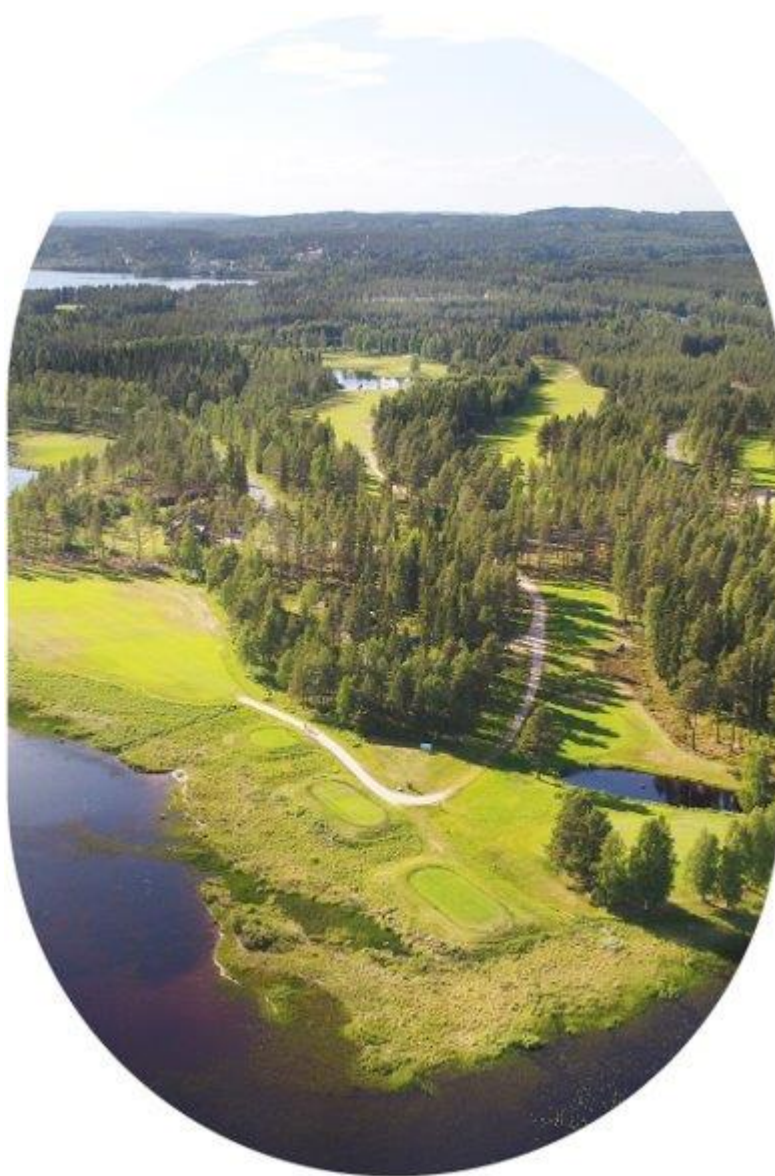


Osavuosisikatsaus

1.1.-30.6.2023



Sisällys

1 YLEISTÄ	3
2 KUNNAN TALOUS	8
2.1 Verotulot ja valtionosuudet	8
2.2 Toteuma 1.1.-30.6.2023.....	8
2.3 Tuloslaskelma.....	10
2.4 Henkilöstö.....	11
3 TOIMINTA JA TALOUS PALVELUALUEITTAIN	14
3.1 Keskusvaalilautakunta.....	14
3.2 Tarkastuslautakunta	15
3.3 Kunnanvaltuusto	16
3.4 Kunnanhallitus	17
3.5 Lupa- ja valvontalautakunta.....	18
3.6 Hallintopalvelut.....	19
3.7 Elinvoimapalvelut	21
3.8 Sivistyspalvelut.....	25
3.9 Tekniset palvelut	28
4 KUNTASTRATEGIAA TUKEVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN	32
Toteutumassa	39
Toteutumassa	40
Kesken	40
5 INVESTOINNIT.....	43
6 TYTÄRYHTIÖT.....	44
6.1 Kiinteistö Oy Paltamon Kiehininen.....	44

1 YLEISTÄ

Yleinen taloudellinen kehitys

Euroopan komission kevään 2023 talousennusteen (15.5.2023) mukaan Euroopan talous on onnistunut hillitsemään Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan kielteistä vaikutusta. Energia-kriisiä on lievennetty monipuolistamalla nopeasti toimituksia ja vähentämällä huomattavasti kaasun kulutusta. Huomattavasti halventuneet energian hinnat ovat välittymässä kaikkialle talouteen, mikä alentaa yritysten tuotantokustannuksia. Myös kuluttajat huomaavat energialaskujensa pienevän. Yksityisen kulutuksen odotetaan kuitenkin pysyvän vaimeana, sillä palkkojen nousu seuraa inflaatiota viiveellä.

Energian hintojen laskun myötä kuluttajahintainflaatio on vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä edelleen hidastunut vuoden 2022 huippulukemista. Pohjainflaatio (kuluttajahintainflaatio ilman energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja) on kuitenkin osoittautumassa sitkeämmäksi. Maaliskuussa se oli ennätyksellisen korkea, 7,6 prosenttia. Sen ennustetaan kuitenkin supistuvan ennustejaksolla vähitellen, kun kasvavat palkankorotuspaineet pienentävät voittomarginaaleja ja rahoitusolosuhteet kiristyvät.

Ennätyksellisen vahvat työmarkkinat tukevat EU:n talouden häiriönsietokykyä. EU:n työttömyysaste oli maaliskuussa 2023 ennätyksellisen alhainen, 6,0 prosenttia, ja työvoimaosuus ja työllisyysaste olivat ennätyksellisen korkeat.

EU:n työmarkkinoiden odotetaan reagoivan hitaampaan talouskasvuun vain lievästi. Työllisyyden kasvun ennustetaan olevan tänä vuonna 0,5 prosenttia ja hidastuvan ensi vuonna 0,4 prosenttiin. Työttömyysasteen arvioidaan pysyvän hieman yli kuudessa prosentissa. Suomessa työttömyysasteen odotetaan olevan hieman korkeampi molempina vuosina. Vuodelle 2023 ennuste on 7,1 prosenttia ja vuodelle 2024 ennuste on puolestaan 6,8 prosenttia. Palkkojen nousu on nopeutunut vuoden 2022 alusta, mutta tähän mennessä se on pysytellyt selvästi inflaatiota hitaampana. Palkkojen noususta odotetaan pitkäkestoisempaa, koska työmarkkinat ovat edelleen kireät, vähimmäispalkat nousevat voimakkaasti useissa maissa ja yleisemmällä tasolla on painetta palauttaa työntekijöiden ostovoima.

Energiahintojen alentuminen vuonna 2023 ja vielä selvemmin vuonna 2024 antanee hallituksille mahdollisuuden vähitellen lopettaa energiatukitoimenpiteet, minkä seurauksena alijäämä supistuisi EU:ssa edelleen, tänä vuonna 3,1 prosenttiin ja ensi vuonna 2,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Suomessa ennuste on molemmille vuosille 2,6 prosenttia.

Inflaatio voi tukea julkisen talouden kohentumista lyhyellä aikavälillä, mutta vaikutus todennäköisesti häviää ajan mittaan, kun velan takaisinmaksukustannukset nousevat ja julkisia menoja mukautetaan asteittain korkeammalle hintatasolle.

Pidempään jatkuva pohjainflaatio saattaa edelleen heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja pakottaa reagoimaan voimakkaammin rahapolitiikan avulla, millä on laajoja makrotaloudellisia vaikutuksia. Lisäksi uudet rahoitusmarkkinoiden stressitilanteet saattavat johtaa entistä merkittävämpään riskien välttämiseen, mistä voi seurata, että antolainauskriteerit tiukentuvat nyt ennustettua voimakkaammin. Elvyttävä finanssipolitiikan viritys kiihdyttäisi inflaatiota entisestään ja toimisi näin rahapoliittisia toimia vastaan. Maailmantalouteen voi lisäksi kohdistua uusia haasteita

pankkialan levottomuuden tai laajempien geopoliittisten jännitteiden vuoksi. Toisaalta energian hintojen ennustettua suotuisampi kehitys johtaisi kuluttajahintainflaation nopeampaan hidastumiseen. Tällä olisi myönteisiä heijastusvaikutuksia kotimaiseen kysyntään. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa aiheuttaa kuitenkin jatkuvaa epävarmuutta.

(Lähde: Euroopan komissio, kevät 2023 talousennuste)

Kuntien taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön kesän 2023 taloudellisen katsauksen (15.6.2023) mukaan Suomen talouden alkuvuosi on sujunut odotusten mukaisesti. Kasvu on ollut jotakuinkin pysähdyksissä. Näkymä loppuvuodelle ja siitä eteenpäin ei sekään ole muuttunut oleellisesti. Kysyntä ja tuotanto alkavat elpyä vähitellen. Palkat, eläkkeet ja muut hintoihin sidotut etuudet nousevat samalla, kun inflaatio hidastuu. Työllisyys kasvaa. Vaikka kasvavat korkomenot rasittavat niitä kotitalouksia, joilla on velkaa, kokonaisuudessaan kotitalouksien ostovoima alkaa kasvaa kuluvan vuoden aikana. Kun myös vihreää siirtymää rakentavat investoinnit kasvavat, kotimainen kysyntä alkaa ajaa talouden kasvua vähitellen.

Suomessa tuotannon lievä lasku pysähtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Talouden tilannekuva on kuitenkin kaksijakoinen niin Suomessa kuin maailmalla. Palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne kohenee edelleen ja palkat nousevat. Toisaalta teollisuuden tilanne on selvästi heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun. Suomen bruttokansantuote (BKT) ei kasvakaan tänä vuonna, vaan pysyy viime vuoden tasolla.

Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän loppuvuonna, kun hintojen nousu hidastuu, korkojen nousu pysähtyy ja kotitalouksien tulot kasvavat aiempaa nopeammin. Lisäksi tuotannollisten investointien näkymät ovat poikkeuksellisen valoisat, sillä vihreään siirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on Suomeen ennätysellisen paljon. Tuotannon kasvu nopeutuukin ja vuonna 2024 BKT kasvaa 1,4 prosenttia ja 1,9 prosenttia vuonna 2025.

Kuluttajahintojen nousu on selvästi hidastunut kevään aikana, kun energian hinta on laskenut. Hintojen hidastuminen on kuitenkin ollut hieman odotuksia hitaampaa. Yllättävää on ollut ennen muuta tavaroiden hintojen nousun jatkuminen, vaikka raaka-aineiden ja kuljetusten hinnat ovat tulleet selvästi alas. Inflaation hidastuminen kuitenkin jatkuu, mikä on omiaan kohentamaan kotitalouksien ostovoimaa. Joissain maissa voittojen osuus hintojen noususta on kasvanut keskimääräistä suuremmaksi, mutta Suomessa näin ei näyttäisi olevan.

Kotitalouksien ostovoimaa tukee myös palkkojen ja etuuksien totuttua nopeampi nousu erityisesti tänä vuonna. Sopimuskorotusten lisäksi palkkoja nostaa työpaikan vaihtajien keskimääräistä suuremmat palkankorotukset. Ostovoiman paranemisen myötä yksityinen kulutus kääntyy kasvuun ensi vuonna.

Työllisyys on jatkanut kasvua alkuvuoden ja sekä työllisyys- että osallistumisaste ovat ennätyskorkeat. Tuotannon kasvun pysähtyminen tulee kuitenkin näkymään työllisyyden lievänä laskuna vuoden lopulla. Työllisyyden lasku jää vähäiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo ensi vuonna. Vuoteen 2025 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,6 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin päätyen alemmalle vuositasolle kuin kertaakaan sitten 1990-luvun alun. Avoimia työpaikkoja on edelleen varsin paljon, vaikka niiden määrä onkin vähentynyt huipusta

Julkinen talous vahvistui vuosina 2021 ja 2022, mutta vahvistuminen jää väliaikaiseksi. Talous ei kasva vuonna 2023, inflaatio kasvattaa julkisia menoja ja korkojen nousun pysähtymisestä huolimatta velanhoitokustannukset kasvavat edelleen lähivuosina. Lisäksi monet päätösperäiset toimet heikentävät julkista taloutta. Näistä merkittävimpiä ovat Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumistoimet sekä jo aiemmin päätetyt puolustushankinnat. Kaiken tämän seurauksena julkisen talouden rahoitusasema alkaa heikentyä.

Julkisyhteisöjen alijäämä on vuonna 2023 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen ja kasvaa siitä kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jonka alijäämä on vuonna 2023 3,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Myös hyvinvointialueet aloittavat toimintansa lievästi alijäämäisinä, eikä alijäämä ole oikenemassa ennustejakson aikana. Kuntahallinto on kuluvana vuonna lähellä tasapainoa ja ylipäätään alijäämän odotetaan pysyvän maltillisena koko ennustejakson ajan. Sosiaaliturvarahastot ovat tuleviin eläkkeisiin varautumisen takia ylijäämäisiä.

Ilman korjaavia toimia julkisen talouden alijäämä uhkaa syventyä ja velkaantuminen kiihtyä. Uusien kehitysten kääntäminen suotuisampaan suuntaan edellyttää päätöksiä, joilla hidastetaan julkisen talouden menojen kasvua ja nopeutetaan tulojen kasvua.

Tällaisia olisivat menoihin kohdistuvat säästöt ja veronkorotukset, jotka eivät heikentäisi oleellisesti työllisyyden, tuottavuuden ja talouden kasvun edellytyksiä. Näiden lisäksi kestävä julkinen taloudenpito vaatii tehokkaampaa tulonmuodostusta. Tätä edesauttaisi talouden toimintaa määrittävien rakenteiden uudistaminen tavoilla, jotka kohentaisivat työllisyyden ja tuottavuuden kasvun edellytyksiä.

(Lähde: VM taloudellinen katsaus kesä 2023, VM julkaisuja – 2023:51)

Paltamon väestö ja työllisyys

VÄESTÖNMUUTOKSET KAINUUSSA JA KUNNISSA 2022*

	Kainuu	Hyrnsalmi	Kajaani	Kuhmo	Paltamo	Puolanka	Ristijärvi	Sotkamo	Suomussalmi
Elävänä syntyneet	429	14	245	42	14	5	6	67	36
Kuolleet	1179	52	497	166	62	55	34	141	172
Luonnollinen väestönlisäys	-750	-38	-252	-124	-48	-50	-28	-74	-136
Kuntien välinen tulomuutto	2790	94	1454	208	152	91	48	513	230
Kuntien välinen lähtömuutto	3318	102	1806	274	186	111	57	501	281
Kuntien välinen nettomuutto	-528	-8	-352	-66	-34	-20	-9	12	-51
Maahanmuutto Suomeen	586	2	432	17	1	7	2	79	46
Maastamuutto Suomesta	44	2	32	1	2	0	0	6	1
Nettomaahanmuutto	542	0	400	16	-1	7	2	73	45
Kokonaisnettomuutto	14	-8	48	-50	-35	-13	-7	85	-6
Väestönlisäys	-736	-46	-204	-174	-83	-63	-35	11	-142
Väkiluku	70506	2094	36283	7755	3099	2383	1176	10352	7364

Data: Tilastokeskus, väestönmuutokset, *ennakkotieto
Kainuun liitto 31.1.2023



Kainuussa oli toukokuun lopussa 2 492 työtöntä työnhakijaa, mikä on vähiten Työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Työttömiä oli 102 henkeä vähemmän (-4 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, eli työttömyysaste, oli Kainuussa kuun lopussa 8,1 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2023 TOUKOKUUN LOPUSSA ELY-KESKUS: KAINUU

Kunta	Työvoima	Työttömät työnhakijat Osuus-% työvoimasta	Yhteensä	Miehet	Naiset	Alle 20- vuotiaat	Alle 25- vuotiaat	Yli 50- vuotiaat	Pitkäaik. työttömät	Vamm. ja pitkäaik. sairaat	Avoimet työ- paikat
Hyrnsalmi	765	11,8	90	42	48	...	...	54	24	17	17
Kajaani	16 615	8,0	1 321	806	515	46	182	490	322	234	611
Kuhmo	3 120	8,7	272	179	93	...	15	159	88	61	37
Paltamo	1 267	8,4	106	66	40	...	11	57	29	20	...
Puolanka	856	16,1	138	94	44	...	11	75	26	19	12
Ristijärvi	487	7,2	35	20	15	...	...	19	13	12	...
Sotkamo	4 706	5,0	235	132	103	...	25	112	21	47	319
Suomussalmi	2 874	10,3	295	206	89	5	27	170	61	61	37
Yhteensä	30 690	8,1	2 492	1 545	947	65	280	1 136	584	471	1 046

Kainuun kuntien työttömyyskehityksessä oli suurta vaihtelua. Työttömyys väheni eniten Ristijärvellä (-22 %) ja Kuhmossa (-20 %). Kasvu oli suurinta Puolangalla (+25 %) ja Hyrnsalmella (+11 %).

Lukumääräisesti tarkasteltuna työttömyys laski eniten Kuhmossa (-69) ja kasvoi eniten Puolangalla (+28).

Alhaisin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Sotkamon 5,0 prosenttia ja Ristijärven 7,2 prosenttia. Korkein osuus oli Puolangan 16,1 prosenttia ja Hyrynsalmen 11,8 prosenttia. Kajaanissa asui kuun lopussa 53 prosenttia (1 321) Kainuun työttömistä työnhakijoista.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

	Touko 2023	Huhti 2023	Touko 2022	Muutos Touko 2023 Touko 2022		Työttömistä työn- hakijoista lomautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus työvoimasta	Touko 2023	Huhti 2023	Touko 2022	Muutos Touko 2023 Touko 2022	
Kunta	Työttömät työnhakijat			%			%	Avoimet työpaikat			%	
Hyrynsalmi	90	99	81	9	11	...	11,8	17	8	26	-9	-35
Kajaani	1 321	1 457	1 376	-55	-4	67	8,0	611	834	916	-305	-33
Kuhmo	272	325	341	-69	-20	28	8,7	37	55	98	-61	-62
Paltamo	106	139	124	-18	-15	7	8,4	...	21	37	...	...
Puolanka	138	180	110	28	25	12	16,1	12	34	12	0	0
Ristijärvi	35	51	45	-10	-22	...	7,2	...	6	12	...	...
Sotkamo	235	303	224	11	5	24	5,0	319	360	196	123	63
Suomussalmi	295	361	293	2	1	39	10,3	37	51	88	-51	-58
Kainuu	2 492	2 915	2 594	-102	-4	183	8,1	1 046	1 369	1 385	-339	-24

2 KUNNAN TALOUS

2.1 Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloja oli 30.6.2023 mennessä kertynyt 3,78 miljoonaa euroa, joka on 53,92 prosenttia talousarviossa arvioidusta määrästä (7 005 000 euroa). Verotulokertymä edelliseen vuoteen verrattuna on 2 356 938 euroa pienempi. Muutos johtuu siitä, että kuntien tuloja on siirretty valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseen. Raportointijaksolla Paltamon kunnallisveron kertymä on 3 304 877 euroa, yhteisöverotulon kertymä 370 465 euroa ja kiinteistöverotulojen kertymä on 101 764 euroa.

Kuukausi	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	1 080 128 €	84 429 €	30 139 €	1 194 697 €
Helmikuu	549 609 €	144 837 €	42 278 €	736 724 €
Maaliskuu	409 215 €	40 217 €	9 325 €	458 757 €
Huhtikuu	422 556 €	35 980 €	7 906 €	466 442 €
Toukokuu	438 056 €	35 634 €	5 010 €	478 701 €
Kesäkuu	405 312 €	29 367 €	7 106 €	441 786 €
Yhteensä	3 304 877 €	370 465 €	101 764 €	3 777 106 €

**) Paltamon kunta, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2023*

Valtionosuuksia oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 1,08 miljoonaa euroa, joka on 48,97 prosenttia talousarviossa arvioidusta määrästä (2 212 951 euroa). Valtionvarainministeriö on päätöksellään 29.12.2022 VN/33144/2022 myöntänyt Paltamon kunnalle valtionosuudet ja opetustoimen muun rahoituksen vuodelle 2023 yhteensä 2 350 324 euroa. Edellä mainittuun päätökseen sisältyi veroperustemuutoksista johtuvien veromenestysten korvauksia 676 026 euroa.

2.2 Toteuma 1.1.-30.6.2023

Koko kunnan sekä palvelualuekohtaisissa toteumaraporteissa on huomioitu ainoastaan ulkoiset luvut, joita on verrattu talousarvion ulkoisiin lukuihin. Sisäisiä eriä ei vörytetä kuukausittain, joten todellisen taloudellisen tilan hahmottamiseksi nämä erät on jätetty huomioimatta. On myös huomioitava, että talousarviossa toimintatuottoja ja toimintakuluja ei ole jaksotettu toimintakuukausille. Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2023 talousarviovuodesta on laskennallisesti kulunut 50 prosenttia.

Toimintatuottoja kertyi tarkastelujaksolla yhteensä 1,86 miljoonaa euroa, joka on 97,6 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja 49,82 prosenttia vuoden 2023 arvioidusta määrästä. Toimintakulujen ryhmässä henkilöstökulut kasvoivat viime vuoden vastaava ajankohdasta 0,4 prosenttia, ollen yhteensä 3,34 miljoonaa euroa (52,10 %) ajalla 1.1.-30.6.2023. Yhteensä toimintakuluja oli 5,99 miljoonaa euroa, joka on 51,68 prosenttia koko vuoden

arvioidusta määrästä ja 8,60 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla tarkastelujaksolla. Eron suurin selittävä tekijä on vuonna 2022 asiakaspalvelujen ostoihin sisältyneet sosiaali- ja terveystoimen menot, joita ei enää sote-uudistuksen myötä ole vuonna 2023.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate oli kesäkuun lopussa -4,13 miljoonaa euroa, joka on 52,56 prosenttia vuoden 2023 arvioidusta toimintakatteesta. Vuosikate oli 0,59 miljoonaa euroa, joka on 0,24 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja 34,35 prosenttia vuoden 2023 arvioidusta määrästä. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Suunnitelman mukaisia poistoja oli tarkastelujaksolla tehty yhteensä 0,71 miljoonaa euroa eli 46,77 prosenttia koko vuoden arvioidusta määrästä. Vuoden 2022 vastaavana ajankohtana suunnitelman mukaisia poistoja oli tehty 25,7 tuhatta euroa vähemmän.

Kesäkuun lopun tulos oli -125 894 euroa alijäämäinen. Vuonna 2022 kunnan tulos oli vastaavana ajankohtana -343 149 euroa alijäämäinen.

Lainat ja rahoitus

Tarkastelujakson lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistusohjelman mukaista lainaa 7,25 miljoonaa euroa ja muuta, pitkäaikaista korollista lainaa yhteensä 12,08 miljoonaa euroa. Yhteensä lainoja oli 19,33 miljoonaa euroa, joka on 0,57 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja noin 6 200 euroa/asukas (tunnusluku laskettu 3099 asukkaan mukaan: Kainuun Liitto, Väestönmuutokset Kainuussa ja kunnissa 2022). 30.6.2023 kunnalla oli rahaa ja pankkisaamisia yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Paltamon kunnan lainasalkun suojaamisessa on käytetty koronvaihtosopimuksia varainhankinnan ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. Kunnan maksuvalmius turvataan käyttämällä kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista lainaa.

Tulosennuste vuodelle 2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2022 § 52 (tekniset korjaukset 23.2.2023 § 4) Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2025. Vuoden 2023 vuosikatteenä on talousarviossa arvioitu 1,71 miljoonaa euroa ja koko vuoden tulos on arvioitu 203 843 euroa ylijäämäiseksi.

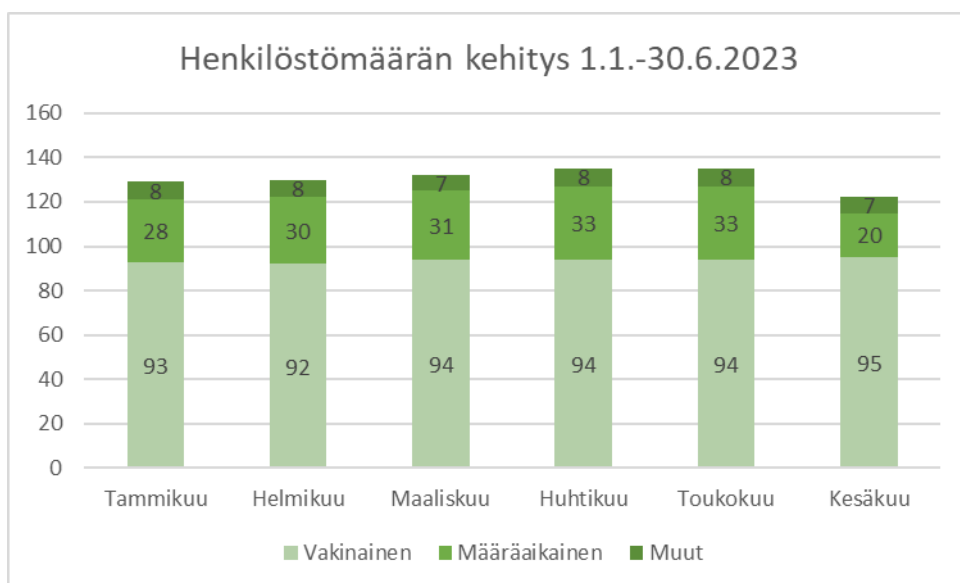
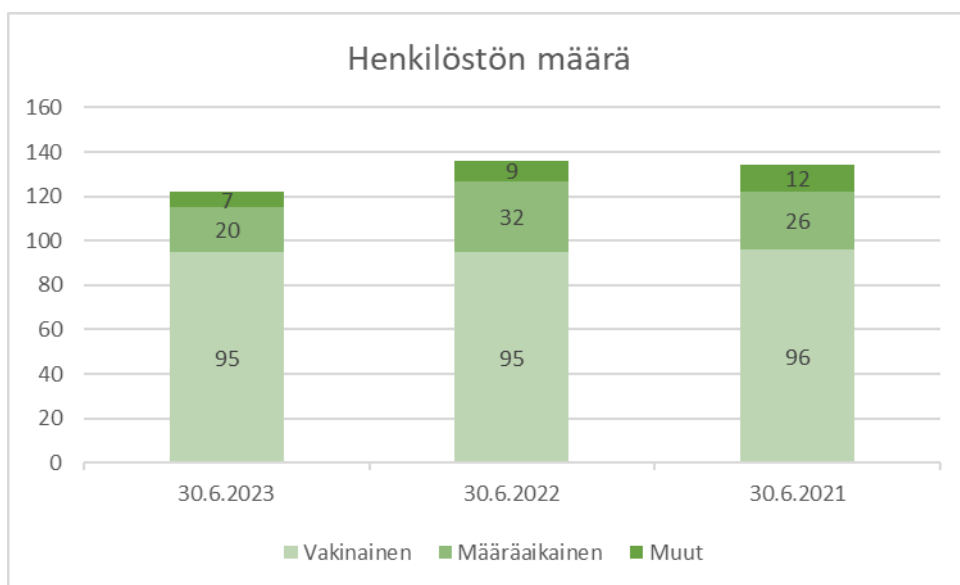
Tilinpäätösennusteessa kunnan tulos on arvioitu 4 500 euroa ylijäämäiseksi, vuosikatteen ollessa 1,51 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu muun muassa arvioidut muutokset verotuloissa (+345 000 euroa) ja valtionosuuksissa (n. -46 000 euroa) sekä se, että kuluvalle tilikaudella sijoituksista ei todennäköisesti synny tuloutettavaa. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia tilinpäätökseen kirjattavia arvonalennuksia.

2.3 Tuloslaskelma

PALTAMO (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MYYNITUOTOT	1 532 976,00	755 880,81	988 408,88	-232 528,07	49,31 %
MAKSUTUOTOT	199 125,00	106 522,35	73 299,03	33 223,32	53,50 %
TUET JA AVUSTUKSET	466 091,00	341 880,57	354 701,12	-12 820,55	73,35 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 542 808,27	659 307,32	544 831,98	114 475,34	42,73 %
TOIMINTATUOTOT	3 741 000,27	1 863 591,05	1 961 241,01	-97 649,96	49,82 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 107 748,49	-2 691 171,65	-2 554 130,95	-137 040,70	52,69 %
HENKILÖSTÖKULUT	-5 107 748,49	-2 691 171,65	-2 554 130,95	-137 040,70	52,69 %
ELÄKEKULUT	-1 073 746,07	-557 013,44	-702 890,20	145 876,76	51,88 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-230 661,04	-106 293,75	-90 864,67	-15 429,08	46,08 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0,00	13 658,49	21 338,35	-7 679,86	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 304 407,10	-649 648,70	-772 416,52	122 767,82	49,80 %
HENKILÖKULUT YHT	-6 412 155,59	-3 340 820,35	-3 326 547,47	-14 272,88	52,10 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-191 700,00	-69 486,97	-8 214 069,48	8 144 582,51	36,25 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 623 878,00	-1 401 458,88	-1 898 756,28	497 297,40	53,41 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 815 578,00	-1 470 945,85	-10 112 825,76	8 641 879,91	52,24 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 360 588,76	-666 479,58	-671 393,06	4 913,48	48,98 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 360 588,76	-666 479,58	-671 393,06	4 913,48	48,98 %
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-146 000,00	-31 947,61	-41 455,31	9 507,70	21,88 %
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-357 200,00	-134 961,11	-172 130,09	37 168,98	37,78 %
AVUSTUKSET	-503 200,00	-166 908,72	-213 585,40	46 676,68	33,17 %
VUOKRAT	-476 149,00	-272 981,44	-235 448,19	-37 533,25	57,33 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 810,00	-74 875,84	-29 064,58	-45 811,26	251,18 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-505 959,00	-347 857,28	-264 512,77	-83 344,51	68,75 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 597 481,36	-5 993 011,78	-14 588 864,46	8 595 852,68	51,68 %
TOIMINTAKATE	-7 856 481,09	-4 129 420,73	-12 627 623,45	8 498 202,72	52,56 %
VEROTULOT	7 005 000,00	3 777 106,27	6 134 043,78	-2 366 937,51	53,92 %
VALTIONOSUUDET	2 212 951,00	1 083 642,00	6 815 784,00	-5 732 142,00	48,97 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	551 470,00	3 497,69	37 295,54	-33 797,85	0,63 %
KORKOKULUT	-150 000,00	-145 862,20	-14 402,50	-131 459,70	97,24 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-52 770,00	-1 587,91	-691,02	-896,89	3,01 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	348 700,00	-143 952,42	22 202,02	-166 154,44	-41,28 %
VUOSIKATE	1 710 169,91	587 375,12	344 406,35	242 968,77	34,35 %
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-1 524 993,00	-713 269,03	-687 555,81	-25 713,22	46,77 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 524 993,00	-713 269,03	-687 555,81	-25 713,22	46,77 %
TILIKAUDEN TULOS	185 176,91	-125 893,91	-343 149,46	217 255,55	-67,99 %
POISTOERÄN LIS (-) TAI VÄH (+)	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
POISTOERÄN LIS (-) TAI VÄH (+)	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	203 842,91	-125 893,91	-343 149,46	217 255,55	-61,76 %

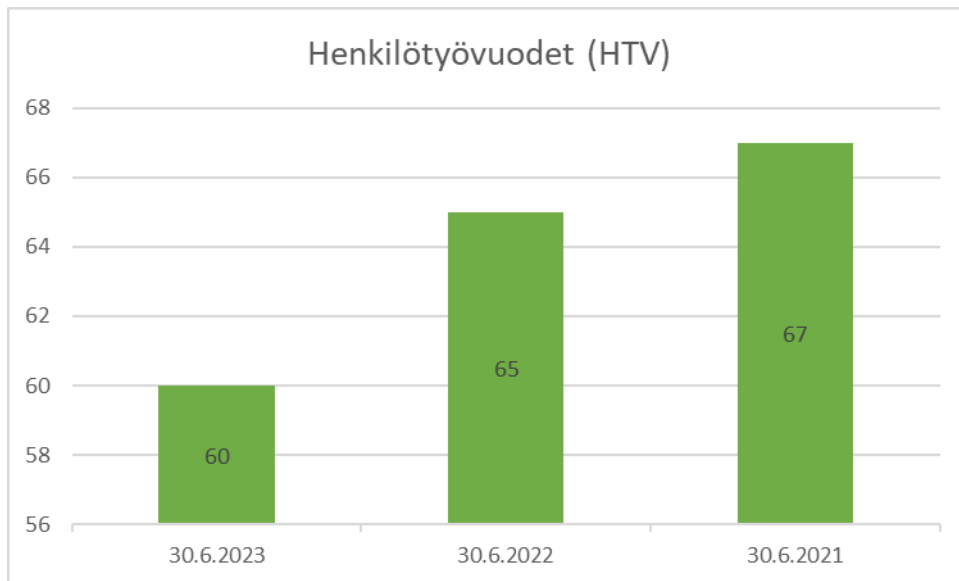
2.4 Henkilöstö

Raportointipäivänä 30.6.2023 Paltamon kunnan henkilöstömäärä oli 122 henkilöä. Näistä 95 henkilöä (78 prosenttia) oli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa, 20 henkilöä (16 prosenttia) määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa ja seitsemällä henkilöllä (6 prosenttia) palvelussuhteen luonne oli jokin muu, kuten sijainen tai palkkatuella työllistetty. Henkilöstöä oli 14 henkilöä eli noin 10 prosenttia vähemmän, kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (v. 2022 136 henkilöä, v. 2021 134 henkilöä). Henkilöstöluvuissa ei ole huomioitu kansalaisopiston tuntiopettajia eikä kesätyöntekijöitä.

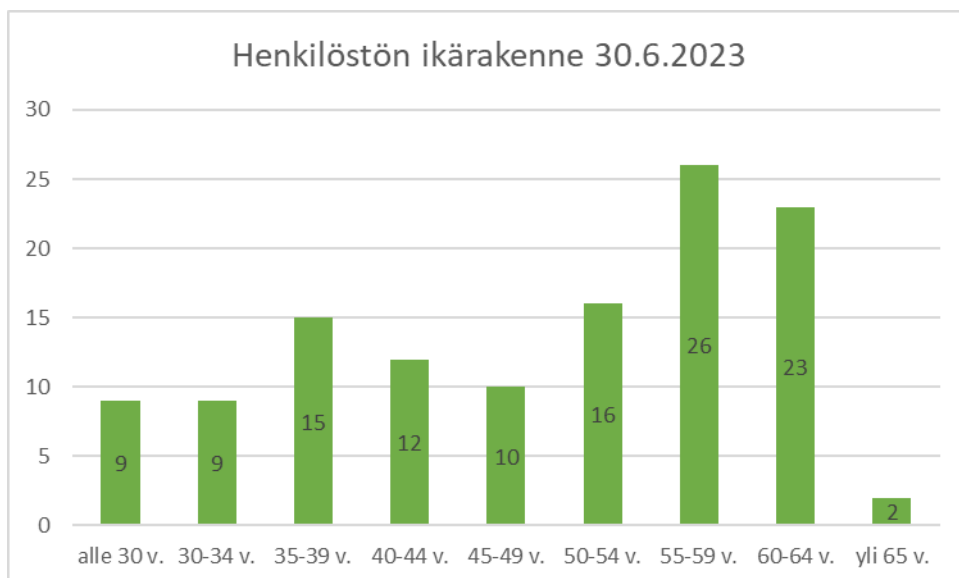


Henkilötyövuodella (HTV) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti ja osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden kalenteripäiviin. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi per työntekijä, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon.

Henkilötyövuodet vähenivät edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta viisi henkilötyövuotta eli noin kahdeksan prosenttia.



Henkilöstön suurimmat ikäryhmät muodostivat 55–59-vuotiaat sekä 60–64-vuotiaat. 55–59-vuotiaita oli noin 21 prosenttia ja 60–64-vuotiaita noin 19 prosenttia koko henkilöstöstä. Raportointipäivänä 30.6.2023 henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta.



Ajalla 1.1.–30.6.2023 vakuutusyhtiöön oli tehty neljä henkilöstön työ- tai työmatkatapaturmaan kohdistunutta vahinkoilmoitusta. Samalla raportointijaksolla sairauspoissaoloja oli keskimäärin 10,3 kalenteripäivää per henkilötyövuosi, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana sairauspoissaoloja oli ollut 18,5 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Noin 66 prosentilla henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja ajalla 1.1.–30.6.2023. Sairauspoissaoloiksi luetaan omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaukeista aiheutuvat poissaolot.

3 TOIMINTA JA TALOUS PALVELUALUEITTAIN

3.1 Keskusvaalilautakunta

Olenneiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Raportointiaikana keskusvaalilautakunta toimitti eduskuntavaalit 2.4.2023. Keskusvaalilautakunnan kokouksia pidettiin kolme.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 6 195 euroa
- Menot - 8 845 euroa
- Vuosikate - 2 650 euroa

Oletettavasti kulut pysyvät talousarviossa sillä suurimmat hankinnat vuoden 2024 vaaleja varten on tehty eduskuntavaalien yhteydessä.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MYNTITUOTOT	6 195,00	0,00	7 284,60	-7 284,60	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	6 195,00	0,00	7 284,60	-7 284,60	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 500,00	-3 037,91	-8 281,04	5 243,13	55,23 %
HENKILÖSTÖKULUT	-5 500,00	-3 037,91	-8 281,04	5 243,13	55,23 %
ELÄKEKULUT	0,00	-95,94	-379,01	283,07	0,00 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-145,75	-34,26	-81,74	47,48	23,51 %
HENKILÖSIVUKULUT	-145,75	-130,20	-460,75	330,55	89,33 %
HENKILÖKULUT YHT	-5 645,75	-3 168,11	-8 741,79	5 573,68	56,11 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 550,00	-3 263,18	-1 641,94	-1 621,24	210,53 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 550,00	-3 263,18	-1 641,94	-1 621,24	210,53 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-500,00	-973,26	-772,66	-200,60	194,65 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500,00	-973,26	-772,66	-200,60	194,65 %
VUOKRAT	-1 100,00	-202,20	0,00	-202,20	18,38 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 150,00	-202,20	0,00	-202,20	17,58 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 845,75	-7 606,75	-11 156,39	3 549,64	85,99 %
TOIMINTAKATE	-2 650,75	-7 606,75	-3 871,79	-3 734,96	286,97 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-2 650,75	-7 606,75	-3 871,79	-3 734,96	286,97 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 650,75	-7 606,75	-3 871,79	-3 734,96	286,97 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 650,75	-7 606,75	-3 871,79	-3 734,96	286,97 %

3.2 Tarkastuslautakunta

Olennaiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Tarkastuslautakunnan kokouksia pidettiin raportointiaikana kahdeksan. Arviointikertomuksen pohjaksi tarkastuslautakunta kuuli tammi-huhtikuussa palvelualueita sekä Kiinteistö Oy Kiehisen toimitusjohtajaa. Maalis-toukokuun kokouksissa tarkastuslautakunta valmisti ja laati vuoden 2022 toimintaa koskevan arviointikertomuksen.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 0 euroa
- Menot - 17 000 euroa
- Vuosikate - 17 000 euroa

Tarkastuslautakunnan toiminta painottuu ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Kuluja syyskaudelle tulee ainoastaan tilikauden aikaisesta tarkastuksesta. Edellisen vuoden kuluihin verraten talousarvion menot alittuivat noin 2 500 eurolla.

TARKASTUSLAUTAKUNTA (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 900,00	-755,00	-1 610,00	855,00	26,03 %
HENKILÖSTÖKULUT	-2 900,00	-755,00	-1 610,00	855,00	26,03 %
ELÄKEKULUT	-102,07	-69,78	-136,61	66,83	68,36 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-76,85	-1,91	-26,42	24,51	2,49 %
HENKILÖSIVUKULUT	-178,92	-71,69	-163,03	91,34	40,07 %
HENKILÖKULUT YHT	-3 078,92	-826,69	-1 773,03	946,34	26,85 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 437,00	-12 736,41	-9 392,04	-3 344,37	77,49 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 437,00	-12 736,41	-9 392,04	-3 344,37	77,49 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-70,00	-80,91	-235,60	154,69	115,59 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70,00	-80,91	-235,60	154,69	115,59 %
VUOKRAT	-225,00	-61,07	-52,50	-8,57	27,14 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-225,00	-61,07	-52,98	-8,09	27,14 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 810,92	-13 705,08	-11 453,65	-2 251,43	69,18 %
TOIMINTAKATE	-19 810,92	-13 705,08	-11 453,65	-2 251,43	69,18 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-19 810,92	-13 705,08	-11 453,65	-2 251,43	69,18 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-19 810,92	-13 705,08	-11 453,65	-2 251,43	69,18 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 810,92	-13 705,08	-11 453,65	-2 251,43	69,18 %

3.3 Kunnanvaltuusto

Olennaiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Raportointiaikana pidettiin neljä kunnanvaltuuston kokousta. Valtuustoseminaarit pidettiin 20.4 ja 15.6. Huhtikuun seminaarissa valtuusto tutustui Piiparinmäen tuulivoimapuistoon ja kesäkuun seminaarissa käsiteltiin yleistä kuntatalouden tilannetta sekä vuoden 2024 talousarvion näkymiä.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 0 euroa
- Menot - 40 225 euroa
- Vuosikate - 40 225 euroa

KUNNANVALTUUSTO (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT	-21 160,00	-3 810,92	-4 437,22	626,30	18,01 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 160,00	-3 810,92	-4 437,22	626,30	18,01 %
ELÄKEKULUT	-755,00	-601,73	-306,00	-295,73	79,70 %
MUUT HENKILÖSIMUKULUT	-560,74	-43,34	-38,03	-5,31	7,73 %
HENKILÖSIMUKULUT	-1 315,74	-645,07	-344,03	-301,04	49,03 %
HENKILÖKULUT YHT	-22 475,74	-4 455,99	-4 781,25	325,26	19,83 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 650,00	-2 878,06	-7 517,13	4 639,07	22,75 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 650,00	-2 878,06	-7 517,13	4 639,07	22,75 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 600,00	-1 834,85	-540,91	-1 293,94	114,68 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 600,00	-1 834,85	-540,91	-1 293,94	114,68 %
VUOKRAT	-3 500,00	-1 281,01	-1 225,00	-56,01	36,60 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 500,00	-1 281,01	-1 225,00	-56,01	36,60 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 225,74	-10 449,91	-14 064,29	3 614,38	25,98 %
TOIMINTAKATE	-40 225,74	-10 449,91	-14 064,29	3 614,38	25,98 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-40 225,74	-10 449,91	-14 064,29	3 614,38	25,98 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 225,74	-10 449,91	-14 064,29	3 614,38	25,98 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 225,74	-10 449,91	-14 064,29	3 614,38	25,98 %

3.4 Kunnanhallitus

Palvelualueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen on kunnanjohtaja.

Olenneiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Kunnanhallituksen kokouksia on pidetty pääsääntöisesti joka kolmannen viikon tiistaina. Yhteensä raportointiaikana pidettiin kymmenen kunnanhallituksen kokousta.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 90 420 euroa
- Menot - 338 131 euroa
- Vuosikate - 247 711 euroa

KUNNANHALLITUS (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	90 420,00	10 795,30	195,01	10 600,29	11,94 %
TOIMINTATUOTOT	90 420,00	10 795,30	195,01	10 600,29	11,94 %
PALKAT JA PALKKIOT	-122 360,00	-58 463,47	-60 137,58	1 674,11	47,78 %
HENKILÖSTÖKULUT	-122 360,00	-58 463,47	-60 137,58	1 674,11	47,78 %
ELÄKEKULUT	-21 417,05	-11 770,68	-9 877,16	-1 893,52	54,96 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 824,26	-2 073,85	-1 899,37	-174,48	42,99 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 241,31	-13 844,53	-11 776,53	-2 068,00	52,76 %
HENKILÖKULUT YHT	-148 601,31	-72 308,00	-71 914,11	-393,89	48,66 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-142 380,00	-61 153,84	-38 320,98	-22 832,86	42,95 %
PALVELUJEN OSTOT	-142 380,00	-62 353,84	-38 320,98	-24 032,86	43,79 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 500,00	-2 153,98	-5 486,37	3 332,39	143,60 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500,00	-2 153,98	-5 486,37	3 332,39	143,60 %
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-30 000,00	0,00	-5 104,00	5 104,00	0,00 %
AVUSTUKSET	-30 000,00	0,00	-5 104,00	5 104,00	0,00 %
VUOKRAT	-9 100,00	-1 638,66	-3 698,36	2 059,70	18,01 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 550,00	-40 109,49	-182,12	-39 927,37	612,36 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 650,00	-41 748,15	-3 880,48	-37 867,67	266,76 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-338 131,31	-178 563,97	-124 705,94	-53 858,03	52,81 %
TOIMINTAKATE	-247 711,31	-167 768,67	-124 510,93	-43 257,74	67,73 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	-8,35	-2,74	-5,61	0,00 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	-8,35	-2,74	-5,61	0,00 %
VUOSIKATE	-247 711,31	-167 777,02	-124 513,67	-43 263,35	67,73 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-247 711,31	-167 777,02	-124 513,67	-43 263,35	67,73 %
TILIKAUDEN YLIJALIJÄÄMÄ	-247 711,31	-167 777,02	-124 513,67	-43 263,35	67,73 %

3.5 Lupa- ja valvontalautakunta

Olennaiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Raportointiaikana lupa- ja valvontalautakunta ei pitänyt yhtään kokousta.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 0 euroa
- Menot - 2 000 euroa
- Vuosikate - 2 000 euroa

Lupa- ja valvontalautakunta ei ole kokoontunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtään kertaa. Syyskaudella arvioitu kokousten määrä on kaksi.

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	-66,05	0,00	-66,05	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	-66,05	0,00	-66,05	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1650,00	-360,00	-635,00	275,00	21,82 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1650,00	-360,00	-635,00	275,00	21,82 %
ELÄKEKULUT	-59,00	-85,22	-21,64	-63,58	144,44 %
MUUT HENKILÖSIMUKULUT	-43,73	-13,99	-1,68	-12,31	32,00 %
HENKILÖSIMUKULUT	-102,73	-99,21	-23,32	-75,89	96,58 %
HENKILÖKULUT YHT	-1752,73	-459,21	-658,32	199,11	26,20 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2220,00	0,00	-600,00	600,00	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-2220,00	0,00	-600,00	600,00	0,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4052,73	-459,21	-1258,32	799,11	11,33 %
TOIMINTAKATE	-4052,73	-525,26	-1258,32	733,06	12,96 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-4052,73	-525,26	-1258,32	733,06	12,96 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-4052,73	-525,26	-1258,32	733,06	12,96 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4052,73	-525,26	-1258,32	733,06	12,96 %

3.6 Hallintopalvelut

Palvelualueen vastuuhenkilö ja tilivelvollinen on hallintojohtaja.

Vastuualueet

Yleinen hallinto, toimistopalvelut, tieto-, talous- ja palkkahallinnot, hankintojen koordinointi, yleiset henkilöstöasiat, vaalien järjestäminen sekä joukko- ja asiointiliikenne.

Tehtävä

Hallintopalvelut vastaa koko kunnan asiakirja- ja kokoushallinnasta sekä arkistotoimesta. Vastuualueella on kunnan talouden suunnittelu ja ohjaus sekä Kainuun liitto -kuntayhtymien toiminnan ja talouden seuranta. Hallintopalvelut tuottaa luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä kunnan eri palvelualueille tehokkaasti, joustavasti ja taloudellisesti talous-, henkilöstö- ja palkkahallinnon, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen palveluita sekä muita yleisiä toimistopalveluita. Hallintopalvelut vastaa yhdessä keskusvaalilautakunnan kanssa vaalien järjestämisestä. Hallintopalvelut tuottaa asiointiliikennepalveluita Paltamon kunnan haja-asutusalueen asukkaille.

Olennaiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Keväällä otettiin käyttöön Dynasty-asianhallintajärjestelmän (Dynasty 10.3) ja sähköisen kokouksen (CloudMeeting 3) uusimmat versiot. Osana Paltamon kunnan palvelujen digitalisointia on kehitetty Dynasty-asianhallintajärjestelmää. Sähköistä arkistointia varten on aloitettu valmisteltavat toimenpiteet ja pyydetty tarjous Innofactorilta. Myös VismaSign -sähköinen allekirjoituspalvelu on otettu käyttöön ja pääkäyttäjille on pidetty koulutus kesäkuussa. Esihenkilöiden ja henkilöstön koulutus järjestetään elokuussa. Palvelutietovarannon (PTV) osalta toimistotiimi on osallistunut koulutukseen ja työpajaan kesäkuussa.

Monetra Oy:n kanssa on raportointi aikana kehitetty erityisesti kirjanpidon palveluja ja päätetty toimintamalleista mm. valtionkonttorin raportoinnin osalta. Elokuusta alkaen kehitetään yhteistyössä kunnan talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja.

Paltamon kunnan päihdeohjelma on päivitetty ja käsitelty johtoryhmässä. Kunnanhallituksen käsittelyyn päihdeohjelma tulee elokuussa. Varhaisen tuen mallin päivittäminen on siirtynyt syksyllä johtuen työterveyshuollon toimijan vaihdoksesta. Henkilöstön työhyvinvointia on tuettu sähköisellä ePassi-henkilöstöedulla suunnitellun mukaisesti. Työterveyshuollon osalta alkuvuonna on päivitetty työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sekä otettu käyttöön uuden toimijan järjestelmät.

ICT-asiantuntija on aloittanut tehtävässään 1.3.2023 alkaen. ICT-asiantuntijan työpanos jakautuu sivistyspalveluihin 40 prosenttia, hallintopalveluihin 40 prosenttia ja kunnan strategian mukaisiin digitalisaation kehittämiseen liittyviin tehtäviin 20 prosenttia. Uusi hallintosihteeri aloitti tehtävässään 17.4.2023.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 35 700 euroa
- Menot - 1 220 642 euroa
- Vuosikate - 1 184 942 euroa

Oletettavasti hallintopalvelut kokonaisuudessaan tulee pysymään talousarviossa. Ennusteeseen tuo kuitenkin epävarmuutta henkilöstömenojen kehitys.

HALLINTOPALVELUT (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MYYNITUOTOT	2 500,00	363,43	988,85	-625,42	14,54 %
MAKSUTUOTOT	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	32 000,00	9 893,49	9 728,83	164,66	30,92 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 200,00	1 395,00	0,00	1 395,00	116,25 %
TOIMINTATUOTOT	35 700,00	11 916,91	10 717,68	1 199,23	33,38 %
PALKAT JA PALKKIOT	-301 214,98	-160 860,77	-138 809,64	-22 051,13	53,40 %
HENKILÖSTÖKULUT	-301 214,98	-160 860,77	-138 809,64	-22 051,13	53,40 %
ELÄKEKULUT	-64 088,06	-32 959,55	-180 638,49	147 678,94	51,43 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 901,04	-7 801,35	-2 506,30	-5 295,05	60,47 %
HENKILÖSIVUKULUT	-76 989,10	-40 760,90	-183 144,79	142 383,89	52,94 %
HENKILÖKULUT YHT	-378 204,08	-201 621,67	-321 954,43	120 332,76	53,31 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0,00	0,00	-8 130 686,68	8 130 686,68	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-807 118,00	-396 173,49	-461 988,81	65 815,32	49,08 %
PALVELUJEN OSTOT	-807 118,00	-396 173,49	-8 592 675,49	8 196 502,00	49,08 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 070,00	-7 190,51	-7 038,86	-151,65	101,70 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 070,00	-7 190,51	-7 038,86	-151,65	101,70 %
VUOKRAT	-26 200,00	-14 713,28	-16 512,65	1 799,37	56,16 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 050,00	-50,26	-1 853,73	1 803,47	2,45 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 250,00	-14 763,54	-18 366,38	3 602,84	52,26 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 220 642,08	-619 749,21	-8 940 035,16	8 320 285,95	50,77 %
TOIMINTAKATE	-1 184 942,08	-607 832,30	-8 929 317,48	8 321 485,18	51,30 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	-67,90	-27,64	-40,26	0,00 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	-67,90	-27,64	-40,26	0,00 %
VUOSIKATE	-1 184 942,08	-607 900,20	-8 929 345,12	8 321 444,92	51,30 %
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-15 113,00	-7 152,78	-7 152,78	0,00	47,33 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 113,00	-7 152,78	-7 152,78	0,00	47,33 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 200 055,08	-615 052,98	-8 936 497,90	8 321 444,92	51,25 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-1 200 055,08	-615 052,98	-8 936 497,90	8 321 444,92	51,25 %

3.7 Elinvoimapalvelut

Palvelualueen vastuuhenkilö ja tilivelvollinen on kehitysjohtaja.

Vastuualueet

Yrityspalvelut, maaseutupalvelut, työllisyyspalvelut, elinvoiman kehittämishankkeet, markkinointiviestintä sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotanto.

Tehtävä

Elinvoimapalvelut kehittää kunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä luo edellytyksiä asumiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnan tarkoituksena on saada Paltamoon lisää asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja sekä verotuloja.

Olennaiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Yleistä

Elinvoimavaliokunnan työskentely käynnistyi 20.3.2023. Kevätkaudella pidettiin kaksi valiokunnan kokousta.

Yrityspalvelut

Kunnan ja yrittäjien aamukahvitilaisuuksia on pidetty tammi-kesäkuun aikana neljä kertaa. Tilaisuuksiin on ollut mahdollista osallistua joko Teamsin välityksellä tai paikan päällä. Aiheina aamukahveilla on ollut mm. ELY:n kehittämispalvelut ja rahoitukset, Yrittäjän kriisikeskuksen toiminta ja matkailua tukevien hankkeiden esittelyt.

Yrityspalvelujen tukena on toteutettu Investoi Paltamoon -hanketta heinäkuusta 2021 alkaen. Hanke päättyi 31.3.2023. Hankkeen viimeisenä tapahtumana järjestettiin virtuaalinen Yritystreffitapahtuma, jossa kuultiin alustuksia suurhankkeisiin valmistautumisesta ja toteutuksesta sekä verkostoiduttiin yritysten kesken. Hankkeen päättymisen jälkeen yritysten apuna mm. rahoitusvaihtoehtojen selvittelyssä on ollut KAMK:n yrityskehittämisen asiantuntija.

Yrittäjyyskasvatustyöryhmä kokoontui raportointijaksolla kerran. Uutiskirje yrityksille on julkaistu kolme kertaa.

Markkinointiviestintä ja kulttuuri- ja tapahtumatuotanto

Alkuvuodesta kilpailutettiin uusi viestintäalusta Paltamo APP:n käyttöönottoa varten. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden alusta otettiin myös käyttöön

uusi toimintamalli kunnan päätöksistä tiedottamisessa. Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksista laaditaan päätöstiedote, joka julkaistaan pääsääntöisesti heti kokouksen päätteeksi kunnan palvelusivustolla sekä Facebook-sivulla. Uutena viestintäsuunnittelijana aloitti Laura Hiltunen 26.6.2023 Minna Härkösen siirryttyä uusiin tehtäviin huhtikuussa. Tapahtumatuotannon tueksi siirtymävaiheeseen touko-kesäkuulla palkattiin kunnan viestinnässä ja tapahtumatuotannossa keväällä ammattikorkeakoulun harjoittelujakson tehnyt Miro Sallila.

Kunta on julkaissut kuntatiedotteen maaliskuussa ja kesälehdessä yhteistyössä Pohjolan Valimo ry:n kanssa kesäkuussa. Sähköiset versiot lehdistä löytyvät kunnan palvelusivustolta. Pari vuotta sitten toteutettuun paluumuuttajatutkimukseen liittyen on jatkettu yhteistyötä Kajaanin ja Sotkamon kanssa ja tähän liittyen on huhti-toukokuussa toteutettu some-kampanja Unelmatodeksi-teemalla. Kampanjaa on toteutettu Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalan alueella.

Kesäinfo on palvellut tänä vuonna kesäasukkaita, kuntalaisia ja matkailijoita jo toista kertaa uudella kunnantalolla. Kesäinfo on ollut avoinna kesäkuussa arkisin kello 10–15.

Kesätapahtumien suunnittelu käynnistyi 31.1. yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kesätapahtumat käynnistyivät Norssikarnevaaleilla 13.5.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toimenpiteiden, yleisen työllisyystilanteen parantumisen sekä eittämättä myös väestön ikääntymisen seurauksena Paltamon työttömyys on jatkanut laskuaan. Toukokuussa Paltamon työttömyysprosentti oli 8,4. Työmarkkinatukimaksujen kuntarahoitusosuus on myös edelleen jatkanut laskuaan viime vuoden tapaan. Tammi-kesäkuussa työmarkkinatuen maksuosuus oli 37 912 euroa (39 %) vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavalla aikavälillä.

Työllisyyspalvelut ovat siirtymässä kokonaan kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa ja kuntakokeilut jatkuvat siihen saakka. Valmistautuminen tähän on käynnissä ja Kainuun kunnat sekä Kuusamo ja Taivalkoski hyväksyivät alkukesästä aiesopimuksen Kainuu-Koillismaa työllisyysalueen perustamisesta. Kehitysjohtaja kutsui kesäkuussa koolle pienten kuntien (Paltamo, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Puolanka) kunnanjohtajat ja hallintojohtajat/työllisyyspalveluista vastaavat keskustelemaan pienten kuntien organisoitumisesta työllisyyspalvelujen henkilöasiakaspalveluissa jatkossa. Lisäksi kehitysjohtaja kävi erikseen Hyrynsalmen valtuustoseminaarissa esittelemässä asiaa. Neuvottelut ja valmistautuminen jatkuvat elokuussa lomien jälkeen.

Kuntaan haki kesätöihin 20 nuorta. Nuoret työskentelivät kunnan eri palvelualueilla sekä kahdessa paltamolaisessa yhdistyksessä. Lisäksi kesätyöseteliä yrityksissä työskentelyyn haki 27 nuorta.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluissa on hoidettu lakisääteiset maataloushallinnon tehtävät ostopalveluna vuonna 2012 alkaneella yhteistoimintamallilla, jossa järjestämismäärä on Puolangan kunnalla. Sopimus on päivitetty ja kunnanhallitus hyväksyi uuden sopimuksen 26.6.2023 kokouksessaan. Alkuvuodesta maaseutupalveluissa on ollut noin 60 paltmolaisista asiakasta (mm. peltotukihakemukset,

muut maatalouden tukihakemukset kuten eläinten hyvinvointikorvaus ja eläinpalkkiot, eläinrekisteri-ilmoitukset).

Hankkeet

Kunnan hallinnoiman Investoi Paltamoon -hankkeen toimesta on autettu yrityksiä erilaisten yritystoiminnan kehittämiseen liittyvien rahoitusten hakemisessa. Hanke järjesti virtuaalisen Yritystreffitapahtuman 22.3.2023 ja hankkeen tuottama sisältö palvelusivustolle on käännetty myös englannin kielelle. Samassa yhteydessä kunnan palvelusivusto julkaistiin myös englannin kielellä. Investoi Paltamoon -hanke päättyi 31.3. Hankkeen pohjalta on valmisteltu ja jätetty viranomaiskäsitteilyyn uusi hankeaihio JTF-rahoitushakuun. Hankkeen nimi on Paltamon kehittyvät energiaratkaisut ja hanketta haetaan ajalle 1.9.2023-31.12.2024. Rahoituspäätös saataneen syksyllä.

Elinvoimapalveluissa ja teknisissä palveluissa on yhteistyössä toteutettu maastopyöräilyn investointihanketta. Hankkeessa rakennettiin Autioniemeen uusi maastopyöräily-/kävelyreitti sekä tuotettiin esitemateriaalia pyöräilyreiteistä. Tiedot pyöräilyreiteistä löytyvät myös kunnan palvelusivustolta sekä muista sähköisistä reittialustoista (lipas.fi, retkeilyreitit, Outdooractive). Hanke päättyi 30.6.2023.

Kunta on osallistunut omarahoituksella alkuvuonna lisäksi seuraaviin muiden hallinnoimiin hankkeisiin:

- Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoima Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen - OK -hanke (2022–2023), jossa edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä opinnollistamisen avulla Kainuun alueella.
- Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoima Kainuu Wind -hanke (2022–2023), jossa vahvistetaan kainuulaisten yritysten valmiuksia osallistua tuulivoimarakentamisen ja -ylläpidon tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
- Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoima HAKA (Hankinnat Kainuussa haltuun) -hanke (2022–2023). Tavoitteena on, että kainuulaiset yritykset osallistuisivat julkisiin hankintoihin tarjoamalla aktiivisesti palveluitaan ja/tai tuotteitaan yrityksinä ja/tai yritysryhminä. Osaamisen vahvistamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä markkinavuoropuhelua yritysten ja julkisorganisaatioiden välillä.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- | | |
|-------------|-----------------|
| • Tulot | 102 000 euroa |
| • Menot | - 866 000 euroa |
| • Vuosikate | - 764 000 euroa |

Kustannukset ovat toteutuneet muutoin suunnitellun mukaisesti paitsi työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus on toteutunut pienempänä kuin mitä on budjetoitu. Arviossa on huomioitu, että työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden toteuma olisi noin 59 000 euroa budjetoitua pienempi.

Osan hankkeista rahoitukset sekä työllisyyspalveluiden laskutukset ja palkkatukitilitykset kirjautuvat vasta vuoden lopussa. Siksi toteutumisvertailussa ei tulopuolella näy vielä juurikaan kirjauksia.

ELINVOIMAPALVELUT (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
TUET JA AVUSTUKSET	43 641,00	23 220,25	0,00	23 220,25	53,21 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	118 641,00	23 220,25	0,00	23 220,25	19,57 %
PALKAT JA PALKKIOT	-316 443,71	-139 652,42	-140 667,85	1 015,43	44,13 %
HENKILÖSTÖKULUT	-316 443,71	-139 652,42	-140 667,85	1 015,43	44,13 %
ELÄKEKULUT	-66 989,85	-30 304,96	-24 939,17	-5 365,79	45,24 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 553,28	-5 393,84	-5 129,31	-264,53	39,80 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 543,14	-35 698,80	-30 068,48	-5 630,32	44,32 %
HENKILÖKULUT YHT	-396 986,85	-175 351,22	-170 736,33	-4 614,89	44,17 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-195 483,00	-106 888,78	-106 396,68	-492,10	54,68 %
PALVELUJEN OSTOT	-230 483,00	-106 888,78	-106 396,68	-492,10	46,38 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 250,00	-3 945,39	-2 286,07	-1 659,32	35,07 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 250,00	-3 945,39	-2 286,07	-1 659,32	35,07 %
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-243 700,00	-53 283,15	-87 150,11	33 866,96	21,86 %
AVUSTUKSET	-243 700,00	-53 283,15	-87 150,11	33 866,96	21,86 %
VUOKRAT	-10 900,00	-2 239,38	-2 035,14	-204,24	20,54 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	-1 131,86	-503,31	-628,55	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 900,00	-3 371,24	-2 538,45	-832,79	30,93 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-893 319,85	-342 839,78	-369 107,64	26 267,86	38,38 %
TOIMINTAKATE	-774 678,85	-319 619,53	-369 107,64	49 488,11	41,26 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-774 678,85	-319 619,53	-369 107,64	49 488,11	41,26 %
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-777 678,85	-319 619,53	-369 107,64	49 488,11	41,10 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-777 678,85	-319 619,53	-369 107,64	49 488,11	41,10 %

3.8 Sivistyspalvelut

Palvelualueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen on sivistysjohtaja.

Sivistyspalveluista ja vapaa-ajan sektorista vastaa sivistysjohtaja.

Yleissivistävästä koulutuksesta vastaa Korpitien koulun rehtori ja Kontiomäen koulun rehtori.

Lukiokoulutuksesta vastaa Paltamon lukion rehtori.

Varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Vastuualueet

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto, nuorisotoimi, liikuntapalvelut, veteraanitoiminta, maahanmuuttopalvelut ja musiikkiopisto.

Tehtävä

Sivistyspalvelut tarjoaa ja kehittää kasvatus- ja opetuspalveluita sekä vapaa-ajan palveluita kustannustehokkaasti ja kattavasti koko kunnassa kuntalaisen ja ennen kaikkea lapsen ja nuoren etu huomioon ottaen.

Olennot tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Varhaiskasvatustoimintaa toteutettiin kahdessa vuorohoitopäiväkodissä ja kolmessa perhepäivähoitoyksikössä, joista yhdessä työskenneltiin pareittain. Sekä Paltamon kirkonkylällä että Kontiomäessä on ollut vuorohoidon tarvetta tasaisesti. Männynkäpyyn perustettu sivuyksikkö muutti vuoden vaihteessa Kelokujalle Valkolokin tiloihin. Kevätkauden aikana rekrytoitiin muutamaan otteeseen niin varhaiskasvatuksen opettajia kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajia, mutta kumpaankaan paikkaan ei tullut hakemuksia. Henkilöstön koulutukset toteutuivat varhaiskasvatusmessujen ja kaksipäiväisen perhepäivähoidon seminaarin merkeissä.

Kaikki Korpitien koulun 9. luokan oppilaat saivat peruskoulun päättötodistuksen ja jatkokoulutuspäikan.

Kontiomäen koululla koulutyö on sujunut kevätlukukaudella työsuunnitelman mukaisesti. Koulutsempparin sekä kohtauttavan koulutyön osallistuminen on ollut säännöllistä ja koettu hyviksi käytänteiksi. Kirjastoauto on vieraillut kuukausittain koululla. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyviin tapahtumiin ja vierailuihin on osallistuttu suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan vierailija on pitänyt aamunavauksia kuukausittain. Yhteistyötä päiväkodin kanssa on toteutettu vierailuilla puolin ja toisin. Valmistavan opetuksen ryhmä ukrainalaisille turvapaikan hakijoille on jatkanut Kontiomäen koululla. Kesän 2023 remontteja ja piha-areenaa on suunniteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Paltamon lukiossa opiskeli lukuvuonna 2022–2023 noin 40 opiskelijaa, joista kymmenen kirjoitti ylioppilaaksi keväällä. Paltamon lukioon on hakenut 22 uutta opiskelijaa.

Kansalaisopisto on järjestänyt uudella kunnantalolla suosittuja päiväjumppia, erilaisia näyttelyitä ja luentoja. Kansalaisopiston asiakasmäärä on hieman vähentynyt, mutta uusia asiakkaita on tullut paljon. Etäluennot ja -kurssit ovat olleet suosittuja.

Kajaanin musiikkiopistossa on opiskellut 12 paltamolaista oppilasta, jotka ovat suorittaneet 20 opintoa. Kevätkonsertti järjestettiin 16.5.

Kirkonkylän nuorisotila Kopassa oli kevään aikana kaikkiaan 2019 käyntiä ja Kontiomäen nuorisotila Pinkkarissa 790 käyntiä. Kopan nuorisohjaajan sijaistaminen vähensi Pinkkarin aukioloaikoja ja kävijämääriä. Koppaan saatiin uusi nuorisohjaaja toukokuussa. Nuorisotoimi on tehnyt yhteistyötä muun muassa koulujen, 4H:n, seurakunnan, Nuori mieli ry:n, Etsivän nuorisotyön, YTTY-hankkeen ja Punaisen ristin kanssa. 4H:n pitämässä viidessä Lauantaikoppa-illoissa on ollut 9–20 kävijää. Kopan nuorisohjaaja toimi yhtenä ohjaajana Oulujärvi Leaderin Erasmus+-hankkeen Espanjan matkalla, jossa oli mukana seitsemän paltamolaista nuorta.

Etsivä nuorisotyö on käynyt Paltamossa kolme kertaa vuoden 2023 ensimmäisen puolen vuoden aikana ja Etsivään nuorisotyöhön on tullut kolme ilmoitusta. Helmikuussa etsivä nuorisotyöntekijä yhdessä Nuori Mieli -toiminnanohjaajan kanssa järjesti yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten opotunnin mielenterveydestä ja tukipalveluista. Kesäkuussa etsivä osallistui Paltamossa järjestettyyn nuorille suunnattuun kesätapahtumaan. Kohtaamisia tilaisuuksissa on puolen vuoden aikana ollut 119 kappaletta.

Paltamon kunnassa toimii hyvinvointiaktivaattori, jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa kuntaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, liikuntapalveluiden koordinointi ja hyvinvointineuvonta. Yhteistyökumppaneina on ollut muun muassa järjestöt, seurakunta, yritykset, koulutoimijat, maakunta ja Kainuun hyvinvointialue.

- Järjestöille ja yhdistyksille jaettiin hakemusten perusteella tammikuussa 2023 yleisavustuksia yhteensä 1 236 euroa. Hakijoita oli viisi.
- Liikuntasalien vakiovuoroilla osallistujia lukuvuoden aikana oli yhteensä noin 174 lasta ja 130 yli 18-vuotiaasta.
- Kaikille 27 Korpisaliin hakeneille saatiin liikuntasalivuorot järjestettyä
- Kuntosalikäyntejä kertyi tammi-kesäkuussa noin 6600 eli 1100/kk ja 37/päivä. Keskiarvo on noussut edellisvuoteen verrattuna.
- Harrastamisen Suomen mallin harrastuksia järjestettiin peruskoululaisille Kontiomäessä ja Paltamon kirkonkylällä. Maksuttomiin harrastuksiin osallistui Paltamossa harrastuskaudella (joulukuu 22–toukokuu 23) kaikkiaan 133 lasta ja nuorta. Käyntikertoja harrastuksiin kertyi yhteensä 1134 ja harrastustunteja kertyi kaikkiansa 148. Ehkäisevän päihdetyön tiimoilta tehtiin yhteistyötä YTTY-nostetta nuorille -hankkeen kanssa.
- Liikenneturvallisuus-pyöräilykampanja järjestettiin toukokuussa yhteistyössä nuorisotyön ja koulujen kanssa. Kampanja keräsi pyöräilypassien avulla 566 kypäräpäässä ajettua kilometriä.

Paltamon kirkonkylällä asuu noin 10–15 tilapäistä suojelua hakenutta ukrainalaista. Paltamon kunta tekee yhteistyötä Setlementtiyhdistys Puijolan Kuopion vastaanottokeskuksen kanssa. Kerran kuukaudessa asiakkaat käyvät kunnantalolla tunnistautumassa, samalla kysyvät ja kertovat huolia. Heille etsitään mahdollisimman paljon tulevaa elämää ja työllistymistä tukevia tietoja.

Asiakkaita on opastettu hoitamaan asumis-, terveys- ja arkielämän asioita. Heille on tarjottu tietoa esimerkiksi käymällä yhdessä kirjastossa, kirkonkylän opastuskierroksella sekä annettu tietoja Suomen ja Paltamon merkkipäivistä ja tapahtumista.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- Tulot 945 106 euroa
- Menot - 5 642 275 euroa
- Vuosikate - 4 697 169 euroa

Oletettavasti sivistyspalvelut kokonaisuudessaan tulee pysymään talousarviossa. Ennusteeseen tuo kuitenkin epävarmuutta henkilöstömenojen kehitys.

SIVISTYSPALVELUT (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MYYNITUOTOT	382 250,00	186 384,01	186 942,00	-557,99	48,76 %
MAKSUTUOTOT	170 625,00	53 394,27	60 107,46	-6 713,19	31,29 %
TUET JA AVUSTUKSET	387 450,00	287 589,72	342 461,51	-54 871,79	74,23 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 781,27	954,02	4 572,87	-3 618,85	19,95 %
TOIMINTATUOTOT	945 106,27	528 322,02	594 083,84	-65 761,82	55,90 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 470 682,92	-1 855 176,21	-1 741 517,31	-113 658,90	53,45 %
HENKILÖSTÖKULUT	-3 470 682,92	-1 855 176,21	-1 741 517,31	-113 658,90	53,45 %
ELÄKEKULUT	-736 865,10	-386 896,92	-374 552,56	-12 344,36	52,51 %
MUUT HENKILÖSIIVUKULUT	-161 471,59	-72 675,66	-64 236,61	-8 439,05	45,01 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0,00	13 658,49	14 358,46	-699,97	0,00 %
HENKILÖSIIVUKULUT	-898 336,70	-445 914,09	-424 430,71	-21 483,38	49,64 %
HENKILÖKULUT YHT	-4 369 019,62	-2 301 090,30	-2 165 948,02	-135 142,28	52,67 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-153 700,00	-68 286,97	-83 382,80	15 095,83	44,43 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-689 295,00	-381 233,85	-342 825,82	-38 408,03	55,31 %
PALVELUJEN OSTOT	-842 995,00	-449 520,82	-426 208,62	-23 312,20	53,32 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-204 166,76	-92 283,66	-128 898,03	36 614,37	45,20 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-204 166,76	-92 283,66	-128 898,03	36 614,37	45,20 %
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-133 000,00	-31 947,61	-41 455,31	9 507,70	24,02 %
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-5 500,00	-3 914,69	-1 876,00	-2 038,69	71,18 %
AVUSTUKSET	-138 500,00	-35 862,30	-43 331,31	7 469,01	25,89 %
VUOKRAT	-83 594,00	-73 275,95	-39 180,10	-34 095,85	87,66 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000,00	-4 636,88	-5 176,37	539,49	115,92 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-87 594,00	-77 912,83	-44 356,47	-33 556,36	88,95 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 642 275,39	-2 956 669,91	-2 808 742,45	-147 927,46	52,40 %
TOIMINTAKATE	-4 697 169,12	-2 428 347,89	-2 214 658,61	-213 689,28	51,70 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	-1,99	0,00	-1,99	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	-134,62	0,00	-134,62	0,00 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	-136,61	0,00	-136,61	0,00 %
VUOSIKATE	-4 697 169,12	-2 428 484,50	-2 214 658,61	-213 825,89	51,70 %
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-55 447,00	-27 723,87	-32 220,90	4 497,03	50,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55 447,00	-27 723,87	-32 220,90	4 497,03	50,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 752 616,12	-2 456 208,37	-2 246 879,51	-209 328,86	51,68 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 752 616,12	-2 456 208,37	-2 246 879,51	-209 328,86	51,68 %

3.9 Tekniset palvelut

Palvelualueen vastuuhenkilö ja tilivelvollinen on tekninen johtaja.

Vastuualueet

Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualueet:

- maankäyttö- ja kaavoitus
- rakennus- ja ympäristövalvonta
- liikenneväylät
- yleiset alueet ja liikuntapaikat

Liiketoimintayksiköt:

- vesihuoltolaitos
- kaukolämpö
- rakennukset
- tilapalvelut
- kalusto ja varasto
- alueiden vuokraus, maa- ja metsätilat

Tehtävä

Tekniset palvelut vastaa kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden ja liiketoimintayksiköiden toiminnasta. Perustehtävänä on toteuttaa ja tukea kunnan sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa kunnan infraa, rakentaa ja ylläpitää laadukkaita toimitiloja sekä tarjota ateria- ja puhtaanapitopalveluja kunnan eri toimialoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomiota suunnitteluun ja rakentamisen laatuun ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

Olennaiset tapahtumat ja merkittävät toiminnalliset muutokset 1.1.–30.6.2023

Kunnanhallitus päätti 12.3.2023 § 55, että Paltamon kunta hankkii kaavoituspalvelut Sotkamon kunnalta. Sotkamon kunta on täyttänyt toisen kaavoittajan viran ja uusi virkaan valittu kaavoittaja aloittaa työt 1.8.2023. Paltamon, Ristijärven ja Sotkamon ostopalvelusopimuksen mukaan Sotkamon kunta hoitaa keskimäärin 4 pv/8 h/viikko Paltamon ja keskimäärin 1 pv/8 h/viikko Ristijärven kunnan kaavoitukseen liittyviä tehtäviä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 1.6.2023 § 18 Metelin vaiheittaisen asemakaavan muutoksen.

Paltamon kunnassa on vireillä viisi tuulivoimapuistohanketta.

Varsavaaran tuulivoimapuiston kaavaluonnos oli nähtävillä 20.12.2022–15.2.2023. Hanketoimija Prokon Oy:n kaavakonsultti Ramboll Finland Oy valmistelee vastineet luonnoksesta jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, jotka käsitellään kunnanhallituksessa syksyllä 2023 kaavanehdotuksen nähtäville asettamisen yhteydessä.

Muut tuulivoimapuistohankkeet eivät ole vielä edenneet kaavaluonnosvaiheeseen.

Kunnanhallitus päätti 11.10.2022 § 220 ympäristövalvonnan kuntayhteistyön aloittamisen Hyrynsalmen, Puolangan, Ristijärven ja Suomussalmen kanssa siten, että Suomussalmi toimii isäntäkuntana ja Paltamon kunta ostaa ympäristövalvonnan palvelut Suomussalmen kunnalta sopimuksen mukaisesti.

Ympäristötarkastajien työpanoksen ja kustannusten arvioidaan laskennallisesti jakautuvan seuraavasti:

- | | |
|---------------|------|
| • Hyrynsalmi | 13 % |
| • Paltamo | 19 % |
| • Puolanka | 15 % |
| • Ristijärvi | 7 % |
| • Suomussalmi | 46 % |

Suomussalmen ympäristötarkastaja aloitti sopimuksen mukaisesti Paltamon ympäristövalvonnan virkatehtävien hoidon 15.4.2023.

Alkuvuoden aikana käsiteltiin 31 rakennuslupahakemusta, joista viisi oli vapaa-ajan asuinrakennuksen muutos hakemusta vakituiseksi asunnoksi ja loput pienempien talousrakennusten lupahakemuksia (pihasaunat, varastot yms.). Alkuvuodesta ei haettu yhtään uutta omakotitalon rakennuslupahakemusta.

Tekniset palvelut kilpailutti metsäsuunnitelman laadinnan vuosille 2023–2032 ja metsäpalvelut vuosille 2023–2026 (puukauppapalvelut, metsänuudistukseen liittyvät työt, metsänhoitotyöt). Hankinnassa on optio ajalle 1.1–31.12.2027. Metsäsuunnitelman 2023–2032 laatijaksi ja metsäpalveluiden tuottajaksi 2023–2026 valittiin MHY Kainuu. Metsäsuunnitelman laadinta on käynnissä ja se valmistuu syksyn 2023 aikana.

Elinvoimavaliokunta käsitteli 9.5.2023 kokouksessa suunnitelmaa virkistys- ja harrastepaikkojen ylläpitämisestä ja mahdollista uusista paikoista sekä aloitetta koirapuistosta. Asiat ovat valmistelussa teknisissä palveluissa.

Kunnanhallitus päätti 11.4.2023 § 78 yksityistie- ja pihatieavustusten sekä yksityisteiden perusrannusavustusten avustusperiaatteiden päivittämisestä.

Alkuvuoden aikana laadittiin vesihuoltolaitoksen taloustarkastelu (Vesi-Hox Oy).

Kuntoportaiden rakentamisesta järjestettiin kysely 9.–28.2.2023, jonka perusteella Metsätien vaihtoehto valittiin toteutuspaikaksi. Hankkeelle haetaan rahoitusta Oulujärvi Leaderilta.

Terveyskeskuksen ja Kotirinteen sisäilman olosuhdemittaukset ja tutkimustyöt ovat käynnissä.

Paloaseman pintavesien ohjaus on korjattu ja uudet rännikaivot on asennettu.

Kesämetsuri palkattu tekemään yleisten alueiden ja taajama-alueiden raivauksia viideksi kuukaudeksi.

Investointihankkeet, lisäinvestointihankkeet toteutumat:

- Maastopolun infran rakentaminen aloitettiin vuonna 2022 ja vuodelle 2023 jäi viimeistelytyöt. Maastopolun viimeistelytyöt on tehty valmiiksi kesäkuussa ja urakkaan kuulunut liit-
tymän asfaltointi tehdään vielä tänä syksynä.
- Kuusikujan rakentaminen toteutettiin muotoilemalla kulkuyhteyttä ja kaivamalla pur-
kuoja.
- Kontiomäen koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen on aloitettu maanrakennustöillä.
Maa- ja rakennustyöt täytyy olla valmiina 25.8.2023 jonka jälkeen areenan toimittaja voi
aloittaa areenan asennustyöt. Areena täytyy olla asennettuna 15.9.2023 mennessä.
- Teollisuusalueen suunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu aloitettu.
- Kaukolämpölaitoksen valvomon päivitys toteutettu.
- Etäluettava-aijen vesimittarit ja vaihtotyö on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Työ toteute-
taan 50–51/2023.
- Vilkastus leikkipuiston katos ja aita on asennettu.
- Metelin uimaranta-alueen aallonmurtaja, laituri ja vihertyöt on tehty.
- Kaukolämpölaitoksen piipun korjaus on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Työ toteutetaan
viikolla 35/2023.
- Viemäriverkon sujuuttaminen Eino Leinon puiston alueelle on kilpailutettu ja urakoitsija va-
littu. Työ toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan viikoilla 38–40/2023.
- Metsätie-vt22 vesi- ja viemärijohdon rakentaminen on kilpailutuksessa ja toteutus viikon
10/2023 loppuun mennessä.
- Kontiomäen leikkipiikan aidasta on tehty suunnitelma ja aita on rakennettu.
- Terveyskeskuksen korjaustyöt valmistuivat aikataulun mukaisesti huhtikuun loppuun.
- Kontiomäen koulun sosiaalitilat opettajanhuoneen osalta valmistui heinä-elokuun vaih-
teessa aikataulun mukaisesti.
- Kontiomäen monitoimitalon aurinkopaneelit on kilpailutettu ja ne hankitaan loppukesän
aikana.

Ennuste koko vuoden toteumasta

- | | |
|-------------|-------------------|
| • Tulot | 2 544 938 euroa |
| • Menot | - 3 430 178 euroa |
| • Vuosikate | - 885 240 euroa |

Vaikka tällä tarkastelujaksolla toimintakulut ylittävät budjetin, tulevat kulut tasoittumaan loppu-
vuoden aikana, koska lämmitys- ja talviokunnossapidon toimintakulut painottuvat alkuvuoteen.
Lisäksi Korpitien koulun leasing-maksuja on maksettu etupainotteisesti.

Oletettavasti tekniset palvelut kokonaisuudessaan tulee pysymään talousarviossa.

TEKNISET PALVELUT (ulk)	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma 01-06/2022	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2023
MYYNITUOTOT	1 142 031,00	569 133,37	793 193,43	-224 060,06	49,84 %
MAKSUTUOTOT	28 500,00	52 863,09	13 191,57	39 671,52	185,48 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 000,00	21 177,11	2 510,78	18 666,33	705,90 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 371 407,00	646 229,05	540 064,10	106 164,95	47,12 %
TOIMINTATUOTOT	2 544 938,00	1 289 402,62	1 348 959,88	-59 557,26	50,67 %
PALKAT JA PALKKIOT	-865 836,87	-468 617,99	-458 035,31	-10 582,68	54,12 %
HENKILÖSTÖKULUT	-865 836,87	-468 617,99	-458 035,31	-10 582,68	54,12 %
ELÄKEKULUT	-183 469,93	-94 153,33	-112 039,56	17 886,23	51,32 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 083,79	-18 238,58	-16 945,21	-1 293,37	49,18 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0,00	0,00	6 979,89	-6 979,89	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT	-220 553,73	-112 391,91	-122 004,88	9 612,97	50,96 %
HENKILÖKULUT YHT	-1 086 390,60	-581 009,90	-580 040,19	-969,71	53,48 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-756 745,00	-437 131,27	-930 072,88	492941,61	57,76 %
PALVELUJEN OSTOT	-759 745,00	-437 131,27	-930 072,88	492941,61	57,54 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 134 352,00	-558 017,02	-526 134,56	-31 882,46	49,19 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 134 352,00	-558 017,02	-526 134,56	-31 882,46	49,19 %
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-78 000,00	-77 763,27	-77 999,98	236,71	99,70 %
AVUSTUKSET	-91 000,00	-77 763,27	-77 999,98	236,71	85,45 %
VUOKRAT	-341 530,00	-179 569,89	-172 744,44	-6 825,45	52,58 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 160,00	-28 947,35	-21 348,57	-7 598,78	168,69 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-358 690,00	-208 517,24	-194 093,01	-14 424,23	58,13 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 430 177,60	-1 862 438,70	-2 308 340,62	445 901,92	54,30 %
TOIMINTAKATE	-885 239,60	-573 036,08	-959 380,74	386 344,66	64,73 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	-96,70	0,00	-96,70	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	-404,50	-37,25	-367,25	0,00 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	-501,20	-37,25	-463,95	0,00 %
VUOSIKATE	-885 239,60	-573 537,28	-959 417,99	385 880,71	64,79 %
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-1 451 433,00	-678 392,38	-648 182,13	-30 210,25	46,74 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 451 433,00	-678 392,38	-648 182,13	-30 210,25	46,74 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 336 672,60	-1 251 929,66	-1 607 600,12	355 670,46	53,58 %
POISTOERÄN LIS (-) TAI VÄH (+)	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
POISTOERÄN LIS (-) TAI VÄH (+)	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 318 006,60	-1 251 929,66	-1 607 600,12	355 670,46	54,01 %

4 KUNTASTRATEGIAA TUKEVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN

ELINVOIMAN EDISTÄMISEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kriittinen menestys- kijä	Tavoite 2030	Toimenpiteet 2023	Arviointi	Tilanne 30.6.2023 (aloittamatta/kesken/to- teutumassa)	Kuvaus (mitä tehty)
Kestävän kehityksen kunta	Tuulivoimainvestointeja on toteutunut kunnan alueella ja uusia on ra- kenteilla	Aktiivinen toiminta yh- teistyöverkostoissa tuuli- voimainvestointien edis- tämiseksi kunnan alu- eella sekä sujuvan kaa- voitus- ja lupaprosessin mahdollistaminen	Käynnistyneet kaavoi- tushankkeet	Toteutumassa	Kunnassa on käynnissä useita tuulivoimakaavoi- tuksia.
	HiilineutraaliSuomi (Hinku) -verkoston kri- teerien täytyminen	Hinku-ilmastotiekartan mukaiset toimenpiteet	Toteutuneet toimenpi- teet	Kesken	Kontiomäen monitoimi- talon aurinkopaneelien hankinta on kilpailutettu ja ne hankitaan loppu- kesästä.
	Biotuotetehtaan ympä- rille on syntynyt moni- puolista liiketoimintaa	Kunta edesauttaa kierto- talouteen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen liitty- vän yritystoiminnan sekä biotuotetehtaan toimin- taa tukevan yritystoimin- nan syntymistä ja sijoit- tumista alueelle mm. te- ollisuusalueen suunnit- telulla ja valmistelulla	Teollisuusalueen suunni- telman valmistuminen	Kesken	Biotuotetehdashank- keen ympäristölupapro- sessi on kesken. Junaradan ja vt22 välissä olevan teollisuusalueen suunnittelu on käyn- nissä.

	Kunnassa noudatetaan kiertotalouden periaatetta	Kiertotalous otetaan huomioon kunnan toiminnoissa	Jätteen määrän vähentäminen	Kesken	Kunnan omissa kiinteistöissä on varauduttu biojätteen erilliskeräilyyn (lakimuutos 1.8.2023 alkaen).
Pito- ja vetovoima	Nopeat tietoliikenneyhteydet koko kunnan alueella	Edistämme valokuituverkon laajentumista kunnan alueelle	Käynnistyvät valokuituinvestointihankkeet	Toteutumassa	Valokuituverkko toteutuu osittain (Kontiomäen taajamaan valokuituverkko toteutetaan vuonna 2023, muun kunnan osalta Siikaverkko kartoittaa tilannetta).
	Kunnassa tarjolla etätyöpisteitä	Järjestetään kirjastolle etätyömahdollisuus	Käytössä olevat etätyöpisteet	Aloittamatta	
	Kunnan perusinfra (kadut, verkostot, rakennukset) kunnossa	Suunnitelman mukaiset korjaukset ja parannukset sekä mahdolliset uudet investoinnit	Suunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet	Toteutumassa	Suunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä on toteutettu investointisuunnitelman mukaan.
	Hyvä ja tunnettu imago	Otamme käyttöön uutena viestintäkanavana Paltamo APP:n Edistämme uusien asukkaiden ja yritysten kotoutumista	Näkyvyys mediassa (mediaseuranta) Nettomuutto positiivinen	Kesken	Uusi viestintäalusta kilpailutettiin Paltamo APP:n käyttöönottoa varten (sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä). Nettomuuton tiedot saadaan myöhemmin kuluvana vuonna.

	Turvallinen asuinpaikka	Siisti ja hoidettu asuin- ympäristö	Kuntalaiskokemus (kyse- lytulokset)		
	Hyvät matkailupalvelut	Matkailun kehittymisen edistäminen mm. kaa- voituksella, reitistöillä, rakennetulla ympäris- töllä sekä kunnan vies- tinnällä. Autioniemen maastopyöräreitit käyt- töönotto ja markkinointi. Pyöräilyreittien vieminen Outdooractiveen.	Matkailijamäärän kasvu	Toteutumassa	Autioniemen maasto- pyöräily-/kävelyreitti otettiin käyttöön sekä tuotettiin esitemateriaa- lia pyöräilyreiteistä. Tie- dot pyöräilyreiteistä vie- tiin kunnan palvelusivus- tolle sekä sähköisille reittialustoille (lipas.fi, retkeilyreitit, Outdoorac- tive).
Yrittäjämönteinen kunta	Business Kainuu -ver- kosto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena	Kunta osallistuu aktiivi- sesti Kainuun yhteiseen yritystoimintaa tukevan Business Kainuun toi- mintaan sekä osallistuu yhteisiin hankkeisiin ja toteuttaa myös itse elin- voimaa edistäviä hank- keita.	Yrityksille tarjolla olevat palvelut	Toteutumassa	On osallistuttu Busines Kainuu verkoston toi- mintaan ja yhteisiin hankkeisiin. On haettu jtf rahoitusta Paltamon kehittyvät energiaratkaisut hank- keelle.
	Toimiva ja monipuolinen yritysverkosto	Investoi Paltamoon - hankkeen toteutus (maa- liskuun loppuun) Lisäämme yrityslähtöi- syyttä päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa (mm. hankinnat, yritys- neuvonta, toimitilat, ton- tit). Osallistutaan mm.	Tuottavuuden nousu	Toteutumassa	Investoi Paltamoon - hanke päättyi 31.3. Kunta on osallistunut omarahoituksella Kajaa- nin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimaan HAKA-hankkeeseen

	Yrittäjyyskasvatus on kiinteä osa kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä	Hankinnat Kainuussa haltuun -hankkeeseen Yrittäjyyskasvatustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti	Yrityskylävierailut toteutetaan vuosittain sekä ala- että yläkoululaisille	Toteutumassa	(Hankinnat Kainuussa haltuun -hanke). Yrityskylävierailu Oulussa järjestettiin 6. luokalaisille huhtikuussa.
--	---	---	--	--------------	---

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2030	Toimenpiteet 2023	Arviointi	Tilanne 30.6.2023 (aloittamatta/kesken/ toteutumassa)	Kuvaus (mitä tehty)
Hyvinvoivat asukkaat	Paltamolaiset saavat asiakaslähtöiset hyvinvoinnin peruspalvelut oman kuntansa alueelta Yhteistyö hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa on sujuvaa	Ennakoiva hyvinvointityö ja edunvalvonta Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa Yhdessä tekeminen eri toimijoiden kesken	THL:n terveysindikaattorit Kouluterveyskyselyn tulokset Asukaskyselyt	Toteutumassa Toteutumassa	Vuoden 2022 hyvinvointiraportti koostettu. Sykettä sydämeen -hanke sai jatkoaikaa vuoden loppuun saakka. Kuntoportaiden sijaintivaihtoehtoista kysyttiin asukkailta. Ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä tehty Kainuun hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.
Laadukas ja hyvä koulutuspolku sekä innovatiiviset oppimisympäristöt	Varhaiskasvatus, perusopetus ja toinen aste toimivat saumattomasti yhteen	Siirtymät ja nivelvaiheet hoidetaan yhteistyössä mallikkaasti Opiskelijahuoltopalvelut toimivat yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa Maksuton varhaiskasvatus	Oppilaat siirtyvät varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja vuosiluokalta toiselle suunnitellusti Kouluterveyskyselyn tulokset ja keskeyttämistilastot	Toteutumassa	Yhteisiä kulttuuritapahtumia järjestetty. Oppilaiden tiedonsiirtoa tukevia palavereja on pidetty. Moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

	Osaava, motivoitunut ja pysyvä henkilöstö Turvalliset, asianmukaiset ja muunneltavat tilat Innovatiiviset ja älykkäät oppimisympäristöt	Henkilöstön rekrytointi ja koulutus tehdään suunnitelmallisesti Tilat pidetään kunnossa mahdollistaen innovatiivisen oppimisympäristön Pedagogisen ajattelun uudistaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja henkilöstön koulutus Digipedagogiikan käyttöönoton tukeminen ja kehityssuunnitelmat	Henkilöstöä on oikea määrä Henkilöstön koulutusmäärät Käyttäjäkysely Pedagoginen arviointi	Toteutumassa Toteutumassa	Tehtäväkuvia selkeytetty. Henkilöstön rekrytoinnissa noudatettu suunnitelmallisuutta ja henkilöstön koulutus toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti. Opettajat ovat koulutautuneet uusiin oppimisympäristöihin. ICT-henkilö palkattu.
Monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet	Olemassa olevat harrastuspaikat hyvässä kunnossa	Laaditaan suunnitelma virkistys- ja harrastuspaikkojen ylläpitämisestä ja uusista mahdollisista paikoista Suunnitelmallinen kunnossapito	Hyvinvointikysely	Toteutumassa	Kuntosalille hankittu pienvälineistöä. Kontiomäen puistoalueelle hankittu levähdyspenkkejä ja koululle airtrack. Liikuntapaikkojen kunnossapitoa on toteutettu säännöllisesti ja asiakailta saadun palautteen mukaisesti.

	Kansalaisopiston tarjontaa monipuolista	Asiakaslähtöinen kurssi-toiminta	Palautekysely	Toteutumassa	Asiakaskysely tehdään seuraavan kerran keväällä 2024. Asiakkaiden toiveita on toteutettu mahdollisuuksien mukaan.
	Monipuolinen kulttuuri-tarjonta	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen. Suunnitelmallinen ja monipuolinen tapahtumatuotanto yhdessä eri toimijoiden kanssa	Kysely ja toiminnan toteutuminen Palautekysely	Toteutumassa	Kulttuurikasvatusta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tapahtumia järjestetty yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.

KEHITTYVÄN KUNNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kriittinen menestystekijä	Tavoite 2030	Toimenpiteet 2023	Arviointi	Tilanne 30.6.2023 (aloittamatta/kesken/ toteutumassa)	Kuvaus (mitä tehty)
Osaava, sitoutunut ja kyvykäs henkilöstö ja johto	Optimoitu resurssien käyttö	Ajantasainen työnvaativuuden arviointi	Koulutuspäivät ja osallistuminen täydennyskoulutukseen	Toteutumassa	Työnvaativuuden arviointeja sekä uusia ja päivitettyjä tehtäväkuvia käsitelty TVA-ryhmässä kesäkuussa.
	Jatkuva työn ja ammattitaidon kehittäminen	Ajantasaiset tehtäväkuvat Säännölliset kehityskeskustelut Säännölliset työtyytyväisyyskyselyt	Henkilöstön pysyvyys	Kesken	Työhyvinvointikysely toteutettu maaliskuussa. Vastausprosentti oli 74,4 ja tulokset olivat parantuneet edelliseen kyselyyn nähden lähes kaikilla osa-alueilla.
	Palkitsemisjärjestelmä käytössä	Aiheeseen liittyvä opinäytetyö	Työtyytyväisyyskyselyt ja niiden tulokset	Kesken	Opinnäytetyö valmistunut keväällä.
Työhyvinvointi ja työyhteisön toimintakulttuuri	Hyvä fyysinen, henkinen ja sosiaalinen työkyky	Varhainen tuki Työkykyjohtamisen kehittäminen	Henkilöstöraportointi Työterveyshuollon raportointi	Toteutumassa	Henkilöstötilinpäätös laadittu ja käsitelty työyhteisötoimikunnassa. Työterveyshuoltopalveluiden toimijan vaihdoksesta johtuen, tarkastelujaksolta ei ole saatavissa yhtenäisiä työterveyshuollon raportteja.

	Hyvät ja ajantasaiset työtilat ja -välineet Hyvät työyhteisötaidot	Työhyvinvoinnin tukeminen ePassilla Aktiivinen työyhteisötoimikunta Intranetin käytön edistäminen Toimivat sijaisjärjestelyt	ePassin käyttö Henkilöstökyselyt Työterveyshuollon raportointi Sairauspoissaolojen väheneminen	Toteutumassa Kesken	ePassi käytössä Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt. Tarkastelujaksolla sairauspoissaoloja oli 10,3 kalenteripäivää / HTV (v. 2022; 18,5 kalenteripäivää/HTV). Intranetiä päivitetty ja tiedottamista intran kautta lisätty.
Tasapainoinen konsernitalous	Keskimääräistä alhaisempi tuloveroprosentti (Kainuu-taso) Ylijäämäinen ja tasapainoinen talous Vuosikate kattaa nettoinvestoinnit Konsernin lainamäärä ja vastuut kestäväällä tasolla	Palveluverkon- ja tason optimointi Hankerahoituksen hyödyntäminen Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet Tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet	Tuloveroprosentti Toimintakatteen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Tilikauden tulos Omavaraisuusaste Vuosikate vs. poistot Konsernin lainamäärä ja vastuut euroa / asukas Toimitilojen käyttöaste	Toteutumassa Toteutumassa Toteutumassa Toteutumassa	Aktiivinen talouden seuranta ja hallinta. Talous- ja henkilöstöhallintoprosessien on käyty läpi yhdessä palveluntuottajan kanssa sekä sovittu uusista toimintamalleista mm. digitalisaatiota hyödyntämällä. Talouden tasapainotusohjelmaa on noudatettu. Talouden tasapainotusohjelmaa on noudatettu.

Aktiivinen kuntakonserni	Konserni toteuttaa yhteistä strategiaa	Yhteinen strateginen näkemys ja tavoite konsernitasolla	Vuosikertomusten arviointi	Toteutumassa	
	Tasapainoinen talous	Konserniohjeen päivittäminen ja sen aktiivinen sekä dokumentoitu toteuttaminen	Konserniohjeen noudattaminen	Aloittamatta	Konserniohjeen päivittäminen aloitetaan syksyllä
	Yhteiskäytössä oleva henkilöstö	Palvelut tuotetaan soveltuvin osin yhdessä		Toteutumassa	
	Osaavat ja asiantuntevat konserniyhteisöjen hallituksen jäsenet	Aktiivinen omistajapolitiikka Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-koulutukset		Kesken	HHJ-koulutukset suunniteltu aloitettavaksi syksyllä.
Digitalisaation edistäminen	Henkilöstöllä hyvät digitaaliset taidot	Säännöllinen koulutus ja kannustaminen oman osaamisen päivittämiseen ja oman työn arviointiin	Koulutussuunnitelman toteuman seuraaminen	Toteutumassa	Henkilöstö on osallistunut täydennys- ja muihin koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti
	Kunnan asiointipalvelut saatavilla sähköisinä palveluina	Asiointiprosessien kehittäminen	Digitaalisten palvelujen käyttöaste	Kesken	Asiointiprosesseja kehitetty mm. hankkeiden kautta
		Sähköisen arkistointiprojektin käynnistäminen			
		Kuntalaisille järjestetään digitaalisia koulutuksia			Keväällä (10.5 ja 13.6) järjestetty kuntalaisille kahden tunnin mittaisia digitukikoulutuksia kirjastolla.
		Tietovaraston rakentaminen aloitettu,			

		tiedonhallinnon prosessimalli ja keskeiset tehtävät määritelty	Automatisointitaso ja sen hyödyntäminen		
	Tietojohtaminen on aktiivista / tiedolla johtamisen alusta käytössä	Digitaalisen palvelualueen suunnittelun aloittaminen	Päätöksenteko reaaliaikaista ja ennakoivaa	Kesken	
	Operatiivisen toiminnan palveluiden ja työnkulkujen automatisointi ja digitalisointi (älykkäät järjestelmät)	Soveltuvien ohjelmistojen kartoittaminen	Laajentamismahdollisuus kunnan muihin toimintoihin	Kesken	

5 INVESTOINNIT

Vuoden 2023 talousarviossa kunnan investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,03 miljoonaa euroa. Investointimenojen toteuma kesäkuun lopussa oli 107,2 tuhatta euroa, joka on 14,7 prosenttia koko vuoden arvioidusta määrästä. Investointihankintojen lisäksi toteumassa on huomioitu tarkasteluajanjaksolla 1.1.–30.6.2023 saadut investointeihin kohdistuneet rahoitusosuudet sekä maa-alueiden myyntituotot.

INVESTOINTIEN TOTEUMA	TA 2023		TA 2023 + muutokset (kokonaiskustannus)	Toteuma kuluva vuosi	TA 2023 jäljellä	Toteuma %
	Kokonaiskustannus	Kunnan osuus				
KUNNALLISTEKNIikka						
8046 Maastopolun Infra	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-9 390,45	-5 609,55	62,6
8047 Teollisuusalue	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-2 334,00	-27 666,00	7,8
8050 Etäluettavat vesimittarit	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-1 184,73	-178 815,27	0,7
8051 Kaukolämpölaite valvomo päiv	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-8 145,98	-2 854,02	74,1
8062 Kuusikujan rakentaminen	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
Yhteensä	-251 000,00	-251 000,00	-251 000,00	-21 055,16	-229 944,84	8,4
KIINTEISTÖT						
8000 Maa-alueiden myynnit	0,00	0,00	170 420,00	76 262,39	94 157,61	44,7
8014 Kontiomäen päiväkodin leikki	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
8030 Varaus teoll./liiketilojen rak	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,0
8052 Terveyskeskuksen korjaustyöt	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-154 022,55	-85 977,45	64,2
8053 Kontiomäen koulu sos.til.muuto	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-15 055,92	-54 944,08	21,5
8054 Kontiomäen monitoim. vesikatto	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
8061 Kontiomäen monitoimit.aurinkop	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0
8063 Valmistuskeittiön pata	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,0
Yhteensä	-487 000,00	-487 000,00	-316 580,00	-92 816,08	-223 763,92	29,3
LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA						
8034 Metelin uimaranta-alue rakent.	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-4 112,32	-15 887,68	20,6
8045 Maastopyöräilyreitit	-10 000,00	-2 000,00	-10 000,00	-1 436,42	-8 563,58	14,4
8049 Kontiomäen areena	-94 000,00	-39 000,00	-94 000,00	-2 234,96	-91 765,04	2,4
8055 Kuntoporaat	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,0
8056 Vilkastus-leikkipuisto	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-10 547,02	-1 452,98	87,9
Yhteensä	-180 000,00	-73 000,00	-180 000,00	-18 330,72	-161 669,28	10,2
KONEET JA KALUSTO						
8005 Hallintopalveluiden irtaimisto	-60 000,00	-35 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,0
8006 Elinvoimapalveluiden irtaimisto	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
8008 Teknisten palveluiden irtaimisto	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,0
Yhteensä	-115 000,00	-90 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,0
KAIKKI YHTEENSÄ						
Hankinnat	-1 033 000,00	-901 000,00	-1 033 000,00	-208 464,35	-824 535,65	20,2
Rahoitusosuudet	-	-132 000,00	132 000,00	25 000,00	107 000,00	18,9
Myynnit	-	-	170 420,00	76 262,39	94 157,61	44,7
Investointien netto	-1 033 000,00	-1 033 000,00	-730 580,00	-107 201,96	-623 378,04	14,7

6 TYTÄRYHTIÖT

6.1 Kiinteistö Oy Paltamon Kiehin

Toimitusjohtajan katsaus

Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisellä on vuokratoteja 30.6.2023 yhteensä 256 kappaletta, joiden lisäksi vuokrataan myös kunnan Kontiomäen monitoimitalon ja koulun asunot. Kalustettuna vuokrattavia vuokratoteja on kaksi kappaletta. Käyttöaste tarkastelujaksolla on noin 90 prosenttia. Asukasvaihtuvuus on tarkastelujaksolla 1.1.2023–30.6.2023 ollut vähäistä ja asunotien kysyntää on ollut. Asunotia markkinoidaan kunnan nettisivuilla. Tarkastelujaksolla asunotien on tehty jatkuvien kunnossapitotöiden lisäksi myös perus-, ylläpito- ja huoltokorjauksia. Huoneistotia on remontoitu ja piha-alueita on ryhdytty kunnostamaan. Yhtiön liikevaihto pysyi tarkastelujaksolla samana (kasvua 0,1 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.