

**Osavuosiraportti  
2/2018**

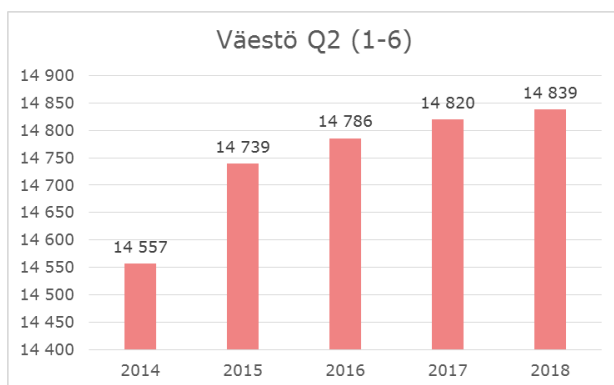


1 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2018 .....	1
2 KÄYTTÖTALOUSOSA .....	7
2.1 KUNNANHALLITUS .....	7
2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	12
2.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	13
2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	30
2.5 TULOSLASKELMA.....	43
2.6 INVESTOINTIOSA .....	44
2.7 RAHOITUSLASKELMA .....	50
3 KONTIOLAHDEN VESILAITOKSEN –MUU TASEYKSIKÖ.....	51
LIITE 1 Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden osavuosisiraportit 2/2018 .....	53
LIITE 2 AH-stadionin menojen toteuma .....	59

## 1 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2018

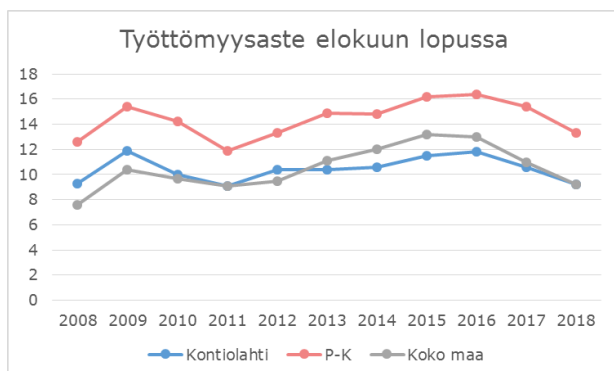
### Kontiolahden väestömäärässä hienoista nousua, luonnollinen väestönkasvu edelleen positiivista

Kunnan väestömäärä vuodenvaihteessa oli 14.830. Elokuun lopussa väestömäärä oli 14.843 ja luonnollinen väestönkasvu +46. Vastaavaan aikaan Kontiolahti oli ainut kunta Pohjois-Karjalassa, jossa oli luonnollista väestökasvua. Kokonaisnettomuutto on negatiivinen, ollen elokuun lopussa -33.



### Työttömyysasteessa myönteinen suunta

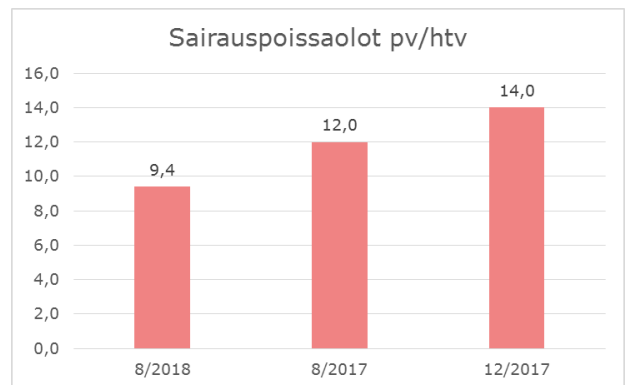
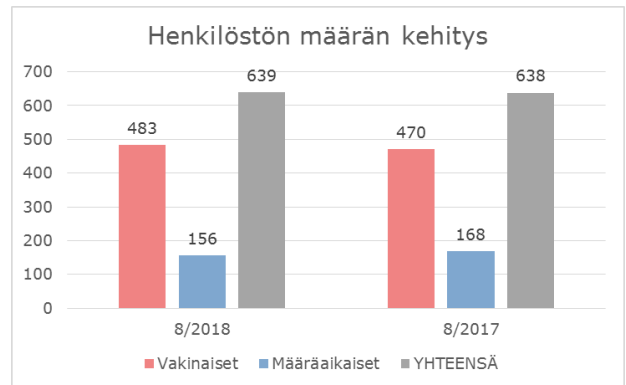
Kontiolahden kunnan työttömyysaste on laskenut edellisvuoden tilanteesta. Kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Elokuun työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 10,6 prosenttia.



Työttömyysaste elokuun lopussa

### Henkilöstömäärä pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna

Elokuun lopussa kokonaishenkilöstömäärä oli 639, kun edellisenä vuonna se oli 638. Määräaikaisten osuus on hieman laskenut. Sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä vuodenvaihteeseen nähden.



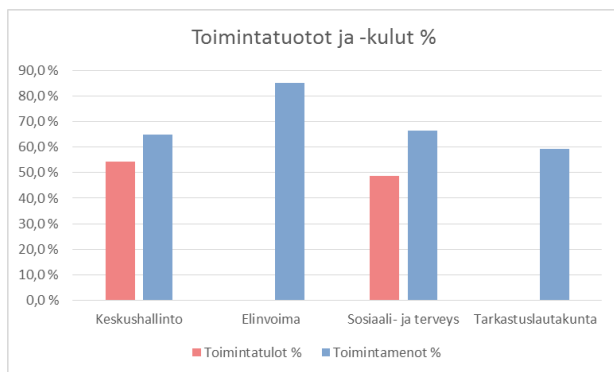
### Käyttötalouden kehitys

Elokuun lopussa toimintakulujen toteuma oli 65,9 % ja toimintatuottojen 60,1 %. Toimintatuotot kertyvät hieman jäljessä ja toimintakuluissa on jonkin verran koko vuodelle kohdentuvia kustannuksia.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin varauduttiin talousarviossa 1,0 %:lla. Uusien virka- ja työehtosopimusten mukainen yleiskorotus astui voimaan 1.5.2018. Lisäksi uusien sopimusten mukainen tuloksellisuuserä tulee kirjattavaksi kuluvan vuoden henkilöstökuluihin, vaikka tuloksellisuuserä on maksussa vasta tammikuussa 2019. Tuloksellisuuserä kirjataan vuodelle 2018, koska maksuvelvollisuus syntyy vuoden 2018 aikana. Henkilöstökulujen riittävydestä on tehty arviota koko kunnan tasolla. Mikäli palkkakulut toteutuvat syys-joulukuun ajalta vastaavasti kuin edellisenä vuonna, niin palkkamäärärahojen arvioidaan riittävä koko

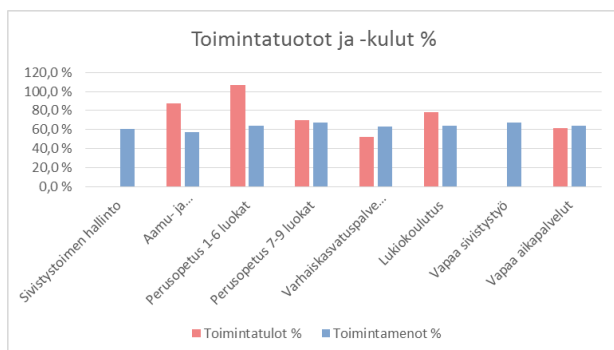
kunnan tasolla myös tuloksellisuuserään. Talusarvioon nähden erityisesti sivukulut vaikuttavat jäävän alle talusarvion ja tällä saadaan katettua sopimuskorotuksia. Henkilöstökuluihin ei haeta määrärahamuutoksia sopimuskorotusten ja tuloksellisuuserän kirjaamisen vuoksi. Henkilöstökulujen toteutumisessa voi olla myös vaihtelua toimialojen välillä ja arvio perustuu koko kunnan tasolla tehtävään tarkasteluun sekä edellisen vuoden tietoihin.

### Hallinto-osasto



Keskushallinnon toimintatuotoissa palkkatukien maksatus on jäljessä, mutta toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakuluissa työmarkkinatuen rahoitusosuus tulee ylittymään noin 100.000 euroa. Vuonna 2017 työmarkkinatuen rahoitusosuus oli noin 872.000 euroa ja vuodelle 2018 arvio oli 797.000 euroa. Rahoitusosuuteen ei haeta lisämäärärahaa, vaan se pyritään kattamaan hallinto-osaston toimintakuluista. Elinvoiman toimintakulut ovat toteutuneet 85,1 %, johtuen alkuvuonna kirjatuista, koko vuoteen kohdentuvista eristä. Sosiaali- ja terveysmenot ovat toteutuneet suunnitellusti, tuotoista puuttuu kahden kuukauden tuotot.

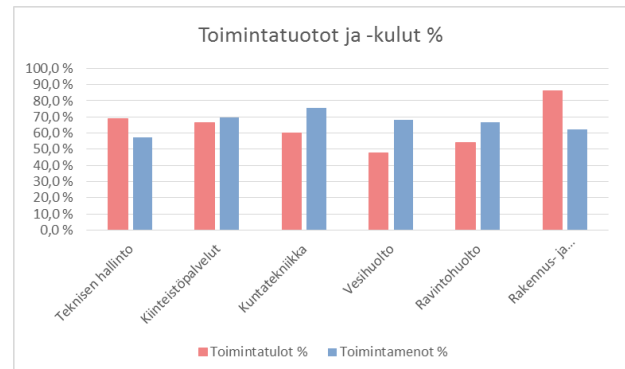
### Sivistysosasto



Sivistyslautakunnan palvelujen talous ja toiminta

on edennyt alkuvuonna valtaosin suunnitelmien mukaisesti. Tehtäväalueiden toimintamenot ovat toteutuneet ajankohtaan nähden melko tasaisesti. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat jäämään alle talusarvion. Sivistyslautakunta esittää määrärahamuutoksia, jotka on esitetty jäljempänä.

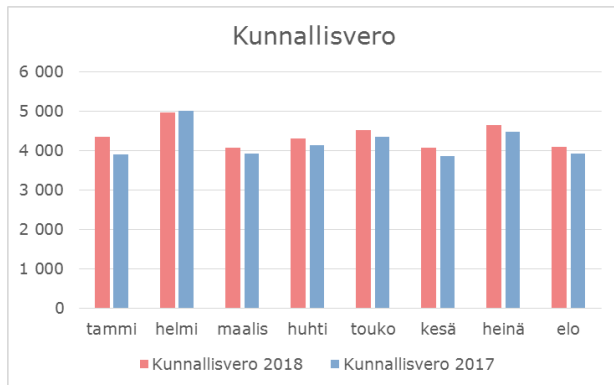
### Tekninen osasto



Teknisen lautakunnan palvelujen toimintakuluissa on selvää kasvua. Kasvaviin toimintakuluihin vaikuttaa muun muassa sisäilmakorjaukset, Kirkonkylän alakoulun sijaistilojen kustannukset sekä poikkeuksellisen suuret talvikunnossapidon kustannukset. Toimintatuotoissa on kasvua, joka osaltaan kattaa toimintakulujen kasvua. Tekninen lautakunta esittää määrärahamuutoksia, jotka on esitetty jäljempänä.

### Verotuloarvio laskee, valtionosuuksissa ei muutosta

Kunnallisveron kertymä on koko valtakunnassa vuonna 2018 ollut kohtuullinen. Kontiolahden kunnallisverot ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä noin 4,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kokonaisuutena verotulot ovat toteutuneet elokuun lopussa 70,9 % talusarvioon nähden. Vaikka kunnallisveron kertymä on ollut positiivinen alkuvuodesta, niin verotulojen arvioidaan laskevan edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2017 verotus valmistuu loppuvuodesta 2018. Kunnille on tilitetty liikaa veroa vuonna 2017 ja kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko maassa laskee merkittävästi verrattuna keväällä tehtyyn arvioon. Ennakonpalautusosuus on poikkeuksellisen suuri edellisiin vuosiin nähden ja tämä oikaistaan loppuvuoden verotilityksissä. Kiinteistövero toteutuu arvioidun mukaisesti, mutta osuus yhteisöveron tuotosta jää alle arvioidun.



Valtionosuuksien arviot talousarvioon 2018 on tehty syksyllä 2017 sen hetkisten ilmoitusten perusteella. Lopullisten ilmoitusten saavuttua valtionosuudet näyttäisivät kokonaisuutena toteutuvan alkuperäisen arvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat kuitenkin edellisvuotta pienemmät.

## Talousarviomuutokset 2/2018

### Käyttötalous

#### Sivistyslautakunta

Tehtävä 310 Aamu- ja iltapäivätoiminta:

- toimintatuotot lisäys 6.000 €
- toimintakulut lisäys 36.000 €
- nettomuutos +30.000 €

Käyttäjämäärän (31 oppilasta) kasvu suhteessa talousarvioon.

Tehtävä 320 Perusopetus 1-6 luokat:

- toimintatuotot lisäys 10.000 €
- toimintakulut lisäys 33.000 €
- nettomuutos +23.000 €

Hanketulojen ja menojen lisäys 10.000 €, määrärahan siirto yhteistoimintaosuuksista 37.000 € tehtäväalueelle 330 palkkamäärärahoihin, Kirkonkylän koulun väliaikaistilojen vuokrat 60.000 €.

Tehtävä 330 Perusopetus 7-9 luokat:

- toimintatuotot lisäys 6.000 €
- toimintakulut lisäys 90.000 €
- nettomuutos +84.000 €

Toimintakuluihin palkkamäärärahoihin lisätään määrärahasiirrolla yhteensä 90.000 € tehtävältaeilta 320 ja 360. Palkkamäärärahojen kasvu johdetaan kahdesta ylimääräisestä pienopetusryhmästä.

Tehtävä 360 Varhaiskasvatuspalvelut:

- toimintatuotot vähennys 293.000 €
- toimintamenot vähennys 340.000 €
- nettomuutos -47.000 €

Päivähoitomaksut ja myyntituotot alittuvat - 317.000 € ja hanketuloja lisätään 24.000 €, vaikutus nettona -293.000 €. Toimintamenoista siirretään 53.000 € tehtävälle 330. Varhaiskasvatukseen toimintatulojen alittuminen katetaan varhaiskasvatuksen tehtävän sisällä.

Tehtävä 390 Vapaa-aikapalvelut:

- toimintatuotot lisäys 5.000 €
- toimintakulut lisäys 5.000 €
- nettomuutos 0 €

Hankerahoitusta saatu.

Sivistyslautakunta yhteensä:

- toimintatuotot vähennys 266.000 €
- toimintakulut vähennys 176.000 €
- nettomuutos + 90.000 €

#### Tekninen lautakunta

Tehtävä 400 Tekninen hallinto:

- toimintatuotot lisäys 30.000 €
- toimintamenot vähennys 39.000 €
- nettomuutos +69.000 €

Lämpölaitokset tulot ja maa-alueiden vuokratuotot toteutuu arvioitua parempana yht.30.000 €, vesiosuuskuntien avustusta arvioidaan jäävän käyttämättä 39.000 €.

Tehtävä 420 Kiinteistöpalvelut:

- toimintatuotot lisäys 180.000 €
- toimintamenot lisäys 530.000 €
- nettomuutos +350.000 €

Toimintatuottojen kasvuun vaikuttaa muun muassa kaukolämmön myyntitulojen kasvu sekä sisäisten vuokrien kasvu Kirkonkylän alakoulun väliaikaistiloista. Toimintamenoja kasvattaa Kirkonkylän alakoulun väliaikaistilat 420.000 €, investoinneista siirto käyttötalouteen 50.000 €, sisäilmakorjaukset 100.000 € sekä kertakorvaukset 50.000 €. Myyntivoittojen tappio toteutuu 90.000 € pienempänä.

Tehtävä 440 Kuntateknikka:

- toimintamenot lisäys 40.000 €
- nettomuutos +40.000 €

Ylitys johtuu kevättalven 2018 poikkeuksellisen suurista katujen talvikunnossapidon kustannuksista.

Tehtävä 450 Vesihuolto:

- toimintatuotot lisäys 40.000 €
- nettomuutos -40.000 €

Toimintatuotot toteutuvat arvioitua parempana. Toimintakuluihin ei esitetä muutoksia.

Tehtävä 470 Ravintohuolto:

- toimintatuotot vähennys 20.000 €
- nettomuutos +20.000 €

Toimintatuotot jäävät alle arvioidun, koska ulkoiset tilaukset vähentyneet.

Tehtävä 500 Rakennus- ja ympäristövalvonta:

- toimintatuotot lisäys 50.000 €
- nettomuutos - 50.000 €

Toimintatuotot toteutuvat arvioitua paremmin.

Tekninen lautakunta yhteensä:

- toimintatuotot lisäys 280.000 €
- toimintamenot lisäys 531.000 €
- nettomuutos +251.000 €

#### **LAUTAKUNNAT YHTEENSÄ**

- toimintatuotot lisäys 14.000 €
- toimintamenot lisäys 355.000 €
- nettomuutos +341.000 €

#### **Verotulot**

- Kunnan tulovero vähennys 1.200.000 €
- Osuus yhteisöveron tuotosta vähennys 300.000 €

Verotulojen vähennys yhteensä 1.500.000 €

#### **Investointiosa**

Investointeihin esitetään lisämäärärahaa yhteensä 511.000 € ja rahoitusosuuksia lisää 347.500 €, nettoinvestoinnit kasvavat 163.500 €.

Investoinneissa kasvavat erityisesti kuntatekniikka (katujen rakentaminen) sekä vesilaitos (vesihuollon rakentaminen).

#### **Rahoitus**

Alkuvuoden aikana on nostettu talousarviolaina ja elokuun lopussa ei ollut lyhytaikaista lainaa nostettuna. Investointien korkea taso, käyttötalousmenojen kasvu sekä verotulojen lasku lisäävät rahoitustarvetta loppuvuodelle. Matalan korkotason vallitessa rahoitusvajetta esitetään paikattavaksi lyhytaikaisella lainalla, joka on loppuvuoden rahoitustarpeen kannalta joustavampi vaihtoehto pitkäaikaiselle lainalle.

#### **Tulevaisuudesta**

Kuluvan vuoden talousarvio on muutosten jälkeen muodostumassa 3,5 milj. € alijäämäiseksi. Vuosikate on 0,3 milj. €. Vahvasti alijäämäinen vuosi tulee asettamaan haasteita tuleville vuosille, kun käyttötalousmenot ovat kasvamassa ja samanaikaisesti investointitarpeet lisääntyvät. Tulorahoituksessa ei ole odotettavissa erityistä kasvua. Toimintamenojen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

#### **Tytäryhtiöiden toiminta 2018**

Tytäryhtiöt ovat raportoineet toiminnastaan ja taloudestaan. Yhtiöiden raportit ovat liitteenä.

**TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset erät**

1 000 €	TP 2017	TA 2018	Muutokset		TA 2/2018
			OVR 1	OVR 2	
Toimintatuotot	21 966	22 102	-63	14	22 054
Toimintakulut	-90 807	-93 209	-77	-355	-93 641
<b>Toimintakate</b>	<b>-68 840</b>	<b>-71 107</b>	<b>-140</b>	<b>-341</b>	<b>-71 588</b>
Verotulot	50 752	51 000		-1 500	49 500
Valtionosuudet	23 393	23 020			23 020
Rahoituserät	-384	-636			-636
<b>Vuosikate</b>	<b>4 921</b>	<b>2 277</b>	<b>-140</b>	<b>-1 841</b>	<b>296</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 850	-3 834			-3 834
Satunnaiset erät	395	0			0
Tilikauden tulos	1 465	-1 557	-140	-1 841	-3 538
Muut erät	80	80			80
<b>Ali/ylijäämä</b>	<b>1 545</b>	<b>-1 476</b>	<b>-140</b>	<b>-1 841</b>	<b>-3 457</b>
Kumulatiivinen ali/ylijäämä	17 745	19 290			15 833
Investoinnit netto	-5 084	-6 306	-856	-164	-7 325
Lainakanta	32 453	37 750			37 750
Lainat €/asukas	2 188	2 525			2 525
Poistot €/asukas	-260	-256			-256
Verotulot €/asukas	3 422	3 411			3 311
Vuosikate €/asukas	332	152			20
Vuosikate/Poistot %	128	59,4			7,7
Tuloveroprosentti	20,5	20,5			20,5
Yleinen kiinteistövero	0,93	0,93			0,93
Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,41	0,41			0,41
Muiden asuinrakennusten kiinteistövero	1,00	1,00			1,00
Voimalaitosten kiinteistövero	3,10	3,10			3,10
Asukasluku	14 830	14 950			14 950
<b>Muutos %</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>			<b>TA 2/2018</b>
Toimintakate	2,9 %	3,3 %			4,0 %
Verotulot	-0,2 %	0,5 %			-2,5 %
Valtionosuudet	-2,0 %	-1,6 %			-1,6 %
Rahoituserät	-17,9 %	65,8 %			65,8 %
Lainakanta	-17 %	16 %			16 %
Asukasluku	-0,16 %	0,81 %			0,81 %



**RAHOITUSLASKELMA**

<b>1 000 €</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Muutokset OVR 1</b>	<b>Muutokset OVR 2</b>	<b>TA 2/2018</b>
Toiminnan rahavirta	4 445	1 944	-140	-1 841	-37
Vuosikate	4 921	2 277	-140	-1 841	296
Satunnaiset erät	395	0			0
Tulorahoituksen korjauserät	-870	-333			-333
Investointien rahavirta	-5 084	-6 306	-856	-164	-7 325
Investointimenot	-9 244	-6 858	-893	-511	-8 262
Rahoitusosuudet investointimenoihin	200	33	37	348	417
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	3 960	520			520
Toiminnan ja investointien rahavirta	-639	-4 361	-996	-2 005	-7 362
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0		900	900
Lainakannan muutokset	-6 678	-2 200		6 700	4 500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 000			5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 678	-7 200		700	-6 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		6 000	6 000
Oman pääoman muutokset	-107	0			0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 189	389			389
Rahoituksen rahavirta	-7 974	-1 811		7 600	5 789
Rahavarojen muutos	-8 613	-6 172	-996	5 596	-1 573

**2 KÄYTTÖTALOUSOSA****HALLINTO-OSASTO****2.1 KUNNANHALLITUS****2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä 100)****Tulosyksiköt**

- hallintopalvelut
- talous- ja tietohallinto
- henkilöstöhallinto

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin ta- voite (tun- nusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja mittaaminen	Hallinto-osaston asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen	Tyytyväisyys keskushallinnon palveluihin yli 80 % maksimista	Kysely tehtiin helmikuussa 2018, toteuma 77,2 %
Kuntalaisten kannustaminen osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin.	Kuntalaisten ja johtoryhmän tapaamisten lukumäärä	4 / vuosi	2/4
Työttömien ohjaaminen työllistämistoimenpiteisiin	Strategian toteutuskilpailu	12/2018	Toteutui, päätös valtuustossa 21.5.2018
	Aktivointiaste, %	> 30	31,7 % (31.7.18)
	Työttömyysaste, %	< 10	10,3 % (31.7.18)
<b>2. Talous</b>			
Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti	Toimintakate € / vuosi	< 2 529 540 (Ovr 1/2018)	raportoidaan 12/2018
Työmarkkinatukikustannusten aleneminen	Rahoitusosuus €/vuosi	< 800 000	533 723 (31.7.18)
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden määrittäminen	Kuntastrategian toteuttaminen	toteutus 12/2018	raportoidaan 12/2018
Innovatiivisuuteen ja aloitteellisuuteen kannustaminen	Kunnan palkitsemisjärjestelmän päivittäminen kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseen	toteutus 12/2018	Palkitsemisperiaatteet hyväksytyt henk. ja työll.jaosto 14.3.2018 § 10

<b>4. Henkilöstö</b>			
Henkilöstön kyvykkyyden strategian toteuttamiseen ja uusien toimintamallien kokeilemiseen	Henkilöstön ja esimiesten valmennus innovatiiviseen toimintatapaan	toteutus 12/2018	Esimiespäivät toteutettu 25.-26.4.2018, ideakulttuurisparaus toteutetaan 14.11.2018

**Talous**

eurot	<b>TA18</b>	<b>Tot.31.8.2018</b>	<b>LTK 2. muutos</b>	<b>KJ/KH 2. muutos</b>	<b>TA18 2. muut.jälk.</b>
Toimintatulot	2 039 470	1 106 639,74			2 039 470
Toimintamenot	-4 569 010	-2 973 876,74			-4 569 010
Toimintakate	-2 529 540	-1 867 237,00			-2 529 540
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-169	-125,91			-171
Poistot					
Laskennalliset erät					
<b>Netto</b>	<b>-2 529 540</b>	<b>-1 867 237,00</b>			<b>-2 529 540</b>

**2.1.2 ELINVOIMA (TEHTÄVÄ 150)****Tulosityksiköt** - elinvoimatoiminta**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Seudun ulkopuolelta Kontiolah- teen sijoittuneet yritykset	lukumäärä / vuosi	5	Ei vielä tiedossa
<b>2. Talous</b>			
Yhteisö- ja kunnallisverotuotto	€/vuosi	48.260.000	36.066.537 (74,7%)
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Maapoliittiset ohjeet	Uusittu	6/2018	Uusittu 6/2018
Strateginen yleiskaava	Ehdotus nähtävillä	12/2018	Tavoite edelleen 12/2018
Uusien yritysten hankkiminen	Yritysten lukumäärä / nettolisäys/vuosi	20	13 (til.30.6.2018)
Uusien työpaikkojen saaminen	Työpaikkojen luku- määrä/vuosi	40	415 kpl (aj. 1-7/2018)
Kunnan uusi brändi ja ilme	Uusittu	6/2018	Uusittu 2/2018
<b>4. Henkilöstö</b>			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot		1 000,00			
Toimintamenot	-724 370	-616 137,29			-724 370
Toimintakate	-724 370	-615 137,29			-724 370
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-48	-41,48			-49
Poistot					
Laskennalliset erät					
Netto	-724 370	-615 137,29			-724 370

**2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160)****Tulosyksiköt** - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Siun soten toiminnallisten tavoitteiden toteutuman seuranta	Toiminnan ja talouden raportit kpl/vuosi	12	Siun sotelta saadaan raportit 10/2018
<b>2. Talous</b>			
Omistajaohjauksen tehokas toiminta	Maksuosuus €/vuosi	TA 1/2018 < 36 552 000	24.358.334 e tot 66,6 %
Maksuosuuden toteutuman seuranta	Toiminnan ja talouden raportit kpl/vuosi	12	Maksuosuus toteutuu tasaisesti, Siun sotelta saadaan raportit 10/2018
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Rajapintatoimintojen prosessien varmistaminen	Siun sote neuvottelukunnan kokoukset lukumäärä / vuosi	4	1 kokous pidetty
<b>4. Henkilöstö</b>			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	1 621 500	792 100,97			1 621 500
Toimintamenot	-39 484 420	-26 259 657,59			-39 484 420
Toimintakate	-37 862 920	-25 467 556,62	0	0	-37 862 920
Asukasluku	14 950	14 830	0	0	14 830
Toimintakate €/asukas	-2 533	-1 717,30			-2 553
Poistot	0	0,00			0
Laskennalliset erät	0				0
Netto	-37 862 920	-25 467 556,62	0,00	0,00	-37 862 920

---

**KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 100 – 160)**

---

eurot	<b>TA18</b>	<b>Tot.31.8.2018</b>	<b>LTK 2. muutos</b>	<b>KJ/KH 2. muutos</b>	<b>TA18 2. muut.jälk.</b>
Toimintatulot	3 660 970	1 899 740,71			3 660 970
Toimintamenot	-44 777 800	-29 849 671,62			-44 777 800
Toimintakate	-41 116 830	-27 949 930,91			-41 116 830
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asu- kas	-2 750	-1 884,69			-2 773
Poistot					
Laskennalliset erät					
Netto	-41 116 830	-27 949 930,91			-41 116 830

---

**TARKASTUSLAUTAKUNTA**  
**2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA**  
**2.2.1 TARKASTUSLAUTAKUNTA (tehtävä 130)**

**Tulosityksiköt**

- tarkastuslautakunta

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Arviointikertomuksen laadinta	Arviointikertomuksen laadinta aikataulussa	5/2018	Laadittu 5/2018
Sidonnaisuusilmoitusten vieni tiedoksi valtuustolle	Tiedoksivientien määrä	vähintään 1 kerta/vuosi	Ei vielä tehty
<b>2. Talous</b>			
Tarkastuslautakunnan toiminta järjestetään taloudellisesti	Toimintakate € / vuosi	< 28.670 (Ovr 1/2018)	-
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä tarpeen mukaan	Arviointikäyntien määrä	vähintään 1	Arviointikäyntejä ei ole vielä tehty
Tarkastuslautakunta kutsuu viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultavaksi mm. arviointikertomuksen laatimista varten	Kuultavaksi kutsuttavien määrä	> 4	Toteutunut
<b>4. Henkilöstö</b>			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	0	0,00			0
Toimintamenot	-28 670	-17 042,01			-28 670
Toimintakate	-28 670	-17 042,01	0	0	-28 670
Asukasluku	14 950	14 830	0	0	14 830
Toimintakate €/asukas	-2	-1,15			-2
Poistot	0				0
Laskennalliset erät	0				0
Netto	-28 670	-17 042,01	0,00	0,00	-28 670

**SIVISTYSOSASTO**  
**2.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA**  
**2.3.1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300)**

**Tulosityksiköt** - sivistystoimen hallinto

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus</b>			
Laadukas kasvatus ja opetus	Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, %	5/2018 >99	toteutunut toteutunut
Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti	Opetustunnit/v	6 100	3 145
<b>2. Taloudelliset resurssit</b>			
Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -641 310	toteutunut
Talouden seuranta	Seurantareporttien lukumäärä/kk	1	
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Tuntikehyksen jako tapahtuu oikea-aikaisesti	Koulujen tuntikehysehdotukset	15.3. mennessä	toteutunut
	Alustava tuntikehyks kouluille	30.4. mennessä	toteutunut
	Lopullinen tuntikehyks kouluille	20.8. mennessä	toteutunut
<b>4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky</b>			
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100	toteutunut

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	52 560	0,00			52 560
Toimintamenot	-733 310	-443 806,09			-733 310
Toimintakate	-680 750	-443 806,09	0	0	-680 750
Asukasluku	14 950	14 830	0	0	14 830
Toimintakate €/asukas	-46	-29,93			-46
Poistot	0				0
Laskennalliset erät	0				0
Netto	-680 750	-443 806,09	0,00	0,00	-680 750



**2.3.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)****Tulosyksiköt** - Aamu- ja iltapäivätoiminta**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy, palvelujen käyttöaste	Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä	>175	206 (4H 189, Kuukkelii 17)
Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta	Oppilasmäärä/ryhmä	min 10	ka 20,6
Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan	Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5	> 4,0	4,42
<b>2. Talous</b>			
Toimintamaksutulojen seuranta	Päätösten tarkistaminen	6/2018, 12/2018	kesken, tarkistettu 6/2018
Tilajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat	Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus	9/2018	toteutunut, tilaajavastuulain mukaiset tarkistukset tehty 8/2018
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Toimintasuunnitelman hyväksyminen	Sivistyslautakunnan päätös toimintasuunnitelman hyväksymisestä	5/2018	sivistyslautakunta 28.3.2018
<b>4. Henkilöstö</b>			
Palvelu hankittu ostopalveluna 4H-yhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320			

**Informatiiviset tunnusluvut**

Tunnusluvut	TA 2018	Tot. 31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
<b>Suoritemäärä</b>					
- Iltapäivätoimintaan osal- listuvat oppilaat	175	206			
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
-nettomenot/opp.	-2 324	-1 119			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	12 100	10 615,00	6 000	6 000	18 100
Toimintamenot	-423 450	-241 150,83	-36 000	-36 000	-459 450
Toimintakate	-411 350	-230 535,83	-30 000	-30 000	-441 350
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-28	-15,55			-30
Poistot					
Laskennalliset erät					
Netto	-411 350	-230 535,83	-30 000,00	-30 000,00	-441 350

Toimintatulot: asiakasmaksutulojen lisäys 6 000 euroa

Toimintamenot: lisämääräraha ostopalveluihin -36 000 euroa

**2.3.3 PERUSOPETUS 1 - 6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)**

**Tulosyksiköt** - Perusopetus 1.-6. lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kontioniemi, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot)

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö	Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty	12/2018	kesken
Oppilaiden hyvinvointi	Hyvinvointiprofiili 5. luokilla	vähintään yksikön edellisvuoden taso 8/2018	kesken
Kiusaamisen väheneminen ja KiVa-kouluohjelman toteuttaminen	Kiusaamisen määrä valtakunnallisessa KiVa-kyseilyssä	< valtakunnan verrokkiarvo 8/2018	kesken
<b>2. Talous</b>			
Opetuksen järjestäminen taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -10 443 960	
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Joustavat, pedagogisesti perustellut opetusryhmät	Keskimääräinen yleisopetusryhmäkoko	< 21	19,94
Huoltaja-/oppilaspalautekysely	Asteikko 1 - 5	>4 (ka)	ka 4,02
<b>4. Henkilöstö</b>			
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi	>4	
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100	100

**Informatiiviset tunnusluvut**

Tunnusluvut	TA 2018	Tot. 31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
<b>Suoritemäärä</b>					
-oppilasmäärä 1 - 6 luokat	1 408	1 390			
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
-nettomenot/oppilas	-7 418	-4 718			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	224 990	239 497,25	10 000	10 000	234 990
Toimintamenot	-10 694 930	-6 798 057,66	-33 000	-33 000	-10 727 930
Toimintakate	-10 469 940	-6 558 560,41	-23 000	-23 000	-10 492 940
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-700	-442,25			-708
Poistot					
Laskennalliset erät					
Netto	-10 469 940	-6 558 560,41	-23 000,00	-23 000,00	-10 492 940

Toimintatulot: hanketulot 10 000 euroa

Toimintamenot:

- hankemenot 10 000 euroa
- sisäiset vuokrat -60 000 euroa, Kirkonkylän koulun väliaikaistiloista johtuva kustannus
- siirto kustannuspaikalta 3116 tililtä 4460 yhteistoimintaosuudet 37 000 euroa perusopetuksen 7 – 9 luokkien palkkamäärärahoihin kustannuspaikalle 3120

**2.3.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)****Tulosyksiköt**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Oppilaiden hyvinvointi	Hyvinvointiprofiili 7. luokilla	vähintään oma edellisvuoden taso	toteutunut
Hyvät oppimistulokset	Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset	vähintään valtakunnallinen keskiarvo	EN – ei toteutunut Keskiarvot (max 80) KonKou 52,5 Itä-Suomi 51,8 Valtak. 54,5
Kiusaamisen vähentäminen ja KiVa-kouluohjelman toteuttaminen	Kiusaamisen määrä valtakunnallisessa KiVa-kyselyssä	< valtakunnallisen KiVa-kyselyn keskiarvo 5/2018	toteutunut
<b>2. Talous</b>			
Opetuksen järjestäminen taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -6 193 780	
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Joustavat, pedagogisesti perustellut opetusryhmät	Keskimääräinen yleisopetusryhmäkoko	< 21	toteutunut
Huoltaja-/oppilaspalautekysely	Asteikko 1 - 5	> 3,9 (ka)	toteutunut
<b>4. Henkilöstö</b>			
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi	> 4 pv	toteutunut
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100	toteutunut

**Informatiiviset tunnusluvut**

Tunnusluvut	TA 2018	Tot. 31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
<b>Suoritemäärä</b>					
-oppilasmäärä	646	652			
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
-nettomenot/oppilas	-9 588	-6 437			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	278 740	195 134,13	6 000	6 000	284 740
Toimintamenot	-6 546 790	-4 392 143,61	-96 000	-96 000	-6 642 790
Toimintakate	-6 268 050	-4 197 009,48	-90 000	-90 000	-6 358 050
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-419	-283,01			-429
Poistot	-80 000	-53 333,33			-80 000
Laskennalliset erät					
Netto	-6 348 050	-4 250 342,81	-90 000,00	-90 000,00	-6 438 050

Toimintatulot: muut toimintatuotot ja avustukset 6 000 euroa

Toimintamenot:

Palkkamäärärahan lisäys yhteensä 96 000 euroa sivukuluineen, josta -90 000 euroa katetaan sisäisesti:

- Tulosityksiköstä I 3620 Muu varhaiskasvatus kp 3260 tililtä 4700 siirretään määrärahaa -53 000 euroa Tulosityksikölle I 3300 Perusopetus 7 – 9 luokat kp 3120 palkkamäärärahaan (sis. sivukulut)
- Tulosityksiköstä I 3200 Perusopetus 1 – 6 luokat kp 3116 tililtä 4460 muut yhteistoimintaosuudet siirretään -37 000 euroa Tulosityksikölle I 3300 Perusopetus 7 – 9 luokat kp 3120 palkkamäärärahaan (sis. sivukulut)

**2.3.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)****Tulosityksiköt**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Huoltajat ja lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen	Asiakaskysely huoltajille ja lapsille osallisuuden toteutumisesta. Asteikko 1 - 5 ja 1 - 3.	Toteutetaan 5/2018 >3,5	toteutetaan 10/2018
<b>2. Talous</b>			
Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti	Toimintakate €/vuosi	< -9 649 620	
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Henkilöstö kehittää oppimisympäristöjä ja toimintatapoja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Kysely ja itsearviointi henkilöstölle	Toteutetaan 5/2018	toteutetaan 10/2018
Varhaiskasvatus tukee lasten tieto- ja viestintätekniisten taitojen kehittymistä	Perhepäivähoidon käytössä on 10 digireppua ja päiväkotien ryhmissä on 2 - 3 Ipadia	8/2018 mennessä	laitteet hankittu
<b>4. Henkilöstö</b>			
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100	100
Henkilöstö sitoutuu oman ammattitaitonsa kehittämiseen ja uudistamiseen	Koulutussuunnitelmien toteutuminen, koulutuspäiviä ka/henkilö	Ka 2,5/henkilö/päiväkodit 1,5/henkilö/perhepäivähoito	kesken

**Informatiiviset tunnusluvut**

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Tot. 31.8.2018</b>	<b>LTK 2. muutos</b>	<b>KJ/KH 2. muutos</b>	<b>TA18 2. muut.jälk.</b>
<b>Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa</b>					
-kokopv-hoito	395	397			
-osapv-hoito	95	101			
-hoitopäiviä	80 800	47 435			
-Käyttöaste % (pk:t)	89	82			
<b>Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa</b>					
-kokopv-hoito	133	108			
-osapv-hoito	40	40			
-hoitopäiviä	32 500	14 061			
<b>Lapsia</b>					
*kotihoidontuen piirissä	305	254			
*kotihoidontuen kuntalisän piirissä	20	21			
* yksityisen hoidontuen piirissä					
*yksityisen hoidontuen kuntalisän piirissä					
*palvelusetelin piirissä	180	199			
*läsnäolopäivät palvelusetelillä	35 600	18 588			
*esiopetuksessa	220	226			
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
Netto €/hoitopv pk+pvh	50	67			
<b>Kotihoidontuki</b>					
Menot/lapsi	3 486	2 289			
<b>Kotihoidontuen kuntalisä</b>					
Menot/lapsi	2 870	906			
<b>Yksityisen hoidon tuki</b>					
Menot/lapsi					
<b>Yks.hoidontuen kuntalisä</b>					
Menot/lapsi					
<b>Päivähoidon palvelusetelit</b>					
Menot/lapsi	6 684	1 351			
<b>Esiopetus</b>					
Menot/lapsi	6 546	3 537			



**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	1 396 090	724 351,49	-293 000	-293 000	1 103 090
Toimintamenot	-11 177 440	-7 057 332,40	346 000	346 000	-10 831 440
Toimintakate	-9 781 350	-6 332 980,91	53 000	53 000	-9 728 350
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-654	-427,04			-656
Poistot	-45 000	-30 000,00			-45 000
Laskennalliset erät					
Netto	-9 826 350	-6 362 980,91	53 000,00	53 000,00	-9 773 350

Toimintatulot: päivähoitomaksut ja myyntituotot arvioidaan -317 000 euroa alle talousarvion. Hanketu-  
loja on 24 000 euroa.

Toimintamenot: Hankemenot -24 000 euroa. Tulosityksiköstä I 3620 Muu varhaiskasvatus kp 3260 tililtä  
4700 siirretään määrärahaa 53 000 euroa Tulosityksikölle I 3300 Perusopetus 7 – 9 luokat kp 3120 palk-  
kamäärärahaan (sis. sivukulut). Toimintatulojen alittuminen 346 000 euroa katetaan toiminta- ja henkilö-  
kuluista.

Sisäiset siirrot varhaiskasvatuksen tehtävän sisällä:

Tulosityksikkö I 3610 Perhepäivähoito kp 3250 siirretään palkkamäärärahoja 130 000 euroa Tulosityksik-  
köön 3600 Päiväkodit Aurinkokellon kp 3240 palkkamäärärahoihin 130 000 euroa (sis. sivukulut). Tulos-  
yksikkö I 3610 Perhepäivähoito kp 3250 tililtä 4303 asiakaspalvelujen ostot siirretään 29 000 euroa päi-  
väkoti Karhunpesän kp 3242 palkkamäärärahoihin 29 000 euroa (sis. sivukulut)

**2.3.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)****Tulosyksiköt** - Kontiolahden lukio**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Laadukas opetus ja oppiminen	Lukion opinnot johtavat yo-tutkintoon, tutkintojen määrä 2018	> 60	70
	Päätoimisia opiskelijoita	245	225
	Ensisijaisten hakijoiden määrä	> 60	64
	Kansainväliset projektit	1	1
	Muut projektit ja hankkeet	1	
<b>2. Talous</b>			
Opetus järjestetään taloudellisesti	Toimintakate €/vuosi	< -1 588 900	
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Pedagogisesti avoin oppimisympäristö	Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), %	> 80	86
	Koulusta eronneet/osuus, %	< 5	1,7
Ennaltaehkäisevä opiskelija-huolto (LUKI-testaus)	Testattujen lukumäärä, %	100	syksyllä 2018
<b>4. Henkilöstö</b>			
Osaamisen kehittäminen	Vakinaisen henkilöstön pätevyysaste, %	100	100
Kehityskeskustelujen toteutuminen	Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu	100	syksyllä 2018
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin	100	100

**Informatiiviset tunnusluvut**

TA 2018	TA 2018	Tot. 31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
<b>Suoritemäärä</b>					
-oppilaat	245	225			
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
-nettomenot/opp.	-6 485	-4 503			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	28 000	21 982,25			28 000
Toimintamenot	-1 624 930	-1 035 159,39			-1 624 930
Toimintakate	-1 596 930	-1 013 177,14			-1 596 930
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-107	-68,32			-108
Poistot	-60 000	-40 000,00			-60 000
Laskennalliset erät					
Netto	-1 656 930	-1 053 177,14			-1 656 930

**2.3.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380)****Tulosityksiköt**

- Kansalaisopisto (Joensuun seudun kansalaisopisto)
- Joensuun konservatorion sivutoimipiste

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa	Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi	6 100	3 145
Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla	Opiskelijoiden määrä keväät/syky - Opisto, kurssit yhteensä - Kontiolahti, netto-opiskelijat - Konservatorio - Muskari	2 200 1 500 70 120	1 299 kesken 84 106
<b>2. Talous</b>			
Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa	Tilatun tuntimäärä vaihteluväli %	+ / - 5	kesken
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Kurssitarjonta vastaa palvelujen käyttäjien kysyntää	Toteutuneiden kurssien opiskelijamäärä, ka./ryhmä pääluokan mukaan	> 10	kesken
	Kursseja järjestetään kunnan jokaisella kylällä	kyllä/ei	kyllä
<b>4. Henkilöstö</b>			
Ei omaa henkilökuntaa			

**Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto**

<b>Tunnusluvut</b>	<b>TA 2018</b>	<b>Tot. 31.8.2018</b>	<b>LTK 2. muutos</b>	<b>KJ/KH 2. muutos</b>	<b>TA18 2. muut.jälk.</b>
<b>Suoritemäärä</b>					
-oppitunnit	6 100	3 145			
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>					
-€/oppitunti/netto	-68	-89			

**Talous**

eurot	<b>TA18</b>	<b>Tot.31.8.2018</b>	<b>LTK 2. muutos</b>	<b>KJ/KH 2. muutos</b>	<b>TA18 2. muut.jälk.</b>
Toimintatulot	1 000				1 000
Toimintamenot	-417 420	-280 324,44			-417 420
Toimintakate	-416 420	-280 324,44			-416 420
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-28	-18,90			-28
Poistot					
Laskennalliset erät					
Netto	-416 420	-280 324,44			-416 420

**2.3.8 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)****Tulosityksiköt**

- kulttuuripalvelut
- kirjastopalvelut
- liikuntapalvelut
- nuorisopalvelut

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Vapaa-aikapalvelujen järjestämää toimintaan osallistutaan aktiivisesti	Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v <b>Kulttuuripalvelut</b> - kulttuuritapahtumat	> 7 000	8 856
	<b>Liikuntapalvelut</b> - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveystoiminta	> 10 000 > 150 > 3 000	8 277 219 1 368
	<b>Nuorisopalvelut</b> Toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien nuorten määrä	> 1400	1 954
Pääkirjaston aukiolon laajentaminen	<b>Laajemman aukiolon mahdollistaminen oma-toimisen asioinnin avulla</b>	Tilasto kävijöistä	
Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen	Järjestetään taide- ja kulttuuritapahtumia ala- ja yläkouluikäisille oppilaille	> 2000	2 876
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaa-aikapalvelujen järjestämää toimintaan	Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 -liikunta -kulttuuri -nuoriso	>3,5 >3,5 >3,5	Kesken, toteutetaan loppuvuodesta

<b>2. Talous</b>			
Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti	Käyttömenot, netto € / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300)	< 12,18 < 85,95 < 20,12 (57,67)	5,78 57,54 12,66 (35,70)
Vapaa-aikatilojen käyttömenot	Tilojen käyttömenot € / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat	< 1,43 < 75,71 < 2,69	0,21 51,82 2,71
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta	Käyntikerrat /v - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat	> 130 000 > 5 500	100 332 4 350
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Nuorisovaltuuston ja maakunnallisen nuvan kokousten määrä / v	> 10	7
Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen	Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso	> 10 > 6 > 15	16 6 15
Erytisnuorisotyön palveluissa	Nuoria toimenpiteessä / v	> 60	61
Ohjaamotoiminnan vakiinnuttaminen.	Nuoria ohjattu (Ohjaamo): -opiskelu -kuntoutus -työllistyminen -nutitilastot, yksilökäynnit	10 5 10 > 130	7 3 10 72
<b>4. Henkilöstö</b>			
Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen	Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.)	> 3	2
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti	Reagointiprosentti poissaolohäilytyksiin	100	100

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	158 150	97 217,13	5 000	5 000	163 150
Toimintamenot	-2 620 660	-1 668 888,44	-5 000	-5 000	-2 625 660
Toimintakate	-2 462 510	-1 571 671,31			-2 462 510
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-165	-105,98			-166
Poistot	-8 000	-5 333,33			-8 000
Laskennalliset erät					
Netto	-2 470 510	-1 577 004,64			-2 470 510

Toimintatulot 5 000€ ja -menot -5 000€ kulttuuripalvelut lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta.

**SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 300 – 390)**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	2 151 630	1 288 797,25	-266 000	-266 000	1 885 630
Toimintamenot	-34 238 930	-21 916 862,86	176 000	176 000	-34 062 930
Toimintakate	-32 087 300	-20 628 065,61	-90 000	-90 000	-32 177 300
Asukasluku	14 950	14 830	0	0	14 830
Toimintakate €/asukas	-2 146	-1 390,97			-2 170
Poistot	-193 000	-128 666,67			-193 000
Laskennalliset erät	0				0
Netto	-32 280 300	-20 756 732,28	-90 000,00	-90 000,00	-32 370 300



**TEKNINEN OSASTO****2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA****2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)****Tulosityksiköt**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuma**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Aloitteiden käsittely	Lautakuntakäsittely	käsitelty 3 kk aikana	-
Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille.	Keskeytysten lukumäärä, kpl/a	≤ 1	0
Vähintään yksi kuulemistilaisuus vireillä olevasta kaavahankkeesta asianosaisille.	1 / kaavahanke	100 %	-
Kunnalla on riittävä tonttitarjonta	Asemakaavoitettujen tonttien varanto 2 vuotta	on/ei	on
Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen ja korjaaminen	Kuntaliiton toimittaman listauksen mukaisesti	12/2018	
Internet karttapalvelun kehittäminen	-ongelma osoitteet 12/2018 -ongelma tiet 12/2018	30 % 70 %	20 % 25 %
	Uusia aineistokokonaisuuksia lisätään karttapalveluun; -vesihuollon toiminta-alueet -valmisteilla olevien kaavojen ulkorajaukset	12/2018	60 %
<b>2. Talous</b>			
Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista	Toimintatulot kattavat toimintamenot %	100	100
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen	Tiedonohjaussuunnitelmat	12/2018	-
Lehmon osayleiskaava	Osayleiskaavan luonnos valmis	6/2018	12/2018

Vesi- ja viemärikartoitus-projektin jatkaminen kuntaan liitettävien vesiosuuskuntien alueelle	Hankkeen valmiusaste vuoden 2018 loppuun mennessä, %	85	65
Asemakaavan pohjakartan päivittäminen ja laajentaminen	Pohjakartta päivitetään kirkonkylän ja Kontioniemen alueelta	12/2018	90 %
<b>4. Henkilöstö</b>			
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi	1	toteutunut
Ammattiosaamisen syventäminen	Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi	3	1

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	1 645 350	1 134 206,48	30 000	30 000	1 675 350
Toimintamenot	-1 533 190	-881 154,88	39 000	39 000	-1 494 190
Toimintakate	112 160	253 051,60	69 000	69 000	181 160
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	8	17,06			12
Poistot Laskennalliset erät	-51 000	-34 000,00			-51 000
Netto	61 160	219 051,60	69 000,00	69 000,00	130 160

Talous: Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 69.000 € suunniteltua parempana.

Toimintatulot: Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 30.000 € talousarviota suurempana lämpölaitoksen tulojen ja maa-alueiden vuokratuottojen toteutuessa suunniteltua paremmin. Pysyvien vastaavien myyntivoiton arvioidaan toteutuvan loppuvuodesta.

Toimintamenot: Varatusta vesiosuuskuntien avustuksesta jää käyttämättä 39.000 €.

**2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)****Tulosyksiköt**

- kiinteistöpalvelut
- puhtauspalvelut

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta	IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a	4	3 (Varparannan palvelukeskus, Kontiorannan päiväkot, Lukio)
Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 vastausprosentti	>3,5 40	toteutetaan lokamarraskuussa
Tilapalvelujen tarjoamien palvelujen laatutaso	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 vastausprosentti	>3,3 60	toteutus syksyllä
<b>2. Talous</b>			
Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti	€/hyöty-m <sup>2</sup> /kk	7,00	4,55
Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti	€/sm <sup>2</sup> /a	25,10	17,92
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Rakennuksia käytetään tehokkaasti	Lämmitysenergian käyttö kWh/m <sup>3</sup> /a (v. 2012 59 kWh/m <sup>3</sup> /a)	55	25,20
Puhtauspalvelu tuotetaan tehokkaasti	sm <sup>2</sup> /hlö	1570	1570
<b>4. Henkilöstö</b>			
Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5 vastausprosentti	>3,5 75	toteutetaan lokamarraskuussa
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1	toteutunut

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	8 540 670	5 679 399,12	180 000	180 000	8 720 670
Toimintamenot	-6 464 083	-4 497 528,87	-530 000	-530 000	-6 994 083
Toimintakate	2 076 587	1 181 870,25	-350 000	-350 000	1 726 587
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	139	79,69			116
Poistot	-1 994 440	-1 329 626,67			-1 994 440
Laskennalliset erät					
Netto	82 147	-147 756,42	-350 000,00	-350 000,00	-267 853

**Talous**

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 350.000 € heikompana kuin talousarvio.

Toimintatulot: Toiminta tulot 1-8/2018 ovat budjetoidun mukaiset ja vuoden lopun ennuste + 180.000 €. Tulojen ylitys johtuu mm. Kontiorannan kaukolämpöjen liittymämaksuista ja kaukolämmön myyntituloista (120.000 €) sekä Kirkonkylän koulun sisäisistä vuokratuloista lokakuusta lähtien (60.000 €).

Toimintamenot: Toimintamenot 1-8/2018 ovat toteutuneet 3 % budjetoitua suurempana ja vuoden lopun ennuste on 530.000 € yli talousarvion.

Ylitys on seurausta mm. Kirkonkylän alakoulun sijaistilojen kustannuksista n. 420.000 €, 50.000 € siirtyy investoinneista, sisäilmakorjaukset n. 100.000 € (Lehmon koulu, terveyskeskus) sekä ajoneuvokorvaukset n. 50.000 €. Mäntytien päiväkodin kauppaan varattu pysyvien myyntivoittojen tappio arvioidaan toteutuvan 90.000 € arviota pienempänä.

**2.4.3 KUNTATEKNIikka (TEHTÄVÄ 440)****Tulosityksiköt**

– kuntatekniikka

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus			
Lumen poisto	Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan	> 4	Toteutunut
Polanteen oikea-aikainen poisto	Polanteen korkeus/cm - pää- ja kokoojaka- dut - tonttikadut	> 6 > 7	Toteutunut Toteutunut
Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus	Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl	0	Toteutunut
<b>2. Talous</b>			
Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito	Kunnossapitokustannukset €/m <sup>2</sup> /a	≤ 1,20	0,85
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Urheilukenttien valaistusten muutokset ja säädöt	Kenttien määrä	4	kesken
Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen	Tiedonohjaussuunnitelmat	12/2018	-
<b>4. Henkilöstö</b>			
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Koulutuspäivät, kpl/hlö/a	3	1
Ergonomian huomioiminen	Vakavat tapaturmat, kpl	0	0
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1	Ei toteutunut

---

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	715 100	428 890,48			715 100
Toimintamenot	-1 939 695	-1 464 504,82	-40 000	-40 000	-1 979 695
Toimintakate	-1 224 595	-1 035 614,34	-40 000	-40 000	-1 264 595
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-82	-69,83			-85
Poistot	-1 022 520	-681 680,00			-1 022 520
Laskennalliset erät					
Netto	-2 247 115	-1 717 294,34	-40 000,00	-40 000,00	-2 287 115

**Talous**

Toimintatulot: Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Toimintamenot: Tehtävän 440 (kuntatekniikka) osalta menojen ylitystä on tulossa 40.000 €. Syynä ovat kevättalven 2018 poikkeuksellisen suuret katujen talvikunnossapidon kustannukset.

**2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450)****Tulosyksiköt**

– vesihuolto

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000)	Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit	Ei poikkeamia	Lievä hajuongelma Jaamankankaan vo
<b>2. Talous</b>			
Tilikauden tulos tasapainossa peruspääomakorvauksen sekä korko- ja rahoituskulujen jälkeen	Tulot kattavat menot, %	100	-
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Vesihuoltoverkoston kartointu ja sähköiseen muotoon saattaminen	Sähköinen tiedosto, liitettyjen osuuskuntien valmiusaste %	85	65
<b>4. Henkilöstö</b>			
Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys)	Koulutuspäivät kpl/hlö/a	2	1
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1	1

---

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	2 289 650	1 094 075,80	40 000	40 000	2 329 650
Toimintamenot	-1 121 810	-763 540,24			-1 121 810
Toimintakate	1 167 840	330 535,56	40 000	40 000	1 207 840
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	78	22,29			81
Poistot	-505 000	-336 666,67			-505 000
Laskennalliset erät					
Netto	662 840	-6 131,11	40 000,00	40 000,00	702 840

**Talous**

Toimintatulot: Liittymämaksujen ja käyttömaksujen arvioidaan toteutuvan yhteensä n. 40.000 € suurempana.

Toimintamenot: Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintamenoja rasittavat kuitenkin Jaamankankaan vedenottamon hajututkimus- ja toimenpidekustannukset n. 17.000 € ja GTK:n Jaamankankaan tutkimus, josta vesihuoltolaitoksen osuus on 10.000 €.



**2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)****Tulosyksiköt**

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

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti	>3 85	toteutetaan syyskuun aikana
Lähiruuan osuus elintarvikkeista	Toteumaprocentti (v. 2017 elokuu 19,7)	20	19,1
Elintarvikkeiden kotimaisuus	Toteutunut ruokalista	65	58,0
<b>2. Talous</b>			
Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti	€/ateria	3,86	4,47
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Keittiöiden tehokas toiminta	ateriaa/henkilö/tunti	11,10	9,00
<b>4. Henkilöstö</b>			
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Koulutuspäivä/kpl/hlö	2	1½-päivää
Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontuminen kpl/vuosi	1	toteutunut helmikuussa

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

**Informatiiviset tunnusluvut**

Tunnusluvut	TA 2018	Tot. 31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
<b>Suoritemäärä</b>					
- Ateriamäärät	727 200	426250			

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	2 797 550	1 514 434,45	-20 000	-20 000	2 777 550
Toimintamenot	-2 861 510	-1 913 820,50			-2 861 510
Toimintakate	-63 960	-399 386,05	-20 000	-20 000	-83 960
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-4	-26,93			-6
Poistot	-68 290	-45 526,67			-68 290
Laskennalliset erät					
Netto	-132 250	-444 912,72	-20 000,00	-20 000,00	-152 250

Toimintatulot: Ulkoiset toimintatuotot jäävät n. 20.000 € alle suunnitellun, yksi ryhmäkoti loppui keväällä ja se ei ollut tiedossa talousarvion tekovaiheessa.

## 2.4.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA (TEHTÄVÄ 500)

**Tulosyksiköt** - rakennusvalvonta  
- ympäristöpalvelut

### Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Viihtyisä asuinympäristö	Ympäristökatselmus ja koulutustilaisuus ympäristölautakunnan jäsenille/toteutus 12/2018	1	1
Ympäristölupien valvonta-ohjelman toteuttaminen	Valvontatyö käynnissä vuoden 2018 aikana	100	25 %
Tiedotustilaisuus vireillä olevasta hankkeesta kuntalaisille	12/2018	on/ei	on
Ympäristönsuojelumääräysten päivitys	12/2018	on/ei	luonnos ollut nähtävillä
<b>2. Talous</b>			
Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen	Menoista katetaan tuloilla, %	≥ 70	-ei
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikaohjelman valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu	Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl	< 25 < 50	0 9
Rakennusrekisteritietojen ajantasaistaminen	Rekisteritietojen täydentäminen %	75	60 %
Ympäristölupien valvonta	Valvontaa suoritetaan vuoden 2018 loppuun mennessä suunnitelluista kohteista, %	85	25 %
Yleisötilaisuuden järjestäminen vireillä olevasta hankkeesta	12/2018	1	1 (järvilohihanke)
Kokeiluluontoisten hankkeiden toteutus ympäristöhoiton tehtäväalueella	12/2018	2	2 (lumiukot ja valotaideteos)
<b>4. Henkilöstö</b>			

Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen	Henkilöstön kokoontumisen kpl / vuosi	1	toteutunut
Ammattiosaamisen syventäminen	Koulutukseen osallistuminen pv/työntekijä/vuosi	3	3

**Talous**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	238 710	205 600,03	50 000	50 000	288 710
Toimintamenot	-320 600	-199 142,31			-320 600
Toimintakate	-81 890	6 457,72	50 000	50 000	-31 890
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-5	0,44			-2
Poistot				-100	-100
Laskennalliset erät					
Netto	-81 890	6 457,72	50 000,00	49 900,00	-31 990

**Talous**

Toimintatulot: Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 50.000 € arviota paremmin.

**TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 400 – 500)**

eurot	TA18	Tot.31.8.2018	LTK 2. muutos	KJ/KH 2. muutos	TA18 2. muut.jälk.
Toimintatulot	16 227 030	10 056 606,36	280 000	280 000	16 507 030
Toimintamenot	-14 240 888	-9 719 691,62	-531 000	-531 000	-14 771 888
Toimintakate	1 986 142	336 914,74	-251 000	-251 000	1 735 142
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	133	22,72			117
Poistot	-3 641 250	-2 427 500,00			-3 641 250
Laskennalliset erät					
Netto	-1 655 108	-2 090 585,26	-251 000,00	-251 000,00	-1 906 108

---

**KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ**

---

eurot	<b>TA18</b>	<b>Tot.31.8.2018</b>	<b>LTK 2. muutos</b>	<b>KJ/KH 2. muutos</b>	<b>TA18 2. muut.jälk.</b>
Toimintatulot	22 039 630	13 245 144,32	14 000,00	14 000,00	22 053 630
Toimintamenot	-93 286 288	-61 503 268,11	-355 000,00	-355 000,00	-93 641 288
Toimintakate	-71 246 658	-48 258 123,79	-341 000,00	-341 000,00	-71 587 658
Asukasluku	14 950	14 830			14 830
Toimintakate €/asukas	-4 766	-3 254,09			-4 827
	-3 834				
Poistot	250,00	-2 556 166,67			-3 834 250
Laskennalliset erät					
<b>Netto</b>	<b>-75 080 908</b>	<b>-50 814 290,46</b>	<b>-341 000,00</b>	<b>-341 000,00</b>	<b>-75 421 908</b>

---

**2.5 TULOSLASKELMA**

TULOSLASKELMA	TP 2017	TA 1/2018 <i>1. muut.jälk.</i>	TOT 2018 <b>31.8.2018</b>	TA-TOT 2018	TOT %	TOIMIELIMEN muutosesitys	KJ/KH muutosesitys	TA 2/2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 951 234</b>	<b>22 039 630</b>	<b>13 245 144</b>	<b>8 794 486</b>	<b>60,1 %</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>22 053 630</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-90 806 510</b>	<b>-93 286 288</b>	<b>-61 503 268</b>	<b>-31 783 020</b>	<b>65,9 %</b>	<b>-355 000</b>	<b>-355 000</b>	<b>-93 641 288</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-68 855 276</b>	<b>-71 246 658</b>	<b>-48 258 124</b>	<b>-22 988 534</b>	<b>67,7 %</b>	<b>-341 000</b>	<b>-341 000</b>	<b>-71 587 658</b>
<b>Verotulot</b>	<b>50 751 605</b>	<b>51 000 000</b>	<b>36 177 246</b>	<b>-14 822 754</b>	<b>70,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>49 500 000</b>
Kunnan tulovero	46 157 230	46 530 000	35 024 305	11 505 695	75,3 %	0	-1 200 000	45 330 000
Kiinteistövero	2 721 176	2 740 000	110 709	2 629 291	4,0 %	0	0	2 740 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 873 199	1 730 000	1 042 232	687 768	60,2 %	0	-300 000	1 430 000
<b>Valtionosuudet</b>	<b>23 393 127</b>	<b>23 020 000</b>	<b>15 391 583</b>	<b>7 628 417</b>	<b>66,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 020 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-383 689</b>	<b>-636 000</b>	<b>-123 816</b>	<b>-512 187</b>	<b>19,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636 000</b>
Korkotuotot	77 252	68 900	2 936	65 964	4,3 %	0	0	68 900
Muut rahoitustuotot	406 813	393 000	252 844	140 156	64,3 %	0	0	393 000
Korkokulut	-757 928	-965 900	-376 209	-589 691	38,9 %	0	0	-965 900
Muut rahoituskulut	-109 826	-132 000	-3 387	-128 613	2,6 %	0	0	-132 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 905 767</b>	<b>2 137 342</b>	<b>3 186 889</b>	<b>-1 049 547</b>	<b>149,1 %</b>	<b>-341 000</b>	<b>-1 841 000</b>	<b>296 342</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 850 455	-3 834 250	0	-3 834 250	0,0 %	0	0	-3 834 250
Suunnitelman muk. poistot	-3 453 011	-3 834 250	0	-3 834 250	0,0 %	0	0	-3 834 250
Arvonalentumiset	-397 444	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät	394 644	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 449 956</b>	<b>-1 696 908</b>	<b>3 186 889</b>	<b>-4 883 797</b>	<b>-187,8 %</b>	<b>-341 000</b>	<b>-1 841 000</b>	<b>-3 537 908</b>
Poistoeron muutos	80 490	80 490	0	80 490	0,0 %	0	0	80 490
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 530 446</b>	<b>-1 616 418</b>	<b>3 186 889</b>	<b>-4 803 307</b>	<b>-197,2 %</b>	<b>-341 000</b>	<b>-1 841 000</b>	<b>-3 457 418</b>

**2.6 INVESTOINTIOSA**

	TA 1_2018	TOT 31.8.2018	LTK MUUTOSESITYS	KJ/KH MUUTOSESITYS	TA 2018 2. MUUT JÄLK
<b>1000 Arvopaperit</b>					
Menot	0	-23 001,81	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	38 347,07	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>15 345,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>2000 Kiinteä omaisuus</b>					
Menot	-500 000	-36 500,00	0	0	-500 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	520 000	159 490,25	0	0	520 000
<b>Netto</b>	<b>20 000</b>	<b>122 990,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Perustelut:					
<b>2030 Laajakaista</b>					
Menot	-198 000	-59 400,00	0	0	-198 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-198 000</b>	<b>-59 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198 000</b>
Perustelut: Kunnanhallituksessa 30.10.2017 § 268 tehty päätös sitoutua laajakaistarakentamisen tukemiseen haja-asutusalueella. Tuki enintään 198.000 euroa ja projektina Puntarikosken alueen laajakaista.					
<b>TALONRAKENNUS</b>					
<b>3811 Kirkonkylän urheilukeskus</b>					
Menot	0	0,00	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Siirtyy vuodelle 2019					
<b>3820 Lehmon huoltorakennus</b>					
Menot	0	-694,63	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-694,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3840 Kontioranta Upseerikerho</b>					
Menot	-150 000	-198 087,15	-40 000	-40 000	-190 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-198 087,15</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-190 000</b>
Perustelut: Työ valmis, lopullinen ylitys tulee olemaan n. 20.000 €					
<b>3850 Kontiolahden Yläaste ja Lukio</b>					
Menot	-325 000	-115 917,27	150 000	150 000	-175 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-325 000</b>	<b>-115 917,27</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-175 000</b>
Perustelut: Kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan 21.5.2018 vesikatkon korjaustöihin ja sokkelikorjauksiin yhteensä 150.000 euroa. Alkuperäinen määräraha oli 175.000 euroa. Vesikattotyö tehdään vuonna 2019.					
<b>3121 Kirkonkylän koulu</b>					
Menot	0	-49 328,86	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-49 328,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Sisäilmakorjauksia ja suunnittelukustannukset siirtyvät käyttötalouteen					
<b>3135 Onttolan koulu</b>					
Menot	0	-12 737,00	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-12 737,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					

	TA 1_2018	TOT 31.8.2018	LTK MUUTOSESITYS	KJ/KH MUUTOSESITYS	TA 2018 2. MUUT JÄLK
<b>3140 Kontioniemen uusi koulu</b>					
Menot	0	-2 028,40	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2 028,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>3870 Kirjasto- ja vapaa-aikatalo</b>					
Menot	-550 000	-312 836,93	0	0	-550 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-550 000</b>	<b>-312 836,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550 000</b>
Perustelut: Tilojen käyttöönotto 15.10.2018, investointivaraus näyttäisi riittävän					
<b>3990 Varuskunta-alue</b>					
Menot	-150 000	-108 854,51	0	0	-150 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-108 854,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
Perustelut: Otettu käyttöön 1.9.2018, loppullinen vastaanotto syyskuun lopulla					
<b>4020 Virastotalo II</b>					
Menot	0	0,00	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: Siirtyy vuodelle 2019					
<b>4337 Yrittäjätien rivitalot</b>					
Menot	0	0,00	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perustelut: ei toteudu vuonna 2018					
<b>4802 Keskusvarasto/paloasema</b>					
Menot	-210 000	-91 077,13	-90 000	-90 000	-300 000
Rahoitusosuudet	37 000	0,00	0	0	37 000
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-173 000</b>	<b>-91 077,13</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-263 000</b>
Perustelut: Joudutaan uusimaan aiottua enemmän kattopohjarakenteita, sekä tekemään samalla sisäilmakorjausta palo-aseman tiloissa					
<b>4230 Kontiorannan liikunta- / monitoimihalli</b>					
Menot	-40 000	-16 400,00	10 000	10 000	-30 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-40 000</b>	<b>-16 400,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut: Selvityksen kustannukset n. 30.000 €					

**TALONRAKENNUS YHTEENSÄ**

Menot	-1 425 000	-907 962	30 000	30 000	-1 395 000
Rahoitusosuudet	37 000	0	0	0	37 000
Käyttöomaisuuden myynti	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1 388 000</b>	<b>-907 962</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-1 358 000</b>

**KUNNALLISTEKNIikka**

<b>5000 Katujen rakentaminen</b>					
Menot	-2 660 000	-858 838,77	-250 000	-250 000	-2 910 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	300 000	300 000	300 000
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-2 660 000</b>	<b>-858 838,77</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-2 610 000</b>
Perustelut: Soralan esirakentaminen; Maankäyttösovimuksen mukainen korvaus Lehmonsuon katujen rakentamisesta					
Toteuma: Pohjatuulentien jatko, Lintulenkintie/ rakentaminen liikennöitäväksi; Kontiorannan asuinalue ja ent. varuskunnan katuja valmistumassa, Rakentajantien alueen ja Uuron uusien katujen työt käynnissä; Soralan esirakentaminen; liikenneturvallisuustyöt menossa					



	TA 1_2018	TOT 31.8.2018	LTK MUUTOSESITYS	KJ/KH MUUTOSESITYS	TA 2018 2. MUUT JÄLK
<b>5050 Tievalaistus</b>					
Menot	-150 000	-3 646,08	0	0	-150 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-150 000</b>	<b>-3 646,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
Perustelut: Jakokosken, Koulutien ja Ampujantien valaistusurakka käynnissä, samoin Kontiorannan asuntoalueen katujen valaistus					
<b>5100 Leikkikentät</b>					
Menot	-50 000	-11 657,13	0	0	-50 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-50 000</b>	<b>-11 657,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
Perustelut: Peruskorjausta tehty					
<b>5110 Puistot</b>					
Menot	-100 000	-6 252,26	50 000	50 000	-50 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-6 252,26</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>
Perustelut: Koirapuiston valmistelut käynnissä, hankkeiden valmistelu kesken					
<b>5200 Lehmon urheilukeskus</b>					
Menot	-70 000	-1 650,00	0	0	-70 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-70 000</b>	<b>-1 650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>
Perustelut: Kuivatuksen laskuputken/-ojan toteutuksen valmistelut					
<b>5205 Kontiolahden urheilukenttä</b>					
Menot	-40 000	0,00	0	0	-40 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>
Perustelut: Suunnittelua ollaan käynnistämässä					
<b>5207 Pallokentät</b>					
Menot	-12 000	0,00	12 000	12 000	0
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
Perustelut:					
<b>5210 Jääurheilualueet</b>					
Menot	-12 000	0,00	0	0	-12 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>
Perustelut:					
<b>5220 Ulkoilureitit (ei AH-keskus)</b>					
Menot	-40 000	-46 826,07	-10 000	-10 000	-50 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-40 000</b>	<b>-46 826,07</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-50 000</b>
Perustelut: Varparannan latuvalot, Kolinpolku, taukorakenteet					
<b>5222 Lähiliikuntapaikat</b>					
Menot	-30 000	0,00	0	0	-30 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut:					
<b>5223 AH-keskus / Reitit</b>					
Menot	-20 000	0,00	0	0	-20 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut:					

	TA 1_2018	TOT 31.8.2018	LTK MUUTOSESITYS	KJ/KH MUUTOSESITYS	TA 2018 2. MUUT JÄLK
<b>5225 AH-keskus, kehittäminen</b>					
Menot	-100 000	-12 525,60	0	0	-100 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-100 000</b>	<b>-12 525,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>
Perustelut: Sähkönjakelun kehittäminen					
<b>5230 Uimarannat</b>					
Menot	-12 000	-7 349,37	0	0	-12 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>-7 349,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>
Perustelut: Rantojen rakenteet					
<b>5240 Matonpesupaikka</b>					
Menot	-30 000	-1 585,50	0	0	-30 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-1 585,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut: Suunnitelma valmis, hankinnat menossa					
<b>5253 Venesatamat</b>					
Menot	-20 000	-3 944,19	0	0	-20 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>-3 944,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut: Laitureiden korjauksia					

**KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ**

<b>Menot</b>	<b>-3 346 000</b>	<b>-954 275</b>	<b>-198 000</b>	<b>-198 000</b>	<b>-3 544 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-3 346 000</b>	<b>-954 275</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>-3 244 000</b>

**KAUKOLÄMPÖLAITOS**

<b>6500 Kaukolämpölaite</b>					
Menot	-30 000	0,00	0	0	-30 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut:					

**KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ**

<b>Menot</b>	<b>-30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>

	TA 1_2018	TOT 31.8.2018	LTK MUUTOSESITYS	KJ/KH MUUTOSESITYS	TA 2018 2. MUUT JÄLK
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>					
<b>6000 Vesilaitos</b>					
Menot	-710 000	-463 375,64	-108 000	-108 000	-818 000
Rahoitusosuudet	32 500	0,00	0	0	32 500
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-677 500</b>	<b>-463 375,64</b>	<b>-108 000</b>	<b>-108 000</b>	<b>-785 500</b>
Perustelut: Vesitomin peruskorjauksen tälle vuodelle siirtyneet maksut, Soralan vesihuolto, varuskunnan kaava-alueen ja ent. asuinalueen urakat arvioitua kalliimmat, Vierevänniemen Höytiäisen rannan vesihuolto (TeknLtk 26.6.2018 § 91), Uuron uusi teollisuusalue.					
Toteuma: Varuskunnan asuinalue ja kaava-alue käynnistyneet, Metoksen vesihuoltotyöt tehty, Jakokosken vedenottamo suunnittelu käynnissä, vesitomin käyttöönotto edelleen käynnissä.					
<b>6100 Viemärlaitos</b>					
Menot	-560 000	-309 458,03	-215 000	-215 000	-775 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	37 500	37 500	37 500
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-560 000</b>	<b>-309 458,03</b>	<b>-177 500</b>	<b>-177 500</b>	<b>-737 500</b>
Perustelut: Soralan vesihuolto, liitettyjen osuuskuntien pumppaamojen sähköistys sekä kaukovalvonta, varuskunnan kaava-alueen ja ent. asuinalueen urakat arvioitua kalliimmat, Vierevänniemen Höytiäisen rannan vesihuolto, Uuron uusi teollisuusalue, Kuhasalon puhdistamon investointiosuus. Rahoitusosuus Lehmonsuon maankäyttösopimuksen mukainen korvaus.					
Toteuma: Varuskunnan asuinalue ja kaava-alue käynnistyneet, Metoksen vesihuoltotyöt tehty, entisten vesiosuuskuntien jv-pumppaamoiden sähköistys ja kaukovalvonnan rakentaminen lähes valmis.					
<b>VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-772 834</b>	<b>-323 000</b>	<b>-323 000</b>	<b>-1 593 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>70 000</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 237 500</b>	<b>-772 834</b>	<b>-285 500</b>	<b>-285 500</b>	<b>-1 523 000</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>					
<b>7010 Kontioniemen koulu, taideteos</b>					
Menot	0	-4 836,40	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet	0	10 000,00	10 000	10 000	10 000
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>5 163,60</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
Perustelut:					
<b>7111 Päiväkotien ensikertainen kalustaminen</b>					
Menot	-20 000	-20 879,75	0	0	-20 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 879,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut: Päiväkoti kalustettu ja toiminnassa					
<b>7209 Kontiolahden koulukeskus</b>					
Menot	-112 000	-80 509,02	0	0	-112 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	3 800,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-112 000</b>	<b>-76 709,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112 000</b>
Perustelut: Loppuhankinnat meneillään					
<b>7219 Kontioniemen koulun kalusto</b>					
Menot	-570 000	-215 594,30	0	0	-570 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-570 000</b>	<b>-215 594,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570 000</b>
Perustelut: Hankinnat pääosin tehty, laskutus tapahtuu viiveellä					
<b>7220 Vapaa-aikatoimen kalusto</b>					
Menot	-10 000	0,00	0	0	-10 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>
Perustelut: Urheilukellarin välineistön hankinta työn alla					

	TA 1_2018	TOT 31.8.2018	LTK MUUTOSesitys	KJ/KH MUUTOSesitys	TA 2018 2. MUUT JÄLK
<b>7310 Kunnossapitoluosto (liik.)</b>					
Menot	-20 000	0,00	0	0	-20 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
Perustelut:					
<b>7311 Päiväkotien pihakalusteet</b>					
Menot	-12 000	0,00	0	0	-12 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>
Perustelut:					
<b>7312 AH-keskuksen kalusto</b>					
Menot	-15 000	0,00	0	0	-15 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>
Perustelut:					
<b>7320 Kunnossapitoluosto (kiinteistöt)</b>					
Menot	-30 000	0,00	0	0	-30 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
Perustelut:					
<b>7325 Siivoustoimen kalusto</b>					
Menot	-12 000	-608,87	0	0	-12 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>-608,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>
Perustelut:					
<b>7340 Varhaiskasvatus</b>					
Menot	-30 000	-28 505,00	0	0	-30 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-28 505,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
Toteuma: Tvt-laitteistot hankittu					
<b>7345 Koulujen pihakalusteet</b>					
Menot	-12 000	0,00	0	0	-12 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>
Perustelut:					
<b>7350 Kontiolahden alakoulujen kalusto</b>					
Menot	-75 000	-3 080,00	0	0	-75 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-75 000</b>	<b>-3 080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>
Toteuma: Hankinnat aloitettu					
<b>7352 Ravintohuolto</b>					
Menot	-64 000	-51 827,62	0	0	-64 000
Rahoitusosuudet	0	0,00	0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti	0	0,00	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-64 000</b>	<b>-51 827,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64 000</b>
Perustelut:					
<b>IRTAIMISTON HANKINNAT YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-982 000</b>	<b>-405 841</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1 002 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-982 000</b>	<b>-392 041</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-992 000</b>
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					
<b>Menot</b>	<b>-7 751 000</b>	<b>-3 159 813</b>	<b>-511 000</b>	<b>-511 000</b>	<b>-8 262 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>69 500</b>	<b>10 000</b>	<b>347 500</b>	<b>347 500</b>	<b>417 000</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>520 000</b>	<b>201 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-7 161 500</b>	<b>-2 948 176</b>	<b>-163 500</b>	<b>-163 500</b>	<b>-7 325 000</b>

**2.7 RAHOITUSLASKELMA**

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>TA 1_2018</b>	<b>Toteuma 31.8.2018</b>	<b>Muutosesitys</b>	<b>Talousarvio muutosten jälkeen</b>
Toiminnan rahavirta	1 944 342	1 804 342	3 033 305	-1 841 000	-36 658
Vuosikate	2 277 342	2 137 342	3 186 889	-1 841 000	296 342
Tulorahoituksen korjaukset	-333 000	-333 000	-153 584	0	-333 000
Investointien rahavirta	-6 305 500	-7 161 500	-2 948 176	-163 500	-7 325 000
Investointimenot	-6 858 000	-7 751 000	-3 159 813	-511 000	-8 262 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32 500	69 500	10 000	347 500	417 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	520 000	520 000	201 637	0	520 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 361 158	-5 357 158	85 129	-2 004 500	-7 361 658
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	900 000	900 000
Antolainasaamisten vähennys	0	0	880 835	900 000	900 000
Lainakannan muutokset	-2 200 000	-2 200 000	448 759	6 700 000	4 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 200 000	-7 200 000	-4 551 241	700 000	-6 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	6 000 000	6 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	389 000	389 000	1 978 364	0	389 000
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	-22 741	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	-192 106	0	0
Saamisten muutos	389 000	389 000	1 876 079	0	389 000
Korottomien velkojen muutos	0	0	317 132	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 811 000	-1 811 000	3 307 958	7 600 000	5 789 000
Rahavarojen muutos	-6 172 158	-7 168 158	3 393 087	5 595 500	-1 572 658

**3 KONTIOLAHDEN VESILAITOKSEN –MUU TASEYKSIKÖ**

## Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

Vesihuoltolaitos	TP 2017	TA 1/2018 1. muut.jälk.	TOT 2018 31.8.2018	TOT %	Muutos- esitys	TA 2_2018
Liikevaihto	2 333 834,76	2 285 650	1 091 080	47,7 %	40 000	2 325 650
Liiketoiminnan muut tuotot	95,91	4 000	2 996	74,9 %	0	4 000
Materiaalit ja palvelut	-879 905,44	-799 280	-493 154	61,7 %	0	-799 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 048,27	-162 500	-102 031	62,8 %	0	-162 500
Palvelujen ostot	-721 857,17	-636 780	-391 123	61,4 %	0	-636 780
Henkilöstökulut	-225 329,22	-261 470	-231 480	88,5 %	0	-261 470
Palkat ja palkkiot	-175 885,10	-202 400	-183 129	90,5 %	0	-202 400
Henkilösivukulut	-49 444,12	-59 070	-48 352	81,9 %	0	-59 070
Eläkekulut	-41 584,38	-48 640	-40 586	83,4 %	0	-48 640
Muut henkilösivukulut	-7 859,74	-10 430	-7 765	74,4 %	0	-10 430
Poistot ja arvonalentumiset	-435 395,83	-505 000	-336 667	66,7 %	0	-505 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-435 395,83	-505 000	-336 667	66,7 %	0	-505 000
Liiketoiminnan muut kulut	-57 870,79	-61 060	-38 907	63,7 %	0	-61 060
<b>Liikelylijäämä(-alijäämä)</b>	<b>735 429,39</b>	<b>662 840</b>	<b>-6 131,67</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>40 000</b>	<b>702 840</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-184 315,58</b>	<b>-197 900</b>	<b>483</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-197 900</b>
Muut rahoitustuotot	560,65	0	483		0	0
Muille maksetut korkokulut	-76 875,45	-65 900	0	0,0 %	0	-65 900
Muut rahoituskulut	-108 000,78	-132 000	0	0,0 %	0	-132 000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	551 113,81	464 940	-5 648,67	-1,2 %	40 000,00	504 940

Vesihuoltolaitosta tulee seurata kunnan kirjanpidossa eriytettynä laskennallisena taseyksikkönä, jotta voidaan esittää oma tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Taseyksikkö on kuitenkin osa koko kunnan kirjanpitoa.

Vesihuoltolaitoksen nettoinvestoinnit ovat 1.593.000 €, investointimäärärahamuutosten jälkeen. Vesihuoltolaitoksen liikelylijäämä tavoite on 702.840 €. Vesihuoltolaitoksen tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja, joten vesihuoltolaitoksen lainat kunnalle kasvavat.

	Alkuperäinen talousarvio	TA 1_2018	Toteuma 31.8.2018	Muutosesitys	Talousarvio muutosten jälkeen
Toiminnan rahavirta	941 880	941 880	364 951	40 000	1 009 940
<b>Liikelylijäämä (alijäämä)</b>	<b>634 780</b>	<b>662 840</b>	<b>364 468</b>	<b>40 000</b>	702 840
Poistot ja arvonalentumiset	505 000	505 000	0	0	505 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-197 900</b>	<b>-197 900</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	-197 900
Korvaus peruspääomasta	-132 000	-132 000	0	0	-132 000
Kunnan lainan korko	-65 900	-65 900	0	0	-65 900
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-767 500</b>	<b>-1 237 500</b>	<b>-772 834</b>	<b>-285 500</b>	<b>-1 523 000</b>
Investointimenot	-800 000	-1 270 000	-772 834	-323 000	-1 593 000
Investointitulot	32 500	32 500	0	37 500	70 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	174 380	-295 620	-407 883	-245 500	-541 120
Rahoituksen rahavirta	-137 280	362 720	256 581	200 000	562 720
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-137 280</b>	<b>362 720</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	562 720
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	500 000	0	200 000	700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-137 280	-137 280	0	0	-137 280
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	256 581	0	0
Saamisten muutos	0	0	531 982	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	-275 401	0	0
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>37 100</b>	<b>67 100</b>	<b>105 279</b>	<b>-45 500</b>	<b>21 600</b>

**VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ**

<b>Menot</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>-772 834</b>	<b>-323 000</b>	<b>-323 000</b>	<b>-1 593 000</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>70 000</b>
<b>Käyttöomaisuuden myynti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 237 500</b>	<b>-772 834</b>	<b>-285 500</b>	<b>-285 500</b>	<b>-1 523 000</b>

**LIITE 1 Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden osavuosisraportit 2/2018****Kontiolahden Yrityspalvelu Oy**

Toimitilojen vuokrausaste onnistuttiin raportointiaikana nostamaan hieman suunniteltua tasoa (80%) korkeammaksi. Yhtiön suurimman kiinteistön vapautuneet tilat on vuokrattu edelleen ja niiden tuotantokäyttöön otto konkretisoituu loppuvuoden aikana. Tilanteessa 31.8. tilat suurimmassa kiinteistössä on onnistuttu vuokraamaan asiakkaille siten, että kiinteistössä on noin 11% sellaisia tuotantokäyttöön soveltuvia tiloja, joita ei ole vielä täysimääräisesti otettu käyttöön. Vaskelan yritysalueen ensimmäinen pienteollisuushalli on onnistuttu vuokraamaan kokonaan. Tiedossa on tarkasteluaikana yksi vapautuva pienyritys-tila Vaskelan yritysalueella.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy on päättänyt noin 900m<sup>2</sup> lisätilan rakentamisesta nykyisen asiakkaan tuotantotoimintaan ja lisää tätä kautta työpaikkoja kunnassa. Uuden erillisen teollisuustilan rakentaminen Jaaman yritysalueelle on alkanut. Rakentamis- ja laajentamishankkeet lisäävät työpaikkoja kunnassa arviolta 140 htv. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy on purkanut Lehmossa sijaitsevan kiinteistön, jolle ei ole löytynyt riittävää käyttöä. Purkukustannukset näkyvät yhtiön taloudessa tänä vuonna heikentävästi. Purkaminen mahdollistaa uuden yritystilan rakentamisen alueelle tulevaisuudessa.

Yhtiö on tarjonnut elinvoiman edistämiseen liittyviä palveluita kunnalle ja jatkaa palveluiden tarjoamista myös loppuvuoden ajan. Alkuvuodesta 2019 toiminnot yritys-kiinteistöjen ja yritysneuvonnan osalta organisoidaan uudestaan kun kunta vahvistaa yrityspalveluiden roolia kuntakonsernissa.

Yhtiön liikevaihto on vuoden alusta 1 412 615,20 euroa. Tulos on korjaantunut alkuvuoden tilanteesta, mutta on edelleen tappiollinen yhteensä 43 925,06 euroa. Tuloksen tappiollisuus selittyy pitkälti kiinteistön purkukustannuksilla, jotka rasittavat taloutta kertaeränä kuluvana vuonna, mutta luovat pitkällä tähtäimellä mahdollisuuksia yhtiölle.

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Toimitilojen vuokraaminen	Vuokrausaste % / vuosi	>80	88%
Asuntojen vuokraaminen	Vuokrausaste % / vuosi	>97	99%
Toimitilojen ja asuntojen kunnossapito	Remontoidut toimitilat/asunnot/kpl/vuosi	1-2 asuntoa 1-2 toimitilaa	1 3
Asiantuntijapalveluiden myynti kunnalle	Toimitusjohtajan työaika %	40	Toteutuu vuoden loppuun mennessä
<b>2. Talous</b>			
Tilinpäätös voitollinen € / vuosi	Tilikauden tulos €	10 000	-43 925,06
Yhtiö on vakavarainen	Kassavarat vähintään €	200000	Raportoidaan vuoden vaihteessa



<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Toimitilojen käyttö on tehokasta	Käyttöaste % / vuosi	>80	88%
Asuntojen käyttö on tehokasta	Käyttöaste % / vuosi	>97	99%
Elinvoimabrändin rakentaminen – markkinointi- ja viestintä tehokasta	Elinvoimabrändi tunnetaan yritysasiakkaiden keskuudessa	Valmis 2018	Toteutuu vuoden loppuun mennessä
<b>4. Henkilöstö</b>			
Yhtiöllä on toimitusjohtajan lisäksi riittävä henkilökuntaresurssi toimistotyöhön ja asiantuntijapalveluihin	Selvitetään henkilöresurssin toteutustapaa mahdollisena lisähenkilöstön palkkaamisena	Selvitys valmiina 2018	Toteutuu vuoden loppuun mennessä

**Talous**

eurot	TA 2018	TA –muutos	muutettu TA 2018	toteuma 31.8.2018	Poikkeama
Toimintatulot	2.100.000		2.110.000	1.412.615	697.385
Toimintame- not	2.150.000		2.100.000	1.456.540	643.460
Tulos	-50.000		10.000	-43.925	53.925

## Kontiolahden Yrityspalvelu Oy

Tuloslaskelma	1.1.2018 - 31.8.2018	1.1.2017 - 31.8.2017	Muutos
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT</b>	<b>1 412 615,20</b>	<b>1 758 100,27</b>	-345 485,07
Luottotappiot ja oikaisuerät	-1 545,43	-12 229,50	10 684,07
Kiinteistön hoitokulut	-888 672,87	-895 760,55	7 087,68
<b>KÄYTTÖKATE / HOITOKATE</b>	<b>522 396,90</b>	<b>850 110,22</b>	-327 713,32
Poistot ja arvonalentumiset	-515 944,82	-494 754,95	-21 189,87
Rahoitustuotot ja -kulut	-50 289,12	-44 033,77	-6 255,35
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS</b>	<b>-43 837,04</b>	<b>309 355,58</b>	-353 192,62
Välittömät verot	-88,02	-61 871,13	61 783,11
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-43 925,06</b>	<b>247 484,45</b>	-291 409,51

**Lukkarila Kodit Oy**

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

Lukkarila Kodit Oy talousarvio vuodelle 2018 on 2 858 085 euroa.

Perheryhmäkotisopimus Joensuun kaupungin kanssa on päättynyt ja Kaislakadun liiketilasta on siirretty toiminnot pois. Paiholan perheryhmäkodissa / tukiasunnossa on sopeutettu toimintaa asiakasmäärän vähenemisen vuoksi.

Lukkarila Kodit Oy:n 21-paikkainen ryhmäkoti pääsi Maahanmuuttoviraston puitesopimusten piiriin.

Lukkarila Kodit Oy:n toiminnalliset tavoitteet ajalla 01.01.-31.8.2018 ovat pääasiassa toteutuneet.

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
Lukkarilan lasten ja nuorten peruskoulun suorittaminen lähellä suomalaisten keskitasoa	Todistuksen keskiarvo	keskiarvo 7,0	Ei numeraalista arviota monella nuorella.
Syrjäytymisen ehkäisy: Ammattiopinnoissa, lukioissa ja ammattiin valmistavissa opinnoissa peruskoulun jälkeen	Opinnoissa kirjoilla olevat %	100 %	96 %
Toimiva kotouttamispolku	Työelämään siirtyminen jälki-seurannan jälkeen	80 %	kesken,ei siirtyneitä
Lukkarilan nuorten hyvinvointi	Jokaisella nuorella yksi harrastus	100 %	100%
<b>2. Talous</b>			
Vastuullinen taloudenhoito	Laadittu budjetti toteutuu. Positiivinen tulos 2018.	+ merkinen tulos tilinpäätöksessä	kesken
Vakavaraisuus	Yhtiön pääomat säilyvät	Yhtiön pääoma pysyy samana tai vahvistuu	kesken
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
Työntekijöiden roolit ja vastuut määritelty selvästi	Kaikkien työntekijöiden roolit ja vastuut määritelty selvästi	100 %	100 %
Perustehtävä selkeä		100 %	100%

Sitoutuminen työhön ja työyhteisöön	Jokaisella työntekijällä on oma perustehtävä selkeä	100 %	100 %
Yrityksen strategia ja missio	Henkilöstö sitoutuu työtehtäviin ja työyhteisön tavoitteisiin Jokainen työntekijä tuntee yrityksen strategian ja mission	100 %	100%
<b>4. Henkilöstö</b>			
Henkilöstön pohjakoulutus ja kelpoisuus lastensuojelulain mukainen	Ohjaajilla vähintään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkinto	100 %	95%
Koulutukset ja sisäinen koulutus	Koulutusten määrä riittävä	3/vuosi/ työntekijä	3
Kehityskeskustelut vuosittain	Kaikki käyvät kehityskeskustelun	100 %	100 %

**Talous**

eurot	TA 2018	TA -muutos	muutettu TA 2018	toteuma 31.8.2018	Poikkeama
Toimintatulot	2 858 085			1.726.010	1.132.075
Toimintame- not	2 858 085			1.635.449	1.222.636
Tulos	0			90.560	90.560

Lukkarila Kodit Oy

Tuloslaskelma 1.1.2018 -  
31.8.2018

<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>1 722 541,92</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	3 467,74
Materiaalit ja palvelut	-425 480,86
Henkilöstökulut	-1 228 269,75
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	26 652,83
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>98 911,88</b>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 175,38
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS</b>	<b>97 736,50</b>
Välittömät verot	-7 176,32
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>90 560,18</b>

**Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot**

Suunnittelukaudella on tavoitteena mahdollisesti yhden vuokratalon isompi peruskorjaus. Uudistuotantoa ei suunnittelukaudelle ole. Normaalaa vuotuis-kunnossapitoa suoritetaan tarpeen mukaan. Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokrataloilla ei ole omaa henkilökuntaa, vaan yhtiö ostaa kaikki tarvitsemansa palvelut (isännöinti, kirjanpito, kiinteistönhoito).

Kuluvan vuoden toiminta on ollut normaalia arkipäivää, isompia remontteja ei ole tehty. Taloustilanne on edellisistä vuosista kohentunut, kun muutama iso lainanmaksuerä on loppunut.

Toimitusjohtajan sijaisuus sekä toimistoapu ovat edelleen selvityksen alla. Näihin toivotaan pysyvää ratkaisua kuluvan vuoden loppuun mennessä

**Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutuminen**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 31.8.2018
<b>1. Asiakkaat ja palvelut</b>			
siisti ja viihtyisä asunto	kiinteistöihin tutustuminen	vähintään 2 kiint./vuosi	ei, yksi katselmus suoritettu keväällä
vuokrataso	seudun keskitasoa	+/- 2 %	kyllä
<b>2. Talous</b>			
taloustilanne	lainan nosto	uutta lainaa yli 100.000 euron hankkeisiin	hankkeita ei vireillä
vuokrasaattavat	kasvu 1 %	v. 2017 tilinpäätökseen verrattuna	ei, saatava kasvoi v. 2017 verrattuna
<b>3. Prosessit ja rakenteet</b>			
ikkunat, ulko-ovet tms	uusiminen	1 kiinteistö / vuosi	ei, Peipontie 1:n parvekkeen ovet uusitaan syksyllä
asuntojen tehokas vuokraus	käyttöaste	98 %	kyllä
<b>4. Henkilöstö</b>			
vuokrataloilla ei omaa henkilökuntaa			selvitystyö edelleen kesken

**Talous**

eurot	TA 2018	TA -muutos	muutettu TA 2018	toteuma 31.8.2018	Poikkeama
Toimintatulot	2.150.000	0		1.426.437	723.563
Toimintame- not	2.150.000	0		770.306	1.379.694
Tulos	0	0		656.131	656.131

## Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalot

Tuloslaskelma	1.1.2018 - 31.8.2018	1.1.2017 - 31.8.2017	Muutos
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>1 366 967,82</b>	<b>1 368 203,11</b>	1 235,29
Muut kiinteistön tuotot	59 469,24	11 950,73	-47 518,51
Henkilöstökulut	-7 451,66	-3 496,42	3 955,24
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00
Kiinteistön muut hoitokulut	-639 097,26	-611 217,29	27 879,97
Luottotappiot	2 614,13	1 199,54	-1 414,59
Muut kiinteistön kulut	-26 601,30	-24 543,78	2 057,52
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>755 900,97</b>	<b>742 095,89</b>	-13 805,08
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 769,86	-154 313,09	-54 543,23
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS</b>	<b>656 131,11</b>	<b>587 782,80</b>	-68 348,31
Välittömät verot	0,00	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>656 131,11</b>	<b>587 782,80</b>	

---

**LIITE 2 AH-stadionin menojen toteuma****Käyttötalous 8/2018 ja 12/2017****Kustannuspaikka 4170 Liikunta-alueet, toiminto 4960 AH-keskus**

<b>Tiliraportti</b>	<b>TOT 2018</b>	<b>TP 2017</b>
4002 Vakinaisten palkat	0	-1 305
4005 Erilliskorvaukset	-4 629	-6 294
4012 Tuntipalkat	-3 614	-8 830
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 381	-2 801
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-73	-177
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-214	-534
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58	-100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-4
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-540	-3 816
4343 ICT -palvelut	-1 993	-2 970
4346 Työvoiman vuokraus	-333	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0
4370 Vakuutukset	0	-300
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-511
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	0	-230
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-36 981	-41 242
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 745	-7 686
4420 Matkustuspalvelut	-2 470	-2 333
4422 Kuljetuspalvelut	-664	-1 922
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 535	-2 230
4571 Sähkö ja kaasuu	-12 682	-19 658
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-7 415	0
4590 Rakennusmateriaali	-6 011	-2 312
4591 Työaineet ja varaosat	-62	-956
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 554	-2 824
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 191	-2 505
<b>Kulut</b>	<b>-91 162</b>	<b>-111 539</b>
<b>Netto</b>	<b>-91 162</b>	<b>-111 539</b>

**Käyttötalous 4/2018 ja 12/2017****Kustannuspaikka 4259 AH-keskus**

<b>Tiliraportti</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TOT 2018</b>	<b>TOT %</b>	<b>TP 2017</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat	144 700	96 464	66,7	191 484
3460 Muut vuokratuotot	0	485	*****	637
3530 Muut tuotot	0	0	0,0	3 061
4002 Vakinaisten palkat	-2 710	-975	36,0	-2 580
4005 Erilliskorvaukset	0	-92	*****	-15
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0,0	-226
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-450	-179	39,7	-443
4102 KuEL-varhemaksut	0	-12	*****	-7
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0,0	-38
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-30	-9	30,6	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-90	-28	30,8	-84
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-7	37,2	-16
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0,0	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0,0	-11
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-4 140	-1 887	45,6	-3 499
4343 ICT -palvelut	-200	-94	47,0	-268
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-576	96,0	-864
4370 Vakuutukset	-400	-508	127,1	-399
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 870	-2 651	141,7	-6 951
4383 Jätehuoltomaksut	-2 200	-1 170	53,2	-34
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-10 000	-11 998	120,0	-29 566
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-5 000	-4 141	82,8	-2 076
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000	-91	9,1	-8 088
4420 Matkustuspalvelut	-300	-353	117,8	-290
4422 Kuljetuspalvelut	-200	-225	112,5	-470
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0,0	-24
4470 Muut palvelut	0	-1	*****	-6
4531 Henkilökoht. suojarusteet	0	-41	*****	-6
4571 Sähkö ja kaasu	-40 000	-20 007	50,0	-28 237
4572 Vesi	-1 000	-1 418	141,8	-3 238
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-6 239	*****	0
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	0	0	0,0	-96
4590 Rakennusmateriaali	-3 000	-1 131	37,7	-2 456
4591 Työaineet ja varaosat	-700	-641	91,5	-845
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 500	0	0,0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	0,0	0
7130 Poistot rakennuksista	-25 640	0	0,0	-25 639
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	0,0	-892
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0,0	-172
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>				
<b>Tuotot</b>	<b>144 700</b>	<b>96 949</b>	67,0	<b>195 182</b>
<b>Kulut</b>	<b>-102 050</b>	<b>-54 473</b>	53,4	<b>-117 566</b>
<b>Netto</b>	<b>42 650</b>	<b>42 476</b>	99,6	<b>77 616</b>