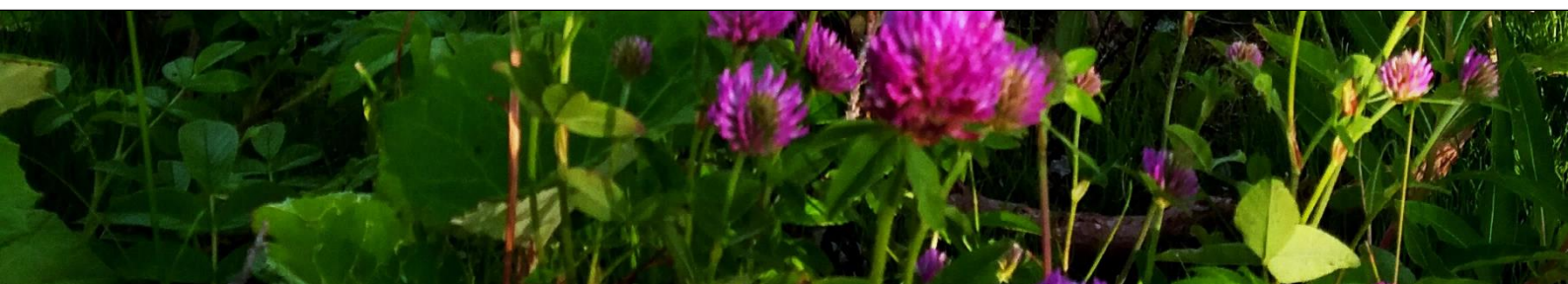




TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020



**KONTIOLAHDEN
KUNTA**



SISÄLLYSLUETTELO

1. PERUSTIETOJA KUNNASTA	3
1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet.....	3
1.2. Kontiolahden kuntastrategia	4
1.3. Yleistavoitteet	4
1.4. Väestö.....	5
1.5. Työllisyys ja työpaikat	6
1.5.1. Työllisyys.....	6
1.5.2. Työpaikat	7
1.6. Maapolitiikka ja kaavoitus	8
1.7. Alueellinen yhteistyö	11
1.8. Kansainvälinen yhteistyö	12
1.9. Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	12
2. TALOUDELLINEN KEHITYS	13
2.1. Yleinen taloudellinen kehitys.....	13
2.2. Kuntatalouden kehitys.....	14
2.3. Kontiolahden talouskehitys.....	15
2.3.1. Muutokset palveluissa.....	17
2.3.2. Toimintamenot ja -tulot	19
2.3.3. Verotulot	19
2.3.4. Valtionosuudet	21
2.3.5. Rahoitusmenot ja -tulot.....	21
2.3.6 Investoinnit.....	22
2.3.7. Vieras pääoma.....	22
2.3.8. Tuloslaskelma	24
2.3.9. Rahoituslaskelma	25
2.3.10. Tunnuslukujen kehittyminen.....	26
3. KUNTAORGANISAATIO	28
3.1. Kunnan organisaatio	28
3.1.2. Kunnan toimielimet.....	28
3.1.3. Konsernirakenne	29
3.1.3.1. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy	31
3.1.3.2. Lukkarila Kodit Oy	33
3.1.3.3. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot	36
3.1.3.4. Kontionloikka Oy.....	38
3.2. Taloussuunnitelma ja -arviorakenne	39
3.2.1. Käsitteistö.....	39
3.2.2. Periaatteet.....	41
4. KÄYTTÖTALOUSOSA	42
4.1 KUNNANHALLITUS.....	42
4.1.1 KESKUSHALLINTO (TEHTÄVÄ 100)	42
4.1.2 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN (TEHTÄVÄ 150)	46
4.1.3 SIUN SOTE (TEHTÄVÄ 160).....	49
4.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	52
4.2.1 TARKASTUSLAUTAKUNTA (TEHTÄVÄ 130).....	52
4.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	54
4.3.1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300).....	54
4.3.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)	58
4.3.3 PERUSOPETUS 1 -6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320).....	62
4.3.4 PERUSOPETUS 7 – 9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)	67
4.3.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)	72

4.3.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)	77
4.3.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380).....	81
4.3.8. VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)	84
4.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA	89
4.4.1 TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)	90
4.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)	94
4.4.3 KUNTATEKNIikka (TEHTÄVÄ 440)	97
4.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450).....	101
4.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470).....	103
4.4.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (TEHTÄVÄ 500)	105
5. TULOSLASKELMAOSA	111
6. INVESTOINTIOSA.....	112
7. RAHOITUSOSA	122
LIITE 1 ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018 - 2022.....	123
LIITE 2. HENKILÖSTÖOHJELMA 2018 – 2020 JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018.....	130
LIITE 3. KOKOuspALKKIOT VUODELLE 2018.....	143
LIITE 4. AVUSTUKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOSSA.....	145
LIITE 5. PROJEKTIT	147
LIITE 6. KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS –MUU TASEYKSIKKÖ LASKELMAT	158
LIITE 7. TYÖLLISYYSOHJELMA VUODELLE 2018.....	160

1. PERUSTIETOJA KUNNASTA

1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet

Kontiolahden kunta on perustettu vuonna 1873. Se sijaitsee Itä-Suomessa keskellä Pohjois-Karjalan maakuntaa. Naapurikunnat ovat etelässä ja idässä Joensuu, lännessä Liperi ja Polvijärvi, pohjoisessa Juuka ja Lieksa.



Kunnan kokonaispinta-ala on 1.030 km², josta vesistöjä on 248 km². Kunnan länsirajasta onkin kirkasvetisessä Höytiäisessä, idässä kiemurtelee Pielisjoki. Kontiolahdella on myös lukuisia pieniä järviä ja lampia.

Kontiolahden maisemat ovat hyvin vaihtelevat ja monipuoliset. Korkeuserot ovat huomattavat. Kunnan koillisosassa sijaitsevat vaarat nousevat jopa 200 - 300 metrin korkeuteen meren pinnasta. Vaarojen vastapainona on laajoja kangasalueita ja rotkomaisia alueita. Kunnassa onkin edellytykset hyvin monipuoliseen luonnossa liikumiseen ja harrastamiseen. Kontiolahdella on voimakkaasti kasvavia asuintaajamia ja virkeitä kyliä sekä kehittyviä teollisuusalueita, joiden sijainti mm. liikenteellisesti on erittäin hyvä.

Liikenneyhteydet kunnassa ovat hyvät. Valtatie 6 kulkee kunnan pituussuunnassa ja kantatie 73 (Joensuu - Lieksa) poikittaissuunnassa. Joensuu - Lieksa - Kontiomäki rautatie kulkee kunnan eteläosan kautta sivuten kuntakeskusta. Joensuun lentoasemalle on matkaa noin 20 km.

Kontiolahden etäisyys Helsingistä on 465 km, Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikasta Mikkelistä 230 km ja Kuopiosta 155 km. Niiralan raja-asemalle on matkaa 80 km.

1.2. Kontiolahden kuntastrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyy alkuvuodesta 2018 mahdollistavan kasvustrategian. Strategiassa on hahmoteltu kolme ympäristöä, joiden houkuttelevuutta lisätään konkreettisin teoin: kasvun ja oppimisen ympäristö, asumisen ja elämisen ympäristö sekä työnteon ja yrittämisen ympäristö.

Koska kuntien toimintaympäristö muuttuu vauhdilla, on kuntastrategia tarkoitus päivittää ja tarkastaa joka vuosi. Myös strategian asettamien tavoitteiden raportointia tiivistetään sekä kuntalaiset osallistetaan strategian toteuttamiseen.

1.3. Yleistavoitteet

- 1 Kunta on osa Joensuun seutukuntaa, jossa yhteistyötä kehitetään parempien ja taloudellisempien palveluiden ja koko yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi.
- 2 Kunnan päätöksentekoprosesseissa tulee selvittää päätöksen vaikutukset kunnan talouteen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä ja pyrkiä päätöksenteossa kunnan taloudellisen aseman kohentamiseen.
- 3 Edistetään kunnan asukasluvun hallittua ja alueellisesti tasapainoista kasvua.
- 4 Kunnan elinvoimaa ja työllisyyttä lisätään panostamalla kaavoitukseen, toimitilojen rakentamiseen, yritysneuvontaan ja yritysystävällisyyteen. Työttömyyden alentamiseksi lisätään kunnan panostuksia.
- 5 Kuntalaisille turvataan viihtyisiä ja hyvä ympäristö osana elämisen laatua ja kunnan kehittämismahdollisuuksia. Kuntalaisia aktivoidaan myös osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon sekä kannustetaan vaikuttamaan lähiympäristön kehittämiseen.
- 6 Kuntalaisilla on mahdollisuudet aktiiviseen, omaehtoiseen ja monipuoliseen vapaa-ajan viettoon.
- 7 Kuntalaisille järjestetään talouden sallimissa rajoissa palvelut sekä kannustetaan ja avustetaan järjestöjä, yhteisöjä ja yksityisiä ihmisiä palveluiden tuottamisessa.
- 8 Kunta edistää asuntotuotannon monipuolista lisäystä.
- 9 Viihtyisän luonnonympäristön säilyminen, asuntorakentaminen ja elinkeinojen kehittäminen turvataan harjoittamalla taajamissa ja kyläalueilla suunnitelmallista maapolitiikkaa.
- 10 Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistäminen.

1.4. Väestö

Kontiolahden väkiluku on yli kaksinkertaistunut kunnan perustamisajankohdasta tähän päivään. Asukasmäärä on vaihdellut voimakkaasti eri tekijöistä johtuen. Lähihistoriassa voimakkain kasvu ajoittui 1990-luvun vaihteeseen, jolloin asukasmäärä lisääntyi vuosittain jopa yli 4 prosenttia. Viime vuosina kasvu on ollut 1 – 2,5 prosentin luokkaa, joskin vuoden 2016 kehitys oli poikkeuksellisesti negatiivista. Vuoden 2017 kehitys on ollut hieman positiivista. Kuvio 1 kuvaa asukasluvun kehitystä vuodesta 1980 vuoden 2017 syyskuuhun saakka.



Kuvio 1. Asukasluvun kehitys 1980 – 2017 syyskuu, henkeä

Viimeisen 20 vuoden aikana Kontiolahden väkiluku on kasvanut lähes 40 prosenttia ja 16 prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana. Kasvussa on vaihtelua ikäryhmittäin, viime vuosina Kontiolahden kunnan jatkuva väestönkasvu on perustunut korkeaan syntyvyyteen.

Taloussuunnitelmakaudella eläkeikäisten suhteellinen osuus asukkaista on kasvamassa, vaikkakin syntyvyys näyttäisi edelleen olevan kohtuullisen korkealla.

Vuosien 2016 ja 2017 heikon asukaskehityksen takia asukasluvun odotetaan kasvavan lähivuosina hitaammin kuin viimeisimpinä vuosina. Vuotuiseksi asukasmäärän lisäykseksi on arvioitu hieman alle vajaa prosentti per vuosi. Taulukko 1 kuvaa väestön ikäryhmittäistä kehitystä elämänvaiheen mukaan. Vuosien 2017 – 2020 lukemat ovat ennusteita.

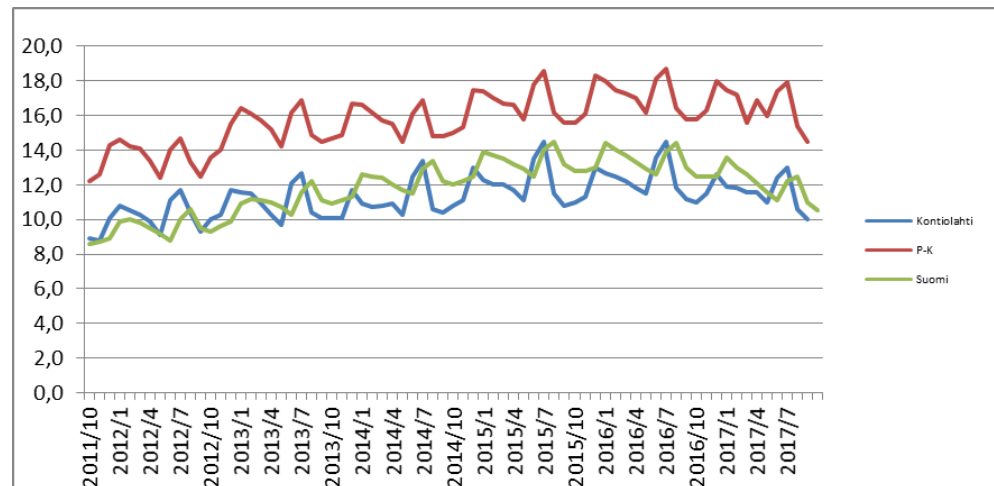
	1995	2013	2014	2015	2016	2017e	2018e	2019e	2020e
lapset, 0 - 6 v	1179	1535	1552	1540	1521	1530	1570	1580	1590
koululaiset, 7 - 16 v	1789	2164	2199	2243	2216	2220	2230	2240	2250
opiskelijat, 17 - 24 v	890	1040	1078	1114	1094	1110	1110	1120	1130
työikäiset, 25 - 64 v	5833	7745	7798	7770	7751	7760	7770	7820	7880
eläkeläiset, 65 - v	1140	1938	2054	2160	2224	2250	2270	2300	2350
	10831	14422	14681	14827	14806	14870	14950	15060	15200

Taulukko 1. Väestön määrän ikäryhmittäinen kehitys ja arvio 2017 – 2020 (Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu)

1.5. Työllisyys ja työpaikat

1.5.1. Työllisyys

Kontiolahtelaisten työllisyys on ollut lähimenneisyydessä kohtuullisen hyvä. Työpaikkaomavaraisuus on ollut kohtalainen ja myös muista kunnista on löytynyt työpaikkoja. Vuoden 2017 aikana työttömyys on laskenut edellisvuodesta.



Kuvio 2. Työttömyysasteen kehitys lokakuu 2011 – syyskuu 2017, %
(Lähde: Työministeriö)

Kunnan työttömyysaste oli 10 prosenttia syyskuussa 2017. Työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Valtakunnan työttömyysaste aletaan 0,5 prosenttiyksiköllä. Työttömyysaste on laskenut edellisvuodesta niin Kontiolahdessa kuin myös Pohjois-Karjalassa ja koko Suomessa.

1.5.2. Työpaikat

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Kontiolahden kunnassa olevien työpaikkojen kehitys toimialoittain vuosina 2009 - 2015.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	201	203	200	208	203	172	156
B Kaivostoiminta ja louhinta	1	5	5	4	5	4	4
C Teollisuus	887	921	963	967	955	977	979
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	25	27	27	25	26	25	24
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puht	32	30	27	28	32	22	27
F Rakentaminen	490	516	534	508	560	557	554
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korj	616	589	596	623	636	658	642
H Kuljetus ja varastointi	283	284	289	296	309	296	289
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	116	117	122	123	123	115	128
J Informaatio ja viestintä	116	130	139	163	159	154	158
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta	70	69	72	74	72	72	70
L Kiinteistöalan toiminta	45	44	49	52	57	52	57
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	272	259	272	271	278	225	230
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	221	226	238	251	280	292	311
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	475	465	457	446	426	467	470
P Koulutus	498	511	519	505	502	498	497
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	1214	1203	1263	1299	1308	1340	1339
R Taiteet, viihde ja virkistys	90	93	98	93	99	87	98
S Muu palvelutoiminta	190	185	191	172	181	180	169
T Kotitalouksien toiminta työnantajina	0	1	0	0	16	31	31
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta	0	0	0	0	4	5	5
Yhteensä	5900	5967	6156	6181	6296	6299	6317

Taulukko 2 Kontiolahden työpaikkakehitys v. 2009 - 2015 (Lähde: Tilastokeskus)

Perlos Oyj oli pitkään kunnan suurin työnantaja, mutta vuoden 2007 alussa ilmoitettu Suomen tehtaiden alasajo muutti tilannetta merkittävästi. Vuodesta 2008 alkaen kunnan työpaikkakehitys on ollut positiivista ja myös teollisuustyöpaikkojen lukumäärä on noussut. Vuonna 2015 suurin yksittäinen osuus, 21 prosenttia työpaikoista on terveys- ja sosiaalipalveluissa.

1.6. Maapolitiikka ja kaavoitus

Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja –luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Kontiolahden nykyinen maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 ja se on vanhentunut. Valmisteilla on uusi maapoliittinen ohjelma, jolla kunta määrittää periaatteet ja keinot hyvän ja tehokkaan maapolitiikan toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi kunnanhallitus on 18.9.2017 § 234 käynnistänyt strategisen yleiskaavan laadinnan koko kunnan alueelle. Kunnalta on puuttunut laajempi oma kehityskuva kaavoituksen ja maankäytön suunnasta ja painotuksista. Joensuun seudun yleiskaava 2020 on ollut ohjeena osayleiskaavoja laadittaessa, mutta se on varsin yleispiirteinen ja osin jo vanhentunut. Strategisella yleiskaavalla ratkaistaan millä suunnitteluvälillä kunnan eri osia jatkossa käsitellään. Kaava laaditaan konsulttityönä. Kaavan lähtötietoja kerätään loppuvuosi 2017, tavoitteenasettelua ja kehityskuvia käydään läpi alkuvuosi 2018 ja kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville kesällä/syksyllä 2018 ja ehdotus loppuvuodesta 2018. Kaava pyritään hyväksymään heti alkuvuodesta 2019.

Kontiolahden suunnitelmat ovat perustuneet 1–2 prosentin vuotuisen väestönkasvuun. Vuonna 2016 väestö kuitenkin pieneni parilla kymmenellä hengellä, ja vuonna 2017 ollaan myös jäämässä tästä tavoitteesta. Tonttitarjonta on ollut ilmeisen riittävää, koska kysyntä on ollut varsin maltillista. Tontin vuokrausmahdollisuus kiinnostaa rakentajia selvästi ostamista enemmän ja kunta on tullut tässä rakentajia vastaan mahdollistamalla tonttien vuokrauksen myös Lehmon alueella, jossa aiemmin luovutettiin tontteja vain myymällä.

Raakamaata ei ole ostettu vuosina 2016–2017. Neuvotteluja on kuitenkin menossa. Raakamaata tarvitaan lisää, jotta tulevaisuuden rakentaminen voidaan turvata. Vuonna 2017 lainvoiman on saanut useampi kaavahanke.

Uusia rakentamisalueita ovat olleet Metoksen alue Kylmäojan pohjoispäässä sekä kirkonkylän Rantatöyräantie, jonka tonteista pidettiin tarjouskilpailu 11.1.–27.1.2017. Tarjouskilpailusta jäljelle jääneet tontit ovat olleet jatkuvan haun piirissä, kuten myös Metoksen ensimmäisestä hausta jääneet tontit. Lähes kaikki tontit näiltä alueilta on luovutettu. Rakentumaan on lähtenyt myös maankäyttösopimuksella kaavoitettu Lehmonsuon asemakaava-alue, jonka tontit ovat yksityisen maanomistajan omistuksessa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kontioniemen osayleiskaavan 31.10.2016 § 47. Kaavasta tehtiin kaksi valitusta, joten kunnanhallitus päätti 30.1.2017 § 41 määrätä kaavan tulemaan voimaan osittain ilman valituksenalaisia alueita.

Lehmon osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksen päivitys valmistui 29.11.2016. Syksyllä 2016 pidetyssä viranomaisneuvottelussa nousi esiin myös tarve suunnitella mahdollista uutta tieyhteyttä Kylmäojantieltä Joensuun puolelle. Selvitystä on tehty konsultin kanssa vuoden 2017 aikana ja se on tarkoitus saattaa loppuun vielä vuoden 2017 aikana. Vuodenvaihteessa 2016–2017 valmistui myös rakennuskulttuuriinventointi alueelta. Kaavaluonnoksen työstäminen jatkuu.

Maanomistajan aloitteesta laadittu Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski-osayleiskaavan muutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.2.2017 § 11. Kaavamuutos on saanut lainvoiman. Muutoksella muutettiin tilalla 31:88 alkuperäiseen osayleiskaavaan merkittyjen rakennuspaikkojen ohjeellista sijaintia. Rakennuspaikkojen määrää ei muutettu.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.9.2017 antamallaan päätöksellä päättänyt kumota kunnanvaltuuston tekemän kaavan hyväksymispäätöksen Pusonjärven Kuikkalahdessa sijaitsevan loma-asuntojen korttelin 26 tontin 1 osalta ja Herajärven Enonsalmessa sijaitsevan loma-asuntojen korttelin 27 tontin 2 osalta. Kaavasta hallinto-oikeuteen valittanut taho on valittanut edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vanhan Lehmon kritiikkiä herättänyttä asemakaavatyötä jatketaan uusien tiesuunnitelmien ja ympäristöä koskevien laajempien suunnitelmien valmistuttua.

Soralan asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016 § 66. Kaava on saanut lainvoiman. Alueen rakentamisaikataulu ei ole vielä tarkentunut.

Lehmonsuon asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016 § 68. Kaava on saanut lainvoiman. Asemakaavaa varten tehtyyn maankäyttösopimukseen liittyvä luovutuskirja kunnalle siirtyvistä maa-alueista allekirjoitettiin 11.10.2017.

Metoksen asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016 § 65. Kaava on saanut lainvoiman. Aluetta on alettu rakentamaan. Kevään 2017 tonttihaussa luovutettiin Saappanintien tontteja ja seuraavan rakennettavan alueen, Lintulenkintien, tontit on tarkoitus laittaa hakuun talvella 2017-2018.

Lehmossa sijaitsevan Eskolan tilan asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 30.11.–30.12.2016 ja -ehdotus 17.5.–16.6.2017. Kaava menee hyväksymiskäsittelyyn mahdollisimman pian. Kaavalla mahdollistetaan niin kerros-, rivi-, pientalo- kuin palveluasumistakin Lehmon liikekeskuksen ympäristössä.

Lehmon voimassa olevan asemakaavan ajantasaistamis- ja numeeristamistyötä jatketaan. Tarkoituksena on saattaa vanhat asemakaavat sähköiseen muotoon ja ajantasaistaa ja yhtenäistää kaavamerkinnot ja -määräykset.

Kärjen alueen asemakaavoitus kirkonkylällä käynnistettiin 26.10.2016 § 155 ympäristölautakunnan päätöksellä. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 16.11.–16.12.2016. Kaavasta pidettiin kaksi maanomistajatilaisuutta ja mielipiteiden pohjalta työstettiin kaavaehdotus, joka asetettiin nähtäville 27.9.–27.10.2017. Kaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn mahdollisimman pian.

Kontiorannan varuskunnan vanhan asuinalueen asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.10.2016 § 49. Kaavasta tehtiin kaksi valitusta. Kunnanhallitus saattoi asemakaavan voimaan ilman valituksenalaista rantakorttelia 5.6.2017 § 163. Näin menetellen päästiin rakentamaan mm. uutta Kontioniemen koulua. Kunnan ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen laadittiin lisälehti, joka allekirjoitettiin 22.6.2017.

Lisälehdellä sovittiin kompensatiomenettelystä, mikäli valituksenalaiset maanomistajalle jäävät rantatontit kumotaan kaavasta. Asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimuksen mukainen luovutuskirja kunnan ja maanomistajan välillä allekirjoitetaan 27.10.2017. Tällöin kunta saa haltuunsa osan alueen tonteista. Ensimmäiset kunnalle tulevista tonteista laitetaan julkiseen hakuun talvella 2017–2018.

Kontiorannan entisen varuskunnan ydinalueen asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 29.5.2017 § 33. Kaava on saanut lainvoiman. Kaava mahdollistaa vapaa-ajankeskuksen ja siihen liittyvän vapaa-ajan asumisen rakentamisen alueelle sopivien toimijoiden löydyttyä.

Kontiorannan varuskunnan vanhan asuinalueen asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.2.–10.3.2016. Tämän jälkeen asiakirjoihin tehtiin muutamia teknisiä muutoksia ja ympäristölautakunta hyväksyi kaavan 24.8.2016 § 103. Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 19.9.2016 § 200 ja kunnanvaltuusto 31.10.2016 § 47.

Ympäristölautakunta päätti 9.12.2015 § 211 Kontiorannan entisen varuskunnan ydinalueen asemakaavoittamisesta. Asemakaavan laajentamisella pyritään mahdollistamaan vapaa-ajankeskuksen ja siihen liittyvän vapaa-ajan asumisen rakentaminen alueelle. Kaavaluonnosasiakirjat ovat nähtävillä 29.9.–31.10.2016. Luonnoksesta on tarkoitus työstää kaavaehdotus saatujen palautteiden perusteella siten, että ehdotus saataisiin nähtäville vuodenvaihteessa 2016 - 2017 ja kaava etenisi kunnanvaltuuston käsittelyyn keväällä 2017.

1.7. Alueellinen yhteistyö

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

Pohjois-Karjalassa on käynnistetty vuonna 2016 `Meijän maakunta` - selvitystyö osana valtakunnallista sote- ja maakuntauudistusta. Kontiolahti on mukana selvitystyössä.

Kontiolahti kuuluu Joensuun seutuun ja toimii tässä ryhmässä aktiivisesti Joensuun seudun kuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteistyön myötä kunnat saavat myös kustannushyötyjä mm. seudullisen hankintatoimen kautta. Vuoden 2007 alusta liietyttiin seudulliseen hankintatoimeen ja seutukirjastoon sekä järjestettiin työterveyshuolto seudullisesti. Vuoden 2009 alusta aloitti maakunnallinen tietotekniikkayhtiö, johon kuntien atk-henkilöt siirtyivät ja joka tuottaa kunnille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut.

Vuoden 2011 alusta alkaen on ympäristöterveydenhuolto järjestetty seudullisesti. Vuoden 2013 alusta Kontiolahden sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät Joensuun kaupungin hallinnoiman yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi. 1.1.2017 alkaen Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kunnat siirtävät sosiaali- ja terveystalvetuiden järjestämistä vastuun uudelle perustamalleen kuntayhtymälle, Siun sotelle.

Ympäristöministeriö on vahvistanut 29.12.2009 Joensuun seudun yleiskaavan 2020. Kaavan vahvistumisen myötä Kontiolahdessa kumoutuivat Kirkonkylän, Pitkälammen, Kontioniemen, Lehmon, Utranharjun, Iksenniityn ja Selkien osayleiskaavat. Kaavassa on muodostettu kuntien yhteinen näkemys Joensuun seudun tulevaisuudesta vuoteen 2020 saakka. Kaavalla pyritään huolehtimaan myös Joensuun seudun kilpailukykyisyydestä muihin maakuntakeskuksiin nähden.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe vahvistettiin syksyllä 2016. Siinä linjataan mm. Kontiorannan entisenvaruskunta-alueen uusiokäyttöä. Maakuntakaavan 5. vaiheen laadinta on käynnistynyt ja keskeisenä selvittelyalueena on mm. Kontiolahteen kuuluva Jaamankankaan alue.

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

1.8. Kansainvälinen yhteistyö

Kontiolahden kunnanvaltuusto on kesäkuussa 2014 päättänyt, että ystävyyskuntayhteistyö Hoforsin ja Äänisenrannan piirihallintoon kuuluvien Soutjärven, Soksan ja Kalajoen maaseutuasutustaajamien kanssa todetaan päättyneeksi.

Kontiolahden kunta tekee jatkossa kansainvälistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuntien ja kaupunkien kanssa tapauskohtaisesti luontaisten kiinnostusten ja ajankohtaisten tapahtumien yhteydessä.

Kontiolahden kouluilla on ystävyyskouluja monissa muissa maissa sekä kansainvälistä toimintaa. Yhteistyötä edistetään monin eri hankkein. Kontiolahdessa on monenlaista kulttuuriin ja liikuntaan liittyvää kansainvälistä toimintaa. Ampumahiihdon kansainväliset kilpailut tuovat kuntaan paljon ulkomaalaisia vieraita, samoin kuin golf-kenttä omine kilpailuineen. Kansainväliseen yhteistyöhön etsitään aktiivisesti uusia toteuttamistapoja.

1.9. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikertomus on tiivis paketti oleellisesta hyvinvointitiedosta osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Se valmistellaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa hyvinvointityöryhmässä ja hyväksytään valtuustossa. Hyvinvointikertomus kokoaa hallintokuntien näkemykset väestön hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista ja on asiantuntijankemys strategiseen suunnitteluun. Hyvinvointikertomus on toteutettu sähköisellä työvälineellä.

Kontiolahden kunnanhallitus on 6.10.2014 hyväksynyt hyvinvointityöryhmän kokoonpanon päivittämisen siten, että kunnan johtoryhmä toimii myös hyvinvointityöryhmänä.

Kontiolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2016 vuosille 2017 - 2020 hyvinvointikertomuksen, jossa vuosittaisen seurannan painopistealueiksi ja kehittämiskohteiksi on valittu seuraavat kokonaisuudet:

1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet; Erityinen- ja varhainen tuki.

Tavoitteet vuodelle 2018: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) matalan kynnyksen palveluiden sekä voimaperhemallin kehittäminen yhteistyössä Siun soten kanssa.

2. Nuoret ja nuoret aikuiset; Ennaltaehkäisevä työ.

Tavoitteet vuodelle 2018: etsivän nuorisotyön sekä ohjaamo –toiminnan kehittäminen sekä nuorten työllisyyden tukeminen osana kunnan työllisyysohjelmaa 2018-2019.

3. Työikäiset; Työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaaminen.

Tavoitteet vuodelle 2018: Työllisyysohjelman 2018-2019 toteuttaminen.

4. Ikäihmiset; Kotona asumisen tukeminen.

Tavoitteet vuodelle 2018: Asumisen esteettömyyden tukeminen, asiointiliikenteen kehittäminen sekä vanhusneuvoston toiminnan tukeminen.

Kehittämiskohteille valitaan vuosittain valtuustossa vahvistettavat tavoitteet, joiden toteutumisen seuranta hyväksytään valtuustossa.

2. TALOUDELLINEN KEHITYS

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut ja tulee olemaan vuonna 2017 aikaisemmin arvioitua voimakkaampaa. Etenkin alkuvuoden kasvu ja nettoviennin kasvu tukevat koko vuoden kasvua. Työttömyyden aleneminen on kuitenkin hidasta ja julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy alijäämäisenä. Inflaatio jatkuu hitaana. Monissa muissa Euroopan maissa kasvu on käynnistynyt selvästi Suomea aikaisemmin, ja Suomen bruttokansantuote on jäänyt merkittävästi jälkeen muista maista. Euroalueen bruttokansantuote ylitti kriisiä edeltäneen tason jo vuonna 2015, kun Suomen Pankin kesäkuun 2017 ennusteen mukaan Suomi ylittäisi kriisiä edeltäneen tason vasta vuonna 2019.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on vastikään julkaissut uuden maailmantalouden kasvuennusteen. IMF maalaa myönteisen kuvan maailmantalouden kasvunäkymistä. Monen heiveröisen vuoden jälkeen usko kasvun piristymiseen on vahvistunut. Muutos parempaan alkoi jo vuoden 2016 loppupuolella ja kasvuvauhdit kiihtyivät vuoden 2017 alkupuolella.

Vielä viime vuonna kasvu oli hitainta sitten finanssikriisin mutta nyt IMF ennakoii maailmantalouden kasvun yltävän reiluun 3,5 prosenttiin kuluvana vuonna ja kiihtyvän vielä hienoisesti ensi vuonna. Piristynyt kasvu heijastaa mm. investointien ja kaupan vauhdittumista sekä kuluttajien että yritysten vahvistuvaa luottamusta talousnäkyksiin. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että ennen finanssikriisiä maailmantalouden kasvu oli keskimäärin runsaat 4 prosenttia.

Euroalueen kasvunäkymiä on korjattu reippaasti ylöspäin. IMF ennustaa kaikkien euromaiden kasvavan kuluvana ja ensi vuonna. Alueen kasvu yltää reiluun 2 prosenttiin vuonna 2017. IMF korostaa, että kasvunäkymät eri puolilla maailmaa ovat kuitenkin epäyhtenäisiä. Aasian nousevissa ja kehittyvissä maissa kasvu on noin 6,5 prosentin luokkaa. Kiina ja Intia ovat merkittäviä kasvun moottoreita.

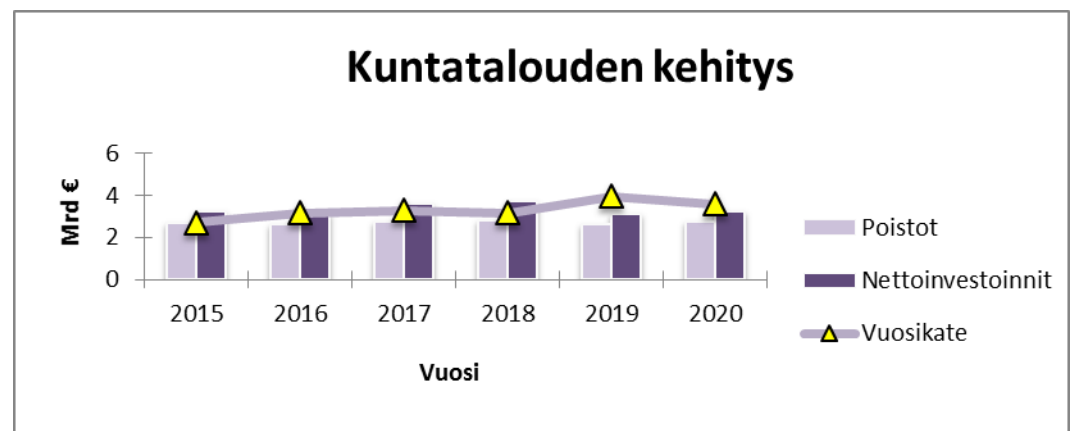
Maailmantalouden kasvuun liittyy monia uhkakuvia. IMF on huolissaan erityisesti Kiinan velkavetoiseen kasvuun liittyvistä vakausongelmista.

2.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 tilinpäätösarviot osoittivat kuntatalouden etenevän parempaan suuntaan. Samaan aikaan lähivuosien tulopohjamuutokset kuntataloudessa vaativat tarkkaa taloudenpitoa jo vuoden 2017 aikana. Vuoden 2016 tilikauden tulos parani ennakoarvion mukaan lähes puoli miljardia euroa. Tilikauden tulos oli kuitenkin negatiivinen 111 kunnassa, yhteensä 0,2 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien tulot lisääntyivät vuonna 2015 erityisesti kasvaneiden valtionosuuksien kautta. Vuoden 2016 valtionosuuksissa kompensoitiin kuntien veroperustemuutoksista johtuvia veromenetyksiä 260 miljoonaa euroa ja lisäksi kunnat saivat 270 miljoonaa euroa valtionosuuksia kuntien ja valtion välisen kustannusjaon tarkistuksen seurauksena. Kuntien verotulot kasvoivat maltillisesti koko maan tasolla yhteensä 1,4 prosenttia. Vaimeaa kehitystä selittää muun muassa kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen.

Huhtikuun 2017 kuntatalousohjelman mukaan kuntien taloustilanne on parantumassa suunnitelmakauden lopulla. Maakuntaudistus tuo omat haasteensa, mutta kuntien yhteenlasketut tilikauden tulokset näyttäisivät pysyvän positiivisina siitä huolimatta. Vuosikatteen ennustetaan riittävän sekä poistojen että investointien kattamiseen. Näin ollen kuntien lainakanta kasvu olisi hidastumassa.



Kuvio 3. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2015 - 2020 (Lähde: Kuntatalousohjelma huhtikuun 2017)

2.3. Kontiolahden talouskehitys

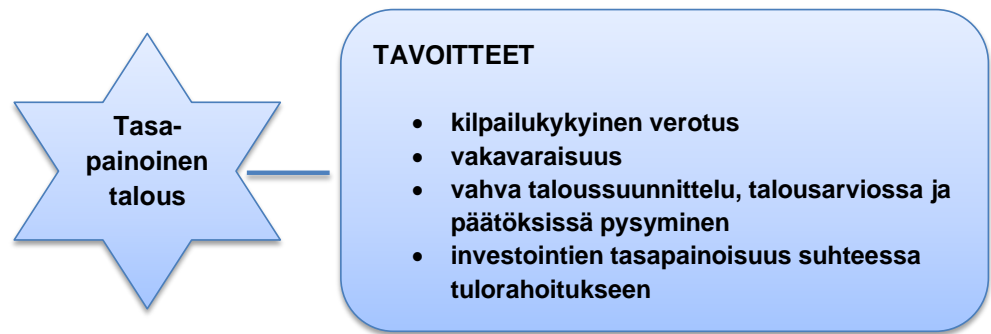
Kontiolahden kunnan toimintakate kasvaa erittäin maltillisesti suunnitelmakaudella.

Vuodet 2018 ja 2019 ovat alijäämäisiä, vuosi 2020 näyttäisi kääntyvän hieman ylijäämäiseksi. Investointien rahoitukseen käytetään enenevässä määrin leasingrahoitusta, joten lainakanta on lähdössä pieneen laskuun suunnitelmakaudella. Investointeihin Kontiolahden kunta käyttää vuonna 2018 noin 7 miljoonaa euroa.

Verorahoituksen osalta on odotettavissa pientä kasvua. Vuonna 2018 veroprosentit pidetään ennallaan. Valtionosuudet ovat vuonna 2018 laskemassa johtuen valtionosuusleikkauksista. Vuodelle 2020 on suunniteltu maakuntauudistusta, jolloin iso osa kuntien vastuulla olleista tehtävistä siirtyisi valtion hoidettaviksi. Tässä yhteydessä kuntien verotusoikeutta ollaan kaventamassa ja tuloveroprosentteja leikataan kaavamaisesti. Samassa yhteydessä on tarkoitus uudistaa valtionosuusjärjestelmää.

Kontiolahden kunnan poistosuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2013 investoinneista alkaen. Päivitys on kasvattanut poistoja jonkin verran ja samalla myös tuonut poistotason lähemmäs investointitasoa.

Kontiolahden kunnan talouden toteuttamisohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa marraskuussa 2014. Tasapainoisen talouden tavoitteille on asetettu tavoitetasot, joiden toteutuessa kunnan talous on tasapainossa. Tavoitetasot ohjaavat taloussuunnittelua ja niiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.



TAVOITE	TAVOITETASO
Kilpailukykyinen verotus	Tulo-ero-prosentti enintään Joensuun seudun keskiarvo
Vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 50 prosenttia
Vahva taloussuunnittelu	Tuloslaskelman tasapainoisuus; vuosikate 100–125 prosenttia poistoista
Talousarviossa ja päätöksissä pysyminen	Talousarvion toteuma valtuustoa sitovien erien osalta 99–101 prosenttia osavuosisraportti 2:n tilanteeseen verrattuna
Investointien tasapainoisuus suhteessa tulo-rahoitukseen	Investointien omarahoitusaste vähintään 100 prosenttia

Kuvio 4. Kontiolahden kunnan talouden toteuttamisohjelma

2.3.1. Muutokset palveluissa

Kunnan taloudellinen tilanne rajoittaa palvelutarjonnan lisäämistä ja muuttamista. Asukkaille kuitenkin turvataan vähintään lakisääteiset palvelut. Asukastyytyväisyyskyselyjen mukaan Kontiolahden kunnan asukkaat ovat tyytyväisiä kunnan palveluihin.

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä aloitti toimintana 1.1.2017 yhdistäen alueen kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveystaloudet sekä keskussairaalan samaan organisaatioon. Siun sote tuottaa palveluja 170 000 asukkaalle. Työntekijöiksi Siun soteen siirtyy yli 6.000 kuntien sote-ammattilaista. Pohjois-Karjalan maakunnan lisäksi Siun soteen kuuluu myös Heinävesi Etelä-Savosta.

Siun sotessa ovat mukana Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo, Heinävesi sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Kunnat päättivät Siun soten perustamisesta lokakuussa 2015.

Seudullisen Ops-työn tuloksena, elokuun 2016 alusta alkaen otettiin käyttöön Kontiolahden kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymä uusi opetussuunnitelma. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto toi tuntijakoon muutoksia: alakoulun puolelle tuli kolme tuntia lisää kielenopetusta, kokonaistuntimäärän säilyessä samana. Opetettävien aineiden määrät muuttuivat ja valinnaisuutta tuli lisää. Opetussuunnitelmassa korostuu uudenlainen tapa oppia ja opettaa. Sähköisten oppimateriaalien käyttöä laajennetaan kaikissa yksiköissä ja sitä tuetaan kohdentamalla oppimateriaaliresursseja tavoitteen mukaisesti.

Koulun tiloihin kohdistuvat joustavamman ja monipuolisemman käytön vaatimukset huomioidaan nykyisten tilojen käytön pedagogisessa suunnittelussa sekä peruskorjaus- ja uudisrakentamisen kohteiden tilasuunnittelussa. Tämä konkretisoituu ensimmäiseksi Kontioniemen ja Onttolan koulun uudisrakennushankkeissa. Olemassa olevien tilojen kalustusta kehitetään systemaattisesti uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti taloussuunnitelmakauden aikana.

Oppilaille mahdollistetaan terveyden kannalta riittävä liikunta koulupäivän aikana. Liikkumista lisätään koulujen välituntitoiminnalla, oppituntiliikunnalla, liikuntavälineistöjen kehittämisellä ja eri toimijoiden yhteistyöllä.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto ja yksityisen Touhula-päiväkodin valmistuminen kirkonkylälle ovat lisänneet perheiden valinnan mahdollisuuksia. Kunnan alueella toimii viisi yksityistä päiväkotia ja lisäksi palveluseteliltä maksetaan Joensuussa toimiviin yksityisiin päiväkoteihin perheiden valinnan mukaan. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa toteutettavasta varhaiskasvatuksesta yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 25 %. Samanaikaisesti perhepäivähoitopaikkojen määrä on vähentynyt työntekijöiden eläköitymisen vuoksi tai siirtyessä työskentelemään kodin ulkopuolelle.

Uuden päiväkotia Karhunpesän tilat on suunniteltu siten, että ne ovat muunneltavissa sekä lasten toiminnallisten tarpeiden että alueen vaihtuvien palvelutarpeiden mukaan. Kevään 2018 ajan päiväkodin tiloissa toimii

neljä esiopetusryhmää. Kontioniemen koulun valmistuessa elokuussa osa esiopetusryhmistä siirtyy niille varattuihin tiloihin ja päiväkodin yhteyteen voidaan siirtää pohjoisen alueen avoimen varhaiskasvatuksen toiminnot.

Varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään käyttämään Daisy-toiminnanohjausjärjestelmää. Ohjelmiston toiminnot mahdollistavat sähköisen asioinnin huoltajien kanssa. Samalla otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Palveluohjaus antaa tietoa varhaiskasvatuksen toteuttamistavoista ja kunnassa tarjolla olevista vaihtoehdoista ja siten parantaa varhaiskasvatuksen asiakaspalvelua.

Teknisen lautakunnan toiminta on muuttunut uuden organisaation myötä. Kaavoitus-asioiden hallinnollinen käsittely ja päätöksenteko siirtyivät kokonaisuudessaan kunnanhallitukselle. Mittaus ja kartastot, asuminen ja maaseutu yksiköt siirtyivät tekniset palvelut tehtäväalueeseen.

Kartta- ja paikkatietoaineistojen jakelu sekä käytön helpottaminen ovat tärkeimpiä tulevan vuoden tavoitteista. Paikkatietopalvelut tukevat osaltaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa mm. rakennusvalvonnan puolella. Lisäksi paikkatieto -palvelut lisäävät omalla toiminnallaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja auttavat kuntalaisten sekä muiden asiakkaiden tiedon saamista esimerkiksi lisäämällä uusia aineistoja internet -karttapalveluun.

Rakentamisen muuttuvat määräykset ja voimakas kiinnostus energiakustannusten hallintaan ja lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen näkyvät yhä kysyntänä rakentamis- ja korjausneuvonnalle. Rakennusvalvonta pyrkii aloittamaan vuoden 2018 aikana sähköisen lupakäsittelyn, josta on tullut asiakkaiden puolelta tiedusteluja jo pidemmän aikaa. Sähköiseen asiointiin siirtymisellä pyritään parantamaan asiakaspalvelua. Parhaimmillaan se tarjoaa nopean ja vaivattoman yhteydenpidon rakennushankkeen eri osapuolien, kuten asiakkaan, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten välille sekä nopeuttaa merkittävästi arkistotyötä.

2.3.2. Toimintamenot ja -tulot

Talousarviovuonna kokonaistoimintamenot kasvavat reilulla prosentilla. Palkkoihin on varattu noin prosentin korotus vuodelle 2018, työehtosopimuksen neuvottelut ovat vielä auki talousarviota laadittaessa. Kasvu on keskimääräistä suurempaa avustuksissa, joissa lasten kotihoidon tuen, kuntalisän ja palvelusetelien käytön laajentaminen nostaa kasvuprosenttia.

Kokonaistoimintatulojen kasvu on samoin reilun prosentin verran. Kunnan palveluista kertyvien toimintatulojen arvioiminen ja ennustaminen on hyvin vaikeaa, tulojen toteumaan vaikuttavat niin palveluiden tarjonnan toimivuus kuin palveluiden käyttäjien maksukykykin. Useina vuosina toimintatulot ovat kuitenkin ylittäneet arvion loppuvuoteen painottuneilla tulokertymillä. Kunnan toimintakate kasvaa vuonna 2018 noin prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Suunnitelmavuosina 2019 – 2020 sekä toimintamenojen että toimintatulojen kasvun on suunniteltu jatkuvan maltillisesti noin 0,5 prosentin linjalla.

2.3.3. Verotulot

Kontiolahden verotulojen kasvu oli vuosina 2001 - 2002 vahvaa, lisäystä tuli vuosittain keskimäärin lähes 11 prosenttia. Vuosina 2003 ja 2004 kasvussa tapahtui pieni notkahdus. Vuosien 2005 - 2008 verotulokertymä oli myös erittäin hyvä. Kontiolahtelaisten verotettavien tulojen kasvu oli näinä vuosina erittäin hyvä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin vertailtuna. Talouden taantuma kuitenkin leikkasi kaikkien Suomen kuntien, mukaan lukien Kontiolahden kunnan, verotulokehitystä vuonna 2009.

Vuosi 2010 oli jälleen parempi vuosi kaikissa kunnissa ja Kontiolahdenkin kunnan verotulot kasvoivat lähes 7 prosenttia. Vuonna 2011 Suomessa kuntien verotulokasvu hidastui, mutta Kontiolahdella kasvua saavutettiin 4,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Osansa tähän vaikutti tuloveroprosentin nosto 19 prosentista 19,25 prosenttiin. Vuonna 2012 verotulojen kasvu oli vaatimaton 1,3 prosenttia, johon vaikutti kuntien jako-osuuden leikkaaminen vuoden lopussa. Vuonna 2013 on kuitenkin osoittautunut, että vuoden 2012 jako-osuus oli liian pieni, mistä johtuen vuoden 2013 jako-osuutta korotettiin. Vuoden 2013 verotulojen kasvu olikin poikkeuksellisen vahvaa.

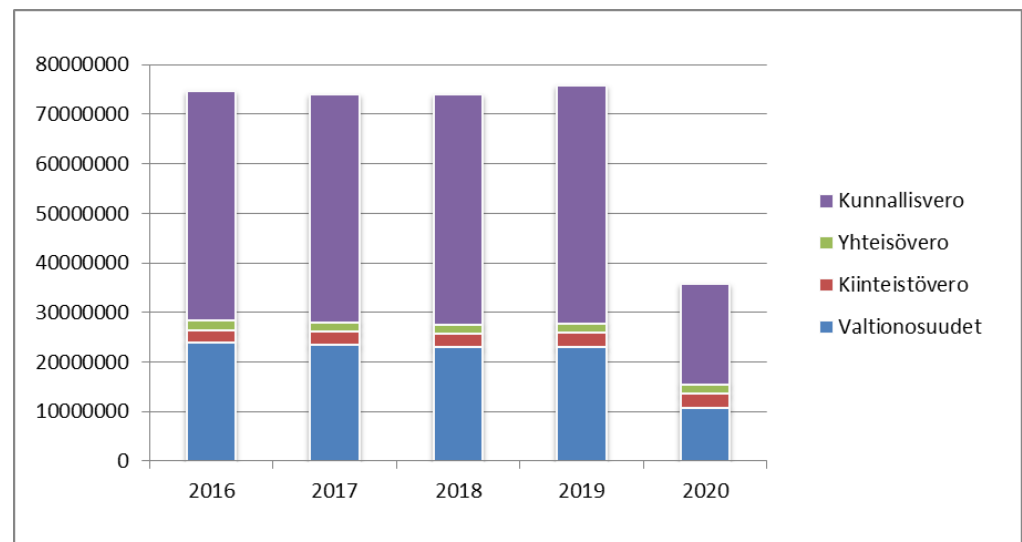
Vuonna 2014 verotulojen tilitykset tasaantuivat, mutta kasvoivat kuitenkin vuodesta 2013. Vuonna 2015 verotulot kasvoivat vahvasti, osittain johtuen veroprosenttien korottamisesta. Vuonna 2016 verotulojen kasvu oli vaimeaa ja vuoden 2017 kehitys on negatiivista.

Kontiolahden kunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 on 20,50. Koko valtakunnassa on vuodelle 2018 arvioitu palkansaajien tulojen kasvu maltilliselle tasolle kilpailukyky sopimuksen myötä. Kilpailukyky sopimus vaikuttaa kuntien verotuloihin, joten vuodelle 2018 on odotettavissa erittäin vaimeaa kasvua. Suunnitelmavuosille 2019 – 2020 ajoittuu maakuntauudistus, jonka myötä kuntien tuloverot tippuvat merkittävästi. Lisäksi verotulojen kehitys on riippuvainen yleisen taloustilanteen ja työllisyyden kehittymisestä.

2000-luvulla yhteisöveroerä on ollut kasvava, vuonna 2008 talouden taantuma käänsi kehityksen laskevaksi. Vuonna 2010 oltiin taantumaa edeltävällä tasolla. Vuonna 2011 kasvu oli erinomainen, mutta vuonna 2012 yhteisövero laski kuntaryhmän osuuden laskiessa. Vuosi 2013 oli jälleen hyvä ja kertymä oli vuoden 2011 tasolla. Vuonna 2014 oltiin hieman vuotta 2013 alhaisemmalla tasolla. Vuonna 2015 yhteisöveron erä kasvoi voimakkaasti. Vuodelle 2016 ajoittunut määräaikainen kuntaryhmän osuuden korotus poistaminen aiheutti pienen pudotuksen edellisvuoteen. Vuodesta 2017 kertymä on kuitenkin kääntymässä merkittävään laskuun Kontiolahden kunnan jako-osuuden laskiessa. Suunnitelmakaudella yhteisöveron on ennustettu pysyvän tasaisesti noin 1,5 miljoonan euron tasolla. Yhteisöveron suuruus on vaihdellut vuosittain huomattavastikin. Yhteisöveron suhteellinen osuus kokonaisverotuloista on noin 4 prosenttia.

Kiinteistöverotuloilla on entistä suurempi merkitys kunnan tulolähteenä tuloverokertymää heikentävän kilpailukykysojimuksen sekä maakuntauudistuksen myötä. Kontiolahden kiinteistöveroprosentit ovat kuitenkin erittäin alhaiset ja uudisrakentaminen on viime vuosina hidastunut, joten kiinteistövero ei ole merkittävästi kasvamassa suunnitelmakaudella. Kiinteistöveron suuruus Kontiolahden kunnassa on noin 2,7 miljoonaa euroa vuosittain ja suhteellinen osuus kokonaisverotuloista noin 5 prosenttia.

Vuonna 2020 on toteutumassa maakuntauudistus, jolloin iso osa kuntien vastuulla olleista tehtävistä siirtyy valtion hoidettaviksi. Tässä yhteydessä kuntien verotusoikeutta kavennetaan ja tuloveroprosentteja leikataan kaavamaisesti. Samassa yhteydessä uudistetaan valtionosuusjärjestelmää. Nämä muutokset on huomioitu taloussuunnitelmaa laadittaessa sillä tarkkuudella, kun ne ovat olleet tiedossa.



Kuvio 5. Verorahoituksen kehittyminen 2016 – 2020, euroa

2.3.4. Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2015. Uudistuksella tavoiteltiin yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Laskentakriteerejä on vähennetty ja poistettu päällekkäisyyksiä. Uudistus toteutettiin samaan aikaan, kun valtio on leikannut ja leikkaa edelleen valtionosuuksia. Seuraava uudistus on kohdistumassa vuoteen 2019 ja maakuntauudistukseen.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).

Kontiolahden kunnan osalta vuoden 2018 valtionosuudet on arvioitu taloussuunnitelman laadintahetkellä saatavilla olleiden tietojen perusteella.

Vuodelle 2020 on suunniteltu maakuntauudistusta, jolloin iso osa kuntien vastuulla olleista tehtävistä siirtyisi valtion hoidettaviksi. Tässä yhteydessä kuntien verotusoikeutta ollaan kaventamassa ja tuloveroprosentteja leikataan kaavamaisesti. Samassa yhteydessä on tarkoitus uudistaa valtionosuusjärjestelmää. Tämän uudistuksen yksityiskohdat ovat vielä avoimia, eikä niitä näin ollen ole huomioitu taloussuunnitelmaa laadittaessa.

2.3.5. Rahoitusmenot ja -tulot

Rahoitusmenojen suuruus määräytyy pitkälti korkotason kehityksestä. Vallitseva korkotaso on poikkeuksellisen matalalla, joten lainojen korkomenojen kasvu on tällä hetkellä hallittavissa lainakannan kasvusta huolimatta. Vuosittaiset korkokulut ovat lähellä miljoonaa euroa.

Korkotuotot ja rahoitustuotot pysyttelevät kohtuullisen vakaalla tasolla. Rahoitustuotoissa merkittävimpiä erinä ovat olleet osinkotuotot, joita Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on maksanut.

Vesilaitoksen taseyksikön maksamat korot kunnan antolainasta sekä korvaus peruspääomasta näkyvät korkotuotoissa (kunnalla) ja –kuluissa (vesilaitoksen taseyksiköllä) sekä muissa rahoitustuotoissa (kunnalla) ja –kuluissa (vesilaitoksella). Kunnan ulkoiset ja sisäiset erät sisältävä tuloslaskelma sisältää sekä kunnan että vesilaitoksen erät.

2.3.6 Investoinnit

Kontiolahden kunnassa on investointitaso ollut erittäin korkealla koko 2000-luvun ajan. Pääpainona ovat olleet kouluihin kohdistuneet investoinnit. Suunnitelmakauden investointeja on priorisoitu voimakkaasti ja vähemmän kiireellisiä kohteita on siirretty suunnitelmakauden loppuun tai sen jälkeisille vuosille. Vuoteen 2018 kohdistuu noin seitsemän miljoonan euron investointitarpeet. Suunnitelmakaudella on useita kohteita, jotka on tarkoitus toteuttaa leasingrahoituksella, jolloin niiden kustannukset kohdistuvat käyttötalousmenoihin. Vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat noin 5 ja 3 miljoonaa euroa.

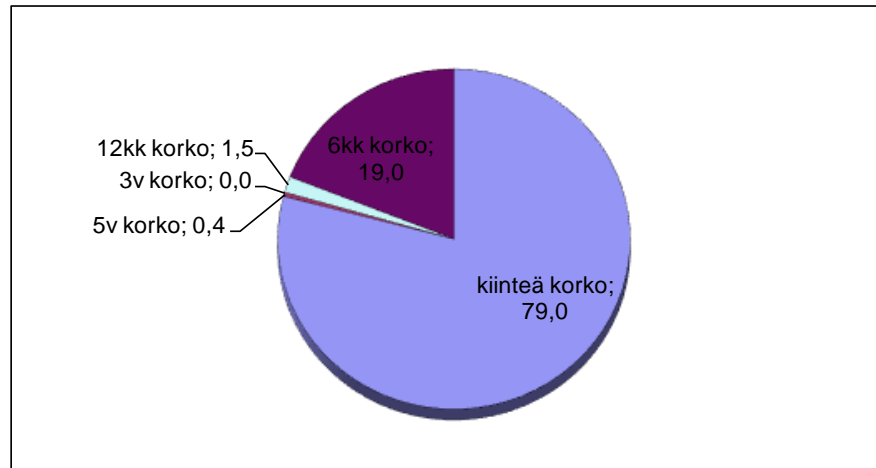
Taloussuunnitelmakaudelle ajoittuu kolme suurta talonrakennuskohdetta, jotka toteutetaan leasing-rahoituksella. Kontioniemen uusi koulu valmistuu syksyllä 2018, Onttolan koulu on valmistumassa syksyllä 2019. Terveyskeskuksen peruskorjauksen on suunniteltu vuodelle 2018. Lisäksi investointiohjelma sisältää useita pienempiä peruskorjausinvestointeja, joiden tarkoituksena on pitää kunnan palvelutuotannon tilat kunnossa.

Kunnallistekniikkaan panostetaan poikkeuksellisen voimakkaasti, uusien katujen ja vanhojen peruskorjauksiin sekä tievalaistuksen rakentamiseen varataan vuonna 2018 yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Investointihankkeisiin sisältyy suunnitelmakaudella myös eritasoliittymä, jotka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa. Vesihuoltolaitoksen investoinneissa on uusien kaava-alueiden rakentamista.

2.3.7. Vieras pääoma

Voimakas investointitaso on koko 2000-luvun ajan nostanut kunnan lainamäärää. Leasingrahoituksen yleistymisen myötä kunnan lainakanta on kuitenkin kääntymässä laskuun suunnitelmakaudella. Leasingrahoituksen kustannukset kirjautuvat käyttötalouteen ja ne laskevat tätä kautta kunnan vuosikatetta. Asukaskohtainen lainamäärä on suunnitelmakauden lopulla laskemassa noin 2.400 euroon asukasta kohden, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon, mutta kuitenkin yli maakunnallisen keskiarvon.

Lainakannan korkojakauma on korkoriskiä hajauttava kiinteiden ja vaihtuvakorkoisten lainojen kesken. Uusien lainojen korkoperusta päätetään tapauskohtaisesti vallitsevasta korkotasosta riippuen. Lainan otto on 5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuonna 2019 lainaa joudutaan nostamaan 8 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 5 miljoonaa euroa. Talousarviolaskelmissa lainat on huomioitu 10 vuoden laina-ajalle tasalyhenteisinä.



Kuvio 6. Lainakannan korkojakauma, % 30.9.2017

2.3.8. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA						
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP	TP	TA	TA	TS	TS
Miljoonaa euroa	2015	2016	2_2017	2018	2019	2020
Toimintatulot +	22,74	23,73	21,78	22,10	22,16	22,17
* muutos, %	-2,5	4,4	-8,2	1,5	0,3	0,0
Toimintamenot -	-87,98	-90,65	-91,96	-93,21	-93,62	-55,75
* muutos, %	0,2	3,0	1,4	1,4	0,4	-40,5
TOIMINTAKATE	-65,24	-66,91	-70,17	-71,11	-71,46	-33,58
* muutos, %	1,2	2,6	4,9	1,3	0,5	-53,0
Verotulot +	50,28	50,88	50,48	51,00	52,56	27,52
* muutos, %	8,1	1,2	-0,8	1,0	3,1	-47,6
Valtionosuudet +	22,19	23,86	23,46	23,02	23,07	10,70
* muutos, %	-0,2	7,5	-1,7	-1,9	0,2	-53,6
Korkotulot +	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
* muutos, %	-10,2	-14,7	-2,1	-17,4	-8,0	-8,7
Muut rahoitustulot +	0,31	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39
* muutos, %	-20,5	29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0
Korkomenot -	-0,93	-0,85	-0,97	-0,97	-0,96	-0,96
* muutos, %	-9,3	-8,6	14,4	-0,6	-0,6	0,5
Muut rahoitusmenot -	-0,05	-0,11	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
* muutos, %	-65,6	128,2	-84,4	0,0	0,0	0,0
VUOSIKATE	6,68	7,36	3,14	2,28	3,53	4,00
* muutos, %	83,4	10,2	-57,3	-27,5	55,1	13,1
Poistot ja arvonalentumiset -	-4,21	-4,08	-3,99	-3,83	-3,88	-3,92
* muutos, %	-0,1	-3,1	-2,3	-3,9	1,2	1,0
Satunnaiset erät +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* muutos, %						
TILIKAUDEN TULOS	2,46	3,27	-0,85	-1,56	-0,35	0,08
Poistoeron muutos +/-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Varausten muutos +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahastojen muutos +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2,54	3,36	-0,77	-1,48	-0,27	0,16
TUNNUSLUKUJA						
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa	14,4	17,7	17,0	15,5	15,2	15,4
Investoinnit netto, euroa/asukas	238	-314	389	422	328	206
Lainakanta, meuroa	43,62	39,15	39,95	37,75	38,45	36,05
* euroa/asukas	2 943	2 644	2 687	2 525	2 553	2 372
Vuosikate, euroa/asukas	450	497	211	152	235	263
Poistot, euroa/asukas	-284	-276	-268	-256	-255	-255
Verotulot, euroa/asukas	3 393	3 436	3 395	3 411	3 490	1 811
Vuosikate % poistoista	158,4	180,2	78,7	59,4	92,1	103,0
Tulovero-%	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	8,03
Yleinen kiinteistövero	0,85	0,85	0,93	0,93	0,93	0,93
Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Voimalaitosten kiinteistövero	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Asukasluku	14 821	14 806	14 870	14 950	15 060	15 200
*muutos, %	1,00	-0,10 %	0,43 %	0,54 %	0,74 %	0,93 %

Taulukko 3. Tuloslaskelma miljoonina euroina, ulkoiset ja sisäiset erät

2.3.9. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA						
	TP	TP	TA	TA	TS	TS
Miljoonaa euroa	2015	2016	2_2017	2018	2019	2020
Toiminnan rahavirta	6,03	6,98	2,66	1,94	3,20	3,66
Vuosikate	6,68	7,36	3,14	2,28	3,53	4,00
Tulorahoituksen korjauserät	-0,64	-0,38	-0,49	-0,33	-0,33	-0,34
Investointien rahavirta	-3,53	4,65	-5,79	-6,31	-4,93	-3,14
Investointimenot	-4,25	-4,47	-8,88	-6,86	-5,45	-3,66
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,04	0,03	0,67	0,03	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykk. Luovutustu	0,68	9,09	2,42	0,52	0,52	0,52
Toiminnan ja investointien rahavirta	2,50	11,62	-3,13	-4,36	-1,74	0,52
Antolainauksen muutokset	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset	-0,89	-4,47	0,80	-2,20	0,70	-2,40
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7,50	7,00	8,00	5,00	8,00	5,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6,89	-6,97	-7,20	-7,20	-7,30	-7,40
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1,50	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,06	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	1,06	0,45	0,38	0,39	0,39	0,39
Rahoituksen rahavirta	0,23	-4,92	1,18	-1,81	1,09	-2,01
Rahavarojen muutos	2,73	6,70	-1,95	-6,17	-0,65	-1,49
Kassavarat 31.12.	4,42	11,11	9,16	2,99	2,34	0,85
Kassavarat 1.1.	1,68	4,42	11,11	9,16	2,99	2,34

Taulukko 4. Rahoituslaskelma, miljoonaa euroa

2.3.10. Tunnuslukujen kehittyminen

Taulukossa 5 seuraavalla sivulla on keskeisiä kuntataloutta kuvaavia tunnuslukuja Kontiolahdesta sekä maakunnan ja valtakunnan keskiarvolukuja.

Vuosikate euroina asukasta kohden on ollut yli maakunnallisen keskiarvon ja reilusti yli valtakunnallisen keskiarvon. Kontiolahden veroprosenteista kiinteistöveroprosentit ovat jo pitkään olleet selvästi alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvojen. Verotulot asukasta kohti ovat juuri ja juuri yli maakunnallisen keskitason. Tähän vaikuttaa sekä kiinteistö- että yhteisöveron keskimääräistä pienempi suuruus. Valtakunnalliset keskiarvot ovat huomattavasti maakunnallista keskiarvoa suurempia.

Valtionosuuksia Kontiolahden kunta saa hieman alle valtakunnan keskimääräisen tason, mutta selvästi vähemmän kuin Pohjois-Karjalan keskiarvo. Talouden liikkumavaran, eli kumulatiivisen ylijäämän (euroa per asukas) osalta ollaan yli maakunnan keskiarvon, mutta alle valtakunnallisen.

Lainarasitus asukasta kohti on Kontiolahdella ollut pitkään reilusti yli valtakunnallisen keskiarvon, mutta vuonna 2016 toteutettu teollisuushallikauppa korjasi tilannetta siten, että kunnan oma lainakanta on alle valtakunnallisen tason.

Kontiolahden kunnan kassatilanne on pyritty suunnittelemaan optimaaliseksi vuoden vaihteessa siten, että vuoden vaihteen laskuista selvittää, mutta ylimääräistä rahaa ei tilillä ole ollut. Tämä näkyikin kohtuullisen matalana kassavarallisuuden tunnuslukuna.

TUNNUSLUKIJEN KEHITYS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	25,8	26,2	23,7	23,0	23,0	23,2
Tulovero-%	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	8,03
* Pohjois-Karjala	20,83	20,83	20,78			
* Koko maa	19,85	19,89	19,92			
Yleinen kiinteistövero-%	0,85	0,85	0,93	0,93	0,93	0,93
* Pohjois-Karjala	1,04	1,04	1,05			
* Koko maa	0,99	1,00	1,06			
Vakituisen asunnon kiint.vero-%	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
* Pohjois-Karjala	0,47	0,47	0,47			
* Koko maa	0,46	0,47	0,49			
Muun asunnon kiint.vero-%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
* Pohjois-Karjala	1,01	1,02	1,02			
* Koko maa	1,08	1,11	1,15			
Verotulot, euroa/ asukas	3 391	3 391	3 395	3 411	3 499	1 638
* Pohjois-Karjala	3 352					
* Koko maa	3 969					
Valtionosuudet, euroa/ asukas	1 497	1 612	1 578	1 540	1 534	704
* Pohjois-Karjala	2 376					
* Koko maa	1 502					
Vuosikate euroa/ asukas	450	497	211	148	235	232
* Pohjois-Karjala	446					
* Koko maa	347					
Vuosikate, % poistoista	158,0	180,2	78,7	57,7	92,6	90,8
* Pohjois-Karjala	135					
* Koko maa	91					
Investointien omarahoitusaste %	159,0	165,6	38,3	26,7	50,6	50,3
* Pohjois-Karjala	82					
* Koko maa	55					
Lainakanta, euroa/ asukas	2 943	2 644	2 687	2 525	2 752	2 964
** Pohjois-Karjala	1 926					
** Koko maa	2 841					
Kassavarat, 31.12., meuroa	4,42	11,11	9,16	1,31	1,97	2,51
* euroa/ asukas	298					
** Pohjois-Karjala	771					
** Koko maa	754					
Kumul. ali-/ ylijäämä meuroa	14,40	17,74	16,98	15,43	15,18	14,86
* euroa/ asukas	970					
** Pohjois-Karjala	563					
** Koko maa	1 726					
Asukasluku	14 821	14 806	14 870	14 950	15 060	15 200

Taulukko 5. Tunnuslukujen kehittyminen (koko maa tarkoittaa Manner-Suomea)

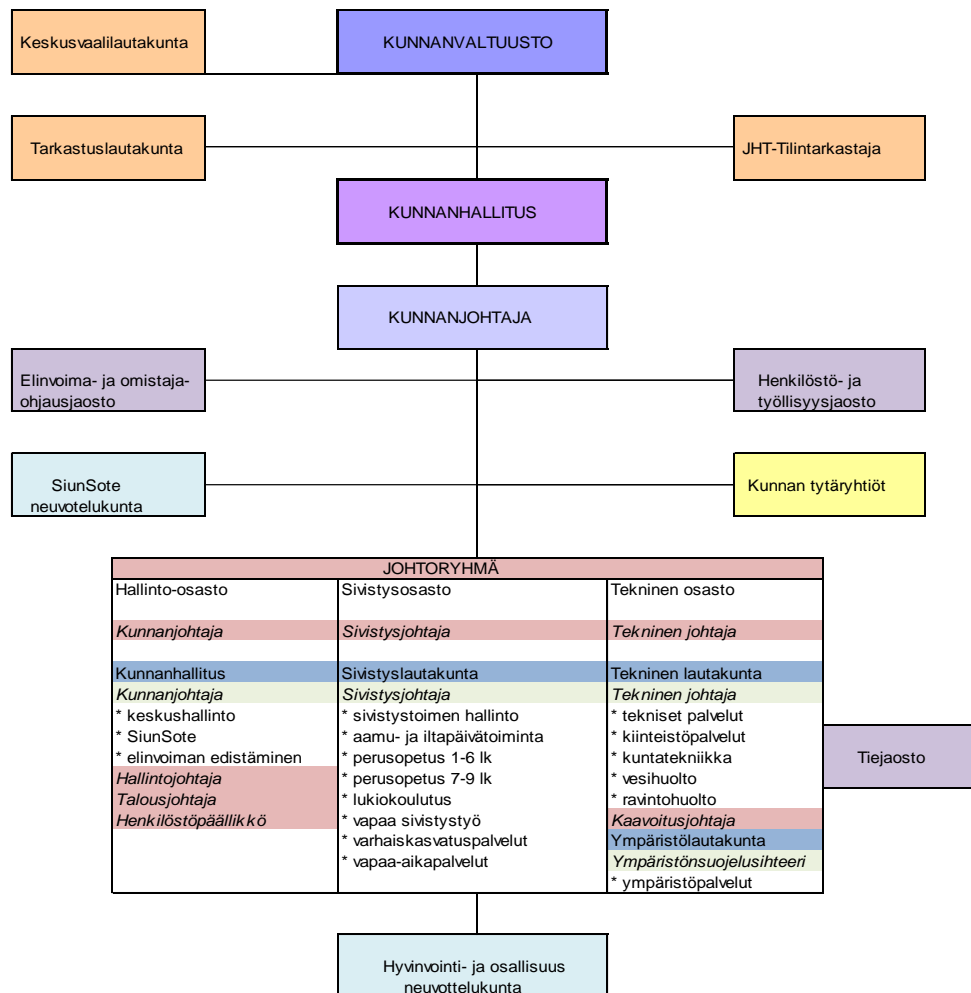
3. KUNTAORGANISAATIO

3.1. Kunnan organisaatio

3.1.2. Kunnan toimielimet

Kunnan toiminnot jakaantuvat kolmeen eri osastoon: hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto, jotka puolestaan jakaantuvat toiminnallisiin tehtäviin ja edelleen tulosyksiköihin (kunnan organisaatiokuvio alla).

Kontiolahden kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja neljästä lautakunnasta tarkastus- ja keskusvaalilautakunta mukaan lukien. Lisäksi kunnassa on kolme jaostoa ja kaksi neuvottelukuntaa. Tarpeen mukaan perustetaan projektiluonteisia ryhmiä ja toimikuntia. Viranhaltijoiden ryhmätyöskentelyä edistetään kaikilla hallinnonaloilla.



JOHTORYHMÄN JÄSENET
LAUTAKUNTIEN ESITTELIJÄT

Kuvio 7. Kontiolahden kunnan organisaatiokaavio 1.1.2018
Osastot on jaettu tehtäviksi, joille on muodostettu yksi tai useampia tulosyksiköitä. Osaston toimintaa johtaa osastopäällikkö. Jokaisella

osastolla on oma johtoryhmä. Valtuustoon nähden toimielimiä sitoo tehtävätaso.

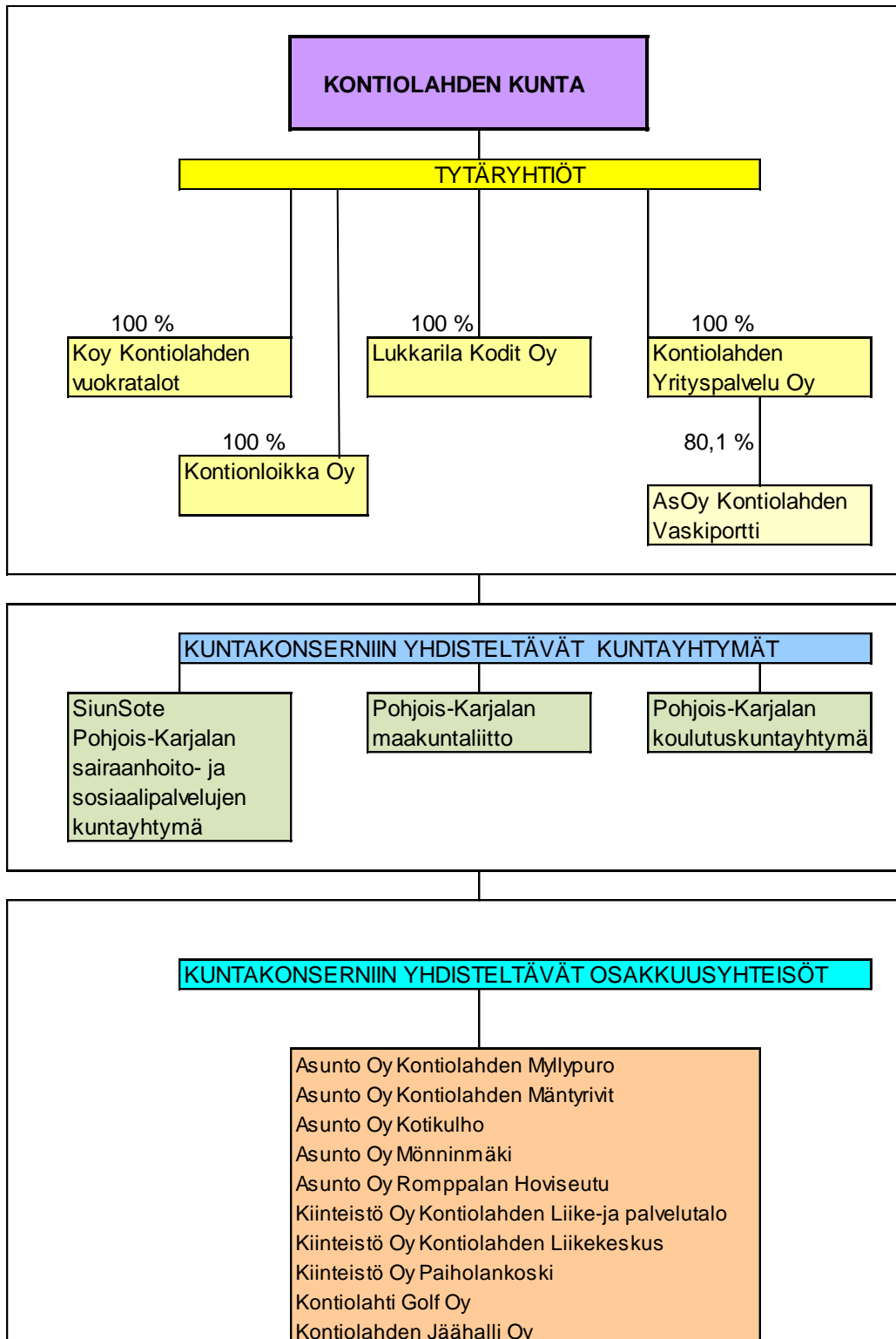
3.1.3. Konsernirakenne

Kontiolahti-konserniin kuuluu neljä osakeyhtiötä ja kunta kuuluu jäsenenä kolmeen kuntayhtymään. Konsernirakenne omistusosuuksineen on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa.

Kuntakonsernia ohjataan kirjallisella konserniohjeella, joka käsittää yleisimmät konserniohjaukseen liittyvät osa alueet. Ensimmäinen konserniohje tuli voimaan 1.1.2001, viimeisin versio 1.1.2011. Konserniohjeella pyritään yhtenäistämään mm. hankintoja ja rahoitusta. Konserniyhteisöiltä pyydetään kunnan talousarvion tarkistusten yhteydessä toiminnalliset ja taloudelliset raportit yhtiön tilanteesta ja kehityksestä.

Konserniyhteisöjen hallintoelimissä luottamushenkilöillä ja virkajohdolla on keskeinen edustus. Konsernitilin käyttöönotosta sovittiin vuonna 2002 ja tili otettiin käyttöön vuoden 2003 alussa. Konsernitilin sisällä yhteisöillä on sovitut limiittirajat, joiden puitteissa ne voivat käyttää tilapäisesti omien varojen lisäksi konsernin varoja. Konsernitilisopimus kilpailutettiin vuonna 2014 ja uusi sopimus astui voimaan vuoden 2015 alusta.

Kuntakonsernin sisäiset vastuut ovat merkittävät, kunta on antanut omavelkaisia takauksia konserniin kuuluvien yhteisöjen lainoille 15 miljoonan euron edestä. Suurin yksittäinen takaus on vuonna 2016 toteutetun teollisuushallikaupan myötä annettu takaus Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:lle. Kaupan myötä kunnan taseessa olleet teollisuushallit siirrettiin tytäryhtiölle, joka vuokraa niitä yritysten tarpeisiin.



Kuvio 8. Kontiolahti-konsernin kaaviokuva

3.1.3.1. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy on Kontiolahden kunnan 100% omistama yhtiö, jonka tavoitteena on palvella kuntaa elinvoiman edistämisen tehtävissä mahdollistamalla uusien yritysten perustannan, nykyisten yritysten kasvun ja uusien työpaikkojen syntymisen alueelle. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on palvella alueella toimivia yrityksiä ja alueelle sijoitettavia uusia yrityksiä tarjoamalla yritysten tarpeisiin räätälöityjä toimitiloja yritysten käyttöön.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy omistaa ja hallinnoi Kontiolahden alueella toimitiloja ja vuokraa niitä yritysten käyttöön. Yhtiöllä on nykyisin omistuksessaan n. 35 000 k-m² toimitiloja, jotka sijaitsevat pääosin Vaskelan (Kk), Uuron ja Jaaman yritysalueilla.

Lisäksi Yrityspalvelu Oy:llä on hallinnassaan 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl tytäryhtiö Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa. Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportin osakekannasta Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistus on 80 %. Kaikki asunnot sijaitsevat Kontioniemessä.

Toimitilojen vuokrausaste pidetään edelleen yhtiön yritys kiinteistöissä korkealla. Vuokraustilanne tulee vuoden 2018 alusta merkittävästi muuttumaan kun yhtiön suurimmasta kiinteistöistä vapautuu yhteensä 7700 k-m². Tämä käsittää noin 22 % yhtiön kiinteistömassasta kokonaisuudessaan.

Yhtiön tavoitteena tulevaisuudessa on uusien toimitilojen rakennuttaminen ja sitä kautta työpaikkojen lisääminen kunnan alueella. Vuonna 2018 yhtiö palvelee nykyisiä ja uusia asiakkaita tekemällä kiinteistöihin tarvittavia muutos- ja laajennustöitä sekä rakentamalla uusia yritys kiinteistöjä yritysten räätälöityihin toimitilatarpeisiin. Lisäksi vuonna 2018 yhtiö tarjoaa kunnalle elinkeinotoimintaan ja elinvoimaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Yhtiö harkitsee omistamiensa asuntojen myyntiä markkinatilanteen mukaisesti. Erityisesti sellaiset asunnot, jotka ovat hyödynnettävissä yritysten tarpeisiin, tulee saada palvelemaan yritystoimintaa. Myös muiden toimitilojen myynti on mahdollinen, ensisijaisesti myydään nykyisille vuokralaisille. Mahdollisen myynnin kautta yhtiöllä on paremmat mahdollisuudet toteuttaa tavoitteitaan uusien toimitilojen hankinnassa ja työpaikkojen luomisessa.

Vuoden 2018 aikana Kontiolahden Yrityspalvelu Oy selvittää millä rakenteella ja henkilöstöresurssilla yhtiön on tehokkainta toimia palvellakseen yritys kenttää innostavasti ja parhaalla palveluasenteella. Myös yhtiön toiminta tulee näkymään yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa alueen elinvoimabrändin rakentajana. Tämä merkitsee panoksia tehokkaaseen yritys viestintään ja alueen elinvoimamarkkinointiin. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n v 2018 liikevaihto tulee olemaan noin 2,1 milj. euroa. Velkaa yhtiöllä on vuoden 2018 lopussa 16,25 miljoonaa euroa. Lisärahoitus käytetään uusien työpaikkojen mahdollistamiseen yritys-kiinteistöjen rakentamisen kautta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Toimitilojen vuokraaminen	Vuokrausaste %/vuosi	>80
Asuntojen vuokraaminen	Vuokrausaste %/vuosi	>97
Toimitilojen ja asuntojen kunnossapito	Remontoidut toimitilat/asunnot/ kpl/vuosi	1-2 asuntoa 1-2 toimitilaa
Asiantuntijapalveluiden myynti kunnalle	Toimitusjohtajan työaika %	40
2. Talous		
Tilinpäätös voitollinen €/vuosi	Tilikauden tulos €	10 000
Yhtiö on vakavarainen	Kassavarat vähintään €	200 000
3. Prosessit ja rakenteet		
Toimitilojen käyttö on tehokasta	Käyttöaste %/vuosi	>99
Asuntojen käyttö on tehokasta	Käyttöaste %/vuosi	>97
Elinvoimabrändin rakentaminen -markkinointi- ja viestintä tehokasta	Elinvoimabrändi tunnetaan yritysassiakkaiden keskuudessa	Valmis 2018
4. Henkilöstö		
Yhtiöllä on toimitusjohtajan lisäksi riittävä henkilökuntaresurssi toimistotyöhön ja asiantuntijapalveluihin	Selvitetään henkilöresurssin toteutustapaa mahdollisena lisähenkilöstön palkkaamisena	Selvitys valmiina 2018

Talous

eurot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	828 650,40	2 200 000	2 100 000	2 600 000	2 600 000
Toimintamenot	-819 183,61	2 000 000	2 150 000	2 400 000	2 400 000
Tulos	9 466,79	200 000	-50 000	200 000	200 000

3.1.3.2 Lukkarila Kodit Oy

Lukkarila Kodit Oy talousarvio vuodelle 2018 on 3 111 105 euroa, josta Joensuun Tukiasunnon ja jälkiseurannan osuus on 1 539 600 euroa ja Kontiolahden osuus 1 571 505 euroa.

Pidempiaikaiset määräaikaiset sijaiset mukaan lukien Lukkarila Kodit Oy tulee työllistämään vuoden 2018 aikana yhteensä 44,5 henkilöä eripituisiin työsuhteisiin, joista kokoaikaisia työntekijöitä on 37,5. Lukkarilan yksiköitä ovat Paiholassa yhdistetty perheryhmäkoti Lukkarila ja tukiasunto, erityisen huolenpidon yksikkö, maahanmuuttajaperhetyö ja jälkiseuranta ja Joensuussa tukiasunto ja jälkiseuranta. Tavoitteena lisäksi on ryhmäkodin perustaminen Paiholaan.

Lukkarilan strategiassa on toiminnan kannalta vuodelle 2018 isoja asioita ja haasteita. Yhtenä tavoitteena on saada Paiholassa uuden erityisen huolenpidon yksikkö täyteen toimintaansa ja toiminnan vakiinnuttaminen.

Toinen iso tavoite on saada Joensuun tukiasunnon toiminta jatkumaan ja ennen kaikkea saada uusia asukkaita yksikköön. Alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on tällä hetkellä alhainen. Joensuussa jälkiseurantaa kehitetään vastaamaan vuoden 2018 tarvetta.

Vuoden 2018 tavoitteena on pärjätä Maahanmuuttoviraston puitekilpailutuksessa ja tavoitteena on perustaa 14- tai 21- paikkainen ryhmäkoti, jos Maahanmuuttovirastolle tulee tarve perustaa uusia ryhmäkoteja Itä-Suomeen.

Vuoden 2018 aikana tavoitteena on myös perustaa kotikoulu erityisen huolenpidon yksikössä oleville nuorille Paiholaan, jos kotikoululle Kontiolahdessa on tarvetta. Kontiolahdessa maahanmuuttajaperhetyön tavoitteena on myös toiminnan vakiinnuttaminen.

Kontiolahden kuntastrategiassa yksi toimintaa ohjaava arvo on elinvoimaisuus ja kehittämiskohteina mm. on elinkeinoelämän kehittäminen, myönteisen kuntakuvan ylläpitäminen ja uhkana kuntatalouden heikkeneminen ja työpaikkojen väheneminen sekä mahdollisuutena kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Lukkarila Kodit Oy pyrkii toiminnallaan tukemaan ja ylläpitämään näitä kaikkia Kontiolahden kuntastrategiassa mainittuja asioita.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Lukkarilan lasten ja nuorten peruskoulun suorittaminen lähellä suomalaisten keskitasoa	Todistuksen keskiarvo	keskiarvo 7,0
Syrjäytymisen ehkäisy: Ammattiopinnoissa, lukioissa ja ammattiin valmistavissa opinnoissa peruskoulun jälkeen	Opinnoissa kirjoilla olevat %	100 %
Toimiva kotouttamispolku	Työelämään siirtyminen jälki-seurannan jälkeen	80 %
Lukkarilan nuorten hyvinvointi	Jokaisella nuorella yksi harrastus	100 %
2. Talous		
Vastuullinen taloudenhoito	Laadittu budjetti toteutuu. Positiivinen tulos 2018.	+ merkinen tulos tilinpäätöksessä
Vakavaraisuus	Yhtiön pääomat säilyvät	Yhtiön pääoma pysyy samana tai vahvistuu
3. Prosessit ja rakenteet		
Työntekijöiden roolit ja vastuut määritelty selvästi	Kaikkien työntekijöiden roolit ja vastuut määritelty selvästi	100 %
Perustehtävä selkeä	Jokaisella työntekijällä on oma perustehtävä selkeä	100 %
Sitoutuminen työhön ja työyhteisöön	Henkilöstö sitoutuu työtehtäviin ja työyhteisön tavoitteisiin	100 %
Yrityksen strategia ja missio	Jokainen työntekijä tuntee yrityksen strategian ja mission	100 %
4. Henkilöstö		
Henkilöstön pohjakoulutus ja kelpoisuus lastensuojelulain mukainen	Ohjaajilla vähintään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkinto	100 %
Koulutukset ja sisäinen koulutus	Koulutusten määrä riittävä	3/vuosi/ työntekijä
Kehityskeskustelut vuosittain	Kaikki käyvät kehityskeskustelun	100 %

Työhyvinvointi	Työntekijät voivat työssään hyvin	Työhyvinvointi- kysely tavoitetaso 4 (1-5)
Toimiva työterveydenhuolto	Nopea hoitoon- ja vastaanotolle pääsy	Hoitoon pääsy samana päivänä arkisin

Talous

eurot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 234 540	3 094 948	3 111 105	3 111 105	3 111 105
Toimintamenot	2 229 056	3 094 948	3 111 105	3 111 105	3 111 105
Tulos	5 484	0	0	0	0

3.1.3.3. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot

Yhtiön toiminta-ajatuksena on pitää omistamiensa asuntojen kunto hyvänä, käyttöaste tehokkaana, ja hoitaa yhtiötä siten, että vuokrataso säilyy kohtuullisena. Kunnan vuokra-asuntojen uudistuotanto palveluasuntoja lukuun ottamatta tapahtuu vuokrataloyhtiön nimissä.

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloilla on omistuksessaan 295 vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat pääosin kirkonkylällä ja Lehmossa, yksittäisiä kohteita on myös muualla kunnan alueella. Suunnittelukaudella on tavoitteena mahdollisesti yhden vuokratalon isompi peruskorjaus. Taloustilanteen parantuessa isompia remonteja pyritään tekemään asukkaiden vaihtuessa, tai tarvittaessa koko pihapiiriä koskevia korjauksia., mm. asuntojen ulko-ovien ja parvekkeen ovien uusimisia. Uudistuotantoa ei tälle kaudelle ole suunnitelmassa.

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot vuokraa omistamiaan vuokra-asuntoja

Asuntojen kunto pyritään pitämään hyvänä siinä määrin kuin se on mahdollista. Pienessä määrin asuntoja rikotaan, ja näissä vain tarpeelliset korjaukset tehdään suurempien vahinkojen välttämiseksi.

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen ainoa tulo on vuokratulo. Tavoitteena on toiminnan (pääomamenot + hoitomenot) kattaminen näillä tuloilla. Asuntojen vuokrat lasketaan vuosittain periaatteella tulot = menot. Kunnallisen vuokrataloyhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Tulot eivät koskaan toteudu täysimääräisiä. Asuntoja on silloin tällöin kuukauden tyhjillään, ja myös vuokrasaatavaa syntyy, tosin osa vuokrista saadaan myöhemmin perittyä. Osa saatavista siirretään luottotappioihin.

Suunnittelukaudella on tavoitteena mahdollisesti yhden vuokratalon isompi peruskorjaus. Uudistuotantoa ei suunnittelukaudelle ole. Normaalina vuotuis-kunnossapitoa suoritetaan tarpeen mukaan käytettävissä olevien varojen puitteissa. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloilla ei ole omaa henkilökuntaa, vaan yhtiö ostaa kaikki tarvitsemansa palvelut (isännöinti, kirjanpito, kiinteistöhoito). Toimitusjohtajan sijaisuus on edelleen avoin, siihen toivotaan pysyvää ratkaisua.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
- siisti ja viihtyisä asunto	- kiinteistöihin tutustuminen	- 2 kiinteistöä/vuosi
- vuokrataso	- seudun keskitasoa	- +/- 2 %
2. Talous		
- taloustilanne	- lainan nosto	- uutta lainaa yli 100 000 euron hankkeisiin
- vuokrasaatavat	- kasvu 1 %	- v. 2017 tilinpäätökseen verrattuna
3. Prosessit ja rakenteet		
- ikkunat, ulko-ovet tms	- uusiminen	- 1 kiinteistö/vuosi
- asuntojen tehokas vuokraus	- käyttöaste	- 98 %
- vuokrataloilla ei omaa henkilökuntaa		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2.059.717	2.098.180	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Toimintamenot	1.897.378	2.098.180	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Tulos	162.338	0	0	0	0

3.1.3.4. Kontionloikka Oy

Kontionloikka Oy on ollut kunnan tytäryhtiö vuodesta 2017 lukien, sen jälkeen kun kunta osti kaikki yhtiön osakkeet itselleen. Yhtiön ei ole tarkoitus aktivoitua v. 2018 mikäli tilanne ei sitä vaadi. Yhtiötä voidaan tarvittaessa hyödyntää Kontiorannan alueen vapaa-ajankeskuksen kehittämisessä.

3.2. Taloussuunnitelma ja -arviorakenne

3.2.1. Käsitteistö

Talousarviorakenteella tarkoitetaan organisaation mukaista tehtäväjako ja muita tarkemmin määriteltyjä taloussuunnitelman osioita. Tärkeimmät käsitteet on selvitetty lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

Laajin osa suunnitelmaa on käyttötalousosa, joka jakaantuu useisiin tehtäviin. Valtuusto määrittää tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimitelmiin nähden sitovia. Pääsääntöisesti tehtävien menot ja tulot on budjetoitu erikseen, mutta kolme tehtävistä on nettobudjetoituja. Nämä ovat kiinteistöpalvelut, liiketoiminta ja ravintohuolto. Näiden osalta toimitelin on valtuustoon nähden vastuussa tehtävän nettomäärärahasta.

Tehtävä jakaantuu kahteen tai useampaan tulosityksikköön. Tulosityksiköt ovat toimitelimen alaisia kokonaisuuksia, joiden välillä toimitelin voi tehdä tarvittavia muutoksia kuitenkin tehtävän kokonaistavoitteet huomioon ottaen. Toimitelimit vahvistavat tulosityksiköille tehtävän mukaiset alemman tason tavoitteet käyttösuunnitelmilla.

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa selvitetään kunnan tilivuoden toiminnallinen tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Tuloslaskelmassa ovat mukana suunnitelman mukaiset poistot. Poistosuunnitelmaa on päivitetty vuodesta 2013 alkaen.

Rahoitusosa on laskelman muotoinen talousarvion osa, jossa esitetään miten kunnan vuotuiset menot rahoitetaan. Siinä on mukana vieraan pääoman lisäys ja vähennys. Laskelma osoittaa kunnan kassatilanteen muutoksen ko. kaudella. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana käyttötalouden avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta.

Vuosikate saadaan suoraan tuloslaskelmasta ja vuosikatteen korjaukset esitetään rivillä Tulorahoituksen korjaukset. Korjauksia ovat pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot, esimerkiksi tonttien myyntivoitot tai myyntitappiot. Nämä erät esitetään käyttötaloudessa muissa tuotoissa sekä muissa kuluissa.

Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset. Nämä erät esitetään rahoituslaskelmassa kohdassa Muut maksuvalmiuden muutokset.

Valtion, EU-tukien ja muiden toimeksiantojen varat osoittavat kunnan hoidossa olevien varojen määrän ja toimeksiantojen pääomat osoittavat velat (vastuut), joista kunta vastaa toimeksiantajille. Vaihto-omaisuusostojen aktivointi taseeseen lisää vuosikatteen määrää, vaikka

ostot on maksettava likvideillä rahavaroilla. Siksi vaihto-omaisuuden lisäys tilikauden aikana vähennetään rahoituksen rahavirrasta. Vaihto-omaisuuden vähennys taas lisää rahoituksen rahavirtaan.

Saamia ovat vaihtuvien vastaavien saamisten ryhmässä esitetyt pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset (Myyntisaamiset, Lainasaamiset, Muut saamiset ja Siirtosaamiset). Saamisten lisäys vähentää (-) rahavaroja ja vähennys lisää (+) rahavaroja. Korottomina velkoina käsitellään saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat.

Rahoituslaskelmassa vuosikate, tulorahoituksen korjaukset, investointimenot, rahoitusosuudet investointimenoihin, pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutukset, antolainojen lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys ovat valtuustoon nähden sitovia. Investoinneissa tulee useamman vuoden kestävässä hankkeissa esittää kokonaiskustannusarvio hankkeen perusteluissa.

Talousarvio sitoo toimielintä käyttötalouden osalta tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Sitovuus koskee toimintamenoja, toimintatuloja ja toiminnallisia tavoitteita, jotka kaikki ovat samanarvoisia talousarviomuutosten ja raportoinnin näkökulmasta. Talousarvion seuranta määräytyy pääsääntöisesti bruttoperiaatteen mukaan, eli toimintamenot ja toimintatulot erikseen. Tehtävillä Kiinteistöpalvelut ja Ravintohuolto noudatetaan sitovuudessa nettoperiaatetta, eli toimintakatetta.

Tuloslaskelman valtionosuudet ja verot sekä rahoituserien (korkotulot, korkomenot, rahoitustulot, rahoitusmenot) yhteissumma sekä poistot ovat sitovia valtuustoon nähden.

Vesihuolto on muu taseyksikkö, jonka osalta sitovia ovat tuloslaskelman rivit Liikeliijäämä ja Rahoitustuotot ja -kulut sekä rahoituslaskelmassa rivit Liikeliijäämä, Rahoitustuotot ja -kulut, Investointien rahavirta, Lainakannan muutokset ja Rahavarojen muutos.

Talousarviosta poikkeaminen vuositasolla sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan edellyttää valtuuston hyväksyntää. Poikkeaminen ja muutostarve koskevat sekä toimintamenoja ja -tuloja, että toiminnallisia tavoitteita. Talousarviomuutoksen yhteydessä on esitettävä selvitys muutoksen vaikutuksesta muihin osatekijöihin, esimerkiksi toimintamenumuutoksen vaikutus toimintatuloarvioon ja toimintatavoitteisiin. Sitovuustason sisällä määrärahojen käyttö voi poiketa tilitasoisesta käyttösuunnitelmasta paitsi palkkauksen ja niiden sivukulujen osalta. Näiden käyttämistä muuhun tarkoitukseen ei saa tehdä ilman kunnanhallituksen lupaa.

3.2.2. Periaatteet

Taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Vuotuisperiaate tarkoittaa sitä, että talousarvio sisältää vain yhden varainhoitovuoden suoriteperusteiset menot ja tulot.

Tasapainoperiaate merkitsee sitä, että tulojen on suunnitelmakaudella katettava menot ja että kunnan maksuvalmiuden tulee aina olla riittävä.

Täydellisyysperiaatteella tarkoitetaan, että talousarvioon on otettava kunnan rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan.

Bruttoperiaate tarkoittaa sitä, että toimintamenot ja toimintatulot päätetään talousarviossa bruttomääräisinä eli menoja ei vähennetä tuloista ja päinvastoin.

Nettoperiaate merkitsee sitä, että valtuusto voi päättää toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksen (toimintakatteen) määrärahana tai tuloarviona.

Yhtenäisyysperiaate tarkoittaa, että valtuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä.

Julkisuusperiaatteen mukaan talousarvio on julkinen asiakirja.

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

HALLINTO-OSASTO

4.1 KUNNANHALLITUS

4.1.1 KESKUSHALLINTO (TEHTÄVÄ 100)

Tulosityksiköt

- hallintopalvelut
- talous- ja tietohallinto
- henkilöstö ja työllisyys

Toiminta-ajatus

Keskushallinnon toiminta-ajatuksena on ohjata ja kehittää kunnan palvelutuotantoa ja työllisyyden hoitoa. Päämääränä on turvata kunnan peruspalvelujen ja siihen liittyvien tukipalvelujen tuotantoedellytykset. Lisäksi keskushallinto vastaa kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 lukien. Tämä yhdessä sen kanssa, että sosiaali- ja terveystalot siirtyivät 1.1.2017 maakunnallisen kuntayhtymän (Siun sote) järjestämisvastuulle, luo Pohjois-Karjalan kunnille mahdollisuuden toteuttaa kunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä etupainotteisesti muuhun Suomeen verrattuna.

Kuntien tärkeimmät tehtävät ovat jatkossa alueen elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä kunnan asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja yritystoimijoiden osallistumismahdollisuuksien turvaaminen. Osallistuminen edellyttää avointa tiedottamista valmisteilla olevista asioista sekä kuntalaisten mahdollisuutta nostaa itse tärkeiksi kokemiaan asioita esille.

Kontiolahden kunnan organisaatio ja hallintosääntö on päivitetty 1.6.2017 lukien vastaamaan uusia muuttuneita tehtäviä. Pohjois-Karjalan maakunnan (Meijän maakunta) on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020 lukien, jolloin maakunnalle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Keskushallinto osallistuu omalta osaltaan maakuntauudistuksen valmisteluun maakunnallisen valmisteluorganisaation osana.

Hallintopalveluissa huolehditaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, yhteistyötoimikunnan, Siun sote neuvottelukunnan, elinvoima- ja omistajaohjausjaoston ja henkilöstö- ja työllisyysjaoston valmistelu-, sihteeri-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanotehtävistä, kunnan arkistotoimesta, yleisestä tiedotustoiminnasta ja sen kehittämisestä, hallintoon liittyvien asioiden neuvonnasta ja opastuksesta sekä sääntöjen, ohjeiden ja suunnitelmien valmistelusta / päivittämisestä. Hallintopalveluissa hoidetaan kunnan oikeudellista asiantuntemusta vaativia asioita. Lisäksi hallintopalveluissa vastataan EU:n, valtiollisten ja kuntavaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä sekä ohjataan ja kehitetään kunnan organisaatiota, toimintoja ja strategioita. Hallintopalveluissa vastataan myös uuden kuntalain mukaisten vaikuttamistoimielinten (vanhus- ja vammaisneuvosto) toimintaedellytyksistä.

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Huhtikuussa 2017 pidetyissä kuntavaaleissa valittu 35-jäseninen valtuusto piti ensimmäisen kokouksensa 12.6.2017 ja valitsi jäsenet kunnan toimielimiin. Valtuusto hyväksyy uuden

kuntastrategian 11.12.2017 pidettävässä kokouksessa. Strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Organisaatiouudistuksen myötä kunnanhallituksen vastuu elinvoiman edistämässä ja strategisessa maankäytössä on korostunut. Lisäksi kunnanhallituksen alaisuudessa toimii elinvoima- ja omistajaohjaus-, henkilöstö- ja työllisyysjaostot sekä Siun sote-neuvottelukunta. Jaostojen ja neuvottelukunnan myötä luottamushenkilöiden osallisuus omistajaohjaukseen, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan, työllisyyden hoitoon, elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien asioiden valmistelussa on lisääntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Tarkastuslautakunta huolehtii kuntalaissa määrätystä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Talous- ja tietohallinnon tulosityksikkö koostuu taloushallinnon ja tietohallinnon palveluista. Taloushallintoon kuuluu kirjanpito, kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös, ostolaskujen skannaus, ostoreskontran hoito ja ostolaskujen maksatus, perintä ja kassapalvelut. Taloushallinto vastaa kunnan kokonaistaloudellisesta koordinoinnista, suunnittelusta ja seurannasta. Taloushallinto huolehtii maksuvalmiudesta ja talousasioiden valmistelusta kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Taloushallinto koordinoi kunnan talousarvion, osavuosisraporttien ja tilinpäätöskertomuksen tekoa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien tärkeimpänä painopisteenä on talouden tasapainottaminen, joka näyttää erittäin haasteelliselta.

Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa kunnan henkilöstölle tietotekniikan käyttö omassa työssään. Tietohallinto vastaa myös tietojenkäsittelyn kehittämisestä. Tietotekniikan painoarvo kasvaa koko ajan ja kunnan tulee panostaa sähköiseen asiointiin. Kontiolahden kunta ostaa tietotekniset palvelut Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:ltä. Tietoteknisten asioiden koordinointi ja yhteydenpito palvelun tuottajaan on kunnan vastuulla.

Taloussuunnitelmakauden haasteisiin tietohallinnon osalta kuuluu palvelutason varmistaminen sekä kuntalaisille tarjottavien sähköisten asiointipalvelujen monipuolistaminen.

Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut koostuvat palkanlaskennasta, henkilöstöpalveluista, sekä työllisyyspalveluista. Työllisyyspalvelut pitävät sisällään kunnan palveluohjauksen ohella kesätyöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan sekä 1.1.2018 alkaen teknisen toimen alta työllisyyspalveluihin siirtyvän työpajatoiminnan. Palkanlaskennassa huolehditaan kunnan palveluksessa tai luottamustoimissa olevien palkka- ja palkkiolaskennasta, maksatuksesta ja siihen liittyvistä työnantajan toimenpiteistä sekä säännöllisistä viranomaistilityksistä. Henkilöstöpalveluissa ohjataan kunnan henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista, suunnitellaan ja koordinoidaan henkilöstön palvelussuhdeasioita ja henkilöstön kehittämistä, toteutetaan työhyvinvointia tukevaa toimintaa, sekä huolehditaan työnantajan työsuojelun tavoitteiden täyttymisestä. Työllisyyspalvelut koordinoivat ja toteuttavat kunnan työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä palkkatukityöllistämisen, kesätyöllistämisen, työttömien palveluohjauksen, sekä kuntouttavan työtoiminnan keinoin yhteistyössä te-hallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, sekä muiden työllisyystoimijoiden kanssa.

Vastuullisen taloudenhoidon ohella talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina korostuu uutta kuntastrategiaa edistävän johtamis- ja toimintakulttuurin tukeminen. Keskeiseksi kysymykseksi nousee koko organisaation kyvykkyyksosaaminen eli se osaaminen, jota kunnan kaikilla tasoilla tarvitaan tulevaisuuden kunnan kasvun ja elinvoimaisuuden toteuttamiseksi. Henkilöstön osalta tämä edellyttää panostuksia johtamisosaamiseen, työyhteisöjen kokeilukulttuurin tukemiseen sekä

henkilöstön palkitsemiseen. Hallinnon rooli toiminnan mahdollistajana korostuu. Sekä palkanlaskennassa että henkilöstö- ja työllisyyspalveluissa huomioidaan digitalisaation ja sähköisten palvelujen tarjoamat mahdollisuudet ja valmistaudutaan muun muassa kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon.

Työllisyyspalvelujen tavoitteet ja suuntaviivat on kuvattu talousarvion liitteenä olevassa työllisyysohjelmassa 2018-2019. Kuntien rooli työllisydenhoidossa vuoden 2020 alusta toteutuvan maakuntauudistuksen myötä on toistaiseksi avoin.

Kunnan työllisyyspalvelujen tavoitteena on edelleen edistää työllistymistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työttömyyden kohdatessa. Työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisemisellä voidaan hillitä työmarkkinatuen kustannusten nousua ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Kuntouttavan työtoiminnan ja puutyöpajatoiminnan kehittäminen ja riittävä resursointi palvelevat eri ikäryhmistä nousevia työllistämistarpeita. Kunnassa toteutettavan palkkatukityöllistämisen rinnalla tuetaan yritysten, kolmannen sektorin ja yksityishenkilöiden työllistämistä kunnan maksamalla kuntalisällä. Kuntalisän periaatteet on pyritty yhtenäistämään seudun kuntien kesken. Osana kunnan sisäistä yritysyhteistyötä kokeillaan työllistämisen yritysyhteistyömallia kunnan työllisyyspalvelujen, Kontiolahden Yrityspalvelut Oy:n ja kunnan elinvoimatehtävän yhteistyönä.

Kunnan työllisyyspalvelut toimivat aktiivisesti alueen työllisydenhoidon verkostoissa osallistumalla muun muassa Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP), tehden työllisyyttä edistävää yhteistyötä Kelan, TE-hallinnon sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, sekä olemalla osana nuorten Ohjaamo-toiminnan toteutusta. Työllisyys Hankkeiden avulla tuetaan yhdistys- ja järjestötyöllistämistä, sekä kyetään palvelemaan maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden erityisiä tarpeita. Työllisydenhoidon seurannasta ja ohjauksesta vastaa kunnanhallituksen alainen henkilöstö- ja työllisyysjaosto.

Toiminnan painopistealueet

Hallintopalvelut:

- uuden kuntastrategian toimeenpano ja seuranta ja vuosittainen päivitys
- vaikuttamistoimielinten toimintaedellytysten varmistaminen
- avoin tiedottaminen valmisteilla olevista asioista
- hallintoasioiden neuvonta ja ohjaus sekä oikeudellinen neuvonta

Talous- ja tietohallinto:

- sähköisen asioinnin laajentaminen
- talouden vastuullinen hoitaminen ja seuranta
- yhteistyön sujumuuden ja palvelutason laadun varmistaminen PTTK Oy:n kanssa
- säännöllinen vuorovaikutus, kehityskeskustelut ja työyhteisöpalaverikäytänteet
- työkyvystä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
- elinvoima- ja omistajaohjausjaoston roolin vahvistaminen

Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut:

- uuden kuntastrategian toteutusta tukevan johtamisosaamisen kehittäminen
- kokeilukulttuurin tukeminen ja palkitsemisen kehittäminen
- sähköisen asioinnin ja toimintatapojen kehittäminen
- työnhakijoiden tukeminen ennen työttömyyden pitkittymistä
- talouden vastuullinen hoitaminen ja seuranta
- yhtenäisen henkilöstöpolitiikan ohjaaminen ja koordinaointi
- yhteistoiminta henkilöstöä koskevien asioiden käsittelyssä
- säännöllinen vuorovaikutus, kehityskeskustelut ja työyhteisöpalaverikäytänteet
- työkyvystä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
- henkilöstö- ja työllisyysjaoston roolin vahvistaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja mittaaminen	Hallinto-osaston asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen	Tyytyväisyys keskushallinnon palveluihin yli 80 % maksimista
Kuntalaisten kannustaminen osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin.	Kuntalaisten ja johtoryhmän tapaamisten lukumäärä	4 / vuosi
	Strategian toteutuskilpailu	12/2018
Työttömien ohjaaminen	Aktivointiaste, %	> 30
työllistämistoinenpiteisiin	Työttömyysaste, %	< 10
2. Talous		
Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti	Toimintakate € / vuosi	< - 2 373 400
Työmarkkinatukikustannusten aleneminen	Rahoitusosuus €/vuosi	< 800 000
3. Prosessit ja rakenteet		
Kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittäminen	Kuntastrategian toteuttaminen	toteutus 12/2018
Innovatiivisuuteen ja aloitteellisuuteen kannustaminen	Kunnan palkitsemisjärjestelmän päivittäminen kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseen	toteutus 12/2018
4. Henkilöstö		
Henkilöstön kyvykkyys uuden strategian toteuttamiseen ja uusien toimintamallien kokeilemiseen	Henkilöstön ja esimiesten valmennus innovatiiviseen toimintatapaan	toteutus 12/2018

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 967 726	2 175 510	2 204 220	2 207 247	2 210 291
Toimintamenot	-4 230 615	-4 497 707	-4 577 620	-4 599 012	-4 647 356
Toimintakate	-2 262 889	-2 322 197	-2 373 400	-2 391 765	-2 437 065
Toimintakate €/asukas	-153	-156	-159	-160	-162
Poistot	-19 359				
Laskennalliset erät	260 147				
Netto	-2 022 101	-2 322 197	-2 373 400	-2 391 765	-2 437 065

4.1.2 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN (TEHTÄVÄ 150)

Tulosyksiköt

- elinvoima

Toiminta-ajatus

Kontiolahden kunnan keskeisiä tehtäviä ovat kunnan ja yritysten elinvoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoima ja hyvinvointi liittyvät tiiviisti toisiinsa.

Elinvoiman edistäminen on laaja käsite ja sitä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Elinvoimaa edistävät mm. vetovoimainen ympäristö, uudet asukkaat, mahdollisuus työhön ja toimeentuloon, koulutusmahdollisuudet, hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut, sujuva arki ja yhteisöllisyys, kuntalaisten aktiivisuus ja osallistuminen päätöksentekoon sekä vahva kuntatalous.

Elinvoiman edistäminen nähdään tässä yhteydessä elinkeinojen kehittämisenä ja strategisena maankäytön suunnitteluna. Elinvoima edistyy menestyvien ja kasvavien yritysten avulla, kunnan verotulopohjan kasvulla sekä uusien työtilaisuuksien luomisella kuntalaisille.

Uusien työpaikkojen luomista autetaan Josek Oy:n antamalla monipuolisella yritysneuvonnalla, järjestämällä ja tarvittaessa rakentamalla toimitiloja yrityksille sekä varaamalla riittävästi kunnallistekniikalla varustettuja yritystoiminnan alueita. Yritysten kasvua ja kehittymistä voidaan vahvistaa mm. tukemalla yritysten toimintatapojen tehostamista ja tuotannon järjeistämistä. Hankintojen avulla vahvistetaan paikallistaloutta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnan vastuu elinvoiman edistämässä korostuu entisestään. Kunta myi vuosina 2016-2017 Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:lle kunnan taseessa olleet yritystilat. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy on palkannut toimitusjohtajan ja toimitusjohtaja toimii kunnanjohtajan apuna elinkeinojen kehittämisessä.

Kunnan, Josek Oy:n ja Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n yhteistyötä lisätään entisestään. Vastuut selkeytetään ja kaikkien osapuolten asiantuntemusta hyödynnetään. Josek Oy:n uusi yhteyshenkilö kuten myös Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja osallistuvat tiivistä mm. maankäytön suunnitteluryhmän työskentelyyn. Kunta asettaa Josek Oy:lle tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Kunta saa apua Josek Oy:ltä Kontiorannan vapaa-ajankeskuksen investoinnin käynnistämässä.

Kunta edistää ja mahdollistaa työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. Tärkein elinvoimahanke on Kontiorannan vapaa-ajankeskuksen investointien käynnistäminen. Alueen asemakaavoitus on valmistunut. Kunta on varannut rahaa kunnallistekniikan investointeihin ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä osittain jo v. 2018. Alueelle tavoitellaan uusia työpaikkoja matkailu- ja majoitustoiminnan sekä monipuolisen yritystoiminnan avulla.

Kontiorannan alueen matkailutoiminnan mahdollistaa mm. hyvä sijainti kaupunkiseudulla ja Kolin läheisyydessä, luonto, Höytiäinen, kansainvälisen tason hiihtokeskus, mittavat maastopyörä- ja polkuverkostot sekä täysin uudet golf-kentät.

Kontioniemen alue ja sen ympäristö tarjoavat myös hienot mahdollisuudet kehittää vetovoimaista asumista.

Kunta on käynnistänyt strategisen yleiskaavan laadinnan. Strateginen yleiskaava osoittaa kunnan tulevaisuuden tahtotilan ja toimii kuntastrategiaa havainnollistavan työvälineenä. Kunnassa on

useita kasvusuuntia asumisen ja yritystoiminnan osalta. Strategisen yleiskaavan avulla kasvusuuntien mahdollisuudet aikataulutetaan. Yritysalueiden osalta tulee tehdä profilointia.

Kunta on lisännyt panostuksia kunnan viestintään, markkinointiin ja matkailun kehittämiseen. Viestintäsihteeri toimii elinvoiman tehtäväalueella kunnanjohtajan alaisuudessa ja yhteistyössä kunnan yhtiöiden ja eri osastojen kanssa.

Kunnan ja Kontiolahden Yrittäjien muodostama elinvoimaryhmä toimii keskeisessä asioita valmisteleavassa roolissa alueen elinvoiman edistäjänä. Elinvoimaryhmä laatii tavoitteet toiminnalleen ja raportoi kunnanhallitukselle.

Medizise Oy on suurin kunnan alueella toimiva yritys. Yritys toimii osin Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n tiloissa, jotka vapautuivat Perlokselta. Joensuun Poliisiasema toimi samassa rakennuksessa Lehmossa syksyyn 2017 saakka. Kontiolahden yrityspalvelu Oy:n tärkeä tavoite on saada vapautuneet tilat yrityskäyttöön. Kunnan ja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamat yritys- ja toimitilat on muutoin pääosin vuokrattu.

Kunnan rakennusinvestointien painopiste on viime vuodet ollut koulu- ja päiväkotirakentamisessa. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy rakentaa toimitiloja kuntaan sijoittuville ja kunnassa oleville kasvuyrityksille.

Joensuun seudun elinkeino-ohjelma uusitaan. Myös Kontiolahden kunnan elinvoimaohjelma uusitaan v. 2018 vastaamaan uuden kuntastrategian tavoitteita.

Josek Oy seuraa kuntien teollisten työpaikkojen kehitystä ja se on ollut Kontiolahdellakin mittarina pitkään. Edellyttämme Josek Oy:tä etsimään keinoja, joilla myös muiden toimialojen työpaikkakehitystä seurataan.

Alueiden kehittäminen tapahtuu jatkossakin vahvasti erilaisten rakennerahastojen avulla. EU-rahoitus edellyttää myös omaa rahoitusta, mikä tarkoittaa, että Joensuun seudun kuntien ja elinkeinoelämän tulee säilyttää oma panostus, jotta rakennerahastorahoitus voidaan käyttää tehokkaasti elinvoiman kehittämiseen ja elinkeino-ohjelman toteutukseen.

EU-rahoitteisia maaseutuelinkeinojen kehittämishankkeita toteutetaan seudullisen maaseututoimen kautta, jossa isäntäkuntana toimii Liperin kunta. Muita EU-hankkeita toteutetaan edelleen Josek Oy:n kautta seudullisena, maakunnallisena ja kansainvälisenä yhteistyönä. Leader -tyyppistä rahoitus on merkittävä erityisten kylien kehittämisessä. Kunta tulee jatkossakin myöntämään Leader-hankkeiden väliaikaisrahoituksen.

Josek Oy hallinnoi kehittämishankkeita, joissa on mukana kontiolahtelaisia yrityksiä. Hankkeiden omarahoitusosuudet muodostuvat kuntien maksuosuuksista. Josek Oy ja omistajakunnat tiivistävät yhteistyötä hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa, jotta yritysten saama hyöty olisi paras mahdollinen.

Kontiolahden Urheilijat järjestää Kontiolahdella maaliskuussa 2018 jälleen ampumahiihdon maailmancup –kilpailut. Kisojen järjestelyä varten varataan 80.000 euroa kunnan ns. tekniseksi tueksi. Kunta maksaa teknisestä tuesta mm. kisojen tilapäisiä telta- ja katsomorakenteita. Lisäksi kunta antaa avustusta Kontiolahden Urheilijoille 20.000 euroa muiden tapahtumien järjestämiseen vuodelle 2018 (talousarvion liite 4. avustukset).

Toiminnan painopistealueet

- Yrittäjyyteen innostaminen ja kasvuun kannustaminen
- Nykyisten työpaikkojen turvaaminen sekä uusien yritysten ja työpaikkojen houkuttelevuus kuntaan
- Strategisen maankäytön tehostaminen
- Kontiorannan alueen ja lähiympäristön kehittäminen

- Kunnan brändin ja ilmeen sekä viestinnän uudistaminen
- Sähköisen pienhankintaportaalin hyödyntäminen ja paikallistalouden tukeminen hankintojen avulla

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Seudun ulkopuolelta Kontiolahteen sijoittuneet yritykset	lukumäärä / vuosi	5
2. Talous		
Yhteisö- ja kunnallisverotuotto	€/vuosi	48.260.000
3. Prosessit ja rakenteet		
Maapoliittiset ohjeet	Uusittu	6/2018
Strateginen yleiskaava	Ehdotus nähtävillä	12/2018
Uusien yritysten hankkiminen	Yritysten lukumäärä / nettolisäys/vuosi	20
Uusien työpaikkojen saaminen	Työpaikkojen lukumäärä/vuosi	40
Kunnan uusi brändi ja ilme	Uusittu	6/2018
4. Henkilöstö		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	145 351				
Toimintamenot	-672 709	-708 786	-721 970	-725 502	-730 178
Toimintakate	-527 358	-708 786	-721 970	-725 502	-730 178
Toimintakate €/asukas	-36	-48	-48	-49	-48
Poistot	-6 212				
Laskennalliset erät	-8 790				
Netto	-542 360	-708 786	-721 970	-725 502	-730 178

4.1.3 SIUN SOTE (TEHTÄVÄ 160)

Tulosityksiköt

- Siun sote

Toiminta-ajatus

Siun sote yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut uudella tavalla. Lähipalvelut ovat lähellä, erikoisemmat palvelut saadaan lähelle ennakkoluulottomilla ratkaisuilla.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote aloitti toimintansa 1.1.2017. Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä yhdisti alueen kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä keskussairaalan samaan organisaatioon. Se tuottaa palveluja 170.000 asukkaalle. Työntekijöiksi Siun soteen siirtyi yli 6.000 kuntien sote-ammattilaista. Pohjois-Karjalan maakunnan lisäksi Siun soteen kuuluu myös Heinävesi Etelä-Savosta.

Lähipalvelujen tarjoaminen pohjoiskarjalaisille on yksi Siun soten keskeisimmistä tehtävistä. Jo tällä hetkellä palveluja löytyy niin toimipisteissä, sähköisinä palveluina kuin etävastaa-ottoina toimipisteissä. Kontiolahden näkökulmasta tuleva palveluverkko on keskeinen kysymys ja edellyttää aktiivista omistajapolitiikkaa.

Hallintosäännön 7 ja 30 §:issä määrätyn Siun sote neuvottelukunnan tehtävänä on muiden muassa esitysten tekeminen kunnanhallitukselle Siun soten tuottamien palvelujen kehittämiseksi sekä Siun soten ja Kontiolahden kunnan palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen koordinointi ja yhteensovittaminen.

Kunnanhallitus on päätöksellään 18.9.2017 asettanut toimikaudekseen vanhus- ja vammaisneuvoston. Omalta osaltaan nämä vaikuttamistoimielimet osallistuvat myös Siun soten tuottamien palvelujen kehittämiseen erityisesti Siun soten ja Kontiolahden kunnan palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen kehittämiseksi.

Väestö vanhenee koko Suomessa ja Pohjois-Karjalassa huoltosuhde muuttuu jopa muuta maata nopeammin. Väestön vanheneminen tarkoittaa väistämättä sitä, että sote-palvelujen tarve kasvaa. Siun sotea perustettaessa tavoitteena oli, että pystyttäisiin nykyisillä resursseilla vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja siten hillitsemään kustannusten nousua. Yhteisillä resursseilla ja yhtenäisillä toimintatavoilla tavoitellaan kustannustehokkaampaa hoitoa ja hoivaa.

Ennaltaehkäisy ja väestön hyvinvoinnista huolehtiminen on sekä Siun soten että kuntien vastuulla. Siun sotessa poistuvat organisaatioiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon väliset raja-aidat. Asukas saa nopeammin tarvitsemansa palvelut ja asioihin pystytään puuttumaan aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin ne pahentuvat vaikeiksi, ja usein myös kalliimmiksi ongelmiksi.

Siun soten toiminnan rahoittavat sen omistajakunnat. Rahoitus perustuu 95-prosenttisesti käyttöön ja 5-prosenttisesti asukaslukuun. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan riittävän ajoissa tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi. Kuntien yhteinen omistajaohjaus määrittää kuntayhtymälle vuosittaisen sitovan talousarvioketyn sekä omistajuuteen liittyvät strategiset linjaukset. Ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi toimitetaan yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille viimeistään 30. päivänä marraskuuta. Yhtymähallitus raportoi kuukausittain toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille.

Kontiolahden kunnan 100-prosenttisesti omistava tytäryhtiö Lukkarila kodit Oy vastaa yksin maahan muuttavien ala-ikäisten lasten hoidon ja hoivan järjestämisestä sekä perheryhmä-kodin että ryhmäkodin tuottamalla palveluilla. Kontiolahden kunta ostaa Lukkarila Kodit Oy:ltä perheryhmäkoti palvelut ja hakee kustannusten korvaukset ELY-keskukselta. Kontiolahden kunta on myös tehnyt sopimuksen Lukkarila Oy:n kanssa maahanmuuttajanuorten jälkihuollosta.

Toiminnan painopistealueet

- Omistajaohjauksen vahvistaminen
- Palvelujen saatavuuden varmistaminen Siun soten palveluverkkoa kehitettäessä
- Rajapintojen prosessien varmistaminen
- Siun sote –neuvottelukunnan toiminnan kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Siun soten toiminnallisten tavoitteiden toteuman seuranta	Toiminnan ja talouden raportit kpl/vuosi	12
2. Talous		
Omistajaohjauksen tehokas toiminta	Maksuosuus €/vuosi	< 35 943 000
Maksuosuuden toteuman seuranta	Toiminnan ja talouden raportit kpl/vuosi	12
3. Prosessit ja rakenteet		
Rajapintatoimintojen prosessien varmistaminen	Siun sote neuvottelukunnan kokoukset lukumäärä / vuosi	4
4. Henkilöstö		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 219 454	1 370 450	1 621 500	1 629 607	1 587 254
Toimintamenot	-37 590 941	-39 243 612	-39 754 150	-39 951 559	-1 587 254
Toimintakate	-36 371 488	-37 873 162	-38 132 650	-38 321 952	
Toimintakate €/asukas	-2 457	-2 547	-2 551	-2 563	
Poistot	-95 954	-86 220			
Laskennalliset erät	-5 650				
Netto	-36 473 091	-37 959 382	-38 132 650	-38 321 952	

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 100 – 150)

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	3 332 531	3 545 960	3 825 720	3 836 854	3 797 545
Toimintamenot	-42 494 265	-44 450 105	-45 053 740	-45 276 073	-6 964 788
Toimintakate	-39 161 734	-40 904 145	-41 228 020	-41 439 219	-3 167 243
Toimintakate €/asukas	-2 645	-2 751	-2 758	-2 772	-210
Poistot	-121 525	-86 220			
Laskennalliset erät	245 707				
Netto	-39 037 552	-40 990 365	-41 228 020	-41 439 219	-3 167 243

4.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

4.2.1 TARKASTUSLAUTAKUNTA (TEHTÄVÄ 130)

Tulosyksiköt

- tarkastuslautakunta

Toiminta-ajatus

Kuntalain 121 ja 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
- valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle
- hankittava asianomaisen selvitys ja kunnanhallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta

Hallintosäännössä valtuusto on kuntalain mukaisten tehtävien lisäksi sisällyttänyt lautakunnan tehtäviin:

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
3. 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnalle tuli kuntalain uudistuksen myötä uudeksi tehtäväksi 1.6.2017 alkaen valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisilmoitusvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Lain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017.

Toiminnan painopistealueet

Tarkastuslautakunnan painopistealueet arviointisuunnitelman mukaan vuodelle 2018 ovat sivistys- ja ympäristölautakunta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Arviointikertomuksen laadinta	Arviointikertomuksen laadinta aikataulussa	5/2018
Sidonnaisuusilmoitusten vienti tiedoksi valtuustolle	Tiedoksivientien määrä	vähintään 1 kerta/vuosi
2. Talous		
Tarkastuslautakunnan toiminta järjestetään taloudellisesti	Toimintakate € / vuosi	< - 3.650
3. Prosessit ja rakenteet		
Tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä tarpeen mukaan	Arviointikäyntien määrä	vähintään 1
Tarkastuslautakunta kutsuu viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultavaksi mm. arviointikertomuksen laatimista varten	Kuultavaksi kutsuttavien määrä	> 4
4. Henkilöstö		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	20 620	27 920	27 920	27 920	27 920
Toimintamenot	-22 818	-36 420	-31 570	-31 706	-32 673
Toimintakate	-2 198	-8 500	-3 650	-3 786	-4 753
Toimintakate €/asukas	0	-1	0	0	0
Poistot					
Laskennalliset erät					
Netto	-2 198	-8 500	-3 650	-3 786	-4 753

SIVISTYSOSASTO

4.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen palvelujen tehtävänä on tuottaa ja kehittää kuntalaisille järjestettäviä laadukkaita palveluja sekä edistää niiden avulla hyvinvointia, osallisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

4.3.1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300)

Tulosityksiköt

- Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen yleissuunnittelu ja johtaminen sekä sivistyspalveluiden tuottamisen ja kehittämisen ohjaus. Yhteistyö kunnan sisällä, Joensuun seudulla ja muissa sidosryhmäverkostoissa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kesäkuun 2017 alussa tapahtuneen kuntaorganisaation muutoksen myötä vapaa-aikalautakunnan alaiset toiminnot siirtyivät kasvatus- ja koulutuslautakunnan kanssa osaksi sivistyslautakuntaa. Uuden sivistyslautakunnan palvelut muodostavat valtaosan kunnan kontiolahtelaisille tuottamista hyvinvointipalveluista. Hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta toimii myös lautakunnan alaisuudessa. Sivistyslautakunnan palveluissa korostuvat mahdollistavan kasvukunnan laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaa-aikatoimen palvelut liikuntaan, kulttuuriin ja nuorisolle.

Maakunnallisen kuntayhtymän tuottamat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat merkittävä osa kuntalaisten hyvinvointia luovasta julkisesta palvelutarjonnasta. Sote-palvelujen mahdollisimman hyvä ja oikea-aikainen yhteistoiminta kuntapalvelujen kanssa ratkaisevat yhdessä kuntalaisen kohtaaman palvelukokonaisuuden. Kunnan hyvinvointikertomusta tulee kehittää siten, että sen avulla koordinoidaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä kokonaisuutena.

Kuntalaisten oma toiminta ja aktiivisuus kylien ja koko kunnan hyvinvoinnin edistämiseksi luo elinvoimaa ja osallisuutta. Parhaimmillaan asukkaat eivät ole hyvinvoinnin edistämisen kohteita, vaan aktiivisia toimijoita yhteisössään. Kunta voi tukea toimintaa, jossa kuntalaisten turvallisuuden tunne, yhteisöllinen välittäminen ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet paranevat.

Kontiolahden kunnan uusi strategia tulee voimaan vuoden 2018 alussa. Maakuntahallintoon siirrytään taloussuunnitelmakauden viimeisenä vuotena 2020. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä keskeistä on palvelutuotannon kehittävä toimintakulttuuri, jossa toimintayksiköt oman työnsä parhaana asiantuntijana kehittävät omaa toimintaansa oppivana organisaationa. Lähivuosina keskeistä on kuntalaisten hyvinvointi, osallisuus ja yksilöiden, yritysten sekä kunnan laadukkaan kasvun mahdollistaminen.

Digitalisaatio tulee muuttamaan toimintaympäristöämme voimakkaasti. Ennusmerkit tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista ja yhteiskunnan toimintakelpoiselta jäseneltä odotettavista valmiuksista ovat hätkähdyttäviä. Kontiolahden varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion palveluissa olevat lapset ja nuoret ovat tekemässä keskeisiltä osin myös Kontiolahden kunnan tulevaisuutta. Heille ja kaikille kuntalaisille tulisi saada parhaat mahdolliset valmiudet toimia tulevaisuudessa. Varhaiskasvatusta ja opetuksenjärjestämistä sitovat tietyt säädökset, mutta ne jättävät sijaa myös paikalliselle painotukselle ja etenkin palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen tulevaisuuden sivistyskunnassa.

Asiakasmäärämuutokset

TAULUKKO Varhaiskasvatuspalveluiden ja koulujen asiakasmäärämuutokset vuosina 2013 - 2017

	9/2013	9/2014	9/2015	9/2016	9/2017
Varhaiskasvatus	1 204	1 273	1 290	1 282	1 245
Alakoulut 1-6	1 326	1 325	1 373	1 353	1 409
Yläkoulu 7-9	648	657	630	659	636
Lukio	237	255	258	251	242
Yhteensä	3 415	3 510	3 551	3 545	3 532

Varhaiskasvatus- ja koulupalveluissa olevien lasten ja nuorten yhteismäärä väheni hieman vuonna 2017. Määrän pienentymistä selittää alentunut syntyvyys ja lasten kotihoidontuen saajien määrän väheneminen. Asiakasmäärien odotetaan pysyvän varhaiskasvatuksessa, alakouluissa ja lukiossa ennallaan. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa yhdellä opetusryhmällä syksyllä 2018.

Vireillä olevat lainsäädäntömuutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.1.2018 lukien. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja 2. lapsen sisaralennus nostetaan 50 %:iin (nykyisestä 10 %:sta). Maksutulojen menetys kompensoidaan kunnille. Lukiokoulutusta uudistetaan ja tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa ja sujuvoittaa siirtymistä lukio-opinnoista korkeakoulutukseen.

Lukiokoulutuksen uudistaminen käynnistetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua, oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Oppilaskuljetukset

Esi- ja perusopetuksen tilausajona ajettavien koulukuljetusten ostopalvelusopimus kilpailutettiin keväällä 2017. Uusi sopimuskausi alkoi 1.8.2017 ja on voimassa 31.7.2019 saakka. Sopimukseen sisältyy 1 + 1 optiovuotta, joista päätetään erikseen. Sopimukseen saatiin kilpailutuksen yhteydessä mukaan kaikki tällä hetkellä tarvittavat esi- ja perusopetuksen kuljetusjärjestelyt eikä sopimuksen ulkopuolisia erillishinnoiteltuja kyytejä sopimuskauden alkaessa tarvita. Liikennöitsijänä toimii Savo-Karjalan Linja Oy.

Joensuun seudun joukkoliikenteessä (Joensuu, Kontiolahti, Liperi) on käytössä valtakunnallinen Waltti-matkalippu. Oppilaiden bussimatkojen hinnoittelu on vyöhykepohjaista. Järjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti ja vain toteutuneista matkoista maksetaan.

Rahoitus

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitus on osa valtiovarainministeriön hallinnoimaa kuntien peruspalvelujen valtionosuusrahoitusta. Perusopetuksen valtionosuudet määräytyvät asukasperusteisesti. Kotikunnat suorittavat muille kunnille, yksityisille, kuntayhtymille ja valtiolle kotikuntakorvaukset niistä oppilaista, jotka ovat oppilaina muussa kuin kotikuntansa järjestämässä esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvauksen määräytymisperusteita on muutettu valtionosuusuudistuksen yhteydessä siten, että kotikuntakorvauksen perusosa on kaikille kunnille sama. Vuodesta 2016 lähtien kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan Tilastokeskuksen todellisista esi- ja perusopetuksen kustannuksista. Kotikuntakorvauksen perusosan arvio valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2018 on 6 518 € oppilasta kohti. Kuntakohtaiset korvaukset määräytyvät seuraavasti:

- 6-vuotias 0,61 x perusosa
- 7–12-vuotias 1,00 x perusosa
- 13–15-vuotias 1,60 x perusosa

Seudullinen yhteistyö

Kasvatus- ja koulutoimi on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä. Kuntien päällikköviranhaltijoista koostuvat työryhmät tai neuvottelukunnat toimivat varhaiskasvatuksessa, perus- ja lukio-opetuksessa sekä seutuopistossa. Joensuun seudun sivistysjohtajien työryhmän johdolla laadittu Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma ohjaa lähivuosien seudullista kehittämistyötä.

Toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan seudullisen kehittämiskoordinaattorin palkkaamista. Perusopetuksen seudullisen opetus suunnitelmatyön jälkeen pedagoginen ja tukityöryhmä jatkavat toimintaansa perusopetuksen yhteisessä kehittämistyössä. Kouluissa toimivien Digi-tutoreiden seudullinen koulutus aloitettiin hankeavustuksella vuonna 2017 ja siihen haetaan jatkorahoitusta. Seudullinen pedagoginen ICT-ohjaaja jatkaa kuntarahoituksella kiertävänä koulujen arjessa opastamassa tietotekniikan opetuskäyttöä. Samoin opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksen järjestämistä jatketaan omarahoitteisena hankerahoituksen päätyttyä.

Rakentaminen

Talousarviovuonna jatketaan Kontioniemen uuden koulun rakentamista siten, että koulu otetaan käyttöön elokuussa 2018 ja kohde on kokonaan valmiina loppuvuodesta 2018.

Onttolan uuden koulun rakentaminen aloitetaan vuonna 2018 ja tavoitteena on sen käyttöönotto elokuussa 2019.

Kontioniemessä sijaitseva upseerikerhorakennuksessa tehdään muutostöitä ja se otetaan päiväkotikäyttöön elokuussa 2018.

Toiminnan painopistealueet

Sivistyslautakunnan kustannustehokkaiden, laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä taloussuunnitelmakauden painopisteitä ovat

- oppimaan oppimisen taidot, luovuus, positiivisuus
- digitalisaatio, TVT-opetus
- liikunnallisuus
- yrittäjyyskasvatus
- etäopetus
- kieliopetustarjonta
- osallisuus
- harrastustoiminta

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Laadukas kasvatus ja opetus	Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, %	5/2018 >99
Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti	Opetustunnit/v	6 100
2. Taloudelliset resurssit		
Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -641 310
Talouden seuranta	Seurantareporttien lukumäärä/kk	1
3. Prosessit ja rakenteet		
Tuntikehyksen jako tapahtuu oikea-aikaisesti	Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehyks kouluille Lopullinen tuntikehyks kouluille	15.3. mennessä 30.4. mennessä 20.8. mennessä
4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100

Talous

eurot	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	37 188	69 200	52 560	52 823	53 087
Toimintamenot	-518 727	-543 177	-693 870	-697 152	-704 234
Toimintakate	-481 538	-473 977	-641 310	-644 329	-651 147
Toimintakate €/asukas	-33	-32	-43	-43	-43
Poistot					
Laskennalliset erät	-2 528				
Netto	-484 066	-473 977	-641 310	-644 329	-651 147

4.3.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)

Tulosityksiköt

- Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminta-ajatus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Toiminnan tulee tarjota lapselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään tekemiseen sekä levätä rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää ja luo lapselle eheän ja tasapainoisen päivän. Sitä toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaan. Koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteiset linjaukset tukevat ja vahvistavat lasten hyvinvointia ja sosiaalista kehitystä. Toiminta tukee lapsen koulunkäyntiä, oppimista ja sosiaalisia taitoja sekä ehkäisee syrjäytymistä. Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Sillä on oma erityisluonteensa, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu lasten vapaa-aikaan.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota kyseistä palvelua.

Kontiolahdella aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan osin iltapäivätoimintana, joka järjestetään ostopalveluna. Ostopalvelut kilpailutettiin keväällä 2017. Kilpailutuksen toteutti Joensuun seudun hankintatoimi. Kilpailutuksen voitti Kontiolahden 4H-yhdistys. Uusi sopimuskausi tuli voimaan 14.8.2017 ja on voimassa 29.5.2020 asti. Sopimukseen sisältyy 1+1 optiovuotta, joista päätetään erikseen. Tämän lisäksi kunta järjestää itse Lehmon koululla aamupäivätoimintaa sekä Lehmon koulun erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan oppilaalle välipala. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit on hyväksytty syksyllä 2012 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2012:29).

Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, jossa määritellään toiminnan järjestämisen yleiset periaatteet ja perittävät kuukausimaksut.

Opetushallituksen tavoitteena on, että jokainen kerhopaikkaa hakenut lapsi pääsisi toimintaan mukaan. Kontiolahden kunnassa iltapäiväkerhopaikka on tarjolla kaikille 1.-2-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville, tätä vanhemmille oppilaille. Minimiryhmäkoko iltapäiväkerhossa on 10 oppilasta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään asiakasmaksuja. Palvelun käytön mukaisia maksuluokkia on Kontiolahdella kaksi. Palvelumaksuja korotettiin viimeksi lukuvuodelle 2016 - 2017.

Palvelumaksun korotus oli 20 €/kk ja alle 10 päivää kuukaudessa palvelua käyttäville 10 €. Lainsäädäntö antaa tarvittaessa mahdollisuuden palvelumaksujen lisäkorotuksiin.

Seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelmasta päätettäessä on harkittava se, onko palvelumaksuja korotettava uuden ostopalvelusopimuksen aiheuttaman kustannusten nousun takia. Iltapäiväkerhojen toimintaan osallistuvien oppilaiden lukumäärä on kasvanut suurien ikäluokkien ja palvelun hyvän laadun vuoksi. Kunnan omana toimintana järjestettävän Kuukkeli-kerhon osalta on oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajapalveluiden tarve kasvanut.

Valtion rahoitusosuudet

Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana. Valtionosuus iltapäivätoiminnan ohjaustunteihin on vuodelle 2017 26 €/ohjaustunti. Ohjaustunnilla tarkoitetaan toimintaryhmää kohti laskettuja toimintatunteja (570 h/v tai 760 h/v).

Toiminnan painopistealueet

Kontiolahden kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaa tarkastellaan kuntastrategian neljän näkökulman kautta.

Asiakkaat ja palvelu

Toiminnan piiriin otetaan kaikki halukkaat, mikäli ryhmä syntyy. Ryhmän perustamisen alarajana on 10 oppilasta. Jos koululle ei synny ryhmää, tarjotaan kerhopaikka naapurikoulun ryhmään. Iltapäivätoiminnan hakuprosessissa käytetään sähköistä Wilma-ilmoittautumista kevätlukukaudella alustavassa ilmoittautumisessa. Lukuvuoden toiminnan jo ollessa käynnissä, otetaan käyttöön sähköinen ”miun palvelut” -toiminto tai vastaava. Toistaiseksi perinteinen käsin täytettävä lomake säilyy käytössä näiden rinnalla.

Talous

Kontiolahden 4H-yhdistys perii toimintamaksut päätösten mukaisesti. Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden tarkastus on 12 kuukauden välein.

Prosessit ja rakenteet

Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman viimeistään toukokuussa. Opetuspäällikkö myöntää alustavat oppilaspaikat kesäkuun loppuun mennessä; kevään hakuaika on juhannukseen saakka. Kesken vuotta toimintaan mukaan tulevien osalta oppilaspaikka myönnetään erillisestä hakemuksesta. Opetushallituksen määräyksen mukaiset toiminnan perusteet on huomioitu sivistyslautakunnan hyväksymässä toimintasuunnitelmassa.

Henkilöstö

Täydennyskoulutuksena käytetään mm. seudullista koulutustarjontaa sekä tarvittaessa ostopalveluna hankittua koulutusta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy, palvelujen käyttöaste	Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä	>175
Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta	Oppilasmäärä/ryhmä	min 10
Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan	Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5	> 4,0
2. Talous		
Toimintamaksutulojen seuranta	Päätösten tarkistaminen	6/2018, 12/2018
Tilaaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat	Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus	9/2018
3. Prosessit ja rakenteet		
Toimintasuunnitelman hyväksyminen	Sivistyslautakunnan päätös toimintasuunnitelman hyväksymisestä	5/2018
4. Henkilöstö		
Palvelu hankittu ostopalveluna 4H-yhdistykseltä. Kunnan omat kerhohjaajat ks. tehtävä 320		

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä					
- Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat	191	175	175		
Tehokkuus/taloudellisuus					
-nettomenot/opp.	-1 728	-1 969	-2 324		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	12 119	12 100	12 100	12 160	12 221
Toimintamenot	-342 143	-356 752	-418 740	-420 783	-424 587
Toimintakate	-330 024	-344 652	-406 640	-408 623	-412 366
Toimintakate €/asukas	-22	-23	-27	-27	-27
Poistot					
Laskennalliset erät	-1 939				
Netto	-331 963	-344 652	-406 640	-408 623	-412 366

4.3.3 PERUSOPETUS 1 -6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)

Tulosityksiköt

- Perusopetus 1.-6. lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kontioniemi 8/2018→, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot)

Toiminta-ajatus

Kontiolahden perusopetuksen alakoulut ovat korkeatasoisia, laadukkaita ja yhdenvertaisia yksiköitä, joissa oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan. Opiskelu alakoulussa on toiminnallista ja aktivoivaa, oppilaskeskeiseen kasvatukseen ja oppimaan oppimiseen tähtäävää toimintaa. Toiminta järjestetään laadukkaissa ja kehittyvissä oppimisympäristöissä käyttäen modernia tieto- ja viestintätekniikkaa. Yhteistyö kotien ja sidosryhmien kanssa korostuu kasvatustyössä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö

Seudullisen OPS-työn tuloksena elokuun 2016 alusta alkaen otettiin käyttöön Kontiolahden kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymä uusi opetussuunnitelma. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto toi tuntijakoon muutoksia: alakoulun puolelle tuli kolme tuntia lisää kieltenopetusta kokonaistuntimäärän säilyessä samana. Opetettavien aineiden määrät muuttuivat ja valinnaisuutta tuli lisää. Oppilasarvioinnin käytänteet ja muodot muuttuivat selkeästi: lukukausitodistuksen korvaa oppimis-/arviointikeskustelu ja pääpaino arvioinnissa suuntautuu tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Opetussuunnitelmatyö jatkuu edelleen Opetushallituksen 2.5.2017 voimaan tulleen määräyksen (866/2017) mukaisesti. Paikallisten opetussuunnitelmien päivitykset on otettava käyttöön 1.8.2018 em. määräyksen mukaisin muutoksin. Muutokset koskevat pääasiassa valinnaisten aineiden järjestämistä, arvioinnin toteuttamista ja oppilashuoltoa.

Opetussuunnitelmassa korostuu uudenlainen tapa oppia ja opettaa. Siinä painotetaan oppilasta aktiivisena oppijana, joka osaa hyödyntää monipuolisesti TVT-välineistöä ja -taitojaan oppimisessa. Koulujen TVT-välineistöä ja henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti, jotta uuden opetussuunnitelman tavoitteet voidaan toteuttaa laadukkaasti. Sähköisten oppimateriaalien käyttöä laajennetaan kaikissa yksiköissä ja sitä tuetaan kohdentamalla oppimateriaaliresurssia tavoitteen mukaisesti.

Koulun tiloihin kohdistuvat joustavamman ja monipuolisemman käytön vaatimukset huomioidaan nykyisten tilojen käytön pedagogisessa suunnittelussa sekä peruskorjaus- ja uudisrakentamisen kohteiden tilasuunnittelussa. Tämä konkretisoituu ensimmäiseksi Kontioniemen ja Onttolan koulun uudisrakennushankkeissa. Olemassa olevien tilojen kalustusta kehitetään systemaattisesti uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti taloussuunnitelmakauden aikana.

Oppilaille mahdollistetaan terveyden kannalta riittävä liikunta koulupäivän aikana. Liikkumista lisätään koulujen välituntitoiminnalla, oppituntiliikunnalla, liikuntavälineistöjen kehittämisellä ja eri toimijoiden yhteistyöllä.

Toiminnan painopistealueet

Kasvatuksen ja opetuksen laadun kehittämisessä jatkuvat erillisellä valtionavustuksella toimivat kerhotoiminnan kehittämishanke sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke. Liikkuva-koulu hankkeen toiminta jatkuu omarahoitteisena alakoulujen puolella. Yläkoulussa hankkeeseen on vielä käytössä erityisavustusta.

Seudullisessa TVT-hankkeessa (opettajien pedagoginen TVT-käytön ohjaus) on vuosina 2014 - 2016 kehitetty opettajien pedagogisia valmiuksia digiloikkaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajien TVT-taitoja kehitetään keväällä 2017 valmistuneen Joensuun seudun TVT-opetuskäytön suunnitelmaan mukaan. Sen pohjalta asetetaan koulukohtaiset tavoitteet ja järjestetään tarvittava ohjaus ja täydennyskoulutus. Kontiolahdella jokaisella opettajalla on käytössään henkilökohtainen päätelaite ja oppilaita kohti laitteita on selkeästi enemmän kuin Opetushallituksen suositus edellyttää. Hallituksen kärkihankkeesta myönnetyllä erityisavustuksella toteutettu digitutor-toiminta tukee TVT-opetuskäytön suunnitelman toteutumista jokaisessa yksikössä. Tutor-hanke on käynnissä ja hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Oppimateriaaleja kehitetään kohti digimateriaalin käyttöä ja sähköisiä oppimisympäristöjä. Uuden opetussuunnitelman mukaiset oppimateriaalihankinnat toteutetaan sovitun kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa.

Opetussuunnitelman tärkeä painopistealue on työelämätaidot ja yrittäjyys, joka on myös yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Seudullisesti on valmistumassa yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli, joka otetaan Kontiolahdella käyttöön alakoulujen opetuksessa vuonna 2018. Yrittäjyyskasvatuksen yhdenvertainen toteutuminen alakouluilla varmistetaan kokoamalla tehtävärajoja ylittävä yhteistyötiimi. Kontiolahti jatkaa Yrityskylä-projektissa. Tämä projekti on suunnattu työelämä- ja yrittäjyystaitojen harjaanuttamiseen ja se huipentuu vuosittain Yrityskylä-päivään Kuopiossa. Opetushenkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta yrittäjyyskasvatuksesta ja kouluja ohjataan luomaan verkostoja oman koulun sekä kunnan alueella sijaitseviin yrityksiin.

ProKoulu-toimintamallin tavoitteena on lisätä koko koulun hyvinvointia ja kasvatusosaamista. Se on käytössä kaikissa kunnan alakouluissa. Asiantuntijayhteistyöstä ja tutkimuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti. ProKoulu-toiminnan ohjaus tapahtuu kunnan oman henkilöstön voimin, kouluilla vastuutiimien avulla. Tulevan vuoden aikana toimintamalliin kutsutaan mukaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen myös esiopetuksen yksiköitä ja henkilökuntaa.

Oppilaskuntatoiminta on vakiintunut kaikille peruskouluille. Se on kiinteä osa koulun toimintakulttuuria ja oppilaiden vaikuttamisen kanava. Jokaisella koululla toimii myös huoltajien verkosto, vanhempaintoimikunta- tai yhdistys.

Perusopetuksen laadun kehittämiseksi työstetään koulukohtaisten arviointien perusteella valittuja kehittämiskohteita. Jokainen alakoulu valitsee lukuvuosittain omat kehittämiskohteensa (2 - 3 kpl), joille asetetaan selkeät konkreettiset tavoitteet. Tavoitteet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Keväällä koulu tekee itsearvion siitä, miten kehitystyössä on onnistuttu ja mitkä ovat seuraavan lukuvuoden kehittämistavoitteet. Lisäksi kevään 2018 aikana analysoidaan huoltajakyselyjen tulokset.

Perusopetuksen alakoulut osallistuvat kalenterivuoden aikana arviointi- ja palautetiedon keräämiseen: mm. Karvi-arviointeihin, MOVE!-mittauksiin, koulun hyvinvointiprofiili-kyselyyn, KiVa-kyselyihin ja kouluterveyskyselyihin. Lisäksi joka toinen vuosi järjestetään kunnan oma palautekysely oppilaille. Erillisiin tutkimuksiin osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti.

Kaikki alakoulut sekä yläkoulu jatkavat KivaKoulu-toimintaohjelman mukaista kiusaamisen vastaista ja ennalta ehkäisevää toimintaa. Koulut osallistuvat valtakunnalliseen kyselyyn, jolla kartoitetaan koulukiusaamista sekä ennaltaehkäisevän työn vaikutusta valtakunnan tason verrokkiaineistoon nähden. Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja -valistustyö, havaitun kiusaamisen

selvittely, dokumentointi ja seuranta toteutetaan perusopetuksessa saman toimintamallin mukaisesti. KiVaKoulu-toimintamallissa mukana oleminen muuttui maksulliseksi syksyllä 2016. Kontiolahdelle on hankittu palvelun kuntalisenssi koko perusopetukseen.

Opetus toteutetaan taloudellisesti huomioiden kunnan yleinen taloustilanne, valtakunnalliset yksikköhinnat ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus.

Etäopetuksen pilottilukuvuoden 2017 - 2018 kokemuksia ja palautetta hyödynnetään pohdittaessa etäopetusmahdollisuuden hyötykäyttöä osana kuntamme opetuspalveluiden järjestämistä. Tulevan vuoden aikana tarkastellaan tehostetusti kouluverkkomme inklusiivisen lähikouluperiaatteen toteutumista ja suunnitellaan toimintamallin kehittämisen aikataulu ja toteutus tuleville vuosille.

Henkilöstön työhyvinvointia edistetään tyhy- ja työviremallin mukaisesti. Vuosittaisen kehityskeskustelun yhteydessä tehdään henkilökohtainen täydennyskoulutussuunnitelma. Henkilöstön täydennyskoulutusta järjestetään seudullisena yhteistyönä ja tarvittaessa muuta koulutustarjontaa käyttäen.

Henkilöstöjärjestelyt:

- Luokanopettajan viran täyttö elokuusta 2018 alkaen Kulhon koululla.
- Luokanopettajan viran täyttö elokuusta 2018 Jakokosken koululla.
- Alakoulujen kiertävän aineenopettajan (englannin kieli) viran täyttö elokuusta 2018 alkaen.
- Luokanopettajan viran täyttö elokuusta 2018 alkaen Onttolan koululla.
- Neljä vakinaista koulunkäynninohjaajan tehtävää elokuusta 2018 alkaen (alkusijoituspaikka 2 Lehmo, 1 Kirkonkylä, 1 Kulho)
- Kasvatusohjaajan tehtävän täyttö elokuusta 2018 alkaen (toteutetaan nimikemuutoksena koulunkäynninohjaajan tehtävästä)

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö	Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty	12/2018
Oppilaiden hyvinvointi	Hyvinvointiprofiili 5. luokilla	vähintään yksikön edellisvuoden taso 8/2018
Kiusaamisen väheneminen ja KiVa-kouluohjelman toteuttaminen	Kiusaamisen määrä valtakunnallisessa KiVa-kyselyssä	< valtakunnan verrokkiarvo 8/2018
2. Talous		
Opetuksen järjestäminen taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -10 443 960
3. Prosessit ja rakenteet		
Joustavat, pedagogisesti perustellut opetusryhmät	Keskimääräinen yleisopetusryhmäkoko	< 21
Huoltaja-/oppilaspalautekysely	Asteikko 1 - 5	>4 (ka)
4. Henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi	>4
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä					
-oppilasmäärä 1- 6 luokat	1 365	1 365	1 408		
Tehokkuus/taloudellisuus					
-nettomenot/oppilas	-7 142	-7 321	-7 418		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	399 438	245 920	224 990	226 115	227 245
Toimintamenot	-10 148 224	-10 211 799	-10 668 950	-10 707 408	-10 798 722
Toimintakate	-9 748 786	-9 965 879	-10 443 960	-10 481 293	-10 571 477
Toimintakate €/asukas	-658	-670	-699	-701	-702
Poistot	-25 033				
Laskennalliset erät	-56 558				
Netto	-9 830 377	-9 965 879	-10 443 960	-10 481 293	-10 571 477

4.3.4 PERUSOPETUS 7 – 9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)

Tulosityksiköt

- Kontiolahden koulu (perusopetus 7 - 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus ja maahanmuuttajaopetus yläkouluikäisille)

Toiminta-ajatus

Kontiolahden koulun oppilas hankkii hyvät jatko-opiskelutaidot sekä taitoja kohdata muuttuva työelämä ja moderni yhteiskunta. Laadukas opetus, kannustava ohjaus sekä oppimaan oppimisen ja työskentelytaitojen tavoitteellinen harjaannuttaminen ovat keskeisiä keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Myönteinen ilmapiiri, ajanmukainen oppimisympäristö, osallisuuden kokemukset sekä kodin ja koulun yhteinen kasvatusyö edistävät oppimista ja hyvinvointia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kontiolahden koulussa opiskelee noin 635 oppilasta ja syksyllä 2018 oppilasmäärä kasvaa 660 oppilaaseen. Oppilaista 5 % on erityisen tuen ja 11 % tehostetun tuen piirissä.

Maahanmuuttajataustaisia oppilaita on noin 20. Koulun tilat ovat ajanmukaiset ja hyväkuntoiset. Erityisen tuen pienryhmien tilojen sijoittuminen erilliseen siipeen koulun sisäiseksi erilliseksi yksiköksi ei ole nykyisten inkluusiota painottavien toimintamallien mukaista. Pienryhmät sijoitetaan jatkossa eri puolille koulua, vaikka käytössä olevat tilat eivät mahdollistakaan optimaalisia ratkaisuja.

Kasvava oppilasmäärä sekä tuntijakouudistus lisäävät ja muuttavat koulun tilatarpeita. Musiikin ja kotitalouden opetuksen toteuttamiseksi on välttämätöntä tehdä muutoksia nykyisiin opetustiloihin. Koulun tiloihin sijoitetun esikouluryhmän siirtyminen takaisin alakoulun yhteyteen palauttaa koulun käyttöön kaksi pienryhmätilaa. Opetustilojen käyttöaste on kuitenkin ajoittain niin korkea, että lukujärjestykset on laadittava käytettävissä olevien tilojen ehdoilla. Koululle tarvitaan lähivuosina 2-3 opetusluokkaa ja tarkoituksenmukaisia eriyttämis- sekä pienryhmätyöskentelytiloja.

Kontiolahden koulun toimintaa ohjaavat valtakunnallinen ja seudullinen opetussuunnitelma, koulun vuosisuunnitelma ja kunnan strategia. 7-9-luokkalaisten opetuksessa siirrytään noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa (OPS2016) vaiheittain siten, että syksyllä 2017 aloittaneet seitsemäsluokkalaisten olivat ensimmäinen ikäluokka, joka opiskelee kokonaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Syksyllä 2018 kaksi ikäluokkaa (7-8) opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelma ohjaa koulussa tehtävää kehittämistyötä ja muokkaa koulun toimintakulttuuria. Mm. seudullisten hankkeiden tarjoamaa täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle ja digitutoreiden työpanosta hyödynnetään suunnitelmallisesti muutosten eteenpäin viemiseksi. Tavoitteena on kehittää 1) koulun toimintakulttuuria entistä osallistavammaksi, toiminnallisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi, 2) jaetun johtajuuden käytäntöjä sekä 3) pedagogiikkaa ja arviointikäytänteitä. Henkilökunta on jaettu kehittämisryhmiin, jotka etenevät kehittämistyössä pienin kokeiluin.

Koulun oppilashuollon suunnitelmassa määritellään eri toimijoiden vastuut. Yhteisöllisessä oppilashuollossa kehitetään koko kouluyhteisön hyvinvointia ja yksilökohtaisessa oppilashuollossa keskitytään yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen. Koululla työskentelevät SiunSoten palveluksessa olevat koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitajat ovat tärkeä oppilashuollon voimavara. Toimenkuvia ja työn painopisteitä suunnitellaan yhdessä koulun kanssa.

Maahanmuutto-opetuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon saavuttaminen, jotta integroituminen yleisopetuksen luokkiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan olisi

sujuvaa. Kontiolahden koulun haasteena ovat yläkouluikäisinä kouluun tulevat valmistavan opetuksen oppilaat, joilla on rikkinäinen koulutausta. Heidän opetusjärjestelynsä ja jatko-opintoihin ohjaamisensa on hyvin yksilöllistä.

OPS2016-opetussuunnitelmassa painottuu aktiivinen kansalaisuus laaja-alaisine taitoineen. Laaja-alaisen taitojen opettaminen edellyttää entistä suunnitelmallisempaa ja laajempaa yhteistyötä koulun sisällä ja verkostoitumista koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Toiminnan painopistealueet

Tavoitteena on perusopetuksen laadukas toteuttaminen siten, että jokainen oppilas saavuttaa jatko-opintojen edellyttämät tiedot ja taidot. Oppimaan oppimisen taidot, tieto- ja viestintäteknikka oppimisen tukena, ajanmukainen opetus ja positiivisen pedagogiikan mukainen ohjaus ovat keskeisiä keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Jokaisen oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheet ovat yhteisöllisyyden rakentaminen (7. lk), kestävä kehitys (8. lk.) ja yrittäjyyskasvatus (9. lk.). Oppilaat osallistuvat entistä enemmän koulun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yritteliäisyys ja keskeiset työelämätaidot, sinnikkyys ja vuorovaikutus- sekä itsesäätelytaidot, kehittyvät eri oppiaineissa oppilaan säännöllisen itsearvioinnin ja opettajapalautteen avulla.

Uuden opetussuunnitelman myötä valinnaisaineiden ja taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien opetus uudistuu lukuvuonna 2018 - 2019. Oppilas saa valittavakseen motivoivia, innostavia ja monipuolisia valinnaisia, joissa voi yhdistyä sisältöjä useammasta oppiaineesta.

Oppilaille järjestetään oppimiseen ja kasvuun tarvittavaa tukea, esimerkiksi joustavia ryhmittelyjä, yksilöllistä, vahvuuksiin perustavaa ohjausta, eriytettyjä tehtäviä, tukiopetusta tai erityisopetusta. Riittävästä ryhmä- ja yksilötason tukitoimista huolehditaan erityisesti silloin, kun yleisopetuksen ryhmässä opiskelee erityistä tai tehostettua tukea tarvitseva oppilas. Jos oppilas tarvitsee jatkuvaa erityistä tukea oppimisensa ja kasvamisensa tueksi, opetus voidaan järjestää pienryhmässä. Tavoitteena on toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä tuen tarjoamiseksi nykyisin resurssein. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroitumista sekä koulu yhteisöön että suomalaiseen yhteiskuntaan painotetaan.

Oppilashuollon kehittämistavoitteena on muokata seudullinen poissaolojen seurantamalli Kontiolahden koulun toimintaan sopivaksi. Poissaolojen järjestelmällinen seuranta, niihin puuttuminen ennakoivasti ja moniammatillisen tuen tarjoaminen ovat keskeisiä keinoja ennaltaehkäistä kasaantuvia poissaoloja ja niiden seurannaisilmiöitä.

Talous

Opetus toteutetaan taloudellisesti huomioiden kunnan taloudellinen tilanne, valtakunnalliset yksikköhinnat ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Taloudellisia haasteita tuovat painetun ja digitaalisen oppimateriaalin päivittäminen, oppilasmäärän kasvu, tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, oppimisympäristöjen muokkaaminen ja TVT-välineistön ylläpitäminen ajantasaisena ja riittävänä.

Prosessit ja rakenteet

Kontiolahden koulu osallistuu aktiivisesti pedagogiseen, kasvatukselliseen ja oppilashuollolliseen seutu- ja verkostoyhteistyöhön. Koulupäivän turvallisuus taataan ajantasaisen turvallisuussuunnitelman mukaisella toiminnalla. Oppilaiden omaehtoinen välituntitoiminta, vaihtuvat oppimisympäristöt ja aktivoivat opetusmenetelmät lisäävät liikettä koulupäivään. Huoltajille tiedotetaan koulun toiminnasta ja oppilaan koulunkäynnistä säännöllisesti.

Henkilöstö

Vakaat työsuhteet mahdollistavat toimivan työyhteisön ja sen suunnitelmallisen kehittämisen. Henkilöstön täydennyskoulutustarpeet kartoitetaan kyselyjen avulla ja kehityskeskusteluissa, ja henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Koulun rakenteita muokataan pedagogista yhteistyötä edistäviksi. Työhyvinvointia tuetaan kunnan Työvire-mallin ja TyHy-toiminnan avulla.

Henkilöstöjärjestelyt:

- Virkanimekemuutos: tekstiilityön lehtorin virka muutetaan käsityön (pehmeät materiaalit) ja matematiikan päätoimiseksi tuntiopettajan viraksi
- Koulunkäynninohjaajan toimen täyttö, luokat 7 - 9, osa-aikainen (35 t), erityisesti ohjaus käsityössä

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Oppilaiden hyvinvointi	Hyvinvointiprofiili 7. luokilla	vähintään oma edellisvuoden taso
Hyvät oppimistulokset	Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset	vähintään valtakunnallinen keskiarvo
Kiusaamisen vähentäminen ja KiVa-kouluohjelman toteuttaminen	Kiusaamisen määrä valtakunnallisessa KiVa-kyselyssä	< valtakunnallisen KiVa-kyselyn keskiarvo 5/2018
2. Talous		
Opetuksen järjestäminen taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -6 193 780
3. Prosessit ja rakenteet		
Joustavat, pedagogisesti perustellut opetusryhmät	Keskimääräinen yleisopetusryhmäkoko	< 21
Huoltaja-/oppilaspalautekysely	Asteikko 1 - 5	> 3,9 (ka)
4. Henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi	> 4 pv
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä					
-oppilasmäärä	642	654	646		
Tehokkuus/taloudellisuus					
-nettomenot/oppilas	-9 905	-9 644	-9 588		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	271 918	165 760	278 740	280 134	281 534
Toimintamenot	-6 631 032	-6 572 735	-6 472 520	-6 497 439	-6 544 601
Toimintakate	-6 359 115	-6 406 975	-6 193 780	-6 217 305	-6 263 067
Toimintakate €/asukas	-429	-431	-414	-416	-416
Poistot	-77 470	-26 770	-80 000	-80 950	-81 790
Laskennalliset erät	-37 875				
Netto	-6 474 459	-6 433 745	-6 273 780	-6 298 255	-6 344 857

4.3.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)

Tulosityksiköt

- päiväkodit
- perhepäivähoito
- muu varhaiskasvatus: kotihoidon tuki ja kotihoidon tuen kuntalaisä, yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli, avoin varhaiskasvatus
- esiopetus
- varhaiskasvatuksen erityinen tuki

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuvat varhaislapsuuden pedagogiikka sekä lasten ja huoltajien osallisuus. Arvoperustaa ohjaavat myös seudullisen kasvatuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelmassa määritellyt arvot: oppiminen, hyvinvointi ja vastuullisuus. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Syntyvyys on vähentynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta ikäluokkien koko ja palvelujen tarve vaihtelevat kunnan eri alueilla huomattavasti vuosittain.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto ja yksityisen Touhula-päiväkodin valmistuminen kirkonkylälle ovat lisänneet perheiden valinnan mahdollisuuksia. Kunnan alueella toimii viisi yksityistä päiväkotia ja lisäksi palvelusetelitä maksetaan Joensuussa toimiviin yksityisiin päiväkoteihin perheiden valinnan mukaan. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa toteutettavasta varhaiskasvatuksesta yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 25 %. Samanaikaisesti perhepäivähoitopaikkojen määrä on vähentynyt työntekijöiden eläköitymisen vuoksi tai siirtyessä työskentelemään kodin ulkopuolelle. Perhepäivähoitajien toimintamahdollisuuksia parannetaan varaamalla taloussuunnitelmassa jokaisen perhepäivähoitajan käyttöön 150 euroa lelu- ja tarvikkehankintoihin.

Uuden päiväkotia Karhunpesän tilat on suunniteltu siten, että ne ovat muunneltavissa sekä lasten toiminnallisten tarpeiden että alueen vaihtuvien palvelutarpeiden mukaan. Kevään 2018 ajan päiväkodin tiloissa toimii neljä esiopetusryhmää. Kontioniemen koulun valmistuessa elokuussa osa esiopetusryhmistä siirtyy niille varattuihin tiloihin ja päiväkodin yhteyteen voidaan siirtää pohjoisen alueen avoimen varhaiskasvatuksen toiminnot.

Varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään käyttämään Daisy-toiminnanohjausjärjestelmää. Ohjelmiston toiminnot (kuten sijoitus- ja maksupäätökset, päivittäinen yhteydenpito ja sähköinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) mahdollistavat sähköisen asioinnin huoltajien kanssa. Samalla otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Palveluohjaus antaa tietoa varhaiskasvatuksen toteuttamistavoista ja kunnassa tarjolla olevista vaihtoehtoista ja siten parantaa varhaiskasvatuksen asiakaspalvelua. Palveluohjauksen tehtävät liitetään Karhunpesän päiväkodin johtajan ja toisen perhepäivähoidon esimiehen tehtäviin.

Kontiolahti on hallinnoinut Opetushallituksen tukemaa hanketta, jossa valmisteltiin kahdeksan Joensuun seudun kunnan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatustalaki ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma korostavat lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, oppimisympäristöjen kehittämistä sekä tieto- ja viestintätekniikkataitojen oppimista. Päiväkotien ja perhepäivähoidon digi-reppujen laitehankintoihin on varattu määräraha vuoden 2018 talousarvioon.

Suunnitelmakauden keskeisiä toiminnallisia tavoitteita ovat varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja toimintakulttuurin muutosten toteuttaminen. Henkilöstöä kannustetaan uudenlaisten toimintatapojen kokeiluun, toiminnan itsearviointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tullaan arvioimaan myös seudullisesti.

Esiopetusikäisten lasten ikäluokan koko vaihtelee vuosittain. Lukuvuonna 2018 - 2019 esiopetusikäisten lasten määrä on aikaisempia vuosia huomattavasti pienempi eikä kaikkia aikaisemmin toimineita erillisiä esiopetusryhmiä tarvitse käynnistää. Kontioniemen koulun yhteyteen valmistuu myös tilat alueen esiopetusta varten ja koulun kanssa yhteistyössä aloitetaan joustava esi- ja alkuopetus. Elokuuhun 2018 mennessä peruskorjataan entisen aliupseerikerhon tiloista alueen lapsiperheitä palveleva 24-paikkainen päiväkoti.

Lapsen tarvitsema varhainen erityinen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Kehityksen ja oppimisen tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Tarkoitusta varten muutetaan yksi erityislastentarhanopettajan toimi kiertäväksi erityislastentarhanopettajan toimeksi.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ulkoilee lasten kanssa päivittäin ja suuri osa henkilöstön tapaturmista on ulkoilun aikana liukastumisista johtuvia. Tapaturmien ehkäisemiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi hankitaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle työkäyttöön liukastumista estävät jalkineet.

Toiminnan painopistealueet

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käytäntöön vieminen ja vanhempien ja lasten osallisuuden lisääminen.

Henkilöstön koulutus varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämien toiminnallisten muutosten omaksumiseen ja toteuttamiseen.

TVT-laittehankinnat ja henkilökunnan kouluttaminen TVT-osaamisen ohjaamiseen.

Positiivisen pedagogiikan osaamisen vahvistaminen.

Henkilöstöjärjestelyt:

- Erityislastentarhanopettajan toimen nimikemuutos kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi
- Perhepäivähoitajan toimen nimikemuutos lastenhoitaja/päivähoitajan toimeksi
- Päiväkotiapulaisen toimen perustaminen Kulhon päiväkotiin
- Lastentarhanopettajan toimen perustaminen Kontiorannan päiväkotiin
- Kahden lastenhoitaja/päivähoitajan toimen perustaminen Kontiorannan päiväkotiin

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Huoltajat ja lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen	Asiakaskysely huoltajille ja lapsille osallisuuden toteutumisesta. Asteikko 1 - 5 ja 1 - 3.	Toteutetaan 5/2018 >3,5
2. Talous		
Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti	Toimintakate €/vuosi	< -9 649 620
3. Prosessit ja rakenteet		
Henkilöstö kehittää oppimisympäristöjä ja toimintatapoja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Kysely ja itsearviointi henkilöstölle	Toteutetaan 5/2018
Varhaiskasvatus tukee lasten tieto- ja viestintätekniisten taitojen kehittämistä	Perhepäivähoidon käytössä on 10 digireppua ja päiväkotien ryhmissä on 2 -3 Ipadia	8/2018 mennessä
4. Henkilöstö		
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100
Henkilöstö sitoutuu oman ammattitaitonsa kehittämiseen ja uudistamiseen	Koulutussuunnitelmien toteutuminen, koulutuspäiviä ka/henkilö	Ka 2,5/henkilö/päiväkodit 1,5/henkilö/perhepäivähoito

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa					
-kokopv-hoito	389	380	395		
-osapv-hoito	110	95	95		
-hoitopäiviä	80 233	74 000	80 800		
-Käyttöaste % (pk:t)	89	89	89		
Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa					
-kokopv-hoito	191	178	133		
-osapv-hoito	56	30	40		
-hoitopäiviä	36 022	39 000	32 500		
Lapsia					
*kotihoitontuen piirissä	337	340	305		
*kotihoitontuen kuntalisän piirissä	19	75	20		
*yksityisen hoitontuen piirissä	3	3			
*yksityisen hoitontuen kuntalisän piirissä	3	3			
*palvelusetelin piirissä	88	130	180		
*läsnäolopäivät palvelusetelillä		26 000	35 600		
*esiopetuksessa	243	231	220		
Tehokkuus/taloudellisuus					
Netto €/hoitopv pk+pph	54	51	50		
Kotihoitontuki					
Menot/lapsi	3 075	3 014	3 486		
Kotihoitontuen kuntalisä					
Menot/lapsi	1 957	571	2 870		
Yksityisen hoidon tuki					
Menot/lapsi	35 736	1 942			
Yks.hoitontuen kuntalisä					
Menot/lapsi	55 502	3 114			
Päivähoidon palvelusetelit					
Menot/lapsi	20	7 099	6 684		
Esiopetus					
Menot/lapsi	5 190	5 834	6 546		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 479 157	1 461 320	1 396 090	1 403 070	1 410 085
Toimintamenot	-10 713 999	-10 937 678	-11 045 710	-11 091 178	-11 185 144
Toimintakate	-9 234 842	-9 476 358	-9 649 620	-9 688 108	-9 775 059
Toimintakate €/asukas	-624	-637	-645	-648	-649
Poistot	-51 061	-62 560	-45 000	-45 540	-46 000
Laskennalliset erät	-56 252				
Netto	-9 342 155	-9 538 918	-9 694 620	-9 733 648	-9 821 059

4.3.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)

Tulosityksiköt

- Kontiolahden lukio

Toiminta-ajatus

Kontiolahden lukion tehtävä on taata mahdollisuus yleissivistävään, ajanmukaiseen, opiskelijoiden elämänhallintataitoja vahvistavaan ja ylioppilastutkintoon johtavaan koulutukseen. Lukiossa opiskelijat hankkivat valmiudet jatko-opintoihin ja yhteiskunnan aktiivisiksi kansalaisiksi.

Kontiolahden lukion opiskeluympäristö on modernia tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) ja verkko-oppimista hyödyntävä pedagogisesti avoin oppimisympäristö. Lukio on oppijakeskeinen oppimisympäristö, jossa ohjausta ja kannustusta tarjotaan oppimistaidoiltaan sekä taustoiltaan erilaisille opiskelijoille.

Kontiolahden lukio tukee opiskelijoiden kasvua itseohjautuvuuteen, yhteisöllisyyteen ja kansainvälisyyteen. Lukio hakeutuu erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja luo aktiivisesti mahdollisuuksia opiskelijoiden kansainvälisiin yhteyksiin.

Lukio toimii pääosin kolmesarjaisena 9 - 10 opetusryhmän oppilaitoksena.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Opetus ja oppiminen

Lukion opetussuunnitelma korostaa erityisesti ainerajat ylittävien aihekokonaisuuksien huomioimista lukio-opetuksessa, oppimaan oppimista ja nuoren tukemista kasvussa kohti itsenäisyyttä ja aikuisuutta. Opetussuunnitelman painotukset edellyttävät lukion opetustarjonnan (pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit) pitämistä laaja-alaisina. Uuden opetussuunnitelman edellyttämien arviointikäytäntöjen suunnittelu ja toteuttaminen sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajamittainen käyttöönotto ovat keskeisiä tulevan toimintavuoden haasteita. Syksyyn 2018 mennessä kaikki ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavat aineet ovat sähköisiä lukuun ottamatta matematiikkaa, joka tulee sähköiseksi keväällä 2019.

Lukiossa tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa yrittäjyyskasvatusta entistä suuremmissa laajuudessa. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen edellyttää nykytilanteen kartoittamista, suunnitelman tekemistä ja resurssitarpeen arviointia. Opettajien tietoisuutta yrittäjyyskasvatuksesta tulee myös lisätä.

Opiskeluhoolto

Lukio-opiskelijoiden kohdalla käytetään käsitteitä opiskelijahuolto ja opiskeluhoolto (lukiolaki 29a § sekä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 30.12.2013/1287), jonka sisältö vastaa perusopetuksen oppilashuollon kuvausta. Tämän lisäksi on lukio-opiskelijalle annettava tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista sekä ohjattava hänet tarvittaessa hakeutumaan näihin palveluihin. Uuden opiskeluhoitolain mukainen opiskeluhoollon suunnitelma päivitetään vuonna 2017. Päivitetyn suunnitelman toimintamallien käyttöönotto kuuluu toimintavuoden 2018 tärkeisiin kehittämiskohteisiin.

Opetussuunnitelmatyö

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2016 lukion aloittaneille ja syksyllä 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat kaikki kolme lukioikäluokkaa. Opetussuunnitelma on haastanut lukiota kehittämään monialaista oppiainerajat ylittävää opiskelua. Myös arviointikäytännöt ovat uudistuneet ja arviointia on monipuolistettu. Edelleen opettajille järjestetään sopivaa koulutusta arvioinnin kehittämiseen.

Valtion rahoitusosuudet

Lukiokoulutuksen yksikköhinta on järjestäjäkohtainen. Järjestäjäkohtaiset yksikköhinnat lasketaan lukiokoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain lukion keskimääräisen yksikköhinnan varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Vuonna 2018 kunnallisen lukiokoulutuksen keskimääräinen laskennallinen yksikköhinta on 6 145,01 euroa/opiskelija.

Toiminnan painopistealueet

Lukiokoulutuksen osalta toimintaa tarkastellaan kuntastrategian neljän näkökulman kautta.

Asiakkaat ja palvelut

Lukio-opinnot johtavat ylioppilastutkintoon ja antavat jatko-opintokelpoisuuden. Lukiossa tarjotaan hyvät puitteet laadukkaaseen ja monipuoliseen kouluttautumiseen. Opiskelijoille annetaan ohjausta lukion eri vaiheissa sekä mahdollisuus osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Talous

Lukio-opetuksen ja ohjauksen laadullinen taso pyritään säilyttämään taloudelliset resurssit huomioiden. Sähköinen oppiminen edellyttää opetusteknologian kohdalla hyvää laite- ja osaamistasoa niin opettajilta kuin opiskelijoiltakin. Opiskelijamäärän kasvu on saavuttanut tilojen kapasiteetin rajat, jolloin myös kustannustehokkuus on edullisimmillaan.

Prosessit ja rakenteet

Opiskelijan ohjausta ja opintojen tukemista jatketaan edelleen lukion opiskeluhuoltoa, ryhmäohjausta ja erityisopetusta kehittämällä. Opiskeluhuollon kattavuutta ylläpidetään säännöllisten opiskelijahuollon palaverien ja kaikkia opiskelijoita koskevan LUKI-testauksen kautta. Wilma-ohjelmalla tuetaan opiskelijan ja hänen huoltajiensa sekä koulun välistä aktiivista vuorovaikutusta. Modernia TVT-pedagogista opetuskäyttöä edistetään kaikessa lukio-opetuksessa. Verkko-oppimisen mahdollisuuksia tutkitaan ja pyritään kehittämään siten, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus tehdä opintojaan entistä enemmän myös verkkoympäristöissä. Tavoitteena on jokaisen opiskelijan kohdalla saavuttaa riittävä TVT:n ja sähköisen oppimisen taito, että opiskelija suoriutuu tavoitetasonsa mukaisesti sähköisistä yo-kokeista. Siten saavutetaan Opetushallituksen esittämät jatko-opinnoissa vaadittavat kansalaisen tietoyhteiskuntataidot.

Palvelujen laatua mitataan lukiossa kyselyin (Wilma ja kurssipalautte), ulkopuolisten tutkimusten kautta (STAKES, korkeakoulujen päättötyöt) sekä valtakunnallisissa yo-kirjoituksissa menestymisen kautta. Wilman kautta toteutetaan huoltajakysely.

Henkilöstö

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi ja opiskelijoiden niihin valmentamiseksi huolehditaan opettajien TVT-opetuskäyttöä koskevasta riittävästä täydennyskoulutuksesta. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan myös muilta osin. Talousarviovuonna järjestetään uuden opetussuunnitelman edellyttämää arvioinnin monipuolistamiseen liittyvää koulutusta ja opettajien aineen opettamiseen liittyviä täydennyskoulutuksia.

Lukion opettajien osittain suurehkoja ylituntimääriä tarkastellaan yhdessä yläkoulun kanssa ja palkataan tarvittaessa uusia opettajia molempia kouluja palvelevilla tuntiyhdistelmillä.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Laadukas opetus ja oppiminen	Lukion opinnot johtavat yo-tutkintoon, tutkintojen määrä 2018	> 60
	Päätoimisia opiskelijoita	245
	Ensisijaisten hakijoiden määrä	> 60
	Kansainväliset projektit	1
	Muut projektit ja hankkeet	1
2. Talous		
Opetus järjestetään taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -1 588 900
3. Prosessit ja rakenteet		
Pedagogisesti avoin oppimisympäristö	Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), %	> 80
	Koulusta eronneet/osuus, %	< 5
Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus)	Testattujen lukumäärä, %	100

4. Henkilöstö		
Osaamisen kehittäminen	Vakinaisen henkilöstön pätevyysaste, %	100
Kehityskeskustelujen toteutuminen	Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu	100
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolahälytyksiin	100

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä					
-oppilaat	255	260	245		
Tehokkuus/taloudellisuus					
-nettomenot/opp.	-5 672	-6 086	-6 485		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	42 010	43 300	28 000	28 140	28 281
Toimintamenot	-1 488 353	-1 635 711	-1 616 900	-1 622 928	-1 635 868
Toimintakate	-1 446 343	-1 592 411	-1 588 900	-1 594 788	-1 607 587
Toimintakate €/asukas	-98	-107	-106	-107	-107
Poistot	-58 705	-41 430	-60 000	-60 720	-61 350
Laskennalliset erät	-8 285				
Netto	-1 513 333	-1 633 841	-1 648 900	-1 655 508	-1 668 937

4.3.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380)

Tulosityksiköt

- Kansalaisopisto (Joensuun seudun kansalaisopisto)
- Joensuun konservatorion sivutoimipiste

Toiminta-ajatus

Vapaan sivistystyön tehtävänä on luoda kuntalaisille mahdollisuus yleissivistävään ja ammatilliseen oppimiseen sekä tukea inhimillistä kasvua ja luovuutta. Se tarjoaa eri ikäkausien elämäntilanteisiin sopivia oppimistilaisuuksia ja mahdollisuuksia kokonaispersoonallisuutta kehittävään toimintaan.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kansalaisopisto on kuntien kuntalaisilleen tarjoama palvelu, jossa voi vapaaehtoisesti harrastaa ja kehittää itseään. Joensuun seudun kansalaisopiston seutusopimus on ollut voimassa vuoden 2011 alusta lähtien. Kunnan maksuosuus perustuu kunkin kunnan alueella järjestettävään opetukseen. Kunnat vastaavat omista tilavuokrastaan sekä laitteiden ja opetusvälineiden kaikista kustannuksista. Seutuopistolla toimii ylläpitäjäkunnan ja jäsenkuntien yhteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää opistotoiminnan kehittämistä, avustaa opetuksen suuntaamista sekä tukea elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia koko toiminta-alueella.

Konservatorion soitonopetuksessa on noin 70 opiskelijaa. Musiikkileikkikouluun osallistuu vuosittain noin 120 lasta. Konservatorion opiskelijamäärän hienoinen nosto tehtiin kalenterivuodelle 2017 ja saavutetusta tasosta pidetään kiinni. Kustannuskehityksestä johtuen nykyisen tunti- ja opiskelijamäärän säilyttäminen on haastavaa. Seutuopiston kurssien minimiryhmäkoko kurssin toteuttamiselle on kahdeksan opiskelijaa. Pienryhmäopetuksesta, jolla varmistetaan palveluiden saavutettavuus myös erityisryhmille, päätetään tarvittaessa erikseen.

Seutuopiston kurssitarjonnassa huomioidaan kyläkeskukset siten, että jokaisella kylällä pyritään järjestämään seutuopiston toimintaa vuosittain. Kontiolahtelaisten osallistumista seutuopiston kursseille seurataan netto-opiskelijoiden lukumäärällä.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa	Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi	6 100
Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla	Opiskelijoiden määrä kevät/syysy - Opisto, kurssit yhteensä - Kontiolahti, netto-opiskelijat - Konservatorio - Muskari	2 200 1 500 70 120
2. Talous		
Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa	Tilattu tuntimäärä vaihteluväli %	+ / - 5
3. Prosessit ja rakenteet		
Kurssitarjonta vastaa palvelujen käyttäjien kysyntää	Toteutuneiden kurssien opiskelijamäärä, ka./ryhmä pääluokan mukaan	> 10
	Kursseja järjestetään kunnan jokaisella kylällä	kyllä/ei
4. Henkilöstö		
Ei omaa henkilökuntaa		

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä					
-oppitunnit	6 194	6 100	6 100		
Tehokkuus/taloudellisuus					
-€/oppitunti/netto	-67	-68	-68		

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	230	2 500	1 000	1 005	1 010
Toimintamenot	-412 612	-417 440	-418 090	-419 744	-421 880
Toimintakate	-412 381	-414 940	-417 090	-418 739	-420 870
Toimintakate €/asukas	-28	-28	-28	-28	-28
Poistot					
Laskennalliset erät	-690				
Netto	-413 071	-414 940	-417 090	-418 739	-420 870

4.3.8. VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)

Tulosityksiköt

- kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- liikuntapalvelut
- nuorisopalvelut

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajan sekä kirjastopalvelut, jotka tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta, joka tuottaa lisäarvoa lautakunnan päätöksentekoon järjestämällä kuntalais- ja järjestötapaamisia.

Ilona-hanke jatkuu vielä vuoden 2018 ajan. Hankkeessa kehitetään kunnan hallintokuntien ja eri järjestöjen välistä yhteistyötä. Hankkeen tarkoituksena on kunnan ja eri järjestötoimijoiden kanssa tukea ikääntyvän väestön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kotona asumista. Hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämistyön jatkosta päätetään talousarviovuoden aikana.

Vaarakirjaston kirjasto- ja tietopalvelut tuottaa Joensuun kaupunki isäntäkuntana. Kirjasto palvelee kaikenikäisiä. Palvelupisteinä ovat Kontiolahden ja Lehmon kirjastot sekä kirjastoauto. Kontiolahden kirjaston remontti alkaa keväällä 2018. Kirjasto on suljettu remontin ajan, noin kolme kuukautta. Kirjasto tarjoaa verkkoyhteyksillä varustettuja asiakaskoneita maksuttomasti asiakkaiden käyttöön. Kontiolahdella on kolme asiakastyöasemaa ja langaton verkko, Lehmassa kaksi asiakastyöasemaa ja langaton verkko. Kontiolahden kirjastossa on myös suunnitelmassa aloittaa omatoimikirjaston käyttö. Tässä omatoimikirjastossa on normaalin kirjaston aukiolon lisäksi omatoimiajat, jolloin henkilökunta ei ole paikalla, mutta asiakas voi kirjautua kirjastoon sisään kirjastokortilla ja tunnuskoodilla sekä käyttää kirjaston palveluja omatoimisesti.

Kunnan kuntastrategiassa kuntalaisten hyvinvointi on eräs keskeisin kunnan tavoite. Hyvät vapaa-ajan palvelut edesauttavat tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vapaa-aikapalveluilla on merkittävä rooli eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten elämässä sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämässä ja ennaltaehkäisevässä työssä.

Vapaa-aikatoimi järjestää nuorille kerhotoimintaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimissa.

Kontiolahden kulttuuritoimi on mukana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostossa. Siinä toteutetaan ja edistään maakunnan alueella tasa-arvoista ja saavutettavaa ammattimaista ja hyvin verkostoitunutta lastenkulttuuria, joka tukeutuu paikalliseen kulttuuriin. Verkosto on opetus- ja kulttuuriministeriön avustama. Verkoston ydintoiminto on koululaisten kulttuuripolku, joka on nimetty Kulttuurin virta -ohjelmaksi. Se on myös liitetty osaksi Joensuun seudun uutta opetussuunnitelmaa. Taide- ja kulttuuripäivistä saa nauttia yli 2 000 ala- ja yläkouluikäistä oppilasta.

Kontiolahti-päivät järjestetään elokuussa yksipäiväisenä tapahtumana. Nuorisovaltuuston vaali järjestetään tammikuussa ja uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa.

Ohjaamotoiminnot on keskitetty Lehmon Ohjaamoon syksystä 2017 alkaen. Kirkonkylällä toimii edelleen ajanvarauksella tapahtuva ohjaus sekä ryhmätoiminnot. Valtion myöntämä lisärahoitus ohjaamotoiminnan vakiinnuttamisen tukemiseksi kohdennetaan TE-toimistojen kautta lisähenkilöstön rekrytoimiseen.

Kunnan alueella on monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja määrällisesti runsaasti liikuntapaikkoja, lähinnä perus- ja lähiliikuntapaikkoja (päiväkotien ja koulujen pihat ja asuinalueiden pelikentät), mutta myös erikoisliikuntapaikkoja. Suorituspaikat ovat kunnallisen liikuntatoiminnan peruspalvelua ja henkilö- ja talousresurssin pääosa kohdistuu kunnossapitoon. Toimintaa kehitetään uusien kumppanuussopimusten kautta.

Liikuntalain (390/2015) mukaan kunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille. Kansalaistoimintaa tuetaan mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Rakentamisessa ja peruskorjaamisessa suunnittelukauden kohteet ovat lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit ja kirkonkylän urheilukentän peruskorjaus.

Toiminnan painopistealueet

Vapaa-aikapalveluiden osalta toimintaa tarkastellaan kuntastrategian neljän näkökulman kautta.

Asiakkaat ja palvelut

Huomioidaan vapaa-aikapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa maan hallituksen linjaamat kärkihankkeet. Tavoitteena on vapaa-aikapalveluiden laadukkuus kaikilla osa-alueilla. Vapaa-aikapalveluita kehitetään hankkeiden kautta mm. kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa.

Kontiolahti toimii mukana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostossa, joka takaa kaikille kontiolahtelaisille lapsille ja nuorille yhtäläisen kulttuurisen perusopetuksen.

Nuorisotilatoimintaa on kirkonkylällä ja Lehmosssa sekä Selkiellä ostopalveluna Maaseudun Vellikello ry:n kautta. Muussa nuorisotoiminnassa huomioidaan myös muut taajamat ja erityisesti yhteistyö yläkoulun kanssa. Tiivistä moniammatillista ja poikkihallinnollista erityisnuorisotyötä jatketaan Kontiolahden yläkoulun kanssa.

Nuorisovaltuuston toimintaa ja aloitteellisuutta tuetaan nuorisoon liittyvissä asioissa. Uuden nuorisovaltuuston vaalit pidetään tammikuussa.

Pääkirjaston aukioloa laajennetaan omatoimisen asioinnin kokeilulla automaatiota hyödyntäen.

Talous

Vapaa-aikapalvelut tuotetaan taloudellisesti huomioiden kunnan taloustilanne ja valtakunnalliset suositukset.

Kiinnitetään huomiota vapaa-aikatilojen kustannustehokkuuteen. Vapaa-aikatoimen avustuspolitiikkaa kehitetään huomioiden järjestöjen työn arvostuksen lisääminen palvelujen tuottajina sekä kumppanuussopimukset ja matalan kynnyksen toiminta.

Prosessit ja rakenteet

Pyritään saamaan kulttuuripalveluja sinne, missä kuntalaisten on itse niitä vaikea tavoittaa (mm. laitokset ja maaseutukylät). Lisätään yhteistyötä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoiden kanssa vapaa-aikapalveluiden tuottamiseksi.

Pyritään edistämään monikulttuurisuutta sekä paikallisten toimijoiden ja taiteilijoiden työskentelyä.

Kerhotoimintoja jatketaan ja toteutetaan myös hankkeiden kautta. Leiritoimintoja järjestetään päiväleiri- ja yöleiritoimintoina. Toteutuksessa huomioidaan seudullinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Yhteistyötä Vaarakirjaston kanssa kehitetään.

Etsivä nuorisotyö on havaittu tarpeelliseksi kunnassa ja sitä jatketaan moniammatillisesti osana erityisnuorisotyötä. Toiminnalle haetaan OKM:n jatkorahoitusta vuosille 2018 - 2019. Nuorten työpajapalveluja hankitaan Joensuun Nuorisoverstaalta tarvittaessa.

Henkilöstö

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti	Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveystuokunta Nuorisopalvelut Toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien nuorten määrä	> 7 000 > 10 000 > 150 > 3 000 > 1400
Pääkirjaston aukiolon laajentaminen	Laajemman aukiolon mahdollistaminen omatoimisen asiain avulla	Tilasto kävijöistä
Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen	Järjestetään taide- ja kulttuuritapahtumia ala- ja yläkouluikäisille oppilaille	> 2000
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan	Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 -liikunta -kulttuuri -nuoriso	>3,5 >3,5 >3,5
2. Talous		
Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti	Käyttömenot, netto € / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300)	< 12,18 < 85,95 < 20,12 (57,67)
Vapaa-aikatilojen käyttömenot	Tilojen käyttömenot € / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat	< 1,43 < 75,71 < 2,69
3. Prosessit ja rakenteet		
Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta	Käyntikerrat /v - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat	> 130 000 > 5 500
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Nuorisovaltuuston ja maakunnallisen nuvan kokousten määrä / v	> 10
Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen	Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso	> 10 > 6 > 15
Erityisnuorisotyön palveluissa	Nuoria toimenpiteessä / v	> 60

Ohjaamotoiminnan vakiinnuttaminen.	Nuoria ohjattu (Ohjaamo): -opiskelu -kuntoutus -työllistyminen -nutitilastot, yksilökäynnit	10 5 10 > 130
4. Henkilöstö		
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.)	> 3
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	205 371	136 850	143 150	143 864	144 584
Toimintamenot	-2 816 305	-2 742 910	-2 599 850	-2 605 952	-2 621 916
Toimintakate	-2 610 934	-2 606 060	-2 456 700	-2 462 088	-2 477 332
Toimintakate €/asukas	-176	-175	-164	-165	-164
Poistot	-6 501	-9 280	-8 000	-8 100	-8 180
Laskennalliset erät	-11 953				
Netto	-2 629 388	-2 615 340	-2 464 700	-2 470 188	-2 485 512

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 447 431	2 136 950	2 136 630	2 147 311	2 158 047
Toimintamenot	-33 071 395	-33 418 202	-33 934 630	-34 062 584	-34 336 952
Toimintakate	-30 623 963	-31 281 252	-31 798 000	-31 915 273	-32 178 905
Toimintakate €/asukas	-2 068	-2 104	-2 127	-2 135	-2 137
Poistot	-218 770	-140 040	-193 000	-195 310	-197 320
Laskennalliset erät	-164 127				
Netto	-31 006 860	-31 421 292	-31 991 000	-32 110 583	-32 376 225

4.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN OSASTO

Toiminta-ajatus

Tekninen osasto huolehtii teknisen lautakunnan tehtävien

- tekniset palvelut
- kiinteistöpalvelut
- kuntatekniikka
- vesihuolto
- ravintohuolto
- rakennus- ja ympäristövalvonta

hallinnosta ja toiminnoista sekä yhteen sovittaa toimintansa kunnan muiden osastojen kanssa siten, että kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Tekninen osasto rakentaa omalta osaltaan kuntalaisille viihtyisää, turvallista ja virikkeellistä työ- ja elinympäristöä.

Tekninen osasto pyrkii toiminnassaan kokonaistaloudellisesti edullisiin ratkaisuihin niin, että ratkaisut luovat Kontiolahdelle omaleimaisuutta ja tukevat Kontiolahden asumisen ja elämisen ympäristöä.

Tehtävä

Teknisen osaston tehtävänä on ohjata hallinnonalaansa ja vastata kunnan toimesta tapahtuvasta asukkaita ja elinkeinoelämää palvelevasta rakennuttamisesta, rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä siten, että se tukee kunnan toiminta-ajatusta, keskeisten painopistealueiden tavoitteiden toteutumista ja kunnan palveluajatusta.

Kesäkuun 2017 alussa voimaan tulleella kunnan organisaatiouudistuksella pyritään tarjoamaan parempia palveluja kuntalaisille. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirtyivät 1.6.2017 alkaen ympäristölautakunnan tulosityksiköt maankäyttö, mittaus- ja kartastot, asuminen ja maaseutu.

4.4.1 TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)

Tulosityksiköt

- lautakunta ja osasto
- kaavoitus ja mittaus
- asuminen
- maaseutu
- kaukolämpö

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelun avulla. Tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asumisen, elämisen ja yrittämisen alueita sekä turvata viihtyisiä ja turvallinen asuminen kunnan omissa asunnoissa. Tuottaa ja toteuttaa maaseutuelinkeinohallinnon palvelut seudullisesti Liperin kunnan johdolla asiakaslähtöisesti ja annetun aikataulun puitteissa. Huolehdimme kaukolämmön toimittamisesta keskustaajaman ydinalueelle.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen lautakunnan toiminta on muuttunut uuden organisaation myötä. Kaavoitusasioiden hallinnollinen käsittely ja päätöksenteko siirtyivät kokonaisuudessaan kunnanhallitukselle. Mittaus ja kartastot, asuminen ja maaseutu yksiköt siirtyivät tekniset palvelut tehtäväalueeseen.

Kontiolahden kunnassa väestöpohjan kasvaminen luo paineita myös teknisen toimialalle. Hankkeiden huolellinen suunnittelu, oikea-aikainen kilpailuttaminen ja toteuttaminen ovat erittäin tärkeitä mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Maapolitiikan toteuttamisen suunnitelmallisuutta on tarpeen lisätä. Valmisteilla on uusi maapoliittinen ohjelma, jolla kunta määrittää periaatteet ja keinot hyvän ja tehokkaan maapolitiikan toteuttamiseksi. Vuonna 2017 on käynnistetty strategisen yleiskaavan laadinta koko kunnan alueelle. Kunnalta on puuttunut laajempi oma kehityskuva kaavoituksen ja maankäytön suunnasta ja painotuksista. Joensuun seudun yleiskaava 2020 on ollut ohjeena osayleiskaavoja laadittaessa, mutta se on varsin yleispiirteinen ja osin jo vanhentunut. Strategisella yleiskaavalla ratkaistaan millä suunnitteluvälillä kunnan eri osia jatkossa käsitellään. Kaavaa valmistellaan mahdollisimman pitkälle vuonna 2018.

Kartta- ja paikkatietoaineistojen jakelu sekä käytön helpottaminen ovat tärkeimpiä tulevan vuoden tavoitteista. Paikkatieto -palvelut tukevat osaltaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa mm. rakennusvalvonnan puolella. Ohjelmistojen päivittämisen avulla mahdollistetaan kartta- ja rekisteripalvelujen käyttö laajasti myös muissa kunnan yksiköissä. Lisäksi paikkatieto -palvelut lisäävät omalla toiminnallaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja auttavat kuntalaisten sekä muiden asiakkaiden tiedon saamista esimerkiksi lisäämällä uusia aineistoja internet -karttapalveluun. Lisättävät aineistot ovat mm. nähtävillä olevien asemakaavojen rajaukset, vesihuollon toiminta-alueet sekä valmisteilla olevien kaavojen ulkorajaukset. Mittaus ja kartastot -yksikön tuottama asemakaavan pohjakartan ylläpitoalue laajenee n. 900 hehtaarin ja päivittyy n. 2500 hehtaarin alalta.

Asuntosihteri hoitaa asuntosihterin tehtävien lisäksi myös Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminnan sekä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n asuntojen vuokrauksen.

Kontiolahden kunta kuuluu Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueeseen, jota hallinnoi Liperin kunta. Kontiolahden kunnan maaseutuhallinnon viranomaistehtävät hoitaa yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamies. Maatalouden ja maaseudun kehittämistehtävistä vastaa

Liperin kunta sekä sopijakuntien yhteinen toimielin, joka on Liperin kunnan maaseutulautakunta. Maaseutuasiamies on Kontiolahdella kahtena päivänä viikossa.

Kaukolämpölaitoksen verkoston liittyminen yksityisen lämpölaitoksen verkkoon on mahdollistanut bioenergian käytön ympärivuotisesti ja öljyä on käytetty vain huippukulutuksen aikana. Varapolttoaineena käytetty raskas polttoöljy on vaihdettu kevyeksi polttoöljyksi osaksi ympäristösyistä. Lämpölaitoksen kapasiteetti on lähes täynnä, joten lämpölaitoksen kapasiteettia tulee kasvattaa laaditun yleissuunnitelman pohjalta.

Toiminnan painopistealueet

Palveluiden tuottaminen laadukkaasti hyvän asiakaspalvelun, neuvonnan sekä ohjauksen avulla.

Kuntalais- ja valtuustoaloitteet käsitellään mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kunta hankkii raakamaata kaavoitettavaksi asuin-, liike- ja työpaikkatoimintoja varten. Alueiden suunnittelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koko teknisen osaston, kunnanhallituksen, muiden hallintokuntien ja eri sidosryhmien kanssa. Erityisesti vuoropuhelua asukkaiden ja maanomistajien kanssa lisätään.

Kaukolämpölinjaston rengaslinjojen rakentaminen suunnitelmakaudella jolla turvataan lämmönjakelua häiriötilanteissa esim. putkirikon aikana.

Henkilöstön osalta panostetaan koulutukseen sekä sisäiseen kehittämistyöhön. Tavoitteena on kunnan uuden strategian toteuttaminen oman työn kautta.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Aloitteiden käsittely	Lautakuntakäsittely	käsittely 3 kk aikana
Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille.	Keskeytysten lukumäärä, kpl/a	≤ 1
Vähintään yksi kuulemistilaisuus vireillä olevasta kaavahankkeesta asianosaisille.	1 / kaavahanke	100 %
Kunnalla on riittävä tonttitarjonta	Asemakaavoitettujen tonttien varanto 2 vuotta	on/ei
Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen ja korjaaminen	Kuntaliiton toimittaman listauksen mukaisesti -ongelma osoitteet 12/2018 -ongelma tiet 12/2018	12/2018 30 % 70 %
Internet karttapalvelun kehittäminen	Uusia aineistokokonaisuuksia lisätään karttapalveluun; -vesihuollon toiminta-alueet -valmisteilla olevien kaavojen ulkorajaukset	12/2018
2. Talous		
Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista	Toimintatulot kattavat toimintamenot %	100
3. Prosessit ja rakenteet		
Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen	Tiedonohjaussuunnitelmat	12/2018
Lehmon osayleiskaava	Osayleiskaavan luonnos valmis	6/2018
Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen kuntaan liitettävien vesiosuuskuntien alueelle	Hankkeen valmiusaste vuoden 2018 loppuun mennessä, %	85
Asemakaavan pohjakartan päivittäminen ja laajentaminen	Pohjakartta päivitetään kirkonkylän ja Kontioniemen alueelta	12/2018
4. Henkilöstö		
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi	1
Ammattiosaamisen syventäminen	Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi	3

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 543 656	1 684 040	1 645 350	1 651 279	1 657 239
Toimintamenot	-1 637 174	-1 518 135	-1 536 800	-1 543 915	-1 561 967
Toimintakate	-93 518	165 905	108 550	107 364	95 272
Toimintakate €/asukas	-6	11	7	7	6
Poistot	-46 676	-39 180	-51 000	-51 611	-52 140
Laskennalliset erät	-9 113				
Netto	-149 307	126 725	57 550	55 753	43 132

4.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)

Tulosityksiköt

- kiinteistöpalvelut
- puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus

Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Painopistealueena on rakennusten terveellisyys, turvallisuus ja kunnossapitotoimien oikea-aikaisuus.

Puhtauspalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa erilaisten tilojen käyttötarkoituksen mukainen puhtaustaso. Tarkoituksenmukaisella siivouksella ehkäistään tautien leviämistä, sekä pintojen ennen aikaista kulumista. Palvelut tuotetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa tarpeet ja toiminta huomioiden mahdollisimman edullisin kustannuksin. Puhtauspalvelut tekee yhteistyötä ateria- ja kiinteistöpalveluiden kanssa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Hoidettavien kiinteistöjen tekninen taso nousee tehtyjen peruskorjausten ansiosta. Tiettyjä palveluita ostetaan yhä enemmän ulkopuolisina palveluina, kuten esim. Ivis-, sähkö- ja automaatiotöitä, sekä myös niihin liittyviä tietotekniikkapalveluita.

Kunta on toteuttanut palvelutuotannossa tarvittavat tilat tähän saakka pääosin omina investointeina. Jatkossa rakennukset hankitaan pääosin ns. leasing -menettelyllä, jossa kunta vuokraa rakennuksen 15-20 vuodeksi ja lunastaa sen vuokrakauden lopussa ennalta sovittuun hintaan. Ensimmäinen tällainen kohde on v. 2017 aloitettu Kontioniemen koulu ja seuraavana v. 2018 - 2019 rakennettava Onttolan koulu.

Talonrakennuksen suurimmat investoinnit 2018 vuonna ovat Kontioniemen ja Onttolan koulun rakennustyöt. Lisäksi korjataan investointina mm. lukion ja vapaa-aikatalon rakenteita.

Tilakustannukset veloitetaan sisäisinä (kunnan toiminnot) ja ulkoisina (mm. Siun sote) vuokrina. Tekninen toimi on ottanut käyttöön 2017 sisäisten, sekä ulkoisten vuokrien määrittelyssä KOKI kiinteistönylläpidon ohjelmiston. Ylläpitovuokra ja pääomavuokran osuudet saadaan rakennus- ja tilakohtaisesti, yhteiset tilat jaetaan niitä käyttäville vuokralaisille, joko vuokrattujen pinta-alojen suhteessa, tai muuten määritellyllä % -osuudella. Ylläpitovuokran osuus määräytyy suoraan kiinteistöjen arvioiduista vuosittaisista ylläpitokuluista. Pääomavuokran osuus vuokrasta määräytyy rakennuskohtaisesti määritetystä teknisestä arvosta joka on vuonna 2018 3,33% ko. arvosta. Tekninen arvo tarkastellaan vuosittain ennen seuraavan vuoden budjetointia.

Tilapalveluiden huoneistojen vuokrasopimusten tekemisessä ja laskutuksessa siirrytään vuonna 2018 tammikuun alusta lähtien käyttämään KOKI kiinteistönylläpidon ohjelmistoa.

Tilapalveluissa on siirrytty 2017 aikana käyttämään myös BEM (Buildercom) vikailmoituspalvelua sekä huoltokirjaa. 2018 aikana kehitetään edelleen huoltokirjaa ja viedään sinne mm. ilmastoinnin nuohouksien historiatieto sekä ohjelmoidaan nuohoukset säännönmukaisiksi.

Puhtauspalveluissa siivoukustannukset veloitetaan erillisinä kuukausilaskutuksina siivouspalvelusopimusten mukaisesti. Kiinteistöjen käyttöasteen lisääntyminen, hallintokuntien vaihteleva siivoustarve ja toimiminen väliaikaisissa tiloissa aiheuttavat muutoksia toiminnassa.

Lisääntyvät allergiat ja mahdollisesti esiin tulevat sisäilmaongelmat asettavat lisävaatimuksia myös siivoustoimelle. Siivousta voidaan joutua tekemään enemmän kuin palvelusopimukset määrittävät. Tästä johtuen palvelusopimuksessa sovittua tuntihintaa voidaan joutua tarkistamaan kesken vuotta tai siivoustyöt tehdään erillisen laskutuksen mukaan.

Toiminnan painopistealueet

Kiinteistöpalvelut;

- ilmastointi- ja lämmityslaitteiden taloudellista käyttöä tarkennetaan edelleen tarkistamalla käyttöaikoja huomioiden terve sisäilma, todettujen sisäilmaongelmien korjaaminen aloitetaan välittömästi.

Puhtauspalvelut;

- puhtauspalveluiden toiminnan tärkeimpinä painopistealueina ovat siivouksen teknisen ja toiminnallisen laadun säilyttäminen. Uusien ja remontoitujen tilojen pintamateriaalien hoitaminen niiden vaatimilla konemenetelmillä on tärkeää. Tyytyväiset asiakkaat ja vaativissakin tilanteissa itsenäisesti toimiva henkilöstö on voimavara puhtauspalveluissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta	IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a	4
Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1–5 vastausprosentti	>3,5 40
Tilapalvelujen tarjoamien palvelujen laatu	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1–5 vastausprosentti	>3,3 60
2. Talous		
Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti	€/hyöty-m ² /kk	7,00
Puhtaustaloudellisesti	€/sm ² /a	25,10
3. Prosessit ja rakenteet		
Rakennuksia käytetään tehokkaasti	Lämmitysenergian käyttö kWh/m ³ /a (v. 2012 59 kWh/m ³ /a)	55
Puhtaustaloudellisesti	sm ² /hlö	1570
4. Henkilöstö		
Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtaustaloudellisesti	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5 vastausprosentti	>3,5 75
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1

Talous

eurot	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	10 135 106	8 393 248	8 425 670	8 438 717	8 451 833
Toimintamenot	-7 659 691	-6 405 068	-6 379 813	-6 407 491	-6 480 210
Toimintakate	2 475 415	1 988 180	2 045 857	2 031 226	1 971 623
Toimintakate €/asukas	167	134	137	136	131
Poistot	-2 268 988	-1 992 800	-1 994 440	-2 018 240	-2 039 050
Laskennalliset erät	-23 965				
Netto	182 462	-4 620	51 417	12 986	-67 427

4.4.3 KUNTATEKNIikka (TEHTÄVÄ 440)

Tulosityksiköt

- kuntatekniikka

Toiminta-ajatus

Vastataan liikenneväylien, ulkoliikuntapaikkojen, puistojen, leikkikenttien, satamien, ja muiden yleisten alueiden sekä hulevesiviemäroinnin suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Huolehditaan kunnan vastuulle kuuluvista jätehuoltotehtävistä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapitotyöt lisääntyvät asemakaava-alueiden laajentuessa. Yleinen vaatimustaso etenkin talvikunnossapidon osalta on noussut. Ulkoliikuntapalveluilta halutaan monipuolisuutta ja hyvää hoitotasoa. Myös leikkikenttien varustelutason nostamisvaatimukseen on voitava vastata.

Lähivirkistysalueiden osalta kuntalaiset ovat hyväksyneet taajamametsien hoidossa uuden toimintamallin, jossa aluskasvillisuutta poistetaan ja puusto pidetään puistomaisen harvana.

Taajamakuvan siisteydelle ja uusille puistoille sekä muille viheralueille on aiempaa enemmän tarvetta.

Kuntien keskinäinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä on huomioitava myös kuntatekniikan toiminnassa.

Toiminnan painopistealueet

Liikenneväylien talvihoidon tason parantaminen asiakaslähtöisesti sekä ympäristön viihtyisyyden lisääminen korottamalla olevien viheralueiden hoitotasoa ja siisteyttä sekä lisäämällä viheralueita ja katutaidetta.

Investoinneissa kunnallistekniikan tulosityksikössä keskeisintä on uusien asemakaava-alueiden liikenneväylien rakentaminen sekä liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen osittain yhdessä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa. Yhteishankkeista neuvotellaan vuosittain. Vuodelle 2018 ei ole tulossa merkittäviä toteutuksia.

Kunnan asemakaava-alueiden liikenneväylien rakentamisesta päätetään kohteittain vuosittaisessa työohjelmassa.

Kunnan omien liikenneväylien tarve:

- Entisen varuskunnan asuntoalueen ja varuskunta-alueen kadut
- Kirkonkylässä ns. Rakentajantien alueen katujen peruskorjauksen jatkaminen
- Ns. Metoksen alueen katujen rakentamisen jatkaminen

Lehmossa jatketaan hulevesiviemäroinnin runkojohtojen suunnittelua ja rakentamista.

Sataman lähellä olevan puiston rakenteiden toteuttaminen aloitetaan. Pielisjoen rannan VL-alueiden käytettävyyttä lisätään.

Suurten katuhankkeiden rakentaminen kilpailutetaan. Pienehköt kohteet toteutetaan edelleen pääsääntöisesti ns. omajohtoisena työnä.

Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan. Testikohteesta saatavien tulosten perusteella lisätään energiaa säästäviä laitteita (etäohjaus, painonappi, läsnäolotunnistin) liikuntapaikkojen valaistukseen.

Katujen talvihoidon tasoa nostetaan. Lumen poistolle laaditaan uudet raja-arvot. Polanteen poiston yhteydessä siirretään tuleva lumi ja jää pois tonttiliittymistä. Vuoden 2018 aikana tehtävässä talvihoidon kilpailutuksessa varmistetaan hoitoyksiköiden kapasiteetin riittävyys. Kesähoidossa liikenneväylien kunnalle kuuluvien kasvillisuuden hoitotasoa nostetaan nykyistä useammilla niittokerroilla.

Ulkoliikuntapaikkojen, leikkikenttien ja satamien osalta pyritään vakiintuneen hoitotason säilyttämiseen ennallaan.

Edellä mainittujen toimintojen kunnollinen hoitaminen vaatii tarvittavan henkilöstön. Suurin hoidettavien kohteiden lisäys on tapahtunut ulkoliikuntapaikoissa. Nyt tarvitaan yksi uusi liikuntapaikkojen hoitajan toimi lisää.

Jätehuollossa pidetään edelleen kahta puutarhajätteiden vastaanottoa. Pienrakentajille pyritään järjestämään paikka ylijäämämaille.

Yksityisteiden tiekuntien neuvontaa jatketaan. Peruskorjausavustukset suunnataan pääosin niihin hankkeisiin, joita valtio avustaa. Kunnossapitoa avustetaan tiestön kunnan säilyttämiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus		
Lumen poisto	Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan	> 4
Polanteen oikea-aikainen poisto	Polanteen korkeus/cm - pää- ja kokoojakadut - tonttikadut	> 6 > 7
Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus	Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl	0
2. Talous		
Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito	Kunnossapitokustannukset €/m ² /a	≤ 1,20
3. Prosessit ja rakenteet		
Urheilukenttien valaistusten muutokset ja säädöt	Kenttien määrä	4
4. Henkilöstö		
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Koulutuspäivät, kpl/hlö/a	3
Ergonomian huomioiminen	Vakavat tapaturmat, kpl	0
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	787 010	732 570	715 100	716 425	717 757
Toimintamenot	-1 681 231	-1 964 332	-1 953 215	-1 962 370	-1 984 762
Toimintakate	-894 221	-1 231 762	-1 238 115	-1 245 945	-1 267 005
Toimintakate €/asukas	-60	-83	-83	-83	-84
Poistot	-905 431	-1 207 060	-1 022 520	-1 034 722	-1 045 390
Laskennalliset erät	-13 130				
Netto	-1 812 782	-2 438 822	-2 260 635	-2 280 667	-2 312 395

4.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450)

Tulosityksiköt

- vesihuolto

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on huolehtia kunnan alueen vesi- ja jätevesihuollosta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti vesihuoltolain määrittelemissä puitteissa. Vesihuoltolaitos vastaa vedenhankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä sekä laitoksen tarvitsemien laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vesihuoltolaitos toimittaa vettä vuonna 2018 noin 3300 asiakkaalle, joista suurin osa kuuluu myös viemäröinnin piiriin. Vettä toimitetaan lisäksi kolmelle vesiosuuskunnalle (Varparanta, Onttola ja Kunnasniemi). Osuuskunnista jätevevettä otetaan vastaan Onttolan, Kunnasniemen ja Varparannan vesiosuuskunnilta. Onttolasta ja Kunnasniemeltä jätevesi johdetaan Kontiolahden, Joensuun, Liperin ja Polvijärven yhteisomistuksessa olevaan runkoviemäriin. Jätevedet johdetaan siirtoviemäreitä pitkin Joensuuhun Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle.

Vettä otetaan Lehmon, Kuusojan, Jaamankankaan, Jakokosken ja Kirkonkylän (varavedenottamo) vedenottamoilta yhteensä noin 1400 m³/vuorokausi. Uusista vedenottamoista Jaamankankaan vedenottamo ja siihen liittyvä alkalointilaitos ovat olleet toiminnassa vuoden 2013 alusta. Kuusojan Kuokkasenkankaan vedenottamokaivojen lupaprosessi on käynnissä.

Yhteistyö jatkuu naapurikuntien, vesiosuuskuntien ja ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2016 alusta kunnan vesihuoltolaitokseen liitettiin Pyytivaaran, Jakokosken, Selkie-Mönnin ja Kilvenvirran vesiosuuskunnat. Näistä Selkie-Mönnillä on ainoastaan puhdasvesiverkosto ja sinne vesi ostetaan Joensuun Vedeltä. Muilla liitettävillä osuuskunnilla on myös viemäriverkosto. Jakokosken osuuskunnan vedenottamo on siirtynyt vesihuoltolaitokselle.

Vuoden 2018 suurimmat investointihankkeet ovat uusien kaava-alueiden rakentaminen Kontiorannassa varuskunnan entisellä asuinalueella ja varuskunta-alueella sekä Metoksen alueella Kymäläojalla. Kaukovalvonnan rakentamista jatketaan entisten vesiosuuskuntien alueella. Jakokosken vedenottamolle rakennetaan alkalointi ja UV-desinfiointi.

Vuonna 2017 aloitettu GTK:n tutkimus pohjavesialueista jatkuu vuonna 2018.

Vesihuoltolaitos on toiminut taseyksikkönä 1.1.2011 alkaen. Vuonna 2018 vesihuoltolaitos maksaa kunnalle kunnanvaltuuston vahvistaman korvauksen kunnan vesihuoltolaitokseen sijoittamasta peruspääomasta

Toiminnan painopistealueet

Vesihuoltolaitoksen keskeisimpiä tehtäväalueita ovat uusien kaava-alueiden vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen sekä veden toimitusvarmuuden varmistaminen. Toiminta-alueen sisäpuolella olevia vielä liittymättömiä kiinteistöjä pyritään liittämään kunnan vesi- ja viemäriverkoston piiriin. Entistä verkostoa kunnostetaan vaihtamalla betonisia viemäriputkia ja -kaivoja muovisiin, saneeraamalla jätevesipumppaamoja ja automaatiota sekä uusimalla vanhoja epäkuntoisia puhtaan veden talo- ja pääsulkuja. Betoniset viemärit on saatu jo lähes uusittua. Keskeisenä tavoitteena on riittävän raakaveden saannin turvaaminen (Kuusoja, Lehmo, Jaamankangas, Jakokoski). Varmuutta on jo lisätty varmistamalla sähkönsaantia varavoimalla vedenottamoilla. Jatkossa kartoitetaan edelleen uusia mahdollisia vedenottoalueita.

Johtotiedon ajantasaistaminen jatkuu edelleen mittaus ja kartastot -yksikön johdolla liitettyjen osuuskuntien kartoittamisella. Kartoituksella tarkennetaan osuuskunnilta saatuja kartoitustietoja. Uuden vesihuoltolain mukaan tiedot verkostojen sijainnista on tullut saattaa sähköiseen muotoon viimeistään 31.12.2016.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000)	Veden laatu, asetuksen mukaiset laatuksiteerit	Ei poikkeamia
2. Talous		
Tilikauden tulos tasapainossa peruspääomakorvauksen sekä korko- ja rahoituskulujen jälkeen	Tulot kattavat menot, %	100
3. Prosessit ja rakenteet		
Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen	Sähköinen tiedosto, liitettyjen osuuskuntien valmiusaste %	85
4. Henkilöstö		
Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys)	Koulutuspäivät kpl/hlö/a	2
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 424 457	2 221 036	2 289 650	2 300 433	2 311 269
Toimintamenot	-1 072 221	-1 083 669	-1 149 870	-1 155 023	-1 170 129
Toimintakate	1 352 236	1 137 367	1 139 780	1 145 410	1 141 140
Toimintakate €/asukas	91	76	76	77	76
Poistot	-455 446	-478 180	-505 000	-511 027	-516 300
Laskennalliset erät	-3 621				
Netto	893 169	659 187	634 780	634 383	624 840

4.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)

Tulosityksiköt

- Terveyskeskuksen keittiö
- Lehmon päiväkodin keittiö
- Kontiolahden koulun keittiö
- Kylmäojan koulun keittiö

Toiminta-ajatus

Ravintohuollon toiminta-ajatuksena on vastata asiakkaittemme ravitsemuksesta sekä tuottaa palvelut ravitsemussuositusten mukaisesti, kustannustehokkaasti ja ajanhengessä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ravintohuolto vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ruokailusta sekä henkilöstöruokailusta omissa toimipisteissä ja resurssien mukaan erilaisista kahvi- ja ruokatarjoiluista.

Ravintohuolto myy aterioita Maakunnalliselle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle (Siun sote) Kontiolahden sairaalaan, Tähkäpihan, Varparannan-, Rinnetien- ja Ilolan -hoivakoteihin sekä kirkonkylän ryhmäkotiin sekä toimittaa kotipalveluaterioita.

Lähiruokaa tarjotaan vuosittain resurssien puitteissa, tavoitteemme on tarjota lähiruokana kaikki tuore peruna, marjat, leipä ja juurekset.

Keittiöissä päivittäin valmistavat ateriamäärät sekä toimituskohteet:

- Terveyskeskuksen keittiö, 1000 aterialla; Kontiolahden sairaalaan, Tähkäpihaan, Kirkonkylän ryhmäkotiin, Rinnetien- ja Ilolan hoivakoteihin, sekä Varparannan hoivakoteihin, sekä vanhuksille kotiin, Paiholan päiväkotiin, Kulhon päiväkotiin, Karhunpesän päiväkotiin, Kulhon ja Selkien kouluille. Aterioista 38 % myydään sotelle. Syksystä 2018 Kontiorannan päiväkotiin 70 aterialla.
- Vuoropäiväkotinä Aurinkokellon keittiö, 170 aterialla. Keittiö muutetaan palvelukeittiöksi, tavoite v. 2019 alusta.
- Kontiolahden koulukeskuksen keittiö, 2000 aterialla; yläkoululle ja lukiolle sekä Kirkonkylän, Varparannan, Ahokalan, Jakokosken ja Lehmon kouluille sekä esikouluryhmille. Syksystä 2018 Kontioniemen koululle 170 aterialla.
- Kylmäojan koulun keittiö, 900 aterialla; Kylmäojan ja Onttolan kouluille sekä Päivänpaisteen, Onttolan, Pesäpuun ja Peltosirkun päiväkoteihin sekä päiväkotinä Kypmille.

Toiminnan painopistealueet

Painopistealueet ovat

- aterioiden laadun ja asiakastyytyväisyyden parantaminen,
- henkilöstön ammattitaidon kehittäminen työhyvinvointia unohtamatta,
- asiakkaan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen,
- lähi- ja luomuruuan lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti	>3 85
Lähiruuan osuus elintarvikkeista	Toteumaprosentti (v. 2017 elokuu 19,7)	20
Elintarvikkeiden kotimaisuus	Toteutunut ruokalista	65
2. Talous		
Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti	€/ateria	3,86
3. Prosessit ja rakenteet		
Keittiöiden tehokas toiminta	ateriaa/henkilö/tunti	11,10
4. Henkilöstö		
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Koulutuspäivä/kpl/hlö	2
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1

* Kotimaisuusprosentin korotus ei saa vaikuttaa määrärahan lisäykseen.

Informatiiviset tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Suoritemäärä					
- Ateriamäärä	695 878	495 678	727 200	727 200	727 200

Ateria on lounas, joka pitää sisällään lämpimän ruuan, salaatin tai raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

Talous

eurot	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 810 687	2 822 580	2 797 550	2 801 639	2 805 749
Toimintamenot	-2 740 011	-2 759 962	-2 845 360	-2 857 697	-2 884 856
Toimintakate	70 676	62 618	-47 810	-56 058	-79 107
Toimintakate €/asukas	5	4	-3	-4	-5
Poistot	-67 924	-47 710	-68 290	-69 090	-69 800
Laskennalliset erät	-15 261				
Netto	-12 509	14 908	-116 100	-125 148	-148 907

4.4.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (TEHTÄVÄ 500)

Tulosityksiköt

- rakennusvalvonta
- ympäristöpalvelut

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta on 1.6.2017 alkaen toiminut teknisen lautakunnan alaisuudessa lupaviranomaisena, joka käsittelee hallintosäännössä määrätyt luvat ja toimii rakennuslupien oikaisujen käsittelyn viranomaisena ja käyttää tarvittaessa hallintopakkoa. Ympäristölautakunnan tavoitteena on luoda turvallinen ja viihtyisä asuin ympäristö.

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on huolehtia, että rakennus täyttää elinkaarensa aikana lainsäädännön vaatimukset positiivista asiakasneuvontaa painottaen. Rakennettujen alueiden valvonnalla luodaan edellytykset viihtyisän ja turvallisen asuin ympäristön säilymiseen.

Ympäristövalvonnan toiminta-ajatuksena on rajata ihmistoiminnan ympäristövaikutukset niin maa-alueilla kuin vesistöilläkin mahdollisimman vähäiseksi tai estää haitallisia ympäristövaikutuksia kokonaan syntymästä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristölautakunnan toiminta on muuttunut kunnassa päätetyn organisaatio muutoksen johdosta. Uusi organisaatio astui voimaan 1.6.2017. Uudessa ympäristölautakunnassa käsitellään rakennus- ja ympäristövalvonnan asiat. Kaavoitusasiat siirtyivät kunnanhallitukselle ja muut asiat tekniselle lautakunnalle.

Rakennusten turvallisuus-, energia- ja ympäristönäkökohdat edellyttävät viranomaistoiminnalta resursseja ja osaamista. Laajenevan tehtäväkuvan ja osaamisvaatimusten sekä lainsäädännön muutosten perässä pysyminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista.

Rakentamisen muuttuvat määräykset ja voimakas kiinnostus energiakustannusten hallintaan ja lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen näkyvät yhä kysytänä rakentamis- ja korjausneuvonnalle. Oikealla ja oikea-aikaisella tiedolla ja opastuksella voidaan vaikuttaa asiakkaan valintoihin sen sijaan, että hanketta ohjaisivat pelkät investointikustannukset.

Rakennusvalvonta pyrkii aloittamaan sähköisen lupakäsittelyn vuoden 2018 aikana. Tulevaisuuden haasteena on sähköiseen arkistointiin siirtyminen sekä paperiarkiston digitointi. Aikataulu on osaltaan kunnan yleisen linjauksen varassa. Maakunnan yleisestä sähköisestä arkistojärjestelmästä ei ole vielä tehty päätöstä. Sähköiseen asiointiin siirtymisellä pyritään parantamaan asiakaspalvelua. Parhaimmillaan se tarjoaa nopean ja vaivattoman yhteydenpidon rakennushankkeen eri osapuolien, kuten asiakkaan, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten välille sekä nopeuttaa merkittävästi arkistotyötä. Rakentamis paineen kasvaessa sähköinen asiointi vapauttaa rakennusvalvonnan resursseja riittämään paremmin sekä helpottaa tarvittaessa alueellistakin yhteistyötä. Sähköiselle asioinnille on tullut myös asiakkaiden puolelta tiedusteluja jo pidemmän aikaa.

Korjausavustusten käsittely siirtyi vuoden 2017 alussa kunnilta ARAan. Rakennusvalvonnan virallinen tehtävä korjausavustuksissa on avustuskohteen tarkastus ARAn erikseen valtuuttamana ja lisäksi kunnan tekemien korjaus- ja energia-avustuspäätösten maksatukset kulkevat yhä kunnan kautta (päätökset vuoteen 2016 saakka).

Ympäristöpalvelujen vuoden 2018 tavoitteena on jatkaa Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman tarkastuksia suunnitelman mukaan. Valvontaa jatketaan kohteista, joissa riskiperusteisesti laadittu suunnitelma edellyttää suurinta valvontatiheyttä ja tarvetta.

Vuoden 2018 tavoitteena on ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Lisäksi osallistutaan järvilohen kalastusvalvonta hankkeeseen, josta järjestetään tiedotustilaisuus kuntalaisille sekä Kuurnan kalataloudellisen kunnostushankkeen tukemiseen.

Toiminnan painopistealueet

Ympäristölautakunnan osalta toimintaa tarkastellaan kuntastrategian neljän näkökulman kautta.

Palvelut ja niiden vaikuttavuus

Rakennus- ja ympäristövalvonnan toiminta on asiantuntevaa, ohjaavaa ja opastavaa palvelua, joka pyrkii toteuttamaan asiakkaan odotukset ja toiveet sovittamalla ne yhteen yleisten tarpeiden ja tavoitteiden kanssa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Rakennusvalvonnan tehtävissä korostuvat ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan merkitys sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Rakentamisen laatua pyritään nostamaan varmistamalla, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevät asiantuntijat hankkeen onnistuneeseen suunnitteluun, valvontaan ja toteutukseen.

Kunnan siirryttyä 2015 rakennusrekisterin pitäjäksi tuli esille rekisterivirheitä ja puutteita enimmillään noin 700 hankkeessa, joiden korjaaminen työllistää yhä rakennusvalvontaa. Rekisteritietoja korjataan ja päivitetään aktiivisesti sekä osana lupakäsittelyä että pääasiallisena työnä muiden töiden salliessa. Rekisteritietojen korjaaminen vaatii aikaa ja arkistokeselvitystyötä sekä monessa tapauksessa myös yhteistyötä kiinteistön omistajan kanssa tai kohteessa käyntiä. Läheskään kaikki rekisterivirheet eivät näy virhelistalla, vaan uusia virheitä ja puutteita tulee korjattavaksi rakennushankkeiden ja arkistokeselvitystöiden myötä. Pyrkimyksenä on rekisteritietojen saattaminen ajan tasalle sekä tunnuksettomien rakennusten vieminen rekisteriin ja kiinteistöveron piiriin mahdollisimman pikaisesti. Vuoden 2018 tavoitteena on saada em. virhelistasta käytyä läpi 75 %.

Rakennusvalvonta pyrkii ottamaan käyttöön sähköisen lupaprosessin ja sähköisen arkistoinnin vuoden 2018 aikana. Sähköiseen arkistointiin siirrytään heti, kun se kunnan puolesta on mahdollista. Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan paperiarkiston digitointi, joka pyritään suorittamaan vaiheittain jakaen kustannuksia useammalle vuodelle.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan osalta kuntalaisten hakemuksiin paneudutaan myönteisellä, hyväksyvällä ja eri vaihtoehtoja mahdollistavalla asenteella.

Eri hankkeista järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia, jotta kuntalaiset pääsevät osallistumaan elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Ympäristölupien valvonta toteutetaan riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman mukaan ja vähintään 85 %:ssa suunnitelluista kohteista suoritetaan valvontakäynti vuoden 2018 aikana.

Taloudelliset resurssit

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelut toteutetaan kilpailukykyisesti ja taloudellisesti.

Rakennusvalvonta suorittaa noin 500 työmaakatselmusta vuodessa. Katselmukset suoritetaan alueittain keskitetysti ajankäytön ja matkakustannusten minimoimiseksi.

Vuonna 2018 taloudellisen haasteen tulevat muodostamaan sähköiseen lupakäsittelyyn siirtyminen sekä sähköisen arkiston käyttöönotto. Vaihtoehdot ovat vielä avoinna, mutta tarjouksia pyytämällä ja vertailemalla pyritään löytämään kustannustehokas ratkaisu. Sähköiseen lupakäsittelyyn siirtyminen tuo väistämättä lisäkustannuksia henkilöstön koulutusten sekä työvälineiden päivityksen kautta. Myös vuoden 2018 ohjelmistomuutos tuo ylimääräistä koulutustarvetta sekä kustannuksia aloitusvaiheessa. Ajan myötä ohjelmistomuutoksen odotetaan tuovan kuitenkin atk-kustannuksiin säästöjä verrattuna entiseen järjestelmään.

Ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaisista valvonnoista peritään lautakunnassa hyväksytyt valvontataksan mukaista valvontamaksua.

Prosessit ja rakenteet

Molempien tulosyksiköiden tärkeimmät palvelu- ja toimintaprosessit on kuvattu suorituskyvyn vahvistamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rakennusrekisterin ajantasaistamista jatketaan edelleen. Samoin rakennuslupien määräaikojen valvontaa jatketaan edelleen aktiivisesti aikaisempien vuosien hyväksi havaittua mallia noudattaen. Rakennuslupaprosessin sähköistäminen pyritään viemään loppuun vuoden 2018 aikana.

Ympäristönsuojelulain muutoksen edellyttämänä toteutetaan Kontiolahden kunnan ympäristölupien valvontasuunnitelmaa, jossa riskiperusteisesti arvioidaan ympäristölupien valvontatiheys eri toimintoille.

Yleisötilaisuuden järjestäminen vireillä olevasta hankkeesta vähintään 1 kertaa/vuosi.

Toteutetaan kokeiluluonteisia hankkeita ympäristönhoidon tehtäväalueella.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Henkilökunta pitää ammattitaitoaan ja palveluhaluaan korkealla tasolla jatkuvan syventävän koulutuksen kautta osallistumalla mahdollisuuksien mukaan kunnan tarjoamille kursseille ja ulkopuolisiin ammatillisiin koulutustilaisuuksiin.

Henkilökunnalle tarjotaan hyvät työolosuhteet ja työvälineet sekä mahdollisuuksia ja kannustusta työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseen.

Henkilöstön työssä jaksamista pyritään parantamaan vuotuisella tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistilaisuudella.

Toiminnalliset tavoitteet 2018

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
1. Asiakkaat ja palvelut		
Viihtyisä asuinympäristö	Ympäristökatselmus ja koulutustilaisuus ympäristölautakunnan jäsenille/toteutus 12/2018	1
Ympäristölupien valvonta-ohjelman toteuttaminen	Valvontatyö käynnissä vuoden 2018 aikana	100
Tiedotustilaisuus vireillä olevasta hankkeesta kuntalaisille	12/2018	on/ei
Ympäristönsuojelumääräysten päivitys	12/2018	on/ei
2. Talous		
Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen	Menoista katetaan tuloilla, %	≥ 70
3. Prosessit ja rakenteet		
Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu	Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl	< 25 < 50
Rakennusrekisteritietojen ajantasaistaminen	Rekisteritietojen täydentäminen %	75
Ympäristölupien valvonta	Valvontaa suoritetaan vuoden 2018 loppuun mennessä suunnitelluista kohteista, %	85
Yleisötilaisuuden järjestäminen vireillä olevasta hankkeesta	12/2018	1
Kokeiluluontoisten hankkeiden toteutus ympäristönhoidon tehtäväalueella	12/2018	2
4. Henkilöstö		
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi	1
Ammattiosaamisen syventäminen	Koulutukseen osallistuminen pv/työntekijä/vuosi	3

Talous

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	233 255	216 100	238 710	239 885	241 066
Toimintamenot	-267 895	-316 811	-323 960	-325 437	-329 721
Toimintakate	-34 640	-100 711	-85 250	-85 552	-88 655
Toimintakate €/asukas	-2	-7	-6	-6	-6
Poistot Laskennalliset erät	-4 537				
Netto	-39 177	-100 711	-85 250	-85 552	-88 655

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 400 – 500)

eurot	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	17 934 170	16 069 574	16 112 030	16 148 378	16 184 913
Toimintamenot	-15 058 223	-14 047 977	-14 189 018	-14 251 933	-14 411 645
Toimintakate	2 875 948	2 021 597	1 923 012	1 896 445	1 773 268
Toimintakate €/asukas	194	136	129	127	118
Poistot Laskennalliset erät	-3 744 465	-3 764 930	-3 641 250	-3 684 690	-3 722 680
Netto	-933 607	-1 743 333	-1 718 238	-1 788 245	-1 949 412

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	TP 2016	TA 2 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	23 734 753	21 780 404	22 102 300	22 160 463	22 168 425
Toimintamenot	-90 646 701	-91 952 704	-93 208 958	-93 622 296	-55 746 058
Toimintakate	-66 911 948	-70 172 300	-71 106 658	-71 461 833	-33 577 633
Toimintakate €/asukas	-4 519	-4 719	-4 756	-4 780	-2 230
Poistot Laskennalliset erät	-4 084 760	-3 991 190	-3 834 250	-3 880 000	-3 920 000
Netto	-70 996 708	-74 163 490	-74 940 908	-75 341 833	-37 497 633

5. TULOSLASKELMAOSA

ulkoiset tuotot ja kulut	TP 2016	TA2_2017	TA 2018	Kasvu 2017-> 2018, %	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 043 416	4 547 573	4 740 260	4,2	4 763 960	4 787 780
MAKSUTUOTOT	1 766 401	1 698 960	1 731 210	1,9	1 739 865	1 748 565
TUET JA AVUSTUKSET	2 205 613	2 201 030	2 266 430	3,0	2 277 761	2 238 648
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 441 621	2 851 601	2 896 710	1,6	2 911 187	2 925 742
TOIMINTATUOTOT	13 457 051	11 299 164	11 634 610	3,0	11 692 773	11 700 735
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 016 150	-24 624 420	-24 802 910	0,7	-24 926 894	-24 394 148
PALKAT JA PALKKIOT	-18 966 683	-19 025 382	-19 249 300	1,2	-19 345 541	-19 417 281
HENKILÖSIVUKULUT	-6 049 467	-5 599 038	-5 553 610	-0,8	-5 581 353	-4 976 867
ELÄKEKULUT	-4 846 936	-4 581 771	-4 561 440	-0,4	-4 584 213	-3 976 017
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 202 531	-1 017 267	-992 170	-2,5	-997 140	-1 000 850
PALVELUJEN OSTOT	-47 206 967	-48 072 399	-48 864 425	1,6	-49 108 571	-11 726 451
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 021 361	-4 073 185	-4 102 983	0,7	-4 123 369	-4 143 980
AVUSTUKSET	-2 790 543	-3 402 870	-3 713 100	9,1	-3 731 664	-3 744 463
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 333 978	-1 298 590	-1 257 850	-3,1	-1 264 108	-1 269 326
TOIMINTAKULUT	-80 368 999	-81 471 464	-82 741 268	1,6	-83 154 606	-45 278 368
TOIMINTAKATE	-66 911 948	-70 172 300	-71 106 658	1,3	-71 461 833	-33 577 633
VEROTULOT	50 878 714	50 482 000	51 000 000	1,0	52 560 000	27 520 000
5000 Kunnan tulovero	46 273 331	46 020 000	46 530 000	1,1	48 000 000	23 300 000
5100 Kiinteistövero	2 600 538	2 700 000	2 740 000	1,5	2 760 000	2 770 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 004 845	1 762 000	1 730 000	-1,8	1 800 000	1 450 000
VALTIONOSUUEDET	23 860 196	23 462 340	23 020 000	-1,9	23 070 000	10 700 000
5501 Kunnan peruspalv. vo (ilm. tas	19 092 432	18 115 730	17 410 000	-3,9	17 490 000	11 940 000
5502 Verotul. perustuva vo:n tasaus	6 448 416	6 565 900	6 850 000	4,3	6 820 000	0
5701 Opetus- ja kulttuurit. muut va	-1 680 652	-1 219 290	-1 240 000	1,7	-1 240 000	-1 240 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	2 854	12 000	3 000	-75,0	3 000	3 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	297 244	261 000	261 000	0,0	261 000	261 000
KORKOKULUT	-766 415	-900 000	-900 000	0,0	-900 000	-910 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-895	0	0		0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-467 211	-627 000	-636 000	1,4	-636 000	-646 000
VUOSIKATE	7 359 750	3 145 040	2 277 342	-27,6	3 532 167	3 996 367
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 084 760	-3 991 190	-3 834 250	-3,9	-3 880 000	-3 920 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 084 760	-3 991 190	-3 834 250	-3,9	-3 880 000	-3 920 000
TILIKAUDEN TULOS	3 274 990	-846 150	-1 556 908	84,0	-347 833	76 367
POISTOERON MUUTOS	80 490	80 490	80 490	0,0	80 490	80 490
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 355 480	-765 660	-1 476 418	92,8	-267 343	156 857

6. INVESTOINTIOSA

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
1000 Arvopaperit					
Menot	-53 738,25	-50 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-53 738,25	-50 000	0	0	0
Perustelut:					
2000 Kiinteä omaisuus					
Menot	-49 583,43	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	302 543,76	520 000	520 000	520 000	520 000
Netto	252 960,33	20 000	20 000	20 000	20 000
Perustelut: Tonttimaan osto ja tonttien myynti					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TALONRAKENNUS					
3010 Terveyskeskus					
Menot	-68 309,46	-50 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-68 309,46	-50 000	0	0	0
Perustelut: Terveyskeskuksen suunnittelu 2018, rakentaminen 2019-2020. Hanke vaatii Siun Soten päätöksen. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella.					
3062 Kylmäoijan päiväkoti					
Menot	-46 541,92	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-46 541,92	0	0	0	0
Perustelut:					
3090 Päiväkoti Karhunpesä					
Menot	-28 380,36	-2 417 500	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-28 380,36	-2 417 500	0	0	0
Perustelut: Uuden päiväkodin rakentaminen					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
3840 Kontioranta Upseerikerho					
Menot	0,00	0	-150 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-150 000	0	0
Perustelut: Upseerikerhon muuttaminen päiväkodiksi					
3100 Ahokkalan koulu					
Menot	0,00	0	0	-20 000	-200 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	0	-20 000	-200 000
Perustelut: Peruskorjaus (LVIS) suunnittelu v. 2019, peruskorjaus 2020					
3850 Kontiolahden Yläaste ja Lukio					
Menot	0,00	0	-175 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-175 000	0	0
Perustelut: Lukion vesikaton uusinta, sokkeleiden korjaus					
3121 Kirkonkylän koulu					
Menot	0,00	-150 000	0	-100 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-150 000	0	-100 000	0
Perustelut: Julkisivujen korjaus/maalaukset, vesikaton kunnostus varusteineen					
4802 Keskusvarasto/paloasema					
Menot	0,00	0	-150 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-150 000	0	0
Perustelut: vesikaton uusinta					
3130 Kontioniemen vanha koulu					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	11 636,24	0	0	0	0
Netto	11 636,24	0	0	0	0
Perustelut:					
3131 Kylmäojan koulu					
Menot	-17 231,20	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-17 231,20	0	0	0	0
Perustelut:					
3132 Lehmon kenttä					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	27 000,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	27 000,00	0	0	0	0
Perustelut:					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
3135 Onttolan koulu					
Menot	-17 664,17	-100 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-17 664,17	-100 000	0	0	0
Perustelut: Uudisrakentaminen 2018-2019. Toteutus leasingrahoituksella. Kustannusarvio 2018 1.500.000 € ja 2019 2.700.000 €.					
3140 Kontioniemen uusi koulu					
Menot	-19 034,58	-80 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-19 034,58	-80 000	0	0	0
Perustelut: Rakentaminen leasingrahoituksella. Kustannusarvio 2018 4.000.000 €					
3811 Kirkonkylän urheilukeskus					
Menot	0,00	0	-20 000	-150 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-20 000	-150 000	0
Perustelut: Huoltorakennuksen suunnittelu ja rakentaminen					
3820 Lehmon urheilukeskus, huoltorakennus					
Menot	-34 177,41	-50 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-34 177,41	-50 000	0	0	0
Perustelut:					
3990 Varuskunta-alue					
Menot	0,00	-150 000	-150 000	-100 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	132 562,50	0	0	0	0
Netto	132 562,50	-150 000	-150 000	-100 000	0
Perustelut: 2018 kaukolämmön runkoverkon uusiminen ja laajentaminen asuinalueelle, 2019 lämpölaitosrakennuksen peruskorjaus					
4000 Virastotalo I					
Menot	-16 577,93	0		-100 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-16 577,93	0	0	-100 000	0
Perustelut: Ovi- ja lukitusremontti 2019					
4020 Virastotalo III					
Menot	0,00	0	-90 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-90 000	0	0
Perustelut: Julkisivujen ja vesikaton korjaus					
3870 Kirjasto- ja vapaa-aikatalo					
Menot	0,00	0	-400 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-400 000	0	0
Perustelut: Kirjasto- ja Vapaa-aikatalon korjaustyö piha-alueineen					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
4210 Lehmon leipomo		0			
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	350 000,00	0	0	0	0
Netto	350 000,00	0	0	0	0
Perustelut: Laajennus					
4220 Perloksen halli					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	4 120 000,00	0	0	0	0
Netto	4 120 000,00	0	0	0	0
Perustelut:					
4250 Lehmon aluepalvelukeskus					
Menot	-113 860,14	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-113 860,14	0	0	0	0
Perustelut:					
4337 Yrittäjätien rivitalot					
Menot	0,00	-25 000	-25 000	-25 000	25 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-25 000	-25 000	-25 000	25 000
Perustelut: Peruskorjausvaraus ja vaihtoehtona kohteen myynti					
4502 Palokankaantien leipomo					
Menot	-1 638 798,59	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	1 901 330	0	0	0
Netto	-1 638 798,59	1 901 330	0	0	0
Perustelut:					
4503 Alsivan halli					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	1 009 000,00	0	0	0	0
Netto	1 009 000,00	0	0	0	0
Perustelut:					
4507 Fodescon halli					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	1 769 000,00	0	0	0	0
Netto	1 769 000,00	0	0	0	0
Perustelut:					
4508 SSJ-Tekniikka halli					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	290 000,00	0	0	0	0
Netto	290 000,00	0	0	0	0
Perustelut:					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
4509 AMT-veneet halli					
Menot	0,00	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	1 100 000,00	0	0	0	0
Netto	1 100 000,00	0	0	0	0
Perustelut:					
Kontiorannan liikunta- / monitoimihalli					
Menot	0,00	0	-40 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-40 000	0	0
Perustelut: Kontiorannan alueen liikunta- / monitoimihallin tarveselvitys					
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
Menot	-2 000 575,76	-3 022 500	-1 200 000	-495 000	-175 000
Rahoitusosuudet	27 000,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	8 782 198,74	1 901 330	0	0	0
Netto	6 808 622,98	-1 121 170	-1 200 000	-495 000	-175 000
KUNTATEKNIikka					
5000 Katujen rakentaminen					
Menot	-967 017,83	-2 650 000	-2 660 000	-1 000 000	-1 500 000
Rahoitusosuudet	0,00	550 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-967 017,83	-2 100 000	-2 660 000	-1 000 000	-1 500 000
Perustelut: Uudet kaava-alueet, peruskorjaus (kirkonkylä, Lehmo, ent. varuskunnan asuntoalue), Mopoilijoiden harjoitusalue, v. 2020 Kk:n meluste Vt6:lle.					
5050 Tievalaistus					
Menot	-186 664,10	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-186 664,10	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Perustelut: Uudet ja peruskorjaukset, valaisinten peruskorjaus (energiasäästö)					
5060 Valtatien 6:n kevyen liikenteen järjestelyt					
Menot	0,00	-300 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-300 000	0	0	0
Perustelut:					
5068 Lehmon tiejärjestely					
Menot	0,00	0	0	-500 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	0	-500 000	0
Perustelut: Eritasoliittymä (kunnan osuus), yhteishanke ELY:n ja LiVi:n kanssa					
5100 Leikkikentät					
Menot	-44 118,69	-12 000	-50 000	-100 000	12 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-44 118,69	-12 000	-50 000	-100 000	12 000
Perustelut: Varustetason nostaminen					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
5110 Puistot					
Menot	0,00	-30 000	-100 000	-100 000	30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-30 000	-100 000	-100 000	30 000
Perustelut: Sataman puiston rakentaminen, koirapuisto, Pielisjoen rantautumispaikat					
5200 Lehmon urheilukeskus					
Menot	0,00	-70 000	-70 000	-150 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-70 000	-70 000	-150 000	0
Perustelut: 2018 Paikoitusalueen laajentaminen ja peruskunnostus, 2019 nykyisen teknonurmikentän laajennus					
5205 Kontiolahden urheilukenttä					
Menot	0,00	0	-40 000	-500 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-40 000	-500 000	0
Perustelut: Peruskorjauksen suunnittelu v. 2018, peruskorjauksen aloitus 2019					
5207 Pallokentät					
Menot	-16 877,56	-12 000	-12 000	-15 000	-12 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-16 877,56	-12 000	-12 000	-15 000	-12 000
Perustelut: Kenttien kunnostusta, valaistuksen energiatalouden kehittämistä					
5210 Jääturheilualueet					
Menot	-38 063,60	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-38 063,60	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Perustelut: Kunnostusta monissa kohteissa, valaistuksen energiatalouden kehittämistä					
5220 Ulkoilureitit (ei AH-keskus)					
Menot	-93 838,00	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-93 838,00	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Perustelut: Latupohjien kunnostusta ja reittien siirtoja.					
5222 Lähiliikuntapaikat					
Menot	0,00	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Perustelut: Lähiliikuntapaikkojen suunnittelua ja rakentamista					
5223 AH-keskus/Reitit					
Menot	0,00	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Perustelut: Latualueiden päällysteiden kunnostusta					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
5225 AH-keskus, kehittäminen					
Menot	-37 520,09	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-37 520,09	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Perustelut: Sähköverkon laajennuksen toteuttaminen 2018, vuosittaista kunnostusta 2018 - 2020

5230 Uimarannat					
Menot	-13 261,03	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-13 261,03	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000

Perustelut: Uimarantojen kunnostuksia

5253 Venesatamat					
Menot	-10 022,54	-20 000	-20 000	-50 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-10 022,54	-20 000	-20 000	-50 000	-20 000

Perustelut: Kontiolahden sataman ja venerantojen perusparannus

5096 Kontiorannan frisbeegolfrata					
Menot	-35 052,95	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-35 052,95	0	0	0	0

Perustelut:

5240 Matonpesupaikka					
Menot	0,00	0	-30 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-30 000	0	0

Perustelut: Matonpesupaikan rakentaminen satamaan mantereelle

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ

Menot	-1 442 436,39	-3 448 000	-3 346 000	-2 779 000	-1 854 000
Rahoitusosuudet	0,00	550 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-1 442 436,39	-2 898 000	-3 346 000	-2 779 000	-1 854 000

KAUKOLÄMPÖLAITOS

6500 Kaukolämpölaite					
Menot	-20 928,61	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-20 928,61	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Perustelut: Verkoston laajentaminen

KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ

Menot	-20 928,61	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-20 928,61	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
VESIHUOLTOLAITOS					
6000 Vesilaitos					
Menot	-443 735,06	-692 000	-300 000	-400 000	-400 000
Rahoitusosuudet	0,00	36 000	32 500	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-443 735,06	-656 000	-267 500	-400 000	-400 000
Perustelut: Kontioranta, Metos, Jakokosken vedenottamo, peruskorjaukset					
6100 Viemärlaitos					
Menot	-202 019,77	-556 000	-500 000	-400 000	-400 000
Rahoitusosuudet	0,00	84 000	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-202 019,77	-472 000	-500 000	-400 000	-400 000
Perustelut: Kontioranta, Metos, peruskorjaukset					
6200 Vesi- ja viemärlaitoksen kalusto					
Menot	0,00	-10 000	0	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-10 000	0	-20 000	-20 000
Perustelut: Kunnossapitokalustoa					
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ					
Menot	-645 754,83	-1 258 000	-800 000	-820 000	-820 000
Rahoitusosuudet	0,00	120 000	32 500	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-645 754,83	-1 138 000	-767 500	-820 000	-820 000
IRTAIN OMAISUUS					
2020 Sos- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen laite- ja kalustohankinnat Kontiolahteen					
Menot	-67 854,99	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-67 854,99	0	0	0	0
Perustelut:					
7111 Päiväkotien ensikertainen kalustaminen					
Menot	0,00	-150 000	-20 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-150 000	-20 000	0	0
Perustelut: Kontiorannan päiväkotit 2018					
7340 Varhaiskasvatus					
Menot	0,00	0	-30 000	-30 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-30 000	-30 000	-30 000
Perustelut: Tv-laitteistot					
7350 Kontiolahteen alakoulujen kalusto					
Menot	0,00	0	-75 000	-75 000	-75 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-75 000	-75 000	-75 000
Perustelut: Uuden opetussuunnitelman mukaiset kalustohankinnat					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
7209 Kontiolahden koulukeskus					
Menot	-60 480,71	-137 000	-112 000	-102 000	-102 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	5 594,46	0	0	0	0
Netto	-54 886,25	-137 000	-112 000	-102 000	-102 000
Perustelut: Yläkoulu: oppimisympäristön päivittäminen, opetuskäytön tv-laitteisto, 2018 liikuntasalin 100 tuolin hankinta. Lukio: opiskelija kannettavat, opetuskäytön tv-laitteisto.					
7218 Onttolan koulun kalusto					
Menot	0,00	0	0	-500 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	0	-500 000	0
Perustelut: Koulun kalustaminen					
7219 Kontioniemen koulun kalusto					
Menot	0,00	0	-570 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-570 000	0	0
Perustelut: Koulun kalustaminen					
7220 Vapaa-aikatoimiston kalusto					
Menot	0,00	0	-10 000	-10 000	-10 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-10 000	-10 000	-10 000
Perustelut: Urheilukellarin välineistön uusinta					
7220 Kunnossapitokalusto (liik.)					
Menot	0,00	-170 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-170 000	-20 000	-20 000	-20 000
Perustelut: Hoitokalusto					
7311 Päiväkotien pihakalusteet					
Menot	0,00	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Perustelut:					
7312 AH-keskuksen kalusto					
Menot	0,00	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Perustelut: Kunnossapitokalusto					
7320 Kunnossapitokalusto (kiinteistöt)					
Menot	-37 900,00	-15 000	-30 000	-15 000	-15 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-37 900,00	-15 000	-30 000	-15 000	-15 000
Perustelut:					

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
7325 Siivoustoimen kalusto					
Menot	0,00	0	-12 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-12 000	0	0

Perustelut: Kontioniemen koulu ja päiväkot

7345 Koulujen pihakalusteet					
Menot	0,00	0	-12 000	0	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	0,00	0	-12 000	0	0

Perustelut:

7352 Ravintohuolto					
Menot	-56 939,50	-74 000	-64 000	-50 000	0
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0,00	0	0	0	0
Netto	-56 939,50	-74 000	-64 000	-50 000	0

Perustelut: 2018 Ruuankuljetusvaunuja Kirkonkylän-Kontioniemen ja Lehmon koulujen ruuan kuljetukseen, painekeittokaappi Kirkonkylän koululle energialisäkkeiden valmistamiseen, maidonjakelimia linjastoille. Kontioniemeen ruokailuastiat. Kontioniemen päiväkodille puurohaude vaunu. 2019 ruuankuljetusvaunuja ahokkala-varparanta-jakokoski -onttolan koulu

IRTAIMISTON HANKINNAT YHTEENSÄ

Menot	-223 175,20	-573 000	-982 000	-829 000	-279 000
Rahoitusosuudet	0,00	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	5 594,46	0	0	0	0
Netto	-217 580,74	-403 000	-982 000	-829 000	-279 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	-4 436 192,47	-8 881 500	-6 858 000	-5 453 000	-3 658 000
Rahoitusosuudet	27 000,00	670 000	32 500	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	9 090 336,96	2 421 330	520 000	520 000	520 000
Netto	4 681 144,49	-5 790 170	-6 305 500	-4 933 000	-3 138 000

7. RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta	6 975 512,60	2 660 000	1 944 342	3 197 502	3 660 029
Vuosikate	7 359 750,14	3 145 000	2 277 342	3 532 167	3 996 367
Tulorahoituksen korjauserät	-384 237,54	-485 000	-333 000	-334 665	-336 338
Investointien rahavirta	4 646 436,48	-5 790 170	-6 305 500	-4 933 000	-3 138 000
Investointimenot	-4 470 900,48	-8 881 500	-6 858 000	-5 453 000	-3 658 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 000,00	670 000	32 500	0	0
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutukset	9 090 336,96	2 421 330	520 000	520 000	520 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	11 621 949,08	-3 130 170	-4 361 158	-1 735 498	522 029
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-880 834,56				
Antolainasaamisten lisäys	-880 834,56				
Lainakannan muutokset	-4 470 288,75	800 000	-2 200 000	700 000	-2 400 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000 000,00	8 000 000	5 000 000	8 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 970 288,75	-7 200 000	-7 200 000	-7 300 000	-7 400 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 500 000,00	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	-18 660,00				
Muut maksuvalmiuden muutokset	446 093,47	380 000	389 000	389 000	389 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	61 829,34	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-13 533,57	0	0	0	0
Saamisten muutos	303 203,18	0	389 000	389 000	389 000
Korottomien velkojen muutos	94 594,52	0			
Rahoituksen rahavirta	-4 923 689,84	1 180 000	-1 811 000	1 089 000	-2 011 000
Rahavarojen muutos	6 698 259,24	-1 950 170	-6 172 158	-646 498	-1 488 971

LIITE 1 ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018 - 2022



tekninen lautakunta lokakuu 2017

1. JOHDANTO

Asumispalvelujen järjestämisvastuu on kunnalla.

Asumispalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille tarkoituksenmukainen asunto sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö.

Kunnan asuntopoliittisia välineitä ovat maapolitiikka, kaavoitus ja vuokra-asuntotuotanto. Hyvin hoidettu maapolitiikka on edellytys tulokselliselle asuntopoliitikalle.

Korjausrakentaminen lisääntyy edelleen painottuen ylläpitävään toimintaan. Asumiseen tulevat mukaan entistä enemmän asuntojen muunneltavuus ja erilaiset asumispalvelut. Tavoitteena on monipuolisen ja esteettömän asumisen suosiminen riittävät virkistysalueet huomioiden.

2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS

2.1 Maanhankinta

Riittävän tonttitarjonnan ja rakentamisen mahdollistamiseksi on kunnalla oltava tarpeeksi asemakaavoitettavia maa-alueita. Maanhankinnassa on tavoitteena päästä vähintään viiden vuoden raakamaareserviin asuntotuotantoalueilla.

Maanhankinnan tarvetta on erityisesti kirkonkylällä, Lehmossa ja Onttolassa. Tarvittaessa maata hankintaan myös kyläalueilta asuntorakentamista varten.

Kunnassa on menossa maapoliittisen ohjelman uudistustyö. Ohjelmassa määritellään mm. maapolitiikan strategiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja käytettävissä olevat maanhankintakeinot.

2.2 Kaavoitus

Joensuun seudun maankäytön suunnittelua ohjaa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Kaavassa on osoitettu kaikki Joensuun seudun merkittävät asuinalueet vuoteen 2020 saakka. Koska kaava on yleispiirteinen, on Kontiolahden kunta laatinut useita osayleiskaavoja ohjaamaan kyläalueiden rakentamista.

Kunnan tulevaisuuden maankäytön suuntien ja ratkaisujen määrittelyä varten kunnanhallitus on käynnistänyt strategisen yleiskaavan laadinnan koko kunnan alueelle. Strategisella yleiskaavalla määritellään mm. millä suunnitteluvälineellä kunnan maankäyttöä ohjataan eri osissa kuntaa. Strategisen yleiskaavan ohella valmistellaan Lehmon osayleiskaavaa ja Lehmon vanhojen asemakaavojen päivitystä.

Lehmon alueen uudet, alkuvuodesta 2017 lainvoimaisiksi tulleet kaavat Lehmonsuon, Soralan ja Metoksen alueilla mahdollistavat asuin- ja liikerakentamista lähivuosiksi. Hyväksymisvaiheessa on myös Eskolan tilan asemakaava, joka toteutuessaan tuo Lehmoon lisää niin kerrostalo-, rivitalo- kuin palveluasumistakin.

Kontioniemen osayleiskaava ja varuskunnan vanhan asuinalueen asemakaava ovat saaneet lainvoiman valituksenalaisia kortteleita lukuun ottamatta. Tämä mahdollistaa uutta asuinrakentamista alueelle. Tonteille päästään rakentamaan kesällä 2018. Tontteja markkinoidaan yhdessä alueen toisen maanomistajan kanssa.

Kirkonkylälle on valmistumassa Kärjen alueen asemakaava, mikä vahvistuttuaan mahdollistaa pien- ja rivitalorakentamista alueelle.

2.3 Tonttien luovutus

Kunta luovuttaa vuosittain 30–40 omakotitonttia ja muutamia rivitalotontteja. Tonttuluovutuksia pyritään ohjaamaan monipuolisesti kunnan eri alueille ja tarjoamaan sekä osto- että vuokrausmahdollisuutta. Kaikkiaan Kontiolahdella rakennetaan vuosittain 40–70 pientaloa (omakoti- tai paritaloa).

3. UUSTUOTANTO

Asuntotuotanto on suunnittelukaudella pääosin pientalotuotantoa.

Liitteissä 1 (kirkonkylä), 2 (Lehmo) ja 3 (Kontioniemi) on esitetty asuntorakentamisen pääalueet vuosina 2018–2021.

4. VUOKRA-ASUNTOTILANNE

Vuokra-asuntojen uustuotanto tapahtuu palveluasuntoja lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen nimissä. Yhtiöllä on 295 aravalainoitettua vuokra-asuntoa ja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:llä on yhteensä 23 vuokra-asuntoa.

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja kunnalla on 77 ja palveluasuntoja 90, sekä Kontioniemessä Kontiolinnasta välivuokrattuna 16 palveluasuntoa.

Asunnon hakijoita on vuosittain 300–350 ja vapautuvia asuntoja 80–90 kunnan vapaarahoitteiset asunnot mukaan lukien. Vuokra-asuntojen kysyntä painottuu pienasuntoihin.

Kaudella ei ole suunniteltu uusia vuokrataloja rakennettavaksi. Kohteiden pienuus ja korkeat rakennuskustannukset nostavat vuokratason niin korkeaksi, että asuntojen vuokraaminen on vaikeaa.

5. PERUSPARANTAMINEN

Kiinteistö Oy Kontiolahden vuokratalojen asunnoissa suuret peruskorjaukset on pääosin tehty, tosin asuntokannan vanhetessa uutta peruskorjaustarvetta syntyy. Yhtiön taloustilanne on viime vuosina kohentunut, ja käytettävissä olevilla vuokratuloilla on pystytty toteuttamaan entistä isompia remonteja.

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annettu uusi laki tuli voimaan 1.1.2017, jolloin korjausavustusten käsittely siirtyi kunnilta ARA:an. Energia-avustuksia ei tämän jälkeen ole enää myönnetty.

6. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Seudullisessa yhteistyössä ovat olleet mukana Iломantsi, Joensuu, Kontiolahti, Juuka, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Seudullinen yhteistyö on viimeisen kuntaliitosvaiheen jälkeen vähentynyt ja yhteistyökokouksia ei ole enää ollut.

Joensuun seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen.

Seudun asumisen vahvuuksina voidaan pitää runsasta ja monipuolista tontti-/asuntotarjontaa. Heikkoutena ja uhkana voidaan pitää seudulta poismuuton vaikutusta vuokra-asuntojen kysyntään, tyhjien asuntojen määrään sekä vuokrataloyhtiöiden talouteen ja asuntokannan kuntoon. Kontiolahdella vuokra-asuntojen käyttöaste on edelleen hyvä, joskin yksityisillä markkinoilla on entistä enemmän ollut vuokra-asuntoja tarjolla.

Nykyisiä yhteistyömuotoja ovat:

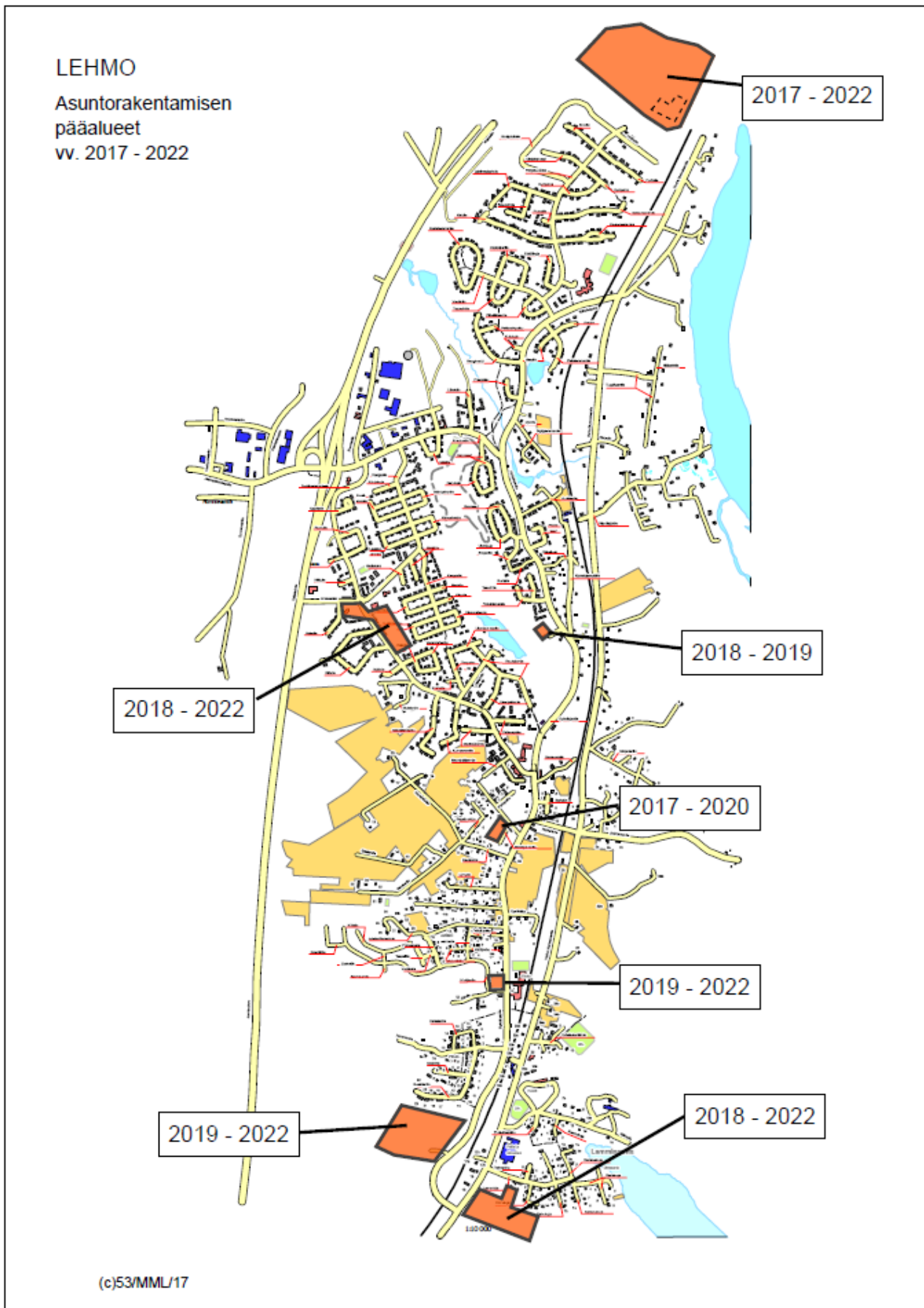
-arava- ja korkotukilainojen sekä korjausavustusten hakuaikojen yhteisilmoittelu.

SUUNNITELMA VUOSILLE 2018–2021

Aikaisempien vuosien toimintaan ei ole tiedossa muutoksia.







LIITE 2. HENKILÖSTÖOHJELMA 2018 – 2020 JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Yhteistoimintalain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain sellainen henkilöstö- tai muu suunnitelma, josta käyvät ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet. Kontiolahden kunnassa suunnitelmana toimii vuosittain taloussuunnitelman yhteyteen laadittava henkilöstöohjelma. Kontiolahden kunnassa periaatteena on, että pysyviin tehtäviin palkataan henkilöstöä toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään vain sijaistamisissa sekä selkeissä tilapäisissä tehtävissä. Määräaikaisuuksien käyttämiselle tulee olla perusteltu syy.

HALLINTO-OSASTO

Tehtävä ja nimike	2016	2017	TALOUSSUUNNITELMA			Lisäselvitys
	lkm / josta täyttämättä		2018	2019	2020	
100 Keskushallinto						
Kunnanjohtaja	1	1				Virka
Hallintojohtaja	1	1				Virka
Asianhallintasihteeri	1					
Tiedonhallintasuunnittelija		1/1	1/1			Virka
Viestintäsihteeri		1				
Toimistosihiteeri	1	1				
Palvelusihteeri	1	1				
Johdon sihteeri	1					
Talousjohtaja	1	1				Virka
Pääkirjanpitäjä	1	1				
Laskentasihteeri	2	2				
Henkilöstöpäällikkö	1	1				Virka
Palkkasihteeri	3	3				
Tilaaajaohtaja	1					
Yhteensä	15	13	14/1	14	14	
HALLINTO-OSASTO YHTEENSÄ	15	13	14/1	14	14	
SIVISTYSOSASTO						
300 Hallinto						
Sivistysjohtaja	1	1				virka
Opetuspäällikkö		1				virka
Koulutussuunnittelija	1					
Vapaa-aikapäällikkö	1	1				virka
Varhaiskasvatuksen päällikkö	1	1				virka
Toimistopäällikkö	1	1				
Toimistosihiteeri	4	4				
Yhteensä	9	9	9	9	9	
320 Perusopetus 1-6 luokat						
Rehtori	3	3				virka
Apulaisrehtori	1/1	1				virka
Luokanopettaja	61/5	60/4				4 viran vakinainen täyttö
Lehtori (englannin kieli)	5/1	5	+1			uusi virka
Erytisopettaja (laaja-alainen)	8/1	8/2				virka
Erytisuokanopettaja	9	9				virka
Koulusihteeri	2,4	2,3				
Koulunkäynninohjaaja	28/1	28/5	-1			osa-aikaisia, 4 toimen vak. täyttö
Kasvatusohjaaja			+1			Lehmon koulu
Yhteensä	117,4/9	116,3/11	117,3/3	117,3/3	117,3/3	

Tehtävä ja nimike	2016	2017	TALOUSSUUNNITELMA			Lisäselvitys
	lkm / josta täyttämättä		2018	2019	2020	
330 Perusopetus 7-9 luokat						
Rehtori	1	1				virka
Apulaisrehtori	1	1				virka
Lehtori	45/3	45/2	-1			virka, nimikemuutos
Erityisluokanopettaja	3/1	3/1				virka
Erityisopettaja	5	5				virka
Luokanopettaja		1				virka, maahanmuuttajaopetus
Päätoiminen tuntiopettaja	4	3	+1			virka
Koulupsykologi	2					
Koulukuraattori	2					
Koulunkäynninohjaaja	9/1	9	+1			osa-aikaisia
ATK-avustaja	1	1				osa-aikainen
Koulusihteeri	1	1				
Vahtimestari	1	1				
Yhteensä	75/5	71/3	72/3	72/3	72/3	
360 Varhaiskasvatuspalvelut						
Päiväkodinjohtaja	8	8				virka
Lastentarhanopettaja	39	41	+1			uusi
Esiopetuksen esimies	1	1				virka
Lastenhoitaja/päivähoitaja	39	42	+3			kaksi uutta, yksi nimikemuutos
Perhepäivähoidon esimies	2	2				virka
Perhepäivähoitaja	62/10	62/10	-1			nimikemuutos
Kiertävä erityislastentarhanopettaja	2	2	+1			nimikemuutos
Erityislastentarhanopettaja	3	4	-1			
Erityisen tuen avustaja	5	5				
Päiväkotiapulainen	0,39	0,39	+0,67			uusi
Koulusihteeri	0,1	0,1				Primus-pääkäyttäjät, esiopetus
Yhteensä	161,40/10	167,49/10	171,16/10	171,16/10	171,16/10	
370 Lukio						
Rehtori	1	1				virka
Lehtori	11	11				virka
Koulusihteeri	0,5	0,6				
Yhteensä	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	
390 Kulttuuri ja vapaa-aika						
Kulttuuriohjaaja	1	1				
Erityisliikunnanohjaaja	1	1				
Nuoriso-ohjaaja	1	1				
Vahtimestari (liik.halli)	1	1				
Nuorisotilan ohjaaja	3/0,25	3/0,25				
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1				
Yhteensä	8/0,25	8/0,25	8/0,25	8/0,25	8/0,25	
Sivistyspalvelut yhteensä	383,30/24,25	384,39/24,25	390,06/16,25	390,06/16,25	390,06/16,25	
TEKNINEN OSASTO						
400 Hallinto- ja muut tekniset palvelut						
Tekninen johtaja	1	1				Virka
Kaavoitusjohtaja	1	1				Virka
Maankäytön suunnittelija	1	1				
Suunnitteluavustaja	1	1				
Maanmittausinsinööri	1	1				Virka

Tehtävä ja nimike	2016	2017	TALOUSSUUNNITELMA			Lisäselvitys
	lkm / josta täyttämättä		2018	2019	2020	
Asuntosihteer	1	1				Virka
Toimistopäällikkö	0,9	0,9				Virka
Toimistosihteer	1,4	2				
Kuntatekniikan päällikkö	1	1	-1			Virka
Työmaainsinööri	1	1	-1			Virka
Liikuntapaikkamestari	1/1	1	-1			Virka
Liikuntapaikkojenhoitaja	2	2	-2			Uusi toimi
Monitoimimetsuri	1					
Maanrakennustyöntekijä	2	2	-2			
Kunnallistekniikan työntekijä		1	-1			
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Maanrakennustyöntekijä	1	0,75	-0,75			
Liikuntapaikkojenhoitaja	2,5	2,75	-2,75			
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Varastonhoitaja	1	1				
Autonkuljettaja	1	1				
Kartoittaja	1	1				
Mittamies	0,5	0,50				
Yhteensä	16,8/1	24,90	13,40	13,40	13,40	
420 Kiinteistöpalvelut						
Puhtauspalvelupäällikkö	1	1				Virka
Siivoustyönohjaaja	2	2	-1			nimikemuutos
Laitoshuoltaja	28,74	28,74	+1			nimikemuutos
Laitoshuoltaja			+1			Uusi toimi, Kontioniemen uusi koulu
Kiinteistöpäällikkö	0,8	1				Virka
Toimistoinsinööri	0,8	1				
Ammattimies	1	1				
Kiinteistönhoitaja	6	6,3				
Kunnossapitotyöntekijä	5	3,3	+1			Uusi toimi
Toimistopäällikkö	0,1	0,1				
Yhteensä	45,44	44,44	46,44	46,44	46,44	
430 Liiketoiminta						
Kiinteistöpäällikkö	0,2					
Toimistoinsinööri	0,2					
Kiinteistönhoitaja	0,3					
Yhteensä	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
440 Kuntatekniikka						
Kuntatekniikan päällikkö			1			Virka
Työmaainsinööri			1			Virka
Liikuntapaikkamestari			1			Virka
Liikuntapaikkojenhoitaja			3 (2+1)			Uusi toimi
Maanrakennustyöntekijä			2			
Kunnallistekniikan työntekijä			1			
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Maanrakennustyöntekijä			0,75			
Liikuntapaikkojenhoitaja			2,75			
Yhteensä			12,5	12,5	12,5	

Tehtävä ja nimike	2016	2017	TALOUSSUUNNITELMA			Lisäselvitys
	lkm / josta täyttämättä		2018	2019	2020	
450 Vesihuolto						
Vesihuoltopäällikkö	1	1				Virka
Vesihuoltoinsinööri	1	1				Virka
Vesilaitoksenhoitaja	1	1				
Laitosmies	1	1				
Maanrakennusammattimies	2	2				
Toimistosihtööri	0,6	0,6				
<u>Tuntipalkkaiset työntekijät</u>						
Maanrakennusammattimies	1					
Yhteensä	7,60	6,60	6,60	7,60	7,60	
470 Ravintohuolto						
Ruokapalvelupäällikkö	1	1				Virka
Ruokapalveluesimies	5	4				
Kokki	7	7				
Ruokapalvelutyöntekijä	13	16	+6			Pitkäaikaisten määräaikaisten vakinaistaminen ja uusi toimi Kontioniemen koulun keittiölle
Yhteensä	26,00	28,00	34,00	34,00	34,00	
500 Rakennus- ja ympäristövalvonta						
Rakennustarkastaja	1	1				Virka
Tarkastusinsinööri	1	1				Virka
Ympäristönsuojelusihtööri	1	1	-1			Virka, nimikemuutos
Ympäristöpäällikkö			1			Virka, nimikemuutos
Lupakäsittelijä	1	1				
Toimistosihtööri	1,7	0,4				
Yhteensä	5,7	4,4	4,4	4,4	4,4	
TEKNINEN LTK YHT.	96,54/1	112,44	117,34	118,34	118,34	
Kaikki yhteensä	194,84/25,24	509,83/24,25	521,4/17,25	522,4/16,25	522,4/16,25	

KONTIOLAHDEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

1. Koulutussuunnitelman tarkoitus

Kunnalliseen yhteistoimintalakiin (13.4.2007/449) perustuva henkilöstön koulutussuunnitelma koostuu yleisestä osasta, sekä osastojen koulutus- ja kehittämistarpeita kuvaavasta osiosta. Koulutussuunnitelmaan kirjatut toteutuneet koulutus- ja kehittämistoimenpiteet oikeuttavat työnantajalle maksettavaan koulutuskorvaukseen.

Koulutussuunnitelma sisältää kuvauksen kunnan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistarpeista sekä periaatteet työkyvyttömyys- ja työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseksi. Henkilöstön määrä, rakenne ja eri palvelussuhdemuotojen käyttö kuvataan kunnan henkilöstöohjelmassa, henkilöstöraportissa, sekä vuonna 2015 laadituissa henkilöstöpäätösohjeissa.

2. Osaamistarpeiden tunnistaminen

Henkilöstösuunnittelua, rekrytointi- ja osaamistarpeiden arviointia ja ennakoitua toteutetaan osastoilla taloussuunnittelun yhteydessä huomioiden palvelujen tarpeessa ja rakenteessa, lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Osaamistarpeiden kartoittamisessa keskeisenä keinona ovat vuosittaiset kehityskeskustelut, joiden yhteydessä kartoitetaan työntekijöiden osaamistarpeet suhteessa tuloksiköissä asetettuihin tavoitteisiin. Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutus- ja kehityssuunnitelma. Osassa työyhteisöjä toteutetaan myös ryhmäkehityskeskusteluja. Osastojen vuosittaiset osaamisen kehittämistarpeet ja painopisteet koulutussuunnitelmaan muodostuvat edellä kuvattujen arviointien pohjalta.

3. Työkyvyttömyys- ja työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkyvyn ylläpitäminen

Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan muun muassa työterveyshuollon palvelujen, työhyvinvointitoiminnan, sekä henkilöstökoulutuksen avulla. Kunnassa on käytössä TYÖVIRE-malli, jossa on sovittu varhaisen tuen, tehostetun tuen sekä pitkän poissaolon jälkeen töihin paluun tuen toimintamalleista sekä korvaavan työn periaatteista. Tavoitteena on aktiivinen työkykyriskien ennakointi, työkykyä uhkaavien hälytysmerkkien varhainen havainnointi ja niihin puuttuminen. Työkykyä tuetaan muun muassa työaikaratkaisulla, jotka mahdollistavat osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamisen. TYÖVIRE-mallin mukaisella toiminnalla, sekä henkilöstösuunnittelulla voidaan tunnistaa ja tukea myös työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työssä jatkamista.

Kunnallisen yhteistoimintalain mukaan koulutussuunnitelmaan tulee sisällyttää periaatteet, joiden mukaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanotuille. Mikäli työnantajalla tulisi tarve käyttää ko. irtisanomisperustetta, neuvotellaan työllistymistä edistävästä valmennuksesta tai koulutuksesta tapauskohtaisesti asianomaisen työntekijän ja/tai henkilöstön edustajien kesken huomioiden yksilölliset työllistymistä tukevat tarpeet. Työnantaja noudattaa asiassa työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaisia määräyksiä.

4. Koulutussuunnitelman seuranta

Henkilökohtaisten osaamis- ja koulutustavoitteiden toteutumista seurataan kehityskeskustelujen yhteydessä. Koko kunnan koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä.

5. Osastokohtaiset osaamisen kehittämistarpeet

Henkilöstön osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen keinoina on käytössä muun muassa ammatillinen (täydennys-)koulutus, oppisopimuskoulutus, kehityskeskustelut, perehdytys, johtoryhmätyöskentely, työpaikkakokoukset, työnohjaus, sekä työkierto. Osastojen tarkemmat koulutus- ja kehittämistarpeet on esitetty seuraavissa yhteenvedoissa.

HALLINTO-OSASTO	
<p>Kuvaus hallinto-osaston henkilöstön ammatillisesta osaamisesta:</p> <p>Hallinto-osaston palvelut kattavat elinvoiman, yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, työllisyyden ja taloushallinnon tukipalvelut kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Perustehtävien suorittaminen edellyttää henkilöstöltä oman tehtäväalueen asiantuntijuutta, hyviä viestintä- ja asiakaspalvelutaitoja, lainsäädännön osa-alueiden <u>soveltamis-</u> ja tulkintakykyä ja tietojärjestelmäosaamista.</p> <p>Kuntastrategia- ja taloussuunnittelukaudella sekä erityisesti vuonna 2018 henkilöstön tehtäviin ja ammatillisen osaamisen vaatimuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uuden kuntastrategian toimeenpano - maakuntauudistuksen valmistelutyö - sähköisen arkistoinnin ja sähköisen asiointin kehittäminen, tietojärjestelmien automatiikka - tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano - elinvoimapalvelujen ja yritys yhteistyön kehittäminen - ulkoisen ja sisäisen viestinnän välineiden ja markkinoinnin kehittäminen <p>Henkilöstön osaamista kehitetään perehdyttämisen, sekä sisäisen ja ulkoisen täydennyskoulutuksen/valmennusten avulla. Koulutusten hankinnassa hyödynnetään ohjelmistotoimittajien, Kuntaliiton, Kuntatyönantajien sekä muiden kunnallisista palveluista koulutusta tarjoavien koulutus- ja yhteistyötahojen tarjontaa.</p>	
TEHTÄVÄRYHMÄ	KOULUTUS-/KEHITTÄMISTARPEET 2018
- esimies ja johtotehtävät	<ul style="list-style-type: none"> - uuden kuntastrategian toimeenpanon edellyttämät johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset koko kunnan henkilöstölle - maakuntauudistukseen ja muihin valtakunnallisiin muutoksiin liittyvät koulutukset ja seminaarit - sisäiseen valvontaan, konserniohjaukseen, prosessien kehittämiseen, sähköiseen asiointiin, arkistointiin, asiakaspalveluun ja viestintään, sekä työllisyys-, elinvoima- ja maahanmuuttoasioihin liittyvät koulutukset - talouteen, lainsäädäntömuutoksiin ja virkaehtosopimukseen liittyvät ajankohtaiskoulutukset

	<ul style="list-style-type: none"> - tietoteknisten valmiuksien, sekä työturvallisuus- ja ensiapuvalmiuksien ylläpitoon tarvittavat koulutukset - työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työnohjaus ja sparraus
<ul style="list-style-type: none"> - hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtävät 	<ul style="list-style-type: none"> - uuden kuntastrategian toimeenpanon edellyttämät kokeilu- ja kehittämisvalmennukset koko kunnan henkilöstölle - tehtäväalueiden perusammattitaitoa ylläpitävät koulutukset ja seminaarit - tietojärjestelmiin, lainsäädäntömuutoksiin ja virkaehtosopimukseen liittyvät ajankohtaiskoulutukset - ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä tukevat koulutukset ja projektit - sähköiseen arkistointiin, tietosuoja-asioihin, sähköiseen asiointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin ja viestintään sekä työllisyyteen (mm. erikoisammattitutkintojen hyödyntäminen), elinvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvät koulutukset - tietoteknisten valmiuksien, työturvallisuus- ja ensiapuvalmiuksien ylläpitoon tarvittavat koulutukset - työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työnohjaus ja sparraus

SIVISTYSOSASTO

Kuvaus sivistisosaston henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja osaamistarpeista:

- Opetussuunnitelmatyön jalkauttaminen, Opetushallituksen muutosmääräysten toteuttaminen ja käytäntöön vieminen
- TVT-laitteiden opetuskäytön osaamisen kehittäminen, ICT-pedagogiikan kehittäminen
- Työyhteisötaidot – työhyvinvointi
- Kontiolahden kunnan uuden strategian toteuttaminen
- Yhteisopettajuuden toimintatapojen kehittäminen
- Opettajan henkilökohtaisen osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
- Yrittäjyyskasvatus
- Yksikön jatkuvan kehittymisen tukeminen
- Koulun toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen tavoitteina TVT:n joustava käyttö oppimisen tukena, ajantasainen opetus, toiminnallisuuden lisääminen oppitunneilla ja oppilaiden osallisuus
- Esimies- ja johtotehtävät: laettu johtajuus, joka osallistaa henkilöstöä ja oppilaita, uuden kuntastrategian jalkauttaminen
- Koulukäynninohjaajat: Tukea tarvitsevien oppilaiden työskentelytaitojen tukeminen ja ohjaaminen
- Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta painopisteenä vanhempien ja lasten osallisuuden lisääminen, toimintakulttuurin muutos, positiivinen pedagogiikka, jaettu johtajuus, tyt-osaaminen

TEHTÄVÄRYHMÄ	KOULUTUS-/KEHITTÄMISTARPEET 2018
<ul style="list-style-type: none"> - esimies- ja johtotehtävät 	<ul style="list-style-type: none"> - johtamisosaaminen (muutoksen johtaminen, talousosaaminen, henkilöstöjohtaminen, pedagoginen johtaminen) - teemakohtaiset koulutukset omalla tai ulkopuolisen tahon järjestämänä koulutuksina - esimiesinfot ajankohtaisista asioista mm. sopimusmuutokset, työturvallisuus, työhyvinvoinnin edistäminen - vertaistuki ja verkostoitumisen mahdollistavat koulutukset (Itä-Suomen rehtoripäivät / Educa-messut) - seudulliset koulutukset - työn rikastaminen – kunnan koulutusohjelman mukaiset koulutukset - strategian jalkauttaminen - osallisuuden edistäminen - jaetun johtajuuden kehittäminen - järjestelmäkoulutukset (mm. PrimusKurre)
<ul style="list-style-type: none"> - hallinto- ja asiantuntijatehtävät 	<ul style="list-style-type: none"> - teemakohtaiset koulutukset omalla tai ulkopuolisen tahon järjestämänä koulutuksina (mm. hallinnon ohjelmistojen käyttökoulutukset) - virkaehtosopimuskoulutukset - työhyvinvoinnin edistäminen, työergonomiakoulutukset - esimiesinfot ja -koulutukset - järjestelmäkoulutukset (mm. PrimusKurre)
<ul style="list-style-type: none"> - perusopetuksen opetushenkilöstö 	<ul style="list-style-type: none"> - OPS2016, OPH:n muutosmääräysten toteuttaminen ja jalkauttaminen (toiminnallinen opetus, ilmiöpohjainen opetus, oppilasarviointi – muuttuneet käytännöt, aktiivinen oppija, oppimisympäristöjen kehittäminen) - työyhteisötaidot, työnohjaus, työhyvinvoinnin edistäminen - tukea tarvitsevien oppilaiden opettaminen, inklusiivisen koulun toimintamallin kehittäminen (lähikouluperiaate) - konsultoiva työote - vaativan erityisopetuksen täsmäkoulutukset - kehittämisverkosto Majakan koulutukset - seudulliset koulutukset, kunnan ja yksikön omat koulutukset - TVT-taidot, ICT-pedagogiikan kehittäminen (TVT-laitteiden opetuskäyttö, sähköiset oppimateriaalit, koodaus ja robotiikka, Joensuuun mediakeskuksen tarjoamat koulutukset) - tutoropettajatoiminta - yhteisopettajuuden kehittyvät toimintatavat - koulutukset opettajien ammattialan substanssiosaamisen kehittämiseen - yrittäjyyskasvatukseen liittyvät koulutukset, tulevaisuuden työelämätaidot

	<ul style="list-style-type: none"> - ProKoulu, positiivinen pedagogiikka - ainekohtaisen tiedon päivittäminen - oppimistaidot ja -strategiat - oppilashuollon toimintamallit - arvioinnin kehittäminen - ensiaputaitojen päivitys
- lukio-opetuksen opetushenkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> - koko opettajakunnalle järjestetään koulutusta arvioinnin kehittämisestä ja oppimaan oppimisesta - ICT-koulutuksia huomioiden ennen kaikkea sähköiset yo-kirjoitukset - aineenopettamiseen liittyviä täsmäkoulutuksia
- koulunkäynnin ohjaajat	<ul style="list-style-type: none"> - seudulliset koulutukset, verkostoyhteistyöllä järjestettävät koulutukset - täsmäkoulutukset (hygieniapassi, EA-koulutukset, TVT-taidot, tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen, OPS2016) - vertaistuki – omat koulutustilaisuudet Lehmon koulun koordinoimana - työyhteisötaidot, työhyvinvoinnin edistäminen - avekki-koulutukset, aggressiivisen lapsen kohtaaminen - haastavan oppilaan ohjaaminen - Nepsy-koulutukset, lasten ja nuorten kohtaaminen - oppimisstrategiat
- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstö	<ul style="list-style-type: none"> - Itä-Suomen aluehallintoviraston sivistystoimen koulutuskalenterin mukaiset koulutukset - valtakunnallisia koulutuksia harkinnan mukaan - hanketyöskentelyyn liittyvät koulutukset
- varhaiskasvatuksen esimiestehtävät	<ul style="list-style-type: none"> - pedagogisen johtamisen ja jaetun johtamisen täydennyskoulutusta uuden varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) mukaisesti - AVI:n, OPH:n sekä seudullisesti järjestettyä vasun toteutukseen liittyvää koulutusta, varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi (johtajat, varajohtajat, pedatiimien vetäjät)
- lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat	<ul style="list-style-type: none"> - positiivinen pedagogiikka, haastavat kasvatustilanteet, TVT-taidot, vasun uusimiseen liittyvää, AVI:n ja OPH:n ja seudullisesti järjestettävää vasu-koulutusta - perhepäivähoitajille lisäksi säännölliset koulutusillat 1 x kk
- erityislastentarhanopettajat	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllinen työnohjaus - Hyvä alku -koulutuspäivät 2 pv, syksy 2018, - vasu-koulutusta - positiivinen pedagogiikka
- varhaiskasvatuksen avustajat	<ul style="list-style-type: none"> - erityiseen tukeen liittyvää alueellista koulutusta - ohjatut vertaistapaamiset

<ul style="list-style-type: none"> - koko varhaiskasvatuksen henkilöstö 	<ul style="list-style-type: none"> - ryhmien ja lasten vasut uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ½ - 1 pv - mahdollisuus osallistua ajankohtaisiin koulutuksiin paikallisesti/seudullisesti - hätäensiaputaitojen päivitys
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKNINEN OSASTO

Kuvaus teknisen osaston henkilöstön ammatillisesta osaamisesta:

- *hallinto- ja muut tekniset palvelut*: vankka perustietämys ja osaaminen, puutteita ajan tasalla pysymisessä ja uusien toimintatapojen kehittämisessä
- *kiinteistöpalvelut*: henkilökunnan ammattitaidon ylläpito; terveellisen sisäilman vaatiman osaamisen parantaminen, esim. rakennusmateriaalien päästöttömyys ja vedeneristys
- *puhtauspalvelut*: laitoshuoltajat ja siivoustyönohjaajat tuottavat puhtauspalvelua itsenäisesti, asiakaslähtöisesti sovitun puhtaustason ja laadun mukaan, lisäksi tehtäviin voi kuulua ateriapalvelu, opastamis- ja ohjaamistehtäviä, tai muita asiakaskohtaisia palveluita
- *vesihuolto*: jatkuva ammatillisen osaamisen ylläpito, lakisääteiset koulutukset oltava kaikilla
- *ravintohuolto*: henkilöstöllä on hyvä peruskoulutus ja ammattiosaaminen, henkilöstö tuottaa aterioita ruokalistan mukaisesti, huomioiden asiakkaiden erityistarpeet
- *maankäyttö*: asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja asiakirjojen laadinnasta ja näitä ohjaavasta lainsäädännöstä, karttaesitysten laadinnasta sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvelupien valmistelusta ja näitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Työt edellyttävät osaamista erilaisten tietojärjestelmien ja paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä ja asiakaspalvelusta
- *mittausta- ja kartastot*: Yksikön toiminta pohjautuu pääosin maankäyttö- ja rakennus- sekä kiinteistönmuodostamislain toteuttamiseen kunnan organisaatiossa. Toimintaa ohjaavat myös julkishallinnon suositukset sekä Kuntaliiton ohjeistus. Ajantasaisen lainsäädännön sekä muiden ohjeistusten tunteminen työtehtävissä on välttämätöntä. Maanmittaus tekniikka kehittyi nopeasti niin laitteistojen kuin ohjelmistojenkin suhteen. Sen vuoksi muutoksia täytyy seurata ja tarvitaan myös koulutautumista ammattitaidon ylläpitämiseksi. Asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot ovat myös maanmittauspuolella tarvittavia taitoja.
- *asuminen*: -
- *maaseutu*: tehtävä hoidetaan ostopalveluna
- *rakennusvalvonta*: Rakennusvalvonnan asiantuntemus muodostuu rakennusteknisten ja talousasioiden peruskoulutuksesta, jota täydentävät arkkitehtuurin, juridiikan ja ympäristöasioiden käytännön kokemus sekä kurssiluontoinen täydennyskoulutus. Toimintaan vaikuttavat suuresti henkilökunnan henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten rakennus- ja suunnittelualan kokemus, yhteistyökyky, viestintä- ja kommunikointitaidot, aktiivisuus sekä kyky tehdä päätöksiä. Rakennusvalvonnassa siirrytään sähköiseen asiointipalveluun vuoden 2018 alussa. Sähköiseen asiointiin siirtyminen edellyttää ohjelmistomuutosta, mikä tuo mukanaan koko rakennusvalvonnan henkilöstöä koskevan koulutustarpeen. Ohjelmistomuutoksiin liittyvät koulutukset jatkuvat vuonna 2018. Sähköisen asiointin myötä vuonna 2018 tulee selvitettäväksi sähköisen arkistoinnin edellytykset ns. kaksoisjärjestelmän poistamiseksi. Myös tämä edellyttää koulutusta koko henkilökunnalle.

- <i>ympäristövalvonta</i> : ympäristö-, maa-aines, jäte- ja vesi- lainsäädännön tuntemus, neuvottelu ja vuorovaikutustaidot asiakkaiden kohtaamisessa	
TEHTÄVÄRYHMÄ	KOULUTUS-/KEHITTÄMISTARPEET 2018
- esimies- ja johtotehtävät	- ammatillinen ajankohtainen koulutus - lainsäädäntöön ja ohjelmistoihin liittyvä ajankohtaiskoulutus
- hallinto-, toimisto- ja asiantuntijatehtävät	- ammatillinen ajankohtainen koulutus - lainsäädäntöön ja ohjelmistoihin liittyvä ajankohtaiskoulutus
- kiinteistöhuollon henkilöstö	- huoltokirjan käyttö tehokkaammaksi - kiinteistöhoitajien automaatio-osaamisen kehittämisen ja ylläpidon koulutus, pakollinen tulityökoulutus, vesieristyskoulutus
- kuntatekniikan henkilöstö	- uusimman tekniikan käyttö, uudet toimintatavat, asiakaslähtöisyys
- liikunta- ja yleisaluiden henkilöstö	- uusimman tekniikan käyttö, uudet toimintatavat, asiakaslähtöisyys
- vesihuollon henkilöstö	- henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen; voimassaolevat vesityökortit, työturvallisuuskortti, tieturvakortit, tulityökortti, vesilaitoksen hoitajan vesinäytteenottosertifikaatin vaatima täydennyskoulutus, varallaoloon liittyvä koulutus, ensiapukoulutus
- siivoushenkilöstö	- ammatillista osaamista kehittävä koulutus
- ruokahuollon henkilöstö	- ammatillista osaamista kehittävä koulutus
- maankäyttö	- osaamista ylläpitävät ja vahvistavat koulutukset ja seminaarit liittyen asema- ja yleiskaavoitukseen, ohjelmistojen käyttöön, <u>poikkeamis-</u> ja suunnittelutarvelupien valmisteluun, lakiasioihin ja toimistotyöhön
- mittaus- ja kartastot	- koko yksikkö osallistuu koulutukseen kartta- ja rekisteriohjelmiston päivitykseen liittyen, työtapojen tarkastelun sekä työtehtävien järjestelyn vuoksi järjestetään sisäistä kehittämiskoulutusta - kartoittajille sekä mittamiehelle varataan mahdollisuus osallistua uusien mittaustapojen sekä <u>välineiden</u> hallintaan liittyvään koulutukseen, lisäksi kartoittajille varataan määrärahaa ammattitaitoa syventävään koulutukseen - maanmittausinsinöörin koulutus painottuu maanhankintaan sekä kiinteistökauppoihin liittyvään koulutukseen sekä esimieskoulutukseen
- asuminen	- ei koulutustarvetta
- maaseutu	- ostopalvelu (Liperi), koulutus sisältyy ostopalveluihin
- rakennusvalvonta	<i>Rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri:</i> - rakennustarkastuspäivät kaksi kertaa vuodessa sekä erilaiset lyhytkestoisemmat seminaarit yms. tapahtumat, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä mm. rakennus- ja rakennesuunnit-

	<p>telusta, talotekniikasta, kaupunkisuunnittelusta, juridiikasta, neuvottelutaidosta, asiakaspalvelusta ja muista rakennustarkastajan tehtäväpiiriin kuuluvista toiminnoista. Ohjelmistokoulutukset.</p> <p><i>Lupavalmistelija:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Rakennustarkastuspäivät kerran vuodessa sekä erilaiset lyhytkestoisemmat seminaarit yms. tapahtumat, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä mm. lupahakemusten tarkastamisesta ja päätösten valmistelusta, neuvottelutaidosta, asiakaspalvelusta ja monista muista lupavalmistelijan tehtäväpiiriin kuuluvista toiminnoista. Rakennustarkastuspäivien koulutus on tarpeen, koska lupavalmistelija on ensimmäinen ja monessa tapauksessa myös ainoa rakennusvalvonnan edustaja, jonka asiakas lupavaiheessa kohtaa. Lupavalmistelijalle tulee päivittäin eteen kysymyksiä koskien lupa-asioita, kiinteistö- ja kaavatietoja sekä rakennustekniikkaa. Ohjelmistokoulutukset.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOULUTUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KOULUTUSTEN KIRJAAMINEN

(Lähde: Työttömyysvakuutusrahasto)

Koulutussuunnitelmaan sisällytettyjen koulutusten palkkakustannuksista haetaan koulutuskorvausta. Henkilöstöhallinto hakee korvauksen Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuositain jälkikäteen. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvaus on 10 % vuoden aikana toteutettujen koulutuspäivien palkkakustannuksista.

Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus voi olla erilaista **lisä- tai täydennyskoulutusta**, kuten esimerkiksi ulkopuolisen järjestämää **kurssimuotoisia koulutuksia, seminaareja ja konferensseja**, sekä **sisäistä koulutusta**, tai **verkkokoulutusta**. Koulutus voi tähdätä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen, esim. työssä tarvittavien lupien suorittamiseen.

Populuksen poissaololomakkeilla on kohta "koulutussuunnitelmassa oleva koulutus", joka täytetään aina koulutuksia haettaessa ja hyväksyttäessä. Koulutuksen hyväksymisen yhteydessä esimies täyttää koulutuslomakkeelle koulutuksen keston tunteina. Täyttämällä tunnit-kentän, koulutus tilastoituu koulutuskorvauksen piiriin kuuluviin koulutuksiin. Mikäli koulutus ei täytä koulutuskorvauksen kriteerejä, koulutushakemuksen kohtaan tunnit kirjataan AINA 0 h. Koulutuksen kestosta vähennetään vähintään puoli tuntia kestävät ruoka- ja kahvitauot. Huom! Ennen koulutuksen hyväksymistä esimiehen tulee pyytää työntekijältä koulutusohjelma, joka skannataan Populukseen koulutusta koskevan matkalaskun yhteyteen tai säilytetään muutoin osana koulutushakemusta mahdollista jälkikäteistä tarkastelua varten.

KOULUTUS OIKEUTTAA KORVAUKSEEN SILLOIN KUN:

- koulutus on työnantajan järjestämää/organisoimaa ja se ylläpitää/edistää ammatillista osaamista
- koulutus perustuu koulutussuunnitelmaan ja koulutus liittyy työntekijän nykyisiin/tuleviin tehtäviin
- koulutus on ohjattua ja kontrolloitua ja koulutukseen käytetty aika on todennettavissa
- työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa, koulutuskorvausta ei saa koulutuksesta, johon työntekijä on osallistunut loma- tai vapaa-aikanaan
- työntekijä on tosiasiallisesti osallistunut koulutukseen (ei ole esim. estynyt sairauden vuoksi)

KOULUTUSKORVAUKSEEN EIVÄT OIKEUTA:

- tavanomainen perehdytys, työnopastus, työkierto
- työssä oppiminen (oppisopimus), Huom! Oppisopimuskoulutuksen tietuopuolinen osuus oikeuttaa korvaukseen, mikäli koulutus täyttää korvauksen yleiset kriteerit
- työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiyhdistysten luottamusmieskoulutukset
- opettajien veso-päivät, ellei sisältö ole ammatillista osaamista kehittävää
- palkkatukea saavien työntekijöiden koulutuspäivät

KOULUTUKSEN KESTO:

- Koulutuskorvausta voi saada enintään **3 koulutuspäivältä/työntekijä/vuosi**
- Koulutuspäivänä pidetään päivää, jonka kesto on ollut **vähintään 6 tuntia**. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta, joiden kunkin kesto on **vähintään yhden tunnin**, mutta jotka yhteenlaskettuna kestävät kalenterivuonna vähintään kuusi tuntia.
- Koulutuspäivän muodostavien koulutusten ei tarvitse liittyä samaan kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Koulutuspäivien laskenta on työntekijäkohtaista.
- Lyhyet, enintään 15 minuutin pituiset, koulutuksen sisäiset **virkestystauot** voidaan laskea osaksi koulutusta. Esimerkiksi puolen tunnin **ruokataukoa** ei voida sisällyttää koulutukseen käytettyyn aikaan.

LIITE 3. KOKOUSPALKKIOT VUODELLE 2018

KOKOUSPALKKIOT VUODELLE 2018

<u>Toimielin</u>	Kokous- palkkio 2018	Kulu- korvaus 2018
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnan yhtiöt	90,00	
Lautakunnat - tekninen-, ympäristö-, sivistys-, keskusvaali-, tarkastus-, ja vaalilautakunnat (paitsi vaalitoimituspäivät) - jaostot	80,00	
Neuvottelukunta, toimikunnat, neuvostot, työryhmät ja kunnan valitsevat yhtiökokousedustajat	60,00	
Katselmus, toimitus, neuvottelu kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastus	45,00	
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjan tarkastus (Hallintosääntö § 71)		
Seminaari (erilliset seminaarit)	90,00	
Vaalilautakunta		
- puheenjohtaja	130,00	
- jäsen	100,00	
Mikäli vaalilautakunnan/ toimikunnan jäsen on paikalla enintään kolme tuntia, on palkkio	65,00	
Eryyristehtävä (kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen jäsen/varajäsen)	35,00	
Ansionmenetykskorvaus - laskun mukaan - oltava todistus, enimmäismäärä - ilman todistusta	25 €/ tunti 15 €/ tunti	

<u>Vuosipalkkiot</u>	Vuosipalkkio 2018	Kulu- korvaus 2018
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	3000,00	645,00
Varapuheenjohtajat	1500,00	323,00
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	3000,00	645,00
Varapuheenjohtajat	1500,00	323,00
Kunnan yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja	1080,00	323,00
Varapuheenjohtaja	520,00	129,00
Kunnanhallituksen jäsenet	600,00	215,00
Tekninen lautakunnan puheenjohtaja	1500,00	215,00
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja	1500,00	215,00
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1500,00	215,00
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja	1500,00	215,00
Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto	1500,00	215,00
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto	1500,00	215,00
Hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta	1500,00	215,00
Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan samansuuruisia kertapalkkioita		

Sivu 144 palautettu uudelleen
valmistettavaksi.

Silteeri *Juho Kari*
Savari *Kela*

Pöytäkirja tark.
AR
Anne Komppane *Wesa Kuronen*

LIITE 4. AVUSTUKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOSSA

Kunnanhallitus

KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) 92 900

1010 Yleishallinto

Vammaisneuvosto	200
Veteraanit	700
Kontiolahden Sotaveteraanit	1 000
Järjestötalojen ylläpito (hakemusten perusteella)	3 000

1300 Työllisyystyöt

Toimintatuki yrityksille, yhdistyksille	38 000
-----------------------------------------	--------

1350 Koululaisten kesätyö

Avustukset yrityksille, kotitalouksille koululaisen opiskelijan palkkaukseen	17 000
100 kesätyöpaikkaa/60 tuntia/200 €	

1360 Kuntouttava työtoiminta

Toimintatuki yhdistyksille	33 000
----------------------------	--------

ELINKEINO (tehtävä 150) 100 650

1200 Elinkeino

Kylätoimikunnat 13 x 250 €	3 250
Yleisavustus talkookohteisiin (hakemusten perusteella)	10 000
LEADER	48 000
Avustukset yrityksille (hakemusten perusteella)	6 000
Avustukset yhteisöille (Kontiolahti-seura)	5 000
Vuokra-avustus Lähimmäisen Parhaaksi	2 400
Vuokra-avustus Kontiolahden Työttömät ry	6 000
Avustus Kontiolahden Urheilijat ry	20 000

Sivistyslautakunta

PERUSOPETUS 1 – 6 LUOKAT (tehtävä 320) 2 000

3116 Yhteiset menot	Toiminta-avustukset vanhempainyhdistykselle	2 000
---------------------	---------------------------------------------	-------

VARHAISKASVATUSPALVELUT (tehtävä 360) 2 280 400

3260 Muu varhaiskasvatus

Lasten kotihoidon tuki	1 040 000
Lasten kotihoidontuen kuntalisä	55 000
Yksityisen hoidon tuki	5 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	6 000
Päivähoidon palvelusetelit	1 174 400

Vapaa-aikapalvelut

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA (tehtävä 390)		119 500
3400 Kulttuuripalvelut	Toiminta-avustukset yhdistyksille ja järjestöille	5 000
	Kohdeavustukset yksityisille ja yhteisöille	24 000
	Työskentelyavustukset (1 kpl)	1 000
	Kulttuuripalkinto	1 000
3600 Liikuntapalvelut		
	Perusavustus urheiluseuroille	25 400
	Koulutusavustus urheiluseuroille	5 000
	Urheilijoiden ja seurojen stipendit	8 900
	Liikuntapaikkojen ylläpito ja vuokraus	14 700
	Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kalusto	11 000
	Markkinointiavustus urheiluseuroille/urheilijalle	3 500
3700 Nuorisopalvelut		
	4H -yhdistyksen toiminta-avustus	15 000
	Avustukset yksityisille ja yhteisöille	4 000
	Nuorisopalkinto	1 000
Tekninen lautakunta		
HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (tehtävä 400)		105 000
4001 Lautakunta ja osasto		
	Vesiosuuskunnat	105 000
KUNTATEKNIikka (tehtävä 440)		196 850
4110 Yksityisteiden avustukset		196 850
AVUSTUKSET YMPÄRISTÖVALVONTA (tehtävä 500)		13 000
	Järvilohen kalastuksen valvonta	2 000
	Kuurnan kalataloudellinen kunnostushanke	10 000
	Höytiäisen valuma-alueelle mallikosteikko	1 000

Kaikki yhteensä **2 910 300**

LIITE 5. PROJEKTIT

KUNNANHALLITUS

Kajo-keskus –projekti 2016-2018

Kajo-keskus projektin päätavoitteena on työttömien työllistymisen edistämiseksi nostaa yhdistysten osaamista työllisyyspalvelujen tarjoajina, tarjota työhön ja koulutukseen valmennusta yhdistyksen palkkatuetulle työntekijälle. Kajo-keskus toimii koko Pohjois-Karjalan alueella. Asiakasmäärällisenä tavoitteena on hoitaa kontiolahtelaisen 5 -10 vaikeasti työllistyvän palkkatukiasiat yhdistyskentällä. Vuonna 2018 Kontiolahden kunnan maksuosuus projektille on 5 000 €.

Kaiku –hanke 2016-2018

Kontiolahden kunta on mukana laajennetussa Kaiku-hankkeessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ja rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus sekä Joensuun kaupunki. Hankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä sekä luoda toimintamalli räätälöityjen kuntoutus-, koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseksi yhdistyskentälle. Hankkeen toiminta laajentui maaliskuussa 2016. Tavoitteena on lisätä työmarkkinoiden käytävissä oleville turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden valmiuksia osallistua suomalaiseen työelämään sekä nopeuttaa heidän työllistymistään. Hankkeessa tehdään näkyväksi turvapaikanhakijoiden osaamista, sekä tuetaan työelämään hakeutumista muun muassa työvalmennuksen avulla. Kontiolahden maksuosuus hankkeelle vuonna 2018 on 10 000 €.

TARMO – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä 2018-2020

Kontiolahden kunta on sitoutunut mukaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaan hankkeeseen, jossa kokeillaan uudenlaisia työllistymistä tukevia palveluita työttömille kuntalaisille. Hanke tuo lisäresursseja työttömien työhönvalmennukseen. Hankkeen toiminnan kautta aktivoidaan ja tuetaan kontiolahtelaisia yhdistyksiä tarjoamaan työllistymistä tukevia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä palkkatukityöpaikkoja. Hanke järjestää maakunnan työllisyystoimijoille ja yhdistyksille palvelujen tuottamis- ja hankintakoulutuksia sekä kokoaa työllisyystoimijoita yhteiseen työskentelyyn maakunnan työllisyyspalvelumarkkinoiden rakentamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 - 31.12.2020 ja Kontiolahden maksuosuus hankkeelle vuonna 2018 on 2940 €.

Potkua työelämään –työllisyysuhanke 2017-2018

Pohjois-Karjalan Liikunnan (Pokali) työllisyysuhankeen perusajatuksena on tarjota maakunnan urheiluseuroille mahdollisuus palkata työttömiä palkkatukityöhön. Työsuhteen aikana hankkeen hallinnoijalla (Pokali) on velvoite työsuhteen aikaiseen ohjaukseen ja ammatilliseen oppimiseen. Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa työllistyneiden työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille hakeutumista. Hanke tuo kunnalle lisäresurssia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Tavoitteena on työllistää 8-10 kontiolahtelaista. Kunnan maksuosuus hankkeelle vuonna 2018 on 5 000 €.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen hanke

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus jatkaa väestölle suunnattua terveyden edistämistoimintaa Semppi-toiminnalla pitkäaikaistyöttömien parissa. Kontiolahden kunnan roolina on ohjata Semppi-toiminnan pariin niitä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 300 päivää. Vuonna 2018 kokeillaan uudenlaisia tapoja tavoittaa kohderyhmää ja käsitellä Semppi-teemoja esimerkiksi osana ryhmätoimintoja. Lisäksi koulutetaan vertaisohjaajia ohjaamaan ja opastamaan kuntalaisia Semppi-terveyspisteille. Kunta tarjoaa tilat toiminnan toteuttamiselle.

Töpinän Tähti –hanke 2017-2019

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

Siltoja rakentamassa -hanke

Siltoja rakentamassa, Joensuun seudun maahanmuuttajapalveluiden kehittämis- ja käynnistämishankkeen tavoite on kehittää Joensuun seudulle (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Juuka ja Polvijärvi) kiintiöpakolaisten, kolmansien maiden kansalaisten ja ilman kansalaisuutta olevien henkilöiden kotoutumisen alkuvaiheen tukipalveluita, joilla edistetään hyvinvointia, osallisuutta, yhteiskuntaan sopeutumista ja työllistymistä.

Hankkeessa kartoitetaan ja lisätään kuntien työntekijöiden kotouttamis- ja maahanmuuttoasioiden osaamista. Hankkeen tuloksena syntyy seudullinen kotouttamisen toimintamalli ja kotouttamisasioiden keskus, josta alueen kunnat saavat tukea kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Toimintamalli takaa alueen pakolaisille ja jatkossa myös muille maahanmuuttajille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset palvelut.

Sivistyslautakunta

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA HANKKEET 2018

Perusopetus 1-6 ja yhteiset hankkeet

Perusopetuksen laadun kehittäminen - Kerhotoiminnan kehittäminen 2017 - 2018

Hankkeen painopistealueina on suunnata toimintaa erityisesti vähän harrastaville perusopetuksen oppilaille ja suunnata toimintaa alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Hankkeen kautta tuetaan hyvinvoinnin kehittämistä lasten ja nuorten arjessa ja samalla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisääntyvää tarvetta ns. korjaaviin palveluihin. Kerhotoiminta tarjoaa tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Kerhotoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin ja toiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä kunnan alueella toimivien seurojen ja yhdistysten kanssa. Opetushallituksen avustus 25 000 € (70 %), kunnan omavastuu 10 715 € (30 %).

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo – hanke vuosille 2017 - 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien pienentämiseen. Erityisavustusta oli mahdollista hakea postinumeroittain määrättyjen koulukohtaisten indikaattorien perusteella. Saatua avustusta kohdennetaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla alueen esi- ja perusopetuksen kesken. Koulukohtaisten indikaattorien perusteella erityisavustusta on käytettävissä Varparannan, Ahokkalan, Onttolan sekä Kirkonkylän esi- ja perusopetuksen toimintaan. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke vuosille 2017 - 2018 on jatkoa edellisen vuoden samaan tarkoitukseen saadulle avustukselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on 29 000 € (70 %), kunnan omavastuu 12 500 € (30 %).

ProKoulu-hanke

ProKoulu (positiivisesti ryhmässä oppien) -tutkimuksen tavoitteena on koulujen kasvatusosaamisen edistäminen. Hankkeessa luodaan koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi - mm. työrauhaongelmat ja käyttäytymisen pulmat. Tutkimuksessa käytettäviä arviointimenetelmiä voidaan hyödyntää osana koulun omaa laatutyötä, opetussuunnitelmien uudistusta sekä oppilashuollon edistämistä. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus ja materiaalit ovat olleet kouluille ilmaisia. ProKoulu-yhteistyössä on mukana Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki ja Niilo Mäki Instituutti (NMI). Lukuvuoden 2017 - 2018 aikana kunnassa jatketaan hankesuunnitelman mukaista toimintaa. Hankkeessa ovat nyt mukana kaikki kunnan perusopetuksen koulut, joiden toiminta ja ohjaus toteutetaan kunnan omana toimintana. ProKoulu-toiminnan ohjauksesta vastaa erityisopettaja, ProKoulu-tutkija Anne Karhu. ProKoulu-toimintamalliin kutsutaan mukaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen myös esiopetuksen yksiköt. Yläkouluun soveltuvan ProKoulu-toimintamallin kehittäminen on työn alla. Tutkimustyön osalta yhteistyö jatkuu ennallaan.

Liikkuva koulu -hanke lv. 2017 - 2018

Kontiolahden kunta on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa usean lukuvuoden ajan. Hankerahoitus on tullut Liikkuva koulu ja Liikunnallinen elämäntapa -hankkeiden kautta. Hankkeen tavoitteena ja erityisenä painopisteenä on ollut koulujen toimintakulttuurin liikunnallistaminen. Hankkeen kautta pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten tasolle. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa ja vakiinnuttaa toiminta osaksi perusopetuksen koulujen arkea. Kontiolahden kunnan perusopetuksen kaikki alakoulut sekä yläkoulu ovat mukana hankkeessa. Alakoulujen osalta hankeavustusta ei enää ole käytettävissä, mutta toiminta jatkuu kunnan oman ohjauksen ja resurssin avulla. Yläkoulu on saanut hankeavustusta toiminnan kehittämiseen, koska yläkoulu on ollut hankerahoituksen piirissä alakouluja lyhyemmän ajan. Hankeavustus on 14 000 € (50 %) ja omavastuuosuus 14 000 € (50 %). Hankkeessa edetään kokonaissuunnitelman mukaisesti uuden hankeavustuksen ehtoja noudattaen.

Majakka-kehittämiskouluverkosto

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

Yrityskylä Itä-Suomi 2015 - 2018

Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Toiminta pitää sisällään kokonaisuuden, johon kuuluu opettajien koulutus, oppimateriaali, kymmenen oppituntia sekä päivän toiminta Yrityskylä-oppimisympäristössä Kuopiossa. Toiminnassa korostuu yhteistyö alueen paikallisten yrittäjien kanssa. Kontiolahden kunta on sitoutunut toimintaan kolmen lukuvuoden ajaksi. Yrityskylä-toimintaan osallistumisen jatkosta päätetään vuoden 2018 aikana. Kustannukset 3 150 €/lukuvuosi.

Visiot-hanke 2017 - 2018

Visiot-hanke toteutetaan yhteistyössä Innokas-verkoston toimijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa. Hanketta koordinoi Lappeenrannan kaupunki yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä kahdeksan alueellisen osakoordinaattorin kanssa. Visiot-hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää uuden opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisen osaamisen opettamista tukevia menetelmiä viidennen sukupolven teknologioiden avulla. Viidennen sukupolven teknologiat mahdollistavat arkipäiväisten esineiden kytkemisen esineiden internetiin sekä kokonaan uudenlaiset virtuaalidollisuuden perustuvat käyttöliittymät. Hankkeen tuloksena syntyy viidennen sukupolven teknologioita hyödyntäviä laaja-alaisen osaamisen taitojen opettamista ja oppimista tukevia malleja ja materiaaleja. Kontiolahden kunnan osuus hankerahoituksesta on 17 360 € (80 %), omavastuu 4 340 € (20 %).

Make it now! -hanke 2017 - 2019

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

Tutor-opettajien koulutus ja tutortoiminta 2017 -

Tutor-opettajien koulutusta ja -toimintaa koskeva hakemus tehtiin kaksivuotiseksi ulottuen aina vuoden 2018 loppuun saakka. Hallituksen kärkihankkeen tutor-toiminnan avustukset myönnetään kuitenkin vuodeksi kerrallaan. Toimintaa koskevaan jatkoavustushakuun osallistutaan syksyllä 2017 ja mahdollisesti myönnettävät jatkoavustukset käytetään talousarviovuonna 2018. Tutor-toimintaa koskevat avustukset ovat erillisiä:

Tutor-opettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen

Tutor-opettajien koulutuksen ja osaamisen kehittämishankkeessa luodaan seudullisen koulutustarjonnan kautta kunnan perusopetuksen tutor-opettajille tehtävässä toimimisen edellyttämä tieto- ja taitotaso. Yhteisesti järjestettävien koulutusten tarkoituksena on tarjota seudun kaikille kunnille yhdenvertaiset mahdollisuudet tutor-opettajatoiminnan toteuttamiselle. Koulutuksen aikana rakentuu seudullinen tutoropettajien verkosto toimintaa tukemaan. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja ICT-pedagogiikan yhteisestä kehittämisestä on sovittu jo aiemmin seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelman laadinnan yhteydessä. Kontiolahden kunnan osuus hankerahoituksesta on 7 800 € (80 %), omavastuu 1 950 € (20 %). Koulutus ja verkoston toiminta jatkuu läpi lukuvuoden 2017 - 2018. Toimintaan haetaan jatkorahoitusta syksyn 2017 aikana.

Tutor-opettajien toiminta

Kontiolahden kunnan tutor-opettajatoiminnassa luodaan laajan kouluverkon jokaisessa yksikössä yhdenvertainen mahdollisuus uuden opetussuunnitelman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, ICT-pedagogiikan jalkauttamiselle käytäntöön. Tutor-opettajatoiminnan kautta tuetaan jokaista opettajaa hänen oma osaamisensa ja tieto- ja taitotasonsa huomioiden Tvt-opetuskäytön ja ICT-pedagogiikan kehittämisessä. Pedagogiikan kehittämisessä huomioidaan uuden opetussuunnitelman oppilaslähtöisyys ja toiminnallisuuden vaatimus. Laajan kouluverkon kyläkoulujen yhdenvertaisia toiminnan toteuttamismahdollisuuksia tuetaan hankerahoituksen ja kunnan omavastuun lisäksi kyläkouluille kohdennetun testamentin avulla. Kontiolahden kunnan hankerahoituksen osuus on 21 500 € (80 %), omavastuu 5 375 € (20 %). Tutor-opettajatoiminta jatkuu läpi lukuvuoden 2017 - 2018. Toimintaan haetaan jatkorahoitusta syksyn 2017 aikana.

Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toiminta-ohjelma 2016 - 2020

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

KONTIOLAHDEN KOULU

Kansainvälinen yhteistyö

Kouluyhteistyö Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa

Kontiolahden koulun monivuotinen yhteistyöhanke Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa jatkuu. Huhtikuussa 2018 Saksaan matkustaa 12 - 15 oppilasta ja kaksi opettajaa ja syys-lokakuussa 2018 samansuuruinen ryhmä saksalaisia tulee Kontiolahdelle. Ennen vierailuja oppilaat tekevät erilaisia valmistelevia tehtäviä. Oppilaat asuvat vastavuoroisesti isäntäperheissä. Haetulla hankerahalla katetaan opettajien matka- ja sijaiskustannuksia sekä vastavierailusta aiheutuneita kustannuksia. Kustannukset 4000 €.

Kouluyhteistyö Venäjän Petroskoin Suomalais-ugrilaisen koulun kanssa

Kontiolahden koulu aloitti keväällä 2014 yhteistyön Petroskoin Suomalais-ugrilaisen koulun kanssa. Koulujen välillä järjestetään vuosittain vastavuoroinen vajaan viikon kestävä oppilas- ja opettajavaihto. Vaihdon tavoitteena on tutustua kohdemaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaat asuvat isäntäperheissä ja osallistuvat isäntäperheidensä arkeen. Kouluvierailuihin sisällytetään kansainvälisyyskasvatuksen sisältöjä laajemmalle kuin vain vaihtoon osallistuvalla oppilasjoukolla. Kohdemaissa vierailaan kulttuurisesti arvokkaissa kohteissa. Tarkoituksena on luoda pitkäaikainen yhteistyömalli koulujen välille ja kannustaa tälläkin tavoin oppilaita valitsemaan venäjän kieltä. Haetulla rahalla kustannetaan opettajien matka- ja sijaiskustannuksia, Petroskoin kulttuurikohteiden pääsymaksukustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon matka-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset 4 000 €.

KONTIOLAHDEN LUKIO

Erasmus+ -hanke

Lukio on hakemassa mukaan Erasmus+ -hankkeeseen vuosille 2018 - 2020. CIMOn rahoitusta noin 20 000 €. Projektin kansainvälisenä koordinaattorina tulee todennäköisesti toimimaan aikuislukio Saksasta (Westfalen Kolleg Paderborn). Projektin teema ei ole vielä tiedossa. Projektiin kuuluu vähintään 20 liikkuvuutta (matkaa). Omarahoitusosuutta tarvitaan ulkopuolisen rahoituksen vastaava summa matkoihin, sijaisuuksiin, majoituksiin ja materiaaleihin yhteensä 3 000 €. Hankkeeseen liittyen tulee olemaan projektin valmisteleva vierailu Saksassa ja hankkeen mahdollisesti toteutuessa syksyllä 2018 vierailu jossakin projektimaassa.

Lukion leirikouluhanke (OPS:in aihekokonaisuudet leirikoulussa)

Projekti tähtää lukion koko 2. vuosikurssin viikon leirikoulun järjestämiseen Pohjois-Suomessa elo-syyskuun vaihteessa 2018. Leirikoulu on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan. Leirikouluun liittyvänä opintokokonaisuuksina ovat mm. seuraavat: sotahistoria (Raatteen tie), Pohjois-Suomen maantiede ja geologia, UKK-kansallispuisto, saamelaismuseum Siida (Inari), pohjoisen metsätalous, porotalous, kullankaivuun historia (Kultamuseo).

Leirikouluhankkeella pyritään kokoamaan opetussuunnitelman aihekokonaisuuksia yhteen leirikoulumaiseen opetuspakettiin. Matkaan liittyy runsaasti opiskelijoiden etukäteistyöskentelyä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 18 000 €, josta omarahoitusosuutta eri lähteistä yhteensä 3 000 €. Rahoitustarve siten 15 000 €.

Euroopan leirikoulu Pariisissa

Kielen opiskelu ja tutustuminen Euroopan historiaan ja kulttuuriin.

Kokonaiskustannukset noin 15 000 €, jonka opiskelijat pääosin maksavat itse ja keräävät rahaa talkoilla. Rahoitusta tarvitaan matkaa ohjaavien opettajien (kaksi opettajaa) matkakustannuksiin. Vierailukohteina ovat esim. Louvren taidemuseo, Pompidou-keskus, Eiffel-torni, Seinen jokiristeily, Versailles'n linna ja katakombit. Toteutetaan keväällä 2018. Rahoitustarve 2 000 €.

Venäjän kielen opiskelijoiden opintomatka Pietariin

Venäjän opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi. Tutustutaan Pietarin kaupungin historiaan ja yhteiseen historiaan Suomen kanssa. Vierailukohteina ovat kaupungin päänähtävyydet.

Opiskelijat maksavat matkansa pääosin itse. Omarahoitusta tarvitaan kahden opettajan matkakustannuksiin. Matka toteutetaan toukokuussa 2018. Rahoitustarve 1 000 €.

Saksan kielen opiskelijoiden opintomatka Berliiniin

Saksan kielen valinnaisuuden vahvistamiseksi ja opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi sekä Saksan historian oppimiseksi järjestetään perinteinen opintomatka Berliiniin ja Wittenbergiin lokakuussa 2018. Tutustumiskohteina ovat Berliinin historia, jaettu Saksa sekä Wittenberg (Lutherin kotikaupunki ja reformaation alkukoti). Opiskelijat maksavat matkansa pääosin itse. Omarahoitusta tarvitaan kahden opettajan matkakustannuksiin. Rahoitustarve 2 000 €.

VAPAA-AIKAPALVELUT

Iloa-hanke 2016 - 2018

Hankkeen kohderyhmänä ovat kunnan alueella asuvat yksinäiset ikäihmiset. Hankkeen avulla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja mahdollistetaan turvallista selviytymistä pidempään kotona. Hankkeella aloitetaan tiiviimpi yhteistyö ala- ja yläkoulujen ja lukion oppilaiden ja kunnassa asuvien ikäihmisten kesken. Kontiolahden kuntaan on muuttanut maahanmuuttajia, joiden kotouttaminen mahdollistuu järjestöjen kanssa yhteistyönä. Kontiolahden kunnan strategiassa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollistetaan erilaisen kulttuuriperimän arvostamista. Hankkeen avulla kehitetään kunnan hallintokuntien ja eri järjestöjen yhteistyötä, lisätään hyvinvointia kulttuurin ja liikunnan avulla kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät ole julkisten palveluiden piirissä säännöllisesti. Hanketta rahoittaa Leader ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Vuoden 2018 kustannukset ovat 74 850 €. Kunnan rahoitusosuus katetaan perinnöksi saaduilla testamenttivaroilla.

Lastenkulttuuriverkosto 2018

Lastenkulttuuriverkoston tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kulttuurin tasa-arvoista saavutettavuutta. Verkosto toteuttaa Kulttuurin virta -ohjelmaa jäsenkunnissa ja tuottaa kulttuuripalveluja kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköihin. Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa hallinnoi Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen alaisuudessa toimiva Joensuun lastenkulttuurikeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa verkostoa. Kuntien maksuosuudet perustuvat peruskoulun oppilasmääriin. Kontiolahden vuoden 2018 maksuosuus on 9 850 €.

Takamaiden tapahtuma-agentit 2018

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta kulttuuripalvelujen tuottajana ja käyttäjänä. Hankkeen toteutusajaksi on 1.1. - 31.12.2018. Hankkeessa kootaan nuorten ryhmä ”Tapahtuma-agentit”, joka suunnittelee ja tuottaa kulttuuritapahtumia nuorisotyöntekijän tuella. Hallinnoijana toimivat Suomen Nuorisoseurat ry sekä Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä. Kuntaosuus katetaan kunnan omalla työpanoksella.

VIRE2-hanke 2018 - 2019

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

YMPÄRISTÖPALVELUT / MAASEUTU

Tiedolla tuloksia –tiedonvälityshanke 2016 -2018

Hanke järjestää infotilaisuuksia EU-tuista, sukupolvenvaihdoksista ja investoinneista, toimittaa EU-tukikalenterin ja toteuttaa tiedotuksellisia tietoiskuja maataloudesta myös sähköisin menetelmin. Hallinnointi ProAgria Pohjois-Karjala. Kontiolahden kunnan osuus 591 euroa.

Tulosta maidosta –koulutushanke 2015 -2018

Hanke järjestää monimuotoista koulutusta investointien edistämiseen, tuottavuuden parantamiseen, yhteistyön lisäämiseen ja talouden hallintaan. Tavoitteena on nostaa maakunnan maidontuotanto 150 miljoonaan litraan koulutuksen keinoin. Koulutusmuotoina ovat pienryhmät, teemapäivät, seminaarit sekä opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla. Käytännön havainto-opetusta järjestetään pellonpientareilla ja navetoissa, kokemusten vaihtoa ja vertailua toisten yrittäjien kanssa. Hallinnointi ProAgria Pohjois-Karjala. Kontiolahden kunnan osuus 806 euroa.

Ravinnerenki –hanke 2015 – 2019

Hanke kehittää, testaa ja kokoaa maataloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ravinnerenki edistää maatalouden ravinnekiertoa, vähentää ravinnehävikkejä ja parantaa osaltaan tilojen kannattavuutta. Hanke järjestää havaintomaatiloilla avoimia pellonpiennarpäiviä, työnäytöksiä ja teemapäiviä. Hallinnointi Savonia amk. Kontiolahden kunnan osuus 137 euroa.

Marjamaat –tiedonvälityshanke 2016 -2018

Hanke välittää uusinta koti- ja ulkomaista tietoa sekä hyviä viljelykäytäntöjä kohdealueen tuottajille sekä muille alan toimijoille järjestämällä tiedotustilaisuuksia, työpajoja sekä tila- ja yritysvierailuja. Tavoitteena on edistää kasvustojen uudistusta, lisätä marjanviljelyn pinta-alaa ja kehittää tuotantoa ostajien tarpeisiin. Hanke parantaa marjan- ja hedelmäntuotannon kilpailukykyä lisäämällä yhteistyötä tutkimuksen, neuvonnan, viljelijöiden ja muiden toimijoiden kesken. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Keski-Suomi. Hallinnointi ProAgria Pohjois-Karjala. Kontiolahden kunnan osuus 211 euroa.

Kasvua pellostasta –koulutushanke 2016 – 2018

Hanke lisää Pohjois-Karjalan kasviyrittäjien tieto-taitoa järjestämällä monimuotoista koulutusta erilaisille kohderyhmille. Koulutuksen perustana ovat pienryhmät, joita perustetaan luomu- ja tavanomaiseen tuotantoon eri kasviryhmien ja tuotantosuuntien mukaan. Ryhmiä ovat esim. valkuaiskasvit, öljykasvit, erikoiskasvit ja -viljat, avomaan vihannekset ja juurekset, sementtuotanto, yhteistyö, uusi teknologia ja innovatiiviset kasvi-ideat. Lisäksi järjestetään teemapäiviä, pellonpiennartilaisuuksia sekä opintomatoja ja tilavierailuja. Tavoitteena on parantaa tilojen kilpailukykyä, havaita uusia tuotantomahdollisuuksia sekä lisätä myyntiä ja markkinakelpoista tuotantoa. Hallinnointi ProAgria Pohjois-Karjala. Kontiolahden kunnan osuus 591 euroa.

Viestinnästä virtaa –hanke 2016 – 2018

Pohjois-Karjalassa maaseuturahastoviestintää tehdään yhteistyössä rahastotoimijoiden kesken. Yhteistyössä ovat mukana Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Vaara-Karjalan Leader ry, Joensuun seudun Leader –yhdistys, Keski-Karjalan Jetina ry ja Joensuun seudun maaseutupalvelut. Rahastotoimijoiden lisäksi toiminnassa mukana on koko maakunnallinen maaseutuverkosto ja verkoston jäsenet. Hankkeessa tuetaan maaseuturahaston ja -verkoston toimintaa viestinnän keinoin tarjoamalla viestinnällisiä tukitoimia verkoston jäsenille. Tavoitteena on kertoa rahaston mahdollisuuksista ja välittää tietoa rahoitetuista kohteista niin suuren yleisön kuin hallinnon käyttöön.

Hallinnointi Joensuun seudun Leader- yhdistys. Kontiolahden kunnan osuus 278 euroa.

Vuorovaikutus osana viestintää. Tiedottaminen ja viestintä ovat termejä, jotka sekoittuvat usein arkikielessä. Tiedottaminen ymmärretään yksisuuntaisena tiedonsiirtona lähettäjältä vastaanottajalle. Viestinnällä puolestaan tarkoitetaan tiedon siirtoa ja vaihdantaa kokonaisuutena erilaisia välineitä käyttäen. Hankkeessa pyrimme nimenomaan viestintään, vuoropuhelun käynnistämiseen eri viestintävälinein. Sosiaalisen median käyttäminen viestinnässä tukee eri tahojen välistä vuorovaikutusta ja on jo itsestään selvä osa viestintätoimia. ”Some” ja erilaiset verkkosovellukset tarvitsevat jaettavaa sisältöä, sillä vuorovaikutuksen lisäksi sosiaalinen media muokkaa mielikuvia myös maaseudun kehittämisestä.

Poveria biomassasta –hanke

Hankkeen tavoitteina on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalassa edistämällä tehokkaan tiedon ja osaamisen siirron keinoin mm. uusien teknologioiden käyttöönottoa ja demonstrointia alueella. Hankkeessa tullaan järjestämään erilaisia aktivointi- ja tiedonsiirtotilaisuuksia, tekemään osin seutukunnallisia resurssiselvityksiä liittyen uusiutuvan energian tuotantoon, teknologioihin ja käytön kannattavuuteen sekä tehokkuuteen etenkin edistämällä uusien liiketoimintamallien hyödyntämistä.

Ensisijaisesti hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja jo toimivat tai potentiaaliset uudet yritykset, jotka ovat kiinnostuneita uusiutuvan energian tuotannosta, uuden teknologian hyödyntämisestä tai sen valmistuksesta

Ajankohtaisia ja jatkuvasti kehittyviä aiheita ovat esim. aurinkoenergian ja sähköntuotannon tarjoamat mahdollisuudet. Potentiaalisten uusien yrittäjäkohteiden ja toimivien demo- ja esimerkkikohteiden kartoitus ja niitä koskevan tiedonvälityskanavan rakentaminen kuuluvat hankkeen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteena on myös perinteisten tiedonvälitysmenetelmien eli tilaisuuksien, näyttelyjen, työpajojen, demonstraatioiden, paperi- ja verkkotiedotuksen, lehdistön, radion ja TV:n lisäksi uuden sähköisen median mahdollisuuksien käyttöönotto.

Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa uusiutuvan energian käyttökohteiden sekä toiminnassa olevien esimerkillisten kiinteistö- ja yrityskohteiden rekistereitä. Hankkeen kansainvälisessä osiossa hankitaan uusiutuvan energian kansainvälisten innovaatioiden uusin tieto sekä siirretään sitä koskeva liiketoimintaosaaminen ja teknologia käytännön toimiksi osaksi pohjoiskarjalaista uusiutuvan energian osaaja- ja toimijaverkosta.

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on keskittyä hajautetun energiantuotannon kehittämiseen kokonaisvaltaisesti Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Tavoitteena on muuttaa paikallista energiantuotantoa fossiilisesta energiasta uusiutuvalla energialla ja tuottaa alueelta vietävää uusiutuvaa energiaa kehittämällä paikallisen hajautetun mikrokokoisen energiantuotannon tuotannon mahdollisuuksia liiketoimintaosaamista, innovaatioverkostoja, teknologian siirtoa ja myös osaltaan riskienhallintaa. Jo toimivana esimerkkinä on Oulun

Energia Oy:n Farmi-sähkö, jossa kaikilla sähköntuottajilla on mahdollisuus tuottaa sähköä myös valtakunnan verkkoon taloudellisesti ja kannattavasti.

Hanketta hallinnoi Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus OY PIKES. Kontiolahden kunnan osuus 430 euroa.

Muut hankkeet, jossa kunta on mukana maksuosuudella:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Maistuvat kyläjuhlat | 324 euroa |
| -toteuttajat Pohjois-Karjalan Martat ja Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluekeskus | |
| - Vipuvoimaa viljelijälle | 846 euroa |
| - toteuttaja MTK Pohjois-Karjala | |
| - Elintarvikkeiden jatkojalostus | 972 euroa |
| - toteuttajat Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Itä-Suomen yliopisto ja JOSEK | |

LIITE 6. KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS –MUU TASEYKSIKKÖ LASKELMAT

Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Liikevaihto	2 390 273	2 211 991	2 282 600	2 293 348	2 304 149
Liiketoiminnan muut tuotot	34 184	9 045	7 050	7 085	7 120
Materiaalit ja palvelut	-821 178	-807 240	-827 340	-831 044	-844 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 054	-152 300	-162 500	-163 310	-164 124
Ostot tilikauden aikana	-157 054	-152 300	-162 500	-163 310	-164 124
Palvelujen ostot	-664 124	-654 940	-664 840	-667 734	-680 598
Henkilöstökulut	-209 677	-219 859	-261 470	-262 795	-264 094
Palkat ja palkkiot	-151 903	-166 522	-202 400	-203 412	-204 428
Henkilösivukulut	-57 774	-53 337	-59 070	-59 383	-59 666
Eläkekulut	-46 489	-44 412	-48 640	-48 873	-49 116
Muut henkilösivukulut	-11 284	-8 925	-10 430	-10 510	-10 550
Poistot ja arvonalentumiset	-455 446	-478 180	-505 000	-511 027	-516 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-455 446	-478 180	-505 000	-511 027	-516 300
Liiketoiminnan muut kulut	-41 366	-56 570	-61 060	-61 184	-61 313
Liikeylijäämä(-alijäämä)	896 790	659 187	634 780	634 383	624 840
Rahoitustuotot ja -kulut	-189 310	-203 400	-197 900	-192 400	-186 900
Muut rahoitustuotot	1 039	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-82 367	-71 400	-65 900	-60 400	-54 900
Muut rahoituskulut	-107 982	-132 000	-132 000	-132 000	-132 000
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	707 481	455 787	436 880	441 983	437 940
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	707 481	455 787	436 880	441 983	437 940
Tilikauden ylijäämä (alij.)	707 481	455 787	436 880	441 983	437 940

Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2_2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta	1 162 926,61	933 967	941 880	956 983	962 940
Liikelyjäämä/-alijäämä	896 790,12	659 187	634 780	634 383	624 840
Poistot ja arvonalentumiset	455 446,09	478 180	505 000	515 000	525 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-189 309,60	-203 400	-197 900	-192 400	-186 900
Korvaus peruspääomasta	-108 000,00	-132 000	-132 000	-132 000	-132 000
kunnan lainan korko	-82 366,56	-71 400	-65 900	-60 400	-54 900
muut rahoitustuotot ja -kulut	1 056,96				
Yhteensä	1 162 926,61	933 967	941 880	956 983	962 940
Investointien rahavirta	-645 754,83	-1 138 000	-767 500	-820 000	-820 000
Investointimenot	-645 754,83	-1 258 000	-800 000	-820 000	-820 000
Investointitulot	0,00	120 000	32 500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	517 171,78	-204 033	174 380	136 983	142 940
Rahoituksen rahavirta	-137 277,59	-137 280	-137 280	-137 280	-137 280
Lainakannan muutokset	-137 277,59	-137 280	-137 280	-137 280	-137 280
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-137 277,59	-137 280	-137 280	-137 280	-137 280
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	134 422,00				
Rahavarojen muutos	514 316,19	-341 313	37 100	-297	5 660

LIITE 7. TYÖLLISYYSOHJELMA VUODELLE 2018

1. KUNNAN TYÖLLISYYSTILANNE

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa syyskuun 2017 lopussa edelleen maan korkein, 14,5 %. Kontiolahden työttömyysprosentti 10,0 % on maakunnan pienin jääden myös alle koko maan syyskuun keskiarvosta, joka oli 10,5 %. Yhteensä työttömiä oli 722 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä 262. Kaikista työttömistä alle 25-vuotiaita oli yhteensä 79.

Vuonna 2017 Kontiolahden työttömyysaste on ollut keskimäärin alle 12 %. Yhtä aikaa pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt vakiona, samoin yli 300 päivää työmarkkinatuella olevien määrä. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuen saajista oli vuonna 2016 noin 860 000 euroa. Työttömyyden pitkittyminen sekä huoli nuorten kasvavasta työttömyydestä edellyttävät työllisyysdenhoitoon panostamista tiiviisti myös tulevina vuosina. Tulevan maakuntaudistuksen vaikutukset kuntien työllisyysdenhoitoon ovat toistaiseksi selkiytymättömät.

2. TYÖLLISYYDENHOIDON TAVOITTEET 2018-2019

Työllisyysohjelmassa esitellään toimenpiteet, joilla työllisyyttä Kontiolahden kunnassa hoidetaan tulevina vuosina. Kontiolahden kunnan työllistämisen kärjet ovat lähivuosina nuorten työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Työttömiä tulee aktivoida työllistymistä edistävien palvelujen piiriin tehokkaasti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on kehittää kestäviä ratkaisuja työllisyyden hoitoon niin kuntalaisten kuin kunnan taloudenkin näkökulmasta. Verkostotyötä vahvistetaan ja työllisyyspalveluita kehitetään joustavasti ajankohtaisen työllisyystilanteen vaatimusten mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työllisyyspalveluiden tehtävänä on osaltaan edistää työnantajien myönteistä asennetta työllistämistä kohtaan. Myös työnhakijana olevien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muun muassa työ- ja toimintakyvyn selvittelyjen avulla edistää kunnan työllistämistehtävää.

TAVOITTEET 2018:

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy ja vähentäminen; työttömien aktivointiasteen nostaminen ja tehokas ohjautuminen työllistämistoimenpiteisiin

TOIMENPITEET 2018:

- kunnan työllisyyspalvelujen palvelutarvearviointi, palveluohjaus, työhönvalmennus
- tiivis verkostoyhteistyö työllisyystoimijoiden kanssa
- yhteistyö ja taloudellinen tuki yritysten ja kolmannen sektorin työllistämisen tueksi
- kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja työpajatoiminnan kehittäminen

RESURSSIT 2018: työllisyyskoordinaattori 1 HTV, henkilöstöpäällikkö 0,3 HTV, palkkasihteeri 0,05 HTV, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1,9 HTV, työhönvalmentaja 0,9 HTV, työpajaohjaaja 1 HTV

Muu yhteistyöverkosto: TE-hallinnon vastuuvirkailijat, kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaaja, TYP-verkostotyöntekijät, sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaaja, Ohjaamotoimijat nuorisotyöntekijä, etsivät nuorisotyöntekijät, terveydenhuollon henkilöstö, kunnan työyksiköt, Työttömien yhdistys

MITTARIT 2018: aktivointiaste > 30 %, työmarkkinatukiosuus < 800 000 €, työttömyysaste < 10 %

3. TOIMENPITEET

3.1 PALKKATUELLA TYÖLLISTÄMINEN

Palkkatuella työllistämällä parannetaan työnhakijan valmiuksia edetä työhön avoimille työmarkkinoille, estetään työttömyyden pitkittymistä ja tasataan alueellisia eroja. Sekä työllistetyillä että esimiehillä on käytettävissään työllisyyskoordinaattorin tuki koko työsuhteen ajan, jolloin työllistetyn jatkopolkua voidaan suunnitella jo työsuhteen aikana.

Tavoitteena on, että kunnan työyksiköissä on 40 palkkatukipaikkaa kontiolahtelaisille nuorille ja pitkäaikaistyöttömille kuukaudessa, tarkoittaen vuositasolla n. 80 henkilön työllistämistä. Työllistettävien tulee olla kontiolahtelaisia. Työaika on pääsääntöisesti 85 % tai 100 % kokonaistyöajasta. Tukityöjaksot ovat 6-8 kuukauden mittaisia, poikkeuksena ohjaustehtäviin palkattavat. Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvien työllistettävien määrä on vaikeasti ennakoitavissa, tämä vähentää kunnan omaehtoisen työllistämiseen käytössä olevia määrärahoja.

Palkkatuella työllistäminen pitää sisällään myös oppisopimuskoulutettavat. Perusteena on, että koulutettavilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai uuteen ammattiin opiskeleminen oppisopimuksella on terveydellisistä syistä tai muusta yksilöllisestä tarpeesta johtuen perusteltua. Aikaisempi tutkinto voidaan hyväksyä, mikäli se toimii pohjana uudelle tutkinnolle tai mikäli uusi tutkinto lisää henkilön työllistymismahdollisuuksia merkittävästi aiempaan tutkintoon nähden. Koulutettava voi suorittaa työsuhteensa aikana oppisopimuksella alan perus- tai ammattitutkinnon. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus tuloutetaan työyksiköille.

3.2 TYÖKOKEILUPAIKAT

Kunta tarjoaa työkokeilupaiikkoja kunnan omiin työyksiköihin TE –toimiston tai omien kontaktien kautta tuleville kontiolahtelaisille pitkäaikaistyöttömille ja nuorille. Työllisyyskoordinaattori kartoittaa ja etsii aktiivisesti työkokeilupaiikkoja myös kolmannelta sektorilta ja yrityksistä työttömille kuntalaisille. Työkokeilusta tehdään sopimus työttömän, TE -toimiston ja kunnan kesken. Kyseessä ei ole työsuhde ja työkokeilussa ollaan pääsääntöisesti 3-5 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä. Työkokeilun tavoitteena voi olla alan kokeileminen tai paluu/työllistyminen ko. tehtävään.

3.3 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. SiunSote vastaa lain vaatimasta sosiaaliohjauksesta ja kunta toimii aktiivisesti kuntouttavan työtoiminnan toimintaedellytysten tarjoamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan työpaikka, työtehtävät ja työaika sovitaan asiakkaan elämäntilanne huomioiden. Työpäiviä voi olla viikossa 1-4 ja työaika on yleensä 4-6 tuntia. Sopimusaika on 3 kuukaudesta jopa 24 kuukauteen. Kyseessä ei ole työsuhde ja työtoimintaan osallistujalle maksetaan työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja edistää hänen työllistymistään huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet. Siten edistetään pitkäaikaistyöttömän mahdollisuutta edetä palkkatukityöhön, työhön avoimille markkinoille, koulutukseen tai muihin palveluihin. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat työskentelevät avustavissa tehtävissä, eikä heillä voida korvata virka- tai työsuhteisia työntekijöitä.

Kunnan työyksiköitä kannustetaan ottamaan työyksiköihinsä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä avustaviin tehtäviin. Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään yhdessä sosiaalipalvelu-jen ja kolmannen sektorin kanssa vastaamaan kontiolahtelaisten pitkäaikaistyöttömien tarpeita.

3.4 TYÖPAJATOIMINTA

Kunnan työpajatoimintaa kehitetään aktiivisesti palvelemaan sekä palkkatukityöllistämistä että matalan kynnyksen toiminnan tarpeita esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen muodossa. Teknisen toimen alla toimineen työpajatoiminnan siirtyminen vuoden 2018 alusta työllisyyspalvelujen alle mahdollistaa toiminnan kehittämisen entistä enemmän kaikkien ikäryhmien tarpeita palvelevaksi.

3.5 KUNTALISÄ YRITYKSILLE, KOLMANNELLE SEKTORILLE JA YKSITYISHENKILÖILLE

Kunnan työllisyyspalvelut myöntää kuntalaisen työnantajalle kannustuspalkkiona työttömän kuntalaisen työllistämistä. Myöntämisen perusteita on yhtenäistetty seudun kuntien kesken.

Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, seurakunnat sekä yksityishenkilöt. Kuntalaisen suuruus 350,00 €/kk. Kuntalaisää myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella.

Kuntalaisää maksetaan 4- 35 viikkoa kestävä työsuhteen perusteella, kun työsuhteen viikkotyöaika on vähintään 18 h/viikko. Kuntalaisen enimmäiskesto määrittyy työssäoloehdon täyttävän työsuhteen perusteella. Työsuhteen työviikot määritellään ma-su-periaatteella.

Kuntalaisää maksetaan kannustuspalkkiona, kun työnantaja on tarjonnut työsuhteen seuraaviin kohderyhmiin kuuluville työttömille kuntalaisille:

- yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
- alle 29 -vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk
- yli 29 -vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 9 kk

Työllistettävän ikä määritellään työsuhteen alkamispäivän perusteella. Kuntalaisen myöntämisestä muille, vähemmän aikaa työttömänä olleille, voi kunta päättää harkinnanvaraisesti. Kuntalaisen maksamisen edellytyksenä on, että kuntalaispäätöksessä mainitun työntekijän kotikunta säilyy edelleen samana.

Työnantajan tulee varmistaa etukäteen ennen työsuhteen alkamista, että suunniteltu työsuhde täyttää kuntalaisen myöntämiskriteetit. Varsinainen kuntalaisihakemus on jätettävä kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Kuntalaisen maksatusaikataulusta sovitaan työnantajan kanssa. Mikäli työnantaja hakee palkkatukea, selvitetään kuntalaisen mahdollinen vaikutus palkkatukeen.

Mikäli työnantaja saa työllistämiseen 100 % palkkatuen, kuntalaisää ei voida myöntää.

3.6 TOIMINTATUKI YRITYKSILLE JA KOLMANNELLE SEKTORILLE

Kunnan työllisyyspalvelut myöntää toimintatukea yrityksille, seurakunnille ja kolmannen sektorin toimijoille työttömän kuntalaisen ottamisesta työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Toimintatukea myönnetään seuraavasti:

- 50,-/kk/ työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja
- 150,-/kk/ työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja, joka tulee passiiviselta työmarkkinatukilistalta

Toimintatukea voi hakea koko vuoden ajan ja se maksetaan maksimissaan 4 erässä toteutuneiden toimenpiteiden määrän ja niiden keston mukaan (täysinä kuukausina). Toimintatuen hakija liittää vuoden ensimmäiseen hakemukseen selvityksen kunnan edellyttämästä ohjausresurssista. Kaikkien tuen saajien pitää antaa selvitys siitä, mihin henkilöt, joiden perusteella tuki on maksettu, ovat sijoittuneet päättäneen kuntouttavan työtoiminnan jakson, tai työkokeilun jälkeen.

3.7 TYÖLLISTÄMISLAINA YHDISTYKSILLE

Kontiolahden kunta voi myöntää korotonta työllistämislainaa yhdistykselle joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän palkkatuella. Laina on enintään 1000,- euroa työllistettyä kohden ja laina-aika on 6 kuu-kautta. Lainan myöntämisellä pyritään luomaan uusia työpaikkoja pieniin yhdistyksiin.

3.8 KUNNAN SIJAISUUKSIEN TÄYTTÄMINEN TYÖTTÖMILLÄ TYÖNHAKIJOILLA

Kunnan rekryointiperiaatteiden mukaisesti yli kuukauden kestäviä kunnan sijaisuuksia täytettäessä selvitetään mahdollisuudet yli 300 päivää työttömänä olleiden sijoittamiseksi sijaisuuksiin. Kunnan henkilöstön käyttämän vuorotteluvapaan ajaksi selvitetään mahdollisuudet kontiolahtelaisen työnhakijan sijoittumisesta sijaisuuteen. Työnhakijoiden hyödyntämistä sijaisuuksien täytössä tulee tehostaa.

3.9 KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖPAIKAT

Kunta tarjoaa kesätyöpaikan 120 koululaiselle ja opiskelijalle, ja 100 koululaiselle yritystuella yrityksiin. Kesätyöllistämässä pyritään huomioimaan erityisesti sosiaaliset perusteet nuorten työllistämiseksi. Ensisijaisesti työllistetään niitä nuoria, joilla ei vielä ole aiempaa työkokemusta.

3.10 SIIRTÄMINEN YHDISTYKSEN/YRITYKSEN PALVELUKSEEN

Palkkatuetussa työssä kunnan työyksikössä oleva voi siirtyä toisen työnantajan palvelukseen työsuhteen aikana. Siirron tavoitteena on työllistetyn palkkatukityön jälkeisen työllistymisen edistäminen. Siirto toteutetaan TE-hallinnon lomakkeilla. Palkkatuen siirtoa voidaan käyttää muun muassa kunnan paikallisessa yritysyritysoylymallissa, jota pilotoidaan parhaillaan. Yhteistyömallissa kunta ja yritys yhteensovittavat yhteistyössä asiantuntijapalvelu- ja työllistämistarpeita ja -mahdollisuuksia.

3.11 PALVELUOHJAUS SEKÄ TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

Työllisyyspalvelut toimivat aktiivisesti työttömien työnhakijoiden tavoittamisessa, palvelutarpeiden kartoittamisessa sekä ohjaamisessa oikeiden palveluiden piiriin. Kunnan työllisyyskoordinaattorin tarjoama tuki aktivointitoimenpiteissä oleville varmistaa yksilöllisen jatkopolun löytymisen kullekin työttömälle.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnilla pyritään saamaan tietoa työttömien henkilöiden todellisesta työkyvystä ja mahdollisuuksista työllistyä. Kaikki halukkaat työttömät ohjataan työttömien terveystarkastukseen. Työllisyyskoordinaattori kartoittaa yksilöllisesti pitkäaikaistyöttömien tarvetta Kelan palveluihin ja ohjaa asiakkaita monialatyöryhmään. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä työtoiminnan ohjaajien ja monialatyöryhmän kanssa. Tavoitteena on, että työ-kyvyttömät ja osa-työkykyiset työttömät ohjautuvat oikeisiin palveluihin.

Kunnan työllisyyspalvelut osallistuu Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP) tehden työllisyyttä edistävää yhteistyötä Kelan, TE-hallinnon sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

3.12 TYÖLLISYYSHANKKEET

Kunta edellyttää, että kunnan osarahoittamien hankkeiden ja kokeilujen ohjausryhmissä on mukana kunnan työllisyyspalvelujen edustaja. Hankkeita ja kokeiluja veloitetaan raportoimaan kunnalle työllisyysvaikutuksista säännöllisesti ohjeiden mukaan.

Kajo-keskus –projekti 2016-2018

Kajo-keskus projektin päätavoitteena on työttömien työllistymisen edistämiseksi nostaa yhdistysten osaamista työllisyyspalvelujen tarjoajina, tarjota työhön ja koulutukseen valmennusta yhdistyksen palkkatuetulle työntekijälle. Kajo-keskus toimii koko Pohjois-Karjalan alueella. Asiakasmäärällisenä tavoitteena on hoitaa kontiolahtelaisen 5 -10 vaikeasti työllistyvän palkkatukiasiat yhdistyskentällä. Vuonna 2018 Kontiolahden kunnan maksuosuus projektille on 5 000 €.

Kaiku –hanke 2016-2018

Kontiolahden kunta on mukana laajennetussa Kaiku-hankkeessa. Hankkeen toteuttaja on Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ja rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus sekä Joensuun kaupunki. Hankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä sekä luoda toimintamalli räätälöityjen kuntoutus-, koulutus- ja työllistymispolkujen rakentamiseksi yhdistyskentälle. Hankkeen toiminta laajentui maaliskuussa 2016. Tavoitteena on lisätä työmarkkinoiden käytettävissä oleville turva-paikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden valmiuksia osallistua suomalaiseen työelämään sekä nopeuttaa heidän työllistymistään. Hankkeessa tehdään näkyväksi turvapaikanhakijoiden osaamista, sekä tuetaan työelämään hakeutumista muun muassa työvalmennuksen avulla. Kontiolahden maksuosuus hankkeelle vuonna 2018 on 10 000 €.

TARMO – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä 2018-2020

Kontiolahden kunta on sitoutunut mukaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaan hankkeeseen, jossa kokeillaan uudenlaisia työllistymistä tukevia palveluita työttömille kuntalaisille. Hanke tuo lisäresursseja työttömien työhönvalmennukseen. Hankkeen toiminnan kautta aktivoidaan ja tuetaan kontiolahtelaisia yhdistyksiä tarjoamaan työllistymistä tukevia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä palkkatukityöpaikkoja. Hanke järjestää maakunnan työllisyystoimijoille ja yhdistyksille palvelujen tuottamis- ja hankintakoulutuksia sekä kokoaa työllisyystoimijoita yhteiseen työskentelyyn maakunnan työllisyyspalvelumarkkinoiden rakentamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 -31.12.2020 ja Kontiolahden maksuosuus hankkeelle vuonna 2018 on 2940 €.

Potkua työelämään –työllisyyshanke 2017-2018

Pohjois-Karjalan Liikunnan (Pokali) työllisyys-hankkeen perusajatuksena on tarjota maakunnan urheiluseuroille mahdollisuus palkata työttömiä palkkatukityöhön. Työsuhteen aikana hankkeen hallinnoijalla (Pokali) on velvoite työsuhteen aikaiseen ohjaukseen ja ammatilliseen oppimiseen. Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa työllistyneiden työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille hakeutumista. Hanke tuo kunnalle lisäresurssia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Tavoitteena on työllistää 8-10 kontiolahtelaista. Kunnan maksuosuus hankkeelle vuonna 2018 on 5 000 €.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen hanke

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus jatkaa väestölle suunnattua terveyden edistämistoimintaa Semppi-toiminnalla pitkäaikaistyöttömien parissa. Kontiolahden kunnan roolina on ohjata Semppi-toiminnan pariin niitä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 300 päivää. Vuonna 2018 kokeillaan uudenlaisia tapoja tavoittaa kohderyhmää ja käsitellä Semppi-teemoja esimerkiksi osana ryhmätoimintoja. Lisäksi koulutetaan vertaisohjaajia ohjaamaan ja opastamaan kuntalaisia Semppi-terveyspisteille. Kunta tarjoaa tilat toiminnan toteuttamiselle.

Töpinän Tähti –hanke 2017-2019

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

4. SEURANTA

Työllisyysohjelmassa asetettujen tavoitteiden sekä työllisyydenhoidon toiminnan toteutumista seurataan kuukausittaisina työllisyyskatsauksina kunnan johtoryhmässä, sekä henkilöstö- ja työllisyys-jaostossa. Tavoitteista osa viedään talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin, joiden seuranta toteutuu osavuosisiraportoinnin sekä tilinpäätöksen yhteydessä.