelyn avulla kohti yhtenäistä perusopetusta.	Pedagogiset kehittämistiimit edistävät koulujen yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Opetushenkilöstö kokeilee ja toteuttaa toiminta- ja työtapoja, jotka vievät eteenpäin perusopetuksen yhtenäistä koulukulttuuria.	
Yhtenäisten peruskoulujen toimintakulttuuri rakentuu yhteistyössä uusien koulujen toimijoiden kesken.	Yhtenäiskoulujen toimintakulttuurin rakentamisessa ovat mukana koulujen henkilöstö, oppilaat ja vanhemmat sekä koulujen verkostokumppanit ja tilojen iltapäivä- ja iltakäyttäjät.	

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Oppilasmäärä, perusopetus	2 040	2 066	2 092
Oppilasmäärä 1–6	1 404	1 411	1 442
Oppilasmäärä 7–9	636	655	650
Ryhmäkoko			
• vuosiluokat 1–6	19,74	20,0	20,0
• vuosiluokat 7–9	19,6	19,5	19,5
APIP-toimintaan osallistuvien määrä	169	200	200

320 Perusopetus	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	833	850	621	-26,9 %	627	633
Kulut	-18 641	-19 457	-19 678	1,1 %	-19 875	-20 073
Netto	-17 809	-18 608	-19 057	2,4 %	-19 247	-19 440

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 sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelman uudistustyö käynnistyy valtakunnallisten perusteiden uudistumisen myötä siten, että uusi Kontiolahden varhaiskasvatussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön 1.8.2022. Keskeisin uudistus koskee lapsen tukeen liittyviä asioita, joita samalla aletaan kehittämään myös meillä. Uudistus tulee vaikuttamaan myös resursseihin.

Oppimisympäristöjen kehittämistä jatketaan yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa painottaen lasten osallisuutta. Erityisinä kehittämiskohteina ovat yhteisöllisyys sekä lasten kielellisten taitojen ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen. Lasten hyvinvointia tuetaan kehittämällä arjen pedagogiikkaa ja vakiinnuttamalla yhteisen kiusaamisen ehkäisy-suunnitelman käytäntöjä kaikissa yksiköissä. Lapset puheeksi -menetelmää kokeillaan eri yksiköissä.

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

Yhtenäisen esiopetuksen toimintakulttuurin vahvistamista jatketaan kaikissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä sekä osallistutaan kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapoja kehitetään yhteistyössä alkuopetuksen kanssa eri yksiköiden ominaispiirteet huomioiden.

Esimiesten työhyvinvointia tuetaan kehittämällä yhteisöllisyyttä, työnjakoa, vertaistukea sekä varajohtaja-järjestelmää. Myös varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelmää kehitetään. Yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa jatketaan erilaisten koulutusten muodossa sekä olemalla mukana opiskelijoiden harjoittelujen kehittämisessä moniammatilliseen suuntaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä indikaattorina oleva lasten ylipaino huomioidaan kehittämällä aktiivisen liikkumisen toimintatapoja. Liikuntavastaavat osallistuvat PoKaLi:n koulutuksiin ja suunnittelevat liikuntakasvatuksen teemoja koko varhaiskasvatukselle. Tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa lasten hammashoidon tehostamiseksi.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään vanhemmuuden tukemisen ja perheohjauksen suuntaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä tuetaan yhteisöllisyyden kehittymistä ja osallisuutta oppivan yhteisön periaatteella.	Soveltuvista arvioitirungon kriteereistä toteutuu hyvin vähintään 2/3 osaa.	
Huoltajat ovat tietoisia varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta ja sen tavoitteista.	Toimintasuunnitelmat tavoitteen ovat nähtävillä huoltajille joko sähköisenä tai ryhmässä. Huoltajia on tiedotettu myös toiminnan toteutumisesta vähintään kerran kuukaudessa.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Lasten hyvinvointia tuetaan yhdessä perheiden kanssa ja kiusaamista ehkäistään sekä ristiriitatilanteita opetellaan ratkaisemaan mm. miniverso-toimintamallin avulla.	Toimitaan kiusaamisenehkäisy-suunnitelman mukaisesti ja toimintaa on arvioitu vähintään kerran toimintakaudessa. Miniverso-toimintamallia käytetään vähintään 1x viikossa kaikissa ryhmässä. Lapset puheeksi -menetelmää kehitetty vähintään kolmessa yksikössä.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
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 kehittäminen.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen jotain toimintamallien käytetään kaikissa yksiköissä.	

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	630	630	630
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa	219	210	210
Kotihoidon tuen piirissä	207	195 (ka)	195 (ka)
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä	1 319	1 400	1 900

360 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	998	948	739	-22,0 %	746	754
Kulut	-10 541	-11 768	-12 112	2,9 %	-12 233	-12 356
Netto	-9 543	-10 820	-11 373	5,1 %	-11 487	-11 602

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 2022

- Lukion kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisääminen: Lukion kilpailukyky toisen asteen opiskelijavalinnassa säilytetään. Kehitämme lukion markkinointia ja houkuttelevuutta markkinointiryhmän ja kunnan sivistystoimen suunnitelmien pohjalta. Lukion markkinointisuunnitelma ja brändityö saatetaan valmiiksi kevään 2022 aikana.
- Opetussuunnitelmatyö: Lukioiden uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan elokuussa 2021. Vuoden 2022 aikana uusi opetussuunnitelma koskee kahta alinta ikäluokkaa.
- Toisen asteen opiskelun maksuttomuus tuo muutoksia lukioon. Oppimateriaali ja tietokoneet kustannetaan kahdelle ensimmäiselle ikäluokalle täysimääräisenä, mikä lisää kustannuksia.
- Lukio-opintojen kansainvälisyys taataan. Osallistutaan Erasmus+ -hankkeeseen 2022–2023. Huolehditaan lukion laajasta kielivalikoimasta.
- Työelämävalmiuksien lisääminen: Tuemme lukiolaisten työelämävalmiuksien kehittämistä työpaikkavierailuilla, yrityseshittelyillä ja lukion Tulevaisuus-foorumilla.
- Kehitämme lukion verkostoyhteistyötä maakunnan lukioiden ja korkeakoulujen kanssa. Mahdollistamme lukiolaisille korkeakouluopintoihin tutustumisen sekä pienimuotoisen verkkokurssien suorittamisen.
-

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Taataan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.	Ylioppilaskokeiden tulosten kansallisessa vertailussa sijoittuminen P-K:n lukioissa parhaaseen kolmannekseen.	
Mahdollistamme nuorten kansainvälistymisen. Osallistuminen laajoihin kielio-pintoihin ja lukion kansainvälisiin kontakteihin.	Kv. hankkeisiin osallistuneiden määrä > 20 % opiskelijoista.	

Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Lukiota arvostetaan aktiivisena toimijana Kontiolahden kunnan imagossa ja vahvuuksissa. Lukio näkyy kunnan imagossa ja eri toiminnoissa (lukion juhlat, kansainväliset kontaktit).	Lukion avoimet tilaisuudet > 5.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Vahvistamme lukion yrittäjyyskasvatusta. Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysideoita.	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 2020	TA 2021	TA 2022
Lukion opiskelijamäärä	214	222	222
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	58	60	60
Suoritettut verkko-opintojen kurssit	10	15	15
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)	91	40	40

370 Lukiokoulutus	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	34	29	45	56,3 %	45	46
Kulut	-1 635	-1 775	-1 836	3,5 %	-1 855	-1 873
Netto	-1 602	-1 746	-1 791	2,6 %	-1 809	-1 827

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 2022

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

Jatkamme seutuopiston kanssa yhteistyötä vapaan sivistystyön kurssitarjonnan järjestämisessä. Kurssitarjonnan määrä pysyy edellisvuoden tasolla. 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.

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

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

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm	1 066	1 300	1 300
Konservatorion opiskelijamäärä	91	80	80

Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	73	85	85
--	----	----	----

380 Vapaa sivistystyö	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-363	-411	-409	-0,5 %	-413	-417
Netto	-363	-411	-409	-0,5 %	-413	-417

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 2022

Jatkamme vapaa-ajan henkilöstön osaamisen kehittämistä osaamiskartoituksen pohjalta sovituisissa osa-alueissa.

Jatkamme liikkumisohjelman toimeenpanoa, ja varmistamme liikkumisohjelman yhteyden kunnan hyvinvointisuunnitelmaan. Rakennamme matalan kynnyksen liikuntakalenterin yhteistyössä kunnan alueella toimivien yhteisöjen kanssa. Osallistumme kampanjoihin ja teemaviikkoihin liikkumisen edistämiseksi.

Teemme tulevaisuuden nuorisotyötä ohjaavan nuorisosuunnitelman osallistavin menetelmin. Vahvistamme nuorisotilojen turvallista toimintakulttuuria. Aloitamme uuden nuorisovaltuustokauden perehdyttämällä uudet jäsenet toimintaan. Kehitämme nuorten kerhotoimintaa ja uudistamme nuorten retki- ja tapahtumatointaa nuorten toiveiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa valmistaudumme Kontiolahden 150-juhlavuoteen. Osallistumme kunnan osaston toteuttamiseen ampumahiihdon maailmancup-tapahtumassa. Jatkamme yhteistyötä Siun Soten ja Joensuun kaupungin kanssa ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestämme kunnan mökkiläis-tapahtuman, Kontiolahti-päivän, Vuoden loistavimmat -palkitsemisjuhlan ja joulunavauksen. Kehitämme tapahtuma- ja kulttuuritoimintaa kyläyhteisöjä osallistaen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Teemme kuntaan nuorisotyötä ohjaavan suunnitelman.	Nuorisosuunnitelma valmistuu.	
Rakennamme nettisivuille matalan kynnyksen harrastekalenterin parantamaan tiedon saatavuutta.	Harrastekalenteri valmistuu.	

Aloitamme bändikerhotoiminnan Lehmossa.	Bändikerho kokoontuu säännöllisesti uudessa tilassa.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Osallistumme Kontiolahden kunnan 150-juhlavuoden valmisteluun.	Juhlavuoden tapahtumien toteutussuunnitelma valmistuu.	
Kehitämme liikuntapaikkoja liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.	Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet toteutuvat.	
Selvitämme ohjatun liikunnan toimintamahdollisuuksia Lehmon alueella yhtenäiskoulun valmistuksessa.	Toimintamalli Lehmon alueen ohjattujen ryhmien järjestämiseksi valmistuu.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Viestimme suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti vapaa-ajan toiminnoista.	Viestintä on monikanavaista ja säännöllistä.	

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Yleisötapahtumat, osallistujamäärä	5 364	10 000	10 000
Liikuntapalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	6 781	10 000	10 000
Retket ja leirit, osallistujamäärä	124	300	300
Nuorisopalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	585	2 000	2 000
Nuorisotilat, käyntikerrat	2 949	5 000	5 000

390 Vapaa-aikapalvelut	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	145	105	147	40,2 %	148	149
Kulut	-2 748	-2 835	-2 988	5,4 %	-3 018	-3 049
Netto	-2 603	-2 731	-2 842	4,1 %	-2 870	-2 899

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	2 011	1 931	1 552	-19,6 %	1 567	1 583
Kulut	-34 634	-37 000	-37 800	2,2 %	-38 179	-38 560
Netto	-32 623	-35 069	-36 249	3,4 %	-36 612	-36 978

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 2022

Toimintamme keskeisenä painopistealueena on investointiohjelman toteuttaminen, suurimpina investointeina Kontiolahden Sote-asema -hankkeen loppuunsaattaminen sekä Lehmon yhtenäiskoulu -hankkeen jatkaminen. Vuoden 2023 alussa aloittava hyvinvointialue edellyttää muutoksia tukipalveluissa. Vuonna 2022 valmistellaan toimenpiteet hyvinvointialueen aloittamista varten.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Investointihankkeiden toteuttaminen.	Hankkeiden toteutuminen aikataulujen ja kustannusarvioiden mukaisesti.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kuntalaisten osallistaminen elinympäristönsä kehittämiseen järjestämällä kyläiltoja vuosittain vaihtuvissa kohteissa.	Kahden kyläillan järjestäminen vuoden 2022 aikana.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Valtatie 6 nelikaistaistaminen väliillä Joensuu – Uuro.	Hankkeen nostaminen maakuntaliiton kärkihankkeiden joukkoon.	

400 Teknisen hallinto	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	756	764	868	13,7 %	877	885
Kulut	-808	-686	-901	31,2 %	-910	-919
Netto	-52	77	-33	-142,4 %	-33	-34

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. Puhtaustaloudessa tuotamme asiakaslähtöisesti käyttötarkoituksen mukaista puhtaustasoa erityyppisesti siivottavissa tiloissa. Ravintohuollossa tuotamme kustannustehokkaasti laadukkaita ateriapalveluja huomioiden asiakkaiden tarpeet.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

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. Pitkään tyhjillään olevien kiinteistöjen kartoitus ja niiden mahdollisen jatkokäytön arviointi tai purkupäätösten tekeminen em. kohteiden osalta. Uusien rakennusten hallittu käyttöönotto sekä em. käyttäjien ja kiinteistönhoidon perehdyttäminen uusiin järjestelmiin.

Terveyskeskuksen ja -keittiön purkaminen, ruokatuotannon siirtäminen muuhun toimipisteeseen.

Ympäristönäkökulman kokonaisvaltaisempi huomiointi toiminnassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Ylläpitämämme tilat ovat hyväkuntoisia ja sisäilmaltaan laadukkaita. Kartoitamme ja tiedostamme korjaustarpeet, erityisesti sisäilmaongelmat jo ennakkoon.	Vuosittainen kiinteistökatselmus tehty kaikissa kiinteistöissä ja PTS suunnitelman täydentäminen/päivittäminen. (PTS:n mukaisen korjausvelan kasvun hillitseminen).	
Siirtyminen digitaaliseen tilausjärjestelmään ruokapalveluissa.	Valmistuskeittiöt käyttävät Jamixin pilvipalveluita ja jakelupisteet tilaavat tuotteet Jamixin kautta.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kiinteistöjen vika- ja palvelupyyntöihin vastaaminen määräajassa.	Vikailmoituspalvelun vasteaika. Tavoitteenamme on yli kaksi viikkoa avoinna olevia asioita vähemmän kuin 20 kpl.	
Sähköautojen latausasemien tarvekartoitus.	Tavoitteena selvittää kunnan kiinteistöjen valmiudet sähköautojen latauspisteille ja niistä aiheutuvista kustannuksista.	
Vieraslajit kunnan kiinteistöjen alueilla.	Vieraslajien kartoitus kiinteistöjen piha-alueilta.	
Ympäristönäkökulman huomiointi toiminnassa.	Jätejakeiden lajittelun mahdollistaminen kunnan kiinteistöissä asteittain.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kunnan kylmillään olevien rakennusten purkaminen ja maa-alueen vapauttaminen alueen kehittämistä varten.	Puretaan kolme tyhjillään ja kylmillään olevaan kiinteistöä Kontiolahden alueelta.	

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Normeerattu lämpö-energian kulutus	44 kWh/ m ³ /a	tavoite 55 kWh/ m ³ /a	tavoite 45 kWh/ m ³ /a
Tyhjillään olevat lämpimät hyötym ² (ei sisällä asuinhuoneistoja)	n. 14000	12000	10000
Puhtauspalvelun hinta €/sm ² /a	26,00 €/sm ² /a	27,00 €/sm ² /a	27,50 €/sm ² /a
Siivottavat m ² , sisäiset/SiunSote	45081/8325	45655/9935	49238/8735

420 Tekniset palvelut	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	12 507	12 597	12 102	-3,9 %	12 223	12 346
Kulut	-9 880	-10 186	-9 540	-6,3 %	-9 636	-9 732
Netto	2 627	2 412	2 562	6,2 %	2 588	2 614

6.4.3 Kuntatekniikka

Tilivelvollinen kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

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 2021 loppupuolella uudelleen hyväksyttäväksi.

Ulkoliikuntapaikkojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Kontiolahti haluaakin profiloitua liikuntaa arvostavaksi ja siihen kannustavaksi kunnaksi. Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Olemassa olevaa liikuntapaikkaverkkoa kunnossapidetään hyvällä tasolla.

Parannetaan kirkonkylän alueen hulevesien käsittelyä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Digitaalisaation hyödyntäminen.	Digitaalisaation hyödyntäminen kunnossapidossa ja palveluiden tarjonnassa.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Innovatiiviset lähiliikuntapaikat.	Valmistuneen lähiliikuntapaikka kartoituksen toteutustoimet. Asuinalueiden lähipalveluiden kehittäminen.	
Turvallinen ja toimiva kaavatiestö.	Kevyenliikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikenneturvallisuustyö.	
Monipuoliset ja houkuttelevat yleiset alueet.	Puistoalueiden suunnittelu ja kehittäminen.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kuntatekniikan rakentaminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden.	Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet.	

440 Kuntatekniikka	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	568	526	626	19,0 %	632	639
Kulut	-2 153	-2 307	-2 476	7,3 %	-2 501	-2 526
Netto	-1 585	-1 781	-1 850	3,9 %	-1 869	-1 887

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, viemäröinnistä sekä laitoksen tarvitsemien laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

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 2022 jatkamme pohjavesitutkimuksia Jaamankankaan Ukko-Puhakan aholla.

Aloitamme vesimittarien vaihdot etäluettaviin vuonna 2022. Osallistumme myös Joensuun seudun kuntien yhteiseen kilpailutukseen uudesta vesihuollon asiakasjärjestelmästä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Vesimittarit vaihdetaan kaukoluettaviin.	Vaihtaminen aloitettu, mittarit vaihdettu noin viidessä vuodessa.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Veden laatu asetusten mukaista, Toimitamme asiakkaillemme korkealaatuista ja turvallista vettä.	Ei poikkeamia.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Veden jakelumme on luotettavaa. Minimoimme vesikatkot toimintaamme kehittämällä.	Ennakoimattomien vesikatkojen määrä korkeintaan yksi/vuosi.	

450 Vesihuolto	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	2 569	2 407	2 406	0,0 %	2 430	2 455
Kulut	-1 185	-1 164	-1 266	8,8 %	-1 279	-1 292
Netto	1 385	1 244	1 140	-8,3 %	1 152	1 163

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 toiminta pilaa haitallisesti ympäristöämme. Päästöjä aiheuttavien toimintojen haitalliset vaikutukset rajataan mahdollisimman vähäisiksi.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

Ilmastomuutoksen huomioiminen koko yksikössä.

Lehmon osayleiskaava on ollut nähtävillä ehdotuksena lokakuussa 2020 ja kaavan saattaminen hyväksymiskäsittelyyn on keskeisin tavoite vuonna 2022. 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. Vireillä olevat Lehmon asemakaavatyöt viedään hyväksymisvaiheeseen, mikä edellyttää keskeneräisen osayleiskaavan hyväksymistä ja ainakin osittaista voimaantuloa. Uusi palautejärjestelmä otetaan tehokkaaseen käyttöön kaikissa hallintokunnissa.

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 tulevina vuosina. Työn nopeuttamiseksi lisäämme rakennusvalvonnan resursseja vuodelle 2022.

Ympäristövalvonnan painopisteenä vuodelle 2022 on vieraslajien torjuntastrategian käytännön toimien jatkaminen ja vaikuttavuuden lisääminen kasvukaudella 2022. Kunnan ilmasto-ohjelman mukaisia ja uusia ajan-kohtaisia ilmastotekoja kehitellään ja toteutetaan eri hallinnonaloilla sekä Kontiolahti selvittää hakeutumista HINKU kuntaverkoston jäseneksi ja mahdollisesta liittymistä päätetään erikseen. Osallistumme maakuntaliiton vetämiin ilmastohankkeisiin. Ilmastotoimiin kannustetaan alueen yrityksiä ja kuntalaisia. Ympäristönhoiton tehtäväalueella toteutamme arkiympäristön viihtyvyyttä lisääviä kokeiluhankkeita. Painopistealueina on vieraslajien torjuntastrategian täytäntöönpano sekä torjuntatoimien laajentaminen keskeisille asuinalueille.

Toteutamme vesiensuojeluhankkeita yhteistyössä kuntatekniikan ja ELY-keskuksen kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Palautejärjestelmän sisäenajo hallintokuntiin.	Palautteita saadaan uuden järjestelmän kautta ja palautteisiin on vastattu tavoiteaikataulussa.	
Tavoitteena on viihtyisä arkiympäristö. Kokeiluhankkeita otetaan käytännöksi ympäristöhoidon keinona.	Vähintään kaksi toteutunutta kokeiluhanketta.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Raakamaata hankitaan riittävästi asemakaavoituksen tarpeisiin.	Hankittu raakamaan pinta-ala on n. 50 ha.	
Hiilijalanjäljen huomioiminen maankäytön ja valvonnan keinoin.	Huomioidaan uusissa asemakaavoissa.	
Vieraslajien torjunta strategian mukaisesti.	Kunnan kiinteistöt kartoitettu ja jätiputken torjunta aloitettu.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Ilmastomuutoksen hidastaminen maankäytön keinoin ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Jo rakennettujen alueiden tiivistäminen. Etätyömahdollisuuksien selvittäminen.	
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun nopeuttaminen.	Sähköisen arkistoinnin suunnitelmallinen edistäminen.	

500 Maankäyttö ja valvonta	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	1 619	2 187	1 869	-14,5 %	1 888	1 907
Kulut	-1 075	-1 075	-1 176	9,4 %	-1 188	-1 200
Netto	544	1 112	693	-37,6 %	700	707

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuotot	18 019	18 481	17 872	-3,3 %	18 050	18 231
Kulut	-15 100	-15 418	-15 359	-0,4 %	-15 513	-15 668
Netto	2 919	3 063	2 513	-18,0 %	2 538	2 563

7 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	Muutos %
Toimintatuotot	21 694 980	22 251 810	21 028 405	-5,5
Myyntituotot	10 448 442	10 334 270	9 947 390	-3,7
Maksutuotot	1 306 425	1 304 800	1 142 045	-12,5
Tuet ja avustukset	780 071	1 095 500	663 900	-39,4
Muut toimintatuotot	9 160 043	9 517 240	9 275 070	-2,5
Toimintakulut	-94 857 034	-98 490 240	-100 551 601	2,1
Henkilöstökulut	-24 293 636	-26 233 440	-26 460 300	0,9
Palkat ja palkkiot	-19 821 680	-21 173 608	-21 434 340	1,2
Henkilösivukulut	-4 471 956	-5 059 832	-5 025 960	-0,7
Eläkekulut	-3 821 463	-4 175 836	-4 138 920	-0,9
Muut henkilösivukulut	-650 493	-883 996	-887 040	0,3
Palvelujen ostot	-54 325 865	-57 709 620	-59 784 881	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 834 508	-5 056 860	-4 849 960	-4,1
Avustukset	-3 585 126	-2 006 500	-2 042 500	1,8
Muut toimintakulut	-7 817 899	-7 483 820	-7 413 960	-0,9
Toimintakate	-73 162 054	-76 238 430	-79 523 196	4,3
Verotulot	54 019 287	56 100 000	57 100 000	1,8
Valtionosuudet	29 870 603	26 600 000	27 400 000	3,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 382	-770 000	-774 000	0,5
Korkotuotot	66 004	57 200	49 600	-13,3
Muut rahoitustuotot	431 781	316 000	316 000	0,0
Korkokulut	-480 050	-1 035 200	-1 029 600	-0,5
Muut rahoituskulut	-108 117	-108 000	-110 000	1,9
Vuosikate	10 637 455	5 691 570	4 202 804	-26,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 731 498	-5 522 750	-6 492 400	17,6
Suunnitelman muk. poistot	-4 731 498	-5 522 750	-6 492 400	17,6
Tilikauden tulos	5 905 957	168 820	-2 289 596	-1456,2
Poistoeron muutos	80 490	80 490	305 500	279,6
Varausten muutos	-4 500 000	0	0	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 486 447	249 310	-1 984 096	-895,8
Tunnusluvut:				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	12,7 %	12,8 %	10,8 %	
Vuosikate/Poistot, %	-224,8 %	-103,1 %	-64,7 %	
Vuosikate, €/asukas	716	379	279	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 169	1 172	1 039	
Asukasmäärä	14 857	15 030	15 050	

Tuloslaskelma (ulkoiset)	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-73 162 054	-76 238 430	-79 523 196	-38 100 428	-38 481 432
Kunnallisvero	49 066 910	50 200 000	52 000 000	25 100 000	24 500 000
Kiinteistövero	2 613 512	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Yhteisövero	2 339 865	3 000 000	2 200 000	1 700 000	1 700 000
Valtionosuudet	29 870 603	26 600 000	27 400 000	16 000 000	15 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 382	-770 000	-774 000	-774 000	-774 000
Korkotuotot	5 602	57 200	0	0	0
Muut rahoitustuotot	323 781	316 000	208 000	208 000	208 000
Korkokulut	-419 648	-1 035 200	-980 000	-980 000	-980 000
Muut rahoituskulut	-117	-108 000	-2 000	-2 000	-2 000
Vuosikate	10 638 454	5 691 570	4 202 804	6 825 572	4 844 568
Poistot ja arvonalentumiset	-4 731 498	-5 522 750	-6 492 400	-7 500 000	-9 000 000
Suunnitelman muk. poistot	-4 731 498	-5 522 750	-6 492 400	-7 500 000	-9 000 000
Tilikauden tulos	5 906 956	168 820	-2 289 596	-674 428	-4 155 432
Poistoeron muutos	80 490	80 490	305 500	305 000	305 000
Varausten muutos	-4 500 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 487 446	249 310	-1 984 096	-369 428	-3 850 432

8 INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelma 2022-2024

KUNNANHALLITUS			TP 2020	TA2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KP	YHTEENSÄ NETTO		-227 301	-488 000	-550 000	-470 000	-470 000
1002	2000	Maan osto	-697 100	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1002	2000	Maan myynti	478 882	32 000	30 000	30 000	30 000
		Arvopaperit osto	-9 083				
1002	7020	Irtain omaisuus		-20 000	-80 000		
TEKNINEN LAUTAKUNTA			TP 2020	TA2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KP	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ NETTO		-5 024 367	-14 412 000	-12 280 000	-5 630 000	-30 000
4220	3000	Hankesuunnittelu			-30 000	-30 000	-30 000
4220	3020	Terveyskeskus	-1 119 664	-4 800 000	-400 000		
4220	3068	Lehmon uusi päiväkot	-1 104 722	-1 600 000			
4220	3210	Kirkonkylän yhtenäiskoulu uudisrakennus	-2 346 329	-3 700 000			
4220	3215	Kontiolahden koulun peruskorjaus			-1 600 000	-400 000	
4220	3220	Lehmon yhtenäiskoulu	-178 782	-4 100 000	-9 900 000	-4 700 000	
4220	3230	Peruskorjausinvestoinnit			-250 000	-500 000	
4220	3232	Lehmon palv.keskus, nuorisotila	-154 575	-70 000			
4220	3233	Hileasema, jääkoneen uusimien		-22 000			
4220	3234	Kulhon koulu, mattotyöt/ulkose		-70 000			
4220	3236	Paloilmoitin järjestelmän uusiminen		-30 000			
4220	3237	RAU-järjestelmän huolto/uusiminen		-20 000			
4220	3240	Kirkonkylänkoulun saattoliikenne			-50 000		
		Virasto I kunnanvirasto	-32 364				
		Kylmäojan koulu	-87 931				
4220	3600	Kiviniemen päärakennus			-300 000		
4220	3600	Kiviniemen päärakennus vakuutuskorvaus			250 000		
KP	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ NETTO		-2 185 972	-2 636 000	-2 451 000	-4 156 000	-2 640 000
4100	5009	Bussipysäkit			-20 000	-20 000	-20 000
	5010	Bussipysäkkikatokset		-15 000			
	5011	Soralan alueen liikenneväylät		-50 000			
	5012	Kärjen alueen liikenneväylät		-60 000			
4100	5022	Kärjen alueen liikennejärjestelyt				-50 000	
4100	5013	Urheilukentäntien uusiminen			-100 000		
	5014	Rantatöyräntien kestopäällyste		-30 000			
	5015	Savotta-alueen katujen muutokset		-121 000			
	5016	Heramontien päällystäminen		-16 000			
	5018	VanhaNurmeksentie pyörätie		-17 000			
4100	5020	Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen		-700 000	-400 000		
4100	5021	Kestopäällysteiden pinta		-40 000	-50 000	-50 000	-50 000
4100	5023	Meluesteiden suunnittelu ja rakentaminen		-50 000	-30 000	-250 000	-200 000
	5030	Ensulantien al.hulevesiviemäröinti		-70 000			
4100	5040	Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäällystys		-150 000	-390 000		

4100	5141	Tievalaistus	-233 106	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000
	5150	Kevyen liikenteen väylä Vanhalle Nurmeksentielle		-800 000			
4125	5161	Leikkikentät	-22 427	-55 000	-30 000	-30 000	-30 000
4130	5171	Lähikentät ja reitit	-44 853	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000
4100	5172	AH-keskuksen valaistuksen uusiminen				-370 000	
4100	5173	Kruununrannan laajentaminen			-600 000		
	5180	AH-keskus reitit	-248 130	-20 000			
4130	5191	AH-keskus kehittäminen		-170 000	-30 000	-30 000	-30 000
4100	5215	Kruununtien kiertoliittymä				-800 000	
	5226	Onttolan lähiliikuntapaikka, liikuntapaikka-avustus		36 000			
4125	5236	Puistot			-50 000	-30 000	-30 000
4130	5245	Lehmon urheilukeskus	-46 259			-80 000	
4640	5251	Venesatamat	-10 357	-12 000	-20 000	-70 000	-20 000
4130	5255	Kirkonkylän urheilupuisto			-35 000	-400 000	-300 000
4100	5261	Kaavatiesuunnittelu		-50 000	-70 000	-50 000	-50 000
4100	5300	Tiehankkeet			-450 000	-1 750 000	-1 750 000
4102	5350	Hulevesijärjestelmien rakentaminen			-31 000	-31 000	
4102	5350	Hulevesijärjestelmien avustukset			15 000	15 000	
		Kaavatiestön perusparannus		-96 000			
		Katujen rakentaminen	-1 580 840				

KP	KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ NETTO	-42 160	-30 000	-30 000	0	0
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------

4600	6520	Kaukolämpölaitos	-42 160	-30 000	-30 000		
------	------	------------------	---------	---------	---------	--	--

TEKNINEN LAUTAKUNTA			TP 2020	TA2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
----------------------------	--	--	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

KP	VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ NETTO	-467 640	-940 000	-2 070 000	-1 210 000	-1 210 000
-----------	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

	5020	Heikinpelto asemakaava-alueen rakentaminen		-270 000			
9000	6110	Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen		-30 000	-500 000		
9000	6130	Vesihuoltohankkeet			-200 000	-150 000	-150 000
	6131	Erittelemättömät laajennukset		-20 000			
	6132	Viemärien ja vesijohtojen peruskorjaus		-40 000			
	6133	Jv-pumppaamoiden korjaukset		-15 000			
9000	6134	Lehmon vedenottamon saneeraus		-10 000	-650 000		
	6135	Jakokosken vedenottamo		-55 000			
	6136	Vesitornin pinnoitus		-80 000			
	6140	Kärjen ranta-alue		-180 000			
9000	6150	Vedenottamohanke		-70 000	-230 000	-500 000	-500 000
	6160	Varparannan pumppaamot		-120 000			
9000	6170	Joensuun veden maksuosuudet		-20 000	-30 000	-50 000	-50 000
9000	6181	Puhdasvesiverkoston suunnittelu		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
9000	6182	Vesihuoltoverkoston suunnittelu			-30 000	-30 000	-30 000
9000	6221	Vesimittarien vaihto			-100 000	-100 000	-100 000
9000	6400	Uuden asemakaava-alueen rakentaminen			-300 000	-350 000	-350 000
		Vesilaitos	-250 105				
		Viemärlaitos	-217 535				

KP	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO	-125 873	-50 000	-185 000	0	0
5270	Suuri hiekoitusvaunu kk:n alueelle		-20 000			
4721 7030	Ravintopalvelujen irtaimisto, astianpesukoneet		-30 000	-25 000		
4130 7310	Kunnossapitokalusto (liikunta)	-63 967		-210 000		
4130 7310	Hyvitys vanhasta latukoneesta			50 000		
	Ravintohuollon kalusto	-61 906				
SIVISTYSLAUTAKUNTA		TP 2020	TA2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KP	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO	-187 664	-1 199 000	-1 359 000	-793 000	-78 000
	Kontiolahden koulukeskus	-92 478				
	* käyttöomaisuuden myynti	1 100				
3114 7040	Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen			-1 100 000	-400 000	
7208 7208	Kontiolahden lukio		-63 000	-68 000	-68 000	-68 000
7209 7209	Kontiolahden koulu		-66 000	-131 000	-160 000	
3010 7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-10 094	-20 000	-50 000	-10 000	-10 000
3116 7350	Kontiolahden alakoulujen kalusto	-65 276	-55 000		-155 000	
3280 7340	Varhaiskasvatus	-20 916	-20 000	-10 000		
	Kirkonkylän yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen		-800 000			
	Mustolan päiväkodin ensikertainen kalustaminen		-175 000			
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TP 2020	TA2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnanhallitus						
	- Maan osto	-697 100	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	- Maan myynti	478 882	32 000	30 000	30 000	30 000
	- Arvopaperit osto	-9 083				
	- Irtain omaisuus	0	-20 000	-80 000	0	0
Tekninen lautakunta						
	- Talonrakennus	-5 024 367	-14 412 000	-12 280 000	-5 630 000	-30 000
	- Kunnallistekniikka	-2 185 972	-2 636 000	-2 451 000	-4 156 000	-2 640 000
	- Kaukolämpölaite	-42 160	-30 000	-30 000	0	0
	- Vesihuoltolaitos	-467 640	-940 000	-2 070 000	-1 210 000	-1 210 000
	- Irtain omaisuus	-125 873	-50 000	-185 000	0	0
Sivistyslautakunta						
	- Irtain omaisuus	-187 664	-1 199 000	-1 359 000	-793 000	-78 000
YHTEENSÄ NETTO		-8 260 977	-19 755 000	-18 925 000	-12 259 000	-4 428 000

PERUSTELUT

Kunnanhallitus:

- Maanhankintaan varautuminen.
- Irtaimiston hankinnan osalta varaudutaan kokoustilojen esitystekniikan uusimiseen.

Talonrakennus:

- 3215 Kontiolahden koulun peruskorjaus. Vuonna 2022 peruskorjataan keittiö ja ruokasalitilat sekä tehdään uudet sisäänkäynti ja eteistilat sukkakoulua varten. Ruokasalin ja käytävien välistä poistuu nykyiset väliseinät, jolloin tilasta tulee koulun "olohuone" ja ruokasalin käyttöä voidaan samalla laajentaa myös nuorisoinen iltakäyttöä varten.
- 3220 Lehmon yhtenäiskoulun rakentaminen. 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€.
- 3240 Kirkonkylän koulun saattoliikenne. Määrärahalta rakennetaan kirkonpuoleisen parkkipaikan viereen saattoliikennealue.

Peruskorjausinvestoinnit:

- Investointimäärärahalta toteutetaan kunnan omistamien kiinteistöjen perusparannuksia teknisen lautakunnan päättämien kohteiden mukaisesti.

Kuntatekniikka:

Tiehankkeet:

- Heikinpellon alueen katujen rakentaminen. Määrärahalta rakennetaan suunnitelman mukaiset kevyenliikenteenväylät.
- Lehmon urheilukeskuksen viereisen kadun jatkaminen
- Kruunurannan katuverkoston lisärakentaminen
- Ajoratojen ja pyöriteiden päällystämistä
- Lehmon Ensolantien ja ns. Savotta-alueen kuivatuksen (hulevesiviemäröinnin) rakentaminen
- Kruununtien kiertoliittymä
- Kestopäällysteiden pintaukset: Kestopäällystyksen perusparantaminen
- Melusteiden suunnittelu ja rakentaminen: Melusteiden suunnittelu ja rakentaminen VT6 ja muut kohteet

Leikkikentät:

- Tärkeimpien leikkipuistojen kehittäminen valmistuvan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti

Lähikentät ja reitit:

- Reitistön perusparantaminen ja Lehmon ulkokuntosalin toteuttaminen

Venesatamat:

- Venesatamien pienet perusparannukset

Kaavatiesuunnittelu:

- Uusien ja olemassa olevien kaava-alueiden rakentamisen, sekä kunnostamisen suunnittelu

Tievalaistus:

- Jatketaan elohopealamppuihin perustuvan valaistuksen korvaamista ledeillä, tehdään tarpeellisia katuvalopylväiden uusimisia ja kaapeleiden maahan asennuksia

Puistot:

- Satamapuiston toteuttamisen aloitus

Kirkonkylän urheilupuisto:

- Alueen suunnittelu ja vaiheistuttaminen, sekä töiden aloittaminen.

Bussipysäkit

Vesihuoltolaitos:

Vesihuoltohankkeet:

- Kruunurannan laajennus
- Lehmon urheilukeskuksen viereisen asemakaavamuutos
- Kunnasniemen verkoston laajentaminen
- Verkostojen peruskorjaukset

Sivistyslautakunta irtaimisto:

Kontiolahden alakoulujen kalusto:

- Uuden opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, koulupihojen päivitys
- Oppilastietokoneiden päivitys

Varhaiskasvatus

- Esiopetuksen tvt-välineet

Kontiolahden koulu:

- 7. luokan oppilaskoneet
- Fysiikan/kemian luokkien kalusto ja opetusvälineistö
- Liikunnan opetusvälineistön uusinta (alastulopatjat, koulupyörät)
- Vanhojen tilojen korjaus, ruokalan kalustehankinnat
- Vanhojen tilojen korjaus, irtaimistohankinnat

Kontiolahden lukio:

- Opiskelijakannettavat, opetuskäytön tvt-välineistö ja yhden luokan kalusto

Vapaa-aikatoimen kalusto:

- Siirrettävä esiintymislava ja äänentoisto
- tilojen kaluston uusinta

9 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2/2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta	11 500 264	4 687 820	3 503 104	6 056 470	4 668 570
Vuosikate	10 637 455	5 691 570	4 202 804	6 763 170	5 382 340
Tulorahoituksen korjauserät	862 809	-1 003 750	-699 700	-706 700	-713 770
Investointien rahavirta	-8 260 985	-18 751 250	-18 130 300	-11 507 300	-3 669 230
Investointimenot	-8 773 016	-19 823 000	-18 925 000	-12 259 000	-4 428 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	36 000	15 000	15 000	15 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	512 031	1 035 750	779 700	736 700	743 770
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 239 279	-14 063 430	-14 627 196	-5 450 830	999 340
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	3 852 050	14 500 000	11 900 000	6 600 000	-3 300 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 942 778	-7 500 000	-8 100 000	-8 400 000	-8 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	794 828	2 000 000	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 466 249	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	5 318 299	14 500 000	11 900 000	6 600 000	-3 300 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	8 557 578	436 570	-2 727 196	1 149 170	-2 300 660

10 LIITTEET

Liite 1. Kontiolahden vesihuoltolaitos – muu taseyksikkö laskelmat

Vesihuoltolaitos tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	2 504	2 402	2 402	2 426	2 451
Liiketoiminnan muut tuotot	65	5	4	4	4
Materiaalit ja palvelut	-851	-791	-820	-828	-836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181	-158	-170	-171	-173
Ostot tilikauden aikana	-181	-158	-170	-171	-173
Palvelujen ostot	-669	-633	-650	-657	-663
Henkilöstökulut	-264	-309	-366	-370	-373
Palkat ja palkkiot	-209	-243	-292	-295	-298
Henkilösivukulut	-55	-66	-74	-75	-75
Eläkekulut	-48	-56	-62	-63	-63
Muut henkilösivukulut	-7	-10	-12	-12	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-499	-552	-509	-548	-556
Suunnitelman mukaiset poistot	-499	-552	-509	-548	-556
Liiketoiminnan muut kulut	-71	-63	-80	-81	-82
Liikeylijäämä(-alijäämä)	886	692	631	604	608
Rahoitustuotot ja -kulut	-167	-163	-158	-158	-158
Muut rahoitustuotot	1	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-60	-55	-50	-50	-50
Muut rahoituskulut	-108	-108	-108	-108	-108
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	719	528	473	446	450
Tilikauden ylijäämä (alij.)	719	528	473	446	450
Vesihuoltolaitos rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta	1 218	1 080	982	994	1 006
Liikeylijäämä (alijäämä)	886	691	631	604	608
Poistot ja arvonalentumiset	499	552	509	548	556
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 667	-163	-158	-158	-158
Investointien rahavirta	-468	-940	-2 070	-1 210	-1 210
Investointimenot	-468	-940	-2 070	-1 210	-1 210
Investointitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	750	140	-1 088	-216	-204
Rahoituksen rahavirta	-750	-140	1 088	216	204
Lainakannan muutokset	-747	-140	1 088	216	204
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	1 228	356	344
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-747	-140	-140	-140	-140
Muut maksuvalmiuden muutokset	3	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0	0
Valtuustoon nähden sitovat erät tummennettu					

Liite 2. Henkilöstösuunnitelma 2021-2022

Taloussuunnitelman yhteyteen laadittava henkilöstösuunnitelma kuvaa toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden tilanteen ja niihin esitettävät muutokset taloussuunnitelmakaudella. Suunnitelma täyttää osaltaan yhteistoimintalain mukaista veloitetta henkilöstösuunnitelman laatimisesta. Pysyvän työvoimatarpeen tilanteissa palvelussuhteisiin palkataan toistaiseksi. Määräaikaista palvelusuhteita käytetään vain sijaisuuksissa, tai muissa tilapäisen työvoimatarpeen tilanteissa. Määräaikaaisuuksille tulee olla aina perusteltu syy.

Tehtävä ja nimike	TA 2021	TA 2022	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	
Toimistosihteerit	1	1	
Palvelusihteeri	1	1	
Pääkirjanpitäjä	1	1	
Laskentasihteerit	2	2	
Työllisyyskoordinaattori	1	1	
Työhönvalmentaja	1	1	
Hyvinvointikoordinaattori		1	
Hallinto-osasto yhteensä	13	14	
SIVISTYSOSASTO			
300 Hallinto			
Sivistysjohtaja	1	1	virka
Opetuspäällikkö	1	1	virka
Vapaa-aikapäällikkö	1	1	virka
Varhaiskasvatuksen päällikkö	1	1	virka
Hallintosihteerit	1	1	
Toimistosihteerit	4	4	
Yhteensä	9	9	
320 Perusopetus 1-6 luokat			
Rehtori	3	3	virka
Apulaisrehtori	1	1	virka
Luokanopettajat	62/3	62/3	virka
Lehtori (englannin kieli)	6	6	virka
Erytisopettaja (laaja-alainen)	10/1	10/1	virka
Erytisloukanopettajat	6	6	virka
Päätöiminen tuntiopeettajat	6	6	virka
Koulusihteerit	2	2	
Koulunkäynninohjaaja	26	26/1	yhden toimen täyttö
Kasvattaja-ohjaaja	1	0	
Kasvatusohjaaja		1	nimikemuutos
Yhteensä	123/4	123/5	
330 Perusopetus 7-9 luokat			
Rehtori	1	1	virka
Apulaisrehtori	1	1	virka

Lehtori	43/1	41/1	virka, yhden viran täyttö, kahden lehtorin nimekemuutokset päätoimisiksi tuntiopettajiksi
Erytysluokanopettaja	3	3	virka
Erytysopettaja	5	5	virka
Luokanopettaja	1	1	virka
Päätoiminen tuntiopettaja	6	11	virka, kolme uutta tuntiopettajaa ja kaksi nimekemuutosta
Tuntiopettaja	1	1	virkasuhde
Koulunkäynninohjaaja	8	8	
Kasvatusohjaaja	1	1	
ICT-ohjaaja	1	1	
Koulusihteeri	1	1	
Vahtimestari	1	1	
Yhteensä	73/1	76/1	
360 Varhaiskasvatuspalvelut			
Päiväkodinjohtaja	0	0	
Perhepäivähoidon esimies	0	1	virka, nimikemuutos
Varhaiskasvatuksen esimies	6	5	virka
Varhaiskasvatuksen opettaja	43	48	haetaan viisi toimea lisää
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	40	50	haetaan viisi toimea lisää, lisäksi muutetaan viisi avustajan toimea lastenhoitajien toimiksi
Perhepäivähoitaja	37	30/1	yhden toimen täyttö
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	3	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	3/1	
Varhaiskasvatuksen avustaja	5	0	nimikemuutos varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimiksi
Päiväkotiapulainen	1,5	1,5/0,5	yhteisiä teknisen toimen kanssa, 0,5 toimen täyttö
Varhaiskasvatuksen perheohjaaja		1	uusi toimi
Yhteensä	138,5	142,5/2,5	
370 Lukio			
Rehtori	1	1	virka
Lehtori	11	11	virka
Koulusihteeri	1	1	
Yhteensä	13	13	
390 Kulttuuri ja vapaa-aika			
Kulttuurituottaja	1	1	
Erytysliikunnanohjaaja	1	1	
Nuorisokoordinaattori	1	1	
Vahtimestari (liik.halli)	1	1	
Vapaa-aikaohjaaja	1	1/1	
Nuoriso-ohjaaja	1	1	
Yhteisöohjaaja	1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	
Yhteensä	8	8/1	
Sivistysosasto yhteensä	364,5/5	371,5/9,5	

TEKNINEN OSASTO**400 Teknisen hallinto**

Tekninen johtaja	1	1	virka
Hallintosihteeri	1	1	
Yhteensä	2	2	

420 Tekniset palvelut

Kiinteistöpäällikkö	1	1	virka
Rakennusinsinööri	1	1	
Huoltovastaava	1	1	
Ammattimies	1	1	Nimikkeen muutos kunnossapitäjä
Kiinteistöhoitaja	6,4	6	
Maalari	0	1	Nimikkeen muutos kunnossapitäjä
Kiinteistömies	3	2	Nimikkeen muutos kunnossapitäjä
Puistopuutarhuri	0	0,2	Uusi tehtävä
Toimistosihteeri	0,8	0,8	
Toimistosihteeri (vesilaitos)	0,1	0,1	
Puhtauspalvelupäällikkö	1	1	virka
Siivoustyönohjaaja	1	1	
Laitoshuoltaja	30,93	31,94	1.1.2022 alkaen vähennetään siivouspalvelun alihankintaa ja ryhdytään tekemään enemmän omana työnä
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	virka
Ruokapalveluesimies	3	3	
Kokki	6	5	
Ruokapalvelutyöntekijä	21	27	
Yhteensä	78,23	84,04	

440 Kuntatekniikka

Kuntatekniikan päällikkö	1	1	virka
Työmaainsinööri	1	0	muutettu kuntatekniikan insinöörin viraksi
Kuntatekniikan insinööri	0	1	
Liikuntapaikkamestari	1	1	virka
Liikuntapaikkojenhoitaja	4	5,5	(neljä kk-palkkaista ja 1,5 tuntipalkkaista)
Maanrakennustyöntekijä	2	0	Maanrakennustyöntekijän nimike muutetaan kunnallistekniikan työntekijäksi
Kunnallistekniikan työntekijä		3,5	Kahden kunnallistekniikan työntekijän nimike muutetaan liikuntapaikkojen hoitajaksi (kaksi kk-palkkaista ja yksi tuntipalkkainen)
Toimistosihteeri (vesilaitos)	0,1	0,1	
Toimistosihteeri	0,2	0,2	
Puistopuutarhuri	0	0,4	Uusi tehtävä
<i>Tuntipalkkaiset työntekijät</i>			
Maanrakennustyöntekijä	0,6	0	Esitetään yhdessä muiden kunnallistekniikan työntekijöiden kanssa
Liikuntapaikkojenhoitaja	2,4	0	Esitetään yhdessä muiden liikuntapaikkojen hoitajien kanssa
Yhteensä	12,3	12,7	

450 Vesihuolto

Vesihuoltopäällikkö	1	1	virka
Vesihuoltoinsinööri	1	1	virka
Vesilaitoksenhoitaja	1	1	
Laitosmies	3	3	
Maanrakennusammattimies	1	1	
Toimistosihteeri (vesilaitos)	0,8	0,8	
Yhteensä	7,8	7,8	

500 Maankäyttö ja valvonta

Maankäyttöpäällikkö	1	1	virka
Maankäytön suunnittelija	1	1	
Suunnitteluavustaja	1	1	
Maanmittausinsinööri	1	1	virka
Kartoittaja	2	2	
Rakennustarkastaja	1	1	virka
Tarkastusinsinööri	1	1	virka
Ympäristöpäällikkö	1	1	virka
Lupakäsittelijä	1	1	
Palvelusihteeri (maankäyttö)	1	1	Kiinteistösihteerin tehtävä muutettu palvelusihteerin tehtäväksi
Puistopuutarhuri	0	0,4	Uusi tehtävä
Yhteensä	11	11,4	
Tekninen osasto yhteensä	111,33	117,94	
Kaikki yhteensä	488,83/5	503,44/9,5	

Liite 3. Avustukset vuoden 2022 talousarviossa

KUNNANHALLITUS		
Keskushallinto (tehtävä 100)		36 200
1010 Yleishallinto		
Neuvostot	500	
Veteraanit	700	
Vanhustyön palkinto	1 000	
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		62 700
SIVISTYSLAUTAKUNTA		
Perusopetus (tehtävä 320)		3 200
3116 Yhteiset menot		
Toiminta-avustukset vanhempainyhdistyksille ja oppilaille jaettavat stipendit	3 200	
Lukiokoulutus (tehtävä 370)		1 000
3140 Kontiolahden lukio		
Opiskelijoille jaettavat stipendit	1 000	
Varhaiskasvatuspalvelut (tehtävä 360)		683 000
3260 Muu varhaiskasvatus		
Lasten kotihoidon tuki	660 000	
Lasten kotihoidontuen kuntalisä	23 000	
Vapaa-aikapalvelut (tehtävä 390)		113 000
3400 Kulttuuripalvelut	10 000	
3410 Tapahtumapalvelut	20 000	
3600 Liikuntapalvelut	63 000	
3700 Nuorisopalvelut	20 000	
Sivistyslautakunta yhteensä		800 200

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Kuntatekniikka (tehtävä 440) 200 000**4110 Yksityisteiden avustukset
4740 Avustukset yhteisöille 200 000**Maankäyttö ja valvonta (tehtävä 500) 600**5060 Ympäristövalvonta
4740 Avustukset yhteisöille
Kylien ympäristöhanke 600

Tekninen lautakunta yhteensä 200 600

Liite 4. Projektit

KUNNANHALLITUS

TYÖLLISYSHANKKEET

Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu 2021-2023

Kontiolahti on Joensuun, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kanssa mukana maaliskuussa 2021 käynnistetyssä Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilussa kunnalle siirretään hoidettavaksi TE-palvelujen lakisääteisiä tehtäviä. Kunnan omarahoitusosuus kokeiluun on 134.000 euroa/vuosi.

Yhteistyöllä tuloksiin- hanke 2020-2022

Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat sekä Outokummun kaupunki toteuttavat yhteistä ESR-työllisyshanketta, 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. Hankekausi on kolme vuotta ajalla 1.1.2020-31.12.2022. Kunnan maksuosuus hankkeelle on 34.000 euroa/vuosi.

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali)

Pohjois-Karjalan Liikunta koordinoi alueen liikuntaseuroihin työllistämistä, jota osarahoitetaan kuntien rahoitusosuuksilla. Kunnan maksuosuus toiminnalle on 4.000 euroa/vuosi.

Työelämän kehittämishanke (Keva) - Henkilöstö rohkeana ratkaisijana hyvinvoinnin haasteissa

Hankkeen tavoitteena on vastata henkilöstön keskuudessa kasvaneeseen psykososiaalisen kuormituksen kokemukseen ja siitä syntyvien poissaolojen ennaltaehkäisemiseen. Työnantajan jo toteuttamien tukitoimien rinnalle halutaan voimavaraksi kehittää kollegoiden ja ympäröivän työyhteisön potentiaali ja keinot kuormituksen käsittelemiseksi. Tavoitteena on kehittää työntekijälähtöistä kuormitustekijöiden vastuullista tunnistamista, sekä itseohjautuvaa, luovuttaa ja aloitekykyä osoittavaa asennetta oman tilanteen tai työyhteisön kuormitustilanteen ratkaisemiseksi.

Hankkeella luovutaan työhyvinvointikäsitteestä ja lavennetaan se henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkemykseksi, jossa työn ohella hyvinvointiin vaikuttavat yksilöiden henkilökohtainen elämä, elämäntilanteet, oma elinympäristö ja lähipiiri. Hyvinvointi työssä ei siten voi jäädä vain työnantajan vastuulle, vaan työntekijän on itse tiedostettava ja otettava vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan, jolla on aina vaikutuksensa myös töihin. Hankekausi 1.1.2021-31.12.2022.

ELINVOIMAN HANKKEET

Urheilun suur tapahtumien parhaaksi -hanke 2020-2022

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-aloittamiseksi. Kunnan rahoitusosuus hankkeelle yhteensä 14 000 euroa.

InvestIN Kontiolahti - Kunnan alueen houkuttelevuuden lisääminen yhteismarkkinoinnilla -hanke

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on Kontiolahden alueen vetovoimaisuuden lisääminen ja elinvoiman kehittyminen. Yhteismarkkinoinnilla lisätään näkyvyyttä ja houkuttelee Kontiolahdelle lisää yrityksiä ja työvoimaa sekä kasvatetaan Kontiolahden tunnettuutta.

Hankkeen tavoitteena on myös laajasti kehittää Kontiolahden alueen yritysten toimintaympäristöä. Hanke lisää yritysten panostusta innovaatiotoimintaan, markkinointiin sekä tuo uutta osaamista yritysten käyttöön. Yrityksiä ja heidän henkilöstöään sparrataan ja koulutetaan hankkeen aikana toteuttamalla tähän hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä räätälöityjä neuvontapalveluita pääosin ostopalveluina. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022 – 31.12.2023.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA HANKKEET 2022

Perusopetus

Alakoulut

Perusopetuksen laadun kehittäminen - Kerhotoiminnan kehittäminen 2020–2021

Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa lukuvuoden 2021–2022 loppuun. 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. Hankerahoituksen (avustusosuus 19 600 € (70 %) + omavastuu 8 400 € (30 %)) käyttö päättyy 4.6.2022.

Kontiolahden harrastamisen malli 2.0

Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille Kontiolahden perusopetuksen oppilaille maksuttomia harrastuksia koulupäivien yhteyteen oppilaiden toiveiden mukaisesti. Pilottihankkeen aikana Kontiolahdelle luotiin toimintamalli, jota jatkohankkeen aikana kehitetään edelleen vahvistamalla yhteistyöverkostoa ja yhteistyötä toimijatahojen kesken. Hankkeelle on myönnetty hankeavustusta 48 000 € (80 %), kunnan omavastuu on 12 000 € (20 %). Avustuksen käyttöaika on 1.8.2021– 30.6.2022.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2021–2022

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. Koulukohtaisten indikaattorien perusteella erityisavustusta on käytettävissä Ahokalan, Kontioniemen, Onttolan, Varparannan sekä Kirkonkylän esi- ja perusopetuksen toimintaan. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2021–2022 on jatkoa aiemmin samaan tarkoitukseen saaduille avustuksille. Opetushallituksen avustus on 80 000 € (80 %), kunnan omavastuu 20 000 € (20 %).

Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma

Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelman mukaista yhteistyötä jatketaan. Toimintaa koordinoi seudullinen koordinaattori. Kunnan osuus seudullisten täydennyskoulutusten ja seutukoordinaattorin palkkauskuluista on 35 000 €.

LUKUKKE-hanke 2020–2022

Lukemisen ja lukukulttuurin kehittämishanke on yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa. Yhteistyötä hankkeessa tehdään myös Vaara-kirjastoverkoston henkilöstön kanssa. Hanke-toiminnassa 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 3 170 € (10 %).

Koronaepidemian vaikutusten korjaavien toimenpiteiden järjestäminen (Covid 2021-2022)

Covid-2021–2022 -hanke on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa. Hankerahoituksella järjestetään mm. koulunkäynninohjaajapalveluita, laaja-alaista erityisopetusta sekä tukiovetusta ja oppilaanohjaukseen liittyviä lisäpalveluita. Hankerahoituksen käyttöaika on 1.10.2021–31.12.2022. Kontiolahden kunnalle myönnetty avustusosuus esi- ja perusopetukseen on yhteensä 79 000 € (95 %), omarahoituksen osuus hankkeesta on 4 160 € (5 %).

Kontiolahden koulu

Kansainvälinen yhteistyö

Koulu yhteistyö Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa

Kontiolahden koulun vuonna 2009 alkanut oppilasvaihto Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa jatkuu. Covid19-tilanne on vaikuttanut oppilasvaihtojen aikatauluihin. Lukuvuonna 2020–2021 vaihtoa ei pystytty toteuttamaan. Tavoitteena on, että helmi-maaliskuun vaihteessa 2022 Saksasta saapuu Kontiolahdelle 12–15 oppilasta ja kaksi opettaja ja että samankokoinen ryhmä kontiolahtelaisia vieraillee Osnabrückissä huhtikuussa 2022. Ennen vierailuja oppilaat tekevät erilaisia valmistelevia tehtäviä. Vaihtoviikon aikana järjestettävä ohjelma tutustuttaa oppilaita kohdemaan kouluun, lähiympäristön kulttuuri- ja toimintaympäristöön sekä perhe-elämään. Oppilaat asuvat vastavuoroisesti isäntäperheissä.

Vuoden 2022 aikana on tavoitteena palata vaihdon normaaliaikatauluun, jolloin saksalaiset vierailivat Kontiolahdella syys-lokakuussa ja kontiolahtelaiset lähtevät matkaan huhtikuussa. Tämän vuoksi vuonna 2022 toteutuisi kahden eri saksalaisryhmän vierailua Kontiolahdella (helmi-maaliskuu ja syyskuussa).

Haetulla hankerahalla katetaan opettajien matka- ja sijauskustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon linja-auto-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset vuonna 2022 ovat 8 000 € johtuen kahden saksalaisryhmän vierailusta.

Koulu yhteistyö Venäjän Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun kanssa

Kontiolahden koulu aloitti keväällä 2014 yhteistyön Petroskoin Suomalais-ugrilaisen koulun kanssa. Koulujen välillä järjestetään vuosittain vastavuoroinen vajaan viikon kestävä oppilas- ja opettajavaihto, johon osallistuu noin 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 2022 aikana tavataan yhteistyökoulun oppilaita joko Petroskoissa tai Pietarissa. Syksyllä 2022 on suunnitteilla petroskoilaisten vierailu Kontiolahdella. Haetulla rahalla kustannetaan opettajien matka- ja sijauskustannuksia, Petroskoin/Pietarin kulttuurikohteiden pääsymaksukustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon matka-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset ovat 4 500 €.

Valinnaisen saksan ja ranskan kielen opiskelijoiden opintomatka autenttiseen kieliympäristöön

Valinnaisten opintojen opetussuunnitelma- ja tuntijakomuutosten myötä valinnaisainetarjonta monipuolistui. Valinnaisten kielten opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä, ahkeraa työskentelyä ja sitoutumista. Kielten opiskelun houkuttelevuuden lisäämiseksi ja opiskelumotivaation vahvistamiseksi oppilaille tarjotaan mahdollisuutta ranskan ja saksan opiskelijoiden yhteiseen opintomatkaan opiskeltavien kielten kohdealueelle (esim. Bryssel–Köln).

Opintomatka järjestetään joka toinen vuosi ja sille osallistuu sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan valinnaisten saksan ja ranskan kielten opiskelijoita. Opintomatka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuodelle 2021 suunniteltu opintomatka peruuntui.

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat opiskeltavien kielten kulttuuriin ja antaa kokemuksia opiskellun kielen puhumisesta aidossa kieliympäristössä. Opintomatkaan sisältyy matkaan liittyvät ennakkoon ja jälkikäteen tehtävät opinnot, tutustuminen vierailukaupunkien keskeisiin kulttuurikohteisiin sekä kielen harjoittelun oppimistehtävät autenttisisissa 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 €.

Covid 2021–2022

Avustusta käytetään oppimistaitojen opetukseen. 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-ohjaajat.

Tutor-toiminta

Tutoroinnin resurssi luokilla 7–9 on neljä vuosiviikkotuntia, jotka jakaantuvat neljälle opettajalle. Yhdellä tutoropettajalla on keskimäärin 20 ohjattavaa opetushenkilökunnan jäsentä. Lukuvuonna 2021–2022 tutoropettajat keskittyvät erityisesti ohjaamaan opetushenkilöä oppilaiden henkilökohtaisten laitteiden tehokkaaseen ja pedagogisesti perusteltuun käyttöön. Tutorit järjestävät koulutustuokioita pienryhmille, ohjaavat opettajia ja koulukäynnin ohjaajia 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 kehittämistä (käsityön kerho).

Sitouttava koulu yhteistyö

Sitouttava koulu yhteistyö -hanke kohdistuu peruskoulun luokka-asteisiin 5–9. Kontiolahden kunta pääsi mukaan hankkeen pilottitoimintaan keväällä 2021. Rahoitusta hankkeelle on haettu yhteistyössä Kuopion, Joensuun, Pieksämäen ja Joensuun kaupunkien sekä Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaita, koteja sekä koulujen henkilökuntaa ottamaan käyttöön käytänteitä, jotka sitouttavat koulunkäyntiin ja koulu yhteisöön sekä ennaltaehkäisevät poissaoloja ja niiden vaikutuksia. Hankkeen pilotissa mukana olevat kunnat ja koulut ovat kehittämässä valtakunnallista toimintatapaa poissaoloja ennaltaehkäisevään ja varhaista puuttumista tukevaan toimintakulttuuriin.

Toiminta Kontiolahden kunnassa sijoittuu aluksi Kontiolahden kouluun ja Kirkonkylän kouluun. Hanketyöntekijäksi on palkattu lukuvuodeksi 2021–2022 hyvinvointiohjaaja ja syksyllä 2021 olisi tarkoitus palkata myös koulunuorisotyöntekijä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoitusosuus Kontiolahden kunnalle on 63 660

euroa, josta omarahoitusosuus on 20 %. Rahat on käytettävä heinäkuun loppuun 2023 mennessä. Hankkeelle on haettu myös jatkorahoitusta syksyllä 2021.

Varhaiskasvatus

Loisto-kehittämisverkosto

Kontiolahti on edelleen mukana Opetushallituksen Loisto-kehittämisverkoston toiminnassa. Verkosto vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Tuen ja inklusion kehittämisohjelma - Tasa-arvo, moninaisuus ja yhteenkuuluvuus, seudullinen hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varmistamalla inklusion toteutuminen tasalaatuisena kunnissa. Hankkeessa mukana oleviin seitsemään kuntaan perustetaan ohjausryhmät, jotka jatkossa toimivat varhaiskasvatuksen kehittämisen tukitiiminä. Hankkeen aikana on tarkoitus yhdenmukaistaa ohjaavat asiakirjat. Hankkeelle on palkattu seudullinen koordinaattori. Hankerahoitusta on saatu seudullisesti 76 788 €, ajalle 1.10.2021–31.12.2022. Kontiolahden kunnan omavastuu hankkeessa on 2 399 €.

Lasten hyvinvoinnin lisääminen ja oppimisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa kunnan haavoittuvilla alueilla

Hanke on tarkoitettu toimintakulttuurin muutoksen, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen. Hankeavustuksella on tarkoitus palkata ryhmiin lisähenkilöstöä mahdollistamaan erilaista pienryhmätoimintaa. Hankeavustus on 25 000 € (80 %) ja omavastuu 3 250 € (20 %). Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 2021–31.12.2022.

Kontiolahden lukio

Erasmus+ -hanke

Lukio on saanut vuosille 2021–2022 Erasmus + -hankkeeseen CIMO:n rahoitusta noin 13 000 €. Projektissa ovat mukana Kontiolahden lukion lisäksi muun muassa lukiot ja aikuislukiot Saksasta, Hollannista, Latviasta ja Espanjasta. Projektin teemana on kierrätys ja ekologia. Omarahoitusosuutta tarvitaan ulkopuolisen rahoituksen vastaava summa matkoihin, sijaisuuksiin, majoitukseen ja materiaaleihin. Kontiolahden oppilaat ja opettajat osallistuvat yhteiseen kokoontumiseen Paderborniin ja isännöivät kokousta Kontiolahdella syksyllä 2022. Omarahoitusosuus on 8 000 €.

Lukion Lapin leirikouluhanke (opetussuunnitelman aihekokonaisuudet leirikoulussa)

Projekti tähtää lukion koko 2. vuosikurssin (80 opiskelijaa + kuusi opettajaa) viikon leirikoulun järjestämiseen Lapissa syksyllä 2022. Leirikoulu on järjestetty jo yli 10 vuoden ajan. Leirikouluun liittyvinä opintokokonaisuuksina ovat muun muassa sotahistoria (Raateen tie), Pohjois-Suomen maantiede ja geologia, UKK-kansallispuisto, saamelaismuseo Siida (Inari), pohjoisen metsätalous, porotalous (porotilavierailu), kankaan kaivuun historia (Kultamuseo) ja pohjoisen eläimet (eläinpuisto). Leirikouluhankeella pyritään kokoamaan opetussuunnitelman aihekokonaisuudet yhteen leirikoulumaiseen opetuspakettiin. Matkaan liittyy runsaasti opiskelijoiden etukäteistyöskentelyä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 17 000 €, josta on omarahoitusosuutta eri lähteistä yhteensä 3 000 €. Kunnan osuus kustannuksista on 14 000 €.

Leirikoulu ulkomaisessa kohteessa/Euroopan historian leirikoulu

Tutustuminen Antiikin kulttuuriin ja Vanhan Euroopan historiaan. Euroopan leirikoulumatka toteutetaan keväällä 2022 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 2022. 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 lukioden kanssa. Omarahoitus kattaa kaksi lukiokurssia (Jari Ikonen ja Ilpo Saarelainen). Hanke sisältyy lukion kehukseen. Hanke päättyy keväällä 2022.

Ohjaushanke toteutetaan yhdessä Joensuun seudun lukioden ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Omarahoitus kattaa yhden lukiokurssin (opinto-ohjaaja). Hanke sisältyy lukion kehukseen. Hanke päättyy keväällä 2022.

Vapaa-aikapalvelut

Lastenkulttuuriverkosto 2021–2022

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 2022 maksuosuus on noin 9 850 €.

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta LIITON-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, lajikojeiluja sekä vertaisohjaajakoulutusta. Mukana olevien organisaatioiden työntekijät voivat osallistua lajikojeiluihin, 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.

KonaDigi 1.2.2021–31.12.2021 (haetaan jatkoaikaa 30.6.2022 saakka)

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalista nuorisotyötä Kontiolahden kunnassa rakentamalla nuorisopalveluille erillinen nuortenkontiolahti.fi -nettisivusto sisältäen verkkokauppa/varausmahdollisuuden ja rakentamalla digitaalisen viestinnän suunnitelman nuorisopalveluille. Digitaalista nuorisotyötä kehittämällä parannamme nuorisotyön saavutettavuutta ja toisaalta lisäämme kohdennettua viestintää nuorille.

Koukuttavat reitit- hanke

Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin yhteisessä Koukuttavat reitit -hankkeessa toteutetaan uusia, olemassa oleviin reitteihin linkittyviä, rengasreittejä sekä kaksi esteetöntä taukopaikkaa. Kohteet sijaitsevat Jaamankankaalla, Lykynlammen ulkoilukeskuksessa sekä Lehmonharjun-Utranharjun alueella. Lähtöpaikoille lisätään opastetaulut ja päivitetään/teetetään reitti- ja aluekartat. Hankkeen aikana tuotetut reitit ja taukopaikat liitetään Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan retkeilyreittien ylläpitoon. Hankkeen kokonaisbudjetti on 56 976 euroa, josta 50 % katetaan Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä avustuksella. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020-30.6.2022.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kunta-Helmi -hanke

Helmi-ohjelman mukaisten ennallistamishankkeiden Kyyrönsuon Paskolähteenpuron ennallistaminen sekä Kiviniemen perinnebiotooppien aitaaminen ja laiduntamisen ja hoidon aloittaminen. Hankkeen toteutusaika ovat vuodet 2021 ja 2022.

Kyyrönsuon kosteikot -hanke

Kyyrönsuon kosteikot hankkeessa rakennetaan ennallistettavan Paskolähteen puron molemmin puolin entiselle metsittymättömälle turvetuotanto alueelle yhteensä 4 erillistä monimuotoista kosteikkoa vesiensuojelutarkoituksessa ja monipuolistamaan alueen elinympäristöjä. Rakennettavien kosteikkojen pinta-ala on yhteensä 18 ha. Alueet eivät soveltuisi metsänkasvatukseen ilman merkittäviä lisäkuivatus toimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa alapuoliseen vesistöön happamuusongelmia, koska alueella on maaperätietojen mukaan mustaliuskejuonteita. Alueelle jää näiden kosteikkojen rakentamisen jälkeen avointa turvesuon pohjaa, joka on tarkoitus metsittää hiilinieluksi.

Maaseudun hankkeet 2022

Maatilainvestoinnit

Hankkeessa tavoitellaan lisää kannattavia investointeja maidontuotantoon. Hankkeen kohderyhmänä ovat maidontuotantoa jatkavat kehittävät tilat sekä näiden nykyiset ja uudet yhteistyötilat.

Mainio Maitotila

Hankkeessa on tavoitteena maidontuotantotilojen tuottavuuden ja ilmastotehokkuuden parantaminen erilaisilla toimenpiteillä, joissa viljelijöillä on aktiivinen rooli.

Omistajan vaihdos

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa erilaisista omistusjärjestelyistä eri medioissa ja sitä kautta edistää maatilojen omistajanvaihdoksia Pohjois-Karjalassa. Lisäksi tavoitteena on kehittää omistajanvaihdosneuvonnan prosessia räätälöidymmään suuntaan ja luoda prosessikuvauksia erityyppisten 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.

Maaseutuyrittäjän EU - tiedotus

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 ympäristöyrittäjäideassa.

Viljele viisaasti

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

Viesti ja vaikutu

Hanke tekee maaseuturahaston viestintää elyn ja Leadereiden osalta.

Sopuli

Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan. SOPULI-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten tavoitteellista yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua hankkeilla. Hanke myös lisää tietoisuutta eri keinoista saada tietoa omasta ympäristöstä ja sen tilasta.

Joensuun seudun kyläsuunnittelu

Hankkeessa toteutetaan kuntakerrokset, jonka pohjalta toteutetaan teemalliset kylä/yhteisöprosessit. Mukaan toimintaan haetaan innostuneita ja sitoutuneita kyliä ja yhteisöjä. Teemat, joiden kautta suunnitelma tehdään ovat osallisuus, ilmasto, turvallisuus, kulttuuri.

Ympäristöperinne

Hankkeessa toteutetaan ympäristöperinteeseen ja -uskomuksiin sekä niiden hyödyntämiseen ja uudistamiseen liittyviä koulutuksia, kursseja, työpajoja ja tapahtumia, joita pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan myös verkossa etäkyläläisten, kausiasukkaiden ja muiden kiinnostuneiden osallistumisen mahdollistamiseksi.

Liite 5. Kokouspalkkiot vuodelle 2022

Toimielin	Kokouspalkkio 2022
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 § 151, 1.1.2022)	
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
Ansionmenetykskorvaus - laskun mukaan - oltava todistus, enimmäismäärä - ilman todistusta	25,00 / tunti 15,00 / tunti

Vuosipalkkiot	Vuosipalkkio 2022	Kulukorvaus 2022
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
Omistajaohjausjaoston puheenjohtaja	1 000	300
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja	1 000	300
Hyvinvointineuvottelukunnan puheenjohtaja	korotettu kokouspalkkio - hallintosääntö 151 § 8 mom. (1.1.2022)	
Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan samansuuruisia kertapalkkioita.		