

Talousarvio 2023

Taloussuunnitelma 2023–2025

Khal. 7.12.2022

KValt. 15.12.2022

Sisällys

1	KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA	2
2	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
2.1	TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	4
2.2	HYVINVOINTISUUNNITELMA 2022	8
2.3	TALOUDELLINEN KEHITYS	9
3	TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN PERUSTELUT	15
3.1	TULOPERUSTEET.....	15
3.2	MENOPERUSTEET	19
3.3	INVESTOINNIT	20
3.4	VIERAS PÄÄOMA	21
3.5	HENKILÖSTÖ.....	25
4	TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS	29
5	ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALouden TASAPAINOTTAMINEN	29
6	KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI	30
7	KÄYTTÖTALOUSOSA	35
7.1	KUNNANHALLITUS	35
7.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA	42
7.3	SIVISTYSLAUTAKUNTA	43
7.4	TEKNINEN LAUTAKUNTA	54
8	TULOSLASKELMAOSA	61
9	INVESTOINTIOSA	63
10	RAHOITUSOSA	67
11	LIITTEET	68

1 KONTIOLAHDEN KUNTASTRATEGIA

Kontiolahden mahdollistava kasvustrategia ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua. Kuntastrategia tarkistetaan vuosittain. Taloussuunnitelman tavoitteet asetetaan strategian kolmen ympäristön näkökulmasta ja ne esitetään käyttötalousosassa. Raportointi toteutetaan osana säännöllistä talousraportointia.



Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö

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

Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö

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

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

Meillä on vahva tahto palvella yrityksiä ja luoda parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työnteekoon. Vahvuutemme on korkea työllisyysaste, jota tukevat yritteliäisyys ja vahva seudullinen yhteistyö. Strateginen yleiskaava osoittaa tulevaisuuden kasvusuunnat aikatauluineen. Huomioimme kaavoituksessa yritysten tarpeet ja rakennamme tarvittaessa toimitiloja kasvaville yrityksille.

Loistavin asenne

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

Mitä strategialla tavoitellaan?

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

Voimme saavuttaa strategian tavoitteet, kun peruspalvelumme ovat hyvät. Panostukset lapsiin ja nuoriin näkyvät laadukkaana varhaiskasvatuksena, laajana päiväkotij- ja alakouluverkkona, esiopetuksena ja panostuksena lukioon sekä uusiin yhtenäiskouluihin.

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

Tavoitteiden asettaminen

Valtuusto asettaa kuntastrategian mukaiset tavoitteet tulosalueittain talousarviossa ja -suunnitelmassa. Tavoitteissa huomioidaan myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja ne sovitetaan kuntatasolla yhteen. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion ja asetettua toiminnalliset tavoitteet, asettaa kunnanhallitus tavoitteet kunnanjohtajalle. Kunnanjohtaja käy kehityskeskustelut alustensa kanssa ja sopii heidän tavoitteistaan. He käyvät tavoitekeskustelut edelleen ja lopulta organisaation jokaisella työntekijällä on tavoitteet, joilla edistää kunnan strategian toteutumista omassa ja oman työyhteisönsä toiminnassa.

Esimiesten merkitys ja osaaminen

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

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

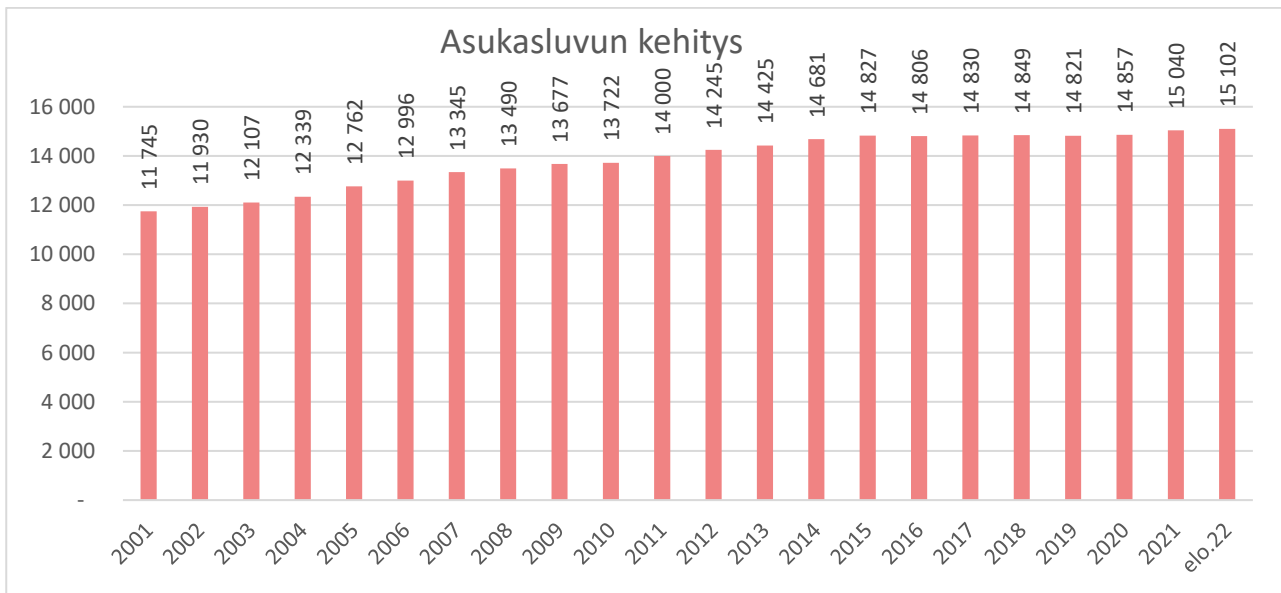
Kontiolahdella on lähes neljäkymmentä esimiestä. Suurimmat esimiesryhmät ovat koulujen johtajat sekä varhaiskasvatuksen esimiehet. Esimiehiä on myös vapaa-aikatoimessa, teknisellä sektorilla ja hallinnossa. On tärkeää, että jokainen esimies käy henkilöstönsä kanssa omat keskustelut strategian tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Kaikkien pitää löytää oman työn merkityksellisyys ja itse oivaltaa, mitä strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää omassa sekä oman työyhteisön työssä. Kunnan tulee työnantajana varmistaa, että kaikilla esimiehillä on tarvittava johtamisosaaminen. Esimiehiä tuetaan johtamistyön kehittämisessä järjestämällä koulutusta.

2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö

Kontiolahden väkiluku on yli kaksinkertaistunut kunnan perustamisajankohdasta tähän päivään. Asukasmäärä on vaihdellut voimakkaasti johtuen eri tekijöistä. Lähihistoriassa voimakkain kasvu ajoittui 1990-luvun vaihteeseen, jolloin asukasmäärä lisääntyi vuosittain jopa yli 4 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana väestömäärän kasvu on keskimäärin 1 prosenttia per vuosi. Vuoden 2021 aikana kunnan väkiluku ylitti 15.000 asukkaan rajan. Vuonna 2022 kunnan väkiluku on jatkanut edelleen kasvua ollen elokuun lopussa 15 102 asukasta. Alla oleva kuvio kuvaa asukasluvun kehitystä 2000-luvulla.



Kuvio 1. Asukasluvun kehitys 2000-luvulla.

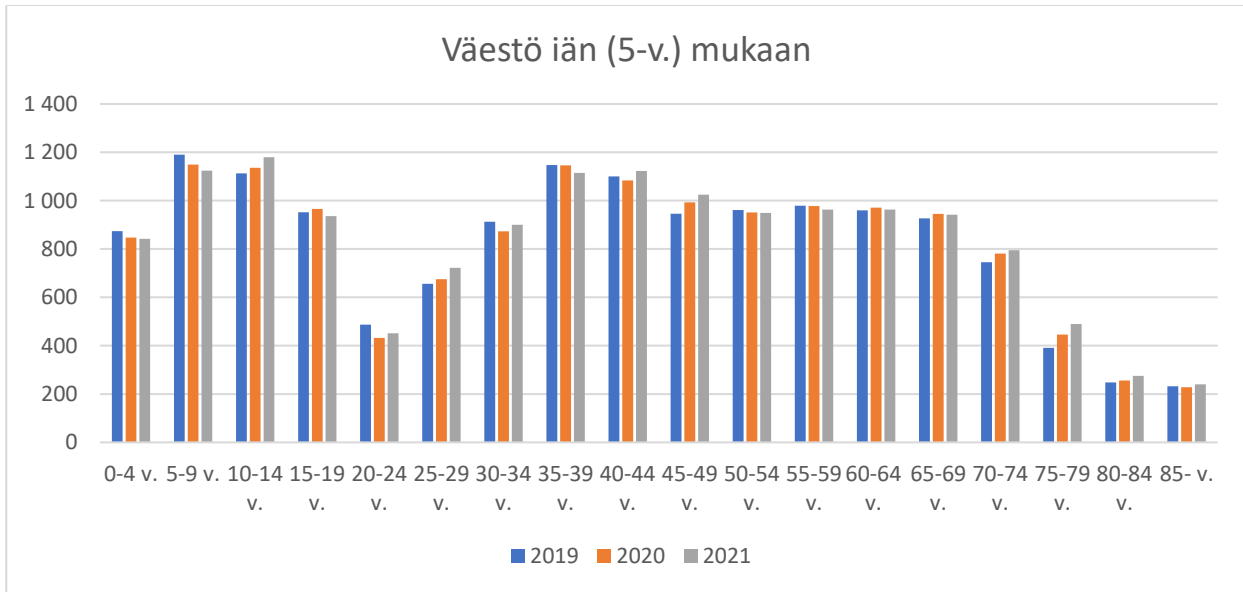
Kontiolahden väestönkasvu on perustunut korkeaan syntyvyyteen. Edelleen Kontiolahti on ainut kunta Pohjois-Karjalassa, jossa on luonnollista väestönkasvua. Lapsia on syntynyt 2000-luvulla keskimäärin 175 lasta per vuosi, kun vastaavasti 1990–1999 välisenä aikana syntyneitä oli keskimäärin 151 lasta per vuosi. Parhaimmat vuodet ovat olleet 2011 ja 2014, jolloin lapsia on syntynyt yli 200 per vuosi. Vuosina 2017–2020 lapsia on syntynyt noin 150 lasta per vuosi. Vuonna 2022 elokuun lopun tilanteessa syntyvyydessä on ollut laskua 25 lapsen verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alla olevassa taulukossa vuosien 2022–2025 ennusteet on arvioitu edellisen vuosien perusteella, hyödyntäen Tilastokeskuksen väestöennusteita.

	1995	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022e	2023e	2024e	2025e
0–6-vuotiaat	1 179	1 540	1 521	1 455	1 379	1 349	1 293	1 248	1 197	1 170	1 157	1 159
7–15-vuotiaat	1 622	2 009	2 000	2 033	2 046	2 018	2 066	2 107	2 077	2 048	1 996	1 949
16–23-vuotiaat	965	1 233	1 191	1 163	1 159	1 145	1 075	1 089	1 114	1 115	1 139	1 132
24–64-vuotiaat	5 921	7 885	7 870	7 845	7 809	7 766	7 767	7 849	7 920	7 930	7 893	7 860
65–74-vuotiaat	711	1 373	1 431	1 517	1 594	1 672	1 726	1 737	1 779	1 772	1 792	1 798
yli 75vuotiaat	433	787	793	817	862	871	930	1 005	1 053	1 130	1 203	1 279
Kokonaismäärä	10 831	14 827	14 806	14 830	14 849	14 821	14 857	15 035	15 140	15 165	15 180	15 177

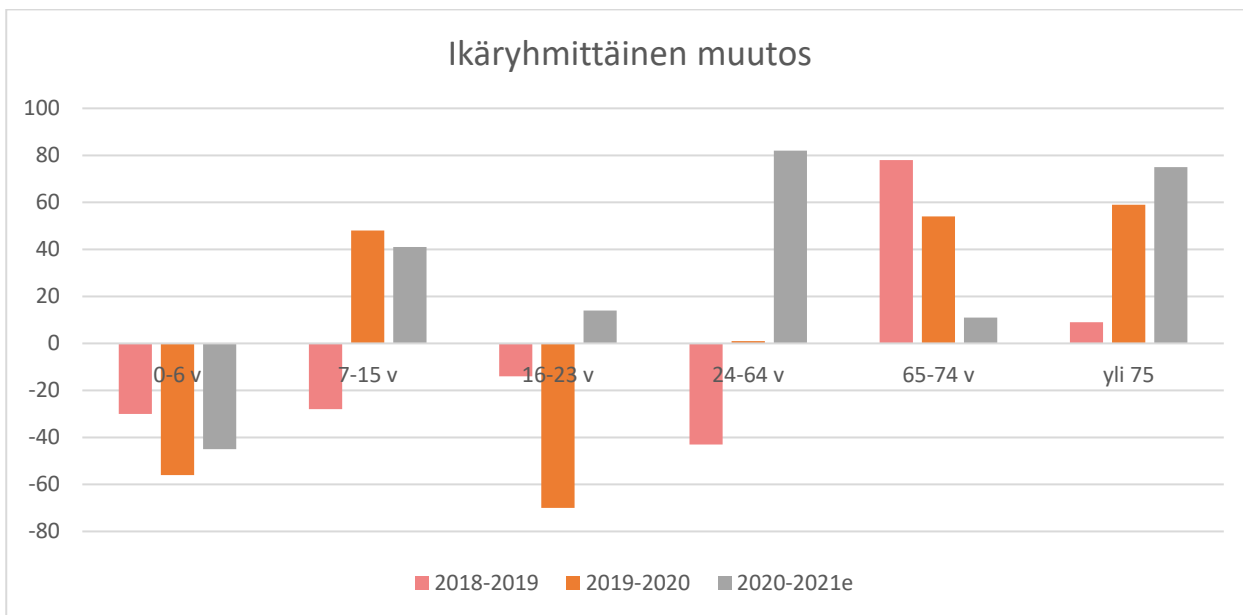
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Taulukko 1. Väestön määrän ikäryhmittäinen kehitys ja ennuste 2022–2025.

Väestörakenne on kokonaisuutena nuori. Lasten ja koululaisten (0–15-vuotiaat) osuus väestöstä on 22,3 prosenttia ja opiskelijoiden (16–23-vuotiaat) osuus 7,2 prosenttia. Työikäiset (24–64-vuotiaat) ovat suurin väestöryhmä, ollen noin 52,2 prosenttia. Eläkeläisten (yli 65-vuotiaat) osuus on kasvussa ja heitä on ollut vuonna 2021 noin 18,2 prosenttia väestöstä. Alla olevissa taulukossa on kuvattu väestömäärää 5-vuotisikäryhmittäin sekä ikäryhmittäisiä muutoksia eri vuosien välillä.



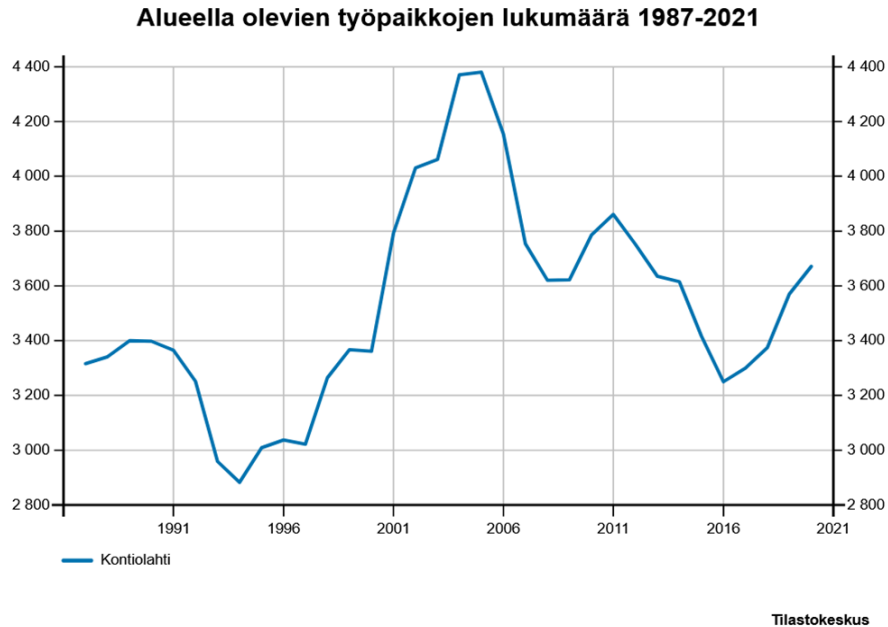
Kuvio 2. Väestö iän (5-v.) mukaan



Kuvio 3. Ikäryhmittäinen muutos 2018–2021.

Työpaikat ja työllisyys

Kontiolahden työpaikkamäärän kehitys on ollut kasvussa vuodesta 2016, pidempiaikaisen laskun jälkeen. Seuraavassa kuviossa on kuvattu työpaikkamäärän kehitystä vuosina 1987–2021.



Kuvio 4 Työpaikkamäärän kehitys 1987–2021, lähde Tilastokeskus, kuntien avainluvut.

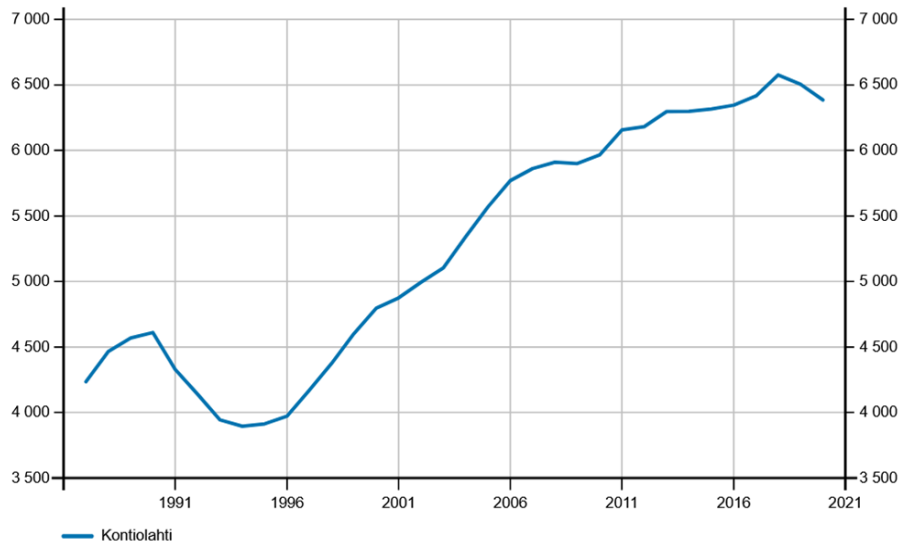
Vuonna 2020 erityisesti teollisuuden (C) työpaikoissa oli kasvua ja se muodostaa suurimman osuuden työpaikoista. Kokonaisuutena palvelualoilla (G-U) työpaikkoja on noin 59 prosenttia ja jalostuksessa (B-F) 37 prosenttia. Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2020 oli 57,5 prosenttia, kun vuonna 2019 se oli 54,9.

	2019	2020	Muutos 2019-2020	Osuus kaikista
(A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous	150	136	-14	3,7 %
(B, D-E) Kaivostoim.; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	10	7	-3	0,2 %
(C) Teollisuus	928	976	48	26,6 %
(F) Rakentaminen	411	388	-23	10,6 %
(G) Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	131	131	0	3,6 %
(H) Kuljetus ja varastointi	136	134	-2	3,7 %
(I-L) Maj.- ja rav.toiminta; Inform.viest.; Rah.vak.toim.; Kiint.alan toim.	130	136	6	3,7 %
(M) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	72	108	36	2,9 %
(N) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	204	208	4	5,7 %
(O) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	190	212	22	5,8 %
(P) Koulutus	289	287	-2	7,8 %
(Q) Terveys- ja sosiaalipalvelut	685	713	28	19,4 %
(R-U) Muut palvelut	170	173	3	4,7 %
(X) Toimiala tuntematon	64	62	-2	1,7 %
YHTEENSÄ	3570	3671	101	100 %

Taulukko 2. Työpaikkojen määrä, lähde Tilastokeskus, työssäkäynti.

Kontiolahtelaisten työllisyys on kehittynyt hyvin vuoteen 2019 saakka, jonka jälkeen kunnan alueella asuvan työllisen työvoiman määrän kehitys on käänntynyt laskuun.

Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 1987-2021

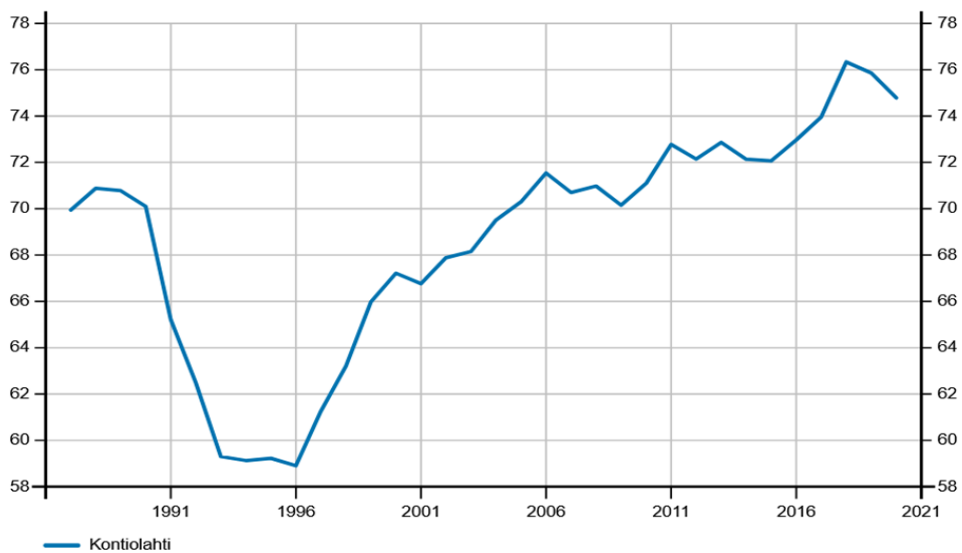


Tilastokeskus

Kuvio 5. Työllisen työvoiman määrän kehitys vuosina 1987–2021. Tilastokeskus, kuntien avainluvut.

Vuonna 2020 Kontiolahden työllisyysaste oli 74,8 % (2019: 75,9 %), kun koko maassa se oli 69,5 % (2019: 72,1 %). Alla olevassa kuvioissa on kuvattu työllisyysasteen kehitys. Kontiolahden työttömyysaste oli 8,1 prosenttia syyskuun lopussa 2022. Pohjois-Karjalan työttömyysaste samaan aikaan oli 11,8 prosenttia ja koko Suomessa 8,8 prosenttia.

Työllisyysaste 1987-2021



Tilastokeskus

Kuvio 6. Työllisyysasteen kehitys vuosina 1987–2021. Tilastokeskus, kuntien avainluvut.

Alueellinen yhteistyö

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

Kontiolahti kuuluu Joensuun seutuun ja toimii aktiivisesti Joensuun seudun yhteistyön kehittämiseksi. Seudullista ja maakunnallista yhteistyötä on tehty pitkään. Yhteistyötä on tehty maakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, kun kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sote) vuoden 2017 alusta lukien. Sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämistä vastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Näin ollen maakunnallinen yhteistyö Siun soten osalta päättyy, mutta jatkuu tiiviisti hyvinvointialueen kanssa.

Muita merkittäviä yhteistyörakenteita on useamman maakunnan alueella toimiva Meidän IT ja talous Oy, joka tuottaa IT- ja taloushallinnon palveluita. Kontiolahti ostaa yhtiöltä IT-palveluiden lisäksi palkanlaskennan palvelut. Kunta on mukana myös Pohjois-Karjalan hankintatoimessa, Vaara-kirjastossa ja Joensuun seudun kansalaisopistossa. Matkailun osalta tehdään yhteistyötä Visit Karelia Oy:n kautta.

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

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

2.2 HYVINVOINTISUUNNITELMA 2022

Kontiolahden kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021–2024

Kuntalain (410/2015) 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Kunnan toiminta-ajatukseen näin ollen sisältyy asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (621/2021) 6.1 §:n nojalla kunnan veloitteena on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa osallisuutta.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12.2 §:n mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Tätä tarkoitusta varten Kontiolahden kunnassa on hyväksytty hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 (Kvalt 21.3.2022 § 18).

Terveydenhuoltolain 12.3 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 täytäntöönpanosta ja seurannasta Kontiolahden kunnassa vastaa hyvinvoinnin johtoryhmä sekä hyvinvointineuvottelukunta.

Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. Hyvinvointisuunnitelman valmistelussa kuultiin muun muassa Kontiolahden järjestöasiainneuvottelukuntaa, Kontiolahden kunnan vaikuttamistoimielimiä ja

Kontiolahden Yrittäjät ry:n hallitusta. Lisäksi hyvinvointisuunnitelman valmistelussa tehtiin maakunnallista yhteistyötä Pohjois-Karjalan Kansanterveyskeskus ry:n Kunta HYTE 2.0 -hankkeen puitteissa sekä Siun soten asiantuntijoiden kanssa.

Hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 on laadittu ilmiöpohjaisena aikaisemman väestön elinkaarimallin sijaan. Tällä muutoksella tarkastelua halutaan kohdentaa koko Kontiolahden kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kohderyhmätarkastelun sijaan. Hyvinvoinnin painopistealueita ovat:

- 1) hyvinvointia ja terveyttä edistävät elintavat;
- 2) viihtyisä, arkiaktiivisuuteen kannustava turvallinen arki;
- 3) elinvoimainen kasvu ja kehitys, sekä
- 4) osallisuus ja yhteisöllisyys.

Painopisteiden sisältämät hyvinvoinnin tavoitteet 2021–2024 ja niitä mittaavat indikaattorit kattavat kunnan kaikkien väestöryhmien tarkastelun. Sosiaali- ja terveysministeriön vähimmäistietosisältöasetus tulee täsmentämään kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vähimmäistietosisältöjä jatkossa.

Hyvinvointisuunnitelma 2021–2024 on valmisteltu linjassa Kontiolahden kunnanvaltuustossa 8.11.2021 § 84 päivitetyn kuntastrategian kanssa. Kunnan muut strategiset suunnitelmat ja ohjelmat, kuten esimerkiksi kunnanvaltuustossa 7.12.2020 § 52 hyväksytty Joensuun ja Kontiolahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 sekä kunnanvaltuustossa 7.12.2020 § 53 hyväksytty Kontiolahden liikkumisohjelma Liikkuva Kontiolahti 2021–2025, on otettu valmistelussa huomioon. Valmistelussa on lisäksi hyödynnetty kansallisia ja alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä strategioita, ohjelmia ja suunnitelmia.

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

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

Hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi onkin laadittu osastokohtaiset HYTE-vuosikellot tukemaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. HYTE-vuosikellojen laatiminen ja seuranta on kytketty talouden prosessien aikatauluihin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon konkretisoimiseksi. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano kytketään näin tiiviimmin osaksi kunnan arviointi- ja seurantajärjestelmiä.

2.3 TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % vuonna 2022. Alkuvuoden aikana talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Samalla hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakointiin. Bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vaikka kuluttajahintojen nousun nopeutuminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut talouden tilannekuvaan liittyvää epävarmuutta voimakkaasti tänä vuonna. Energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, ja Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Tuotanto on kehittynyt vielä alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys on kasvanut ripeästi alkuvuonna, mutta kuluttajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella. Lisääntynyt epävarmuus myös siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2023. Euroalueen näkymät ovat synkentyneet Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen ja energiapulan takia. Inflaatio on kiihtynyt edelleen, ja kuluttajien luottamus on alamaissa.

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu vuonna 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoumien päättymisen johdosta. Alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun vuonna 2023 ja julkisen talouden ennustetaan pysyvän syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen alenee tänä vuonna mutta kääntyy nousevalle uralle vuonna 2023. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava.

Velanhoidokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Koko ajan kasvavat velanhoidokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita. (VM, taloudellinen katsaus, syksy 2022)

Kuntatalouden kehitys

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon on lähellä neutraalia. Hallitusohjelman mukaiset tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on tehty pääosin jo aikaisempina vuosina, ja osa määräaikaisista lisäyksistä valtionavustuksiin päättyy vuoden 2022 lopussa. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus, ja valtion päättämät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille.

Sote-uudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja siirtyviä kustannuksia vastaava määrä kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Arviolaskelman mukaan siirtyvien kustannusten yhteismäärä on noin 21,2 mrd. euroa. Tuloista siirtyy eniten kunnallisveroa, noin 13,11 mrd. euroa, mikä toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja tasasuuruudesta 12,64 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa siirretään kolmasosa kuntien ryhmäosuudesta eli noin 0,82 mrd. euroa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta siirtyy yhteensä 5,36 mrd. euroa ja veromenetysten korvauksista yhteensä 1,94 mrd. euroa. Kustannusten ja tulojen siirto on koko maan tasolla kustannusneutraali. Sen sijaan kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulot voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

Merkittävin veroperustemuutos vuonna 2023 on sote-uudistukseen liittyvä verouudistus. Lisäksi sähkön hinnan nousun vuoksi tuloveroon toteutettava määräaikainen sähkövähennys alentaa kuntien verotuloja. Vuonna 2023 on edelleen voimassa korotettu matkakuluvähennys, minkä lisäksi kuntien verotuloja vähentävät hieman myös ikääntyneiden työtulovähennyksen korotus, perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuun huojennus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys. Lisäksi

ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus.

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen vuoden 2023 aikana pienentää kuntien maksutuloja arviolta 29 milj. euroa vuonna 2023 ja 70 milj. euroa pysyvästi vuodesta 2024 lukien. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksen vaikutukset kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Tämä kasvattaa kuntien verokertymää noin 90 milj. eurolla vuonna 2023 ja maksuunpanoa noin 100 milj. euroa.

Kuntien valtionavut (laskennalliset valtionosuudet, valtionavustukset ja veromenetysten korvaukset) ovat valtion vuoden 2023 talousarvioesityksessä yhteensä 5,4 mrd. euroa, mikä on noin 7,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Aleneminen johtuu pääasiassa sote-uudistuksesta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan noin 2,7 mrd. euroa, ja se laskee vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 5,2 mrd. eurolla. Peruspalvelujen valtionosuutta pienentävät sote-uudistuksen lisäksi hallituksen päättämät uudelleenkohdennukset, jotka alentavat kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien tasoa 43 milj. euroa vuonna 2023.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta kasvattavat ennen kaikkea indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys on noin 89 milj. euroa. Uudet ja laajenevat tehtävät kasvattavat valtionosuutta noin 15 milj. eurolla. Näistä taloudellisesti merkittävimmät ovat varhaiskasvatukseen tukea koskevat toimenpiteet (8,75 milj. euroa) sekä sitouttava koulu yhteistyö (3,33 milj. euroa).

Sote-uudistus muuttaa kuntatalouden tunnuslukuja voimakkaasti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset ja niitä vastaava rahoitus poistuvat. Vuonna 2023 talouslukujen suurten prosenttimuutosten taakse kätkeytyy muun muassa kustannusten ripeä kasvu. Painoarvoltaan merkittävin kustannuskehitykseen vaikuttava tekijä on kunta-alan ansiokehitys, jota kasvattaa kesäkuun alussa saavutettu kunta-alan sopimusratkaisu. Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi.

Vuosi 2023 on kuntatalouden kehitysarviossa jopa ennätyskellisen vahva sote-uudistukseen liittyvien ajoitustekijöiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen nettokustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta vuoden 2023 alusta alkaen, mutta uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä ensi vuonna täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuk-sien mukaisesti. Tämän arvioidaan vahvistavan kuntataloutta 1,2 mrd. eurolla vuonna 2023.

Kuntatalouteen jää sote-uudistuksen jälkeen menojen ja tulojen välinen rakenteellinen epätasapaino, ja kokonaismenot pysyvät vuosina 2024–2026 hieman tuloja suurempina. Lisäksi sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Samanaikaisesti investointitarpeet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän, muutoliikkeen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy siten sote-uudistuksen jälkeenkin.

Kehitysarvion mukaan kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuosittain keskimäärin 2,9 prosenttia ja toimintatulot keskimäärin 0,7 prosenttia vuosina 2024–2026. Toimintamenojen kasvu aiheutuu pääasiassa hintojen noususta, jonka arvioidaan olevan peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Verotulot laskevat vielä vuonna 2024, mikä on seurausta siitä, että sote-uudistuksen täysimääräinen vaikutus näkyy kuntien verotuloissa viiveellä verovuoden verojen kertyessä useamman kalenterivuoden aikana. Verorahoitus kasvaa keskimäärin 3,0 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2026.
(VM, Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, syyskuu 2022)

Kontiolahden talouskehitys

Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän merkittävästi sote-uudistuksen myötä. Vuonna 2023 toimintakulut kasvavat 9,2 prosenttia verrattuna muutettuun talousarvioon, josta on eliminoitu hyvinvointialueelle siirtyvät sote-erät. Taloussuunnitteluvuosien toimintakuluissa tavoitellaan noin yhden prosentin kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaisuutena taloussuunnitelmakausi 2023–2025 on jäämässä alijäämäiseksi, mutta kumulatiivista ylijäämää arvioidaan olevan taloussuunnittelukauden lopussa 2,2 miljoonaa euroa.

Kontiolahden suuret rakennusinvestoinnit jatkuvat. Kirkonkylän koulun laajennus valmistui lukuvuoden 2021–2022 alkaessa, terveyskeskus valmistui alkuvuonna 2022 ja Lehmon yhtenäiskoulun rakennusprojekti valmistuu vuodenvaihteessa 2023–2024. Muun muassa näiden seurauksena kunnan lainakanta tulee olemaan ennätyskellisen suuri seuraavien vuosien aikana. Näin ollen myös investointeihin kohdistuvat poistot tulevat näyttämään suurta roolia tulevina vuosina vaikuttaen käyttötalouden suunnitteluun.

Tulevan sote-uudistuksen myötä Siun soten palvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden hallinnoitaviksi. Tämä tarkoittaa sotekustannusten poistumista kuntataloudesta mutta myös verotulojen ja valtionosuuksien vähenemistä samassa suhteessa. Sote-uudistukseen liittyy myös kunnallisveroprosentin ”lukitseminen”. Syksyllä 2022 päätetty veroprosentti tulee olemaan voimassa myös vuoden 2023. Vuoden 2023 kunnallisveroprosentti on 7,86 %.

Siun soten vuoden 2022 alijäämästä ja palkkaharmonisaatiosta kunnille mahdollisesti lankeavat kustannukset vaikuttavat merkittävästi vuoden 2022 tilinpäätökseen ja pysyvästi tulevien vuosien valtionosuuksiin. Näiden vaikutukset tulevat olemaan selvillä vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Odotettavissa kuitenkin on Kontiolahden kunnan taloudellisen tilan merkittävä heikkeneminen, kun kertyneet ylijäämät pienenevät ja valtionosuusrahoitus leikkaantuu.

Kunta saa vielä vuonna 2023 verotuloja osin aiemmilta vuosilta korkeampien veroprosenttien ja jako-osuuk-sien mukaisesti. Tästä seuraa, että verotulojen taso alenee sote-uudistuksen seurauksena merkittävästi vuonna 2023 ja alenee edelleen ns. verohäntien vaikutusten poistuessa vuonna 2024. Myös valtionosuusarvioissa on varauduttu valtionosuustason alenemiseen vuonna 2023 ja edelleen vuonna 2024. Vuoden 2023 valtionosuuksissa sote-siirron vaikutus on huomioitu vuoden 2021 tilinpäätös ja vuoden 2022 talousarvioit-teiden perusteella. Valtionosuuksien tasoa kuitenkin tarkistetaan vuodesta 2024 alkaen vastaamaan toteutu-neita kustannuksia. Talousarvion ylittyminen sote-menojen osalta alentane valtionosuuksien määrää enna-kollisiin laskelmiin nähden, koska kunnilta siirrettävien tulojen tulee vastata siirtyvien palveluiden menoja.

Vuoden 2022 nopea kustannustason muutos sekä kunta-alan palkkaratkaisu vaikuttavat kunnan vuoden 2023 menojen tasoon. Vuoden 2023 talousarvio on sote-uudistukseen liittyvistä väliaikaista kuntataloutta parantavista tekijöistä huolimatta 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Näiden tekijöiden vaikutusten poistu-essa taloussuunnitelma on selvästi alijäämäinen vuodesta 2024 alkaen.

Vuoden 2023 aikana on alettava sopeuttamaan menorakennetta vuoden 2024 laskevaan tulotasoon. Toimin-nallisten ja rakenteellisten uudistuksien tekeminen tulee ajankohtaiseksi ja uusista menoja lisäävistä toi-mista tulee pidättäytyä, koska jo nykyisellä menorakenteella sopeutustarve vuodesta 2024 alkaen näyttää muodostuvan isoksi. Velkaantumiseen liittyvien riskien kasvun, korkotason nousun ja korkean investointita-son menoja lisäävän vaikutusten johdosta investointitaso tulee alentaa kestäväälle tasolle.

Talousarviota valmistellaan kunnissa useiden muutosten ja epävarmuustekijöiden keskellä, minkä vuoksi tu-levat vuodet tulevat olemaan taloussuunnittelun osalta haasteelliset.

Keskeiset muutokset toiminnassa

Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö

Vuonna 2023 kunnat ovat historiallisen muutoksen edessä, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa koko maassa, jolloin kasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalvelujen organisointi sekä kunnan elinvoimasta huolehtiminen ovat jatkossa kuntien keskeisin tehtävä. Toimivien yhteistyömallien aikaansaanti hyvinvointialueen toimijoiden ja kunnan tarjoamien palvelujen välillä on tärkeää

Kontiolahden perusopetuksessa tapahtuu suurin muutos vuosikausiin yhtenäiskoulujen aloittaessa 1.8.2023 Lehmossa ja kirkonkylällä. Aloitusta on valmistelu jo usean vuoden ajan koko kunnan pedagogisena kehittämistyönä ja uusien koulujen käytännön organisointityön suunnittelulla.

Toimintansa aloittavien yhtenäiskoulujen rakennustyöt jatkuvat sekä Lehmossa ja kirkonkylällä. Kirkonkylällä jatketaan koulukeskuksen vanhojen tilojen remontointia.

Kehitämme oppilaslähtöistä opetusta, toimintaympäristöä ja tukipalvelujen järjestämistä lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi koko kouluverkossa. Lapset puheeksi -menetelmää laajennamme kaikkiin perusopetuksen kouluihin opettajien kouluttamisen myötä.

Jatkamme yhtenäisen esi- ja perusopetuksen pedagogista kehittämistä kaikissa perusopetuksen kouluissa tavoitteena yhtenäisen toimintakulttuurin luominen kaikille yhteisten pedagogisten linjausten avulla. Pedagogisen kehittämisen painopisteemme ovat: joustava esi- ja alkuopetus, ilmiöpohjainen oppiminen, yrittäjyyskasvatus, koulupäivän aikainen toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen, yhteis- ja samanaikaisopetus sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen.

Syksyllä 2022 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman uudistuksen myötä keskeisimmäksi painopistealueeksemme nousee inklusiivisen toimintakulttuurin ja lapsen tuen kolmitasoisuuden kehittäminen. Uudistuksen myötä lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea yleisenä, tehotettuna tai erityisenä tukena.

Toisen asteen opiskelun maksuttomuus kaikille lukiolaisille tuo muutoksia lukioon. Oppimateriaalit ja tietokoneet kustannetaan lukiolaisille täysimääräisenä lukuvuodesta 2023–2024 alkaen, mikä lisää kustannuksia.

Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö

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

Maankäytön tiivistäminen ja kehittäminen Lehmon alueella on ollut useita vuosia maankäytön keskeisimpiä tavoitteita. Asemakaavoitusta ohjaamaan on työstetty Lehmon osayleiskaavaa ja sen hyväksymiskäsittely on tavoitteena saada päätökseen alkuvuodesta 2023. Osayleiskaavan hyväksyminen mahdollistaa uusien asuinalueiden sekä teollisuus- ja työpaikka-alueiden asemakaavoittamisen. Karhulan asemakaava on hyväksytty syksyllä 2022 ja tontinluovutus uudelta asuinalueelta voidaan aloittaa kuntatekniikan valmistumisen jälkeen syksyllä 2023.

Vuonna 2023 kunnan elinvoimaisuutta halutaan edistää kasvua ja asennetta vahvistavilla toimenpiteillä. Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, niihin vaikuttavien toimenpiteiden seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin tarpeisiin vastaaminen hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanon keinoin on keskeistä.

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

Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö

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

Kontiolahdella yritysneuvontaa ja yrityskehittämistä tarjotaan paikallisena palveluna. Kontiolahden kunta tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä Joensuun seudulla. Joensuun seudun kunnat osallistuvat elinkeinohankkeiden ideointiin, valintaan ja rahoittamiseen. Hankkeiden tavoitteena on parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä Joensuun seudulla.

Kunnalla on kaksi tytäryhtiötä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy, joiden keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on rakennuttaa ja vuokrata toimitiloja yrityksille kunnan alueella. Yhtiö rakentaa ja vuokraa tiloja kasvuhaluisille yrityksille. Kontionloikka Oy toimii kehittämissyhtiönä, jonka toimialaan kuuluvat yritysten kasvun edistäminen, elinkeinotoiminnan kehittäminen ja maksuttomien julkisten yrityspalvelujen tuottaminen kunnan alueella toimiville yrityksille sekä paikallisen matkailun kehittäminen ja matkailuinvestointien edistäminen. Kontionloikka Oy tuottaa asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nopeasti saatavilla olevia elinkeinopalveluita.

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

Kunta edistää asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta onnistuneilla työllistämistoimenpiteillä. Työllistämisessä painopiste on erityisesti nuorten työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä. Onnistuneilla työllistämistoimenpiteillä edistämme suoraan kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta. Työttömyysasteemme on maakunnan alhaisin, mutta kokonaisuutena valtakunnan keskiarvon tasolla. Talousarviovuonna tavoitteenamme on edelleen kuntaosuuden kasvun pysäyttäminen ja kustannusten alentaminen.

Kunta on vahvasti mukana seudullisessa kuntayhteistyössä, jossa rakennetaan ja kehitetään palveluprosesseja ja työllistämistoimia edistämään työvoimaan saatavuutta, ennaltaehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymistä. Kunnan omat työllisyyspalvelut, työllisyysshakkeyhteistyö ja vuonna 2021 alkanut valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu 2021–2024 edesauttavat kuntien ja seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle.

3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT

Vuoden 2023 talousarviosuunnittelun pohjalla oli pääosin muutettu talousarvio vuodelle 2022, jossa oli huomioitu sote-uudistuksen tuomat muutokset kunnan talouteen.

Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 23,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvavat ollen 1,1 miljoonaa euroa (5,2 %) suuremmat kuin vuoden 2022 muutetussa talousarviossa.

Toimintakulut ovat 66,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat -40,1 miljoonaa euroa (-37,6 %) pienemmät kuin vuoden 2/2022 muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen merkittävä lasku muodostuu sote-uudistuksen vaikutuksista. Toimintakulut kasvavat 5,6 miljoonaa euroa (9,2 %) verrattuna vuoden 2/2022 muutettuun talousarvioon, josta on eliminoitu sote-erät.

Vuonna 2023 toimintakate on 43,5 miljoonaa euroa. Toimintakate huononee eli nettomenot kasvavat 4,5 miljoonaa euroa (11,5 %) verrattuna vuoden 2/2022 muutettuun talousarvioon, josta on eliminoitu sote-erät.

3.1 TULOOPERUSTEET

Verotulot

Kunnallisvero

Kontiolahden kunnan verotulojen kehitys on ollut vuodesta 2019 lähtien positiivista. Vuoden 2021 lopun tilanteessa tarkasteltuna viiden vuoden aikana kunnallisverotulojen kasvu on ollut keskimäärin 2,9 prosentin luokkaa vuosittain. Vuonna 2021 kunnallisverotuotto kasvoi 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 verotulojen kehitys on jatkunut positiivisena edellisvuoden tapaan. Muutetun talousarvion mukaan vuoden 2022 kunnallisverotuloksi arvioidaan 53,2 miljoonaa euroa. Lopulliseen vuoden 2022 toteutumaan vaikuttaa paitsi loppuvuoden verokehitys koko maan tasolla, myös verotilityksiin vuoden 2021 valmistuvan verotuksen perusteella tehtävät oikaisut valtion ja kuntaryhmän jako-osuuden osalta sekä kuntaryhmän sisällä yksittäisten kuntien osalta.

Vuoden 2023 kunnallisveron tuottoon vaikuttavat veroperustemuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Merkittävin veroperustemuutos vuonna 2023 on sote-uudistukseen liittyvä verouudistus. Kunnallisveron tuottoa leikataan noin 13,9 mrd. euroa ja valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoa kasvatetaan noin 13,6 mrd. euroa. Ansiotuloverotusta kevennetään kokonaisuudessaan noin 0,3 mrd. eurolla sen varmistamiseksi, että verovelvollisten verotus ei kiristyisi sote-veromuutoksen seurauksena. Sote-verouudistuksen yhteydessä kunnallisverotuksen invalidivähennys poistetaan. Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus, lisäksi työtulovähennykseen ehdotetaan tehtäväksi ikään perustuva portaittainen korotus. Perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuuta ehdotetaan huojennettavaksi. Matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta ehdotetaan jatkettavaksi. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeus poistuu kokonaan. Kotitalousvähennyksen yhteydessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen sähkövähennys. Lisäksi kunnallisveron tuottoa pienentää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kunnallisveron kertymää näiltä vuosilta yhteensä noin 40 milj. euroa vuodelle 2023. Veroperustemuutosten vaikutukset kompensoidaan kunnille.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (-12,64 % -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kuntaliitto on arvioinut 26.9.2022 että kunnallisverotilitykset alenevat vuoteen 2022 nähden noin -54 %. Kontiolahden kunnallisveroprosentti vuodelle 2023 on 7,86 % ja arvio kunnallisverokertymästä 24,6 milj. euroa. Muutos vuoden 2022 ennusteeseen nähden on koko maata vastaavalla tasolla (-53,8 %).

Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin eivät näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy korkeamman veroprosentin mukaan kunnallisverotuloja aiemmilta verovuosilta. Tämän seurauksena kuntien verotulot alenevat vuonna 2023 merkittävästi, mutta verotulokertymä alenee myös vuonna 2024. Kuntaliiton 26.9.2022 tekemän arvion mukaan vuonna 2024 kunnallisverokertymä alenee 6,7 % vuoteen 2023 nähden. Vuonna 2025 kunnallisverokertymän on arvioitu kasvavan 2,7 %.

Kiinteistöverot

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit ovat keskiarvon alapuolella verrattuna koko maahan ja Pohjois-Karjalaan. Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2022 arviottiin 3,0 milj. euroa. Kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on noin 10,7 % vuonna 2023.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus on ollut valmisteilla. Uudistustarpeen taustalla on kiinteistöjen verotusarvojen jälkeenjääneisyys alueiden hintatasosta ja rakentamiskustannuksista. Kiinteistöverotusta on ollut tarkoitus uudistaa siten, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroä, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei kuitenkaan olla antamassa eduskunnalle tällä hallituskaudella.

Kontiolahden kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 (suluissa ala- ja ylärajat):

- | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| • yleinen kiinteistövero | 1,03 % | (0,93–2,00 %) |
| • vakituinen asuinrakennus | 0,45 % | (0,41–1,00 %) |
| • muu asuinrakennus | 1,00 % | (0,93–2,00 %) |
| • voimalaitos | 3,10 % | (0,93–3,10 %) |
| • yleishyödylliset yhteisöt | 0 % | (0,00–2,00 %) |
| • rakentamaton rakennuspaikka | ei käytössä | (2,00–6,00 %) |

Vuoden 2023 kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 3,3 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelukaudella kiinteistöverojen arvioidaan pysyvän suhteellisen samalla tasolla.

Yhteisövero

Vuonna 2023 voimaan tulevan sote-uudistuksen myötä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla n. 0,7 miljardilla eurolla. Kuntaryhmän jako-osuuteen vaikuttaa myös muut veroperustemuutosten vaikutukset. Suurimpana veroperustemuutoksena on varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensatio, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta 1,25 % -yksikköä vuodesta 2023 alkaen. Toimenpide kasvattaa kuntien verokertymää noin 90 miljoonalla eurolla vuonna 2023 ja maksuunpanoa noin 100 miljoonalla eurolla. Lisäksi yhteisöverokertymään vaikuttaa esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävehennyksestä verotuksessa.

Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla vuodelle 2023.

Sote-uudistuksen vaikutus yhteisöverotuloihin ei näy täysimääräisesti vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä veroja korkeamman jako-osuuden mukaisesti aiemmilta verovuosilta. Kuntaliiton 26.9.2022 antaman arvion mukaan vuoden 2023 yhteisöverokertymä alenee yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuuden alentumisen seurauksena 30,5 % vuoteen 2022 nähden ja edelleen 8,8 % vuonna 2024. Vuonna 2025 yhteisöverokertymän ennustetaan kasvavan 3,7 %.

Vuonna 2022 yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 3,8 miljoonaa euroa. Yhteisöverotulojen kehitys on ollut kulluvana vuonna koko maan tasolla ennakoitua huomattavasti parempi. Vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion mukainen arvio oli 2,5 miljoonaa euroa.

Kontiolahden kunnan yhteisöverokertymäksi vuodelle 2023 arvioidaan 2,7 miljoonaa euroa. Yhteisöveron osuus kunnan verotuloista on noin 8,8 % vuonna 2023.

Verotulot	TP 2021	TA 2022 alkuper.	TA 2022 muutettu	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnallisvero	50 759	51 600	53 200	24 560	23 800	24 500
Kiinteistövero	2 953	3 000	3 000	3 250	3 250	3 250
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 294	2 500	3 800	2 670	2 445	2 520
	57 006	57 100	60 000	30 480	29 495	30 270

Taulukko 3. Verotulojen määrät verotulolajeittain.

Valtionosuudet

Vuoden 2023 valtionosuusarvio perustuu valtion talousarvioehdotukseen ja Kuntaliiton sekä Valtiovarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin.

Sote-uudistuksen myötä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien kriteerit muuttuvat. Uudistuksen jälkeen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot poistuvat kuntien valtionosuuslaskennasta.

Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavaa rahasta määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perustella. Peruspalvelujen valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. Näiden perusteiden lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Soteuudistuksen myötä lisäosat muuttuvat. Aiemmin lisäosat olivat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Koska kunnilla on muutoksen jälkeen edelleen tärkeä rooli myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveysmenojen ennaltaehkäisyssä, valtionosuusjärjestelmään lisätään uutena kriteerinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaa. Toinen uusi kriteeri on asukasmäärän kasvuun perustuvaa lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamiin palvelutarpeen lisäyksiin. Näiden lisäksi eräiden nykyisten kriteereiden laskentatapaa tarkistetaan hieman sekä yhtenäistetään ja poistetaan eräitä aiempia tasausjärjestelyjä. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen peruslogiikka säilytetään, joskin tasauslisä ja -vähennysprosentteja muutetaan paremmin uuteen tilanteeseen soveltuviksi.

Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta valtionosuusjärjestelmään tulee toistaiseksi pysyvä, sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muutoksen rajoitin. Rajoittimessa ei huomioida valtionosuusjärjestelmän varsinaisia uusia kriteerimuutoksia, vaan pelkästään puhtaasti sote-tehtävien siirrosta aiheutuvat taloudelliset muutokset. Toisin sanoen rajoitin määritetään niin kutsutulla ”poikkileikkaushetkellä”, kun järjestämistäsi vastuu siirtyy vuodenvaihteessa 2022–2023.

Sote-siirron muutosrajoittimen lisäksi suuria kuntakohtaisia muutoksia tasataan porrastetulla siirtymäkaudella sekä sen jälkeen toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella. Siirtymätasauksen määrää alennetaan vuositaitin siten, että muutos rajataan +/-15 euroon/asukas per vuosi. Viidentenä vuonna muutos on enintään +/-60 euroa/asukas, joka jää toistaiseksi pysyvänä voimaan. Näin uudistuksesta aiheutuva kunnan tasapainotilan muutos on pysyvästi enintään +/-60 euroa/asukas.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on koko maan tasolla vuonna 2023 noin 2,7 mrd. euroa, josta varataan 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen. Valtionosuus laskee vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 5,2 mrd. eurolla. Muutos johtuu pääosin vuonna 2023 voimaan tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, josta johtuen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään noin 5,4 mrd. euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Kuntien valtionosuutta kasvattavat eniten indeksikorotus, joka on 3,8 % ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys noin 89 milj. euroa. Lisäksi valtionosuutta kasvattavat uudet ja laajenevat tehtävät, joista taloudellisesti merkittävimmät ovat varhaiskasvatuksen tukea koskevat toimenpiteet (8,75 milj. euroa) sekä sitouttava koulu-yhteistyö (3,33 milj. euroa). Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2023

noin 15 milj. euroa. Valtionosuutta kasvattavat myös muun muassa valtionosuuteen aikaisemmin kohdistuneen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen poistuminen sote-uudistuksen myötä (22,6 milj. euroa), perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (22,4 milj. euroa) sekä pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos (6,1 milj. euroa). Valtionosuuksien sote-siirtojen lisäksi valtionosuuksia pienentävät hallituksen päättämät uudelleenkehennukset. Uudelleenkehennukset vähentävät peruspalveluiden valtionosuuksia 43 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

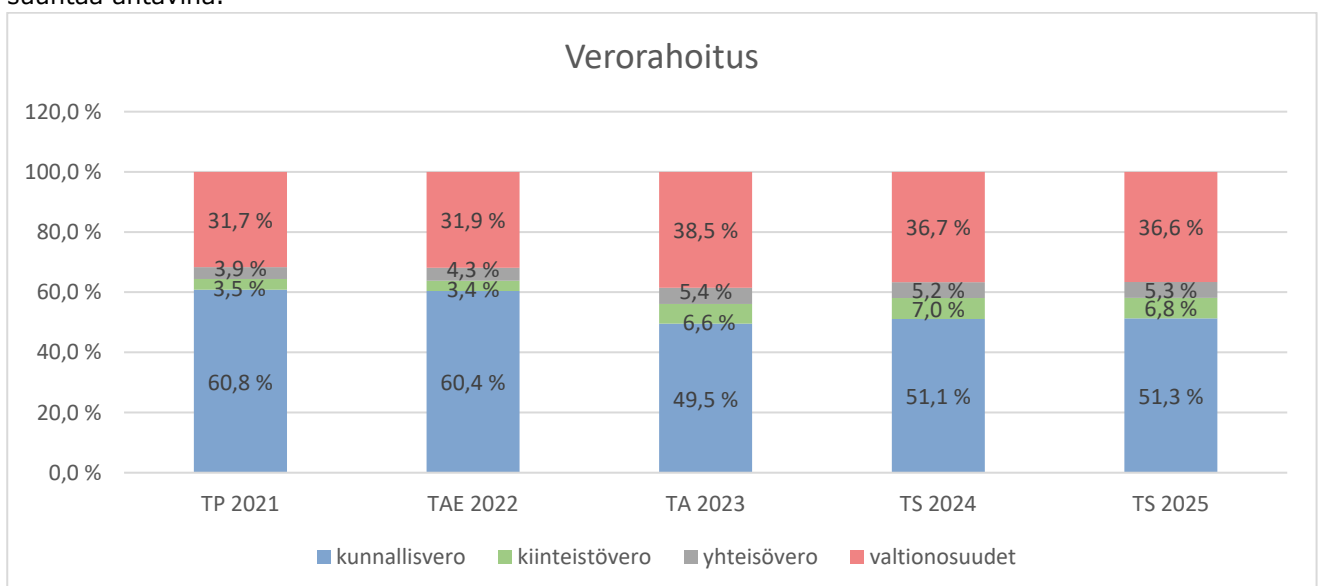
Sote-tehtävien siirrosta aiheutuvien taloudellisten muutosten vaikutus on huomioitu vuoden 2023 valtionosuuksissa vuoden 2021 tilinpäätös ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Lopullinen uudistuksen vaikutus tarkennetaan vuosien 2021–2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Muutosta ei huomioida vuoden 2023 valtionosuuksissa, mutta vuoden 2022 toteutumatiiedot tulevat vaikuttamaan kunnan valtionosuuksien määrään vuodesta 2024 alkaen.

Siun soten vuoden 2022 alijäämästä ja palkkaharmonisaatiosta kunnille mahdollisesti lankeavat kustannukset vaikuttavat merkittävästi vuoden 2022 tilinpäätökseen ja tätä kautta pysyvästi tulevien vuosien valtionosuuksiin. Näiden vaikutukset tulevat olemaan selvillä vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Odotettavissa kuitenkin on Kontiolahden kunnan taloudellisen tilan merkittävä heikkeneminen, kun kertyneet ylijäämät pienenevät ja valtionosuusrahoitus leikkaantuu pysyvästi.

Valtionosuuksiin sisältyvät veroperustemuutosten kompensatiot esitetään valtiontalousarviossa valtionosuuksista omalla momentillaan. Koko maan tasolla korvaukset ovat vuonna 2023 yhteensä 862 milj. euroa. Kuntien saama veroperustemuutosten kompensatioiden määrä laskee sote-uudistuksen myötä, kun noin 70 % kuntien verotulomenetysten korvauksista siirretään hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Ennakollisten laskelmien mukaan Kontiolahden kunnan vuoden 2023 peruspalveluiden valtionosuuksien määräksi on arvioitu 18,6 miljoonaa euroa ja veroperustemuutoksien kompensatioksi 2,1 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden ohella kunnan kokonaisvaltionosuuksien määrään vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus. OKM:n valtionosuus on arvioitu vuoden 2022 tason mukaisesti -1,6 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määräksi on arvioitu yhteensä 19,1 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Vuoden 2024 valtionosuuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa kertyvän 17,1 miljoonaa euroa. Arviossa on huomioitu vuoden 2022 sote-menojen arvioitua suurempi kasvu, mikä tulee alentamaan valtionosuusarviota ennakollisiin laskelmiin nähden. Lisäksi vuosien 2024–2025 valtionosuuksia pienentää vuoden 2023 ennakollisiin sote-uudistuksen vaikutuksiin perustuvien valtionosuuksien liikaa maksetun osuuden ”takaisinperintä”. Vuonna 2025 valtionosuuksien määräksi on arvioitu 17,5 miljoonaa euroa. Talousarviota on valmisteltu useiden epävarmuustekijöiden keskellä, jonka vuoksi tulevien vuosien valtionosuuksien arviota voidaan pitää suuntaa antavina.



Kuvio 7. Verorahoituksen prosentuaalinen jakauma.

Maksut ja taksat

Talousarviossa maksutuottojen osuus kunnan ulkoisista toimintatuotoista on 10,4 prosenttia. Vuonna 2021 se oli 11,8 prosenttia. Maksutuottojen kehitykseen vaikuttavat päivähoitomaksutulojen lasku ja palvelusetelimenojen lisäys.

3.2 MENOPERUSTEET

Henkilöstömenot

Talousarvion valmistelu- ja päätösvaiheessa kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuulle 2025: Henkilöstömenojen budjetoinnissa on huomioitu 2,0 prosentin palkankorotus vuodelle 2023 sekä suunnitelmavuosille 2024–2025. Vuoden 2023 ja vuoden 2024 sopimuskorotuksiin ilman kehittämissuunnitelmaa liittyy ns. perälauta, jonka mukaan korotukset ovat vuosittain 1,9 %, mutta kuitenkin vähintään Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden sekä Auto- ja Kuljetusalan tiettyjen työehtosopimusten kustannusvaikutusten matemaattinen keskiarvo. Määräraha varaus palkankorotuksiin on näin ollen tehty minimitason mukaisena, minkä vuoksi palkankorotukset voivat toteutua suurempina, mihin talousarviossa on varauduttu. Palkkaperusteiset eläkemaksuprosentit sekä sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut säilyvät lähes vuoden 2022 tasolla. KuEl:n alaisten palkkojen sivukulujen arvioidaan olevan 21,3 % ja VaEl:n alaisten palkkojen 21,8 %.

Muut erät

Sote-uudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Käyttötalouden menot alenevat merkittävästi vuoteen 2022 nähden, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen menot siirtyvät pois kuntien rahoitusvastuulta. Uudistuksen myötä myös työllisyyspalveluiden menot alenevat, koska kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyy hyvinvointialueille. Sote-uudistus vaikuttaa käyttötalouden menoihin myös verotuskustannusten alenemisen myötä. Kontiolahden kunnan osuuden verotuskustannuksista on arvioitu olevan 345 000 euroa vuonna 2022, vuodelle 2023 verotuskustannukset pienenevät -55,1 % ollen 155 000 euroa.

Vuoden 2023 alusta ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin perustunut ns. eläkemenerusteinen maksu poistuu hyvinvointialueuudistuksen myötä. Maksu korvaantuu uudella tasausmaksulla, joka jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kuntien saama osuus jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa kuin ne saavat verorahoitusta. Kevan antaman ennakoarvion mukaan Kontiolahden kunnalle kohdistuvan tasausmaksun suuruus on 703 000 euroa. Vuonna 2022 eläkemenerusteisen maksun suuruus on noin 430 000 euroa, eli kustannukset nousevat 63,5 %. Vuodelle 2023 kohdistuva tasausmaksu vahvistetaan loppuvuodesta 2023, jolloin lopullinen tasausmaksun suuruus voi tarkentua. Maksun kohdentuminen poikkeaa nykyisestä siten, että kokonaisuutena kustannus kirjataan hallinnon alle, josta se jaetaan sisäisten erien yhteydessä osastoille.

Sisäiset vuokrat

Vuoden 2023 keskeisimmät muutokset toimitiloihin ja niiden ylläpitoon ovat:

1. Lehmon koulukeskuksen valmistuminen vuoden loppuun mennessä ja käyttöönotto vaiheittain vuoden 2023 aikana.
2. Uuden 4-ryhmäisen päiväkodin avautuminen Lehmoon vuoden 2022 lopussa.
3. Jäähallin siirtyminen kokonaan kunnan omistukseen ja hoitovastuulle.
4. Varparannan palvelukodin lakkautuminen vuoden 2022 lopussa.

Sisäiset vuokrat sisältävät lämmön, sähkön ja veden. Vuokraan kuuluvat rakennusten ja alueiden normaali kunnossapito, kiinteistönhoito sekä normaalia kunnossapitoa suuremmat korjaukset, jotka eivät vielä ylitä investointirajaa. Tämän lisäksi vuokra pitää sisällään pääomavuokran (poistojen) osuuden. Sisäisten vuokrien laskentaperusteena toimivat kiinteistöihin kohdistuvat kokonaiskustannukset, jotka jaetaan rakennusten pinta-alalla ja kuukausilla. Näin saadaan laskettua kuukausikohtainen neliövuokra käytössä olevien neliöiden mukaan osastoille.

Rahoituserät

Rahoitusmenoissa on varauduttu pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkomenoihin. Korkomenoissa on varauduttu lainakannan ja korkotason kasvuun. Korkotason nousu vaikuttaa uusiin lainoihin sekä nykyisen lainakannan vaihtuvakorkoisten lainojen osuuteen. Kunnan lainakanta vuoden 2022 lopussa on 62,1 miljoonaa euroa. Lainakannasta noin 27 % osuus on vaihtuvakorkoisia lainoja. Rahoitustuloissa ja -menoissa on huomioitu vesilaitoksen maksama korvaus peruspääomasta.

Taloussuunnitelmavuodet ja taloussuunnitelmakausi

Taloussuunnitelmavuosien osalta toimintakatteessa on huomioitu palkkakustannusten kasvu. Suunnitelma-
vuosissa on pyritty huomiomaan talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevat suunnitelmavuosia koskevat muutokset toiminnan ja talouden osalta.

Kuluva vuosi on muodostumassa alijäämäiseksi Siun sotelta kunnalle kohdistuvista lisäkustannuksista johdun. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä kumulatiivista ylijäämää oli 17,7 milj. euroa. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 muodostuu kokonaisuudessaan alijäämäiseksi, mutta kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan taloussuunnittelukauden lopussa 2,2 milj. euroa.

3.3 INVESTOINNIT

Kontiolahden kunnan investoinnit ovat olleet hyvin korkealla tasolla viime vuosina. Vuosien 2019–2022 nettoinvestointien suuruus on n. 51 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ovat huomattavasti suunnitelmapoistoja suuremmat. Vuodesta 2025 lähtien suunnitelman mukaiset poistot kattavat nettoinvestoinnit. Vuonna 2021 vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Koko taloussuunnittelukaudella vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Vuodelle 2023 kohdistuu 13,7 milj. euron investointitarpeet, jotka painottuvat pääosin talonrakentamiseen ja kunnallistekniikkaan. Vuoden 2023 aikana on valmistumassa Lehmon yhtenäiskoulu. Kontiolahden koulun peruskorjaus jatkuu. Muutoin talonrakennusinvestoinneissa varaudutaan vain välttämättömiin peruskorjausinvestointeihin. Kuntatekniikassa varaudutaan erilaisiin tie- ja vesihuoltohankkeisiin. Koko taloussuunnitelmakauden investointien arvioidaan olevan noin 29,8 miljoonaa euroa, joista talonrakennusinvestointien osuus on 12,6 milj. euroa ja kunnallistekniikan sekä vesilaitoksen osuus 14,1 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden lopussa suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan olevan -7,5 miljoonaa euroa vuodessa, milloin suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet 59 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Suuret suunnitelman mukaiset poistot rasittavat kunnan käyttötaloutta merkittävästi lähivuosina.

3.4 VIERAS PÄÄOMA

Investointien kautta panostamme palveluihin ja kehitämme kunnan toimintaympäristöjä. Tulorahoitus yksistään ei riitä tehtäviin investointeihin ja lainakannan arvioidaan kasvavan taloussuunnittelukaudella yhteensä 14,4 milj. euroa. Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa noin 5.040 euroa /asukas.

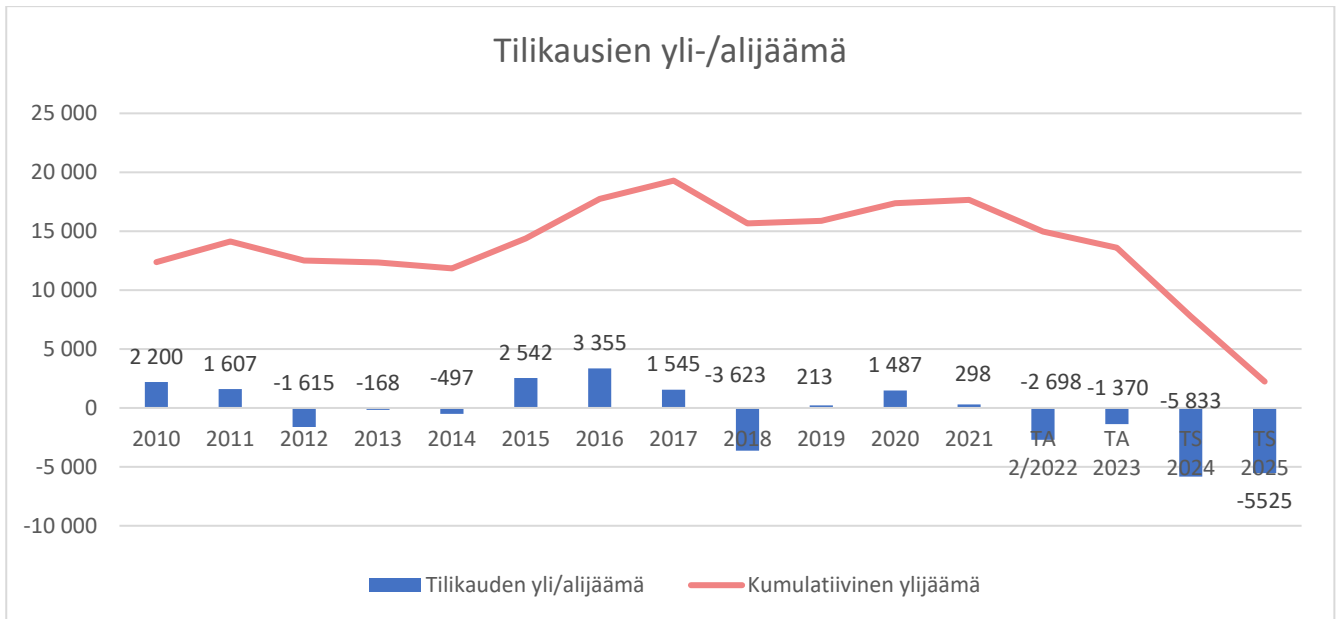
Pitkäaikaisen korollisen lainan määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2019 lopussa lainakanta oli 39,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa pitkäaikaisen korollisen lainan määrä on 62,1 miljoonaa euroa ja taloussuunnittelukauden lopussa arviolta 76,5 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvaa vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 92 %.

Lainakannan voimakas kasvaminen pitää sisällään myös huomattavaa korkoriskiä tuleville vuosille. Vuonna 2021 ulkoiset korkokulut olivat 0,37 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 korkokulujen arvioidaan olevan 1,1 miljoonaa euroa. Kasvun ollen 202 %.

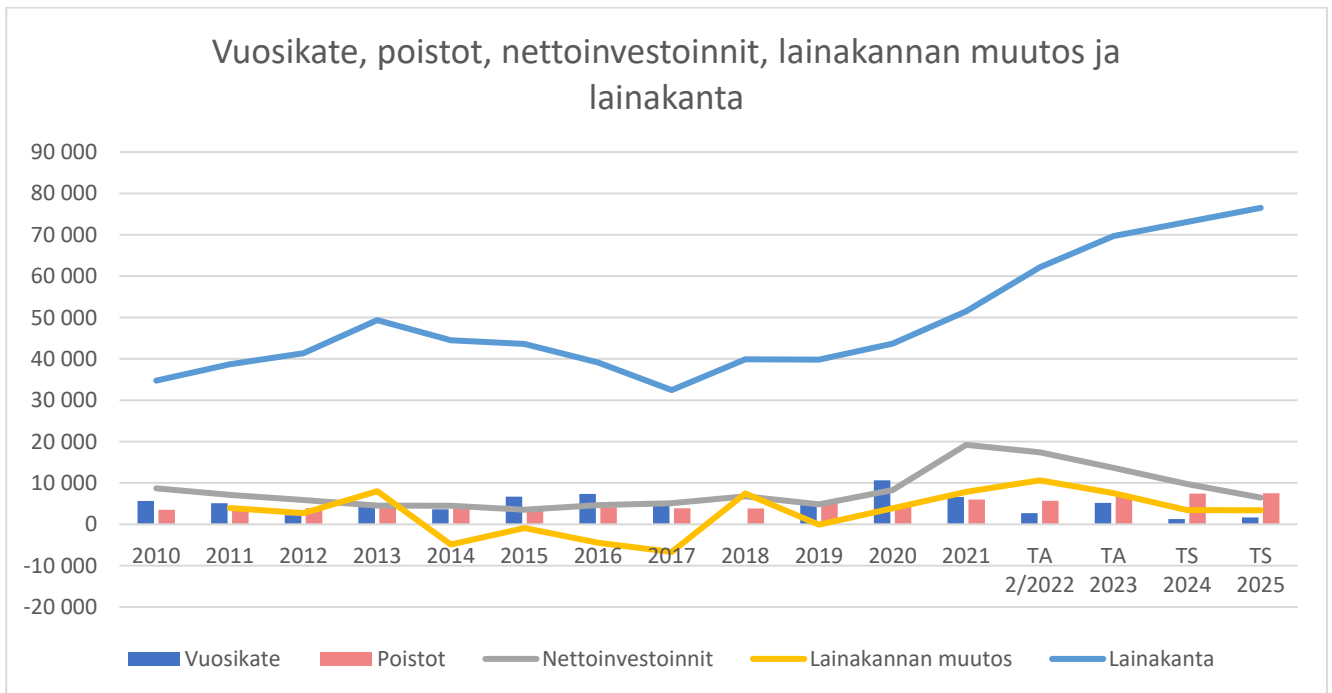
Suunnitelman mukaiset lainojen lyhennykset vuonna 2023 ovat 7,9 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2023 enintään 16,0 miljoonaa euroa. Talousarviossa varaudutaan myös uuden lainan aiheuttamiin lainan lyhennyksiin.

Taloussuunnittelu 2023–2025

1000 € (ulkoinen)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	11 232	10 611	11 485	10 389	8 740	8 695	8 695
Toimintakulut	-83 015	-83 773	-88 229	-95 131	-52 251	-52 899	-53 466
Toimintakate	-71 783	-73 162	-76 744	-84 742	-43 511	-44 204	-44 771
Verotulot	52 704	54 019	57 005	60 000	30 480	29 495	30 270
Valtionosuudet	24 397	29 871	26 448	28 063	19 100	17 100	17 500
Rahoituserät	-144	-90	-108	-624	-888	-1 138	-1 338
Vuosikate	5 174	10 638	6 601	2 696	5 181	1 253	1 661
Poistot ja arvonalentumiset	-5 134	-4 731	-5 988	-5 700	-6 867	-7 417	-7 517
Tilikauden tulos	40	5 907	613	-3 004	-1 686	-6 163	-5 856
Muut erät	173	80	-4 315	306	316	330	330
Varausten muutos	0	-4 500	4 000	0	0	0	0
Yli/alijäämä	213	1 487	298	-2 698	-1 370	-5 833	-5 525
Kumulatiivinen yli/alijäämä	15 880	17 367	17 665	14 967	13 597	7 764	2 239
Investoinnit netto	-5 292	-8 748	-19 213	-17 417	-13 669	-9 730	-6 445
Lainakanta	39 821	43 673	51 507	62 142	69 682	73 108	76 507
Lainat €/asukas	2 687	2 940	3 425	4 104	4 595	4 816	5 041
Vuosikate €/asukas	349	716	439	178	342	83	109
Vuosikate/Poistot %	100,8	224,9	110,2	47,3	75,4	16,9	22,1
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5	7,86	7,86	7,86
Yleinen kiinteistövero	0,93	0,93	0,93	0,93	1,03	1,03	1,03
Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	0,45	0,45
Muiden asuinrakennusten kiint.vero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Voimalaitosten kiinteistövero	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Asukasluku	14 821	14 857	15 040	15 140	15 165	15 180	15 177
Muutos %	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakate	-0,3 %	1,9 %	4,9 %	10,4 %	-48,7 %	1,6 %	1,3 %
Verotulot	6,9 %	2,5 %	5,5 %	5,3 %	-49,2 %	-3,2 %	2,6 %
Valtionosuudet	6,0 %	22,4 %	-11,5 %	6,1 %	-31,9 %	-10,5 %	2,3 %
Rahoituserät	-40,3 %	-37,5 %	20,0 %	477,8 %	42,3 %	28,2 %	17,6 %



Kuvio 8. Tilikausien yli-/alijäämän kehitys vuodesta 2010 alkaen.



Kuvio 9. Talouden avainlukujen kehitys vuodesta 2010 alkaen.

Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2/ 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta	5 628	1 997	4 731	804	1 212
Vuosikate	6 601	2 696	5 181	1 253	1 661
Tulorahoituksen korjauserät	-973	-700	-450	-450	-450
Investointien rahavirta	-18 104	-16 717	-13 220	-9 281	-5 996
Investointimenot	-19 394	-17 512	-14 769	-10 510	-6 475
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71	15	1 070	750	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 219	780	480	480	480
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 476	-14 721	-8 488	-8 477	-4 784
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	7 833	11 900	7 557	3 424	3 399
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	20 000	16 000	12 000	12 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 078	-8 100	-8 443	-8 576	-8 601
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 088	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 353	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	9 186	11 900	7 557	3 424	3 399
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 290	-2 821	-931	-5 053	-1 385

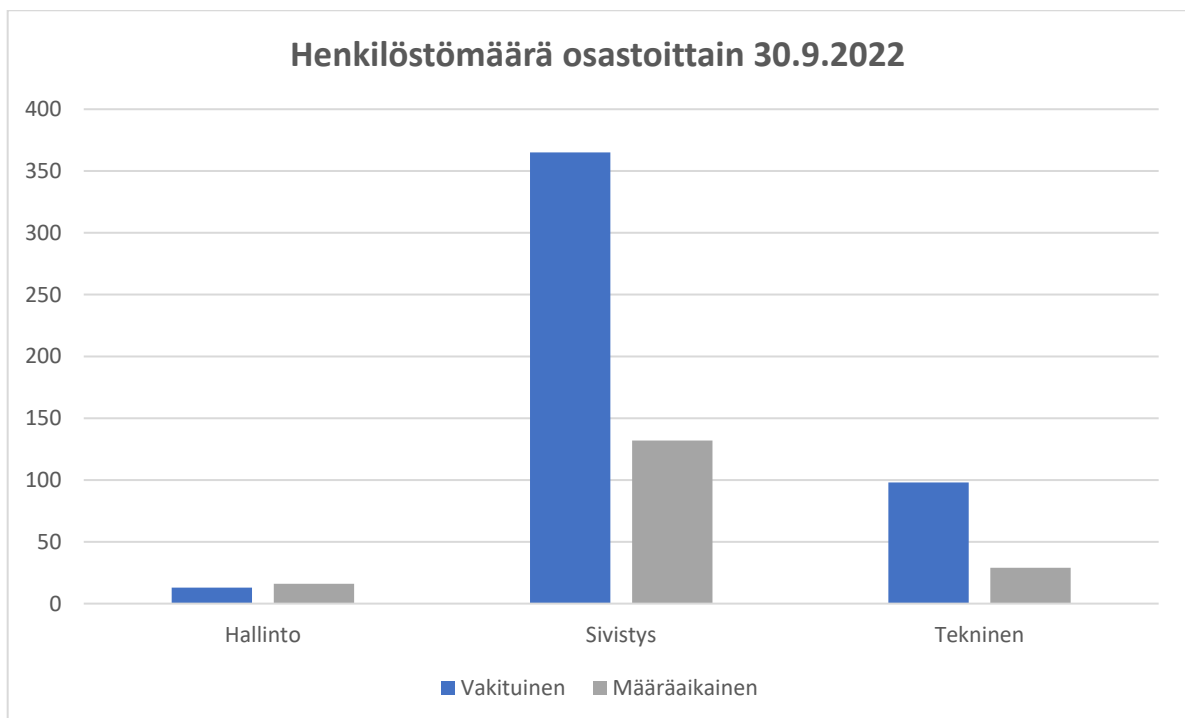
3.5 HENKILÖSTÖ

Kunta työllisti syyskuun lopussa 653 työntekijää (elokuu 2021: 664). Hallinto-osastolla työskenteli syyskuun lopussa 29 työntekijää, joka sisältää hallinnon henkilöstön lisäksi työllisyyspalvelujen henkilöstön. Sivistysosastolla työskenteli 497 työntekijää ja teknisellä osastolla 127 työntekijää. Lukuihin sisältyy työllistetyt.

Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli syyskuun lopussa 476 työntekijää (elokuu 2021: 499) eli 72,9 % henkilöstöstä. Naisten osuus henkilöstöstä vuonna 2021 oli 79,2 % ja miesten osuus 20,8 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2021 lopussa 46,0 vuotta. (Henkilöstökertomus 2021)

Henkilöstömäärä 30.9.2022				
	Hallinto	Sivistys	Tekninen	Yhteensä
Vakituinen	13	365	98	476
Määräaikainen	16	132	29	177
Yhteensä (vakituiset ja määräaikaiset)	29	497	127	653
Henkilöstö yhteensä (vakituiset ja määräaikaiset)	653		Henkilöstöstä vakituisia (%)	72,9

Taulukko 4. Kunnan henkilöstömäärä 30.9.2022 tilanteen mukaisesti.



Kuvio 10. Kunnan henkilöstömäärä osastoittain 30.9.2022.

Keskeiset toimintaympäristömuutokset

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

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

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

Kilpailu osaavasta työvoimasta osassa ammattialoja on kiristymässä. Kunnassa tehdään tavoitteellista työskentelyä henkilöstön pitovoiman ja saatavuuden varmistamiseksi tulevana vuosina. Toiminnan muuttuvat tarpeet ja toimintaympäristöjen muutokset edellyttävät jatkuvaa ketterää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja henkilöstön uudistumista.

Vaikka koronaepidemiatilanne on osin helpottunut, epidemian jatkuminen edellyttää henkilöstöä koskevalta päätöksenteolta ketteryyttä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Koronaepidemia huomioidaan toiminnassa huolehtimalla varautumis- ja riskienarviointien ajantasaisuudesta, tarkoituksenmukaisista epidemian leviämistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, riittävästä infra- ja välineistä ja osaamisesta toteuttaa palveluja tarvittaessa etäpalveluna ja muutoin mukauttamalla. Sähköön saannin mahdollisten katkojen vaikutukset tulee ennakoida ja huomioida kunnan toiminnassa ja palvelujen tuottamisessa sekä henkilöstön työskentelyssä.

Hallinto

Hallinto-osaston rooli on keskeinen kunnan sisäisten hallinnollisten prosessien ja toimintatapojen ajantasaisuuden ja yhtenäisyyden edistämisen kannalta. Hallinto-osaston toiminnassa tulee kokonaisuudessaan turvata riittävät henkilöstöresurssit ja osaaminen sekä asiantuntija- että sihteeritason tehtävissä. Mahdollisten henkilöstöpoistumien tai -vaihdosten yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia toimintojen ja tehtävänkuvien muutoksiin.

Työllisyydenhoitoon vaikuttaa keskeisesti kunnan mukanaolo valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa vuosina 2021–2024. Kokeilu siirtää kunnille vastuun kokeiluun siirtyvien asiakasryhmien julkisten työvoimaja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Kunnan työnjohto-oikeuden piiriin siirtyneen TE-hallinnon henkilöstön ohella kunta resursoi kokeilua omilla määräaikaissilla henkilöstöresursseilla. Samalla valmistaudutaan mahdolliseen TE-palvelujen siirtoon kuntien vastuulle vuonna 2025. Työllisyydenhoitoa vahvistetaan myös kunnan mukanaololla seudullisessa YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hankkeessa vuosina 2020–2023. Vuonna 2023 kuntouttava työtoiminta on siirtynyt kunnalta hyvinvointialueen vastuulle, mikä edellyttää uudenlaisten yhteistyön rakenteiden vahvistamista kunnan työllisyydenhoidon ja kuntouttavan työtoiminnan välille. Elinvoimapalvelujen kehittämistä jatketaan tytäryhtiöiden alaisuudessa.

Vuodesta 2023 lukien kunnassa uutena virkana hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa.

Sivistys

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

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen perusopetuksessa vaatii henkilöstön asiantuntijuuden määrittämistä ja lisäämistä. Oppilaan ja opiskelijan kouluarjessa tarvitaan moninaista osaamista. Vastaisuudessa henkilöstösuunnittelussa on huomioitava pedagogisten asiantuntijoiden lisäksi se henkilöstöresurssi, jolla ei ole pedagogista vastuuta, kuten koulunuorisotyöntekijät, kouluvalmentajat jne. Opetuksen asiantuntijuudessa henkilöstön kouluttautumista kohdennetaan yleisopetuksen, erityisopetuksen ja ohjauksen asiantuntijuuteen.

Hyvinvoinnin tukemiseksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu ja opettaminen tulee nostaa yhdeksi opetushenkilöstön vahvaksi osaamisalueeksi. Oppilaiden hyvinvoinnin haasteiden havaitsemiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen ja harjoitteluun liittyvää kouluttautumista tulee painottaa tulevinä vuosina. Tälle työlle tulee löytää aikaa ja mahdollisuuksia myös koulupäivän rakenteessa.

Sivistysosastolla lasten ja nuorten määrän kehitys sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitussäädökset ratkaisevat suoraan palvelutarpeen ja tarvittavan henkilöstön tulevinä vuosina. Perusopetuksessa oppilasmäärät kääntyvät laskuun koulun aloittavien ikäluokkien pienentyessä. Varhaiskasvatuksessa alle kolmivuotiaiden lasten osuuden kasvu, lakimuutos kolmitasoisien tuen järjestämisestä ja kotihoidon sekä perhepäivähoidon väheneminen aiheuttavat henkilöstöressin kasvua.

Perusopetuksen henkilöstösuunnittelussa huomioidaan alakoulujen oppilasmäärän kääntyminen laskuun ja elokuussa 2023 käynnistyvien yhtenäiskoulujen vaikutukset. Osaamiskartoituksiin perustuva henkilöstön osaamisen kehittäminen kytketään perusopetuksen yhteisiin pedagogisiin kehittämiskohteisiin.

Työhyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta samanaikais- ja tiimiopeettajuuden kehittäminen on avainasemassa tulevinä vuosina perusopetuksessa. Henkilöstön erilaisten lahjakkuuksien ja osaamisalueiden tehokas hyödyntäminen tiimiopeettajuuden kautta palvelee oppilaiden saamaa laadukasta opetusta, opettajien yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä keskinäistä vertaistukea.

Varhaiskasvatuksessa käyttöönotettua johtamismallia vahvistetaan kehittämällä varajohtajuutta jaetun johtajuuden näkökulmasta. Varajohtajuuden avulla tuetaan esimiesten työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä lakimuutosten toimeenpanoa.

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

Varhaiskasvatuksen sijaisten huonoa saatavuutta on lähdetty ratkaisemaan omien sijaishenkilöiden palkkaamisella. Riittävällä pysyvällä sijaisresursseilla varmistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen lainmuokaus ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen sekä vähennetään henkilöstön työn kuormittavuutta.

Tekninen

Teknisen osaston rooli on keskeinen investointien toteuttajana. Uusien, terveiden tilojen sekä kuntatekniikan investointien toteuttaminen kuntalaisten käyttöön lapsista ikäihmisiin on keskeinen osa toimintaamme. Myös olemassa olevien rakennusten ylläpidon sekä kunnostuksen avulla pyrimme turvaamaan turvalliset ja terveelliset tilat tehdä töitä, opiskella ja harrastaa. Monipuolisten ulkoilumahdollisuuksien tarjoaminen ja kehittäminen kuntalaisille ovat toimintaamme johtavia tavoitteita.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää teknisen osaston henkilöstön jatkuvaa oppimista, teknologioiden hyödyntämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista osana toimintaamme. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös riittäviä henkilöstöresursseja, jotka henkilöstösuunnitelmassa on pyritty turvaamaan.

Henkilöstön osalta merkittävin muutos vuodelle 2023 koskee puhtaus- ja ravintopalveluja, joiden osalta

hyvinvointialueen käynnistyminen aiheuttaa henkilöstömuutoksia. Osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Eläköitymisen ei arvioida lähivuosina olevan merkittävä tekijä henkilöstömuutosten osalta.

Koska lähtökohtana toiminnan ja työsuhteiden osalta on pysyvyys ja jatkuvuus, tullaan liikuntapaikkojen hoitajia palkkaamaan vakituisiin palvelussuhteisiin nykyisen määräaikaisuuden sijaan. Kunnan kasvun ja kehityksen kannalta henkilöstösuunnittelussa on huomioitu mahdollisuus esimerkiksi rakentaa uusia asuin- ja työssäkäyntialueita. Omana työnä toteutettava kuntatekniikan ja muun infran rakentaminen on yksi merkittävistä toiminnoistamme.

Vuosien 2022 ja 2023 välillä ei henkilöstörakenteeseen ole tehty merkittäviä muutoksia. Teknisen toimen henkilöstönkin osalta on kuitenkin huomattava, että maailmalla vallitseva tilanne väistämättä vaikuttaa osaston toimintaan ja sitä kautta muutokset tulevana vuosina ovat mahdollisia.

Strategiaa tukevat henkilöstötyön painopisteet 2023–2025

Vahvistamme jatkuvaa ja ketterää henkilöstön osaamisen kehittymistä ja henkilöstön uudistumista toiminnan uudistuviin tarpeisiin ja muuttuviin toimintaympäristöihin. Jatkamme strategista työnantajakuva ja hyvää työntekijäkokemusta vahvistavaa työtä varmistamaan kyvykäs ja sitoutunut henkilöstö sekä henkilöstön pitovoima että uuden tarvittavan henkilöstön saatavuus. Esihenkilö- ja johtamisosaamisen kehittämisen tavoitteena on valmentavan ja henkilöstön osallisuutta korostavan esihenkilötyön ja johtamisen toimintatyylin vahvistaminen ja juurruttaminen osaksi arkea. Varmistamme turvallisen ja terveellisen työpaikan vahvistamalla turvallisuuskulttuuria.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Haluttu työnantaja ja loistavin asenne		
Otamme henkilöstölle käyttöön sisällöltään monipuolisen etä-koulutus- ja verkkovalmennus-alustan.	Oppimisen työkalut, käytännöt ja oppimisen kulttuuri tukevat henkilöstön osaamisen ja työn tekemisen ketterää jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista.	
Jatkamme työntekijäkokemuksen vahvistamista valmentavaa ja osallistavaa esihenkilö- ja johtamisen toimintatyyliä kehittämällä. Jatkamme strategisen työnantajakuvan vahvistamista tuomalla esiin viestinnän keinoin hyvää työntekijäkokemustamme.	Henkilöstön pitovoima ja saatavuus turvataan vahvistamalla sisäistä ja ulkoista työnantajakuva.	
Otamme käyttöön sähköisen johdon raportointiportaalin henkilöstöraportointiin vahvistamaan tiedolla johtamista.	Henkilöstöraportointi on sisällöllisesti riittävän kattavaa ja se on johdon ja esihenkilöiden ketterästi käytettävissä.	
Edelleen kehitämme työturvallisuutta koskevia ilmoitus- ja raportointikäytäntöjä.	Ennakoivalla turvallisuuskulttuurilla varmistetaan turvallinen ja terveellinen työpaikka.	

4 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

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

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

- Käyttötalouden tulosalueiden tavoitteet ja toimintakate (netto)
- Tuloslaskelmaosan rahoituserät (netto)
- Investointiosan investointimenot
 - o maan ostot
 - o talonrakennus
 - o kunnallistekniikka
 - o kaukolämpölaitos
 - o vesihuoltolaitos
 - o irtain omaisuus
- Rahoitusosan lainakannan muutos (pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen muutos)
- Vesihuoltolaitoksen osalta liikeylijäämä
- Konserniosan tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet

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

5 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALouden TASAPAINOTTAMINEN

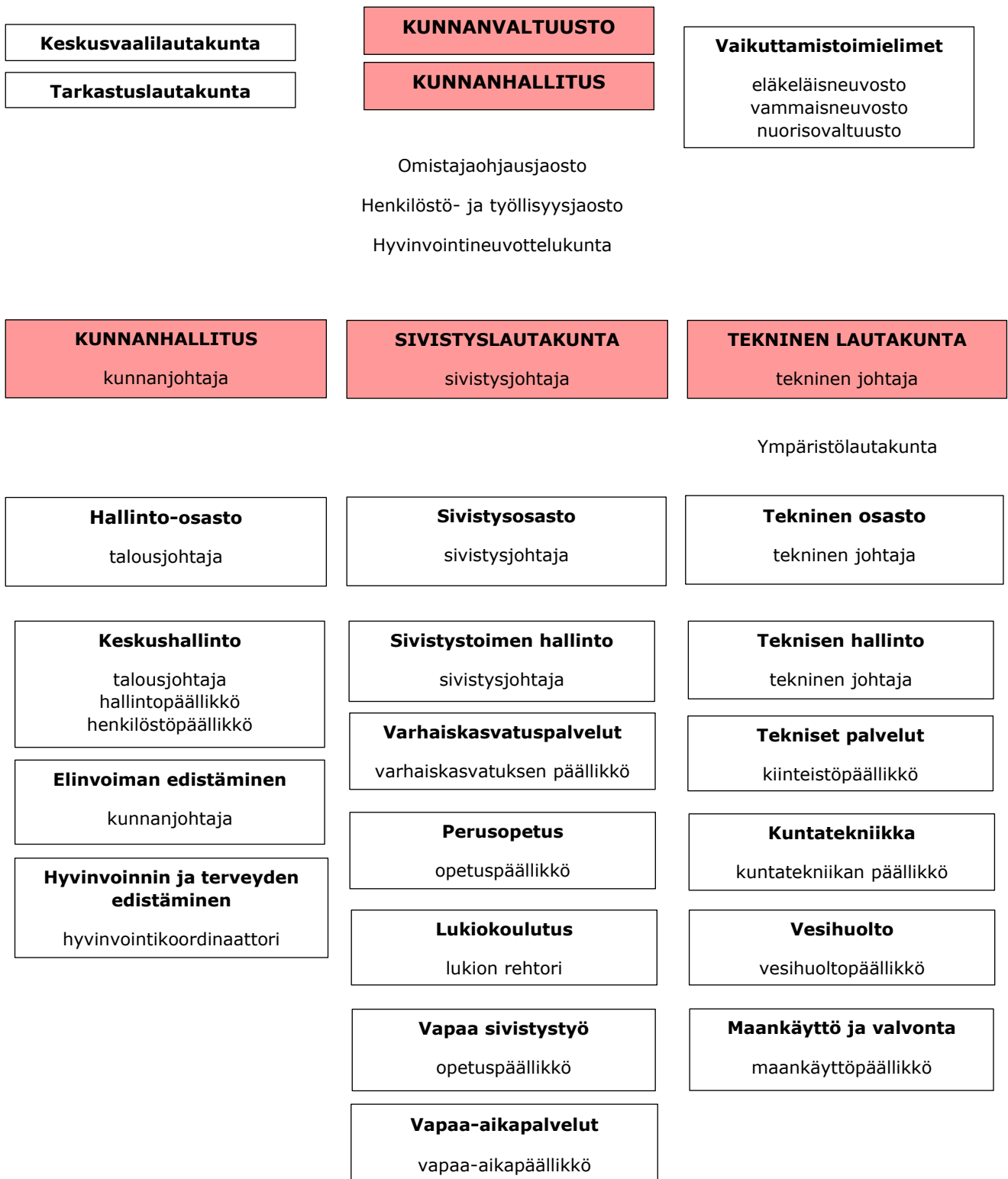
Kuntalain (410/2015) § 110 mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kontiolahden kunnan kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan 2,2 miljoonaa euroa suunnittelukauden lopussa. Sote-uudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alussa lisää kunnan taloudellisia paineita. Ennusteiden mukaan vuosikate romahtaa suunnitelmavuosien 2024–2025 aikana. Näin ollen kunnan on löydettävä keinoja menokasvun hillitsemiseksi suunnitelmavuosina. Tähän tullaan tarvitsemaan sekä toiminnallisia että rakenteellisia muutoksia. Tulevien vuosien talouden linjauksia tullaan valmistelevaan osana uuden strategian valmistelua.

6 KONTIOLAHDEN KUNNAN KONSERNI

Kontiolahden kunnan toiminta jakaantuu kolmeen eri osastoon: hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. Kunta tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminnassa olevia tytäryhtiöitä ovat Kontiolahden Yrityspalvelu Oy, Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot ja Kontionloikka Oy. Kunta kuuluu jäsenenä myös kahteen kuntayhtymään. Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen.

Kontiolahden kunnan organisaatio



Kontiolahden kunnan konserni

KONTIOLAHDEN KUNTA

TYTÄRYHTIÖT

Kiinteistö Oy
Kontiolahden Vuokratalot

Kontionloikka Oy

Kontiolahden
Yrityspalvelu Oy

80,68 %

Asunto Oy
Kontiolahden Vaskiportti

KUNTAYHTYMÄT

Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä

OSAKKUUSYHTEISÖT

Asunto Oy Kontiolahden Myllypuro
Asunto Oy Kontiolahden Mäntyrivit
Asunto Oy Kotikulho
Asunto Oy Mönningmäki
Asunto Oy Romppalan Hoviseutu
Kiinteistö Oy Kontiolahden Liike- ja palvelutalo
Kiinteistö Oy Kontiolahden Liikekeskus
Kiinteistö Oy Paiholankoski
Kontiolahden Golf Oy

Kunnanvaltuusto päättää konsernin omistajapolitiikasta ja määrittää kuntakonsernin keskeiset toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet kunnan taloussuunnitelman yhteydessä. Kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan. Kontiolahden kunnan konserniohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2018. Konserniohjeessa annetaan toimintaohjeet ja periaatteet konserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille.

Kontiolahden kasvustrategiaa tarkasteltiin syksyllä 2022. Kasvustrategian tavoitteena on mahdollistaa asukkaille ja yrityksille kolme parasta toimintaympäristöä ja loistavan asenteen. Strategian mukaiset toimintaympäristöt ovat:

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

Tytäryhtiöiden yhteiset tavoitteet:

Yhtiöt

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

Tytäryhtiöiden omat tavoitteet:

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ensisijaisena tehtävänä on palvella alueella toimivia yrityksiä ja alueelle sijoittuvia uusia yrityksiä tarjoamalla yrityksille näiden tarpeisiin räätälöityjä toimitiloja. Yrityspalvelu omistaa ja hallinnoi Kontiolahden alueella toimitiloja ja vuokraa niitä yritysten käyttöön. Yhtiöllä on nykyisin omistuksessaan noin 33 000 m² tiloja. Teollisuustilat sijaitsevat pääosin Vaskelan, Uuron ja Jaaman yritysalueilla. Suurin yksittäinen Yrityspalvelun omistuksessa oleva kiinteistö sijaitsee Lehmossa Lammintiellä. Teollisuustilojen ohjella Yrityspalveluilla on hallinnassa 23 asuinhuoneistoa, joista 10 kpl Asunto Oy Kontiolahden Vaskiportissa.

Yhtiön talousarvio vuodelle 2023

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n uusin rakennuslaajennus Jaaman yritysalueella valmistuu vuoden 2022 lopussa. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy varautuu vuoden 2023 aikana suunnittelemaan uusia toimitiloja sekä neuvottelemaan nykyisten toimitilojen kaupasta vuokralaisten kanssa. Jaaman yritysalueelle mahdollisesti rakennettavista toimitiloista on käynnissä koemarkkinointikampanja, jonka avulla selvitetään onko yritystiloiille nykyhetkessä tarvetta.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n liikevaihto vuodelle 2023 on 3,88 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 8 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Tilikauden tulos on talousarvion mukaan noin 30 000 euroa. Vuoden 2023 aikana lainakanta pienenee yli miljoona euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	2 964	3 600	3 880	3 880	3 880
Tilikauden tulos	124	50	30	10	10
Lainakanta	16 575	17 550	16 453	15 357	14 260

Yrityspalvelujen toiminnalliset tavoitteet:

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

Kontionloikka Oy

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

Yhtiön talousarvio vuodelle 2023:

Kontionloikka Oy:n talousarviossa vuoden 2023 liikevaihto on 200 000 euroa ja tilikauden tulos 15 000 euroa. Hankkeisiin saatavat rahoitukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin, joten ne eivät sisälly liikevaihtoon.

Tulevana vuonna Kontionloikka Oy palvelee Kontiolahden alueen yrityksiä toteuttamalla maksutonta yritysneuvontaa kaikissa yritysten elinkaaren vaiheissa. Kontionloikka Oy parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä kolmen uuden elinvoimahankkeen avulla. Vuodelle 2023 suunnitellut kehittämishankkeet edistävät yritysten energiatehokkuutta, vastuullisuutta ja digitaalisuutta.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	200	200	200	200	200
Tilikauden tulos	40	17	15	10	10

Kontionloikan toiminnalliset tavoitteet:

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

Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot

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

Yhtiön talousarvio vuodelle 2023:

Yhtiön liikevaihto kasvaa vuokrankorotuksien myötä n. 3 %. Vuokrankorotukset johtuu pitkälti energian hintojen nousun johdosta. Yhtiö tulee rakentamaan uuden rivitalon vuonna 2023 Kirkonkylälle, mihin joudutaan ottamaan uutta lainaa. Remontteja kiinteistöihin tullaan tekemään enemmän kuin vuonna 2022. Tilikauden tulos nollataan asuintalovarauksella, joka tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Lainakanta lyhennee suunnitelman mukaisesti 684 tuhatta euroa vuonna 2023.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	2 073	2 200	2 282	2 298	2 366
Tilikauden tulos	-3	20	0	0	0
Lainakanta	7 331	6 636	5 950	5 260	4 560
				(+1 450)	(+1 376)

Vuokratalojen toiminnalliset tavoitteet:

- Yhtiö rakennuttaa Kiveläntie 4:n rivitalon, johon tulee 5 huoneistoa ja tilat eläinlääkäreille.
- Vuokrattavat asunnot ovat hyvässä kunnossa. Muuton yhteydessä aina katselmus sekä korjaukset tarvittaessa.
- Tilikauden tulos on positiivinen ennen asuintalovarausta.
- Lainakanta alenee entisissä lainoissa. Lainaa otetaan uutta rakennusta varten.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA

7.1 KUNNANHALLITUS

Keskushallinto

Tilivelvolliset talusjohtaja, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Tavoitteenamme on jatkaa positiivista kasvua, jolloin kunnan asukas- ja työpaikkamäärä, verotulot sekä kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät. Tavoitteen toteutumiseksi tehtävämme on kehittää kunnan palveluja yhdessä muiden osastojen kanssa. Tuotamme ja kehitämme kunnan yhteisiä hallinto-, talous- ja henkilöstötukipalveluja sekä ohjaamme osastoja hallinto-, talous- ja henkilöstöasioissa. Keskushallinnon tehtäviin kuuluu myös työllisyyspalvelut.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vuonna 2023 kunnan elinvoimaisuutta halutaan edistää kasvua ja asennetta vahvistavilla toimenpiteillä. Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, niihin vaikuttavien toimenpiteiden seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin tarpeisiin vastaaminen hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanon keinoin on keskeistä. Edistämme seutuyhteistyötä ydinkaupunkiseudulla maankäytössä, asumisessa, liikenteessä ja palveluissa. Kokeilemme ja kannustamme muita kokeilemaan erilaisia toimintatapoja.

Vuonna 2023 kunnat ovat historiallisen muutoksen edessä, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Näiden muutoksien vuoksi kuntastrategian laajempi tarkastelu tulee ajankohtaiseksi vuoden 2023 aikana. Talousarvioon on varattu määrärahat strategiatyön toteuttamiseen.

Vahvistamme tiedolla johtamisen käytäntöjä sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua ottamalla käyttöön sähköisen johdon portaalin talous- ja henkilöstöraportointiin. Portaalin käyttöä on tarkoitus jalkauttaa johdon lisäksi esihenkilöille ja muille raportointitietoja työssään tarvitseville työntekijöille.

Joukkoliikenteen hallinnointi on siirretty teknisen toimen alta keskushallinnon alle vuoden 2023 alusta. Tämä lisää tulosalueen toimintamenoja noin 812 000 eurolla vuoteen 2022 verrattuna.

Vuoden 2023 alusta ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin perustunut eläkemenoperusteinen maksu poistuu hyvinvointialueuudistuksen myötä. Maksu korvataan uudella tasausmaksulla, joka jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kevan antaman ennakkotiedon mukaan Kontiolahden kunnalle kohdistuvan tasausmaksun suuruus vuonna 2023 on noin 703 000 euroa. Tasausmaksun kustannus on varattu kokonaisuutena keskushallinnon kustannuksiin, josta se on jaettu hallinnon sisäisinä erinä osastoille.

Vuonna 2023 henkilöstöhallinnon toiminnan painopistealueena on virka- ja työehtosopimuskauden paikallisiin järjestelyeriin liittyvät paikalliset neuvottelut ja valmistelut. Lisäksi vahvistamme jatkuvaa ja ketterää henkilöstön osaamisen kehittymistä ja uudistumista toiminnan uudistuviin tarpeisiin ja muuttuviin toimintaympäristöihin: otamme käyttöön sisällöltään monipuolisen etäkoulutus- ja verkkovalmennusalan. Jatkamme strategista työnantajakuvaa ja hyvää työntekijäkokemusta vahvistavaa työtä varmistamaan kyvykäs ja sitoutunut henkilöstö sekä henkilöstön pitovoimana että uuden tarvittavan henkilöstön saatavuutena. Jatkamme strategisen työnantajakuvan vahvistamista tuomalla esiin viestinnän keinoin hyvää työntekijäkokemustamme. Esihenkilö- ja johtamisosaamisen kehittämisen tavoitteena on valmentavan ja henkilöstön osallisuutta korostavan esihenkilötyön ja johtamisen toimintatyylin vahvistaminen ja juurruttaminen osaksi arkea.

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

Kunnan työllisyys- ja elinvoimapalvelut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten työvoimatarpeiden kartoittamisessa, oikeanlaisen työvoiman hakemisessa ja yritystoiminnan kasvun ja kehittämisen tukemisessa. Eri-laisilla kokeiluilla ja yhteistyömalleilla sovitamme yhteen yritysten palvelutarpeita ja työnhakijoiden osaa-mista siten, että yritysten tarjoamat työkokeilu- tai palkkatyömahdollisuudet edistävät aidosti työnhakijoi-den jatkokoulukujia.

Kunta on vahvasti mukana seudullisessa kuntayhteistyössä, jossa rakennetaan ja kehitetään palveluproses-seja ja työllistämistoimia edistämään työvoimaan saatavuutta, ennaltaehkäisemään työttömyyden pitkitty-mistä ja kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymistä. Kunnan omat työllisyyspalvelut, työllisyysshan-keyhteistyö ja vuonna 2021 alkanut valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu 2021–2024 edesauttavat kuntien ja seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Kuntakokeilu lisää kunnan vaikutus-mahdollisuuksia työllisyydenhoidossa, kun kunnat vastaavat kokeiluun siirtyvien asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Työllisyydenhoitoa vahvistetaan myös kunnan mukanaololla seudullisessa YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hankkeessa vuosina 2020–2023, kokeilemalla työkykykoordinaatio-toimintaa ja suuntaamalla kunnan työpajan toimintaa valmennuksellisempaan suun-taan. Lisäksi varaudumme uuden työllisyyttä tukevan hankkeen alkamiseen vuonna 2023. Kaikki edellä mai-nitut palvelut toimivat työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyön tukipalveluina.

Tehtäväalueen talousarviossa on huomioitu verotuskustannukset sekä rahoitusosuudet eri yhteisöjen osalta.

- Verotuskustannukset ennakkotiedon mukaan 155 000 €
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 384 000 €
- Suomen Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat 62 000 €

Kontiolahden kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2023. Juhlavuoden suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2021. Keskushallinnon talousarvioon on varattu määrärahat juhlavuoden lehteen, juhlavuoden Kontiolahti-tuotteisiin ja Liikkuvan palvelun yksikön käyttökustannuksiin yhteensä 16 800 euroa. Lisäksi Veikko Kirkisen perintörahostosta kohdennetaan varoja kunnanhallituksen 14.2.2022 § 52 päätöksen mukaisesti Kontiolah-den kunnan 150-vuotisjuhlien suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu myös eduskuntavaalien järjestämiseen ja varautumiseen toteut-tamiseen, hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanoon, tiedonhallintalain täytäntöönpanotehtäviin, tietotur-van ja tietosuojan kehittämiseen sekä ilmoittajansuojelulain mukaisiin viranomaisvelvoitteisiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Kehitämme edelleen organisaat-ion digitaalisia palveluita, hyö-dynnämme tehokkaammin järjes-telmiä, luomme uusia työskente-lyä sujuvoittavia käytänteitä ja vahvistamme edelleen digitaalisia työskentelytapoja.	Uusi sähköinen kokous käytössä toimitelmissä vuoden 2023 ai-kana. Tiedonhallintaa, tietosuojaa ja tietoturva koskevat dokumen-taatiot on päivitetty, ja ohjeet on jalkautettu henkilöstölle. Tiedonhallintamallin ja asiakirja-julkisuuskuvausten verkkojulkai-seminen: digiturvamalli on käy-tössä.	

	Koko henkilöstö on suorittanut tietosuoja- ja tietoturvatestit. Osallistumme Vahva osaaminen osaksi arkeamme -hankkeeseen.	
Vahvistamme tiedolla johtamisen käytäntöjä sekä tietoon perustuva päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua.	Jalkautamme käyttöön vuoden aikana sähköisen johdon portaalilin talous- ja henkilöstöraportoinnin osalta.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Vahvistamme osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintatapoja asukkaille ja sidosryhmille.	Otamme sidosryhmät aktiivisemmin huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa: <ul style="list-style-type: none"> • Vaikuttamistoimielinten kokoukset väh. 4 x vuodessa • KonJANE väh. 4 x vuodessa • Kontiolahden järjestöillat 2 x vuodessa • Kontiolahden kyläillat 2 x vuodessa Selkeytämme aloitteiden käsittelyprosessia.	
Kuntastrategian tarkastelu ja päivitystyö.	Päivitämme kuntastrategian huomioiden muuttuneen toimintaympäristön.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Ennaltaehkäisemme ja vähennämme nuoriso- ja pitkäaikaisyöttömyyttä vaikuttavalla palvelutarvearvioinnilla, palveluohjauksella ja työhönvalmennuksella.	Työttömyysaste < 8 % Työmarkkinatuen kuntaosuus < 900.000 €	

100 Keskushallinto	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1 489	2 015	2 386	18,4 %	2 386	2 386
Kulut	-4 803	-4 905	-6 218	26,8 %	-6 240	-6 271
Netto	-3 314	-2 889	-3 832	32,6 %	-3 854	-3 885

Elinvoiman edistäminen

Tilivelvollinen kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kunnan elinvoimaresursseihin kuuluu kunnanjohtaja, viestintäsuunnittelija sekä kaksi tytäryhtiötä: Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy. Yhtiöiden keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen. Kontionloikka Oy:ssä työskentelee toimitusjohtajan lisäksi yritysvalmentaja ja toimitoimistaja. Kontionloikan kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus yritysneuvonnasta ja yrityskehittämisestä. Sopimus tarkistetaan vuosittain joulukuussa. Palvelun ostoon on varattu 180 000 euroa ja 20 000 euron lisäys loikkaseteleihin.

Kunnan ja Kontiolahden Yrittäjien muodostama elinvoimaryhmä toimii paikallisena alueen elinvoiman edistäjänä. Kontiolahden kunta tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä Joensuun seudulla

Vuonna 2023 kunta vahvistaa yhteistyötä Kontionloikka Oy:n kanssa yritysten kasvun ja kehittämisen osalta, lisäämällä loikkaseteleihin osoitettua määrärahaa 20 000 eurolla. Kontiolahden kunta ei jatka Business Joensuun kanssa vuodelle 2022 tehtyä määräaikaista sopimusta kasvupalveluista.

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

Kunnan viestintää ja markkinointia kehitetään jatkuvasti. Houkuttelemme Kontiolahdelle uusia asukkaita ja yrityksiä. Vuonna 2023 viestintä painottuu ennen kaikkea juhluvuoden tapahtumiin ja toimintoihin. Vahvistamme kunnan strategian mukaista loistavinta asennetta ja tuomme esille kunnassa tehtävää hyvää työtä. Kontiolahden kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2023. Juhlavuoden kustannuksiin on varattu määrärahat viestintään 16 000 euroa sekä mahdollisten juhluvuosihankkeiden omahoitusosuuksiin 45 000 euroa.

Tehtäväalueen talousarvioon on varattu seuraavat rahoitusosuudet:

- VisitKarelia Oy 30 100 €
- Leader 55 600 €

Talousarvioon on varattu 22.000 euroa Kontiolahden Urheilijat ry:n kanssa tehtävää yhteistyökumppanisopimusta varten. Sopimuksessa sovitaan muun muassa kunnan näkyvyydestä Kontiolahden ampumahiihtostadionilla, siellä järjestettävissä tapahtumissa ja markkinoinnissa. Sopimukseen kuuluu myös Kontionpolkujen ylläpito. Lisäksi ampumahiihdon valmennuskeskus ja valmennustoiminnan kehittämishankkeeseen on varattu kunnan maksuosuus 10 000 euroa vuodelle 2023.

Urheilijoiden kanssa tehtäviin markkinointiviestintäkumppanuussopimuksiin on varattu 10 000 euron suurinen määräraha. Yhteisöjen avustuksiin on varattu 26 500 euroa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Tuemme nuorten ja lasten valmiuksia työelämään ja yrittäjyyteen yrittäjyyspolun avulla. Yrittäjyyspolku toteutetaan yhteistyössä yritysten, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.	Järjestetään yhteisiä tapahtumia koulujen ja yritysten välillä. Nuorten työelämätietous ja yrittäjyystaidot vahvistuvat. Päiväkoti-ikäisten tiedot ammatialoista lisääntyvät.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Luomme edellytyksiä asumisen ja työnteon yhteensovittamiselle. Kasvatamme Kontiolahden tunnettuutta loistavimpana asuin-kuntana.	Strategisen yleiskaavan toteuttaminen, kasvualueiden asemakaavoittaminen. Taajamien ja haja-asutusalueiden tonttien markkinointi. Höytiäisen esiin nostamista markkinoinnissa jatketaan. Kontiolahden tunnettuutta lisätään juhlavuoden tuomalla näkyvyydellä.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Mahdollistamme Kontiorannan vapaa-ajankeskuksen investointien suunnittelun ja käynnistämisen. Luomme parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työnteokoon.	Vapaa-ajankeskuksen rakentamisen käynnistyminen. Ampumahiihtostadionin ympärivuotisen toiminnan kehittäminen. Yritysalueiden ja -tilojen markkinointi sekä osaavan työvoiman houkuttelu hankkeita mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen.	

150 Elinvoiman edistäminen	muutettu			Muutos %	TS 2024	TS 2025
	TP 2021	TA 2022	TA 2023			
Tuotot	0	0	7		7	7
Kulut	-542	-747	-695	-7,0 %	-797	-798
Netto	-542	-747	-687	-8,0 %	-789	-791

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tilivelvollinen hyvinvointikoordinaattori

Toiminta-ajatus

Sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja tulee jatkossa vastaamaan sosiaali- ja terveystalouden ja alueellisen pelastustoimen tuottamisesta, sekä erillisellä järjestämissopimuksella myös ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Kunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvointiin liittyvä muutosten seuranta edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ja muiden keskeisten sidosryhmien kesken.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä korostuu.

Kuntalain (410/2015) 1.2 §:n mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (621/2021) 6.1 §:n nojalla kunnan veloitteena on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa osallisuutta.

Kunnanhallitus on päätöksellään 14.5.2022 § 50 perustanut hyvinvointikoordinaattorin viran. Hyvinvointikoordinaattori vastaa kunnan hyvinvointisuunnittelun ja -raportoinnin koordinoimisesta sekä hyvinvointityön ja ehkäisevän päihdetyön kehittämistä yhdessä kunnan osastojen, sidosryhmien ja muiden viranomaisten kanssa.

Kontiolahden kunta osallistuu ennaltaehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa-hankkeeseen ajalla 1.9.2022–31.12.2023. Hankkeen kautta otetaan käyttöön ehkäisevän päihdetyön vaikuttaviksi todettuja menetelmiä ja kehitetään ehkäisevän päihdetyön toimintaa kunnissa, sekä käynnistetään yhteisöllistä Pakka-toimintamallin mukaista toimintaa päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn.

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaa jatkossa hyvinvointialue erillisen järjestämissopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu ympäristöterveydenhuollon maksuosuuteen 246 000 eurolla. Omistajaohjausjaosto vastaa ympäristöterveydenhuollon omistajaohjauksesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Kunnan eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä seurataan säännönmukaisesti, ja niihin pyritään myönteisesti vaikuttamaan.	Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen, Pohjois-Karjalan kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.	
Työskentelemme aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kehitämme edelleen kunnan hyvinvointityön rakenteita.	Hyvinvointisuunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvat kunnan kaikki toimialat / osastot. HYTE-työtä tehdään systemaattisesti, poikkihallinnollisesti ja sidosryhmien osallistumismahdollisuudet huomioon ottaen.	

	<p>Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon seuranta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvoinnin johtoryhmä / HYTE-ryhmä / EPT-ryhmä (väh. 4 x vuodessa) • Hyvinvointineuvottelukunnan kokoukset (väh. 4 x vuodessa) • Vuosittainen raportointi kunnan johtoryhmälle ja kunnanhallitukselle. 	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta seurataan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023.	<p>Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa käydään vuosittain kuntaneuvottelut.</p> <p>Hyvinvointineuvottelukunnan kokouksien yhteydessä kuullaan asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalvelujen eri palvelualueilta. Kontiolahden väestötietojen seuranta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen vahvistuu.</p>	

160 Hyvinvoinnin/

terveyden edistäminen	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	4	5	0	-100,0 %	0	0
Kulut	-41 095	-45 956	-332	-99,3 %	-333	-335
Netto	-41 090	-45 951	-332	-99,3 %	-333	-335

KUNNANHALLITUS	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1 493	2 020	2 393	18,5 %	2 393	2 393
Kulut	-46 440	-51 608	-7 245	-86,0 %	-7 370	-7 404
Netto	-44 946	-49 588	-4 852	-90,2 %	-4 977	-5 011

7.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tarkastuslautakunnan perustehtävä pysyy vuosittain samana. Painopistealueena on kunnanhallitus sekä varhaiskasvatus. Keskeisenä arvioinnin kohteena tulee olemaan kuntastrategia ja sen toteutuminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Arvioinnin kehittäminen	Arviointikäyntejä järjestetään vähintään kaksi vuosittain. Virkamiesjohdon edustajien lisäksi kuullaan myös luottamushenkilöjohtoa ja henkilöstön edustajia.	
Arviointikertomuksen kehittäminen	Tarkennettu arviointikertomus valmistuu toukokuussa 2023.	
Tarkastuslautakunnan ja kunnan muiden toimielinten yhteistyön ylläpitäminen	Yhteinen tapaaminen teknisen lautakunnan kanssa.	

130 Tarkastuslautakunta	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	0	0	0			
Kulut	-32	-35	-35	1,4 %	-35	-35
Netto	-31	-35	-35	1,4 %	-35	-35

7.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollinen sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2022

Kontiolahden kunnan 150-vuotisjuhlavuosi on useiden isojen muutosten vuosi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa koko maassa, jolloin kasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalvelujen organisointi ja kunnan elinvoimasta huolehtiminen ovat jatkossa kuntien keskeisin tehtävä. Toimivien yhteistyömallien aikaansaanti hyvinvointialueen toimijoiden ja kunnan tarjoamien palvelujen välillä on tärkeää. Lasten ja nuorten mielen-terveyden pulmiin ja hyvinvoinnin vajeisiin vastaaminen sekä yhteisöllisyyden palauttaminen epidemiavuosien jälkeen ovat keskeisiä tavoitteita.

Kontiolahden perusopetuksessa tapahtuu suurin muutos vuosikausiin yhtenäiskoulujen aloittaessa 1.8.2023 Lehmossa ja kirkonkylällä. Aloitusta on valmistelu jo usean vuoden ajan koko kunnan pedagogisena kehittämistyönä ja uusien koulujen käytännön organisointityön suunnittelulla.

Kontiolahden perusopetuksen oppilasmäärän huippu ohitetaan lukuvuonna 2022–2023. Perusopetuksessa alakouluikäisten määrä kääntyy laskuun alentuneen syntyvyyden myötä. Yläkouluikäisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan vuoteen 2025 asti. Varhaiskasvatuksessa lasten kokonaismäärät säilyvät jokseenkin ennallaan, mutta alle kolmivuotiaiden lasten osuuden kasvu ja lainsäätömuutokset kasvattavat huomattavasti resurssitarvetta.

Toimintansa aloittavien yhtenäiskoulujen rakennustyöt jatkuvat sekä Lehmossa ja kirkonkylällä. Lehmossa uudisrakennus otetaan käyttöön vuoden alusta, mutta työt jatkuvat liikuntasalin rakentamisessa ja säilyvien vanhojen tilojen muutostöissä. Kirkonkylällä jatketaan koulukeskuksen vanhojen tilojen remontointia.

Kuraattoripalveluihin on jo voimassa olevat sitovat henkilöstömitoitukset 1.1.2022 alkaen. Tällä vahvistetaan opiskeluhuollon kuraattoripalveluja siten, että oppilaat ja opiskelijat saavat oppilashuollon ennalta ehkäisevää tukea sekä varhaista apua yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalan piiriin kuuluvassa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti. Koulupsykologimitoituksen lakimuutos tulee voimaan 1.8.2023.

Varhaiskasvatuksessa kolmitasoisien tuen käytännön järjestäminen lapsille on uusi, elokuussa 2022 voimaan tullut lakisääteinen tehtävä. Varhaiskasvatustien mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea inklusiivisten periaatteiden mukaisesti, ja sitä on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Kunta vastaa myös yksityisissä päiväkodeissa olevien lasten tehostetun tuen ja erityisen tuen päätöksistä.

Vapaa-aikapalveluissa jatketaan kuntalaisten yleisen hyvinvoinnin tukemista ja koordinoidaan Kontiolahden kunnan 150-vuotisjuhlavuotta. Liikkumisohjelman ja liikuntapaikkasuunnitelman jalkauttamista jatketaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee verkostoyhteistyöllä	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman indikaattoreista väh. 70 % kehittyy tavoitteen suuntaan.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Yhtenäiskouluhankkeiden varustelujen valmistuminen	Irtaimistohankinnat toteutuvat talousarvion mukaisesti.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Yrittäjyyskasvatus etenee	Yrittäjyyskasvatussuunnitelma toteutuu esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa kattavasti.	

300 Sivistystoimen hallinto	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1	0	0	*		
Kulut	-710	-777	-745	-4,1 %	-756	-767
Netto	-710	-777	-745	-4,1 %	-756	-767

Perusopetus

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

Toiminta-ajatukset

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Yhtenäiskoulut Kontiolahden kirkonkylällä ja Lehmassa aloittavat toimintansa 1.8.2023 alkaen. Kahden yhtenäiskoulun johtotiimit suunnittelevat molempien koulujen toimintakulttuurien rakentamista ja koulujen aloitusta yhdessä henkilöstön kanssa. Otamme 7. ja 8. luokan oppilaat mukaan toimintakulttuurin kehittämiseen syksyllä 2023.

Lehmon yhtenäiskoulun ensimmäisen rakennusvaiheen valmistuttua Lehmon koulu siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2023 alussa. Lehmon koulun rakennushankkeen 2. vaiheessa liikuntahallin rakentaminen aloitetaan maaliskuussa ja sen pitäisi valmistua aikataulun mukaan vuoden 2023 lopussa niin, että saamme tilat opetuskäyttöön vuoden 2024 alussa. Tämä vaikuttaa Lehmon koulun liikunnanopetusjärjestelyihin tuoden lisäkustannuksia. Lehmon yhtenäiskoulun ensimmäisen vaiheen kalustaminen saatetaan päätökseen muilta osin alkuvuodesta 2023, liikuntahallin kalustus tapahtuu hallin valmistuttua alkuvuodesta 2024.

Kokonaisvaltaisen hyvinvointiajattelun näkökulmasta toteutamme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja seuraamme suunnitelman tavoitteiden toteutumista:

- Koulukiusaamiseen puutummme erityisesti ennaltaehkäisevällä otteella. Kontiolahdelle on laadittu oma kiusaamisen vastainen malli, jonka jalkautamme koko kunnan perusopetukseen.
- Huolta herättäviin poissaoloihin reagoimme seudullisen mallin mukaisesti tavoitteena, että saamme luotua lasten huolta herättävien poissaolojen havaitsemiseen parempia käytänteitä.
- Allu-testin avulla seuraamme vuositason lukutaidon kehitystä ja tunnistamme lisätuen tarpeessa olevat lapset. Tavoitteena on, että luetun ymmärtäminen on vähintään ikätasoisien tai ikätasoista paremman tasolla.

Kehitämme oppilaslähtöistä opetusta, toimintaympäristöä ja tukipalvelujen järjestämistä lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi koko kouluverkossa. Lapset puheeksi -menetelmää laajennamme kaikkiin perusopetuksen kouluihin opettajien kouluttamisen myötä.

Jatkamme yhtenäisen esi- ja perusopetuksen pedagogista kehittämistä kaikissa perusopetuksen kouluissa tavoitteena yhtenäisen toimintakulttuurin luominen kaikille yhteisten pedagogisten linjausten avulla. Pedagogisen kehittämisen painopisteemme ovat: joustava esi- ja alkuopetus, ilmiöpohjainen oppiminen, yrittäjäkasvatus, koulupäivän aikainen toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen, yhteis- ja samanaikaisopetus sekä tieto- ja viestintäteknikan (TVT) pedagoginen kehittäminen. Kutakin kehittämiskohdetta varten on perustettu tiimi, joissa on jäseniä esiopetuksesta perusopetuksen 1.–9. luokkien opettajiin.

Yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien ja oppilaiden tarvitseman kasvun ja oppimisen tuen varmistamiseksi olemme hakeneet ja saaneet valtion erityisavustuksia, mm. esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen, koronaepidemian aikaisten vaikutusten tasoittamiseen, koulupudokkuuden ennaltaehkäisyyn sekä oppilaiden ja opettajien digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

Ohjaamme lapsia ja nuoria liikkumaan päivittäin riittävästi ja tässä hyödynnämme Kontiolahden liikkumisohjelmaa, koulumatkaliikuntaa ja toiminnallisia työskentelytapoja. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden koulupäivän yhteydessä tapahtuvaan harrastustoimintaan Kontiolahden harrastamisen malli -hankkeen ja kerhotoiminnan avulla.

Kontiolahden kunnan 150-vuotisjuhlan teema ja tapahtumat näkyvät koulujen toiminnassa. Huolehdimme oppilaiden osallisuudesta. Pidämme koulujen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta aktiivisena, jatkamme Lasten Parlamentti -toiminnan kehittämistyötä ja teemme yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa.

Jatkamme koululaisten iltapäivätoimintaa laadukkaasti kaikilla kouluilla, joihin iltapäivätoimintaryhmä muodostuu. Järjestämme kerhopaikan kohderyhmään kuuluville aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.	Lapset puheeksi -menetelmän käyttö on laajentunut kaikkiin perusopetuksen kouluihin. Toteuma%.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Yhtenäiskoulujen valinnaisten vieraitten kielten (saksa, ranska, venäjä) opetuksen toteutuminen.	Yhtenäiskoulujen valinnaisten vieraitten kielten opetusryhmistä toteutuu vähintään kaksi.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Perusopetuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen etenee koordinoitun tiimityöskentelyn avulla kohti yhtenäistä perusopetusta.	Kukin koulu raportoi vähintään yhden toteutetun kokeilun tai toimintatavan jokaisesta pedagogisista kehittämisalueista yhtenäisen koulukulttuurin edistämiseksi. Toteutuma%	
Yhtenäisten peruskoulujen toimintakulttuuri rakentuu yhteistyössä uusien koulujen toimijoiden kesken.	Yhtenäiskoulujen toimintaperiaatteet ja yhteiset linjaukset on <ul style="list-style-type: none"> - päätetty ja sovittu lukuvuoden 2023–2024 alkaessa, - niitä on käsitelty henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja - niistä on tiedotettu huoltajille. 	

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA2023
Oppilasmäärä, perusopetus	2 073	2 092	2 104
Oppilasmäärä 1–6	1 419	1 442	1 441
Oppilasmäärä 7–9	654	650	663
Ryhmäkoko			
• vuosiluokat 1–6	18,9	20,0	19,6
• vuosiluokat 7–9	19,5	19,5	19,5
APIP-toimintaan osallistuvien määrä	226 (31.12.2021) 212 ka	200	221

320 Perusopetus	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	962	621	615	-1,0 %	615	615
Kulut	-19 425	-19 881	-21 827	9,8 %	-22 059	-22 295
Netto	-18 463	-19 260	-21 213	10,1 %	-21 444	-21 680

Varhaiskasvatuspalvelut

Tilivelvollinen varhaiskasvatuksen päällikkö

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuvat varhaislapsuuden pedagogiikka sekä lasten ja huoltajien osallisuus. Varhaiskasvatuksemme tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Järjestämme varhaiskasvatusta kunnallisissa ja palvelusetelillä tuetuissa yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, osana esiopetusta sekä avoimena varhaiskasvatuksena. Kaikkia toimintamuotojamme ohjaavat vahvuusperustaisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatavat sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Otamme käyttöön päiväkotit Lehdokin kokonaisuudessaan ensi vuoden aikana. Käyttönoton yhteydessä kunnallisten päiväkotiryhmien määrää kasvaa kolmella ryhmällä. Yksityisten päiväkotien määrä vähenee vuoden alussa, kun päiväkotit Taikametsä lopettaa toimintansa Lehmossa.

Syksyllä 2022 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman uudistuksen myötä keskeisimmäksi painopistealueeksemme nousee inklusiivisen toimintakulttuurin ja lapsen tuen kolmitasoisuuden kehittäminen. Uudistuksen myötä lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tulee tehdä hallintopäätös ja tehostetun ja erityisen tuen päätökset tulee huomioida ryhmäkoossa tai henkilöstömäärässä. Lakiuudistus lisää henkilöstöresurssien tarvetta niin tuen toteuttamisen kuin päätöksentekoprosessienkin suhteen. Uudistus koskee myös yksityistä varhaiskasvatusta ja kunta on velvollinen tekemään tarvittavat hallintopäätökset myös sinne. Hankerahoituksen avulla olemme palkanneet kuntaan yhden kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo) mahdollistamaan erityisopettajan tuen uuden lain näkökulmasta myös yksityisiin päiväkoteihin. Hankerahoituksen päättyessä ensi syksynä kveon tuki myös yksityisissä päiväkodeissa tulee vakiinnuttaa kunnan omaksi toiminnaksi ja tästä on esitys henkilöstöohjelmassa.

Hankerahoituksen avulla kehitämme Uudet lukutaidot -kehittämishojelman mukaista toimintaa kaikissa kunnan päiväkodeissa digikoordinaattorin ja digiohjaajien avulla.

Tuemme lasten hyvinvointia kehittämällä varhaiskasvatuksen laatua mm. vahvistamalla sensitiivistä arjen pedagogiikkaa ja tukemalla yhteisöllisyyden sekä lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymistä. Lisäksi vakiinnutamme yhteisen kiusaamisen ehkäisy-suunnitelman käytäntöjä kaikissa yksiköissä. Lapset puheeksi -menetelmää käytämme niissä yksiköissä, joissa on koulutuksen saanutta henkilöstöä ja sen avulla yhdessä huoltajien kanssa vahvistamme lasta suojaavia tekijöitä. Huomioimme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä indikaattorina olevan lasten ylipainon kehittämällä aktiivisen liikkumisen toimintatapoja. Lasten hammashoidon tehostamiseksi teemme yhteistyötä vanhempien kanssa ottamalla asian puheeksi mm. varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa. Lisäksi teemme yhteistyötä hammashoidon henkilöstön kanssa lasten hampaiden harjauksen opettamisessa.

Jatkamme toiminnan arviointia ja kehittämistä Karvi:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arviointisuunnitelman ja arviointirungon mukaisesti. Huomioimme arvioinnin kehittämisessä kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kehittämän Valssi-arviointijärjestelmän esille tuomat asiat.

Jatkamme yhtenäisen esiopetuksen toimintakulttuurin vahvistamista kaikissa esiopetusta järjestävissä yksiköissä sekä osallistumme kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Kehitämme joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintatapoja yhteistyössä alkuopetuksen kanssa eri yksiköiden ominaispiirteet huomioiden.

Tuemme esimiesten työhyvinvointia kehittämällä yhteisöllisyyttä, työnjakoa, vertaistukea sekä varajohtaja-järjestelmää. Myös varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelmää kehitetään edelleen.

Kehitämme avointa varhaiskasvatustoimintaa perheryhmissä ja kerhoissa lasten ja huoltajien hyvinvoinnin näkökulmasta. Vahvistamme perheohjauksen resurssia ja kehitämme perheohjausta siten, että se on tuke-
massa huoltajien kasvatustyötä yhdessä henkilöstön kanssa lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Varhaiskasvatuksessa toimitaan inklusiivisesti ja lapsi saa kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää laadukasta tukea viivytyksettä.	Kaikissa yksiköissä on arvioitu inklusiivisuutta reflektointityökalun mukaisesti ainakin neljässä osa-alueessa kahdeksasta ja laadittu niihin kehittämissuunnitelma.	
Pedagogiikan kehittäminen alle 3-vuotiaiden ryhmissä.	Alle 3-vuotiaiden pedagogiikan osaamisen kehittämistarve on kartoitettu.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Lasten hyvinvointia tuetaan yhdessä huoltajien kanssa ja kiusaamista ehkäistään sekä ristiriitatilanteita opetellaan ratkaisemaan mm. miniverso-toimintamallin avulla.	Toimitaan kiusaamisenehkäisy-suunnitelman mukaisesti ja toimintaa on arvioitu vähintään kerran toimintakaudessa. Miniverso-toimintamallia käytetään säännöllisesti kaikissa ryhmissä aina tarvittaessa. Lapset puheeksi -menetelmä on käytössä niissä ryhmissä, joissa on menetelmään koulutettua henkilöstöä.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Osaamisen jakaminen ja vertaistuki	Henkilöstön ammatti-illat 2 krt/v, pedatiimit kokoontuvat jokaisessa yksikössä kerran kuukaudessa sekä perhepäivähoidossa pidetään työllit kerran kuukaudessa (9 krt/v).	
Esiopetuksen toimintakulttuuri on kaikissa yksiköissä yhtenevää ja osaamista ja ideoita jaetaan myös muille.	Esiopetuksessa on vähintään kerran kuussa yhteiset pedagogiset palaverit, joissa toimintakulttuuria kehitetään.	

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	662	630	650
Palvelusetelillä tuetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa	217	210	195
Kotihoidon tuen piirissä	194 (ka)	195 (ka)	192
Kohtaamispaikkojen osallistujamäärä	1 716	1 900	1 950

360 Varhaiskasvatuspalvelut	muutettu			Muutos %	TS 2024	TS 2025
	TP 2021	TA 2022	TA 2023			
Tuotot	956	751	689	-8,3 %	689	689
Kulut	-11 693	-12 686	-14 073	10,9 %	-14 227	-14 384
Netto	-10 736	-11 935	-13 384	12,1 %	-13 538	-13 695

Lukiokoulutus

Tilivelvollinen lukion rehtori

Toiminta-ajatus

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

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- Lukion kilpailukyvyyn ja houkuttelevuuden vahvistaminen: Lukion kilpailukyky toisen asteen opiskelijavainnassa säilytetään. Kehitämme lukion markkinointia ja houkuttelevuutta markkinointiryhmän ja kunnan sivistystoimen suunnitelmien pohjalta.
- Opetussuunnitelmatyö: Lukioden uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan elokuussa 2021. Vuoden 2023 aikana uusi opetussuunnitelma koskee kaikkia lukion kolmea ikäluokkaa.
- Toisen asteen opiskelun maksuttomuus kaikille lukiolaisille tuo muutoksia lukioon. Oppimateriaalit ja tietokoneet kustannetaan lukiolaisille täysimääräisenä lukuvuodesta 2023–2024 alkaen, mikä lisää kustannuksia. Myös muu opetussuunnitelman mukainen koulun ulkopuolinen opetus (opintomatkojen, tutustumismatkojen jatkokoulutukseen ja leirikoulujen lukuun ottamatta ulkomaan matkoja on oltava pääosin ilmaisia opiskelijoille.)
- Lukio-opintojen kansainvälisyys taataan. Osallistutaan uuden Erasmus+ -hankkeen hakemiseen vuosille 2023–2025. Huolehditaan lukion laajasta kielivalikoimasta tukemalla ns. lyhyiden kielten (saksa, venäjä, ranska) opiskelua.
- Lukion valinnaisainetarjotinta, eli paikallisten opintojen tarjontaa (kuten Lapin leirikoulu, urheiluvalmennus, kansainvälisyyskurssit) pidetään edelleen laajana. Tällä edistetään lukion vetovoimaa.
- Työelämävalmiuksien lisääminen: Tuemme lukiolaisten työelämävalmiuksien kehittämistä työpaikkavierailuilla, yritysesityillä ja lukion Tulevaisuus-foorumilla.
- Kehitämme lukion verkostoyhteistyötä maakunnan lukioden ja korkeakoulujen kanssa. Mahdollistamme lukiolaisille korkeakouluopintoihin tutustumisen sekä pienimuotoisen verkkokurssien suorittamisen.
- Kontiolahden lukiossa on aloitettu urheiluvalmennuksen ja lukio-opintojen yhdistävä toteutusmalli syksyllä 2022. Samoin on aloitettu pilottikokeiluna ampuja- ja maastohiihtäjävalmennuksessa oleville lukio-opiskelijoille mahdollisuus tehdä joustavia lukio-opintoja Kontiolahden lukiossa ns. ensilumenleirin aikaan, eli 2. jaksolla. Niin urheiluvalmennus kuin ensilumenleirin aikaisen opiskelun toteutusmalliakin jatketaan ja kehitetään lukuvuodella 2023–2024.

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

Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Lukiota arvostetaan aktiivisena toimijana Kontiolahden kunnan imagossa ja vahvuuksissa. Lukio näkyy kunnan imagossa ja eri toiminnoissa (lukion juhlat, kansainväliset kontaktit).	Lukion avoimet tilaisuudet > 5	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Vahvistamme lukion yrittäjyyskasvatusta. Osallistuminen yritysvierailuihin ja lukiolaisten omat yritysideoita.	Yritysvierailujen osallistujamäärä > 70	
Lukio antaa valmiudet ja rohkaisee työelämäkokeiluihin. Työelämään tutustumisjakso (TET) on osa lukiokursseja.	Suoritettujen TET-jaksojen määrä > 30	

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Lukion opiskelijamäärä	222	222	212
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	51	60	58
Suoritettut verkko-opintojen kurssit	14	15	15
Lyhyiden kielten suoritettujen kurssien määrä (vuosittain)	60	40	40

370 Lukiokoulutus	TP 2021	muutettu		TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
		TA 2022					
Tuotot	58	45		14	-68,9 %	14	14
Kulut	-1 681	-1 836		-1 874	2,0 %	-1 899	-1 924
Netto	-1 623	-1 791		-1 860	3,8 %	-1 885	-1 910

Vapaa sivistystyö

Tilivelvollinen opetuspäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

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

Jatkamme seutuopiston kanssa yhteistyötä vapaan sivistystyön kurssitarjonnan järjestämisessä. Kurssitarjonnan määrä pysyy edellisvuoden tasolla. Tämä takaa kuntalaisille hyvän ja monipuolisen kurssitarjonnan ja mahdollisuuden opiskeluun sekä oppimiseen vapaa-ajan harrastustoimintana. Seutuopiston opetustunnin hinnankorotus on 2,9 %.

Otamme toiminnassa huomioon kuntamme laajan kyläverkoston ja tarjoamme mahdollisuuden seutuopiston kurssitoiminnalle jokaisella kylällä. Teemme yhteistyötä seutuopiston kehittämistyössä etäopetuksen hyödyntämiseksi kurssitarjonnan osana.

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

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

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kontiolahtelaiset opiskelijat kursseilla, lkm	815	1 300	1 300
Konservatorion opiskelijamäärä	96	80	80
Musiikkileikkikoulun opiskelijamäärä (muskari)	68 (31.12.2021) Keväällä 72	85	85

	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
380 Vapaa sivistystyö						
Tuotot	0	0	0		0	0
Kulut	-348	-409	-392	-4,1 %	-392	-392
Netto	-348	-409	-392	-4,1 %	-392	-392

Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen vapaa-aikapääällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Koordinoimme Kontiolahden kunnan 150-vuotisjuhluvuotta ja tuotamme kunnan omat juhluvuoden tapahtumat ja toiminnot yhteistyössä kunnan muiden osastojen kanssa.

Jatkamme liikkumisohjelman toimeenpanoa ja liikuntapaikkasuunnitelman hankkeiden toteuttamista poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Valmistelemme Lehmon yhtenäiskoulun liikuntatilojen käyttöönottoa ja etsimme ratkaisua ikäihmisten ryhmätoimintojen toteuttamiseksi muuttuvassa tilanteessa. Teemme yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa liikuntaneuvonnan resurssien kohdentamisessa.

Kehitämme nuorisopalvelujen toimintaa nuorisosuunnitelman painopisteiden mukaisesti. Siirrämme nuorisopalvelujen viestinnän painopisteen nuortenkontiolahti.fi -sivustolle. Tuotamme pop up -nuorisopalveluja kylille osana kunnan juhluvuoden liikkuvien palvelujen toimintamallia. Järjestämme nuorten oman 150-vuotisjuhlan lokakuussa ja nuorisovaltuustovaalit vuoden lopussa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Tiivistämme yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja työllisyyspalvelujen välillä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.	Yhteistyö vakiintuu toimintata-vaksi.	
Teemme koulunuorisotyötä ja rakennamme nuorten hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria yhteistyössä kahden yhtenäiskoulun kanssa.	Koulun ja nuorisotyön yhteinen toimintamalli rakentuu.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Koordinoimme Kontiolahden kunnan 150-juhluvuoden toteutusta.	Juhlavuosi ja sen toiminnot innostavat kuntalaisia ympäri Kontiolahtea.	
Kehitämme liikuntapaikkoja liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.	Liikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu ja suunnitelman mukaiset hankkeet toteutuvat.	
Selvitämme ohjatun liikunnan toimintamahdollisuuksia Lehmon alueella yhtenäiskoulun valmistuessa.	Toimintamalli Lehmon alueen ohjattujen ryhmien järjestämiseksi valmistuu.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Tuotamme palveluja kylille liikkuvan palveluyksikön avulla.	Liikkuvien palvelujen toimintamalli syntyy.	

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Yleisötapahtumat, osallistujamäärä	3 834	10 000	15 000
Liikuntapalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	5 887	10 000	10 000
Retket ja leirit, osallistujamäärä	364	300	300
Nuorisopalvelut, ohjattu toiminta, käyntikerrat	907	2 000	2 000
Nuorisotilat, käyntikerrat	3 240	5 000	5 000

390 Vapaa-aikapalvelut	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	118	147	222	51,2 %	177	177
Kulut	-2 869	-3 045	-3 534	16,1 %	-3 543	-3 553
Netto	-2 751	-2 898	-3 312	14,3 %	-3 367	-3 376

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2021	muutettu TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	2 096	1 564	1 539	-1,6 %	1 494	1 494
Kulut	-36 727	-38 634	-42 445	9,9 %	-42 876	-43 314
Netto	-34 631	-37 070	-40 906	10,3 %	-41 382	-41 820

7.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen hallinto

Tilivelvollinen tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Investointiohjelman toteuttaminen on toimintamme keskeinen painopistealue. Tämänhetkinen talous- ja maailmantilanne sekä kustannusten nousu vaikuttaa merkittävästi teknisen osaston toimintaan. Kaikesta huolimatta tavoitteenamme on luoda, ylläpitää ja kehittää Kontiolahdesta houkutteleva ympäristö niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille, samoin kuin yrityksille.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Investointihankkeiden toteuttaminen	Hankkeiden toteutuminen aikataulujen ja kustannusarvioiden mukaisesti	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Kuntalaisten osallistaminen elinympäristönsä kehittämiseen järjestämällä kyläiltoja vuosittain vaihtuvissa kohteissa.	Kahden kyläillan järjestäminen vuoden 2023 aikana.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Valtatie 6 nelikaistaistaminen välillä Joensuu - Uuro	Hankkeen edistäminen maakuntaliiton kärkihankkeiden joukossa	

400 Teknisen hallinto	muutettu					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tuotot	1 074	868	908	4,6 %	908	908
Kulut	-767	-901	-847	-6,0 %	-850	-853
Netto	306	-33	61	-285,6 %	58	55

Tekniset palvelut

Tilivelvollinen kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tuotamme tilojen asianmukaisen ylläpidon sekä painotamme hyvän rakennuttamisen ja valvonnan tasoa erityisesti kosteuden- ja puhtaudenhallinnan varmistamiseksi. Rakennusten korjaukset suoritetaan oikea-aikaisesti ja suunnitellusti tavoitteena erityisesti terveet ja turvalliset tilat kaikissa kunnan tilapalvelun hallinnoimissa rakennuksissa. Pitkään tyhjillään olevien kiinteistöjen kartoitus ja niiden mahdollisen jatkokäytön arviointi tai purkupäätösten tekeminen edellä mainittujen kohteiden osalta. Uusien rakennusten hallittu käyttöönotto sekä näiden kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistönhoidon perehdyttäminen uusiin järjestelmiin. Kirkonkylän koulukeskuksen valmistuskeittiön toiminnan vakiinnuttaminen ja prosessien kehittäminen. Lehmon ja Kirkonkylän yhtenäiskoulujen toimintojen huomiointi sekä ruoka- että puhtauspalveluissa. Puhtauspalveluissa Lehmon uuden koulukiinteistön haltuunotto, uusimman teknologian hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Leikkipaikkasuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti.	Tavoitteena on uudistaa kunnan kahden kiinteistön leikkialueet leikkipaikkasuunnitelman mukaiseksi.	
Ruokatoimikuntatoiminnan käynnistäminen - käyttäjien osallistaminen toiminnan kehittämiseen.	Pilotti Kirkonkylän yhtenäiskoululla.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Sähköautojen latausasemien rakennusmahdollisuuksien kartoitus.	Sähköautojen lisääntymisen myötä, tavoitteena on kartoittaa kunnan kiinteistöjen latauspisteinfran rakennusmahdollisuuksia.	
Kartoitamme fossiilisten polttoaineiden korvaamista muilla polttoaineilla/ratkaisuilla.	Tavoitteena on siirtyä uusiutuvan energian käyttöön lämmityksessä.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kunnan kylmillään olevien rakennusten purkaminen ja maa-alueen vapauttaminen alueen kehittämistä varten.	Puretaan 1-2 tyhjillään ja kylmillään olevaan kiinteistöä Kontiolahden alueelta.	
Vuonna 2022 puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstössä ja -toiminoissa tapahtuneiden muutosten jälkeen henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen edistäminen.	Tarvittavien työkalujen hyödyntäminen em. asioiden kehittämiseen. Tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen (htv).	

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Normeerattu lämpöenergian kulutus	44 kWh/ m ³ /a	tavoite 55 kWh/ m ³ /a	tavoite 45 kWh/ m ³ /a
Tyhjillään olevat lämpimät hyötym ² (ei sisällä asuinhuoneistoja)	n. 14000	12000	9500
Siivottavat m ² , sisäiset/SiunSote	45081/8325	45655/9935	48387/0

420 Tekniset palvelut	TP 2021	muutettu		Muutos %	TS 2024	TS 2025
		TA 2022	TA 2023			
Tuotot	12 511	12 561	13 375	6,5 %	13 375	13 375
Kulut	-10 630	-10 277	-11 081	7,8 %	-11 137	-11 195
Netto	1 880	2 284	2 294	0,4 %	2 237	2 180

Kuntatekniikka

Tilivelvollinen kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Viime vuosina kuntatekniikka on valmistellut alueita ja rakentanut runsaasti uusia liikenneväyliä pientaloasumista varten. Kontiolahten kunnassa on kasvustrategia ja uusia asuinalueita rakennetaan kysynnän mukaisesti. Samalla katuverkon korjausvelka kasvaa ja olemassa olevaa katuverkkoa tulee kunnostaa.

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

Yleisten alueiden viihtyvyyttä parannetaan suunnitellusti olemassa olevien resurssien mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Digitalisaation hyödyntäminen	Tehdään mahdolliseksi venepaikkojen myynti ja luovuttaminen sähköisesti.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Innovatiiviset lähiliikuntapaikat	Kahden leikkikenttäalueen perusparantaminen.	
Turvallinen ja toimiva kaavatiestö	Kylmäojantien liikenneturvallisuuden parantaminen Lehmon koulun kohdalla. Suunnitelma valmis.	
Kasvustrategian mahdollistaminen	Yhden uuden kaava-alueen toteuttaminen.	
Monipuoliset ja houkuttelevat yleiset alueet	Sataman puiston valmistuminen.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Kevyen liikenteen väylien kunnossapito mahdollistaa työmatkapyöräilyn.	Aurauksessa huomioidaan pyöräilyn pääreitit.	

440 Kuntatekniikka	muutettu			Muutos %	TS 2024	TS 2025
	TP 2021	TA 2022	TA 2023			
Tuotot	571	626	819	30,9 %	819	819
Kulut	-2 365	-2 771	-2 335	-15,7 %	-2 348	-2 361
Netto	-1 794	-2 145	-1 516	-29,3 %	-1 529	-1 542

Vesihuolto

Tilivelvollinen vesihuoltopäällikkö

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

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

Keskeisimpiä tavoitteitamme on riittävän raakaveden saannin turvaaminen. Jatkossa kartoitamme edelleen uusia mahdollisia vedenottoalueita mm. yhteistyössä Joensuun Veden kanssa. Vuonna 2023 toteutetaan mahdollisten vedenottamokaivojen koepumppauksia Jaamankankaan Ukko-Puhakan aholla.

Lehmoon aloitettu kiertovesilinja valmistuu parantamaan Lehmon eteläosan vedensaantia. Uusi Lehmon vedenottamon alkalointilaitos valmistuu. Uusia kaava-alueita rakennetaan Karhulan alueella.

Vesimittarien vaihdot etäluettaviin aloitettiin vuonna 2022 ja vaihtoja jatketaan. Joensuun seudun kuntien yhteinen kilpailutus uudesta vesihuollon asiakasjärjestelmästä valmistuu ja sen mahdollinen käyttöönotto tulee vuoden 2023 aikana.

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

450 Vesihuolto	muutettu			Muutos %	TS 2024	TS 2025
	TP 2021	TA 2022	TA 2023			
Tuotot	2 626	2 516	2 515	0,0 %	2 515	2 515
Kulut	-1 330	-1 406	-1 530	8,8 %	-1 537	-1 544
Netto	1 295	1 110	986	-11,2 %	979	972

Maankäyttö ja valvonta

Tilivelvollinen maankäyttöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Kaavoitus ja mittaus -yksikössä ohjaamme yhdyskuntarakenteen kehitystä, tuotamme eritasoisia maankäytön suunnitelmia ja luomme edellytykset hyvälle, viihtyisälle ja monipuoliselle elinympäristölle sekä yrittämisen ympäristölle. Tuotamme paikkatietoaineistoa niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden käyttöön. Näin tehostamme toimintaamme, edistämme avoimuutta ja selkeytämme päätöksentekoa.

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

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

Keskeiset muutokset ja toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ilmastomuutoksen huomioiminen koko yksikössä.

Maankäytön tiivistäminen ja kehittäminen Lehmon alueella on ollut useita vuosia maankäytön keskeisimpiä tavoitteita. Asemakaavoitusta ohjaamaan on työstetty Lehmon osayleiskaavaa ja sen hyväksymiskäsittely on tavoitteena saada päätökseen alkuvuodesta 2023. Osayleiskaavan hyväksyminen mahdollistaa uusien asuinalueiden sekä teollisuus- ja työpaikka-alueiden asemakaavoittamisen. Karhulan asemakaava on hyväksytty syksyllä 2022 ja tontinluovutus uudelta asuinalueelta voidaan aloittaa kuntatekniikan valmistumisen jälkeen syksyllä 2023.

Maankäyttö ja valvonta -yksikön yhteisenä tavoitteena on sähköisen arkistojärjestelmän laajentaminen koko yksikköön. Työ tehdään vaiheittain ja kestää muutamia vuosia.

Rakennusvalvonnan arkiston digitointityö on edistynyt ja jatkuu edelleen vuosina 2023–2024 lisäresurssien turvin. Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttumassa Rakennuslaiksi mahdollisesti 1.1.2024 alkaen. Lakimuutos vaikuttaa merkittävästi rakennusvalvonnan toimintaympäristöön ja käytössä oleviin työkaluihin. Mahdollisiin muutoksiin on varauduttava vuoden 2023 aikana niin ohjelmistohankintojen kuin koulutustenkin muodossa.

Ympäristövalvonnan painopisteenä vuodelle 2023 on ympäristölupien sähköisen raportointijärjestelmän koulutus ja sisäänajo toiminnanharjoittajille. Vieraslajien torjuntatyötä jatketaan kohdennettuna oleellisimpiin lajeihin ja paikkoihin riskiperusteisesti. Ilmasto-ohjelman mukaisia ja uusia ajankohtaisia ilmastotekoja kehitellään ja toteutetaan eri hallinnonaloilla. Osallistumme maakuntaliiton vetämiin ilmastohakkeisiin. Ilmasto-toimiin kannustetaan alueen yrityksiä ja kuntalaisia. Ympäristönhoidon tehtäväalueella toteutamme arkiympäristön viihtyvyyttä lisääviä kokeiluhankkeita. Toteutamme ja suunnittelemme uusia vesiensuojeluhankkeita yhteistyössä kuntatekniikan ja ELY-keskuksen kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet	Tavoitetila	Seuranta / toteuma
Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö		
Sähköisen arkistotiedon jakaminen. Sähköisen arkiston hyödyntäminen asiakaspalvelussa.	Asiakirjatilaukset arkistossa toimitetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa.	
Tavoitteena on viihtyisä arkiympäristö. Kokeiluhankkeita otetaan käytännöksi.	Kokeillaan rohkeasti erilaisia ympäristön viihtyvyyttä lisääviä toteutustapoja. Tavoitteena vähintään kaksi eri projektia.	
Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö		
Raakamaata hankitaan riittävästi asemakaavoituksen tarpeisiin.	Hankittu raakamaan pinta-ala on n. 50 ha.	
Hiilijalanjäljen huomioiminen maankäytön ja valvonnan keinoin.	Huomioidaan uusissa asemakaavoissa.	
Ilmastomuutoksen hidastaminen maankäytön keinoin ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Rakennettujen alueiden tiivistäminen. Etätyömahdollisuuksien selvittäminen. Uusiutuvan energiatuotannon hyödyntämisen mahdollistaminen.	
Rohkein työnteon ja yrittämisen ympäristö		
Uusien työpaikka-alueiden suunnittelun käynnistäminen.	Asemakaavoituksen käynnistäminen yhdessä yrittäjien kanssa.	
Sähköisen arkistoinnin laajentaminen koko maankäyttö ja valvonta -yksikköön.	Rakennusvalvonnan työtä jatketaan ja laajennetaan maankäytön -yksikköön, Ympäristölupien valvontatiedoista raportoidaan vähintään 30 % järjestelmän kautta.	

500 Maankäyttö ja valvonta	TP 2021	muutettu		Muutos %	TS 2024	TS 2025
		TA 2022	TA 2023			
Tuotot	2 218	1 869	1 614	-13,6 %	1 614	1 614
Kulut	-1 043	-1 136	-1 157	1,9 %	-1 170	-1 183
Netto	1 176	733	457	-37,7 %	444	431
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2021	muutettu		Muutos %	TS 2024	TS 2025
		TA 2022	TA 2023			
Tuotot	18 999	18 441	19 232	4,3 %	19 232	19 232
Kulut	-16 136	-16 491	-16 950	2,8 %	-17 042	-17 136
Netto	2 864	1 950	2 282	17,0 %	2 189	2 095
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	TP 2021	muutettu		Muutos %	TS 2024	TS 2025
		TA 2022	TA 2023			
Tuotot	22 589	22 024	23 164	5,2 %	23 119	23 119
Kulut	-99 334	-106 766	-66 675	-37,6 %	-67 323	-67 890
Netto	-76 744	-84 742	-43 511	-48,7 %	-44 204	-44 771

8 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)	TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatuotot	22 589 172	22 024 305	23 164 060	5,2
Myyntituotot	10 859 263	10 264 390	11 122 860	8,4
Maksutuotot	1 366 547	1 134 045	909 490	-19,8
Tuet ja avustukset	1 074 619	663 900	706 024	6,3
Muut toimintatuotot	9 288 744	9 961 970	10 425 686	4,7
Toimintakulut	-99 333 523	-106 766 781	-66 675 419	-37,6
Henkilöstökulut	-25 723 514	-26 914 620	-28 669 110	6,5
Palkat ja palkkiot	-20 963 217	-21 808 710	-23 056 110	5,7
Henkilösivukulut	-4 760 296	-5 105 910	-5 613 000	9,9
Eläkekulut	-3 975 100	-4 203 320	-4 625 000	10,0
Muut henkilösivukulut	-785 197	-902 590	-988 000	9,5
Palvelujen ostot	-57 348 224	-64 351 631	-20 796 984	-67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 734 614	-5 411 570	-6 120 714	13,1
Avustukset	-2 985 909	-2 197 500	-2 105 326	-4,2
Muut toimintakulut	-7 541 263	-7 891 460	-8 983 285	13,8
Toimintakate	-76 744 351	-84 742 476	-43 511 359	-48,7
Verotulot	57 005 307	60 000 000	30 480 000	-49,2
Valtionosuudet	26 448 087	28 062 732	19 100 000	-31,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-108 005	-624 000	-887 800	42,3
Korkotuotot	55 106	49 600	43 920	-11,5
Muut rahoitustuotot	381 761	366 000	366 000	0,0
Korkokulut	-432 553	-929 600	-1 184 920	27,5
Muut rahoituskulut	-112 320	-110 000	-112 800	2,5
Vuosikate	6 601 038	2 696 256	5 180 841	92,1
Poistot ja arvonalentumiset	-5 987 872	-5 700 000	-6 866 800	20,5
Suunnitelman muk. poistot	-5 987 872	-5 700 000	-6 866 800	20,5
Tilikauden tulos	613 165	-3 003 744	-1 685 959	-43,9
Poistoeron muutos	-4 314 853	305 500	315 910	3,4
Varausten muutos	4 000 000	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	298 313	-2 698 244	-1 370 049	-49,2
Tunnusluvut:				
Toimintatuotot/Toimintakulut %	22,7 %	20,6 %	34,7 %	
Vuosikate/Poistot, %	110,2 %	47,3 %	75,4 %	
Vuosikate, €/asukas	439	178	342	
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 175	989	897	
Asukasmäärä	15 040	15 140	15 165	

Tuloslaskelma (ulkoiset)	TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakate	-76 744 351	-84 742 476	-43 511 359	-44 203 739	-44 770 969
Kunnallisvero	50 758 762	53 200 000	24 560 000	23 800 000	24 500 000
Kiinteistövero	2 952 774	3 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Yhteisövero	3 293 770	3 800 000	2 670 000	2 445 000	2 520 000
Valtionosuudet	26 448 087	28 062 732	19 100 000	17 100 000	17 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-108 006	-624 000	-887 800	-1 137 800	-1 337 800
Korkotuotot	195	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	273 761	258 000	258 000	258 000	258 000
Korkokulut	-377 642	-880 000	-1 141 000	-1 391 000	-1 591 000
Muut rahoituskulut	-4 320	-2 000	-4 800	-4 800	-4 800
Vuosikate	6 601 036	2 696 256	5 180 841	1 253 461	1 661 231
Poistot ja arvonalentumiset	-5 987 872	-5 700 000	-6 866 800	-7 416 800	-7 516 800
Suunnitelman muk. poistot	-5 987 872	-5 700 000	-6 866 800	-7 416 800	-7 516 800
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Tilikauden tulos	613 164	-3 003 744	-1 685 959	-6 163 339	-5 855 569
Poistoeron muutos	-4 314 853	305 500	315 910	330 490	330 490
Varausten muutos	4 000 000	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	298 311	-2 698 244	-1 370 049	-5 832 849	-5 525 079

9 INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelma 2023–2025

KUNNANHALLITUS			TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KP	YHTEENSÄ NETTO		26 673	-910 000	-529 700	-370 000	-270 000
1002	1000	Arvopaperit osto	-28 696	-420 000	-9 700		
	1000	Arvopaperit myynti	384				
1002	2000	Maan osto	-861 001	-320 000	-500 000	-400 000	-300 000
1002	2000	Maan myynti	921 366	30 000	30 000	30 000	30 000
1002	7020	Irtain omaisuus	-5 379	-200 000	-30 000		
1200	7025	Liikkuvan palvelun yksikkö			-20 000		
TEKNINEN LAUTAKUNTA			TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KP	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ NETTO		-13 624 706	-10 592 000	-7 959 435	-3 630 000	-980 000
4220	3000	Hankesuunnittelu		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
4220	3020	Terveyskeskus	-5 063 197	-927 000			
	3063	Mäntytien päiväkot	296 748				
4220	3068	Lehmon uusi päiväkot	-1 611 097				
4220	3069	Päiväkot Lehdokki		-80 000			
4220	3210	Kirkonkylän yhtenäiskoulu uudisrakennus	-3 628 178				
4220	3215	Kontiolahden koulun peruskorjaus		-1 150 000	-700 000	-300 000	-50 000
4220	3220	Lehmon yhtenäiskoulu	-3 433 065	-8 000 000	-7 266 935		
4220	3220	Lehmon yhtenäiskoulun liikuntahallin valtionavustus			525 000		
4220	3230	Peruskorjausinvestoinnit		-280 000	-267 500	-300 000	-300 000
4220	3232	Lehmon palvelukeskus, nuorisotila	-72 974				
4220	3233	Hileasema, jääkoneen uusimien	-20 859				
4220	3234	Kulhon koulu, mattotyöt/ulkose	-56 754				
4220	3237	RAU-järjestelmän huolto/uusiminen	-35 330				
4220	2388	Lehmon aluepalvelukeskuksen muutostyöt		-60 000			
4220	3240	Kirkonkylän koulun saattoliikenne		-40 000			
4220	3811	Kirkonkylän urheilukentän huoltorakennus					-600 000
4220	3245	Kulhon koulun lämmitysmuodon muuttaminen			-120 000		
4220	3250	Onttolan liikuntasali			-100 000	-3 000 000	
4220	3860	Kiviniemen päärakennus		-25 000	-530 000		
4220	3860	Kiviniemen päärakennus vakuutuskorvaus		0	530 000		
KP	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ NETTO		-2 384 554	-2 751 000	-1 773 000	-3 920 000	-3 610 000
4100	5009	Bussipysäkit		-20 000			
	5010	Bussipysäkkikatokset	-13 130				
	5011	Soralan alueen liikenneväylät	-88 455				
	5012	Kärjen alueen liikenneväylät	-49 210		-50 000		
4100	5013	Urheilukentäntien uusiminen	-79 783	-150 000	-30 000		
	5014	Rantatöyräntien kestopäällyste	-33 364				
	5015	Savotta-alueen katujen muutokset	-159 457				
	5016	Heramontien päällystäminen	-4 186				
	5018	VanhaNurmeksentie pyörätie	-5 287				
	5019	Melusteiden rakentaminen V6	-8 594				
4100	5020	Heikinpellon asemakaava-alueen rakentaminen	-654 209	-400 000			

4100	5021	Kestopäälysteiden pintausta	-42 138	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4100	5023	Meluusteiden suunnittelu ja rakentaminen		-30 000		-200 000	-200 000
	5030	Ensolantien alueen hulevesiviemäröinti	-37 298				
4100	5040	Olli Tiaisentie, muutokset ja kestopäälystys	-104 162	-390 000			
4100	5141	Tievalaistus	-107 248	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	5150	Kevyen liikenteen väylä Vanhalle Nurmeksentielle	-722 682				
4125	5161	Leikkikentät	-51 891	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
4130	5171	Lähikentät ja reitit	-39 722	-60 000	-55 000	-30 000	-30 000
4100	5172	AH-keskuksen valaistuksen uusiminen				-1 500 000	
4100	5172	Avustukset AH-keskuksen valaistukselle				750 000	
4100	5173	Kruununrannan laajentaminen		-900 000			
	5180	AH-keskus reitit	-21 152				
4130	5191	AH-keskus kehittäminen	-196 197	-30 000	-20 000		
		AH-keskus kehittäminen, Etelä-Suomen AVI avustus	35 000				
4100	5215	Kruununtien kiertoliittymä					-800 000
	5226	Onttolan lähiliikuntapaikka, liikuntapaikka-avustus	36 000				
4125	5236	Puistot		-50 000	-50 000	-30 000	-30 000
4130	5245	Lehmon urheilukeskus				-150 000	
4640	5251	Venesatamat	-13 734	-20 000	-20 000	-80 000	-20 000
4130	5255	Kirkonkylän urheilupuisto		-35 000		-500 000	-300 000
4100	5261	Kaavatiesuunnittelu	-23 655	-70 000	-50 000	-50 000	-50 000
4100	5300	Tiehankkeet		-400 000	-270 000	-1 750 000	-2 000 000
4102	5350	Hulevesijärjestelmien rakentaminen		-31 000	-31 000		
4102	5350	Hulevesijärjestelmien avustukset		15 000	15 000		
4100	5360	Karhulan asemakaava-alueen rakentaminen			-620 000		
4100	5370	Lamminrannan perusparantaminen			-400 000	-200 000	
4125	5265	Kotiseutukeskuksen pistoaita, juhluvuosi			-12 000		

KP	KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ NETTO	-24 423	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4600	6520	Kaukolämpölaitos	-24 423	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
------	------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
----------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

KP	VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ NETTO	-903 525	-1 770 000	-2 185 000	-1 410 000	-1 210 000
-----------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	5020	Heikinpelto asemakaava-alueen rakentaminen	-248 857				
9000	6110	Lehmon kiertovesiverkoston rakentaminen	-3 958	-500 000	-130 000		
9000	6130	Vesihuoltohankkeet		-200 000	-320 000	-400 000	-400 000
	6131	Erittelemättömät laajennukset	-93 476				
	6132	Viemärien ja vesijohtojen peruskorjaus	-58 297				
	6133	Jv-pumppaamoiden korjaukset	-62 760				
9000	6134	Lehmon vedenottamon saneeraus	-1 028	-650 000	-700 000		
	6135	Jakokosken vedenottamo	-84 949				
	6136	Vesitornin pinnoitus	-83 645				
	6140	Kärjen ranta-alue	-116 592				
9000	6150	Vedenottamohanke	-28 985	-230 000	-80 000		
	6160	Varparannan pumppaamot	-96 955				
9000	6170	Joensuun veden maksuosuudet	-24 024	-30 000	-100 000	-50 000	-50 000
9000	6181	Puhdasvesiverkoston suunnittelu		-30 000		-30 000	-30 000
9000	6182	Vesihuoltoverkoston suunnittelu		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

9000	6221	Vesimittarien vaihto		-100 000	-75 000	-100 000	-100 000
9000	6400	Uuden asemakaava-alueen rakentaminen			-250 000	-300 000	-300 000
9000	6460	Kontioniemen vesi ja jätevesilinjojen uusiminen				-100 000	
9000	5370	Lamminrannan alueen peruskorjaus			-200 000	-200 000	
9000	6450	Kontiorannan lomakeskuksen vesihuolto			-300 000	-200 000	-200 000
9000	5215	Kruunutien kiertoliittymän verkostojen siirrot					-100 000

KP	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO		-38 478	-185 000	-15 000	-40 000	-15 000
-----------	---------------------------------------	--	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

	5270	Suuri hiekoitusvaunu kk:n alueelle		-10 200			
4721	7030	Ravintopalvelujen irtaimisto, astianpesukoneet	-28278,1	-25 000			
4130	7310	Kunnossapitokalusto (liikunta)		-210 000			
4130	7310	Hyvitys vanhasta latukoneesta		50 000			
9000	6200	Vesihuollon kalustohankinnat			-15 000		
4220	7450	Kalustohankinnat				-40 000	-15 000

SIVISTYSLAUTAKUNTA			TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
---------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

KP	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ NETTO		-1 154 785	-1 179 000	-1 177 000	-330 000	-330 000
-----------	---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

3114	7040	Lehmon yhtenäiskoulun kalustaminen		-920 000	-860 000	-60 000	-60 000
3140	7208	Kontiolahden lukio	-59 148	-68 000	-60 000	-60 000	-60 000
		Kontiolahden lukio	681				
7209	7209	Kontiolahden koulu	-65 512	-131 000			
3010	7220	Vapaa-aikatoimen kalusto	-19 977	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000
3116	7350	Kontiolahden alakoulujen kalusto	-55 146		-40 000	-100 000	-100 000
3280	7340	Varhaiskasvatus	-20 259	-10 000	-47 000	-40 000	-40 000
3115	7400	Kirkonkylän yhtenäiskoulun kalustaminen	-770 921		-160 000	-60 000	-60 000
		Mustolan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	-164 503				

INVESTOINNIT YHTEENSÄ			TP 2021	TA 2/2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
------------------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Kunnanhallitus

- Maan osto	-861 001	-320 000	-500 000	-400 000	-300 000
- Maan myynti	921 366	30 000	30 000	30 000	30 000
- Arvopaperit osto	-28 696	-420 000	-9 700		
- Arvopaperit myynti	384				
- Irtain omaisuus	-5 379	-200 000	-30 000	0	0
- Liikkuva palveluyksikkö			-20 000		

Tekninen lautakunta

- Talonrakennus	-13 624 706	-10 592 000	-7 959 435	-3 630 000	-980 000
- Kunnallistekniikka	-2 384 554	-2 751 000	-1 773 000	-3 920 000	-3 610 000
- Kaukolämpölaitos	-24 423	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
- Vesihuoltolaitos	-903 525	-1 770 000	-2 185 000	-1 410 000	-1 210 000
- Irtain omaisuus	-38 478	-185 000	-15 000	-40 000	-15 000

Sivistyslautakunta

- Irtain omaisuus	-1 154 785	-1 179 000	-1 177 000	-330 000	-330 000
-------------------	------------	------------	------------	----------	----------

YHTEENSÄ NETTO	-18 103 798	-17 417 000	-13 669 135	-9 730 000	-6 445 000
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

PERUSTELUT

Kunnanhallitus:

Maanhankintaan varautuminen.

Irtaimiston hankinnan osalta varaudutaan kokoustilojen esitystekniikan uusimiseen.

Liikkuvan palvelun yksikön hankinta.

Talonrakennus:

Kontiolahden koulun peruskorjaus. Vuonna 2023 peruskorjataan käsityötilojen, lukion sekä yläkoulun yksittäisiä tiloja ympäri koulua.

Lehmon yhtenäiskoulun rakentaminen. Arvioitu valmistumisaika vuonna 2023.

- Hankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio 18,9 Me
- Kulhonkoulun lämmitysmuodon muuttaminen
- Onttolan liikuntasalin suunnittelun aloittaminen vuonna 2023
- Kiviniemen päärakennuksen uudelleen rakentaminen tulipalossa tuhoutuneen tilalle

Peruskorjausinvestoinnit:

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

Kuntatekniikka:

Tiehankkeet:

- Lehmon urheilukeskuksen viereisen kadun saneerauksen loppuun saattaminen
- Kärjen alueen teiden päällystäminen
- Karhulan asemakaava-alueen rakentamisen aloittaminen
- Lamminrannan asemakaava-alueen laajentaminen
- Tiehankkeina toteutetaan pienhankkeita teknisen lautakunnan erillispäätöksillä.
- Kestopäällysteiden pintaukset: Kestopäällystyksen perusparantaminen

Leikkikentät: Tärkeimpien leikkipuistojen kehittäminen valmistuvan liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti

Lähikentät ja reitit: Reitistön perusparantaminen

Venesatamat: Venesatamien pienet perusparannukset

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

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

Puistot: Satamapuiston rakentamisen loppuun saattaminen

Vesihuoltolaitos:

Vesihuoltohankkeet:

- Lehmon kiertovesilinjan loppuun rakentaminen
- Jaamankankaan vedenottamohankkeen jatkaminen
- Lehmon vedenottamon saneeraaminen
- Lamminrannan asemakaava-alueen laajentaminen
- Kontiorannan lomakeskusalueen vesihuollon saneeraus

Sivistyslautakunta irtaimisto:

Lehmon yhtenäiskoulun irtaimistohankinnat

Vapaa-aikatoimen kalusto: kaluston uusimista

Varhaiskasvatus: uuden päiväkodin kalustus, esiopetustilojen päivitys

Kirkonkylän yhtenäiskoulun remontoitavien tilojen varustaminen ja cromebookit 7. luokkalaisille

Kontiolahden lukio: opiskelijakannettavat ja opetuskäytön tvt-välineistö, oppimisympäristön päivittäminen

Kontiolahden alakoulujen kalusto: oppimisympäristöjen päivitys

10 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2/ 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta	5 627 689	1 996 556	4 731 341	803 961	1 211 731
Vuosikate	6 601 038	2 696 256	5 180 841	1 253 461	1 661 231
Tulorahoituksen korjauserät	-973 349	-699 700	-449 500	-449 500	-449 500
Investointien rahavirta	-18 103 798	-16 717 300	-13 219 635	-9 280 500	-5 995 500
Investointimenot	-19 393 977	-17 512 000	-14 769 135	-10 510 000	-6 475 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	71 000	15 000	1 070 000	750 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 219 179	779 700	479 500	479 500	479 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 476 109	-14 720 744	-8 488 294	-8 476 539	-4 783 769
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	7 833 391	11 900 000	7 557 377	3 423 933	3 399 083
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	20 000 000	16 000 000	12 000 000	12 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 078 125	-8 100 000	-8 442 623	-8 576 067	-8 600 917
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 088 484	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 352 674	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	9 186 065	11 900 000	7 557 377	3 423 933	3 399 083
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 290 044	-2 820 744	-930 917	-5 052 606	-1 384 686

11 LIITTEET

Liite 1. Kontiolahden vesihuoltolaitos – muu taseyksikkö laskelmat

Vesihuoltolaitos tuloslaskelma	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	2 625	2 515	2 511	2 511	2 511
Liiketoiminnan muut tuotot	0	1	4	4	4
Materiaalit ja palvelut	-981	-960	-1 068	-1 068	-1 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234	-230	-265	-265	-265
Ostot tilikauden aikana	-234	-230	-265	-265	-265
Palvelujen ostot	-747	-730	-803	-803	-803
Henkilöstökulut	-276	-366	-348	-353	-359
Palkat ja palkkiot	-220	-292	-286	-291	-297
Henkilösivukulut	-56	-74	-62	-62	-62
Eläkekulut	-48	-62	-49	-49	-49
Muut henkilösivukulut	-8	-12	-13	-13	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-490	-509	-523	-599	-639
Suunnitelman mukaiset poistot	-490	-509	-523	-599	-639
Liiketoiminnan muut kulut	-73	-80	-116	-116	-116
Liikeylijäämä(-alijäämä)	805	601	460	379	333
Rahoitustuotot ja -kulut	-162	-158	-158	-158	-158
Muut rahoitustuotot	1	0	0	0	0
Muille maksetut korkokulut	-55	-50	-50	-50	-50
Muut rahoituskulut	-108	-108	-108	-108	-108
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	643	443	302	221	175
Tilikauden ylijäämä (alij.)	643	443	302	221	175

Valtuustoon nähden sitovat erät tummennettu.

Vesihuoltolaitos rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta	1 133	952	825	820	814
Liikeylijäämä (alijäämä)	805	601	460	379	333
Poistot ja arvonalentumiset	490	509	523	599	639
Rahoitustuotot ja -kulut	-162	-158	-158	-158	-158
Investointien rahavirta	-903	-1 770	-2 185	-1 410	-1 210
Investointimenot	-904	-1 770	-2 185	-1 410	-1 210
Investointitulot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	230	-818	-1 360	-590	-396
Rahoituksen rahavirta	-230	-140	-140	-140	-140
Lainakannan muutokset	-96	-140	-140	-140	-140
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	41	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-137	-140	-140	-140	-140
Muut maksuvalmiuden muutokset	-134	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-958	-1 500	-730	-536

Liite 2. Henkilöstösuunnitelma 2022–2023

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

Tehtävä ja nimike	TA 2022	TA 2023	Lisäselvitys
virat lkm / josta täyttämättä			
HALLINTO-OSASTO			
100 Keskushallinto			
Kunnanjohtaja	1	1	virka
Talousjohtaja	1	1	virka
Hallintopäällikkö	1	1	virka
Henkilöstöpäällikkö	1	1	virka
Tiedonhallintasuunnittelija	1	1	virka
Viestintäsuunnittelija	1	1	
Toimistosihteer	1	2	
Palvelusihteer	1		Nimikemuutos toimistosihteeriksi v. 2022
Pääkirjanpitäjä	1	1	
Laskentasihteer	2	2	
Työllisyyskoordinaattori	1		Tehtävä lakkautettu v. 2022
Työhönvalmentaja	1		Siirtyy hyvinvointialueelle v. 2023
Hyvinvointikoordinaattori	1	1	virka
Hallinto-osasto yhteensä	14	12	virka
SIVISTYSOSASTO			
300 Hallinto			
Sivistysjohtaja	1	1	virka
Opetuspäällikkö	1	1	virka
Vapaa-aikapäällikkö	1	1	virka
Varhaiskasvatuksen päällikkö	1	1	virka
Hallintosihteer	1	1	
Toimistosihteer	4	4	
Yhteensä	9	9	
320 Perusopetus 1–6 luokat			
Rehtori	3	3	virka
Apulaisrehtori	1	1	virka
Luokanopettaja	62/3	62/3	virka
Lehtori (englannin kieli)	6	6	virka
Eriyisopettaja (laaja-alainen)	10/1	10/1	virka
Eriyisluokanopettaja	6	6	virka
Päätoiminen tuntiopettaja	6	6	virka
Koulusihteer	2	2	
Koulunkäynninohjaaja	26/1	26/2	
Kasvatusohjaaja	1	1	
Yhteensä	123/5	123/6	
330 Perusopetus 7–9 luokat			
Rehtori	1	1	virka
Apulaisrehtori	1	1	virka
Lehtori	41/1	41/1	virka

Erityisluokanopettaja	3	3	virka
Erityisopettaja	5	5	virka
Luokanopettaja	1	1	virka
Päätoiminen tuntiopettaja	11	11	
Tuntiopettaja	1	1	
Koulunkäynninohjaaja	8	8	
Kasvatusohjaaja	1	1	
ICT-ohjaaja	1	1	
Koulusihteeri	1	1	
Vahtimestari	1	1	
Yhteensä	76/1	76/1	

320 Perusopetus 1–9 luokat

Tilanne 1.8.2023 alkaen

Rehtori		3	virka
Apulaisrehtori		2	virka
Luokanopettaja		63/8	virka, haetaan viiden viran täyttö
Lehtori (englannin kieli)		6	virka
Lehtori		42/1	perustetaan yksi oppilaanohjaajan virka
Erityisopettaja (laaja-alainen)		15/1	virka, yhden viran täyttö
Erityisluokanopettaja		9/1	virka,
Päätoiminen tuntiopettaja		18	yksi uusi päätoiminen tuntiopettaja (erityisopetus)
Tuntiopettaja		1	
Koulusihteeri		3	
Koulunkäynninohjaaja		34/2	kahden tehtävän täyttö
ICT-ohjaaja		1	
Kasvatusohjaaja		2	
Vahtimestari		1	
Yhteensä		200/13	

360 Varhaiskasvatuspalvelut

Perhepäivähoidon esimies	1	1	virka
Varhaiskasvatuksen esimies	5	6	virka
Varhaiskasvatuksen opettaja	50/2	66	2 avoimen tehtävän täyttö, 4 virheellisesti viime hlöstösuunnitelmasta pois jäänyttä ja haetaan kaksitoista tehtävää lisää
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	49/2	67	2 avoimen tehtävän täyttö ja haetaan kahdeksantoista tehtävää lisää
Perhepäivähoitaja	30/1	26/1	yhden tehtävän täyttö
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3	4	muutetaan yksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä varhaiskasvatuksen kiertävän erityisopettajan tehtäväksi
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3/1	2	
Varhaiskasvatuksen avustaja	1	1	yhden varhaiskasvatuksen avustajan tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi ei ollut mahdollinen puuttuvan koulutuksen vuoksi
Päiväkotiapulainen	1,5/0,5	1,5/0,5	yhteisiä teknisen toimen kanssa, 0,5 tehtävän täyttö
Varhaiskasvatuksen perheohjaaja	1	1	
Yhteensä	144,5/6,5	175,5/1,5	

370 Lukio

Rehtori	1	1	virka
Lehtori	11	11	virka
Koulusihteeri	1	1	
Yhteensä	13	13	

390 Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuurituottaja	1	1	
Erytisliikunnanohjaaja	1	1	
Nuorisokoordinaattori	1	1	
Vahtimestari (liik.halli)	1	0	Nimikemuutos vahtimestarista vapaa-aikaohjaajaksi
Vapaa-aikaohjaaja	1	2	
Nuoriso-ohjaaja	1	2/1	Vakinaistetaan määräaikaisesti täytetty nuoriso-ohjaajan tehtävä
Yhteisöohjaaja	1	1	
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	
Yhteensä	8	9/1	

Sivistysosasto yhteensä	373,5/12,5	405,5/15,5	
--------------------------------	-------------------	-------------------	--

TEKNINEN OSASTO**400 Teknisen hallinto**

Tekninen johtaja	1	1	virka
Hallintosihteeri	1	1	
Yhteensä	2	2	

420 Tekniset palvelut

Kiinteistöpäällikkö	1	1	virka
Rakennusinsinööri	1	1	
Huoltovastaava	1	1	
Kunnossapitäjä	4	4	
Kiinteistönhoitaja	6	6	
Puistopuutarhuri	0,2	0,2	
Toimistos sihteeri	0,8	0,8	
Toimistos sihteeri (vesilaitos)	0,1	0,1	
Puhtauspalvelupäällikkö	1	1	virka
Siivoustyönohjaaja	1	1	
Laitoshuoltaja	31,94	27	Osa siirtyy hyvinvointialueelle v. 2023
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	virka
Ruokapalveluesimies	3	3	
Kokki	5	5	
Ruokapalvelutyöntekijä	27	24	
Yhteensä	84,04	76,1	

440 Kuntatekniikka

Kuntatekniikan päällikkö	1	1	virka
Kuntatekniikan insinööri	1	1	virka
Liikuntapaikkamestari	1	1	virka
Liikuntapaikkojenhoitaja	5,5	7,5	haetaan kaksi tehtävää lisää
Jäähallin työntekijä	0	2	haetaan kaksi tehtävää lisää
Kunnallistekniikan työntekijä	3,5	3,5	
Toimistos sihteeri (vesilaitos)	0,1	0,1	
Toimistos sihteeri	0,2	0,2	
Puistopuutarhuri	0,4	0,4	
Yhteensä	12,7	16,7	

450 Vesihuolto

Vesihuoltopäällikkö	1	1	virka
Vesihuoltoinsinööri	1	1	virka
Vesilaitoksenhoitaja	1	1	
Laitosmies	3	3	
Toimistosihteerin (vesilaitos)	0,8	0,8	
Yhteensä	6,8	6,8	

500 Maankäyttö ja valvonta

Maankäyttöpäällikkö	1	1	virka
Maankäytön suunnittelija	1	1	
Suunnitteluavustaja	1	1	
Maanmittausinsinööri	1	1	virka
Kartoittaja	2	2	
Rakennustarkastaja	1	1	virka
Tarkastusinsinööri	1	1	virka
Ympäristöpäällikkö	1	1	virka
Lupakäsittelijä	1	1	
Palvelusihiteeri (maankäyttö)	1	1	
Puistopuutarhuri	0,4	0,4	
Yhteensä	11,4	11,4	

Tekninen osasto yhteensä **116,94** **113**

Kaikki yhteensä **504,44/12,5** **530,5/15,5**

Liite 3. Avustukset vuoden 2023 talousarviossa

KUNNANHALLITUS		
Keskushallinto (tulosalue 100)		27 200
1010 Yleishallinto		
Vuoden innostavin järjestötoimija 2023	500	
Veteraanit	700	
Vanhustyön palkinto 2023	1 000	
1300 Työllisyyspalvelut	25 000	
Kuntalisä ja toimintatuki työkokeilijoista työnantajille sekä kesätyöllistämistuki		
Elinvoima (tulosalue 120)		36 500
1200 Elinvoima		
Kylätoimikunnat (250 €/kylätoimikunta)	3 500	
Yleisavustus yhdistyksille	13 000	
Avustukset yhteisöille (Kontiolahti-seura)	5 000	
Toiminta-avustus Järvitoimintakeskus Höytiäisen		
Helmi ry	5 000	
Urheilijoiden markkinointikumppanuus sopimukset	10 000	
Kunnanhallitus yhteensä		63 700
SIVISTYSLAUTAKUNTA		
Perusopetus (tulosalue 320)		2 500
3116 Yhteiset menot		
Toiminta-avustukset vanhempainyhdistyksille ja oppilaille jaettavat stipendit	2 500	
Lukiokoulutus (tulosalue 370)		1 200
3140 Kontiolahden lukio		
Opiskelijoille jaettavat stipendit	1 200	
Varhaiskasvatuspalvelut (tulosalue 360)		702 000
3260 Muu varhaiskasvatus		
Lasten kotihoidon tuki	680 000	
Lasten kotihoidontuen kuntalisä	22 000	
Vapaa-aikapalvelut (tulosalue 390)		123 000
3400 Kulttuuripalvelut	10 000	
3410 Tapahtumapalvelut	25 000	
3600 Liikuntapalvelut	68 000	
3700 Nuorisopalvelut	20 000	
Sivistyslautakunta yhteensä		828 700

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuntatekniikka (tulosalue 440)	235 000
4110 Yksityisteiden avustukset	
4740 Avustukset yhteisöille	235 000
Maankäyttö ja valvonta (tehtävä 500)	600
5060 Ympäristövalvonta	
4740 Avustukset yhteisöille	
Kylien ympäristöhanke	600
<hr/> Tekninen lautakunta yhteensä	<hr/> 235 600

Liite 4. Projektit

KUNNANHALLITUS

HALLINNONHANKKEET

Vahva osaaminen osaksi arkeamme -hanke 2022–2024

Vahva osaaminen osaksi arkeamme-projekti on Joensuun, Outokummun, Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven yhteinen hanke, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti lisätä kuntien työntekijöiden IT-osaamista. Hankkeessa kartoitetaan ja yhtenäistetään kuntien työntekijöiden IT-osaamisen osa-alueiden toimintamalleja, muokataan työskentelytapoja ja jalkautetaan sisäisen viestinnän uudennaisia toimintatapoja. Hankeaika: 1.8.2022-31.8.2024. Kunnan maksuosuus hankkeelle on 3.000 euroa/vuosi.

TYÖLLISYSHANKKEET

Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu 2021–2024

Kontiolahti on Joensuun, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kanssa mukana maaliskuussa 2021 käynnistyneessä Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilussa kunnalle siirretään hoidettavaksi TE-palvelujen lakisääteisiä tehtäviä. Kunnan omarahoitusosuus kokeiluun on 134.800 euroa/vuosi.

Yhteistyöllä tuloksiin- hanke 2020–2023

Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat sekä Outokummun kaupunki toteuttavat yhteistä ESR-työllisyys-hanketta, jonka tavoitteena on edesauttaa kuntien ja koko seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Hankkeella ennaltaehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja vaikutetaan ennaltaehkäisevästi kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymiseen. Hanke toteutetaan osatoteuttaja-mallilla. Liperin kunta toimii hankkeen päähakijana ja hallinnoijana. Kontiolahti, Outokumpu ja Polvijärvi ovat hankkeen osatoteuttajia. Jatkettu hankeaika on neljä vuotta ajalla 1.1.2020-31.12.2023. Kunnan maksuosuus hankkeelle on 36.000 euroa/vuosi.

OTSO-hanke (uusi)

Työllisyyspalvelut on käynyt keskustelua Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa uudesta hankkeesta, jonka haku-aika on kevättalvella 2023. Hanke voisi alkaa elokuussa 2023. Hankkeen tarkoituksena on saada heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille jalkautuvaa palvelua ja edistää heidän työllisyyttä, palveluihin osallistumista ja hyvinvointia. Hanksuunnitelmassa otetaan huomioon meneillään olevien hankkeiden palveluaukot ja hyvinvointialuesiirtymän tuomat haasteet Kuntouttavan työtoiminnan osalta.

ELINVOIMAN HANKKEET

NORTH-KARELIA BIATHLON ACADEMY 2023 – Ampumahiihdon tapahtuma- ja harjoituskeskuksesta johtavaksi valmennuskeskukseksi-hanke

Hankkeen avulla tunnistetaan olemassa olevien olosuhteiden ja toimintojen mahdollisuuksia, jotka johtavat urheilijoiden ja valmennuksen tason nostamiseen, valmennuskeskustyyppisen urheilutoiminnan käynnistämiseen sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön urheilutoimijoiden ja kuntasektorin kesken. Hankeen aikana selvennetään ampumahiihdon toimijoiden tarpeita ja roolituksia Pohjois-Karjalassa valmennuskeskuksen perustamiseksi. Hankeaika on 1.9.2022-31.12.2023. Kunnan maksuosuus hankkeelle on 10.000 euroa vuonna 2023.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ESITÄMISEN HANKKEET

Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa-hanke (EPT-hanke)

Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa-hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpalvelujen kuntayhtymä Siun sote (1.1.2023 alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue). Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kansanterveys ry:n, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. EPT-hankkeen päätavoitteena on ottaa käyttöön ehkäisevän päihdetyön vaikuttaviksi todettuja menetelmiä ja kehittää ehkäisevän päihdetyön toimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen kautta kunnissa käynnistetään yhteisöllistä Pakka-toimintamallin mukaista toimintaan päihde- ja

rahapelihaittojen ehkäisyyn. Hankeaika Kontiolahden kunnan osalta 1.9.2022–31.12.2023. Kontiolahden kuntarahoitusosuus on yhteensä 5 326 €.

Joensuun Seudun kotouttamistyön keskus -jatkohanke

Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut ovat vastanneet Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hankkeesta 2020–2022, jossa ovat olleet mukana Liperi, Ilomantsi, Outokumpu ja Kontiolahti. Kotouttamistyön keskus (Joensuun maahanmuuttajapalvelut) on alueellisesti tarjonnut neuvontaa muun muassa työn, perhesyiden tai kansainvälisen suojelun vuoksi kuntiin muuttaville henkilöille ja tukea kuntien maahanmuuttajatyötä tekeville hankkeessa mukana olevissa kunnissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää seudullinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuus, joka mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut alueellamme asuville maahanmuuttajille. Hankkeen puitteissa maahanmuuttotauustaisille asiakkaille on maksuttomana palveluna järjestetty neuvontaa ja palveluohjausta viranomais- ja arjen asioissa, sekä oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Yhteistyökuntien työntekijöille on tarjottu tukea ja neuvontaa maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa ja asiakastyössä, sekä järjestetty aiheen liittyviä koulutuksia. Hankkeelle on haettu ja saatu työ- ja elinkeinoministeriön jatkorahoitusta 31.8.2023 saakka. Kontiolahden kunnan osuus hankkeen omarahoitusosuudesta jatkohankekaudella on 2 150 euroa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Perusopetus

Alakoulut

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2023

Avustuksen käyttöaika 23.05.2022–31.12.2023

Opetushallituksen myöntämä avustus hankkeelle 15 000 € (70 %), omavastuuosuus 6 429 € (30 %). Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 21 429 €.

Koulun kerhotoimintaa toteutetaan koulupäivinä osana koulun toimintaa. Koulun kerhotoimintaan kohdennettu valtionavustus on tarkoitettu kerhojen toteuttamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin. Hankkeen avulla voidaan järjestää oppilaille koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa kerhotoimintaa Kontiolahden kunnan laajan kouluverkon alueella. Pienille kyläkouluille opettajien ja koulun henkilökunnan pitämät kerhot ovat ainutlaatuinen mahdollisuus laadukkaana kerhotoiminnan toteuttamiseksi. Koulun kerhotoiminta tarjoaa myös yhdistyksille ja urheiluseuroille mahdollisuuden kerhojen pitämiseen koulun tiloissa heti oppilaiden koulupäivän päätyttyä ja näin ne voivat tarjota harrastusmahdollisuuden useille oppilaille, joille se muuten pitkien välimatkojen vuoksi olisi hankalaa.

Taide- ja taitoaineiden kerhot tarjoavat mahdollisuuden luovaan toimintaan ja oppitunneilla opitun soveltamiseen (musiikki, käsityö, liikunta, kotitalous). Teknologia- ja robotiikkakerhoissa on mahdollisuus syventää tietotekniikan taitoja. Shakkikerhossa eri ikäiset oppilaat oppivat toisiltaan pelitaitoja.

Kerhotoiminta vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kerhotoiminnassa käytetään paljon pelejä ja leikkejä, joiden avulla opitaan yhteisiä sääntöjä, opetellaan häviämisen ja voittamisen taitoja sekä vahvistetaan tunteiden hallintaa. Ryhmässä opitaan ryhmään kuulumisen ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja.

Kontiolahden harrastamisen malli 3.0

Avustuksen käyttöaika 01.09.2022–31.05.2023

Aluehallintoviraston myöntämä avustus hankkeelle 55 000 € (80 %), omavastuuosuus 13 750 € (20 %). Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 68 750 €.

Kontiolahden harrastamisen malli 3 -jatkohankkeen suunnitelmana on vahvistaa ja aktivoita jo alkaneen kerhotoiminnan toimintamallia lukuvuoden 2022–2023 aikana. Maksutonta ja oppilaiden toiveisiin perustuvaa harrastustoimintaa tarjotaan kaikilla laajan kouluverkkomme kouluilla säännöllisesti toteutettuna koko lukuvuoden ajan. Harrastustoiminta järjestetään koulupäivän yhteydessä. Tarjottava harrastustoiminta

perustuu oppilaiden toiveisiin ja edellisen lukuvuoden toiminnasta saatuun palautteeseen. Kerhojen vetäjinä toimii koulutettuja ohjaajia sekä koulujen omia opettajia.

Kontiolahden harrastamisen mallin hankeen tavoitteena on

1. Tarjota kaikille Kontiolahden perusopetuksen oppilaille maksuton ja toiveiden mukainen harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä koko lukuvuoden ajan.
2. Järjestää oppilaiden toiveiden mukaista harrastustoimintaa, johon on matala kynnys osallistua.
3. Osallistaa oppilaita harrastustoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
4. Vahvistaa, arvioida ja kehittää edelleen jo aloitettua harrastustoiminnan toimintamallia.

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023

Avustuksen käyttöaika 2022–31.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on 108 000 € (80 %), kunnan omavastuu 27 000 € (20 %). Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 135 000 €.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. Myönnetyllä avustuksella edistetään pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien opetuksen toteuttamiseksi ja tueksi, joissa tehostetun tuen (oppilaalle on tehty perusopetuslain 16a §:n mukainen oppimissuunnitelma) tai erityisen tuen (oppilaalle tehty perusopetuslain 17 §:n mukainen kirjallinen päätös) piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma

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

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023

Myönnetyn avustuksen käyttöaika 2022–31.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on 84 400 € (80 %), kunnan omavastuu 21 100 € (20 %). Hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 105 500 €.

Avustuksella tuetaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin digitaalisiin taitoihin liittyvän opetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maan alueella.

Uudet lukutaidot -kehittämishjelmassa toteutetut tv-taitojen, medialukutaitojen sekä ohjelmointiosaamisen kuvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin ja kuvaavat niitä taitotasoa, joita esi- ja perusopetuksen vuosiluokilla oppilaiden tulisi saavuttaa. Vuosiluokkaistetut tavoitteet ja taitotasot on kuvattu myös Joensuun seudun tuoreessa [TVT-opetuskäytön suunnitelmassa](#).

Avustuksella tuetaan Uudet lukutaidot -kehittämishjelmassa toteutettujen hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa esi- ja perusopetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on Kontiolahdella oppilaiden ja opettajien tv- ja medialukutaidon sekä ohjelmoinnin osaamisen lisääminen. Koordinoiva opettaja ja kunnan tv-opettajat toimivat kehittäjäopettajina ja vahvistavat oppilaiden ja opettajien taitoja ja vakiinnuttavat Uudet lukutaidot-ohjelman osaamisen kuvaukset osaksi kunnan ja koulun arkea. Hankkeessa toteutetaan oppimiskokonaisuuksia eri vuosiluokka-asteilla ja julkaistaan materiaalia hankkeen sivustolla.

Kontiolahden koulu

Kansainvälinen yhteistyö

Koulu yhteistyö Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa

Kontiolahden koulun vuonna 2009 alkanut oppilasvaihto Saksan Osnabruckin Ratsgymnasiumin kanssa jatkuu. Huhtikuussa 2023 Kontiolahdelta lähtee oppilas- ja opettajaryhmä vierailulle Saksaan. Mukana on 12–15 oppilasta ja kaksi opettajaa.

Syksystä 2023 lähtien yhteistyöhön osallistuvat oppilaat ja ohjaavat opettajat edustavat kumpaakin yhtenäiskoulua. Syyskuussa 2023 Saksasta saapuu 15–20 hengen ryhmä saksalaisia vierailulle ja he jakaantuvat kahden yhtenäiskoulun kesken. Ennen vierailuja oppilaat tekevät erilaisia valmistelevia tehtäviä.

Vaihtoviikon aikana järjestettävä ohjelma tutustuttaa oppilaita kummankin kohdemaan kouluun, lähiympäristön kulttuuri- ja toimintaympäristöön sekä perhe-elämään. Oppilaat asuvat vastavuoroisesti isäntäperheissä.

Haetulla hankerahalla katetaan oppilaiden matkakustannuksia, opettajien matka- ja sijaiskustannuksia sekä Kontiolahdella toteutuvan yhteistyöviikon linja-auto-, ruokailu- ja pääsymaksukustannuksia. Kustannukset vuonna 2023 ovat 8 000 €.

Valinnaisen saksan ja ranskan kielen opiskelijoiden opintomatka autenttiseen kieliympäristöön / APU 5.10.

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

Opintomatka järjestetään nyt koronan jälkeen useamman vuoden tauon jälkeen ja sille osallistuu sekä kahdeksannen että yhdeksannen luokan valinnaisten saksan ja ranskan kielten opiskelijoita. Opintomatka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuodelle 2021 suunniteltu opintomatka peruuntui.

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat opiskeltavien kielten kulttuuriin ja antaa kokemuksia opiskellun kielen puhumisesta aidossa kieliympäristössä. Ryhmän koko on enintään 20 oppilasta ja kaksi opettajaa. Opintomatkkaan sisältyy matkaan liittyvät ennakkoon ja jälkikäteen tehtävät opinnot, tutustuminen vierailukaupunkien keskeisiin kulttuurikohteisiin sekä kielen harjoittelun oppimistehtävät autenttisissa tilanteissa. Määrärahaalla katetaan osa oppilaiden matkustus-, ruokailu-, pääsymaksu- ja majoituskuluista sekä opettajien sijais- ja matkustuskulut. Osa kuluista katetaan oppilaiden yhteisellä varainhankinnalla. Kustannukset ovat 10 000 €.

Sitouttava koulu yhteistyö

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

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

Toiminta Kontiolahden kunnassa sijoittuu Kontiolahden kouluun ja Kirkonkylän kouluun kohdistuen 5.–9. vuosiluokkien oppilaisiin. Hanketyöntekijöiksi on palkattu kevätlukuvuodeksi 2023 kasvatusohjaaja ja koulu- nuorisotyöntekijä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoitusosuus Kontiolahden kunnalle on 63 660 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 %. Avustus on käytettävä heinäkuun loppuun 2023 mennessä. Hankkeelle on saatu myös jatkorahoitusta keväällä 2022. Toisessa vaiheessa rahoitusta on myönnetty 59 250 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 %. Toisen vaiheen rahoitus on käytettävä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Varhaiskasvatus

Uudet lukutaidot – digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan hanke

Kontiolahden varhaiskasvatuksessa kehitetään mediakasvatusta tukemalla henkilöstön osaamista lasten medialukutaitojen opettamisessa sekä vahvistamalla pedagogisia digitaitoja. Tavoitteena on löytää monipuolisia ja innostavia tapoja mediakasvatusta, syventää varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen tieto- ja viestintä- teknologisen osa-alueen hallintaa sekä lisätä ymmärrystä siitä, miksi medialukutaitojen harjoittelu on tärkeä osa nykypäivän laadukasta varhaiskasvatusta.

Hankkeessa työskentelee varhaiskasvatuksen digikoordinaattori ja kaksi digiohjaajaa, jotka tulevat työskentelemään hankkeen aikana Kontiolahden kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hankkeessa kerätään sekä tuotetaan materiaalia, jota hyödyntämällä on helppo lähteä tuomaan Uudet lukutaidot -kehittämishojelman eri osaamisalueita osaksi muuta pedagogista toimintaa sekä yhdistää niitä muihin laaja-alaisen oppimisen osa-alueisiin.

Hankerahoitusta on saatu 85 600 € (80 %) ja omavastuu 21 400 € (20 %) ajalle 1.10.2022–31.12.2023.

Lasten tasa-arvon edistäminen ja inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Hanke on tarkoitettu toimintakulttuurin muutoksen, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen. Hankeavustuksella on tarkoitus palkata ryhmiin lisähenkilöstöä mahdollistamaan toimintaa pienemmissä ryhmissä ja lisäämään vuorovaikutteisuutta ryhmiin. Hankeavustus on 117 842 € (80 %) ja omavastuu 29 460 € (20 %). Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 2022–31.12.2023.

Loisto-kehittämisverkosto

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

Kontiolahden lukio

Erasmus+ -hanke

Lukio on saanut vuosille 2021–2022 Erasmus + -hankkeeseen CIMO:n rahoitusta noin 13 000 €. Tämä hanke päättyy vuoden 2022 loppuun, mutta siitä jää rahaa käyttämättä ja Opetushallitukselta tuleva loppusumma siirretään vuodelle 2023 käytettäväksi uuteen Erasmus-hankkeeseen. Hankeraha-arvio yhteensä noin 4 000 €.

Korona-hanke

Lukio on saanut vuosille 2021–2023 Opetushallituksen rahoitusta 27 823 € + omavastuu 5 % eli kokonaisnettomenot 29 290 €. Hankerahoitus on tarkoitettu koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen.

Vapaa-aikapalvelut

Lasten kulttuuriverkosto 2022–2023

Lastenkulttuuriverkoston tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kulttuurin tasa-arvoista saavutettavuutta. Verkosto toteuttaa Kulttuurin virta -ohjelmaa jäsenkunnissa ja tuottaa kulttuuripalveluja kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköihin. Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosta hallinnoi Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen alaisuudessa toimiva Joensuun lastenkulttuurikeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa verkostoa. Kuntien maksuosuudet perustuvat peruskoulun oppilasmääriin. Kontiolahden vuoden 2023 maksuosuus on noin 9 850 €.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kyyrönsuon kosteikot -hanke

Kyyrönsuon kosteikot hankkeessa rakennetaan ennallistettavan Paskolähteen puron molemmin puolin entiselle metsittymättömälle turvetuotanto alueelle yhteensä 4 erillistä monimuotoista kosteikkoa vesiensuojelutarkoituksessa ja monipuolistamaan alueen elinympäristöjä. Rakennettavien kosteikkojen pinta-ala on yhteensä 18 ha. Alueet eivät soveltuisi metsänkasvatukseen ilman merkittäviä lisäkuivatus toimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa alapuoliseen vesistöön happamuusongelmia, koska alueella on maaperätietojen mukaan mustaliuskejuonteita. Alueelle jää näiden kosteikkojen rakentamisen jälkeen avointa turvesuon pohjaa, joka on tarkoitus metsittää hiilinieluksi. Hanke alkoi vuonna 2021 ja jatkuu vielä vuodelle 2023 ja tulee tällöin valmiiksi.

Kulhon Rekilammen ja Kylmäojanpuron vesisuojelullinen kunnostussuunnitelma

Kulhon Rekilammen ja Kylmäojanpuron vesisuojelullisen kunnostussuunnitelman tekoon on varattu asiantuntijapalkkioihin 5000 euroa. Tähän hankkeeseen tullaan hakemaan avustusta, jota on mahdollista saada 5000 euroa.

Kunnan metsätiloilta vesistöihin valuvien purojen kunnostussuunnittelu

Tähän hankkeeseen on varattu 5000 euroa asiantuntijapalkkioihin. Tarkoitus on toteuttaa kunnostussuunnitelma kunnan metsätiloilta vesistöihin valuvien purojen osalta.

Maaseudun hankkeet 2023

Vihanneksista voimaa viljelyyn

Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Karjalan vihannesviljelystä kiinnostuneiden etsiminen ja kiinnostuksen herättäminen, jonka seurauksena avomaavihannesten viljelyala kasvaisi ja uusia – eritoten nuoria – yrittäjiä tulisi alalle. Hanke edistää vihannestuotannon suunnittelua yhdessä ketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet ovat vihannestuotannosta kiinnostuneiden viljelijöiden kartoitus ja aktivointi, tiedon lisääminen erilaisista vihannesviljelyn tarjoamista mahdollisuuksista, tiedonvälityksen suunnittelu ja toteutus sekä monikanavainen viestintä.

Arvoketjuinnovaatiot pienpuuta hyödyntävien pk-yritysten tuotekehityksen ajurina

Hanke on tarpeen uusien ilmastoviisaiden ja resurssitehokkaiden toimintamallien kehittämiseen markkinoilla toimivien pienyritysten pienpuun hankintaan, tuotevalmistukseen ja -markkinointiin sekä Pohjois-Karjalan elinvoimaisena säilyttämiseen ja kestävästä kehitystä edistävään kehittämiseen.

Kokouspalkkiot vuodelle 2023

Toimielin	Kokouspalkkio 2023
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnan yhtiöt	105,00
Lautakunnat - tekninen-, ympäristö-, sivistys-, keskusvaali-, tarkastus- ja vaalilautakunnat (paitsi vaalitoimituspäivät) - jaostot	95,00
Neuvottelukunta, toimikunnat, neuvostot, työryhmät ja kunnan valitsevat yhtiökokousedustajat	60,00
Katselmus, toimitus, neuvottelu, kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastus	45,00
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjan tarkastus (Hallintosääntö § 151, 1.1.2022)	
Seminaarit (erilliset seminaarit, kesto > 4 h) kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat	90,00
Iltakoulut, infot, kyselytunnit (kesto < 4 h) kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat	60,00
Vaalilautakunta, vaalitoimikunta - puheenjohtaja, sihteeri	160,00
- jäsen	130,00
Mikäli vaalilautakunnan/ toimikunnan jäsen on paikalla enintään kolme tuntia, on palkkio	65,00
Erytistehtävä (kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen jäsen/varajäsen)	35,00
Ansionmenetykskorvaus - laskun mukaan - oltava todistus, enimmäismäärä - ilman todistusta	30,00 / tunti 15,00 / tunti

Vuosipalkkiot	Vuosipalkkio 2023	Kulukorvaus 2023
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	3 100	1 000
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat	1 550	450
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	3 100	1 000
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	1 550	450
Kunnan yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja	1 550	450
Kunnan yhtiöiden hallituksen varapuheenjohtaja	570	225
Kunnanhallituksen jäsenet	650	300
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja	1 550	300
Omistajaohjausjaoston puheenjohtaja	1 000	300
Henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja	1 000	300
Hyvinvointineuvottelukunnan puheenjohtaja	korotettu kokouspalkkio - hallintosääntö 151 § 8 mom. (1.1.2022)	
Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan samansuuruisia kertapalkkioita.		

