

Osavuosisiraportti 1/2022

Sisällys

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	2
KONTIOLAHDEN TALOUDEN NÄKYMÄT.....	2
KÄYTTÖTALOUS.....	3
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	5
RAHOITUSERÄT.....	6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT.....	6
INVESTOINNIT	6
RAHOITUSLASKELMA	6
KONSERNI.....	6
YHTEENVETO	6
TULOSLASKELMA.....	7
RAHOITUSLASKELMA	9
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	10
KUNNANHALLITUS	10
TARKASTUSLAUTAKUNTA	15
SIVISTYSLAUTAKUNTA	16
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	26
INVESTOINTIOSA	33
INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT	34
KONTIOLAHDEN VESILAITOS -MUU TASEYKSIKKÖ	39
LIITTEET	42
Kontiolahden Yrityspalvelu Oy	42
Kontionloikka Oy	43
Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot	44

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Helmikuun loppupuolella alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu yhä ja varjostaa talouden näkymiä. Talouskasvu hidastuu ja inflaatio nopeutuu aiemmin ennakoitua enemmän. Valtiovarainministeriö arvio kesäkuussa julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa 1,4 prosenttia vuonna 2022, 1,1 prosenttia vuonna 2023 ja 1,3 prosenttia vuonna 2024.

Ennusteessa oletetaan, että kesäkuun alussa vuonna 2022 asetetut talouspakotteet jäävät voimaan. Lisäksi oletetaan, ettei koronaepidemian leviämisen estämiseksi tehdä sellaisia rajoituksia, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia.

Sodan jatkuminen, energian hinnan nousu ja niistä johtuva inflaation maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä. Maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna laajalti viime vuoden nopean kasvun jälkeen. Energiamarkkinat ovat epävakassa tilassa. Euroopan unionin ilmoitus irtautua venäläisestä energiasta pitää öljyn hinnan korkealla.

Euroalueen talous kärsii sodasta merkittävästi. Lähiainojen näkymät ovat hyvin epävarmat, ja ennakoivat indikaattorit viittaavat hidastuvaan kasvuun. Rahapolitiikan oletetaan kiristyvän vuoden loppupuolella ja ennusteen korko-oletuksia on nostettu selvästi edellisestä ennusteesta.

Vuonna 2022 inflaation ennustetaan olevan keskimäärin 5,8 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta. Myös elintarvikkeiden hinnoissa on ollut havaittavissa kiihtyvää nousua. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut näkyä myös tavaroiden ja palveluiden hinnoissa.

Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina hitaasti. Kiihtyvä inflaatio leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusmahdollisuuksia. Kuluttajien heikentynyt luottamus oman taloudenpitonsa edellytyksiin voi siirtää kulutusta myöhempään ajankohtaan. Työllisyyden kasvu pitää kuitenkin yllä kotitalouksien tuloja. Kulutusta tukee se, etteivät kotitaloudet juuri laita tulojaan säästöön. Vuonna 2023 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun työllisyyden kasvu hiipuu.

Koronavirusepidemian aiheuttama mittava julkisen talouden epätasapaino pieneni vuonna 2021 voimakkaasti. Julkinen talous jatkaa vahvistumista tänä vuonna. Julkisen talouden

vahvistumista siivittävät verotulojen ripeä kasvu sekä koronaepidemian vuoksi tehtyjen tukitoimien väheneminen. Julkisen talouden vahvistuminen pysähtyy ensi vuoteen, minkä jälkeen alijäämä alkaa kasvaa, kun talouden ja työllisyyden kasvu hidastuu.

Julkisen velan kasvu suhteessa bkt:hen taittui vuonna 2021, ja velkasuhde pysyy kutakuinkin ennallaan vuosina 2022–2023. Velkasuhteen väliaikaiseen tasaantumiseen vaikuttaa alijäämien pieneneminen ja erityisen suotuisa nimellisen bkt:n kasvu. Kun nimellisen bkt:n kasvu hidastuu ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy mittavana, velkasuhde alkaa kasvamaan uudelleen.

Julkaistussa ennusteessa on huomioitu kesäkuun alussa julkaistu kunta-alan palkkaratkaisu. Ennusteessa oletetaan, että saavutettu sopimus toimii vähimmäistasona vielä kesken olevissa hoitajaliittojen palkkaneuvotteluissa. Näin ollen nyt tehty palkkaratkaisu heijastuu paikallishallintoon ja hyvinvointialueille aiempaa ennakoitua suurempina alijääminä.

Sodan jatkuminen kasvattaa taantumien mahdollisuutta. Kotitalouksien kulutus voi jäädä ennustettua vähäisemmäksi inflaation kasvaessa ja korkojen noustessa. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita ennakoitua suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022.

Oletettua nopeampi korkotason nousu kasvattaisi julkisen talouden velkaantumisen riskiä. Mitä korkeammalle tasolle velka nousee, sitä enemmän nousevat korot rasittavat julkista taloutta pidemmällä aikavälillä.

Taloutta voi puolestaan kasvattaa se, jos riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista tavoitellaankin nopeammalla aikataululla ja energiasektorin vihreät investointihankkeet lisääntyvät. (VM, taloudellinen katsaus 17.6.2022)

KONTIOLAHDEN TALouden NÄKYMÄT

Kontiolahden kunnan talousarvio vuodelle 2022 on päätetty 2.0 milj. € alijäämäiseksi. Talousarvioennuste tällä hetkellä näyttää, että ennustetta voidaan korjata noin 202.000 € ylijäämäiseksi, ennen Siun sotelta kunnille kohdistuvia kustannuksia palkkaharmonisointikulujen ja vuonna 2022 syntyvän alijäämän kattamisesta.

Vuonna 2022 investoinnit pysyvät korkealla tasolla edellisvuoden tapaan. Investointien

toteuma heinäkuun lopussa on 7,7 miljoonaa euroa. Investoinnit tulevat jatkumaan korkealla tasolla tulevina vuosina ja rasittavat poistojen kautta kunnan taloutta tulevina vuosina.

Koronaviruksen sekä Ukrainan tilanteen aiheuttama epävarmuus ja laajemmat vaikutukset ovat vielä vaikeasti arvioitavissa vuonna 2022.

Väestö

Arvio kunnan väestömäärän kehittymisestä on tilastokeskuksen mukaan kasvamassa vuoden 2022 aikana. Vuonna 2021 kunnan asukasluku ylitti ensimmäisen kerran 15.000 asukkaan rajan. Vuoden 2021 lopussa väestömäärä oli 15.040 (2020: 14.857). Heinäkuun 2022 lopussa Kontiolahden väestömäärä oli 15.116.

Työllisyys

Kontiolahden kunnan työttömyysaste vuonna 2022 heinäkuun lopussa oli 10,0 % (heinäkuu 2021: 10,7 %). Maakunnassa työttömyysaste oli 13,8 %. Kunnan työttömyysaste on yhä alhainen maakunnallisessa vertailussa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kumulatiivinen kertymä oli heinäkuun lopussa Kontiolahdella 628.025 euroa. Kuntaosuus on vuoden aikana kasvanut ennakoitua suuremmaksi.

Heinäkuussa 2022 työttömiä työnhakijoita oli Kontiolahden kunnassa 728 henkilöä (heinäkuu 2021: 771 henkilöä) ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 237 henkilöä (heinäkuu 2021: 227 henkilöä). Verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan työttömien määrä on hieman pienempi ja pitkäaikaistyöttömien määrä hieman suurempi.

Henkilöstö

Heinäkuun lopussa kokonaishenkilöstömäärä oli 576 (heinäkuu 2021: 573). Pieni muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu määräaikaisten ja sijaisten käytön vaihtelulla.

Heinäkuun loppuun mennessä sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 17,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti (henkilötyövuosi sisältää palkalliset päivät). Sairauspoissaolojen määrä keskimäärin vastaavana aikana vuonna 2021 oli 14,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolojen määrä on noussut alkuvuoden aikana merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.

Tarkasteltaessa kunnan isoja henkilöstöryhmiä eniten sairauspoissaoloja kalenteripäivinä sekä merkittävimmät sairauspoissaolomäärien kasvut verrattuna edellisvuoden vastaavan ajan lukuihin

ovat olleet opetuksen 1–6 luokkien, varhaiskasvatuksen ja teknisten palvelujen henkilöstöllä.

Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuoden 2022 yleiskorotukset 2,0 % toteutettiin 1.6.2022 lukien ja keskitetty järjestelyerä toteutetaan 1.10.2022.

KÄYTTÖTALOUS

Heinäkuun lopussa toimintakulujen toteuma oli 58,8 % ja toimintatuottojen 60,2 %. Toimintakatteen toteuma on 58,4 %.

Toimintakate on lähestulkoon suunnitelman mukainen (tavoite 58,3 %). Inflaation voimakkaasta kasvusta huolimatta kunnan oman toiminnan kulurakenne on pysynyt lähes suunnitelman mukaisena. Määrärahamuutoksia tullaan kuitenkin esittämään osavuosisiraportin yhteydessä.

Toimielinten talouden toteutumisen sekä esitettävät määrämuutokset

Kaikki kunnan osastot esittävät määrärahamuutoksia kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, joista tarkempi erittely on esitetty jäljempänä.

Kunnanhallituksen (hallinto) osalta työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutuksessa 120.000 euroa suurempana talousarvioon nähden.

Keskushallinnon tulosalueella toimintakulut ovat toteutuksessa talousarviota suurempina atk-palveluiden ja avustusten osalta. Vastaavasti toimintatuotot ovat toteutuksessa talousarviota suurempina muiden korvausten osalta. Kokonaisvaikutuksen ollen näiden muutosten osalta nolla.

Lukkarila Kodit oy:n purkaminen selvitysmenettelyn kautta on ollut käynnissä vuoden 2022 aikana. Selvitysmenettelyn lopputilitys lisää kunnanhallituksen toimintatuottoja 385.000 euroa.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli varauduttu Siun soten alijäämän kattamiseen pakollisella varauksella. Tehdyn pakollisen varauksen määrä ei riitä Kontiolahden kunnalle vuodelta 2021 kohdistuneen alijäämän kattamiseen ja tähän esitetään talousarviomuutosta.

Sivistyslautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua huonommin varhaiskasvatuksessa ja

perusopetuksessa tapahtuneiden muutosten ja koronaepidemian takia. Lisäksi Kontiolahden 150-juhlavuosi lisää henkilöstökuluja vapaa-aikapalveluissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat toteutumassa talousarviota suurempina. Tarve johtuu pääosin lapsimäärän, etenkin alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvusta. Alle 3-vuotiaille lapsille on perustettu uusia ryhmiä vuoden aikana. Lisäksi henkilöstön poissaolojen suuri määrä ja lasten tuen tarve ovat lisänneet henkilöstömenoja.

Elokuussa avautui Lehmoon uusi päiväkotikoti Lehdokki, joka aiheuttaa lisäkustannuksia varhaiskasvatukseen mm. tilavuokrien, henkilöstömenojen, kaluste- ja tavarahankintojen sekä ravinto- ja siivouspalveluiden kautta.

Yksityisten päiväkotien palvelusetelimenot kasvavat loppuvuonna 1.8.2022 toteutuneen palvelusetelien indeksikorotuksien myötä. Myös kotihoidontukeen esitetään määräraha lisäystä toteutuneiden kustannusten pohjalta.

Perusopetuksessa koulukuljetusten kustannukset ylittävät talousarviovarauksen tilausajoissa 1.4. alkaen tapahtuneen 10 % hinnannousun vuoksi. Lisäksi henkilöstömenoihin esitetään määrärahamuutosta perusopetuksen osalta.

Sivistyslautakunnalle esitettyjen talousarviomuutosten vaikutus heikentää lautakunnan toimintakatetta yhteensä 821.500 eurolla.

Teknisen lautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan huomattavasti talousarviota heikompana. Toimielimen talousarvioon esitetään useita määrärahamuutoksia johtuen mm. sähkö, lämpö, polttoaine sekä elintarvike kustannuksen voimakkaasta noususta. Lisäksi edellinen talvi oli erittäin runsasluminen, jonka takia liikuntapaikkojen, katujen ja kiinteistöjen huoltotarve lisääntyi merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna.

Päiväkotikoti Lehdokin avaaminen Lehmoon lisää teknisen toimen vuokratuloja sekä menoja. Lisäksi Virkkulankylä Oy:n tilojen käyttöönotto loppuvuoden osalta lisää vuokramenoja ja vuokratuloja.

Puhtauspalvelujen myyntitulot tulevat toteutumaan talousarviota parempana, johtuen mm. Kontiolahden sote-asemalla tehtävistä lisäpalveluista, koronaepidemiasta aiheutuvista lisäpalveluista, Varparannan hoivakodin jatkumisesta arvioitua pidemmälle syksyyn sekä Kaarnakodin palvelukeskuksen ja Lehdokin päiväkodin avautumisesta.

Ravintohuollon myyntituotot nousevat Varparannan hoivakodin jatkumisen ja Lehdokin päiväkodin avautumisen johdosta. Vastaavasti henkilöstömenot lisääntyvät näiden osalta. Vuoden 2022 talousarviosta on puuttunut sisäisistä vuokratuloista Onttolan koulun- ja liikuntapaikkojen tilavuokrat sekä sivistyspuolen entisen S-Marketin tilavuokra. Sisäiset vuokrat on oikaistu osavuosisraportin yhteydessä, näiden vaikutuksen olleen vuositasolla yhteensä 147.900 euroa.

Teknisen lautakunnan esitettyjen talousarviomuutosten vaikutus heikentää lautakunnan toimintakatetta yhteensä 562 780 euroa.

Kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin:

Keskushallinnon tehtäväalueen toiminnallisen tavoitteen ”Ennaltaehkäisemme ja vähennämme nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä vaikuttavalla palvelutarvearvioinnilla, palveluohjauksella ja työhönvalmennuksella” tavoitetilaa esitetään seuraavia muutoksia:

- Työmarkkinatuen kuntaosuus < 1.100.000€

Kunnanvaltuustolle esitettävät määrämuutokset:

Tehtäväalueiden toimintakate on sitova valtuuston nähden.

Tehtäväalue 100 Keskushallinto:

Toimintatuotot:

- muiden toimintatuottojen lisäys 385.000 € (Lukkarila kodit Oy:n purkautumisen lopputilitys)
- myyntituottojen lisäys 30.000 € (korvaus aluevaalien järjestämisestä)

Toimintakulut:

- Avustuksien lisäys -15.000 € (kunnanhallituksen Ukraina-apu)
- Palveluiden ostojen lisäys -15.000 € (atk-palvelut)
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäys -120.000 €

Muutos toimintakatteeseen 265.000 €

Tehtäväalue 160 Sosiaali- ja terveystaloudet:

Toimintakulut:

- Palveluiden ostojen lisäys -200.000 €

Muutos toimintakatteeseen -200.000 €

Kunnanhallituksen (hallinnon) kokonaismuutos toimintakatteeseen 65.000 euroa.

Tehtäväalue 320 Perusopetus

Toimintakulut:

- Koulukuljetukset -63.000 €
- Henkilöstömenojen lisäys, yht. -80.000 €, josta
 - palkankorotukset yli budjetoidun -30.000 €
 - kehittämishankkeiden omavastuuosuudet -25.000 €
 - yhtenäiskoulujen valmistelu ja oppivelvollisuuden valvonta -25.000 €
- ICT-palvelut -20.000 €
- Tilavuokrat -40.200 € (Onttolan koulun osuus rajavartioston salin tilavuokrasta, jäänyt pois talousarviosta)

Muutos toimintakatteeseen -203.200 €

Tehtäväalue 360 Varhaiskasvatuspalvelut

Toimintatuotot:

- Hoitopäivämaksut 12.000 €

Toimintakulut:

- Henkilöstömenojen lisäys n. -300.000 €
- Uuden päiväkotin Lehdokin atk- ja toimistopalveluihin sekä kaluste- ja tavarahankinnat -26.500 €
- Palvelusetelimenojen lisäys -35.000 €
- Kotihoidontukimenojen lisäys -20.000 €
- Tilavuokrat -155.000 € (uusi päiväkotin)
- Siivouspalvelut -7.600 € (uusi päiväkotin)
- Ravintopalvelut -30.000 € (uusi päiväkotin)

Muutos toimintakatteeseen -562.100 €

Tehtäväalue 390 Vapaa-aikapalvelut

Toimintakulut:

- Henkilöstömenojen lisäys -14.500 € (juhluvuosikoordinaattori + historian kirjoittaja)
- ICT-palveluiden lisäys -1.500 € (juhluvuosikoordinaattori + historian kirjoittaja)
- Tilavuokrien lisäys -40.200 € (vapaa-aikapalvelujen osuus Onttolan rajavartioston salin tilavuokrasta, jäänyt pois talousarviosta)

Muutos toimintakatteeseen -56.200 €

Sivistyslautakunnan kokonaisuuden muutos toimintakatteeseen -821.500 euroa.

Tehtäväalue 420 Tekniset palvelut

Toimintatuotot:

- Sisäiset vuokratulot lisäys 235.900 €
- Ulkoiset vuokratulot lisäys 66.000 €
- Sisäisten myyntitulojen lisäys 37.600 €
- Ulkoisten myyntitulojen lisäys 119.400 €

Toimintakulut:

- sähkömenojen lisäys -110.000 €
- lämmitysmenojen lisäys -160.000 €
- rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden lisäys -50.000 €
- Rakennusten ja huoneistojen vuokra menoihin lisäys -241.000 €

- Siivouspalvelujen alihankinnan vähennys 15.000 €
 - palkkakulujen lisäys -50.000 €
 - henkilöstösivukulujen lisäys -10.680 €
 - raaka-ainekustannusten lisäys -130.000 €
- Muutos toimintakatteeseen -277.780 €

Tehtäväalue 440 Kuntatekniikka

Toimintakulut:

- Alueiden rakentamis- ja kunnossapitokulujen lisäys -210.000 €
 - Sähkömenojen lisäys -55.000 €
 - Poltto- ja voiteluainekulujen lisäys -30.000 €
- Muutos toimintakatteeseen -295.000 €

Tehtäväalue 450 Vesihuolto

Toimintatuotot:

- Myyntituottojen lisäys 110.000 €

Toimintakulut:

- Palveluiden ostojen lisäys -80.000 €
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys -60.000 €
- Muutos toimintakatteeseen -30.000 €

Tehtäväalue 500 Maankäyttö ja valvonta

Toimintakulut:

- Palveluiden ostoihin osoitetun määrärahan vähennys 40.000 €

Muutos toimintakatteeseen 40.000 €

Teknisen lautakunnan kokonaisuuden muutos toimintakatteeseen -562.780 euroa.

Määrärahamuutosten vaikutus koko kunnan toimintakatteeseen -1.319.280 euroa.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotulot tulevat toteutumaan alkuperäistä budjetointia paremmin. Kunnallisverossa on odotettavissa aikaisempaa suurempi nousu (4,6%) vuoteen 2021 nähden. Kuluvan vuoden myönteinen kehitys kevään jälkeen on parantanut selvästi ennustetta, sekä kunnallista yhteisöveron kertymän osalta.

Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa pientä nousua kuluvana vuonna. Arviolta kuitenkin noin 6 % verovuoden 2022 kiinteistöveroista erääntyisi maksuun vasta vuoden 2023 alussa.

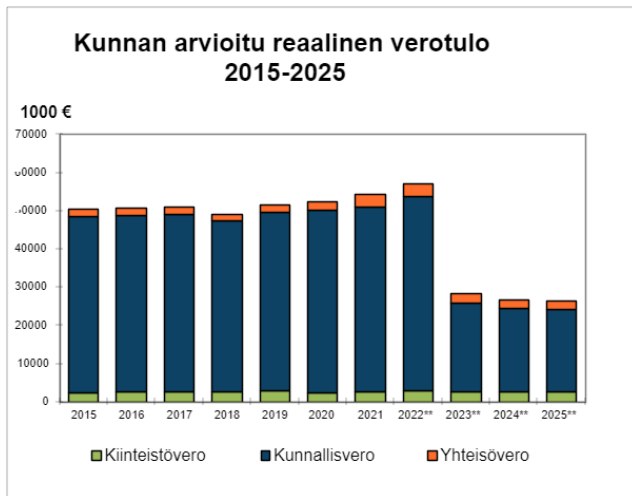
Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa. Vuoden 2022 muutosten seurauksena myös tulevien vuosien kertymääräviot nousevat.

Kontiolahden osalta kokonaisuudessaan verotulokertymä tulisi olemaan n. 2,2 milj. euroa alkuperäistä budjetointia parempi.

Kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset verotulojen osalta:

- Yhteisövero arvioon lisätään 700.000 €
- Kunnallisvero arvioon lisätään 1.500.000 €

Muutettu verotulokertymä yhteensä: 59,3 milj. euroa.



Vuoden 2022 valtionosuuslaskelmat muuttuivat vielä heinäkuussa. Merkittävin muutos koskee verotulomenetysten kompensaaion lisäystä valtion tasolla 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta.

Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan euron lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken.

Tämän lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö oli tehnyt oikaisuja kuntien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuspäätöksiin huhtikuussa 2022.

Näiden päätösten pohjalta kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset valtionosuuksien osalta:

- Kunnan peruspalveluiden valtionosuutta lisätään 49.857 €
- Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta vähennetään -14.356 €
- Verotulomenetysten korvauksen valtionosuutta lisätään 825.597 €
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta vähennetään -198.366 €

Muutettu valtionosuuskertymä yhteensä on 28,1 milj. euroa.

RAHOITUSERÄT

Rahoitustuottojen kertymä on ollut alkuvuodesta talousarviota suurempaa. Lisäksi korkokulut ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä.

Kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset rahoituserien osalta:

- Korkotuottoja lisätään 50.000 €
- Korkokuluja vähennetään 100.000 €

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Osavuosisraportin yhteydessä on tarkasteltu vuoden 2022 poistolaskentaa. Tilinpäätökseen 2021 alaskirjattiin käytöstä poistuneita kiinteistöjä, joilla on vaikutusta vuoden 2022 suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset suunnitelman mukaisien poistojen osalta:

- suunnitelman mukaisia poistoja vähennetään 492 400 €

INVESTOINNIT

Investoinnit tulevat toteutumaan noin 1,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Muutokset ovat lähinnä talonrakennuksen kustannuspaikoilla, suurimpana Lehmon yhtenäiskoulun uudisrakennus. Osa kustannuksista siirtyy vuoden 2023 puolelle. Siirtyvät kustannukset otetaan huomioon talousarvion 2023 laadinnassa.

Investointien toteutumisasiiraportti esitetty investointiosassa. Toteumisasiiraportin yhteydessä on eritelty kunnanvaltuustolle esitettävät muutokset investointien osalta.

RAHOITUSLASKELMA

Talousarvioissa on varauduttu 20 milj. euron talousarviolainan kilpailuttamiseen ja nostoon. Alkuvuoden aikana kilpailutettiin ja nostettiin koko talousarviolaina. Kuntatodistuksia ei alkuvuonna olla nostettu.

KONSERNI

Tytäryhtiöiden talouden ja toiminnan arvioinnit ovat osavuosisraportin liitteenä. Kunnalla on kolme tytäryhtiötä. Lukkarila Kodit Oy:n selvitysmenettely on saatettu loppuun ja yhtiön lopullinen purkautuminen tapahtuu vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä. Muutoin konsernin osalta ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia alkuvuoden aikana. Konsernin lainakanta kasvaa vuoden 2022 aikana johtuen pääosin kunnan lainakannan muutoksesta.

YHTEENVETO

Investointien suuri panostus alkaa näkymään kunnan taloudessa. Kunnan lainakanta on noussut merkittävästi kahden viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2023 tapahtuva soteuudistus sekä kunnan mittavat investoinnit luovat jatkossa paineita siihen riittääkö vuosikate kattamaan poistot. Käyttötalouden menojen hallintaa on jatkettava ja etsittävä mahdollisia keinoja vastata taloudellisen tilanteen äkilliseen heikkenemiseen.

TULOSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT%	TA-TOT	TOIMIELIMEN muutosesitys	KJ/ KH muutosesitys	TA 2/2022
Toimintatuotot	22 589 172	21 028 405	12 659 732	60,2 %	8 368 673	995 900	995 900	22 024 305
Myyntituotot	10 859 263	9 947 390	5 791 489	58,2 %	4 155 901	317 000	317 000	10 264 390
Maksutuotot	1 366 547	1 142 045	634 083	55,5 %	507 962	-8 000	-8 000	1 134 045
Tuet ja avustukset	1 074 619	663 900	668 905	100,8 %	-5 005	0	0	663 900
Muut toimintatuotot	9 288 744	9 275 070	5 565 255	60,0 %	3 709 815	686 900	686 900	9 961 970
Toimintakulut	-99 333 523	-100 551 601	-59 105 035	58,8 %	-41 446 566	-2 315 180	-2 315 180	-102 866 781
Henkilöstökulut	-25 723 514	-26 460 300	-15 868 114	60,0 %	-10 592 186	-454 320	-454 320	-26 914 620
Palkat ja palkkiot	-20 963 217	-21 434 340	-12 915 587	60,3 %	-8 518 753	-374 370	-374 370	-21 808 710
Henkilösivukulut	-4 760 296	-5 025 960	-2 952 527	58,7 %	-2 073 433	-79 950	-79 950	-5 105 910
Eläkekulut	-3 975 100	-4 138 920	-2 482 888	60,0 %	-1 656 032	-64 400	-64 400	-4 203 320
Muut henkilösivukulut	-785 197	-887 040	-469 638	52,9 %	33 631 694	-15 550	-15 550	-902 590
Palvelujen ostot	-57 348 224	-59 784 881	-34 518 734	57,7 %	-56 799 043	-666 750	-666 750	-60 451 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 734 614	-4 849 960	-2 985 838	61,6 %	-3 508 358	-561 610	-561 610	-5 411 570
Avustukset	-2 985 909	-2 042 500	-1 341 602	65,7 %	2 348 247	-155 000	-155 000	-2 197 500
Muut toimintakulut	-7 541 263	-7 413 960	-4 390 747	59,2 %	-7 413 960	-477 500	-477 500	-7 891 460
Toimintakate	-76 744 351	-79 523 196	-46 445 303	58,4 %	-33 077 893	-1 319 280	-1 319 280	-80 842 476
Verotulot	57 005 307	57 100 000	36 671 612	64,2 %	20 428 388	2 200 000	2 200 000	59 300 000
Valtionosuudet	26 448 087	27 400 000	16 125 940	58,9 %	11 274 060	662 732	662 732	28 062 732
Rahoitustuotot ja -kulut	-108 005	-774 000	52 483	-6,8 %	-826 483	150 000	150 000	-624 000
Korkotuotot	55 106	49 600	70 106	141,3 %	-20 506	0	0	49 600
Muut rahoitustuotot	381 761	316 000	256 301	81,1 %	59 699	50 000	50 000	366 000
Korkokulut	-432 553	-1 029 600	-270 280	26,3 %	-759 320	100 000	100 000	-929 600
Muut rahoituskulut	-112 320	-110 000	-3 644	3,3 %	-106 356	0	0	-110 000
Vuosikate	6 601 038	4 202 804	6 404 732	152,4 %	-2 201 928	1 693 452	1 693 452	5 896 256
Poistot ja arvonalentumiset	-5 987 872	-6 492 400	-3 002 153	46,2 %	-3 490 247	492 400	492 400	-6 000 000
Tilikauden tulos	613 165	-2 289 596	3 402 579	-148,6 %	-5 692 175	2 185 852	2 185 852	-103 744
Poistoeron muutos	-4 314 853	305 500	177 435	58,1 %	128 065	0	0	305 500
Varausten muutos	4 000 000	0	0	0,0 %	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	298 313	-1 984 096	3 580 014	-180,4 %	-5 564 110	2 185 852	2 185 852	201 756

TUNNUSLUKUJA

	TP 2021	TA 2022	TA 2/2022
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	17 665	15 633	17 867
Investoinnit netto	-18 104	-18 925	-17 177
Lainakanta	51 507	63 731	63 731
Lainat €/asukas	3 425	4 235	4 216
Poistot €/asukas	-398	-431	-397
Verotulot €/asukas	3 790	3 794	3 923
Vuosikate €/asukas	439	279	390
Vuosikate/poistot %	110,2	64,7	98,3
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5
Yleinen kiinteistövero	0,93	0,93	0,93
Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,41	0,41	0,41
Muiden asuinrakennusten kiinteistövero	1,00	1,00	1,00
Voimalaitosten kiinteistövero	3,10	3,10	3,10
Asukasluku	15 040	15 050	15 116
Muutos %			
Toimintakate	4,9 %	3,6 %	1,7 %
Verotulot	5,5 %	0,2 %	3,9 %
Valtionosuudet	-11,5 %	3,6 %	2,4 %
Rahoituserät	20,0 %	616,6 %	-19,4 %
Lainakanta	17,9 %	23,7 %	0,0 %
Asukasluku	1,2 %	0,1 %	0,4 %

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	KJ/KH muutosesitys	TA 2/2022
Toiminnan rahavirta	5 627 688	3 503 104	6 113 429	1 693 452	5 196 556
Vuosikate	6 601 038	4 202 804	6 404 732	1 693 452	5 896 256
Tulorahoituksen korjauserät	-973 349	-699 700	-291 303	0	-699 700
Investointien rahavirrat	-18 103 798	-18 130 300	-7 488 527	1 748 000	-16 382 300
Investointimenot	-19 393 977	-18 925 000	-7 815 232	1 748 000	-17 177 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 000	15 000	12 000	0	15 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 219 179	779 700	314 705	0	779 700
Toiminnan ja investointien rahavirrat	-12 476 110	-14 627 196	-1 375 098	3 441 452	-11 185 744
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	7 833 391	11 900 000	16 034 220	0	11 900 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 078 125	-8 100 000	-3 965 780	0	-8 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 088 484	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 352 674	0	-1 018 104	0	0
Rahoituksen rahavirta	9 186 065	11 900 000	15 016 116	0	11 900 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 290 045	-2 727 196	13 641 018	3 441 452	714 256

Valtuuston nähden sitovat erät tummennettu.

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANHALLITUS

Keskushallinto

Keskeiset muutokset

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestettiin 23.1.2022. Aluevaaleissa valittiin aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen 1.1.2023 alkaen. Kontiolahden kunnan äänestysprosentti aluevaaleissa oli 46,1 %, ja äänestysalueita oli 8 kpl. Kontiolahdelta valittiin kuusi aluevaltuutettua Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Aluevaalit 2022 toimitettiin edelleen koronarajoitustoimenpiteitä noudattaen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.3.2022 § 18 Kontiolahden laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelman 2021–2024. Kunnan toimialat ovat laatineet hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi vuosisuunnitelmat, jotka ovat käsittelyssä hyvinvoinnin johtoryhmässä ja hyvinvointineuvottelukunnassa alkusyksyn 2022 aikana. Kontiolahdelle on rekrytoitu hyvinvointikoordinaattori, joka vastaa kunnan hyvinvointityön koordinoimisesta jatkossa. Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen Kontiolahti on sitoutunut Kunta-HYTE 2.1-hankkeeseen (P-K Kansanterveyskeskus) sekä syyskuusta alkaen myös ehkäisevän päihdetyön maakunnalliseen hankkeeseen (P-K HVA).

Tiedonhallinnan kehittäminen jatkuu mm. Digiturvamallin käyttöönotolla ja tiedonhallinnan ohjeistuksen päivytystyöllä. Tietoturva ja tietosuojajoheistus on uudistettu, ja tämän jalkauttaminen henkilöstölle käynnistyy alkusyksyn aikana. Sähköisen kokouksen käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Hallinnossa varaudutaan ilmoittajansuojelulain velvoitteiden täytäntöön panemiseen kansallisen lainsäädännön voimaan tullessa.

Kunta-alalle sovittiin kesäkuun alussa Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT:n sekä JAU:n ja Jukon väliset kolmivuotiset työ- ja virkaehtosopimukset ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sopimusratkaisussa on kuluvan vuoden osalta vaikutuksia palkkakustannuksiin: yleiskorotus 1.6.2022 lukien oli 2 %. (Jos tehtäväkohtainen palkka 31.5.2022 oli alle 2 300 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 46 eurolla kuukaudessa.) Lisäksi keskitetyssä järjestelyerässä 1.10.2022 lukien korotuksen suuruus on 0,53 prosenttia, joista keskitetysti käytetään 0,03 prosenttia perhevapaauudistukseen. Valtakunnalliset sopijaosapuolet neuvottelevat 0,5 prosentin järjestelyerän keskitystä käytöstä 30.9.2022 mennessä. Jos sopimukseen ei päästä, jaetaan erä yleiskorotuksena.

Kontiolahden kunta on ostanut inhouse-periaatteella henkilöstönsä työterveyshuoltopalvelut Siun työterveys Oy:ltä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023 kuntayhtymä lakkautuu, jolloin kuntien välillinen omistajuus Siun työterveyteen päättyy ja inhouse-asema (sidosyksikköasema) ei toteudu. Kunnan tulee ratkaista loppuvuoden aikana kunnan oman henkilöstön työterveyshuollon palvelujen järjestäminen jatkossa.

Työllisyyspalvelujen tavoitteena on ennaltaehkäistä työttömyyttä, sen pitkittymistä ja vähentää erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Kontiolahden työttömyysaste on Pohjois-Karjalan alhaisin, mutta sisältää rakenteellista työttömyyttä, joka ilmenee pitkäaikaistyöttömyytenä. Työnhakijat tarvitsevat tukea ja kannustusta työnhakuun, ja eri palveluihin hakeutumiseen. Uusi työvoiman palvelumalli tuli voimaan 1.5.2022, jonka jälkeen työttömiä työnhakijoita on kohdattu tiiviimmin. Lisäksi tärkeänä osana tukipalveluja ovat hankkeiden työntekijät, joilla on aikaa tukea ja valmentaa työnhakijoita enemmän, kuin viranomaistyötä tekeillä Työllisyyspalveluiden työntekijöillä. Työntekijävaihtuvuus on hidastanut prosesseja. Kehittämistoimet niin nuorisotyöttömyyden, yhdistysyhteistyön ja elinkeinojen kehittämisen kanssa ovat meneillään, mutta työ on hidasta.

Tulosalueen toimintakatteen toteuma on 63,1 % heinäkuun lopussa. Toimintakatteen ylitys muodostuu toimintatuottojen toteuman pienemmästä kertymästä 50,2 %. Toimintatuottojen talousarviota pienempi kertymä muodostuu pääosin viiveestä palkkatukien maksatuksessa. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina olleen 58,8 %. Toimintakuluissa merkittävimmät poikkeamat ovat avustuksissa, jotka ovat ylittyneet työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Työskentelemme aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanon osalta tehdään systemaattista, poikkihallinnollista ja sidosryhmät osallistavaa yhteistyötä.	Kunnan toimialat ovat laatineet hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi vuosisuunnitelmat, joita seurataan hyvinvoinnin johtoryhmässä ja hyvinvointineuvottelukunnassa. Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanoon.
Kehitämme edelleen organisaation digitaalisia palveluita, hyödynnämme tehokkaammin järjestelmiä ja luomme uusia työskentelyä sujuvoittavia käytänteitä.	Uusi sähköinen kokous käytössä. Digiturvamalli on käytössä. Tiedonhallintaa, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat dokumentaatiot on päivitetty, ja ohjeet on jalkautettu henkilöstölle.	Sähköisen kokouksen käyttöönotto on vireillä, ja vaatii testausta. Digiturvamallin käyttöönottoa valmistellaan maakunnallisena yhteistyönä. Tietojen siirtäminen on meneillään. Tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat dokumentaatiot on päivitetty, ja jalkautus henkilöstölle käynnissä. Tiedonhallinnan ohjedokumentaatio päivitettävänä, järjestelmien hyödyntämisen jatkokehittäminen on käynnissä.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen: Luomme uudenlaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuustapoja asukkaille ja sidosryhmille.	Osallistamme sidosryhmiä aktiivisemmin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Otamme käyttöön uudenlaisia osallistumiskeinoja: parannamme asukkaiden ja sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksia.	Kunnan asukkaat ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet Kontiolahden 150-vuotisjuhlavuoden ideointiin. Yhdistyksiä on etukäteen kannustettu järjestämään tapahtumia juhlavuoden hengessä vuonna 2023. Yrittäjien edustajat on otettu mukaan juhlavuoden suunnitteluun.
Rohkein työnäön ja yrittämisen ympäristö		
Ennaltaehkäisemme ja vähennämme nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä vaikuttavalla palvelutarvearvioinnilla, palveluohjauksella ja työhönvalmennuksella.	Työttömyysaste < 8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus < 980.000 €.	10,0 % Toteuma 7/2022 yht. 628 025 €

100 Keskushallinto

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	1 489	1 600	803	50,2 %	415	2 015
Kulut	-4 803	-4 755	-2 795	58,8 %	-150	-4 905
Netto	-3 314	-3 154	-1 992	63,1 %	265	-2 889

Elinvoiman edistäminen

Keskeiset muutokset

Kunnan ja Kontiolahden Yrittäjien muodostama elinvoimaryhmä toimii paikallisena alueen elinvoiman edistäjänä. Elinvoimaryhmään osallistuu kunnanjohtaja sekä Kontionloikka Oy:n edustajat. Ryhmä käy aktiivista keskustelua ajankohtaisista aiheista ja on järjestää yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia.

Kontiolahden kunta tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä Joensuun seudulla. Kunta ja Business Joensuu ovat sopineet, että Kontiolahden kunta ostaa Business Joensuulta palveluita yrityksen kasvun tukemiseksi hintaan 8 € /asukas vuonna 2022. Sopimuksen mahdollisesta jatkosta neuvotellaan syksyn aikana.

Kunta edistää ja mahdollistaa työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. Kontiorannan vapaa-ajankeskukseen liittyvä aiesopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu kesällä 2022. Tarkemmasta yhteistyösopimuksesta neuvotellaan syksyn 2022 aikana. Tavoitteena on alkuvaiheessa vapaa-ajanasuntojen rakentamisen käynnistyminen. Alueelle tavoitellaan uusia työpaikkoja matkailu- ja majoitustoiminnan sekä monipuolisen yritystoiminnan avulla. Lisäksi Kontiorannan aluetta kehitetään sinne perustetun yhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa yhteistyössä.

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

Tulosalueen toimintakatteen toteuma on 69,2 %. Toimintakatteen ylitys muodostuu pääosin toimintakulujen tasaista toteumaa suuremmasta kertymästä, ollen heinäkuun lopussa 71,8 %. Toimintakulujen talousarviota suurempi toteuma muodostuu rahoitusosuuksien etupainotteisesta maksusta. Koko vuoden osalta on maksettu Visit Karelian, Business Joensuun, Kontioloikan ja Leaderin rahoitusosuudet.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Tuemme nuorten ja lasten valmiuksia työelämään ja yrittäjyyteen yrittäjyyspolun avulla. Yrittäjyyspolku toteutetaan yhteistyössä yritysten, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.	Yhteiset tapahtumat lisäävät yhteistyötä koulujen ja yritysten välillä. Nuorten työelämätietous ja yrittäjyystaidot vahvistuvat. Päiväkoti-ikäisten tiedot ammattialoista lisääntyvät.	Kontiolahden kunta sai vuoden Pikkuyrittäjät kunta 2022-palkinnon lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen eteen tehdystä työstä.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Luomme edellytyksiä asumisen ja työnteon yhteensovittamiselle. Kasvatamme Kontiolahden tunnettuutta loistavimpana asuinkuntana	Strategisen yleiskaavan toteuttaminen, kasvualueiden asemakaavoittaminen. Taajamien ja haja-asutusalueiden tonttien markkinointi. Höytiäisen esiin nostaminen markkinoinnissa.	Asemakaavoja on toteutettu suunnitelmallisesti eri puolilla kuntaa. Toteutettu mm. lehti-ilmoituksilla, somessa ja internetsivuilla. Suunnittelu on aloitettu ja varsinaiset toimenpiteet toteutetaan loppuvuoden ja vuoden 2023 aikana.

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Mahdollistamme Kontiorannan vapaa-ajankeskuksen investointeja suunnittelun ja käynnistämisen.	Vapaa-ajan asumisen käynnistyminen ja ampumahiihtostadionin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen.	Aiesopimus hyväksytty toukokuussa 2022. Tarkemmasta yhteistyösopimuksesta neuvotellaan loppuvuoden aikana. Neuvottelut ovat käynnissä.
Luomme parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työnteekoon.	Yritysalueiden ja -tilojen markkinointi sekä osaavan työvoiman houkuttelu InvestIn Kontiolahti -hanketta hyödyntäen.	Hanke ei ole käynnistynyt, koska rahoitusta ei ole vielä voitu hakea.

150 Elinvoiman edistäminen	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	0	0	20	0,0 %	0	0
Kulut	-542	-747	-537	71,8 %	0	-747
Netto	-542	-747	-517	69,2 %	0	-747

Sosiaali- ja terveystalvet

Keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveystalvetuiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on ollut Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvetuiden kuntayhtymällä, Siun sotella 1.1.2017 alkaen. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Kuntayhtymän toiminta on ollut alijäämäistä, jonka vuoksi kunnat ovat joutuneet kattamaan kertyneitä alijäämiä perussopimuksen mukaisesti. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Siun sotella oli alijäämää 17,1 miljoonaa euroa, josta Kontiolahden kunnalle kohdistui palveluiden käytön mukaan 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Kontiolahden kunta on tehnyt pakollista varausta alijäämän kattamiseen, pakollisten varausten yhteismäärän ollen n. 0,9 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi osavuositraportin yhteydessä esitetään 0,2 miljoonan euron talousarviomuutosta, koskien vuoden 2021 alijäämän kattamista.

Siun sotessa on ollut vireillä keväästä 2021 alkaen palkkaharmonisointia koskeva asia. Palkkaharmonisointi pyritään saattamaan loppuun ennen kuntayhtymän purkautumista. Vuoden 2022 aikana toteutettavalla palkkaharmonisoinnilla ja Siun sotelle vuonna 2022 kertyvällä alijäämällä tulee olemaan merkittävä tulosvaikutus Pohjois-Karjalan kuntien talouteen vuonna 2022. Tämän lisäksi kunnille kohdistuvilla kustannuksilla on pysyväisluonteisia vaikutuksia kuntien valtionosuuksiin tulevina vuosina. Vuonna 2022 ennusteet kuntien katettavaksi tulevista kustannuksista ovat vaihdelleet 29–60 miljoonan euron välillä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
1.8.2021 aloittanut hyvinvointineuvottelukunta vastaa sosiaali- ja terveystalvetuiden toiminnan seurannasta. Omistajaohjausjaosto vastaa sosiaali- ja terveystalvetuiden omistajaohjauksesta.	Hyvinvointineuvottelukunta seuraa kunnan eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointineuvottelukunnan kokouksien yhteydessä kuullaan asiantuntijoita eri aihealueista. Kunnan hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanon seuraaminen.	Hyvinvointineuvottelukunta on seurannut kunnan eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä, sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanoa. Seuranta jatkuu. Hyvinvointineuvottelukunta on kutsunut teemoittain asiantuntijoita kokouksiinsa kuultavaksi (mm. Siun sote, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, P-K Sosiaaliturva-yhdistys ry) erityisesti Kontiolahden väestötietojen tilannekehityksen osalta, ja käytäntö jatkuu edelleen.

160 Sosiaali- ja terveystalvet

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	4	5	1	26,8 %	0	5
Kulut	-41 095	-41 856	-24 696	59,0 %	-200	-42 056
Netto	-41 090	-41 851	-24 695	59,0 %	-200	-42 051

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	1 493	1 605	824	51,4 %	415	2 020
Kulut	-46 440	-47 358	-28 027	59,2 %	-350	-47 708
Netto	-44 946	-45 753	-27 203	59,5 %	65	-45 688

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Keskeiset muutokset

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan tilintarkastuspalvelut ajalle 1.8.2022 - 31.7.2026. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy ja TALVEA julkishallinnon Palvelut Oy. Tarjouskilpailun voitti TALVEA julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjous ja kunnanvaltuusto valitsi sen hallinnon ja talouden tarkastuksen suorittajaksi 1.8.2022 - 31.7.2026 tarjouksen mukaisesti. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi valittiin JHT, KHT Jukka Malkki.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Arvioinnin kehittäminen.	Arviointikäyntejä järjestetään vähintään kaksi vuosittain. Virkamiesjohdon edustajien lisäksi kuullaan myös luottamushenkilöjohtoa ja henkilöstön edustajia.	Toteuma: sotella käyty 2.2.2022 keväällä. On toteutunut
Arviointikertomuksen kehittäminen.	Tarkennettu arviointikertomus valmistuu toukokuussa 2022.	On toteutunut
Tarkastuslautakunnan ja kunnan muiden toimielinten yhteistyön ylläpitäminen.	Yhteinen tapaaminen teknisen lautakunnan kanssa.	On toteutunut viranhaltijoiden osalta, mutta ei lautakuntana: vuoden 2022 lopulla arviointiteemana myös tekninen toimi.

130 Tarkastuslautakunta	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Kulut	-32	-35	-23	66,6 %	0	-35
Netto	-31	-35	-23	66,5 %	0	-35

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

Keskeiset muutokset

Perusopetuksen yhtenäiskoulut käynnistyvät elokuussa 2023 ja valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti muutoin paitsi rakentamisessa. Lehmon yhtenäiskoulun rakennustöiden ensimmäisen vaiheen valmistuminen viivästyy ja tilat saadaan opetuskäyttöön ensi vuoden alusta. Tilojen varustaminen ja kalustaminen siirtyy osittain myös ensi vuodelle ja sen pohjalta esitetään muutoksia irtaimistoinvestointien ajoittumiseen tämän ja ensi vuoden välillä.

Siun soten järjestämiin oppilas- ja opiskeluhoon kuraattori- ja koulupsykologipalveluihin on saatu parannusta alkuvuoden aikana, sillä maaliskuusta lähtien kaikki pestit on saatu täytettyä. Elokuusta lähtien on luvassa lisäystä lukion kuraattoripalveluihin, jolloin lain mukainen mitoitus kuraattoripalveluille toteutuisi.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen resurssitarve on edelleen kasvussa alle kolmivuotiaiden ryhmien määrän kasvaessa ja lisätilojen vuokrauksen myötä. Koronasta johtuneet sairauspoissaolot ovat lisänneet sijaistarvetta huomattavasti.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee verkostoyhteistyöllä.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa ja tukee ennalta ehkäiseviä palveluita.	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaluvut koottu, analysointi meneillään.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kontiolahden yhtenäisen esi- ja perusopetuksen kehittäminen.	Kehittämisen eteneminen pedagogisen hankesuunnitelman mukaisesti.	Yhtenäiskoulujen aloituksen konkreettinen suunnittelu käynnissä, pedagoginen kehittämistyö jatkuu.
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Tieto- ja viestintätekniikan tehokas käyttö oppimisen tukena.	Päivitetty tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma hyväksytty toimielimessä ja otettu käyttöön perusopetuksessa.	Sivistyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman ja käytäntöön viemisen tueksi on saatu hankerahoitus.

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	1	0	1	0,0 %	0	0
Kulut	-710	-777	-385	49,6 %	0	-777
Netto	-710	-777	-385	49,5 %	0	-777

Perusopetus

Keskeiset muutokset

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa painopiste on kohdistettu ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kontiolahdelle on laadittu oma kiusaamisen vastainen malli, joka jalkautetaan koko kunnan perusopetukseen. Koulujen toimintakulttuuriin vaikuttaa positiivisesti pedagogisten painopisteiden jalkauttaminen. Pedagogisen kehittämisen painopisteet: joustava esi- ja alkuopetus, ilmiöpohjainen oppiminen, yrittäjäyyskasvatus, koulupäivän aikainen toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen, yhteis- ja samanaikaisopetus sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) pedagoginen kehittäminen. Kutakin kehittämiskohdetta varten on perustettu tiimi, joissa on jäseniä esiopetuksesta perusopetuksen 1.–9. luokkien opettajiin. Toimintaa ohjaa kuntamme pedagoginen koordinaatioryhmä. Koko kuntaa koskevien pedagogisten linjausten avulla on aloitettu yhtenäisen koulukulttuurin luomista koko perusopetukseen. Tulevien yhtenäiskoulujen rehtorit ja apulaisrehtorit on valittu sisäisen haun kautta, mikä mahdollistaa yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin ja organisaation kehittämisen aloittamisen.

Painopistealueena yhtenäistä toimintakulttuuria on kehitetty ProKoulu-hankkeena kaikissa kouluissa kunkin koulun ominaispiirteiden huomioon ottaen. Lapset puheeksi -menetelmä on pilotoitu osassa kouluja, ja syksyn koulutus on suunniteltu ja sovittu siten, että menetelmä laajenee kaikille kouluille.

Valtion erityisavustuksen turvin esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen on pyritty varmistamaan oppilaiden yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet yksilöiden erityistarpeet huomioiden. Kontiolahden kunnan esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisen koulupolun kehittämishankkeessa on keskitytty jatkamaan jo aiemmin käynnistettyä avoimen lähikouluperiaatteen toteuttamista ja tukimuotojen kehittämistä poikkeuksellisen laajan kouluverkon alueella. Esi- ja perusopetukseen on myös saatu valtion erityisavustusta koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Lehmon yhtenäiskoulun valmistumisen viivästyminen on aiheuttanut muutoksia investointisuunnitelman toteutumiselle kaluston osalta jo keväällä 2022, ja asettaa tuntuvia haasteita syksylle. Yhtenäiskoulun rakentamisen tuomat tilahaasteet ovat näkyneet erityisesti liikunnanopetuksen ja välituntiliikunnan toteuttamisessa, kun koulun kenttä on urakka-alueena.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen.

Kontiolahdella on tarve kehittää oppilaiden ja opettajien medialukutaitoja ja digitaitoja. Kontiolahti on ollut mukana laatimassa seudullista TVT-opetussuunnitelmaa, ja sen vieminen käytäntöön vaatii koordinoitua ja kehittäjäopettajien työpanosta, jotta Uudet lukutaidot -ohjelman tavoitteet ja osaamisen kuvaukset tulevat kunnan kaikkien opetusryhmien käyttöön.

Valtiolta on saatu rahoitus kolmannelle Harrastamisen mallin -mukaiselle kerhotoiminnalle. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Oppilaiden iltapäivätoimintaa on järjestetty kuntamme kouluilla. Kerhopaikka järjestetään kohderyhmään kuuluville aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Uusi sopimuskausi palveluntuottajaksi valitun 4H-yhdistyksen kanssa on käynnistynyt. Kunnan maksama korvaus palveluntuottajalle on noussut 4,5 %:lla.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Oppilaiden osallisuus toteutuu oppimisympäristöjen kehittämisessä.	Oppilaat ovat mukana koulujen kalusto- ja välinehankintojen valmistelussa.	Tavoite on toteutunut uuden koulun kalustehankintojen suunnittelutyöpajoissa. Oppilaat ja oppilaskunnan hallitus on ollut mukana suunnittelemassa mahdollista uutta koulun pihaa.

Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.	Lapset puheeksi -menetelmä pilotoidaan perusopetuksessa ja käyttökokemuksia arvioidaan.	Lapset puheeksi -menetelmää on pilotoitu kahdessa koulussa lukuvuonna 2021–2022, ja menetelmän käyttö jatkuu lv 2022–2023. LPP-menetelmän koulutuksen laajentaminen ja aloittaminen on suunniteltu syyslukukaudelle 2022 luokan- ja aineenopettajille. Kunnan Lapset puheeksi -menetelmän periaatteita on viety tiedoksi opettajakunnalle joissakin kouluissa jo ennen koulutusta
---	---	---

Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö

Yhtenäiskouluprojektien edistyminen.	Osa Lehmon yhtenäiskoulun uudisrakennusosasta valmistuu ja saadaan kalustettuna käyttöön 8/2022. Toiminta osassa uutta rakennusta alkaa.	Valmistuminen viivästyy 11/2022, jonka jälkeen alkaa tilojen kalustaminen ja käyttöönotto.
--------------------------------------	--	--

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen etenee koordinoitun tiimityöskentelyn avulla kohti yhtenäistä perusopetusta.	Pedagogiset kehittämistiimit edistävät koulujen yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Opetushenkilöstö kokeilee ja toteuttaa toiminta- ja työtapoja, jotka vievät eteenpäin perusopetuksen yhtenäistä koulukulttuuria.	Kehittämistiimit toimivat kouluilla. Kouluilla on toteutettu ja toteutetaan kehittämistiimien antamat tehtävät, tuetaan eri työtapojen kokeilukulttuuria sekä on sitouduttu kuntastrategian mukaiseen koulujen kehittämistyöhön.
Yhtenäisten peruskoulujen toimintakulttuuri rakentuu yhteistyössä uusien koulujen toimijoiden kesken.	Yhtenäiskoulujen toimintakulttuurin rakentamisessa ovat mukana koulujen henkilöstö, oppilaat ja vanhemmat sekä koulujen verkostokumppanit ja tilojen iltapäivä- ja iltakäyttäjät.	Toteutunut osittain. Henkilöstö on osallistettu jo ensimmäisillä VESO-koulutuspäivissä. Yhteisen toimintakulttuurin pitkäjänteinen rakentaminen on aloitettu.

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA toteuma 31.7.2022
Oppilasmäärä, perusopetus	2 073	2 092	2 110
Oppilasmäärä 1–6	1 419	1 442	1 448
Oppilasmäärä 7–9	654	650	650
Ryhmäkoko			
• vuosiluokat 1–6	18,9	20,0	19,6
• vuosiluokat 7–9	19,5	19,5	19,5
APIP-toimintaan osallistuvien määrä	212	200	215

320 Perusopetus	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	962	621	626	100,7 %	0	621
Kulut	-19 425	-19 678	-11 616	59,0 %	-203	-19 881
Netto	-18 463	-19 057	-10 991	57,7 %	-203	-19 260

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskeiset muutokset

Kontiolahden paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 22.6.2022 ja se otetaan käyttöön 1.8.2022. Oppimisympäristöjä on kehitetty yhdessä lasten kanssa ja työryhmä "lukuagentit" ovat aloittaneet työstämään koko kunnan yhteisiä toimintaideoita ja kirjavinkkauksia kielellisten taitojen ja lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi. Kiusaamisenehkäisyyssuunnitelmia on arvioitu yksiköissä alkuvuodesta ja myös lapsille on tehty kiusaamiseen liittyvä kysely, josta saatuja tuloksia on hyödynnetty lapsiryhmien toimintatapojen kehittämisessä. Lapset puheeksi -menetelmän kokeilua on aloitettu.

Toimintaa on aloitettu arvioimaan Karvin (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) indikaattoreiden pohjalta tehtyjen arviointikriteereiden pohjalta sovitun aikataulun mukaisesti. Perhepäivähoidon osalta arvioinnit on jo toteutettu, mutta päiväkodeissa toteutus tapahtuu loppuun alkusyksystä.

Kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäisen ryhmän ensimmäinen vuosi on saatu toteutettua ja kokeilun toinen 5-vuotiaitten ryhmä aloittaa Päivänpaisteella elokuussa, jolloin siellä on kaksi kokeiluesiopetusryhmää. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta on toetunut ainakin jossain määrin kaikissa yksiköissä. Kirkonkylän esi- ja alkuopetuksessa joutavan toimintamalleja on toteutettu säännöllisesti viikoittain.

Esimiesten työtä on keväällä edelleen kuormittanut henkilöstön poissaolojen suuri määrä ja sijaisten saatavuuden heikko tilanne. Tilannetta helpottamaan olemme palkanneet jokaiselle esimiehelle oman ns. rekryhenkilön, joka paikkaa henkilöstön poissaoloja. Välillä poissaoloja on kuitenkin ollut niin paljon, että lisäsjajaisten saanti on ollut todella haastavaa. Esimiesten työmäärää helpottamaan, koska päiväkotiyksikköjen määräkin on kasvanut yhdellä, kunnanhallitus myönsi yhden uuden esimiehen viran täyttöluvan, joka saatiin täytettyä. Varajohtajajärjestelmän kehittäminen on vielä kesken.

Yhteistyö yliopiston kanssa on ollut alkuvuonna vähäistä, mutta syksyille on jo sovittu joitakin koulutuksia.

Liikkuminen on vahvasti mukana yksikköjen toiminnassa ja varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien työryhmä ideoi yhteisiä liikkumisen toimintatapoja kaikkien käyttöön. Lasten hammashoidon tehostamiseksi tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa ottamalla asia esille lapsen vasu-keskusteluissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä tuetaan yhteisöllisyyden kehittymistä ja osallisuutta oppivan yhteisön periaatteella.	Soveltuvista arvioitirungon kriteereistä toteutuu hyvin vähintään 2/3 osaa.	Arvioinnit kesken.
Huoltajat ovat tietoisia varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta ja sen tavoitteista.	Toimintasuunnitelmat tavoitteineen ovat nähtävillä huoltajille joko sähköisenä tai ryhmissä. Huoltajia on tiedotettu myös toiminnan toteutumisesta vähintään kerran kuukaudessa.	Toteutuu.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Lasten hyvinvointia tuetaan yhdessä perheiden kanssa ja kiusaamista ehkäistään sekä ristiriitatilanteita opetellaan ratkaisemaan mm. miniverso-toimintamallin avulla.	Toimitaan kiusaamisenehkäisyyssuunnitelman mukaisesti ja toimintaa on arvioitu vähintään kerran toimintakaudessa. Miniverso-toimintamallia käytetään vähintään 1x viikossa kaikissa ryhmissä. Lapset puheeksi -menetelmää kokeiltu vähintään kolmessa yksikössä.	Kiusaamisenehkäisyyssuunnitelman mukaiset väliarvioinnit tehty vuoden alussa. Miniversoa käytetään osassa ryhmiä. Lapset puheeksi menetelmää aloitettu kokeilemaan yhdessä yksikössä.

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Osaamisen jakaminen ja vertaistuki.	Henkilöstön ammatti-illat 2 krt/v, pedatiimit kokoontuvat jokaisessa yksikössä kerran kuukaudessa sekä pph:ssa pidetään työllat kerran kuukaudessa (9 krt/v).	Ammatti-iltoja toteutettu yksikkökohtaisina osassa yksiköitä.
Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapojen kehittäminen.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen jotain toimintamallien käytetään kaikissa yksiköissä.	Perhepäivähoidon työllat toteutunut kolme. Toteutuu.

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA toteuma 31.7.2022
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	622	630	671
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa	217	210	232 (toukokuu) 207 (heinäkuu)
Kotihoidon tuen piirissä	194 (ka)	195 (ka)	193 (ka)
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä	1 716	1 900	924

360 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	956	739	521	70,6 %	12	751
Kulut	-11 693	-12 112	-7 269	60,0 %	-574	-12 686
Netto	-10 736	-11 373	-6 748	59,3 %	-562	-11 935

Lukiokoulutus

Keskeiset muutokset

Lukion kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden lisääminen: Lukion kilpailukyky toisen asteen opiskelijavalinnassa on pyritty säilyttämään aktiivisella markkinoinnilla. Lukion markkinointia ja houkuttelevuutta on kehitetty myös lukion markkinointiryhmän ja kunnan sivistystoimen suunnitelmien pohjalta. Lukion markkinointisuunnitelma ja brändityö saatetaan valmiiksi vuoden 2022 aikana.

Opetussuunnitelmatyö: Lukioiden uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan elokuussa 2021. Vuoden 2022 aikana uusi opetussuunnitelma koskee kahta alinta ikäluokkaa. Kahden eri opetussuunnitelman samanaikaisuus on lisännyt hieman opetukseen käytettävän resurssin tarvetta.

Toisen asteen opiskelun maksuttomuus tuo muutoksia lukioon. Oppimateriaali ja tietokoneet kustannetaan kahdelle ensimmäiselle ikäluokalle täysimääräisenä, mikä on lisännyt huomattavasti kustannuksia.

Lukio-opintojen kansainvälisyys taataan. Nykyinen Erasmus-hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Opiskelijoiden Erasmus-matkoja oli kevään 2022 aikana kaksi, Espanjan Bilbaohon ja Saksan Paderborniin, osallistujia yhteensä 18 opiskelijaa ja kuusi opettajaa. Uutta hanketta haetaan kevätkaudella 2023. Saksan ja Venäjän lyhyen kielen ryhmät on saatu muodostettua.

Työelämävalmiuksien lisääminen: Lukiolaisten työelämävalmiuksia on kehitetty työpaikkavierailuilla, yritysesittelyillä ja lukion Tulevaisuus-foorumilla.

Kehitämme lukion verkostoyhteistyötä maakunnan lukioiden ja korkeakoulujen kanssa. Koronapandemia on rajoittanut yhteistyön minimiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Taataan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.	Ylioppilaskokeiden tulosten kansallisessa vertailussa sijoittuminen P-K:n lukioissa parhaaseen kolmannekseen.	STT:n lukiovertailussa Kontiolahden lukion sijoittui Polvijärven ja Ilomantsin lukion jälkeen kolmanneksi.
Mahdollistamme nuorten kansainvälistymisen. Osallistuminen laajoihin kieliopintoihin ja lukion kansainvälisiin kontakteihin.	Kv. hankkeisiin osallistuneiden määrä > 20 % opiskelijoista.	Kevätkaudella 2022 Erasmus-hankkeeseen ja opintomatkoihin on osallistunut 16 opiskelijaa ja kuusi opettajaa. Euroopan leirikoulua ei voitu koronapandemian takia toteuttaa. Osallistumisprosentti siten noin 8 %.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Lukiota arvostetaan aktiivisena toimijana Kontiolahden kunnan imagossa ja vahvuuksissa. Lukio näkyy kunnan imagossa ja eri toiminnoissa (lukion juhlat, kansainväliset kontaktit).	Lukion avoimet tilaisuudet > 5.	Avoimia tilaisuuksia kevätkaudella 2022 yhteensä kolme.

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Vahvistamme lukion yrittäjäyyskasvatusta. Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysideoita.	Yritysvierailujen osallistujamäärä > 70.	Yritys- ja oppilaitosvierailuja kolme kertaa, osallistujina kaikki lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat eli yhteensä 135 opiskelijaa.
Lukio antaa valmiudet ja rohkaisee työelämäkokeiluihin. Työelämään tutustumisjakso (TET) on osa lukiokursseja.	Suoritettujen TET-jaksojen määrä > 30. Osallistuminen ESR-hankkeeseen.	Suoritettuja TET-jaksoja kevätkaudella 2022 yhteensä 12. Pääosin TET-jaksot toteutetaan kesäkaudella.

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA toteuma 31.7.2022
Lukion opiskelijamäärä	222	222	210
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	51	60	53
Suoritettut verkko-opintojen kurssit	14	15	10
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)	60	40	30

370 Lukiokoulutus	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	58	45	58	128,5 %	0	45
Kulut	-1 681	-1 836	-980	53,4 %	0	-1 836
Netto	-1 623	-1 791	-923	51,5 %	0	-1 791

Vapaa sivistystyö

Keskeiset muutokset

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

Seutuopiston kanssa on jatkettu yhteistyötä vapaan sivistystyön kurssitarjonnan järjestämisessä. Kurssitarjonnan määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Korona vaikutti vielä kevätlukukauden toimintaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Tarjoamme mahdollisuuden kurssitoiminnan järjestämiselle jokaisella kylällä.	Kurssitoimintaa tarjotaan jokaisella kylällä.	Kurssitarjontaa on tarjottu joka kylällä, jolla kunnalla on koulurakennus.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kunnan monipuoliset tilat ja tekniset valmiudet otetaan seutuopiston kurssitarjonnan järjestämisessä huomioon.	Seutuopiston toimintaa on tarjolla kaikissa kuntamme koulurakennuksissa. Etäopetus huomioidaan kurssitarjonnan järjestämisessä.	Seutuopiston kursseja on toteutettu kussakin koulurakennuksessa kevätlukukaudella 2022.
Rohkein työnteen ja yrittämisen ympäristö		
Kurssitarjontamme on laajaa ja käyttäjien toiveet huomioidaan kurssitarjonnassa.	Käyttäjien toiveet näkyvät kurssitarjonnan käytössä ja ostopalvelusopimuksen mukainen tuntitilaus täyttyy.	Opiskelijoiden toiveet on huomioitu kurssitarjonnassa. Toteuma on keväällä hieman jäljessä tuntitavoitekertymästä, koronasta elpyminen vie vielä hieman aikaa.

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA toteuma 31.7.2022
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm	815	1 300	914
Konservatorion opiskelijamäärä	96	80	93
Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	68	85	68

380 Vapaa sivistystyö	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Kulut	-348	-409	-218	53,3 %	0	-409
Netto	-348	-409	-218	53,3 %	0	-409

Vapaa-aikapalvelut

Keskeiset muutokset

Liikkumishjelman tavoitteet on sisällytetty osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. Liikuntapaikkasuunnitelma kävi kesäkuussa teknisen lautakunnan lausunnolla. Vapaa-aikapalvelut ovat mukana toteuttamassa lasten matalan kynnyksen maksutonta liikkumista Kontiolahden Urheilijoiden seuraturkihankkeessa. Kesäkuun lopussa päättyi Koukuttavat reitit -yhteishanke Joensuun kaupungin kanssa. Hankkeessa rakennettiin Lehmon-Utranharjun alueelle Harjupolut-reitistö, Lykynlammelle Lykynpolut-reitistö ja Jaamankankaalle sekä Lykynlammelle esteettömät reitit ja taukopaikat.

Nuorisosuunnitelman tekeminen aloitettiin henkilöstön yhteisellä työpajalla, jossa oli valtakunnallisen nuorisotyön kehittämisen asiantuntija konsultoimassa. Nuorisosuunnitelmaa varten kuullaan seuraavaksi kohderyhmiä ja järjestetään nuorisotoimijoille oma työpaja. Kirkonkylän nuorisotilan ilmapiiri on parantunut kahden työntekijän myötä. Samaa toimintamallia pyritään toteuttamaan jatkossa myös Lehmon nuorisotilalla. Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa.

Vapaa-aikapalvelut ovat olleet tiiviisti mukana Kontiolahden 150-juhluvuotta valmistelemissä työryhmissä. Vapaa-aikapalvelujen henkilöstöä osallistui kunnan osaston valmisteluun ja toteutukseen ampumahiihdon maailmancupissa maaliskuussa. Osastolla maalattiin kisavieraille kasvoihin kannustuslippuja, joista suosituimmaksi muodostui Ukrainan lippu maailmantilanteen vuoksi. Mökkiläistapahtuma järjestettiin heinäkuussa Höytiäisen Helmessä Varparannalla. Yhteisöohjaaja on kiertänyt kuulemassa kyliä ja osallistunut kylien tapahtumatoimintaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Teemme kuntaan nuorisotyötä ohjaavan suunnitelman.	Nuorisosuunnitelma valmistuu.	Nuorisosuunnitelman tekeminen on käynnissä.
Rakennamme nettisivuille matalan kynnyksen harrastekalenterin parantamaan tiedon saatavuutta.	Harrastekalenteri valmistuu.	Harrastekalenterin tekeminen on käynnissä Nuorten Kontiolahti -sivustolle.
Aloitamme bändikerhotoiminnan Lehmassa.	Bändikerho kokoontuu säännöllisesti uudessa tilassa.	Toteutunut.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Osallistumme Kontiolahden kunnan 150-juhluvuoden valmisteluun.	Juhlavuoden tapahtumien toteutussuunnitelma valmistuu.	Juhlavuoden suunnittelu on käynnissä.
Kehitämme liikuntapaikkoja liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.	Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet toteutuvat.	Liikuntapaikkasuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty.
Selvitämme ohjatun liikunnan toimintamahdollisuuksia Lehmon alueella yhtenäiskoulun valmistuessa.	Toimintamalli Lehmon alueen ohjattujen ryhmien järjestämiseksi valmistuu.	Selvitys käynnistyy syksyllä.
Rohkein työnteen ja yrittämisen ympäristö		
Viestimme suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti vapaa-ajan toiminnoista.	Viestintä on monikanavaista ja säännöllistä.	Toteutuu jatkuvasti.

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	Toteuma 31.7.2022
Yleisötapahtumat, osallistujamäärä	3 834	10 000	1 842
Liikuntapalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	5 887	10 000	5 984
Retket ja leirit, osallistujamäärä	364	300	384
Nuorisopalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	907	2 000	617
Nuorisotilat, käyntikerrat	3 240	5 000	2 934

390 Vapaa-aikapalvelut	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	118	147	131	89,7 %	0	147
Kulut	-2 869	-2 988	-1 759	58,9 %	-56	-3 045
Netto	-2 751	-2 842	-1 628	57,3 %	-56	-2 898

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	2 097	1 552	1 337	86,2 %	12	1 564
Kulut	-36 727	-37 800	-22 229	58,8 %	-834	-38 634
Netto	-34 630	-36 249	-20 892	57,6 %	-822	-37 070

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen hallinto

Keskeiset muutokset

Vuodelle 2022 merkittävänä muutoksena on tullut yleinen hintojen nousu. Esimerkiksi sähkön hinta on noussut 28 prosenttia, lämmön hinta 30 prosenttia, polttoaineiden hinta keskimäärin 40 prosenttia ja elintarvikkeiden hinnat 11 prosenttia vuoden takaisiin hintoihin verrattuna.

Näillä hintojen nousuilla on ollut suuri vaikutus toimintakuluihin.

Edellinen talvi oli erittäin runsasluminen, jonka takia liikuntapaikkojen, katujen ja kiinteistöjen huoltotarve lisääntyi merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna.

Sote-uudistuksen johdosta tulevia muutoksia on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. Vuoden 2023 alussa Kontiolahden kunnasta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle siirtyvät mm. laitoshuollon tehtävät sote-kohteissa, joista siirtyy 8 laitoshuoltajaa hyvinvointialueen palvelukseen. Lisäksi siivouksen palvelusopimukset Pohjois-Karjalan aluelaboratorion kanssa, Kontiolahden terveysaseman sekä Lehmon terveysaseman laboratoriotilojen siivouksesta sekä palvelusopimus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Kontiolahden ja Lehmon paloasemien siivouksesta on irtisanottu päättyään 31.12.2022.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Investointihankkeiden toteuttaminen.	Hankkeiden toteutuminen aikataulujen ja kustannusarvioiden mukaisesti.	Lehmon yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Kirkonkylän yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostyöt on keittiön osalta saatu valmiiksi aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Laajennusosan rakentaminen alkaa elokuussa.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kuntalaisten osallistaminen elinympäristönsä kehittämiseen järjestämällä kyläiltoja vuosittain vaihtuvissa kohteissa.	Kahden kyläillan järjestäminen vuoden 2022 aikana.	Kyläillat järjestetään Kunnasniemellä ja Pohjoisen kylillä (Varparanta, Venejoki, Rantakylä, Romppala)
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Valtatie 6 nelikaistaistaminen välillä Joensuu – Uuro.	Hankkeen nostaminen maakuntaliiton kärkihankkeiden joukkoon.	Kunta on esittänyt ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on lisännyt hankkeen Pohjois-Karjalan Vaikuttamisen kärjet 2022 asiakirjaan.

400 Teknisen hallinto	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	1 074	868	516	59,5 %	0	868
Kulut	-767	-901	-382	42,4 %	0	-901
Netto	306	-33	134	-409,5 %	0	-33

Tekniset palvelut

Keskeiset muutokset

Paiholassa sijaitseva Lukkarila -tila siirtyi vuoden alussa kiinteistöpalvelujen hallinnoitavaksi, mitä ei huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Tilat ovat tyhjiillään, käyttökuluja syntyy lämmityksen ja sähkön osalta jatkossakin.

Kontiolahden vanhan terveysaseman purkamisen ei toteudu tänä vuonna. Keittiö siirtyi koulukeskukselle elokuun alussa 2022. Eläinlääkäritoiminta tulee jatkumaan vielä toistaiseksi ennen uudisrakennuksen valmistumista Kiveläntielle. Tästä johtuen tiloissa on jouduttu ylläpitämään toistaiseksi myös lämmitystä ja sähköä.

Sivistysosaston lisätilojen tarve on kasvanut Lehmon alueella. Päiväkoti Lehdokki valmistuu vaiheittain vuoden 2022 loppuun mennessä osoitteeseen Ruottisenahonkatu 17.

Virkkulankylä Oy:n tilojen käyttöönotto loppuvuoden osalta osoitteessa Mäntytie 1, 81100 Kontiolahti. Tiloissa toimii Attendo ja Siun sote. Samalla Varparannan aluepalvelukeskuksen toiminta siirtyy Mäntytielle.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Ylläpitämämme tilat ovat hyväkuntoisia ja sisäilmaltaan laadukkaita. Kartoitamme ja tiedostamme korjaustarpeet, erityisesti sisäilmaongelmat jo ennakkoon.	Vuosittainen kiinteistökatselmus tehty kaikissa kiinteistöissä ja PTS suunnitelman täydentäminen/päivittäminen. (PTS:n mukaisen korjausvelan kasvun hillitseminen).	Kiinteistökatselmusta jatketaan vuoden loppuun saakka. PTS:n täydentäminen aloitettu Maakuntien tilakeskuksen ohjelmistoon ja päivitys jatkuu.
Siirtyminen digitaaliseen tilausjärjestelmään ruokapalveluissa.	Valmistuskeittiöt käyttävät Jamixin pilvipalveluita ja jakelupisteet tilaavat tuotteet Jamixin kautta.	Uusi Jamix on otettu osittain tuotantokäyttöön valmistuskeittiöllä.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kiinteistöjen vika- ja palvelupyyntöihin vastaaminen määräajassa.	Vikailmoituspalvelun vasteaika. Tavoitteenamme on yli kaksi viikkoa avoinna olevia asioita vähemmän kuin 20 kpl.	Tavoitteessa on pysytty.
Sähköautojen latausasemien tarvekartoitus.	Tavoitteena selvittää kunnan kiinteistöjen valmiudet sähköautojen latauspisteille ja niistä aiheutuvista kustannuksista.	Tarvekartoitus käynnistetty ja ensimmäinen latausasemakokonaisuus tilattu Kirkonkylälle. Energiavirastolta haettu ja myönnetty avustusta investointiin liittyen.
Vieraslajit kunnan kiinteistöjen alueilla.	Vieraslajien kartoitus kiinteistöjen piha-alueilta.	Kartoitus on tehty yhteistyössä kunnan puutarhurin kanssa.
Ympäristönäkökulman huomiointi toiminnassa.	Jätejakeiden lajittelun mahdollistaminen kunnan kiinteistöissä asteittain.	Jätejakeiden lajittelua on tehostettu kiinteistöissä jätelakiuudistuksen myötä (astui voimaan heinäkuussa 2022) yhteistyössä Puhaksen ja L&T:n kanssa.
Rohkein työn ja yrittämisen ympäristö		
Kunnan kylmillään olevien rakennusten purkamisen ja maa-alueen vapauttaminen alueen kehittämistä varten.	Puretaan kolme tyhjiillään ja kylmillään olevaan kiinteistöä Kontiolahden alueelta.	Rivitalorakennus osoitteessa Kiveläntie 4B on purettu lähes kokonaan. Myös entisen hoivakotirakennuksen purkutyöt ovat käynnistyneet osoitteessa Rinnentie 1B. Lisäksi Kontiorannan kylmillään olevien rakennusten haitta-

		ainekartoitukset on aloitettu ennakkoidusti.
--	--	--

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Seuranta / toteuma
Normeerattu lämpö-energian kulutus	44 kWh/ m ³ /a	tavoite 55 kWh/ m ³ /a	tavoite 45 kWh/ m ³ /a	Toteuma ka. 31,9 kWh/m ³
Tyhjillään olevat lämpimät hyöty m ² (ei sisällä asuinhuoneistoja)	n. 14000	12000	10000	n. 10200 m ²
Puhtauspalvelun hinta €/sm ² /a	26,00 €/sm ² /a	27,00 €/sm ² /a	27,50 €/sm ² /a	
Siivottavat m ² , sisäiset/SiunSote	45081/8325	45655/9935	49238/8735	49238/8735

420 Tekniset palvelut	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	12 511	12 102	7 163	59,2 %	459	12 561
Kulut	-10 630	-9 540	-5 874	61,6 %	-737	-10 277
Netto	1 880	2 562	1 289	50,3 %	-278	2 284

Kuntatekniikka

Keskeiset muutokset

Sähkön ja polttoaineiden rajua hinnannousua ei ole voitu ennustaa talousarvioita laadittaessa. Lisäksi poikkeuksellisen lumisen talvi nosti merkittävästi suunniteltuja kunnossapitokustannuksia liikuntapaikoilla ja liikenneväylillä. Liikuntapaikoilla on tehty myös paljon pakollisia suunnittelemattomia kunnossapitokaluston korjaustöitä.

Maanrakennuskustannusindeksi on noussut vuoden 2021 kesäkuusta vuoden 2022 kesäkuuhun 18,1 %. Maanrakennuskustannusindeksi kuvaa hyvin kuntatekniikkaa koskevaa hintatason muutosta.

Joukkoliikenteen kustannuksiin vaikuttavat koronan aiheuttamat lipputulomenetykset ja polttoaineiden hinnan nousut.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Digitaalisaation hyödyntäminen.	Digitaalisaation hyödyntäminen kunnossapidossa ja palveluiden tarjonnassa.	Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu reaaliaikainen talvikunnossapidon seuranta saatiin käyttöön koko aurauksalustoon. Infrakit on otettu koekäyttöön omassa urakoinnissa. Tien kuntotiedot on kerätty ja syötetty Locus Cloud tietojärjestelmään.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Innovatiiviset lähiliikuntapaikat.	Valmistuneen lähiliikuntapaikka kartoituksen toteutustoimet. Asuinalueiden lähipalveluiden kehittäminen.	Liikuntapaikkasuunnitelmaa on kommentoitu teknisessä lautakunnassa. Seuraavana suunnitelman hyväksyy hyvinvointilautakunta.
Turvallinen ja toimiva kaavatiestö.	Kevyenliikenteen olosuhteiden parantaminen. Liikenneturvallisuuustyö.	Talvikunnossapidossa aurauksen painopisteenä oli vilkkaimmat kevyen liikenteen väylien reitit. Kunta on ollut edesauttamassa kulkureitin rakentamista VT6 tien varteen välille Lukkarilantie - Höytiäisen rantatie. Koululaisille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn tulokset valmistuvat lähiaikoina.
Monipuoliset ja houkuttelevat yleiset alueet.	Puistoalueiden suunnittelu ja kehittäminen.	Satamapuiston rakentaminen käynnistyy loppukesästä.
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kuntatekniikan rakentaminen tulevaisuuden tarpeet huomioiden.	Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet.	3D järjestelmät on otettu käyttöön kaikessa maanrakentamisessa. Aluehallintoviranomaiselta on haettu avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustus myönnettiin keväällä 2022.

440 Kuntatekniikka

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	571	626	383	61,1 %	0	626
Kulut	-2 365	-2 476	-1 173	47,4 %	-295	-2 771
Netto	-1 793	-1 850	-791	42,7 %	-295	-2 145

Vesihuolto

Keskeiset muutokset

Vesimittareiden vaihto ei resurssipulan takia ole toteutunut ennakoidusti. Investoinneista valtaosa on toteutettu omana työnä, jonka vuoksi resurssit ovat ohjautuneet investointihankkeisiin. Jätevesipumppaamoissa on ollut ennakoitua enemmän korjaustarpeita. Lisäksi sähkön hinnan nousu näkyy myös vesihuollon kustannuksissa.

Vesihuollon tulot toteutuvat ennakoitua suurempina, joten myyntituottoja kasvatetaan nostamalla vesi- ja jätevesimaksut tuloa 60 000 €, vesihuollon perusmaksut tuloa 20 000 € ja vesihuollon liittymismaksujen tuloa 30 000 €. Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palveluihin esitetään 20 000 € lisämäärärahaa AH-kisojen vesihuollon järjestämisestä. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 10 000 € lisää, runsaslumisesta talvesta sekä polttoaineiden hinnannoususta johtuen sekä koneiden ja kaluston rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 50 000 euroa lisää ennakoitua suurempien laiterikkojen takia. Sähkön hinnan noususta johtuen 60 000 euroa lisää sähkön hankintaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Vesimittarit vaihdetaan kaukoluettaviin.	Vaihtaminen aloitettu, mittarit vaihdettu noin viidessä vuodessa.	Uudiskohteisiin annetaan etäluettavat mittarit ja mittarien vaihdossa laitetaan myös etäluettavat mittarit. Noin 50 kpl.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Veden laatu asetusten mukaista, Toimitamme asiakkaillemme korkealaatuista ja turvallista vettä.	Ei poikkeamia.	Ei poikkeamia
Rohkein työnteen ja yrittämisen ympäristö		
Veden jakelumme on luotettavaa. Minimoimme vesikatkot toimintaamme kehittämällä.	Ennakoimattomien vesikatkojen määrä korkeintaan yksi/vuosi.	1 kpl ennakoimattomia vesikatkoja (Kontioniemi, runkovesijohdon putkirikko)

450 Vesihuolto	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	2 626	2 406	1 223	50,8 %	110	2 516
Kulut	-1 330	-1 266	-796	62,9 %	-140	-1 406
Netto	1 295	1 140	427	37,4 %	-30	1 110

Maankäyttö ja valvonta

Keskeiset muutokset

Lehmon osayleiskaavan lisäselvitykset ovat valmistuneet keväällä ja kaava asetetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville loppuvuoden aikana. Lehmon urheilukeskuksen asemakaavamuutos ja -laajennus sekä Lehmon koulun asemakaava on hyväksytty sekä Karhulan asemakaava on valmiina hyväksymiskäsittelyyn. Höytiäisen rantaosayleiskaavan valmistelutyöt on käynnistetty ja Paiholan osayleiskaavamuutosta jatkettu. Lehmonkankaan asemakaava on pidetty luonnoksena nähtävillä kesän aikana ja kaavan työstämistä jatketaan ehdotusvaiheeseen. Onttolan osayleiskaavan tarkastelua ei ole aloitettu. Palautejärjestelmä on ollut käytössä vuoden alusta ja sitä on käytetty myös yhtenä kaavoituksen palautekanavana.

Maankäytön toimintakate jää tavoitteistaan tänä vuonna. Maa- ja vesialueiden vuokratulot ovat hieman ylittyneet, mutta maa-alueiden myyntivoitot jäävät tavoitteestaan. Tulos tasoittunee loppuvuoden aikana. Ylenen taloustilanne vaikuttaa myös tontin myyntilukuihin. Rakentamiskustannusten nousun sekä sähkön hinnan epävakaan tilanteen vuoksi, rakentamishankkeita ja tontin hankintaa lykätään. Tällä hetkellä vuokratonttikysyntä on suurempaa kuin tontin osto. Niin ikään viime vuonna toteutuneet teollisuustonttien myynnit nostivat tulosta, eikä tänä vuonna päästä vastaaviin.

Asiantuntijapalveluiden hankinta on jäänyt alle arvioidun. Lehmon osayleiskaavan valmistumisen lykkääntymisen vuoksi useita kaavahankkeita ei ole voitu käynnistää. Sen vuoksi määrärahaa voidaan pienentää.

Ympäristöpalveluiden osalta talousarvio toteutunee suunnitellulla tavalla. Ympäristönsuojelun kustannuspaikan maksutuotot jäävät noin 20 000 euroa alle talousarvion, johtuen soranoton haasteista pohjavesialueilla. Metsätilojen kustannuspaikan osalta puunmyyntitulot ylittyvät noin 20 000 eurolla, johtuen osin myrskytuhoista, jotka lisäävät toimenpidepinta-aloja kahdella eri metsätalalla.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi on edennyt suunnitellusti tehtävään palkatun työntekijän voimin. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen on valmistauduttu kouluttautumalla sekä tutustumalla rakentamislain lakiehdotukseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Palautejärjestelmän sisäänajo hallintokuntiin.	Palautteita saadaan uuden järjestelmän kautta ja palautteisiin on vastattu tavoiteaikataulussa.	Palautejärjestelmä on otettu käyttöön.
Tavoitteena on viihtyisä arkiympäristö. Kokeiluhankkeita otetaan käytännöksi ympäristöhoidon keinona.	Vähintään kaksi toteutunutta kokeiluhanketta.	Lammaslomat Kiviniemessä käynnissä, myönteistä palautetta niistä. Vieraslajeja torjuttu uusin menetelmin ja vieraslaji jätettä on hävitetty kustannus tehokkaammin. Puuainesta sijoitettu 2 kohteeseen veden alle vesiensuojelumateriaaliksi ja hiilivarastoksi.
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Raakamaata hankitaan riittävästi asemakaavoituksen tarpeisiin.	Hankittu raakamaan pinta-ala on n. 50 ha.	Raakamaan hankintaneuvottelut ovat vireillä.
Hiilijalanjäljen huomioiminen maankäytön ja valvonnan keinoin.	Huomioidaan uusissa asemakaavoissa.	Valmisteilla olevien asemakaavojen määräyksissä on huomioitu hiilijalanjäljen pienentäminen.
Vieraslajien torjunta strategian mukaisesti.	Kunnan kiinteistöt kartoitettu ja jättiputken torjunta aloitettu.	Toiminta käynnissä kaikilla tiedossa olevilla kohteilla. Kesätyöryhmän lisäksi työssä useita palkkatuella työllistettyjä.
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Ilmastomuutoksen hidastaminen maankäytön keinoin ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Jo rakennettujen alueiden tiivistäminen. Etätyömahdollisuuksien selvittäminen.	Lehmon osayleiskaava tähtää taajama-alueen tiivistämiseen.
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun nopeuttaminen.	Sähköisen arkistoinnin suunnitelmallinen edistäminen.	Sähköiseen arkistoon on viety luvat vuosilta 2001–2019.

500 Maankäyttö ja valvonta	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	2 218	1 869	1 214	65,0 %	0	1 869
Kulut	-1 043	-1 176	-600	51,1 %	40	-1 136
Netto	1 176	693	614	88,5 %	40	733
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	18 999	17 872	10 498	58,7 %	569	18 441
Kulut	-16 135	-15 359	-8 826	57,5 %	-1 132	-16 491
Netto	2 864	2 513	1 673	66,6 %	-563	1 950
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Tuotot	22 589	21 028	12 660	60,2 %	996	22 024
Kulut	-99 333	-100 552	-59 105	58,8 %	-2 315	-102 867
Netto	-76 744	-79 523	-46 445	58,4 %	-1 319	-80 842

INVESTOINTIOSA

Investointien toteutuminen 31.7.2022

KUNNANHALLITUS			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK- MUUTOS- ESITYS	KH- MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
KP	YHTEENSÄ NETTO		-550 000	-53 832	-120 000	-120 000	-670 000
1002	2000	Maan osto	-500 000	-15 150			-500 000
1002	2000	Maan myynti	30 000				30 000
		Arvopaperit osto					0
1002	7020	Irtain omaisuus	-80 000	-38 682	-120 000	-120 000	-200 000
							0
TEKNINEN LAUTAKUNTA			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK- MUUTOS- ESITYS	KH- MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
KP	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ NETTO		-12 280 000	-6 691 572	1 688 000	1 688 000	-10 592 000
4220	3000	Hankesuunnittelu	-30 000	0			-30 000
4220	3020	Terveyskeskus	-400 000	-927 061	-527 000	-527 000	-927 000
4220	3215	Kontiolahden koulun peruskorjaus	-1 600 000	-249 650	450 000	450 000	-1 150 000
4220	3220	Lehmon yhtenäiskoulu	-9 900 000	-5 384 810	1 900 000	1 900 000	-8 000 000
4220	3230	Peruskorjausinvestoinnit	-250 000	-92 789	-30 000	-30 000	-280 000
4220	3240	Kirkonkylänkoulun saattoliikenne	-50 000	-18 191	10 000	10 000	-40 000
4220	3238	Lehmon aluepalvelukeskuksen muutostyöt			-60 000	-60 000	-60 000
4220	3069	Päiväkoti Lehdokki			-80 000	-80 000	-80 000
4220	3600	Kiviniemen päärakennus	-300 000	-19 071	275 000	275 000	-25 000
4220	3600	Kiviniemen päärakennus vakuutuskorvaus	250 000	0	-250 000	-250 000	0
KP	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ NETTO		-2 451 000	-653 048	-300 000	-300 000	-2 751 000
4100	5009	Bussipysäkit	-20 000	0			-20 000
4100	5013	Urheilukentäntien jatkaminen Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen	-150 000	-106 840			-150 000
4100	5020	Kestopäällysteiden pinnaus	-400 000	-170 311			-400 000
4100	5021	Melusteiden suunnittelu ja rakentaminen	-50 000	-12 727			-50 000
4100	5023	Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäällystys	-30 000	0			-30 000
4100	5040	Tievalaistus	-390 000	0			-390 000
4100	5141	Leikkikentät	-100 000	-60 792			-100 000
4125	5161	Lähikentät ja reitit	-30 000	0			-30 000
4130	5171	Kruununrannan laajentaminen	-60 000	-16 520			-60 000
4100	5173	AH-keskus kehittäminen	-600 000	-173 438	-300 000	-300 000	-900 000
4130	5191	Puistot	-30 000	-2 757			-30 000
4125	5236	Venesatamat	-50 000	0			-50 000
4640	5251	Kirkonkylän urheilupuisto	-20 000	-661			-20 000
4130	5255	Kaavatiesuunnittelu	-35 000	0			-35 000
4100	5261	Tiehankkeet	-70 000	-6 004			-70 000
4100	5300	Hulevesijärjestelmien rakentaminen	-400 000	-102 998			-400 000
4102	5350	Hulevesijärjestelmien avustukset	-31 000	0			-31 000
4102	5350		15 000	0			15 000
							0
KP	KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ NETTO		-30 000	0	0	0	-30 000
4600	6520	Kaukolämpölaitos	-30 000	0			-30 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK- MUUTOS- ESITYS	KH- MUUTOS- ESITYS	MUUTETTU TA 2022
KP	VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ NETTO		-2 070 000	-136 364	300 000	300 000	-1 770 000
9000	6110	Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen	-500 000	-2 233			-500 000
9000	6130	Vesihuoltohankkeet	-200 000	-108 604			-200 000

9000	6134	Lehmon vedenottamon saneeraus	-650 000	-4 633			-650 000
9000	6150	Vedenottamohanke	-230 000	-9 952			-230 000
9000	6170	Joensuun veden maksuosuudet	-30 000	0			-30 000
9000	6181	Puhdasvesiverkoston suunnittelu	-30 000	0			-30 000
9000	6182	Vesihuoltoverkoston suunnittelu	-30 000	0			-30 000
9000	6221	Vesimittarien vaihto	-100 000	-10 942			-100 000
9000	6400	Uuden asemakaava-alueen rakentaminen	-300 000	0	300 000	300 000	0
KP IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO			-185 000	-150 408	0	0	-185 000
4721	7030	Ravintopalvelujen irtaimisto, astianpesukoneet	-25 000	-5 332			-25 000
4130	7310	Kunnossapitokalusto (liikunta)	-210 000	-145 076			-210 000
4130	7310	Hyvitys vanhasta latukoneesta	50 000				50 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK-MUUTOS-ESITYS	KH-MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
KP IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO			-1 359 000	-41 870	180 000	180 000	-1 179 000
3114	7040	Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen	-1 100 000	-31 026	180 000	180 000	-920 000
7208	7208	Kontiolahden lukio	-68 000				-68 000
7209	7209	Kontiolahden koulu	-131 000	-824			-131 000
3010	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-50 000				-50 000
3280	7340	Varhaiskasvatus	-10 000	-10 020			-10 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			TA 2022	TOT 31.7.2022	LTK-MUUTOS-ESITYS	KH-MUUTOS-ESITYS	MUUTETTU TA 2022
Kunnanhallitus							
		- Maan osto	-500 000	-15 150	0	0	-500 000
		- Maan myynti	30 000	0	0	0	30 000
		- Arvopaperit osto					
		- Irtain omaisuus	-80 000	-38 682	-120 000	-120 000	-200 000
Tekninen lautakunta							
		- Talonrakennus	-12 280 000	-6 691 572	1 688 000	1 688 000	-10 592 000
		- Kunnallistekniikka	-2 451 000	-653 048	-300 000	-300 000	-2 751 000
		- Kaukolämpölaitos	-30 000	0	0	0	-30 000
		- Vesihuoltolaitos	-2 070 000	-136 364	300 000	300 000	-1 770 000
		- Irtain omaisuus	-185 000	-150 408	0	0	-185 000
Sivistyslautakunta							
		- Irtain omaisuus	-1 359 000	-41 870	180 000	180 000	-1 179 000
YHTEENSÄ NETTO			-18 925 000	-7 727 094	1 748 000	1 748 000	-17 177 000

INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT

Kunnanhallitus:

Maan osto

- Maanhankintaan varautuminen.

Irtain omaisuus

- Valtuustosalin ja yleisten tilojen kalusteiden ja esitystekniikan uusiminen sekä virastotalo 1 huoneiden kalustaminen. Esitetään määrärahan lisäystä 120 000 eurolla.

Tekninen lautakunta:

Talonrakennus:

Hankesuunnittelu

- Ei toteutuneita toimenpiteitä.

Terveyskeskus

- Kirkonkylän Soteasema valmistui ja otettiin käyttöön aikataulussa. Lopulliset kustannukset alittivat kustannusarvion noin 300 000 eurolla ollen 7 108 000 €. Vuodelle 2022 varattu määräraha ei kuitenkaan riittänyt vaan ylittyi noin 527 000 eurolla.

Kontiolahden koulun peruskorjaus

- Kontiolahden koulun vanhassa osassa keittiön ja ruokasalin muutostyöt on saatu valmiiksi. Toiminta alkaa tiloissa 11.8.2022 alkaen. Koulukeskuksen muutostyöt jatkuvat seuraavaksi kenkäeteisen laajennusosalla. Laajennus ei valmistu vuoden 2022 loppuun mennessä, vaan siirtyy vuoden 2023 puolelle. Vuodelle 2022 muutostöihin on varattu 1,6 M€;n määräraha. Muutostöiden kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 1 300 000 euroon ja vuodelle 2022 tarvittava määräraha 1 150 000 euroon. Vuodella 2022 varatusta määrärahasta voidaan siis vähentää 450 000 euroa.

Lehmon yhtenäiskoulu

- Lehmon yhtenäiskoulun rakentamis hankkeen aikataulu viivästyy noin puolella vuodella alkuperäisestä aikataulusta materiaalitoimitusviiveistä johtuen. A-osa valmistuu yhtenä kokonaisuutena marraskuun loppuun, käyttäjän kalustus ja muutto joulukuussa 2022. Kivikoulun purkaminen alkaa koulun syyslukukauden 2022 päättyessä. Liikuntahallin rakentaminen alkaa vuoden 2022 aikana. E- ja C-osan saneeraus alkaa tammikuussa 2023. Yläkoulu aloittaa syksyllä 2023 yhtenäiskoulun tiloissa. Viivästyisestä johtuen osa urakan maksueristä siirtyy vuodelle 2023, joten vuoden 2022 investointimäärärahasta voidaan vähentää 1,9 milj.€. Hankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 18,9 milj. €.

Peruskorjausinvestoinnit

- Kylmäojan päiväkodin piha-aidat ja portit on uusittu kokonaisuudessaan elokuussa 2022. Kylmäojan päiväkodin leikkivälineiden uusinta alkaa elokuussa 2022.
- Kulhon päiväkodin leikkivälineiden uusinta alkaa elokuussa 2022.
- Paiholan piha-alueen aidat on uusittu kokonaisuudessaan heinäkuussa 2022.
- Lehmon palvelukeskus, RAU uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Paiholan päiväkotit, RAU uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Kylmäojan koulu ja päiväkotit, liikuntahalli, RAU uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Peltosirkun päiväkotit, RAU uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Onttolan päiväkotit, RAU uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- Varparannan koulu, RAU uusinta syksyllä 2022. Laitteet tilattu odottaa asennusta.
- CLiq-järjestelmän laajentaminen. Kulunvalvontaa uusittu kesän 2022 aikana Kylmäojan liikuntasalin tiloissa, Kirkonkylän liikuntahallin tiloissa ja Koulukeskuksen tiloissa.
- Kontioviljan hoitajakutsujärjestelmä rakennettiin BLC Turva Oy:n toimesta ns. kuukausiveloituksellisena järjestelmänä, koska kyseinen toiminta siirtyy vuoden 2023 alussa Hyvinvointialueelle. Samassa yhteydessä hoitajakutsusopimus siirtyy Hyvinvointialueelle vastattavaksi. Tähän varattu raha siirtyy leikkivälineiden uusintaa varten.
- Latukonehalli lämpimäksi aloitettu keväällä ja rakentaminen jatkuu kesän - loppu vuoden 2022 aikana.
- Museorakennuksen remontti on saatu valmiiksi kesän 2022 aikana. Remontti toteutui ennakoitua edullisemmin. Remontin kokonaiskustannukset ovat n.15 000 €. Hanketta varten saimme Museovirastolta avustusta 8000 € peruskorjausta varten (haettu avustus oli laadittu 32 000 € peruskorjauskustannusten mukaan). Museovirasto päättää avustuksen mahdollisesta takaisinmaksuvelvoitteesta, kun loppuraportointi on toimitettu syksyllä 2022 Museovirastolle.
- Sähköautojen latausasema hanketta varten haettu ja Energiavirasto on myöntänyt avustusta 15 749 €. Latausasemat tilattu Unified Chargers Oy:ltä. Toimitus joulukuun alkupuolella 2022. Latausasemat tulevat Kirkonkylälle alakoulun liikuntasalin puoleiselle paikoitusalueelle. Energiaviraston tukimaksatus toteutuu, kun latausasemat ovat käytössä. Tuen maksatus voi siirtyä mahdollisesti vuoden 2023 alkupuolelle.
- Lehmon aluepalvelukeskus, Islab tilojen remontin lisämäärärahan tarve 30 000 €.

Kirkonkylänkoulun saattoliikenne

- Kirkonkylän koulun saattoliikenne. Määrärahalla rakennetaan kirkonpuoleisen parkkipaikan viereen saattoliikennealue. Hanke toteutettu kunnan omana työnä, alue asfaltointia vaille valmis. Esitetään käyttämättä jääneiden määrärahojen n.10 000 € poistamista.

Päiväkotit Lehdokki

- Vuodelle 2022 ei ole varattu investointimäärärahaa Lehmon päiväkotitilojen laajenemisen myötä. Lehmon entisen S-Marketin tiloihin valmistuu vaiheittain Päiväkotit Lehdokki vuoden 2022 loppuun mennessä. Esitetään määrärahamuutosta siten, että Lehmon yhtenäiskoulu hankkeelta siirretään investointimäärärahaa uudelle perustettavalle investointihankkeelle seuraavasti: piha-aitojen uusiminen 21 000 €, piha-alueen leikkivälineiden uusiminen ja asennukset 38 000 €, ruoankuljetusvaunut ja jää- ja pakastekaapit 21 000 €.

Kiviniemen päärakennus

- Päärakennuksen rakentaminen ei toteutune vuoden 2022 aikana, suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset vuoden 2022 osalta n. 25 000 €, Määrärahasta voidaan poistaa 275 000 €.

Lehmon aluepalvelukeskuksen muutostyöt, hammaslääkäritilan rakentaminen

- Lisämääräraha tarve hammaslääkäritilan rakentamista varten 60 000 €

Kiviniemen päärakennus vakuutuskorvaus

- Tulomäärärahan 250 000 € (vakuutuskorvaus) poistaminen vuoden 2022 talousarviosta.

Kunnallistekniikka:

Bussipysäkit

- Määräraha tullaan käyttämään syksyn 2022 aikana olemassa olevien pysäkkien perusparantamiseen.

Urheilukentäntien uusiminen

- Urheilukentäntien uusi alue on kilpailutettu ja hanke tulee valmistumaan elokuun 2022 aikana. Hankkeen toteuttaa Konepalvelu J. Nenonen Oy.

Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen

- Määrärahalta rakennetaan alueen kevyen liikenteen väylät ja valaistus. Hanke toteutetaan omana työnä.

Kestopäällysteiden pintaus

- Määrärahalta tehdään pieniä kiireellisiä kestopäällysteiden pintauksia.

Melusteiden suunnittelu ja rakentaminen

- Määrärahalta suunnitellaan meluntorjunta VT6 kohteisiin. Hankkeen käynnistymistä on hidastanut keväällä 2022 päättynyt infrasuunnittelun puitesopimus. Suunnittelutyöt käynnistyivät puitesopimuksen kanssa kesällä 2022.

Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäällystys

- Alueen kestopäällystys, kiveykset ja multaukset valmistuvat syksyn 2022 aikana.

Tievalaistus

- Vuoden 2022 katuvalaistusten rakentaminen kilpailutettiin keväällä 2022. Urakoitsijaksi valittiin Kontio-Sähkö Oy. Katuvalaistustöitä tehdään mm. Rakentajantien ympäristössä, Hovimäentiellä ja Kylmäojantiellä. Lisäksi rakennetaan uusi valaistus Kontioniementien kevyen liikenteen väylälle.

Leikkikentät

- Määräraha käytetään liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti toteutuksiin syksyn 2022 aikana. Valmistuvaa liikuntapaikkasuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Lähikentät ja reitit

- Lehmon urheilukeskuksen ulkokuntosali on valmistunut. Lehmon jalkapallokentän aidan korottaminen valmistuu syksyn 2022 aikana. Kruununrannan tenniskentän kunnostaminen syksyn 2022 aikana. Latupohjien perusparantamista syksyllä 2022.

Kruununrannan laajentaminen

- Kruununrannan uusi asuinalue valmistuu suunnitellusti loppukesän 2022 aikana. Hanke toteutetaan omana työnä.

AH-keskus kehittäminen

- Määrärahaa käytetään AH-keskuksen valaistuksen suunnitteluun. Lisäksi tehdään hiihtoladun kestopäällysteen pintauksia.

Puistot

- Sataman puiston suunnitelmat päivitettiin ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Sataman puiston suunnitelmien päivittämisen yhteydessä järjestettiin puistoilta, missä kuultiin lähiasukkaiden toiveita. Vuoden 2022 aikana puiston rakentamistyöt alkavat alueen muotoilulla, multauksella ja kulkureittien rakentamisella.

Venesatamat

- Häikänniemen alueella tehdään kesän ja syksyn aikana kunnostustöitä. Lisäksi tehdään pieniä perusparannustöitä.

Kirkonkylän urheilupuisto

- Määrärahaa tarkennetaan urheilupuistosta aiemmin tehtyä yleissuunnitelmaa. Urheilupuiston tarkemman suunnittelun yhteydessä rakentamistöiden vaiheistaminen tarkentuu. Suunnittelun yhteydessä alueelle tehdään tarvittavia pohjatutkimustöitä. Hankkeen käynnistymistä on hidastanut keväällä 2022 päättynyt infrasuunnittelun puitesopimus.

Kaavatiesuunnittelu

- Infrarakentamisen suunnittelutöiden puitesopimus päättyi keväällä 2022. Kilpailutus järjestettiin ja uusien kumppaneiden kanssa tehtiin sopimukset. Vanhan puitesopimuksen päättyminen viivästytti suunnittelutöiden käynnistämistä. Suunniteltavia kohteita ovat: Karhulan uusi asemakaava-alue, Kruununtien kiertoliittymä, Lamminrannan perusparantaminen, Jaamankankaan teollisuusalueen hulevedet ja Lehmonkankaan asuinalue

Tiehankkeet

- Kirkonkylän kaava-alueet
 - Tiemerkintöjen paikkamaalaus
 - Lumenkaatopaikan viimeistelytöitä
 - Keskuskadun tiekaiteen uusiminen
- Lehmon kaava-alueet
 - Tiemerkintöjen paikkamaalaus
 - Pohjatuulentien viimeistelytöitä
 - Pohjatuulentien hidasteen korjaus
 - Imeytyskenttien puhdistaminen
 - Soralan kestopäällyste ja viimeistelytöitä
- Kontioniementie KVL valaistus n. 1200 m
 - Hanke toteutetaan 5141 Tievalaistus hankkeen yhteydessä
- Liikennemerkkien uudistaminen
 - Liikennemerkkien hankinta kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin Joenkilpituote Oy. Liikennemerkkien vaihtaminen aloitetaan Lehmon ja Kirkonkylän alueella syksyn 2022 aikana.

Hulevesijärjestelmien rakentaminen

- Aluehallintoviranomaiselta on haettu hankkeelle avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustus myönnettiin keväällä 2022. Suunnitelmien mukaiset työt tehdään vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Hulevesijärjestelmien avustukset

- Avustus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen myönnettiin.

Kaukolämpölaitos:

Kaukolämpölaitos

- Ei toteutuneita toimenpiteitä.

Vesihuoltolaitos:

Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen

- Suunnitelmat valmistuneet, maanomistajaluvat sijoitusta varten hankittu, sijoituslupaa haetaan Fingridiltä voimalinjan alueelle sekä Ely-keskukselta valtatie 6:n alueelle. Lisäksi Kyyrönsuon yksityistien alitukseen haetaan lupaa.

Vesihuoltohankeet

- Urheilukentäntie osalta vesihuolto on valmistunut heinäkuun lopussa.
- Peruskorjauksista alakeskusten uusinta on aloitettu.
- Vesitornin vesikaton pinnoitustyö on valmistunut kesäkuun lopussa. Vesitornin puhdistus ja näytteenotto käynnissä.
- Kären ranta-alue, suunnitelmat valmiit, mutta maanomistajalupien hankkiminen vielä kesken.
- Palokankaantie vesihuolto (Jotwire) valmistunut huhtikuun lopussa.

Lehmon vedenottamon saneeraus

- Lehmon vedenottamon suunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 28.6.2022, jonka jälkeen hanke on laitettu kilpailutukseen. Kesälomakaudesta johtuen tarjousten jättöaika on 26.8.2022. Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessaan 30.8.2022.

Vedenottamohanke

- UPM:ltä saatu sijoituslupa. PKS:ltä ostettu sähköliittymä. Kaivon paikoille on rakennettu tiet, siiviläputkikaivot ja asennettu kaivotalot. Joensuun vesi on rakentanut koepumppausta varten liitosputket runkovesijohtoon, josta vesi johdetaan Joensuun veden verkostoon.

Joensuun veden maksusuodet

- Kontiolahden kunnan osuus Joensuun Veden investointihankkeista yhteisviemäröintisopimuksen mukaisesti.

Puhdasvesiverkoston suunnittelu

- Karhulan alueen suunnittelu aloitettu

Vesihuoltoverkoston suunnittelu

- Karhulan alueen suunnittelu aloitettu

Vesimittarien vaihto

- Vesimittareita ei ole saatu resurssipulan vuoksi omana työnä vaihdettua alkuvuoden aikana.

Uuden asemakaava-alueen rakentaminen

- Tälle projektille varatut määrärahat 300 000 € siirretään projektille 5173 Kruununrannan laajentaminen

Kruununrannan laajentaminen

- Vesihuollon osalta valmis heinäkuun lopussa.

Irtainomaisuus:

Ravintopalvelujen irtaimisto, astianpesukoneet

- Hankittu Kylmäojan koululle uuni 4 500 € (0%), hankitaan yläkoulun keittiölle 2 kpl ruoankuljetusvaunuja (kylmä), yht, 8340 € ja ruoankuljetusvaunu (yhdistelmä) 1 kpl, yht. 4655 €.

Kunnossapitokalusto (liikunta)

- Latukone on kilpailutettu ja hankittu, latukoneen toimitti Kessu Oy. Lisäksi hankittiin uusi traktorimönkijä rikkoutuneen tilalle.

Hyvitys vanhasta latukoneesta

- Hyvitykset vanhasta latukoneesta ja traktorimönkijästä on huomioitu hankintojen kilpailutuksessa

Sivistyslautakunta:

Irtainomaisuus:

Lehmon yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen

- rakennusaikataulun viivästymisen vuoksi hankintoja siirtyy 180 000 € vuodelle 2023

Kontiolahden lukio

- opiskelijakannettavat hankittu elokuussa

Kontiolahden koulu

- oppilaskoneet ja kalustehankinnat laskutettu elokuussa

Vapaa-aikatoimen kalusto

- siirrettävä esiintymislava tilattu, toimitus syksyllä

Varhaiskasvatus

- esiopetuksen tvt-välineet hankittu

KONTIOLAHDEN VESILAITOS -MUU TASEYKSIKKÖ

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen)

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	TOT%	TA-TOT	Muutosesitys	TA 2/2022
Liikevaihto	2 625 582	2 405 260	1 219 960	50,7 %	1 185 300		2 405 260
Liiketoiminnan muut tuotot	62	1 000	2 778	277,8 %	-1 778		1 000
Muut tuet ja avustukset	0	0	198	***	-198		0
Materiaalit ja palvelut	-981 281	-819 830	-549 333	67,0 %	-270 497		-819 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 623	-169 750	-130 967	77,2 %	-38 783		-169 750
Palvelujen ostot	-746 657	-650 080	-418 367	64,4 %	-231 713		-650 080
Henkilöstökulut	-276 325	-366 240	-194 739	53,2 %	-171 501		-366 240
Palkat ja palkkiot	-220 335	-292 480	-156 789	53,6 %	-135 691		-292 480
Eläkekulut	-47 635	-61 580	-32 259	52,4 %	-29 321		-61 580
Muut henkilösivukulut	-8 355	-12 180	-5 691	46,7 %	-6 489		-12 180
Poistot ja arvonalentumiset	-490 136	-509 420	-301 621	59,2 %	-207 799		-509 420
Liiketoiminnan muut kulut	-72 780	-80 000	-52 063	65,1 %	-27 937		-80 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	805 122	630 770	125 180	19,8 %	505 590		630 770
Rahoitustuotot ja -kulut	-161 572	-157 600	317	-0,2 %	-157 917		-157 600
Muut rahoitustuotot	1 355	0	362	***	-362		0
Kunnalle maksetut korkokulut	-54 911	-49 600	0	0,0 %	-49 600		-49 600
Korvaus peruspääomasta	-108 000	-108 000	0	0,0 %	-108 000		-108 000
Muut rahoituskulut	-16	0	-45	***	45		0
Ylijäämä(alijä.) enn. Satun. Eriä yht.	643 550	473 170	125 497	26,5 %	347 673		473 170
Tilikauden yli-/alijäämä	643 550	473 170	125 497	26,5 %	347 673		473 170

Valtuustoon nähden sitovat erät tummennettu

Vesihuoltolaitoksen investoinnit

TEKNINEN LAUTAKUNTA			TA 2022	TOT 31.7.2022	MUUTOSesitys	MUUTETTU TA 2022
KP	VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ NETTO		-2 070 000	-136 364	300 000	-1 770 000
9000	6110	Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen	-500 000	-2 233		-500 000
9000	6130	Vesihuoltohankkeet	-200 000	-108 604		-200 000
9000	6134	Lehmon vedenottamon saneeraus	-650 000	-4 633		-650 000
9000	6150	Vedenottamohanke	-230 000	-9 952		-230 000
9000	6170	Joensuun veden maksusuudet	-30 000	0		-30 000
9000	6181	Puhdasvesiverkoston suunnittelu	-30 000	0		-30 000
9000	6182	Vesihuoltoverkoston suunnittelu	-30 000	0		-30 000
9000	6221	Vesimittarien vaihto	-100 000	-10 942		-100 000
9000	6400	Uuden asemakaava-alueen rakentaminen	-300 000	0	300 000	0

Vesihuoltolaitos:

Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen

- Suunnitelmat valmistuneet, maanomistajaluvat sijoitusta varten hankittu, sijoituslupaa haetaan Fingridiltä voimalinjan alueelle sekä Ely-keskukselta valtatie 6:n alueelle. Lisäksi Kyyrönsuon yksityistien alitukseen haetaan lupaa.

Vesihuoltohankkeet

- Urheilukentäntie osalta vesihuolto on valmistunut heinäkuun lopussa.
- Peruskorjauksista alakeskusten uusinta on aloitettu.
- Vesitornin vesikaton pinnoitustyö on valmistunut kesäkuun lopussa. Vesitornin puhdistus ja näytteenotto käynnissä.
- Kären ranta-alue, suunnitelmat valmiit, mutta maanomistajalupien hankkiminen vielä kesken.
- Palokankaantie vesihuolto (Jotwire) valmistunut huhtikuun lopussa.

Lehmon vedenottamon saneeraus

- Lehmon vedenottamon suunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 28.6.2022, jonka jälkeen hanke on laitettu kilpailutukseen. Kesälomakaudesta johtuen tarjousten jättöaika on 26.8.2022. Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijan kokouksessaan 30.8.2022.

Vedenottamohanke

- UPM:ltä saatu sijoituslupa. PKS:ltä ostettu sähköliittymä. Kaivon paikoille on rakennettu tiet, siiviläputkikaivot ja asennettu kaivotalot. Joensuun vesi on rakentanut koepumppausta varten liitosputket runkovesijohtoon, josta vesi johdetaan Joensuun veden verkostoon.

Joensuun veden maksusuudet

- Kontiolahden kunnan osuus Joensuun Veden investointihankkeista yhteisviemäröintisopimuksen mukaisesti.

Puhdasvesiverkoston suunnittelu

- Karhulan alueen suunnittelu aloitettu

Vesihuoltoverkoston suunnittelu

- Karhulan alueen suunnittelu aloitettu

Vesimittarien vaihto

- Vesimittareita ei ole saatu resurssipulan vuoksi omana työnä vaihdettua alkuvuoden aikana.

Uuden asemakaava-alueen rakentaminen

- Tälle projektille varatut määrärahat 300 000 € siirretään projektille 5173 Kruununrannan laajentaminen

Kruununrannan laajentaminen

- Vesihuollon osalta valmis heinäkuun lopussa.

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Muutos- esitys	Ta muutosten jälkeen
Toiminnan rahavirta	982 590	427 118	0	982 590
Liikelylijäämä (alijäämä)	630 770	125 180	0	630 770
Poistot ja arvonalentumiset	509 420	301 621	0	509 420
Rahoitustuotot ja -kulut	-157 600	317	0	-157 600
Investointien rahavirta	-2 070 000	-212 504	300 000	-1 770 000
Investointi menot	-2 070 000	-212 504	300 000	-1 770 000
Investointitulot	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 087 410	214 614	0	-787 410
Rahoituksen rahavirta	1 087 410	-214 614	0	1 087 410
Lainakannan muutokset	1 087 410		0	1 087 410
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 228 000		0	1 228 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennyt	-140 590	-537 838	0	-140 590
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	323 224	0	0
Vaikutus makuvalmiuteen	0	0	0	300 000

Valtuustoon nähden sitovat erät tummennettu

LIITTEET

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on palvella alueella toimivia yrityksiä ja alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä tarjoamalla yrityksille näiden tarpeisiin räätälöityjä toimitiloja. Yrityspalvelu omistaa ja hallinnoi Kontiolahden alueella toimitiloja ja vuokraa niitä yritysten käyttöön. Yhtiöllä on nykyisin omistuksessaan noin 32.000 m² tiloja. Teollisuustilat sijaitsevat pääosin Vaskelan, Uuron ja Jaaman yritysalueilla. Suurin yksittäinen Yrityspalvelun omistuksessa oleva kiinteistö sijaitsee Lehmassa Lammintiellä. Teollisuustilojen ohella Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n hallinnassa on 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

- toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset
- tilikauden tulos on positiivinen

Toteuma ja arvio loppuvuodelle

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy on onnistunut vuokraamaan lähes kaikki yritystilat raportointijaksolla. Yritystilojen käyttöaste ajalla 1.1.2022-30.7.2022 on ollut 99 prosenttia. Raportointijakson aikana toteutettiin pienteollisuustiloja käsittävän noin 600 m² laajuisen teollisuushallin kauppa Vaskelan yritysalueelta. Ratkaisu palvelee yhtiön toiminnallista tavoitetta tarkoituksenmukaisista tiloista. Lisäksi yhtiö rakennuttaa tilalajennusta Jaaman yritysalueella. Rakentamishanke etenee aikataulussa ja laajennuksen on määrä olla valmiina joulukuussa 2022. Yhtiön omistamissa asuinhuoneistoissa vuokraustilanne on ollut hyvä ja uusia vuokralaisia on saatu vapautuviin huoneistoihin nopeasti.

Raportointiaikana yhtiön liikevaihto on 1.965.000 euroa ja tulos 155.000 euroa. Lainaa nostetaan suunnitellun talousarvion mukaisesti rakennushankkeen edetessä loppuvuonna. Liikevaihto on 400.000 euroa korkeampi kuin vuoden 2021 heinäkuun tilanteessa. Tulos on toteutunut 100.000 euroa matalampana kuin edellisvuonna. Tilannetta selittävät muun muassa vuokralaisten koronatilanteeseen liittyvien haasteiden vähentyminen, ja toisaalta kasvaneet energiakustannukset ja ulkoalueiden hoidon kustannukset. Energiakustannusten nousun vaikutus tulee yhä jatkumaan raportointivuoden loppuun saakka. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n talouden arvioidaan loppuvuoden osalta toteutuvan suunnitellusti.

	TA 2022	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOSESITYS	MUUTETTU TA 2022
Kiinteistön tuotot yhteensä	2 770	1 965	71 %	0	2 770
Tilikauden tulos	50	155	310 %	0	50
Lainakanta	18 810	17 863	95 %	0	18 810

Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet:

Raportointiajanjakson aikana yhtiö on toteuttanut toimenpiteitä kunnan kasvustrategian mukaisesti sekä rakennuttamalla uusia toimitiloja yritysten käyttöön että luopumalla olemassa olevista kiinteistöistä. Yrityskiinteistöjen asiakkaiden työvoimatarpeita on palveltu yhteistyössä Kontiolahden kunnan työllisyyspalvelujen, TE-hallinnon ja Kontionloikka Oy:n kanssa. Yritysalueiden kehittämistä palvelujen parantamiseksi ja vetovoimaisten asuinympäristöjen vahvistamiseksi on tehty yhdessä Kontiolahden kunnan maankäytön ja elinvoimatyön kanssa. Keskeinen edellytys elinvoimatyön näkökulmasta on uusien, saavutettavien ja vetovoimaisten yritystonttien saatavuus.

Kontionloikka Oy

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

Kontionloikka Oy:n toiminnalliset tavoitteet

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

Toteuma ja arvio loppuvuodelle:

Kontionloikka Oy on onnistunut palvelemaan alueen yrityksiä kattavasti ja kaikkiaan yli 100 eri yritystä on käyttänyt yhtiön palveluita raportointijaksolla. Palvelusopimuksen mukaisesti yhtiö on tarjonnut alueen yrityksille maksutonta yritysneuvontaa. Raportointiaikana Kontionloikka Oy on kirjannut yhteensä noin 500 asiakastapahtumaa. Kehittäminen ja sparraus muutostilanteessa -tapahtumia oli noin 20 % kaikista neuvontatapahtumista. Rahoitukseen ja rahoitushakemusten laatimiseen koskeissa asioissa tapahtumia on ollut 9 % ja toimitiloihin ja yritystontteihin liittyvissä asioissa 8 %. Suurin osa eli 39 % asiakastapahtumista liittyy Mitä Kuuluu -kampanjan yhteydenottoihin.

Kontionloikka Oy:n toteuttamien hankkeiden osalta on alkuvuonna edetty suunnitelmien mukaisesti. 1.1.2022 käynnistyi kolmen yrityksen yhteinen Matkailun Yritysryhmähanke ja 1.4.2022 Ampumahiihdon MM-kilpailuiden 2027 hakuprosessia tukeva hanke. Kaksi hanketta (Urheilun Suur tapahtumien Parhaaksi ja Matkailun Parhaaksi) ovat päättäneet raportointijaksolla. Yhtiö on heinäkuussa jättänyt rahoittajalle yhden hankehakemuksen ja pyrkii aloittamaan vuoden 2022 aikana vielä uusia kehittämishankkeita alueen yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi.

Osavuosisraportin tilanne näyttää tuottojen ja tuloksen osalta toteutuvan suunnitellusti. Liikevaihto heinäkuun lopun tilanteessa on yhteensä 119.000 euroa ja tulos 11.000 euroa. Vuoden 2022 talouden arvioidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti myös loppuvuonna.

	TA 2022	TOT 7/ 2022	TOT %	MUUTOSesitys	MUUTETTU TA 2022
Liikevaihto	190	119	63 %	0	190
Tilikauden tulos	15	11	73 %	0	15

Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet:

Kontionloikka Oy on järjestänyt yhdessä laajan verkoston kanssa Kontiolahden nuorille suunnatun 6h yrittäjäyhteisön. Kehittyvintä asumisen ja elämisen ympäristöä on tuettu matkailualan yrityksiä vahvistavalla verkostotyöllä. Lisäksi ollaan ottamassa käyttöön kunnan kanssa yhdessä Outdoor Active -sovellus alueen luontoliikuntamahdollisuuksien edistämiseksi. Yritysympäristöjen viihtyisyyden parantamiseksi on toteutettu yritysalueiden siistimiskampanja yhdessä kunnan työllisyysyksikön kanssa.

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot

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

Vuokratalojen toiminnalliset tavoitteet:

- o strateginen suunnitelma tulevaisuuden asuntotuotannolle:
2022/2023 uusi rivitalo Kiveläntie 4:n. Johon tulee Sotelle n.180 neliötä pieneläin klinikalle. Kokonaisrakennusala yht. n.420 neliötä.
- o vuokrattavat asunnot ovat hyvässä kunnossa: asuntoihin tehdään remontti tarkastus aina kun vuokralainen vaihtuu ja sen jälkeen kartoitetaan remontti tarve.
- o Kiinteistöjen huoltoja tehdään 2022 enempi kun menneenä vuonna mm. ilmastointikanavien puhdistuksia.
- o tilikauden tulos on positiivinen: tilikauden tulos tulee olemaan positiivinen 2022
- o lainakanta alenee: lainakanta alenee suunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Loppuvuodesta haetaan rahoitusta rivitalo hankkeeseen, jolloin lainakanta tulee kasvamaan.

Toteuma ja arvio loppuvuodelle:

- o liikevaihto kasvaa viime vuoteen verrattuna: yhteistyö Yrityspalvelun kanssa ja Kunnalle myytävät palvelut kiinteistöjen vuokrauksesta ja hoidosta (Kiinteistösihteerin palvelut kunnalle 40% ja teknisen isännöinnin osalta 13% työajasta)
- o liikevaihtoon vaikuttaa myös mm. energian hintojen nousu, joka pitää viedä vuokriin kaukolämpö ja öljylämmitteissä yhtiöissä. Myös sähkölämmitteisten huoneistojen lämpöpumppujen asennus tulee kasvattamaan liikevaihtoa. Kesällä 2021 asennettiin neljään Lehmon yhtiöön kuituverkko, joka osaltaan kasvattaa liikevaihtoa.
- o Remontteihin/ huoltoihin ei ole tarkoitus ottaa lainaa, vaan tehdään kassavaroilla. Nyt kun ollaan siirrytty alvilliseen (toimisto) ja tilikauden voiton verottamiseen, niin voitto voidaan nollata asuintalovarauksella eli näin ei tarvitse voitosta maksaa veroa. Asuintalovarauksen enimmäismäärä on verovuonna 68 euroa/neliö (as.pinta alaa 17 264 m² x 68€- 1 173 952,00€). Yhteisön kirjanpidossa tehdään viimeistään tilinpäätökseen asuintalovaraus.
- o lainakanta tulee vähenemään suunnitelman mukaisesti 655 t€ tänäkin vuonna.

	TA	TOT 7/2022	TOT %	MUUTOSESITYS	MUUTETTU TA
	2022				2022
Liikevaihto	2 200	1 240	56,4	0	2 200
Tilikauden tulos	100	21	21,0	-80	20
Lainakanta	6 636	6 890	103,8	0	6 636

Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet:

- o yhtiö rakennuttaa uutta asuintuotantoa. Asukasvalinnoissa otetaan huomioon kuntaan töihin tulevat hakijat ja pyritään vastaamaan heidän toiveiseen asuin paikasta.
- o reagoidaan riskeihin vakuutuksin ja sopimuksin sekä ennakoiden. Riskienhallinnasta ja riskeistä raportoidaan konsernin aikataulun mukaisesti.

AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA

Käyttötalous 7/2022 ja 12/2021

Kustannuspaikka 4130 liikuntapaikat, kohde 6300
ampumahiihtokeskus

	TOT	TP_2021
	7/2022	
Tiliraportti		
4002 Vakinaisten palkat	-110	0
4003 Tilapäisten palkat	-888	-2 060
4005 Erilliskorvaukset	-3 152	-4 745
4012 Tuntipalkat	-4 134	-5 125
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	247
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 388	-1 958
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	42
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-111	-183
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-157	-213
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-48
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	9
4343 ICT -palvelut	-1 890	-3 240
4370 Vakuutukset	0	-8
4383 Jätehuoltomaksut	-265	-4 851
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-5 464	0
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-53 697	-42 934
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-877
4420 Matkustuspalvelut	-2 037	-2 940
4422 Kuljetuspalvelut	-511	-1 028
4470 Muut palvelut	0	-4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 826	-12 734
4571 Sähkö ja kaasut	-31 162	-37 929
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-479	-1 561
4590 Rakennusmateriaali	-1 035	-2 812
4591 Työaineet ja varaosat	-1 218	-7 693
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 570	-1 377
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 106	-17 677
4860 Muut vuokrat	-53	0
7130 Poistot rakennuksista	-694	-1 195
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-32 081	-48 008
Kulut	-168 060	-200 901
Netto	-168 060	-200 901

Käyttötalous 7/2022 ja 12/2021

Kustannuspaikka 4220 tilapalvelut, kohde 6300
ampumahihtokeskus

	TOT	
	7/2022	TP_2021
Tiliraportti		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	102 081	165 000
3460 Muut vuokratuotot	0	655
4002 Vakinaisten palkat	-924	-1 432
4005 Erilliskorvaukset	-91	0
4012 Tuntipalkat	0	-31
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-111
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-173	-246
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-19
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14	-22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-4
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6	9
4343 ICT -palvelut	-222	-410
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-664	-886
4370 Vakuutukset	-395	-400
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 023	-2 103
4383 Jätehuoltomaksut	-1 400	-1 203
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-22 866	-5 921
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-20 783	-1 400
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-141
4420 Matkustuspalvelut	-157	-43
4470 Muut palvelut	-2	-3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-87
4571 Sähkö ja kaasut	-62 158	-77 175
4572 Vesi	-548	-1 122
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	0	-38
4590 Rakennusmateriaali	-1 497	-16
4591 Työaineet ja varaosat	-156	-1 354
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-99	-208
7130 Poistot rakennuksista	-14 209	-24 464
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-23 268	-40 061
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 865	-13 541
Tuotot	102 081	165 655
Kulut	-158 530	-172 465
Netto	-56 449	-6 810