

# Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2019



## Sisällys

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....  | 4  |
| 1.1   | Toimintaympäristö .....   | 4  |
| 1.1.1 | Kansantalouden kehitys .....  | 4  |
| 1.1.2 | Kuntatalouden kehitys .....   | 4  |
| 1.1.3 | Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys.....                            | 4  |
| 1.2   | Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa.....                     | 5  |
| 1.3   | Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa ..... | 5  |
| 2     | KITEEN KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA.....  | 6  |
| 3     | TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT .....                                    | 7  |
| 3.1   | Yleistä.....  | 7  |
| 3.2   | Suunnitelmavuodet 2017 – 2019.....  | 7  |
| 3.3   | Toimintatuotot ja –kulut (ulkoiset ja sisäiset) .....                             | 7  |
| 3.4   | Verotulot.....  | 7  |
| 3.5   | Valtionosuudet.....   | 8  |
| 3.6   | Henkilöstö .....  | 8  |
| 3.7   | Investoinnit.....   | 11 |
| 3.8   | Vieras pääoma .....   | 12 |
| 3.9   | Oma pääoma/edellisten tilikausien alijäämät .....                                 | 12 |
| 4     | TALOUSARVION HYVÄKSYMINEEN, RAKENNE JA SITOVUUS.....                              | 12 |
| 4.1   | Talousarvion sitovuus.....  | 12 |
| 4.1.1 | Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden.....                                     | 12 |
| 4.1.2 | Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden .....          | 13 |
| 4.2   | Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat Kiteen kaupungissa .....       | 13 |
| 5     | ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALouden TASAPAINOTTAMINEN.....                 | 14 |
| 6     | KITEEN KAUPUNGIN KONSERNI.....  | 14 |
| 6.1   | Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet.....                                      | 15 |
| 6.1.1 | Kiteen Lämpö Oy .....   | 15 |
| 6.1.2 | Kiteen Kotitalot Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot .....          | 16 |
| 6.1.3 | Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy .....  | 17 |
| 7     | TUOSLASKELMAOSA .....   | 18 |
| 8     | RAHOITUSOSA .....   | 19 |
| 9     | KÄYTTÖTALOUSOSA .....   | 20 |
| 9.1   | Tarkastuslautakunta (toimielin).....  | 20 |
| 9.1.1 | Tarkastustoimi (tulosalue) .....  | 20 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 9.2   | Kaupunginhallitus (toimielin) .....                   | 22 |
| 9.2.1 | Yleishallinto (tulosalue) .....                       | 22 |
| 9.3   | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin) .....   | 26 |
| 9.3.1 | Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue).....  | 26 |
| 9.3.2 | Varhaiskasvatus (tulosalue).....                      | 29 |
| 9.3.3 | Peruskoulutus (tulosalue) .....                       | 32 |
| 9.3.4 | Toisen asteen koulutus (tulosalue).....               | 35 |
| 9.3.5 | Vapaa-aikapalvelut (tulosalue) .....                  | 38 |
| 9.3.6 | Joukkoliikenne (tulosalue).....                       | 42 |
| 9.4   | Perusturvalautakunta (toimielin) .....                | 44 |
| 9.4.1 | Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (tulosalue) ..... | 44 |
| 9.4.2 | Sosiaali- ja perhepalvelut (tulosalue).....           | 46 |
| 9.4.3 | Terveyspalvelut (tulosalue) .....                     | 49 |
| 9.4.4 | Ikäihmisten palvelut (tulosalue) .....                | 52 |
| 9.5   | Ympäristölautakunta (toimielin) .....                 | 55 |
| 9.5.1 | Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue).....  | 55 |
| 9.6   | Tekninen lautakunta (toimielin) .....                 | 58 |
| 9.6.1 | Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut (tulosalue).....  | 58 |
| 9.6.2 | Toimitilat (tulosalue) .....                          | 61 |
| 9.6.3 | Kuntatekniikka (tulosalue) .....                      | 64 |
| 9.7   | Käyttötalouden yhteenveto tulosalueittain .....       | 67 |
| 9.8   | Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin .....       | 69 |
| 10    | INVESTOINTIOSA.....                                   | 70 |
| 11    | LIITTEET.....   | 76 |
| 11.1  | Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio .....      | 76 |
| 11.2  | Kesälahden ja Kiteen yhdistymissopimus .....          | 77 |

# 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## 1.1 Toimintaympäristö

### 1.1.1 Kansantalouden kehitys

Maailmanlaajuinen talouden epävarmuus jatkuu edelleen. Korkotaso on jo vuosien ajan ollut historiallisen alhainen, eikä merkittäviä tasomuutoksia ole odotettavissa ainakaan ensi vuoden aikana. Pitemmällä aikavälillä korkojen odotetaan kuitenkin nousevan.

Maailmantalouden kasvu on syksyn 2015 aikana ollut aiempaa hitaampaa. Suomen Pankin ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu vuonna 2016 olisi 3,2 %. Riskitekijöitä kasvun hidastumiselle on, etenkin Kiinan talouden markkinahäiriöt vaikuttavat koko maailman talouskehitykseen. Euroalueella kasvu on hyvin hidasta. Euroalueen kasvu on ollut vuoden 2015 aikana pääasiassa kotimaisen kysynnän kasvun varassa. Venäjän talous jatkaa edelleen supistumista.

Valtionvarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan vuonna 2015 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan vain 0,2 %. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan noin 1,3 %. Työttömyys kasvaa edelleen ja työttömyysjaksot pidentyvät. Vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kasvun taustalla myös Suomessa on kotimaisen kysynnän kasvu.

### 1.1.2 Kuntatalouden kehitys

Valtionvarainministeriön huhtikuussa 2015 julkaiseman kuntatalousohjelman 2016 – 2018 mukaan kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouteen on syntynyt menojen ja tulojen epätasapaino. Kuntatalous ei ole tarkasteluajanjaksolla tasapainossa, koska vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Kuntatalouden velkaantuminen uhkaa jatkua ja paine kunnallisveroprosenttien tuntuviin korotuksiin on kasvanut. Suurin kuntatalouteen vaikuttava tekijä on sote- ja aluehallintouudistus, josta hallitus on päättänyt marraskuussa 2015. Hallituksen päätöksen mukaan Suomeen perustetaan 15 sotealuetta ja 18 itsehallintoaluetta. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 alusta. Uudituksen jälkeen sotealueet tuottavat kaikki sotepalvelut.

### 1.1.3 Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys

#### **Keski-Karjalan seutukunta**

Keski-Karjalan seutukuntaan kuuluvat Kiteen kaupunki, Rääkkylän kunta ja Tohmajärven kunta. Vuoden 2013 alusta Kesälahden kunta liittyi Kiteen kaupunkiin.

#### **Väestö ja sen muutokset**

Kiteen väkiluku on vähentynyt vuosittain. Vuoden 2014 lopussa Kiteen väkiluku oli 10 986 ja vuoden 2013 lopussa se oli 11 196. Lokakuun lopussa 2015 väkiluku oli 10 860.

Samalla kun väkiluku vähenee, väestön ikärakenne muuttuu ja ikääntyvien osuus kasvaa. Huoltosuhte heikkenee koko ajan. Toisaalta väestö pysyy toimintakuntoisena entistä vanhemmaksi saakka. Kaupungin toimintatapoja, toimintamalleja, palvelurakennetta ja palveluverkkoa uudistetaan ja tehostetaan.

## Työllisyys ja työpaikat

Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) lokakuun lopussa 2015 oli Kiteellä 17,7 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 17,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia.

Lokakuun lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 393 henkilöä, mikä on 70 henkilöä (5,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seutukunnan työttömyysaste oli 18,0 %. Lokakuun 2015 lopussa Keski-Karjalan alueella oli 22 avointa työpaikkaa, 46 paikkaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pohjois-Karjalassa työttömyysaste oli lokakuun lopussa 15,6 prosenttia. Työttömyysasteella mitattuna Pohjois-Karjalaa vaikeampi tilanne oli Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskusten alueilla. Vuotta aikaisemmin Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli 15,0 prosenttia.

## Elinkeinotoiminnan kehitys

Pohjois-Karjalan yritysten liikevaihto laski vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla 1,3 prosenttia edellisvuodesta, kun koko maassa liikevaihdon lasku oli 1,1 prosenttia. Keski-Karjalan yritysten liikevaihto laski 5,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

## 1.2 Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Kaupunginvaltuusto käsittelee 14.12.2015 Pohjois-Karjalan kuntien, Te-toimiston ja Kelan välisiä yhteistoimintasopimusta maakunnallisesta työvoiman palvelukeskuksesta. Voimassa olevat yhteistoimintasopimukset jatkuvat ennallaan.

Kiteen kaupungin ja 12 muun kunnan valtuustot Pohjois-Karjalassa sekä Heinäveden kunnanvaltuusto päättivät 26.10.2015 perustaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän, jolle siirtyvät kaikki sosiaali- ja terveystalouden palvelut 1.1.2017 alkaen. Muutoksen valmistelu on aloitettu ja sitä jatketaan koko vuoden 2016 ajan.

## 1.3 Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän perustaminen vaikuttaa erittäin merkittävästi Kiteen kaupungin organisaatioon ja toimintaan. Vuoden 2016 aikana valmistellaan sekä sosiaali- ja terveystalouden siirtäminen uudelle kuntayhtymälle että Kiteen kaupungin uusi organisaatio.

Vuoden 2016 alussa työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään perusturvalautakunnan alta kaupunginhallituksen alle. Työllistämisen organisointia uudistetaan vuoden 2016 aikana lisää ja tavoitteena on keskittää työllisyyden hoito yhden tulosityksikön alle. Työllisyysasioiden vastuuviranhaltija on 1.1.2016 lähtien talous- ja hallintojohtaja.

Koulukuraattoritoiminta siirretään 1.1.2016 alkaen perusturvasta sivistystoimeen. Kirjastotoimi sisältyy 1.1.2016 alkaen vapaa-aikapalveluiden alle ja sen toiminnasta tilivelvollinen on vapaa-aikapäällikkö.

Kesälahden vesihuoltolaitoksen muuttamista kirjanpidolliseksi taseyksiköksi käsitellään kaupunginvaltuustossa 14.12.2015.

## 2 KITEEN KAUPUNGIN KUNTASTRATEGIA

Kiteen voimassaoleva kuntastrategia on hyväksytty Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin 27.4.2012 allekirjoittamassa yhdistymissopimuksessa. Kesälahden kunnanvaltuusto hyväksyi sopimuksen 26.4.2012 § 17 ja Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 § 25.

Keskeinen strateginen tavoite on muodostaa Kiteestä vahva peruskunta. Muita strategisia tavoitteita ovat (suora lainaus):

1. **Elinkeino ja elinvoima**  
Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu – ja maaseutuelinkeinot).
2. **Palvelut ja tuotantotavat**  
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.
3. **Talous ja tuottavuus**  
Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä.
4. **Yhdyskuntarakenne ja ympäristö**  
Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestäväällä tavalla.
5. **Henkilöstö**  
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin
6. **Demokratia ja johtaminen**  
Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.
7. **Uuden kunnan toteutumisen arviointi**  
Uuden kunnan toimivuutta arvioidaan eri sidosryhmien näkökulmista arviointisuunnitelman mukaan.

### **Talouden ja tuottavuuden tavoitteet kuntastrategian mukaan ja niiden toteutuminen**

Kunnan taloudenhoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä siten, että tavoitteen mukainen terve kuntatalous toteutuu. Talouden tavoitteena on, että vuosikate kattaa poistot ja puolet investointimenoista katetaan ylijäämistä. Tämä tavoite toteutui vuonna 2014 ja toteutuu vuonna 2015 ja 2016.

Eläke- ja muu luonnollinen poistuma hyödynnetään palvelujen järjestämisessä ja henkilöstösuunnittelussa.

Kuntalain tarkoittama talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014 – 2018 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.6.2014. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa

ja toimenpideohjelmaa on noudatettu vuosina 2014 ja 2015 ja sitä noudatetaan myös suunnitelma-vuosina.

Kuntaliitoksen arviointiryhmä kokoontui 24.11.2015 arvioimaan Kesälahden ja Kiteen kunta-liitosta.

### **3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT**

#### **3.1 Yleistä**

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2015 § 219 talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016 – 2019 valmisteluohjeet. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hyväksymään talouden tasapainotussuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan vuosille 2014 - 2018.

Vuodeksi 2016 palkkoja on tarkastettu 0,6 prosentilla edellisvuodesta työehtosopimuskorotusten perusteella.

Vuonna 2016 palkkatuettujen palkat ja palkkatuki on varattu vuoden 2015 tapaan suoraan toimialoille, jolloin vastuu määrärahan ja tuloarvion seurannasta on toimialoilla.

Vuoden 2016 talousarviossa sisäisinä erinä toimialoille on jaettu yleishallinnon, henkilöstöhal-linnon, talouspalveluiden kustannukset. Lisäksi sisäisinä erinä on kirjattu vuokrat ja ateriapalve-lut. Uusia sisäisiä eriä näistä ovat yleishallinnon kustannukset. Sisäisten erien muutokset huomi-oiitiin kaupunginhallituksen 24.8.2015 hyväksymässä talousarvioraamissa.

#### **3.2 Suunnitelmavuodet 2017 – 2019**

Suunnitelmavuodet 2017 – 2018 perustuvat kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hyväksymään talou-den tasapainotussuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan.

Suunnitelmavuodesta 2017 alkaen kaupunginhallituksen alle on merkitty Pohjois-Karjalan sosi-aali- ja terveystalouden kuntayhtymän maksuosuus eikä perusturvalautakunnalle ole merkitty tuottoja tai kuluja.

#### **3.3 Toimintatuotot ja –kulut (ulkoiset ja sisäiset)**

Vuonna 2016 toimintakulut ovat 86,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat noin 0,14 miljoonaa euroa isommat kuin vuoden 2015 muutetussa talousarviossa. Toimintatuotot kasvavat noin 0,44 miljoonaa euroa vuoden 2015 muutetusta talousarviosta ja 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2014 ti-linpäätöksestä.

Vuonna 2016 toimintakate on 65,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on 293 000 euroa eli 0,4 % pienempi eli parempi kuin vuoden 2015 muutetussa talousarviossa.

#### **3.4 Verotulot**

Kuntien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupun-ginvaltuusto päätti laskea kaupungin tuloveroprosenttia 0,5 %-yksiköllä määräten vuoden 2016 kunnallisveroprosentiksi 22. Kunnallisveroprosentin alentaminen pienentää kunnallisveron tuot-toa. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2016 on 19,87. Kunnallisveroprosenttia ko-rotti 45 kuntaa. Korkein kunnallisveroprosentti on Savonlinnassa 22,50 % ja alhaisin Kauniaisis-sa, 16,50 %.

Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen perusteella vuodelle 2016 esitetty työtulovähennyksen korottaminen ja muut muutokset vähentävät kaupungin verotuloja. Veroperustemuutosten vaikutukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien lisäyksenä. Kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 29 miljoonaa euroa

Yleiseksi kiinteistöveroprosenteiksi määrättiin 1,00 prosenttia, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,60 % ja muun asunnon kiinteistöveroprosentiksi 1,10 %. Yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta. Kiinteistöveroprosentit olivat samat myös vuosina 2014 ja 2015. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 3 miljoonaa euroa.

Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen 5 %-yksikön korotus päättyy, osuus on 30,92 % vuonna 2016. Se vähentää yhteisöveron tuottoa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 talousarviossa verotuloja arvioidaan kertyvän 33,4 miljoonaa euroa, missä on vähennystä viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

### 3.5 Valtionosuudet

Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan vuoden 2012 yhteenlasketut valtionosuudet olivat 33 724 206 euroa. Ne kasvoivat vuodesta 2011 jopa 4,4 milj. euroa, 20 %. Vuonna 2013 Kiteen kaupungin valtionosuudet olivat 34 926 153 euroa. Valtionosuuksiin sisältyi ylimääräisenä eränä kuntaliitoksesta johtuva 800 000 euron yhdistymisavustus sekä 155 252 euroa valtionosuuksien vähenemisen korvausta. Vuonna 2014 valtionosuudet olivat yhteensä 37 915 667 euroa sisältäen 600 000 euroa yhdistymisavustusta, 155 252 euroa valtionosuuksien vähenemisen korvausta, 1 470 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja 200 000 euroa lukiokoulutuksen harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Vuonna 2015 valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä 36 000 000 euroa sisältäen 600 000 euroa yhdistymisavustusta ja 155 252 euroa valtionosuuksien vähenemisen korvausta.

Vuonna 2016 toteutettavat muutokset kunnallisveron perusteissa kompensoidaan kunnille valtionosuuksina. Kuntaliitoksen yhdistymisavustusten viimeinen maksuvuosi oli 2015. Kuntaliitoksesta johtuvaa valtionosuuksien vähenemisen korvausta maksetaan 155 252 euroa vielä vuosina 2016 ja 2017. Vuoden 2016 talousarviossa valtionosuuksien määräksi arvioidaan 36,2 miljoonaa euroa.

### 3.6 Henkilöstö

#### Henkilöstöpolitiikka

Kiteen kaupungin tärkein voimavara palveluiden tuottamiseksi on henkilöstö. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Vuoden 2015 muutetussa talousarviossa henkilöstökulut ovat 33,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousarviossa henkilöstökulut ovat 34,2 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2014 – 2018 asetettiin tavoitteeksi suunnitelmallinen noin 35 – 70 henkilön vähentäminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Henkilöstökuluja hallitaan eläköitymistä hyödyntämällä ja ehkäisemällä ennenaikaisia eläköitymisiä. Vuonna 2014 tavoite toteutui.

Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua, joten Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Kehittämisen kohteita ovat erityisesti työkyvyn tukeminen eri



elämänvaiheissa, osaamisen lisääminen ja lähiesimiestyön vahvistaminen. Lisäksi sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään.

Joitakin ostopalveluna tuotettuja palveluita on otettu vuonna 2015 omaksi toiminnaksi.

### Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain

| <b>Kaupunginhallitus</b>          | <b>31.12.2014</b> | <b>Arvio<br/>31.12.2015</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>vakituiset</b>                 | <b>25</b>         | <b>26</b>                   |
| määräaikaiset                     | 3                 | 3                           |
| sijaiset                          | 0                 | 0                           |
| työllistetyt                      | 2                 | 7                           |
| oppisopimussuhteinen              | 1                 | 0                           |
| oppilas, harjoittelija            | 0                 | 0                           |
| <b>Kaupunginhallitus yhteensä</b> | <b>31</b>         | <b>36</b>                   |

| <b>Sivistyslautakunta</b>          | <b>31.12.2014</b> | <b>Arvio<br/>31.12.2015</b> |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>vakituiset</b>                  | <b>187</b>        | <b>186</b>                  |
| määräaikaiset                      | 26                | 19                          |
| sijaiset                           | 4                 | 15                          |
| työllistetyt                       | 1                 | 14                          |
| oppisopimussuhteinen               | 1                 | 1                           |
| oppilas, harjoittelija             | 0                 | 0                           |
| <b>Sivistyslautakunta yhteensä</b> | <b>219</b>        | <b>235</b>                  |

Lisäksi 41 kansalaisopiston opettajaa.

| <b>Perusturvalautakunta</b>          | <b>31.12.2014</b> | <b>Arvio<br/>31.12.2015</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>vakituiset</b>                    | <b>262</b>        | <b>304*</b>                 |
| määräaikaiset                        | 4                 | 6                           |
| sijaiset                             | 87                | 85                          |
| työllistetyt                         | 9                 | 17                          |
| oppisopimussuhteinen                 | 0                 | 1                           |
| oppilas, harjoittelija               | 1                 | 1                           |
| <b>Perusturvalautakunta yhteensä</b> | <b>363</b>        | <b>414</b>                  |

| <b>Ympäristölautakunta</b> | <b>31.12.2014</b> | <b>Arvio<br/>31.12.2015</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>vakituiset</b>          | <b>3</b>          | <b>4</b>                    |
| määräaikaiset              | 0                 | 0                           |
| sijaiset                   | 0                 | 0                           |
| työllistetyt               | 0                 | 0                           |

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| oppisopimussuhteinen                | 0        | 0        |
| oppilas, harjoittelija              | 0        | 0        |
| <b>Ympäristölautakunta yhteensä</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |

| <b>Tekninen lautakunta</b>          | <b>31.12.2014</b> | <b>Arvio<br/>31.12.2015</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>vakituiset</b>                   | <b>68</b>         | <b>66</b>                   |
| määräaikaiset                       | 1                 | 3                           |
| sijaiset                            | 11                | 8                           |
| työllistetyt                        | 0                 | 9                           |
| oppisopimussuhteinen                | 0                 | 0                           |
| oppilas, harjoittelija              | 0                 | 0                           |
| <b>Tekninen lautakunta yhteensä</b> | <b>80</b>         | <b>86</b>                   |

| <b>Kaikki yhteensä</b>             | <b>31.12.2014</b> | <b>Arvio<br/>31.12.2015</b> |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>vakituiset</b>                  | <b>545</b>        | <b>586</b>                  |
| määräaikaiset                      | 34                | 31                          |
| sijaiset                           | 102               | 108                         |
| työllistetyt                       | 12                | 47                          |
| oppisopimussuhteinen               | 2                 | 2                           |
| oppilasharjoittelija               | 1                 | 1                           |
| <b>Kaikki toimielimet yhteensä</b> | <b>696</b>        | <b>775</b>                  |

\* Henkilöstömäärän kehityksessä on huomioitava vuoden 2015 osalta perusturvan ostopalveluista omaksi toiminnaksi siirtynyt Keskiset-kylät kotihoito ja Kiteen hoivakoti (yhteensä 35 vakinaisen henkilön lisäys).

Kiteen kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2014 lopussa oli yhteensä 696 henkilöä, joista vakituisia oli 545 henkilöä. Vuoden 2015 lopussa henkilöstömäärän arvioidaan olevan 775 henkilöä, josta vakituisia 586 henkilöä.

#### **Eläke-ennuste toimialoittain v. 2016–2018**

| <b>Toimiala</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>yhteensä</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Kaupunginhallitus | 1           | 1           | 2           | 4               |
| Sivistyskeskus    | 15          | 6           | 16          | 37              |
| Perusturva        | 11          | 12          | 15          | 38              |
| Tekninen          | 3           | 5           | 3           | 11              |
| <b>YHTEENSÄ</b>   | <b>30</b>   | <b>24</b>   | <b>36</b>   | <b>90</b>       |

\*) Eläköitymisennuste on tehty nykyisen eläkelain mukaisesti. Määrät ovat arvioita ja ne täsmenntyvät kun uusi eläkelaki tarkentuu ja astuu voimaan 1.1.2017 alkaen.

### Sairauspoissaolot 2013 – 2015

| Toimielin         | Vuosi 2013   | Vuosi 2014   | Tammi –<br>lokakuu 2015 | Arvio 2015  | Ero v. 2014–<br>2015 (arvio) |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
|                   | Kalenteripv  | Kalenteripv  | Kalenteripv             | Kalenteripv | Kalenteripv                  |
| Kaupunginhallitus | 490          | 216          | 124                     | 149         | -67                          |
| Sivistys          | 2412         | 2864         | 2608                    | 3130        | +266                         |
| Perusturva        | 5746         | 5634         | 4614                    | 5537        | -97                          |
| Tekninen          | 1746         | 1761         | 676                     | 811         | -950                         |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>10394</b> | <b>10475</b> | <b>8022</b>             | <b>9627</b> | <b>-848</b>                  |

### Tapaturmapoissaolot 2013 – 2015

| Toimielin         | Vuosi 2013  | Vuosi 2014  | Tammi –<br>lokakuu 2015 | Arvio 2015  | Ero v. 2014–<br>2015 (arvio) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
|                   | Kalenteripv | Kalenteripv | Kalenteripv             | Kalenteripv | Kalenteripv                  |
| Kaupunginhallitus | 22          | 0           | 0                       | 0           | 0                            |
| Sivistys          | 71          | 45          | 9                       | 14          | -31                          |
| Perusturva        | 342         | 110         | 139                     | 167         | +57                          |
| Tekninen          | 21          | 60          | 8                       | 10          | -50                          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>456</b>  | <b>215</b>  | <b>156</b>              | <b>191</b>  | <b>-24</b>                   |

### Kooste poissaoloista 2013 - 2015

|  | Vuosi 2013   | Vuosi 2014   | Arvio 2015   | Ero v. 2014–2015<br>(arvio) |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|  | Kalenteripv  | Kalenteripv  | Kalenteripv  | Kalenteripv                 |
| Sairauspoissaolopäivät                                     | 10394        | 10475        | 9627         | -848                        |
| Työtapaturma-päivät  | 456          | 215          | 191          | -24                         |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>10850</b> | <b>10690</b> | <b>9818</b>  | <b>-872</b>                 |
| Ka. henkilöstö   | 760          | 740          | 750          |                             |
| % sairauspäivistä  | 13,7         | 14,2         | 12,3         | -1,9                        |
| %työtapaturmista   | 0,6          | 0,3          | 0,25         | -0,05                       |
| <b>% terveysperusteisista poissa-<br/>oloista yhteensä</b> | <b>14,3</b>  | <b>14,5</b>  | <b>12,55</b> | <b>-1,95</b>                |

## 3.7 Investoinnit

Kiteen kaupungin investoinnit olivat hyvin korkealla tasolla vuosina 2013 - 2015. Nettoinvestoinnit olivat huomattavasti suunnitelmapoistoja suuremmat.

Vuosina 2016 - 2019 nettoinvestoinnit ovat 9 083 350 euroa, keskimäärin 2 270 837 euroa/vuosi. Suunnitelmakauden korkeimmat vuotuiset investoinnit ovat vuonna 2016, jolloin nettoinvestoinnit ovat 5 376 350 euroa. Seuraavina vuosina investoinnit ovat alemmalla tasolla. Vuodesta 2017 lähtien suunnitelman mukaiset poistot kattavat nettoinvestoinnit.

Vuoden 2016 investoinnit sisältävät peruspääomasijoituksen, 651 000 euroa, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään. Arppen kouluinvestointi valmistuu vuonna 2016, määrärahavaraus 2,1 miljoonaa euroa rakennukseen ja 250 00 euroa koulukeskuksen lähiliikuntapaikkaan. Aurinkotalon peruskorjaukseen terveysasemaksi on varattu 950 000 euroa.

Investointiohjelmaan sisältyy kuntakuvaa, alueiden vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä rakentamishankkeita.

### 3.8 Vieras pääoma

Kiteen kaupungin korollinen lainamäärä on ollut korkealla tasolla. Vuoden 2013 lopussa lainan määrä oli 24,4 miljoonaa euroa, josta kassalainaa oli 6,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 lainamäärä pieneni 2,7 miljoonaa euroa ollen 21,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 ei oteta uutta lainaa. Kaupungilla on lainaa vuoden 2015 lopussa yhteensä 17,6 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista lainaa 13,9 miljoonaa euroa ja kassalainaa 3,7 miljoonaa.

Vuonna 2015 korkokulut ovat arviolta 330 000 euroa, vaikka korkotaso on jo pitkän aikaa ollut hyvin alhainen. Vuonna 2016 korkokuluiksi arvioidaan 240 000 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan korkeintaan 4,0 miljoonaa euroa ja entisiä lyhennetään 3,9 miljoonaa euroa.

### 3.9 Oma pääoma/edellisten tilikausien alijäämät

Vuoden 2013 lopussa kaupungilla oli edellisiltä tilikausilta kertynyttä alijäämää yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 valmisteltu ja valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014 - 2018 on ollut erinomainen väline kaupungin talouden parantamisessa. Vuoden 2014 tilikauden tulos 8,7 miljoonaa euroa pienensi kertyneen alijäämän 2,4 miljoonaan euroon. Vuonna 2015 kertynyt alijäämä tulee katetuksi.

## 4 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEEN, RAKENNE JA SITOVUUS

Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi – ja rahoitusosa. Kaupungin toiminnassa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvion sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden tarkoittaa sitä, että asetettua tavoitetta ei saa alittaa eikä annettua määrärahaa (brutto tai netto) ylittää tai tuloarviota alittaa ilman valtuuston lupaa. Ensisijaisesti määrärahasta ja tavoitteesta vastuussa oleva (t) tilivelvolliset kattavat mahdollisen tarpeen oman sitovan kokonaisuuden sisältä. Jos kattamista ei pystytä tekemään, tilivelvollisten tulee esittää hyvissä ajoin valtuustolle määrärahan tarve, tavoitteen muutos ja esitys, miten syntynyt rahoitustarve katetaan.

### 4.1 Talousarvion sitovuus

#### 4.1.1 Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden

Kiteen kaupungissa talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on seuraava:

##### **Käyttötalousosa:**

Tulosalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut ja toimintakate. Tulosalueita, 16 kpl, ovat seuraavat: tarkastustoimi, yleishallinto, opetus- ja kulttuuritoimen hallinto, varhaiskasvatus, peruskoulutus, toisen asteen koulutus, vapaa-aikapalvelut, joukkoliikenne, sosiaali- ja terveystoimen hallinto, sosiaali- ja perhepalvelut, ter-

veyspalvelut, ikäihmisten palvelut, rakentaminen ja ympäristön valvonta, hallinto, kaavoitus ja isännöinti, toimitilat ja kuntatekniikka.

**Tuloslaskelmaosa:**

Verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot

**Investointiosa:**

Yli 1 milj. euron kustannusarvion hanke. Sitovia näiden investointien kustannusarvio, määräraha ja tuloarvio.

Alle 1 milj. euron kustannusarvion hankkeiden yhteissumma on valtuustoon nähden sitova (lukuun ottamatta muiden kuin teknisen lautakunnan kalustohankinnat)

Kunkin lautakunnan kalustohankintojen yhteissumma valtuustoon nähden sitova.

**Rahoitusosa:** Korollisen lainan muutos

#### 4.1.2 Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden

Kiteen kaupungissa talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden on seuraava:

**Käyttötalousosa:**

Tulosyksikön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut ja toimintakate

**Investointiosa:**

Hallitukseen nähden sitova 500 000 – 1 milj. euron kustannusarvion hanke. Sitovia näiden investointien kustannusarvio, määräraha ja tuloarvio.

Lautakuntiin nähden sitova on alle 500 000 euron kustannusarvion hanke. Sitovia näiden investointien kustannusarvio, määräraha ja tuloarvio.

#### 4.2 Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat Kiteen kaupungissa

Voimassa olevan organisaation mukaan tilivelvolliset Kiteen kaupungissa ovat seuraavat:

Kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori, lukion rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, vapaa-aikapäällikkö

Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikan päällikkö

Ympäristölautakunnan jäsenet, ympäristöpäällikkö

Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö

## 5 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

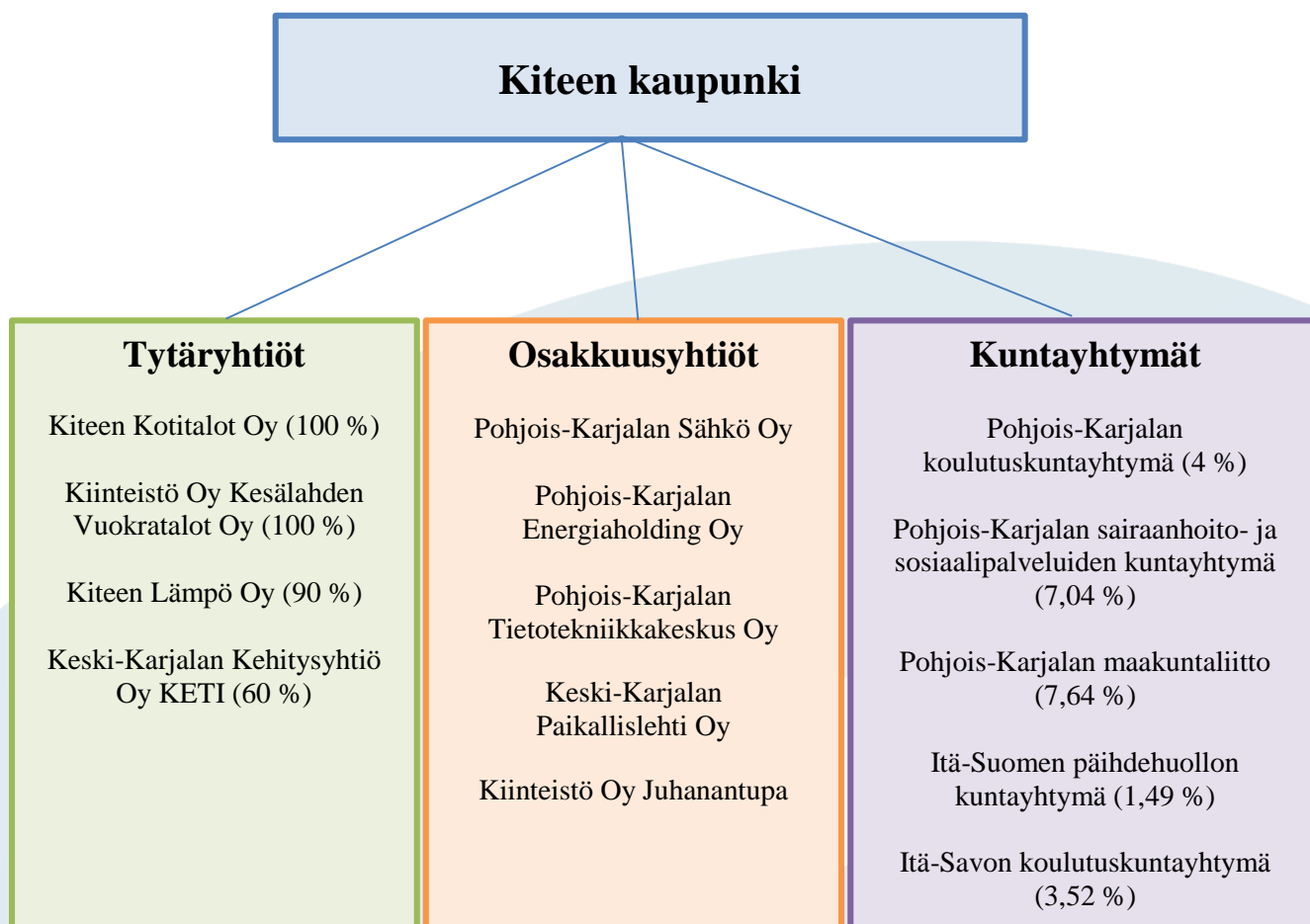
Kuntalain 65 §:n mukaan Kiteen kaupungin taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 4 vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukaute-  
na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 § 46 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2014 -2018. Aikaisempina vuosina kertyneet alijäämät saataneen katetuksi vuoden 2015 lopussa.

Kiteen kaupungin talouden kehitykseen tulevina vuosina vaikuttavat monet asiat, jotka pitkäjän-  
teisen hyvän talouden hoidon varmistamiseksi on otettava huomioon hyvissä ajoin. Yleinen ta-  
loudellinen taantuma, Kiteen heikko työllisyystilanne ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden  
taloudellinen tilanne sekä kaupungin vastuut niistä heikentävät kaupungin taloudellista kantoky-  
kyä. Kaupungin nettomenot on onnistuttu kääntämään laskuun, mutta ne ovat edelleen verraten  
korkealla tasolla. Edellä mainituista seikoista johtuen talouden tasapainottamisohjelmaa noudate-  
taan tulevina vuosinakin toimintakatteen eli nettomenojen osalta.

## 6 KITEEN KAUPUNGIN KONSERNI

Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt



## 6.1 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet

Konsernilla tarkoitetaan kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee mm. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kiteen kaupungin konserniohjeet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2009. Konserniohjeet päivitetään v. 2016 aikana uuden kuntalain mukaisiksi.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaan kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Kiteen kaupungin hallintosäännössä ei ole määrätty konsernijohtoon muita. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konserniohjauksen välineet ovat omistajapolitiikka, konserniohjeet, tavoite- ja tulossopimukset strategisesti merkittävimpien yritysten kanssa sekä hallitusten nimittäminen.

Kaupungin konserniohjeen mukaan valtuusto päättää tytäryhteisöille asetettavista toiminnallista ja taloudellisista tavoitteista kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ohjeen mukaan kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös kaupungin osakkuusyhteisöissä.

Vuoden 2016 aikana valmistellaan tarvittavat tytäryhteisöjen talouden tervehdyttämistoimenpiteet ja aikataulut.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen valmistelu käynnistyy siten, että purkamisen toteutuu 1.1.2019.

### 6.1.1 Kiteen Lämpö Oy

Kiteen Lämpö Oy on lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö Kiteellä. 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.

| Toiminnallinen tavoite   | Mittari   | Mittarin tunnusluku  |
|--|---|--|
| Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille        | e/MWh, (Valtakunnan keskiarvo 73,16 e/MWh sis. alv, 7/2015)                             | Kaukolämmön energiahinta 65,35 e/MWh sis. alv, v. 2015)  |
| Kaukolämmön toimintavarmuus ja päästöttömyys                                 | Keskeytykset, päästöt ja HINKU-yhteistyö  | Keskeytyksiä 0 kpl. Päästöjä vähennetään. Osallistutaan HINKU-hankkeeseen.                                       |
| Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea | Uusiutuvien osuus -%.   | 97 % (v. 2013 ja v.2014)   |
| Aktiivisuus uusien liittymien myynnissä                                      | Tapaamiset ja esittelytilaisuudet toimialueen potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa | Esittelytilaisuuksia pidetty ja uusille potentiaalisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä. |

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| Tuotto konserniomistajan sijoitamalle pääomalle | osinko/v | 100.000 euroa |
|---|----------|---------------|

## 6.1.2 Kiteen Kotitalot Oy ja Kiinteistösaakehtiö Kesälahden Vuokratalot

Kaupunki vastaa alueen asunto-olojen kehittämistä. 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. Yksittäisistä kiinteistöjen korjausten PTS-suunnitelmia ei ole laadittu. Muilta osin suunnitelmaa on noudatettu.

Kiinteistösaakehtiö Kesälahden Vuokratalojen vuokrataso on yli 20 % korkeampi kuin Kiteen Kotitalot Oy:n asunnoissa.

Kiinteistösaakehtiö Kesälahden Vuokratalot on laatinut talouden tasapainotusohjelman vuonna 2014. Ohjelma ei ole riittävä.

### Kiteen Kotitalot Oy

| Toiminnallinen tavoite  | Mittari                                      | Mittarin tunnusluku                         |
|---|--|---|
| Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen | Tyhjät asunnot (6 kk), kpl                   | 20 kpl                                      |
| Kohtuullinen vuokrataso   | Vuokra pyritään pitämään vuoden 2015 tasolla | Keskineliövuokra 8,36 €/jm <sup>2</sup> /kk |
| Asuntojen tehokas vuokraus  | Käyttöaste, %                                | 90 %  |

### Kiinteistösaakehtiö Kesälahden Vuokratalot

| Toiminnallinen tavoite         | Mittari                                     | Mittarin tunnusluku                                 |
|--------------------------------|---|---|
| Hyvät ja turvalliset asuinolot | Asiakaskysely (asteikko 1-5)                | 4,46 (06/2014)                                      |
| Talouden tasapainottaminen     | jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset | jatkuva seuranta                                    |
| Kohtuullinen vuokrataso        | Keskineliövuokra €/jm <sup>2</sup> /kk      | Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon |
| Asuntojen tehokas vuokraus     | Käyttöaste, %                               | 84 %  |



### 6.1.3 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. Kiteen maksuosuus vuonna 2016 on 371 825 euroa.

| Toiminnallinen tavoite                     | Mittari                                     | Mittarin tunnusluku    |
|--|---|------------------------|
| Uusien yritysten määrä                     | Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa | 50                     |
|  | Uudet perustetut yritykset Kiteellä         | 31                     |
| Teollisten työpaikkojen lisääminen /       | Teollisten työpaikkojen määrän kasvu        | 25                     |
| Uudet työpaikat                            | Uudet työpaikat                             | 100                    |
| Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan | Kokonaisarvosana asteikolla 1-5             | 4                      |
| Talous                                     | tilikauden tulos                            | positiivinen tai nolla |

## 7 TULOSLASKELMAOSA

### Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, euroa (ulkoiset ja sisäiset)

|                                     | TA 2015            | TA 2016            | TS 2017            | TS 2018            | TS 2019            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>21 195 495</b>  | <b>21 632 748</b>  | <b>15 718 713</b>  | <b>15 751 417</b>  | <b>15 736 621</b>  |
| Myyntituotot                        | 9 526 584          | 9 760 087          | 8 358 442          | 8 386 976          | 8 369 950          |
| Maksutuotot                         | 3 909 422          | 4 175 936          | 692 620            | 696 790            | 699 020            |
| Tuet ja avustukset                  | 1 508 638          | 1 109 612          | 510 421            | 510 421            | 510 421            |
| Muut toimintatuotot                 | 6 250 851          | 6 587 113          | 6 157 230          | 6 157 230          | 6 157 230          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-86 584 514</b> | <b>-86 734 975</b> | <b>-79 718 713</b> | <b>-79 751 417</b> | <b>-79 736 621</b> |
| Henkilöstökulut                     | -33 920 330        | -34 078 532        | -16 164 360        | -16 256 731        | -16 407 765        |
| Palkat ja palkkiot                  | -25 162 244        | -25 581 247        | -12 156 263        | -12 220 732        | -12 340 861        |
| Henkilösivukulut                    | -8 758 086         | -8 497 285         | -4 008 097         | -4 035 999         | -4 066 904         |
| Eläkekulut                          | -7 312 403         | -7 039 216         | -3 320 184         | -3 341 592         | -3 365 294         |
| Muut henkilösivukulut               | -1 445 683         | -1 458 069         | -687 913           | -694 407           | -701 610           |
| Palvelujen ostot                    | -38 914 287        | -38 456 319        | -54 063 354        | -54 121 834        | -53 899 141        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -4 385 059         | -4 224 888         | -3 272 753         | -3 169 845         | -3 210 708         |
| Avustukset                          | -3 358 665         | -3 235 333         | -1 641 440         | -1 635 440         | -1 651 440         |
| Muut toimintakulut                  | -6 006 173         | -6 739 903         | -4 576 806         | -4 567 567         | -4 567 567         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-65 389 019</b> | <b>-65 102 228</b> | <b>-64 000 000</b> | <b>-64 000 000</b> | <b>-64 000 000</b> |
| Verotulot                           | 35 200 000         | 33 400 000         | 33 000 000         | 33 000 000         | 33 000 000         |
| Valtionosuudet                      | 35 300 000         | 36 225 000         | 36 225 000         | 36 225 000         | 36 225 000         |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 82 875             | 231 000            | 231 000            | 231 000            | 231 000            |
| Korkotuotot                         | 6 225              | 22 000             | 22 000             | 22 000             | 22 000             |
| Muut rahoitustuotot                 | 505 000            | 480 000            | 480 000            | 480 000            | 480 000            |
| Korkokulut                          | -410 000           | -240 000           | -240 000           | -240 000           | -240 000           |
| Muut rahoituskulut                  | -18 350            | -31 000            | -31 000            | -31 000            | -31 000            |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>5 193 856</b>   | <b>4 753 772</b>   | <b>5 456 000</b>   | <b>5 456 000</b>   | <b>5 456 000</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -2 920 000         | -2 802 792         | -3 300 000         | -3 200 000         | -2 900 000         |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -2 920 000         | -2 802 792         | -3 300 000         | -3 200 000         | -2 900 000         |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>2 273 856</b>   | <b>1 950 980</b>   | <b>2 156 000</b>   | <b>2 256 000</b>   | <b>2 556 000</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>2 273 856</b>   | <b>1 950 980</b>   | <b>2 156 000</b>   | <b>2 256 000</b>   | <b>2 556 000</b>   |
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Toimintatuotot/toimintamenot, %     | 24,5               | 24,9               |                    |                    |                    |
| Vuosikate, euro/asukas              | 480                | 444                |                    |                    |                    |
| Kertynyt ylijäämä, milj. euroa      | 1,1                | 3                  |                    |                    |                    |
| Kertynyt ylijäämä, euro/asukas      | 105                | 280                |                    |                    |                    |
| Lainakanta, euro/asukas             | 1623               | 1623               |                    |                    |                    |
| Asukasmäärä vuoden lopussa          | 10 820             | 10 700             |                    |                    |                    |

## 8 RAHOITUSOSA

### Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut, euroa

|   | TA 2015           | TA 2016           |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |                   |                   |
| Vuosikate                                       | 5 193 856         | 4 753 772         |
| Tulorahoituksen korjaukset                      | 0                 | 0                 |
|   | <b>5 193 856</b>  | <b>4 753 772</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  |                   |                   |
| Investointimenot                                | -9 424 000        | -6 761 000        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             | 1 972 150         | 1 184 650         |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  | 200 000           | 200 000           |
|   | <b>-7 251 850</b> | <b>-5 376 350</b> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>-2 057 994</b> | <b>-622 578</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                        |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäys                       | 0                 | 0                 |
| Antolainasaamisten vähennys                     | 0                 | 0                 |
|   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Lainakannan muutokset                           |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                  | 5 000 000         | 4 000 000         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                | -4 368 906        | -3 930 274        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                  | 0                 | 0                 |
|   | <b>631 094</b>    | <b>69 726</b>     |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   |                   |                   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset   | 0                 | 0                 |
| Vaihto-omaisuuden muutos                        | 0                 | 0                 |
| Saamisten muutos                                | 0                 | 0                 |
| Korottomien velkojen muutos                     | 0                 | 0                 |
|   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    | <b>631 094</b>    | <b>69 726</b>     |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                       | <b>-1 426 900</b> | <b>-552 851</b>   |
| <b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b> |                   |                   |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä   | -2 057 994        | -622 578          |
| Lainanhoitokate *                               | 1,00              | 1,08              |

\*) Hyvä, jos > 2, tyydyttävä, jos 1-2, heikko, jos <1

## 9 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 9.1 Tarkastuslautakunta (toimielin)

#### 9.1.1 Tarkastustoimi (tulosalue)

##### Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

##### Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja konserni-valvonta järjestetty asianmukaisesti. Uuden Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

##### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

##### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan.

##### TALOUSARVIO 2016

Talousarviovuonna 2016 ei tapahdu lautakunnan toiminnassa erityisiä muutoksia.

##### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tulosalueen tavoite   | Arviointikriteeri/mittari   | Tavoitetaso  |
|---|---|--|
| Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti   | Lain tarkoittamien määrärahojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa                        | Kaikki   |
| Arviointikertomuksen kehittäminen.<br>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta<br>Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta.<br>Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. | Itsearviointi<br>Asian käsittelymäärä<br><br>Kirjalliset kuulemiset<br><br>Sopimusten kartoitus | -<br>-<br><br>1/3 kuulemisista myös kirjallisesti<br>Perusturvalautakunnan sopimukset. |
| Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden seuranta.   | Vertaaminen valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan  | Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuositiedotuksen yhteydessä                         |

**Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut**

| Tuloksellisuustavoite        | Arviointikriteeri / mittari | Toteuma TP 2014 | TA 2015 | Tavoitetaso 2016 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------|
| Tarkastustoimen toimintakate | euroa/as                    | 3,86            | 2,92    | 3,00             |

**Henkilöstösuunnitelmat:** tarkastustoimen palveluksessa ei ole henkilöstöä.

**Toiminnan laajuustiedot**

| Laajuustieto                    | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lautakunnan kokousten lukumäärä | 11      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |

**TALOUS**

| <b>100 TARKASTUSTOIMI</b> | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tuotot                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kulut                     | -35 322        | -32 834        | -33 525        | -33 070        | -33 070        | -33 070        |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-35 322</b> | <b>-32 834</b> | <b>-33 525</b> | <b>-33 070</b> | <b>-33 070</b> | <b>-33 070</b> |

## 9.2 Kaupunginhallitus (toimielin)

### 9.2.1 Yleishallinto (tulosalue)

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

#### Tulosityksiköt:

Vaalit  
Luottamushenkilöhallinto  
Hallintopalvelut  
Maaseutupalvelut  
Henkilöstöpalvelut  
Kehittämisen- ja omistajaohjauspalvelut  
Elinkeinojen kehittäminen  
Talouspalvelut  
Työllisyys  
Rahoituserät

#### Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu.

#### TALOUSARVIO 2016

Aluejohtokunnalle on varattu 110 000 euron määräraha. Määrärahasta 97 000 euroa on varattu avustuksiin ja 13 000 hallinnollisiin kustannuksiin.

Työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyy perusturvalautakunnan alta kaupunginhallituksen alle. Työllisyyden hoitoa kehitetään vuonna 2016 ja tavoitteena on keskittää työllisyyden hoito yhden tulosityksikön alle.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |   |  |
|--|---|--|
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |  |
| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari   | Tavoitetaso 2016   |
| Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu             | 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu<br>2. Aktiivinen osallistuminen sote-kuntayhtymän valmisteluun<br>3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi | 1. Valmis vuoden 2016 aikana<br>2. Valmis vuoden 2016 aikana<br>3. Valmis vuoden 2016 aikana |



|                                   |   |     |   |     |   |  |   |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|-----|---|-----|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Työllistetyt                      |   |     | 3 | 0,7 | 3 |  | 1 |  |   |  |  |  |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   |   |     |   |     |   |  |   |  |   |  |  |  |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 2 | 1,5 |   |     | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään | 0 | 0   |   |     |   |  |   |  |   |  |  |  |

### Työllisyyden projektit

| Projektin nimi                          | Hallinnoija  | Kesto  | Tavoitteet  |
|---|--|--|---|
| <b>Potkua työelämään</b>                | Pohjois-Karjalan Liikunta ry                           | 1.1.2014–31.12.2016<br>(jatkoa aiemmalle hankkeelle) | Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 henkilöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja   |
| <b>Avustajan silta työmarkkinoille</b>  | Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piiri ry. | 2014–2016  | Työllistää 25–30 henkilöä vuodessa veteraanivastajiksi Pohjois-Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen heille ja tukea veteraanien kotona asumista ja henkistä vireyttä   |
| <b>KAJO-keskus – hanke</b>              | Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys                 | 1.1.2016–31.12.2018                                  | Tavoitteena 1) kasvattaa yhdistysten osaamista työllistämispalveluiden tarjoajina, 2) edesauttaa KAJO-keskuksen kautta asiakasyhdistyksiin palkkatukityöllistyneitä löytämään työjaksen aikana tai sen jälkeen työ- tai koulutuspaikan sekä 3) pitää yllä maakunnan muiden hankkeiden, TE-toimiston ja kuntien välistä yhteistyötä.   |
| <b>Nuorten tuki-hanke / Ohjaamo 2.0</b> | Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä                   | 1.1.2015–31.12.2017<br>(jatkoa aiemmalle hankkeelle) | Luodaan Pohjois-Karjalaan nuorten ohjauksen matalan kynnyksen ohjauspalvelu, jonka avulla kyetään tarjoamaan oikea-aikaista tukea, vähentämään palveluluukutusta sekä mahdollistamaan nuorten nopeammat siirtymät koulutukseen ja työelämään. Hanke luo paikkakuntaokohtaiset suunnitelmat käytännön toteutuksesta vastuutoimijoinen. |



## Maaseutupalveluiden projektit

Luettelo on laadittu suunnittelussa olevien hankkeiden pohjalta, hankkeista ei ole tehty päätöksiä tätä laadittaessa.

| Projektin nimi  | Hallinnoija                 | Kesto     | Tavoitteet |
|---|-----------------------------|-----------|------------|
| Elintarvikealan yritysverkostot -tiedonvälityshanke             | ProAgria Pohjois-Karjala ry |           |            |
| Eu-tuki - omistajanvaihdos ja investoinnit - tiedonvälityshanke | ProAgria Pohjois-Karjala ry | 2016-2018 |            |
| Green care - tiedonvälityshanke                                 | ProAgria Pohjois-Karjala ry |           |            |
| Bioenergia – tiedonvälityshanke                                 | ProAgria Pohjois-Karjala ry |           |            |
| Tulosta maidosta  | ProAgria Pohjois-Karjala ry |           |            |
| Ravinnerenki - tiedonvälitys, ylimatekunnallinen                | ProAgria Pohjois-Karjala ry | 2015-2018 |            |
| PK:laista lähiruokaa  | PK Aiko                     | 2015-2017 |            |
| Puutarhan aarteet keittiöiden jalosteiksi                       | PK Aiko                     | 2015-2017 |            |
| Maakaista - tiedotushanke                                       | Leader-ryhmät               | 2016-2019 |            |
| Uusiutuvan energian hankesuunnitelma / Poweria biomassasta      | Keti, Pikes                 | 2015-2018 |            |
| 5E:n kylät - vähähiiliset yhteisöt                              | Maaseudun sivistysliitto    | 2015-2018 |            |

## TALOUS

| 200 YLEISHALLINTO   | TP 2014           | TA 2015           | TA 2016           | TS 2017            | TS 2018            | TS 2019            |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tuotot              | 2 555 160         | 2 540 022         | 2 779 244         | 2 781 096          | 2 815 398          | 2 809 825          |
| Kulut               | -5 834 561        | -6 160 904        | -6 619 968        | -48 358 096        | -48 446 640        | -48 315 691        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3 279 401</b> | <b>-3 620 882</b> | <b>-3 840 724</b> | <b>-45 577 000</b> | <b>-45 631 242</b> | <b>-45 505 866</b> |

## 9.3 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin)

### 9.3.1 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)

#### Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

#### Tulosityksiköt:

Sivistystoimen hallinto  
Koulukuraattoritoiminta

#### Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 sivistysjohtajan tehtävät järjestellään uudelleen, mikä tuo 5 000 euron säästön vuosina 2016 ja 2017.

Koulukuraattoritoiminta siirtyy sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alusta lukien.

#### TALOUSARVIO 2016

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut.

Koulukuraattoritoiminta sisältää 1,5 henkilön henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |  |  |
| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari  | Tavoitetaso 2016   |
| Tulosityksikön hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen.  | Tulosityksikön sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5                            | 4  |
| Pystytään ehkäisemään lasten parissa varhaisen puuttumisen avulla lastensuojelun toimenpiteitä   | Koulun toiminnasta vastaavalle rehtorille suunnattu kysely. Arviointiasteikko 1-5. | 3,75   |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |  |  |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |  |  |
| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari  | Tavoitetaso 2016   |
| Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus   | koulutuspäivät/henkilö   | 6 päivää / hlö / hallinto<br>3 pv / hlö / kuraattoritoiminta |



| <b>Ulkoa ostettu työvoima/<br/>palvelut</b>                     | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 15 184 €       | 20 607 €       | 26 521 €       | 26 647 €       | 16 879 €       | 26 9 €         |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 10,9 %         | 13,7 %         | 11,6 %         | 11,9 %         | 11,8 %         | 11,6 %         |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |                |                |                |                |                |                |

2016 alkaen mukana kuraattoritoiminta.

## TALOUS

### 300 OPETUS- JA KULTTUURI- TOIMEN HALLINTO

|                     | <b>TP 2014</b>  | <b>TA 2015</b>  | <b>TA 2016</b>  | <b>TS 2017</b>  | <b>TS 2018</b>  | <b>TS 2019</b>  |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuotot              |                 |                 | 10 016          |                 |                 |                 |
| Kulut               | -139 441        | -149 996        | -269 261        | -226 124        | -228 994        | -231 903        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-139 441</b> | <b>-149 996</b> | <b>-259 245</b> | <b>-226 124</b> | <b>-228 994</b> | <b>-231 903</b> |

### 9.3.2 Varhaiskasvatus (tulosalue)

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

#### Tulosityksiköt:

Varhaiskasvatus

#### Toiminta-ajatus

Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

##### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana otetaan käyttöön valtakunnallisten päätösten mukaisesti. Kiteellä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Lasten päivähoitosta annetun asetuksen muutos koskien yli 3 vuotiaiden kokopäivähoitossa olevien lasten määrää/hoito- ja kasvatusvastuullinen työntekijä, tulee voimaan 1.8.2016 alkaen. Valmistavan esiopetuksen käynnistyminen vuoden 2015 lopussa.

##### TALOUSARVIO 2016

Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosityksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 3,95 %, päiväkotihoidon 42,90 %, perhepäivähoito 25,76 %, esiopetus 12,06 %, kotihoidontuki 10,79 %, leikkitoiminta 4,54 %.

Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset:

1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä.
2. Koululaisten päivähoitoon järjestäminen on loppunut 31.5.2015 alkaen.
3. Perhepäivähoitajien siirtyminen 1.8.2015 alkaen puolen vuoden tasoittumisajanjaksoon.
4. Päiväkotihoidon menojen karsinta 7000 €

Määrärahaa tapahtuvat suuret muutokset: kiinteistöjen vuokramenot

##### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |  |   |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |  |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                   | <b>Tavoitetaso 2015</b>                         |
| Palvelujen tuloksellisuutta kohdennetaan perheohjauksen avulla   | Perheohjauksen määrä                               | 2 vanhempainryhmää/vuosi                        |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |  |   |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |  |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                   | <b>Tavoitetaso 2015</b>                         |
| Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen  | Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä | koulutus: 3 pv/tt<br>kehittäminen: 2 työpajaa/v |
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |  |   |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |  |   |

| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari      | Tavoitetaso 2015 |
|--|--------------------------------|------------------|
| Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilain koulun aloitus on onnistunut | Laadunarviointi/asteikko 1 - 5 | 4                |

#### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite   | Arviointikriteeri / mittari | Toteuma TP 2014*     | TA 2015             | Tavoitetaso 2016 |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Päivähoidon bruttomenot €/lapsi, pysyy vuoden 2015 tasossa      | bruttomenot € / lapsi       | 11 441 €/ lapsi*     | 13220 € / lapsi     | 13 220           |
| Esiopetuksen bruttomenot €/esioppilas pysyy vuoden 2015 tasossa | bruttomenot € / esioppilas  | 6 428 €/ esioppilas* | 7130 € / esioppilas | 7 130            |
| Leikkitoiminnan bruttomenot €/lapsi                             | bruttomenot € / lapsi       | 4 610 €/ lapsi*      | 4820 € / lapsi      | 4 700            |
| Päiväkotihoidon €/hoitopäivä                                    | €/hoitopäivä                | 71,38                | 75,54 €/pv          | 74 €/pv          |
| Perhepäivähoito €/hoitopäivä                                    | €/hoitopäivä                | 71,06                | 72 €/pv             | 72 €/pv          |
| Leikkitoiminta €/hoitopäivä                                     | €/hoitopäivä                | 29,97                | 44,80 €/pv          | 40 €/pv          |

\*) Vuoden 2014 tunnusluvut laskettu €/31.12. hoidossa olleiden lasten määrän mukaan, Ta 2015 ja 2016 hoidossa olleiden lasten ka. arvon mukaan.

#### Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto                                 | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 – 5 v. lasten määrä                        |         | 500     | 475     | 460     | 450     | 450     |
| Päivähoidossa olevien lasten määrä 31.12.    | 232     | 226     | 234     | 221     | 220     | 219     |
| Esiopetuksessa olevien lasten määrä 31.12    | 83      | 70      | 85      | 94      | 76      | 76      |
| Leikkitoiminnassa olevien lasten määrä 31.12 | 48      | 40      | 50      | 54      | 45      | 45      |
| Kotihoidontuella olevien lasten määrä 31.12. | 140     | 140     | 135     | 130     | 130     | 130     |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstö-<br>tarve  | TP 2014   |              | 31.8.2015 |              | 2016      |              | 2017      |              | 2018      |              | 2019      |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                   | lkm       | htv          | lkm       | htv          | lkm       | htv          | lkm       | htv          | lkm       | htv          | lkm       | htv          |
| Vakinainen henkilöstö             | 58        | 56,15        | 56        | 34,5         | 53        | 51,5         | 52        | 50,5         | 51        | 49           | 51        | 49           |
| Määräaikainen henkilöstö          | 6         | 4,79         | 9         | 6,33         | 9         | 7,5          | 6         | 3,5          | 4         | 2,5          | 4         | 2,5          |
| Sijaiset                          |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |
| Työllistetyt                      |           |              | 2         | 0,82         | 6         | 5,09         | 6         | 5,09         | 6         | 5,09         | 5         | 5,09         |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>64</b> | <b>60,94</b> | <b>67</b> | <b>41,65</b> | <b>68</b> | <b>64,09</b> | <b>64</b> | <b>59,09</b> | <b>61</b> | <b>56,59</b> | <b>60</b> | <b>56,59</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 1         | 1            | 2         | 1,5          | 3         | 3            | 3         | 3            | 4         | 3,5          | 3         | 3            |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään | 0         | 0            | 1         | 1            | 2         | 2            | 1         | 1            | 3         | 3            | 2         | 2            |

Eläkkeelle jäävien työntekijöiden tilalle palkataan uudet työntekijät päiväkotityöhön 2016 ja 2017 sekä palvelusuunnittelijan/esimiehen yhdistelmätehtävään 2018.

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| At-palvelut   | 51 081  | 69 130  | 57 910  | 57 910  | 57 910  | 57 910  |
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 208 635 | 225 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 6,3     | 5,38    | 4,81    | 4,78    | 4,78    | 4,78    |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## TALOUS

| 310 VARHAISKASVATUS | TP 2014           | TA 2015           | TA 2016           | SV1 2017          | SV2 2018          | SV3 2019          |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot              | 595 063           | 581 600           | 484 900           | 511 300           | 511 300           | 511 300           |
| Kulut               | -3 891 122        | -4 220 288        | -4 071 563        | -4 077 169        | -4 094 413        | -4 193 959        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-3 296 058</b> | <b>-3 638 688</b> | <b>-3 586 663</b> | <b>-3 565 869</b> | <b>-3 583 113</b> | <b>-3 682 659</b> |

### 9.3.3 Peruskoulutus (tulosalue)

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori**

**Tulosityksiköt:**

Peruskoulutus (Kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos)

**Toiminta-ajatus**

Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistustyön käynnistyminen 1.8.2016 alkaen.

Mahdolliset perusopetuslain muutokset tulevat vaikuttamaan perusopetuksen kustannuksiin (suunnittelukauden loppupuolella)

#### TALOUSARVIO 2016

Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |   |   |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                | <b>Tavoitetaso 2016</b>                         |
| Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä.  | Hankkeiden määrä / hankerahoitus                | 8 hanketta / 200 000 €                          |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |   |   |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |   |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                | <b>Tavoitetaso 2016</b>                         |
| Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa   | Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot | Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama |
| <b>Strateginen tavoite: Vapaasti valittava strateginen tavoite</b>   |   |   |
| Joku muu strateginen tavoite   |   |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                | <b>Tavoitetaso 2016</b>                         |
| Strategiasta johdettu tavoite  | mitattavissa oleva kriteeri/mittari             | tavoitetaso                                     |



### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite                           | Arviointikriteeri / mittari | Toteuma TP 2014    | TA 2015            | Tavoitetaso 2016   |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Perusopetuksen kustannukset / oppilas (892)     | euroa / oppilas             | 10 175 € / oppilas | 11 829 € / oppilas | 12 000 € / oppilas |
| Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet / 9.lk |                             | 135                | 120                | 124                |

### Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014    |              | 31.8.2015  |              | 2016       |               | 2017       |              | 2018       |              | 2019       |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                   | lkm        | htv          | lkm        | htv          | lkm        | htv           | lkm        | htv          | lkm        | htv          | lkm        | htv          |
| Vakinainen henkilöstö             | 92         | 88,7         | 95         | 57,8         | 89         | 81,3          | 87         | 79,4         | 79         | 72,1         | 79         | 72,1         |
| Määräaikainen henkilöstö          | 23         | 30,5         | 11         | 11,9         | 11         | 11,9          | 11         | 11,9         | 11         | 11,9         | 11         | 11,9         |
| Sijaiset                          |            |              | 7          | 4,66         | 7          | 4,66          | 7          | 4,66         | 7          | 4,66         | 7          | 4,66         |
| Työllistetyt                      |            |              | 2          | 2,26         | 2          | 2,26          | 2          | 2,26         | 2          | 2,26         | 2          | 2,26         |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>115</b> | <b>119,2</b> | <b>115</b> | <b>76,62</b> | <b>110</b> | <b>100,12</b> | <b>108</b> | <b>98,22</b> | <b>100</b> | <b>90,92</b> | <b>100</b> | <b>90,92</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 6          |              |            |              | 6          |               | 2          |              | 8          |              |            |              |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |            |              |            |              |            |               |            |              |            |              |            |              |

| Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut                             | TP 2014   | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017   | TS 2018   | TS 2019   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                        | 3 186 605 | 3 119 983 | 3 012 906 | 2 971 319 | 3 030 603 | 2 925 787 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista | 29,8 %    | 28,6 %    | 28,2 %    | 28,1 %    | 28,6 %    | 27,6 %    |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                          |           |           |           |           |           |           |

## Luettelo Projekteista

Luettelo projekteista tulosalueittain. Ylimmäksi itse hallinnoitavat hankkeet, alemmas muut.

| Projektin nimi   | Saatu avustus    | Kesto            | Tavoitteet   |
|--|------------------|------------------|--|
| K-K:n Osaava -hanke  | 34 000 €         | 2015-2016        | Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen K-K:n koulutoimen yhteistyönä (ELY)  |
| Kerhotoiminnan kehittäminen                                    | 25 000 €         | 2015-2016        | Monipuolinen ja laaja kerhotarjonta perusopetuksen yhteydessä (OPH)  |
| Romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen                      | 6 000 €          | 2015-2016        | Romanioppilaiden peruskoulusuoritusten parantaminen (OPH)  |
| Perusopetusryhmien pienentäminen                               | 102 400 €        | 2015-2016        | Peruskoulun opetusryhmäkoon pienentäminen (OKM)  |
| Romanikielen kielipeätoiminta                                  | 6 500 €          | 2015-2016        | Romanikielen ja -kulttuurin tunnetavuuden parantaminen romaniväestön keskuudessa (OPH)   |
| Koulutuksellinen tasa-arvo                                     | 55 000 €         | 2015-2016        | Opetuksen tukeminen ryhmissä, joissa oppilaiden kouluvalmiudet ovat erilaisia (OKM)  |
| Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö                         | 27 600 €         |                  | CIMO   |
| Erityisopetuksen laadun kehittäminen (kka:ien palkkaaminen)    | 15 500 €         | 2015-2016        | Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen erityisopetuksen laadun kehittämiseksi  |
| Erityisopetus, opetus.henk. ja koulunkäyntiavustajien koulutus | 5 900 €          | 2015-2016        | Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistamisen kustannusten kattamiseen |
| Esi- ja po:n toimintakulttuurin kehittäminen                   | 38 400 €         | 2015-2016        | Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia  |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>316 300 €</b> | <b>2015-2016</b> |  |

## TALOUS

| <b>320 PERUSKOULUTUS</b> | <b>TP 2014</b>    | <b>TA 2015</b>    | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tuotot                   | 964 321           | 617 575           | 504 316            | 470 316            | 470 316            | 470 316            |
| Kulut                    | -10 681 606       | -10 513 853       | -10 789 927        | -10 580 682        | -10 600 848        | -10 582 195        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-9 717 285</b> | <b>-9 896 278</b> | <b>-10 285 611</b> | <b>-10 110 366</b> | <b>-10 130 532</b> | <b>-10 111 879</b> |

### 9.3.4 Toisen asteen koulutus (tulosalue)

**Tilivelvolliset:** Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

**Tulosyksiköt:**

Lukio  
Kansalaisopisto

**Toiminta-ajatus**

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

#### TALO USSUUNNITELMA 2016 - 2019

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana.

#### TALOUSARVIO 2016

Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,5 % ja kansalaisopiston 20,5 %.

Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset.

Talousarvion toteutumisen kannalta merkittävimmät riskit koskevat Keski-Karjalan seutukunnan pirstoutumista ja yhteisen seudullisen tahtotilan puutetta, joka näkyy pidemmällä aikajänteellä organisaatioiden välisenä tehottomuutena.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>   |  |   |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.     |  |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                                 | <b>Tavoitetaso 2016</b>   |
| Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatko-opintovalmiuksia. | Noin joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. | Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.                                       |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>  |  |   |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan ”uuden” kunnan tehtäviin   |  |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>                                 | <b>Tavoitetaso 2016</b>   |
| Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaava-hankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä.  | Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen                      | Päätoiminen henkilöstö: väh. 3 koulutuspv; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 koulutuspv |



| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014  | TA 2015  | TA 2016  | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa):<br>atk-palvelut          | 39.000 € | 40.000 € | 44.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 1,9 %    | 1,8 %    | 2,0 %    | 2,2 %    | 2,5 %    | 2,4 %    |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |          |          |          |          |          |          |

### Luettelo Projekteista

| Projektin nimi  | Hallinnoija                    | Kesto     | Tavoitteet   |
|---|--------------------------------|-----------|--|
| Vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyön ja oppilaitosrakenteen kehittäminen Keski-Karjalassa (OPH) | Keski-Karjalan kansalaisopisto | 2015-2016 | Yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen työnjaon lisääminen kansalaisopistojen välillä sekä vapaan sivistystyön oppilaitosrakenteen kehittäminen. |

### TALOUS

| 330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS | TP 2014           | TA 2015           | TA 2016           | TS 2017           | TS 2018           | TS 2019           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot                     | 283 756           | 211 300           | 208 200           | 216 200           | 216 200           | 216 200           |
| Kulut                      | -2 094 104        | -2 171 317        | -2 149 727        | -2 091 746        | -2 066 388        | -2 086 318        |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-1 810 348</b> | <b>-1 960 017</b> | <b>-1 941 527</b> | <b>-1 875 546</b> | <b>-1 850 188</b> | <b>-1 870 118</b> |

### 9.3.5 Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

**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 sekä kirjastopalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

### **TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019**

#### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita omana työnä sekä yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Kirjastopalvelut siirtyvät hallinnollisesti vapaa-aikapalvelut – tulosalueen alaisuuteen yhdeksi tulosyksiköksi 1.1.2016 alkaen.

Nuorisolaki uudistuu ja astuu voimaan vuoden 2016 aikana. Nuorisotoimi tulee noudattamaan nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa.

Liikunnan kehittämisohjelma valmistuu alkuvuonna 2016, jonka kehittämiskohteita aletaan viedä eteenpäin yhteistyössä liikuntatyötä tekevien sidosryhmien kanssa.

Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Asiakkaiden saataville tulee kaikkien maakunnan yleisten kirjastojen aineisto, varausten ja kuljetusten kautta. E-aineisto on myös yhteisessä käytössä. Kesälahden kirjaston tiloissa toimii myös kaupungin yhteispalvelupiste.

Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään hankerahoitusta maahanmuuttajien kotouttamiseen, lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, nuorten mediakasvatukseen sekä kirjaston toimintaan kehittäviin hankkeisiin liittyen.

#### **TALOUSARVIO 2016**

Keski-Karjalan Musiikkiopiston maksuosuus 195 869 € (sis. oppilaspaikat ja tilavuokrat), Kiteesalin tilakustannukset (89 404 €) ja Sovintolan tilakustannukset (44 087 €, sis. tilavuokran ja vakuutukset) sisältyvät kulttuuri-toimen talousarvioon, tilavuokria näistä arvioidaan saatavaksi 12 000 €.

Nuorisotoimen budjetista osoitetaan noin 62 000 euroa Honkalampisäätiöltä ostopalveluna tuotettuun nuorten työpajatoimintaan ja etsivän nuorisotyön toimintaan. Toiminnan tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyvinvointia etsimällä sopivia koulutus- ja työpolkuja sekä ehkäistä toimeettomuutta.

Uimahalli VesPeli on suljettu kesällä 20.6.2016 - 21.8.2016 (9vk). Keskustataajamien (Kiteen Hutsi ja Peltola, Kesälahden taajama) hiihtoladut ajetaan ja jäähallin jääaikavuorot toteutetaan vuoden 2015 tapaan.

Kirjastoimen toimintatuotoissa on arvioitu, että Tohmajärven kunta ostaa kirjastovirkailijan työpanosta 2 pv/vko kirjastoautopalvelunsa tuottamiseen. Kiteen kirjaston asukaskohtainen kirjastoaineiston hankintamääräraha on 4,18 euroa/asukas.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b><br>Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |  |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b>  |
| Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla.   | Kumppanuussopimusten määrä  | Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2015. |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b><br>Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin   |   |  |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b>  |
| Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan.  | Koulutuspäivien määrä/työntekijä  | Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta 2015                             |
| <b>Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen</b><br>Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan   |   |  |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b>  |
| Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä.   | Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. | Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2015 tasolla.             |

**Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut**

| <b>Tuloksellisuustavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri / mittari</b>     | <b>Toteuma TP 2014</b>                 | <b>TA 2015</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
|---|--|--|----------------|-------------------------|
| Urheilutalo-Uimahalli VesPe-<br>lin toimintakate pysyy kurissa.   | Toimintakate € / vuosi                 | - 407 614 €                            | -445 508 €     | -431 000 €              |
| Kulttuuritilojen käyttöä tehostetaan kattamalla mahdollisimman suuri osa niiden tilakustannuksista vuokratuloilla (Kiteesali ja Sovintola). | Kulttuuritilojen vuokratulot € /vuosi. | 20 175 €                               | 21 350 €       | 12 000 €                |
| Nuorten työpajatoiminnan kustannukset pysyvät kurissa   | Kustannukset €/vuosi                   | -60 160 €                              | -61 198 €      | -62 000 €               |
| Kirjaston asukaskohtaiset kustannukset jäävät alle maaseutumaisien kuntien valtakunnallisen keskiarvon.                                     | Kokonaiskustannukset € /asukas         | 50,74 €<br>(valtakunnallinen ka 62,38) | 51,50 €        | 50,21 €                 |

## Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto  | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kumppanisopimusten lukumäärä / vuosi  | 44      | 37      | 40      | 40      | 40      | 40      |
| Vapaa-aikapalveluiden tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa järjestämien tapahtumien määrä / vuosi       | 100     | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| Vapaa-aikapalveluiden kohdetai kumppanuusavustusta saaneiden järjestöjen määrä / vuosi.                 | 41      | 53      | 50      | 50      | 50      | 50      |
| Uimahalli VesPelin kävijämäärä / vuosi  | 46 689  | 44 000  | 45 000  | 45 000  | 45 000  | 45 000  |
| VesPelin kuntosalin kävijämäärä / vuosi.  | 21 788  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 20 000  |
| Kesälahden paloaseman kuntosalin myytyjen avainkorttien lukumäärä / vuosi.                              | 352     | 320     | 350     | 350     | 350     | 350     |
| Kulttuuritoimen omien tai yhteistyössä kumppanin kanssa järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä / vuosi. | 12 693  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Kirjaston kokonaislainausten määrä  | 125 450 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| Kirjaston käyntien määrä  | 71 151  | 62 000  | 72 000  | 72 000  | 72 000  | 72 000  |
| Kirjaston verkkokäyntien määrä  | 16 810  | 17 000  | 18 000  | 18 000  | 18 000  | 18 000  |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014   |             | 31.8.2015 |             | 2016      |             | 2017      |             | 2018      |             | 2019      |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                                   | lkm       | htv         | lkm       | htv         | lkm       | htv         | lkm       | htv         | lkm       | htv         | lkm       | htv         |
| Vakinainen henkilöstö             | 19        | 13,9        | 19        | 13,9        | 19        | 13,9        | 18        | 13,3        | 17        | 12,7        | 17        | 12,7        |
| Määräaikainen henkilöstö          | 3         | 1,2         |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |
| Sijaiset                          |           |             |           | 0,5         |           | 0,5         |           | 0,5         |           | 0,5         |           | 0,5         |
| Työllistetyt                      | 4         | 2,5         | 2         | 1,5         | 3         | 1,5         | 3         | 1,5         | 3         | 1,5         | 3         | 1,5         |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>26</b> | <b>17,6</b> | <b>21</b> | <b>15,9</b> | <b>22</b> | <b>15,9</b> | <b>21</b> | <b>16,3</b> | <b>20</b> | <b>15,7</b> | <b>20</b> | <b>15,7</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          |           |             |           |             | 1         | 0,6         | 1         | 0,6         | 2         | 1,5         |           |             |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |           |             |           |             | 0         | 0           | 0         | 0           | 2         | 1,5         |           |             |

Henkilötyövuodet on otettu Populus-raportista. Kirjastopalveluiden yhdistyminen hallinnollisesti vapaa-aikapalveluiden alle on huomioitu taulukon henkilöstösuunnitelmissa. Liikuntasihterin eläköityminen vuonna 2016.



| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 408 004 | 389 828 | 385 413 | 368 963 | 359 057 | 359 153 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 18,5 %  | 17,7 %  | 18,0    | 17,5 %  | 17,5 %  | 17,4 %  |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |         |         |         |         |         |         |

Palvelutuotannon ostopalveluihin on laskettu ulkoa ostetut palvelukokonaisuudet sekä musiikkiopiston tilavuok-  
rakulut.

### Luettelo Projekteista

| Projektin nimi                                       | Hallinnoija | Kesto                  | Tavoitteet   |
|--|-------------|------------------------|--|
| Luetaan yhdessä                                      | Kitee       | 2015-2016              | Lukupiirin ja kirjailijavierailujen järjestäminen  |
| Kotoudu kirjastossa                                  | Kitee       | 2016                   | Maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittä-<br>minen  |
| Lasten ja nuorten paikal-<br>linen harrastustoiminta | Kitee       | 1.6.2015–<br>31.5.2016 | Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä<br>lasten ja nuorten vapaa-ajalla.  |
| Keski-Karjalan nuorten<br>mediakasvatusthanke        | Tohmajärvi  | 8/2013 –<br>5/2016     | Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten aktiivis-<br>ta, tervettä suhdetta mediaan sekä lisätä nuorten<br>kriittistä medialukutaitoa. Nuoret saavat myös<br>hankkeen myötä työkaluja vaikuttamiseen. |

### TALOUS

| 360 VAPAA-AIKAPALVELUT | TP 2014    | TA 2015    | TA 2016    | TS 2017    | TS 2018    | TS 2019    |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Tuotot</b>          | 351 647    | 303 520    | 319 020    | 303 020    | 303 020    | 303 020    |
| <b>Kulut</b>           | -2 204 461 | -2 206 312 | -2 198 512 | -2 102 471 | -2 056 291 | -2 065 235 |
| <b>Toimintakate</b>    | -1 852 814 | -1 902 792 | -1 879 492 | -1 799 451 | -1 753 271 | -1 762 215 |

### 9.3.6 Joukkoliikenne (tulosalue)

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori**

**Tulosyksiköt:**

Joukkoliikenne

#### Toiminta-ajatus

Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella.

Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen.

Seutu- ja maakuntalippuliikenteen toiminta muuttuu mahdollisesti vyöhykelipuksi.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

##### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla.

Palveluliikenne järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden 2015 alusta lähtien.

Vuodelle 2016 ei ole suunniteltu hinnan korotuksia.

#### TALOUSARVIO 2016

##### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

|  |                                  |                                     |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |                                  |                                     |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |                                  |                                     |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b>             |
| Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkailla  | Asiakasmäärä / reitti            | keskimäärin<br>4 asiakasta / reitti |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |                                  |                                     |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |                                  |                                     |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b>             |
| Perusturvan ja sivistystoimen viranhaltijoiden yhteistyön kehittäminen   | Yhteiskuljetukset / määrä        | 5 yhteistä reittiä                  |

|  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Strateginen tavoite:</b> Toimiva ja vastuullinen                    |                                  |                         |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
| Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin | Km / henkilö                     | 16 km / hlö             |

#### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite | Arviointikriteeri / mittari | Toteuma TP 2014 | TA 2015 | Tavoitetaso 2016 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------|
| Kustannusseuranta     | nettokustannukset<br>€/ km  | 2,44            | 3,45    | 3,45             |

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 140 340 | 102 900 | 140 500 | 140 500 | 140 500 | 140 500 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 93,2 %  | 82,07 % | 97 %    | 97 %    | 97 %    | 97 %    |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |         |         |         |         |         |         |

#### TALOUS

| 390 JOUKKOLIIKENNE  | TP 2014  | TA 2015         | TA 2016         | TS 2017         | TS 2018         | TS 2019         |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tuotot</b>       | 0        | 21 000          | 23 000          | 23 000          | 23 000          | 23 000          |
| <b>Kulut</b>        | 0        | -130 500        | -144 815        | -146 699        | -148 607        | -150 538        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>0</b> | <b>-109 500</b> | <b>-121 815</b> | <b>-123 699</b> | <b>-125 607</b> | <b>-127 538</b> |

#### SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA-LAUTAKUNTA | TP 2014            | TA 2015            | TA 2016            | TS 2017            | TS 2018            | TS 2019            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tuotot</b>                         | 2 194 787          | 1 734 995          | 1 549 452          | 1 523 836          | 1 523 836          | 1 523 836          |
| <b>Kulut</b>                          | -19 010 734        | -19 392 266        | -19 623 805        | -19 224 891        | -19 195 541        | -19 310 148        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-16 815 946</b> | <b>-17 657 271</b> | <b>-18 074 353</b> | <b>-17 701 055</b> | <b>-17 671 705</b> | <b>-17 786 312</b> |

## 9.4 Perusturvalautakunta (toimielin)

### 9.4.1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (tulosalue)

**Tilivelvolliset:** Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja

**Tulosityksiköt:**

Perusturvan hallinto

**Toiminta-ajatus**

Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa.

### TALO USSUUNNITELMA 2016 - 2019

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maakunnan kunnanvaltuustot ovat päättäneet 26.10.2015 Siun sote perussopimuksen hyväksymisestä. Alueen sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestetään Pohjois-Karjalan kunnille ja Heinävedelle kuntayhtymänä vuoden 2017 alusta alkaen. Valtakunnallisesti sote-järjestämislain olisi tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017 ja järjestämisvastuun siirtyä sote-alueille vuoden 2019 alusta.

Sote-kulujen suunnitelmavuosien maksuosuudet määrittyvät perustettavan kuntayhtymän ja kaupungin yhteistyöneuvottelujen pohjalta.

Valmistelussa olevat lakialoitteet sosiaali- ja terveystoimen palveluista tulevat vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen voimaan tullessaan

Suomen Punainen Risti on perustanut lokakuussa 276 hengen vastaanotokeskuksen Kiteelle. Turvapaikkaohjeiden saatuaan pakolaisten on mahdollisuus jäädä asumaan paikkakunnalle ja saamaan sosiaali- ja terveystoimen palvelut, kuten muutkin kuntalaiset.

Vuoden alussa avataan Kesälahtitalo, Kesälahdelle tuleva uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö.

### TALOUSARVIO 2016

Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset sekä potilas ja sosiaaliamiehen kulut. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista 561 032 euroa

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |   |  |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |  |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b>                    |
| Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti  | Esimiehet antavat kuukausittain selvityksen oman tulosityksilön taloudenseurannasta | Kuukausittainen raportointi määrärahoista. |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Tulosalueiden yhteistyön lisääminen, johtaminen ja koordinointi | Perusturvan johtotiimi kokoontuu viikoittain, esimiehet aihekohtaisesti ja yksikkökohtaiset esimiespalaverit sovitusti | Johtotiimi – palaverit viikoittain, esimiehet tarvittaessa sovitusti |
| Osaamisen vahvistaminen   | Täydennyskoulutuspäivät  | 3 pv/hlö   |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014  |          | 31.8.2015  |            | 2016       |            | 2017     |          | 2018     |          | 2019     |          |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                   | lkm      | htv      | lkm        | htv        | lkm        | htv        | lkm      | htv      | lkm      | htv      | lkm      | htv      |
| Vakinainen henkilöstö             | 3        | 3        | 2,5        | 2,5        | 2,5        | 2,5        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Määräaikainen henkilöstö          | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Sijaiset                          | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Työllistetyt                      | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>2,5</b> | <b>2,5</b> | <b>2,5</b> | <b>2,5</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          |          |          |            |            |            |            | 1        | 1        |          |          |          |          |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |          |          |            |            |            |            | 0,5      | 0,5      |          |          |          |          |

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 316 358 | 300 387 | 290 690 |         |         |         |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 27,9    | 24,5    | 25,7    |         |         |         |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Luettelo Projekteista

Perusturvan hallinnossa ei ole projekteja

## TALOUS

### 500 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

|                     | TP 2014           | TA 2015           | TA 2016           | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Tuotot              | -4 584            | 23 614            | 16 197            | 0        | 0        | 0        |
| Kulut               | -1 133 970        | -1 227 130        | -1 196 434        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-1 138 554</b> | <b>-1 203 516</b> | <b>-1 180 237</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 9.4.2 Sosiaali- ja perhepalvelut (tulosalue)

**Tilivelvolliset:** Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö

### Tuloyksiköt:

Aikuissosiaalityö  
Toimeentulotuki  
Mielenterveys- ja päihdepalvelut  
Vammais- ja kehitysvamma palvelut  
Lastensuojelu ja perhetyö

### Toiminta-ajatus

Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen.

### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koulukuraattoripalvelut siirtyvät perusturvalta lastensuojelun ja perhetyön tuloyksiköstä sivistystoimen alaisuuteen 1.1.2016 alkaen. Perusturvasta siirtyy näin yksi virka sivistystoimelle. Työmarkkinatuen kuntaosuus, 684 000 euroa vuonna 2016, siirtyy kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Perustoimeentulotuen siirtoa kunnalta Kelalle vuoden 2017 alusta valmistellaan.

### TALOUSARVIO 2016

Talousarvio on laadittu kuluvan vuoden toimintojen, asiakasmäärien ja toteuman mukaisesti. Tulojen odotetaan laskevan asiakasmaksuissa vuodesta 2015, koska mm. asiakkaiden maksukykyisyys on selkeästi heikompaa kuin aikaisempina vuosina.

Aikuissosiaalityössä ei ole varauduttu määrärahoissa mahdolliseen pakolaisten vastaanottoon kuntaan.

Kehitysvammahuollossa jatketaan laitospaikkojen purkamista. Laitospaikkojen purkaminen vaikuttaa ostopalveluiden määrään asumispalveluissa. Laitoshoidon purkaminen ei takaa kustannusten laskua automaattisesti koska palveluasumisen hintaan vaikuttaa asiakkaan hoitoisuus.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on talousarvion laadintaan vaikuttanut asiakasmäärän voimakas kasvu vuoden 2015 lopulla. Määrärahoissa ei ole varauduttu vastaavaan kasvuun, mistä voi aiheutua riski talousarvion toteutumiselle. Samoin lastensuojelun määrärahoissa ei ole varauduttu suuriin muutoksiin mikä voi aiheuttaa vuoden talousarvion toteumassa riskin.

Henkilöstömenot laskevat hieman vuoden 2015 talousarviosta johtuen mm. Pajatoiminnan päättymisestä ja kuraattoripalveluiden siirtymisestä sivistystoimelle.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

#### Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat

Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.

| Tulosalueen tavoite | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2016 |
|---------------------|---------------------------|------------------|
|---------------------|---------------------------|------------------|

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| Kuntalaiset pääsevät lähipalveluna lakisääteisessä ajassa viranomaiselle sekä saavat päätökset lakisääteisessä ajassa.      | Sisäinen ja ulkoinen valvonta.   | Asiakas saa tarvittaessa kiireellisessä asiassa ajan samalle tai seuraavalle päivälle, muutoin seitsemän arkipäivän sisällä. Päätös annetaan lainmukaisessa ajassa. |
| Asiakkaille tehdään palvelutarpeen mukaiset palvelusuunnitelmat.  | Sisäinen ja ulkoinen valvonta    | Kaikilla palveluissa oleville asiakkailla on ohjeistusten mukaiset asiakas/palvelusuunnitelmat  |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b><br>Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin |                                  |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b>   |
| Henkilöstön lakisääteistä täydennyskoulutusta seurataan ja tuetaan aktiivisesti   |                                  | 3 päivää / vuosi  |

#### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite   | Arviointikriteeri / mittari | Toteuma TP 2014 | TA 2015        | Tavoitetaso 2016 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintakate                                | € / asukas                  | 778 € / asukas  | 886 € / asukas | 878 € / asukas   |
| Kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät hallinnassa | kustannukset € / asukas     | 108 € / asukas  | 72 € / asukas  | 84 € / asukas    |

#### Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto                                  | TP 2014                  | TA 2015           | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Toimeentulotuen asiakkaita / vuosi            | 615                      | 615               | 615     |         |         |         |
| Kehitysvammahuollon asiakkaita laitoshoidossa | 5 asiakasta (31.12.2014) | 2 as.(31.12.2015) | 0 as.   |         |         |         |
| Lastensuojelun asiakkaita laitoshoidossa      | 2                        | 1                 | 1       |         |         |         |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014   |           | 31.8.2015 |           | 2016      |           | 2017 |     | 2018 |     | 2019 |     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                                   | lkm       | htv       | lkm       | htv       | lkm       | htv       | lkm  | htv | lkm  | htv | lkm  | htv |
| Vakinainen henkilöstö             | 45        | 41        | 48        | 44        | 46        | 44        |      |     |      |     |      |     |
| Määräaikainen henkilöstö          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |      |     |      |     |      |     |
| Sijaiset                          | 11        | 10        | 8         | 7         |           |           |      |     |      |     |      |     |
| Työllistetyt                      | 2         |           | -         | -         | 2         | 2         |      |     |      |     |      |     |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>59</b> | <b>52</b> | <b>57</b> | <b>52</b> | <b>49</b> | <b>47</b> |      |     |      |     |      |     |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 3         |           | 4         | 2,5       | 2         | 1         |      |     |      |     |      |     |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |           |           |           |           | 2         | 1         |      |     |      |     |      |     |

Vakinaisen henkilöstön ja sijaisten määrässä on vaihtelua riippuen osa-aikaista tekevien työntekijöiden määrästä. Vuosien 2015 – 2016 aikana pyritään yhdistämään osa-aikaisia toimia täysiaikaisiksi työsuhteiksi mm. eläköitymisten myötä. Yöhoitajien toimet siirtyvät vuoden 2016 alusta omien tulosityksiköiden henkilöstöksi.

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014   | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 5 824 521 | 5 293 887 | 5 580 028 |         |         |         |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 57,7      | 51,7      | 53,5      |         |         |         |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             | -         | -         | -         |         |         |         |

## TALOUS

### 510 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT

|                     | TP 2014           | TA 2015           | TA 2016           | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Tuotot              | 918 922           | 941 117           | 778 203           | 0        | 0        | 0        |
| Kulut               | -10 096 936       | -10 244 548       | -9 472 252        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-9 178 013</b> | <b>-9 303 431</b> | <b>-8 694 049</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



### 9.4.3 Terveyspalvelut (tulosalue)

**Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö**

#### Tulosityksiköt:

Vastaanottopalvelut  
Lääketieteelliset palvelut  
Laitoshoidon palvelut  
Suun terveydenhuoltopalvelut  
Terveysneuvonta  
Työterveyspalvelut  
Erikoissairaanhoidonpalvelut

#### Toiminta-ajatus

Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden.

### TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

- Yhteistyön tiivistyminen maakunnallisesti ja erikoissairaanhoidon jalkautumisen lisääntyminen terveyspalveluihin
- Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen käytön laajeneminen
- Kesälahden terveysaseman rakennusprojekti
- Valtakunnallinen sote -uudistus ja Pohjois-Karjalan sote -hanke

### TALOUSARVIO 2016

Kustannuspaikkarakennetta on muutettu vuodesta 2015 siten, että vastaanottopalveluista on eriytetty lääketieteelliset palvelut omaksi tulosityksikökseen johtavan lääkärin alaisuuteen. Lääkärityövoiman rekrytoinnissa pyritään lähes yksinomaan virkalääkäreihin.

Varahenkilöstöä on kiinnitetty yksiköihin vakituisiin vuosilomien sijaisuuksiin. Vuosilomien sijaisia vakinaistetaan työyksiköihin.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| <b>Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>                    |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen |                                  |  |
| <b>Tulosityksikön tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b>  |
| Vastaanottopalvelujen saatavuuden parantaminen                                       | T3 – aika (kolmas vapaa aika)    | kiireetön vastaanottoaika: lääkärielle 1 vko<br>sairaanhoidajalle 3 pv<br>diabeteshoitajalle 2 vko<br>fysioterapeutille 2 vko<br>ajanvarauskirjat auki vähintään 4 vko eteenpäin |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Terveysneuvonnan uusien toimintamallien kehittäminen  | Uusien toimintamallien käyttöön ottaminen  | Toimintamallit käytössä viimeistään 31.12.2016                                     |
| Tk-sairaalan hoitajaksojen pituus   | Hoitajakson keskimääräinen pituus  | Alle 7 vrk   |
| <b>Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö</b><br>Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan. |  |  |
| <b>Tulosyksikön tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>   | <b>Tavoitetaso 2016</b>  |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja hyödynnetään  | Koulutussuunnitelman toteutuminen.   | Täydennyskoulutusten toteutuminen. Osaamiskartoitus kehityskeskustelun yhteydessä. |
| Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut tuetaan virkatyövoimana.  | Virkojen täyttöaste.<br>1 johtava lääkäri<br>8 terveyskeskuslääkärinä<br>4, 5 hammaslääkärinä, joista yksi johtava hml | Viroista täytettynä:<br>7,2 tkl + johtava lääkäri<br>4 hml + 0,5 hml ostopalveluna |

#### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite  | Arviointikriteeri / mittari  | Toteuma TP 2014 | TA 2015      | Tavoitetaso 2016                          |
|--|--|-----------------|--------------|---|
| Avosairaanhoidon vastaanottopalvelujen saatavuus on oikea-aikaista   | jonot  |                 |              | jonoja ei ole                             |
| Tk-sairaalan resurssit riittävät porrastuksen mukaisen sairaalahoidon palvelun tuottamiseen                | jono tk- sairaalaan<br>jono tk-sairaalaasta asu-<br>mispalveluihin | jono esh 6      |              | jonoja ei ole<br>alle 800 jono-<br>päivää |
| Terveydenhoitopalvelun kustannusten hallinta   | Terveysneuvonnan nettokustannukset, €/käynti                       | 52              | 58           | 62  |
| Terveyskeskussairaalan hoitopäivän hinnan nousu on kohtuullinen  | Hoitopäivän hinta, €/hoitopäivä                                    |                 |              |   |
| Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutuma ei ylitä, toimintakatteen toteutuma % 100 tai alittaa 100 | Toimintakatteen toteutumaprosentti                                 | 98,7            | enintään 100 | enintään 100                              |

#### Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto   | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit (sairaanhoido) lääkärillä, lukumäärä; hoitajalla, lukumäärä. |         | 18 900  | 19 000  |         |         |         |
| Terveyskeskussairaalan hoitopäivät yhteensä  | 8 080   | 7 300   | 7 300   | 7 300   |         |         |

|   |        |        |        |        |  |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Suun terveydenhuoltopalvelujen käynnit yhteensä | 12 365 | 12 000 | 12 600 | 13 000 |  |  |
| Terveydenhoitokäyntien määrä                    | 11 588 | 11 200 | 10 500 |        |  |  |
| Työterveyshuollon palvelusopimusten määrä       | 343    | 345    | 345    |        |  |  |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014   |     | 31.8.2015  |             | 2016 |     | 2017 |     | 2018 |     | 2019 |     |
|-----------------------------------|-----------|-----|------------|-------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|                                   | lkm       | htv | lkm        | htv         | lkm  | htv | lkm  | htv | lkm  | htv | lkm  | htv |
| Vakinainen henkilöstö             | 73        |     | 86         | 53,6        |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Määräaikainen henkilöstö          |           |     | 4          | 2,3         |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Sijaiset                          |           |     | 12         | 8,4         |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Työllistetyt                      |           |     |            |             |      |     |      |     |      |     |      |     |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>73</b> |     | <b>102</b> | <b>64,3</b> |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          |           |     |            |             |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |           |     |            |             |      |     |      |     |      |     |      |     |

Usean henkilön työpanos jaettu eri kustannuspaikoille.

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                          | TP 2014    | TA 2015    | TA 2016    | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                        | 17 272 159 | 16 655 023 | 16 381 678 |         |         |         |
| Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista | 71,7       | 70,3       | 69,0       |         |         |         |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                          |            |            |            |         |         |         |

## TALOUS

| 560 TERVEYSPALVELUT | TP 2014            | TA 2015            | TA 2016            | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| Tuotot              | 1 967 640          | 1 741 591          | 1 797 176          | 0        | 0        | 0        |
| Kulut               | -24 066 265        | -23 676 224        | -23 734 285        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-22 098 625</b> | <b>-21 934 633</b> | <b>-21 937 109</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 9.4.4 Ikäihmisten palvelut (tulosalue)

**Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja ja hoito- ja hoivatyön päällikkö**

**Tulosyksiköt:**

Ikäihmisten palvelujen hallinto

Kotihoito

Asumispalvelut

**Toiminta-ajatus**

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen.

#### TALO USSUUNNITELMA 2016 - 2019

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

- Virkasuhteisten esimiesten määrää vähennetään
- Resursseja kohdennetaan palveluohjaukseen
- Yötyöntekijät ja varahenkilöstön vakituiset työntekijät kiinnitetään yksiköiden esimiesten alaisuuteen
- Aurinkotalon toiminta lakkaa 7.1.2016
- Kesälahditalon tehostetun palveluasumisen yksiköiden toiminta käynnistyy 7.1.2016
- Kiteen hoivakodin toiminta jatkuu kaupungin omana toimintana

#### TALOUSARVIO 2016

Organisaatorakennetta muutetaan vastaamaan asiakkaiden palvelutarvetta.

Yötyöntekijät ja vakituiset sijaiset kiinnitetään yksiköihin. Tällä toimenpiteellä parannetaan asiakastytyväisyyttä, työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja sitoutumista, työyhteisön toimivuutta sekä koulutettujen sijaisten saatavuutta. Vuosilomien ajaksi tarvittavia ulkopuolisia sijaisia vakinaistetaan työyksiköihin.

Tehostetun palveluasuminen tuottaminen omana toimintana lisääntyy Kesälahditalon toiminnan käynnistyessä, ostopalveluita vähennetään.

Kotihoidon palvelujen käyttö lisääntyy.

Tukipalveluja järjestetään solmimalla kumppanuussopimuksia kaupungin ja kolmannen sektorin välille.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>                                 |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |                                     |                                    |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>    | <b>Tavoitetaso 2016</b>            |
| Ikäihmisten oikea-aikainen ja riittävä palvelutaso.                                   | Palvelusuunnitelmat                 | Palvelujen piirissä olevilla 100 % |
| Ikäihmisten palveluopas   | Päivitetty ikäihmisten palveluopas. | 5/2016 mennessä                    |

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b><br>Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan. |                                  |  |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b>                                      |
| Henkilöstön ammattitaidon ja erityisosaamisen hyödyntäminen.  | Osaamiskartoitus                 | Tehty jokaisessa työyksikössä kehityskeskustelun yhteydessä. |

#### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite   | Arviointikriteeri / mittari      | Toteuma TP 2014 | TA 2015 | Tavoitetaso 2016 |
|---|----------------------------------|-----------------|---------|------------------|
| Kotihoidon kustannukset                                       | €/ asiakas                       |                 | 3474    |                  |
| Tehostetun palveluasumisen kustannukset                       | kustannukset € / hoitovuorokausi | 81,5            | 81      |                  |
| Ikäihmisten omaishoidontuki                                   | €/ vuosi                         |                 | 395 297 |                  |
| Vanhusneuvoston kokouksissa käsitellyt asiat, lukumäärä/vuosi |                                  | 16              |         |                  |
| Kumppanuus sopimukset   |                                  | 3               |         |                  |

#### Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto   | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä.  |         | 90 %    |         |         |         |         |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavan ikäisestä väestöstä. |         | 14 %    |         |         |         |         |
| Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavan ikäisestä väestöstä.                 |         | 7       |         |         |         |         |
| Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavan ikäisestä väestöstä |         | 10      |         |         |         |         |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014    |     | 31.8.2015  |              | 2016       |     | 2017 |     | 2018 |     | 2019 |     |
|-----------------------------------|------------|-----|------------|--------------|------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|                                   | lkm        | htv | lkm        | htv          | lkm        | htv | lkm  | htv | lkm  | htv | lkm  | htv |
| Vakinainen henkilöstö             | 129        |     | 157        | 93,2         | 177        |     |      |     |      |     |      |     |
| Määräaikainen henkilöstö          | 0          |     | 1          | 2,1          |            |     |      |     |      |     |      |     |
| Sijaiset                          | -          |     | 46         | 31,2         |            |     |      |     |      |     |      |     |
| Työllistetyt                      | -          |     | 12         | 6,4          |            |     |      |     |      |     |      |     |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>129</b> |     | <b>216</b> | <b>132,9</b> | <b>177</b> |     |      |     |      |     |      |     |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 3          |     |            |              |            |     |      |     |      |     |      |     |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään | 3          |     |            |              |            |     |      |     |      |     |      |     |

Viiden henkilön työpanos on jaettu useaan yksikköön asumisyksiköissä. Varahenkilöstöä on kiinnitetty yksiköihin vuosilomien sijaisiksi. Kesälahtitaloon seitsemän uutta toimea.

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                                 | TP 2014   | TA 2015    | TA 2016   | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                               | 5 117 785 | 3 032 9200 | 2 940 215 |         |         |         |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kokonaismenoista | 36,9      | 22,0       | 19,8      |         |         |         |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                                 | 0         | 0          |           |         |         |         |

## Luettelo Projekteista

| Projektin nimi | Hallinnoija                     | Kesto       | Tavoitteet   |
|----------------|---------------------------------|-------------|--|
| Perhot         | Kiteen evankelinen kansanopisto | 2015 – 2016 | - työllistäminen<br>- kuntien tukeminen<br>- vertaismallin ja -tuen kehittäminen |

## TALOUS

### 630 IKÄIHMISTEN PALVELUT

|                     | TP 2014            | TA 2015            | TA 2016            | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| Tuotot              | 2 923 979          | 3 154 130          | 3 556 131          | 0        | 0        | 0        |
| Kulut               | -13 869 635        | -13 701 231        | -14 105 223        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-10 945 656</b> | <b>-10 547 101</b> | <b>-10 549 092</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

#### 50 PERUSTURVALAUTAKUNTA

|                     | TP 2014            | TA 2015            | TA 2016            | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| <b>Tuotot</b>       | 5 805 958          | 5 860 452          | 6 147 707          | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kulut</b>        | -49 166 806        | -48 849 133        | -48 508 194        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-43 360 848</b> | <b>-42 988 681</b> | <b>-42 360 487</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 9.5 Ympäristölautakunta (toimielin)

### 9.5.1 Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue)

**Tilivelvolliset: ympäristöpäällikkö, ympäristölautakunnan jäsenet**

**Tulosityksiköt:**

Ympäristötoimi

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 2016 - 2019

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Rakentamista ja ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö täydentyy ja muuttuu jatkuvasti. Ympäristönsuojelulain I- ja II-vaihe on jo käyty läpi ja uudistuksen III vaihe etenee ja jatkunee vielä ensi vuoden puolelle. Uudistustyössä käydään läpi laitosluetteloja ja mahdollisesti luvituksista pudotettavia kohteita ja säätää kunnan ja valtion työnjakoa. Lisäksi lupamenettelyä ja rekisteröintiä pyritään sujuvoittamaan. Hajajätevesisäädösten kohdentamistyö etenee edellisen ympäristöministerin asettamassa YM -vetoisessa työryhmässä, jonka toimikausi päättyy 31.10.2015. Muutostyön tavoitteena on antaa esitys hallitusohjelmaan kirjatusta ns. kuivien maiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimuksista. Ns. nitraattiasetuksen uusin muutos astui voimaan 16.10.2015 ja muutos koski mm. lannan patterointia marraskuun-tammikuun aikana, poikkeusten myöntämistä esim. sateisen syksyn johdosta sekä lannan lastauspaikan tiiveysvaatimuksia. Myös jätelakiin on tulossa valvonnan osalta muutoksia. Valtion rakennepoliittinen ohjelma tulee suunnitelmakaudella osaltaan heijastumaan myös rakennusvalvonnan alaiseen toimintaan. Rakennusvalvonnan alueellistamista koskeva selvitys on valmistunut 25.2.2015 ja selvitys on ollut kommenttipyyntökierroksella. Rakentamiseen liittyvien lupien määrän oletetaan vähenevän vuosien 2013-2014 tasosta, mutta pysyvän vuonna 2016 ennallaan verrattuna vuoteen 2015. Suunnitelmakauden puolivälissä on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä. Kuntaliitoksen myötä toiminta-alue on laajempi kuin aikaisemmin ja lisääpua sekä ympäristötoimen että rakennusvalvonnan toimistopalveluihin on saatu järjestettyä kaupungin sisäisin järjestelyin.

### TALOUSARVIO 2016

Suurin osa tulosalueen määrärahoista (73,1 %) käytetään henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on 20,6 %. Taksat tarkistetaan Kiteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Tulosalueen merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstöresursseihin, jotka tulevat esille esimerkiksi pitkäaikaisen sairauspoissaolon ja lomien aikana. Kaupungin sisäisten järjestelyjen turvin on saatu lisääpua toimistopalveluihin. Kiteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyt tulojen lisäykset maksutuottoihin (noin 12,6 %) on otettu huomioon ympäristölautakunnan talousarviossa. Tulosalueen omien määrärahojen lisäksi talousarvioon on sisällytetty henkilöstöhallinnon vyörytyserät.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b><br>Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |                         |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
| Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasa-puolinen käsittely  | Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan | 30 vrk                  |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b><br>Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin   |   |                         |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
| Ajan tasalla oleva osaaminen  | Erityiskoulutuksiin osallistumisen määrä, pv  | 4,5 pv                  |
| <b>Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö</b><br>Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestäväällä tavalla.               |   |                         |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>  | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
| Viihtyisä ja siisti ympäristö.  | Ympäristökatselmusten määrä   | 1 katselmus/vuosi       |

**Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut**

| <b>Tuloksellisuustavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri / mittari</b>               | <b>Toteuma TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
|--|--|------------------------|----------------|-------------------------|
| Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus                              | nettomenot/asukas                                | 14,17                  | 14,09          | 16,83                   |
| Rakennusvalvonnasta aiheutuvien kulujen mahdollisimman suuri kattavuus lupamaksuilla | tulojen %-osuus menoista                         | 53 %                   | 47 %           | 45 %                    |
| Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut                                       | muutettujen lupa- ja ilmoituspäätösten lukumäärä | 1/341                  | 0/368kpl       | 0/259                   |

**Toiminnan laajuustiedot**

| <b>Laajuustieto</b>   | <b>TP 2014</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kokousten lukumäärä   | 8              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| Käsiteltyjen asioiden lukumäärä                                 | 107            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Viranhaltijapäätösten lukumäärä                                 | 503            | 420            | 325            | 355            | 385            | 385            |
| Käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten lukumäärä (valituskelpoiset) | 341            | 368            | 259            | 290            | 318            | 320            |
| Koulutuspäivien lukumäärä                                       | 4              | 3              | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            |



## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014  |          | 31.8.2015 |          | 2016     |          | 2017       |            | 2018       |            | 2019       |            |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   | lkm      | htv      | lkm       | htv      | lkm      | htv      | lkm        | htv        | lkm        | htv        | lkm        | htv        |
| Vakinainen henkilöstö             | 3        | 3        | 4         | 4        | 4        | 4        | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 3,5        | 3,5        |
| Määräaikainen henkilöstö          |          |          |           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| Sijaiset                          |          |          |           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| Työllistetyt                      |          |          |           |          |          |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>4</b>  | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          |          |          |           |          |          |          |            |            |            |            | 2          | 1,1        |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |          |          |           |          |          |          |            |            |            |            | 2          | 0,9        |

Ympäristölautakunnan toimistohenkilöstömäärä lisääntyy kaupungin sisäisin järjestelyin vuonna 2016 yhdellä henkilöllä, jonka tehtävistä puolet ohjautuu rakennusvalvonnalle ja puolet ympäristötoimelle ja vuodesta 2017 lähtien 25 % ympäristötoimelle, 25 % rakennusvalvonnalle ja 50 % teknisen toimen hallinnolle. Vuonna 2019 jää eläkkeelle kaksi henkilöä.

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 51 000  | 46 550  | 50 400  | 51 055  | 51 719  | 52 392  |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 18,39   | 18,49   | 17,20   | 18,31   | 18,32   | 18,32   |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |         |         |         |         |         |         |

## TALOUS

### 700 Rakentaminen ja ympäristön valvonta

|                     | TP 2014         | TA 2015         | TA 2016         | TS 2017         | TS 2018         | TS 2019         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuotot              | 121 700         | 96 000          | 108 130         | 110 350         | 114 520         | 116 750         |
| Kulut               | -277 388        | -264 480        | -293 000        | -278 842        | -282 370        | -285 947        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-155 638</b> | <b>-168 480</b> | <b>-184 870</b> | <b>-168 492</b> | <b>-167 850</b> | <b>-169 197</b> |

## 9.6 Tekninen lautakunta (toimielin)

### 9.6.1 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut (tulosalue)

**Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja**

#### **Tulosityksiköt:**

Tekninen hallinto

Asunto- ja isännöintipalvelut

Kaavoitus ja maankäyttö

Siivous- ja ruokapalvelut

#### **Toiminta-ajatus**

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla. Tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön kautta. Vastaa kaupungin kaavoituksesta, maankäytöstä ja mittaustoimesta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti. Tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palveluyksiköiden tarvitsemia siivous- ja ruokapalveluita.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2019**

### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

ELY-keskusten resurssit ja niiden aseman muuttuminen vaikuttavat jonkin verran kunnan toimintaan kaavoitus ja maankäytössä. Arppen koulun remontin 2.vaiheen valmistuminen ja Kesälahti- talon käyttöönotto vaikuttavat siivous- ja ruokapalveluiden toimintaan. Suunnitelmakausina suurin muutos tulee olemaan Sote uudistus vuonna 2017.

## **TALOUSARVIO 2016**

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on suuruudeltaan 795 420 €.

Kaavoituskatsauksen mukaiset toimet ovat toteutuneet hyvin. Poikkeamislupakäsittelyssä on ollut edelleen merkittävästi asioita, runsaus johtuu osaltaan Oriveden ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavojen oikeuskäsittelystä. Kaavoituksen painopistettä siirretään Kiteen keskustan kehittämiseen ja kaupungille hankittujen keskustan maa-alueiden kaavoittamiseen.

Ruokapalveluissa kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Myyntituotot vähenevät, kun asiakasmäärät laskevat. Ruuan hintaa on jouduttu tarkastamaan Kiteellä poistojen määrän kasvaessa. Koulujen ja päiväkodin hinnoittelussa on huomioitu erityisruokavaliot ensi vuodesta lähtien. Siivouspalveluiden palveluhinta on pysynyt ennallaan. Arppen koulun valmistuminen lisää siivousneliötä. Henkilöstön ikärakenne vaikuttaa tehtävänkuvien tarkasteluun sekä sijaisuus tarpeeseen. Toimintamuutosten yhdessä tarkastellaan henkilöresurssi tarvetta.

Tulosalueella Moottorikelkkareitistö projekti vuonna 2016.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |   |   |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b>                                 |
| Asuntojen käyttöaste   | %   | 90  |
| Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta  | Omakoti, rivitalo ja kerrostalotonttien lukumäärä sekä teollisuustontit (ha). | AO tontit 60 kpl, AR ja AK tontit 6 kpl. T tontit 8 ha. |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |   |   |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |   |   |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b>                                 |
| Henkilöstön osaamisen vahvistaminen  | koulutuspäiviä / henkilö  | 1-2 pv/hlö  |

**Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut**

| Tuloksellisuustavoite                              | Arviointikriteeri / mittari | Toteuma TP 2014 | TA 2015   | Tavoitetaso 2016 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus €/vuosi | maksuosuus € / vuosi        | 813 588 €       | 807 700 € | 795 420 €        |
| Vapaat AO/AR ja AK tontit                          | 50/5                        | 60/12           | 55/5      | 50/5             |
| Vapaat teollisuustontit                            | 7                           | 8               | 7         | 7                |

**Toiminnan laajuustiedot**

| Laajuustieto   | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Myönnettyjen poikkeamislupien määrä, kpl               | 23      | 22      | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Myönnettyjen suunnittelutarveratkaisulupien määrä, kpl | 1       | 0       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Yleiskaavat (kpl)                                      | 10      | 9       | 8       | 7       | 6       | 5       |
| Asemakaavat (kpl)                                      | 60      | 55      | 50      | 45      | 40      | 35      |
| Tontit   | 66      | 60      | 70      | 80      | 80      | 80      |
| Omien asuntojen määrä (kpl)                            | 31      | 45      | 44      | 43      | 42      | 41      |
| Isännöidyt rakennukset, asuntoala (m <sup>2</sup> )    | 35 603  | 32 730  | 32 730  | 32 730  | 32 730  | 32 730  |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014     |             | 31.8.2015 |             | 2016        |             | 2017        |             | 2018        |             | 2019        |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   | lkm         | htv         | lkm       | htv         | lkm         | htv         | lkm         | htv         | lkm         | htv         | lkm         | htv         |
| Vakinainen henkilöstö             | 54,1        | 52,8        | 56        | 33,9        | 53,1        | 52,3        | 52,6        | 51,8        | 51,6        | 51,2        | 50,6        | 50,2        |
| Määräaikainen henkilöstö          | 1           | 1           | 10        | 2,1         | 4           | 4           | 2           | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Sijaiset                          | 11          | 11          | 24        | 5,5         | 8           | 5           | 7           | 5           | 7           | 5           | 7           | 5           |
| Työllistetyt                      |             |             | 1         | 0,1         | 1           | 0,5         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>66,1</b> | <b>64,8</b> | <b>91</b> | <b>41,6</b> | <b>66,1</b> | <b>61,8</b> | <b>61,6</b> | <b>58,8</b> | <b>59,6</b> | <b>57,2</b> | <b>58,6</b> | <b>56,2</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 4           | 2           | 1         | 0,5         | 2           | 1,5         | 3           | 2,5         | 2           | 2           | 2           | 1,5         |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään | 2           | 2           | 1         | 1           | 2           | 1,5         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 0,5         |

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014   | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017   | TS 2018   | TS 2019   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 1 275 173 | 1 413 941 | 1 357 415 | 1 359 804 | 1 377 423 | 1 395 268 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 25,6      | 25,6      | 25,3      | 25,6      | 26,0      | 26,2      |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |           |           |           |           |           |           |

## Luettelo Projekteista

| Projektin nimi         | Hallinnoija                         | Kesto       | Tavoitteet       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Moottorikelkkareitistö | Maksuosuudella Ki-<br>teen kaupunki | 2015 - 2016 | Toimiva reitistö |

## TALOUS

### 800 HALLINTO, KAAVOITUS JA TUKIPAL

|                     | TP 2014         | TA 2015           | TA 2016           | TS 2017           | TS 2018           | TS 2019           |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot              | 4 187 064       | 4 068 763         | 3 878 596         | 3 833 332         | 3 817 564         | 3 806 111         |
| Kulut               | -4 973 372      | -5 525 579        | -5 372 778        | -5 304 918        | -5 297 015        | -5 316 071        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-786 308</b> | <b>-1 456 816</b> | <b>-1 494 182</b> | <b>-1 471 586</b> | <b>-1 479 451</b> | <b>-1 509 960</b> |

## 9.6.2 Toimitilat (tulosalue)

**Tilivelvolliset: teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö**

**Tulosityksiköt:**

Toimitilat

**Toiminta-ajatus**

Toimitilat tulosalueen tarkoituksena on rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja liiketilojen käyttöön. Tärkeimpinä painopistealueina ovat rakennusten terveellisyys, esteettömyys ja kunnostustöiden oikea-aikaisuus.

### TALO USSUUNNITELMA 2016 - 2019

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Talouden tasapainottamista on tehty kaupunginvaltuuston hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti. Talousarviovuoden tavoitteena on luopua Juurikan koulusta, Kesälahden nuorisotalosta ja Kiteen vanhasta työpajarakennuksesta. Aurinkotalon kunnostuksen jälkeen Kesälahden terveyskeskus jää pois käytöstä.

Arppen yhtenäiskoulun uudet luokatilat on otettu käyttöön kuluvan vuoden syyslukukauden alusta ja uudet teknisen työn tilat valmistuvat talousarviovuoden aikana.

Tekninen toimi painottaa ulkoalueiden kunnossapitoon tulevana vuonna ja jatkaa työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöillä.

### TALOUSARVIO 2016

Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin asuntojen-, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrista. Rakennettujen uusien tilojen vuokratertymä nostaa tuottoja verrattuna edellisiin vuosiin. Palvelujen ostoissa saadaan säästöjä teknisen kiinteistönhoidon kilpailutuksen seurauksena. Energian käytössä saadaan säästöjä lämmitys ja sähkön käyttökuluista. Kaupungilla on tyhjiä tiloja, joiden käyttökulut rasittavat toimitilojen taloutta. Talousarviossa on otettu huomioon Kiteen koulukeskuksen vanhan työpajarakennuksen purku 100 000 €.

Ostopalveluista on vähennetty 50 000 €

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Tulevina vuosina on tavoitteena lisätä rakennusten kunnossapitäjiä ja panostaa omana palveluna tehtäviin rakennusten korjaustöihin. Siivouspalvelut tehdään tulevana vuonna kaupungin omana toimintana.

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |   |                         |
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |   |                         |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
| Toimitilojen tehokas käyttö  | käytössä olevat toimitilat h-m <sup>2</sup> /toimitilojen määrä yhteensä h-m <sup>2</sup> i | 87 %                    |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |   |                         |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |   |                         |
| <b>Tulosalueen tavoite</b>   | <b>Arviointikriteeri/mittari</b>  | <b>Tavoitetaso 2016</b> |
| Henkilöstön osaamisen vahvistaminen  | koulutuspäivät/henkilö  | 2 pv/ henkilö           |

### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite               | Arviointikriteeri / mittari     | Toteuma TP 2014             | TA 2015                     | Tavoitetaso 2016              |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Kiinteistönhoito €/h-m <sup>2</sup> | bruttomenot € /h-m <sup>2</sup> | 5,58 €/h-m <sup>2</sup> /kk | 5,30 €/h-m <sup>2</sup> /kk | 4,96 € / h-m <sup>2</sup> /kk |
| Käyttämättömät tilat                | kustannukset €/v                | 383 571 €/v                 | 350 000 €/v                 | 340 000 €/v                   |
| Käyttämättömät tilat                | kustannukset €/m <sup>2</sup>   | 28,70 €/m <sup>2</sup> /v   | 31,00 €/m <sup>2</sup> /v   | 30,00 €/m <sup>2</sup> /v     |

### Toiminnan laajuustiedot

| Laajuustieto                                       | TP 2014                 | TA 2015   | TA 2016  | TS 2017               | TS 2018               | TS 2019               |
|--|-------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kaupungin kiinteistöjen huoneala                   | 71 677 m <sup>2</sup>   | 67 628 m <sup>2</sup>   | 72 721 m <sup>2</sup>  | 72721 m <sup>2</sup>  | 71503 m <sup>2</sup>  | 70116 m <sup>2</sup>  |
| Kaupungin kiinteistöjen tilavuus                   | 323 481 m <sup>3</sup>  | 321 171 m <sup>3</sup>  | 334 448 m <sup>3</sup>   | 334448 m <sup>3</sup> | 329408 m <sup>3</sup> | 324747 m <sup>3</sup> |
| Kulut €/m <sup>2</sup> /kk                         | 4,83€/m <sup>2</sup> kk | 5,30€/m <sup>2</sup> /kk                                      | 4,96 €/m <sup>2</sup> /kk  |                       |                       |                       |
| Tuotot €/m <sup>2</sup> kk                         | 5,72€/m <sup>2</sup> kk | 6,08 €/m <sup>2</sup> /kk                                     | 6,45 €/m <sup>2</sup> /kk  |                       |                       |                       |
| Energian käyttö MWh(KL-kohteet)<br>Normioitu       | 9 832 MWh<br>10 746 MWh | 9500 MWh  | 9200 MWh   |                       |                       |                       |
| <b>Kiinteistöjako toiminnoittain m<sup>2</sup></b> |                         |   |  |                       |                       |                       |
| Asuinrakennukset                                   | 1539 m <sup>2</sup>     | 1 540 m <sup>2</sup>  | 2 159 m <sup>2</sup><br>lisäys Tikanpuisto   |                       |                       |                       |
| Hoitoalan rakennukset                              | 12 772 m <sup>2</sup>   | 12 390 m <sup>2</sup>   | 13 636 m <sup>2</sup><br>lisäys Kesälahtitalo  |                       |                       |                       |
| Toimistorakennukset                                | 5 868 m <sup>2</sup>    | 5 868 m <sup>2</sup>  | 4 075 m <sup>2</sup><br>pois Kesälahtitalo   |                       |                       |                       |
| Koulurakennukset                                   | 21 342 m <sup>2</sup>   | 20 989 m <sup>2</sup>   | 23 355 m <sup>2</sup><br>lisäys Arppen koulu   |                       |                       |                       |
| Kokoontumisrakennukset                             | 5 663 m <sup>2</sup>    | 4 714 m <sup>2</sup><br>pois Kes<br>Nuorisotalo<br>ja Tuhkala | 5 228 m <sup>2</sup>   |                       |                       |                       |
| Teollisuusrakennukset                              | 16 213 m <sup>2</sup>   | 16 213 m <sup>2</sup>   | 16 213 m <sup>2</sup>  |                       |                       |                       |
| Muut rakennukset                                   | 7 010 m <sup>2</sup>    | 4 556 m <sup>2</sup>  | 6 696 m <sup>2</sup><br>lisäys Meijerin rakennukset, Puhoksen Lastu ja Savikon maakauppa |                       |                       |                       |
| Varikot  | 1 360 m <sup>2</sup>    | 1 360 m <sup>2</sup>  | 1 360 m <sup>2</sup>   |                       |                       |                       |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014  |          | 31.8.2015   |            | 2016      |            | 2017      |            | 2018      |          | 2019      |          |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                   | lkm      | htv      | lkm         | htv        | lkm       | htv        | lkm       | htv        | lkm       | htv      | lkm       | htv      |
| Vakinainen henkilöstö             | 8        | 8        | 13          | 5,3        | 8         | 7,6        | 8         | 7,7        | 8         | 8        | 8         | 8        |
| Määräaikainen henkilöstö          |          |          |             |            |           |            |           |            |           |          |           |          |
| Sijaiset                          |          |          |             |            |           |            |           |            |           |          |           |          |
| Työllistetyt                      |          |          | 0,5         | 0,5        | 2         | 1          | 2         | 1          | 2         | 1        | 2         | 1        |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>13,5</b> | <b>5,8</b> | <b>10</b> | <b>8,6</b> | <b>10</b> | <b>8,7</b> | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>9</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          |          |          |             |            | 1         | 5,9        | 1         |            |           |          |           |          |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään |          |          |             |            |           |            | 1         | 1          |           |          |           |          |

Henkilöstömäärä ennallaan, eläköitymiset korvataan sisäisin siirroin.

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014   | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017   | TS 2018   | TS 2019   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 1 063 800 | 1 094 038 | 1 094 550 | 1 308 778 | 1 223 192 | 1 137 792 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 25,6      | 24,0      | 25,3      | 28,8      | 27,2      | 25,6      |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             |           |           |           |           |           |           |

## TALOUS

| 840 TOIMITILAT      | TP 2014        | TA 2015        | TA 2016          | TS 2017          | TS 2018          | TS 2019          |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tuotot              | 4 924 895      | 5 278 057      | 5 634 953        | 5 934 953        | 5 934 953        | 5 934 953        |
| Kulut               | -4 158 594     | -4 394 870     | -4 330 203       | -4 542 030       | -4 496 666       | -4 452 021       |
| <b>Toimintakate</b> | <b>766 302</b> | <b>883 187</b> | <b>1 304 750</b> | <b>1 392 923</b> | <b>1 438 287</b> | <b>1 482 932</b> |

### 9.6.3 Kuntatekniikka (tulosalue)

**Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**

**Tulosyksiköt:**

Liikenneväylät

Jätehuolto

Konekeskus

Maa- ja vesialueet

KIT Vesi- ja viemärlaitos

KES Vesi- ja viemärlaitos

**Toiminta-ajatus**

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

### TALO USSUUNNITELMA 2016 - 2019

**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

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. Puunmyyntiä lisätään talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti.

Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet toimitetaan BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu menee lämpöenergiaksi. Ekopisteet lakkautetaan 1.1.2016 alkaen, kun tuottajavastuu laajenee Jätelain mukaisesti koskemaan kaikkia ekopisteissä kerättyjä hyötyjätteitä. Ekopisteiden ylläpito siirtyy 1.1.2016 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestettäväksi. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta.

Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen toimintaympäristö on vakiintunut. Vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesi-kunnalle. Vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle.

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.

### TALOUSARVIO 2016

Kesälahden katujen talviauraus kilpailutettiin syksyllä 2015. Katuverkostoa hoidetaan määrärahojen puitteissa. Valtiolta kaduiksi siirtyneiden liikenneväylien vaikutus toimintakuluihin alkaa tarkentua. Liikennejärjestelmätyöhön osallistutaan jatkuvasti, työ edistää liikenneturvallisuutta ja seudun väylähankkeita. Katuvalojen elohöyrylamput uusitaan energiaa säästäviksi lampuiksi suunnitelmakaudella.

Katumaksuja ryhdytään perimään kiinteistöjen omistajilta talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti, tulot 20 000 €. Yksityistieavustukset säilytetään edellisvuoden tasolla.

Ekopisteiden lakkauttamisen myötä ei ekopistemaksuja voida enää periä, joten maksutuotot vähenevät 139 000 €. Toimintakulut alenevat samasta syystä 27 900 €. Yhdyskuntajätteiden määrä on jonkin verran vähentynyt, joka alentaa jätemaksutuottoja noin 33 000 €. Jätemaksutaksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti.



Konekaluston tuntiveloitushintoja seurataan konekustannusindeksin mukaan ja hintoihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.

Talousmetsien hoidosta on tehty sopimus Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa, sopimus on voimassa 2015 – 2019.

Vesi- ja viemärlaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| <b>Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat</b>  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. |                           |                  |
| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2016 |
| Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä                                      | Auruskerrat/vuosi         | <20              |
|  | Liukastumistapaukset      | <2               |
| <b>Strateginen tavoite: Henkilöstö</b>   |                           |                  |
| Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin  |                           |                  |
| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2016 |
| Henkilöstön osaamisen vahvistaminen  | koulutuspäiviä / henkilö  | 2 pv/hlö         |

| <b>Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö</b>   |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestäväällä tavalla |                           |                  |
| Tulosalueen tavoite  | Arviointikriteeri/mittari | Tavoitetaso 2016 |
| Jätteiden hyötykäyttö kierrättämällä tai energiaksi jätteenpolttolaitoksessa vuodesta 2015 alkaen                          | Kierrätys -%              | 90               |

#### Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut

| Tuloksellisuustavoite   | Arviointikriteeri / mittari                         | Toteuma TP 2014 | TA 2015                                      | Tavoitetaso 2016                             |
|---|---|-----------------|--|--|
| Katujen hoitokulut  | €/km  | 6 989           | 8 000  | 7900   |
| Yhdyskuntajätteiden toimitus Ekokemille käsiteltäväksi 1.11.2014 alkaen | Toteutettu, luovutetaan kuljetettavaksi Riihimäelle | Toteutettu      | Yhdyskuntajäte käsitellään Ekokemin toimesta | Yhdyskuntajäte käsitellään Ekokemin toimesta |
| Konekaluston käyttökulut  | €/v   | 123 007         | 166 396                                      | 140 305                                      |
| Talousarvion mukainen puunmyynnin toteutuma                             | €/v   | 462 271         | 487 562                                      | 587 562                                      |
| Vesi- ja viemärlaitosten uudet liittymät                                | Kpl/v   | 9               | 15   | 15   |

## Henkilöstösuunnitelmat

| Määrällinen henkilöstötarve       | TP 2014   |             | 31.8.2015 |            | 2016      |             | 2017      |             | 2018      |             | 2019      |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                                   | lkm       | htv         | lkm       | htv        | lkm       | htv         | lkm       | htv         | lkm       | htv         | lkm       | htv         |
| Vakinainen henkilöstö             | 7         | 6,2         | 8         | 4,1        | 8         | 6,2         | 8         | 6,2         | 8         | 6,2         | 8         | 6,2         |
| Määräaikainen henkilöstö          | 0         | 0           | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           |
| Sijaiset                          | 0         | 0           | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           |
| Työllistetyt                      | 8         | 4           | 12        | 3,2        | 11        | 5,5         | 11        | 5,5         | 11        | 5,5         | 11        | 5,5         |
| <b>Henkilöstötarve yhteensä</b>   | <b>15</b> | <b>10,2</b> | <b>20</b> | <b>7,3</b> | <b>19</b> | <b>11,7</b> | <b>19</b> | <b>11,7</b> | <b>19</b> | <b>11,7</b> | <b>19</b> | <b>11,7</b> |
| Eläkkeelle jääviä, arvio          | 0         | 0           | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0           | 1         | 1,0         | 0         | 0           |
| Vapautuvista tehtävistä täytetään | 0         | 0           | 0         | 0          | 0         | 0           | 0         | 0           | 1         | 1,0         | 0         | 0           |

| Ulkoa ostettu työvoima/<br>palvelut                             | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa)                           | 687 127 | 976 131 | 957 150 | 969 588 | 982 195 | 994 967 |
| Palvelutuotannon ostopalvelut<br>%-osuus suhteessa kok.menoista | 41,2    | 49,7    | 49,0    | 49,0    | 49,1    | 49,2    |
| Henkilöstövuokratyövoima (tunteina)                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Luettelo Projekteista

| Projektin nimi         | Hallinnoija        | Kesto    | Tavoitteet  |
|------------------------|--------------------|----------|---|
| Liikennejärjestelmätyö | P-Savon ely-keskus | jatkuvaa | Liikenneturvallisuuden parantuminen, liikenneympäristön investointien hankkiminen |

## TALOUS

| 850 KUNTATEKNIikka  | TP 2014         | TA 2015         | TA 2016         | TS 2017         | TS 2018         | TS 2019         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuotot              | 1 338 807       | 1 617 206       | 1 535 146       | 1 535 146       | 1 545 146       | 1 545 146       |
| Kulut               | -1 668 069      | -1 964 448      | -1 953 983      | -1 976 902      | -2 000 151      | -2 023 709      |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-329 263</b> | <b>-347 242</b> | <b>-418 837</b> | <b>-441 756</b> | <b>-455 005</b> | <b>-478 563</b> |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

| 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA | TP 2014         | TA 2015         | TA 2016         | TS 2017         | TS 2018         | TS 2019         |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tuotot</b>          | 10 450 766      | 10 964 026      | 11 048 695      | 11 303 431      | 11 297 663      | 11 286 210      |
| <b>Kulut</b>           | -10 800 035     | -11 884 897     | -11 656 964     | -11 823 850     | -11 793 832     | -11 791 801     |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-349 269</b> | <b>-920 871</b> | <b>-608 269</b> | <b>-520 419</b> | <b>-496 169</b> | <b>-505 591</b> |

## 9.7 Käyttötalouden yhteenveto tulosalueittain

|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tarkastustoimi</b>                      | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                      | -35 322            | -32 834            | -33 525            | -33 070            | -33 070            | -33 070            |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-35 322</b>     | <b>-32 834</b>     | <b>-33 525</b>     | <b>-33 070</b>     | <b>-33 070</b>     | <b>-33 070</b>     |
| <b>Yleishallinto</b>                       | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 2 555 160          | 2 540 022          | 2 779 244          | 2 781 096          | 2 815 398          | 2 809 825          |
| Kulut                                      | -5 834 561         | -6 160 904         | -6 619 968         | -48 358 096        | -48 446 640        | -48 315 691        |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-3 279 401</b>  | <b>-3 620 882</b>  | <b>-3 840 724</b>  | <b>-45 577 000</b> | <b>-45 631 242</b> | <b>-45 505 866</b> |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto</b> | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     |                    | 0                  | 10 016             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                      | -139 441           | -149 996           | -269 261           | -226 124           | -228 994           | -231 903           |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-139 441</b>    | <b>-149 996</b>    | <b>-259 245</b>    | <b>-226 124</b>    | <b>-228 994</b>    | <b>-231 903</b>    |
| <b>Varhaiskasvatus</b>                     | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 595 063            | 581 600            | 484 900            | 511 300            | 511 300            | 511 300            |
| Kulut                                      | -3 891 122         | -4 220 288         | -4 071 563         | -4 077 169         | -4 094 413         | -4 193 959         |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-3 296 058</b>  | <b>-3 638 688</b>  | <b>-3 586 663</b>  | <b>-3 565 869</b>  | <b>-3 583 113</b>  | <b>-3 682 659</b>  |
| <b>Peruskoulutus</b>                       | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 964 321            | 617 575            | 504 316            | 470 316            | 470 316            | 470 316            |
| <b>Kulut</b>                               | <b>-10 681 606</b> | <b>-10 513 853</b> | <b>-10 789 927</b> | <b>-10 580 682</b> | <b>-10 600 848</b> | <b>-10 582 195</b> |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-9 717 285</b>  | <b>-9 896 278</b>  | <b>-10 285 611</b> | <b>-10 110 366</b> | <b>-10 130 532</b> | <b>-10 111 879</b> |
| <b>Toisen asteen koulutus</b>              | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 283 756            | 211 300            | 208 200            | 216 200            | 216 200            | 216 200            |
| Kulut                                      | -2 094 104         | -2 171 317         | -2 149 727         | -2 091 710         | -2 066 352         | -2 086 282         |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-1 810 348</b>  | <b>-1 960 017</b>  | <b>-1 941 527</b>  | <b>-1 875 510</b>  | <b>-1 850 152</b>  | <b>-1 870 082</b>  |
| <b>Vapaa-aikapalvelut</b>                  | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 351 647            | 303 520            | 319 020            | 303 020            | 303 020            | 303 020            |
| Kulut                                      | -2 204 461         | -2 206 312         | -2 198 512         | -2 102 471         | -2 056 291         | -2 065 235         |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-1 852 814</b>  | <b>-1 902 792</b>  | <b>-1 879 492</b>  | <b>-1 799 451</b>  | <b>-1 753 271</b>  | <b>-1 762 215</b>  |
| <b>Joukkoliikenne</b>                      | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 0                  | 21 000             | 23 000             | 23 000             | 23 000             | 23 000             |
| Kulut                                      | 0                  | -130 500           | -144 815           | -146 699           | -148 607           | -150 538           |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>0</b>           | <b>-109 500</b>    | <b>-121 815</b>    | <b>-123 699</b>    | <b>-125 607</b>    | <b>-127 538</b>    |
| <b>Sosiaali- ja terveystoimen hallinto</b> | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | -4 584             | 23 614             | 16 197             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                      | -1 133 970         | -1 227 130         | -1 196 434         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-1 138 554</b>  | <b>-1 203 516</b>  | <b>-1 180 237</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Sosiaali- ja perhepalvelut</b>          | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 918 922            | 941 117            | 778 203            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                      | -10 096 936        | -10 244 548        | -9 472 252         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-9 178 013</b>  | <b>-9 303 431</b>  | <b>-8 694 049</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Terveyspalvelut</b>                     | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 1 967 640          | 1 741 591          | 1 797 176          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                      | -24 066 265        | -23 676 224        | -23 734 285        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-22 098 625</b> | <b>-21 934 633</b> | <b>-21 937 109</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>                | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 2 923 979          | 3 154 130          | 3 556 131          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                      | -13 869 635        | -13 701 231        | -14 105 223        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-10 945 656</b> | <b>-10 547 101</b> | <b>-10 549 092</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Rakentaminen ja ympäristön valvonta</b> | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 121 700            | 96 000             | 108 130            | 110 350            | 114 520            | 116 750            |
| Kulut                                      | -277 388           | -264 480           | -293 000           | -278 842           | -282 370           | -285 947           |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-155 638</b>    | <b>-168 480</b>    | <b>-184 870</b>    | <b>-168 492</b>    | <b>-167 850</b>    | <b>-169 197</b>    |
| <b>Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut</b> | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 4 187 064          | 4 068 763          | 3 878 116          | 3 833 332          | 3 817 564          | 3 806 111          |
| Kulut                                      | -4 973 372         | -5 525 579         | -5 372 298         | -5 304 918         | -5 297 015         | -5 316 071         |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-786 308</b>    | <b>-1 456 816</b>  | <b>-1 494 182</b>  | <b>-1 471 586</b>  | <b>-1 479 451</b>  | <b>-1 509 960</b>  |
| <b>Toimitilat</b>                          | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 4 924 895          | 5 278 057          | 5 634 953          | 5 934 953          | 5 934 953          | 5 934 953          |
| Kulut                                      | -4 158 594         | -4 394 870         | -4 330 203         | -4 542 030         | -4 496 666         | -4 452 021         |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>766 302</b>     | <b>883 187</b>     | <b>1 304 750</b>   | <b>1 392 923</b>   | <b>1 438 287</b>   | <b>1 482 932</b>   |
| <b>Kuntatekniikka</b>                      | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 1 338 807          | 1 617 206          | 1 535 146          | 1 535 146          | 1 545 146          | 1 545 146          |
| Kulut                                      | -1 668 069         | -1 964 448         | -1 953 983         | -1 976 902         | -2 000 151         | -2 023 709         |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-329 263</b>    | <b>-347 242</b>    | <b>-418 837</b>    | <b>-441 756</b>    | <b>-455 005</b>    | <b>-478 563</b>    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                            | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                     | 21 128 371         | 21 195 495         | 21 632 748         | 15 718 713         | 15 751 417         | 15 736 621         |
| Kulut                                      | -85 124 795        | -86 584 514        | -86 734 975        | -79 718 713        | -79 751 417        | -79 736 621        |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-63 996 424</b> | <b>-65 389 019</b> | <b>-65 102 228</b> | <b>-64 000 000</b> | <b>-64 000 000</b> | <b>-64 000 000</b> |

## 9.8 Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin

|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10 Tarkastuslautakunta</b>               | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                       | -35 322            | -32 834            | -33 525            | -33 070            | -33 070            | -33 070            |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-35 322</b>     | <b>-32 834</b>     | <b>-33 525</b>     | <b>-33 070</b>     | <b>-33 070</b>     | <b>-33 070</b>     |
| <b>20 Kaupunginhallitus</b>                 | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 2 555 160          | 2 540 022          | 2 779 244          | 2 781 096          | 2 815 398          | 2 809 825          |
| Kulut                                       | -5 834 561         | -6 160 904         | -6 619 968         | -48 358 096        | -48 446 640        | -48 315 691        |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-3 279 401</b>  | <b>-3 620 882</b>  | <b>-3 840 724</b>  | <b>-45 577 000</b> | <b>-45 631 242</b> | <b>-45 505 866</b> |
| <b>30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b> | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 2 194 787          | 1 734 995          | 1 549 452          | 1 523 836          | 1 523 836          | 1 523 836          |
| Kulut                                       | -19 010 734        | -19 392 266        | -19 623 805        | -19 224 855        | -19 195 505        | -19 310 112        |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-16 815 946</b> | <b>-17 657 271</b> | <b>-18 074 353</b> | <b>-17 701 019</b> | <b>-17 671 669</b> | <b>-17 786 276</b> |
| <b>50 Perusturvalautakunta</b>              | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 5 805 958          | 5 860 452          | 6 147 707          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kulut                                       | -49 166 806        | -48 849 133        | -48 508 194        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-43 360 848</b> | <b>-42 988 681</b> | <b>-42 360 487</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>70 Ympäristölautakunta</b>               | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 121 700            | 96 000             | 108 130            | 110 350            | 114 520            | 116 750            |
| Kulut                                       | -277 338           | -264 480           | -293 000           | -278 842           | -282 370           | -285 947           |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-155 638</b>    | <b>-168 480</b>    | <b>-184 870</b>    | <b>-168 492</b>    | <b>-167 850</b>    | <b>-169 197</b>    |
| <b>80 Tekninen lautakunta</b>               | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 10 450 766         | 10 964 026         | 11 048 215         | 11 303 431         | 11 297 663         | 11 286 210         |
| Kulut                                       | -10 800 035        | -11 884 897        | -11 656 484        | -11 823 850        | -11 793 832        | -11 791 801        |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-349 269</b>    | <b>-920 871</b>    | <b>-608 269</b>    | <b>-520 419</b>    | <b>-496 169</b>    | <b>-505 591</b>    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                             | <b>TP 2014</b>     | <b>TA 2015</b>     | <b>TA 2016</b>     | <b>TS 2017</b>     | <b>TS 2018</b>     | <b>TS 2019</b>     |
| Tuotot                                      | 21 128 371         | 21 195 495         | 21 632 748         | 15 718 713         | 15 751 417         | 15 736 621         |
| Kulut                                       | -85 124 795        | -86 584 514        | -86 734 975        | -79 718 713        | -79 751 417        | -79 736 621        |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-63 996 424</b> | <b>-65 389 019</b> | <b>-65 102 228</b> | <b>-64 000 000</b> | <b>-64 000 000</b> | <b>-64 000 000</b> |

## 10 INVESTOINTIOSA

### Valtuustotason sitovat hankkeet yli 1 000 000 €

| Hanke Arppen koulu/9401 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Yleishallinto</b>    |            |            |           |           |         |         |         |
| Investointimenot        | 10 807 000 | 4 287 535  | 4 430 000 | 2 060 000 | 0       | 0       | 0       |
| Investointitulot        | 2 150 000  | 852 690    | 850 000   | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet         | 2 150 000  | 852 690    | 850 000   | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu den myynti      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Netto                   | 8 657 000  | 3 434 845  | 3 580 000 | 2 060 000 | 0       | 0       | 0       |

Uudisrakentaminen 2013 - 2016

Määräraha 2016 sisältää teknisentyöntilan koneet ja laitteet 500 000 e sekä irtokalusteet 30 000 e

Palvelukyvyn parantaminen

| Hanke Paloasema/9429 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018   | TS 2019 |
|----------------------|------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| <b>Yleishallinto</b> |            |            |         |         |         |           |         |
| Investointimenot     | 2 500 000  | 1 191      | 0       | 100 000 | 900 000 | 1 500 000 | 0       |
| Investointitulot     | 220 000    | 0          | 0       | 0       | 100 000 | 120 000   | 0       |
| Rahoitusosuudet      | 220 000    | 0          | 0       | 0       | 100 000 | 120 000   | 0       |
| Omaisuu den myynti   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |
| Netto                | 2 280 000  | 1 191      | 0       | 100 000 | 800 000 | 1 380 000 | 0       |

Paloaseman rakentaminen

Palvelukyvyn parantaminen

Ehtona valtionavun saaminen

| Hanke kaasun tankkausase-<br>ma/9424 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Kiinteistö ja tilapalvelut</b>    |            |            |           |           |         |         |         |
| Investointimenot                     | 1 365 000  | 0          | 1 365 000 | 1 365 000 | 0       | 0       | 0       |
| Investointitulot                     | 1 122 150  | 0          | 1 122 150 | 1 122 150 | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet                      | 1 122 150  | 0          | 1 122 150 | 1 122 150 | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu den myynti                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Netto                                | 242 850    | 0          | 242 850   | 242 850   | 0       | 0       | 0       |

Kaasun tankkausaseman rakentaminen

Palvelukyvyn parantaminen

Ehtona valtionavun saaminen

| Hanke yhteensä Valtuusto | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017 | TS 2018   | TS 2019 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| <b>Yleishallinto</b>     |            |            |           |           |         |           |         |
| Investointimenot         | 14 672 000 | 4 288 726  | 5 795 000 | 3 525 000 | 900 000 | 1 500 000 | 0       |
| Investointitulot         | 3 492 150  | 852 690    | 1 972 150 | 1 122 150 | 100 000 | 120 000   | 0       |
| Rahoitusosuudet          | 3 492 150  | 852 690    | 1 972 150 | 1 122 150 | 100 000 | 120 000   | 0       |
| Omaisuu den myynti       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| Netto                    | 11 179 850 | 3 436 036  | 3 822 850 | 2 402 850 | 800 000 | 1 380 000 | 0       |

## Hallitustason sitovat hankkeet 500 000 - 1 000 000 €

| Hanke Maanhankinta   | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015  | TA 2016  | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Yleishallinto</b> |            |            |          |          |          |          |          |
| Investointimenot     | 100 000    | 0          | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  |
| Investointitulot     | 200 000    | 0          | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| Rahoitusosuudet      | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Omaisuuksien myynti  | 200 000    | 0          | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| Netto                | -100 000   | 0          | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

Kaava- ja muiden alueiden maanhankinta

Käyttöomaisuuden myyntitulot (tonttimaata, pienet metsäpalstat yms.)

| Hanke Arvopaperit    | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|----------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Yleishallinto</b> |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot     | 651 000    | 0          | 0       | 651 000 | 0       | 0       | 0       |
| Investointitulot     | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet      | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuuksien myynti  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                | 651 000    | 0          | 0       | 651 000 | 0       | 0       | 0       |

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän peruspääomasijoitus

| Hanke Kesälahden Aurinkotalo/9435 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Yleishallinto</b>              |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot                  | 987 000    | 748        | 600 000 | 950 000 | 0       | 0       | 0       |
| Investointitulot                  | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet                   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuuksien myynti               | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                             | 987 000    | 748        | 600 000 | 950 000 | 0       | 0       | 0       |

Aurinkotalon muuttaminen terveysasemaksi 9/2016

Palvelukyvyn parantaminen

| Hanke Kaupungintalo/9284 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Yleishallinto</b>     |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot         | 25 000     | 0          | 0       | 25 000  | 0       | 0       | 0       |
| Investointitulot         | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuuksien myynti      | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                    | 25 000     | 0          | 0       | 25 000  | 0       | 0       | 0       |

Valtuustosalin ääniteknikan rakentaminen

| Hanke yhteensä kaupunginhal-<br>litus | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016   | TS 2017  | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Yleishallinto</b>                  |            |            |         |           |          |          |          |
| Investointimenot                      | 1 763 000  | 748        | 700 000 | 1 726 000 | 100 000  | 100 000  | 100 000  |
| Investointitulot                      | 200 000    | 0          | 200 000 | 200 000   | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| Rahoitusosuudet                       | 0          | 0          | 0       | 0         | 0        | 0        | 0        |
| Omaisuu-<br>den myynti                | 200 000    | 0          | 200 000 | 200 000   | 200 000  | 200 000  | 200 000  |
| Netto                                 | 1 563 000  | 748        | 500 000 | 1 526 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |

### Lautakuntatason sitovat hankkeet alle 500 000 €

| Kalusto/9382           | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Perusopetus</b>     |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot       | 572 000    | 0          | 480 000 | 0       | 39 750  | 52 250  | 0       |
| Investointitulot       | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet        | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu-<br>den myynti | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                  | 572 000    | 0          | 480 000 | 0       | 39 750  | 52 250  | 0       |

Hutsin koulun pulpetit 2017-2018 9 750 e/v, Tvt-tekniikan uusiminen 2017 30 000 e ja 2018 42 500 e

Palvelukyvyn parantaminen

| Liikuntapaikkojen kehittämi-<br>nen/9384 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Liikuntatoimi</b>                     |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot                         | 47 000     | 0          | 12 000  | 5 000   | 20 000  | 10 000  | 0       |
| Investointitulot                         | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet                          | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu-<br>den myynti                   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                                    | 47 000     | 0          | 12 000  | 5 000   | 20 000  | 10 000  | 0       |

2016 Hutsin ison hyppyrimäen latuprofiilin nosto 5 000 e

2017 Latupohjien/pururatojen kunnostus 20 000 e

2018 Kiteen skeittirampin uusiminen 10 000 e

Palvelukyvyn parantaminen

| Hanke koulukeskus/9385 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Liikuntatoimi</b>   |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot       | 265 000    | 0          | 15 000  | 250 000 | 0       | 0       | 0       |
| Investointitulot       | 62 500     | 0          | 0       | 62 500  | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet        | 62 500     | 0          | 0       | 62 500  | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu-<br>den myynti | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                  | 202 500    | 0          | 15 000  | 187 500 | 0       | 0       | 0       |

Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka

Palvelukyvyn parantaminen

Ehtona valtionavun saaminen



| <b>Kalusto/9382</b>  | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sivistystoimi</b> |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot     | 147 000           | 0                 | 37 000         | 30 000         | 80 000         | 0              | 0              |
| Investointitulot     | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet      | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti   | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                | 147 000           | 0                 | 37 000         | 30 000         | 80 000         | 0              | 0              |

2016 Kiteesalin auditorion pöytien uusiminen 30 000 e

2017 Vespelin kuntosalilaitteet ja lattian uusinta 80 000 e

Palvelukyvyn parantaminen

| <b>Hanke yhteensä sivistyslautakunta</b> | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Liikuntatoimi</b>                     |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot                         | 1 031 000         | 0                 | 544 000        | 285 000        | 139 750        | 62 250         | 0              |
| Investointitulot                         | 62 500            | 0                 | 0              | 62 500         | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet                          | 62 500            | 0                 | 0              | 62 500         | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti                       | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                                    | 968 500           | 0                 | 544 000        | 222 500        | 139 750        | 62 250         | 0              |

| <b>Harjulan I/Marila/9437</b> | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Perusturvakeskus</b>       |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot              | 400 000           | 0                 | 15 000         | 230 000        | 155 000        | 0              | 0              |
| Investointitulot              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet               | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti            | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                         | 400 000           | 0                 | 15 000         | 230 000        | 155 000        | 0              | 0              |

2015-2016 Harjula 1 peruskorjaus sisältää Marilan toiminnalliset ja rakenteelliset korjaukset

Palvelukyvyn parantaminen

| <b>Kalusto/9560</b>     | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Perusturvakeskus</b> |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot        | 339 000           | 0                 | 39 000         | 210 000        | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| Investointitulot        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti      | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                   | 339 000           | 0                 | 39 000         | 210 000        | 30 000         | 30 000         | 30 000         |

2016 Hammaslääkärin tuoli Kiteelle 30 000 e. Aurinkotalon kalusto 52 000 e ja hammaslääkärin työtila 50 000 e, yhteensä 102 000 e. Kiteen Hoivakodin kaluston lunastaminen 78 000 e.

2017-2019 Hammaslääkärin tuoli 30 000 e/v

| <b>Yhteensä</b>         | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Perusturvakeskus</b> |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot        | 739 000           | 0                 | 54 000         | 440 000        | 185 000        | 30 000         | 30 000         |
| Investointitulot        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti      | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                   | 739 000           | 0                 | 54 000         | 440 000        | 185 000        | 30 000         | 30 000         |

| <b>Hanke Kadut ja YL alueet</b> | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kuntatekniikka</b>           |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot                | 350 000           | 0                 | 200 000        | 350 000        | 300 000        | 150 000        | 150 000        |
| Investointitulot                | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                           | 350 000           | 0                 | 200 000        | 350 000        | 300 000        | 150 000        | 150 000        |

2016 Meijerinrannan katuverkoston suunnittelu 50 000 e, 2017 rakentaminen 150 000 e, projekti 9508

2016-2019 Katuvalaistuksen peruskorjaus 100 000 e/v, projekti 9505

2016-2019 Asfalttipintojen uusiminen 50 000 e/v, projekti 9503

2016 Kaupunkikuvan parantaminen mm. puisto- ja torialueiden suunnittelu ja rakentaminen 150 000 e, projekti 9804

| <b>Hanke vesilaitos</b> | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kuntatekniikka</b>   |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot        | 115 000           | 0                 | 201 000        | 115 000        | 60 000         | 60 000         | 60 000         |
| Investointitulot        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti      | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                   | 115 000           | 0                 | 201 000        | 115 000        | 60 000         | 60 000         | 60 000         |

2016-2018 Vesi- ja viemäriinaja 15 000 e, projekti 9906 sekä hulevesilinjojen rakentaminen/saneeraus 15 000 e, projekti 9905

vuosille 2017-2019 Vesi- ja viemäriinaja 30 000 e/v, hulevesilinja 30 000 e/v

2016 Kesälahden jätevesilaitoksen bioroottorien uusinta 85 000 e, projekti 9955

Palvelukyvyn parantaminen

| <b>Hanke Kalusto/9700</b> | <b>kust.arvio</b> | <b>aik.käyttö</b> | <b>TA 2015</b> | <b>TA 2016</b> | <b>TS 2017</b> | <b>TS 2018</b> | <b>TS 2019</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kuntatekniikka</b>     |                   |                   |                |                |                |                |                |
| Investointimenot          | 20 000            | 0                 | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
| Investointitulot          | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rahoitusosuudet           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Omaisuuuden myynti        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto                     | 20 000            | 0                 | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         |

Kaluston hankinta, mm huoltovene

Palvelukyvyn parantaminen

| Hanke Kohdentamaton määräraha/9400 | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kiinteistö ja tilapalvelut</b>  |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot                   | 100 000    | 0          | 89 000  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Investointitulot                   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet                    | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu den myynti                 | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                              | 100 000    | 0          | 89 000  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

Varaus kiinteistöjen ennalta arvaamattomiin korjauksiin

Palvelukyvyn parantaminen

| Hanke Postiranta     | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|----------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kuntateknikka</b> |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot     | 240 000    | 0          | 0       | 150 000 | 50 000  | 20 000  | 20 000  |
| Investointitulot     | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet      | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu den myynti   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                | 240 000    | 0          | 0       | 150 000 | 50 000  | 20 000  | 20 000  |

2016 - 2019 Postinrannan uimalan ja ympäristön suunnittelu ja rakentaminen 70 000 e, projekti 9806,

laiturin ja hyppytorin rakentaminen 80 000 e, projekti 9386

| Hanke Keskuskeittiö/9700        | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Siivous ja ruokapalvelut</b> |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot                | 50 000     | 0          | 50 000  | 50000   | 50000   | 50000   | 50000   |
| Investointitulot                | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet                 | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu den myynti              | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                           | 50 000     | 0          | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 50 000  |

Varaus kaluston hankintaan

Palvelukyvyn parantaminen

| Hanke yhteensä tekninen lautakunta | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Tekninen lk</b>                 |            |            |         |         |         |         |         |
| Investointimenot                   | 875 000    | 0          | 560 000 | 785 000 | 580 000 | 400 000 | 400 000 |
| Investointitulot                   | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Rahoitusosuudet                    | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Omaisuu den myynti                 | 0          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto                              | 875 000    | 0          | 560 000 | 785 000 | 580 000 | 400 000 | 400 000 |

| Hanke Investoinnit yhteensä | kust.arvio | aik.käyttö | TA 2015   | TA 2016   | TS 2017   | TS 2018   | TS 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Investointimenot            | 19 080 000 | 4 289 474  | 7 653 000 | 6 761 000 | 1 904 750 | 2 092 250 | 530 000 |
| Investointitulot            | 3 754 650  | 852 690    | 2 172 150 | 1 384 650 | 300 000   | 320 000   | 200 000 |
| Rahoitusosuudet             | 3 554 650  | 852 690    | 1 972 150 | 1 184 650 | 100 000   | 120 000   | 0       |
| Omaisuu den myynti          | 200 000    | 0          | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000 |
| Netto                       | 15 325 350 | 3 436 784  | 5 480 850 | 5 376 350 | 1 604 750 | 1 772 250 | 330 000 |

## 11 LIITTEET

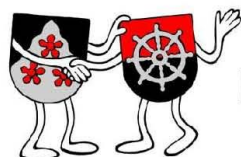
### 11.1 Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

| 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS     | TP 2014         | TA 2015         | TA 2016         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>456 559</b>  | <b>415 500</b>  | <b>429 000</b>  |
| Myyntituotot                        | 456 559         | 415 500         | 429 000         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-308 972</b> | <b>-312 715</b> | <b>-336 867</b> |
| Henkilöstökulut                     | -70 837         | -80 618         | -85 523         |
| Palkat ja palkkiot                  | -57 853         | -65 604         | -69 581         |
| Henkilösivukulut                    | -12 983         | -15 014         | -15 942         |
| Eläkekulut                          | -9 830          | -11 250         | -11 983         |
| Muut henkilösivukulut               | -3 153          | -3 764          | -3 959          |
| Palvelujen ostot                    | -112 628        | -113 612        | -122 863        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -106 584        | -101 007        | -114 402        |
| Muut toimintakulut                  | -18 923         | -17 478         | -14 079         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>147 587</b>  | <b>102 785</b>  | <b>92 133</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -16 016         | 0               | 0               |
| Muut rahoitustuotot                 | 1 177           | 0               | 0               |
| Korkokulut                          | -17 193         | 0               | 0               |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>131 571</b>  | <b>102 785</b>  | <b>92 133</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -156 371        | -155 124        | -159 562        |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -156 371        | -155 124        | -159 562        |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-24 799</b>  | <b>-52 339</b>  | <b>-67 430</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-24 799</b>  | <b>-52 339</b>  | <b>-67 430</b>  |

## 11.2 Kesälahden ja Kiteen yhdistymissopimus

# Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus



**Kesälahti & Kitee 2013**

Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 § 17  
Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 § 25

## 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta

Tämä asiakirja on kuntajakolain 8 §:n mukainen yhdistymissopimus, jossa osapuolina ovat Kiteen kaupunki ja Kesälahden kunta.

Tämä yhdistymissopimus pohjautuu Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin edustajien 8.12.2011 allekirjoittamaan aiesopimukseen.

Kiteen ja Kesälahden kuntien yhdistymisessä Kesälahden kunta lakkaa ja yhdistyy Kiteen kaupunkiin. Kuntien yhdistymisen tuloksena syntyneitä kuntia kutsutaan uudeksi kunnaksi.

## 2. Kuntajaon toteuttaminen ja muoto

Sopimus tulee voimaan, kun kuntien valtuustot ovat tehneet yhdistymisesityksen valtioneuvostolle. Yhdistymissopimus sitoo sen jälkeen molempia kuntia. Uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2013. Kunnan nimi on Kitee. Kunta ottaa kaupunkinimityksen. Vaakuna on Kiteen kaupungin ruorivaakuna.

Tavoitteena on, että tämän sopimuksen periaatteita noudatetaan myös kuntajakolain edellyttämän kolmen vuoden määräajan jälkeen.

## 3. Kuntien yhdistymisen edellytykset sekä visio ja tavoitteet

### 3.1. Kuntien yhdistymisen edellytykset

Kuntajakolain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne.

Kuntajakolain 4 §:n mukaan kuntajako voidaan muuttaa, jos muutos parantaa:

- 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
- 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
- 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
- 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Yhdistyvien kuntien valtuustot katsovat kuntaliitoksen täyttävän kuntajakolain 4 §:n asettamat vaatimukset.

### 3.2 Uuden kunnan visio

Uusi kunta on elinvoimainen maaseutukaupunki Pohjois-Karjalassa, jossa on hyvä elää, asua ja yrittää.

### 3.3 Strategiset tavoitteet

Keskeinen tavoite on muodostaa uudesta kunnasta vahva peruskunta. Muita strategisia tavoitteita ovat:

1. Elinkeinot ja elinvoima  
Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot).
2. Palvelut ja tuotantotavat  
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.
3. Talous ja tuottavuus  
Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössään.
4. Yhdyskuntarakenne ja ympäristö  
Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestäväällä tavalla.
5. Henkilöstö  
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.
6. Demokratia ja johtaminen  
Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.
7. Uuden kunnan toteutumisen arviointi  
Uuden kunnan toimivuutta arvioidaan eri sidosryhmien näkökulmista arviointisuunnitelman mukaan.

## 4. Yhdistymishallitus

### 4.1. Yhdistymishallitus ja sen toimivalta

Kuntajakolain 10 §:n mukaan yhdistymishallituksen toimikausi käynnistyy välittömästi sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat yhdistymisesityspäätösten jälkeen valinneet hallitukseen jäsenet ja varajäsenet.

Yhdistymishallitus vastaa uuden kunnan toiminnan käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes yhteiset kuntavaalit on käyty syksyllä 2012 ja uusi valtuusto on valinnut kaupunginhallituksen.

#### **4.2. Yhdistymishallituksen kokoonpano**

Kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallitukseen 12 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistymishallituksessa on Kiteen kaupungista 6 ja Kesälahden kunnasta 6 jäsentä ottaen huomioon yhdistyvien kuntien poliittiset voimasuhteet. Puheenjohtaja nimetään Kiteen edustajista.

#### **4.3. Yhdistymishallituksen yhteistyö yhdistyvien kuntien kanssa**

Yhdistymishallituksen ja yhdistyvien kuntien viranomaisten yhteistyö vuoden 2012 aikana järjestetään sopimalla yhteisiä tapaamisia.

### **5. Uuden kunnan palvelujen järjestäminen**

#### **5.1. Palvelujen järjestämisen periaatteet uudessa kunnassa**

Uuden kunnan palvelut järjestetään keskitettyinä ja lähipalveluina. Lähipalvelut määritellään palveluiksi, joita käytetään toistuvasti ja päivittäin. Lähipalvelut järjestetään asiakasmäärien ja -tarpeiden edellyttämässä laajuudessa uuden kunnan taloudellisten voimavarojen mukaan.

#### **5.2. Palvelujen järjestäminen Kesälahden alueella**

Palvelut järjestetään aiesopimuksen mukaisesti. Palvelujen järjestämisessä otetaan erityisesti huomioon mahdollisuudet uudentyyppisiin tuotantotapoihin ja teknologian hyödyntämiseen. Palveluprosessin kehittämisen avulla varmistetaan palvelujen asiakaslähtöisyys, sujuvuus ja tuottavuus.

Kesälahdella lähipalvelut järjestetään nykytasoisina. Kesälahdella järjestettäviä lähipalveluita ovat:

- perusopetus
- varhaiskasvatus
- kirjasto
- kansalais- ja musiikkiopiston palvelut
- liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut
- terveydenhuollon peruspalvelut
- ikäihmisten palvelut
- perussosiaalityön palvelut
- teknisen toimen palvelupiste
- yhteis palvelupiste, sähköinen asiointi ja videoneuvottelu

Palveluiden järjestämisestä on laadittu yksityiskohtaisemmat palvelukuvaukset, jotka ovat kuntaliitosselvityksen liitteenä.



## 6. Luottamushenkilöorganisaatio ja aluedemokratia

### 6.1. Luottamushenkilötoimielimet

Uuden kunnan valtuuston jäsenmäärä on 35 valtuutettua valtuustokaudella 2013 - 2016.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Lautakuntia ovat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta, joissa kussakin on 9 jäsentä. Näiden lisäksi on tarkastuslautakunta (7 jäsentä), keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) ja Tilike- ja Tilitilitehtävien johtokunta (5 jäsentä).

Sosiaali- ja terveyspalveluiden luottamushenkilöorganisaatio ratkaistaan Helli-liikelaitoksen purkamisen yhteydessä.

Toimielimissä on molempien kuntien edustus.

### 6.2. Alueellinen demokratia ja kuntalaisten osallistuminen

Kesälahden alueelle perustetaan aluejohtokunta, jonka tehtävänä on muun muassa edistää kesälahtelaiden hyvinvointia, johtaa alueen kehittämistä sekä vastata järjestöavustuksista ja tapahtumien järjestämisestä. Aluejohtokunta voi tarvittaessa tehdä esityksiä myös julkisten palveluiden saatavuuden, toimivuuden ja laadun kehittämiseksi.

Johtokunnassa on 7 valtuuston valitsemaa jäsentä, jotka edustavat eri ikäryhmiä.

Aluejohtokunnan käytössä on vuosittain 110 000 euron määräraha.

## 7. Uuden kunnan palveluorganisaatio ja henkilöstö

### 7.1. Henkilöstöasiat ennen yhdistymistä

Uusien virkojen perustamiset tai toimien lisäykset, nimikemuutokset, harkinnanvaraiset palkantarkistukset sekä johtavien ja esimiestason avoimien vakanssien täyttämiseen liittyvät kysymykset käsitellään yhdistymishallituksessa.

Määräaikainen henkilöstö voidaan ottaa kuntien palvelukseen enintään 31.12.2012 saakka ellei toisin sovita.

### 7.2. Kunnanjohtajien asema

Kunnanjohtajien siirtämisestä uuteen kuntaan on säädetty erikseen kuntajakolain 30 §:ssä. Kiteen kaupunginjohtaja toimii uuden kunnan kaupunginjohtajana ja Kesälahden kunnanjohtaja siirtyy uuden kunnan yhteiskuntasuhdejohtajan virkaan 1.1.2013 alusta lukien.

### **7.3. Henkilöstö ja henkilöstöasiat**

Henkilöstön asemaa kuntaliitoksessa säätelee kuntajakolain 29 §.

Kuntien vakinaiset viranhaltijat ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät uuden kunnan palvelukseen myöhemmin tarkemmin sovitaviin virka- ja työsuhteisiin entisin palvelussuhteen ehdoin. Lähtökohtana on, että työntekijät siirtyvät nykyisiin tai niitä vastaaviin tehtäviin. Mikäli työtä koskevat järjestelyt edellyttävät tehtävämuutoksia tai henkilö niitä itse toivoo ja muutos on toteutettavissa, uusien tehtävien suunnittelussa otetaan huomioon työntekijän koulutus, osaaminen ja resurssit.

Siirtymishetkellä yhdistyvien kuntien palveluksessa olleiden määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhde jatkuu uudessa kunnassa työsuhteen päättymiseen saakka ilman erillistä sopimusta.

Uudelle kunnalle valmistellaan henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelman laatimista edeltää liittyvien kuntien henkilöstön keskuudessa tehtävä osaamis- ja resurssikartoitus. Kuntaliitoksen toimeenpanovaiheessa vuoden 2012 syksyllä henkilöstön keskuudessa aloitetaan muutosvalmennus, jota jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka.

Palkkaharmonisointi eli palkkojen yhtenäistäminen vastaamaan uuden organisaation tehtäväkuvia ja työn vaativuuden arviointeja tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä.

## **8. Taloudenhoidon periaatteet**

### **8.1. Taloudenhoito ennen yhdistymistä**

Kunnat eivät vuoden 2012 aikana tehtävillä ratkaisuilla sido uutta kuntaa uusiin taloudellisiin velvoitteisiin. Mikäli kunnissa ilmenee tarve talousarviosta poikkeaviin merkittäviin käyttömeneihin tai investointihankkeisiin asia on käsiteltävä yhdistymishallituksessa.

Kesälahden kunta avustaa Kesälahden vuokratyöyhtiötä 600 000 eurolla vuonna 2012 vuokratyöyhtiön talouden tervehdyttämiseksi.

Molemmat kunnat hakevat vuonna 2012 harkinnanvaraista rahoitusavustusta.

### **8.2. Omaisuus, velat ja vastuut yhdistymishetkellä**

Yhdistyvien kuntien omaisuus, velat ja vastuut siirretään uuden kunnan omaisuudeksi, vastuiksi ja veloiksi.

### 8.3. Talouden ja tuottavuuden tavoitteet

Uuden kunnan taloudenhoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä siten, että tavoitteen mukainen terve kuntatalous toteutuu. Talouden tavoitteena on, että vuosikate kattaa poistot ja puolet investointimenoista katetaan ylijäämistä.

Eläke- ja muu luonnollinen poistuma hyödynnetään palvelujen järjestämisessä ja henkilöstösuunnittelussa.

Tuottavuuden parantamiseksi tehdään vuoden 2012 aikana yksikkötasoiset suunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet palveluiden järjestämiselle mukaan lukien ostopalvelut, henkilöstön osaamisen kehittämiseksi, prosessien tehostamiseksi, teknologian ja hyvien käytäntöjen hyödyntämiseksi, eläköitymisen huomioon ottamiseksi sekä toiminnan arvioinnille ja palautejärjestelmän kehittämiseksi.

## 9. Yhdistymisavustuksen käyttö

Yhdistymisavustuksesta 600 000 euroa käytetään Kesälahden vuokratilayhtiön talouden tasapainottamiseen. Loput yhdistymisavustuksesta, 1,4 miljoonaa euroa, käytetään uuden kunnan alijäämien kattamiseen ja lainakannan vähentämiseen.

## 10. Kehittäminen ja investoinnit

Uuden kunnan vuosittainen investointitaso on noin 4 miljoonaa euroa. Vuosien 2013 ja 2014 investointitaso voi olla kuitenkin tätä korkeampi, koska Kesälahden terveyskeskuksen saneeraus ja Kiteen terveyskeskuksen rakentaminen siirtyvät vuoteen 2013.

Investointiohjelman kärkihankkeita ovat kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia korjaavat sekä elinvoimaa edistävät investoinnit. Investointiohjelman toteuttamisessa otetaan huomioon aiesopimuksessa esitetyt hankkeet.

Investointisuunnitelma on esitetty kuntaliitosselvityksessä.

### LIITTEET

Aiesopimus

Kesälahdella 27.4.2012

KESÄLAHDEN KUNTA



Ari Asikainen  
kunnanhallituksen puheenjohtaja



Jorma Turunen  
kunnanjohtaja

KITEEN KAUPUNKI



Birgitta Muukkonen  
kaupunginhallituksen puheenjohtaja



Kirsi Hämäläinen  
kaupunginjohtaja



## KESÄLAHDEN KUNNAN NEUVOTTELUTAVOITTEET KUNTALIITOSSOPIMUSTA VALMISTELEVIIN NEUVOTTELUIHIN

### 1. Palveluverkko ja hallintorakenteet

| Tavoite                                 | Palvelun tai toiminnon kuvaus  |
|---|--|
| <b>1. Koulutoimi</b>                    | Turvata nykyinen peruskoulun lähikouluverkko; Kirkonkylä ja Villala Turvata yläluokkien opetus kirkonkylässä, Uukuniemeläiset oppilaat   |
| <b>2. Vapaa-aikatoimi</b>               | Turvata vähintään nykytasolla<br>Nuorisotalon ylläpitäminen, vähintään nykytasolla avoimna<br>Urheilukentän, luistinratojen, uimalan, pururatojen ja hiihtolatujen ylläpito<br>Kulttuuritoimen ylläpito omalla henkilökunnalla tai tukemalla 3-sektorin toimintaa                      |
| <b>3. Kansalaisopisto</b>               | Säilyttää vähintään nykytasoiset tuntimäärät ja laajentaa vaihtoehtoisuutta  |
| <b>4. Kirjasto</b>                      | Kirjaston säilyttäminen lähipalveluna, kylien kirjastopalveluiden säilyttäminen  |
| <b>5. Terveysthuollon saatavuus</b>     | Lääkäripalvelut lähipalveluna joka arkipäivä<br>Aikuisten ja lasten neuvolapalvelut lähipalveluna terveysasemalla<br>Näytteenotto- ja polikliiniset palvelut lähipalveluna joka arkipäivä<br>Hoivasairaalapalvelut lähipalveluna<br>Hammaslääkäripalvelut joka arkipäivä lähipalveluna |
| <b>6. Sosiaalipalveluiden saatavuus</b> | Lähipalveluna sosiaalityön palvelut, erityisesti vanhuksille lapsiperheille<br>" psykososiaaliset palvelut aikuisille ja lapsille<br>" vanhusten asumispalvelut ja kotihoitopalvelut, päivätoiminta<br>" vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut                                |
| <b>7. Laaja yhteis palvelupiste</b>     | Laajan yhteis palvelupisteen säilyttäminen kunnanvirastolla, pisteen nykyisten palveluiden lisääminen  |
| <b>8. Keittiötoiminnot</b>              | Keittiötoimintojen säilyttäminen lähipalveluna nykyisessä yhdessä kohteessa  |
| <b>9. Musiikkiopisto</b>                | Säilyttää vähintään nykytasolla  |

### 2. Investoinnit

| Tavoite                   | Investoinnin kuvaus   |
|---------------------------|---|
| <b>1. Kunnanvirasto</b>   | Kunnanviraston saneeraus uuteen tarkoitukseen, mm. yhteis palvelupisteeksi, Viraston A-talon salaojitus ja vesieristys, kehitysvammaisten päivätoiminnan ja lasten iltapäiväkerhon tiloiksi |
| <b>2. Terveyspalvelut</b> | Terveyskeskuksen saneeraus/mahd. laajennus; avopalvelutilat ja hoi-vaosasto   |



|   |  |
|---|--|
| <b>3. Vesihuolto</b>                        | Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Karjalan Lomakeskukseen saakka<br>Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen Purujärvi – Kiurusaari<br>Viemäriverkoston rakentaminen Poroniemelle<br>Varavedenottamon kunnostaminen<br>Kirkonkylän vanhojen vesi- ja viemäriverkostojen uusiminen |
| <b>4. Kulttuuritilat, 3-sektori, nuoris</b> | Sovintolan peruskunnostuskulttuuri- ja vapaa-aikatiloiksi<br>Nuorisotalon kunnostus  |
| <b>5. Vuokratalot</b>                       | Mahdollinen saneeraus ja yhtiöiden fuusiointi  |

### 3. Kehittäminen ja edunvalvonta

| Tavoite                     | Toiminnon kuvaus   |
|-----------------------------|--|
| <b>1. Tapahtumat</b>        | Kesälahden tapahtumien kehittäminen ja taloudellinen tuki, mm. Puruveden Lohikuningas/muikkumarkkinat  |
| <b>2. Avustukset</b>        | Yksityistieavustukset vähintään nykyisen suuruisena<br>Järjestöavustukset  |
| <b>3. Junaliikenne</b>      | Junaliikenteen säilyttäminen ja Kesälahden aseman säilyttäminen nykyisellään aktiivisena rautieasemana, jossa junat pysähtyvät   |
| <b>4. Sisävesiliikenne</b>  | Puruveden ja Pyhäjärven laiva- ja veneväylien kunnossapito sekä satamien ja rantautumispaikkojen kunnossapito  |
| <b>5. Sisävesikalastus</b>  | Ammattimaisen kalastuksen tuki ja infrastruktuuri huolehtiminen, kalasatamat ja laiturit ja kalavesien hoito.  |
| <b>6. Joukkoliikenne</b>    | Kuntien välisestä ja kunnan sisäisestä joukkoliikenteestä huolehtiminen, kutsutaksiliikenne  |
| <b>7. Elinkeinotoimi</b>    | Elinkeinotoimesta huolehtiminen, yritysmarkkinointi, työvoiman rekrytointi yhdessä yritysten kanssa, työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen   |
| <b>8. Vuokra-asunnot</b>    | Kunnallisten vuokrataloyhtiöiden talouden tasapainottaminen, vanhimpien talojen kunnostuksen rahoituksesta huolehtiminen, fuusiointi   |
| <b>9. Runonlauluperinne</b> | Elias Lönnrotin ja Juhana Kainulaisen perinnettä vaalivan Juhanantuovan ylläpidosta huolehtiminen  |
| <b>10. Aluejohtokunta</b>   | 7-jäseninen aluejohtokunta vähintään 1. valtuustokaudeksi, joka edistää kesälahtelaisien hyvinvointia ja johtaa sen alueen kehittämistä. Aluejohtokunnan käytössä on 110 000 euroa/vuosi. Vastaa mm. järjestöavustuksista, Juhanan tuvan ja erilaisten tapahtumien kehittämisestä Kesälahdella |

### 4. Neuvottelun tulos

Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kuntaliitosneuvotteluryhmät ovat käyneet yllä olevat Kesälahden kunnan neuvottelutavoitteet läpi ja ovat molemmin puolin valmiit viemään omalla tahollaan niitä eteenpäin.

Kesälahdella 8. joulukuuta 2011

#### Kiteen kuntaliitosneuvotteluryhmä

  
Jukka Kankkunen


  
Esa Lahtela

  
Kari Sutinen

  
Birgitta Muukkonen

  
Majja Kaalimaa

  
Aki Parkkonen

  
Sirpa Suikkanen

  
Kirsi Hämäläinen

**Kesälahden kuntaliitosneuvotteluryhmä**

  
Ari Asikainen

  
Raimo Oksman

Matti Kosonen

  
Jaakko Uuksulainen

  
Timo Rahunen

  
Jorma Turunen

  
Eija Hämäläinen



Kiteen uusi terveyskeskus otettiin käyttöön vuonna 2014