



Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2023



Sisällys

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT.....	5
1.1	Toimintaympäristö	5
1.1.1	Kansantalouden kehitys.....	5
1.1.2	Kuntatalouden kehitys	5
	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.....	16
3.3	Suunnitelmavuodet 2020 – 2023.....	17
3.4	Toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset ja sisäiset).....	17
3.5	Verotulot.....	17
3.6	Valtionosuudet	19
3.7	Henkilöstö	20
3.8	Investoinnit.....	22
3.9	Vieras pääoma.....	23
3.10	Oma pääoma/edellisten tilikausien yli-/alijäämät	23
4	TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN, RAKENNE JA SITOVUUS	24
4.1	Talousarvion sitovuus	24
4.1.1	Talousarvion käyttötalousosan tulosalueet 1.1.2020 –	24
4.1.2	Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden.....	25
4.1.3	Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden	26
4.2	Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat Kiteen kaupungissa.....	26
5	ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALouden TASAPAINOTTAMINEN	27
6	KITEEN KAUPUNGIN KONSERNI	28
6.1	Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet	28
6.1.1	Kiteen Lämpö Oy	29
6.1.2	Kiteen Kotitalot Oy	30
6.1.3	Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot	31
6.1.4	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	32
7	TULOSLASKELMAOSA.....	33
8	RAHOITUSOSA	34

9	KÄYTTÖTALOUSOSA	35
9.1	Tarkastuslautakunta (toimielin).....	35
9.1.1	Tarkastustoimi (tulosalue)	35
9.2	Kaupunginhallitus (toimielin)	37
9.2.1	Yleishallinto (tulosalue)	37
9.2.2	Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	42
9.2.3	Siun Sote (tulosalue).....	47
9.3	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin).....	49
9.3.1	Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)	49
9.3.2	Varhaiskasvatus (tulosalue).....	51
9.3.3	Peruskoulutus (tulosalue)	54
9.3.4	Toisen asteen koulutus (tulosalue)	57
9.3.5	Vapaa-aikapalvelut (tulosalue).....	60
9.3.6	Joukkoliikenne (tulosalue)	63
9.4	Ympäristölautakunta (toimielin)	65
9.4.1	Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue)	65
9.5	Tekninen lautakunta (toimielin).....	67
9.5.1	Hallinto (tulosalue).....	67
9.5.2	Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue).....	69
9.5.3	Toimitilat (tulosalue).....	71
9.5.4	Kuntatekniikka (tulosalue)	73
10	INVESTOINTIOSA	78
11	LIITTEET	89
11.1	Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio	89

1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Toimintaympäristö

1.1.1 Kansantalouden kehitys

Valtiovarainministeriön syksyn (7.10.2019) taluskatsauksen mukaan talouskasvu on hidastumassa Suomessa ja BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 % vuonna 2019. Suomen bruttokansantuote kasvoi 1,7 % vuonna 2018.

Vuonna 2020 ennustetaan talouskasvun hidastuvan 1,0 %:iin. Talouskasvu on kotimaisen kysynnän varassa. Kotimaisen kysynnän kasvua tukee julkisten investointien ja kulutuksen kasvu. Yksityistä kulutusta tukee ansiotason nousu, mutta yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu vuonna 2020, kun kotitalouksien säästämisaste palautuu hitaasti kohti normaalimpaa tasoaan. Viennin kasvu tulee jatkumaan maltillisella uralla seuraten vientikysynnän kehitystä. Kauppajännitteet keskeisten talouksien välillä heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat näin välillisesti Suomen vientiin. Investointien kasvu tulee jäämään ennustekaudella vaatimattomaksi ja investointien osuus BKT:sta laskee.

Vuonna 2021 BKT ennustetaan kasvavan 0,9 %. Vuonna 2019 työllisten määrä nousee 0,9 %. Suurin osa vuoden 2019 kasvusta tulee edelliseltä vuodelta, eikä alkuvuodesta 2019 työllisyys ole enää parantunut. Ennusteen mukaan vuoden 2019 työllisyysaste on 72,5 %. Työttömyys on näin ollen alentunut edelleen hitaasti. Koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi ennustetaan 6,5 %. Työvoiman kysynnän kasvu alkaa asteittain heikentyä vuosina 2020–2021 talouskasvun hidastumisen ja nimellispalkkojen nousun myötä. Ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän noin 3 %:n vuosittaista kasvuvauhtia. Tämän odotetaan vähitellen heijastuvan inflaatioon. Vuoden 2019 inflaatioksi ennustetaan 1,1 %. Kokonaisuutena inflaatiopaineiden odotetaan kasvavan hitaasti.

Julkisen talouden tilaa on kohentanut Suomen talouden hyvä suhdanne. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous on edelleen jäänyt alijäämäiseksi. Suhdanteen heiketessä julkisen talouden koheneminen taittuu ja alijäämä alkaa kasvamaan jo vuonna 2019. Valtiovarainministeriön lokakuun ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä on vuonna 2019 1,0 % ja vuonna 2020 1,4 % suhteessa BKT:hen.

Julkinen velan määrä suhteessa BKT:n on laskenut alle 60 %:n rajan, mutta velkasuhteen ennustetaan kasvavan 2020 -luvun alkuvuosina uudelleen. Hyvän suhdannetilanteen aikana velkasuhde on laskenut 4 prosenttiyksiköllä, kun vuosina 2009–2015 se kasvoi yli 30 prosenttiyksiköllä.

Julkisessa taloudessa on edelleen mittava kestävyysvaje. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja. Valtiovarainministeriö arvioi kestävyysvajeen olevan runsaat 4,5 % suhteessa BKT:hen. Näin ollen julkista taloutta tulisi sopeuttaa pysyvästi runsas 4,5 % suhteessa BKT:hen tai tulevaisuuden menopaineita on hillittävä rakenteellisin uudistuksin tulojen ja menojen pitkän aikavälin tasapainottamiseksi.

1.1.2 Kuntatalouden kehitys

Vuonna 2018 kuntatalouden tila heikkeni huomattavasti edellisvuodesta toimintamenojen kasvun kiihtyessä ja verotulojen alentuessa. Valtionosuuksien väheneminen heikensi osaltaan kuntien tulopohjaa. Kuntien lukumäärä, joilla on negatiivinen vuosikate, on kasvanut selvästi vuonna 2018. Yhteensä 200 kunnalla tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen.

Kuntatalouden heikkeneminen tulee jatkumaan vuoden 2019 aikana. Toimintamenot ovat kasvaneet ennustettua ripeämpänä mm. palvelutarpeen kasvun ja kunta-alan palkankorotusten johdosta. Verotulojen kasvu tulee jäämään odotettua vaimeammaksi.

Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta. Selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppu syksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain. Tilityksissä korjausliike näkyy selvityksen mukaan suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Veroennustetta on heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 miljoonalla eurolla.

Viime vuosina kuntatalouden haasteita on lisännyt valtionosuuksia koskevat leikkaukset. Valtionosuuksia on pienentänyt mm. kilpailukyky sopimukseen liittyvät vähennykset sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Vuonna 2019 maksetaan kilpailukyky sopimukseen liittyvä kertaluontoinen 237 milj. euron kompensatio, mikä parantaa kuntatalouden kuluvan vuoden tulosta. Arvioiden mukaan, kuntatalous tulee heikkenemään toimintamenojen kasvun ja verotulokertymän jyrkän heikkenemisen seurauksena. Toiminnan ja investoinnin rahavirta tulee muodostumaan 3 mrd. euroa negatiiviseksi, ja lainakanta kasvamaan huomattavasti.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 %:n vuosivauhdilla ilman kuntien sopeutustoimenpiteitä. Nettoinvestoinnit tulevat pysymään koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuudella ja yleisellä suhdanetilanteella on vaikutus toteutuvaan investointitasoon. Järjestelmämuutokset verotuksessa pienentävät kuluvan vuoden verokertymää ja siirtävät sitä kertaluontoisesti tulevalle vuodelle. Vuoden 2020 verotulojen kasvuksi ennustetaan 6,6 %. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvun ennustetaan jatkuvan vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 %:n vuosivauhdilla.

Vuonna 2020 valtionavut kasvavat noin 600 milj. eurolla. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus sekä indeksikorotus. Valtionosuuksia ja -avustuksia kasvattavat myös hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetyks kompensoidaan kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta. Aiemmin kompensatio on sisällytetty peruspalvelujenvaltionosuuteen. Muutoksella ei ole vaikutusta kuntien rahoituksen kokonaistasoon.

Vuosina 2020–2023 kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino tulee pysymään mittavana. Tämän vuoksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen. Kehyskaudella kuntatalouden lainakanta tulee kasvamaan nopeasti.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat, kun otetaan huomioon väestörakenteen muutoksen aiheuttama kasvava menopaine ja suhdanetilanteen heikkeneminen. Kuntatalouden kehitykselle suuri merkitys on työvoimakustannusten kehityksellä. Kuntien on jatkettava tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Menopuolen sopeuttamisen mahdollisuudet on erityisesti pienimmissä kunnissa jo pitkälti käytetty. Näin ollen kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019. Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun ottaen huomioon edellisten vaalikausien valmistelun ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja ohjaus uudistuvat. Lisäksi pelastustoimenjärjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi.

Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys

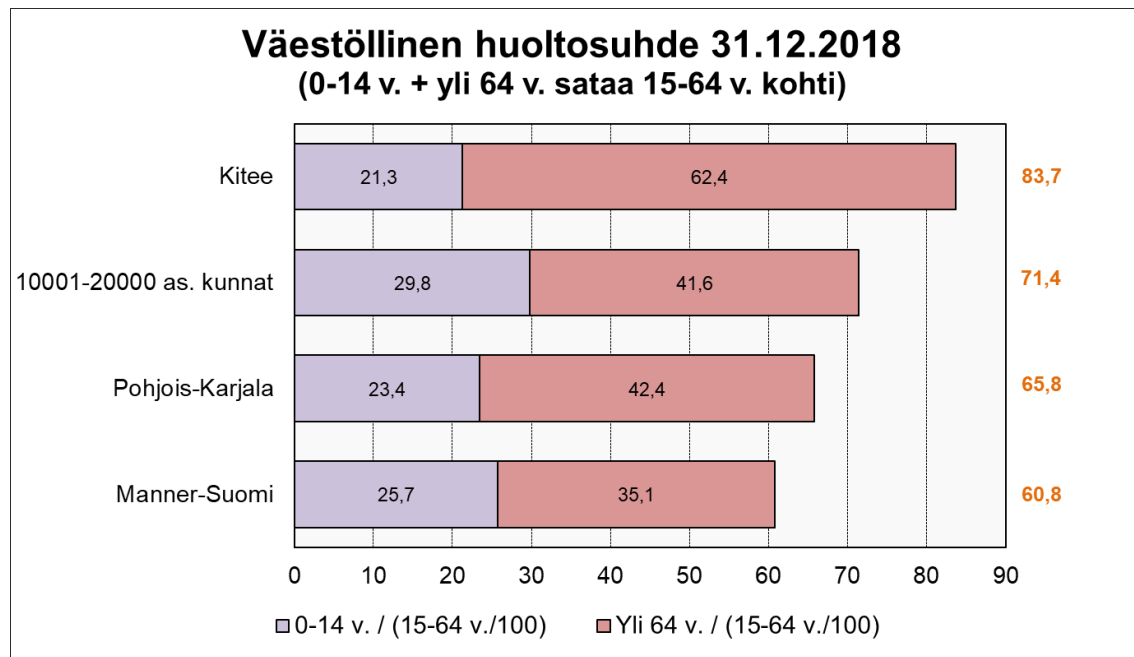
Keski-Karjalan seutukunta

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 2018 lopussa Kiteen väkiluku oli 10 359, vuoden 2017 lopussa 10 484, vuoden 2016 lopussa 10 719 ja vuoden 2015 lopussa 10 832. Tilastokeskuksen lokakuun 2019 ennusteen mukaan väkiluku on vuoden lopussa 10 181.

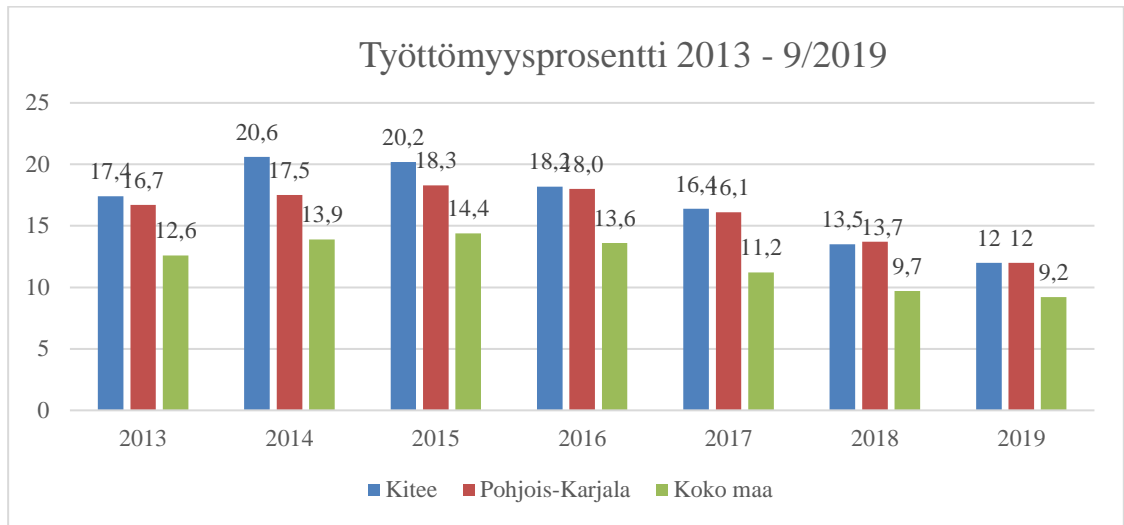
Kiteen huoltosuhte heikkenee koko ajan. Samalla kun väkiluku vähenee, väestön ikärakenne muuttuu ja ikääntyvien osuus kasvaa. Väestöllinen huoltosuhte Kiteellä oli vuoden 2018 lopussa melkein 84 eli 0-14 vuotiaita ja yli 64-vuotiaita oli 84 sataa 15–64-vuotiasta kohti, vastaavan luvun ollen vuotta aikaisemmin 80 ja kahta vuotta aikaisemmin 76. 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 ollen syyskuun lopussa 12,0 prosenttia (12,4 % syyskuussa 2018). Koko maan työttömien osuus työvoimasta on laskenut ollen syyskuussa 8,6 prosenttia (8,8 % syyskuussa 2018). Pohjois-Karjalan työttömyyden tasoero on kasvanut koko maahan nähden, mutta erityisesti muihin vaikean työttömyyden maakuntiin nähden.

Syyskuun lopussa Keski-Karjalassa työttömyysprosentti oli 12,7 %. Keski-Karjalassa oli työttömänä 871 henkilöä, mikä on 61 henkilöä (7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuun 2019 lopussa Keski-Karjalan alueella oli 65 avointa työpaikkaa, mikä on 29 paikkaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.



Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) syyskuun lopussa 2019 Kiteellä oli 12,0 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 12,5 prosenttia. Vuoden 2018 lopussa työttömyysaste oli 13,5 prosenttia. Työllisyys on kehittynyt myönteisesti vuonna 2018, mutta työttömyys on Kiteellä edelleen korkealla tasolla. Syyskuun 2019 lopussa Kiteellä oli 502 työtöntä työnhakijaa.

Kiteen työllisyyden parantumiseen vaikuttavat mm. elinkeinotoiminnan pirstyminen ja kaupungin työllisyysohjelman toimenpiteet. Positiivista on se, että nuoria on vähemmän työttöminä kuin vuosi sitten. Tästä huolimatta pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on kasvanut. Kiteellä esiintyvään rakenteelliseen työttömyyteen ja niiden tarkempaan tarkasteluun tulee keskittyä vuonna 2020.

Elinkeinotoiminnan kehitys

Kuluvan vuoden alkupuoliskon kehityskuva oli laskusuuntainen Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan kaikkien toimialojen yritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 2,3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tarkasteluajankohtaan. Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi jopa 6,7 %. Näin ollen kasvuvauhti on hidastunut selvästi. Talouden kovin kasvu näyttää ajoittuneen vuoteen 2018, jolloin kasvu oli vahvinta sitten vuoden 2011.

Keski-Karjalan kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 3,5 % ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Keski-Karjalassa tilanne muuttui äkisti, kun Stora Enso ilmoitti kesällä lopettavansa Kiteen sahan toiminnan. Sahan sulkeminen tarkoittaa suoraan 130 työpaikan menetystä, kerrannaisvaikutusten ollen jopa 650 työpaikkaa. Keski-Karjala on hakeutunut äkillisen rakennemuutoksen alueeksi merkittävien työpaikkamenetysten vuoksi.

Keski-Karjalassa on koottu yhdessä kuntien, KETI Oy:n ja maakuntaliiton kanssa rakennemuutoksen kasvupaketti vuosille 2020–2022. Valtioneuvostolle on toimitettu kasvupaketti, joka pitää sisällään noin 100 miljoonan euron kehittämis- ja investointihankkeet, joiden kustannuksista noin puolet ovat yritysten hankkeita. Yrityksien hankkeet painottuvat matkailuun, biotalouteen, luonnon tuotteisiin, kiertotalouteen ja korkean jalostusarvon teknologiaratkaisuihin.

Kasvupaketin tavoitteena on myös kehittää seudun infraa ja liikenteellistä tavoitettavuutta. Lisäksi siihen on varattu resursseja työllistämiseen ja koulutukseen.

Kasvupaketin saaminen Keski-Karjalaan mahdollistaisi rakennemuutoksesta selviämisen mahdollisimman pienin menetyksin.

1.2 Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun huomioiden edellisten vaalikausien valmistelutyön ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 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.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen (9.10.2019) mukaan Siun soten kustannusten kasvu vuodelle 2020 on 2,2 % verrattuna vuoden 2019 budjettiin. Kuntakohtaisten maksuosuuksien kasvu määritetty sovitun rahoitusmallin mukaisesti.

Kiteen sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuosuus vuonna 2020 on 42 718 375 euroa, jossa on 1,4 % kasvua (583 949 euroa) vuoden 2019 maksuosuuteen 42 134 426 euroa.

Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut muodostavat kaksikolmasosa eli 62 % kaupungin käyttötalouden toimintakatteesta. Tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että Siun Soten nettomenot pysyvät omistajaohjauksen mukaisella kuntien kantokyvyn mahdollistamalla tasolla.

Sosiaali- ja terveyspuolen toimintamenojen kasvua pyritään hillitsemään kehittämällä kuntien ja Siun Soten välistä yhteistyötä. Merkittäväksi kehittämistoimeksi on vuosien 2017 – 2019 aikana muodostunut Lapsi- ja Perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön tukema työ on edistynyt Pohjois-Karjalan alueella hyvin ja perhekeskusverkosto on aloittanut toimintansa. Vuoden 2019 aikana käynnistyneet kehittämishankkeet ja tiivis yhteistyö Siun soten ja kaupungin välillä noteerattiin myös maakunnallisessa ohjausryhmässä, joka myönsi Kiteen ja Siun soten yhteistyölle perhekeskuskehittäjä –tunnustuksen marraskuussa 2019. Vuoden 2020 aikana pilotoidaan vastuutyöntekijämallia ja otetaan käyttöön Lapset puheeksi –menetelmä. Uusia toimintamalleja kehitetään Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) –hankkeessa yhteistyössä Siun Soten, kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut on ostettu vuoden 2017 alusta lähtien Siun Talous Oy:ltä ja 1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy:ltä. 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 maakuntaliitto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Vaalijalan kuntayhtymä ovat neuvotelleet yhteisistä ICT- ja TaHe-palveluita (tietotekniikka sekä talous- ja henkilöstöpalvelut) tarjoavien yhtiöiden perustamisesta. Yhtiöt syntyivät osapuolten liikkeenluovutuksilla, jotka yhtiöiden osalta tulivat voimaan 1.1.2019 ja Etelä-Savon osapuolten osalta vuoden 2019 aikana.

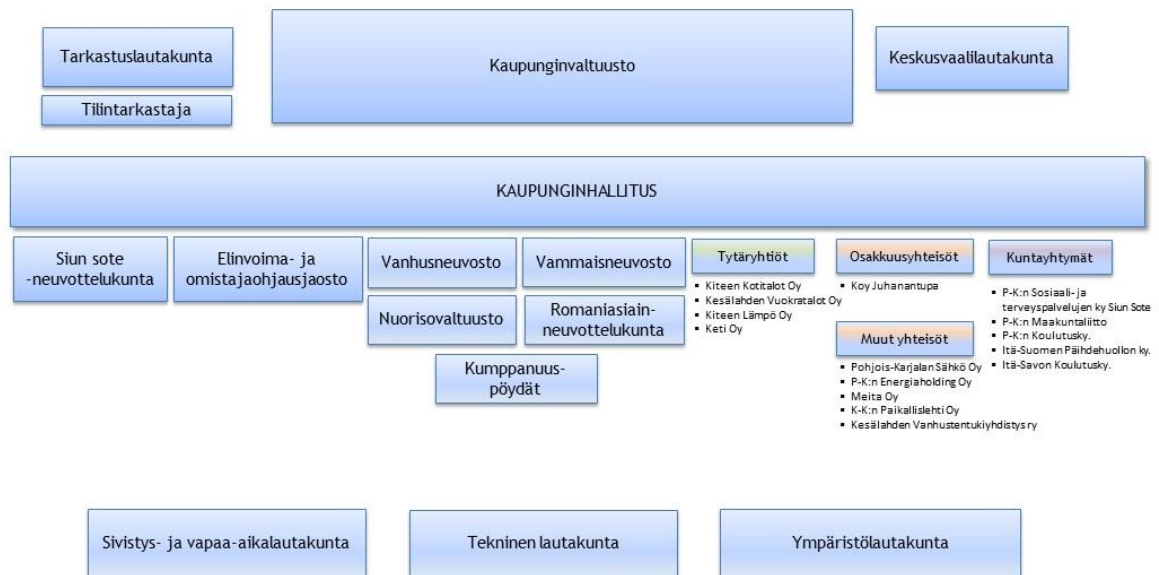
1.3 Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin palveluissa, hallinnossa ja organisaatiossa

Vuonna 2020 Kiteen kaupungin organisaatiossa on entiseen tapaan kolme toimialaa: yleishallinto, sivistys- ja vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi.

Vuonna 2020 Kiteen kaupunki tulee panostamaan erityisesti yritystoiminnan ja elinkeinoelämän edellytysten edistämiseen, työllisyyden hoitoon ja viestintään. Vuonna 2020 Kitee on edelleen mukana strategisena kumppanina yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävässä Kasvu Open sparrausohjelmassa. Elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle on varattu erillinen 600 tuhannen euron kehittämismääräraha. Lisäksi investointiohjelmaan on varattu kohdentamattomana määrärahana 400 tuhatta euroa elinkeinon kehittämisinvestointeihin.

Vuoden 2018 elokuussa aloittanut Kiteen kaupungin elinkeinopäällikkö toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Elokuussa 2019 aloitti uusi vakituinen viestintäpäällikkö. Viestintäpäällikkö toimii hallintopalveluissa, joka palvelee koko kaupunkia kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien laatimisessa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Kiteen kaupungin luottamuselinorganisaatio ja konserni



Vuonna 2020 jatkuu vuonna 2018 käynnistynyt kaupunginhallituksen alainen kumppanuuspöytämalli. Vuonna 2020 pidetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä.

Koko konsernin talouden kuntoon laittaminen on haasteellinen tehtävä, jonka mukaisia toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan vuoden 2019 aikana.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.6.2018 Kiteen Kotitalot Oy:n pitkän aikavälin suunnitelmat, jonka toimenpiteitä toteutetaan vuosittain. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määrärahat kahden talon purkukustannuksiin ARA:n purkuavustuksen ylittäviltä osin 123 000 euroa.

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. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asuntojen käyttöaste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Kaupunginvaltuusto edellytti päätöksessään, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot alaskirjaa tarpeeseen nähden liian suuren rakennuskannan vuosina 2019–2025. Kaupunki päätti rahoittaa purettavien rakennusten purkukustannuksia ARA:n purkuavustuksen ylittäviltä osin arviolta yhteensä 500 000 eurolla vuosina 2019–2025. Lisäksi kaupunginvaltuuston vuosina 2017–2018 myöntämät antolainat yhteensä 550 000 euroa päätettiin muuttaa avustukseksi vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päätti antaa ensimmäisenä purettavien rakennuksiin kohdistuvien lainojen maksuun Kiinteistö Oy Kesälahden vuokrataloille pääomasijoituksen yhteensä 650 000 euroa. Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 90 000 euroa vuonna 2020 toteutettavien rakennuksien purkamisen kustannuksiin.

Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry:n taloudellinen tilanne on heikko, yhdistys ei pysty hoitamaan tulorahoituksellaan yhdistyksen juoksevia kuluja eikä korollisia lainoja. Kiteen kaupunki on myöntänyt yhdistykselle pitkäaikaista korotonta antolainaa yhteensä 490 000 euroa vuonna 2017 (KV 13.3.2017 § 9 ja KV 18.12.2017 § 86). Vuoden 2019 aikana kaupunki on käsitellyt yhdistyksen taloudellista tilannetta ja myöntänyt yhdistykselle 34 857,49 euron suuruisen antolainan erääntyneiden lainojen lyhentämiseen (KV 24.6.2019 § 38) sekä 230 000 euron suuruisen lyhytaikaisen lainan menoista suoriutumiseen (KV 16.9.2019 § 223). Kiteen kaupunki on yhdistyksen velkojen omavelkainen takaajaa. Kaupunki on edellyttänyt, että yhdistys laatii suunnitelman toiminnan uudelleen järjestämiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Toiminnan uudelleen järjestämiseksi on käyty neuvotteluja, mutta neuvottelut ovat vielä kesken talousarvion laadintahetkellä. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Neuvottelutuloksien pohjalta tehdään tarvittavat määräraha tarkistukset talousarvioon ensimmäisen osavuosiraportin käsittelyn yhteydessä.

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 vuosina 2017–2019 ja ohjaa vahvasti myös vuonna 2020.

Visio: KIRKKAIDEN TAVOITTEIDEN, VAIKUTTAVIEN TEKOJEN JA KIEHTOVAN KULTTUURIN KITEE

Kirkkaat pääteemat (strategiset pääteemat)	Strategiset tavoitteet	Arviointikriteerit (tunnusluvut)	Tavoitetaso strategiakauden päätyttyä	
ELINVOIMA	<ul style="list-style-type: none"> Vastuullinen taloudenhoito 	Tuloveroprosentti %	ei ylitä maakunnan keskiarvoa v. 2021 lopussa	
		Kaupungin omavaraisuusaste %	vähintään 70 %	
		Konsernin lainakanta e/asukas	lainakanta enintään 2500 €/as.	
		Konsernin kertynyt ylijäämä e/asukas	ylijäämä vähint. 1500 €/asukas	
	<ul style="list-style-type: none"> Työpaikkojen määrän kasvattaminen 	Työvoiman määrä	vähintään 4 500 henkilöä	
		Työttömyysaste	enintään 9 %	
		Työpaikkojen määrä	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
<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 tauttuminen	asukasluku on vähint. 10 000	
HYVINVOINTI	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas varhaiskasvatus 	Lasten vanhemmille suunnattu kysely palvelun laadusta, astelkko (1-5).	Tavoite vähintään 4	
		<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
	<ul style="list-style-type: none"> Toisen asteen koulutuksen suorittaminen 	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"> Vetovoimainen lukiokoulutus, oikeanlainen ja laadukas tarjonta 	Kiteeläisten peruskoulun päättäneiden 2. asteen tutkinnon suorittaminen	Kaikki
	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas vapaa sivistystyö 	Kiteelle lukioon tulevat miinus Kiteeltä lukioon menevät. Vuonna 2017 tulleet 6 ja lähteneet 12.	Erotus 0	
		<ul style="list-style-type: none"> Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen 	Asiakaskysely palvelun laadusta, astelkko 1-5	Tavoite vähintään 4
	<ul style="list-style-type: none"> Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohde-ryhmät 	<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, vuosiverittailu	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	Kaikkille 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 vireänä		Taajaman asukasluku	asukasluku vähintään 900
		• Kitee toimii ympäristöystävällisesti		Kaupungin palvelu- ja asuinrakennusten sekä muu energiankäyttö MWh/v	energiankulutuksen väheneminen 4,5 %/kiinteistö vuodesta 2017 vuoteen 2021
				Ajantasainen maapolitiittinen ohjelma	Säännöllinen päivittäminen
		• Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot		Ajantasainen kaavoitus	vanhentuneet asemakaavat ajantasaistettu 2021 keskusta-alueen tonttimäärän lisääminen vähintään 10 kpl/v. myydyt asuuntontit vähintään 5 kpl/v. myydyt yritystontit vähintään 5 kpl/v.
				Yritysalueet kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	uusia yritystontteja vähintään 5 kpl/vuosi
	Vapaa-ajan asuntoja pysyvään asumiseen rakennusjärjestyksen mukaisille alueille		rakennusjärjestys päivitetty 2020		
YHDESSÄ TEKEMINEN	Monipuolinen, aktiivinen ja asiakaslähtöinen yhteistyö, vuorovaikutus ja viestintä asukkaiden, kolmannen sektorin, seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.	• Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia	Työhyvinvointikysely	v. 2019 henkilöstön hyvinvointi parempi kuin v. 2015	
			Henkilöstön keskimääräinen sairapoisalojen määrä	enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi	
			Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/v.	
		• Henkilöstöllä on palvelussuhdeturva		Tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia ei irtisanota tai lomauteta	Ei joukkolomautuksia tai irtisanomisia
			• Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		Kumppanuussopimukset kolmannen sektorin kanssa
				Asioiden tuominen julkisuuteen jo valmisteluvaiheessa	kuntalaisten vuorovaikutustilaisuuksien 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

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

Talouden ja tuottavuuden tavoitteet kaupunkistrategian mukaan ja niiden toteutuminen

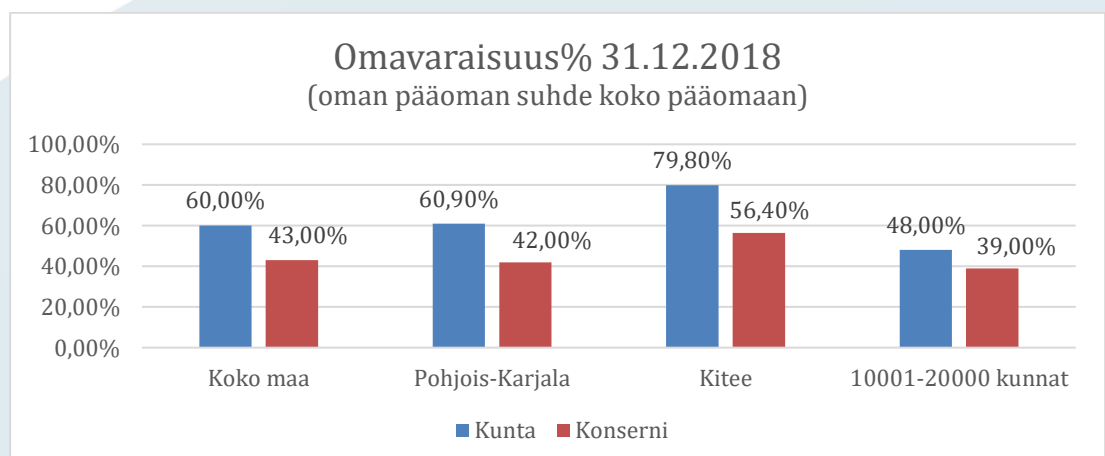
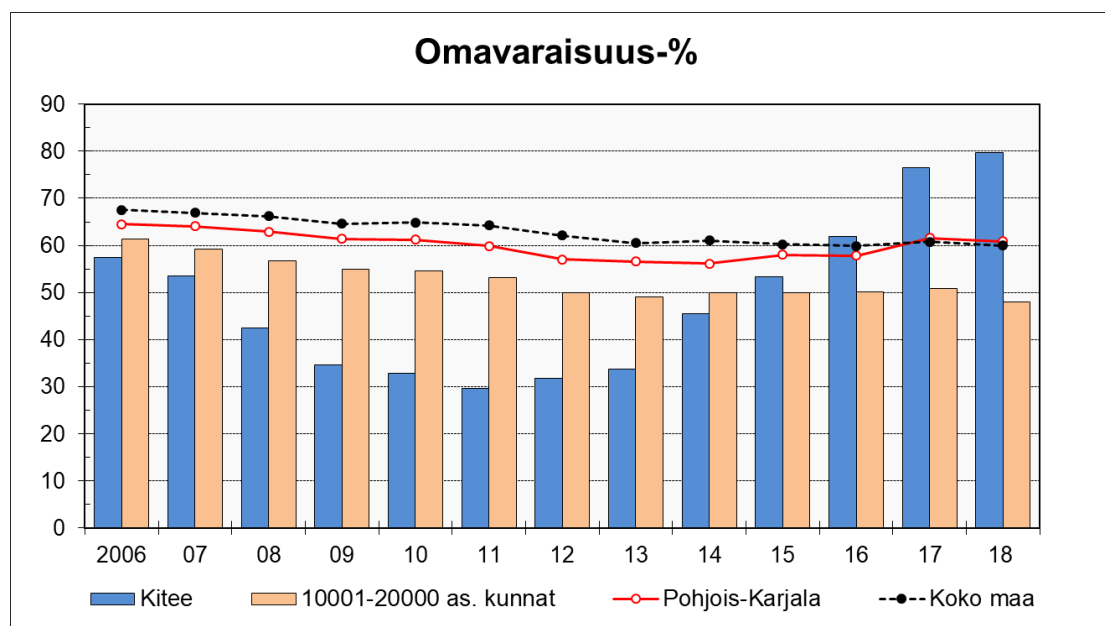
Valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian 2017 - 2021 mukaisesti kaupungin talouden hoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kestävän talouden hoidon tavoitteena on, että vuosikate riittää nettoinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin pitemmän aikavälin tarkastelussa. Tämä on toteutunut tarkastelujaksolla 2014 - 2019.

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 2020 kaupungin tuloveroprosentti on 21,0 % ja maakunnan keskiarvo on 20,74 %.

Vuoden 2018 lopussa kaupungin omavaraisuusaste oli 79,8 %, konsernin lainakanta oli 1 948 euroa asukasta kohden ja konsernin kertynyt ylijäämä oli 2 252 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 2018 vuoden lopussa 464 euroa per asukas.



3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT

3.1 Yleistä

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.10.2019 § 260 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 – 2023 laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2020.

Talousarviossa 2020 kaupungin toimintakate eli nettomenot, 69,0 miljoonaa euroa, kasvaa 1,8 % (1,2 miljoonaa euroa) muutettuun talousarvioon 2019 nähden. Verotulot, 32,6 miljoonaa euroa, vähenevät 3,3 % (1,1 miljoonaa euroa) ja valtionosuudet, 39,0 miljoonaa euroa, kasvavat 6,3 % (2,3 miljoonaa euroa). Valtionosuudet pitävät sisällään vuonna 2020 ensimmäisen kerran verotulomenetysten kompensaaion. Kyseessä on valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista menetyksistä. Veromenetysten kompensaaion osuus vuoden 2020 valtionosuuksista on 6,0 miljoonaa euroa 15,3 %. Tilikauden tulos on vain niukasti positiivinen, 122 412 euroa. Talousarviossa lisäresursseja on yleishallinnon ja sivistystoimen hallintoon, viestintään, työllisyyden hoitoon, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskausi on 26 kuukautta. Talousarviossa on varauduttu mahdollisiin palkankorotuksiin 1.4.2020 alkaen 1,2 % palkankorotuksilla. Palkankorotusten vaikutus koko kaupungin palkkasummassa on 147 000 euroa.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikkaus vuosina 2017 – 2019 yhteensä 30 %:lla on päättynyt. Lomarahat tulevat täysimääräisinä maksuun vuonna 2020, vaikutuksen ollen 266 000 euroa koko kaupungissa.

Työnantajan palkkaperusteiset sivukulut arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla. Sivukulujen osalta työttömyysvakuutusmaksu alenee edelleen vuonna 2020, mutta vastaavasti sairausvakuutusmaksu nousee 0,58 %. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu muuttui 1.1.2019 lukien työkyvyttömyysmaksuksi, joka peritään sivukuluina osana palkkaperusteista eläkemaksua. Kuel:n osalta työkyvyttömyysmaksu on 1,11 % ja Vael:n osalta 1,07 % palkkasummasta.

Palkkojen sivukulujen arviot alle 53v. ja yli 62v. Kuel:n alaisten palkkojen osalta ovat 20,97 % ja 53- 62 v. osalta 19,47 %. Vael:n alaisten palkkojen osalta sivukulujen alle 53v. ja yli 62 v. arviot ovat 20,93 % ja 53v. – 62v. osalta 19,43 %. Muutokset on huomioitu sivukulujen osalta talousarvioon. Lopulliset palkkaperusteiset eläkemaksut vuodelle 2020 vahvistuvat joulukuussa 2019, jotka voivat poiketa talousarviovarauksesta.

Vuonna 2020 palkkatuettujen palkat ja palkkatuki on varattu vuoden 2019 tasoisine ja aiempien vuosien tapaan suoraan toimialoille, jolloin vastuu määrärahan ja tuloarvion seurannasta on toimialoilla.

Aikaisempien vuosien tapaan vuoden 2020 talousarviossa sisäisinä erinä on jaettu toimialoille hallinto- ja henkilöstöhallinnon kustannukset, vuokrat sekä siivous- ja ateriapalvelut. Hallintopalveluiden kustannukset jaetaan 30.6.2019 toteutuneiden toimintamenojen suhteessa. Henkilöstöpalveluiden kustannukset jaetaan 30.6.2019 palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön suhteessa. Sisäiset vuokrat perustuvat toimialojen käyttämiin neliöihin. Tyhjien tilojen sisäiset vuokrat kohdistetaan kaupunginhallitukselle. Siivouspalvelukustannukset kohdennetaan tilapalveluihin ja sisäinen vuokra sisältää siivouksen. Ateriapalveluiden myynti tapahtuu asiakasmäärien mukaisesti. Lisäksi Meidän IT ja talous Oy:n kustannukset jaetaan toimintamenojen suhteessa, vaikka kyseessä on ulkoinen meno. Sisäiset menot ja tulot ovat kumpikin 7,8 miljoonaa euroa.

3.2 Kumppanuuspöydät

Syksyllä 2018 käynnistettiin kaupunkistrategian mukaiset kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävät ja yhteistyötä aktivoivat kumppanuuspöydät. Vapaamuotoisten kumppanuuspöytien järjestämistä jatketaan vuonna 2020 ja ne kokoontuvat keväällä ja syksyllä. Kumppanuuspöytien esitykset koostetaan kaupungin internetsivuille ja ne arvioidaan ja käsitellään johtoryhmässä. Tämän 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.

Kevään ja syksyn 2019 kumppanuuspöydissä tehtiin lukuisia Kiteen kaupunkistrategian tavoitteita tukevia esityksiä. Kaikkia esityksiä ei ole mahdollista, eikä edes järkevää toteuttaa vuonna 2020. Talousarvioon 2020 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 toteuttamisen syksyllä 2019 aloittaneen vakinaisen viestintäpäällikön toimesta. Keväällä 2020 järjestetään myös kaupunkitalkoot, joiden tarkoituksena 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 kehittämiseksi yhteensä 78 000 euroa (20 000 euroa mainostoimistopalveluihin, 20 000 euroa kielisivujen kehittämiseen ja mediaseurantajärjestelmään, 25 000 euroa opasteisiin, painatuksiin ja esitteisiin sekä 12 000 markkinointimateriaaliin ja yrityslahjoihin), 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

Suurin osa tekniselle lautakunnalle osoitetuista kumppanuuspöytäesityksistä edellyttää kuntatekniikan tulosalueelle kohdistuvia investointeja. Kumppanuuspöytäesitysten toteutukselle ei tällä hetkellä ole kohdennettu omaa yleiskäyttöistä investointimäärärahaa. Sen sijaan esityksiä pyritään yhdistämään investointisuunnitelmaan jo sisältyviin kohteisiin ja tarvittaessa esitetään kohdekohtaisia uusia määrärahoja.

Merkittävin kumppanuuspöytäesityksiä toteuttava investointikohde on Kiteen keskustan kaupunkikuvan parantamishanke, jolle on vuoden 2020 investointisuunnitelmassa esitetty 100 000 euron suunnittelu- ja toteutusmääräraha. Määrärahan puitteissa huomioidaan keskustan ja torin alueen sekä Kiteen yleisilmeen kehittämistä koskevat kumppanuuspöytäesitykset.

Toinen merkittävä kumppanuuspöytäesityksiä toteuttava investointikohde on Kiteen keskustan teemaleikkipuiston toteuttaminen, jota on kumppanuuspöydän lisäksi esitetty myös valtuusto- ja kuntalaisaloitteissa. Leikkipuiston toteuttamiseen on vuoden 2020 investointisuunnitelmassa kohdennettu 150 000 euron määräraha.

Kiteen keskustan kaupunkikuvan parantamishankkeen ja teemaleikkipuiston toteuttamisessa pyritään osallistamaan kuntalaisia mm. yleisötilaisuuksien ja verkkokyselyjen avulla. Tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti tuoda asioita julkisuuteen jo valmisteluvaiheessa ja lisätä aidosti kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.

Teknisen keskuksen käyttötaloussuunnitelman puitteissa toteutetaan kumppanuuspyytäehdotuksia, jotka eivät vaadi uusia investointeja. Ehdotuksia toteutetaan teknisen keskuksen normaalin toiminnan yhteydessä resurssien sallimissa rajoissa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueilla kumppanuuspyytien ehdotuksia on tarkasteltu erityisesti liikuntapaikkojen ja koulujen tulevaisuuden osalta. Vuoden 2020 talousarviossa rahaa on varattu Hutsin urheilukeskuksen palveluiden parantamiseen, mikä tarkoittaa mm. skeittipaikan, tenniskenttien ja VesPelin sisäliikuntakaluston uudistamista. Kesälahdella Horkkanotkon urheilukentän parannustyöt saatetaan päätökseen ja toteutetaan suunnitteilla oleva lähiliikuntapaikka.

Kouluverkon ja oppilaaksiottoalueiden tarkastelu on herättänyt aktiivista keskustelua sekä Puhoksen että Kesälahden alueilla. Tällä hetkellä marraskuussa 2019 perusopetuksessa on 792 oppilasta ja ennusteiden mukaan lukuvuoden 2025 syksyllä aloittaa 691 oppilasta. Oppilasmäärä laskee siis merkittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatus- ja oppivelvollisuusikäisistä saatavat valtionosuudet tulevat laskemaan suunnilleen samassa suhteessa. Noin 100 perusopetuksen oppilaan väheneminen vaikuttaa merkittävästi koulukohtaisiin oppilasmääriin ja koulujen tilojen käyttöön. Edellä mainituista syistä sekä kouluverkkoa että oppilaaksiottoalueita on syytä analysoida eri näkökulmista. Selvitystyö valmistuu kevään 2020 aikana.

3.3 Suunnitelmavuodet 2020 – 2023

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

Suunnitelmavuosissa on pyritty huomiomaan talousarvion laadinta hetkellä tiedossa olevat suunnitelmavuosia koskevat muutokset toiminnan ja talouden osalta.

3.4 Toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset ja sisäiset)

Toimintatuotot ovat 16,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvavat hivenen ollen 152 671 (0,9 %) euroa suuremmat kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa.

Toimintakulut ovat 85,6 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat 1,4 miljoonaa euroa (1,6 %) suuremmat kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa.

Vuonna 2020 toimintakate on 69,0 miljoonaa euroa. Toimintakate huononee eli nettomenot kasvavat 1,2 miljoonaa euroa (1,8 %) verrattuna vuoden 2019 muutettuun talousarvioon.

3.5 Verotulot

Kuntien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 50 säilyttää tuloveroprosentin vuoden 2019 tasolla määräten vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Tuloveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, joka on 1,1 miljoona euroa vuotta 2019 vähemmän (3,8 %).

Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat säilyttivät tuloveroprosentin ennallaan. Suomessa vain seitsemän (7) kuntaa laski tuloveroprosenttia vuodelle 2020. 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 2020 on 20,74 %. Suomen keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 % ja Kiteen kokoisten 10 001 – 20 000 asukkaan kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,79 %. Korkein kunnallisveroprosentti on Halsualla 23,50 % ja alhaisin Jomalassa 16,50 %.

Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy vuonna 2020 ennallaan 0,95 prosentissa ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,55 prosentissa. Myös muun asunnon kiinteistöveroprosentti säilyy samana ollen 1,10 %. Yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta myös vuonna 2020. Kiinteistöveron tuotto säilyy lähes samana vuodesta 2019 vuoteen 2020 ollen 2,8 miljoonaa euroa.

Kuntien yhteisöverojen jako-osuus säilyy samana kuin vuonna 2019 ollen 31,30 %. Yhteisöveron tuotto säilyy lähes vuoden 2019 tasolla ollen vuonna 2020 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Kiteen kaupungin vuoden 2019 kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotulot toteutuvat arviolta yhteensä 840 000 euroa alkuperäistä talousarviota huonompana ollen yhteensä 32,5 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 32,6 miljoonaa euroa, missä on 3,3 prosenttia laskua muutetusta vuoden 2019 talousarviosta. Verotulojen arvioinnissa on noudatettu varovaisuuden periaatetta.

VEROPROSENTIT 2015-2020						
Vuodet	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tuloveroprosentit						
Kitee	22,50	22,00	21,50	21,50	21,00	21,00
10 001 - 20 000 as. kunnat	20,61	20,64	20,77	20,66	20,76	20,79
Pohjois-Karjala	20,82	20,83	20,78	20,78	20,75	20,74
Koko Maa	19,83	19,87	19,91	19,86	19,88	19,97
Yleiset kiinteistöveroprosentit						
Kitee	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95
Pohjois-Karjala	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05
Koko Maa	0,99	1,00	1,06	1,06	1,07	1,08
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentit						
Kitee	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
Pohjois-Karjala	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Koko Maa	0,46	0,47	0,49	0,49	0,50	0,50
Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentit						
Kitee	1,10	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Pohjois-Karjala	1,01	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02
Koko Maa	1,07	1,11	1,15	1,15	1,17	1,20

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-korotus 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 €
TA 2020	39 000 000	Verotulomenetyksen kompensatio 5 979 422 €

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 säilyi samalla tasolla.

Vuonna 2020 valtionosuudet ovat yhteensä 39,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määrä kasvaa 2,3 miljoonaa euroa (6,3 %) vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet pitävät sisällään vuonna 2020 ensimmäisen kerran verotulomenetyksen kompensation. Kyseessä on valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista menetyksistä. Veromenetyksen kompensation osuus vuoden 2020 valtionosuuksista on 6,0 miljoonaa euroa 15,3 %.

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.

Kaupunginhallitus päätti (17.6.2019 § 187 ja 188) hallintokeskuksessa tehtävistä virkajärjestelyistä 1.9.2019 alkaen. Päätöksien mukaan perustettiin talousjohtajan, hallintopäällikön ja henkilöstösihteerin virat sekä lakkautettiin talous- ja hallintojohtajan virka ja henkilöstöpalveluista hallintosihteerin toimi. Lisäksi aiempi hallintopäällikön virka muutettiin riskienhallintapäällikön virkaksi. Kaupunginhallitus täytti (28.10.2019 § 264) avoimena olleen hallintopäällikön viran. Uusi hallintopäällikkö aloittaa tehtävissään vuoden 2020 alusta.

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 järjestettiin keväällä 2019. Koko organisaation tasolla työhyvinvointi oli parantunut tai pysynyt vähintäänkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kyselyn tulosten perusteella muiden vastaavan kokoisten kuntien vertailuaineistolle pärjäsimme hyvin. Toimiala- ja työyksikkökohtaisia eroja oli.

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 - 2020

2013	2014	2015	2016	2017*)	2018	TA 2019	TA 2020
31,5 milj.€	31,4 milj.€	32,4 milj.€	33,2 milj.€	14,9 milj.€	15,4 milj.€	16,1 milj.€	17,1 milj.€

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

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain								
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Arvio 31.12.2019	Muutos vrt. 2013
Kaupunginhallitus								
vakituis et	30	25	26	23	19	19	20	-10
määräaikais et	2	3	3	1	1	0	1	-1
sijais et	6	0	0	1	1	1	0	-6
työllistetyt	5	2	5	3	12	16	13	8
oppis opimussuhteinen	1	1	0	0	0	2	1	0
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	38	35	-9
Sivistyslautakunta								
vakituis et	192	187	184	178	182	176	178	-14
määräaikais et	21	26	21	15	22	39	37	16
sijais et	16	4	14	10	10	15	14	-2
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	11	-7
oppis opimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	-1
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0		0
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	242	241	-8
Ympäristölautakunta								
vakituis et	3	3	4	3	3	4	3	0
määräaikais et				1				
sijais et								
työllistetyt				1				
oppis opimussuhteinen								
oppilas, harjoittelija								
Ympäristölautakunta yht.	3	3	4	5	3	4	3	0
Tekninen lautakunta								
vakituis et	71	68	66	64	66	64	61	-10
määräaikais et	0	1	4	3	2	3	2	3
sijais et	14	11	6	11	5	11	4	-10
työllistetyt	4	0	9	3	9	6	12	8
oppis opimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	-2
oppilas, harjoittelija	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta yht.	92	80	83	81	82	85	80	-12
Kaikki yhteensä								
vakituis et	296	283	280	268	270	263	262	-34
määräaikais et	23	30	28	20	25	42	40	17
sijais et	36	15	20	22	16	27	18	-18
työllistetyt	27	3	25	16	38	33	36	9
oppis opimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	-3
oppilas harjoittelija	0			0	0	0	0	0
Kaikki toimielimet yhteensä	388	333	354	327	349	369	359	-29

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 31.12.2018 yhteensä 369 henkilöä ja vuonna 2019 keskimääräisen henkilöstömäärän arvioidaan olevan noin 372 henkilöä. Keskimäärin henkilöstömäärä säilyy kokonaisuudessaan vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla.

Talousarvio sisältää kaksi (2) uutta vakinaista henkilöä. Toinen tehtävä sijoittuu hallintokeskukseen ja toinen sivistystoimeen.

Eläköitymisen toteutuminen 2013 - 2019 ja ennuste 2020 – 2025

Toimiala	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Kaupunginhallitus	0	2	1	1	1	2	2	2	0	0	2	1	2	16
Sivistyskeskus	8	7	9	11	9	11	8	10	5	9	4	7	4	102
Tekninen	4	5	1	3	4	4	8	3	1	5	7	3	1	49
YH-TEENSÄ	12	14	11	15	14	17	18	15	6	14	13	11	7	167

Sairauspoissaolojen kehitys 2013 – 2019							
Toimielin	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Arvio 2019
	Kalent.pv.	Kalent.pv.	Kalent.pv.	Kalent.pv.	Kalent.pv.	Kalent.pv.	Kalent.pv.
Kaupunginhallitus	490	216	159	286	538	336	372
Sivistys	2412	2864	3062	2126	2633	2533	2221
Tekninen	1746	1761	876	1491	1340	974	1224
Yhteensä	4648	4841	4097	3903	4511	3843	3817

3.8 Investoinnit

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

Vuosina 2020 - 2023 nettoinvestoinnit ovat 7 811 410 euroa, keskimäärin 1 952 852,5 euroa/vuosi. Suunnitelmakauden korkeimmat vuotuiset investoinnit ovat vuonna 2020, jolloin nettoinvestoinnit ovat 3 851 410 euroa. Vuodesta 2020 lähtien suunnitelman mukaiset poistot kattavat nettoinvestoinnit.

Investointiohjelmaan sisältyy elinvoimaa, kuntakuvaa, alueiden vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä rakentamishankkeita mm. Rantakentän katetun katsomon rakentaminen vuosina 2020 – 2021 ja Kiteen keskustan teemaleikkipuiston vuonna 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 2018 lopussa lainaa oli 4,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 lopussa 3,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 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 2018 0,41 miljoonaa euroa (89 %). Korkokulut vuonna 2013 olivat 466 000 euroa vuonna 2013 ja 52 000 euroa vuonna 2018. Vuoden 2019 korkokuluiksi arvioidaan nykyisellä lainakannalla 30 000 euroa.

Suunnitelmanmukaiset lainojen lyhennykset ovat vuonna 2020 yhteensä 0,84 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2020 enintään 1,8 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
TP 2018	4,8	4,8	0	-3,3
TPE 2019	3,5	3,5	0	-1,3
TA 2020	4,5	4,5		+1,0

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 2018 lopussa oli 19,7 miljoonaa euroa eli 1 897 euroa/asukas.

Talousarviossa 2019 ylijäämää arvioidaan kertyvän 0,1 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2019 lopussa kertynyttä ylijäämää taseessa on 19,8 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 1.1.2020 –

Talousarviossa on 15 tulosaluetta, jotka on kerrottu seuraavassa taulukossa:

Tulosalue	Toimintakate, TA 2020, €	Tilivelvolliset
Tarkastustoimi	-30 000	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Yleishallinto	-2 721 583	Kaupunginhallituksen jäsenet kaupunginjohtaja talousjohtaja hallintopäällikkö maaseutupäällikkö
Elinvoima ja omistajaohjaus	-3 097 849	Kaupunginhallituksen jäsenet elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenet kaupunginjohtaja maankäyttöpäällikkö
Siun Sote	-43 352 195	Kaupunginhallituksen jäsenet kaupunginjohtaja
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	-282 302	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja
Varhaiskasvatus	-4 185 744	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen päällikkö
Peruskoulutus	-10 541 279	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja

Tulosalue	Toimintakate, TA 2020, €	Tilivelvolliset
Toisen asteen koulu- tus	-1 975 674	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäse- net sivistysjohtaja lukion rehtori
Vapaa-aikapalvelut	-2 120 944	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäse- net sivistysjohtaja vapaa-aikapäällikkö
Joukkoliikenne	-126 680	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäse- net sivistysjohtaja
Rakentaminen ja ym- päristön valvonta	-177 408	Ympäristölautakunnan jäsenet ympäristöpäällikkö
Hallinto	-794 420	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja
Siivous- ja ruokapal- velut	22 193	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja siivous- ja ruokapalveluiden päällikkö
Toimitilat	1 297 705	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja kiinteistöpäällikkö
Kuntatekniikka	-958 111	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

1.1.2020 alkaen voimassa olevan organisaation mukaan tilivelvolliset Kiteen kaupungissa ovat seuraavat:

Kaupunginhallituksen jäsenet, elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö, 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

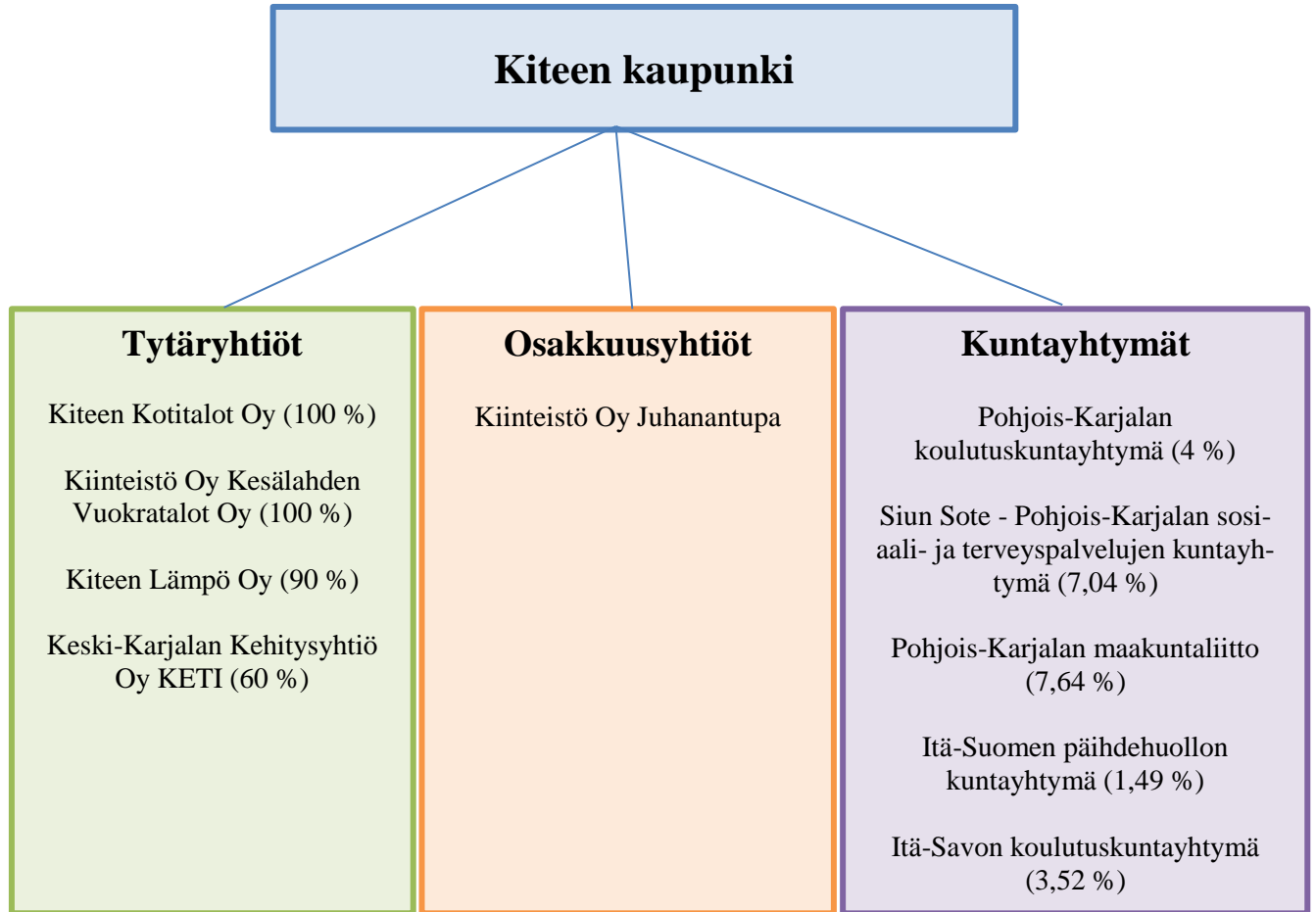
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä (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, vuoden 2017 lopussa 16,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 lopussa oli 19,7 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2019 ylijäämää arvioidaan kertyvän 0,1 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2019 lopussa kertynyttä ylijäämää taseessa on 19,8 miljoonaa euroa.

Kiteen kaupungin talouden kehitykseen tulevina vuosina vaikuttavat monet asiat, jotka pitkäjänteisen 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 (1,9 %). Vuoden 2019 talousarvion mukaan nettomenot kasvavat kuluvana vuonna 2019 5,8 %, Vuonna 2020 kaupungin nettomenot jatkavat verorahoituksen kasvua suurempaa 1,2 miljoonan euroa (1,8 %) kasvuaan vuoden 2019 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 määrätty 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.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asuntojen käyttö aste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 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. Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit ovat käynnistäneet hallintoriitamenettelyn kuntayhtymää vastaan tavoitteena kaupunkien peruspääomien palauttaminen. Kyseiset kaupungit erosivat kuudentoista muun kunnan kanssa kuntayhtymästä vuodenvaihteessa 2016/2017. Marraskuussa 2016 yhtymävaltuusto päätti, ettei eronneille jäsenkunnille makseta peruspääomanpalautusta. Tästä johtuen purkutyön loppuselvityksen vieminen hyväksyntään viivästyy, eikä purkusopimuksessa esitetty aikataulu tule pitämään hallintoriidan seurauksena. Alkuperäisen aikataulun mukaan Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän oli tarkoitus purkautua syksyllä 2020 ja lakata vuoden 2021 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 86,56 e/MWh sis. alv, 7/2019)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,00 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 3 %

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
Kahden talon tyhjentäminen ja purkaminen (toinen siirtyy vuodelta 2019)	Asuntojen väheneminen kpl	48 kpl
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2019 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2019 keskineliövuokra 8,62 €/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 v. 2019. Tämän toteutus siirtyy vuodelle 2020.

Koska vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät vastaa toisiaan, on yhtiön hallitus esittänyt omistajalle toisen talon tyhjentämisestä vuoden 2020 aikana.

Tyhjänä olevien asuntojen määrän tavoitteena pidetään 20 asuntoa ja käyttöastetavoitteena 90 prosenttia huomioiden kannan vähentäminen ja kuluvan vuoden aikana 31.10.2019 mennessä vähintään 6 kk tyhjänä olleiden asuntojen määrä, 76 kpl sekä käyttöaste 01-10/2019, 88,26 %.

Vuokrataso pyritään pitämään lähellä kuluvan vuoden tasoa kuitenkin huomioiden kiinteistökannassa meneillään olevat ja tulevat korjaukset. Hallitus päättää joulukuussa vuokrasta, jotka tulevat voimaan maaliskuun alussa. Keskineliövuokraan ei sisälly Rantapiha.

6.1.3 Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot

Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on taloudellisesti vaikeuksissa eikä ole pystynyt hoitamaan kaikkia velvoitteitaan, vaan on tarvinnut kaupungin tukea viime vuosina.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asuntojen käyttö aste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Kaupunginvaltuusto edellytti päätöksessään, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot alaskirjaa tarpeeseen nähden liian suuren rakennuskannan vuosina 2019–2025.

Tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö laati yksilöidyn toimenpidesuunnitelman, ja sen avulla mm. ylikapasiteettia puretaan. Yhtiö hakee purkamiseen purkuavustukset.

Kaupunki päätti rahoittaa purettavien rakennusten purkukustannuksia ARA:n purkuavustuksen ylittäviltä osin arviolta yhteensä 500 000 eurolla vuosina 2019-2025. Lisäksi kaupunginvaltuuston vuosina 2017–2018 myöntämät antolainat yhteensä 550 000 euroa päätettiin muuttaa avustukseksi vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päätti antaa ensimmäisenä purettavien rakennuksiin kohdistuvien lainojen maksuun Kiinteistö Oy Kesälahden vuokrataloille pääomasijoituksen yhteensä 650 000 euroa. Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 90 000 euroa vuonna 2020 toteutettavien rakennuksien purkamisen kustannuksiin.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2019 ollut hieman yli 50 %. 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 2020 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)

	TA+muut. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	16 394 782	16 547 453	16 547 453	16 547 453	16 566 185
Myyntituotot	7 905 694	7 626 738	7 626 738	7 626 738	7 645 470
Maksutuotot	513 108	554 421	554 421	554 421	554 421
Tuet ja avustukset	839 382	1 172 057	1 172 057	1 172 057	1 172 057
Muut toimintatuotot	7 136 598	7 194 237	7 194 237	7 194 237	7 194 237
Toimintakulut	-84 181 556	-85 591 743	-85 370 662	-85 303 769	-85 322 482
Henkilöstökulut	-16 136 947	-17 130 172	-17 105 246	-17 095 198	-17 105 246
Palkat ja palkkiot	-12 800 697	-13 653 069	-13 632 569	-13 624 069	-13 632 569
Henkilösivukulut	-3 336 250	-3 477 103	-3 472 677	-3 471 129	-3 472 677
Eläkekulut	-2 897 138	-2 974 265	-2 970 812	-2 969 379	-2 970 812
Muut henkilösivukulut	-439 112	-502 838	-501 865	-501 750	-501 865
Palvelujen ostot	-57 256 560	-57 615 477	-57 547 859	-57 492 477	-57 498 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 685	-3 323 200	-3 323 928	-3 323 200	-3 324 700
Avustukset	-1 997 695	-2 042 662	-1 912 662	-1 912 662	-1 912 662
Muut toimintakulut	-5 462 669	-5 480 232	-5 480 967	-5 480 232	-5 481 732
Toimintakate	-67 786 774	-69 044 290	-68 823 209	-68 756 316	-68 756 297
Verotulot	33 700 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000
Valtionosuudet	36 685 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	343 000	359 300	359 300	359 300	359 300
Korkotuotot	22 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Muut rahoitustuotot	390 000	386 300	386 300	386 300	386 300
Korkokulut	-39 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Muut rahoituskulut	-30 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Vuosikate	2 941 226	2 895 010	3 116 091	3 182 984	3 183 003
Poistot ja arvonalentumiset	-2 831 350	-2 772 598	-2 772 598	-2 772 598	-2 772 598
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 831 350	-2 772 598	-2 772 598	-2 772 598	-2 772 598
Tilikauden tulos	109 876	122 412	343 493	410 386	410 405
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	109 876	122 412	343 493	410 386	410 405
Toimintatuotot/toimintamenot, %	19,5	19,3			
Vuosikate, euroa/asukas	287	284			
Kertynyt ylijäämä, miljoonaa euroa	19,8	19,9			
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	1 926	1953			
Lainakanta, euroa/asukas	439	479			
Asukasmäärä vuoden lopussa	10 260	10 181			

8 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, euroa

	TA+muut. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 941 226	2 895 010	3 116 091	3 182 984	3 183 003
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
	2 941 226	2 895 010	3 116 091	3 182 984	3 183 003
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 260 777	-4 651 215	-2 920 000	-1 275 000	-785 000
Rahoitusosuudet Investointimenoihin	205 000	599 805	420 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	-2 855 777	-3 851 410	-2 300 000	-1 075 000	-585 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	85 449	-956 400	816 091	2 107 984	2 598 003
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	1 800 000	1 000 000	500 000	500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 312 057	-835 714	-1 100 000	-1 126 189	-1 209 189
	-312 057	964 286	-100 000	-626 189	-709 189
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien 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	-312 057	964 286	-100 000	-626 189	-709 189
Vaikutus maksuvalmiuteen	-226 608	7 886	716 091	1 481 795	1 888 814

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 tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2020 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVIO 2020

Toiminta jatkuu samanlaisena. Uuden tehtävän, sidonnaisuusilmoitusten valvontaa, jatketaan vuoden 2019 tapaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2020
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	1 kokouksessa
Sidonnaisuusilmoitusten vienti valtuustolle tiedoksi	kappalemäärä/vuosi	1
Kutsutaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoukseen	kappalemäärä/vuosi	1

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lautakunnan kokousten määrä	11	9	9	9	9	9

TALOUS

100 Tarkastustoimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-24 538	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-24 538	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

9.2 Kaupunginhallitus (toimielin)

9.2.1 Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintopäällikkö ja maaseutupäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyyden hoito
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2017 § 71 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunki-strategia ohjaa työskentelyä vuonna 2020. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 hankintaohjelman vuosille 2017 - 2021, joka ohjaa hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämishankinnan 28.5.2018 § 131, joka ohjaa työllistämistä.

Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna 2022. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Kiteen kaupungin palkkiosääntö päivitettiin 1.1.2019 lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousivat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa.

Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020, joka tuo tullessaan kunnille uusia velvoitteita. Sähköiseen asiointiin tulee vuoden alusta lukien hallinnon puolella uusia toimintoja asianhallintaan ja kokouskäytäntöihin. Valmistelut on jo käynnistetty vuonna 2019.

Kaupunginhallitus päätti (17.6.2019 § 187 ja 188) hallintokeskuksessa tehtävistä virkajärjestelyistä 1.9.2019 alkaen. Päätöksen mukaan perustettiin talousjohtajan, hallintopäällikön ja henkilöstösihteerin virat sekä lakkautettiin talous- ja hallintojohtajan virka ja henkilöstöpalveluista hallintosihteerin toimi. Lisäksi aiempi hallintopäällikön virka muutettiin riskienhallintapäällikön viraksi. Kaupunginhallitus täytti (28.10.2019 § 2013) avoinna olleen hallintopäällikön viran. Uusi hallintopäällikkö aloittaa tehtävissään vuoden 2020 alusta.

Maaseutuviranomaistehtävät hoidetaan Keski-Karjalassa yhteistoimintana, jonka isäntäkuntana toimii Kitee.

Valtakunnallisesti sopimusten neuvottelukierros on menossa ja nykyiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka.

Työllisyyskoordinaattorin tehtävä ollut määräaikaaisesti täytetty vuoden 2019 loppuun maakuntauudistuksen valmistelun vuoksi. Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019. Työllisyyskoordinaattorin vakituinen toimi pyritään täyttämään vuoden 2020 alusta.

TALOUSARVIO 2020

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

Tiedonhallintalain tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisointuvassa toimintaympäristössä, mikä tarkoittaa tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan koko tiedon elinkaaren ajalta. Lain velvoitteena on tiedonhallintayksikön perustaminen ja vastuiden tarkistaminen, tiedonhallintamallin laadinta ja ohjeistusten ajantasaistaminen, asiakirjajulkisuutta koskevien kuvausten päivittäminen sekä asiahallinnan ja palvelujen järjestäminen koskien myös teknisiä valmiuksia lokitietojen keräämiseen, digitaaliseen asiakirjojen vastaanottoon sekä tiedostojen koneluetavuuteen. Kehittämissuunnitelman laadinta käynnistetään talousarvio vuonna 2020 ja muut toimenpiteen toteutetaan suunnitelman mukaan lain mukaisen siirtymäkauden aikana.

Asianhallintaohjelman versionvaihto tehdään vuoden 2020 alussa samaan aikaan sähköisen kokouksen käynnistämisen kanssa. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään alkuvuodesta 2020.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2020 Meidän IT ja talous Oy:ltä yhteensä 371 456 euroa. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosityksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Meidän IT ja Talous Oy siirtyi vuonna 2019 suoriteperusteiseen hinnoitteluun ja ostopalvelusopimus on 371 456 euroa (327 006 euroa vuonna 2019).

Avustuksiin on varattu määrärahat veteraanikuntoutukseen 10 000 euroa, kyläavustuksiin 27 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestöavustuksiin 12 000 euroa ja muihin avustuksiin 142 000 euroa, joista 130 000 euroa Kesälahden Vanhustentukiyhdistykselle (Elinkaaritalo) rakennettavaan sprinklaukseen. Avustusten määräraha varaus yhteensä 191 000 euroa (78 500 euroa vuonna 2019).

Tulosalueen talousarvioon sisältyy Siun soten ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 314 818 euroa (311 118 euroa vuonna 2019).

Kaupunkistrategian mukaan asiakaspalvelukoulutus toteutetaan kaksi kertaa valtuustokaudessa. Asiakaspalvelukoulutukselle on tehty määrärahavaraus ja tavoite on toteuttaa koulutus verkkokoulutuksena koko henkilöstön osalta syksyllä 2020. Verkkokoulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen koulutuksesta.

Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten jaksamisen tukemiseksi on tehty talousarvioon määrärahavaraus psykososiaalinen kuormitus esimiestyössä koulutukseen esimiehille.

Työterveyshuollon kustannusten määrärahavaraus on tehty vuoden 2019 tasoisesti. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta.

Aiemmin tulosityksikölle varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimen eläkekustannuksiin on nyt varattu Siun Soten –tulosalueelle (määräraha varaus 993 820 euroa).

Työllisyystilanne on vuoden 2019 aikana hieman kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Syyskuussa 2019 työttömyysaste oli 12,0 %.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on 600 000 euroa (600 000 euroa vuonna 2019).

Tulosalueen talousarvioon on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorin ja työnohjaajan palkkakuluihin. Työllisyyskoordinaattorin toimi täytetään vakituisesti, tehtävä oli aiemmin määräaikainen johtuen maakuntaudistuksen valmistelusta.

Nuorten työseteleihin on varattu vuonna 2020 määrärahaa yhteensä 75 000 euroa (75 000 euroa vuonna 2019). Työseteleiden määrärahaa on varattu 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärä 15 päivää eli 375 euroon per nuori.

Työllistämisen kuntalisään on tehty 55.000 euron määrärahavaraus vuoden 2019 tasoisena yritysten ja yhdistysten työllistäessä kiteeläisen työttömän. Vuonna 2019 kuntalisän käyttö on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2018.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Tuloveroprosentti säilytetään ennallaan vuonna 2020	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
	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen		
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020	
Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2020 kuin 31.12.2019	
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 2020
	Hyvinvoiva henkilöstö.	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Esimiestyön jaksamisen tukeminen.	Psykososiaalisen koulutuksen järjestäminen esimiehille kevät 2020.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2020.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä.	Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön alkuvuodesta 2020.
	Tiedonhallintamallin ja kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa	Tiedonhallintamalli ja kehittämissuunnitelman laatiminen	Vuoden 2020 aikana.

Maaseutupalveluiden projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
SOPULI-hanke	Suomen metsäkeskus	2019–2021	Tavoitteena on lisätä maaseutuyritysten liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta tavoitteellista yhteistyötä. Innostaa ja saa syntymään maaseudun infraan liittyviä hankkeita.
Yhteinen ympäristö	Maaseudun Sivistysliitto ry	2019–2020	Maaseutuyrittäjyyden tukeminen ja uudenlaisen ympäristöyrittäjätoiminnan kehittäminen.
Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos	ProAgria Pohjois-Karjala ry	2020–2022	Hankkeen tavoitteena on edistää maatalojen omistajanvaihdoksia.
Elinkeinoja ja liiketoimintaa ruokaketjussa	Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Rieveria	2020–2022	Pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvien ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen.
Suunnitteilla myös muita hankkeita			

Työllisyyden hoidon projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
ToKi-hanke	Kiteen kaupunki	1.9.2019 – 31.12.2021	Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.
Topakka-hanke	Joensuun kaupunki	1.10.2019– 30.9.2022	Mahdollistaa työkykykoordinaattorin palvelut ja selvittää työttömien työnhakijoiden toimintakykyä.
TARMO	P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry	1.6.2018 – 31.12.2020	Työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä.
PerhEke – Perhehoito elinkeinona -hanke	Kiteen Evankelinen kansanopisto	1.9.2018 – 31.3.2021	Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työkentelyvaihtoehtojen kautta

TALOUS

200 Yleishallinto	TP 2018	Muutettu		TS 2021	TS 2022	TS 2023
		TA 2019	TA 2020			
Toimintatuotot	2 080 650	2 324 852	2 487 926	2 487 926	2 487 926	2 506 658
Toimintakulut	-5 963 016	-5 717 386	-5 209 509	-5 094 402	-5 079 509	-5 098 222
Toimintakate	-3 882 366	-3 392 534	-2 721 583	-2 606 476	-2 591 583	-2 591 564

9.2.2 Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

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 2020 - 2023

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 on toiminut tehtävässään syksystä 2018 alkaen. Vuonna 2019 aloitti viestintäpäällikkö 5.8.2019 ja maankäyttöpäällikkö 8.10.2019 kaupungin palveluksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.1.2019 alkaen yritys yhteistyön pelisäännöt. Pelisäännöissä on kuvattu yritysten tukemisen ulottuvuuksia laajasti sekä määritelty tavoitteet ja vastuutahot.

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. Päivitetty maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet hyväksytään vuoden 2019 lopussa.

Teollisuustyöpaikkojen vähentyminen asettaa haasteensa. Myönteisen asenteen säilyttäminen ja eteenpäin menevän asenteen ylläpito rakennemuutoksen aikana on keskeistä.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Kiteen kaupunkikonserniin kuuluvan Kiteen Kotitalojen ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokralojen pitkän aikavälin suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019, että kiinteistö Oy Kesälahden vuokralat säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokralojen toimenpideohjelma ja merkittävät toimenpiteet tuodaan valtuustolle tiedoksi ja hyväksyttäväksi vuosittain.

TALOUSARVIO 2020

Palveluista, tapahtumista ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti ja ennakkoiden. Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Mediassa liikkuvaa Kitee-viestintää seurataan ja siihen reagoidaan tarvittaessa. Verkosiivu ja kehitetään työstämällä sekä englannin- että venäjänkieliset versiot. Viestinnällä tuetaan toimialojen näkyvyyttä, minkä lisäksi toiminnallinen viestintäsuunnitelma jalkautetaan toimialoille itsenäisen toiminnan avuksi.

Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan sekä elinkeino- ja viestintäpäällikön palkkaan. Talousarvioon on sisällytetty 600 000 euron suuruinen kehittämisraha, josta on kohdennettu 78 000 euroa viestintään, 70 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön, 20 000 euroa InvestIn-hankkeisiin, 30 000 euroa KasvuOpen hankkeeseen ja 12 263 euroa Työ-voimaa- ja opiskelijoita Keski-Karjalaan Venäjältä hankkeeseen. Kehittämisrahasta myönnetään yrityksille 500 € suuruisia kehittämisrahoja yritysyhteistyön pelisääntöpaketin mukaisesti. Uutena avauksena vuodelle 2020 on 500 euron suuruinen lapsiraha. Lapsirahaa myönnetään kiteeläisille perheille, joihin syntyy tai adoptoidaan talousarviovuoden aikana lapsi. Loput kehittämisrahasta on kohdentamaton määräraha elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikössä.

Vuoden 2020 investointiohjelmaan on varattu 400 000 euron suuruinen kohdentamaton investointivaraus elinkeinojen kehittämisen investointeihin.

Vuonna 2020 toteutetaan yritysyhteistyön pelisääntöpaketin mukaisia toimia.

Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (79 921 euroa ja lisämyöntövaltuus 15 107), Ketin (375 165 euroa), Karelia Expert Oy:n (30 843 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (211 165 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen (122 015 euroa).

Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on 90 000 euron määrärahavaraus (sama kuin vuonna 2019).

Kitee on jatkanut kumppanuutta yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmassa, 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 2020 loppuun kestävän Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma.

Kiteen kaupunki on elinkeinojen kehittämisessä lähtenyt aktiivisesti tukemaan alueen tuottajien ja elintarvikkeiden toimijoiden toimintaa. Tavoitteena on kasvattaa ja synnyttää uutta liiketoimintaa alueelle ja luoda luonnontuotteiden sekä elintarvikkeiden jatkojalostusklausteri maakuntaan. Puhoksen alueelle rakennetaan elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jatkojalostuskeskittymää. Jatkojalostuskeskus mahdollistaisi raaka-aineiden asianmukaisen käsittelyn, teollisen jatkojalostuksen ja uusien tuotanto- ja käsittelyteknologioiden testauksen ja liiketoiminnan, viennin ja työpaikkojen kasvun tällä alalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet, joista ensimmäisenä valmistuu Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Kuikantie 3:n purkaminen siirtyy vuodelle 2020, siihen on varattu tälle tulosityksikölle talousarviossa 71 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin. Toisen talon purkukustannuksiin varataan 52 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratilat säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratilojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asuntojen käyttö aste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön tukipaketin kokonaisarvoltaan 2,5 M€. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 90 000 euron määräraha ARA:n purkuavustuksen ylittäviin purkukustannuksiin.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden 2020 tärkein yleiskaavahanke on Kiteen keskustan osayleiskaava. Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja arvioinnin pohjalta tehtävät toimenpiteet valmistellaan päätöksentekoon. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasunnittelun rinnalla mahdollisuuksien mukaan, riippuen yleiskaavasunnittelun etenemisestä.

Päivitetyt maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteiden mukaisia toimia toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Työttömyysaste pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 11,0 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2020 on suurempi kuin 31.12.2019.
	Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki.	Tietoliikenneyhteyksien parantaminen	Toteutetaan esisuunnitelma Kiteen kaupungin alueelle modulaarisen valokuituverkon rakentamisesta.
	Työpaikkojen määrän lisääminen ja yritysten investointitarpeiden selvittäminen.	Kiteen yritysten tarpeita kartoitetaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvissa elinvoimaseminaareissa sekä tarvittaessa tehtävillä kohdennetuilla kyselyillä.	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia.	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2020. Myytyt asuintontit 5 kpl

			Myydyt yritystontit 5 kpl
		Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2020
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina suurempi 31.12.2020 kuin 31.12.2019 (määräraha varaus 90 000 euroa).
	Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen.	Tilaisuus/osallistujamäärä.	Parannus edelliseen vuoteen.
	Kehitysideakilpailu elinvoiman edistämiseksi.	Järjestetään kehitysideakilpailu.	Järjestetty vuoden 2020 aikana.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina on vuoden 2019 tasolla.
		Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen	Kiteen kaupungin suositeluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi.	Kotisivuja ja sosiaalista mediaa päivitetään suunnitelmallisesti.	Viestinnän toimenpidesuunnitelman toteuttaminen 2020.
	Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki.	Lähestymiskyltit, muu kyltititys, maisemakuvakehykset.	Toteutettu 2020 aikana.
Made in Kitee –menestystarinoiden suunnitelmallinen sisällön laajentaminen kattamaan yritysten lisäksi myös muita aloja (esim. urheilu) sekä alueen historiaa.		Toteutunut suunnitelma.	
Toimialojen viestintäosaamisen lisääminen.	Toimialojen henkilöstölle järjestetyt opastukset	1/toimiala	

	Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Kaupungin nettisivuilla on kaikki ajantasaiset kaavat ja kaavayhdistelmäpalvelu on otettu käyttöön.	Asemakaavat on saatu nettisivuille ja kaavayhdistelmäpalvelu toimii.
--	--	---	--

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
KITEE TOURIST INFORMATION, A Nightwish Story 2019–2020	Keski-Karjalan Kehitysytio Oy Ketä	1.11.2019–31.5.2022	Parantaa Pohjois-Karjalan maaseudun asukkaiden kulttuuritarjontaa omaleimaisella kohteella, joka on kansainvälistikin kiinnostava.
Keski-Karjalan matkailun toimintamallin kokeilu 2020–2022	Keski-Karjalan Kehitysytio Oy Ketä	1.1.2020–31.12.2022	Lisätä Keski-Karjalan tunnettavuutta ja vetovoimaa sekä kehittää alueen yritysten yhteistyötä ja valmiuksia matkailun ammattimaisessa liiketoiminnassa.
Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan 2019–2021	Keski-Karjalan Kehitysytio Oy Ketä	1.4.2019–31.12.2021	Saada ammattitaitoista työvoimaa Keski-Karjalan yritysten tarpeisiin
Kasvu Open	Kasvu Open	1.10.2019–31.10.2020	Edistää yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä

TALOUS

210 Elinvoima- ja omistajaohjaus	Muutettu		TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	TP 2018	TA 2019				
Toimintatuotot	219 075	259 638	235 830	235 830	235 830	235 830
Toimintakulut	-1 925 892	-3 583 316	-3 333 679	-3 262 679	-3 210 679	-3 210 679
Toimintakate	-1 706 817	-3 323 678	-3 097 849	-3 026 849	-2 974 849	-2 974 849

9.2.3 Siun Sote (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja 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.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019. Hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun ottaen huomioon edellisten vaalikausien valmistelun ja perustuslailiset reunaehdot. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 maakunnalle.

TALOUSARVIO 2020

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen (9.10.2019) mukaan Siun soten kustannusten kasvu vuodelle 2020 on 2,2 % vuoden 2019 budjettiin.

Kiteen sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuosuus vuonna 2020 on 42 718 375 euroa, jossa on 1,4 % kasvua (583 949 euroa) vuoden 2019 maksuosuuteen 42 134 426 euroa.

Tulosalueelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan kustannuksiin 40 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen eläkekustannuksiin 993 820 euroa. Aikaisemmin määräraha varaukset ovat olleen henkilöstöpalveluiden ja hallintopalveluiden tulosyksiköiden alla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	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 2020

	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2018 osuus 89,3 %)	vähintään 91,0 %
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 2018 osuus 0,51 %)	enintään 1,1 %

TALOUS

220 Siun Sote	TP 2018	Muutettu TA		TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		2019					
Toimintatuotot	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000
Toimintakulut	-41 162 532	-42 489 195		-43 752 195	-43 752 195	-43 752 195	-43 752 195
Toimintakate	-40 762 532	-42 089 195		-43 352 195	-43 352 195	-43 352 195	-43 352 195

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

20 Kaupunginhal- litus	TP 2018	Muutettu		TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
		TA 2019					
Toimintatuotot	2 699 725	2 984 490		3 123 756	3 123 756	3 123 756	3 142 488
Toimintakulut	-49 051 440	-51 789 897		-52 295 383	-52 109 276	-52 042 383	-52 061 096
Toimintakate	-46 351 715	-48 805 407		-49 171 627	-48 985 520	-48 918 627	-48 918 608

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. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta ja hyvinvoinnista käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon sekä maakuntatasolla että kansallisilla foorumeilla.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan kokonaisuuteen on lisätty vuoden 2019 aikana entistä enemmän hyvinvointia edistäviä toimintoja ja palveluiden suunnittelua. Samoin kuntien välistä yhteistyötä maakuntatasolla on tiivistetty vuoden 2019 aikana. Keväällä 2020 on tavoitteena laatia pohja useamman kunnan yhteistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa varten.

Vuonna 2018 perustettu erityishuoltopalveluiden kustannuspaikka lakkautetaan ja vuoden 2020 talousarviossa erityishuoltopalveluiden kustannukset kohdennetaan varhaiskasvatukseen ja peruskoulutuksen tulosalueisiin. Muutos on välttämätön tilastoinnin takia. Syksyn 2019 aikana on aloitettu kouluverkko selvitys ja oppilaaksiot-toalueiden uudelleen tarkastelu. Tämä työ saatetaan päätökseen kevään 2020 aikana.

TALOUSARVIO 2020

Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) osa-alueessa teemme tiivistä yhteistyötä Siun soten asiantuntijoiden kanssa. Eteläisellä LAPE-alueella, johon Kitee kuuluu, testaamme vuoden 2020 aikana vastuutyöntekijämallia ja otamme käyttöön lapset puheeksi –keskustelut ja –neuvonpidot. Lapset puheeksi koulutuksia on jo toteutettu ja niitä jatketaan vuonna 2020. Sivistyskeskus tukee osaltaan varhaiskasvatuksen LATVA-hanketta (Laajenevat oppimisympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa), perusopetuksessa käyttöönotettavaa ProKoulu-toimintamallia sekä vapaa-aikapalveluiden Työkykyä Keski-Karjalaan hanketta. Näistä kolmesta ESR/EAKR-rahoitteisesta hankkeesta muodostuu pääosa Kiteen kaupungin HYTE-työstä. Hankkeiden suunnittelun myötä on rakentunut erinomainen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Itä-Suomen yliopisto, Niilo Mäki Instituutti, Siun sote ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Lisäksi olemme mukana Ketin hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa Venäjälle suuntautuvassa koulutusvientihankkeessa.

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät hallintosihteerin ja sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaaliin hallintoon liittyvät kulut.

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 2020
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2019

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset (ltk)	10	9	15	15	15	15
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	153	140	140	140	140	140

TALOUS

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 160	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-207 348	-215 526	-282 302	-242 302	-242 302	-242 302
Toimintakate	-205 188	-215 526	-282 302	-242 302	-242 302	-242 302

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 lasten kasvua ja oppimista edistään.

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Mahdolliset lakimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen suunnitelmakauden aikana. Hallitusohjelmaan sisältyy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät kirjaukset: kaksivuotisen esiopetuksen selvittely, subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja yli kolmevuotiaiden kokopäiväryhmien koon pienentäminen 21 lasta/ryhmä. Lakimuutosten aiheuttamaa kulujen nousua on ennakoitu kunnille tulevissa vuoden 2020 valtionosuuksissa.

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden tarve pienenee suunnitelmakauden aikana pienenevien ikäluokkien myötä. Vuonna 2018 Kiteellä syntyi 51 lasta, vuoden 2019 ennuste on 33 lasta.

TALOUSARVIO 2020

Varhaiskasvatuksen vuoden 2020 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. Lukuvuotena 2020- 2021 jatketaan viisivuotiaiden maksutonta 20 h/viikko kokeilua. 1.8.2019 – 31.12.2021 toteutettava LaTVa-hanke (Laajenevat Toimintaympäristöt ja tuki Varhaiskasvatuksessa) edistää varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämistä lasten kasvun ja kehittymisen tueksi. Itä-Suomen yliopiston hallinnoima LaTVa-hanke on osa Kiteen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (HYTE) ja edistää merkittävästi kaupungin ja Siun soten yhteisteisten toimintamallien rakentamista. Liikunnallisten valmiuksien kehittämistä edistävä Liikuntaloikka-projekti jatkuu 30.4.2020 saakka ja Siun soten kanssa 2019 käynnistetty ”Hampaat puhtaaksi harjaamalla” –toiminta jatkuu 5- ja 6-vuotiaiden ryhmissä.

Toiminnassa tapahtuu vuoden 2020 aikana muutamia merkittäviä muutoksia. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön Lapset puheeksi – menetelmäkeskustelu. Keskustelut käydään varhaiskasvatuksessa aloittavien ja viisivuotiaiden vasukeskustelujen yhteydessä. Vuoden 2020 alusta otetaan käyttöön Daisy- asiastietohallintajärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen päätöksenteon, sähköisen viestinnän ja sähköisen työajanseurannan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa.	Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa	2 verkostotapaamista/vuosi

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Palveluiden säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko 1-5	tavoite 4
	Lasten kasvun ja oppimisen edistämisen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla.	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk
	Strateginen tavoite: Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Liikunnalliseen elämäntapaan kasvataminen.	Liikuntaloikka-ryhmien lukumäärä	Säännölliset ryhmät 1/vk

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 2020
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus 4pv/tt
	LaTVa-hankkeessa yhteistyömuotojen luominen ja vahvistaminen. LaTVa-hankkeessa henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Peda-tiimien määrä, näköalaryhmien määrä	Pedatiimit 1/kk, näköalaryhmät 5/vuosi.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Alle 3 vuotiaiden määrä 31.12	196	186	124	113	120	120
Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3v lasten määrä	69	65	45	41	44	44
3-4-vuotiaiden lasten määrä 31.12	150	137	140	119	84	73
Varhaiskasvatuksessa olevien 3-4v lasten määrä 31.12	118	110	109	92	65	56
5-vuotiaiden määrä 31.12	79	83	69	72	68	51

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Maksuttomassa viisivuotiaiden kokeilussa olevien lasten määrä	74	83	69	72	68	51
Varhaiskasvatuksessa olevien 5v lasten määrä 31.12	44	46	41	43	40	30
Esiopetuksessa olevien lasten määrä 31.12	84	79	87	69	72	68
Varhaiskasvatuspalveluissa olevien esikoululaisten määrä 31.12	48	45	52	41	43	30
Kotihoidontuella olevien lasten määrä 31.12	105	95	80	70	70	70

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Digiloikka	Kitee	1.6.2017-31.5.2020	Lasten ja työntekijöiden digiosaamisen lisääminen
Positiivinen diskriminaatio	Kitee	1.8.2019-31.12.2020	Tuen lisääminen
Liikuntaloikka	Kitee	1.2.2018-30.04.2020	Lasten liikunnallisuuden tukeminen ja lisääminen
Tiede eskari	Kitee	1.12.2018-31.7.2020	Oppimisympäristöjen kehittäminen
LaTVa -hanke	Itä-Suomen yliopisto	1.8.2019-31.12.2021	Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen

TALOUS

310 Varhaiskasvatus	TP 2018	Muutettu TA		TS 2021	TS 2022	TS 2023
		2019	TA 2020			
Toimintatuotot	421 950	489 558	594 786	594 786	594 786	594 786
Toimintakulut	-4 337 758	-4 501 613	-4 780 530	-4 780 530	-4 780 530	-4 780 530
Toimintakate	-3 915 808	-4 012 055	-4 185 744	-4 185 744	-4 185 744	-4 185 744

9.3.3 Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosyksiköt: Peruskoulutus (kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos)

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

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. Oppilaiden arvioinnin yhtenäistämiseksi Opetushallituksessa on meneillään arviointikriteereiden täsmentämishanke. Arviointiin liittyvää koulutusta järjestetään opettajille kevään 2020 aikana.

Kesälahden yläkoulu säilyy seuraavan valtuustokauden, eli 31.5.2021 saakka, ja myös siitä eteenpäin ellei oppilasmäärä laske alle 45. Selvitystyö oppilaaksiottoalueiden uudelleen järjestelemiseksi on aloitettu syksyllä 2019 ja alustavia laskelmia muutosten vaikutuksista on tehty. Selvitystyö koskee erityisesti Puhoksen alakoulun oppilaaksiottoaluetta. Alustavia arvioita on tehty myös tilojen ja opetusresurssien tarkoituksenmukaisemmasta käytöstä. Selvitys saatetaan päätökseen kevään 2020 aikana. Oppilasmäärien pieneneminen huomioidaan tarkoin henkilörekrytoinneissa tulevina vuosina.

TALO USSARVIO 2020

Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin yhteys laadukkaisiin oppimistuloksiin tunnustetaan. Vuoden 2020 aikana huomiota kiinnitetään erityisesti käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen. Tavoitteena on toimintakulttuurin muutos kaikissa Kiteen kaupungin kouluissa. Tavoitteen saavuttamiseksi Kiteen kaupunki on solminut kolmevuotisen ProKoulu-toimintamallin käyttöönottoon tähtäävän yhteistyösopimuksen Niilo Mäki Instituutin kanssa. Keskeistä toimintamallissa on koulun aikuisten yhteistyö, koulussa yhdessä sovitut käyttäytymisodotukset, käyttäytymisen opettaminen, ohjaaminen ensisijaisesti huomioimalla onnistumiset sekä yhdessä sovitut tavat puuttua ei-toivottuun käyttäytymiseen. ProKoulu-toimintamalli on osa Kiteen kaupungin hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä (HYTE) ja vahvistaa kaupungin koulutoimen ja Siun soten välistä yhteistyötä. Kolmi- vuotisen koulutuskokonaisuuden kokonaishinta on 62 600 euroa.

Muista koulutukseen vaikuttavista projekteista kannattaa mainita Opetushallituksen rahoituksella toteutettava vuosiluokkiin seitsemän ja kahdeksan kohdentuva EsiJOPO-kokeilu. Tämän hankkeen kokonaisbudjetti on 75 000 euroa, josta kaupungin omarahoitusosuus 10%. Varsinainen JOPO-toiminta Arppen koulussa jatkuu nykyisellään ja siitä saadut kokemukset ovat hyviä.

Perusopetuksen taloudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Vuoden 2020 talousarvion katteeseen on kompensoitu kotikuntakorvausten 135 000 euron lasku, lomarahaleikkausten poistumisen aiheuttama n. 92 000 euron kulujen nousu sekä arvoidut palkankorotukset n. 54 000 euroa. Oppilasmääräennusteen mukaan ensimmäisen luokan aloittaa 81 oppilasta syksyllä 2020.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	THL:n mittausajankohdat kevät 2019 ja 2021
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus
	Koulunkäynti ja opiskelu (kysymys on uusi, THL on uudistanut kysymysvalikoimaa)	THL:n kyselyn kysymys, ei opintosuunnitelmia peruskoulun jälkeen	Matalampi kuin maan keskiarvo
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaissuunnitelma asian käytäntöön viemiseksi	Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokoaisuuteen

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 koulutuu ammatillisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (sis.valmistavan opetuksen oppilaat)	821	793	775	780	747	725

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Kitee	2019-2020	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin	Kitee	2019-2020	Opetuksellisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät. Alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan.
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä siihen liittyvät kokeilut(Pro-Koulu mm.)	Kitee	2019-2020	Kaikki perusopetuskäytököt ottavat käyttöön Pro-Koulu-toimintamallin.
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen	Kitee	2018-2020	Tiede-eskari- ja teknologiaoppimisympäristöjen

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa			rakentaminen Luma-keskuksen kanssa yhteistyössä.
Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku (EsiJOPO)	Kitee	2018-2020	Romaniväestön koulutuksen nostaminen ja romaniväestön integroiminen yhteiskuntaan.
Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittämisen	Kitee	2019-2020	Jatkoa Kiteen tutoropettajien koulutushankkeelle
Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen	Kitee	2019-2020	Vuosiluokilla 1-2 A1-kieltä opettavien opettajien ohjaukseen ja tukeen, opetuksen yhteissuunnitteluun sekä samanaikaisopetuksen kehittämiseen.
Paraskouluhanke (yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa)	Itä-Suomen yliopisto	2019-2020	Opettajat osallistuvat Joensuun normaalikoulun koordinoimaan Paraskouluhankeeseen.
Erasmus+/Kesälahden koulu	Kitee	2018-2020	Arvosta itseäsi ja muita, anna arvo erilaisuudelle luokassa ja luokan ulkopuolella
Erasmus+/Arppen koulu	Kitee	2020	Kansainvälisyysshanke

TALOUS

320 PERUSKOU- LUTUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	780 705	577 663	419 864	419 864	419 864	419 864
Toimintakulut	-10 304 353	-10 764 743	-10 961 143	-10 961 143	-10 961 143	-10 961 143
Toimintakate	-9 523 648	-10 187 080	-10 541 279	-10 541 279	-10 541 279	-10 541 279

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Syksystä 2019 lähtien hyväksytyjä ylioppilaskokeita voi uusia rajattomasti ja hylätyn kokeen kolme kertaa. Ennen kevättä 2022 aloitetuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa viisi. Ylioppilastutkinnon merkitys korkea-asteen opiskelijavalinnassa kasvaa keväästä 2020 lähtien. Kiteen lukio on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön tuntijakokokeilussa, joka koskee vuosina 2016 ja 2017 aloittaneita opiskelijoita. Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja Kiteen lukiossa aloitetaan uuden opetussuunnitelman laatiminen keväällä 2020. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloitettavia opiskelijoita. Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet eli rahoituslaki ja –asetus todennäköisesti uudistetaan suunnitelmakauden aikana. Ikäluokkien pieneneminen edellyttää seudullista yhteistyötä Kiteen ja Tohmajärven lukioden kesken.

Kiteen kaupungin kaupunkistrategiassa on Hyvinvointi –pääteeman yhdeksi tavoitteeksi määritelty laadukas vapaa sivistystyö. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti. Suunnitelmakauden aikana pyritään koulutustarjonnan laajuus pitämään aiempien vuosien tasolla. Vapaan sivistystyön asiakaskysely palvelun laadusta toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraavan kyselyn ajankohta on v. 2020.

TALOUSARVIO 2020

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (67 %), tilavuokrat (11 %) ja oppilaitosruokailu (5 %). Kiteen lukion 5/2019 saama valtionavustus (25 650€) lukiouudistuksen toimeenpanoon siirtyy vuodelle 2020 ja se kattaa uuden opetussuunnitelman laatimistyön kustannukset. Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset aiheuttavat haasteita kahden tutkinnon mallin mukaisten opintojen järjestämiselle. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa parantaa kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kurssien opettamisessa joko etäopetusohjelmia hyödyntäen tai kontaktiopetusta tarjoten.

Suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa ovat henkilöstökulut (n. 72 %), sisäiset ja ulkoiset toimilavuokrat (11,5 %) ja palvelujen ostot (13 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat). V. 2020 on kansalaisopiston 50. toimintavuosi, jonka merkeissä järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Toimintatuottoihin ja –kuluihin on sisällytetty Opetushallitukselta saatu avustus aikuisten digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen (20 000 euroa v. 2020). Kansalaisopistotoiminnan haasteena on uusien osaavien tuntiopettajien rekrytoiminen eläköityvien opettajien tilalle sekä entistä useampien kuntalaisten aktivoiminen tarjolla oleviin koulutuksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	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 2020
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa.	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa	Hyvä taso
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 pvää / päätoiminen hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lukion opiskelijamäärä	142	140	138	138	137	136
Lukion kurssimäärä	219	217	217	217	217	217
Kansalaisopiston kurssilaisten määrä	2098	2000	2150	2150	2150	2150
Kansalaisopiston kurssien lukumäärä	182	190	195	195	195	195
Kansalaisopiston netto-opiskelijat	1158	1100	1150	1150	1150	1150
Valtionosuustuntimäärä	4429	4362	4400	4400	4400	4400

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kiteellä kirkastuu	Kiteen kaupunki	12.4.2019-31.12.2020	Lukiouudistuksen toimeenpanon tukeminen
Alueellinen yhteistyö ja kestävä kehitys ystävyysskoulutoiminnassa	Kiteen kaupunki	1.8.2019-31.12.2020	Kiteen peruskoulujen ja lukion välisen yhteistyön kehittäminen ystävyysskoulutoiminnassa.
Lukiosta työelämän tuuliin	Polvijärven kunta	1.10.2019-31.12.2021	Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Suuntaa LukiOpolulle	Itä-Suomen yliopisto	1.9.2018-31.5.2021	Opetushenkilöstön erityispedagogisen ja ohjauksellisen osaamisen lisääminen
Pohjois-Karjalan lukioiden tutorverkosto	Joensuun kaupunki/ Joensuun mediakeskus	1.2.2019-31.7.2020	Tutortoiminnan ja -koulutuksen käynnistäminen lukiossa
Itä-Suomalaisten pienten lukioiden kansainvälisyysosaamisen kehittäminen	Kuopion kaupunki / NEST-keskus	1.1.2018-31.12.2019, jatkoaika todennäköinen 30.6.2020 saakka	Koulujen kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen ja KV-tutorverkoston luominen
Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan –hanke (ESR)	Keski-Karjalan kehittämissyhtiö oy	1.4.2019 – 31.12.2021	Kansainvälisten lukio-opiskelijoiden rekrytoiminen Venäjältä
Opintoseteli 2019-2020	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv 2019-2020	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskyntänsä madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla
SuRaDigi - Susirajan Digitaiturit	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv 2019-2020	Edistää kuntalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia käyttää verkkopalveluja asuinpaikasta huolimatta (koulutusten toteuttaminen erityisesti haja-asutusalueilla) ja mahdollistaa kaikkien kuntalaisten osallistuminen koulutuksiin (maksuttomuus)

TALOUS

330 Toisen asteen koulutus	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	169 481	154 867	209 400	209 400	209 400	209 400
Toimintakulut	-1 925 640	-2 092 516	-2 185 074	-2 185 074	-2 185 074	-2 185 074
Toimintakate	-1 756 159	-1 937 649	-1 975 674	-1 975 674	-1 975 674	-1 975 674

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 2020 - 2023

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 toimintaa pyritään kehittämään erilaisten hankkeiden avulla. Kiteen kaupunki jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa, jonka avulla pystytään laajentamaan laadukasta taideohjausta, toteuttamaan erilaisia konsertteja, tanssi-, sirkus- ja teatteriesityksiä kiteeläisille lapsille ja nuorille tasapuolisesti.

TALOUSARVIO 2020

Kiteen kaupungin nuoriso-yhteisötila Linkillä sekä Kesälahden nuorisotilassa toiminta jatkuu nuorille neljänä päivänä viikossa ja molemmissa kuntakeskuksissa toteutetaan mopopajatoimintaa. Nuorten työpajatoiminnan tuottamisen palvelu ostetaan vuodelle 2020 Honkalampisäätiöltä ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan edelleen kaupungin omana toimintana. Urheilutalo-Uimahalli VesPeli on suljettu kesällä 29.6 - 2.8.2020 (5 vk) normaalin huoltotauon vuoksi. Muiden liikuntapaikkojen ja -toimintojen osalta ylläpitoa jatketaan vuoden 2019 tavoin. Vapaa-aikapalveluiden henkilöstökuluissa on varauduttu vuonna 2020 liikunta- ja kirjastotoimessa tapahtuviin eläköitymisjärjestelyihin.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	110 tilaisuutta tai tapahtumaa.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittymistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosityksikkö

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	40

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Uimahallin kävijämäärä	48 905	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	3 050	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Kirjaston kokonaislainaus	101 418	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Nuorisotilojen kävijämäärät, keskiarvot hlö/pv	20 K.lahti 30 Kitee	16 K.lahti 50 Kitee	20 K.lahti 40 Kitee	20 K.lahti 40 Kitee	20 K.lahti 40 Kitee	20K.lahti 40 Kitee
Nuorisotapahtumat/-retket	27	13	12	12	12	12
Tapahtumien määrä, jossa kulttuuritoimi mukana	43	45	45	45	45	45

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kirjasto, koulun kaveri	Kitee	2018-2020	Kirjaston ja koulun yhteistyön kehittäminen
Lukustartti	Kitee	2019-2020	Alle kouluikäisten kielen kehityksen tukeminen ja lukemiskasvatus
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kitee	2019-2020	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Tour De Karelianpolut	Kitee	Hanketta haetaan marras-joulukuussa 2019 vuosille 2020-2022	Toteuttaa ja kehittää maastopyöräilytapahtuma kolmena vuotena Keski-Karjalassa.

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
TYKES –työkunta Keski-Karjalaan	P-K:n Kansantervey- den keskus.	2019-2021	Toteuttaa ja kehittää elin- tapavalmennusta sekä va- paa-aikatoimien ja työter- veyshuollon yhteistyötä elintapaohjaukseen liit- tyen Keski-Karjalassa.

TALOUS

360 Vapaa-aika- pavleut

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	378 045	354 519	371 288	371 288	371 288	371 288
Toimintakulut	-2 342 032	-2 412 765	-2 492 232	-2 492 232	-2 492 232	-2 492 232
Toimintakate	-1 963 986	-2 058 246	-2 120 944	-2 120 944	-2 120 944	-2 120 944

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

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 ei juuri vaikuttanut kevättalvella 2019 toteutetun kilpailutuksen lopputulokseen. Tällä kertaa kilpailutus toteutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta ja sopimukseen sisällytettiin yhden vuoden lisäoptio. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

TALOUSARVIO 2020

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 välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti on vuoden 2020 talousarvioon varattu resursseja siten, että kunnan osuus kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista on 20 %. Kiteen kaupungin osuus vuonna 2020 on 34 066 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti
	ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen.	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2019 tavoitetaso.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	175	170	200	200	200	200

TALOUS

390 JOUKKO- LIIKENNE	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	16 917	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Toimintakulut	-140 452	-147 680	-147 680	-147 680	-147 680	-147 680
Toimintakate	-123 535	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 796 240	1 617 945	1 616 338	1 616 338	1 616 338	1 616 338
Toimintakulut	-19 344 965	-20 213 843	-20 848 961	-20 848 961	-20 848 961	-20 848 961
Toimintakate	-17 548 724	-18 595 898	-19 232 623	-19 232 623	-19 232 623	-19 232 623

9.4 Ympäristölautakunta (toimielin)

9.4.1 Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue)

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö, ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosyksiköt: 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 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristölain uudistamishanke on päätynyt kolmannessa vaiheessa annetuilla yleistä ilmoitusmenettelyä koskevilla säännöksillä vuonna 2019. Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on vahvistettu 19.6.2019. Laki mahdollistaa niin sanotun yhden luukun mallin, jonka tarkoituksena on tehdä lupa-asiointia mahdollisimman sujuvaa asiakkaalle. Toimivalta lupahakemusten käsittelyyn ja päätösten antamiseen säilyy ennallaan. Yhden luukun menettely pohjautuu sähköiseen asiointiin ja vaatii viranomaisilta merkittävää sähköisen asioinnin kehittämistä. Laki tulee voimaan 1.9.2020.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu on aloitettu vuonna 2018. Uudistuksen tavoitteena on mm. kehittää rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää ja selkeyttää valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä. Ympäristöministeriö vastaa lain valmistelusta. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Muita ympäristöministeriössä valmisteilla olevia lainsäädäntöjä ovat mm. ympäristönsuojelulain uudistaminen, jätelain uudistus, jätelainsäädännön uudistus (jätteiden vähentäminen, uudelleen käyttö ja kierrätys), jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, rakennustuoteasetus, rakennusten paloturvallisuusasetusmuutokset sekä rakentamisen energiatehokkuutta parantava laki.

Kiteen kaupungin tekninen keskus haki syksyllä 2019 valtiovarainministeriön avustuksia digitalisoinnin edistämiseksi. Rakennusvalvontaan rahoitusta haettiin mm. sähköisen asiointijärjestelmän ja sähköisen arkiston käyttöönottamiseen. Valtiovarainministeriö myönsi avustusta Kiteen kaupungille 19 800 euroa kaupungin teknisen keskuksen käyttötalousseurannan automatisointihankkeeseen. Avustusta ei myönnetty rakennusvalvonnan sekä maankäytön ja kaavoituksen digitalisaation edistämiseen. Sähköisten asiointijärjestelmien hankintaa valmistellaan ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan.

Ympäristölainsäädännön mukainen takaraja jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimuksista umpeutuu 31.10.2019. Takarajan umpeutuminen lisää ympäristötoimen velvoittavia toimenpiteitä sekä neuvonta- ja valvontatehtäviä seuraavien vuosien aikana ja tulee näkymään myös rakennusvalvonnan toimenpidelupamäärien kasvuna.

Pitkäaikainen ympäristöpäällikkö on eläköitynyt 31.8.2019 ja uusi viranhaltija aloittaa työnsä vuoden 2019 loppupuolella tai vuoden 2020 alusta.

TALOUSARVIO 2020

Suurin osa tulosalueen määrärahoista käytetään henkilöstömenoihin. Vuoden 2020 rakennusvalvontaviranomaisen taksaa tulee korottaa yleisen kustannuskehityksen sekä sähköisten asiointipalveluiden takia. Uuden ympäristöpäällikön koulutuskustannukset on huomioitu. Tulosalueen merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstöresursseihin, jotka tulevat esille esimerkiksi pitkäaikaisen sairauspoissaolon ja lomien aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Rakentamisen ja ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	≤ 15,94 €
	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Lupa-asian käsittelyynottoaika (täydennyspyynnöt). Lupa-asian päätöksentekoaika, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.	≤ 10 työpäivää. ≤ 30 työpäivää.
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	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 2020
	Erityiskoulutukseen osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kokoukset, lkm	9	9	9	9	9	9
Käsittelyt asiat, lkm	141	115	140	140	140	140
Viranhaltijapäätökset, lkm	371	335	440	440	440	440
Luvat ja ilmoitukset (valituskelpoiset), lkm	265	327	327	327	327	327
Koulutuspäivät, lkm	12	12	12	12	12	12

TALOUS

70 YMPÄRISTÖ-LAUTAKUNTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	90 205	93 875	94 300	94 300	94 300	94 300
Toimintakulut	-240 293	-259 396	-271 708	-271 708	-271 708	-271 708
Toimintakate	-150 089	-165 521	-177 408	-177 408	-177 408	-177 408

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 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVIO 2020

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on suuruudeltaan 800 273 €, korotus 1,4 %.

Taloussuunnitelman hoidosta on voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2019 loppuun saakka. Uusi metsäpalvelusopimus kilpailutetaan v. 2019 lopussa ja se astuu voimaan keuhään 2020 aikana. Metsänmyyntitulot ovat 450 000 €. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosityksikön tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	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 2020
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia	Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, lisäksi lisätään aktiivisuutta kaupungin somekanaviin

TALOUS

800 HAL- LINTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	LTK 2021	LTK 2022	LTK 2023
Toimintatuotot	606 377	607 041	498 041	498 041	498 041	498 041
Toimintakulut	-1 235 698	-1 224 396	-1 292 461	-1 292 461	-1 292 461	-1 292 461
Toimintakate	-629 321	-617 355	-794 420	-794 420	-794 420	-794 420

9.5.2 Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Siivouspalvelut
 Ruokapalvelut

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 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siivous- ja ruokapalvelut tuottaa palveluita kaupungin hallintokunnille ja Siun sotelle sekä asiakkaille.

Vuonna 2020 valtakunnallisena tavoitteena on ruokahävikin seurannan tehostaminen ja vähentäminen. Riskinä on Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka vaikuttavat siivous- ja ruokapalveluiden tuloihin.

TALOUSARVIO 2020

Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot kasvavat 2,6 % (+92 374€) ja toimintakulut 2,2 % (+78 358 €) vuoden 2019 talousarvioon.

Ruokapalveluissa ateriahinnan laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Elintarvikkeet nousevat 5 % ja palkkakustannukset nousevat. Näistä syistä asiakashintoja on jouduttu korottamaan. Kotipalveluateria asiakkaiden määrä on kasvanut ja kuljetuskustannukset lisääntyvät. Siun sotien myynti on laskettu vuoden 2019 asiakashinnoilla.

Siun sotien siivouspalvelusopimukseen ei ole tällä hetkellä tiedossa hinnanmuutoksia. Siivouspalveluiden tavarahankinnoissa ollaan mukana Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailutuksissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,57
	Siivouskustannukset	€ /siivousm ²	30,75

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	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 2020
	Osaaminen pidetään ajan tasalla	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää / hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas ja asukaslähtöinen palvelu		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastyytyväisyys kysely 1 - 5	3,7

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Valmistetut koululounaat	193 385	186 226	183 570	181 670	179 770	177 870
Ikäihmisten lounaat	65 584	66 065	63 510	63 510	63 510	63 510
Siivottavat m ²	37 876	38 010	38 262	38 014	38 014	38 014

TALOUS

830 SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	3 679 100	3 575 380	3 667 754	3 667 754	3 667 754	3 667 754
Toimintakulut	-3 670 959	-3 564 203	-3 645 561	-3 645 561	-3 645 561	-3 645 561
Toimintakate	8 141	11 177	22 193	22 193	22 193	22 193

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Riskinä on Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka vaikuttavat toimitilojen tuloihin.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on haettu. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

TALOUSARVIO 2020

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

Vuokratuloista sisäisiä vuokratuloja kertyy 3 797 214 euroa. Sisäiset vuokrat perustuvat toimialojen käyttämiin neliöihin. Siun Sote kuntayhtymälle vuokrattavien tilojen vuokratulo on 1 564 137 euroa. Asuntojen vuokratulot ovat 818 000 euroa. Tulosalueen suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2020 ovat 2 071 403 euroa. Tulosalueen toimintakate eli nettomenot kattavat 62,6 % suunnitelman mukaisista poistoista.

Eläkkeelle jääneen kiinteistöhoitajan paikan täyttämistä varten on varattu määräraha. Palkkatuella työllistettävien palkkaa ja tukea on otettu huomioon 10 henkilölle á 6 kk. Määräaikaisen toimitila- ja yhdyskuntainsinöörin palkkaukseen on varattu määräraha. Sähköinen kiinteistön ylläpitojärjestelmä otetaan käyttöön. Puhos-hallin vuokraamisen edistämistä jatketaan tilajärjestelyin. Tyhjillään olevien Tikanpuiston vuokra-asuntojen purkusuunnitelmat on tehty v. 2019 aikana ja purkamiseen varataan 120 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %
	Kiinteistöhoito €/h-m ²	bruttomenot € /h-m ²	5,17

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2018: 50,3) Energiakatselmukset kpl/a	50 1 kpl/2020

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 2020
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupungin omien kiinteistöjen huoneala m ²	70 415	71 371	70 712	70 712	70 712	70 712
Kaupungin omien kiinteistöjen tilavuus m ³	326 206	332 046	329 364	329 364	329 364	329 364
Kulut €/m ² /kk	4,66	5,30	5,17	5,17	5,17	5,17
Tuotot €/m ² kk	7,02	7,01	7,08	7,08	7,08	7,08
Energian käyttö MWh(KL-kohteet)	9 928	9 000	9100	9100	9100	9100

-vanha paloasema Kesälahdelta purettu, uusi paloasema valmistunut (Puhoksentie 8), Tikanpuiston vuokra-asunnot puretaan

TALOUS

840 TOIMITILAT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	6 432 401	6 489 001	6 541 914	6 541 914	6 541 914	6 541 914
Toimintakulut	-4 981 668	-5 222 566	-5 244 209	-5 244 209	-5 244 209	-5 244 209
Toimintakate	1 450 733	1 266 435	1 297 705	1 297 705	1 297 705	1 297 705

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.

TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella rakennetaan perusinfraa Euroopan aluekehitysrahaston avustamana, mikäli avustus saadaan. 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-Poronien vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poronien vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVIO 2020

Päällysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 200 000. Katujen korjausvelka, joka on tutkimuksen mukaan tällä hetkellä 3,7 milj. €, tulisi huomioida vahvasti tulevina vuosina.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen betoniviemäreitä peruskorjataan. Runkolinjojen jatkamiseen uusien liittyjien saamiseksi varataan 30 000 € vuodelle 2020. Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimista ja saneerausta jatketaan suunnitelmavuosina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	keskimäärin 1 tunti/vrk

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleissuunnitelma	Suunnittelu käynnissä
	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2020
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylampujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2016 vuoteen 2021
Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	15	
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 2020
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8	60,1	60,4	61
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275	275	275	275
Katujen aurasuunnitelmien kpl/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 KUNTA-TEKNIikka	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 043 888	1 027 050	1 005 350	1 005 350	1 005 350	1 005 350
Toimintakulut	-1 821 153	-1 877 255	-1 963 461	-1 963 461	-1 963 461	-1 963 461
Toimintakate	-777 265	-850 205	-958 111	-958 111	-958 111	-958 111

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

80 Tekninen lautakunta	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	11 761 766	11 698 472	11 713 059	11 713 059	11 713 059	11 713 059
Toimintakulut	-11 709 477	-11 888 420	-12 145 692	-12 145 689	-12 145 689	-12 145 689
Toimintakate	52 289	-189 948	-432 633	-432 630	-432 630	-432 630

Toimintakate tulosalueittain, ulkoiset + sisäiset

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tarkastustoimi						
Tuotot						
Kulut	-24 538	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-24 538	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Yleishallinto						
Tuotot	2 080 650	2 324 852	2 487 926	2 487 926	2 487 926	2 506 658
Kulut	-5 963 016	-5 717 386	-5 209 509	-5 094 400	-5 079 507	-5 098 220
Toimintakate	-3 882 366	-3 392 534	-2 721 583	-2 606 474	-2 591 581	-2 591 562
Elinvoima- ja omistajaohjaus						
Tuotot	219 075	259 638	235 830	235 830	235 830	235 830
Kulut	-1 925 892	-3 583 316	-3 333 679	-3 262 681	-3 210 681	-3 210 681
Toimintakate	-1 706 817	-3 323 678	-3 097 849	-3 026 851	-2 974 851	-2 974 851
Siun sote						
Tuotot	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kulut	-41 162 532	-42 489 195	-43 752 195	-43 752 195	-43 752 195	-43 752 195
Toimintakate	-40 762 532	-42 089 195	-43 352 195	-43 352 195	-43 352 195	-43 352 195
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto						
Tuotot	29 142	20 338	0	0	0	0
Kulut	-294 730	-294 526	-282 302	-247 338	-247 338	-247 338
Toimintakate	-265 588	-274 188	-282 302	-247 338	-247 338	-247 338
Varhaiskasvatus						
Tuotot	421 950	489 558	594 786	594 786	594 786	594 786
Kulut	-4 337 758	-4 501 613	-4 780 530	-4 780 528	-4 780 528	-4 780 528
Toimintakate	-3 915 808	-4 012 055	-4 185 744	-4 185 742	-4 185 742	-4 185 742
Peruskoulutus						
Tuotot	780 705	577 663	419 864	419 864	419 864	419 864
Kulut	-10 304 353	-10 764 743	-10 961 143	-10 961 140	-10 961 140	-10 961 140
Toimintakate	-9 523 648	-10 187 080	-10 541 279	-10 541 276	-10 541 276	-10 541 276
Toisen asteen koulutus						
Tuotot	169 481	154 867	209 400	209 400	209 400	209 400
Kulut	-1 925 640	-2 092 516	-2 185 074	-2 185 073	-2 185 073	-2 185 073
Toimintakate	-1 756 159	-1 937 649	-1 975 674	-1 975 673	-1 975 673	-1 975 673
Vapaa-aikapalvelut						
Tuotot	378 045	354 519	371 288	371 288	371 288	371 288
Kulut	-2 342 032	-2 412 765	-2 492 232	-2 492 232	-2 492 232	-2 492 232
Toimintakate	-1 963 986	-2 058 246	-2 120 944	-2 120 944	-2 120 944	-2 120 944
Joukkoliikenne						
Tuotot	16 917	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Kulut	-140 452	-147 680	-147 680	-147 680	-147 680	-147 680
Toimintakate	-123 535	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680	-126 680

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Rakentaminen ja ympäristön valvonta						
Tuotot	90 205	93 875	94 300	94 300	94 300	94 300
Kulut	-240 293	-259 396	-271 708	-271 706	-271 706	-271 706
Toimintakate	-150 089	-165 521	-177 408	-177 406	-177 406	-177 406
Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut						
Tuotot	606 377	607 041	498 041	498 041	498 041	498 041
Kulut	-1 235 698	-1 224 396	-1 292 461	-1 292 461	-1 292 461	-1 292 461
Toimintakate	-629 321	-617 355	-794 420	-794 420	-794 420	-794 420
Siivous- ja ruokapalvelut						
Tuotot	3 679 100	3 575 380	3 667 754	3 667 754	3 667 754	3 667 754
Kulut	-3 670 959	-3 564 203	-3 645 561	-3 645 559	-3 645 559	-3 645 559
Toimintakate	8 141	11 177	22 193	22 195	22 195	22 195
Toimitilat						
Tuotot	6 432 401	6 489 001	6 541 914	6 541 914	6 541 914	6 541 914
Kulut	-4 981 668	-5 222 566	-5 244 209	-5 244 209	-5 244 209	-5 244 209
Toimintakate	1 450 733	1 266 435	1 297 705	1 297 705	1 297 705	1 297 705
Kuntatekniikka						
Tuotot	1 043 888	1 027 050	1 005 350	1 005 350	1 005 350	1 005 350
Kulut	-1 821 153	-1 877 255	-1 963 461	-1 963 461	-1 963 461	-1 963 461
Toimintakate	-777 265	-850 205	-958 111	-958 111	-958 111	-958 111
YHTEENSÄ						
Tuotot	16 347 936	16 394 782	16 547 453	16 547 453	16 547 453	16 566 185
Kulut	-80 370 713	-84 181 556	-85 591 743	-85 370 662	-85 303 769	-85 322 482
Toimintakate	-64 022 777	-67 786 774	-69 044 290	-68 823 209	-68 756 316	-68 756 297

Toimintakate toimielimittäin, ulkoiset + sisäiset

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
10 Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-24 538	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-24 538	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
20 Kaupunginhallitus						
Tuotot	2 699 725	2 984 490	3 123 756	3 123 756	3 123 756	3 142 488
Kulut	-49 051 440	-51 789 897	-52 295 383	-52 109 276	-52 042 383	-52 061 096
Toimintakate	-46 351 715	-48 805 407	-49 171 627	-48 985 520	-48 918 627	-48 918 608
30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 796 240	1 617 945	1 616 338	1 616 338	1 616 338	1 616 338
Kulut	-19 344 965	-20 213 843	-20 848 961	-20 813 991	-20 813 991	-20 813 991
Toimintakate	-17 548 724	-18 595 898	-19 232 623	-19 197 653	-19 197 653	-19 197 653
70 Ympäristölautakunta						
Tuotot	90 205	93 875	94 300	94 300	94 300	94 300
Kulut	-240 293	-259 396	-271 708	-271 706	-271 706	-271 706
Toimintakate	-150 089	-165 521	-177 408	-177 406	-177 406	-177 406
80 Tekninen lautakunta						
Tuotot	11 761 766	11 698 472	11 713 059	11 713 059	11 713 059	11 713 059
Kulut	-11 709 477	-11 888 420	-12 145 692	-12 145 689	-12 145 689	-12 145 689
Toimintakate	52 289	-189 948	-432 633	-432 630	-432 630	-432 630
YHTEENSÄ						
Tuotot	16 347 936	16 394 782	16 547 453	16 547 453	16 547 453	16 566 185
Kulut	-80 370 713	-84 181 556	-85 591 743	-85 370 662	-85 303 769	-85 322 482
Toimintakate	-64 022 777	-67 786 774	-69 044 290	-68 823 209	-68 756 316	-68 756 297

10 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT

21.11.2019

Valtuustotason sitovat hankkeet yli 1 000 000 €

Hanke Rantakentän katetun katsomon rakentaminen / 9388	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	1 400 000	0	0	900 000	500 000	0	0
Investointitulot	420 000	0	0	270 000	150 000	0	0
Rahoitusosuudet	420 000	0	0	270 000	150 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	980 000	0	0	630 000	350 000	0	0

Vuoden 2019 talousarviossa esitetty määräraha siirretään vuosille 2020 - 2021.

v. 2020, katettu katsomo, rahoituksen osuus 270 000 euroa.

v. 2021, sosiaali- ja huoltotilat, rahoituksen osuus 150 000 euroa.

Hanke yhteensä Valtuusto	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	1 400 000	0	0	900 000	500 000	0	0
Investointitulot	420 000	0	0	270 000	150 000	0	0
Rahoitusosuudet	420 000	0	0	270 000	150 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	980 000	0	0	630 000	350 000	0	0

Kiteen kirjastokiinteistön selvitys laaditaan vuonna 2020.

Hallitustason sitovat hankkeet 500 000 - 1 000 000 €

Hanke Maanhankinta/9280	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	1 100 000	0	300 000	200 000	200 000	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
Omaisuuksien myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	100 000	0	100 000	0	0	0	0

Kaava- ja muiden alueiden maanhankinta.

Käyttöomaisuuden myyntitulot (tonttimaata, pienet metsäpalstat yms.).

Hanke Koulukeskuksen ympäristö/9440	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	583 968	20 968	463 000	0	100 000	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	583 968	20 968	463 000	0	100 000	0	0

v. 2018, suunnittelu.

v. 2019, lukion pysäköintialue.

v. 2021, Opintien pysäköintialueet.

Hanke Terveyskeskuksen hammashoitohuoneet/9445	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	612 000	0	0	612 000	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	612 000	0	0	612 000	0	0	0

v. 2019, suunnittelu.

v. 2020, rakentaminen.

Hanke Kesälahden jv-puhdistamon sateuttamo/9958	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	500 000	0	0	500 000	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	500 000	0	0	500 000	0	0	0

v. 2020, Suunnittelu ja rakentaminen

Hanke yhteensä kaupunginhallitus	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	2 795 968	20 968	763 000	1 312 000	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
Omaisuuksien myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	1 795 968	20 968	563 000	1 112 000	100 000	0	0

Lautakuntatason sitovat hankkeet alle 500 000 €

Hanke Kalusto sivistys- ja vapaa-aika / 9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatus							
Investointimenot	40 000	0	0	40 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	40 000	0	0	40 000	0	0	0

v. 2020, varhaiskasvatus, kalustaminen, pöydät ja tuolit 40 000 euroa.

Hanke Kalusto sivistys- ja vapaa-aika / 9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Peruskoulutus							
Investointimenot	390 000	0	100 000	110 000	90 000	90 000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	390 000	0	100 000	110 000	90 000	90 000	0

v. 2020, perusopetus, ICT-hankinnat 50 000 euroa, kalustaminen 60 000 euroa.

Hanke Kalusto sivistys- ja vapaa-aika / 9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Lukio							
Investointimenot	30 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	30 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0

v. 2020, lukio, ICT-hankinnat, projektoriraha 10 000 euroa.

Hanke Kalusto sivistys- ja vapaa-aika / 9382	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
Investointimenot	20 000	0	0	20 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	20 000	0	0	20 000	0	0	0

v. 2020, VesPelin sisäliikuntakalusto, korit ja tatami 20 000 euroa.

Hanke LED-valojen vaihto latupohjille / 9395	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
Investointimenot	100 000	0	0	0	0	50 000	50 000
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	100 000	0	0	0	0	50 000	50 000

v. 2022 - 2023, Led-valojen vaihdon aloitus latupohjien valaistukseen 50 000 euroa/v. proj. 9395.

Hanke Lähiliikuntapaikka Kesälahdelle / 9390	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
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
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	70 000	0	0	70 000	0	0	0

Vuoden 2019 talousarviossa esitetty määräraha siirretään vuodelle 2020.

Hanke Horkkanotkon kivi-tuhkakenttä / 9392	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
Investointimenot	30 000	0	10 000	20 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	30 000	0	10 000	20 000	0	0	0

v. 2019 - 2020, Horkkanotkon urheilukentän korjaus 30 000 euroa.

Hanke Skeittiparkin korjaus / 9393	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
Investointimenot	100 000	0	0	100 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	100 000	0	0	100 000	0	0	0

Hanke Hutsin YU-kenttä / 9394	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
Investointimenot	150 000	0	0	10 000	140 000	0	0
Investointitulot	40 000	0	0	0	40 000	0	0
Rahoitusosuudet	40 000	0	0	0	40 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	110 000	0	0	10 000	100 000	0	0

Hanke Hutsin tenniskentät / 9396	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntatoimi							
Investointimenot	20 000	0	0	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	20 000	0	0	20 000	0	0	0

v. 2020, Hutsin urheilukeskuksen tenniskenttien peruskorjaus/-parannus 20 000 euroa.

Hanke yhteensä sivistyslautakunta	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	980 000	0	120 000	430 000	240 000	140 000	50 000
Investointitulot	70 000	0	0	30 000	40 000	0	0
Rahoitusosuudet	70 000	0	0	30 000	40 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	910 000	0	120 000	400 000	200 000	140 000	50 000

Hanke Rakennusvalvonnan sekä maankäytön ja kaavoituksen digitalisaation edistäminen/9071	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Rakentaminen ja ympäristön valvonta							
Investointimenot	30 915	0	0	30 915	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	30 915	0	0	30 915	0	0	0

Hanke Teknisen keskuksen käyttötalousseurannan automatisointi / 9080	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Teknisen toimen hallinto							
Investointimenot	23 300	0	0	23 300	0	0	0
Investointitulot	19 805	0	0	19 805	0	0	0
Rahoitusosuudet	19 805	0	0	19 805	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3 495	0	0	3 495	0	0	0

Hanke Kohdentamaton määräraha / 9400	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimitilat							
Investointimenot	1 271 500	0	151 500	520 000	300 000	200 000	100 000
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	1 271 500	0	151 500	520 000	300 000	200 000	100 000

v. 2020, Varaus kiinteistöjen ennalta arvaamattomiin korjauksiin 120 000 euroa.

v. 2021 - 2023, Varaus 100 000 e/v.

Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin. Investointikustannukset

katetaan pääomavuokratuloin. v. 2020, 400 000 e. v. 2021, 200 000 e. v. 2022, 100 000 e.

Palvelukyvyn parantaminen, turvallisuusasia.

Hanke Koulukeskuksen lämpökeskus / 9441	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimitilat							
Investointimenot	150 000	0	20 000	0	130 000	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	150 000	0	20 000	0	130 000	0	0

v. 2019, suunnittelu

v. 2021, korjaus- ja purkutyöt

Hanke Puhoksen myllyn kunnostus / 9442	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimitilat							
Investointimenot	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Investointitulot	30 000	0	0	0	30 000	0	0
Rahoitusosuudet	30 000	0	0	0	30 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	70 000	0	0	0	70 000	0	0

Vuoden 2019 talousarviossa esitetty määräraha siirretään vuodelle 2021.

v. 2019, korjauksen suunnittelu ja kriittiset korjaustoimenpiteet

v. 2021, myllyn katon, julkisivujen ja ikkunoiden kunnostus, rahoitusarvio 30%.

Hanke Kesälahden koulukeskuksen pysäköintialue/9443	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
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
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	120 000	0	0	120 000	0	0	0

Vuoden 2019 talousarviossa esitetty määräraha siirretään vuodelle 2020.

Palvelukyvyn parantaminen.

Hanke Kiteesalin tekniikkarakenteet/9446	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimitilat							
Investointimenot	20 000	0	0	20 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	20 000	0	0	20 000	0	0	0

Hanke Kohdentamaton määräraha/9500	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	120 000	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	120 000	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000

Hanke Kadut / 9503	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	955 073	155 073	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	955 073	155 073	200 000	200 000	200 000	200 000	0

v. 2019 - 2022, Asfalttipintojen uusiminen yhteensä 200 000 euroa/v.

Hanke Meijerinrannan katuverkosto / 9508	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	324 716	9 716	75 000	240 000	0	0	0
Investointitulot	120 000	0	0	120 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	120 000	0	0	120 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	204 716	9 716	75 000	120 000	0	0	0

v. 2019, suunnittelu. v. 2019 - 2020 rakentaminen.

Hanke Uudet asemakaavat / 9510	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	150 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
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	150 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000

v. 2021 - 2023, katujen ja verkostojen rakentamistarve keskustan osayleiskaavan jälkeiset (rinnalla suunniteltavat) asemakaavat, 50 000 euroa/vuosi.

Hanke Hovintien, Koulutien ja Opintien parantaminen / 9511	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto							
Investointimenot	470 000	0	0	350 000	120 000	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	470 000	0	0	350 000	120 000	0	0

v. 2020, Hovintie ja Koulutie. v. 2021, Opintie

Hanke Kalusto / 9700	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
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

Palvelukyvyn parantaminen.

Hanke Postinranta / 9806	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	224 350	14 350	0	0	100 000	55 000	55 000
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	224 350	14 350	0	0	100 000	55 000	55 000

Hanke Kaupunkikuvan parantaminen/9810	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	700 000	0	50 000	100 000	200 000	200 000	150 000
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	700 000	0	50 000	100 000	200 000	200 000	150 000

Suunnittelu

v. 2019, 50 000 euroa.

Suunnittelun jatkaminen, erotuskaistojen perusparannus, kalusteiden ja opasteiden uusiminen.

v. 2020, 100 000 euroa.

Erotuskaistojen perusparannuksen jatkaminen

Kalusteiden uusimisten jatkaminen

Tori ja linja-autoaseman ympäristö

Kiteentien katuvalaistus

v. 2021 - 2022, 200 000 euroa/vuosi.

v. 2023, 150 000 euroa.

Hanke Kosteikko / Virkistysalue / 9813	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	50 000	0	25 000	25 000	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	25 000	15 000	0	0	0

Vuoden 2019 talousarviossa esitetystä määrärahasta siirretään 25 000 euroa vuodelle 2020.

Ympäristönsuojelu- ja hoito. Virkistysalue.

Hanke Kiteen keskustan teemalleikkipuisto/9814	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	150 000	0	0	150 000	0	0	0
Investointitulot	150 000	0	0	150 000	0	0	0
Rahoitusosuudet	150 000	0	0	150 000	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0

v. 2020, teemalleikkipuiston rakentaminen Kiteen keskustaan.

Hanke Ampumaurheilukeskuksen perusinfran rakentaminen / 9815	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	400 000	0	0	0	400 000	0	0
Investointitulot	200 000	0	0	0	200 000	0	0
Rahoitusosuudet	200 000	0	0	0	200 000	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	200 000	0	0	0	200 000	0	0

Hanke vesi- ja viemärlaitos / 9906, 9908, 9956	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntatekniikka							
Investointimenot	756 122	56 122	180 000	130 000	180 000	130 000	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	756 122	56 122	180 000	130 000	180 000	130 000	80 000

Proj. 9906 Vesi- ja viemärlinjat

v. 2020 - 2023, 30 000 euroa/vuosi.

Proj. 9908 Puhoksen viemäri saneeraus

v. 2021 - 2022, 100 000 euroa/vuosi.

v. 2023, 50 000 euroa.

Proj. 9956 Himaniittijohdot

v. 2019, 150 000 euroa,

v. 2020, 100 000 euroa,

v. 2021, 50 000 euroa.

Hanke yhteensä tekninen lautakunta	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	6 365 976	235 261	771 500	2 009 215	1 880 000	935 000	535 000
Investointitulot	529 805	0	0	299 805	230 000	0	0
Rahoitusosuudet	529 805	0	0	299 805	230 000	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
Netto	5 836 171	235 261	771 500	1 709 410	1 650 000	935 000	535 000

Hanke Investoinnit yhteensä	kust.arvio	aik.käyttö	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	11 541 944	256 229	1 654 500	4 651 215	2 920 000	1 275 000	785 000
Investointitulot	2 019 805	0	200 000	799 805	620 000	200 000	200 000
Rahoitusosuudet	1 019 805	0	0	599 805	420 000	0	0
Omaisuu den myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Netto	9 522 139	256 229	1 454 500	3 851 410	2 300 000	1 075 000	585 000

11 LIITTEET

11.1 Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

8950 Kesälahti vesi- ja viemärlaitos	TA+muut. 2019	TA 2020	TS 2020	TS 2020	TS 2020
Toimintatuotot					
Myyntituotot	457 000	470 000	470 000	470 000	470 000
Toimintatuotot	457 000	470 000	470 000	470 000	470 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-82 385	-84 264	-84 264	-84 264	-84 264
Palkat ja palkkiot	-67 948	-69 473	-69 473	-69 473	-69 473
Henkilösivukulut	-14 437	-14 791	-14 791	-14 791	-14 791
Eläkekulut	-12 085	-12 213	-12 213	-12 213	-12 213
Muut henkilösivukulut	-2 352	-2 578	-2 578	-2 578	-2 578
Palvelujen ostot	-166 066	-135 356	-135 356	-135 356	-135 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 750	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Muut toimintakulut	-12 757	-13 740	-13 740	-13 740	-13 740
Toimintakulut	-366 958	-321 360	-321 360	-321 360	-321 360
Toimintakate	90 042	148 640	148 640	148 640	148 640
Vuosikate	90 042	148 640	148 640	148 640	148 640
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 290	-139 125	-139 125	-139 125	-139 125
Tilikauden tulos	-63 248	9 515	9 515	9 515	9 515
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-63 248	9 515	9 515	9 515	9 515



Kuvat ovat Unelmien leikkikenttä -kyselyn satoa. Leikkikenttä toteutuu 2020.