



Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2024

KH 7.12.2020 § 344
KV 14.12.2020 § 73



Sisällys

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT.....	5
1.1	Toimintaympäristö	5
1.1.1	Kansantalouden kehitys.....	5
1.1.2	Kuntatalouden kehitys	6
1.1.3	Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys	8
1.2	Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa.....	10
1.3	Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin palveluissa, hallinnossa ja organisaatiossa .	11
2	KITEEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017–2021	14
3	TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT.....	17
3.1	Yleistä.....	17
3.2	Kumppanuuspöydät.....	18
3.3	Suunnitelmavuodet 2020 – 2023.....	18
3.4	Toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset ja sisäiset).....	19
3.5	Verotulot.....	20
3.6	Valtionosuudet	21
3.7	Henkilöstö	23
3.8	Investoinnit.....	26
3.9	Vieras pääoma.....	26
3.10	Oma pääoma/edellisten tilikausien yli-/alijäämät	27
4	TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN, RAKENNE JA SITOVUUS	27
4.1	Talousarvion sitovuus	27
4.1.1	Talousarvion käyttötalousosan tulosalueet 1.1.2020 –.....	27
4.1.2	Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden.....	28
4.1.3	Talousarvion sitovuus kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden	29
4.2	Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat Kiteen kaupungissa.....	29
5	ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS JA TALouden TASAPAINOTTAMINEN	30
6	KITEEN KAUPUNGIN KONSERNI	31
6.1	Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet	31
6.1.1	Kiteen Lämpö Oy	32
6.1.2	Kiteen Kotitalot Oy	33
6.1.3	Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot	34
6.1.4	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	35
7	TULOSLASKELMAOSA.....	36
8	RAHOITUSOSA	37

9	KÄYTTÖTALOUSOSA	38
9.1	Tarkastuslautakunta (toimielin).....	38
9.1.1	Tarkastustoimi (tulosalue)	38
9.2	Kaupunginhallitus (toimielin)	40
9.2.1	Yleishallinto (tulosalue)	40
9.2.2	Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	44
9.2.3	Siun Sote (tulosalue).....	49
9.3	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (toimielin).....	51
9.3.1	Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto (tulosalue)	51
9.3.2	Varhaiskasvatus (tulosalue).....	53
9.3.3	Peruskoulutus (tulosalue)	56
9.3.4	Toisen asteen koulutus (tulosalue)	59
9.3.5	Vapaa-aikapalvelut (tulosalue).....	62
9.3.6	Joukkoliikenne (tulosalue)	65
9.4	Ympäristölahtakunta (toimielin)	67
9.4.1	Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue)	67
9.5	Tekninen lautakunta (toimielin).....	69
9.5.1	Hallinto (tulosalue).....	69
9.5.2	Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue).....	71
9.5.3	Toimitilat (tulosalue).....	73
9.5.4	Kuntatekniikka (tulosalue)	75
10	INVESTOINTIOSA	81
11	LIITTEET	84
11.1	Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio	84

1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1 Toimintaympäristö

1.1.1 Kansantalouden kehitys

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen (5.10.2020) mukaan Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Covid-19-pandemia on kuitenkin vahingoittanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna 2020. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena talouden toipuminen vuoden 2020 loppupuolelta alkaen on hidasta.

Bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Alkuvuoden pysähdyksestä talous toipuu asteittain. Nopeimmin Covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus. Yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää kuitenkin edelleen vaisuksi. Asuinrakentamisen väheneminen heikentää investointien toipumista. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät edelleen globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta vuonna 2021. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Työmarkkinat eivät vedä työvoimaa, sillä työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä oli viime vuotta enemmän. Työllisten määrän lasku jyrkkenee vuonna 2020. Työllisyys supistuu 2 prosenttia ja työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin.

Talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkouden takia vuonna 2021 vielä hieman ja kääntyy kasvuun vuoden 2022 aikana. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2019 ja työllisyysaste on 71,5 prosenttia vuonna 2022.

Vuonna 2020 julkinen talous heikkenee voimakkaasti, alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välisen epätasapainon ennustetaan pienenevän, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät Covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous tulee kuitenkin pysymään tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo ennen Covid-19-epidemian puhkeamista. Julkista taloutta on heikentänyt merkittävästi väestön ikääntyminen jo vuosikymmenen ajan. Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita julkiseen talouteen tulevaisuudessakin, kun sote-palveluita käyttävän yli 75-vuotiaan väestön määrä kasvaa. Tämän vuoksi julkinen velkasuhde näyttää kasvavan koko 2020-luvun.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Tautitilanne on pysynyt Suomessa hyvänä ja ennusteissa oletetaan, että näin on myös tulevaisuudessa. Ennustetaan, että kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, kunnes sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote.

1.1.2 Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden ennuste rakentuu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien tuoreimpien tilastotietojen päälle. Tuoreimmat tilastotiedot ovat vuodelta 2019, ajalta ennen koronapandemiaa. Kuntatalouden tila heikkeni tuolloin poikkeuksellisen jyrkästi. 65 kunnan vuosikate oli vuonna 2019 negatiivinen ja tilikauden tulos alijäämäinen 224 kunnalla. Vuosikate suhteessa poistoihin oli vain 76 prosenttia. Viimeksi näin heikkoja kuntatalouden tunnuslukuja nähtiin vuonna 2012. Myös alijäämäisten kuntayhtymien määrä nousi vuonna 2019 ja 21 kuntayhtymällä oli taseessa kertynyttä alijäämää.

Koronapandemia ja sen taloudelliset vaikutukset ovat heiluttaneet kuntatalouden ennustetta viime kuukausina voimakkaasti. Viime syksynä ennakoitiin, että kuntatalous saa tilikauden tuloksen kuluvana vuonna plussalle, mutta keväällä puhjennut koronapandemia laittoi näkymät uusiksi. Kevään kuntatalousohjelmassa ennakoitiin, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos laskee -1,3 miljardiin euroon ja toiminnan ja investointien rahavirta -3,3 miljardiin euroon.

Korona on pienentänyt kuntien ja kuntakonsernien vero- ja maksutuloja sekä lisännyt menopaineita monella eri tavalla. Koronan lopulliset kuntatalousvaikutukset eivät ole vielä selvillä. Koronan vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat hyvin erilaisia johtuen kuntien elinkeinorakenteesta ja maantieteellisestä asemasta, kunnan palvelujen järjestämistavoista sekä koronatapausten määrästä.

Hallitus on tukenut kuntakenttää kahdella suoralla koronatukipaketilla sekä monilla muilla tukitoimilla. Ensimmäinen tukipaketti oli 1,4 miljardiin euroa ja toinen 1,45 miljardia euroa. Koronatuettuja sekä muut tukitoimet on pyritty kohdentamaan kunnille niin, että tuki kohdentuisi mahdollisimman hyvin niihin kuntiin ja niihin tehtäviin, joihin koronakriisi on vaikuttanut voimakkaimmin. Tukitoimet jakaantuvat pääasiassa vuosille 2020 ja 2021.

Koronapandemia, väestön ikääntyminen ja Sanna Marinin hallituksen päätökset lisäävät lähivuosina kuntien menoja. Toimintamenojen kasvu on kehitysarvion mukaan voimakkaimmillaan vuosina 2020–2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen.

Kehitysarvion painelaskelmissa hyödynnetty kuntien peruspalveluiden laskennallinen palvelutarvearvio johdetaan väestön ikärakenteen muutoksesta. Kokonaisuudessaan väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden laskennallista peruspalveluiden palvelutarvetta noin 0,3 prosenttia vuodessa. Aikaisemmin arvio on keskimäärin 0,5 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ovat kasvaneet vuoden 2020 alkupuoliskolla erittäin maltillisesti, kun osa palveluista on ollut rajoitustoimien piirissä ja kiireetöntä terveydenhoitoa on siirtynyt myöhemmäksi. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla kuntatalouden toimintamenojen kasvua kiihdyttävät etenkin Covid-19-viruksen testaus ja jäljittäminen sekä hoito- ja palveluvelkaan liittyvät korjaavat toimenpiteet. Kuntien peruspalveluiden hintaindeksi nousee 0,9 prosenttia vuonna 2020.

Toimintamenoja kasvattaa kuitenkin kunta-alan palkkaneuvottelujen sopimusratkaisu, joka lisää kunta-alan työvoimakustannuksia 1,12 prosenttia vuonna 2020 ja 2,07 prosenttia vuonna 2021. Kunta-alan sopimusratkaisun lisäksi henkilöstökustannusten hintaa kasvattaa vuonna 2021 työtömyysvakuutusmaksun korotus, joka lisää kuntien työvoimakustannuksia noin 35 miljoonalla eurolla.

Koronakriisi ei vaikuta kuntien verotuloihin niin voimakkaasti kuin vielä keväällä ennakoitiin. Osittain kuntien verotulojen varsin hyvä kehitys johtuu siitä, että valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jako-osuutta sekä vuodelle 2020 että 2021. Myös kunnallisveron ennakoidaan kehittyvän noin kahden prosentin tuntumassa sekä kuluvana että ensi vuonna. Yhteisöveron tuottoa lisää myös kompensatio varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta. Yhteensä kuntien verotulojen ennakoidaan lisääntyvän yli 4 prosentilla vuonna 2021.

Kuntien valtionosuudet nousevat vuonna 2020 kehitysarvion mukaan kahdella miljardilla eurolla. Valtionosuuksia kasvattaa erityisesti hallituksen kuntien koronatukipaketit, tämän lisäksi kasvun taustalla vaikuttaa myös lakisääteinen indeksikorotus, verokompensaatioiden kasvu sekä Sanna Marinin hallituksen kuntien tehtävien pysyvät laajennukset sekä kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit. Vuonna 2021 valtionosuudet laskevat 0,6 miljardilla eurolla, mutta sen jälkeen valtionosuuksien muutos tasaantuu.

Vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate ja tilikauden tulos muodostuvat selvästi paremmaksi kuin mitä keväällä odotettiin. Vuosikate nousee 4 miljardin euron tasolle, jolla se on ollut vain yhden kerran aikaisemmin. Myös tilikauden tulos ylittää 1,2 miljardiin euroon, joka kattaa poistot.

Kuntien ja kuntayhtymien ennätystasolle nousevat investoinnit pitävät toiminnan ja investointien rahavirran yhä negatiivisena. Rahoitusjäämä vahvistuu kuitenkin poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna. Kuntien lainakannan ennakoidaan kasvavan reilulla miljardilla eurolla.

Kuntatalousohjelman kehitysarvio on painelaskelma, joka ei ota huomioon kuntien omia, taloutta korjaavia päätöksiä. Tulevina vuosina vuosikatteen taso palaa ennusteen mukaan tyypilliselle tasolle menopaineiden jatkaessa kasvuaan sekä valtion tukitoimien väistyessä vähitellen pois. Tilikauden tulos jää kehitysarvion mukaan vuonna 2021 nollan tuntumaan. Toiminnan ja investointien rahavirta painuu sen sijaan noin 2 miljardia euroa negatiiviseksi. Vuosina 2022–2024 kuntatalouden kehitysura ei juurikaan heikkene, vaan keskeiset tunnusluvut jämähtävät vuoden 2021 tasolle. Painelaskelma-asetelman takia kuntatalouden velkaantuminen kuitenkin kiihtyy loppuvuodet.

Kuntatalousohjelman mukaan hallitus on laittanut liikkeelle lukuisia kehityshankkeita ja lakimuutoksia, joilla on vaikutuksia kuntatalouteen vuonna 2021. Hallitusohjelman pysyvistä menojen lisäyksistä euromääräisesti isoimmat päätökset, kuten oppivelvollisuuden pidennys ja hoivamitoitus, alkavat vaikuttaa täysimääräisesti vasta hallituskauden lopussa ja jopa sen jälkeen. Kustannuksia lisäävät myös esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon laajennus, kotihoidon resurssien ja omaishoidon kehittäminen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen.

Hallituksen tavoitteena on pitää kuntatalous neutraalina kuntien lisääntyvien ja laajenevien tehtävien suhteen. Sen vuoksi valtio kohdistaa kuntien laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin täysimääräisen valtionosuuslisäyksen. Myös hallituksen päätöksistä aiheutuva maksutulojen lasku kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

Koronapandemian vuoksi kaikki ennusteet sisältävät nyt hyvin suuria riskejä. VM:n julkisen talouden ennuste pohjautuu oletukselle, että koronapandemia kehittyy Suomessa hallitusti ja talous lähtee maltilliseen kasvuun sen jälkeen.

Pandemian kiihtyminen ja uusien rajoitustoimien laaja käyttöönotto on ennusteen merkittävin riski. Myös yritystoiminnan toimintaedellytysten heikentyminen julkisen tuen väistyessä ja työttömyyden lisääntyminen ovat tässä vaiheessa jopa todennäköisiä riskejä. Toteutuessaan nämä vaikuttaisivat kuntatalouden kehitysarvioon huomattavasti. Kunnittaiset erot niin talouskehityksessä kuin kuntatalouden tilanteessa tulevat olemaan lähivuosina suuria.

Kuntatalouden syksyn kehitysarvio on poikkeuksellisen myönteinen ja tilikauden tulosennuste on yllättävän suuri. Mikäli ennusteen suuruusluokka toteutuu, on hyvin tärkeää, että kunnat kasvattavat puskureitaan heikompien vuosien ja mahdollisten alijäämien kattamistarpeen varalle.

1.1.3 Keski-Karjalan ja Kiteen kaupungin alueen kehitys

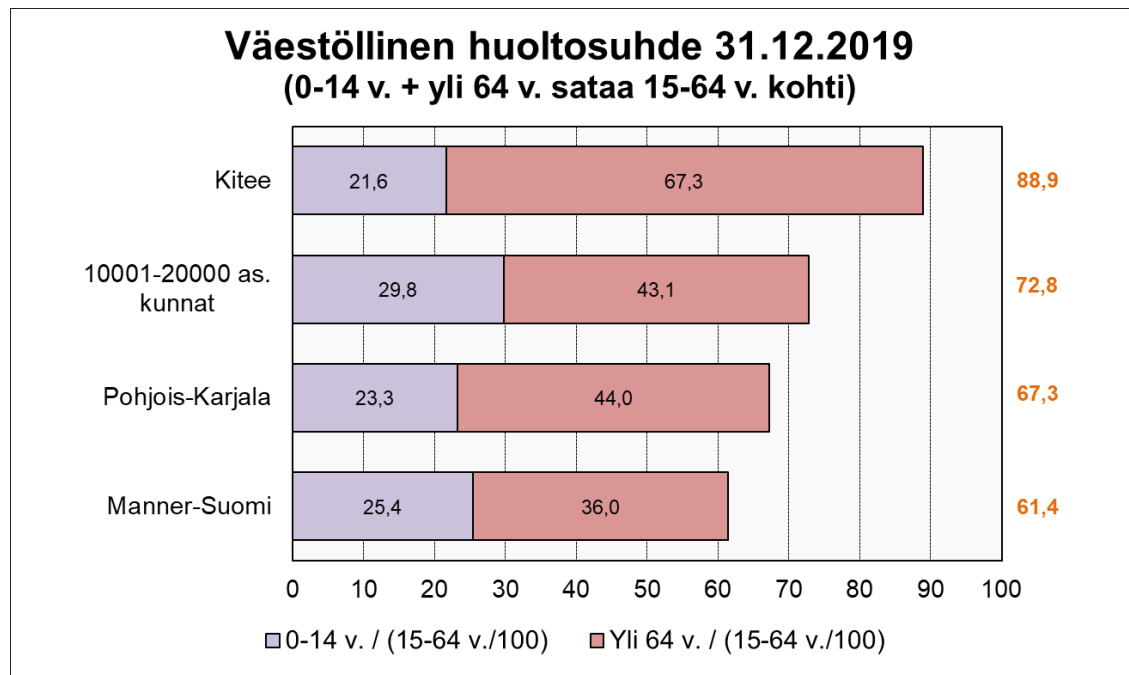
Keski-Karjalan seutukunta

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

Väestö ja sen muutokset

Kiteen väkiluku on vähentynyt vuosittain tasaisesti koko tämän vuosikymmenen. Vuoden 2019 lopussa Kiteen väkiluku oli 10 136, 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 syyskuun 2020 ennakkotiedon mukaan Kiteen väkiluku on 9 982.

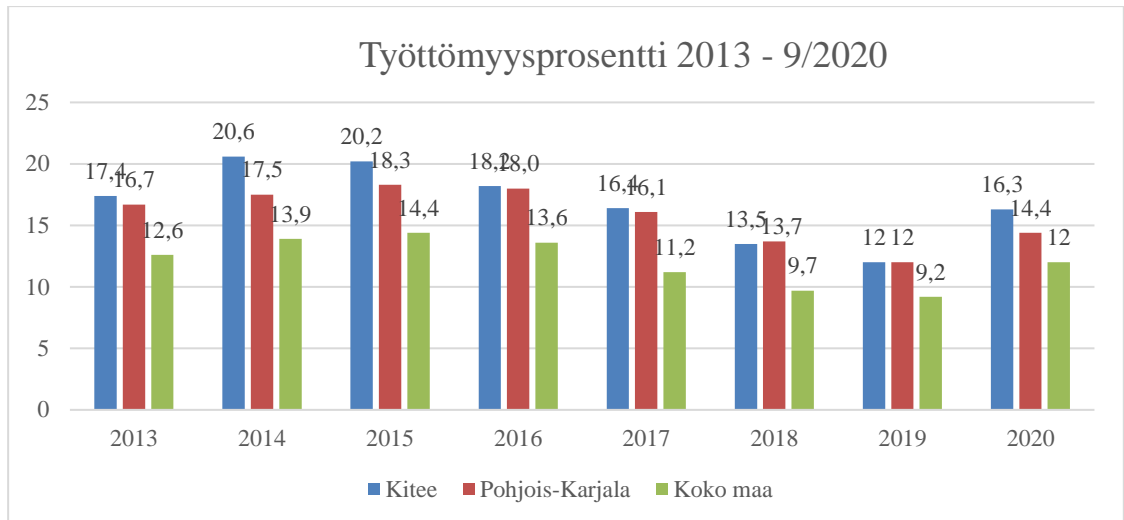
Kiteen huoltosuhte heikkenee koko ajan. Samalla kun väkiluku vähenee, väestön ikärakenne muuttuu ja ikääntyvien osuus kasvaa. Väestöllinen huoltosuhte Kiteellä oli vuoden 2019 lopussa melkein 89 eli 0–14 vuotiaita ja yli 64-vuotiaita oli 89 sataa 15–64-vuotiasta kohti, vastaavan luvun oltua vuotta aikaisemmin 84 ja kahta vuotta aikaisemmin 80. Toisaalta väestö pysyy toimintakuntoisena entistä vanhemmaksi saakka. Kaupungin toimintatapoja, toimintamalleja, palvelurakennetta ja palveluverkkoa uudistetaan sekä tehostetaan ottamalla huomioon väestön ikärakenne ja sen muutokset.



Työllisyys ja työpaikat

Pohjois-Karjalassa työttömyysaste on heikentynyt vuoden takaiseen ja on syyskuun lopussa 14,4 prosenttia (12,0 % syyskuussa 2019). Koko maan työttömien osuus työvoimasta on kasvanut ja on syyskuussa 12,0 prosenttia (8,6 % syyskuussa 2019). Pohjois-Karjalan työttömyyden tasoero on kasvanut koko maahan nähden, mutta erityisesti muihin vaikean työttömyyden maakuntiin nähden.

Syyskuun lopussa Keski-Karjalassa työttömyysprosentti oli 16,3 %. Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 080 henkilöä, mikä on 209 henkilöä (24 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuun 2020 lopussa Keski-Karjalan alueella oli 46 avointa työpaikkaa, mikä on 19 paikkaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.



Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) syyskuun lopussa 2020 Kiteellä oli 16,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 12,0 prosenttia. Vuoden 2019 lopussa työttömyysaste oli 14,2 prosenttia. Työllisyys on kehittynyt kielteisesti vuonna 2020 ja työttömyys on Kiteellä korkealla tasolla. Syyskuun 2020 lopussa Kiteellä oli 655 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 107 henkilöä.

Kiteen työllisyyden heikentymiseen ovat vaikuttavat mm. Stora Enson sahan lakkauttaminen sekä vallitseva koronavirustilanne ja siitä aiheutuneet lomautukset. 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 2021.

Elinkeinotoiminnan kehitys

Kuluvan vuoden alkupuoliskon kehityskuva oli laskusuuntainen Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan kaikkien toimialojen yritysten liikevaihto pienentyi vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla -5,8 %. Vuonna 2019 liikevaihto kasvoi 2,3 % vastaavalla tarkastelujaksolla. Lasku on selvä edelliseen vuoteen, mutta koronan ensimmäisen aallon talousvaikutukset eivät olleet niin pahat, kuin vielä keväällä ennustettiin.

Pohjois-Karjalassa heikointa kehitys oli alkuvuoden aikana päätoimialoista teollisuudessa, liikevaihdon laskiessa jopa 13,5 %. Pandemian vaikutukset tulevat näkymään viiveellä, eikä alkuvuoden tilanne kerro koko totuutta. Eri aloilla pandemiatilanteen vaikutukset ovat vaihdelleet suuresti. Olennaista talouden näkymien kannalta on se, kuinka pandemiatilanne kehittyy kuluvan syksyn ja talven aikana.

Keski-Karjalan kaikkien toimialojen liikevaihto laski -11,6 % ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Merkittävimpänä tekijänä tähän on Stora Enson Kiteen sahan lakkautus. Lisäksi seudun liikevaihdossa näkyvät koronan vaikutukset yritysten toimintaan.

Suurimmat vaikutukset kohdistuivat puun sahaukseen, höyläykseen ja kyllästyksen, liikevaihto supistui jopa 99,4 %. Tämän lisäksi Kiteen sahan tuotannon loppuminen näkyi vientiluvuissa 48,7 % vähennyksenä. Kaikkien teollisten toimialojen liikevaihto supistui alkuvuoden aikana. Koronan vaikutukset matkailuun ja keväällä toteutunut ravintoloiden sulkua näkyy majoitus- ja ravitsemustoiminnan -25,4 % heikentymisenä.

Koronalla on ollut suuria merkityksiä alueen liiketoimintaan alkuvuoden aikana, mutta alueella on myös hyviä uutisia. Stora Enson Kiteen sahan lakkautumisen myötä kasattiin Keski-Karjalan rakennemuutoksen kasvupaketti, joka pitää sisällään monia keskikarjalaisten avainyritysten in-

vestointeja, joista moni on toteutunut. Uusia investointeja on syntynyt kiertotalouteen, puupohjaisiin biotalouden ratkaisuihin ja luonnontuotteisiin. Toteutunut on korkean jalostusarvon teknologiaratkaisuja.

Keski-Karjalassa on valmisteltu yhteistyössä hanketta elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittämiseksi. Hankkeen tärkein tavoite on elintarvikeklusterin perustaminen Pohjois-Karjalaan.

1.2 Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa

Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Uusi hallitus käynnisti sote-uudistuksen valmistelun uudelleen syksyllä 2019. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Sote-uudistukseen liittyvät lakiehdotukset sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, rahoituksen ja ehdotukset verotuksen sekä kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttamisesta. Lisäksi valmistellaan lakiehdotukset maakuntien hallinnosta, taloudesta, maakuntajaosta ja -vaaleista, omaisuuden ja henkilöstön siirrosta sekä muut uudistuksen voimaantuloon liittyvät säännökset.

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kunnat suuremmat itsehallinnolliset alueet. Hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevina vuosikymmeninä. Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla.

Vireillä olevan sote-uudistuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtymässä vuoden 2023 alusta lukien kunnilta 21 sote-maakunnalle. Muutoksen myötä em. palvelujen kustannukset siirtyvät maakunnille, vastaavasti kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa maakuntien toimintaa. Kuntien vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstietojen perusteella tehtyjen alustavien arviolaskelmien mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kustannuksia on yhteensä hieman vajaat 19,86 mrd. euroa vuoden 2020 tasossa. Näistä kustannuksista muodostuu tulevien sote-maakuntien rahoituspohja.

Rahoituksen siirto on tarkoitus toteuttaa vähentämällä kunnilta valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotettaisiin valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä vaatii uudistamista rahoituksensiirron myötä. Arviolaskelmien mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä maakuntien rahoitukseen siirtyy noin 4,86 mrd. euroa. Veromenetysten korvauksista siirtyy yhteensä noin 1,6 mrd. euroa. Tämän lisäksi kunnilta sote-maakuntiin siirtyy 12,8 mrd. euroa kunnallisveroa sekä kolmasosa kuntien yhteisöveron tuotosta (0,57 mrd. euroa). Kunnallisveron siirto toteutetaan alentamalla kuntien kunnallisveroprosentteja 13,26 prosenttiyksiköllä syksyn 2020 arvion mukaan.

Kuntien tuloja ja kustannuksia siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kunnittain erot voivat olla lähtökohtaisesti suuret. Suurten kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään ehdotetaan muutostasauselementtejä. Muutosrajoittimella siirtyvien kustannusten ja tulojen erotusta tasataan 60 %:lla erotuksesta. Kuntien talouden tasapainon muutosta rajoitetaan viiden vuoden porrastetulla siirtymätasauksella ja toistaiseksi pysyvällä 60 euron asukaskohtaisella enimmäis- muutostasauksella. Muutos tulee voimaan neljän vuoden siirtymäajalla.

Vuoden 2017 alusta lähtien Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä Siun sote on järjestänyt sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Kiteen kaupungille.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen (28.10.2020) mukaan Siun soten kustannusten kasvu vuodelle 2021 on 2,8 % verrattuna vuoden 2020 budjettiin. Kuntakohtaisten maksuosuuksien kasvu määrittyy sovitun rahoitusmallin mukaisesti.

Kiteen sosiaali- ja terveystalouksien maksuosuus vuonna 2021 on 43 415 958 euroa, jossa on 1,8 % kasvua (715 071 euroa) vuoden 2020 korjattuun maksuosuuteen 42 700 887 euroa.

Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut muodostavat kaksi kolmasosaa eli 62 % kaupungin käyttötalouden toimintakatteesta. Tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että Siun soten nettomenot pysyvät omistajaohjauksen mukaisella kuntien kantokyvyn mahdollistamalla tasolla. Myös sote-uudistuksessa kunnille jäävän valtionosuuden näkökulmasta on erittäin merkityksellistä, kuinka sote-menot kehittyvät ennen sote-uudistuksen voimaantuloa. Mikäli kuntien sote-menot kasvavat ennen sote uudistuksen voimaantuloa on sillä negatiivinen vaikutus kunnille jäävän valtionosuuden määrään.

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.

Maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueeseen on tulossa muutoksia vuoden 2021 alusta. Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen loppumisen myötä loppuu myös Kiteen kaupungin ja Nurmeksien kaupungin välinen yhteistoiminta maaseutuhallinnossa. Koska Keski-Karjalan maaseutupalveluiden henkilömäärä ei täytä lain vaatimuksia ja tehtävien eriyttäminen ei onnistu ilman yhteistoimintaa, tulee yhteistoimintaa tehdä jatkossa toisen alueen kanssa. Muut maakunnan kunnat ovat yhteistoiminnassa tai liittymässä yhteiseen maaseutuhallintoon Joensuun seudun maaseutupalveluihin on luontevaa, että myös Keski-Karjalan kunnat liittyvät yhteiseen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Joensuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinnosta ja tehtävistä vastaa Liperin kunta. Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.11.2020 § 63 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen Liperin kunnan kanssa 1.1.2021 alkaen.

1.3 Muutokset Kiteen kaupungin ja kuntakonsernin palveluissa, hallinnossa ja organisaatiossa

Vuonna 2021 Kiteen kaupungin organisaatiossa on entiseen tapaan kolme toimialaa: yleishallinto, sivistys- ja vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi.

Kiteen kaupungin tärkein tavoite on turvata nykyiset työpaikat ja mahdollisuuksien mukaan saada uusia, erityisesti tuotannollisia työpaikkoja. Tässä tavoitteessa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa kaikkeen kaupungin toimintaan: verotulojen kehittymiseen, väestön ikärakenteeseen ja väestön määrään, kuntapalvelujen ja yksityisten palvelujen kysynnän rakenteeseen ja määrään, tilojen kysyntään sekä kolmannen sektorin toimintaan.

Väestön ja etenkin työikäisen väestön väheneminen vaikuttaa merkittävästi kaupungin verotulojen kehittymiseen.

Pienenevät ikäluokat, väestön vanheneminen ja näistä seikoista johtuva palvelurakenteen muutos on välttämätöntä. Kitee on merkittävän muutoksen edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Muutokset tulee sopeuttaa oikea-aikaisesti, jotta kaupunki menestyy.

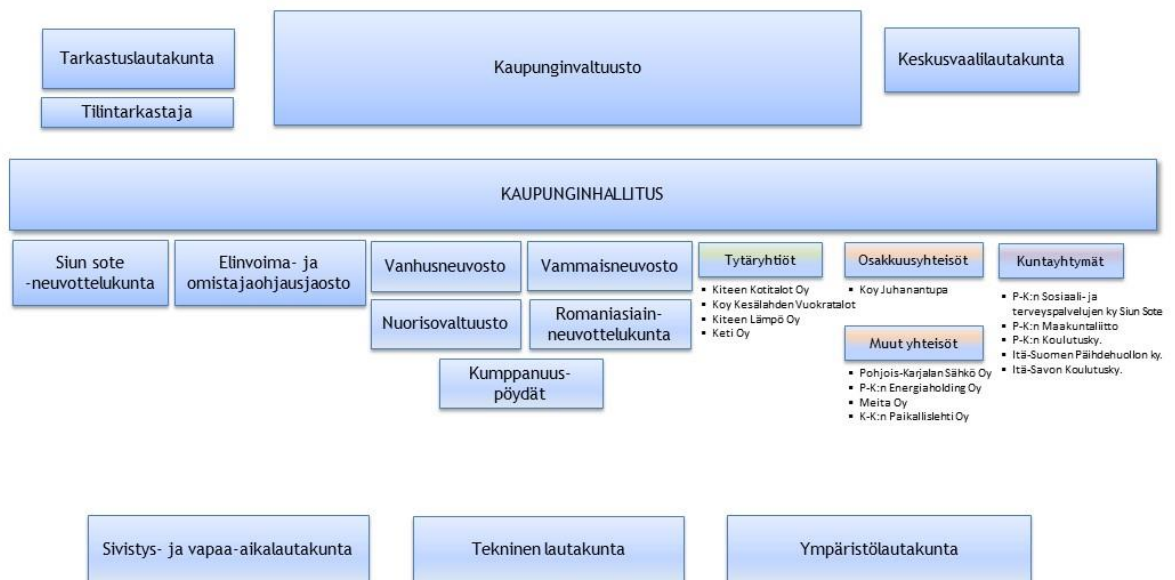
Elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle on varattu erillinen 600 tuhannen euron kehittämismääräraha. Lisäksi investointiohjelmaan on varattu kohdentamattomana määrärahana 400 tuhatta euroa elinkeinojen kehittämisinvestointeihin.

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen irtisanoutui virastaan siten, että viran viimeinen hoitopäivä on 31.3.2021. Tätä ennen hän on ollut vuosilomalla ja virkavapaalla 1.7.2020 alkaen. Kaupunginvaltuusto valitsi 29.6.2020 § 42 yksimielisesti uudeksi kaupunginjohtajaksi Pekka Hirvosen. Pekka Hirvonen on aloittanut 4.8.2020 kaupunginjohtajan viransijaisena. Varsinainen viran hoitaminen alkaa 1.4.2021.

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021, jolloin valitaan uudet toimielimet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 9.11.2020, että Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2021–2025.



Kiteen kaupungin luottamuselinorganisaatio ja konserni



Vuonna 2021 jatkuu vuonna 2018 käynnistynyt kaupunginhallituksen alainen kumppanuuspöytämalli. Vuonna 2021 pidetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä.

Koko konsernin talouden kuntoon laittaminen on haasteellinen tehtävä, jonka mukaisia toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan. Kaupungin ja koko konsernin omistama kiinteistömässä on tarpeeseen nähden edelleen liian suuri. Siitä aiheutuu kaupungille ylimääräisiä käyttökustannuksia. Talouden tasapainottamisen yhteydessä päätettiin palvelutuotannossa tarvittavat tilat. Tilanne on jonkin verran muuttunut siitä. Vuonna 2019 on laadittu tilaselvitys, jonka pohjalta tullaan päättämään, mitkä tilat säilytetään ja pidetään kunnossa. Lopuista luovutaan myynnin, purkamisen tai vuokraamisen kautta. Tyhjiillään olevat, syystä tai toisesta käyttöön soveltumattomat rakennukset on kirjattu vuosittain kuluksi tuloslaskelmaan pois taseesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana. Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määrärahat kahden talon purkukustannuksiin ARA:n purkuavustuksen ylittäviltä osin 60 000 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 ettei sitä pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteiksi asetettiin asuntojen käyttöasteen nostaminen yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön tukipaketin kokonaisarvoltaan 2,5 M€.

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2020 § 37 hyväksynyt Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen laatiman pitkän aikavälin suunnitelman 2020–2025. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi, että yhtiö tyhjentää ja purkaa kaksi kerrostaloa vuoden 2021 loppuun mennessä. Purettaviin kohteisiin on edellytetty haettavan ARA:lta purkulupaa ja purkuavustuksen enimmäismäärää. Lisäksi valtuusto sitoutui rahoittamaan purkukustannukset muilta osin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että kaupunki antaa yhtiön vuonna 2019 alaskirjaamien kohteiden lainojen maksuun avustuksen määrältään 455 000 euroa vuoden 2020 aika. Kaupunki edellyttää myös yhtiötä maksamaan vuonna 2021 alaskirjattavien kohteiden osalta lainat pois ja kaupunki on sitoutunut antamaan yhtiölle näitä vastaavan avustuksen. Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määrärahat kahden talon purkukustannuksiin ARA:n purkuavustuksen ylimeneviltä osin yhteensä 60 000 euroa.

Kesälahden vanhustentukiyhdistys ry päätti ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 17.12.2019 hyväksyä Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry:n hoito- ja hoivatoiminnan sekä siihen liittyvän henkilöstön ja irtaimen omaisuuden luovuttamisen vastikkeetta Siun sotelle ns. liikkeenluovutuksella 1.1.2020 lukien ja hyväksyä hoito- ja hoivatoimintaan liittyvien tukipalvelujen sekä siihen liittyvän henkilöstön ja irtaimen omaisuuden luovuttamisen vastikkeetta Kiteen kaupungille ns. liikkeenluovutuksella 1.1.2020 lukien. Tämän jälkeen on käynnistetty yhdistyslain mukainen selvitysmenettely. Kesälahden vanhustentukiyhdistys ry on selvitystilassa yhdistyksen purkamiseksi. Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Kesälahden kunnalle (nykyiselle Kiteen kaupungille) käytettäväksi tarkoitukseen, joka mahdollisimman läheisesti vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksen purkautuminen selvitystilamenettelyn kautta ilman konkurssia edellyttää yhdistyksen velkojen maksamista tai velkojan muutoin antamaa suostumusta. Kiteen kaupunki on 100 % takausvastuussa Kesälahden Vanhustentukiyhdistyksen velkoihin. Kaupunginvaltuusto päätti 17.8.2020 § 47 ottaa takausvelat kokonaisuutena vastattavakseen. Selvitysmenettely on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana. Talousarviossa 2021 on varauduttu yhdistyksen purkautumisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin.

2 KITEEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017–2021

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 § 71 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kiteen kaupunkistrategiatyö käynnistettiin elokuussa 2017 ja sitä jatkettiin vuonna 2018. Strategiatyön käynnistämiseksi informointiin kuntalaisia eri medioissa ja vuonna 2017 toteutettiin kuntalais-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely. Kuntalaisia pyrittiin osallistamaan aktiivisesti kuntalain hengen mukaisesti kyselyyn, aloitusseminaariin, strategialuonnoksen kommentoinnin ja kuntalaistilaisuuden keinoin. Kaupunkistrategiaan valittiin neljä kirkasta pääteemaa elinvoima, hyvinvointi, elinympäristö ja yhdessä tekeminen. Kiteen kaupunkistrategia on ohjannut kaupungin työskentelyä vuosina 2017–2020 ja ohjaa vahvasti myös vuonna 2021. Vuoden 2021 aikana tullaan laatimaan uusi kaupunkistrategia uudelle valtuustokaudelle, joka käynnistyy kesäkuussa 2021.

Visio: KIRKKAIDEN TAVOITTEIDEN, VAIKUTTAVIEN TEKOJEN JA KIEHTOVAN KULTTUURIN KITEE

Kirkkaat pääteemat (strategiset pääteemat)	Strategiset tavoitteet	Arviointikriteerit (tunnusluvut)	Tavoitetaso strategiakauden päätyttyessä	
ELINVOIMA	Maailman muutosten ennakointi sekä mahdollisuuksien ja tarpeiden havaitseminen, notkea asenne, nopea reagointi sekä vastuulliset ja vaikuttavat päätökset Kiteen elinvoiman varmistajina.	<ul style="list-style-type: none"> Vastuullinen taloudenhoito 	Tuloveroprosentti % Kaupungin omavaraisuusaste % Konsernin lainakanta e/asukas Konsernin kertynyt ylijäämä e/asukas	ei ylitä maakunnan keskiarvoa v. 2021 lopussa vähintään 70 % lainakanta enintään 2500 €/as. ylijäämä vähint. 1500 €/asukas
		<ul style="list-style-type: none"> Työpaikkojen määrän kasvattaminen 	Työvoiman määrä Työttömyysaste Työpaikkojen määrä	vähintään 4 500 henkilöä enintään 9 % vuosittain kasvava
		<ul style="list-style-type: none"> 2. asteen opetuksen säilyttäminen ja lisääminen 	2. asteen opiskelun aloittavien määrä Kiteellä	opiskelun aloittavien määrä on sama kuin 2017
		<ul style="list-style-type: none"> Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 	Palveluiden saatavuus	Pääterveysaseman vastaanottoaikojen laajentaminen virka-aajan ulkopuolelle (ml. viikonloput)
		<ul style="list-style-type: none"> Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään. 	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista	vähintään 92 %
		<ul style="list-style-type: none"> Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia 	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee	enintään 1,0 %
		<ul style="list-style-type: none"> Kitee on vetovoimainen ja viреä kaupunki 	Asukasluvun vähenemisen taistuminen	asukasluku on vähint. 10 000
		<ul style="list-style-type: none"> Laadukas varhaiskasvatus 	Lasten vanhemmille suunnattu kysely palvelun laadusta, astelkko (1-5).	Tavoite vähintään 4
		<ul style="list-style-type: none"> Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus, mitarina THL:n joka toinen vuosi ala- ja yläkoululaisille toteutettava kouluterveyskysely 	Luokat 4 ja 5. Pitää koulunkäynnistä. Maan keskiarvo 82,4 %, Kitee 79,6 %. Luokat 4 ja 5. Paljon vaikeuksia lukemisessa, laskemisessa tai kirjoittamisessa. Maan keskiarvo 2,7 %. Luokat 8 ja 9. Pitää koulunkäynnistä. Maan keskiarvo 59,8 %, Kitee 58,3 % Luokat 8 ja 9. Vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä. Maan keskiarvo 89,3 %, Kitee 84,8 %.	Korkeampi kuin maan keskiarvo Matalampi kuin maan keskiarvo Korkeampi kuin maan keskiarvo Korkeampi kuin maan keskiarvo
		<ul style="list-style-type: none"> Toisen asteen koulutuksen suorittaminen 	Kiteeläisten peruskoulun päättäneiden 2. asteen tutkinnon suorittaminen	Kaikki
<ul style="list-style-type: none"> Vetovoimainen lukiokoulutus, oikeanlainen ja laadukas tarjonta 	Kiteelle lukioon tulevat miinus Kiteeltä lukioon menevät. Vuonna 2017 tulleet 6 ja lähteneet 12.	Erotus 0		
<ul style="list-style-type: none"> Laadukas vapaa sivistystyö 	Asiakaskysely palvelun laadusta, astelkko 1-5	Tavoite vähintään 4		
<ul style="list-style-type: none"> Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen 	Pokali 2017 maakunnallinen liikuntakysely, maakunta 13,6 %, Kitee 16,0 %	tavoite vähintään 17 %		
<ul style="list-style-type: none"> Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät 	Seurataan tarjontaa, vuosivertailu	raportointi		
HYVINVOINTI	Kitee on lapsiystävällinen, turvallinen, viреä ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava kaupunki kasvaa, koulutautua, harrastaa, työskennellä ja elää aktiivisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Toisen asteen koulutuksen suorittaminen 	Kiteeläisten peruskoulun päättäneiden 2. asteen tutkinnon suorittaminen	Kaikki
		<ul style="list-style-type: none"> Vetovoimainen lukiokoulutus, oikeanlainen ja laadukas tarjonta 	Kiteelle lukioon tulevat miinus Kiteeltä lukioon menevät. Vuonna 2017 tulleet 6 ja lähteneet 12.	Erotus 0
		<ul style="list-style-type: none"> Laadukas vapaa sivistystyö 	Asiakaskysely palvelun laadusta, astelkko 1-5	Tavoite vähintään 4
		<ul style="list-style-type: none"> Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen 	Pokali 2017 maakunnallinen liikuntakysely, maakunta 13,6 %, Kitee 16,0 %	tavoite vähintään 17 %
		<ul style="list-style-type: none"> Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät 	Seurataan tarjontaa, vuosivertailu	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 asukasluvu	asukasluku vähintään 4 500
		• Kesälahden pitäjän taajama säilyy vireänä	Taajaman asukasluvu	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 sairaspoissaolojen 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 osavuosisraporteissa ja tilinpäätöksessä. Kaupunginvaltuusto teki kaupunkistrategian välitarkastelun 16.12.2019 § 59 ja säilytti strategiset tavoitteet ennallaan.

Kaupunkistrategian mukaiset talouden ja tuottavuuden tavoitteet ja niiden toteutuminen

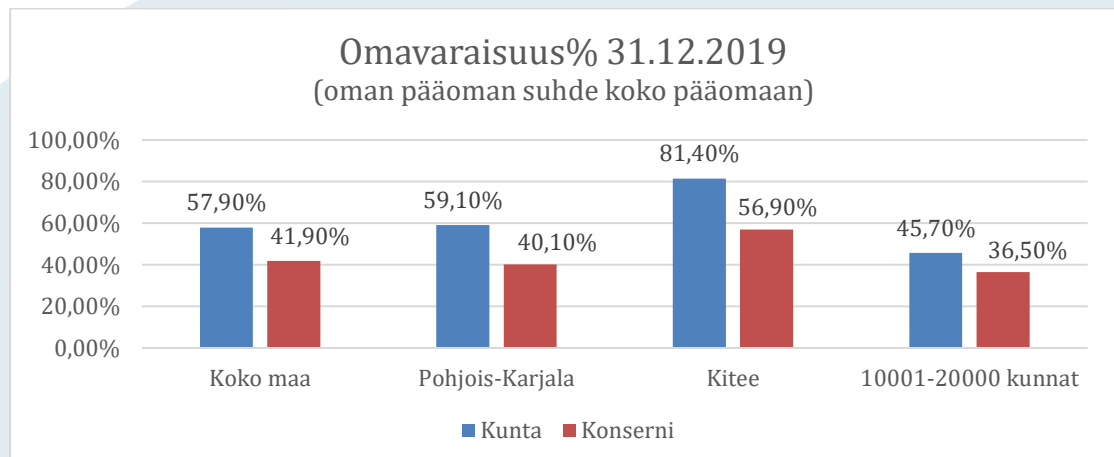
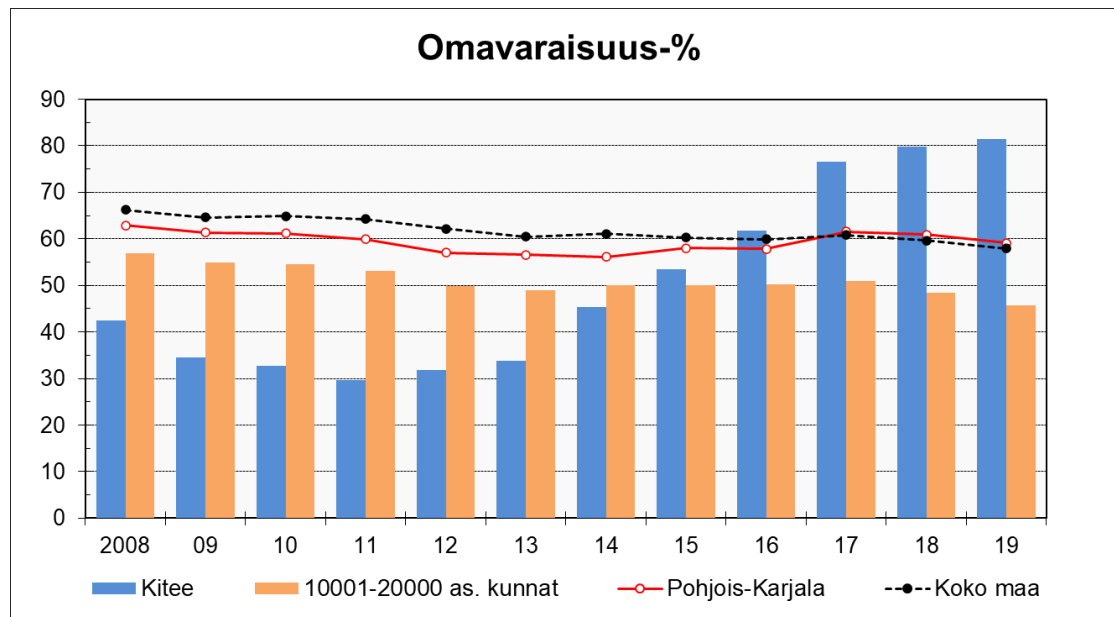
Valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti kaupungin talouden hoidossa noudatetaan vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kestävän talouden hoidon tavoitteena on, että vuosikate riittää nettoinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin pitemmän aikavälin tarkastelussa. Tämä on toteutunut tarkastelujaksolla 2014–2020.

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 2021 kaupungin tuloveroprosentti on 20,75 % ja maakunnan keskiarvo on 20,72 %.

Vuoden 2019 lopussa kaupungin omavaraisuusaste oli 81,4 %, konsernin lainakanta oli 1 928 euroa asukasta kohden ja konsernin kertynyt ylijäämä oli 2 321 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 2019 vuoden lopussa 345 euroa per asukas.



3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT

3.1 Yleistä

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.9.2020 § 265 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2024 laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2021.

Talousarviossa 2021 kaupungin toimintakate eli nettomenot 69,6 miljoonaa euroa, kasvaa 1,8 % (1,2 miljoonaa euroa) muutettuun talousarvioon 2/2020 nähden. Verotulot, 32,0 miljoonaa euroa, kasvavat muutettuun talousarvioon 2/2020 verrattuna 0,7 % (231 000 euroa) ja valtionosuudet, 41,0 miljoonaa euroa, laskevat muutettuun talousarvioon 2/2020 verrattuna -1,5 % (600 000 euroa). Tilikauden tulos on positiivinen, 847 727 euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioraamin mukaan kaupungin toimintakatteen kasvu on ainoastaan Siun soten maksuosuuden ja eläkekulujen kasvun verran, muilta osin kaupungin toimintakatteen kasvu on 0,0 % verrattuna vuoden 2020 talousarvioon + muutokseen 1/2020. Tämä on edellyttänyt toimialoja sopeuttamaan toimintaansa siten, ettei vuodelle 2021 ole annettu lisämäärärahoja toimialojen käyttöön.

Koronapandemia ja sen ehkäisemiseksi toteutuneet rajoitustoimet ovat vaikuttaneet vuoden 2020 tulo- ja menoarvioiden toteutumiseen. Poikkeustilasta aiheutunut menojen ja tulojen alentuminen palautetaan vuodelle 2021, jonka vuoksi talousarvion valmistelun lähtökohtana on toiminut vuoden 2020 talousarvio + muutos 1/2020. Valtio on sitoutunut kuntataloutta tukeviin toimenpiteisiin vielä vuonna 2021, mutta vuodesta 2022 talouden näkymät vaikeutuvat valtion toimenpiteiden vaikutusten päättyessä. Talouden kiristyessä tulee arvioida kaikkea kaupungin toimintaa ja palvelutarvetta, etenkin niiden palveluiden osalta, joissa palvelutarve on aleneva.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskausi on 23 kuukautta. Talousarviossa on varauduttu palkankorotuksiin 1.4.2021 alkaen 1,4 % palkankorotuksilla.

Työnantajan palkkaperusteiset sivukulut pysyvät vuoden 2020 tasolla. Sivukulujen työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan nousevan 0,10 % vuodesta 2020 ja sairaskorotusmaksun nousuksi arvioidaan 0,19 % vuodesta 2020. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu muuttui 1.1.2019 lukien työkyvyttömyysmaksuksi, joka peritään sivukuluina osana palkkaperusteista eläkemaksua.

Eläkemenoperusteisten kustannusten maksuosuudet kasvavat johtuen suurten ikäluokkien eläköitymisestä. Talousarviovaraus on tehty 1,07 kertoimella vuoden 2020 ennakkomaksun tasosta.

Palkkojen sivukulujen arviot alle 53 v. ja yli 62 v. Kuel:n alaisten palkkojen osalta ovat 21,18 % ja 53–62 v. osalta 19,68 %. Vael:n alaisten palkkojen osalta sivukulujen alle 53 v. ja yli 62 v. arviot ovat 21,11 % ja 53 v. – 62 v. osalta 19,61 %. Muutokset on huomioitu sivukulujen osalta talousarvioon. Lopulliset palkkaperusteiset eläkemaksut vuodelle 2021 vahvistuvat joulukuussa 2020. Ne voivat poiketa talousarviovarauksesta.

Vuonna 2021 palkkatuettujen palkat ja palkkatuki on varattu aiempien vuosien tapaan suoraan toimialoille, joilla on vastuu määrärahan ja tuloarvion seurannasta.

Aikaisempien vuosien tapaan vuoden 2021 talousarviossa toimialoille on jaettu sisäisinä erinä hallinto- ja henkilöstöhallinnon kustannukset, vuokrat sekä siivous- ja ateriapalvelut. Hallintopalveluiden kustannukset jaetaan 30.6.2020 toteutuneiden toimintamenojen suhteessa. Henkilöstöpalveluiden kustannukset jaetaan 30.6.2020 palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön suhteessa. Sisäiset vuokrat perustuvat toimialojen käyttämiin neliöihin. Tyhjiä tilojen sisäiset vuokrat kohdistetaan kaupunginhallitukselle. Siivouspalvelukustannukset kohdennetaan tilapalveluihin ja sisäinen vuokra sisältää siivouksen. Ateriapalveluiden myynti tapahtuu asiakasmäärien mukaisesti. Lisäksi Meidän IT ja talous Oy:n kustannukset jaetaan toimintamenojen suhteessa, vaikka kyseessä on ulkoinen meno. Sisäiset menot ja tulot ovat kumpikin 8,0 miljoonaa euroa.

3.2 Kumppanuuspöydät

Syksyllä 2018 käynnistettiin kaupunkistrategian mukaiset kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävät ja yhteistyötä aktivoivat kumppanuuspöydät. Vapaamuotoisten kumppanuuspöytien järjestämistä jatketaan vuonna 2021 ja ne kokoontuvat keväällä ja syksyllä. Kumppanuuspöytien esitykset koostetaan kaupungin internetsivuille ja ne arvioidaan sekä käsitellään johtoryhmässä. Tämän jälkeen toimenpiteet annetaan toimialojen käsiteltäviksi. Toimialat tekevät päätöksensä talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa.

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

Kevään ja syksyn 2020 kumppanuuspöydissä tehtiin lukuisia Kiteen kaupunkistrategian tavoitteita tukevia esityksiä. Kaikkia esityksiä ei ole mahdollista eikä edes järkevää toteuttaa vuonna 2021. Talousarvioon 2021 sisältyvät seuraavat joko kaupungin omissa suunnitelmissa olleet tai kumppanuuspöydistä nousseet asiat:

Kaupunginhallitus

Palveluista, tapahtumista, muutoksista ja kaupungin toimista tiedotetaan läpinäkyvästi, aktiivisesti ja ennakoiden. Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Keväällä 2021 järjestetään 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. aktiivisella ja kohdenetulla kaupunkimarkkinoinnilla tavoitellaan uusia asukkaita, kun maaseudulle muuttamisen trendikkyys on lisääntynyt. Talousarviossa on varattu viestintään ja markkinointiin määrärahoja elinvoiman kehittämisrahasta yhteensä 30 000 euroa, joista osa käytetään kumppanuuspöytien esityksen toteuttamiseen tavoitteiden mukaisesti.

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 2021 investointisuunnitelmassa esitetty 200 000 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 2021 investointisuunnitelmassa kohdennettu 150 000 euron määräraha.

Kiteen keskustan kaupunkikuvan parantamishankkeen ja teemaleikkipuiston toteuttamisessa osallistetaan kuntalaisia mm. yleisötilaisuuksien ja verkkokyselyjen avulla. Tavoitteena on kaupunki-strategian mukaisesti tuoda asioita julkisuuteen jo valmisteluvaiheessa ja lisätä aidosti kuntalais-ten vaikuttamismahdollisuuksia.

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

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosalueilla kumppanuuspöytien ehdotuksia on tarkasteltu erityisesti liikuntapaikkojen ja koulujen tulevaisuuden osalta. Vuoden 2021 talousarviossa rahaa on varattu Hutsin urheilukeskuksen palveluiden parantamiseen. Hutsin alue saa modernit kunto-portaat ja Kesälahden tapaan ulkokuntoilulaitteet. Hutsin yleisurheilukentän osalta korjataan kat-somorakenteita ja käynnistetään yleisurheilukentän peruskorjauksen suunnittelu. Hutsin alueen frisbeegolf -rataa on myös tarkoitus laajentaa. Kesälahti saa omat treeniportaansa Horkkanot-koon. Kesällä 2020 valmistui Kesälahden koulun piha-alueen toiminnallistaminen ja kesällä 2021 on tarkoitus kohentaa Arppen ja Hutsin koulujen piha-alueita tuomalla niihin lisää toiminnalli-suutta.

Kaikissa kumppanuuspöydissä nousi esille myös kouluverkko ja sen laajuus. Kiteen kaupungilla on valmistelussa kouluverkkoselvitys ja sen johtopäätökset valmistuvat kevään 2021 aikana. Kouluverkkoselvitykselle pohjan luo keväällä 2020 valmistunut selvitys oppilaaksiottoalueista.

3.3 Suunnitelmavuodet 2021–2024

Suunnitelmavuosista vuosi 2021 perustuu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään kau-punkistrategiaan vuosille 2017–2021.

Talousarvio laaditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisena. Vuoden 2023 alusta voimaan-tulevaksi suunnitellun sote-uudistuksen vaikutuksia ei näin ollen ole huomioitu käyttötalouden menoissa tai kaupungin talousarviossa.

Suunnitelmavuosissa on pyritty huomiomaan talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevat suun-nitelmavuosia koskevat muutokset toiminnan ja talouden osalta.

3.4 Toimintatuotot ja -kulut (ulkoiset ja sisäiset)

Toimintatuotot ovat 16,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvavat ja ovat 634 000 euroa (3,9 %) suuremmat kuin vuoden 2020 muutetussa talousarviossa. Vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvi-oon verrattuna toimintatuottojen kasvu on 2,3 %.

Toimintakulut ovat 86,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat 1,9 miljoonaa euroa (2,2 %) suu-remmat kuin vuoden 2/2020 muutetussa talousarviossa. Vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvi-oon verrattuna toimintakulujen kasvu on 1,1 %.

Vuonna 2021 toimintakate on 69,6 miljoonaa euroa. Toimintakate huononee eli nettomenot kas-vavat 1,2 miljoonaa euroa (1,8 %) verrattuna vuoden 2/2020 muutettuun talousarvioon. Vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate kasvaa 0,8 %.

3.5 Verotulot

Kuntien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2020 § 64 laskea tuloveroprosenttia vuoden 2020 tasosta 0,25 prosenttiyksiköllä määräten vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 20,75 %. Tuloveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 26,4 miljoonaa euroa, joka on 0,2 miljoonaa euroa vuotta 2020 vähemmän (-0,9 %).

Kaikki muut Pohjois-Karjalan kunnat paitsi Kitee ja Outokumpu säilyttivät tuloveroprosentin ennallaan verovuodelle 2021. Suomessa vain neljä (4) kuntaa laski tuloveroprosenttia vuodelle 2021. Kitee on keventänyt tuloverotustaan 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 valtakunnan kiireimmän verottajan asemasta kolmeen (3) otteeseen vuosina 2016, 2017 ja 2019 sekä yhden (1) kerran 0,25 prosenttiyksiköllä vuonna 2020.

Pohjois-Karjalan maakunnan keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2021 on 20,72 %. Suomen keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 % ja Kiteen kokoisten 10 001–20 000 asukkaan kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,84 %. Korkein kunnallisveroprosentti on Halsualla 23,50 % ja alhaisin Jomalassa 16,50 %.

Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy vuonna 2021 ennallaan 0,95 prosentissa ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,55 prosentissa. Myös muun asunnon kiinteistöveroprosentti säilyy samana eli on 1,10 %. Yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta myös vuonna 2021. Kiinteistöveron tuotto säilyy lähes samana vuodesta 2020 vuoteen 2021 ollen 2,8 miljoonaa euroa.

Kuntien yhteisöverojen jako-osuutta on korotettu 10 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021 koronatilanteen kustannusten kompensoimisen takia. Lisäksi osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla 70 milj. eurolla. Kunnille tämä kompensoidaan korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä. Kuntien yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2021 on 44,29 %. Yhteisöveron tuotto kasvaa 21,0 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna, ollen vuonna 2021 yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 32,0 miljoonaa euroa, missä on 0,7 prosenttia kasvua muutetusta vuoden 2/2020 talousarviosta. Verotulojen arvioinnissa on noudatettu varovaisuuden periaatetta.

VEROPROSENTIT 2016-2021						
Vuodet	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tuloveroprosentit						
Kitee	22,00	21,50	21,50	21,00	21,00	20,75
10 001–20 000 as. kunnat	20,64	20,77	20,66	20,76	20,79	20,84
Pohjois-Karjala	20,83	20,78	20,78	20,75	20,74	20,72
Koko Maa	19,87	19,91	19,86	19,88	19,97	20,02
Yleiset kiinteistöveroprosentit						
Kitee	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Pohjois-Karjala	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06
Koko Maa	1,00	1,06	1,06	1,07	1,08	1,07

Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentit						
Kitee	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Pohjois-Karjala	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Koko Maa	0,47	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51
Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentit						
Kitee	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Pohjois-Karjala	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03
Koko Maa	1,11	1,15	1,15	1,17	1,20	1,18

3.6 Valtionosuudet

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 €
TP 2018	37 145 074	Ta 2018 Saaristo-osakuntalisä 117 000 €, Ta2018 ennuste 115 860 €
TP 2019	37 168 407	Saaristo-osakuntalisä 115 860 €
TA 2020 +muutos	41 604 313	Koronasta johtuva kuntien tukeminen 2 344 282 €
TA 2021	41 000 000	

Vuonna 2020 kunnille korvattiin koronasta johtuvia menetyksiä, Kiteelle kohdistuva korvauksen suuruus on 2 344 282 euroa. Valtionosuudet pitivät sisällään vuonna 2020 ensimmäisen kerran verotulomenetyksen kompensaaion. Kyseessä on valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista menetyksistä. Veromenetyksen kompensaaion osuus vuoden 2020 valtionosuuksista on 6,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 valtionosuusarviot perustuvat valtion talousarvioehdotukseen sekä Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennakkotietoihin. Peruspalveluiden valtionosuudet ovat yhteensä 7,7 mrd. euroa koko maan tasolla. Valtionosuudet kasvavat vuoden 2020 varsinaiseen valtion talousarvioon nähden 600 milj. euroa, mutta vuoden 2020 lisätalousarvioiden mukaiseen tasoon nähden alenevat noin 0,2 mrd. euroa, -3 %.

Peruspalveluiden valtionosuusprosentti nousee 25,49 prosentista 25,67 prosenttiin vuonna 2021. Peruspalveluiden valtionosuuksien indeksikorotus vuodelle 2021 on yhteensä 2,4 %.

Ennakollisten laskelmien mukaan vuonna 2021 Kiteen kaupungin valtionosuudet ovat yhteensä 41,0 miljoonaa euroa. Peruspalveluiden valtionosuus on 35,7 miljoonaa euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 9,7 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensaatio 6,1 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määrä laskee 0,6 miljoonaa euroa (-1,5 %) vuoden 2/2020 muuttettuun talousarvioon verrattuna.

Valtionosuuslaskelma tarkentuu määräytymisperusteiden muutosten tarkentumisen myötä ja lopullinen valtionosuus voi hieman poiketa arvioidusta.

Peruspalveluiden valtionosuuden lisäksi kaupungin kokonaisvaltionosuuksiin vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus. OKM:n valtionosuuksien määrään vaikuttavat suoritemäärien ja mahdolliset yksikköhintojen muutokset.

3.7 Henkilöstö

Henkilöstöpolitiikka

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

Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua. Huomiota kiinnitetään henkilöstön psykososiaaliseen kuormittumiseen sekä työyksiköiden riskien ja vaarojen arviointiin mukaan lukien etätyö ja koronariskit.

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 pärjäsimme hyvin muiden vastaavan kokoisten kuntien vertailuaineistolle.

Henkilöstön asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista vahvistetaan. Kehittämisen kohteena vuodelle 2021 on erityisesti työhyvinvoinnin johtaminen. Esimiehille suunnataan työhyvinvoinnin johtamisen koulutuspaketti, joka on konkreettinen toimenpide Kiteen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen pitkäjänteisesti seuraavaan työhyvinvoinnin kyselyyn mennessä, joka toteutetaan keväällä 2022.

Henkilöstön eläköityminen pitkän linjan 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.

Henkilöstön kustannuksia ja uusia rekrytointia tulee arvioida perusteellisesti kunkin tehtävän kohdalla tarkastellen tulevia toiminnan sopeuttamisen vuosia.

Henkilöstömenojen kehitys vuosina 2013–2021

2013	2014	2015	2016	2017*)	2018	2019	TA+ muutos 2/2020	TA 2021
31,5 milj.€	31,4 milj.€	32,4 milj.€	33,2 milj.€	14,9 milj.€	15,4 milj.€	16 milj.€	16,9 milj.€	17,1 milj.€

*) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote aloitti toimintansa 1.1.2017.

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain									
Kaupunginhallitus	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Arvio 31.12.2020	Muutos vrt. 2013
vakituiset	30	25	26	23	19	19	15	20	-10
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	5	5	3
sijaiset	6	0	0	1	1	1	2	0	-6
työllistetyt	5	2	5	3	12	16	13	11	6
oppisopimussuhteinen	1	1	0	0	0	2	1	0	-1
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	38	36	36	-8
Sivistyslautakunta	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Arvio 31.12.2020	Muutos vrt. 2013
vakituiset	192	187	184	178	182	176	177	180	-12
määräaikaiset	21	26	21	15	22	39	48	47	26
sijaiset	16	4	14	10	10	15	13	12	-4
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	18	8	-10
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	2	0
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0		0
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	242	257	249	0
Ympäristölautakunta	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Arvio 31.12.2020	Muutos vrt. 2013
vakituiset	3	3	4	3	3	4	3	3	0
määräaikaiset				1					0
sijaiset									0
työllistetyt	1			1				1	0
oppisopimussuhteinen									0
oppilas, harjoittelija									0
Ympäristölautakunta yht.	4	3	4	5	3	4	3	4	0
Tekninen lautakunta	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Arvio 31.12.2020	Muutos vrt. 2013
vakituiset	71	68	66	64	66	64	58	62	-9
määräaikaiset	0	1	4	3	2	3	2	4	3
sijaiset	14	11	6	11	5	11	8	8	-6
työllistetyt	4	0	9	3	9	6	11	8	4
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	1	-2
oppilas, harjoittelija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta yht.	92	80	83	81	82	85	80	83	-9
Kaikki yhteensä	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Arvio 31.12.2020	Muutos vrt. 2013
vakituiset	296	283	280	268	270	263	253	265	-31
määräaikaiset	23	30	28	20	25	42	55	56	33
sijaiset	36	15	20	22	16	27	23	20	-16
työllistetyt	28	3	25	16	38	33	42	27	-1
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	3	-3
oppilasharjoittelija	0			0	0	0	0	0	0
Kaikki toimielimet yhteensä	389	333	354	327	349	369	376	371	-18

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 31.12.2019 yhteensä 376 henkilöä ja vuonna 2020 keskimääräisen henkilöstömäärän arvioidaan olevan noin 372 henkilöä. Keskimäärin henkilöstömäärän kokonaisuudessaan arvioidaan olevan vuonna 2021 yhteensä noin 368 henkilöä.

Kiteen kaupungin hallinnoimasta Keski-Karjalan maaseutupalveluista vakituksessa virkasuhteessa olevat maaseutu-elinkeino-viranomaistehtäviä hoitavat henkilöt, maaseutupäällikkö ja kolme maaseutuasiamiestä (4 htv) siirtyvät ns. liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä 1.1.2021 alkaen Liperin kunnan palvelukseen.

Vuoden 2021 aikana arvioidaan eläköityvän 12 vakinaista henkilöä ja vuosina 2021–2026 yhteensä 78 vakinaista henkilöä.

Eläköitymisen toteutuminen 2013–2020 ja ennuste 2021–2026

Eläköitymisen toteutuminen 2013–2020 ja ennuste 2020–2026															
Toimiala	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	YHT
Kaupunginhallitus	0	2	1	1	1	2	2	3	1	0	1	0	3	0	17
Sivistyskeskus	8	7	9	11	9	11	11	9	8	11	6	6	7	7	120
Tekninen	4	5	1	3	4	4	7	3	3	5	6	5	1	8	59
YHTEENSÄ	12	14	11	15	14	17	20	15	12	16	13	11	11	15	196

Sairauspoissaolojen kehitys 2013–2020								
Toimielin	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Arvio 2020
	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.	Kal- lent.pv.
Kaupungin- hallitus	490	216	159	286	538	336	373	218
Sivistys	2412	2864	3062	2126	2633	2533	2337	2357
Tekninen	1746	1761	876	1491	1340	974	1148	1945
Yhteensä	4648	4841	4097	3903	4511	3843	3858	4520

3.8 Investoinnit

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

Vuosina 2021–2024 nettoinvestoinnit ovat 6 350 495 euroa, keskimäärin 1 587 624 euroa vuodessa. Suunnitelmakauden korkeimmat vuotuiset investoinnit ovat vuonna 2021, jolloin nettoinvestoinnit ovat 3 679 495 euroa. Vuodesta 2022 lähtien suunnitelman mukaiset poistot kattavat nettoinvestoinnit.

Investointiohjelmaan sisältyy elinvoimaa, kuntakuva, alueiden vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä rakentamishankkeita mm. Kiteen keskustan teemaleikkipuiston, Ilmarisen pysäköintialue, Kiteen ja Kesälahden treniportaat sekä Sovintolan peruskorjaus.

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 2019 lopussa lainaa oli 3,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 lopussa 4,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 ei ole otettu uutta pitkäaikaista lainaa, mutta vuonna 2020 Kiteen kaupungille siirtyvät vastattavaksi Kesälahden vanhustentukiyhdistys ry:n lainat, kokonaisuutena 1,7 M€, yhdistyksen purkautuessa selvitysmenettelyn kautta. Lyhytaikaista lainaa Kiteen kaupungilla ei ole ollut käytössä 7.8.2017 jälkeen.

Lainoista aiheutuvat korkomenot ovat pienentyneet vuodesta 2013 vuoteen 2019 yhteensä 429 000 euroa (92 %). Korkokulut vuonna 2013 olivat 465 000 euroa ja 36 000 euroa vuonna 2019. Vuoden 2021 korkokuluiksi arvioidaan nykyisellä lainakannalla 32 000 euroa.

Suunnitelmanmukaiset lainojen lyhennykset ovat vuonna 2021 yhteensä 931 000 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2021 enintään 1,0 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
TP 2019	3,5	3,5	0	-1,3
TPE 2020	4,3	4,3	0	+0,8
TA 2021	4,4	4,4	0	+0,1

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 2019 lopussa oli 20,6 miljoonaa euroa eli 2 029 euroa/asukas.

Muutetussa talousarviossa 2020 ylijäämää arvioidaan kertyvän 2,6 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2020 lopussa kertynyttä ylijäämää taseessa on 23,2 miljoonaa euroa.

4 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEEN, 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) ylittää tai tuloarviota alittaa ilman valtuuston lupaa. Ensisijaisesti määrärahasta ja tavoitteesta vastuussa oleva(t) tilivelvolliset kattavat mahdollisen tarpeen oman sitovan kokonaisuuden sisältä. Jos kattamista ei pystytä tekemään, tilivelvollisten tulee esittää hyvissä ajoin valtuustolle määrärahan tarve, tavoitteen muutos ja esitys, miten syntynyt rahoitustarve katetaan.

4.1 Talousarvion sitovuus

4.1.1 Talousarvion käyttötalousosan tulosalueet 1.1.2021 –

Talousarviossa on 15 tulosaluetta, jotka on kerrottu seuraavassa taulukossa:

Tulosalue	Toimintakate, TA 2021, €	Tilivelvolliset
Tarkastustoimi	-30 000	Tarkastuslautakunnan jäsenet
Yleishallinto	-2 712 812	Kaupunginhallituksen jäsenet kaupunginjohtaja talousjohtaja hallintopäällikkö
Elinvoima ja omistajaohjaus	-2 943 339	Kaupunginhallituksen jäsenet elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenet kaupunginjohtaja maankäyttöpäällikkö
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-44 140 158	Kaupunginhallituksen jäsenet kaupunginjohtaja
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	-266 886	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja

Tulosalue	Toimintakate, TA 2021, €	Tilivelvolliset
Varhaiskasvatus	-4 234 729	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen päällikkö
Peruskoulutus	-10 347 090	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja
Toisen asteen koulutus	-1 994 174	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja lukion rehtori
Vapaa-aikapalvelut	-2 139 631	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja vapaa-aikapäällikkö
Joukkoliikenne	-130 113	Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet sivistysjohtaja
Rakentaminen ja ympäristön valvonta	-177 408	Ympäristölautakunnan jäsenet ympäristöpäällikkö
Hallinto	-944 424	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja
Siivous- ja ruokapalvelut	14 275	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja siivous- ja ruokapalveluiden päällikkö
Toimitilat	1 431 179	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja kiinteistöpäällikkö
Kuntatekniikka	-968 948	Teknisen lautakunnan jäsenet tekninen johtaja kuntatekniikan päällikkö

4.1.2 Talousarvion sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden

Kiteen kaupungissa talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on seuraava:

Käyttötaloulosa:

Tulosalueiden (15 kpl) sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toimintakate.

Tuloslaskelmaosa:

Verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot 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

1.1.2021 alkaen voimassa olevan organisaation mukaan tilivelvolliset Kiteen kaupungissa ovat seuraavat:

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

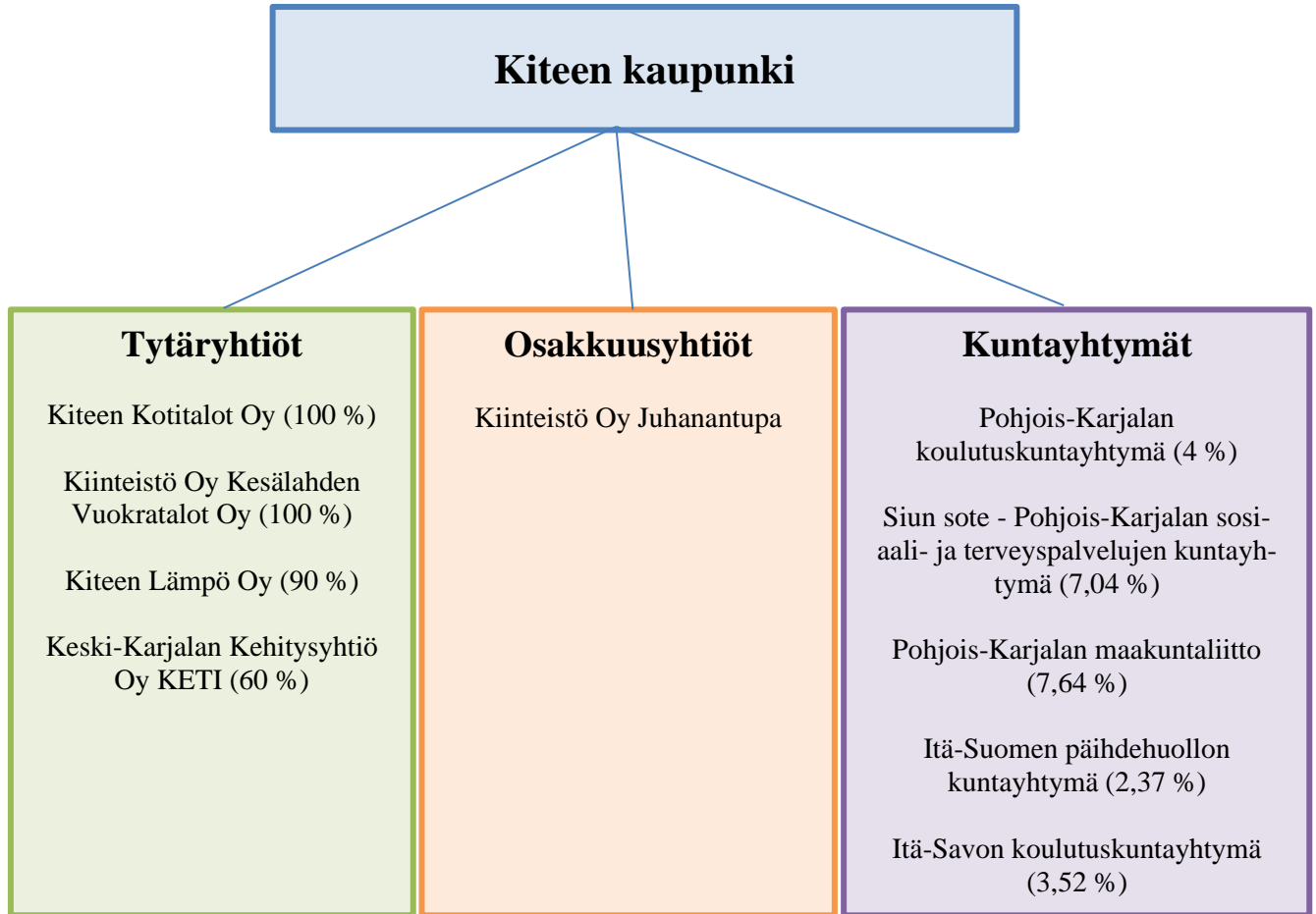
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 § 46 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2014–2018. Aikaisempina vuosina kertyneet alijäämät saatiin katetuksi vuoden 2015 lopussa, jolloin kertynyttä ylijäämää oli 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 lopussa kertynyttä ylijäämää oli 10,3 miljoonaa euroa, vuoden 2017 lopussa 16,9 miljoonaa euroa, vuoden 2018 lopussa 19,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 lopussa oli 20,6 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa 2020 ylijäämää arvioidaan kertyvän 2,6 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2020 lopussa kertynyttä ylijäämää taseessa on 23,2 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 %). Vuonna 2019 nettomenot kasvoivat 2,7 %. Vuoden 2020 talousarvion mukaan nettomenot kasvavat kuluvana vuonna 3,9 %. Vuonna 2021 kaupungin nettomenot jatkavat verorahoituksen kasvua suurempaa 1,2 miljoonan euroa (1,8 %) kasvuaan vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden.

Valtion tukitoimenpiteiden vaikutus päättyy 2022, jonka seurauksena tämän hetken arvion mukaan tulokertymä kääntyy laskuun vuodelle 2022. Tämä tulee asettamaan haasteita talouden tasapainolle. Mikäli sote-uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta, tulee se lisäämään kaupungille taloudellisia paineita. Näin ollen kaupungin tulee löytää keinoja menokasvun hillitsemiseksi suunnitelmavuosina. Tähän tullaan tarvitsemaan sekä toiminnallisia että rakenteellisia muutoksia, mm. kouluverkkotarkastelu. Tulevien vuosien talouden linjauksia tullaan valmistelemaan osana uuden strategian valmistelua.

6 KITEEN KAUPUNGIN KONSERNI

Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt



Lisäksi Kiteen kaupungilla on muita konsernin ulkopuolisia omistuksia, joista olennaisimmat ovat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 4,0 % omistusosuudella ja Pohjois-Karjalan Energiholding Oy 8,31 % omistusosuudella.

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 että sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteiksi asetettiin asuntojen käyttöasteen nostaminen 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 purkusopimuksen luonnoksen 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 panostus uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 87,65 e/MWh sis. alv, 7/2020)	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	35 kpl
Yhden talon purkaminen (siirtyy vuodelta 2020)	Asuntojen väheneminen kpl	24 kpl
Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelman päivittäminen	päivitetään syksyyn mennessä	valmis syyskuussa 2021
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2020 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2020 keskineliövuokra 8,74 €/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %

Tavoitteiden perusteet:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 11, että yhtiö tyhjentää ja purkaa Rantalassa sijaitsevan Rantalantie 11 GHI-talon vuonna 2020. Purkaminen siirtyy vuodelle 2021.

Kiinteistökannan toimenpidesuunnitelma päivitetään ja esitetään omistajan hyväksyttäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Tyhjien asuntojen 35 kpl tavoitteen lähtökohtana on 31.10.2020 pitkään tyhjänä olleet 62 asuntoa huomioiden 24 asunnon vähentyminen. Käyttöastetavoitteena pidetään 90 prosenttia.

Vuokrataso pyritään pitämään lähellä kuluvan vuoden tasoa kuitenkin huomioiden kiinteistökannan tarpeelliset 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 taloudellisisa 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 että sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteiksi asetettiin asuntojen käyttöasteen nostaminen 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. Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 60 000 euroa vuonna 2021 toteutettavien rakennusten purkamisen kustannuksiin.

Yhtiö purkaa vuoden 2020 loppuun mennessä kolme taloa kahdessa osoitteessa, joissa on yhteensä 49 asuntoa. Näihin on saatu ARA-avustus ja omistajalta puskurirahoitus, jota tarvitaan ennen kuin avustus saadaan maksatukseen.

Vuonna 2020 tyhjennettiin Ratsumestarintien talo, jossa on 10 asuntoa. Aiemmin tyhjennetyssä Myllytien talossa on seitsemän asuntoa. Yhtiön tavoitteena on purkaa ko. talot vuonna 2021.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2020 ollut hieman yli 49 %. Yhtiöllä on käytössä kuusi taloa, ja tyhjänä on kaksi taloa. Yhtiöllä on yhteensä 103 asuntoa, joista vuokrattavia asuntoja on 93 kpl. Vuoden 2020 toimenpiteet parantavat käyttöastetta, jos toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Jotta yhtiö pääsee yli 90 % käyttöasteeseen tavoiteaikataulussa, yhtiö jatkaa toimenpiteitä kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi. Tyhjennettävien sekä purettavien talojen alaskirjaukset rasittavat taloutta, kunnes tarvittavat toimenpiteet on tehty täysimääräisesti. Tehtävät tervehdyttämistoimenpiteet vaativat edelleen omistajan rahoitusta.

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 konserni-johdon kanssa
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk	keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	vähintään 54 %

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 2021 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa kaupparekisterin mukaan	60 kpl
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä kaupparekisterin mukaan	38 kpl
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40 kpl
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	60 kpl
Asiakasmäärä	KETIn toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten ja henkilöiden määrä	700 asiakasta
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. 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	16 288 230	16 924 109	16 914 109	16 932 109	16 950 109
MYYNTITUOTOT	7 436 620	7 451 618	7 451 618	7 469 618	7 487 618
MAKSUTUOTOT	514 421	555 490	555 490	555 490	555 490
TUET JA AVUSTUKSET	1 074 334	1 363 721	1 363 721	1 363 721	1 363 721
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 262 855	7 553 280	7 543 280	7 543 280	7 543 280
TOIMINTAKULUT	-84 642 592	-86 508 367	-87 069 210	-87 250 618	-87 508 618
HENKILÖSTÖKULUT	-16 925 419	-17 061 366	-17 061 367	-17 063 568	-17 073 589
PALKAT JA PALKKIOT	-13 486 390	-13 508 283	-13 508 283	-13 510 283	-13 519 283
HENKILÖSIVUKULUT	-3 439 029	-3 553 083	-3 553 084	-3 553 285	-3 554 306
ELÄKEKULUT	-2 943 080	-3 031 165	-3 031 163	-3 031 329	-3 032 156
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-495 949	-521 918	-521 921	-521 956	-522 150
PALVELUJEN OSTOT	-56 448 520	-58 272 316	-58 833 158	-59 012 365	-59 260 344
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 332 617	-3 536 549	-3 536 549	-3 536 549	-3 536 549
AVUSTUKSET	-2 530 285	-2 121 708	-2 121 708	-2 121 708	-2 121 708
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 405 751	-5 516 428	-5 516 428	-5 516 428	-5 516 428
TOIMINTAKATE	-68 354 362	-69 584 258	-70 155 101	-70 318 509	-70 558 509
VEROTULOT	31 769 300	32 000 000	31 100 000	30 900 000	30 700 000
VALTIONOSUDET	41 604 313	41 000 000	40 450 000	40 450 000	40 450 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	359 300	361 900	365 900	365 900	365 900
KORKOTUOTOT	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	386 300	385 400	385 400	385 400	385 400
KORKOKULUT	-35 000	-36 000	-32 000	-32 000	-32 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
VUOSIKATE	5 378 551	3 777 642	1 760 799	1 397 391	957 391
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 772 598	-2 929 915	-2 929 915	-2 929 915	-2 929 915
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 772 598	-2 929 915	-2 929 915	-2 929 915	-2 929 915
TILIKAUDEN TULOS	2 605 953	847 727	-1 169 116	-1 532 524	-1 972 524
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 605 953	847 727	-1 169 116	-1 532 524	-1 972 524
Toimintatuotot/toimintamenot, %	19,2	19,6			
Vuosikate, euroa/asukas	537	384			
Kertynyt ylijäämä, miljoonaa euroa	23,2	24,0			
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	2315	2439			
Lainakanta, euroa/asukas	429	443			
Asukasmäärä vuoden lopussa	10 012	9 850			

8 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, euroa

	TA+MUUT. 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	5 378 551	3 777 642	1 760 799	1 397 391	957 391
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-125 000	0	0	0	0
	5 253 551	3 777 642	1 760 799	1 397 391	957 391
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-4 511 215	-4 713 300	-1 963 000	-753 000	-675 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTI- NOIHIN	329 805	833 805	0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEI- DEN LUOVUTUSTULOT	325 000	200 000	320 000	200 000	200 000
	-3 856 410	-3 679 495	-1 643 000	-553 000	-475 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 397 141	98 147	117 799	844 391	482 391
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					
PITKÄAIKISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 700 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-835 714	-930 866	-1 030 866	-1 130 866	-608 358
	864 286	69 134	-530 866	-630 866	-108 358
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄ- OMIEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	864 286	69 134	-530 866	-630 866	-108 358
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 261 427	167 281	-413 067	213 525	374 033

9 KÄYTTÖTALOUSOSA

9.1 Tarkastuslautakunta (toimielin)

9.1.1 Tarkastustoimi (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tulosyksiköt:

Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2021 samansisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

TALOUSARVIO 2021

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2021
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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Lautakunnan kokousten määrä	8	9	9	9	9	9

TALOUS

	TP 2019	Muutettu		TS 2022	TS 2023	TS 2024
		TA 2/2020	TA 2021			
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	32 956	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Toimintakate	32 956	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 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyvät vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät. Tulosalueelle aiemmin sisältyneet maaseutupalvelut siirtyvät vuoden 2021 alusta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka järjestämisestä vastaa Liperin kunta. Kiteen kaupungin palveluksessa olleet maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitavat henkilöt (4 henkilöä) siirtyvät 1.1.2021 Liperin kunnan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Yhteistoiminta-alueen toimipisteet sijaitsevat Keski-Karjalan osalta Kiteen kaupungissa, Tohmajärven kunnassa ja Rääkkylän kunnassa. Kiteen kaupungin maaseutupalveluiden maksuosuus on varattu edellisten vuosien tapaan elinvoima- ja omistajaohjaus -tulosalueelle.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2017 § 71 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia ohjaa työskentelyä vuonna 2021. Vuonna 2021 tullaan laatimaan uusi kaupunkistrategia seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 vuosille 2017–2021 hankintaohjelman, joka ohjaa hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.5.2018 § 131 työllistämishankinnan, joka ohjaa työllistämistä.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Mikäli sote-uudistus toteutuu, vuonna 2022 järjestetään hyvinvointialueiden aluevaalit. Muutoin säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2022. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit: presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019 sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020 sisältäen siirtymäaikoja eri velvollisuuksien täyttämiseen. Tiedonhallintalaki kokoa ja uudistaa julkisen hallinnon tiedonhallintaa ohjaavia lakeja sekä määrittelee tiedon koko elinkaaren hallinnan julkisessa hallinnossa. Uusi laki tuo mukanaan muutoksia viranomaisten toimintaan yhdenmukaistaen mm. tiedon elinkaaren hallintaa, dokumentaatiota, tietojärjestelmien käyttöä ja tietoturvasuhteita.

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen irtisanoutui virastaan siten, että viran viimeinen hoitopäivä on 31.3.2021. Tätä ennen hän on ollut vuosilomalla ja virkavapaalla 1.7.2020 alkaen. Kaupunginvaltuusto valitsi 29.6.2020 § 42 yksimielisesti uudeksi kaupunginjohtajaksi Pekka Hirvosen. Pekka Hirvonen on aloittanut 4.8.2020 kaupunginjohtajan viransijaisena. Varsinainen viran hoitaminen alkaa 1.4.2021.

Valtakunnallinen työsopimusten neuvottelukierros saatiin päätökseen ja uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

TALOUSARVIO 2021

Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2017–2021. Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2017–2021 ovat olleet nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romansian yhteistyöryhmä, Siun sote -neuvottelukunta, Veteraanityön perinnetoimikunta ja kumppanuuspöydät.

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021, jolloin valitaan uudet toimielimet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 9.11.2020, että Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2021–2025.

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. ICT-palveluiden tuottamisesta Kiteen kaupungille vastaa Meidän IT ja talous Oy (Meita). Käynnistetään tiedonhallintalain täytäntöönpanoon keskittyvä projekti. Projektissa tunnistetaan ja aikataulutetaan tehtävät, joiden pohjalta asiakkaat saavat tukea asioiden eteenpäin viemiseen omissa organisaatioissaan.

Vuonna 2020 aloitetaan intranetin kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on siirtää nykyinen intra Sharepoint 2013 -ympäristön sivustoista M365-ympäristöön vuoden 2021 loppuun mennessä. Talousarvioon on varattu 18 000 euron suuruinen määräraha projektin toteuttamista varten.

Avustuksiin on varattu seuraavat määrärahat: veteraanikuntoutukseen 10 000 euroa, kyläavustuksiin 27 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestöavustuksiin 12 000 euroa ja muihin avustuksiin 12 000 euroa. Avustusten määrärahavaraus on yhteensä 61 000 euroa.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkalpalvelut ostetaan vuonna 2021 Meidän IT ja talous Oy:ltä, yhteensä 364 097 euroa. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosityksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Meidän IT ja talous Oy siirtyi vuonna 2019 suoriteperusteiseen laskutukseen ja laskuttaa sopimuksen ulkopuolisista töistä tuntiperusteisesti. Talousarvioon on varattu erillinen 6 000 euron määräraha tuntiperusteisiin töihin niin kirjanpidon kuin palkanlaskennan puolelle.

Voimassa olevan sopimuksen mukaan Kiteen asiointipisteessä toimii Kelan henkilökohtainen ajanvarauksella toimiva palvelu kahtena (2) päivänä viikossa, ja tarvittaessa henkilökohtaista vastaanottoa järjestetään tarvittaessa myös Kesälahden kirjaston yhteydessä sijaitsevassa Kesälahden asiointipisteessä. Koronatilanteen takia Kela on rajoittanut palvelunsa toistaiseksi puhelin- ja verkkoasiointiin. Puhelinajanvarauksen saa seuraavalle päivälle, ja puhelinalvelun jonotusaika on lyhyt. Puhelimessa voi hoitaa samoja asioita kuin palvelupisteessä, ja puhelimesta saa tarvittaessa myös tukea verkkoasiointiin.

Tulosalueen talousarvioon sisältyy Siun soten ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 327 350 euroa (314 818 euroa vuonna 2020).

Vuoden 2021 talousarvioon on esitetty määrärahavaraus esimiehille kohdennetusta työhyvinvoinnin johtamisen koulutuksesta. Koulutuksesta vastaa Työterveyslaitos ja koulutus sisältää 13 erilaista moduulia. Koulutus on konkreettinen toimenpide Kiteen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Työterveyshuollon kustannusten määrärahavaraus on tehty vuoden 2020 tasoisesti. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta. Kiinnitetään huomiota henkilöstön psykososiaaliseen kuormittumiseen sekä työyksiköiden riskien ja vaarojen arviointiin mukaan lukien etätö ja koronariskit.

Kiteen kaupungin työllisyystilanne on vuoden 2020 aikana heikentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Syyskuussa 2020 työttömyysaste oli 16,3 %, kun edellisvuoden vastaava luku oli 12,0 %.

Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden ja veloitetyöllistettävien osalta. Muiden palkkatukityöllistettyjen osalta palkkatuki ja palkat varataan suoraan yksiköille, joita asia koskee. Työllisyyden hoidon talousarvioon sisältyy lisäksi määrärahat kuntouttavan työtoiminnan osalta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on 800 000 euroa (720 000 euroa vuonna 2020).

Nuorten työseteleihin on varattu vuonna 2021 määrärahaa yhteensä 75 000 euroa (75 000 euroa vuonna 2020). Työseteleiden määrärahaa on varattu 200 nuorelle ja enimmäismäärä on 15 päivää eli 375 euroa per nuori.

Työllistämisen kuntalisään on varattu 55 000 euron määräraha vuoden 2020 tasoisena yritysten ja yhdistysten työllistäessä kiteeläisen työttömän.

Kaupunginhallitus päätti 21.9.2020 § 267 uudesta yhdistystuesta koskien yhdistysten palkkatukityöllistämistä. Yhdistystukeen on tehty talousarviovaraus yhteensä 10 000 euroa. Päätöksen mukaan kaupunki tukee kumppanuussopimuksella yhdistyksiä palkkatukityöllistämässä maksamalla yhdistykselle 200 euroa kuukaudessa, mikäli yhdistys työllistää vähintään 2 vuotta työttömänä olleen tai 100 % palkkatukeen oikeutetun kiteeläisen työttömän. Tukea maksetaan henkilöä kohden enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Kaupunki tukee yhdistystä 50 eurolla kuukaudessa, mikäli yhdistys tarjoaa työkokeilupaikan sitä tarvitsevalle pitkäaikaistyöttömälle. Työkokeilun kesto voi olla 2–6 kuukautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Tuloeroprocentti ei ylitä maakunnan keskiarvoa	Tuloeroprocentti	20,75 %
	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 2021
Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2021 kuin 31.12.2020	
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 2021
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 koulutuspäivää/hlö/vuosi

Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2020
Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu		
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä	Kehitetään sähköisen kokouskäytännön osaamista vuoden 2021 aikana kaikissa toimielimissä
Kuntalaisten asiakaspalvelutytyväisyyden selvittäminen	Asiakaspalvelutytyväisyys kysely kuntalaisille	Asteikolla 1–5, tavoitetaso 4

Hallintopalveluiden projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Intranetin kehittämisprojekti	Kiteen kaupunki	2020–2021	Tavoitteena on siirtää nykyinen intra Sharepoint 2013 -ympäristön sivustoista M365-ympäristöön vuoden 2021 loppuun mennessä.

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-jatkohanke	P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry	1.1.2021 – 30.6.2021	Työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä.
PerhEke – Perhehoito elinkeinona -hanke ja jatkohanke	Kiteen Evankelinen kansanopisto	1.9.2018 – 31.3.2021 1.4.2021–31.12.2021	Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työs-kentelyvaihtoehtojen kautta

TALOUS

200 Yleishallinto	TP 2019	Muutettu		TS 2022	TS 2023	TS 2024
		TA 2/2020	TA 2021			
Toimintatuotot	2 044 581	2 390 203	2 202 547	2 202 547	2 220 547	2 238 547
Toimintakulut	-6 280 860	-4 873 547	-4 915 359	-4 915 361	-4 917 770	-4 935 770
Toimintakate	-4 236 279	-2 483 344	-2 712 812	-2 712 814	-2 697 223	-2 697 223

9.2.2 Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö

Tulosityksiköt:

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 säilyttämiseen, 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 vuokraloyhtiöiden kautta.

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

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, ja sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. Vuonna 2021 tullaan laatimaan uusi kaupunkistrategia seuraavalle nelivuotiskaudelle.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Teollisuustyöpaikkojen hiljattainen vähentyminen asettaa edelleen haasteita. Myönteisen ja eteenpäin menevän asenteen säilyttäminen on tärkeää. Koronapandemian myötä etätöiden mahdollisuudet on huomattu ja maaseudulle muuttamisesta tulossa trendikästä. Aktiivisella ja kohdennetulla kaupunkimarkkinoinnilla tavoitellaan uusia asukkaita.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä.

Kiteen kaupunkikonserniin kuuluvan Kiteen Kotitalojen ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokralojen pitkän aikavälin suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain. Kesälahden Vanhustentukiyhdistys ry:n lakkautuessa vuoden 2020 lopulla kaupungille siirtyvät vastattavaksi yhdistyksen varat ja velat.

TALOUSARVIO 2021

Palveluista, tapahtumista, muutoksista ja kaupungin toimista tiedotetaan läpinäkyvästi, aktiivisesti ja ennakoituen. Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Medialle annetaan juttusyöttöjä ja siellä liikkuvaa Kitee-viestintää seurataan ja siihen reagoidaan tarvittaessa. Viestinnällä tuetaan paitsi toimialojen näkyvyyttä myös niiden entistä omatoimisempaa sisällön ideointia. Omana toimintana tehdään aiempaa enemmän tiedottavaa videosisältöä. Maaseudulle muuttoon kannustavaan laajaan ja monikanavaiseen markkinointiin panostetaan koko vuoden ajan. Sisäinen intra uudistetaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja siirretään M365-ympäristöön. Samassa yhteydessä kehitetään sisäisen viestinnän kulttuuria ja tarkennetaan eri viestintävälineiden rooleja.

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 30 000 euroa viestintään, 50 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön, ja 10 955 euroa Työvoimaa ja opiskelijoita Keski-Karjalaan Venäjältä -hankkeeseen. Kehittämisrahasta myönnetään yrityksille 500 euron suuruisia kehittämisrahoja yritysyhteistyön pelisääntöpakettin mukaisesti. Lisäksi kehittämisrahasta myönnetään 500 euron suuruista lapsirahaa. Lapsiraha on määrältään 500 euroa lasta kohden ja se maksetaan kaikista vuoden 2020 alusta alkaen syntyneistä ja adoptoiduista lapsista. Loput määrärahasta on kohdentamaton määräraha elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikössä.

Vuonna 2021 toteutetaan yritysyhteistyön pelisääntöpakettin mukaisia toimia.

Elinvoima- ja omistajaohjaus -tulosalueelle kohdistuvat tyhjen kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna 2021 yhteensä 642 933 euroa (575 900 euroa vuonna 2020). Tekninen lautakunta laskuttaa kaupunginhallitukselta tyhjen kiinteistöjen käyttökulut.

Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (79 921 euroa), Ketin (375 165 euroa), Visit Karelia Oy:n (30 843 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (217 360 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen (114 051 euroa). Tämän lisäksi maaseutupalveluiden kustannuksiin on varattu 17 560 euroa toimitilakustannusten osalta.

Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on 90 000 euron määrärahavaraus (sama kuin vuonna 2020).

Kiteen kaupunki on jatkanut alueen tuottajien ja elintarviketoimijoiden tukemista elinkeinojen kehittämistyössä. Puhoshallia on kehitetty tilaratkaisujen osalta mahdollistamaan eri luonnontuote- ja elintarvikealan yritysten tuotantotilatarpeita. Kaupunki on mukana ProAgrian kanssa selvittämässä pakastekuivausteknologian osalta yritysten käyttötarpeita sekä laitteiston sijoittumista Puhoshalliin. Kaupunki on valmistellut yhteistyössä Ketin kanssa Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalassa -hanketta. Tavoitteena on kasvattaa ja synnyttää uutta liiketoimintaa alueelle ja luoda luonnontuotteiden sekä elintarvikkeiden jatkojalostusklusteri maakuntaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunnot hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 11, että yhtiö tyhjentää ja purkaa Rantalassa sijaitsevan Rantalantie 11 GHI-talon vuonna 2020. Talon purkusuunnittelu on käynnistynyt ja urakkakilpailutus toteutuu syksyllä 2020. Purkaminen ajoittuu vuodelle 2021. Tämän talon purkukustannuksiin on varattu 60 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin. Lisäksi tavoitteena on toimenpidesuunnitelman päivittäminen seuraaville vuosille.

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2020 § 37 hyväksynyt Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen laatiman pitkän aikavälin suunnitelman 2020–2025. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi, että yhtiö purkaa Myllytie 18 talot ja tyhjentää ja purkaa Ratsumiehentie 24 talot vuoden 2021 loppuun mennessä. Purettaviin kohteisiin on edellytetty haettavan ARA:lta purkulupaa ja purkuavustuksen enimmäismäärää. Lisäksi valtuusto sitoutui rahoittamaan purkukustannukset muilta osin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että kaupunki antaa yhtiön vuonna 2019 alaskirjaamien kohteiden lainojen maksuun avustuksen määrältään 455 000 euroa. Kaupunki edellyttää myös yhtiötä maksamaan vuonna 2021 alaskirjattavien kohteiden osalta lainat pois ja kaupunki on sitoutunut antamaan yhtiölle näitä vastaavan avustuksen.

Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määrärahat Myllytie 18 talojen ja Ratsumestarantie 24 talojen purkukustannuksiin ARA:n purkuavustuksen ylimeneviltä osin, yhteensä 60 000 euroa.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet hyväksytään vuoden 2021 aikana, kun uusi valtuusto aloittaa toimikautensa.

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan sekä asukkaiden käyttöön hankitaan karttapalautepalvelu internet-sivuille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste %	enintään 9 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2021 on suurempi kuin 31.12.2020.

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki.		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen.	Kaupunkimarkkinointi / maallemuuttokampanjan toteuttaminen.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti.
	Kaupungin imagonhallinta sekä profiilin kirkastaminen ja tukeminen Kitee näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti.	Järjestelmällinen myönteinen viestintä ja markkinointi.	Myönteisen uutisoinnin lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina vähintään edellisvuoden tasolla (määräraha-raus 90 000 euroa).
	Kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.	Osallistujamäärä/tilaisuus.	Parannus edelliseen vuoteen tai vähintään samassa kävijämäärässä pysyminen.

Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa		
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Jatketaan kehittämisrahojen myöntämistä yritysyhteistyön pelisääntöjen mukaan.
	Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen, toteutetaan kysely	Kiteen kaupungin suositteluideksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.
Elinvoimaohjelman päivitys yhteistyössä kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin kanssa.	Elinvoimaohjelma päivityttäminen kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä	Päivitystyö tehty vuoden 2021 aikana.
Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä		
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Maankäytön suunnitelmista laaditaan vuorovaikutussuunnitelma. Maankäytön suunnitelmista viestitään enemmän, kuin laki vaatii. Kaupungille hankitaan karttapalautepalvelu.	Vuorovaikutussuunnitelma laadittu ja karttapalautepalvelu hankittu vuonna 2021.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asuin- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajanasunnot		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty valtuustokausittain.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2021.
	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 5 kpl vuonna 2021.
			Myydyt asuintontit 5 kpl
			Myydyt yritystontit 5 kpl
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2021	
Tonttimarkkinoinnin tehostaminen	Tonttien saaminen karttapalveluun	Myytävät tontit on saatu karttapalveluun vuoden 2021 aikana.	

Luettelo projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
KITEE TOURIST INFORMATION, A Nightwish Story 2019–2020	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä	1.11.2019–31.5.2022	Parantaa Pohjois-Karjalan maaseudun asukkaiden kulttuuritarjontaa omaleimaisella kohteella, joka on kansainvälisestäikin kiinnostava.
Keski-Karjalan matkailun toimintamallin koikeilu 2020–2022	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä	1.1.2020–31.12.2022	Lisätä Keski-Karjalan tunnettuutta ja vetovoimaa sekä kehittää alueen yritysten yhteistyötä ja valmiuksia matkailun ammattimaisessa liiketoiminnassa.
Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan 2019–2021	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Ketä	1.4.2019–31.12.2021	Saada ammattitaitoista työvoimaa Keski-Karjalan yritysten tarpeisiin

TALOUS

210 Elinvoima- ja omistajaohjaus	Muutettu					
	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	221 759	285 830	236 350	236 350	236 350	236 350
Toimintakulut	-2 331 283	-3 252 452	-3 179 689	-3 179 690	-3 179 689	-3 179 689
Toimintakate	-2 109 524	-2 966 622	-2 943 339	-2 943 340	-2 943 339	-2 943 339

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 2021 - 2024

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.

Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Uusi hallitus käynnisti sote-uudistuksen valmistelun uudelleen syksyllä 2019. Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet.

TALOUSARVIO 2021

Kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjauksen (28.10.2020) mukaan Siun soten kustannusten kasvu vuodelle 2021 on 2,8 % vuoden 2020 budjettiin.

Kiteen sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuosuus vuonna 2021 on 43 415 958 euroa, jossa on 1,8 % kasvua (715 071 euroa) vuoden 2020 maksuosuuteen 42 700 887 euroa.

Tulosalueelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan kustannuksiin 20 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen eläkekustannuksiin 1 104 200 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	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 2021
	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 90,2 %)	vähintään 92,0 %
Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun soten lapsiperheiden palvelut 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 2019 osuus 1,7 %)	enintään 1,0 %

TALOUS

		Muutettu				
220 Siun sote	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Toimintakulut	-42 134 424	-43 734 707	-44 540 158	-45 101 000	-45 280 000	-45 520 000
Toimintakate	-41 734 424	-43 334 707	-44 140 158	-44 701 000	-44 880 000	-45 120 000

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

		Muutettu				
20 Kaupungin-	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
hallitus						
Toimintatuotot	2 666 340	3 076 033	2 838 897	2 838 897	2 856 897	2 874 897
Toimintakulut	-50 746 567	-51 860 706	-52 635 206	-53 196 051	-53 377 459	-53 635 459
Toimintakate	-48 080 227	-48 784 673	-49 796 309	-50 357 154	-50 520 562	-50 760 562

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 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2021 aikana sivistystoimen hallinto saattaa päätöksen vuoden 2020 aikana aloitetut kouluverkkoselvityksen ja laajan hyvinvointikertomuksen. Lisäksi yhteistyötä tehdään Keski-Karjalan muiden kuntien ja Siun soten kanssa. Yhteistyötä tiivistetään myös maakunnallisten toimijoiden kanssa erityisesti hyte-työssä, jossa huomioidaan myös paikallinen järjestökenttä. Oman toimialan yksiköitä tuetaan päivittäisessä työssä ja osallistutaan heidän toimintansa kehittämiseen.

TALOUSARVIO 2021

Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) osa-alueessa teemme tiivistä yhteistyötä Siun soten asiantuntijoiden kanssa. Eteläisellä LAPE-alueella, johon Kitee kuuluu, pyrimme ottamaan käyttöön lapset puheeksi -keskustelut ja -neuvonpidot. Lapset puheeksi -koulutuksia on jo toteutettu ja niitä jatketaan vuonna 2021. Sivistyskeskus tukee osaltaan jo aikaisemmin aloitettuja 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. Lisäksi olemme mukana Ketin hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa Venäjälle suuntautuvassa koulutusvientihankkeessa.

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 2021
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö

Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa		
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2020

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset (ltk)	10	10	10	10	10	10
Viranhaltijapäätökset (sivistysjohtaja)	136	143	143	143	143	143

TALOUS

300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	Muutettu		TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
	TP 2019	TA 2/2020				
Toimintatuotot	2 393	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-242 861	-282 302	-266 886	-266 886	-266 886	-266 886
Toimintakate	-240 468	-282 302	-266 886	-266 886	-266 886	-266 886

9.3.2 Varhaiskasvatus (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen lasten kasvua ja oppimista edistäen.

TALO USSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Mahdolliset lakimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen suunnitelmakauden aikana. Hallitusohjelmaan sisältyy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät kirjaukset: kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu valikoiduissa kunnissa. Subjektiiivinen varhaiskasvatusoikeus palasi elokuussa 2020 ja lapsiryhmien koko pieneni 21 lapsen ryhmiin. Varhaiskasvatusmaksulakiin on suunnitteilla lakimuutos 1.8.2021 alkaen. Tulorajat nousevat ehdotuksen mukaan 31 %, mikä vaikuttaa pienentävästi varhaiskasvatuksen maksutuloihin.

TALOUSARVIO 2021

Varhaiskasvatuksen vuoden 2021 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisen kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, kielellisen kehityksen tukeminen, lapsen äidinkielen ja suomen kielen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen lisääminen ja tehostaminen lasten kasvun tueksi. Pienryhmätoimintaa, erilaisten tukimuotojen käyttöä, digiosaamista, sekä erityisesti lasten kielellistä kehitystä vahvistetaan ja henkilöstön osaamista lisätään projektien avulla.

1.8.2019 – 31.12.2021 toteutettava Itä-Suomen yliopiston hallinnoima LaTVa-hanke (Laajenevat Toimintaympäristöt ja tuki Varhaiskasvatuksessa) edistää varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämistä lasten kasvun ja kehittymisen tueksi.

1.8.2020 käynnistynyt Vahva äidinkieli – Vahva suomen kieli -hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Vahva äidinkieli edistää suomen kielen oppimista ja lisää kouluvalmiuksia. Covid-19 vaikutusten kompensointiin myönnetty raha käytetään kevään 2021 aikana palkkaamalla jokaiseen päiväkotiin yksi ylimääräisen avustaja. Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu 31.7.2021 asti. Tämän jälkeen maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta jatketaan elokuu-toukokuu välisenä aikana neljä tuntia päivässä, ellei Kitee tule valituksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Siun soten kanssa 2019 käynnistetty ”Hampaat puhtaaksi harjaamalla” -toiminta jatkuu 5- ja 6-vuotiaiden ryhmissä Covid-19 tilanteen salliessa. Lapset Puheeksi -menetelmakeskusteluun liittyvät koulutukset jatkuvat. Tavoitteena kouluttaa koko henkilökunta vuoden 2021 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kapupungin ja Siun soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun soten kanssa.	Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotapaamiset	2 verkostotapaamista/vuosi

		perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa	
--	--	---	--

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	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

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 2021
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus 4pv/tt
	LaTVa-hankkeessa yhteistyömuotojen luominen ja vahvistaminen. LaTVa-hankkeessa henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Näköalaryhmien määrä	näköalaryhmät 5 ryhmää/vuosi
	Pedagogiikan kehittäminen Kiteen varhaiskasvatuksessa	Pedatiimien määrä, pedagogiikan kehittämisen kokousten määrä	Pedatiimit 1/kk, pedagogiikan kehittämisen kokoukset esimiehille 4 /vuosi.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Alle 3-vuotiaiden määrä 31.12.*	154	124	126	130	124	120
Varhaiskasvatuksessa olevien alle 3 v. lasten määrä	71	45	32	36	34	32
3-4-vuotiaiden lasten määrä 31.12.	141	140	116	86	82	90
Varhaiskasvatuksessa olevien 3-4 v. lasten määrä 31.12.	119	109	92	69	63	65

5-vuotiaiden määrä 31.12.	86	69	71	66	50	36
Maksuttomassa viisivuotiaiden kokeilussa olevien lasten määrä	78	69	71	66	50	36
Varhaiskasvatuksessa olevien 5 v. lasten määrä 31.12.	66	41	50	48	36	26
Esiopetuksessa olevien lasten määrä 31.12.	88	87	68	71	66	50
Varhaiskasvatuspalveluissa olevien esikoululaisten määrä 31.12.	57	52	50	52	49	37
Kotihoidontuella olevien lasten määrä 31.12.	96	80	63	65	62	60

*Syntyvyys v.2020 46, ennuste 2021 44 lasta, 2022–2024 40 lasta/vuosi.

**Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrät tulostettu Daisystä 20.10.2020.

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Vahva äidinkieli - vahva suomen kieli	Kiteen kaupunki	01.08.2020-31.12.2021	Vahvan äidinkielen oppiminen vahvistaa suomen kielen oppiminen
Covid-19 vaikutusten kompensointi	Kiteen kaupunki	01.08.2020-31.07.2021	Covid-19 vaikutusten kompensointi lasten oppimiseen.
LaTVa-hanke	Itä-Suomen yliopisto	1.8.2019-31.12.2021	Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen

TALOUS

310 Varhaiskasvatus

	Muutettu					
	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	466 269	554 786	638 886	638 886	638 886	638 886
Toimintakulut	-4 627 564	-4 747 530	-4 873 615	-4 873 614	-4 873 614	-4 873 614
Toimintakate	-4 161 295	-4 192 744	-4 234 729	-4 234 728	-4 234 728	-4 234 728

9.3.3 Peruskoulutus (tulosalue)

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Peruskoulutus (kohteet Arppe, Hutsi, Kesälähti ja Puhos)

Toiminta-ajatus

Järjestetään nykyaikaisen positiivisen pedagogiikan mukaista monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävää laadukasta perusopetusta. Opetuksen järjestämisen edellytykset ovat hyvät kaikissa yksiköissä ja kaikkia yksiköitä kehitetään yhtäläisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

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. Syksyllä 2020 eduskuntaan on edennyt lakiesitys, jolla on tarkoitus nostaa oppivelvollisuus ikää ja taata kaikille maksuttomat toisen asteen opinnot. Lakiesitys sisältää myös satsauksia perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen.

Kesälähdän yläkoulun osalta valtuusto on linjannut, että se säilyy kuluvan valtuustokauden, eli 31.5.2021 saakka, ja myös siitä eteenpäin, ellei oppilasmäärä laske alle 45. Perusopetuksen osalta on käynnistetty kouluverkko selvitys ja sen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2021. Syksyllä 2020 tehtyjen oppilasennusteiden mukaan Kiteen kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä tulee laskemaan lukuvuoteen 2026–2027 mennessä noin 130 oppilasta. Oppilasmääräennusteen mukaan ensimmäisen luokan aloittaa 80 oppilasta syksyllä 2021. Oppilasmäärien pieneneminen huomioidaan myös tarkoin henkilörekrytoinneissa tulevina vuosina.

TALOUSARVIO 2021

Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin yhteys laadukkaisiin oppimistuloksiin tunnustetaan. Vuoden 2021 talousarviossa jatketaan ProKoulu -toimintamallin toteutusta. 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.

Kevät 2020 oli poikkeuksellista aikaa perusopetuksessa. Lähes kaikki perusopetuksen oppilaat olivat noin kahdeksan viikon ajan etäopetuksessa Covid-19-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Etäopetus kuitenkin opetti oppilaille ja opettajille digitaalisten tarpeellisuuden ja niiden mahdollisuudet myös lähiopetuksessa. Vuoden 2021 aikana kaikkien digitaalisia vahvistetaan ja laitekanta pyritään saattamaan riittävälle tasolle kaikissa yksiköissä. Kaikille Kiteen kaupungin syksyn 2021 seitsemäsluokkalaisille hankitaan tietokoneet henkilökohtaiseen koulukäyttöön. Koneiden käyttöönotto pakottaa myös miettimään niiden ympärille toteutettavaa pedagogiikkaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Turvallinen oppimisympäristö	Koulujen KiVa-teamien käsittelemät tapaukset	Koulujen KiVa-teamien käsittelemien kiusaamistapausten määrä on pienempi kuin vuonna 2020
	Taataan perusosaaminen	Päättötodistuksen saaminen	Kaikilla päättötodistus
	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 Kiteen kaupungin perusopetuksen yrittäjyyskasvatusohjelma	Kiteen kaupungin perusopetuksella on laadittu yrittäjyyskasvatusohjelma vuoden 2021 aikana.

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 2021
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehityssuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää / hlö/vuosi

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä (20.09.) (sis. valmistavan opetuksen oppilaat)	793	775	766	736	713	705

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020	Kitee	2020–2021	Oppilaskerhotoiminnan järjestäminen
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin	Kitee	2019–2021 (jatkoaika)	Opetuksellisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät. Alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan.
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin	Kitee	2020–2021	Opetuksellisesti tarkoituksenmukaiset ryhmät. Alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan.
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä siihen liittyvät kokeilut (ProKoulu mm.)	Kitee	2019–2021 (jatkoaika)	Toimenpiteissä ja tavoitteissa painottuvat oppilaiden hyvinvointi ja kiusaamista ehkäisevät toimenpiteet.
Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa	Kitee	2018–2021 (jatkoaika)	Tiede-eskari- ja teknologiaoppimisympäristöjen rakentaminen Luma-keskuksen kanssa yhteistyössä.
Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittämisen (digi)	Kitee	2020–2021	Jatkoa Kiteen tutoropettajien koulutushankkeelle
Paras koulu -hanke (yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa)	Itä-Suomen yliopisto	2019–2021 (jatkoaika)	
Erasmus+/Kesälahden koulu	Kitee	2018–2021 (jatkoaika)	Arvosta itseäsi ja muita, anna arvo erilaisuudelle luokassa ja luokan ulkopuolella
Erasmus+/Arppen koulu	Kitee	2018–2021 (jatkoaika)	
Esi- ja perusopetuksen Covid-19-viruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen	Kitee	2020–2021	

TALOUS
320 Peruskoulutus

	TP 2019	Muutettu		TS 2022	TS 2023	TS 2024
		TA 2/2020	TA 2021			
Toimintatuotot	650 725	419 864	654 036	654 036	654 036	654 036
Toimintakulut	-10 233 799	-10 454 143	-11 001 126	-11 001 124	-11 001 124	-11 001 024
Toimintakate	-9 583 074	-10 034 279	-10 347 090	-10 347 088	-10 347 088	-10 347 088

9.3.4 Toisen asteen koulutus (tulosalue)

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

Tulosityksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lähtien hyväksytyjä kokeita voi uusia rajattomasti ja hylätyn kokeen kolme kertaa aiemman kahden kerran sijasta. Ennen kevättä 2022 aloitetuissa tutkinnoissa edellytetään neljä pakollista hyväksytyä koetta, sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa pakollisia kokeita on viisi. Ylioppilastutkinnon rooli korkea-asteen opiskelijavalinnassa on kasvanut ja oppiainerajat ylittävät tehtävät lisääntyneet, mikä lisää opettajien täydennyskoulutustarvetta.

Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin marraskuussa 2019. Kiteen lukion opetussuunnitelma valmistuu kevään 2021 aikana. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittavia opiskelijoita. Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle.

Keski-Karjalan kansalaisopiston suunnitelmakauden aikana pyritään aktivoimaan mahdollisimman monia kuntalaisia osallistumaan kansalaisopiston kursseille. Senioreille ja maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus osallistua opintoseveliaavustus-hakuun, mikäli Opetushallitukselta edelleen saadaan valtionavustus. Uutena etuna tarjotaan työttömien huoltajien lapsille ja nuorille 50 % alennus kurssimaksuista. Huojennetuilla kurssimaksuilla pyritään tarjoamaan kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua harrastustoimintaan kansalaisopistossa.

Asiakaslähtöistä palvelua parannetaan tekemällä selvitys mahdollisuudesta maksaa kurssimaksu verkkopankin kautta kursseille ilmoittautumisen yhteydessä ja ottamalla se mahdollisuuksien mukaan käyttöön syksyllä 2021.

TALOUSARVIO 2021

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (65 %), tilavuokrat (11 %) ja oppilaitosruokailu (6 %). Osa Kiteen lukion 5/2019 saamasta valtion avustuksesta (25 650 €) lukiouudistuksen toimeenpanoon siirtyy vuodelle 2021 ja se kattaa uuden opetussuunnitelman laatimistyön kustannukset. Kiteen lukion 15.9.2020 saama avustus (42 755 €) koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi mahdollistaa tukiopetuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen lisäämisen sekä tukikurssien järjestämisen. Yhteistyö Tohmajärven lukion kanssa parantaa kustannustehokkuutta pienten valintamäärien valtakunnallisten syventävien kursseiden opettamisessa joko etäopetusohjelmia hyödyntäen tai kontaktiopetusta tarjoten.

Keski-Karjalan kansalaisopiston suurimmat menoerät kansalaisopiston talousarviossa ovat henkilöstökulut (n. 72 %), sisäiset ja ulkoiset toimitilavuokrat (13 %) ja palvelujen ostot (11 %) (mm. tuntiopettajien matkakorvaukset, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja ICT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Lukiokoulutuksen aloittavien määrä syksyllä 2021	Vähintään 40 hlöä.
	Toiminnallinen palvelun uudistus: työtöminä olevien huoltajien lasten ja nuorten kurssimaksujen puolittaminen	Kursseille osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä	Kursseille osallistuvien lasten ja nuorten määrä kasvaa verrattuna v. 2020

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Opiskelijat saavat tarvitsemaansa ohjausta oikea-aikaisesti.	Keskusteluajan saaminen opinto-ohjaajalle, ryhmän-ohjaajalle tai rehtorille.	Opiskelija saa kiireelliseksi kokemissaan asioissa keskusteluajan 2 koulupäivän sisällä yhteydenotostaan, tarvittaessa videoneuvottelulaitteita hyödyntäen.
	Selvitetään kurssimaksujen sähköisen maksamisen mahdollisuus ilmoittautumisen yhteydessä	Laaditaan selvitys kevätlukukauden 2021 aikana	Otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021

Toiminnan laajuustiedot

Kansalaisopisto Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kurssilaisten määrä	2 273	2 150	2 180	2 180	2 180	2 180
Kurssien lukumäärä	193	195	195	195	195	195
Netto-opiskelijat	1 208	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Valtionosuustuntimäärä (myönnetty)	4 362	4 400	4 300	4 300	4 300	4 300

Lukio Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Lukion opiskelijamäärä	135	138	138	136	136	136
Lukion kurssimäärä	214	217	222	217	217	217

Luettelo Projekteista

Kansalaisopisto Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Opintoseteli 2020–2021	Keski-Karjalan kansalaisopisto	lv 2020-2021	Eläkeläisten, seniorien ja maahanmuuttajien osallistumiskynnyksen madaltaminen kurssimaksuallennuksen avulla

Lukio Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Kiteellä kirkastuu	Kiteen kaupunki	12.4.2019-30.6.2021	Lukiouudistuksen toimeenpanon tukeminen.
Alueellinen yhteistyö ja kestävä kehitys ystävyyskoulutoiminnassa	Kiteen kaupunki	1.8.2019-30.6.2021	Kiteen peruskoulujen ja lukion välisen yhteistyön kehittäminen ystävyyskoulutoiminnassa.
Panosta palautumiseen	Kiteen kaupunki	15.9.2020-31.7.2021	Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen.
Lukiosta työelämän tuuliin	Polvijärven kunta	1.10.2019-31.12.2021	Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.
Suuntaa LukiOpolulle	Itä-Suomen yliopisto	1.9.2018-31.5.2021	Opetushenkilöstön erityispedagogisen ja ohjauksellisen osaamisen lisääminen.
Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan -hanke (ESR)	Keski-Karjalan kehittämissyhtiö oy	1.4.2019 – 31.12.2021	Lukio-opiskelijoiden rekrytoiminen Venäjältä.
Pohjois-Karjalan lukioiden tutorverkosto	Joensuun kaupunki/ Joensuun mediakeskus	1.2.2019-30.6.2021	Tutortoiminnan ja -koulutuksen käynnistäminen lukiossa.

TALOUS

330 Toisen asteen koulutus	Muutettu					
	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	204 926	209 400	228 400	228 400	228 400	228 400
Toimintakulut	-1 981 769	-2 185 074	-2 222 574	-2 222 574	-2 222 574	-2 222 574
Toimintakate	-1 776 844	-1 975 674	-1 994 174	-1 994 174	-1 994 174	-1 994 174

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.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

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. Kiteen kaupunki jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa, jonka avulla pystytään laajentamaan laadukasta taideohjausta, toteuttamaan erilaisia konsertteja, tanssi-, sirkus- ja teatteriesityksiä ki-teeläisille lapsille ja nuorille tasapuolisesti. Vapaa-aikapalveluita kehitetään erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

Covid-19 pandemia vaikuttaa vapaa-aikapalveluihin siten, että kulttuuritapahtumia toteutetaan rajoitetuin katso-jamäärin tai striimauspalveluin ja nuorisotiloissa on kerrallaan rajoitetut kohderyhmät. Liikunta- ja kirjastopal-veluissa pandemia huomioidaan mm. erilaisin ohjeistuksin sekä tarvittavilta osin tilojen ja ryhmien asiakasmää-riä rajaamalla.

TALOUSARVIO 2021

Vapaa-aikapalveluiden toimintatuottoja arvioidaan kertyvän hieman edellisvuotta vähemmän mm. Covid-19 pandemian vuoksi.

Kiteen kaupungin nuorisotoimintaa toteutetaan edelleen kahdella nuorisotilalla, Kiteellä ja Kesälähdellä sekä mopopajatoimintana että koulunuorisotyönä. Nuorten työpajatoiminnan tuottamisen palvelu ostetaan vuodelle 2021 edelleen Honkalampisäätiöltä ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan jatkossakin kaupungin omana toimintana. Urheilutalo-Uimahalli Vespeli on suljettu kesällä 2021 noin viisi viikkoa normaalin huoltotauon vuoksi. Eri va-paa-aikapalvelujen toimintoja ja liikuntapaikkojen ylläpitoa jatketaan vuoden 2020 tavoin.

Vapaa-aikapalveluiden taloudellisia riskejä ovat maksullisten vapaa-ajanpalvelujen mahdollinen vähäinen käyt-töaste esim. Covid-19 pandemian vuoksi ja ennalta arvioitujen projektirahoitusten vähäisempi toteutuminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja hyödyntäen mm. digitaalisia striimauspalveluita.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	120 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 2021
	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 2021
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten ja vapaa-aikapalveluilta avustusta saavien yhdistysten lukumäärä	55

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Uimahallin kävijämäärä	49 541	48 000	40 000	48 000	48 000	48 000
Kirjaston toimipisteiden aukioloaika h/vuosi	3 112	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Kirjaston kokonaislainaus	101 997	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Nuorisotilojen kävijämäärät, keskiarvot hlö/pv	25 K.lahti 32,5 Kitee	20 K.lahti 40 Kitee	20 K.lahti 30 Kitee	20 K.lahti 30 Kitee	20 K.lahti 30 Kitee	20K.lahti 30 Kitee
Nuorisotapahtumat/-retket	21	12	12	12	12	12
Tapahtumien määrä, jossa kulttuuritoimi mukana	49	45	50	50	50	50

Luettelo Projekteista

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	Kiteen kaupunki	2020–2021	Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.
Eläkeiän nivelvaiheessa olevien henkilöiden liikunnan lisääminen Kiteellä 2020	Kiteen kaupunki	2020. Jatkohakemus vuodelle 2021 Covid-19 pandemian vuoksi.	Lisätä eri tavoin liikuntaa eläkeiän nivelvaiheessa olevien henkilöiden osalta.
Tour De Karelianpolut	Kiteen kaupunki	2020–2022	Toteuttaa maastopyöräilytapahtuma ja kehittää maastopyöräilyä kolmena vuotena Keski-Karjalassa.
TYKES - työkuntoa Keski-Karjalaan	P-K:n Kansanterveyden keskus.	2019–2021	Toteuttaa ja kehittää elintapavalmennusta sekä vapaa-aikatoimien ja työterveyshuollon yhteistyötä elintapaohjaukseen liittyen Keski-Karjalassa.

TALOUS

360 Vapaa-aikapalvelut	TP 2019	Muutettu TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	358 889	291 288	346 948	346 948	346 948	346 948
Toimintakulut	-2 421 333	-2 492 232	-2 486 579	-2 486 580	-2 486 580	-2 486 580
Toimintakate	-2 062 444	-2 200 944	-2 139 631	-2 139 632	-2 139 632	-2 139 632

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 2021 - 2024

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. Asiointiliikenne kilpailutetaan vuoden 2020 syksyllä ja uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta. Kilpailutus toteutetaan yhdessä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

TALOUSARVIO 2021

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kiteen kaupungin välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti on vuoden 2021 talousarvioon varattu resursseja siten, että kunnan osuus kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista on 20 %. Kiteen kaupungin osuus vuonna 2021 on 34 543 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	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 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Palvelu- ja asiointiliikennettä käyttävien henkilöiden määrä kuukaudessa	202	200	*150	150	150	150

*Covid-19 vaikutus

TALOUS
390 Joukkoliikenne

		Muutettu				
	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	17 766	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Toimintakulut	-145 334	-147 680	-151 113	-151 113	-151 113	-151 113
Toimintakate	-127 568	-126 680	-130 113	-130 113	-130 113	-130 113

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ
**30 Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunta**

		Muutettu				
	TP 2019	TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 700 967	1 496 338	1 889 270	1 889 270	1 889 270	1 889 270
Toimintakulut	-19 652 660	-20 308 961	-21 001 893	-21 001 891	-21 001 891	-21 001 891
Toimintakate	-17 951 693	-18 812 623	-19 112 623	-19 112 621	-19 112 621	-19 112 621

9.4 Ympäristölautakunta (toimielin)

9.4.1 Rakentaminen ja ympäristön valvonta (tulosalue)

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö, ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosityksiköt:

Ympäristötoimi

Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristötoimea ja rakennusvalvontaa ohjaavat lainsäädännöt muuttuvat jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu on aloitettu vuonna 2018. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Ympäristönsuojelulain laaja uudistamishanke on saatu päätökseen. Ympäristöministeriössä valmisteilla olevia lainsäädäntöjä ovat muun muassa jätelain muutos, jätesäädöspaketti ja rakentamisen maa-ainesten hyödyntäminen.

Vuoden 2020 aikana Kiteen rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen asiointijärjestelmän ja arkiston Lupa-papiste-palvelun kautta. Palvelun käyttöönotosta on saatu tähän mennessä positiivista palautetta. Palvelun käyttöönotto on muun muassa lyhentänyt käsittelyaikoja. Palvelujen sähköistäminen vaatii huomiota ja työpanosta vielä lähivuosina, esimerkiksi ohjeiden laatimisena sekä asiakkaiden neuvomisena. Ympäristöllisten lupien hakeminen ja käsittelyn seuraaminen on suunnitteilla siirtää lähivuosina rakenteilla olevaan työ- ja elinkeinoministeriön Lupa- ja valvontapalveluun.

TALOUSARVIO 2021

Suurin osa tulosalueen määrärahoista käytetään henkilöstömenoihin. Ympäristötoimen taksoja korotetaan vuonna 2021 yleisen kustannuskehityksen takia. Nykyisellä rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten kokonaismäärällä ei ole saavutettu aikaisempien talousarvioiden toimintatuottojen määrää. Talousarvioon 2021 toimintatuottojen määrää on laskettu, kate pysyy viime vuoden tasolla. Tulosalueen merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstöresursseihin, jotka tulevat esille esimerkiksi sairauspoissaolon ja lomien aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Rakentamisen ja ympäristönvalvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	≤ 17,5 €

	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Lupa-asian käsittelyyn otoaika (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 2021
	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 2021
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kokoukset, lkm	7	9	9	9	9	9
Käsittelyt asiat, lkm	106	140	140	140	140	140
Viranhaltijapäätökset, lkm	269	440	300	300	300	300
Luvat ja ilmoitukset (valituskelpoiset)		327	327	327	327	327
Koulutuspäivät, lkm	9,5	12	12	12	12	12

TALOUS

700 Rakentaminen ja ympäristön valvonta

	TP 2019	Muutettu TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	72 967	94 300	88 300	88 300	88 300	88 300
Toimintakulut	-240 849	-271 708	-265 708	-265 708	-265 708	-265 708
Toimintakate	-167 882	-177 408	-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 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

TALOUSARVIO 2021

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus on suuruudeltaan 863 779 €.

Kaupungin uusi metsäpalvelujen toimittaja on Metsäpalvelu Turunen Oy Joensuusta. Sopimus on tehty ajalle 1.4.2020 – 31.12.2022 + kahden vuoden optiomahdollisuus. Metsänmyyntitulot ovat 400 000 €. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Taajamametsien hoitaminen.	ha/v	5 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 2021
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia	Lisätään aktiivisuutta kaupungin somekanaviin. Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta.

TALOUS

800 Hallinto	TP 2019	Muutettu TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	917 529	498 041	438 230	438 230	438 230	438 230
Toimintakulut	-1 240 303	-1 292 461	-1 382 654	-1 382 654	-1 382 654	-1 382 654
Toimintakate	-322 774	-794 420	-944 424	-944 424	-944 424	-944 424

9.5.2 Siivous- ja ruokapalvelut (tulosalue)

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

Tulosyksiköt:

Siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Koronan vaikutukset toimintaan: kahviot ovat suljettuna ainakin osan vuodesta ja Siun sote tulee ostamaan tehostettua siivousta kohteisiin. Hygieniatuotteiden ja suojainten käyttö lisääntyy. Vuonna 2021 tavoitteena on ruokahävikin seurannan tehostaminen ja vähentäminen.

TALOUSARVIO 2021

Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot kasvavat 0,9 % (+33 855 euroa) ja toimintakulut vähentyvät 0,7 % (27 383 €) ensimmäisessä osavuositarkastuksessa muutettuun vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Hoivakoti Kesätaipaleen siirtyminen kunnalle lisää ikäihmisten ruokailijamäärää sekä siivouspinta-alaa. Vuonna 2021 on useita eläköitymisiä siivous- ja ruokapalveluissa.

Ruokapalveluissa ateriahinnan laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Kahvion sulkemisen takia sijaisten tarve vähentyy ja elintarvikekustannukset pienentyvät. Kotipalveluateria-asiakkaiden määrä on kasvanut ja kuljetuskustannukset lisääntyneet. Siun soten myyntihintoihin ei ole tullut muutoksia. Aromi-tuotannonohjausjärjestelmään tehdään versiopäivitys ja sen käyttöä laajennetaan.

Siun soten siivouspalvelusopimukseen ei ole tällä hetkellä tiedossa hinnanmuutoksia. Siivouspalveluiden tavarahankinnoissa ollaan mukana Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailutuksissa. Riskinä Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka vaikuttavat siivous- ja ruokapalveluiden tuloihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,86
	Siivouskustannukset	€ /siivousm ²	30,92

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	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 2021
	Osaaminen pidetään ajan tasalla	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää / hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Asiakas- tai asukaslähtöinen palvelu	Asiakastyytyväisyyskysely 1–5	3,7

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Valmistetut koululounaat	176 546	183 570	165 976	164 076	162 176	160 276
Ikäihmisten lounaat	73 459	63 510	68 860	68 860	68 860	68 860
Siivottavat m2	38 285	38 262	39 035	39 035	39 035	39 035

TALOUS

830 Siivous- ja ruokapalvelut	TP 2019	Muutettu TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	3 558 495	3 557 636	3 741 491	3 741 491	3 741 491	3 741 491
Toimintakulut	-3 552 976	-3 700 287	-3 727 216	-3 727 216	-3 727 216	-3 727 216
Toimintakate	5 520	-142 651	14 275	14 275	14 275	14 275

9.5.3 Toimitilat (tulosalue)

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosityksiköt:

Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALO USSUUNNITELMA 2021–2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Riskinä ovat Siun soten mahdolliset toiminnalliset muutokset, jotka vaikuttavat toimitilojen tuloihin. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

TALOUSARVIO 2021

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

Kesälahden vanhustentukiyhdistyksen omistamat Hellaniemi ja Kesätaival, huoneistoalaltaan yhteensä 2 359 m², siirtyvät kaupungille. Nämä uudet tilat on huomioitu tulosalueen tuotoissa ja kuluissa. Palkkatuella työllistettävien palkkaa ja tukea on otettu huomioon 10 henkilölle á 6 kk. Määräaikaisen rakennusinsinöörin palkkaukseen on varattu määräraha. Puhos-hallin vuokraamisen edistämistä jatketaan tilajärjestelyin. Huonokuntoisten rakennusten purkamiseen varataan 120 000 euroa.

Vuokratuloista kertyy sisäisiä vuokratuloja 3 900 217 euroa. Sisäiset vuokrat perustuvat toimialojen käyttämiin neliöihin. Siun sote -kuntayhtymälle vuokrattavien tilojen vuokratertymä on 1 563 355 euroa. Asuntojen vuokratulot ovat 1 046 134 euroa. Tulosalueen suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2021 ovat 2 012 566 euroa. Tulosalueen toimintakate eli nettomenot kattavat 71,1 % suunnitelman mukaisista poistoista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito		
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %
	Kiinteistönhoito €/h-m ²	bruttomenot € /h-m ²	5,08

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2019: 57,9) Energiakatselmukset kpl/a	51 1 kpl/2021
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 2021
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kaupungin omien kiinteistöjen huoneala m ²	71 371	70 712	73 071	73 071	73 071	73 071
Kaupungin omien kiinteistöjen tilavuus m ³	332 046	329 364	342 910	342 910	342 910	342 910
Kulut €/m ² /kk	5,27	5,17	5,08	5,08	5,08	5,08
Tuotot €/m ² kk	6,55	7,08	7,25	7,25	7,25	7,25
Energian käyttö MWh(KL-kohteet)	9 809	9 100	9 600	9 600	9 600	9 600

-lisätyt Kesätaival ja Hellaniemi, poistettu Tikanpuiston palvelutalot

TALOUS

840 Toimitilat	TP 2019	Muutettu		TS 2022	TS 2023	TS 2024
		TA 2/2020	TA 2021			
Toimintatuotot	6 506 579	6 558 932	6 929 451	6 929 451	6 929 451	6 929 451
Toimintakulut	-4 915 656	-5 214 209	-5 498 272	-5 498 272	-5 498 272	-5 498 272
Toimintakate	1 590 924	1 344 723	1 431 179	1 431 179	1 431 179	1 431 179

9.5.4 Kuntatekniikka (tulosalue)

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosyksiköt:

Liikenneväylät

Jätehuolto

Konekeskus

Maa- ja vesialueet

KIT Vesi- ja viemärlaitos

KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella rakennetaan perusinfraa Euroopan aluekehitysrahaston avustamana. Palkkatukityöllistämisen määräraha varataan 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspäikalle.

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

TALOUSARVIO 2021

Päälysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 200 000 euroa. Katujen korjausvelka, joka on tutkimuksen mukaan tällä hetkellä 3,7 milj. euroa, 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 liittymien saamiseksi varataan 30 000 euroa vuodelle 2021. Lisäksi varataan 15 000 euroa Kesälahden verkoston muutos- ja kehittämistöihin. Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski, niiden uusimista ja saneerausta jatketaan suunnitelma-vuosina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	keskimäärin 1 tunti/vrk
	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleissuunnitelma	Suunnittelu käynnissä
	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti		
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2021
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylampujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2017 vuoteen 2021
Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	13	

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 2021
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Katujen määrä km	59,8	59,8	59,8	60,1	60,4	61
Avustettavat tiekunnat kpl	275	275	275	275	275	275
Katujen aorauskerat/vuosi	27	19	19	19	19	19
Vesiliittymät, Kesälahti	487	489	492	495	498	501
Viemäri liittymät, Kesälahti	517	520	525	531	536	541

TALOUS

850 Kuntatekniikka	TP 2019	Muutettu TA 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 043 541	1 006 950	998 470	988 470	988 470	988 470
Toimintakulut	-1 851 613	-1 964 261	-1 967 418	-1 967 418	-1 967 418	-1 967 418
Toimintakate	-808 072	-957 311	-968 948	-978 948	-978 948	-978 948

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

80 Tekninen lautakunta	TP 2019	TA+MUUT. 2/2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	12 026 145	11 621 559	12 107 642	12 097 642	12 097 642	12 097 642
Toimintakulut	-11 560 547	-12 171 218	-12 575 560	-12 575 560	-12 575 560	-12 575 560
Toimintakate	465 597	-549 659	-467 918	-477 918	-477 918	-477 918

Toimintakate tulosalueittain, ulkoiset + sisäiset

	TP 2019	TA 2020+ muutos 2	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Tarkastustoimi						
Tuotot						
Kulut	-32 956	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-32 956	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Yleishallinto						
Tuotot	2 044 581	2 390 203	2 202 547	2 202 547	2 202 547	2 238 547
Kulut	-6 280 860	-4 873 547	-4 915 359	-4 915 361	-4 917 770	-4 935 770
Toimintakate	-4 236 279	-2 483 344	-2 712 812	-2 712 814	-2 697 223	-2 697 223
Elinvoima- ja omistajaohjaus						
Tuotot	221 759	285 830	236 350	236 350	236 350	236 350
Kulut	-2 331 283	-3 252 452	-3 179 689	-3 179 690	-3 179 689	-3 179 689
Toimintakate	-2 109 524	-2 966 622	-2 943 339	-2 943 340	-2 943 339	-2 943 339
Sosiaali- ja terveystalvet						
Tuotot	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kulut	-42 134 424	-43 734 707	-44 540 158	-45 101 000	-45 280 000	-45 520 000
Toimintakate	-41 734 424	-43 334 707	-44 140 158	-44 701 000	-44 880 000	-4 120 000
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto						
Tuotot	2 393	0	0	0	0	0
Kulut	-242 861	-282 302	-266 886	-266 886	-266 886	-266 886
Toimintakate	-240 468	-282 302	-266 886	-266 886	-266 886	-266 886
Varhaiskasvatus						
Tuotot	466 269	554 786	638 886	638 886	638 886	638 886
Kulut	-4 627 564	-4 747 530	-4 873 615	-4 873 614	-4 873 614	-4 873 614
Toimintakate	-4 161 295	-4 192 744	-4 234 729	-4 234 728	-4 234 728	-4 234 728
Peruskoulutus						
Tuotot	650 725	419 864	654 036	654 036	654 036	654 036
Kulut	-10 233 799	-10 454 143	-11 001 126	-11 001 124	-11 001 124	-11 001 124
Toimintakate	-9 583 074	-10 034 279	-10 347 090	-10 347 088	-10 347 088	-10 347 088
Toisen asteen koulutus						
Tuotot	204 926	209 400	228 400	228 400	228 400	228 400
Kulut	-1 981 769	-2 185 074	-2 222 574	-2 222 574	-2 222 574	-2 222 574
Toimintakate	-1 776 844	-1 975 674	-1 994 174	-1 994 174	-1 994 174	-1 994 174
Vapaa-aikapalvelut						
Tuotot	358 889	291 288	346 948	346 948	346 948	346 948
Kulut	-2 421 333	-2 492 232	-2 486 579	-2 486 580	-2 486 580	-2 486 580
Toimintakate	-2 062 444	-2 200 944	-2 139 631	-2 139 632	-2 139 632	-2 139 632
Joukkoliikenne						
Tuotot	17 766	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Kulut	-145 334	-147 680	-151 113	-151 113	-151 113	-151 113
Toimintakate	-127 568	-126 680	-130 113	-130 113	-130 113	-130 113

	TP 2019	TA 2020+ muutos 2	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Rakentaminen ja ympäristön valvonta						
Tuotot	72 967	94 300	88 300	88 300	88 300	88 300
Kulut	-240 849	-271 708	-265 708	-265 708	-265 708	-265 708
Toimintakate	-167 882	-177 408	-177 408	-177 408	-177 408	-177 408
Hallinto						
Tuotot	917 529	498 041	438 230	438 230	438 230	438 230
Kulut	-1 240 303	-1 292 461	-1 382 654	-1 382 654	-1 382 654	-1 382 654
Toimintakate	-322 774	-794 420	-944 424	-944 424	-944 424	-944 424
Siivous- ja ruokapalvelut						
Tuotot	3 558 495	3 557 636	3 741 491	3 741 491	3 741 491	3 741 491
Kulut	-3 552 976	-3 700 287	-3 727 216	-3 727 216	-3 727 216	-3 727 216
Toimintakate	5 520	-142 651	14 275	14 275	14 275	14 275
Toimitilat						
Tuotot	6 506 579	6 558 932	6 929 451	6 929 451	6 929 451	6 929 451
Kulut	-4 915 656	-5 214 209	-5 498 272	-5 498 272	-5 498 272	-5 498 272
Toimintakate	1 590 924	1 344 723	1 431 179	1 431 179	1 431 179	1 431 179
Kuntatekniikka						
Tuotot	1 043 541	1 006 950	998 470	998 470	998 470	998 470
Kulut	-1 851 613	-1 964 261	-1 967 418	-1 967 418	-1 967 418	-1 967 418
Toimintakate	-808 072	-957 311	-968 948	-968 948	-968 948	-968 948
YHTEENSÄ						
Tuotot	16 466 419	16 288 230	16 924 109	16 914 109	16 932 109	16 950 109
Kulut	-82 233 580	-84 642 592	-86 508 367	-87 069 210	-87 250 618	-87 508 618
Toimintakate	-65 767 160	-68 354 362	-69 584 258	-70 155 101	-70 318 509	-70 558 509

Toimintakate toimielimittäin, ulkoiset + sisäiset

	TP 2019	TA 2020 +muutos 2	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
10 Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-32 956	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-32 956	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
20 Kaupunginhallitus						
Tuotot	2 666 340	3 076 033	2 838 897	2 838 897	2 856 897	2 874 897
Kulut	-50 746 567	-51 860 706	-52 635 206	-53 196 051	-53 377 459	-53 635 459
Toimintakate	-48 080 227	-48 784 673	-49 796 309	-50 357 154	-50 520 562	-50 760 562
30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 700 967	1 496 338	1 889 270	1 889 270	1 889 270	1 889 270
Kulut	-19 652 660	-20 308 961	-21 001 893	-21 001 891	-21 001 891	-21 001 891
Toimintakate	-17 951 693	-18 812 623	-19 112 623	-19 112 621	-19 112 621	-19 112 621
70 Ympäristölautakunta						
Tuotot	72 967	94 300	88 300	88 300	88 300	88 300
Kulut	-240 849	-271 708	-265 708	-265 708	-265 708	-265 708
Toimintakate	-167 882	-177 408	-177 408	-177 408	-177 408	-177 408
80 Tekninen lautakunta						
Tuotot	12 026 145	11 621 559	12 107 642	12 097 642	12 097 642	12 097 642
Kulut	-11 560 547	-12 171 218	-12 575 560	-12 575 560	-12 575 560	-12 575 560
Toimintakate	465 597	-549 659	-467 918	-477 918	-477 918	-477 918
YHTEENSÄ						
Tuotot	16 466 419	16 288 230	16 924 109	16 914 109	16 932 109	16 950 109
Kulut	-82 233 580	-84 642 592	-86 508 367	-87 069 210	-87 250 618	-87 508 618
Toimintakate	-65 767 160	-68 354 362	-69 584 258	-70 155 101	-70 318 509	-70 558 509

10 INVESTOINTIOSA

VALTUUSTOTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
YHTEENSÄ NETTO	-1 442 877	-84 877	-1 180 000	-178 000	0	0	0
Rantakentän katetun katsomon rakentaminen*	-1 442 877	-84 877	-1 180 000	-178 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
HALLITUSTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
YHTEENSÄ NETTO	-1 724 000	0	-200 000	-1 274 000	-350 000	0	0
Maanhankinta	-1 030 000	0	-200 000	-230 000	-200 000	-200 000	-200 000
- omaisuuden myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kesälahden jv-puhdistamon sakeuttamo	-550 000	0	-100 000	-450 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	66 000	0	0	66 000	0	0	0
Meijerinrannan lautatarhan alueen maaperän puhdistus	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	250 000	0	0	250 000	0	0	0
Kaupunkikuvan parantaminen*	-550 000	0	-100 000	-200 000	-350 000	0	0
Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin*	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0
Kaupungintalo (asiointipisteen kalustehankinnat)	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0
LAUTAKUNTATASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
YHTEENSÄ NETTO	-5 423 495	0	-878 495	-2 227 495	-1 293 000	-553 000	-475 000
Sivistyslautakunta	-869 000	0	-190 000	-403 000	-198 000	-78 000	0
Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, vapaa-aika	-314 000	0	-180 000	-78 000	-28 000	-28 000	0
Kalustohankinnat*	-314 000	0	-180 000	-78 000	-28 000	-28 000	0
Liikuntapaikat	-555 000	0	-10 000	-325 000	-170 000	-50 000	0
Hutsin yleisurheilukenttä*	-140 000	0	-10 000	-10 000	-120 000	0	0
Kesälahden treeniportaati	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0
Kiteen treeniportaati, kuntoilulaitteet ja Hutsin yleisurheilukentän katsomon betonien korjaus	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0
Sisäjuoksuratapinnoite Kiteelle, siirrettävä alusta	-15 000	0	0	-15 000	0	0	0
LED-valaistus pururadoille	-100 000	0	0	0	-50 000	-50 000	0
Hutsin frisbeegolfradan laajennus	-25 000	0	0	-25 000	0	0	0
Kiteesali	-35 000	0	0	-35 000	0	0	0
Arppen lähiliikuntapaikan täydentäminen (kalustoa)*	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0
Hutsin koulun pihan liikunnallistaminen (kalustoa)*	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0

Tekninen lautakunta	-4 554 495	0	-688 495	-1 824 495	-1 095 000	-475 000	-475 000
Teknisen keskuksen hallinto	-3 495	0	-3 495	-3 495	0	0	0
Teknisen keskuksen käyttötalousseurannan automaatio*	-23 300	0	-23 300	-23 300	0	0	0
- rahoitusosuudet	19 805	0	19 805	19 805	0	0	0
Toimitilat	-1 598 000	0	-440 000	-798 000	-120 000	-120 000	-120 000
Kohdentamaton määräraha (varaus kiinteistöjen äkillisiin korjaustarpeisiin)	-880 000	0	-400 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Rantakentän huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus*	-306 000	0	0	-306 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	92 000	0	0	92 000	0	0	0
Sovintolan peruskorjaus *	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0
Puhoksen myllyn kunnostus*	-140 000	0	-40 000	-100 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	23 000	0	0	23 000	0	0	0
Puhoshallin aurinkosähköjärjestelmä	-45 000	0	0	-45 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	8 000	0	0	8 000	0	0	0
Vespin salin lattiapäällysteen uusiminen	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0
Kiteen kirjaston ja kaupungintalon suunnittelu	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0
Toroppalan alueen kehittäminen	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0
Kuntatekniikka	-2 673 000	0	-195 000	-943 000	-925 000	-305 000	-305 000
Kohdentamaton määräraha	-150 000	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kalustohankinnat	-100 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kadut (asfalttipintojen uusiminen)	-915 000	0	-115 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Opintien parantaminen	-400 000	0	0	0	-400 000	0	0
Kiepin piha-alueen kunnostus	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0
Ampumaurheilukeskuksen perusinfran rakentaminen	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	200 000	0	0	200 000	0	0	0
Ilmarisentien pysäköintialue (Rantaparkki)	-343 000	0	0	-343 000	0	0	0
Vesi- ja viemäriinlinjat	-210 000	0	-30 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Kiteen keskustan matonpesupaikka	-70 000	0	0	-70 000	0	0	0
Kiteen keskustan teemaleikkipuisto*	-150 000	0	-150 000	-150 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
Puisto- ja viheralueiden kehittäminen	-40 000	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Puhoksentien kevyenliikenteenväylän rakentaminen	-250 000	0	0	-10 000	-240 000	0	0
- rahoitusosuudet	125 000	0	0	5 000	120 000	0	0
Kiteen erä- ja riistapolun kehittäminen	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0
- rahoitusosuudet	20 000	0	0	20 000	0	0	0
Siivous- ja ruokapalvelut	-280 000	0	-50 000	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kalustohankinnat	-250 000	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän versiovaihdos	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
VALTUUSTOTASO NETTO	-1 442 877	-84 877	-1 180 000	-178 000	0	0	0
Investointimenot	-1 442 877	-84 877	-1 180 000	-178 000	0	0	0
Investointitulot, rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
HALLITUSTASO NETTO	-1 724 000	0	-200 000	-1 274 000	-350 000	0	0
Investointimenot	-3 040 000	0	-400 000	-1 790 000	-550 000	-200 000	-200 000
Investointitulot, omaisuuden myynti	1 000 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	316 000	0	0	316 000	0	0	0
LAUTAKUNTATASO NETTO	-5 423 495	0	-878 495	-2 227 495	-1 293 000	-553 000	-475 000
Sivistyslautakunta	-869 000	0	-190 000	-403 000	-198 000	-78 000	0
Investointimenot	-869 000	0	-190 000	-403 000	-198 000	-78 000	0
Investointitulot, rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta	-4 554 495	0	-688 495	-1 824 495	-1 095 000	-475 000	-475 000
Investointimenot	-5 192 300	0	-858 300	-2 342 300	-1 215 000	-475 000	-475 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	637 805	0	169 805	517 805	120 000	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-10 544 177	-84 877	-2 628 300	-4 713 300	-1 963 000	-753 000	-675 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	1 953 805	0	369 805	1 033 805	320 000	200 000	200 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	-8 590 372	-84 877	-2 258 495	-3 679 495	-1 643 000	-553 000	-475 000
* Tarkennukset:							

Valtuustotaso

- Rantakentän katetun katsomon rakentaminen: loput osakokonaisuudet mm. loput katsomo-osat, julkisivut, kioski- ja varastokontit, portaiden käsijohdeet, pihavalaistus ja teräsverkoaita.

Hallitustaso

- Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin, kustannusarvio 400 000 €. Investointikustannukset katetaan pääomavuokratuloin.

- Kaupunkikuvan parantaminen, suunnittelu ja toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2021.

Lautakuntataso

Sivistyslautakunta

- Kalustohankinnat:

- Tietokoneet kaikille tuleville seitsemäsluokkaisille. 80 x 350. v. 2021-2023, 28 000 €/v
- Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tvt-kaluston uusiminen. v. 2021, 25 000 €
- Arppen liikuntasaliin lyönti-/suojaverkko. v. 2021, 15 000 €
- Vespelin puhtaanapitovälineistön uusinta. v. 2021, 10 000 €

- Arppen lähiliikuntapaikan täydentäminen:

- kiipeilyteline alakoulun pihalle
- suoja-aidan täydentäminen
- koriskenttä
- amfiteatteri yms.

- Hutsin koulun pihan liikunnallistaminen:

- palloseinä
- istuinkarusellit
- mäenlaskupaikka
- maatrampoliinit

- Hutsin YU-kenttä, vuodelle 2020 varattu suunnittelumääräraha siirretään vuodelle 2021, toteutus 2022.

Tekninen lautakunta

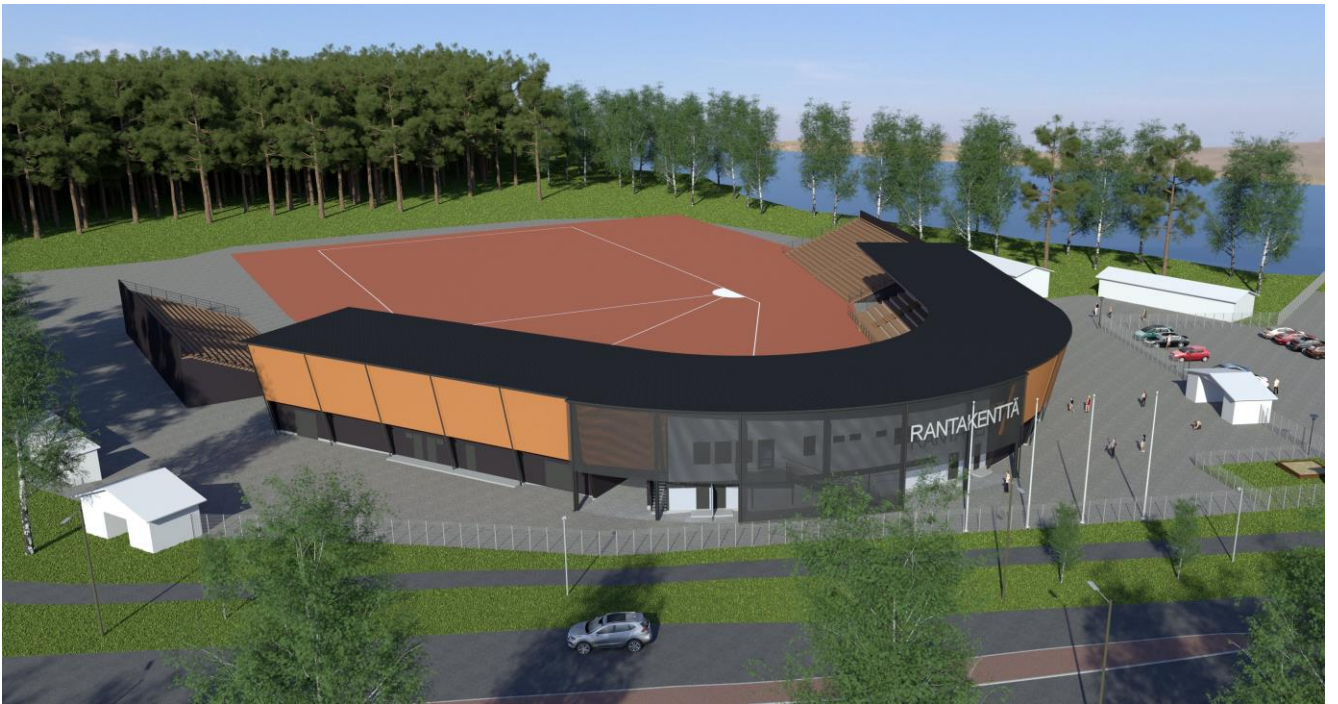
- Rantakentän huoltorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, AVI:n liikuntapaikka-avustus 30 %.
- Sovintolan perusparannuskorjauksen kokonaiskustannusarvio tarkentuu vuoden 2021 aikana.
- Puhoksen mylly, v. 2020 perustusten kunnostus 40 000 €, v. 2021 katon ja rungon korjaukset ja julkisivumaalaukset 100 000 €.
- Kiteen kirjaston ja kaupungintalon suunnittelu v. 2021, SIVLA/TEKLA.
- Kiteen keskustan teemaleikkipuisto, suunnitteluun ja toteutukseen vuodelle 2020 varattu määräraha siirretään vuodelle 2021.
- Teknisen keskuksen käyttötalousseurannan automatisointi. Vuodelle 2020 varattu määräraha siirretään vuodelle 2021.

11 LIITTEET

11.1 Kesälahden vesihuoltolaitoksen talousarvio

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset)

Tuloslaskelma	TP 2019	Muu-	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
		tettu TA				
		2020				
Liikevaihto	501 762	470 000	460 500	460 500	460 500	460 500
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-225 606	-223 356	-228 478	-228 478	-228 478	-228 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 733	-88 000	-90 600	-90 600	-90 600	-90 600
Palvelujen ostot	-141 874	-135 356	-137 878	-137 878	-137 878	-137 878
Henkilöstökulut	-82 765	-84 264	-84 893	-84 893	-84 893	-84 893
Palkat ja palkkiot	-68 555	-69 473	-70 077	-70 077	-70 077	-70 077
Henkilöstösivukulut	-14 210	-14 791	-14 816	-14 816	-14 816	-14 816
Eläkekulut	-11 927	-12 213	-12 091	-12 091	-12 091	-12 091
Muut henkilöstösivukulut	-2 282	-2 578	-2 725	-2 725	-2 725	-2 725
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 213	-139 125	-177 242	-177 242	-177 242	-177 242
Liiketoiminnan muut kulut	-12 418	-13 740	-14 099	-14 099	-14 099	-14 099
Liikelylijäämä (-alijäämä)	27 761	9 515	-44 212	-44 212	-44 212	-44 212
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	770	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	28 531	9 515	-44 212	-44 212	-44 212	-44 212
Tilikauden ylimäämä (alijäämä)	28 531	9 515	-44 212	-44 212	-44 212	-44 212



Havainnekuva Kiteen Rantakentästä