



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 1 / 2018

Kaupunginhallitus 18.6.2018 § 152
Kaupunginvaltuusto 25.6.2018 § 20



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
Tuloslaskelma.....	5
Henkilöstö.....	6
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma	8
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2017 – 2020.....	9
Konserniyhteisöt.....	10
Kiteen Lämpö Oy	10
Kiteen Kotitalot Oy	11
Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot.....	12
Keski-Karjalan Kehitysytio Oy	13
Tarkastuslautakunta.....	14
Tarkastustoimi	14
Kaupunginhallitus.....	16
Yleishallinto	16
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	19
Siun Sote (tulosalue).....	22
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	24
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto.....	24
Varhaiskasvatus.....	26
Peruskoulutus	28
Toisen asteen koulutus.....	30
Vapaa-aikapalvelut.....	32
Joukkoliikenne.....	34
Ympäristölahtakunta.....	36
Rakentaminen ja ympäristön valvonta.....	36
Tekninen lahtakunta	37
Hallinto	38
Siivous- ja ruokapalvelut.....	40
Toimitilat	42
Kuntatekniikka	44
Toimintakate toimielimittäin	47
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	48
Rahoitusosan toteutuminen	49
Investointiosan toteutuminen.....	50

Kaupunginjohtajan katsaus

Huhtikuun lopussa kaupungin väkiluku oli 10 444, 42 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 18.

Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella 18 kpl. Perustettujen ja lakanneiden yritysten suhde on parantunut viime vuosista. Huhtikuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 57 kpl.

Työttömyysaste Kiteellä oli huhtikuun lopussa 14,5 prosenttia (ed. vuosi 16,5 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 105 henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 16,4 %. Keski-Karjalan työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 14,9 %, Pohjois-Karjalan työttömyysaste 14 % ja koko maan 9,7 %.

Vaikka työllisyys kohentui, työmarkkinatuen saajien lukumäärä kasvoi Kiteellä edellisestä vuodesta 20:lla ollen 151. Tämä kertoo työllistymisen vaikeuksista. Alkuvuodesta valmistellussa ja toukokuussa hallituksen hyväksymässä työllisyysohjelmassa on lisätty toimenpiteitä työllisyyden hoitoon. Alkuperäisessä talousarviossa varauduttiin jo aikaisempaa vuotta suuremmin määrärahoihin mm. maakunnalliseen kuntalisään, nuorten kesätyöllistämiseen, nuorten kesäseteleihin ja velvoitetyöllistettävien ja muuhun palkkatukityöhön. Näillä kaikilla toimilla tavoitellaan sekä asukkaiden työllistymistä että työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentymistä. Huhtikuun lopussa työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma oli 40 % ja kasvua edellisestä vuodesta 10 %.

Tammikuussa järjestettiin ensimmäisen kerran Kiteen kaupungin elinvoimaohjelman ja hankintaohjelman mukainen hankintafoorumi seudun yrityksille. Siellä esiteltiin kaupungin talousarvioon sisältyviä hankintoja. Puhos-hallin vuokrausaste on noussut alkuvuodesta ja huhtikuun lopussa vuokrattuna oli 1700 m². Myös muiden kaupungin tilojen vuokrausaste on noussut. Juurikan koulun kauppakirja allekirjoitettiin helmikuussa.

Henkilöstön määrä oli huhtikuun lopussa 379, josta vakinaisten osuus 263 henkilöä. Viime vuoden puolella valittu tekninen johtaja aloitti virassa tammikuussa. Työllisyyskoordinaattori aloitti työt niin ikään tammikuussa. Alkuvuodesta on rekrytoitu lisää uutta henkilöstöä. Elinkeinopäällikkö aloittaa elokuussa työt. Lukion vakinaiseen virkaan valittu rehtori aloitti jo virassa. Talous- ja hallintojohtajan sijaisuus jatkuu vuoden 2019 elokuun loppuun ja sijainen valittiin toukokuussa. Maanrakennusmestarin ja kulttuuriohjaajan valinnat tehtiin keväällä. Maankäyttöpäällikön virka on ollut vaila viranhaltijaa alkuvuoden. Tämä on vaikeuttanut maankäytön tehtävien täysipainoista hoitamista ja viranhaltijan toimialueelle kuuluvien tavoitteiden toteuttamista. Tilanteeseen haetaan ratkaisu tämän vuoden aikana.

Kaupungin kaikki toimialat ovat toteuttaneet viime syksynä hyväksytystä strategiasta johdettuja talousarvion toiminnallisia tavoitteita hyvin. Kaupungin henkilöstölle on laadittu ja jaettu kaupunkistrategiasta johdettu huoneentaulu. Siinä on kuvattu, miten kukin omassa tehtävässään toteuttaa strategista päämäärää.

Tällä hetkellä tiedossa olevat talousarvion muutostarpeet tuodaan valtuustolle käsiteltäväksi samassa kokouksessa, missä tämä osavuositarkastus käsitellään. Muutoksia esitetään ulkoisiin ja sisäisiin toimintatuottoihin ja toimintakuluihin. Muutosten jälkeinen arvioitu tilikauden tulos on 2,5 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa alku-peräistä talousarviota parempi.

Seuraavassa tarkastellaan talousarvion taloudellista toteutumista ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kokonaisuutena hyvin. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot, 21,4 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 32,7 %. Nettomenojen toteutuma on 0,8 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot, 2,8 milj. euroa, ovat toteutuneet 32 %, toimintakulut, 24,2 milj. euroa, ovat toteutuneet 32,6 %

Verotuloja on kertynyt yhteensä 12 miljoonaa euroa, mikä on 36,6 % talousarvioon nähden. Huhtikuun loppuun mennessä kaupungin kunnallisveron kertymä, 11 miljoonaa euroa, oli 0,2 miljoonaa euroa, 1,7 %, suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveron tilitysaikataulussa tapahtui muutoksia tänä vuonna ja huhtikuun lopun tietoja ei voida verrata siltä osin edelliseen vuoteen. Toukokuun lopun tilanteessa yhteisöveroja kertyi 1,1 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän.

Valtionosuuksia on kertynyt kaupungille 12,4 miljoonaa euroa, mikä on 32,8 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 0,3 miljoonaa euroa, 2,4 %, edellistä vuotta pienempi.

Ottaen huomioon yhteisöveron viime vuodesta poikkeavan tilitysaikataulu, voidaan todeta, että verorahoitusta (valtionosuudet ja verorahoitus yhteensä) on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä suurin piirtein edellisen vuoden verran.

Nettoinvestointien toteutuma huhtikuun lopussa oli 0,5 miljoonaa euroa. Paloaseman rakentaminen käynnistyi maaliskuussa. Alkuvuodesta ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 1,9 miljoonaa euroa.

Viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana on laadittu kaupungin 100 % omistaman Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet. Asia on tämän osavuositarkastuksen kanssa samassa valtuuston kokouksessa käsiteltyssä. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen purkaminen käynnistetään elokuussa 2018.



Tuloslaskelma

Tuloslaskelma €/ ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2018
250 Kiteen kaupunki

28.5.2018

	Toteuma 4/2017	Ta 2018	Ta- muu- tos 2018	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 4/2018	Tot % (tas.tot. 33,3 %)	Muutos € v. 2017	Muu- tos % v. 2017
Toimintatuotot	2 820 309	8 698 002	0	8 698 002	2 786 759	32,0	-33 550	-1,2
Myyntituotot	1 394 252	4 732 013	0	4 732 013	1 409 556	29,8	15 304	1,1
Maksutuotot	229 251	568 949	0	568 949	178 105	31,3	-51 146	-22,3
Tuet ja avustukset	337 778	759 823	0	759 823	271 847	35,8	-65 931	-19,5
Muut toimintatuotot	859 028	2 637 217	0	2 637 217	927 251	35,2	68 223	7,9
Toimintakulut	-23 404 274	-74 136 777	0	-74 136 777	-24 177 137	32,6	-772 863	3,3
Henkilöstökulut	-5 170 518	-15 815 743	0	-15 815 743	-5 141 981	32,5	28 537	-0,6
Palkat ja palkkiot	-4 041 053	-12 375 581	0	-12 375 581	-4 066 854	32,9	-25 801	0,6
Henkilösivukulut	-1 129 465	-3 440 162	0	-3 440 162	-1 075 128	31,3	54 337	-4,8
Eläkekulut	-963 025	-2 895 831	0	-2 895 831	-932 959	32,2	30 066	-3,1
Muut henkilösivukulut	-166 440	-544 331	0	-544 331	-142 169	26,1	24 271	-14,6
Palvelujen ostot	-16 297 446	-51 891 033	0	-51 891 033	-17 020 521	32,8	-723 075	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 217 858	-3 263 582	0	-3 263 582	-1 264 707	38,8	-46 849	3,8
Avustukset	-379 677	-1 914 487	0	-1 914 487	-409 750	21,4	-30 073	7,9
Muut toimintakulut	-338 775	-1 251 932	0	-1 251 932	-340 178	27,2	-1 403	0,4
Toimintakate	-20 583 965	-65 438 775	0	-65 438 775	-21 390 378	32,7	-806 413	3,9
Verotulot	11 382 633	32 715 000	0	32 715 000	11 964 006	36,6	581 373	5,1
Valtionosuudet	12 715 430	37 819 000	0	37 819 000	12 404 272	32,8	-311 158	-2,4
Rahoitustuotot ja -kulut	71 667	230 000	0	230 000	76 667	33,3	5 000	7,0
Korkotuotot	7 333	22 000	0	22 000	7 333	33,3	0	0,0
Muut rahoitustuotot	166 333	399 000	0	399 000	133 000	33,3	-33 333	-20,0
Korkokulut	-91 667	-160 000	0	-160 000	-53 333	33,3	38 334	-41,8
Muut rahoituskulut	-10 333	-31 000	0	-31 000	-10 333	33,3	0	0,0
Vuosikate	3 585 765	5 325 225	0	5 325 225	3 054 567	57,4	-531 198	-14,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 264 760	-2 879 443	0	-2 879 443	-945 479	32,8	319 281	-25,2
Suunnitelman muk. poistot	-1 264 760	-2 879 443	0	-2 879 443	-945 479	32,8	319 281	-25,2
Tilikauden tulos	2 321 005	2 445 781	0	2 445 781	2 109 088	86,2	-211 917	-9,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 321 005	2 445 781	0	2 445 781	2 109 088	86,2	-211 917	-9,1

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 58 000 € lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/12 huhtikuulle.

Henkilöstö**Henkilöstömäärän kehitys 1 – 4 / 2018**

	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.1. 2018	28.2. 2018	31.3. 2018	30.4. 2018	Muutos ed. kk	Muutos 31.12.17
Kaupunginhallitus											
vakituiset	30	25	26	23	19	19	19	19	19	0	0
määräaikaiset	2	3	3	1	1	1	1	1	1	0	
sijaiset	6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
työllistetyt	5	2	7	3	12	12	12	12	12	0	
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	1	1	1	1	0	
oppilas, harjoittelija		0		0	0		0	0	0	0	
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	34	34	34	34	0	
Sivistyslautakunta											
vakituiset	192	187	184	178	182	178	177	175	175	0	-7
määräaikaiset	21	26	21	15	22	29	34	36	41	5	
sijaiset	16	4	14	10	10	11	12	11	16	5	
työllistetyt	18	1	11	9	17	18	15	14	14	0	
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	236	239	237	247	10	
Ympäristölautakunta											
vakituiset	3	3	4	3	3	3	3	3	3	0	0
määräaikaiset		0		1	0						
sijaiset					0						
työllistetyt	1			1	0						
oppisopimussuhteinen					0						
oppilas, harjoittelija					0						
Ympäristölautakunta yhteensä	4	3	4	5	3	3	3	3	3		
Tekninen lautakunta											
vakituiset	71	68	66	64	66	66	66	66	66	0	0
määräaikaiset		1	4	3	2	2	1	1	2	1	
sijaiset	14	11	6	11	5	6	13	11	15	4	
työllistetyt	4	0	7	3	9	4	4	4	12	8	
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0		0	0	0	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0		0	0	0	0	
Tekninen lautakunta yhteensä	92	80	83	81	82	78	84	82	95	13	
Kaikki toimielimet yhteensä											
vakituiset	296	283	280	268	270	266	265	263	263	0	-7
määräaikaiset	23	30	28	20	25	32	36	38	44	6	
sijaiset	36	15	20	22	16	18	26	23	32	9	
työllistetyt	28	12	25	16	28	24	21	20	28	8	
Sotelle työllistetyt					10	10	10	10	10	0	
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	1	2	2	2	0	
oppilasharjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kaikki toimielimet yhteensä	389	342	354	327	349	351	360	356	379	23	30

Sairauspoissaolojen kehitys 1 – 4 / 2018

Toimielin	Tammi-huhtikuu 2017		Tammi-huhtikuu 2018		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteripv	Työpv	Kalenteripv	Työpv	Kalenteripv	%	Työpv	%
Kaupunginhallitus	193	140	166	131	-27	-14,0	-9	-6,4
Sivistys	823	680	1281	968	458	55,7	288	42,4
Tekninen	518	377	286	224	-232	-44,8	-153	-40,6
Yhteensä	1534	1197	1733	1323	199	13,0	126	10,5

Joustovapaiden toteuma 1 – 4 / 2018

Toimiala	Tot. pv 1-4/2017	Tavoite €	Tot. pv 1-4/2018	Tot. säästö €	Tot. säästö %
Yleishallinto	9	5 357	7	1 310,46	24,5
Sivistyskeskus	75	50 188	74	7 442,47	14,8
Tekninen keskus	13	19 455	10	1 115,07	5,7
Yhteensä	97	75 000	91	9 868,00	13,2

Tasainen toteuma 33,3 %



Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

Vuoden 2015 alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain kaupungin johtoryhmässä ja kaupungin hallituksessa.

Työllisyysohjelma uusittiin keväällä 2018 ja kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 28.5.2018. Ohjelmassa sovittiin uusista toimenpiteistä työllisyyden hoidolle sekä seurattavista mittareista.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen pitkäaikaistyöttömän. Huhtikuun 2018 loppuun mennessä kuntalisäpäätöksiä oli tehty kahdelle yritykselle.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 218 905 euron toteuma on 39,8 % (+20 261 euroa ed. vuosi).

	Huhtikuu 2018	Joulukuu 2017	Huhtikuu 2017	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	14,5 %	16,4 %	16,5 %	-2 % yks.
Työttömät työnhakijat	634	733	739	-105
joista				
- miehiä	344	382	416	-72
- naisia	290	351	323	-33
- nuoria (alle 25-vuotiaat				
yht.)	53	81	75	-22
- 25 - 49 v	213	230	222	-9
- yli 50 v	368	422	442	-74
- pitkäaikaistyöttömät	205		249	-44
Avoimet työpaikat	57	228	53	4

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Huhtikuu 2018	Joulukuu 2017	Huhtikuu 2017	Muutos ed. vuoteen
300 - 499 pv	51	54	52	-1
500 pv	58	51	47	11
1000 pv tai yli	42	37	32	10
Yhteensä	151	142	131	20

Kiteen kaupungin hankintaohjelma 2017 – 2021

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 hankintaohjelman vuosille 2017 - 2021, joka ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Hankintatoiminnalla tarkoitetaan tässä ohjelmassa Kiteen kaupungin kaikkia hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia ja niiden hallintaa.

Hankintaohjelman tavoite:

1. Paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen,
2. Sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen,
3. Hankintaosaamisen kehittäminen sekä
4. Hankintojen laadun ja kustannustehokkuuden vahvistaminen

Kaupunkistrategian pääteemoille ja elinvoimaohjelman painopisteille on asetettu hankintaohjelmassa tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja aikataulu. Hankintaohjelmaan asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain johtoryhmän toimesta kaupungin talousarvioon ja käyttösunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisraporteissa ja tilinpäätöksessä. Hankintoja on toteutettu hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja pääsääntöisesti ohjelman asettamat toimenpiteet on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

Elinvoimaan liittyvät tavoitteet on pääsääntöisesti toteutettu ja elinvoimaisuuden edistämiseen keskitytty. Yhteistyötä ja avoimuutta yrittäjien kanssa on lisätty markkinavuoropuhelujen, hankintafoorumien ja koulutusten muodossa Hankintaohjeeseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan syksyn 2018 aikana. Hyvinvoinnin osalta tavoitteet kohti hiilineutraalia kuntaa ja sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen on jatkuvaa tekemistä.

Elinympäristöön liittyvistä toimenpiteistä on otettu käyttöön sähköinen kilpailutus ja järjestetty kattavasti koulutusta, joihin on voinut osallistua kaupunkikonsernin lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen edustajat. Avoimuutta on lisätty mm. julkaisemalla toimialueiden hankintakalenterit päivitettyillä hankinnan verkkosivuilla. Hankintakalenterit päivitetään osavuosisraportoinnin yhteydessä. Yhdessä tekemisen osalta ohjelman toimenpiteet on tehty mm. painopisteen siirtämisen, markkinavuoropuhelun hyödyntämisen ja sopimuksenhallinnan organisoimisen osalta. Mallipohjat toteutetaan syksyllä 2018.

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2017 – 2020

Kiteen kaupungin Elinvoimaohjelman 2017 – 2020 viiden eri painopistealueen asettamia tavoitteita on toteutettu jokaisella toimialueella. Mikäli tavoite on kohdennettu selkeästi tietylle tulosalueelle, on sen toteutuminen raportoitu ko. tulosalueen raportissa. Muutoin ohjelman tavoitteiden toteutuminen on raportoitu elinvoima- ja omistajaohjauksen alla

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

Kiteen Lämpö Oy on Kiteen kaupunkikeskustan alueella lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %.

Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energihuollon toimintavarmuus, hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen.

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Kaukolämmön energia ja tehomaksussa on tehty hinnanalennus 1.1.2018 lähtien perustuen Kiteen kaupunginvaltuuston päätökseen luopua osinkovaatimuksesta.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1 - 4/2018
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 87,60 e/MWh sis. alv, 7/2017)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,86 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv.
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Keskeytyksiä 0 kpl.
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 3 %	1%

Kiteen Kotitalot Oy

Kaupunki vastaa alueen asunto-olojen kehittämisestä. Kaupungin omistuksessa oleva riittävä ja monipuolinen asuntokanta on asuntomarkkinoita tasapainottava ja kaupungin kehityksen kannalta tärkeä tekijä.

Kaupungin asuntopolitiikka, maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu on asuntorakentamisen kokonaisuus, jonka tulee tukea kaupungin kehittymistä ottaen huomioon asukkaiden hyvinvointi ja elinkeinoelämän tarpeet.

Kiteen Kotitalot Oy:n hallitus laati Kiteen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edellyttämän talouden tasapainottamissuunnitelman. Se on saatettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Suunnitelmaa on noudatettu pääosin. PTS-suunnitelmat on laadittu Rantapihaa lukuun ottamatta kaikista kohteista.

Kiteen Kotitalot Oy:n käyttöaste on viime vuosina alentunut. Käyttöasteen nostaminen on yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta tärkeää. Vuoden 2016 lopussa käyttöaste koko asuntokannasta oli 87,07 %.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2018
Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	48 kpl
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2016 tasolla	Keskineliövuokra 8,37 €/m ² /kk	8,48 /m ² /kk alin: 7,13 ylin: 9,44
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannasta	Käyttöaste, %	90 %	84,2 %

Poikkeamat

Vuokra-asuntojen tarve on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on harvoin hakijoita. Vähintään 6 kk tyhjänä olleista asunnoista 43,8 % on kaksioita ja 50,0 % kolmioita. Myös yksi yksio on ollut pitkään tyhjänä. Tyhjien asuntojen määrästä johtuen kokonaiskäyttöaste alitti tavoitteen. Vuokranmääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelivat 61,7 – 100,0 prosenttiin. Seitsemässä vuokranmääritysyksikössä (15 kpl) jäätiin alle kokonaiskäyttöasteen, muutamassa yksikössä käyttöaste on vuoden alkupuolella parantunut.

Vuokria nostettiin maaliskuun alusta lukien 0,10 – 0,11 €/m²/kk vuoden 2017 tasosta korjauskustannusten nousuun varautuen. Rantapihan vuokraa ei ole huomioitu keskineliövuokrassa.

Taloyhtiön kustannukset ovat pysyneet budjetissa ja yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden taloudellinen tilanne on verrannollinen yksiköiden käyttöasteeseen. Korjausvelkaa kasvattavat remontoimattomat tyhjät asunnot.

Kuluvalla vuodelle suunnitelluista isommista peruskorjauksista on pidetty omistajan kanssa useista kokouksia. Vuokra-asuntokanta on liian suuri kysyntään nähden ja kannan vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on tehty selvitykset, joista on myös neuvoteltu kaupungin kanssa. Selvityksiin perustuvia kiinteistökantaan suunniteltuja toimenpiteitä on esitelty elinkeino- ja omistajaohjausjaostolle huhtikuussa. Valtuuston iltakoulussa asia on ollut toukokuussa ja ne tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kesäkuun aikana.

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot

Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Yhtiö on pyytänyt virallista omistajaohjausta Kiteen kaupungilta ja kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 314 esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden 2017 aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön fuusioituminen kaupunkiin ei toteutunut vuonna 2017. Tavoitteena on fuusioida yhtiö vuoden 2018 kuluessa Kiteen kaupunkiin.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Hyvät ja turvalliset asuinolot	Asiakaskysely (asteikko 1-5)	4,46 (06/2014)	ei tehty
Talouden tasapainottaminen	jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset	jatkuva seuranta	-4 rakennusta tyhjänä (56 asuntoa) -koko asuntokannasta (159 asuntoa) tyhjänä 101 kpl -lainoja 2,7 milj. -lainten lyhennykset (n. 148 000€vuosi) maksuun 1.1.18 alk. -korkomenot n. 19 460 €vuosi -vain pakolliset menot maksettu ja välttämättömät korjaukset tehty -saatu avustus kaupungilta avustusta vuoden 2017 lainan lyhennyksiin ja korkoihin sekä 2018 lyhennyksiin.
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/m ² /kk	Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon	9,72€/m ² /kk ylin 10,66€ alin 7,56 €
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	84 %	53,94
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	35,65 %	36,47

Poikkeamat

Asiakaskyselyä ei ole tehty heikon taloustilanteen sekä kesken olevan fuusioprosessin takia. Asuntojen kysyntä on edelleen heikkoa ja käyttöaste on ollut edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi. Käyttökustannukset ovat hieman laskeneet kesällä 2017 tyhjennetyn talon (Myllytie 18) ansiosta, mutta asukasmäärä on laskenut vielä tätä nopeammin, joten käyttöaste ja yhtiön kassatilanne on edelleen heikko.

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Keski-Karjalan elinkeinopolitiikan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen ja organisoiminen.

KETIn toiminta painottuu erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. Perusneuvonta on yrityksille ilmaista. Kehittämishankkeet palvelevat oman toimialansa yrityksiä.

Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. KETIn osakassopimuksen mukainen Kiteen maksuosuus vuonna 2018 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteutunut 1-4 2018
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa Uudet perustetut yritykset Kiteellä	40 25	26/9 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana 18/7 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet työpaikat	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu Uudet työpaikat	40 (KETIn yhtiökokous 16.5.2018 tavoite muutettu 25->40) 100	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,5 Vastausprosentti 31
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	-49 255 €

KETIn taloustilanne 2018 on haasteellinen. Kuluja ja ulkopuolisen hankerahoituksen kertymää seurataan. Toiminnassa panostetaan keskeisten tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin. KETIn uudet toiminnalliset kokeilut ja pilotoinnit sitovat ostopalvelubudjettia. Tavoitetulokseen pääsemiseksi on mm. sovittu henkilöstön kanssa, että lomarahat voidaan pitää osittain vapaana. 1-4 2018 lomapalkkavelka on kasvanut 28 000 € ja se on hankehenkilöstön osalta hallinnon vastuulla loman tai lomarahen toteutumiseen saakka. Markkinointitoimenpiteiden kulut syntyvät alkuvuospainotteisesti (messut, esitteet, postitukset). Kuluvana vuonna on alkanut useita uusia hankkeita ja niiden osalta yritysrahoitusta ei ole vielä laskutettu.

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustelusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan v. 2017 alkaneella toimikaudella Siun soten aloittaessa muuttui kaupungin organisaatio tältä osin. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja henkilöstö siirtyi maakunnallisen sote-alueen palvelukseen muuttaen tarkastuslautakunnan tehtävää sote-palveluiden arvioinnin osalta kaupunginhallituksen toiminnan ja omistajaohjauksen arvioinnin suuntaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Vuonna 2017 valitun tarkastuslautakunnan tehtävät muuttuivat em. kohdassa mainituista syistä. Siun soten arvioinnin osalta tarkastuslautakunnan työ kohdentuu kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja omistajaohjauksen suuntaan. Talousarvioon 2018 on varattu 4 000 euroa lisäresursseja tarkastuslautakunnan koulutukseen ja kokouksiin.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti	Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja pysyminen määrärahojen puitteissa	Kaikki	Toteutunut

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Arviointikertomuksen kehittäminen toteutettiin keväällä 2018.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	Kesken, työ jatkuu syksyllä viranhaltijoiden kuulemisissa.
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Kesken, työ jatkuu syksyllä viranhaltijoiden kuulemisissa.
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	-	Kesken, työ jatkuu syksyllä viranhaltijoiden kuulemisissa.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
100 Tarkastustoimi

31.5.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-2 114	7,0	-10 809	8 695
Toimintakate	-30 000	0	-30 000	-2 114	7,0	-10 809	8 695

Kaupunginhallitus

Yleishallinto

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyys
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Presidentinvaalit järjestetään tammi-helmikuussa 2018 ja maakuntavaalit järjestetään todennäköisesti loka-kuussa 2018.

Euroopan unionin yleinen tietosuojaa-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2020, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti.

Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa 1.1.2018 lukien koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys.

Kesälahden aluejohtokunnan toiminta päättyi 31.5.2017.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Presidentinvaalit toteutuivat yhdellä kierroksella 28.1.2018. On mahdollista, että maakuntavaalien ajankohta siirtyy maakuntauudistuksen lain käsittelyn viivästymisestä johtuen. Maakuntavaalien ajankohtaa ei ole virallisesti vielä ilmoitettu.

Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen. Valtiollisten vaalien järjestämisestä saadaan korvausta valtiolta.

Kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksia lisäävä strategian mukainen kumppanuuspöytämalli käynnistyy syksyllä.

Maaseutupalveluissa projektien laskutus ei ole vielä toteutunut tasaisella tahdilla, muuten taloudessa on tasainen toteuma.

Työllisyysohjelma on hyväksytty hallituksessa toukokuussa ja hankintaohjelman toteutuminen raportoidaan ensimmäistä kertaa osavuosisiraportin 1/2018 yhteydessä.

Palkkojen ja palkkioiden toteuma yleishallinnon toimialueella on vain 25,8 % tasaisesta toteumasta, mutta se selittyy pääosin sillä, että maankäyttö- ja elinkeinopäällikön tehtävät ovat olleet alkuvuoden täyttämättä.

Koko kaupungin esimiesten työturvallisuuskorttikoulutus on toteutettu huhtikuussa 2018.

Siun Soten eläkevastuut on kirjattu tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen ostopalveluihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Tuloveroprosenttia ei nosteta vuonna 2018	Tuloveroprosentti	enintään 21,50 %	Päätös marraskuussa 2018
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70 %	Tarkastelu tp. 2018
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2450 e/asukas	Tarkastelu tp. 2018
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 400 e/asukas	Tarkastelu tp. 2018
	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2018 kuin 31.12.2017	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositteittäin 31.12. tilanteen mukaisesti

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairaspoissaolojen määrä	enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi	Huhtikuun lopussa toteuma on 4,79 kalenteripäivää/hlö (tasainen toteuma 4,33 pv/hlö). Toteuma on tavoitetasoa korkeampi, mutta valtakunnallista tasoa alempi.
	Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/v.	Huhtikuun lopussa toteuma 1,4 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Asioiden tuominen kuntalaisten tietoisuuteen jo valmisteluvaiheessa	Hankintafoorumin järjestäminen kuntalaisille	Tammikuussa 2018	Hankintafoorumi järjestetty 24.1.2018
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden laadukas palvelu	Asiakaspalvelutyytyväisyyskysely kuntalaisille (1-5)	Kyselyn tavoitetaso vähintään 4	Asiakaspalvelutyytyväisyyskyselyn pohja valmistellaan kesäkuussa 2018 ja kysely toteutetaan elo-syyskuun aikana.
	Henkilöstön asiakaspalveluosaamisen kehittäminen	Järjestetään asiakaspalvelukoulutus koko konsernin henkilöstölle	Koulutus järjestetään vuonna 2018	Suunnittelu on käynnissä ja koulutus järjestetään viimeistään marraskuussa 2018.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
200 Yleishallinto

31.5.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	2 099 219	0	2 099 219	640 805	30,5	687 946	-47 141
Toimintakulut	-5 466 753	0	-5 466 753	-1 644 650	30,1	-1 385 542	-259 108
Toimintakate	-3 367 534	0	-3 367 534	-1 003 845	29,8	-697 596	-306 249

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja

Tulosityksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämiseksi tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä, jota toteutetaan maankäytön suunnittelusta yksittäisiin yritystoimintaa helpottaviin toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Ketä Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia 2016–2020 hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017.

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä
2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä
3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa
4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja
5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Ketä Oy ja yrittäjähdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarvion tavoitteita vuosina 2017 – 2020. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon.

Elinvoimaohjelman ohjaa valmisteluryhmä, joka vastaa myös ohjelman kehittämisestä. Vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä käsitellään tavoitteiden toteutumista yhdessä vastuutahojen kanssa ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita. Koollekutsujana on kaupunki.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapoliittikalla ohjataan maanhankintaa ja –luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapoliittikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet päivitetään vuoden 2018 aikana.

Kiteen kaupungin konserniin kuuluvan tytäryhtiön Koy Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 314 esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden 2017 aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön purkamisen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohdon ohjauksessa. Yhtiön purkamista ja sen toiminnan ja taseen yhdistäminen Kiteen kaupunkiin ei tule toteutumaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että yhtiö puretaan vuonna 2018 ja yhtiön toiminta ja tase sulautetaan Kiteen kaupunkiin.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Uusi kaupunkistrategia tulee jalkauttaa kuntalaisille, yhteisöille ja henkilökunnalle.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Elinkeinopäällikkö valittiin 26.3.2018 ja valittu aloittaa tehtävässä 6.8.2018. Maankäyttöpäällikön virka on ollut avoinna vuoden alusta ja se on vaikuttanut siihen, että maapoliittisen ohjelman valmistelu ja maankäytön tavoitteet pääosin eivät ole toteutuneet.

Elinvoimaohjelman tavoitteiden toteutuminen on esitetty tulosalueittain.

Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot purkamisen käynnistetään elokuussa 2018..

Viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana on laadittu kaupungin 100 % omistaman Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet. Asia on tämän osavuositarkastuksen kanssa samassa valtuuston kokouksessa käsitellyssä. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen purkamisen käynnistetään elokuussa 2018.

v. 2018 ensimmäinen haku oli maaliskuussa ja kumppanuussopimuksia tehtiin 19 toimijan kanssa yht. 55 850 euroa. Kiteen Pallo -90, soutu-uistelutapahtuma kesäkuun lopussa ja kansainvälinen taidefoorumi Kimaf heinäkuussa ovat merkittävimmät tapahtumat, joihin sopimukset on tehty.

Talousarviomuutoksissa teknisen lautakunnan tulosalue toimitilat palauttavat 102 903 euroa liikaa perittyjä vuokria, jotka johtuvat poistojen vähenemisestä, ulkopuolisille vuokratun tilan kasvusta, tilojen tyhjenemisestä ja rakennuksen purkamisesta. Palkkoja ja palkkioita taas vähennetään 25 000 eur, koska maankäyttö- ja elinkeinopäällikön tehtävät ovat olleet täyttämättä. Toimintakulut ovat muutosten jälkeen 3 297 981 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Työttömyysaste pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 12,5 %	14,5
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2018 on enemmän kuin 31.12.2017	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti
	Työpaikkojen määrän ja asukasluvun lisääminen aktiivisen kaavasuunnittelun ja monipuolisen tonttitarjonnan kautta	Asemakaavahankkeita käynnistetään yleiskaavoituksen rinnalla	Käynnistettyjä asemakaavahankkeita 2 kpl	Asemakaavahankkeita ei ole aloitettu v. 2018

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yritysikäyttöön, vapaa-ajan asunnot			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2018	Päivitystä ei ole aloitettu
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunki	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2018	Ei ole lisätty
Myydyt asuintontit 5 kpl			0 kpl	
Myydyt yritystontit 5 kpl			0 kpl	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin kanssa	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina suurempi 31.12.2018 kuin 31.12.2017 (määräraha varaus 90 000 euroa)	Alkuvuoden hakukierroksen jälkeen kumppanuusrahaa myönnettiin 19 hakijalle yhteensä 55 850 euroa. Toinen haku syyskuussa. Viime vuonna tehtiin kumppanuussopimukset 17 toimijan kanssa.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yritysten ja muiden toimijoiden kanssa	Laaditaan pelisäännöt yritysten tukemiselle elinvoima- ja omistajaohjausjaoissa	Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana	Pelisäännöt laaditaan v. 2018 aikana
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi	kotisivut sosiaalinen media jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia	Mittaus opinnäytetyönä Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl	Mittausta ei ole vielä järjestetty Hankintafoorumi 24.1.2018 Kesälahden messut 19.-20.5.2018, jonka järjestelyissä kaupunki oli mukana.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
210 Elinvoima ja omistajaohjaus

1.6.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	253 845	0	253 845	51 258	20,2	34 495	16 763
Toimintakulut	-3 425 884	0	-3 425 884	-782 563	22,8	-791 854	9 291
Toimintakate	-3 172 039	0	-3 172 039	-731 305	23,1	-757 359	26 054

Siun Sote (tulosalue)**Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja****Tulosityksiköt:**

Siun Sote

Toiminta-ajatus

Siun Sote –kuntayhtymä järjestää 13 kunnalle Pohjois-Karjalassa ja Heinäveden kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kiteen kaupunki on Siun Sote –kuntayhtymän yksi jäsen. Kuntayhtymä on perustettu turvaamaan kustannustehokkaat sotepalvelut koko kuntayhtymän toimialueella.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syksy käydään omistajaohjausneuvottelu Siun Soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun Soten toimintaan näiden väylien kautta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa 1.1.2020 vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Siun soten maksuosuus on huhtikuun lopussa 13 633 379, toteuma 33,2 %.

Terveyskeskuksen akuuttivastaanotto on ollut valtuuston päätöksen mukaisesti toiminnassa alkuvuoden ja sopimusta laaditaan parhaillaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Pääterveysaseman vastaanottoaikojen laajentaminen virkajan ulkopuolelle (ml. viikonloput)	Terveyskeskuksen akuuttivastaanotto toiminnassa valtuuston päätöksen mukaisesti
	Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2017 osuus 90,0 %)	vähintään 90,5 %	Raportointi tp yhteydessä

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheidenpalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2016 osuus 1,1 %)	enintään 1,1 %	Raportointi tp yhteydessä

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

220 Siun Sote

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	133 333	33,3	0	133 333
Toimintakulut	-41 100 024	0	-41 100 024	-13 633 379	33,2	-13 403 744	-229 635
Toimintakate	-40 700 024	0	-40 700 024	-13 500 045	33,2	-13 403 744	-96 301

Kaupunginhallitus yhteensä

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

20 Kaupunginhallitus

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	2 753 064	0	2 753 064	825 397	30,0	722 441	102 955
Toimintakulut	-49 992 661	0	-49 992 661	-16 060 592	32,1	-15 581 140	-479 451
Toimintakate	-47 239 597	0	-47 239 597	-15 235 195	32,3	-14 858 699	-376 496

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistystoimen palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2018 aikana toimintaympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena ja tarkastelun pohjalta toteutetaan ne toimenpiteet, joita organisaation kehittäminen vaatii. Talouden hallintaa ja ennustettavuutta kehitetään. Toimiala-alueen hankintatoimintaa järjeytetään valmisteltavan hankintastrategian mukaisesti.

Erityishuoltopalvelut-kustannuspaikka on perustettu talousarviovuodelle 2018 erityishuoltopalvelujen järjestämisen kustannusten seuranta varten.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät hallintosihteerin ja sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaaliin hallintoon liittyvät kulut. Kulut ovat toteutuneet ennakoidusti toimintakatteen toteuman ollessa 33,0 %.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on toteutettu merkittäviä rekrytointeja, muun muassa lukion rehtorin ja kulttuuriohjaajan virat on täytetty. Strategian mukaisesti olemme aktiivisia yhteistyökuvioiden rakentamisessa esimerkiksi osallistamalla Keski-Karjalan koulutusvientihankeen Sortavalan matkoihin. Seuraavassa vaiheessa rajafoorumien yhteydessä koulujen rehtorit tapaavat venäläisten koulujen rehtoreita. Samoin Opetushallituksen hakuihin on laadittu useita hankehakemuksia alkuvuodesta. Rahoituspäätökset tulevat alkukesästä. Keski-Karjalan kuntien koulutuksen järjestäjien itsearviointi on edennyt hyvin ja hankkeet muotoillaan lopulliseen muotoonsa alkusyksystä 2018. Yliopistoyhteistyön kautta olemme saaneet useita maksuttomia täydennyskoulutuksia, joihin Keski-Karjalan alueen opettajat ovat osallistuneet. Syksyllä 2018 nämä koulutukset täydentyvät matematiikkaan painottuvalla koulutuskokonaisuudella. Suurempaa varhaiskasvatuksen kehittämishanketta valmistellaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Kiteen varhaiskasvatuksen ja kolmen neljän yrityksen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	To-teuma
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	3pv/hlö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	To-teuma
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportointi	Korkeampi kuin vuonna 2017	toteutu-massa

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	To-teuma
	Toimivat erityishuoltopalveluna järjestettävät palvelut niitä tarvitseville	Kysely palveluiden laadusta asteikolla 1-5	Tavoitetaso 4	ei vielä mitattu

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	0	0	0	15 645	*****	0	15 645
Toimintakulut	-274 188	0	-274 188	-106 189	38,7	-58 349	-47 840
Toimintakate	-274 188	0	-274 188	-90 544	33,0	-58 349	-32 195



Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö

Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Varhaiskasvatuksen maksulain muutos tuli voimaan 1.1.2018. Kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuu mahdollisesti muutoksia suunnitelmakauden aikana. Maksulain ja mahdolliset kotihoidontuen maksuperusteissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa varhaiskasvatuksen kysyntään. Valmistavan esiopetuksen tarvetta Puhokossa tarkastellaan vastaanottokeskuksen lakkauttamisen yhteydessä.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintakate toteutuu 0,9 % (n. 34 000 €) tasaista kertymää suurempana. Toimintakate sisältää 78 000 €lomapalkkavelkaa, mikä nostaa toimintakatteen toteumaa tässä vaiheessa vuotta. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä varhaiskasvatusmaksutuotot pienenevät n. 6500 €kuukaudessa, eniten kaksilapsissa perheillä, maksutulosten pienennys vuositasona on n. 70 000 €/vuosi, mikä on 5 % ennakoitua enemmän.

Vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, kielellisen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen tehostaminen lasten kasvun tueksi. Pienryhmätöiminnan jatkaminen esiopetuksessa ja käynnistäminen 3-5 vuotiaiden lasten ryhmissä, kielikuntoutustoiminnan käynnistäminen ja vanhempien tukimuotojen lisääminen ja kehittäminen sekä kielipesätoiminnan käynnistäminen kohdeapurahalla, mikäli kohdeapuraha saadaan. Esiopetuksen pienryhmätöiminta jatkuu kevät- ja syysluku-kaudella 3- 5 vuotiaiden pienryhmätöiminta ja kielikuntoutus ja vanhempien tukitoiminta käynnistyy elokuussa 2018. Kielipesätöimintaa ei käynnistetä, koska kohdeapurahaa ei saatu. 1.2.2018 käynnistyi Liikuntaloikka – projekti, johon saatu valtionavustus kattaa 50 % menoista.

Päätös valtionosuuden myöntämisestä 5-vuotiaiden maksuttomaan osapäiväiseen varhaiskasvatuskokeiluun tuli huhtikuussa, joten kokeilu käynnistyy 13.8.2018. Esiopetuksen leikkitoimintaa järjestetään vain koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan yhteydessä, muutoin aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan varhaiskasvatuspalveluina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Palvelujen laadun säilyttäminen vuoden 2017 tasoisena	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko(1-5)	Tavoite 4	Kysely toteutetaan marraskuussa 2018
Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen/tukikeinojen lisääminen	Käytössä olevat tukikeinot/ryhmä	2 uutta tukimuotoa käytössä/ryhmä	Koulutuksen pohjalta käyttöön otettuja tukikeinoja arvioidaan vuoden 2018 lopussa	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä	koulutus: 4 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ yksikkö	koulutus: 4 – 6 pv/tt kehittäminen: 0-1 työpajaa/yksikkö

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

310 Varhaiskasvatus

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	436 300	0	436 300	171 899	39,4	182 081	-10 181
Toimintakulut	-4 127 103	0	-4 127 103	-1 435 579	34,8	-1 367 008	-68 571
Toimintakate	-3 690 803	0	-3 690 803	-1 263 680	34,2	-1 184 927	-78 753



Peruskoulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Peruskoulutus (Kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos)

Toiminta-ajatus

Järjestetään nykyaikaisen positiivisen pedagogiikan mukaista monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävää laadukasta perusopetusta. Opetuksen järjestämisen edellytykset ovat hyvät kaikissa yksiköissä.

TALO USSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tutkimusten mukaan koulutuksellinen epätasa-arvo on lisääntynyt eri alueiden välillä. Koulutuksen arvostuksen, oppilaiden osaamistulosten ja alueella asuvien perheiden sosioekonomisen statuksen välillä on entistä voimakkaampi riippuvuus. Entistä suurempi osa peruskoulun päättävistä oppilaista ei saavuta perustaitojen ja tietojen minimiosaamistavoitteita. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella koulutuksen tasa-arvohaasteet näyttävät voimakkaana.

Oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin kiinnetään huomiota. Oppilaiden hyvinvoinnin yhteys laadukkaisiin oppimistuloksiin tunnustetaan. Strategisen tavoitteen toteutumista tuetaan osallistamalla KiVa-koulu ja liikkuva-koulu toimintaan. Yrittäjyyskasvatusta ja työelämäntuntemusta viedään aiempaa enemmän ja systemaattisemmin koulujen toimintakulttuuriin. Valmistavan opetuksen ja joustavan perusopetuksen (JOPO) mukaista toimintaa kehitetään pyrkien vähentämään pudokkaiden määrää peruskoulun jälkeen ja toisella asteella. Lisäresursseja joustavan perusopetuksen toteutukseen suunnataan 59 300 euroa vuodelle 2018.

Digitalisaation hyödyntämistä tukevaa tutoropettajien koulutushanketta jatketaan Opetushallitukselta haetun rahoituksen turvin. Turvapaikanhakijoille suunnattua opetusta toteutetaan aiempien vuosien mukaisesti pääosin Puhoksen kouluissa ja jossain määrin Arppen koulussa. Perusopetuksen kotikuntakorvausten toimintatuottojen laskeminen on huomioitu talousarviossa 2018 vaikutuksen ollen noin 75 000 euroa.

Kesälahden yläkoulu säilyy seuraavan valtuustokauden, eli 31.5.2021 saakka, ja myös siitä eteenpäin ellei oppilasmäärä laske alle 45.

TALO USARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien toteutukseen on kiinnitetty huomiota monin tavoin. Opettajille on tarjottu digitalisaation pedagogista hyödyntämistä tukevaa koulutusta Opetushallitukselta saadun rahoituksen avulla. Lisäksi vuodelle 2018 on sovittu Joensuun normaalikoulun järjestämistä digitutorkoulutuksista. Olemme saaneet maksutonta opettajien täydennyskoulutusta LUMA-Suomi organisaation ja Itä-Suomen LUMA-keskuksen kautta mm. teknologian hyödyntämiseen luonnontieteiden opetuksessa ja sukupuolen mukaisen segregaaation lieventämiseksi. Haetuista projektirahoituksista päätökset puuttuvat vielä tasa-arvorahan, innovatiivisten kokeiluiden, oppimisympäristörahaan sekä maahanmuuttajien kotouttamisrahaan osalta.

Yllättäviä kuluja kevään 2018 aikana on ollut normaalia enemmän. Tulkkiapua on jouduttu palkkaamaan suomea ymmärtämättömien oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi ja lisäksi alkuvuoden flunssakausi koetteli opetushenkilökuntaa. Maahanmuuttajien opetuksen kustannukset kohdentuivat keväälle vielä täysimääräisenä sekä kuljetuskustannusten että opetushenkilökunnan palkkojen osalta. Näiden kustannusten osalta syyslukukausi tulee olemaan helpompi. Lisäksi oppilasmäärän pieneneminen laskee hieman palkkakustannuksia lukuvuoden 2018 - 2019 osalta. Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 34,8 % eli hieman ylittäen tasaisen toteutuman mukaisen kertymän. On kuitenkin huomioitava, että huhtikuun katteessa näkyy talousarvioon sisällyttämättömiä jaksotettuja palkkoja, eli pääosin ns. lomapalkkavelkaa 74 213 euroa, tämä kuluerä nollaantuu kesän aikana. Toimintakatteiden kokonaistoteuma tässä vaiheessa on 35,0 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	THL toteuttaa kyselyt aikataulunsa mukaisesti joka toinen vuosi.
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Tarkastellaan kevätlukukauden päätyttyä.
	Toimiva perheiden ja koulujen välinen yhteistyö	THL:n kyselyn kysymys, vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	THL toteuttaa kyselyn aikataulunsa mukaisesti joka toinen vuosi.
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaissuunnitelma asian käytäntöön viemiseksi vuoden 2018 aikana	Syksyllä 2018 suunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan koulutasolla Kiteen kaupungin kouluissa	Syksyllä päätimme jatkaa kuudesluokkalaisten osallistumista TAT:n järjestämään yrityskylätapahtumaan – tämä toteutui.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	1,5 päivää/hlö/tammikuuhuhtikuu

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
320 Peruskoulutus

1.6.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	661 536	0	661 536	241 229	36,5	385 195	-143 966
Toimintakulut	-10 505 919	0	-10 505 919	-3 682 345	35,1	-3 838 170	155 825
Toimintakate	-9 844 383	0	-9 844 383	-3 441 116	35,0	-3 452 975	11 860

Toisen asteen koulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

Tulosityksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden järkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lukiokoulutuksen toimintaympäristö muuttuu monelta osin suunnitelmakauden aikana, muun muassa lukion uudet opetus suunnitelmat ovat käytössä kaikilla opiskelijoilla suunnitelmakauden puolivälissä. Samoin ylioppilastutkinnon digitalisointi viedään loppuun keväällä 2019. Syksyllä 2017 on alkanut lukiokoulutusta ohjaavien säädösten uusimisprosessi ja valtioneuvoston on tarkoitus antaa esitys uudeksi lukiolaiksi keväällä 2018. Lukiolain uudistaminen johtaa myös lukioasetuksen uusimiseen. On mahdollista, että myös lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana.

Kiteen lukio on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tuntijakokokeilussa vuosina 2016 - 2021. Keski-Karjalassa nuorten ikäluokkien koko jatkaa pienenemistään, mikä merkitsee seudullisen yhteistyön tiivistymistä Kiteen ja Tohmajärven lukioiden kesken.

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille korostaa entisestään kuntien kokonaisvaltaisten hyvinvointipalvelujen järjestäjän roolia. Kansalaisopisto on yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia hyvinvointia edistäviä harrastuspalveluja.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Lukion suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (69 %), tilavuokrat (14 %) ja oppilaitosruokailu (6 %). Vuodelle 2018 lukion talousarviota sopeutettiin 30 000 eurolla vastamaan pienentyneen opiskelijamäärän vastaavaa resurssia. Yhteistyö Kiteen ja Tohmajärven lukion välillä on tiivistynyt kevään 2018 aikana, muun muassa yhteisiä opintoja on järjestetty. Yhteistyö näkyy myös maltillisina kuluina, joten henkilöstökulujen neljän ensimmäisen kuukauden toteuma on 29,8 %. Myös rehtorin valintaan liittyneet järjestelyt pienensivät henkilöstökuluja hieman. Oppikirjahankintoja ei vielä ole toteutettu.

Kevään 2018 yhteishaussa Kiteen lukion vetovoimaa on jossain määrin lisännyt sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätös tarjota maksuttomat oppikirjat. Tämä tieto perustuu tässä vaiheessa lähinnä opinto-ohjaajilta saatuihin arvioihin Kesälahden yhdeksäsluokkalaisten halukkuudesta hakea Kiteen lukioon.

Kansalaisopiston kevätlukukausi on toteutunut suunnitelman mukaisesti talousarvion ja valtionosuustuntien puitteissa. Toimintatuotot ja -kulut ovat pienemmät kuin edellisellä vuotena johtuen v. 2017 päättyneestä laatu- ja kehittämishankkeesta.

Kokonaisuutena tulosalueen talous on kehittynyt ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana maltillisesti toimintakatteen toteutumisprosentin ollessa 29,5 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulu-			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vetovoimainen lukiokoulu-	Omassa lukiossa aloittavien osuus perusopetuksen päättökäluokasta	50 %	Arppen koululla ja Kesälahden koululla on yht. 105 peruskoulun päättöluokkalaista. Kiteen lukioon heistä haki 43 ja muualle 4. Ikäluokasta lukioon haki 45 % ja Kiteen lukioon 41 %.
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastytyväisyyskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0	Kysely toteutettu keväällä 2018. Yleisarvosana 4,4, joten toteutunut hyvin.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa.	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa	Hyvä taso	Kiteen lukio on järjestänyt keväällä 2018 yhteisiä opintoja Kiteen ja Tohmajärven lukiolaisille.
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 päivää / päätöminen hlö	Tällä hetkellä toteuma 1 - 2 päivää/päätöminen hlö

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	138 039	0	138 039	28 556	20,7	54 988	-26 431
Toimintakulut	-2 080 739	0	-2 080 739	-600 828	28,9	-668 588	67 760
Toimintakate	-1 942 700	0	-1 942 700	-572 272	29,5	-613 600	41 329

Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, Sivistysjohtaja, Vapaa-aikapäällikkö

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntastrategiassa esitettyjä vapaa-aikapalveluiden kehittämiskohteita on aloitettu viemään eteenpäin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Pääkirjaston saavutettavuus parani, kun omatoimilehtisali mahdollistaa lehtivalikoiman käytön aukioloaikojen ulkopuolella. Kulttuuritoimeen palkattiin 9.4.2018 alkaen kulttuurisuunnittelija, jonka nimike muuttuu 1.8.2018 kulttuurihojaajaksi nykyisen kulttuurihojaajan jäädessä eläkkeelle. Kiteen kaupunki liittyi maakunnalliseen lasten kulttuuriverkostoon vuoden alusta.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella vapaa-aikapalveluiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 näyttävät toteutuvan, toimintakatteen ollessa 31,1 %. Ajankohtaan nähden hieman matalan toimintakatteen toteutumisprosentti selittyy sillä, että osa toiminnoista käynnistyy vasta syyskesällä mm. Kesälahden nuorisotyöntekijä. Lisäksi nuorten työpajatoiminnan alkuvuoden lasku on kirjautunut toukokuun puolelle. Kirjaston saama hankerahoitus ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Vapaa-aikapalvelut ovat hakenneet ja saaneet alkuvuodesta ulkopuolista hankerahoitusta muun muassa kirjastotoimen ja nuorisotoimeen toimintoihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	101 tilaisuutta tai tapahtumaa.	81

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50	32
	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittymistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 2 kpl/tt. Kehittäminen: 2 työpajaa / vuosi / tulosyksikkö	Keskimäärin 1,2 koulutusta /hlö. Kehittämistyöpajat toteutetaan tulosyksiköissä loppuvuoden aikana.

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

360 Vapaa aikapalvelut

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	344 316	0	344 316	133 395	38,7	135 764	-2 369
Toimintakulut	-2 343 562	0	-2 343 562	-754 406	32,2	-715 101	-39 305
Toimintakate	-1 999 246	0	-1 999 246	-621 011	31,1	-579 336	-41 675

Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne sisältää Waltti-liikenteen.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajamien välinen yhteys.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne on järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus on toteutettu vuoden 2015 alusta lähtien. Alkuvuodesta 2018 saatut tarjoukset liikenteen järjestämiseksi olivat kaupungille edullisia, mikä on osaltaan vaikuttanut maltilliseen toimintakatteen toteutumiseen.

Kiteen keskustan ja rautatieaseman välisen liikenneyhteyden avaamisen selvittämiseen on vuoden 2018 talousarvioon varattu 7 000 euroa. Alustava neuvottelu junataksiyhteyden avaamisesta on käyty toukokuussa 2018 ja tarjous toiminnan järjestämisestä on pyydetty 6.6.2018 mennessä. Asia esiteltiin lautakunnan kokouksessa 6.6.2018.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta / reitti	keskimäärin 5 asiakasta / reitti
Liikenneyhteyden suunnittelu Kiteen rautatieaseman ja keskustan välille	Eri mahdollisuudet toteuttaa yhteys selvitetään kevään 2018 aikana	Selvitystyö on valmis syksyllä 2018 ja mahdollinen yhteys avattu	selvitystyö etenee aikataulun mukaisesti	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
390 Joukkoliikenne

1.6.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	20 000	0	20 000	6 153	30,8	5 206	948
Toimintakulut	-138 680	0	-138 680	-34 334	24,8	-34 964	630
Toimintakate	-118 680	0	-118 680	-28 181	23,7	-29 758	1 577

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate vuoden ensimmäisen neljän kuukauden osalta ylittyy n. 0,4 % verrattuna tasaisen toteuman mukaiseen katteeseen. Tämä vastaa n. 71 480 euroa. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että toimintakatteessa on sisällä 184 874 euroa jaksotettuja palkkoja ja palkkioita tässä vaiheessa vuotta. Näiden osuus lähestyy nollaa vuoden loppuun mennessä.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

30 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	1 600 191	0	1 600 191	596 878	37,3	763 234	-166 355
Toimintakulut	-19 470 191	0	-19 470 191	-6 613 681	34,0	-6 682 180	68 499
Toimintakate	-17 870 000	0	-17 870 000	-6 016 802	33,7	-5 918 946	-97 856

Ympäristölautakunta

Rakentaminen ja ympäristön valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö

Tulosityksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölain-säädännön kunnalle kuuluvista tehtävistä. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristönsuojelua ja rakentamista koskeva lainsäädäntö täydentyy ja muuttuu jatkuvasti. Ympäristönsuojelulain uudistaminen jatkuu. Erityisesti selvitetään ja tutkitaan edellytyksiä luoda uusi, ympäristölupamenettelyn korvaava yksinkertaisempi ilmoitusmenettely ja siirtää eläinsuojia laajasti ilmoitusmenettelyn piiriin. Uuden ilmoitusmenettelyn suunnitellaan tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2019. Rakentamista koskevien asetusten uudistaminen on vireillä ja ne on tarkoitus saattaa voimaan vuoteen 2018 mennessä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä ja yhtenäistää sen soveltamista ja ennakoitavuutta. Valtion alueuudistusohjelma etenee ja se voi vaikuttaa suunnitelmakauden loppupuolella ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan. Maakuntalakiesitys mahdollistaa mm. rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien siirron kunnista maakunnalle 1.1.2020 alkaen. Siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen. Rakentamiseen liittyvien lupien määrän arvioidaan pysyvän vuosien 2016-2017 tasossa ja suunnitelmakauden alkupuoliskolla on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä. Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys päivitetään vuoden 2018 aikana.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelua ja rakentamista koskeva lainsäädännön uudistamistyö etenee. Ympäristönsuojelulain uudistuksen III vaihe on jatkunut selvittelyllä luoda uusi ympäristölupamenettelyn korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely sekä tutkimalla edellytyksiä siirtää eläinsuojia laajasti ilmoitusmenettelyn piiriin. Uuden ilmoitusmenettelyn suunnitellaan tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2019. Eräiden jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa laajennettiin lisäämällä 1.1.2018 voimaan tulleeseen asetukseen uusia käyttökohteita ja jättemateriaaleja. Lakiluonnokset mm. hevosen lannan poltosta ja ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ovat olleet lausunnolla. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on alkanut ja sen tavoitteena on mm. kehittää rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää ja selkeyttää valmistelu-, päätöksentekoa ja toimeenpanotehtäviä. Kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 loppuun mennessä. Rakentamista koskevat asetukset (11 kpl) muuttuivat vuoden 2018 alussa. Valtion alueuudistusohjelma etenee ja se voi vaikuttaa suunnitelmakauden loppupuolella myös ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan alaiseen toimintaan, mikäli ko. tehtävät siirretään maakuntaan 1.1.2020 alkaen. Tämä edellyttää, että siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen. Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä huhtikuun loppuun mennessä on ollut noin puolet vähemmän kuin vuosina 2017 ja 2016 mutta samaa tasoa kuin vuonna 2015. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupahakemuksia on tullut 3 kpl, joka vastaa aiempien vuosien tasoa.

Suurin osa ympäristölautakunnan määrärahoista (71,2 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 23,8 %. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on päivitetty helmikuussa 2018 jätelain mukaisten valvontamaksujen osalta ja muut taksat ovat pysyneet samana kuin vuonna 2017. Vakainaista henkilöstöä oli 4 henkilöä (htv 3,5).

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 21,4 % alle laskennallisen neljän kuukauden toteuman, toimintakulut 1,4 % alle laskennallisen neljän kuukauden toteutuman ja toimintakate 13,2 % yli neljän kuukauden laskennallisen toteutuman. Toimintatuottojen alitus johtuu alkuvuoden arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä. Ympäristötoimen käsittelyssä ei ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ole ollut yhtään maksullista lupahakemusta tai ilmoitusta ja rakennusvalvonnan maksutuottojen määrä on ollut

17 633 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, 25 843 euroa vähemmän kuin vuonna 2016 ja 2 776 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Sekä rakennusvalvonnan että ympäristötoimen suurimmat tuloker-tyvät painottuvat vuosikolmanneksen toiselle ja kolmannelle kaudelle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	≤ 14,42 €	6,74 €

Elinvoima	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika kun kaikki liitteet valmiina	≤ 30 vrk	32,5 pv Tavoitteeseen ei aivan päästy johtuen rakennustarkastajan koulutustilaisuuksien ajoittumisesta alkuvuoteen, poikkeuslupien valmistelusta sekä enemmän aikaa vaativasta uudistuneisiin rakennusmääräyksiin perehtymisestä

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Viihtyisä ja siisti ympäristö	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	0

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Erytyiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	10,1 kpl

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

70 Ympäristölautakunta

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	110 025	0	110 025	13 074	11,9	39 500	-26 426
Toimintakulut	-261 805	0	-261 805	-83 624	31,9	-93 264	9 639
Toimintakate	-151 780	0	-151 780	-70 550	46,5	-53 764	-16 786

Tekninen lautakunta

Hallinto

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Rakennusinsinöörin palkkakulut siirtyvät toimitiloihin. Palkkatuettavien palkat ja tuet siirtyvät muille teknisen lautakunnan tulosalueille. Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosityksikköön varataan palkkatukityöllistämiseen määrärahat kolmen henkilön työllistämiseksi kuudeksi kuukaudeksi.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta on maksettu 259 800 €

Taloussuunnitelman hoidosta on voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoteen 2019 saakka. Metsänmyyntitulot ovat 288 397 €. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu	Asiakaspalvelukoulutus henkilöstölle	Koulutus 2018	Ei vielä toteutunut

Elinympäristö	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Taajamametsien hoitaminen	ha/v	10 ha	22 ha

TALOUSTuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
800 Hallinto

1.6.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	664 797	0	664 797	294 369	44,3	208 153	86 217
Toimintakulut	-1 288 313	0	-1 288 313	-374 436	29,1	-420 162	45 726
Toimintakate	-623 516	0	-623 516	-80 067	12,8	-212 009	131 943



Siivous- ja ruokapalvelut

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Toiminta-ajatus

Siivous- ja ruokapalvelut tuottaa kaupungin ja Siun soten tarvitsemia ateriapalveluita erityisruokavaliot huomioiden, hoitaa ateriakuljetukset sekä tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluita tehokkaasti ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulevan vuoden haasteena on palveluiden myynti Siun sotelle. Siivous- ja ruokapalveluiden palvelusopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Siun sote ei ole vielä hyväksynyt vuoden 2018 ateriainhoita asiakasmaksuissa. Palvelusopimusten sisällöt voivat tuoda haasteita, kun ne yhtenäistetään alueella. Siivoustyönmitoitus Kiteen alueella Siun soten kohteissa tehdään vasta vuonna 2018.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Ruokapalveluissa ateriainhoon laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Myyntituotot laskevat hieman. Koulujen ateriainhoita on pystytty pienentämään. Poistot pienentyvät.

Siivouspalveluissa palveluhinta pysyy ennallaan ja siivoustyönmitoitusta on tarkastettu kaupungin omissa kiinteistöissä. Myyntituotot vähentyvät. Siun sotelle myydään suoraan siivouspalveluita ja laskutushinta sisältää aiheet ja tarvikkeet sekä vuokratot.

Siun sote on vahvistunut ruokapalveluiden asiakasmaksujen hinnat. Ruokapalveluiden tuloista puuttuu huhtikuun kassalaskutus yhteensä 60 831 € Siun soten siivoustyönmitoitus on aloitettu ja pitäisi valmistua kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Sen jälkeen käydään asiakasneuvottelut uusista työajoista ja sopimushinnoista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Koululounaan hinta	€/ oppilas	4,49	4,49
	Siivouskustannukset	€/ siivousm ²	32	11,15 (34,35)

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2 kertaa vuodessa	Lähiruokapäivä 17.4.2018

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Omaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää / hlö	0,5 päivää/ hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas ja asukaslähtöinen palvelut			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastytyväisyys kysely 1 - 5	3,5	Toteutetaan syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
830 Siivous ja ruokapalvelut

1.6.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	3 806 534	0	3 806 534	1 277 133	33,6	1 395 850	-118 717
Toimintakulut	-3 742 685	0	-3 742 685	-1 264 159	33,8	-1 280 849	16 690
Toimintakate	63 849	0	63 849	12 975	20,3	115 001	-102 026

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosityksiköt:
Toimitilat

Toiminta-ajatus

Tulosalue rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja Siun Soten käyttöön sekä liiketiloiksi.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on haettu. Kaupunki on laatinut suunnitelman tyhjille ja tuottamattomille rakennuksille. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan ennalta sovitun suunnitelman mukaan joko purkamalla rakennus tai myymällä.

Ulkoalueiden kunnossapitoon panostetaan ja jatketaan työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöissä. Palkkatuki-työllistämisen määräraha on siirtynyt teknisen hallinnon kustannuspaikalta toimitiloille.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Tulosalueeseen sisältyy ainoastaan kustannuspaikka 8400 Rakennukset. Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta.

Toimitilan tulosalueen tulot koostuvat pääosin vuokratuloista. Sisäiset vuokratulot ja Siun soten vuokrakertymä on toteutunut ennakoidun mukaisesti. Asuntojen vuokratuloja on kertynyt ennakoitua enemmän: käyttöaste on parantunut etenkin Kesälahtitalon ja Rantapihan osalta. Lisäksi Rantapihan vuokrantarkistus on ollut korkeahko, mutta tämä vaikuttaa vastaavasti menoihinkin.

Puhoksen teollisuustilan vuokraus on edistynyt kevään mittaan, sillä n. 1.700 m² on vuokrattu. Kesälahden nuorisotalolle sekä Teollisuustalon varastolle (Metsolantiellä) on saatu uudet vuokralaiset. Vuokrien kertymä on näiden seurauksena jonkin verran kasvanut, vaikka muutama tila on irtisanottu.

Tyhjistä tiloista on kaupunginhallitukselle sisäisiä menoja. Näitä on tarkasteltu alkuvuonna siten, että huhtikuun loppuun menot pienenevät 32.548 € Vastaava tulo poistuu toimitiloilta.

Sisäilmakorjauksia on tehty Hutsin koululla. Vesivahinko on korjattu samoin yhdessä. Ruori-talolle on hankittu merkittävä määrä ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten. Näillä näkymin se on tyhjenemässä kesän aikana.

Juurikan koulu on myyty. Kesälahden vanhan paloaseman purkaminen on alkamassa. Kiteen uuden paloaseman rakentaminen on aloitettu maaliskuussa.

Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistetty kolme henkilöä.

Pääosin toimitilojen kunnossapidon toteutumat olivat normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain (esim. auraukset, lämmitys). Vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna auraukset kasvoivat 44,3 % alkuvuonna.

Lämmitysmenoista on toteutunut 47,7 % huhtikuun loppuun mennessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %	81,2 %
	Kiinteistöhoito €/h-m ² /kk	bruttomenot €/h-m ²	4,96	1,89 (38 %)

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2016: 52,82)	51	-
		Energiakatselmukset kpl/a	1 kpl/2018	1 kpl

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	1,1 pv/ henkilö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2018
840 Toimitilat

1.6.2018

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	6 292 426	0	6 292 426	2 181 261	34,7	2 132 610	48 651
Toimintakulut	-5 039 485	0	-5 039 485	-1 819 410	36,1	-1 514 333	-305 077
Toimintakate	1 252 941	0	1 252 941	361 851	28,9	618 277	-256 426

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

Liikenneväylät
Jätehuolto
Konekeskus
Maa- ja vesialueet
KIT Vesi- ja viemärlaitos
KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella varaudutaan Ampumaradantien ympärivuotiseen kunnossapitoon ampumaratahankkeen käynnistyttyä. Palkkatukityöllistämisen määräraha on varattu 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspaikalle, nettomenoksi on arvioitu noin 64 000 €

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-alueita kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa

Kiteen vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Toiminta-aluemuutoksia vahvistetaan tarvittaessa. Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVION 2018 TOTEUTUMINEN

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu ja katuvalaistuksen palamisajoja lisätty kohdennetusti. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia korotettiin 20 %:lla edellisvuoden tasosta. Katujen aurausurakkasopimusten optio on käytössä ja ne ovat voimassa 30.9.2019 saakka. Runsaslumisesta talvesta johtuen auraukset oli selvästi enemmän vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Tämä lisäsi alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten kasvua 83,2 % (81.832 €). Päälysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 150 000 € Katuvalojen elohopeahöyrylampujen uusimista energiaa säästäviksi lamppuiksi jatketaan Kiteen keskustan alueella sekä Tolosenmäessä Asema- ja Oikotiellä.

Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n bio-kaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa, kauden tuottojen määrä on 12,1 % parempi, kuin edellisenä vuotena. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu ja pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Sopensuon jätekeskuskelle on välivarastoitettu puuteollisuuden jättekasa, jonka varastointilupaa on ely-keskus jatkanut 30.11.2018 saakka. Kasan asianmukainen loppusijoitus toteutetaan AIMO-alueen ampumaratahankkeessa vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana kilpailutetaan jätehuollon kuljetukset.

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO-alueella aloitettiin tien rakentaminen viime vuoden puolella ampumarataa varten, mutta huonon routatilanteen vuoksi hanke lykkääntyi joulukuulle ja jatkui tämän vuoden puolelle.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen betoniviemäreitä peruskorjataan. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 €vuodelle 2018.

Kesälahden vesi- ja viemäri-laitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimiseen varaudutaan suunnitelmavuosina. Tälle vuodelle on varattu suunnittelua varten määräraha

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisäään	keskimäärin 1 tunti/vrk	lisätty
	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleisuunnitelma	Suunnittelu käynnissä	Ei vielä käynnissä
	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2018	Toteuma
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylamppujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2016 vuoteen 2021	valaisimien vaihtoa jatkettu
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	15	2

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

850 Kuntatekniikka

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	1 004 459	0	1 004 459	265 808	26,5	251 060	14 748
Toimintakulut	-1 845 132	0	-1 845 132	-568 284	30,8	-491 076	-77 208
Toimintakate	-840 673	0	-840 673	-302 476	36,0	-240 016	-62 460

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

1.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

80 Tekninen lautakunta

	Ta 2018	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	11 768 216	0	11 768 216	4 018 572	34,1	3 987 674	30 898
Toimintakulut	-11 915 614	0	-11 915 614	-4 026 289	33,8	-3 706 421	-319 868
Toimintakate	-147 398	0	-147 398	-7 717	5,2	281 253	-288 970



Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate

Tammikuu-Huhtikuu 2018

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Summatasot: Toimielin

	Ta 2018	Toteuma 2018	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-2 114	7,0	-10 000
20 Kaupunginhallitus	-47 239 597	-15 235 195	32,3	-15 746 532
30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	-17 870 000	-6 016 802	33,7	-5 956 667
70 Ympäristölautakunta	-151 780	-70 550	46,5	-50 593
80 Tekninen lautakunta	-147 398	-7 717	5,2	-49 133
RAPORTTI YHTEENSÄ	-65 438 775	-21 332 379	32,6	-21 812 925

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

4.6.2018

Tammikuu-Huhtikuu 2018

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2018	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2018	Toteuma 2018	Tot %	Toteuma 2017	Erotus 2018 - 2017
Toimintatuotot	16 231 496	0	16 231 496	5 453 921	33,6	5 512 848	-58 927
Myyntituotot	7 970 145	0	7 970 145	2 646 930	33,2	2 771 117	-124 187
Maksutuotot	568 949	0	568 949	178 105	31,3	229 251	-51 146
Tuet ja avustukset	759 823	0	759 823	271 847	35,8	337 778	-65 931
Muut toimintatuotot	6 932 579	0	6 932 579	2 357 038	34,0	2 174 702	182 336
Toimintakulut	-81 670 271	0	-81 670 271	-26 844 299	32,9	-26 402 813	-383 487
Henkilöstökulut	-15 815 743	0	-15 815 743	-5 141 981	32,5	-5 476 518	334 537
Palkat ja palkkiot	-12 375 581	0	-12 375 581	-4 066 854	32,9	-4 041 053	-25 801
Henkilösivukulut	-3 440 162	0	-3 440 162	-1 075 128	31,3	-1 435 465	360 337
Eläkekulut	-2 895 831	0	-2 895 831	-932 959	32,2	-1 269 025	336 066
Muut henkilösivukulut	-544 331	0	-544 331	-142 169	26,1	-166 440	24 271
Palvelujen ostot	-55 129 165	0	-55 129 165	-18 253 393	33,0	-17 669 664	-583 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 263 582	0	-3 263 582	-1 268 016	38,9	-1 220 942	-47 074
Avustukset	-1 914 487	0	-1 914 487	-409 750	21,4	-379 677	-30 073
Muut toimintakulut	-5 547 294	0	-5 547 294	-1 771 159	31,9	-1 656 012	-115 147
Toimintakate	-65 438 775	0	-65 438 775	-21 390 378	32,7	-20 889 965	-500 413
Verotulot	32 715 000	0	32 715 000	11 964 006	36,6	11 382 633	581 373
Valtionosuudet	37 819 000	0	37 819 000	12 404 272	32,8	12 715 430	-311 158
Rahoitustuotot ja -kulut	230 000	0	230 000	76 667	33,3	71 667	5 000
Korkotuotot	22 000	0	22 000	7 333	33,3	7 333	0
Muut rahoitustuotot	399 000	0	399 000	133 000	33,3	166 333	-33 333
Korkokulut	-160 000	0	-160 000	-53 333	33,3	-91 667	38 334
Muut rahoituskulut	-31 000	0	-31 000	-10 333	33,3	-10 333	0
Vuosikate	5 325 225	0	5 325 225	3 054 567	57,4	3 279 765	-225 198
Poistot ja arvonalentumiset	-2 879 443	0	-2 879 443	-945 479	32,8	-1 264 760	319 281
Suunnitelman muk. poistot	-2 879 443	0	-2 879 443	-945 479	32,8	-1 264 760	319 281
Tilikauden tulos	2 445 781	0	2 445 781	2 109 088	86,2	2 015 005	94 083
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 445 781	0	2 445 781	2 109 088	86,2	2 015 005	94 083

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 58 000 € lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/12 huhtikuulle.

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkupe- räinen ta- lousarvio	TA- muu- tokset	TA + muutokset	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	5 325 225	0	5 325 225	3 207 127	2 118 098	60,23
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-9 729	9 729	
	5 325 225	0	5 325 225	3 197 398	2 127 827	60,04
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 854 900	0	-3 854 900	-480 322	-3 374 578	12,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	170 000	0	170 000	0	170 000	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94
	-3 484 900	0	-3 484 900	-458 437	-3 026 463	13,15
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 840 325	0	1 840 325	2 738 961	-898 636	148,83
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-190 000	0	-190 000	-138 430	51 570	72,86
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	644 721	644 721	
	-190 000	0	-190 000	506 291	696 291	-266,47
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000		-3 000 000	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 295 501	0	-3 295 501	-1 874 696	1 420 805	56,89
	-295 501	0	-295 501	-1 874 696	-1 579 195	634,41
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	-19 894	-19 894	
Saamisten muutos	0	0	0	369 330	369 330	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-449 499	-449 499	
	0	0	0	-100 064	-100 064	
Rahoituksen rahavirta	-485 501	0	-485 501	-1 468 469	-982 968	302,46
Rahavarojen muutos	1 354 824	0	1 840 325	1 270 492	-569 833	69,04

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Investointiosan toteutuminen

90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
901	Valtuusto							
9429	Paloasema	-2 230 000	0	-2 230 000	-360 537	-1 869 463	16,17%	-10 253
	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-360 537	-2 039 463	15,02%	-10 253
	Tulot	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	<i>Rakentaminen käynnistetty maaliskuussa.</i>							
901	Valtuusto yhteensä	-2 230 000	0	-2 230 000	-360 537	-1 869 463	16,17%	-10 253
	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-360 537	-2 039 463	15,02%	-10 253
	Tulot	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-2 230 000	0	-2 230 000	-360 537	-1 869 463	16,17%	-10 253
	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-360 537	-2 039 463	15,02%	-10 253
	Tulot	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)							
902	Hallitus							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-68 115	68 115		-130 000
	Menot	-200 000	0	-200 000	-90 000	-110 000	45,0%	-130 000
	Tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	0
9284	Kalusto/hallitus	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0%	-12 976
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0%	-21 041
	Tulot	0	0	0	0	0		8 065
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		8 065

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9440	Koulukeskuksen ympäristö	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelua jatkettu.</i>							
902	Hallitus yhteensä	-20 000	0	-20 000	-68 115	48 115	340,58%	-151 976
	Menot	-220 000	0	-220 000	-90 000	-130 000	40,91%	-160 041
	Tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	8 065
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	8 065
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-20 000	0	-20 000	-68 115	48 115	340,58%	-151 976
	Menot	-220 000	0	-220 000	-90 000	-130 000	40,91%	-160 041
	Tulot	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	8 065
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	8 065
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)							
905	Sivistys- ja vapaa-aikaltk							
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-144 900	0	-144 900	0	-144 900	0,0%	-17 978
	Menot	-144 900	0	-144 900	0	-144 900	0,0%	-17 978
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Vespelin jakoseinistä (50 000€) on tehty hankintapäätös, tvt-investoinnit (42 500€) aloitettu ja osa tilauksessa, kalusteet Hutsi (52 400€) syksyllä 2018.</i>							
9386	Latupohjat/pururadat	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Toteutetaan kesän ja syksyn 2018 aikana.</i>							

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9388	Rantakentän katetun katsomon r	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Kaupungin johto selvittää asiaa parhaillaan.</i>							
9389	Uimapaikka Sortolammelle	-40 000	0	-40 000	-31	-39 969	0,08%	0
	Menot	-40 000	0	-40 000	-31	-39 969	0,08%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Toteutetaan elo- ja syyskuun 2018 aikana.</i>							
905	Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä	-284 900	0	-284 900	-31	-284 869	0,01%	-17 978
	Menot	-284 900	0	-284 900	-31	-284 869	0,01%	-17 978
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
908	Tekninen lautakunta							
9400	Kohdentamaton määräraha	-140 000	0	-140 000	0	-140 000	0,0%	0
	Menot	-140 000	0	-140 000	0	-140 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Varavoiman suunnittelu käynnistetty.</i>							
9503	Kadut	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0%	0
	Menot	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Asfalttipintojen uusiminen, ei aloitettu.</i>							
9508	Meijerinrannan katuverkosto	-50 000	0	-50 000	-4 454	-45 546	8,91%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	-4 454	-45 546	8,91%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Odottaa uutta asemakaavaa.</i>							

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9509	Katuvalojen uusiminen/Kitee	-100 000	0	-100 000	-14	-99 986	0,01%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	-14	-99 986	0,01%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Asennustyöt alkavat toukokuussa.</i>							
9510	Uudet asemakaavat/kaavojen rak	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Ei suunniteltu.</i>							
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0%	0
	Menot	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Ei vielä hankintoja.</i>							
9806	Postinrannan alue	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0%	0
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Odottaa uutta asemakaavaa.</i>							
9809	Vanhan Puhoksen kävelysilta	-140 000	0	-140 000	-15	-139 985	0,01%	0
	Menot	-140 000	0	-140 000	-15	-139 985	0,01%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.</i>							
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Ei käynnistynyt vielä.</i>							
9830	Aimon tiehanke	0	0	0	-25 271	25 271		0
	Menot	0	0	0	-25 271	25 271		0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Siirretään hankkeelle määrärahaa.</i>							
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2018	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Käytetään jos tulee uusia liittyjiä.</i>							

Kiteen kaupunki

Osavuositarkastus 1-4/2017
54 (54)

9908	Puhoksen viemärin saneeraus	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Ei käynnistynyt vielä.</i>							
9956	Himaniittijohtojen ja betonivi	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Hanke käynnistyy viemärien kuvauksella.</i>							
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-950 000	0	-950 000	-29 754	-920 246	3,13%	-4 102
	Menot	-950 000	0	-950 000	-29 754	-920 246	3,13%	-4 102
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 234 900	0	-1 234 900	-29 785	-1 205 115	2,41%	-22 081
	Menot	-1 234 900	0	-1 234 900	-29 785	-1 205 115	2,41%	-22 081
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 484 900	0	-3 484 900	-458 437	-3 026 463	13,15%	-184 310
	Menot	-3 854 900	0	-3 854 900	-480 322	-3 374 578	12,46%	-192 374
	Tulot	370 000	0	370 000	21 885	348 115	5,91%	8 065
	Rahoitusosuudet	170 000	0	170 000	0	170 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	21 885	178 115	10,94%	8 065