



Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

KH 10.12.2018 § 295
KV 17.12.2018 § 52

Sisällys

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT.....	5
1.1	Toimintaympäristö	5
1.1.1	Kansantalouden kehitys.....	5
1.1.2	Kuntatalouden kehitys	5
1.1.3	Sote- ja maakuntauudistus	6
1.1.4	Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys	7
1.2	Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa.....	9
1.3	Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin palveluissa, hallinnossa ja organisaatiossa .	10
2	KITEEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017–2021	12
3	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT.....	15
3.1	Yleistä.....	15
3.2	Kumppanuuspöydät.....	15
3.3	Suunnitelmavuodet 2020 – 2022.....	17
3.4	Toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset ja sisäiset).....	17
3.5	Verotulot.....	17
3.6	Valtionosuudet	18
3.7	Henkilöstö	19
3.8	Investoinnit.....	21
3.9	Vieras pääoma	22
3.10	Oma pääoma/edellisten tilikausien yli-/alijäämät	22
4	TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN, RAKENNE JA SITOVUUS	23
4.1	Talousarvion sitovuus	23
4.1.1	Talousarvion käyttötalousosan tulosalueet 1.1.2019 –	23
4.1.2	Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden.....	24
4.1.3	Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden	25
4.2	Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat Kiteen kaupungissa.....	25
5	ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALouden TASAPAINOTTAMINEN	26
6	KITEEN KAUPUNGIN KONSERNI	27
6.1	Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet	27
6.1.1	Kiteen Lämpö Oy	28
6.1.2	Kiteen Kotitalot Oy	29
6.1.3	Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot	29
6.1.4	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	30
7	TUOSLASKELMAOSA.....	32

8	RAHOITUSOSA	33
9	KÄYTTÖTALOUSOSA	34
9.1	Tarkastuslautakunta (toimielin).....	34
9.1.1	Tarkastustoimi (tulosalue)	34
9.2	Kaupunginhallitus (toimielin)	36
9.2.1	Yleishallinto (tulosalue)	36
9.2.2	Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	40
9.2.3	Siun Sote (tulosalue).....	44
9.3	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin).....	46
9.3.1	Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)	46
9.3.2	Varhaiskasvatus (tulosalue).....	48
9.3.3	Peruskoulutus (tulosalue)	51
9.3.4	Toisen asteen koulutus (tulosalue)	54
9.3.5	Vapaa-aikapalvelut (tulosalue).....	56
9.3.6	Joukkoliikenne (tulosalue)	58
9.4	Ympäristölautakunta (toimielin)	60
9.4.1	Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue)	60
9.5	Tekninen lautakunta (toimielin).....	62
9.5.1	Hallinto (tulosalue).....	62
9.5.2	Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue).....	64
9.5.3	Toimitilat (tulosalue).....	66
9.5.4	Kuntatekniikka (tulosalue)	68
10	INVESTOINTIOSA	73
11	LIIKTEET	79
11.1	Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio	79

1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Toimintaympäristö

1.1.1 Kansantalouden kehitys

Valtiovarainministeriön syksyn 2018 talouskatsauksen mukaan vuodesta 2018 ennustetaan tulevan nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi ja Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Ennusteen mukaan suurin kasvuvauhti on vuonna 2019 taittumassa ja BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 %, koska rakennusinvestoinnit vähentyvät ennakoidusta. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021 – 2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin.

Työllisyystilanne on parantunut vuoden 2018 aikana odotettua nopeammin koko maassa ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisyyden koheneminen ja ansiotason nousu tukevat yksityisen kulutuksen kasvua. Inflaation kiihtyessä 1,4 %:iin kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu, minkä johdosta yksityisen kulutuksen kasvu jää kuluvan vuoden tasosta.

Vuonna 2019 työttömyysasteen arvioidaan laskevan koko maassa 6,9 %:iin ja vuoden 2020 työttömyysasteen ennustetaan olevan 6,6 %. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta yhä enemmän on merkkejä siitä, että nopein kasvuvaihe on taittumassa. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Myös maailmankaupan kasvu on hidastumassa.

Valtiontalouden alijäämä on supistunut viime vuosina, johon on vaikuttanut hallituksen päättämät sopeutustoimet ja hyvä suhdannetilanne. Tästä huolimatta alijäämä oli viime vuonna vielä huomattavan suuri. Alijäämän supistumisen oletetaan jatkuvan lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Julkinen talous tulee edelleen jäämään alijäämäiseksi myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje.

1.1.2 Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden tilannetta voidaan pitää kohtuullisena ja vahvistuneen viime vuosien heikosta suhdannetilanteesta huolimatta vuoteen 2017 saakka. Vaikka kuntatalouden tilanne oli vuoden 2017 lopussa kokonaisuudessaan hyvä, kuntakohtaiset erot olivat suuria. Kuntatalouden vahvistuminen perustuu erityisesti matalaan toimintamenojen kasvuun. Myös kuntien omat sopeuttamistoimet ja kilpailukyky sopimus selittävät maltillista kasvua. Toimintamenojen supistuminen muodostuu kilpailukyky sopimuksen työvoimankustannuksia alentavasta vaikutuksesta, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutustoimista. Lisäksi investointien kasvu on hidastunut kunnissa, joka ilmenee lainakannan hitaampana kasvuna verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 2017 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema muodostuivat arvioitua vahvemiksi.

Kuluvana vuonna kuntatalous heikkenee edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Investointitarpeet, korjausvelka ja palvelujen laajentaminen haastavat kuntataloutta.

Kuntatalouden tulot kehittyvät vuonna 2018 vaatimattomasti. Kunnallisveron kehitys on jäämässä hyvin vaimeaksi aina vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen kuntien verotuloissa tulee iso muutos sote- ja maakuntauudistuksen astuessa voimaan. Myös kuntien saamat valtionavut laskevat tulevina vuosina. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden tilikauden tulos tulee heikkenemään heikon verotulokehityksen ja valtionosuuksia koskevien leikkausten johdosta vuodesta 2018 alkaen aina sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka.

Kuntaliitto ennustaa marraskuussa 2018, että kuntien verotulot kasvavat 6,1 % vuodesta 2018 vuoteen 2019. Kiteellä kasvua ennustetaan olevan 3,7 %. Kasvua selittää suurimmaksi osaksi heikko vertailuvuosi 2018, johon vaikuttaa vuonna 2017 tilitettyjen ylimääräisten verotulojen perintä kunnilta takaisin vuoden 2018 maksuunpanotilityksessä.

Kalenterivuosi 2019 tuo muutoksia kuntien verotilitysten kuukausikohtaisiin jako-osuuksiin sekä veroennustekehikoiden julkaisuaikatauluihin. Muutos johtuu siitä, että verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen, eli ns. verotuksen joustavaan valmistumiseen. Verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan lokakuun lopussa, vaan joustavasti kesä-lokakuun välillä. Suurimmalla osalla luonnollisista henkilöistä verotus päättyy kesäkuussa. Muutos tarkoittaa sitä, että kesän aikana saadaan suhteellisen hyvä kuva valmistuvasta verotuksesta. Verotus päättyy joka tapauksessa normaalisti viimeistään lokakuun lopussa. Verotuksen joustava valmistuminen tarkoittaa myös sitä, että jäännösverojen periminen ja veronpalautusten maksatus sekä tilitykset aikaistuvat. Vastaavan muutoksen kiinteistöverotuksen osalta on määrä tulla voimaan vuonna 2022.

Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta edelleen vuonna 2019 erityisesti valtionosuuksiin kohdistuvien muutosten takia. Kuntien valtionosuudet laskevat yhteensä 1 % vuodesta 2018 vuoteen 2019 (noin 15 euroa/asukas). Valtionosuuksien vähentymiseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus, kilpailukykysojimus, valtionosuuksiin tehtävät leikkaukset ja valtionosuuksien indeksijäädytykset. Valtionosuusprosentti vuonna 2019 on 25,37 % (25,34 % vuonna 2018).

1.1.3 Sote- ja maakuntauudistus

Valmisteilla oleva maakunta- ja sote -uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntien asemaan, tehtäviin ja kustannusrakenteeseen. Uudistuksen on näillä näkymin tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Uudistuksen jälkeen Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä.

Maakuntavaalit tullaan tämän hetkisen tiedon varassa järjestämään keväällä 2019. Uudistusta valmisteleavan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Kuntien järjestämistä vastaavat tehtävät tulevat vähentymään arviolta puolella uudistuksen myötä. Muutoksen myötä maakunnalle siirtyvien toimintojen kustannukset poistuvat kaupungin taloudesta, mutta siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa myös kaupungin kunnallis- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia – vähennetään siirtyvän rahoitusvastuun verran.

Muutoksen seurauksena kokonaisveroaste ei saa lähteä nousuun, joten kunnallistuloveroprosentteja tullaan alentamaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä vuonna 2021. Tämän hetkisen tiedon mukaan kunnallistuloveroprosentteja leikataan 11,58 prosenttiyksikköä, jolloin Kiteellä kunnallisveroprosentti olisi vuoden 2019 veroprosentilla muutoksen jälkeen 9,42 %.

Lisäksi kuntien valtionosuuksia tullaan vähentämään siirtyviä tehtäviä vastaavalta osalta, noin 2/3 osalla nykyisistä valtionosuuksista. Samalla uudistetaan kuntien valtionosuusjärjestelmää.

Maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyy riskejä kuntien näkökulmasta tarkasteltuna. Sote- ja maakuntauudistuksen johdosta kuntatalouteen kohdistuu edelleen monia epävarmuustekijöitä. Kuntien omistuksessa olevien sote-kiinteistöjen hallintaan liittyy paljon epävarmuutta. Maakuntauudistuksesta huolimatta kuntien vastuulla on huolehtia kaikista taseessaan olevista eristä.

1.1.4 Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys

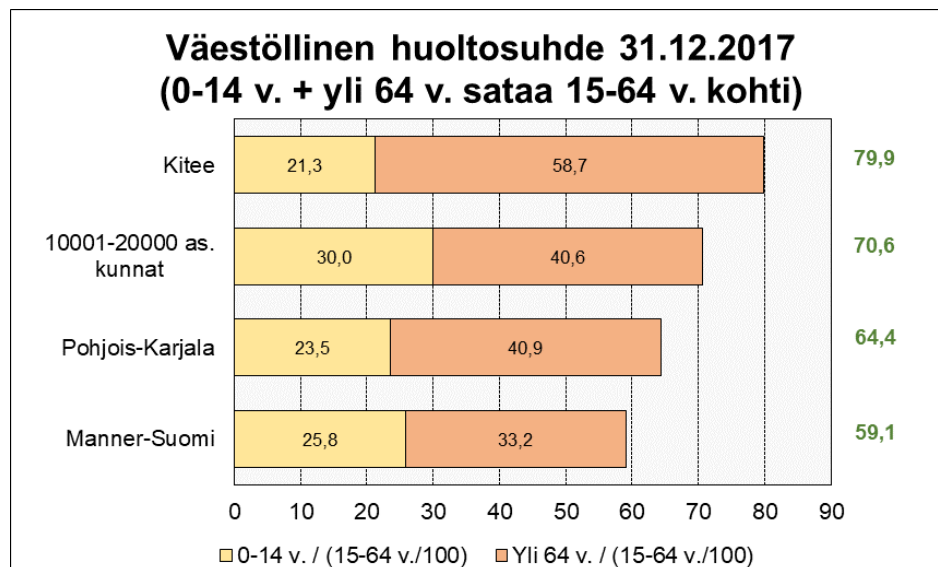
Keski-Karjalan seutukunta

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 tasaisesti koko tämän vuosikymmenen. Vuoden 2017 lopussa Kiteen väkiluku oli 10 484, vuoden 2016 lopussa 10 719 ja vuoden 2015 lopussa 10 832. Lokakuun 2018 lopussa väkiluku oli ennusteen mukaan 10 381.

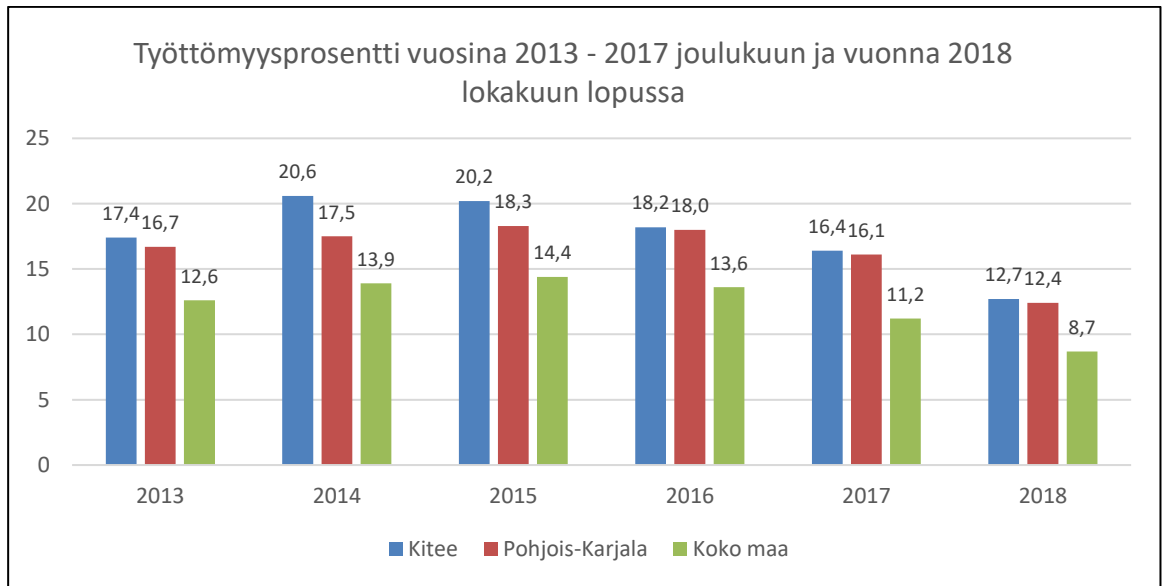
Kiteen huoltosuhde heikkenee koko ajan. Samalla kun väkiluku vähenee, väestön ikärakenne muuttuu ja ikääntyvien osuus kasvaa. Väestöllinen huoltosuhde Kiteellä oli vuoden 2017 lopussa melkein 80 eli 0-14 vuotiaita ja yli 64-vuotiaita oli 80 sataa 15–64-vuotiasta kohti, vastaavan luvun ollen vuotta aikaisemmin 76 ja kahta vuotta aikaisemmin 73. Toisaalta väestö pysyy toimintakuntoisena entistä vanhemmaksi saakka. Kaupungin toimintatapoja, toimintamalleja, palvelurakennetta ja palveluverkkoa uudistetaan ja tehostetaan ottamalla huomioon väestön ikärakenne ja sen muutokset.



Työllisyys ja työpaikat

Pohjois-Karjalassa työttömyysaste on parantunut vuoden takaiseen olleen lokakuun lopussa 12,4 prosenttia (14,4 % lokakuussa 2017). Koko maan työttömien osuus työvoimasta on laskenut ollen lokakuussa 8,7 prosenttia (10,4 % lokakuussa 2017). Pohjois-Karjalan työttömyyden tasoero on kasvanut koko maahan nähden, mutta erityisesti muihin vaikean työttömyyden maakuntiin nähden.

Lokakuun lopussa Keski-Karjalassa työttömyysprosentti oli 14,8 %. Keski-Karjalassa oli työttömänä 965 henkilöä, mikä on 165 henkilöä (15 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lokakuun 2018 lopussa Keski-Karjalan alueella oli 42 avointa työpaikkaa, 10 paikkaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.



Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) lokakuun lopussa 2018 Kiteellä oli 12,7 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,8 prosenttia. Vuoden 2017 lopussa työttömyysaste oli 16,4 prosenttia. Työllisyys on kehittynyt myönteisesti vuonna 2018, mutta työttömyys on Kiteellä edelleen korkealla tasolla. Lokakuun 2018 lopussa Kiteellä oli 554 työtöntä työnhakijaa.

Kiteen työllisyyden parantumiseen vaikuttavat mm. elinkeinotoiminnan piristyminen ja kaupungin työllisyysohjelman toimenpiteet. Huolestuttavaa on se, että nuoria on enemmän työttöminä kuin vuosi sitten ja pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on kasvanut. Tähän ja Kiteellä esiintyvään rakenteelliseen työttömyyteen ja niiden tarkempaan tarkasteluun tulee keskittyä vuonna 2019.

Elinkeinoiminnan kehitys

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on jatkanut parantumistaan vuoden takaisesta ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Teknologiateollisuuden ja erityisesti metalli- ja muoviteollisuuden näkymät ovat edelleen hyvät. Myös pk-yritysten tulevaisuuden näkymät ovat ilahduttavan positiivisia. Pohjois-Karjalan kaikkien toimialojen yritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 5,6 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tarkasteluajankohtaan. Kasvu oli vahvinta sitten vuoden 2011.

Keski-Karjalan kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 7,4 % ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Elinkeinoelämässä Kiteellä on kovia tavoitteita ja monella alalla myönteisiä näkymiä. Kaupunki pyrkii aktiivisesti ylläpitämään ja edistämään noususuhdanteen mahdollisuuksia. Kokoaikainen elinkeinotyötä tekevä elinkenopäällikkö on merkittävä lisäpanos elinkeinotyöhön.

Osaavan työvoiman saatavuuteen kiinnitetään kasvavaa huomiota.

Maatalouden kannattavuus on edelleen heikkoa, eikä kuluneen kesän ennätysmäinen kuivuus tuonut helpotusta tilanteeseen. Tilanne jatkuu edelleen haastavana, vaikka tuottajahintojen lasku on pysähtynyt ja ennuste lupaa korjausta tilanteeseen. Puukauppavuosi sen sijaan muodostunee edellisen vuoden tapaan ennätysvilkkaaksi. Puun kysyntä jatkuu hyvänä kaikkien puutavaralajien osalta.

1.2 Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Maakunta- ja sote-uudistus on viivästynyt ja tämän hetkisen tiedon mukaan uudistuksen toteutuksessa 1.1.2021 vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle. Vuoden 2017 alusta lähtien Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote, on järjestänyt sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Kiteen kaupungille.

Siun soten kuntakohtainen nettokustannusten raportointi ei ole ollut käytettävissä toiminnan alusta lähtien. Kuntakohtainen raportointi on otettu käyttöön vuonna 2018. Näin ollen vuoden 2018 Siun soten kehysvalmistelussa syksyllä 2017 ei ollut käytössä kuntakohtaisia vuoden 2017 toteutumatiotoja. Koska maksuosuudet eivät määntyneet perussopimuksen mukaisesti valmistelussa on ollut esillä, että vuoden 2018 kuntakohtaiset maksuosuudet tarkistetaan ottamalla huomioon vuoden 2017 kuntakohtaiset toteutumat.

Myöskään vuoden 2019 maksuosuuksia ei ole laadittu perussopimuksen mukaisesti. Valmistelussa on ollut esillä, että vuoden 2019 maksuosuuksia tarkistetaan vuosien 2017 ja 2018 kuntakohtaisilla toteumatiedoilla.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen (23.10.2018) mukaan Siun soten kustannusten kasvu vuodelle 2019 on 2,8 %. Kuntakohtaisten maksuosuuksien kasvu määritetty sovitun rahoitusmallin mukaisesti

Kiteen Siun soten maksuosuus vuonna 2019 on 42 489 195 euroa, jossa on 3,2 % kasvua (1 326 671 euroa) vuoden 2018 maksuosuuteen 41 162 524 euroa. Ilta- ja lauantai vastaanotto sisältyy laskettuihin maksuosuuksiin.

Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut muodostavat kaksikolmasosaa eli 62 % kaupungin käyttötalouden toimintakatteesta. Tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että Siun Soten nettomenot pysyvät omistajaohjauksen mukaisella kuntien kantokyvyn mukaisella tasolla. Viimeiset vuodet ennen maakuntauudistusta ovat kriittisiä tulevien vuosien rahoituksen suhteen.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut on ostettu vuoden 2017 alusta lähtien Siun Talous Oy:ltä (1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy). Kaupunginhallitus on hyväksynyt Siun Talous Oy:n kanssa solmittavan talous- ja palkkapalveluiden sopimuksen vuosille 2018 – 2019. Palveluiden oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosityksikön alle, josta se jaetaan sisäisesti toimialoille.

Saimaan talous ja tieto (SaiTa) Oy, SiunTalous (SiuTa) Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus (Pttk) Oy, Etelä-Savon maakuntaliito, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Vaalijalan kuntayhtymä ovat neuvotelleet yhteisistä ICT- ja TaHe-palveluista (tietotekniikka sekä talous- ja henkilöstöpalvelut) tarjoavien yhtiöiden perustamisesta. Yhtiöt syntyisivät osapuolten liikkeenluovutuksilla, jotka yhtiöiden osalta tulisivat voimaan 1.1.2019 ja Etelä-Savon osapuolten osalta vuoden 2019 aikana.

1.3 Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin palveluissa, hallinnossa ja organisaatiossa

Vuonna 2019 Kiteen kaupungin organisaatiossa on entiseen tapaan kolme toimialaa: yleishallinto, sivistys- ja vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi.

Vuonna 2019 Kiteen kaupunki tulee panostamaan erityisesti yritystoiminnan ja elinkeinoelämän edellytysten edistämiseen, työllisyyden hoitoon ja viestintään. Vuonna 2019 Kitee on mukana strategisena kumppanina yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävässä Kasvu Open sparrausohjelmassa. Elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle on varattu erillinen 1 miljoonan euron kehittämismääräraha kuten vuonna 2018.

Vuoden 2018 elokuussa aloittanut Kiteen kaupungin elinkeinopäällikkö toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Uusi vakituinen viestintähenkilö tulee osaksi hallintopalveluja, joka palvelee koko kaupunkia kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien laatimisessa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.



Vuonna 2019 jatkuu vuonna 2018 käynnistynyt kaupunginhallituksen alainen kumppanuuspöytämalli. Vuonna 2019 pidetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä.

Koko konsernin talouden kuntoon laittaminen on haasteellinen, jo käynnissä oleva, tehtävä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.6.2018 Kiteen Kotitalot Oy:n pitkän aikavälin suunnitelmat, jonka toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on taloudellisissa vaikeuksissa eikä ole pystynyt hoitamaan kaikkia velvoitteitaan, vaan on tarvinnut kaupungin tukea viime vuosina. Näin ollen kaupunki on päättänyt, että yhtiö puretaan. Valmistelussa on selvitetty kuntalain 126 §:n määräysten huomioon ottaminen. Ulkopuolisen asiantuntija-arvion mukaan yhtiön purku voitaisiin toteuttaa kuntalain 126 §:n valossa ja siirtää yhtiön omaisuus jako-osana kaupungin taseeseen. Purkaminen toteutetaan vuonna 2019. Yksityiskohtainen

ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä. Tähän liittyvät tarvittavat määrärahaesitykset tuodaan valtuustoon vuoden 2019 aikana.

Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry:n taloudellinen tilanne on heikko. Kiteen kaupunki on myöntänyt yhdistykselle pitkäaikaista korotonta antolainaa yhteensä 490 000 euroa (KV 13.3.2017 § 9 ja KV 18.12.2017 § 86).

2 KITEEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017–2021

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 § 71 uuden kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kiteen kaupunkistrategiatyö käynnistettiin elokuussa 2017 ja sitä jatkettiin vuonna 2018. Strategiatyön käynnistämisestä informointiin kuntalaisia eri medioissa ja vuonna 2017 toteutettiin kuntalais-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely. Kuntalaisia pyrittiin osallistamaan aktiivisesti kuntalain hengen mukaisesti kyselyn, aloitusseminaarin, strategialuonnoksen kommentoinnin ja kuntalaistilaisuuden keinoin. Kaupunkistrategiaan valittiin neljä kirkasta pääteemaa elinvoima, hyvinvointi, elinympäristö ja yhdessä tekeminen.

Kiteen kaupunkistrategia on ohjannut kaupungin työskentelyä vuonna 2018 ja ohjaa vahvasti myös vuonna 2019.

Visio: KIRKKAIDEN TAVOITTEIDEN, VAIKUTTAVIEN TEKOJEN JA KIEHTOVAN KULTTUURIN KITEE

Kirkkaat pääteemat (strategiset pääteemat)	Strategiset tavoitteet	Arviointikriteerit (tunnusluvut)	Tavoitetaso strategiakauden päätyttyä		
ELINVOIMA	Maailman muutosten ennakointi sekä mahdollisuuksien ja tarpeiden havaitseminen, notkea asenne, nopea reagointi sekä vastuulliset ja vaikuttavat päätökset Kiteen elinvoiman varmistajina.	<ul style="list-style-type: none"> Vastuullinen taloudenhoito 	Tuloveroprosentti % Kaupungin omavaraisuusaste % Konsernin lainakanta e/asukas Konsernin kertynyt ylijäämä e/asukas	ei ylitä maakunnan keskiarvoa v. 2021 lopussa vähintään 70 % lainakanta enintään 2500 €/as. ylijäämä vähint. 1500 €/asukas	
		<ul style="list-style-type: none"> Työpaikkojen määrän kasvattaminen 	Työvoiman määrä Työttömyysaste Työpaikkojen määrä	vähintään 4 500 henkilöä enintään 9 % vuosittain kasvava	
		<ul style="list-style-type: none"> 2. asteen opetuksen säilyttäminen ja lisääminen 	2. asteen opiskelun aloittavien määrä Kiteellä	opiskelun aloittavien määrä on sama kuin 2017	
		<ul style="list-style-type: none"> Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 	Palveluiden saatavuus	Pääterveysaseman vastaanottoaikojen laajentaminen virkajan ulkopuolelle (ml. viikonloput)	
		<ul style="list-style-type: none"> Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään. 	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista	vähintään 92 %	
		<ul style="list-style-type: none"> Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia 	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee	enintään 1,0 %	
		<ul style="list-style-type: none"> Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki 	Asukasluvun vähenemisen tahtuminen	asukasluku on vähint. 10 000	
		<ul style="list-style-type: none"> Laadukas varhaiskasvatus 	Lasten vanhemmille suunnattu kysely palvelun laadusta, astelkko (1-5).	Tavoite vähintään 4	
		HYVINVOINTI	<ul style="list-style-type: none"> Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus, mitarina THL:n joka toinen vuosi ala- ja yläkoulutaisille toteutettava kouluterveyskysely 	Luokat 4 ja 5. Pitää koulunkäynnistä. Maan keskiarvo 82,4 %, Kitee 79,6 %.	Korkeampi kuin maan keskiarvo
				Luokat 4 ja 5. Paljon vaikeuksia lukemisessa, laskemisessa tai kirjoittamisessa. Maan keskiarvo 2,7 %.	Matatampi kuin maan keskiarvo
Luokat 8 ja 9. Pitää koulunkäynnistä. Maan keskiarvo 59,8 %, Kitee 58,3 %.	Korkeampi kuin maan keskiarvo				
Luokat 8 ja 9. Vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä. Maan keskiarvo 89,3 %, Kitee 84,8 %.	Korkeampi kuin maan keskiarvo				
<ul style="list-style-type: none"> Toisen asteen koulutuksen suorittaminen 	Kiteeläisten peruskoulun päättäneiden 2. asteen tutkinnon suorittaminen		Kaikki		
<ul style="list-style-type: none"> Vetovoimainen lukiokoulutus, oikeanlainen ja laadukas tarjonta 	Kiteelle lukioon tulevat miinus Kiteeltä lukioon menevät. Vuonna 2017 tulleet 6 ja lähteneet 12.		Erotus 0		
<ul style="list-style-type: none"> Laadukas vapaa sivistystyö 	Asiakaskysely palvelun laadusta, astelkko 1-5		Tavoite vähintään 4		
<ul style="list-style-type: none"> Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen 	Pokali 2017 maakunnallinen liikuntakysely, maakunta 13,6 %, Kitee 16,0 %		tavoite vähintään 17 %		
<ul style="list-style-type: none"> Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohde-ryhmät 	Seurataan tarjontaa, vuosiverkko	raportointi			

Kirkkaat pääteemat (strategiset pääteemat)		Strategiset tavoitteet	Arviointikriteerit (tunnusluvut)	Tavoitetaso strategiakauden päättyessä
ELINYMPÄRISTÖ	Kitee on helposti saavutettavissa oleva, viihtyisä ja ympäristöarvot huomioon ottava kaupunki keskellä puhdasta ja monimuotoista luontoa.	• Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva	Kaikille asukkaille suoritettava tyytyväisyyskysely 1-5	vähintään 3,5
		• Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi	Suunnitelmat	suunnitellut investoinnit/v
			Taajaman asukasluku	asukasluku vähintään 4 500
		• Kesälahden pitäjän taajama säilyy viireänä	Taajaman asukasluku	asukasluku vähintään 900
		• Kitee toimii ympäristöstävällisesti	Kaupungin palvelu- ja asuinrakennusten sekä muu energiankäyttö MWh/v	energiankulutuksen väheneminen 4,5 %/kiinteistö vuodesta 2017 vuoteen 2021
		• Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot	Ajantasainen maapolitiittinen ohjelma	Säännöllinen päivittäminen
			Ajantasainen kaavoitus	vanhentuneet asemakaavat ajantasaistettu 2021
				keskusta-alueen tonttimäärän lisääminen vähintään 10 kpl/v.
Yritysalueet kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	uusien yritystonttien vähintään 5 kpl/vuosi			
Vapaa-ajan asuntoja pysyvään asumiseen rakennusjärjestyksen mukaisille alueille	rakennusjärjestys päivitetty 2020			
YHDESSÄ TEKEMINEN	Monipuolinen, aktiivinen ja asiakaslähtöinen yhteistyö, vuoro-vaikutus ja viestintä asukkaiden, kolmannen sektorin, seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.	• Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoinnista ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia	Työhyvinvointikysely	v. 2019 henkilöstön hyvinvointi parempi kuin v. 2015
			Henkilöstön keskimääräinen sairaspöissaolojen määrä	enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi
			Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/v.
		• Henkilöstöllä on palvelusuhdeturva	Tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia ei irtisanota tai lomauteta	Ei joukkolomautuksia tai -irtisanomisia
		• Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuussopimukset kolmannen sektorin kanssa	sopimusten euromääräinen lisääminen vuodesta 2017
			Asioiden tuominen julkisuuteen jo valmisteluvaiheessa	kuntalaisten vuoro-vaikutustilaisuuksien lisääminen vuoden 2017 määrästä
		• Asiakas- ja asiakaslähtöinen palvelu	Asiakaspalvelutyytyväisyyskysely kuntalaisille 1-5	kaksi kertaa valtuustokaudessa, 4
			Asiakaspalvelukoulutus koko konsernin henkilöstölle	2018, joka toinen vuosi
			Suunnitelmallinen sähköisten toimintatapojen lisääminen	laaditaan suunnitelma
		• Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa	Hyvä yhteistyö ja muissa kunnissa olevien hyvien käytäntöjen ottaminen käyttöön, sidosryhmäkysely 1-5	kysely kaksi kertaa valtuustokaudessa, kysely vähintään 3,5
• Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi	kotisivut sosiaalinen media sanomalehdet jalkaudutaan kuntalaisten pariin mittaus opinnäytetyönä		

Kaupunkistrategiassa asetetut strategiset tavoitteet viedään vuosittain kaupungin talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan, joissa määritellään tarvittavat määrärahat ja resurssit. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosisraporteissa ja tilinpäätöksessä. Strategian välitarkastelu toteutetaan vuonna 2019.

Talouden ja tuottavuuden tavoitteet kaupunkistrategian mukaan ja niiden toteutuminen

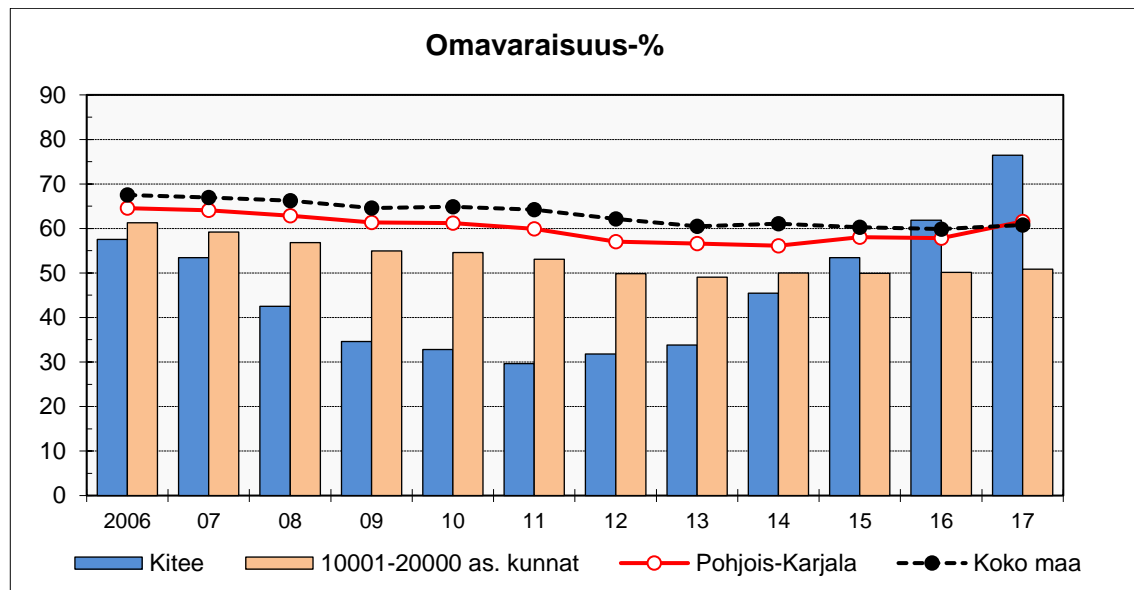
Valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian 2017 - 2021 mukaisesti kaupungin talouden hoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kestävän talouden hoidon tavoitteena on vuosikate riittää nettoinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin pitemmän aikavälin tarkastelussa. Tämä on toteutunut tarkastelujaksolla 2014 - 2017.

Kiteen kaupunkistrategian 2017 - 2021 tavoitteena on, että

- vuoden 2021 lopussa tuloveroprosentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa
- kaupungin omavaraisuusaste (oman pääoman osuus taseen loppusummasta vähintään 70 %)
- konsernin lainakanta on enintään 2 500 euroa asukasta kohden ja
- konsernin kertynyt ylijäämä on vähintään 1 500 euroa asukasta kohden.

Vuonna 2018 kaupungin tuloveroprosentti on 21,5 % ja maakunnan keskiarvo on 20,78 %. Kitee alensi tuloveroprosenttia vuodelle 2019 ja se on 21,00 % maakunnan keskiarvon ollessa 20,75 %.

Vuoden 2017 lopussa kaupungin omavaraisuusaste oli 76,5 %, konsernin lainakanta oli 2 453 euroa asukasta kohden ja konsernin kertynyt ylijäämä oli 2 001 euroa asukasta kohden. Kiteen lainamäärä euroa per asukas on pieni verrattuna koko maan kuntiin, 10 001 – 20 000 asukkaan kuntiin tai Pohjois-Karjalan kuntiin. Kiteen lainamäärä oli 2017 vuoden lopussa 772 euroa per asukas.



3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT

3.1 Yleistä

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.9.2018 § 212 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 laadintaohjeet ja 5.11.2018 § 257 talousarvioraamin vuodelle 2019 sekä antoi toimialakohdittaiset raamit.

Talousarviossa 2019 kaupungin toimintakate eli nettomenot, 67,8 miljoonaa euroa, kasvaa 4,4 % (2,8 miljoonaa euroa) muutettuun talousarvioon 2018 nähden. Verotulot, 33,7 miljoonaa euroa, kasvavat 3,7 % (1,2 miljoonaa euroa) ja valtionosuudet, 36,7 miljoonaa euroa, vähenevät 1,4 % (515 000 euroa). Tilikauden tulos on vain niukasti positiivinen, 109 876 euroa. Talousarviossa lisäresursseja on viestintään, elinkeinojen kehittämiseen, työllisyyden hoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskausi on 26 kuukautta. Voimassaoleviin kunnallisiin virka- ja työehtosopimukseen sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle 2018 ja vuodelle 2019. Paikallinen järjestelyerä maksetaan 1.1.2019 ja yleiskorotus maksetaan 1.4.2019. Palkankorotusten vaikutus koko kaupungin palkkasummaan on 500 000 euroa (2,1 %). Talousarviossa on huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset muutokset.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikataan vuosina 2017 – 2019 yhteensä 30 %:lla ja kustannusvaikutus pysyy vuoden 2018 tasolla.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % varsinaisesta palkasta maksetaan tammikuussa 2019, mutta kustannus kohdistuu vuoden 2018 talousarvioon.

Työnantajan palkkaperusteiset sivukulut kasvavat, mutta kokonaisuudessaan henkilöstömenojen sivukulut pienentyvät eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen pienentymisen johdosta. Palkkojen sivukulut ovat Kuel:n alaisten palkkojen osalta 20,62 % ja VaEl:n alaisten 21,34 %. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu on muuttumassa 1.1.2019 lähtien työkyvyttömyysmaksuksi, joka peritään osana palkkaperusteista maksua. Muutos on huomioitu sivukulujen talousarvioon.

Vuonna 2019 palkkatuettujen palkat ja palkkatuki on varattu vuoden 2018 tasoisina ja aiempien vuosien tapaan suoraan toimialoille, jolloin vastuu määrärahan ja tuloarvion seurannasta on toimialoilla.

Aikaisempien vuosien tapaan vuoden 2019 talousarviossa sisäisinä erinä on jaettu toimialoille hallinto- ja henkilöstöhallinnon kustannukset, vuokrat sekä siivous- ja ateriapalvelut. Hallintopalveluiden kustannukset jaetaan 30.6.2018 toteutuneiden toimintamenojen suhteessa. Henkilöstöpalveluiden kustannukset jaetaan 30.6.2018 palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön suhteessa. Sisäiset vuokrat perustuvat toimialojen käyttämiin neliöihin. Tyhjiä tilojen sisäiset vuokrat kohdistetaan kaupunginhallitukselle. Siivouspalvelukustannukset kohdennetaan tilapalveluihin ja sisäinen vuokra sisältää siivouksen. Ateriapalveluiden myynti tapahtuu asiakasmäärien mukaisesti. Lisäksi Siun Talous Oy:n (1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy) kustannukset jaetaan toimintamenojen suhteessa, vaikka kyseessä on ulkoinen meno. Sisäiset menot ja tulot ovat kumpikin 7,2 miljoonaa euroa.

3.2 Kumppanuuspöydät

Syksyllä 2018 käynnistettiin kaupunkistrategian mukaiset kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävät ja yhteistyötä aktivoivat kumppanuuspöydät. Vapaamuotoisten kumppanuuspöytien järjestämistä jatketaan vuonna 2019 ja ne kokoontuvat keväällä ja syksyllä. Kumppanuuspöytien esitykset koostetaan kaupungin internetsivuille ja ne arvioidaan ja käsitellään johtoryhmässä. Tä-

män jälkeen toimenpiteet annetaan toimialojen käsiteltäviksi. Toimialat tekevät päätöksensä talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa. Toimintamalli on läpinäkyvä ja kaupungin näkemys esitykseen annetaan aina seuraavassa kumppanuuspöydässä.

Kumppanuuspöytien esityksiä peilataan kaupunkistrategiaan ja kaupungin olemassa oleviin suunnitelmiin sekä taloudellisiin resursseihin.

Syksyn 2018 kumppanuuspöydissä tehtiin lukuisia Kiteen kaupunkistrategian tavoitteita tukevia esityksiä. Kaikkia esityksiä ei ole mahdollista, eikä edes järkevää toteuttaa vuonna 2019. Talousarvioon 2019 sisältyvät seuraavat joko sekä kumppanuuspöydissä että kaupungin omissakin suunnitelmissa olleet tai kumppanuuspöydistä nousseet asiat:

Kaupunginhallitus

Yleishallinnon tulosalueella talousarvio sisältää hallintopalveluissa kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen uuden viestintähenkilön palkkaamisen (38 000 euroa). Keväällä 2019 järjestetään myös kaupunkitalkoot, joiden tarkoituksen on Kiteen yleisilmeen kohentaminen. Kaupunkitalkoiden järjestämiseen on varattu luottamushenkilöhallinnon tulosityksikössä 5 000 euroa.

Elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueen tavoitteissa on useita viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen liittyviä kumppanuuspöydissä esille nousseita esityksiä mm. opasteiden kuntoon laittaminen, tervetulo kylttien pystyttäminen ja yritysten palveluhakemiston rakentaminen kotisivuille. Talousarviossa on varattu viestintään ja markkinointiin määrärahoja elinvoiman kehittämisrahasta yhteensä 66 000 euroa (20 000 euroa mainostoimistopalveluihin, 20 000 euroa kotisivujen kehittämiseen ja 26 000 euroa opasteisiin, painatuksiin ja esitteisiin), joista osa käytetään kumppanuuspöytien esityksen toteuttamiseen tavoitteiden mukaisesti.

Elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueella on myös tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen liittyvä tavoite, johon liittyvillä toimenpiteillä niitä pyritään saamaan kuntoon ja parantamaan.

Tekninen lautakunta

Esityksiä toteutetaan teknisen lautakunnan käyttötalous- ja investointisuunnitelman puitteissa. Kumppanuuspöytäesitysten toteutukselle ei ole varattu omaa määrärahaa teknisen lautakunnan talousarviossa. Suurin osa tekniselle lautakunnalle osoitetuista ehdotuksista kohdistuu kuntatekniikan tulosalueelle.

Investointisuunnitelmassa Kiteen keskustan kaupunkikuvan parantamiseen on vuodelle 2019 esitetty suunnittelumääräraha. Kaupunkikuvan suunnittelussa huomioidaan kumppanuuspöytien keskustan ja torin alueen sekä Kiteen yleisilmeen kehittämistä koskevat ja uusia investointeja edellyttävät esitykset. Puhoksen alueen vesireittejä koskevat kumppanuuspöytäehdotukset sisältyvät vuoden 2018 alussa tehtyyn Puhoksen vesireitit-valtuustoaloitteeseen, joka on jo teknisen keskuksen valmisteltavana. Tältä osin ei ole tarpeellista käynnistää uutta valmistelua.

Teknisen keskuksen käyttötalousuunnitelman puitteissa toteutetaan kumppanuuspöytäehdotuksia, jotka eivät vaadi merkittäviä uusia investointeja. Ehdotuksia toteutetaan teknisen keskuksen normaalin toiminnan yhteydessä resurssien sallimissa rajoissa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueilla on tarkasteltu kumppanuuspöydän ehdotuksia. Elinympäristön ja erityisesti torin alueen kehittämiseksi on esitetty leikkipaikan rakentamista, samoin keskusteluissa on noussut esiin nykyisten leikkipaikkojen vanheneva varustus. Vapaa-aikatoimi ja varhaiskasvatus ovat tehneet yhteisen katselmuksen ja laatineet suunnitelman kes-

keisten leikkipaikkojen uudelleen varustamiseksi. Tähän on varattu 50 000 euron määräraha teknisen keskuksen kuntatekniikan tulosalueelle. Varsinaisen uuden leikkipaikan suunnittelu etenee kaupungin keskustataajaman kokonaisilmeen suunnittelun mukana.

Mopoille on esitetty korjauspaikkaa, tämä toive toteutunee Kiteellä osittain jo vuoden 2018 puolella ja toimintaa jatketaan vuonna 2019 vapaa-aikatoimen organisoimana yhteistyössä MC-Kiteery:n kanssa. Kesälahdella vapaa-aikatoimen organisoima mopoharrastetoiminta käynnistyy alkuvuonna 2019.

Kesälahden yläkoulun tulevaisuudesta on keskusteltu aktiivisesti. Vuonna 2019 Kesälahden koulun toimintaa tuetaan ja kehitetään aivan samalla tavoin kuin muidenkin kouluyksiköiden. Tietoteknistä varustusta ajanmukaistetaan tablettihankinnalla ja koulun toimintaedellytyksiä kohennetaan muun muassa uusimalla kotitalousluokan uunit.

3.3 Suunnitelmavuodet 2020 – 2022

Suunnitelmavuosista vuodet 2020 – 2021 perustuvat kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään kaupunkistrategiaan vuosille 2017 – 2021.

Suunnitelmavuosissa 2021 - 2022 on arvioitu maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia toimintakatteeseen, verotuloihin ja valtionosuuksiin talousarvion laadintahetkellä käytössä olevilla tiedoilla.

3.4 Toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset ja sisäiset)

Toimintatuotot ovat 16,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvavat hivenen ollen 34 715 euroa suuremmat kuin vuoden 2018 muutetussa talousarviossa.

Toimintakulut ovat 84,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat 2,9 miljoonaa euroa (3,5 %) suuremmat kuin vuoden 2018 muutetussa talousarviossa.

Vuonna 2019 toimintakate on 67,8 miljoonaa euroa. Toimintakate huononee eli nettomenot kasvavat 2,8 miljoonaa euroa (4,4 %) verrattuna vuoden 2018 muutettuun talousarvioon.

3.5 Verotulot

Kuntien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2018 § 36 alentaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä määräten vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Tuloveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2019 yhteensä 28,5 miljoonaa euroa, joka on lähes 1 miljoona euroa vuotta 2018 enemmän (3,6 %).

Kitee on ainoa kunta Pohjois-Karjalassa, joka laskee tuloveroprosenttia vuodelle 2019. Tuloveroprosenttia nosti Ilomantsi (0,25 prosenttiyksikköä), muut pitävät tuloveroprosentin ennallaan. Suomessa vain viisi (5) kuntaa laskee tuloveroprosenttia vuodelle 2019. Kitee on keventänyt tuloverotustaan 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 valtakunnan kireimmän verottajan asemasta kolmeen (3) otteeseen vuosina 2016, 2017 ja 2019.

Pohjois-Karjalan maakunnan keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2019 on 20,75 %. Suomen keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 % ja Kiteen kokoisten 10 001 – 20 000 asukkaan kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,76 %. Korkein kunnallisveroprosentti on Haapajärvellä, Honkajoella, Jämijärvellä, Reisjärvellä ja Teuvassa 22,50 % ja alhaisin Jomalassa 16,50 %.

Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy vuonna 2019 ennallaan 0,95 prosentissa ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin 0,55 prosentissa. Myös muun asunnon kiinteistöveroprosentti säilyy samana ollen 1,10 %. Yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta myös vuonna

2019. Kiinteistöveron tuotto säilyy samana vuodesta 2018 vuoteen 2019 ollen 2,8 miljoonaa euroa.

Kuntien yhteisöverojen jako-osuus säilyy samana kuin vuonna 2018 ollen 31,35 %. Yhteisöveron tuotto nousee vuodesta 2018 yhteensä 232 000 euroa ollen vuonna 2019 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Kiteen kaupungin vuoden 2018 kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotulot toteutuvat arviolta yhteensä 215 000 euroa alkuperäistä talousarviota huonompana ollen yhteensä 32,5 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2019 yhteensä 33,7 miljoonaa euroa, missä on 3,7 prosenttia kasvua muutetusta vuoden 2018 talousarviosta. Arviossa on huomioitu 0,5 prosenttiyksikön tuloveroprosentin lasku vuodelle 2019, mikä alentaa kunnallisveroa noin 600 000 euroa.

VEROPROSENTIT 2015-2019					
Vuodet	2015	2016	2017	2018	2019
Tuloveroprosentit					
Kitee	22,50	22,00	21,50	21,50	21,00
10 001 - 20 000 as. kunnat	20,61	20,64	20,77	20,66	20,76
Pohjois-Karjala	20,82	20,83	20,78	20,78	20,75
Koko Maa	19,83	19,87	19,91	19,86	19,88
Yleiset kiinteistöveroprosentit					
Kitee	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95
Pohjois-Karjala	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05
Koko Maa	0,99	1,00	1,06	1,06	1,07
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentit					
Kitee	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Pohjois-Karjala	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Koko Maa	0,46	0,47	0,49	0,49	0,50
Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentit					
Kitee	1,10	1,00	1,10	1,10	1,10
Pohjois-Karjala	1,01	1,00	1,02	1,02	1,02
Koko Maa	1,07	1,11	1,15	1,15	1,17

3.6 Valtionosuudet

Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan vuoden 2012 yhteenlasketut valtionosuudet olivat 33 724 206 euroa. Ne kasvoivat vuodesta 2011 peräti 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 valtionosuudet olivat yhteensä

36 704 076 euroa sisältäen 600 000 euroa yhdistymisavustusta ja 155 252 euroa valtionosuuksien vähenemisen korvausta. Vuoden 2016 valtionosuudet olivat yhteensä 37 676 456 euroa sisältäen 155 252 euroa valtionosuuksien vähenemisen korvausta.

Vuosi	Valtionosuudet yhteensä €	Erityistä
TP 2012	33 724 206	
TP 2013	34 926 153	Yhdistymisavustus 800 000 €, kuntaliitoksesta johtuva vo-vähennyksen korvaus 155 252 €
TP 2014	37 915 667	Yhdistymisavustus 600 000 €, kuntaliitoksesta johtuva vo-vähennyksen korvaus 155 252 €, harkinnanvarainen vo-ko-rotus 1 470 000 €
TP 2015	36 704 076	Yhdistymisavustus 600 000 €, kuntaliitoksesta johtuva vo-vähennyksen korvaus 155 252 €
TP 2016	37 676 456	Kuntaliitoksesta johtuva vo-vähennyksen korvaus 155 252 €
TP 2017	37 911 710	Kuntaliitoksesta johtuva vo-vähennyksen korvaus 155 252 €, saaristo-osakuntalisä 110 000 €
TA 2018+muutos	37 200 000	Ta 2018 Saaristo-osakuntalisä 117 000 €, Ta2018 ennuste 115 860 €
TA 2019	36 685 000	Saaristo-osakuntalisä 115 860 €.

Kiteen ja Kesälahden kuntaliitoksesta johtuvaa valtionosuuksien vähenemisen korvausta maksettiin 155 252 euroa vielä vuosina 2016 ja 2017. Saaristokunnille ja saaristo-osakunnille maksetaan valtionosuutta vuosina 2017 – 2019 saaristoisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Kitee saa vuonna 2018 saaristo-osakuntalisää 115 860 euroa. Vuonna 2019 saaristo-osakuntalisä säilyy samalla tasolla.

Vuonna 2019 valtionosuuksien määrä laskee 0,5 miljoonaa euroa (1,4 %) vuoden 2018 muutettuun talousarvioon verrattuna. Vuonna 2019 valtionosuudet ovat 36,7 miljoonaa euroa.

3.7 Henkilöstö

Henkilöstöpolitiikka

Kiteen kaupungin tärkein voimavara palveluiden tuottamiseksi on henkilöstö. Henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja tunnusluvut on määritelty kaupunkistrategiassa. Henkilöstöllä on palvelusuhdeturva ja henkilöstöä ei tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia irtisanota tai lomauteta.

Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua. Kevan toteuttama työhyvinvoinnin uusintakysely henkilöstölle järjestetään keväällä 2019.

Henkilöstön asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista vahvistetaan. Kehittämisen kohteita ovat erityisesti asiakas- ja asukaslähtöisen palvelun parantaminen sekä perehdytyksen lisääminen.

Henkilöstön eläköityminen pitkänlinjan asiantuntijatehtävistä on merkittävää. Uusissa rekrytoinneissa tämä huomioidaan perehdyttämisessä, toisaalta uudella rekrytoinnilla haetaan myös uutta osaamista. Muita työhyvinvoinnin toimenpiteitä ovat työkyvyn tukeminen eri elämänvaiheissa ja lähiesimiestyön tukeminen. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään erilaisilla työkykyä tukevilla toimenpiteillä.

Henkilöstömenojen kehitys vuosina 2013 - 2019

2013	2014	2015	2016	2017*)	TA 2018	TA 2019
31,5 milj.€	31,4 milj.€	32,4 milj.€	33,2 milj.€	14,9 milj.€	15,7 milj.€	16,1 milj.€

*) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Siun Sote aloitti toimintansa 1.1.2017.

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain v.2013 - 2018

Kaupunginhallitus	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	Arvio 31.12.2018	Muutos vrt. 2013
vakituiset	30	25	26	23	19	19	-11
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	-2
sijaiset	6	0	0	1	1	1	-5
työllistetyt	5	2	5	3	12	12	7
oppisopimussuhteinen	1	1	0	0	0	2	1
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	34	-10
Sivistyslautakunta	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	Arvio 31.12.2018	Muutos vrt. 2013
vakituiset	192	187	184	178	182	175	-17
määräaikaiset	21	26	21	15	22	36	15
sijaiset	16	4	14	10	10	12	-4
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	-7
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	-1
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0		0
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	235	-14
Ympäristölautakunta	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	Arvio 31.12.2018	Muutos vrt. 2013
vakituiset	3	3	4	3	3	3	0
määräaikaiset				1			
sijaiset							
työllistetyt				1			
oppisopimussuhteinen							
oppilas, harjoittelija							
Ympäristölautakunta yht.	3	3	4	5	3	3	0
Tekninen lautakunta	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	Arvio 31.12.2018	Muutos vrt. 2013
vakituiset	71	68	66	64	66	66	-5
määräaikaiset	0	1	4	3	2	3	3
sijaiset	14	11	6	11	5	4	-10
työllistetyt	4	0	9	3	9	6	2
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	-2
oppilas, harjoittelija	0	0	0	0	0		0
Tekninen lautakunta yht.	92	80	83	81	82	80	-12
Kaikki yhteensä	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	Arvio 31.12.2018	Muutos vrt. 2013
vakituiset	296	283	280	268	270	263	-33
määräaikaiset	23	30	28	20	25	39	16
sijaiset	36	15	20	22	16	17	-19
työllistetyt	27	3	25	16	38	29	2
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	-2
oppilasharjoittelija	0			0	0	0	0
Kaikki toimielimet yhteensä	388	333	354	327	349	352	-36

Henkilöstökuluja hallitaan eläköitymistä hyödyntämällä ja ehkäisemällä ennenaikaisia eläköitymisiä. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa asetettiin tavoite vuosille 2014 – 2018 noin 35 – 70 henkilön vähentämisestä vuoden 2017 loppuun mennessä. Kaupungin uuteen organisaatioon (pois lukien sote) suhteutettuna tavoite henkilöstön vähentämiselle oli 17,5 – 35 vakinaista henkilöä, joka toteutui tavoitteen mukaisesti. Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä väheni 26 henkilöä.

Henkilöstömäärä oli 31.12.2017 yhteensä 349 henkilöä ja vuonna 2018 keskimääräinen henkilöstömäärän arvioidaan olevan noin 365 henkilöä. Henkilöstöresurssi on kasvanut sivistyskeskuksen toimialueella. Henkilöstömäärä säilyy kokonaisuudessaan vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla.

Talousarvio sisältää yhden (1) uuden vakinaisen henkilön koko kaupungin strategiseen viestintään ja sen kehittämiseen.

Eläköitymisen toteutuminen 2013 - 2018 ja ennuste 2019 – 2025

Toimielin	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kaupungin-hallitus	0	2	1	1	1	2	3	1	0	0	2	1	2	16
Sivistyskeskus	8	7	9	11	9	11	11	7	5	9	4	7	4	102
Tekninen	4	5	1	3	4	4	7	3	2	5	7	3	1	49
YHTEENSÄ	12	14	11	15	14	17	21	11	7	14	13	11	7	167

Sairauspoissaolojen kehitys 2013 - 2018

Toimielin	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Arvio 2018
	Kalenteripv.	Kalenteripv.	Kalenteripv.	Kalenteripv.	Kalenteripv.	Kalenteripv.
Kaupunginhallitus	490	216	159	286	538	368
Sivistys	2 412	2 864	3 062	2 126	2 633	2 701
Tekninen	1 746	1 761	876	1 491	1 340	1 041
Yhteensä	4 648	4 841	4 097	3 903	4 511	4 110

3.8 Investoinnit

Kiteen kaupungin investoinnit olivat hyvin korkealla tasolla vuosina 2013 - 2016. Nettoinvestoinnit olivat huomattavasti suunnitelmapoistoja suuremmat.

Vuosina 2019 - 2022 nettoinvestoinnit ovat 6 754 466 euroa, keskimäärin 1 688 616 euroa/vuosi. Suunnitelmakauden korkeimmat vuotuiset investoinnit ovat vuonna 2019, jolloin nettoinvestoinnit ovat 2 637 777 euroa. Vuodesta 2019 lähtien suunnitelman mukaiset poistot kattavat nettoinvestoinnit.

Paloaseman on tarkoitus valmistua maaliskuun 2019 alussa. Investointiohjelmaan sisältyy elinvoimaa, kuntakuvaa, alueiden vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä rakentamishankkeita mm. Rantakentän katetun katsomon rakentaminen vuosina 2019 - 2020.

3.9 Vieras pääoma

Pitkäaikaista korollista lainaa on suunnitelmallisesti vähennetty vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2013 lopussa lainan määrä oli 24,4 miljoonaa euroa, josta kassalainaa oli 6,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 lopussa lainaa oli 8,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 lopussa 4,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 ei ole otettu uutta pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaista lainaa Kiteen kaupungilla ei ole ollut käytössä 7.8.2017 jälkeen.

Lainoista aiheutuvat korkomenot ovat pienentyneet vuodesta 2013 vuoteen 2017 vuoksi lähes 0,4 miljoonaa euroa (79 %). Korkokulut vuonna 2013 olivat 466 000 euroa vuonna 2013 ja 97 000 euroa vuonna 2017. Vuoden 2019 korkokuluksi arvioidaan nykyisellä lainakannalla 39 000 euroa.

Suunnitelmanmukaiset lainojen lyhennykset ovat vuonna 2019 yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2019 enintään 1 miljoonaa euroa.

Vuosi	Lainamäärä milj. €	Pitkäaikaisten lainojen osuus lainoista milj. €	Kassa lainojen osuus lainoista milj. €	Lainamäärän muutos, milj. €
TP 2013	24,4	18,2	6,2	
TP 2014	21,8	18,1	3,7	-2,6
TP 2015	17,4	13,7	3,7	- 4,4
TP 2016	12,9	11,9	1,0	-4,5
TP 2017	8,1	8,1	0	-4,8
TPE 2018	4,8	4,8	0	-3,3
TA 2019	4,5	4,5	0	-0,3

3.10 Oma pääoma/edellisten tilikausien yli-/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 oli erinomainen väline kaupungin talouden parantamisessa. Kaupungin kertynyt ylijäämä vuoden 2017 lopussa oli 16,9 miljoonaa euroa eli 1 606 euroa/asukas.

Muutetussa talousarviossa 2018 ylijäämää arvioidaan kertyvän 2,2 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2018 lopussa kertynyttä ylijäämää taseessa on 19,1 miljoonaa euroa.

4 TALOUSARVION HYVÄKSYMISEN, RAKENNE JA SITOVUUS

Kuntalain 110 §:n mukaan 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. Kiteellä suunnittelukausi on talousarviovuosi ja kolme seuraavaa vuotta.

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

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) ylitä 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 käyttötalousosan tulosalueet 1.1.2019 –

Talousarviossa on 15 tulosaluetta, jotka on kerrottu seuraavassa taulukossa:

Tulosalue	Toimintakate, TA 2019, €	Tilivelvolliset
Tarkastustoimi	-30 000	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Yleishallinto	-3 392 534	Kaupunginhallituksen jäsenet kaupunginjohtaja talous- ja hallintojohtaja maaseutupäällikkö
Elinvoima ja omistajaohjaus	-3 323 678	Kaupunginhallituksen jäsenet elinvoima- ja omistajaohjausneuvoston jäsenet kaupunginjohtaja maankäyttöpäällikkö
Siun Sote	-42 089 195	Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja
Opetus- ja kulttuuri-toimen hallinto	-274 188	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja
Varhaiskasvatus	-4 012 055	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen päällikkö
Peruskoulutus	-10 187 080	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja
Toisen asteen koulu-tus	-1 937 649	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja lukion rehtori
Vapaa-aikapalvelut	-2 058 246	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja vapaa-aikapäällikkö

Joukkoliikenne	-126 680	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja
Rakentaminen ja ympäristön valvonta	-165 521	Ympäristölautakunnan jäsenet ympäristöpäällikkö
Hallinto	-617 355	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja
Siivous- ja ruokapalvelut	11 177	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja siivous- ja ruokapalveluiden päällikkö
Toimitilat	1 266 435	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja kiinteistöpäällikkö
Kuntatekniikka	-850 205	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja kuntatekniikan päällikkö

4.1.2 Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden

Kiteen kaupungissa talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on seuraava:

Käyttötalousosa:

Tulosalueiden (15 kpl) sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate.

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

4.1.3 Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden

Kiteen kaupungissa talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden on seuraava:

Käyttötalousosa:

Tulosityksikön 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

1.1.2019 alkaen voimassa olevan organisaation mukaan tilivelvolliset Kiteen kaupungissa ovat seuraavat:

Kaupunginhallituksen jäsenet, elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö, maankäyttöpäällikkö.

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

Ympäristölautakunnan jäsenet, ympäristöpäällikkö.

Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, siivous- ja ruokapalveluiden päällikkö, kiinteistö-päällikkö, kuntatekniikan päällikkö.

5 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

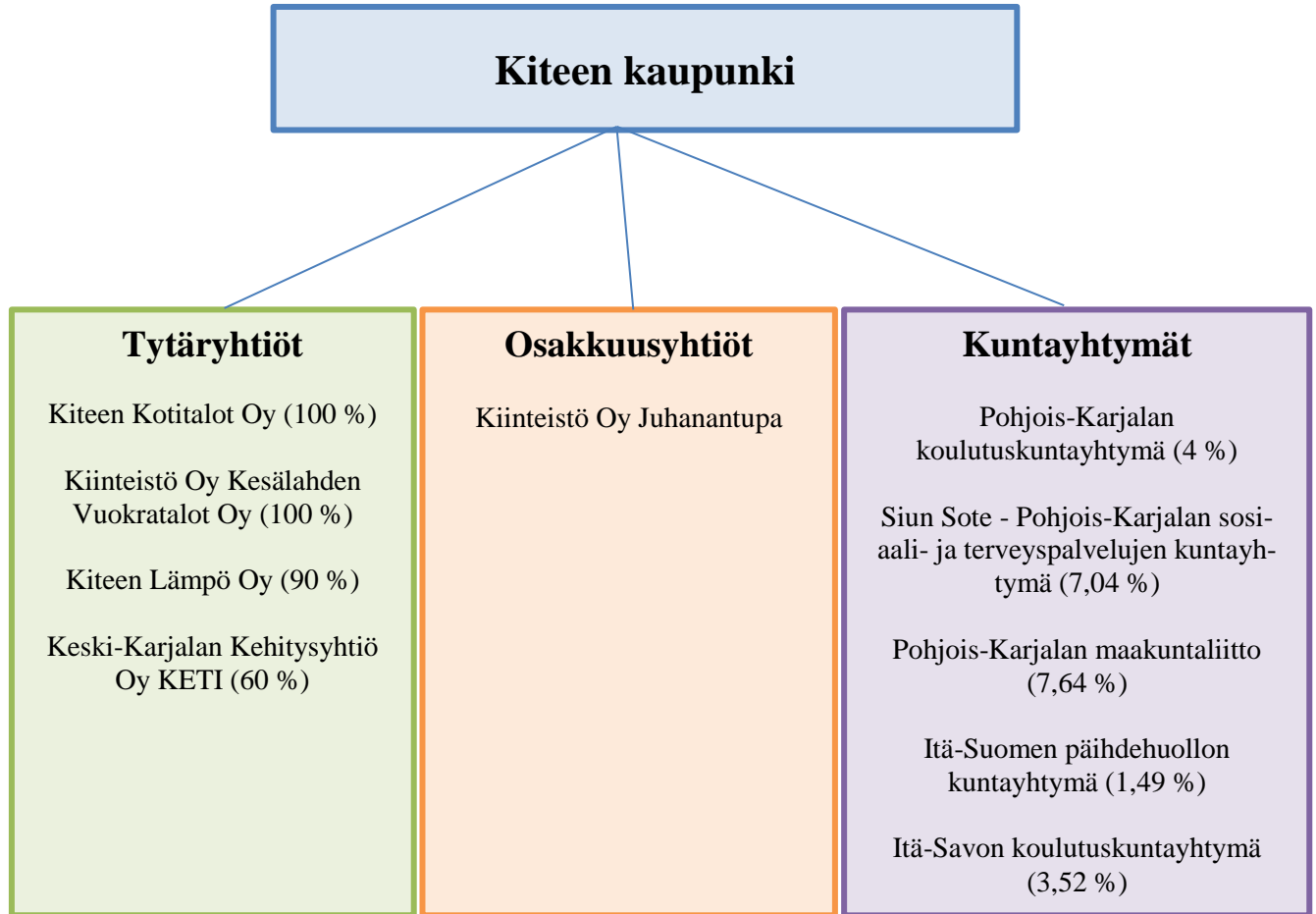
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 § 46 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2014 - 2018. Aikaisempina vuosina kertyneet alijäämät saatiin katetuksi vuoden 2015 lopussa, jolloin kertynyttä ylijäämää oli 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 lopussa kertynyttä ylijäämää oli 10,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 lopussa oli 16,9 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa 2018 ylijäämää arvioidaan kertyvän 2,2 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2018 lopussa ylijäämää on 19,1 miljoonaa euroa.

Kiteen kaupungin talouden kehitykseen tulevina vuosina vaikuttavat monet asiat, jotka pitkäjärjestyksen hyvän talouden hoidon varmistamiseksi on otettava huomioon hyvissä ajoin. Yleinen taloudellinen tilanne, Kiteen heikko työllisyystilanne, väestön ikärakenne ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen tilanne sekä kaupungin vastuut yhtiöstä heikentävät kaupungin taloudellista kantokykyä. Kaupungin toimintakate eli nettomenot pienentyivät vuosittain vuosina 2014 - 2017. Nettomenot kääntyivät vuonna 2018 uudelleen kasvuun (3,4 %). Vuonna 2019 kaupungin nettomenot jatkavat verorahoituksen kasvua suurempaa 2,8 miljoonaa euroa (4,4 %) kasvuaan vuoden 2018 muutettuun talousarvioon nähden.

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 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää mm. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kiteen kaupungin konserniohjeet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.11.2017 § 18 ja ne ovat tulleet voimaan 8.1.2018 alkaen.

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, omistajaohjaus, 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.

Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen valmistelu on edennyt siten, että kuntayhtymän purkusopimus oli jäsenkuntien hyväksyttävänä vuoden 2016 loppuun mennessä. Kiteen kaupunginvaltuusto on 16.8.2016 § 42 hyväksynyt purkusopimuksenluonnoksen omalta osaltaan. Purkusopimusluonnoksen mukaan kuntayhtymän palvelutuotanto päättyy ja kuntayhtymä purkautuu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystalouden siirtyessä itsehallintoalueille/maakuntaan. Purkamisen valmistelu on edennyt siten, että lopulliset purkusopimusesitykset tulevat jäsenkuntiin hyväksyttäväksi tammikuussa 2019. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä purkautuu syksyllä 2020 ja lakkaa 2021 vuoden loppuun mennessä.

6.1.1 Kiteen Lämpö Oy

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

Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energiahuollon 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,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 86,33 e/MWh sis. alv, 7/2018)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 2 %

6.1.2 Kiteen Kotitalot Oy

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku
Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl
Yhden talon tyhjentäminen ja purkaminen	Asuntojen väheneminen kpl	24 kpl
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2018 tasolla kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2018 keskineliövuokra 8,48 €/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %

Taloyhtiön kiinteistöjen kokonaistilannetta on tarkasteltu yhdessä omistajan kanssa vuoden 2018 aikana ja kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet. Kiinteistö-kantaa on päätetty sopeuttaa vähenevään kysyntään tyhjentämällä ja purkamalla yksi vuokratalo.

Tyhjänä olevien asuntojen määrän tavoitteena hallitus hyväksyi pidettävän enintään 20 asuntoa ja käyttöastetavoitteeksi 90 prosenttia huomioiden, että kuluvan vuoden aikana 31.10.2018 mennessä vähintään 6 kk tyhjänä olleita asuntoja on ollut 66 kpl ja käyttöaste 01 - 09/2018 oli 83,61 %.

Hallituksen linjauksen mukaisesti vuokrataso pyritään pitämään tämän vuoden tasolla kuitenkin huomioiden kiinteistökannan tulevat korjaukset. Hallitus päättää vuokrista vuoden vaiheessa.

Keskineliövuokraan ei sisälly Rantapiha.

6.1.3 Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratat

Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratat on taloudellisissa vaikeuksissa eikä ole pystynyt hoitamaan kaikkia velvoitteitaan, vaan on tarvinnut kaupungin tukea viime vuosina. Näin ollen kaupunki on päättänyt, että yhtiö puretaan. Valmistelussa on selvitetty kuntalain 126 §:n määräysten huomioon ottaminen. Ulkopuolisen asiantuntija-arvion mukaan yhtiön purku voitaisiin toteuttaa kuntalain 126 §:n valossa ja siirtää yhtiön omaisuus jako-osana kaupungin taseeseen. Purkaminen toteutetaan vuonna 2019. Yksityiskohtainen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä. Tähän liittyvät tarvittavat määrärahaesitykset tuodaan valtuustoon vuoden 2019 aikana.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2018 ollut 48 %. Yhtiöllä on käytössä kymmenen taloa ja tyhjänä on kolme taloa. Yhtiöllä on yhteensä 159 asuntoa, joista vuokrattavia asuntoja on 103 kpl ja tyhjänä olevissa taloissa on 56 asuntoa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön purkamiseen valmistautuminen	tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa sekä yhtiön purkamisen valmistelu	aktiivinen seuranta ja purkamisen valmistelu yhdessä konsernijohdon kanssa
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk	keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	vähintään 50 %
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	23 %

6.1.4 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

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

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

Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. KETIn osakassopimuksen mukainen Kiteen maksuosuus vuonna 2019 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	40 kpl
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	25 kpl
Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet työpaikat	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40 kpl
	Uudet työpaikat	100 kpl
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla

7 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, euroa (ulkoiset ja sisäiset)

	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	16 360 067	16 394 782	16 282 407	15 614 483	15 598 483
Myyntituotot	8 012 245	7 905 694	7 799 986	7 533 562	7 517 562
Maksutuotot	505 949	513 108	513 108	511 608	511 608
Tuet ja avustukset	784 823	839 382	839 382	839 382	839 382
Muut toimintatuotot	7 057 050	7 136 598	7 129 931	6 729 931	6 729 931
Toimintakulut	-81 307 127	-84 181 556	-83 890 098	-40 997 521	-40 949 812
Henkilöstökulut	-15 712 304	-16 136 947	-16 118 114	-15 886 556	-15 857 879
Palkat ja palkkiot	-12 301 726	-12 800 697	-12 795 665	-12 604 719	-12 579 919
Henkilösivukulut	-3 410 578	-3 336 250	-3 322 449	-3 281 837	-3 277 960
Eläkekulut	-2 868 839	-2 897 138	-2 883 213	-2 849 416	-2 846 190
Muut henkilösivukulut	-541 739	-439 112	-439 236	-432 421	-431 770
Palvelujen ostot	-54 930 663	-57 256 560	-56 979 135	-14 325 816	-14 320 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 275 282	-3 327 685	-3 326 485	-3 323 185	-3 322 185
Avustukset	-1 994 487	-1 997 695	-1 997 695	-1 997 695	-1 996 695
Muut toimintakulut	-5 394 391	-5 462 669	-5 468 669	-5 464 269	-5 452 437
Toimintakate	-64 947 060	-67 786 774	-67 607 691	-25 383 038	-25 351 329
Verotulot	32 500 000	33 700 000	33 754 000	15 177 000	15 177 000
Valtionosuudet	37 200 000	36 685 000	36 672 580	13 101 828	13 101 828
Rahoitustuotot ja -kulut	324 000	343 000	343 000	343 000	343 000
Korkotuotot	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Muut rahoitustuotot	399 000	390 000	390 000	390 000	390 000
Korkokulut	-66 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
Muut rahoituskulut	-31 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Vuosikate	5 076 940	2 941 226	3 161 889	3 238 790	3 270 499
Poistot ja arvonalentumiset	-2 879 443	-2 831 350	-2 831 351	-2 831 351	-2 831 351
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 879 443	-2 831 350	-2 831 351	-2 831 351	-2 831 351
Tilikauden tulos	2 197 496	109 876	330 538	407 439	439 148
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 197 496	109 876	330 538	407 439	439 148
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatuotot/toimintamenot, %	20,1	19,5			
Vuosikate, euroa/asukas	490	287			
Kertynyt ylijäämä, miljoonaa euroa	19,1	19,2			
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	1 844	1 871			
Lainakanta, euroa/asukas	463	439			
Asukasmäärä vuoden lopussa	10 360	10 260			

*Suunnitelmavuosissa 2021 - 2022 on arvioitu maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia toimintakatteeseen, verotuloihin ja valtionosuuksiin talousarvion laadintahetkellä käytössä olevilla tiedoilla.

8 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut, euroa

	TA+MUUT. 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	5 076 940	2 941 226	3 161 889	3 238 790	3 270 499
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000	0	0	0	0
	5 026 940	2 941 226	3 161 889	3 238 790	3 270 499
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 861 422	-3 042 777	-2 290 375	-1 425 000	-1 121 314
Rahoitusosuudet investointime- noihin	170 000	205 000	120 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	-3 441 422	-2 637 777	-1 970 375	-1 225 000	-921 314
Toiminnan ja investointien raha- virta	1 585 518	303 449	1 191 514	2 013 790	2 349 185
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-190 000	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0	0
	-190 000	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 295 501	-1 312 057	-985 714	-1 085 714	-1 185 718
	-295 501	-312 057	514 286	414 286	314 282
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-485 501	-312 057	514 286	414 286	314 282
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 100 017	-8 608	1 705 800	2 428 076	2 663 467

9 KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1 Tarkastuslautakunta (toimielin)

9.1.1 Tarkastustoimi (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2019 samansisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVIO 2019

Toiminta jatkuu samanlaisena. Uuden tehtävän, sidonnaisuusilmoitusten valvontaa, jatketaan vuoden 2018 tapaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2018
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	-
Sidonnaisuusilmoitusten vienti valtuustolle tiedoksi	kappalemäärä/vuosi	1
Kutsutaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoukseen	kappalemäärä/vuosi	1

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lautakunnan kokousten määrä	11	9	10	10	10	10

TALOUS

100 Tarkastustoimi	TP 2017	Muutettu		TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
		TA 2018					
Toimintatuotot	0	0		0	0	0	0
Toimintakulut	-33 691	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-33 691	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

9.2 Kaupunginhallitus (toimielin)

9.2.1 Yleishallinto (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyys
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyy vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, maaseutupalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 hankintaohjelman vuosille 2017 - 2021, joka ohjaa hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämishojelman 28.5.2018 § 131, joka ohjaa työllistämistä.

Vuonna 2019 järjestetään kolmet (3) vaalit; eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit. Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna 2022. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Kiteen kaupungin vuodelta 2013 oleva palkkiosääntö päivitetään 1.1.2019 lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousevat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa.

Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2021, mikäli maakuntaudistus toteutuu suunnitellusti. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan 1.1.2019.

Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2019 koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys (yhtiöitymässä 1.1.2019 lähtien Siun Työterveys Oy:ksi).

TALOUSARVIO 2019

Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2017 – 2021 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romanasian yhteistyöryhmä, Siun sote neuvottelukunta ja kumppanuuspöydät.

EU-tietosuojasetuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset saatettiin maakunnan yhteisen projektin suunnitelman mukaisesti asetuksen vähimmäisvaatimukset edellyttämään kuntoon 25.5.2018 mennessä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019.

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki), joka on suunnitelmien mukaan tulossa voimaan vuoden 2019 alkupuolella.

Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä 2019.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2019 Siun Talous Oy:ltä (1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy) 327 006 euroa. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tuloyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Siun Talous Oy siirtyy vuoden 2019 alusta suoriteperusteiseen hinnoitteluun ja ostopalvelusopimus on 327 006 euroa (360 800 euroa vuonna 2018).

Tuloyksikön talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 311 118 euroa (303 001 euroa vuonna 2018).

Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten talouskoulutukseen ja henkilöstöhallinnon koulutukseen on tehty määrärahavaraus. Henkilöstöpalvelut toteuttavat perehdyttämistilaisuudet kaikille uusille työntekijöille.

Työterveystarkastuksissa siirrytään vuonna 2019 sähköisiin työterveyshuollon ennakkokyselyihin, jotka nopeuttavat työhöntulotarkastuksien suorittamista. Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahalisäys yhteensä 4 000 euroa. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta. Työhyvinvoinnissa henkilöstön liikuntaseteleiden käyttöä lisätään.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaan on tehty 50 000 euron määrärahalisäys verrattuna alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon. Vuonna 2019 määräraha on 600 000 euroa (650 000 euroa vuonna 2018).

Nuorten kesätyöseteleihin on tehty määrärahalisäys 25 000 euroa. Määräraha on vuonna 2019 yhteensä 75 000 euroa (50 000 euroa vuonna 2018). Kesätyöseteleiden myöntämisaikaa laajennetaan 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärä nostetaan 15 päivään eli 375 euroon per nuori (vuonna 2018 10 päivää ja 250 euroa per nuori).

Työllisyystilanne on vuoden 2018 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2018 työttömyysaste Kiteellä oli 12,7 %.

1.1.2019 aloittaa uusi kahden (2) vuoden määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Tehtävä on määräaikainen johtuen maakuntaudistuksesta.

Marraskuussa 2018 asiakaspalvelun kehittämisenä toteutettu strategian mukainen koko kaupunkikonsernin asiakaspalvelukoulutus toimii vuonna 2019 lähtökohtana asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteille, jotka näkyvät asiakkaalle ja asukkaalle asiakaslähtöisenä palveluna.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Tuloveroprosenttia lasketaan vuonna 2019	Tuloveroprosentti	21,00 %
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2019 kuin 31.12.2018
	Työttömyysetuuksien käytön hostaminen	Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalisän ehtoja.	Kesätyösetelin käyttöajan laajennus toteutetaan helmikuussa 2019. Kuntalisän ehtojen lievennys toteutetaan keväällä 2019.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.
	Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu.	Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen.	Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa.
	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2019.
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä	Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä 2019.
	Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen	Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen	Hankintaohje ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Maaseutupalveluiden projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Ravinnerenki – tiedonvälitys *	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2015 - 2019	Maatilojen ympäristöosaamisen kehittäminen, toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti tilatasolla
Vipuvoimaa viljelijälle *	Mtk-Pohjois-Karjala ry	2017 - 2019	Auttaa maaseutuyrityksen kuntoon saattamisessa, etsii keinoja lisätä tuottavuutta sekä lisää tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista maataloilla.
Maistuvat kyläjuhlat *	P-K:n Martat ry	2016 - 2019	Yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudelleenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä
ProYritys	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2018 - 2019	Yrittäjyyden aktivointi maataloilla ja maaseudulla
PERKU-hanke *	Maveplan Oy	2018 - 2019	Peltojen peruskuivatuksen edistäminen
Tulevaisuutta luonnontuotteista	P-K:n Martat ry	2018 - 2020	Luonnontuotteiden (villiyrtilt ja sienet) saatavuuden lisääminen kaupalliseen tuotantoon
Potentiaalisten maitotilojen kehitysura	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2019 - 2020	Maidontuotannon kehittämishanke
Green Karelia jatko-hanke	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2019 - 2020	Green Care –laatu järjestelmän jatkokehittely
Marjamaat-jatkohanke	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2019 - 2020	Marjantuotannon kehittämishanke

Työllisyyden hoidon projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Työllistyvä Keski-Karjala	Tohmajärven kunta	1.7.2017 – 31.12.2018, jatko hanke 31.5.2019 saakka	Työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin.
PoKaLin työllisyys-hanke	PoKaLi ry	1.1.2017 – 31.12.2019	Työllistää pitkäaikaistyöttömiä urheiluseurojen tehtäviin.
TARMO	P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry	1.6.2018 – 31.12.2020	Työllistää heikossa työmarkkana-asemassa olevia työttömiä.
PerhEke – Perhehoito elinkeinona -hanke	Kiteen Evankelinen kansanopisto	1.9.2018 – 31.3.2021	Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta

TALOUS

200 Yleishallinto	Muutettu					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 235 835	2 101 319	2 324 852	2 271 852	2 019 928	2 019 928
Toimintakulut	-5 988 067	-5 364 114	-5 717 386	-5 616 510	-5 374 979	-5 343 554
Toimintakate	-3 752 233	-3 262 795	-3 392 534	-3 344 658	-3 355 051	-3 323 626

9.2.2 Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja

Tulosyksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä.

Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokratyöyhtiöiden kautta.

Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti.

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Ketä Oy ja yrittäjäjärjestykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2019 – 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinoitoimen resursseja on lisätty. Elinkeinopäällikkö aloitti 6.8.2018 kaupungin palveluksessa.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja –luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuonna 2019.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Kiteen kaupunkikonserniin kuuluvan Kiteen Kotitalojen pitkän aikavälin suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratilojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä.

TALOUSARVIO 2019

Kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen palkataan uusi viestintähenkilö.

Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjaus toimintaan. Talousarvioon on sisällytetty 1 miljoonan euron suuruinen kehittämisraha, joka on kohdennettu elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle samoilla jakoperusteilla kuin vuonna 2018. Miljoonasta on kohdennettu 75 000 euroa viestintään ja 70 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Loput 855 000 euroa on kohdentamaton määräraha elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikössä.

Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään yritysten pelisääntöpaketti, jonka mukaisia toimia toteutetaan vuonna 2019.

Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (79 921 euroa), Ketin (375 165 euroa), Karelia Expert Oy:n (30 843 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (239 439 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maa-seutupalvelujen kuntaosuuteen (117 669 euroa).

Vuoden 2018 lopussa julkaistuista uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja niiden kehittämistyötä jatketaan.

Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on 90 000 euron määrärahavaraus (sama kuin vuonna 2018).

Kitee on liittynyt kumppaniksi yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa Kiteetä vahvasti näkyväksi Suomen kasvuyritysten kokonaisuuteen ja mukaan kasvun avainverkostoihin, tuoda Kiteetä esille kasvuyritysten sijoituspaikkakuntana, herättää sijoittajien kiinnostusta Kiteeseen ja tarjota kiteeläisille yrityksille parhaat verkostot kasvun toteuttamiseksi.

Lokakuun 2019 loppuun kestävä Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Purkamiskustannuksiin on varattu tällä tulosalueella 200 000 euron määräraha.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden 2019 tärkein yleiskaavahanke on Kiteen keskustan osayleiskaava. Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja arvioinnin pohjalta tehtävät toimenpiteet valmistellaan päätöksentekoon. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasuunnittelun rinnalla tarpeen mukaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Työttömyysaste pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 11,5 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2019 on suurempi kuin 31.12.2018.
	Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki.	Tietoliikenneyhteyksien parantaminen	Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi.
	Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen	Päivitetty viestintämateriaali	Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit).

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asuminen- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2019.
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2019.
			Myydyt asuintontit 5 kpl Myydyt yritystontit 5 kpl
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön.	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2019.	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina suurempi 31.12.2019 kuin 31.12.2018 (määräraha varaus 90 000 euroa).
	Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi.	Kuntalaispalautteen määrä	Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano	Pelisääntöjen täydentyminen.	Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna 2019.
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi.	Kotisivut ja sosiaalinen media Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen	Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019
	Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi.	Päivitetään viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelma päivitetään 2019.
	Viestinnän toimenpidesuunnitelma	Tehdään toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma tehdään 2019.

TALOUS

210 Elinvoima- ja omistajaohjaus	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	197 437	253 845	259 638	222 930	222 930	222 930
Toimintakulut	-2 029 957	-3 070 981	-3 583 316	-3 378 018	-3 276 018	-3 276 018
Toimintakate	-1 832 520	-2 817 136	-3 323 678	-3 155 088	-3 053 088	-3 053 088

9.2.3 Siun Sote (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja

Tulosyksiköt:

Siun Sote

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Maakunta- ja sote-uudistus on viivästynyt ja toteutuu näiltä näkymin 1.1.2021 lähtien, jolloin vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle. Tämä on huomioitu suunnitelmavuosien talousarvioissa.

TALOUSARVIO 2019

Kiteen Siun Soten maksuosuus on omistajaohjauskokouksen 23.10.2018 mukaisesti 42 489 195 euroa (vuonna 2018 yhteensä 41 162 524 euroa, + 3,2 %).

Vuoden 2019 maksuosuuteen sisältyy Siun soten yhtymähallituksen 27.09.2018 päätöksen mukaisesti Kiteen ilta- ja lauantai vastaanoton rahoitus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.
	Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2017 osuus 90,0 %)	vähintään 90,5 %

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

TALOUS

	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021*	TS 2022*
220 Siun Sote						
Toimintatuotot	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
Toimintakulut	-41 077 466	-41 162 524	-42 489 195	-42 489 195	0	0
Toimintakate	-40 677 466	-40 762 524	-42 089 195	-42 089 195	0	0

* Suunnitelmavuosissa 2021 - 2022 on arvioitu maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia talousarvion laadintahetkellä käytössä olevilla tiedoilla.

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
20 Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	2 833 272	2 755 164	2 984 490	2 894 782	2 242 858	2 242 858
Toimintakulut	-49 095 491	-49 597 619	-51 789 897	-51 483 723	-8 650 997	-8 619 572
Toimintakate	-46 262 219	-46 842 455	-48 805 407	-48 588 941	-6 408 139	-6 376 714

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

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toimintaa tukevaa projektirahoitusta haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Erityishuoltopalveluiden kustannuspaikasta katetaan erityishuoltopalveluista syntyvät kustannukset. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta käytävään keskusteluun myös maakuntatasolla.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan kokonaisuuteen on lisätty vuoden 2018 aikana entistä enemmän hyvinvointia edistäviä toimintoja ja palveluita. Vuoden 2018 lopussa avataan perhekeskukset, joiden koordinointi kuuluu kaupungin puolelta sivistyskeskukselle. Kiteen kaupunginhallitus on tehnyt 8.10.2018 päätöksen hyvinvointi- ja terveystyöryhmän perustamisesta. Työryhmässä puhetta johtaa sivistysjohtaja.

Erityishuoltopalvelut-kustannuspaikka on perustettu vuoden 2018 alussa erityishuoltopalvelujen järjestämisen kustannusten seurantaan varten.

TALOUSARVIO 2019

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät hallintosihteerin ja sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaaliin hallintoon liittyvät kulut. Erityishuoltopalveluiden kustannuspaikka sisältää erityishuoltopalveluina järjestettävän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaiskustannukset

Perhekeskuksesta ja kohtaamispaikasta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty vielä vuoden 2019 talousarvioon. Tämä johtuu siitä, että toiminnan laajuudesta ja tarvittavista resursseista ei ole vielä tarkkaa tietoa talousarvion laadintavaiheessa, näiden uusien toimintojen sisällöt täsmentyvät vuoden 2019 alkupuolella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2018

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Toimivat erityishuoltopalveluna järjestettävät palvelut niitä tarvitseville	Kysely palveluiden laadusta asteikolla 1-5	Tavoitetaso 4

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kokoukset (ltk)	10	9	15	15	15	15
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	153	140	140	140	140	140
Erytishuoltona järjestettävien palvelujen asiakasmäärä, keskiarvo/kk	-	3	3	3	3	3

TALOUS

300 Opetus- ja kultt. hallinto	Muutettu					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	305	12 000	20 338	20 338	20 338	20 338
Toimintakulut	-185 334	-274 188	-294 526	-338 697	-294 527	-294 527
Toimintakate	-185 029	-262 188	-274 188	-318 359	-274 189	-274 189

9.3.2 Varhaiskasvatus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uudistettu varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 ja toi mukanaan muutoksia asiakasmaksuohjeistukseen sekä hoitajamitoitukseen tarvittavien kelpoisuuksien ja tutkintojen osalta. Tutkintovaatimusten osalta siirtymäaikaa on 1.1.2030 saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut viisivuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomia kokeiluita vuoden 2018 aikana ja tukea on mahdollista hakea myös tulevalle vuodelle. Kuntaliiton asiantuntijoiden ja muiden varhaiskasvatuksen muutoksia valmistelevien tahojen mukaan on ilmeistä, että seuraavan hallituskauden aikana siirrytään kaksivuotiseen ilmaiseen esiopetukseen. Toteutuessaan muutos tulee jälleen kerran muokkaamaan varhaiskasvatuksen toimintaa säätelevää lainsäädäntöä.

TALOUSARVIO 2019

Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosityksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, ryhmäperhepäivähoidon-, erityisopetuksen, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta ja projekteista. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuvat seuraavasti: hallinto 4,76 %, päiväkotihoidon 41,83 %, perhepäivähoito 12,69 %, ryhmäperhepäivähoito 2,96 %, erityisopetus 1,91 %, esiopetus 14,07 %, kotihoidontuki 8,14 %, esiopilaiden aamu- ja iltapäivähoito 4,72 % ja projektit 10,19 %.

Vuoden 2019 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, liikunnallisen sekä kielellisen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen lisääminen ja tehostaminen lasten kasvun tueksi. Pienryhmätoimintaa, erilaisten tukimuotojen käyttöä, digiosaamista sekä erityisesti lasten liikunnallista ja kielellistä kehitystä vahvistetaan ja henkilöstön osaamista lisätään projektien avulla koko varhaiskasvatuksessa. Päiväkotihoidossa ja esiopetuksessa kehitetään pedagogista viestintää vanhempien kanssa ottamalla käyttöön sähköinen pedagoginen viestintä.

Vuoden 2019 alusta käynnistetään 5 ja 6 -vuotiaiden lasten ryhmissä ”Hampaat puhtaaksi harjaamalla” toiminta yhteistyössä Siun Soten kanssa.

Toiminnassa tapahtuvat muutokset: Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua 5 vuotiaille jatketaan, mikäli valtionavustus saadaan. Esiopetuksen leikkitoimintaa järjestetään vain koululaisten apip-toiminnan yhteydessä, muutoin aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan varhaiskasvatuspalveluina. Varhaiskasvatuslain mukaisen uuden kelpoisuuden omaavan henkilöstön palkkaaminen päiväkotihoidon ja esiopetukseen voi muodostua haasteeksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Palvelujen laadun säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko (1 – 5)	Tavoite 4
	Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk
	Oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti	Ryhmien oppimisympäristöjen arviointi, asteikko (1 – 5)	Tavoite 4

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Henkilöstön positiivisen ja ratkaisukehityksen pedagogiikan vahvistaminen suunnitelmallisesti	Pedagogisten työkokousten ja ryhmäkohtaisten valmennusten määrä	Työkokoukset: 3/tt valmennukset: 2/ryhmä
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Koulutus: 4 pv/tt

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Alle 3 vuotiaiden määrä 31.12. vuosittain	203*	196	186***	180***	180***	180***
Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3 v lasten määrä 31.12.	63	69	65	65	65	65
3 – 4 -vuotiaiden lasten määrä 31.12. vuosittain	162*	150	137	136	120	120
Varhaiskasvatuksessa olevien 3 -4 v lasten määrä 31.12.	124	118	110	110	95	95
5 -vuotiaiden määrä 31.12. vuosittain	80 *	79	83	67	70	66
Maksuttomassa viisivuotiaiden kokeilussa olevien lasten määrä	-	74	83	67	70	66

Varhaiskasvatuksessa olevien 5 v lasten määrä 31.12	70	44	46	37	39	37
Esiopetuksessa olevien lasten määrä 31.12	100**	84**	79	83	67	70
Varhaiskasvatuspalveluissa olevien esikoululaisten määrä 31.12	54	48	45	47	38	40
Kotihoidontuella olevien lasten määrä 31.12	96	105	95	95	95	95

* väestörekisteritieto 31.12.2017 tulostettu 7.11.2018 ** sisältää 4 valmistavan opetuksen eskaria *** syntyvyys 2018 41 lasta 3.10.2018 mennessä => syntyvyys arvioitu vv. 2018 – 2020 60 lasta/vuosi

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Digiloikka	Kitee	1.6.2017 - 31.12.2019	lasten ja työntekijöiden digiosaamisen lisääminen
Pienryhmätoiminnan kehittäminen	Kitee	1.8.2018 - 31.12.2020	kolmiportaisen tuen lisääminen
Kielikuntoutus	Kitee	1.8.2018 - 31.12.2020	lasten kielellisen kehittämisen tukikeinojen lisääminen
Vanhempien tuki	Kitee	1.9.2019 - 31.12.2020	Tukimuotojen kehittämisen ja lisääminen
LiikuntaLoikka	Kitee	1.2.2018 – 31.12.2018	Lasten liikunnallisuuden tukeminen ja lisääminen
Tiede-eskari	Kitee	1.12.2018 – 31.7.2020	Oppimisympäristöjen kehittäminen

TALOUS

310 Varhaiskasvatus	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	525 869	398 300	489 558	489 558	489 558	489 558
Toimintakulut	-3 857 723	-4 239 355	-4 501 613	-4 501 618	-4 501 618	-4 501 618
Toimintakate	-3 331 854	-3 841 055	-4 012 055	-4 012 060	-4 012 060	-4 012 060

9.3.3 Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Peruskoulutus (kohteet Arppe, Hutsi, Kesälähti ja Puhos)

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koulutuksellinen epätasa-arvo on lisääntynyt Suomen eri alueiden välillä. Koulutuksen arvostuksen, oppilaiden osaamistulosten ja perheiden sosioekonomisen aseman välillä on selkeä riippuvuus. Entistä suurempi osa peruskoulun päättävistä oppilaista ei saavuta perustaitojen ja tietojen minimiosaamistavoitteita. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella koulutuksen tasa-arvohaasteet näyttävät voimakkaina. Kansallisesti vieraiden kielten osaamista halutaan vahvistaa ja Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa ensimmäisellä luokalla vuoden 2020 alusta.

Kesälahden yläkoulu säilyy kuluvaan valtuustokauden eli 31.5.2021 saakka, ja myös siitä eteenpäin ellei oppilasmäärä laske alle 45. Keskustelut tarvittavista toimenpiteistä Kesälahden yläkoulun säilyttämiseksi on aloitettu ja niitä jatketaan vuoden 2019 aikana.

TALOUSARVIO 2019

Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin yhteys laadukkaisiin oppimistuloksiin tunnustetaan. Strategisen tavoitteen toteutumista tuetaan osallistumalla KiVa- ja liikkuva-koulu toimintaan. Yrittäjyyskasvatusta ja työelämäntuntemusta viedään aiempaa enemmän ja systemaattisemmin koulujen toimintakulttuuriin. Syrjäytymistä vähentävän joustavan perusopetuksen (JOPO) mukaista toimintaa kehitetään suuntaamalla vuoden 2019 talousarviossa tähän 14 000 euron lisäresurssi. Uusien oppimisympäristöjen ja materiaalien hankintaa tuetaan lisäämällä perusopetuksen materiaali- ja matkaravoja yhteensä 20 000 eurolla. Ensimmäisen vieraan kielen eli englannin kielen opetuksen aloitusta ensimmäisellä luokalla varhennetaan ja se aloitetaan syksyllä 2019.

Digiloikkaan kuuluvaa tutoropettajien koulutushanketta jatketaan Opetushallitukselta haetun jatkorahoituksen turvin. Vähemmistöryhmien ja matalan koulumotivaation lasten oppimista tuetaan uudella opetushallituksen rahoittamalla hankkeella, jonka kokonaisbudjetti on 75 000 euroa omarahoitusosuuden ollessa 10 %. Keski-Karjalan alueella opettajien täydennyskoulutuksen koordinoitua tehostetaan perustamalla Keski-Karjalan yhteinen kolmesta (3) opettajasta koostuva koordinaatiotiimi. Yhteistyötä Keski-Karjalan alueella lisätään opettajien rekrytoinnissa ja opetuksen suunnittelussa yhteisen vuosikellon avulla. Perusopetuksen oppilaiden määrä laskee hieman vuoden 2018 tasosta. Lasku ei aiheuta merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien määrä on noussut merkittävästi vuoden 2017 tasosta eli viidestä yhdeksään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019 THL:n mittaus kevät 2019
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo
	Taataan perusosaaminen	Päättötodistuksen saaminen	Kaikilla päättötodistus
	Toimiva perheiden ja koulujen välinen yhteistyö	THL:n kyselyn kysymys, vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä	Korkeampi kuin maan keskiarvo
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaissuunnitelma asian käytäntöön viemiseksi	Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokonaisuuteen

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehityssuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (sis. valmistavan opetuksen oppilaat)	838	818	793	776	780	746

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Kitee	2018 - 2019	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin	Kitee	2018 - 2019	Opetuksellisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät. Alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan.
Liikkuva koulu	Kitee	2018 - 2019	Kaikkien oppilaiden liikunnan lisääminen.
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa	Kitee	2018 - 2020	Tiede-eskari- ja teknologiaoppimisympäristöjen rakentaminen Luma-keskuksen kanssa yhteistyössä.

Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku	Kitee	2018 - 2019	Romaniväestön koulutason nostaminen ja romaniväestön integroiminen yhteiskuntaan.
Valtionavustus kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa	Kitee	2018 - 2019	Kielten opiskelun varhentaminen.
Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen	Kitee	2018 - 2019	Jatkoa Kiteen tutoropettajien koulutushankkeelle
Erasmus+/Kesälahden koulu	Kitee	2018 - 2020	Arvosta itseäsi ja muita, anna arvo erilaisuudelle luokassa ja luokan ulkopuolella
Erasmus+/Arppen koulu	Kitee	2018 - 2020	Edistää oppilaiden aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta paikallisissa yhteisöissä. Kehittää koulujen yhteistyöverkostoja ja -muotoja. Kehittää opetusmenetelmiä ja tehdä kaksi julkaisua.

TALOUS

320 Peruskoulutus	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	786 093	661 536	577 663	577 663	577 663	577 663
Toimintakulut	-10 504 459	-10 475 616	-10 764 743	-10 764 746	-10 764 746	-10 764 746
Toimintakate	-9 718 367	-9 814 080	-10 187 080	-10 187 083	-10 187 083	-10 187 083

9.3.4 Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Lukio
Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki hyväksyttiin 21.6.2018. Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lähtien hyväksytyjä kokeita voi uusia rajattomasti. Ylioppilastutkinto tulee jatkossa sisältämään nykyisen neljän (4) sijasta viisi (5) pakollista koetta. Ylioppilastutkinnon merkitys korkea-asteen opiskelijavalinnassa kasvaa ja oppiainerajat ylittävät tehtävät lisääntyvät, nämä seikat lisäävät opettajien täydennyskoulutustarvetta. Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat vuoden 2019 lopulla. Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion veto-voiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Kansalaisopisto on kunnissa merkittävä hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti. Koulutustarjonnan laajuus pyritään pitämään aiempien vuosien tasolla vuonna 2019. Vapaan sivistystyön asiakaskysely palvelun laadusta toteutetaan laajemmin joka toinen vuosi. Edellinen kysely suoritettiin keväällä 2018, joten seuraavan kyselyn ajankohta on 2020.

TALOUSARVIO 2019

Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosityksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 78,3 % ja kansalaisopiston 21,7 %. Molempien tulosityksiköiden toimintakate säilyy vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Lukiokoulutuksessa yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa on tiivistynyt vuoden 2018 aikana ja se on vaikuttanut positiivisesti lukiokoulutuksen toteuttamismahdollisuuksiin. Yhteistyön oletetaan jatkuva vähintään samalla tasolla vuonna 2019. Vuoden 2019 talousarvio sisältää lukion maksuttomat oppikirjat. Työttömät kansalaisopiston opiskelijat saavat 50% alennuksen kurssimaksuista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Kiteelle lukioon tulevat – Kiteeltä lukioon menevät	Erotus 0
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa.	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa, kevät 2019	Hyvä taso
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 pvää / päätoiminen hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lukion opiskelijamäärä	151	145	140	137	137	137
Lukion kurssimäärä	233	222	217	214	214	214
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	2 059	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000
Kansalaisopiston kurssien lukumäärä	206	190	190	190	190	190
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	1 096	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Valtionosuustuntimäärä	4 491	4 600	4 400	4 400	4 400	4 400

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Koulutusorganisaatioiden Venäjä-yhteistyö Keski-Karjalassa, mm. vientinäköymien selvittäminen	Tohmajärven kunta	1.1.2018 - 31.5.2019	Selvittää toisen asteen koulutuksen kysyntää ja vientinäköymiä Karjalan tasavallassa
Education in collaboration: defining the new state of the art in arts and science	NEST-keskus / Kuopion kaupunki	1.9.2018 - 31.12.2019	Lukiolaisten motivoiminen Venäjä-yhteistyöhön ja kielenopiskeluun, kulttuurisen monimuotoisuuden arvostamisen lisääminen; taideaineiden kautta avautuvat kansainväliset opinto- ja uramahdollisuudet lukiolaisten tietoon.

TALOUS

330 Toisen asteen koulutus	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	162 601	178 039	154 867	148 200	148 200	148 200
Toimintakulut	-1 973 431	-2 065 688	-2 092 516	-2 085 850	-2 085 850	-2 085 850
Toimintakate	-1 810 829	-1 887 649	-1 937 649	-1 937 650	-1 937 650	-1 937 650

9.3.5 Vapaa-aikapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

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.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjasto on mukana P-K:n yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Nuorisotyötä toteutetaan koulu-nuorisotyön, nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön, kerhokumppanuuksien sekä erilaisten tapahtumien ja retkien avulla. Liikuntapalveluiden markkinointia ja viestintää pyritään kehittämään tulevina vuosina.

TALOUSARVIO 2019

Kiteen kaupunki jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa, jonka avulla pystytään laajentamaan laadukasta taideohjausta ja järjestämään erilaisia konsertteja ja teatteriesityksiä kiteeläisille lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Kiteen kaupungin nuoriso-yhteisötila Linkillä sekä Kesälahden nuorisotilassa toiminta jatkuu nuorille syksyn 2018 tapaan neljänä päivänä viikossa. Nuorten työpajatoiminnan sopimuksesta Honkalampisää-tiön kanssa käytetään viimeinen optiosopimusvuosi ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan edelleen kaupungin omana toimintana. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 1.7 - 31.7.2019 (4,5 vk) normaalin huolto-tauon vuoksi. Kesä- ja elokuussa uimahalli on avoinna hieman poikkeuksellisin aukioloajoin. Talviliikuntaolo-suhteita sekä ikäihmisten liikuntaa pyritään kehittämään lisää Kiteen alueella vuonna 2019.

Vapaa-aikapalveluiden taloudellisia riskejä ovat maksullisten vapaa-ajanpalvelujen mahdollinen vähäinen käyt-töaste ja ennalta arvioitujen projektirahoitusten vähäisempi toteutuminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Tulosalueen strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät		
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2019
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja ta-pahtumia eri kohderyhmille yhteis-työssä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	110 tilaisuutta tai tapahtu-maa.

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.		
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2019
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittymistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämisyöpöjen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö

Yhdessä tekeminen	Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri	Tavoitetaso 2019
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Uimahallin kävijämäärä	47 789	45 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	2 988	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Kirjaston kokonaislainaus	108 373	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Nuorisotilojen kävijämäärät, keskiarvot hlö/pv	19 K.lahti 21 Kitee	16 K.lahti 50 Kitee	16 K.lahti 50 Kitee	16 K.lahti 50 Kitee	16 K.lahti 50 Kitee	16 K.lahti 50 Kitee
Nuorisotapahtumat/-retket	24	13	13	13	13	13
Tapahtumien määrä, jossa kulttuuritoimi mukana	35	45	45	45	45	45

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kirjasto, koulun kaveri	Kitee	2018 - 2019	Kirjaston ja koulun yhteistyön kehittäminen
Kiteeläistä elämänmenoa ja perinnettä	Kitee	2018 - 2019	Paikallishistorian esille-tuonti ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kitee	2018 - 2019	Monipuolisen vapaa-ajan kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä.
Keski-Karjalan kuntoreitit	Keski-Karjalan Jetina ry	2017 - 2019	Monikäyttöreittien (Karelianpolut) perustaminen Keski-Karjalaan.

TALOUS

360 Vapaa-aikapalvelut	Muutettu			TS 2020	TS 2021	TS 2022
	TP 2017	TA 2018	TA 2019			
Toimintatuotot	361 484	369 316	354 519	354 519	354 519	354 519
Toimintakulut	-2 159 306	-2 343 562	-2 412 765	-2 412 764	-2 412 764	-2 412 764
Toimintakate	-1 797 822	-1 974 246	-2 058 246	-2 058 245	-2 058 245	-2 058 245

9.3.6 Joukkoliikenne (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen Kiteen alueella.

Joukkoliikenne sisältää Waltti-liikenteen.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Vuoden 2018 aikana voimaan tullut taksilain muutos voi vaikuttaa edellä kuvatun palveluliikenteen kilpailutuksen tulokseen ja kuluihin vuoden 2019 osalta. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

TALOUSARVIO 2019

Palvelu- ja asiointiliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Hinnan korotus on toteutettu vuoden 2015 alusta alkaen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kiteen kaupungin väliseen yhteistyösopimuksen rahoitusosuuteen on vuoden 2019 talousarvioon varattu resursseja perustuen ELY-keskuksen laskelmaan, jossa kuntien yhteenlaskettu osuus kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista on nostettu 10 %:sta 20 %:iin. Kiteen kaupungin osuus laskelman mukaan on 33 473 euroa. Tämä muutos on huomioitu joukkoliikenteen toimintakatteessa. Kiteen sisäisen palveluliikenteen todellinen hintataso selviää kevättalvella 2019 toteutettavan kilpailutuksen jälkeen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti
	ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen.	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2018 tavoitetaso.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	175	170	170	170	170	170

TALOUS

390 Joukkoliikenne	Muutettu		TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	TP 2017	TA 2018				
Toimintatuotot	24 854	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Toimintakulut	-119 801	-146 680	-147 680	-147 680	-147 680	-147 680
Toimintakate	-94 947	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	Muutettu		TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	TP 2017	TA 2018				
Toimintatuotot	1 861 206	1 639 191	1 617 945	1 611 278	1 611 278	1 611 278
Toimintakulut	-18 800 054	-19 545 089	-20 213 843	-20 251 355	-20 207 185	-20 207 185
Toimintakate	-16 938 847	-17 905 898	-18 595 898	-18 640 077	-18 595 907	-18 595 907

9.4 Ympäristölautakunta (toimielin)

9.4.1 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 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristönsuojelulain uudistuksen III vaihe on meneillään ja nyt selvityksen alla on luoda uusi, ympäristölupamenettelyn korvaava ilmoitusmenettely, jonka tarkoitus on tulla voimaan 1.1.2019. Lisäksi tutkitaan edellytyksiä siirtää eläinsuojia laajasti ilmoitusmenettelyn piiriin ja säätää eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimuksista valtioneuvoston asetuksessa. Talousjätevesiasetuksen takaraja umpeutuu 31.10.2019, joka tulee lisäämään lupaja valvontatehtäviä. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on alkanut ja sen tavoitteena on mm. kehittää rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää ja selkeyttää valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä. Uudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 loppuun mennessä. Valtion alueuudistusohjelma etenee ja uudistukseen liittyvä maakuntalakiesitys mahdollistaa mm. ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävien siirron sopimusperusteisesti kunnista maakunnalle 1.1.2021 alkaen. Tässäkin tapauksessa siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen. Ympäristöministeriö on myös valmistellut lakia ympäristöllisten menettelyjen, kuten ympäristölupien, maa-aineslupien, rakennuslupien, toimenpidelupien, maisematyölupien ja purkamislupien, yhdentämiseksi. Lakiesitys edellä mainittujen lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on ollut lausunnolla ja se on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti kun valtion aluehallintoa koskevat muutokset tulevat voimaan.

Rakentamiseen liittyvien lupien määrän arvioidaan kasvavan hieman vuosien 2016 - 2017 tasosta johtuen talousjätevesiasetuksen takarajan umpeutumisesta vuonna 2019. Vakinaisen henkilöstön määrä vähenee 0,5 henkilötyövuodelle. Ympäristölautakunnan alaisesta vakinaisesta henkilöstöstä kaksi eläköityy vuonna 2019. Molempien sekä ympäristöpäällikön että toimistosihteerin rekrytoinnit ovat vireillä.

TALOUSARVIO 2019

Suurin osa tulosalueen määrärahoista (69,5 %) käytetään henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on 24,9 %. Pohjois-Karjalan rakennusvalvonnan rakennuslupien taksojen vertailun perusteella ja lupamäärien vähenemisen takia rakennusvalvonnan taksaa nostetaan keskimäärin 5 %. Muut taksat pysyvät ennallaan. Tulosalueen merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstöresursseihin, jotka tulevat esille esimerkiksi pitkäaikaisen sairauspoissaolon ja lomien aikana. Tulosityksikön omien määrärahojen lisäksi talousarvioon on sisällytetty henkilöstöhallinnon vyörytyserät, jotka ovat kasvaneet vuodesta 2018 noin 12 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	≤ 15,94 €
	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Varsinaisten rakennusluoppien käsittelyaika kun kaikki liitteet valmiina	≤ 30 vrk
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Viihtyisä ja siisti ympäristö	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Erityiskoulutukseen osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kokoukset, lkm	9	9	9	9	9	9
Käsitellyt asiat, lkm	137	110	120	120	120	120
Viranhaltijapäätökset, lkm	351	310	342	372	372	372
Luvat ja ilmoitukset (valituskelpoiset), lkm	293	262	317	348	347	346
Koulutuspäivät, lkm	7	12	12	12	12	12

TALOUS

70 Ympäristölautakunta	Muutettu					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	115 038	85 025	93 875	93 875	93 875	93 875
Toimintakulut	-247 038	-261 805	-259 396	-248 661	-248 661	-248 661
Toimintakate	-132 000	-176 780	-165 521	-154 786	-154 786	-154 786

9.5 Tekninen lautakunta (toimielin)

9.5.1 Hallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosityksikköön varataan palkkatukityöllistämiseen määrärahat kolmen henkilön työllistämiseksi kuudeksi (6) kuukaudeksi.

TALOUSARVIO 2019

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on suuruudeltaan 789 094 euroa.

Taloussuunnitelman hoidosta on voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2019 loppuun saakka. Vuoden aikana valmistellaan uusi sopimus. Metsänmyyntitulot ovat 565 000 euroa. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosityksikön tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Taajamametsien hoitaminen.	ha/v	10 ha

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia	Järjestetään kaksi (2) yleisötilaisuutta

TALOUS

800 Hallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	857 160	636 797	607 041	607 041	607 041	607 041
Toimintakulut	-1 470 430	-1 278 313	-1 224 396	-1 224 396	-1 224 396	-1 224 396
Toimintakate	-613 270	-641 516	-617 355	-617 355	-617 355	-617 355

9.5.2 Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue)

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siivous- ja ruokapalvelut tuottaa palveluita kaupunginhallitokselle ja Siun sotelle sekä asiakkaille. Hankintalain muutos vähentää ruokapalveluiden ulkoista myyntiä. Siun soten siivouspalvelusopimus on hyväksytty.

TALOUSARVIO 2019

Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot pienentyvät 6,1 % (231 154 euroa) ja toimintakulut 5 % (188 003 euroa) vuoden 2018 talousarvioon.

Ruokapalveluissa ateriahinnan laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Myyntituotot laskevat, kun hankintalain uudistuksesta johtuen ruokapalveluiden ulkoinen myynti saa olla 5 % kokonaisymyynnistä. Siun soten myynti on laskettu tämän vuoden asiakashinnoilla.

Siun soten siivouspalvelusopimus on hyväksytty ja vähentää siivouspalveluiden tuloja – 74 440 euroa. Muutos katetaan eläköitymisillä, sijaiskustannusten ja ostopalveluiden vähentämisellä. Uutena kohteena alkaa Paloasema.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,21
	Siivouskustannukset	€ /siivousm ²	31,68

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Osaaminen pidetään ajan tasalla	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 päivää / hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas ja asukaslähtöinen palvelu		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastyytyväisyys kysely 1 - 5	3,5

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Valmistetut koululounaat	191 912	183 548	186 226	182 426	178 626	174 826
Ikäihmisten lounaat	72 175	60 080	66 065	66 065	66 065	66 065
Siivottavat m2	38 242	38 268	38 010	38 010	38 010	38 010

TALOUS

830 Siivous- ja ruokapalvelut	Muutettu		TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	TP 2017	TA 2018				
Toimintatuotot	3 682 054	3 806 534	3 575 380	3 559 380	3 543 380	3 527 380
Toimintakulut	-3 661 138	-3 719 685	-3 564 203	-3 552 142	-3 536 461	-3 520 177
Toimintakate	20 917	86 849	11 177	7 238	6 919	7 203

9.5.3 Toimitilat (tulosalue)

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosityksiköt:

8400 Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on haettu. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

TALOUSARVIO 2019

Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta.

Vuokratuloista sisäisiä vuokratuloja kertyy 3 713 101 euroa. Sisäiset vuokrat perustuvat toimialojen käyttämiin neliöihin. Siun Sote kuntayhtymälle vuokrattavien tilojen vuokrakertymä on 1 616 406 euroa. Asuntojen vuokratulot ovat 815 000 euroa. Tulosalueen suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2018 ovat 2 142 945 euroa. Tulosalueen toimintakate eli nettomenot kattavat 59 % suunnitelman mukaisista poistoista.

Kiinteistönhoitaja Kesälahdelta jää eläkkeelle maaliskuussa. Paikan täyttämistä varten on varattu määräraha. Palkkatuella työllistettävien palkkaa ja tukea on otettu huomioon 10 henkilölle á 6 kk.

Uusi paloasema valmistuu maaliskuun alussa 2019. Vanhan aseman kohtaloa ei ole vielä määritelty. Puhoksen teollisuustilan vuokraamisen edistämistä jatketaan tilajärjestelyin. Tyhjiillään olevien Tikanpuiston vuokra-asuntojen purkamiseen on varattu 120 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %
	Kiinteistönhoito €/h-m ²	bruttomenot € /h-m ²	5,04

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2016: 52,82) Energiakatselmukset kpl/a	51 1 kpl/2019

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2017	TA 2018	TA 2019*	TS 2020**	TS 2021	TS 2022
Kaupungin omien kiinteistöjen huoneala m ²	71 534	71582	71 371	70 712	70 712	70 712
Kaupungin omien kiinteistöjen tilavuus m ³	330 605	336 230	332 046	329 364	329 364	329 364
Kulut €/m ² /kk	5,10	4,86	5,30	5,04	5,04	5,04
Tuotot €/m ² kk	6,97	6,56	7,01	7,01	7,01	7,01
Energian käyttö MWh(KL-kohteet)	10 170	9 000	9 000	8 900	8 900	8 900

*pois vanha paloasema Kesälahdelta, Juurikan koulu; lisää Paloasema (Puhoksentie 8)

**pois Tikanpuiston vuokra-asunnot

TALOUS

840 Toimitilat	Muutettu					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	6 521 619	6 412 897	6 489 001	6 489 001	6 489 001	6 489 001
Toimintakulut	-4 743 452	-5 039 485	-5 222 566	-5 222 566	-5 222 566	-5 222 566
Toimintakate	1 778 168	1 373 412	1 266 435	1 266 435	1 266 435	1 266 435

9.5.4 Kuntatekniikka (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

- 8500 Liikenneväylät
- 8600 Jätehuolto
- 8700 Konekeskus
- 8800 Maa- ja vesialueet
- 8900 KIT Vesi- ja viemärlaitos
- 8950 KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella varaudutaan Ampumaradantien ympärivuotiseen kunnossapitoon ampumaratahankkeen käynnistyttyä. Palkkatukityöllistämisen määräraha varataan 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspaikalle.

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

TALOUSARVIO 2019

Päällysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 200 000 euroa. Katuvalojen elohopeahöyrylamppujen uusimista energiaa säästäviksi lamput jatketaan. Talvikunnossapidon taso on nostettu ja katuvalaistuksen palamisajoja lisätään kohdennetusti.

Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu ja otetaan käyttöön vuonna 2019. Sopensuon jätekeskuksella välivarastoidun puuteollisuuden jätekanan varastointilupaa on ely-keskus jatkanut 30.11.2018 saakka. Sen asianmukainen loppusijoitus toteutetaan AIMO-alueen ampumaratahankkeessa vuosien 2018 - 2019 aikana. Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen betoniviemäreitä peruskorjataan. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 euroa vuodelle 2019. Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimiseen varaudutaan suunnitelmavuosina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	keskimäärin 1 tunti/vrk

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleissuunnitelma	Suunnittelu käynnissä
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylamp- pujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuo- desta 2016 vuoteen 2021
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen li- sääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	15

Yhdessä tekemi- nen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäi- vien määrä	2 päivää/hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8	60,1	60,4	61
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275	275	275	275
Katujen aurasuorat/vuosi	27	19	19	19	19	19
Vesiliittymät, Kesälahti	485	487	489	491	493	495
Viemäri liittymät, Kesälahti	514	517	520	523	526	529

TALOUS

850 Kuntatek- niikka	Muutettu					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 005 032	1 024 459	1 027 050	1 027 050	1 027 050	1 027 050
Toimintakulut	-1 650 159	-1 835 132	-1 877 255	-1 877 255	-1 877 255	-1 877 255
Toimintakate	-645 127	-810 673	-850 205	-850 205	-850 205	-850 205

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

80 Tekninen lauta- kunta	Muutettu					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	12 065 866	11 880 687	11 698 472	11 682 472	11 666 472	11 650 472
Toimintakulut	-11 525 179	-11 872 614	-11 888 420	-11 876 359	-11 860 678	-11 844 394
Toimintakate	540 688	8 073	-189 948	-193 887	-194 206	-193 922

Toimintakate tulosalueittain, ulkoiset + sisäiset

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tarkastustoimi						
Tuotot						
Kulut	-33 691	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-33 691	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Yleishallinto						
Tuotot	2 235 835	2 101 319	2 324 852	2 271 852	2 019 928	2 019 928
Kulut	-5 988 067	-5 364 114	-5 717 386	-5 616 510	-5 374 979	-5 343 554
Toimintakate	-3 752 233	-3 262 795	-3 392 534	-3 344 658	-3 355 051	-3 323 626
Elinvoima- ja omistajaohjaus						
Tuotot	197 437	253 845	259 638	222 930	222 930	222 930
Kulut	-2 029 957	-3 070 981	-3 583 316	-3 378 018	-3 276 018	-3 276 018
Toimintakate	-1 832 520	-2 817 136	-3 323 678	-3 155 088	-3 053 088	-3 053 088
Siun sote						
Tuotot	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
Kulut	-41 077 466	-41 162 524	-42 489 195	-42 489 195	0	0
Toimintakate	-40 677 466	-40 762 524	-42 089 195	-42 089 195	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto						
Tuotot	305	12 000	20 338	20 338	20 338	20 338
Kulut	-185 334	-274 188	-294 526	-338 697	-294 527	-294 527
Toimintakate	-185 029	-262 188	-274 188	-318 359	-274 189	-274 189
Varhaiskasvatus						
Tuotot	525 869	398 300	489 558	489 558	489 558	489 558
Kulut	-3 857 723	-4 239 355	-4 501 613	-4 501 618	-4 501 618	-4 501 618
Toimintakate	-3 331 854	-3 841 055	-4 012 055	-4 012 060	-4 012 060	-4 012 060
Peruskoulutus						
Tuotot	786 093	661 536	577 663	577 663	577 663	577 663
Kulut	-10 504 459	-10 475 616	-10 764 743	-10 764 746	-10 764 746	-10 764 746
Toimintakate	-9 718 367	-9 814 080	-10 187 080	-10 187 083	-10 187 083	-10 187 083
Toisen asteen koulutus						
Tuotot	162 601	178 039	154 867	148 200	148 200	148 200
Kulut	-1 973 431	-2 065 688	-2 092 516	-2 085 850	-2 085 850	-2 085 850
Toimintakate	-1 810 829	-1 887 649	-1 937 649	-1 937 650	-1 937 650	-1 937 650
Vapaa-aikapalvelut						
Tuotot	361 484	369 316	354 519	354 519	354 519	354 519
Kulut	-2 159 306	-2 343 562	-2 412 765	-2 412 764	-2 412 764	-2 412 764
Toimintakate	-1 797 822	-1 974 246	-2 058 246	-2 058 245	-2 058 245	-2 058 245
Joukkoliikenne						
Tuotot	24 854	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Kulut	-119 801	-146 680	-147 680	-147 680	-147 680	-147 680
Toimintakate	-94 947	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680
Rakentaminen ja ympäristön valvonta						
Tuotot	115 038	85 025	93 875	93 875	93 875	93 875
Kulut	-247 038	-261 805	-259 396	-248 661	-248 661	-248 661
Toimintakate	-132 000	-176 780	-165 521	-154 786	-154 786	-154 786

Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut						
Tuotot	857 160	636 797	607 041	607 041	607 041	607 041
Kulut	-1 470 430	-1 278 313	-1 224 396	-1 224 396	-1 224 396	-1 224 396
Toimintakate	-613 270	-641 516	-617 355	-617 355	-617 355	-617 355
Siivous- ja ruokapalvelut						
Tuotot	3 682 054	3 806 534	3 575 380	3 559 380	3 543 380	3 527 380
Kulut	-3 661 138	-3 719 685	-3 564 203	-3 552 142	-3 536 461	-3 520 177
Toimintakate	20 917	86 849	11 177	7 238	6 919	7 203
Toimitilat						
Tuotot	6 521 619	6 412 897	6 489 001	6 489 001	6 489 001	6 489 001
Kulut	-4 743 452	-5 039 485	-5 222 566	-5 222 566	-5 222 566	-5 222 566
Toimintakate	1 778 168	1 373 412	1 266 435	1 266 435	1 266 435	1 266 435
Kuntatekniikka						
Tuotot	1 005 032	1 024 459	1 027 050	1 027 050	1 027 050	1 027 050
Kulut	-1 650 159	-1 835 132	-1 877 255	-1 877 255	-1 877 255	-1 877 255
Toimintakate	-645 127	-810 673	-850 205	-850 205	-850 205	-850 205
YHTEENSÄ						
Tuotot	16 875 382	16 360 067	16 394 782	16 282 407	15 614 483	15 598 483
Kulut	-79 701 452	-81 307 127	-84 181 556	-83 890 098	-40 997 521	-40 949 812
Toimintakate	-62 826 069	-64 947 060	-67 786 774	-67 607 691	-25 383 038	-25 351 329

Toimintakate toimielimittäin, ulkoiset + sisäiset

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
10 Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-33 691	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-33 691	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
20 Kaupunginhallitus						
Tuotot	2 833 272	2 755 164	2 984 490	2 894 782	2 242 858	2 242 858
Kulut	-49 095 491	-49 597 619	-51 789 897	-51 483 723	-8 650 997	-8 619 572
Toimintakate	-46 262 219	-46 842 455	-48 805 407	-48 588 941	-6 408 139	-6 376 714
30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 861 206	1 639 191	1 617 945	1 611 278	1 611 278	1 611 278
Kulut	-18 800 054	-19 545 089	-20 213 843	-20 251 355	-20 207 185	-20 207 185
Toimintakate	-16 938 847	-17 905 898	-18 595 898	-18 640 077	-18 595 907	-18 595 907
70 Ympäristölautakunta						
Tuotot	115 038	85 025	93 875	93 875	93 875	93 875
Kulut	-247 038	-261 805	-259 396	-248 661	-248 661	-248 661
Toimintakate	-132 000	-176 780	-165 521	-154 786	-154 786	-154 786
80 Tekninen lautakunta						
Tuotot	12 065 866	11 880 687	11 698 472	11 682 472	11 666 472	11 650 472
Kulut	-11 525 179	-11 872 614	-11 888 420	-11 876 359	-11 860 678	-11 844 394
Toimintakate	540 688	8 073	-189 948	-193 887	-194 206	-193 922
YHTEENSÄ						
Tuotot	16 875 382	16 360 067	16 394 782	16 282 407	15 614 483	15 598 483
Kulut	-79 701 452	-81 307 127	-84 181 556	-83 890 098	-40 997 521	-40 949 812
Toimintakate	-62 826 069	-64 947 060	-67 786 774	-67 607 691	-25 383 038	-25 351 329

10 INVESTOINTIOSA

Valtuustotason sitovat hankkeet yli 1 000 000 €

Hanke Paloasema/9429	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto							
Investointimenot	3 000 000	197 223	2 400 000	402 777	0	0	0
Investointitulot	285 000	0	170 000	115 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	285 000	0	170 000	115 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	2 715 000	197 223	2 230 000	287 777	0	0	0

v. 2018 - 2019 paloaseman rakentaminen, valmistuu helmikuun 2019 loppuun mennessä. (Palosuojelurahaston päätös 13.9.2017, aloitus viim. 31.8.2018, hanketilitys 28.2.2020 ja öljysuojelurahaston ennakkopäätös 23.4.2018 n. 65 000 euroa).
 Palvelukyvyn parantaminen.

Hanke yhteensä Valtuusto	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto							
Investointimenot	3 000 000	197 223	2 400 000	402 777	0	0	0
Investointitulot	285 000	0	170 000	115 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	285 000	0	170 000	115 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	2 715 000	197 223	2 230 000	287 777	0	0	0

Kiteen kirjastokiinteistön selvitys laaditaan vuonna 2020.

Hallitustason sitovat hankkeet 500 000 - 1 000 000 €

Hanke Maanhankinta/9280	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto							
Investointimenot	1 200 000	0	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000
Investointitulot	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0

Kaava- ja muiden alueiden maanhankinta.

Käyttöomaisuuden myyntitulot (tonttimaata, pienet metsäpalstat yms.).

Hanke Koulukeskuksen ympäristö/9440	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto							
Investointimenot	870 000	19 625	10 000	410 000	210 375	220 000	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	870 000	19 625	10 000	410 000	210 375	220 000	0

v. 2018 suunnittelu.

v. 2019 lukion pysäköintialue.

v. 2020 Hovintie ja Koulutie.

v. 2021 Opintie ja pysäköintialue.

Hanke Kaupungintalo/9284	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto							
Investointimenot	45 000	0	10 000	35 000	0	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	45 000	0	10 000	35 000	0	0	0

v. 2018 valtuustosalin ja kaupunginhallituksen kokoushuoneen pöytien kunnostaminen.

v. 2019 Kiteen kaupungintalon ja Kesälahden kirjaston asiointipisteiden työturvallisuutta parantavien kalusteiden hankinta ja remontti 15 000 euroa.

v. 2019 kaupungintalon kokoushuoneiden jäähdytyksen parantaminen 10 000 euroa.

v. 2019 kaupungintalon yleissuunnitelman laatiminen 10 000 euroa.

Hanke yhteensä kaupunginhallitus	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto							
Investointimenot	2 115 000	19 625	220 000	745 000	510 375	420 000	200 000
Investointitulot	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	1 115 000	19 625	20 000	545 000	310 375	220 000	0

Lautakuntatason sitovat hankkeet alle 500 000 €

Kalusto/9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Perusopetus							
Investointimenot	464 900	0	94 900	100 000	90 000	90 000	90 000
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	464 900	0	94 900	100 000	90 000	90 000	90 000

v. 2019 Perusopetuksen tv-tekniikka 43 000 euroa.

Perusopetuksen koulujen kalusteet ja laitteet 44 000 euroa.

Koulujen piha-alueiden kalusteet 13 000 euroa.

Kalusto/9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Lukio							
Investointimenot	30 000	0	0	10 000	10 000	10 000	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	30 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0

v. 2019 - 2021 Lukio: dokumenttikameroita ja projekteja.

Liikuntapaikkojen kehittämisen 9386, 9388 - 9395	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikuntatoimi							
Investointimenot	1 085 000	16 064	140 000	295 000	500 000	100 000	33 936
Investointitulot	170 000	0	0	50 000	120 000	0	0
Rahoitusosuudet	170 000	0	0	50 000	120 000	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	915 000	16 064	140 000	245 000	380 000	100 000	33 936

- v. 2019 Liikuntapaikkojen kunnostamismääräraha 25 000 euroa (Arppen tenniskentän aidan uusiminen 10 000 - 15 000 euroa ja Kesälahden Horkkanotkon kivituhkakentän kunnostus 10 000 euroa).
- v. 2019 Latupohjien kunnostuksen jatkaminen 20 000 euroa., proj. 9386.
- v. 2019 Kesälahden lähiliikuntapaikan suunnittelu.
- v. 2020 Lähiliikuntapaikka Kesälahdelle 100 000 euroa, proj. 9390. Rah. osuus 30 000 euroa (pohdintaan rahoitusosuuden poistaminen ja kustannusten laskeminen).
- v. 2020 Skeittiparkin korjaus +pump track -rata+koripallokenttä Kiteen keskustaan 150 000 euroa. Rah. osuus 40 000 euroa.
- v. 2019 - 2020 Rantakentän katetun katsomon rakentaminen, menot 500 000 euroa jakaantuu vuosille 2019 ja 2020, tulot 100 000 euroa, kust. arvio tarkentuu (ulk. Rahoit. hakeminen), proj. 9388.
- v. 2021 Hutsin YU-kentän pinnoitteen ruiskutus ja viivojen maalaus 100 000 euroa.
- v. 2022 Led-valojen vaihdon aloittaminen latupohjien valaistukseen 50 000 euroa.
- Palvelukyvyyn parantaminen.

Kalusto/9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistystoimi							
Investointimenot	70 000	0	50 000	20 000	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	70 000	0	50 000	20 000	0	0	0

- v. 2019 Kiteesalin valkokankaan uusinta ja AV-tekniikan päivittäminen 20 000 euroa.
- Palvelukyvyyn parantaminen.

Hanke yhteensä sivistyslautakunta	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	1 649 900	16 064	284 900	425 000	600 000	200 000	123 936
Investointitulot	170 000	0	0	50 000	120 000	0	0
Rahoitusosuudet	170 000	0	0	50 000	120 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1 479 900	16 064	284 900	375 000	480 000	200 000	123 936

Hanke Leikkikentät/9812	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntatekniikka							
Investointimenot	50 000	0	0	50 000	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	50 000	0	0	50 000	0	0	0

- v. 2019 Olemassa olevien leikkipaikkojen välineistön täydentäminen 50 000 euroa.
- Palvelukyvyyn parantaminen

Hanke Kadut ja YL alueet 9503, 9508, 9510	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntatekniikka							
Investointimenot	1 600 000	3 272	350 000	400 000	350 000	250 000	246 728
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	1 600 000	3 272	350 000	400 000	350 000	250 000	246 728

- v. 2019 Meijerinrannan katuverkoston suunnittelu 50 000 euroa, v. 2019 - 2020 rakentaminen 100 000 euroa/v, proj. 9508. Asfalttipintojen uusiminen v. 2019 - 2022 yhteensä 200 000 euroa/v., proj. 9503 (Kiteentien päällystys).

v. 2019 - 2021 katujen ja verkostojen rakentamistarve keskustan osayleiskaavan jälkeiset (rinnalla suunniteltavat) asema-kaavat, 50 000 euroa/v., proj. 9510.

Hanke Kaupunkikuvan parantaminen/9810	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntatekniikka							
Investointimenot	700 000	0	50 000	50 000	200 000	200 000	200 000
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	700 000	0	50 000	50 000	200 000	200 000	200 000

v. 2019 suunnittelu 50 000 euroa.

v. 2020 - 2022 erotuskaistojen perusparannus, kalusteiden uusiminen, tori, linja-autoaseman ympäristö, Kiteentien katuvalaistus, 200 000 euroa/v.

Hanke vesi- ja viemärlaitos 9906, 9908, 9909, 9956, 9957	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntatekniikka							
Investointimenot	1 000 000	0	180 000	330 000	230 000	180 000	80 000
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	1 000 000	0	180 000	330 000	230 000	180 000	80 000

v. 2019 - 2022 vesi- ja viemäriinlinja 30 000 euroa/v., proj. 9906.

v. 2019 Kesälahden jätevedenpuhdistamon laskeutusaltaan katto, 50 000 euroa.

v. 2019 Puhoksen jv-puhdistamon purkuputken rakentaminen 100 000 euroa, proj. 9909.

v. 2020 - 2021, Puhoksen viemäri saneeraus, 100 000 euroa/v, v. 2022 50 000 euroa, proj. 9908.

v. 2019 Kesälahden vesi- ja viemäriverkoston himaniittijohtojen ja betoniviemäreiden uusiminen 150 000 euroa, v. 2020 100 000 euroa ja v. 2021 50 000 euroa, proj. 9956.

Palvelukyvyn parantaminen.

Hanke Kosteikko / virkistysalue Kiteenjärven läheisyyteen/ 9813	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimitilat							
Investointimenot	50 000	0	0	50 000	0	0	0
Investointitulot	10 000	0	0	10 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	10 000	0	0	10 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	40 000	0	0	40 000	0	0	0

Ympäristönsuojelu- ja hoito.

Virkistysalue.

Hanke Postinranta / 9806	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntatekniikka							
Investointimenot	240 000	14 350	20 000	0	100 000	55 000	50 650
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	240 000	14 350	20 000	0	100 000	55 000	50 650

v. 2020 suunnittelu.

v. 2020 - 2022 Postinrannan uimalan ja ympäristön rakentaminen, mm. matonpesupaikka.

Hanke Kalusto / 9700	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Siivous- ja ruokapalvelut, Kuntatekniikka							
Investointimenot	350 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
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	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

Varaus kaluston hankintaan, siivous- ja ruokapalvelut 50 000 euroa/v, kuntatekniikka 20 000 euroa/v.
 Palvelukyvyyn parantaminen.

Hanke Kohdentamaton määräraha / 9400	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimitilat							
Investointimenot	720 000	0	140 000	280 000	100 000	100 000	100 000
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	720 000	0	140 000	280 000	100 000	100 000	100 000

Varaus kiinteistöjen ennalta arvaamattomiin korjauksiin 100 000 euroa/v.
 v. 2019 Comsystem-valvomon korvaus Citect-valvomolla 30 000 euroa.
 v. 2019 laitteiden hankinta 150 000 euroa (mm. varavoimakone).
 Palvelukyvyyn parantaminen, turvallisuusasia.

Hanke Koulukeskuksen lämpökeskusrakennuksen kunnostus/ 9441	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimitilat							
Investointimenot	150 000	0	0	20 000	130 000	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	150 000	0	0	20 000	130 000	0	0

v. 2019 suunnittelu 20 000 euroa, kunnostus v. 2020 yhteensä 130 000 euroa.

Hanke Kesälahden koulukeskuksen pysäköintialue/9443	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimitilat							
Investointimenot	120 000	0	0	120 000	0	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	120 000	0	0	120 000	0	0	0

v. 2019 turvallinen pysäköintialue ja saattoliikenne entisen paloaseman pihaan.
 Palvelukyvyyn parantaminen.

Hanke Puhoksen myllyn kunnostus/9442	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimitilat							
Investointimenot	100 000	0	0	100 000	0	0	0
Investointitulot	30 000	0	0	30 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	30 000	0	0	30 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	70 000	0	0	70 000	0	0	0

v. 2019 myllyn katon, julkisivujen ja ikkunoiden kunnostus, rahoitusarvio 30 %.

Hanke yhteensä tekninen lautakunta	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Tekninen lk							
Investointimenot	5 080 000	17 622	810 000	1 470 000	1 180 000	855 000	747 378
Investointitulot	40 000	0	0	40 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	40 000	0	0	40 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	5 040 000	17 622	810 000	1 430 000	1 180 000	855 000	747 378

Hanke Investoinnit yhteensä	kust.arvio	aik.käyttö	TA2018*	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	11 844 900	250 534	3 714 900	3 042 777	2 290 375	1 475 000	1 071 314
Investointitulot	1 495 000	0	370 000	405 000	320 000	200 000	200 000
Rahoitusosuudet	495 000	0	170 000	205 000	120 000	0	0
Omaisuuuden myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	10 349 900	250 534	3 344 900	2 637 777	1 970 375	1 275 000	871 314

* TA2018 nettosumma 3 344 900 euroa eroaa 140 000 euroa Talousarvion 2018 investointien loppusummasta 3 484 900, koska Vanhan Puhoksen kävelysilta 140 000 euroa valmistuu vuonna 2018.


11 LIITTEET

11.1 Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

	Muutettu				
	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	479 200	457 000	457 000	457 000	457 000
Myyntituotot	479 200	457 000	457 000	457 000	457 000
Toimintakulut	-353 260	-366 958	-366 958	-366 958	-366 958
Henkilöstökulut	-86 719	-82 385	-82 385	-82 385	-82 385
Palkat ja palkkiot	-71 003	-67 948	-67 948	-67 948	-67 948
Henkilösivukulut	-15 716	-14 437	-14 437	-14 437	-14 437
Eläkekulut	-12 570	-12 085	-12 085	-12 085	-12 085
Muut henkilösivukulut	-3 146	-2 352	-2 352	-2 352	-2 352
Palvelujen ostot	-144 815	-166 066	-166 066	-166 066	-166 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 950	-105 750	-105 750	-105 750	-105 750
Muut toimintakulut	-11 776	-12 757	-12 757	-12 757	-12 757
Toimintakate	125 940	90 042	90 042	90 042	90 042
Vuosikate	125 940	90 042	90 042	90 042	90 042
Poistot ja arvonalentumiset	-171 977	-153 290	-153 291	-153 291	-153 291
Suunnitelman mukaiset poistot	-171 977	-153 290	-153 291	-153 291	-153 291
Tilikauden tulos	-46 037	-63 248	-63 249	-63 249	-63 249
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-46 037	-63 248	-63 249	-63 249	-63 249

KITEE




VARHAISKASVATUS

KITEE.FI > Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen hoitoa, kasvatus ja opetusta pedagogiikkaa painottaen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvu, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.


Kiteellä varhaiskasvatuspalveluja ovat perhepäivä-, ryhmäperhepäivä- ja päiväkotihoidot sekä esiopetus ja eskareiden päivähoito ja leikkitoiminta.




PERHEPÄIVÄHOITO >



PÄIVÄKOTIHOITO >



**ESIOPETUS JA ESKARIN
VARHAISKASVATUS** >



RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO >

HAKEMINEN >

VARHAISKASVATUKSEN LOMAKKEET >

MAKSUT >

YHTEYSTIEDOT

> **Päivi Lappalainen**
varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
paivi.lappalainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee
Palveluajat
ma-pe klo 9-11

> **Eine Kettunen**
varhaiskasvatuksen päällikkö
040 105 0201
eine.kettunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

> SÄHKÖISET HAKEMUKSET

> HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN

KATSO MYÖS

> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016

Kiteen kaupungin kotisivut uudistuvat. Uudet kotisivut julkaistaan 18.12.2018.