



**Kiteen kaupungin
osavuosisiraportti 1 / 2017**



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
Tuloslaskelma.....	4
Henkilöstö.....	5
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma	7
Konserniyhteisöt.....	8
Kiteen Lämpö Oy	8
Kiteen Kotitalot Oy	9
Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot.....	10
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	11
Tarkastuslautakunta.....	12
Tarkastustoimi	12
Kaupunginhallitus.....	14
Yleishallinto	14
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue).....	16
Siun Sote (tulosalue).....	18
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	20
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto.....	20
Varhaiskasvatus.....	22
Peruskoulutus	24
Toisen asteen koulutus.....	26
Vapaa-aikapalvelut	28
Joukkoliikenne.....	30
Ympäristölautakunta.....	32
Rakentaminen ja ympäristön valvonta.....	32
Tekninen lautakunta	34
Hallinto	34
Siivous- ja ruokapalvelut.....	36
Toimitilat	38
Kuntatekniikka	40
Toimintakate toimielimittäin	43
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	44
Rahoitusosan toteutuminen	45
Investointiosan toteutuminen.....	46

Kaupunginjohtajan katsaus

Huhtikuun lopussa kaupungin väkiluku oli 10 654, 65 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 20. Kiteelle muutti Suomen muista kunnista 68 henkilöä ja pois muutti 118. Ulkomailta Kiteelle muutti 27 henkilöä. Kokonaisnettomuuton perusteella väkiluku väheni 23 henkilöllä.

Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella 13 kpl.

Työttömyysaste Kiteellä oli huhtikuun lopussa 16,5 prosenttia (ed. vuosi 17,6 %). Maakunnan suurin lukumääräinen vähennys työttömissä edelliseen vuoteen verrattuna oli Kiteellä, vähennystä 66 henkilöä. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 18,2 %. Keski-Karjalan työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 17,1 %.

Kaupungin kaikkien toimialojen toiminta on toteutunut suunnitellusti. Talousarvioon nähden tällä hetkellä tiedossa olevat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset tuodaan valtuustolle käsiteltäväksi samassa kokouksessa, missä tämä osavuosiraportti käsitellään. Muutoksia esitetään toimintatuloihin, toimintakuluihin, verotuloihin ja valtion-osuuksiin. Muutosten jälkeinen arvioitu tilikauden tulos on 3,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Seuraavassa tarkastellaan talousarvion taloudellista toteutumista ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kokonaisuutena hyvin. Ottaen huomioon myös tiedossa olevat suoriteperusteen mukaisesti alkuvuodelle kuuluvat erät, tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 2 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot, 20,9 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 32,5 %. Meno- ja tulolajeittainen vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin ei anna monilta osin oikeaa kuvaa, koska perusturva oli viime vuonna omaa toimintaa ja tänä vuonna Siun Sote kuntayhtymä järjestää kaupungin sosiaali- ja terveystalvet. Näin ollen tätä analyysiä ei tehdä. Osa kaupungin perusturvan toimialaan kuuluneista tehtävistä jäi kaupungille, mainittakoon Kiteen alueella Siun Soteen työllisyysmäärärahoihin palkattavat henkilöt. Kunnat ovat kevään omistaja-ohjauskokouksessa hyväksyneet Siun Sotelle tarkistetut maksusuudet.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, mikä on 34,7 % talousarvioon nähden. Verotulojen kertymä on 0,8 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempi. Huhtikuun loppuun mennessä kaupungin kunnallisveron kertymä, 10,8 miljoonaa euroa, oli 0,6 miljoonaa euroa, 5,6 %, pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohdattana. Tuloveroprosentin 0,5 %-yksikön alentaminen sekä veroperustemuutokset vähentävät kunnallisveron tuottoa. Veroperustemuutoksia kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Toukokuun lopun tilanteen mukaan koko maan kunnallisverotuotot vähenivät 0,5 %, Pohjois-Karjalassa 2,3 % ja Kiteellä 5,8 %. Kunnille on tilitetty yhteisveroja alkuvuodesta liikaa ja ne tullaan perimään takaisin kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Kiteelle on tilitetty alkuvuodesta yhteisöveroja liikaa 295 000 euroa.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut talousarvion valmistumisen jälkeen 30.12.2016 kunnille tehdyt valtionosuuksipäätökset. Valtionosuuksia on kertynyt kaupungille 12,7 miljoonaa euroa, mikä on 34,2 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 0,37 miljoonaa euroa, 3 %, edellistä vuotta suurempi.

Verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien yhteiskertymä, 24,1 miljoonaa euroa, on 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Nettoinvestointien toteutuma huhtikuun lopussa oli 0,2 miljoonaa euroa. Kaupunki osti maa-alueita Kiteen taajamasta. Investointiohjelman suurin investointi, paloasema, laitettiin uudelleen suunnitteluun, koska urakkatarjoukset ylittivät kustannusarvion. Alkuvuodesta ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 1,9 miljoonaa euroa. Huhtikuun lopussa lyhytaikaisia lainoja oli 3,2 miljoonaa euroa.

Valtuusto myönsi 300 000 euron antolainan Kesälahden Vanhustentukiyhdistykselle ja kaupunginhallitus myönsi 150 000 euron lyhytaikaisen lainan Kesälahden Vuokratalot Oy:lle yhteisöjen maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset

9.6.2017

Tammikuu-Huhtikuu 2017

250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 4/2016	TA 2017	Ta- muutos 2017	Ta+muutos 2017	Toteuma 4/2017	Tot % (tas.tot. 33,3 %)	Muutos €, v. 2016	Muu- tos %, v. 2016
Toimintatuotot	3 785 432	8 528 101	0	8 528 101	2 820 309	33,1	-965 123	-25,5
Myyntituotot	1 215 867	4 421 503	0	4 421 503	1 394 252	31,5	178 385	14,7
Maksutuotot	1 441 664	637 977	0	637 977	229 251	35,9	412	-84,1
Tuet ja avustukset	695 746	814 665	0	814 665	337 778	41,5	-357 968	-51,5
Muut toimintatuotot	432 156	2 653 956	0	2 653 956	859 028	32,4	426 872	98,8
Toimintakulut	-25 942 675	-72 765 902	0	-72 765 902	-23 710 274	32,6	2 232 401	-8,6
Henkilöstökulut	-11 671 294	-16 631 340	0	-16 631 340	-5 476 518	32,9	6 194 776	-53,1
Palkat ja palkkiot	-8 774 010	-11 813 376	0	-11 813 376	-4 041 053	34,2	4 732 957	-53,9
Henkilösivukulut	-2 897 284	-4 817 964	0	-4 817 964	-1 435 465	29,8	1 461 819	-50,5
Eläkekulut	-2 331 391	-4 223 700	0	-4 223 700	-1 269 025	30,0	1 062 366	-45,6
Muut henkilösivukulut	-565 893	-594 264	0	-594 264	-166 440	28,0	399 453	-70,6
Palvelujen ostot	-11 436 858	-49 962 861	0	-49 962 861	-16 297 446	32,6	588	42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 561 580	-3 232 544	0	-3 232 544	-1 217 858	37,7	343 722	-22,0
Avustukset	-824 886	-1 662 120	0	-1 662 120	-379 677	22,8	445 209	-54,0
Muut toimintakulut	-448 057	-1 277 037	0	-1 277 037	-338 775	26,5	109 282	-24,4
Toimintakate	-22 157 243	-64 237 801	0	-64 237 801	-20 889 965	32,5	1 267 278	-5,7
Verotulot	12 218 160	32 827 000	0	32 827 000	11 382 633	34,7	-835 527	-6,8
Valtionosuudet	12 346 790	37 155 000	0	37 155 000	12 715 430	34,2	368 640	3,0
Rahoitustuotot ja -kulut	77 000	215 000	0	215 000	71 667	33,3	-5 333	-6,9
Korkotuotot	7 333	22 000	0	22 000	7 333	33,3	0	0,0
Muut rahoitustuotot	160 000	499 000	0	499 000	166 333	33,3	6 333	4,0
Korkokulut	-80 000	-275 000	0	-275 000	-91 667	33,3	-11 667	14,6
Muut rahoituskulut	-10 333	-31 000	0	-31 000	-10 333	33,3	0	0,0
Vuosikate	2 484 707	5 959 199	0	5 959 199	3 279 765	55,0	795 058	32,0
Poistot ja arvonalentumiset	-870 716	-3 175 946	0	-3 175 946	-1 264 760	39,8	-394 044	45,3
Suunnitelman muk. poistot	-870 716	-3 175 946	0	-3 175 946	-1 264 760	39,8	-394 044	45,3
Tilikauden tulos	1 613 991	2 783 253	0	2 783 253	2 015 005	72,4	401 014	24,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 613 991	2 783 253	0	2 783 253	2 015 005	72,4	401 014	24,8

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 23 000 € lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin.
Tammihuhtikuulle kirjaamattomia eläkekuluja lisätty henkilöstökuluihin 306 000 €.
Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/12 huhtikuulle.

Henkilöstö**Henkilöstömäärän kehitys 1 – 4 / 2017**

	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.1. 2017	28.2. 2017	31.3. 2017	30.4. 2017	Muutos ed. kk	Muutos 31.12.16
Kaupunginhallitus										
vakituiset	30	25	26	23	20	21	21	22	1	-1
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	0	0	0	
sijaiset	6	0	0	1	0	0	0	0	0	
työllistetyt	5	2	7	3	3	3	3	3	0	
Sotelle työllistetyt					7	9	9	9	0	
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	0	0	0	0	
oppilas, harjoittelija		0		0	0	0	0	0	0	
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	31	33	33	34	1	
Sivistyslautakunta										
vakituiset	192	187	184	178	178	178	178	178	0	0
määräaikaiset	21	26	21	15	22	23	23	23	0	
sijaiset	16	4	14	10	19	21	17	19	2	
työllistetyt	18	1	11	9	12	12	12	11	-1	
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	1	1	1	1	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	232	235	231	232	1	
Ympäristölautakunta										
vakituiset	3	3	4	3	3	3	3	3		0
määräaikaiset		0		1	1	1	1	1		
sijaiset										
työllistetyt	1			1	1	1	1	1		
oppisopimussuhteinen										
oppilas,harjoittelija										
Ympäristölautakunta yh- teensä	4	3	4	5	5	5	5	5		
Tekninen lautakunta										
vakituiset	71	68	66	64	68	67	66	66	0	2
määräaikaiset		1	4	3	2	1	2	2	0	
sijaiset	14	11	6	11	12	12	13	11	-2	
työllistetyt	4	0	7	3	4	4	4	6	2	
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	1	0		0	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0			0	0	
Tekninen lautakunta yh- teensä	92	80	83	81	87	84	85	85	0	
Kaikki toimielimet yhteensä										
vakituiset	296	283	280	268	269	269	268	269	1	1
määräaikaiset	23	30	28	20	26	25	26	26		
sijaiset	36	15	20	22	31	33	30	30		
työllistetyt	28	12	25	16	20	20	20	21		
Sotelle työllistetyt					7	9	9	9		
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	1	1	1	1		
oppilasharjoittelija		0	0	0	0	0	0	0		
Kaikki toimielimet yh- teensä	389	342	354	327	354	357	354	356		

Sairauspoissaolojen kehitys 1 – 4 / 2017

Toimielin	Tammi-huhtikuu 2016		Tammi-huhtikuu 2017		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteripv.	Työpv.	Kalente-ripv.	Työpv.	Kalente-ripv.	%	Työpv.	%
Kaupunginhallitus	72	58	193	140	121	168,1	82	141,4
Sivistys	864	671	823	680	-41	-4,7	9	1,3
Tekninen	311	244	518	377	207	66,6	133	54,5
Yhteensä	1247	973	1534	1197	287	23,0	224	23,0

Säästötalkoovapaiden toteuma 1 – 4 / 2017

Toimiala	Tot. pv 1-4/2016	Tavoite €	Tot. pv.	Tot säästö €	Tot säästö %
Yleishallinto	3	9 629 €	9	1624 €	16,9 %
Sivistyskeskus	85	85 698 €	75	7 891 €	9,2 %
Tekninen keskus	36	34 183 €	13	802 €	2,3 %
Yhteensä	124	129 510 €	97	10 317 €	5,2 %

Tasainen toteuma 33,3 %



Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

Vuoden 2015 alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Vuodelle 2017 asetettiin uudet tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain.

Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön kuntalaisä yritysille, jotka työllistävät kaupungin työmarkkinatuen maksullisella olevan henkilön. Huhtikuun 2017 loppuun mennessä on myönnetty tuki yhdelle yritykselle.

Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan

	Huhtikuu 2016	Joulukuu 2016	Huhtikuu 2017	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	17,6	18,2	16,5	-1,1
Työttömät työnhakijat joista	805	832	739	-66
- miehiä	447	440	416	-31
- naisia	358	392	323	-35
- nuoria	78	72	75	-3
- 25 - 49 v	269	289	222	-47
- yli 50 v	458	471	442	-16
- pitkäaikaistyöttömät	267	254	249	-18
Avoimet työpaikat	51	53	53	2

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasto-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Huhtikuu 2016	Joulukuu 2016	Huhtikuu 2017	Muutos ed. vuoteen
300 - 499 pv	41	49	52	11
500 pv	54	55	47	-7
1000 pv tai yli	26	34	32	6
Yhteensä	121	138	131	10

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

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

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

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2017
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh, (Valtakunnallinen keskiarvo 71,98 e/MWh sis. alv, 7/2016)	Kaukolämmön energiahinta 66,66 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energiahinta 66,66 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus ja päästöttömyys	Keskeytykset, raskaan polttoöljyn käyttö	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl, raskaan polttoöljyn käyttö lopetetaan.	Keskeytyksiä 0 kpl. Raskaan polttoöljyn käyttöä ainoastaan koulukeskuksella.
Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea	Uusiutuvien osuus -%	97 %	96,6 %
Tuotto Kiteen kaupungille	osinko/v	100.000 euroa	Maksetaan marraskuussa.

Kiteen Kotitalot Oy

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

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

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

Kiteen Kotitalot Oy:n käyttöaste on viime vuosina alentunut. Käyttöasteen nostaminen on yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta tärkeää.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2017
Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	37 kpl
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2016 tasolla	Keskineliövuokra 8,37 €/jm ² /kk	8,41 €/jm ² /kk alin: 7,03 ylin: 9,44
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannasta	Käyttöaste, %	90 %	85,52 %

Poikkeamien perustelut:

Vuokra-asuntojen kysyntä on vähentynyt kaiken aikaa. Isompiin asuntoihin on harvoin hakijoita. Vähintään 6 kk tyhjänä olleista asunnoista 46 % on kaksioita ja 50 % on kolmioita. Myös yksittäisiä pienempiä asuntoja on ollut tyhjänä. Tyhjänä olosta johtuen kokonaiskäyttöaste alitti tavoitteen. Seitsemässä vuokranmääritysyksikössä (15 kpl) jäätin alle toteutuneen kokonaiskäyttöasteen.

Vuokra säilyi vuoden 2016 tasolla kahta vuokranmääritysyksikköä lukuun ottamatta. Rantapihan vuokraa ei ole huomioitu keskineliövuokrassa.

Taloyhtiössä kustannukset ovat jääneet alle budjetoitujen ja yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan veloitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelevat 62,08 – 100,00 prosenttiin. Käyttöasteen alentuessa yksikön taloudellinen tilanne heikkenee. Remonttoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Kuluvalle vuodelle suunnitellut isommat investoinnit edellyttävät omistajan hyväksymistä. Asia tuodaan syksyllä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vuokra-asuntokanta on liian suuri kysyntään nähden ja kannan vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on tehty selvityksiä. Selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden loppuun mennessä.

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot

Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Yhtiö on pyytänyt virallista omistajaohjausta Kiteen kaupungilta ja kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 314 esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö sulautetaan vuoden 2017 aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2017
Hyvät ja turvalliset asuinolot	Asiakaskysely (asteikko 1-5)	4,46 (06/2014)	Kyselyä ei ole toteutettu tänä vuonna
Talouden tasapainottaminen	jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset	jatkuva seuranta	-30.4.2017 tulos poistojen jälkeen -47436,95€ -30.4.2017 käyttötilin saldo 39974,34€ -Kaupunginhallitus myönsi yhtiölle lyhytaikaisen lainan 150 000 euroa 27.3.2017 § 102.
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk	Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon	9,72€/jm ² /kk alin 7,56 ylin 10,66 -ei voida alentaa suuren lainamäärän takia
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	84 %	62,7 % käytössä olevista
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	35,65 %	43,3 % koko asuntokannasta

Poikkeamien perustelut:

Yhtiön tasapainottamissuunnitelmaa on noudatettu seuraavin toimenpitein:

- budjettia on seurattu kuukausittain
- vain aivan välttämättömimmät korjaukset on tehty
- kaupunginhallituksen myöntämästä lyhytaikaisesta lainasta on käytetty 66 165,48 euroa kevään lainojen lyhennykseen. Loput lainasta käytetään syksyllä 28.8 – 29.9. erääntyviin lainojen lyhennyksiin ja korkoihin.
- Omistaja selvittää KOY Kesälahden Vuokratalojen sulautumista kaupunkiin
- Myllytie 18 kiinteistön tyhjentäminen loppuvaiheessa, viimeiset asukkaat muuttavat pois 15.6 jonka jälkeen pystytään irtisanomaan kaikki sopimukset ja jättämään talo kylmilleen. Hoitokulut poistuvat kokonaan ja kaukolämpöliittymästä saadaan palautusta.

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

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

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

Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. Kiteen maksuosuus vuonna 2016 on 371 825 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4/2017
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	40	1-4/2017 kaupparekisterin mukaan 24 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittein.
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	25	1-4/2017 kaupparekisterin mukaan 13 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittein.
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	25	Selvitetään kalenterivuosittein 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	100	Selvitetään puolivuosittein
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,3 tammikuussa 2017.
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	-1 545 €

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

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

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

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

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

TALO USSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan v. 2017 alkavalla toimikaudella Siun soten aloittaessa muuttuu koko kaupungin organisaatio merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja henkilöstö siirtyy maakunnallisen sote-alueen palvelukseen kaventaen myös tarkastuslautakunnan tehtäviä.

TALOUSARVIO 2017

Vuonna 2017 valittavan tarkastuslautakunnan tehtäväalue on em. kohdassa mainitusta syystä kapeampi. Tämä vaikuttaa kokousten määrään ja tilintarkastuksen laajuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti	Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa	Kaikki	Toteutunut
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Toteutunut
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan seuranta	Asian käsittelymäärä	-	Toteutunut
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Toteutunut
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	-	Toteutuu syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
10 Tarkastuslautakunta

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintakulut	-25 000	0	-25 000	-10 809	43,2	-11 630	821
Toimintakate	-25 000	0	-25 000	-10 809	43,2	-11 630	821



Kaupunginhallitus

Yleishallinto

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

Tulosyksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyys
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin organisaatio muuttuu 1.1.2017 alkaen, kun perusturvan toiminta lakkaa ja siirtyy Siun Sote –kuntayhtymän tuotettavaksi.

Uusi kuntalaki astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntavaalit järjestetään keväällä 2017 ja valitaan uudet luottamushenkilöt.

TALOUSARVIO 2017

Yleishallinnon toimintakate on toteutunut 18,6 % talousarviosta. Talousarvion ovat alittaneet henkilöstökulut. Tämä johtuu siitä, että Siun Soten valmistelussa sovittiin, että kuntien vanhat eläkevastuut laskutetaan Siun Sotelta, joka maksuosuuksissa laskuttaa eläkevastuut kunnilta. Kiteen kaupunki on laskuttanut eläkevastuut, mutta Siun Sote ei ole vielä aloittanut eläkevastuiden laskuttamista kunnilta. Yleishallinnon talousarvion toteutuminen on tästä johtuen 306 000 euroa liian vähän. Tämä summa huomioituna yleishallinnon toimintakatteen oikea toteutuma olisi 1 003 922 euroa eli 26,7 %.

Vaalien järjestämiseen on varattu 14 000 euron määräraha, josta on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 9 800 euroa. Uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöitä perehdytetään ja koulutetaan tehtävään, siihen on varattu määrärahoja.

Aluejohtokunta toimii 31.5.2017 saakka ja sille on varattu 50 000 euron määräraha.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan jatkossa Siun Talous Oy:ltä. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti.

Tulosalueen talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 274 000 euroa. Maksuosuus oli vuonna 2016 perusturvalautakunnan hallinnon menoissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Kuntavaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen	Kuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvaa edellisistä kuntavaaleista	Äänestysaktiivisuus 2012 kuntavaaleissa 59,0 %	Ei toteutunut. Äänestysaktiivisuus 56,9 %.
Hyvinvointiohjelman laatiminen kaikkien toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa	Ohjelma laadittu 31.12.2017	Ohjelma laadittu 31.12.2017	Ohjelman laadinta syksyllä strategia-prosessin yhteydessä.
Viranhaltijapäätösten julkaiseminen internet-sivuilla uuden kuntalain mukaisesti.	Viranhaltijapäätösten julkaiseminen	Viranhaltijapäätökset julkaistaan 1.6.2017 alkaen.	Julkaisu alkaa kesäkuussa.
Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin	Kitee 18,64 €/as. Pohjois-Karjala 32,34 €/as.
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen	Arviointijärjestelmä valmis	Arviointijärjestelmä valmis käyttöön otettavaksi	Työ aloitettu.
Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta)	Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 % henkilöstömenoina	Samalla tasolla kuin vuonna 2016	Tammi-huhtikuun toteuma 1,43 % henkilöstömenoina
Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen			
Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Kiteen kaupungin uusi strategia otetaan käyttöön	Uusi strategia valmistellaan syksyn 2017 aikana	Strategia valmisteltu 31.12.2017 mennessä	Strategiatyö alkaa syksyllä 2017

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

200 Yleishallinto

	Ta 2017	Ta-muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	2 215 396	0	2 215 396	687 946	31,1	843 911	-155 964
Toimintakulut	-5 968 391	0	-5 968 391	-1 385 542	23,2	-2 002 213	616 671
Toimintakate	-3 752 995	0	-3 752 995	-697596	18,6	-1 158 302	460 706

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja

Tulosityksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

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

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

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

Kiteen kaupungin konserniin kuuluvan tytäryhtiön Koy Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 314 esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden 2017 aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön purkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohtoon ohjauksessa.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

TALOUSARVIO 2017

Elinvoima ja omistajaohjaus on uusi tulosalue, johon kuuluu elinvoima ja omistajaohjaus, asunto- ja isännöintipalvelut sekä kaavoitus ja maankäyttö. Tulosalueen toimintakate on toteutunut 35,8 % talousarviosta. Tulosalueelle kirjataan esimerkiksi Keti Oy:n maksuosuus, joka laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Tammi-huhtikuussa on maksettu tammi-kesäkuun maksuosuudet, mikä nostaa tulosalueen toimintakatetta. Toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan. Talousarviossa esitettiin, että elinvoima- ja omistajaohjausjaosto perustetaan 1.6.2017 alkaen, mutta hallintosääntöä ei käsitelty ennen kesäkuun alkua.

Kesälahden Vuokratalojen purkamiseen liittyviin toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat on varattu kaupungin talousarvioon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Työllisyysaste paranee tai pysyy ennallaan	Työttömyysaste, % työvoimasta	31.10.2016 työttömyysaste 16,6 %	30.4.2017 työttömyysaste 16,5 %
Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yritysten ja muiden toimijoiden kanssa	Pohjois-Karjalan yritysbarometrikyselyssä ollaan keskimääräistä parempia	Keskimääräistä parempi	Yritysbarometrikysely tehdään keväällä 2018.
Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta	Omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit (kpl) teollisuustontit (ha)	Omakotitontit 60 kpl Rivitalotontit 6 kpl Kerrostalotontit 3 kpl Teollisuustontit 90 ha	Teollisuusmaata myyty 0,47 ha, muut tontit ennallaan.
Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden 2017 aikana	Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12.2017 mennessä	Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen 31.12.2017 mennessä	Yhtiön fuusioiminen alkaa keuhällä.
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
2. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan.	Viestintäsuunnitelman arviointikysely henkilöstölle.	Arviointikyselyn taso 4,0 (taso 1 – 5)	Arviointikysely toteutuu syksyllä.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

210 Elinvoima ja omistajaohjaus

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	207 400	0	207 400	34 495	16,6	0	34 495
Toimintakulut	-2 340 727	0	-2 340 727	-791 854	33,8	0	-791 854
Toimintakate	-2 133 327	0	-2 133 327	-757 359	35,5	0	-757 359

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

Siun Sote

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja kuntien omat perusturvan toiminnot lakkaavat. 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.

TALOUSARVIO 2017

Siun Soten maksuosuus on omistajaohjauksen 5.10.2016 mukaisesti 40 211 241 euroa ja vuokrien korotuksen vaikutus maksuosuuteen 400 000 euroa. Yhteensä maksuosuuteen on varattu alkuperäisessä talousarviossa 40 611 241 euroa.

Maksuosuutta on tarkistettu omistajaohjauksessa 25.4.2017. Omistajaohjauksen mukainen Kiteen maksuosuus on 40 590 477 euroa. Sen lisäksi vuokrien tarkastelun perusteella maksuosuutta korotetaan 460 000 euroa. Siun Sote ei ole vielä laskuttanut kuntien uusien vuokraperusteiden mukaisesti. Kiteen lopullinen maksuosuus on 41 050 477 euroa ja lisämäärärahasitys valtuustolle on 439 236 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2017	Toteuma
Lopullinen maksuosuus ei ylitä	€	40 611 241 euroa	13 403 744 euroa

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

220 Siun sote

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-40 611 241	0	-40 611 241	-13 403 744	33,0	0	-13 403 744
Toimintakate	-40 211 241	0	-40 211 241	-13 403 744	33,3	0	-13 403 744

Kaupunginhallitus yhteensä

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

20 Kaupunginhallitus

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	2 822 796	0	2 822 796	722 441	25,6	843 911	-121 470
Toimintakulut	-48 920 359	0	-48 920 359	-15 581 140	31,9	-2 002 213	-13 578 927
Toimintakate	-46 097 563	0	-46 097 563	-14 858 699	32,2	-1 158 302	-13 700 397



Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt: Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus: Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupunginhallitus on valinnut kokouksessaan 8.5.2017 uuden sivistysjohtajan.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Tulosityksikön hallinnon itenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen	Tulosityksikön sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5	4	Mitataan syksyllä tehtävällä kyselyllä
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamis- ja jakamiskoulutus	Koulutuspäivät/hlö	4 päivää / hlö	2,5 pv / hlö
Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely	Lautakunnan jäsenten ja toimialajohtajien tekemä sisäinen arviointi. Arviointiasteikko 1-5	3,5	Toteumaa tarkastellaan loppuvuodesta.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-195 188	0	-195 188	-58 349	29,9	-97 049	38 701
Toimintakate	-195 188	0	-195 188	-58 349	29,9	-97 049	38 701



Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

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

Toiminta-ajatus: Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset: Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset sekä mahdolliset varhaiskasvatuksen maksulain muutokset voivat vaikuttaa varhaiskasvatuksen kysyntään ja maksutulokertymään suunnitelmakaudella. Valmistavan esiopetuksen jatkuminen Puhoksessa.

Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 5,48 %, päiväkotihoidon 49,72 %, perhepäivähoito 23,88 %, esiopetus 18,85 %, kotihoidontuki 11,35 %, leikkitoiminta 5,62 %.

Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset vuodelle 2017:

1. Vuonna 2017 eläkkeelle jäävän 2 perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä.

Toiminnassa tapahtuva muutos: toisen vakinaisen kiertävän erityislastentarhanopettajan palkkaaminen 1.8.2017 alkaen.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Kotihoidon tuen jakoperusteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Varhaiskasvatuksen maksulain muutos tuli voimaan 1.3.2017. Valmistavaan esiopetukseen on osallistunut kevään aikana 2 – 5 esikoululaista, syksyllä valmistavassa esiopetuksessa aloittaa tämän hetkisen tiedon mukaan 3 esioppilasta.

Tulosalueen toiminta on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti alkuvuodesta hiukan suunnitelmaa suurempana (0,9 %). Kustannuspaikoista leikkitoiminta toteutui 3,3 %, päiväkotihoidon 3,2 %, varhaiskasvatuksen hallinto 0,6 % ja perhepäivähoito 0,3 % suunnitelmaa suurempana. Esiopetus toteutui 0,3 % ja kotihoidontuki 4,9 % suunnitelmaa pienempänä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset on toteutettu suunnitellusti. Toinen kiertävä erityislastentarhanopettaja aloittaa määräaikaisena 7.8.2017.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Palvelujen tuloksellisuutta kohdennetaan palveluohjauksen avulla	Perhekohtainen palveluohjaus Ryhmätoiminta	15 perhettä/vuosi 1 ryhmä/vuosi	7 perhettä ryhmä toteutetaan syksyllä
Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen	Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä	koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ vuosi	koulutus: 1 – 2 pv/tt kehittäminen: 1 työpaja
Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			

Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lasten oppimiseen ja kehitykseen liittyvien pulmien varhainen havaitseminen ja tukitoimien aloittaminen ennen esikouluikää	Tukitoimien piirissä olevien lasten määrä	Tukitoimien piirissä on 80 % tukea tarvitsevista esioppilaista ennen esiopetuksen alkua	Arvioitavissa vasta esikoulun käynnistyttyä syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

310 Varhaiskasvatus

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	515 500	0	515 500	182 081	35,3	213 451	-31 371
Toimintakulut	-3 976 665	0	-3 976 665	-1 367 008	34,4	-1 441 022	74 014
Toimintakate	-3 461 165	0	-3 461 165	-1 184 927	34,2	-1 227 570	42 643



Peruskoulutus

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

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

Toiminta-ajatus

Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020**Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1-6 ja otetaan käyttöön tulevana lukuvuotena vuosiluokittain 7-9 luokilla.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Turvapaikanhakijoiden valmistava opetus on muuttunut perusopetusta antavaksi Puhoksen ja Arppen koulussa ja on huomioitu resurssina.

Valtiovarainministeriö suorittaa kuukausittain kotikuntakorvauksena Arppen koulun kohteelle 7 012 euroa ja Puhoksen koulun kohteelle 15 886,00 euroa.

Kotikuntakorvaukset maksetaan ilman kotikuntaa oleville eli turvapaikanhakijaoppilaille.

Tammi-huhtikuulta kertyneet kotikuntakorvaukset ovat yhteensä 91 592,00 euroa.

Näitä kotikuntakorvaustuloja ei ole ennakkoon arvioitu vuoden 2017 talousarvion tekovaiheessa.

Välipalatilanne 1.1.-30.4.2017

Välipala 0,30 € / kpl

	Tilattu määrä välipaloja	Toteuma kpl	Euromääräinen toteuma
Arppe	28 320	15 616	4 684,80 €
Hutsi	2 880	3 109	932,70 €
Kesälahti	7 200	6 863	2 058,90 €
Puhos	2 880	1 957	587,10 €
			8 263,50 €

Sitovat toiminnalliset tavoitteet**Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat**

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

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä.	Hankkeiden määrä / hanke- rahoitus	5 hanketta / 150 000 €	3 hanketta / 92 000 €

Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Oppimisympäristöjen ja digitalisoitumisen kehittäminen opetuksessa.	Opiskelupäivät / hlö	2 päivää / hlö	Toteutuu vuoden 2017 aikana

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

320 Peruskoulutus

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	562 284	0	562 284	385 195	68,5	444 276	-59 081
Toimintakulut	-10 571 965	0	-10 571 965	-3 838 170	36,3	-4 128 192	290 022
Toimintakate	-10 009 681	0	-10 009 681	-3 452 975	34,5	-3 683 916	230 941



Toisen asteen koulutus

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 Keski-Karjalassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaan sivistystyön valtakunnallinen rakenneuudistus ei toteutunut ja näin ollen uudistuksen myötä ei suunnitelmakaudella synny siitä ennakoitua säästöä.

Toisen asteen koulutuksen merkitys Kiteen kaupungissa muuttuu ja kasvaa, kun suuri osa kaupungin nykypalveluista on siirtynyt ensin vuonna 2017 maakunnallisen sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen ja siirtyy vuonna 2019 valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kaupungin päätöksenteon ulkopuolelle.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutunut suunnitellusti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite:			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
1. Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatko-opintovalmiuksia. 2. Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaava-hankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä	1. Noin joka toinen vuosi toteutettavat asiakastytyväisyyskyselyt. 2. Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen	1. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. 2. Päätoiminen henkilöstö: väh. 3 koulutusväkeä, sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 koulutusväkeä.	Toteutumassa.

TALOUSTuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
330 Toisen asteen koulutus

3.6.2017

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	179 800	0	179 800	54 988	30,6	60 408	-5 421
Toimintakulut	-2 041 790	0	-2 041 790	-668 588	32,7	-703 400	34 812
Toimintakate	-1 861 990	0	-1 861 990	-613 600	33,0	-642 992	29 392



Vapaa-aikapalvelut

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

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita omana työnä sekä yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa.

Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään edelleen vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti.

Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Maakunnan yleisten kirjastojen aineisto on yhteisen varausjärjestelmän ja kuljetusten kautta kuntalaisten käytettävissä. E-aineisto on myös yhteisessä käytössä nettikirjaston kautta. Kirjastopalveluja kehitetään valtion hankerahoituksella.

Kiteen kaupungin nuorisotoimeen on palkattu vuoden 2017 alusta alkaen etsivä nuorisotyöntekijä, jonka palkkauksen on haettu ja saatu valtionavustusta. Kiteen kaupungin nuorisotoimi käynnistää syksyllä 2017 kaupungin oman nuorisotalotoiminnan Kiteen keskustaan ja palkkaa tehtävään täysiaikaisen nuorisotyöntekijän. Nuorisotalo tulee yhteishyödylliseen käyttöön myös muille käyttäjäryhmille niinä aikoina, kun se ei ole nuorisotoimen käytössä. Nuoriso- yhteisötilan suunnittelu on aloitettu yhdessä nuorten ja eri sidosryhmien kanssa. Nuorisolaki uudistui ja astui voimaan vuoden 2017 alusta. Nuorisotoimi noudattaa nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa.

Liikuntatoimessa panostetaan vuosina 2017-2020 mm. liikuntaneuvonnan kehittämiseen ja toteuttamiseen eri kohderyhmille. Kiteen kaupunki ilmoittautui Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen –kärkihankkeeseen, jota koordinoi Kiteellä vapaa-aikapäällikkö ja jossa liikuntatoimi on vahvana toimijana. Liikuntatoimi on mukana toiminnallisella osuudella sekä työpanoksella Keski-Karjalan alueella toimivassa reitistö-hankkeessa, jossa pyritään toteuttamaan seutukunnalle erilaisia pyörä- ja monikäyttöreitistöjä.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Vapaa-aikapalveluiden osalta talouden toteutuminen on alkuvuodesta ollut talousarvion mukaista, toimintakateen ollessa 30,8 %. Alkuvuoden tuottojen hyvä toteumaprosentti 36,9 % selittyy pääosin eri vapaa-aikapalveluiden projektien valtionavustuksien tukien tuloilla sekä maksullisten liikuntapalvelujen, kuten uimahallin talvikäytöllä. Kesän aikana vapaa-aikapalvelujen tuottojen toteumaprosentti tasaantuu. Ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella vapaa-aikapalveluiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään hankerahoitusta mm. lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan sekä kirjaston toimintaan kehittäviin hankkeisiin liittyen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti, uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1.1.-30.4
Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla.	Kumppanuussopimusten määrä	Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2016 (41 kpl)	29 kpl
Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1.1.-30.4
Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan.	Koulutuspäivien määrä/työntekijä	Koulutuspäivien määrä vähintään sama kuin vuonna 2016 (2,5 pv/hlö)	n. 1 koulutuspv/hlö
Strateginen tavoite Demokratia ja johtaminen Kaupungin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.			
Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1.1.-30.4
Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä.	Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä.	Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2016 tasolla (138 tapahtumaa/tilaisuutta).	69 tapahtumaa tai tilaisuutta.

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
360 Vapaa aikapalvelut

2.6.2017

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	367 627	0	367 627	135 764	36,9	157 062	-21 297
Toimintakulut	-2 249 112	0	-2 249 112	-715 101	31,8	-744 246	29 145
Toimintakate	-1 881 485	0	-1 881 485	-579 336	30,8	-587 184	7 848

Joukkoliikenne

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

Tulosyksiköt: Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen Kiteen alueella.

Joukkoliikenne käsittää Waltti-, seutu- ja maakuntalippuliikenteen.

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty niin, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajan välinen palveluliikenne.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Palvelu- ja asiointiliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla.

Palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden 2015 alusta lähtien.

Asiakashintojen tarkistus talousarvion 2018 valmistelun yhteydessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille.	Asiakasmäärä / reitti	Keskimäärin 4 as / reitti	4,67 as / reitti
Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Palvelumyönteisyys	Mitataan asiakastyytyväisyyttä asteikolla 1-5	3,5	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2017
Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin	km / hlö	16 km / hlö	19,4 km / hlö

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

390 Joukkoliikenne

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	20 000	0	20 000	5 206	26,0	4 539	667
Toimintakulut	-136 073	0	-136 073	-34 964	25,7	-38 097	3 133
Toimintakate	-116 073	0	-116 073	-29 758	25,6	-33 559	3 801

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	1 645 211	0	1 645 211	763 234	46,4	879 736	-116 502
Toimintakulut	-19 170 793	0	-19 170 793	-6 682 180	34,9	-7 152 006	469 827
Toimintakate	-17 525 582	0	-17 525 582	-5 918 946	33,8	-6 272 271	353 325



Ympäristölautakunta

Rakentaminen ja ympäristön valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Rakentamista ja ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö on täydentynyt ja muuttunut. Ympäristönsuojelulain uudistuksen III vaihe etenee. Uudistustyössä käydään läpi laitosluetteloa ja mahdollisesti luvituksesta pudotettavia kohteita ja säädetään kunnan ja valtion työnjakoa. Lisäksi lupamenettelyä ja rekisteröintiä pyritään sujuvoittamaan. Hajajätevesisäädösten kohtuullistamistyö on edennyt ja ympäristönsuojelulain sekä ns. talousjätevesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 3.4.2017. Keskeisimmät muutokset koskevat kiinteistöjä, jotka sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä vesistöistä ja jotka eivät sijaitse pohjavesialueella. Lisäksi määräaika ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmän korjaamiselle jatkettiin 31.10.2019 saakka. Valtion alueuudistusohjelma on edennyt ja hallitus antoi esityksen maakuntalaiksi 2.3.2016. Laki on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019 ja lakiesitys mahdollistaa mm. ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävien siirron sopimuserusteisesti kunnista maakunnalle. Tässäkin tapauksessa siirron on koskettava koko maakunnan aluetta ja kuntien olisi rahoitettava tehtävien hoitaminen.

Osa-aikainen toimistotyöntekijä on marraskuun puolivälistä 2016 lähtien tehnyt jätehuoltorekisterin päivittämistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyneiden/liittymättömien osalta. Uusi rakennustarkastaja on valittu ja hän aloittaa työt 12.6.2017. Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä huhtikuun loppuun mennessä on ollut samaa tasoa vuoteen 2016 verrattuna mutta kasvanut noin 75 % verrattuna vuoteen 2015. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupahakemuksia on tullut 5 kpl, joka vastaa aiemmin vuosien tasoa.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Suurin osa tulosalueen määrärahoista (73,7 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 21,1 %. Taksat on tarkistettu vuoden 2017 alussa ja niihin on tehty talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty korotus (noin 2,5 %). Vakinaista henkilökuntaa oli 3 henkilöä (2,5 htv), määräaikaisia 1 henkilö ja työllistettyjä 1 henkilö.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 1,8 % yli laskennallisen neljän kuukauden toteuman, toimintakulut 0,7 % alle laskennallisen neljän kuukauden toteutuman ja toimintakate 2,3 % alle neljän kuukauden laskennallisen toteutuman. Henkilöstökulujen nousu hieman yli laskennallisen neljän kuukauden toteutuman johtuu lähinnä jaksotetuista palkoista ja palkkioista. Säästötalkoovapaita ei ole pidetty huhtikuun loppuun mennessä.

Sivovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen			
Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasa-puolinen käsittely	Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan	30 vrk	13,1 vrk
Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Ajantasalla oleva osaaminen	Erityiskoulutuksiin osallistumisen määrä, pv	6 pv	-
Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestäväällä tavalla.			
Tulosityksikön tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Viihtyisä ja siisti ympäristö.	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	-

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
Ympäristölautakunta

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	112 405	0	112 405	39 500	35,1	38 422	1 078
Toimintakulut	-285 695	0	-285 695	-93 264	32,6	-91 713	-1 551
Toimintakate	-173 290	0	-173 290	-53 764	31,0	-53 291	473

Tekninen lautakunta

Hallinto

Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja

Tulosityksiköt:

Teknisen toimen hallinto

Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2017 alusta teknisen toimenhallinnosta on siirretty Kaavoitus ja maankäyttö ja Asunto- ja isännöintipalvelut kaupungin hallituksen alaisuuteen. Siivous- ja ruokapalvelut on siirretty omaksi tulosalueeksi.

Kustannuspaikka Maa- ja metsäkiinteistöt on siirretty kuntatekniikan tulosalueelta maa- ja vesialueiden tulosityksiköitä teknisen toimen hallinnon tulosalueelle uudeksi tulosityksiköksi ja kustannuspaikaksi.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta kuluvalta kaudelta on maksettu 260 820 € ja metsänmyyntituloja on tullut 188 427 €. Osavuosisiraportissa 2/2017 tarkastellaan onko tarvetta lisätä metsänmyyntituloja.

Taloussuunnitelman hoidosta on tehty sopimus Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa, sopimus on voimassa 2015 - 2019. Metsiä on hoidettu sopimuksen mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Metsien taloudellinen tuottavuus	€/ha	207	66

Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäiviä / henkilö	1-2 pv/hlö	0,6 pv/hlö

TALOUSTuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
800 Hallinto

30.5.2017

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	728 634	0	728 634	208 153	28,6	45 222	162 931
Toimintakulut	-1 696 038	0	-1 696 038	-420 162	24,8	-533 934	113 771
Toimintakate	-967 404	0	-967 404	-212 009	21,9	-488 712	276 702



Siivous- ja ruokapalvelut

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

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tulevan vuoden haasteena on palveluiden myynti Siun sotelle. Palvelusopimusten tekeminen on vielä kesken. Tiedossa on, että Siun sote on määritellyt ateriainnattasi asiakasmaksuissa. Palvelusopimusten sisällöt voivat tuoda haasteita, kun ne yhtenäistetään alueella.

TALOUSARVIO 2017

Ruokapalveluissa ateriainnan laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Myyntituotot pysyvät lähes ennallaan, vaikka tulee uutta toimintaa. Lisäksi vuokrat ja poistot pienentyvät. Uutena kohteena tulee Kiteen Hoivakoti ja siirtyy 2 ruokapalveluhenkilöä. Koulujen ja päiväkotien hinnoittelussa on huomioitu erityisruokavaliot. Laskelmassa on huomioitu valmistava opetus, joka tuli uutena vuodelle 2016.

Siivouspalveluissa palvelunhinta pysyy ennallaan ja siivoustyönmitoitusta on tarkastettu. Myyntituotot lisääntyy, kun laskentatapa on muuttunut. Uutena toimintana alkaa Aurinkotalo ja toiminnasta jää pois Kesälahden terveysasema. Kiteen Hoivakodin ja Kesälahtitalon siivous siirtyy siivouspalveluihin ja siirtyy 3 laitoshuoltajaa. Siun sotelle myydään suoraan siivouspalveluita ja laskutushinta sisältää aineet ja tarvikkeet sekä vuokrat. Toimintakulut kasvavat, koska aiemmin ne ovat olleet tilapalveluiden menoja tai ovat olleet asiakkaiden hankkimia.

Siivous- ja ruokapalveluista tehtiin selvitys keväällä 2017 ja kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen ja siinä esitetyt toimenpiteet 22.5.2017. Siivous- ja ruokapalveluiden talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi ensimmäisen osavuosisiraportin yhteydessä.

Siun soten kanssa on sopimus 1.1. – 30.6.2017. Kaupunginhallitus on hyväksynyt siivouspalvelusopimuksen 20.3.2017 ja ruokapalveluiden sopimuksen 10.4.2017. Siivous- ja ruokapalveluselvitys on valmistunut toukokuussa. Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet hieman paremmin, etenkin ruokapalveluissa. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Hieman ylitystä palkat ja palkkioissa ja johtuu pääosin jaksotetuista palkoista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Osaaminen pidetään ajan tasalla	Koulutukseen osallistuminen	1,5 pv /hlö	0,05 pv /hlö
	Perehdytys	kaikki uusiin tehtäviin siirtyvät perehdytetään	perehdytetty

Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus			
Uusi kaupunki on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Asiakastyytyväisyys	Kysely	3,5 (1-5)	tekemättä
Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen	1-3 päivän sijaisuudet hoidetaan sisäisesti	140 pv	siivouspalvelut 20 pv ja ruokapalvelut 22 pv yhteensä 42 pv

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

830 Siivous ja ruokapalvelut

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	3 842 651	-	3 842 651	1 395 850	36,3	1 325 302	70 548
Toimintakulut	-3 779 153	-	-3 779 153	-1 280 849	33,9	-1 169 369	-111 480
Toimintakate	63 498	-	63 498	115 001	181,1	155 933	-40 932



Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosityksiköt:
8400 Toimitilat

Toiminta-ajatus

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

TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisia säästöjä on haettu. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan, esim. Juurikan koulusta ja Kesälahden nuorisotalosta. Meijerinrannan alueella olevat huonokuntoiset puurakennukset puretaan.

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta - verrattuna entiseen vajaat 300 m² jäi tyhjilleen. Kesälahden terveysasema on aloittanut toimintansa peruskorjatussa Aurinkotalossa ja Kesälahden vanha terveyskeskus on jäänyt pois käytöstä.

Arppen yhtenäiskoulun uudet teknisen työn tilat ovat valmistuneet ja rakennushanke on valmistunut. Ulko-alueiden kunnossapitoon panostetaan ja jatketaan työtä sisäilman parantamiseksi kiinteistöissä. Sisäilmatutkimuksia on tehty alkuvuonna kahdessa kiinteistössä.

TALOUSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Tulosalueen toimintaan sisältyy ainoastaan kustannuspaikka 8400 Rakennukset. Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote -kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta. Kaupungilla on tyhjiä tiloja, joiden käyttökulut rasittavat toimitilojen taloutta. Tikanpuiston rivitalot ovat tyhjennässä asukkaista.

Uuden paloaseman urakka tullaan kilpailuttamaan uudestaan tarjousten kalleuden vuoksi. Suunnitelmaa joudutaan karsimaan. Uusien tilojen vuokrakertymä on parantanut tuottoja verrattuna edellisiin vuosiin.

Kiinteistöhoitajien palvelut Siun sotelle (muista kuin kiinteistötehtävistä) on kirjattu myyntituottoihin: tarvikkeiden ja palvelujen myyntiin. Tuottoa ei ollut huomioitu talousarviossa. Siun sote ostaa siivouspalvelut suoraan siivouspalveluyksiköltä, josta aiheutuva palvelujen ostojen 443 000 €:n alentuminen toimitilat-tulosalueelta on huomioitu talousarviossa. Meijerinrannan puurakennuksia ei ole vielä purettu asemakaavan keskeneräisyyden takia. Purkamiskustannukset on arvioitu olevan 150 000 €. Siun soten vuokraamien tilojen 400 000 € hinnoittelueroa ei ole vielä laskutettu toimitiloilta.

Pääosin toimitilojen kunnossapidon toteutumat olivat normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat h-m ² /toimitilojen määrä yhteensä h-m ² i	87 %	83,1 %

Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan kaupungin tehtäviin.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	0

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2017

840 Toimitilat

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	6 333 500	0	6 333 500	2 132 610	33,7	1 894 436	238 174
Toimintakulut	-5 045 138	0	-5 045 138	-1 514 333	30,0	-1 570 078	55 745
Toimintakate	1 288 362	0	1 288 362	618 277	48,0	324 358	293 919

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

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

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALO USSUUNNITELMA 2017 - 2020

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Katujen aurausurakkasopimukset ovat voimassa 30.9.2017 saakka. Sopimuksien mahdollisesta jatkamisesta kahdella vuodella on aloitettu neuvottelut urakoitsijoiden kanssa, 30.5.2017 mennessä tehdään päätös mahdollisesta option käyttämisestä. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia on korotettu 20 % vuoden 2016 tasosta. Liikennejärjestelmätyö on siirretty kuntatekniikan projekteista kustannuspaikalle 8000 Teknisen toimen hallinto, kustannusvaihtus on noin -11 600 €. Vuonna 2017 ei ole kuntatekniikan projekteja lainkaan.

Kustannuspaikka Maa- ja metsäkiinteistöt on siirretty kuntatekniikan tulosalueelta Teknisen toimen hallinnon tulosalueelle omalle tulosityksikölleen kustannuspaikaksi 8020, tämän vaikutus kuntatekniikan tulosalueen toimintakatteeseen on heikennystä noin 370 200 € verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa.

Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätepolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet toimitetaan BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaato- paikkakaasu menee lämpöenergiaksi. Ekopisteiden ylläpito on siirtynyt vuonna 2016 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestettäväksi, kun tuottajavastuu laajeni Jätelain mukaisesti koskemaan kaikkia ekopisteissä kerättyjä hyötyjätteitä. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta. Kesälahden vanhan ampu- maradan puhdistus tehdään valtion jätehuoltotyönä yhdessä ely-keskuksen kanssa, kaupungin osuus 20 000 €:n kustannuksista on 55 %. Sopensuon jätokeskukselle on välivarastoitu puuteollisuuden jätekasa, jonka varastointilupa on ely-keskus jatkanut 30.11.2018 saakka. Kasan asianmukainen loppusijoitus toteutetaan vuonna 2017.

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

Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesi- osuuskunnalta.

TALO USSARVION 2017 TOTEUTUMINEN

Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Valtiolta syksyllä 2014 kaduiksi siirtyneiden liikenneväylien kunnossapito on lisännyt toimintakuluja. Katuvalojen elohopeahöyrylampujen uusimista energiaa säästäviksi lam- puiksi jatketaan, Kesälahden 2. vaiheen urakka oli valmistelussa. Talvikunnossapidon tasoa on korotettu ja katuva- laistuksen palamisaikoja lisätty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia korotettiin 20 %:lla edellisvuoden tasosta.

Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa, kauden tuottojen määrä on 12 % parempi, kuin edellisenä vuotena. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2017.

Kesälahden vanhan ampumaradan puhdistus tehdään valtion jätehuoltotyönä yhdessä ely-keskuksen kanssa, kaupungin osuus 20 000 €:n kustannuksista on 55 %.

Sopensuon jätekeskukselle on välivarastoitu puuteollisuuden jätekesä, jonka varastointilupaa on ely-keskus jatkanut 30.11.2018 saakka. Kasan asianmukainen loppusijoitus pyritään toteuttamaan vuonna 2017.

Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty vuosittainen indeksitarkistus. Konekalusto on ollut tehokkaassa käytössä, toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin. Toimintakulujen toteuma on painottunut alkuvuoteen, mm. huoltovälineiden hankinta, tarkkuus-gps:n vuosimaksu ja vakuutusmaksut.

Torin ja lentokentän palvelumaksut sekä maa-ainesten myyntihinnat on tarkistettu ja vahvistettu teknisen toimen palveluhinnastossa. Lentokentän kiitoradan päällystehalkeamien korjausta on valmisteltu.

Palkkatukityöllistämisen vuoden 2017 määrärahat on varattu teknisen keskuksen hallinnon kustannuspaikalle 8000, eikä edellisten vuosien tapaan yleisten alueiden kustannuspaikalle.

Vesi- ja viemärlaitosten taksat on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Kiteen vesilaitoksen vesimittareiden uusimiseen on varattu 10 000 € vuosittain 2017 ja 2018. Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen lisävuokra vuodelta 2016 on laskutettu Kiteen Vesikunnalta, vuokratulot ylittivät 4 444 € ennen perusvuokran pirimistä. Puhoksen viemäriverkoston saneerauksen suunnittelu on käynnistetty.

Kesälahden jätevedenpuhdistamon käyttö-, päästö- ja vesistö tarkkailuohjelma päivitetään. Viemärlaitoksen häiriö- ja poikkeustilanteiden toimintasuunnitelma on päivitetty.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat			
Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen.			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä	Aurauskerrat/vuosi	<20	7 (kevätkausi)
	Liukastumistapaukset	<2	0

Strateginen tavoite: Henkilöstö			
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäiviä / henkilö	2 pv/hlö	0,2

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
850 Kuntatekniikka

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	932 240	0	932 240	251 060	26,9	329 098	-78 038
Toimintakulut	-1 733 062	0	-1 733 062	-491 076	28,3	-614 351	123 274
Toimintakate	-800 822	0	-800 822	-240 016	30,0	-285 252	45 236

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2017
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	11 837 025	0	11 837 025	3 987 674	34	3 594 058	393 616
Toimintakulut	-12 253 392	0	-12 253 392	-3 706 421	30	-3 887 731	181 310
Toimintakate	-416 367	0	-416 367	281 253	-68	-293 673	574 926



Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate
Tammikuu-Huhtikuu 2017
Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80
Summatasot: Toimielin

	Ta 2017	Toteuma 2017	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-25 000	-10 809	43,2	-8 333
20 Kaupunginhallitus	-46 097 563	-14 858 699	32,2	-15 365 854
30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	-17 525 582	-5 918 946	33,8	-5 841 861
70 Ympäristölautakunta	-173 290	-53 764	31	-57 763
80 Tekninen lautakunta	-416 367	281 253	-67,5	-138 789
RAPORTTI YHTEENSÄ	-64 237 801	-20 560 965 *	32	-21 412 600

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €

12.6.2017

Tammikuu-Huhtikuu 2017

250 Kiteen kaupunki

	Ta 2017	Ta- muutos	Ta + muutos 2017	Toteuma 2017	Tot %	Toteuma 2016	Erotus 2017 - 2016
Toimintatuotot	16 417 437	0	16 417 437	5 512 848	33,6	7 501 179	-1 988 331
Myyntituotot	7 961 062	0	7 961 062	2 771 117	34,8	3 214 745	-443 628
Maksutuotot	637 977	0	637 977	229 251	35,9	1 441 783	-1 212 531
Tuet ja avustukset	814 665	0	814 665	337 778	41,5	695 746	-357 968
Muut toimintatuotot	7 003 733	0	7 003 733	2 174 702	31,1	2 148 905	25 797
Toimintakulut	-80 655 238	0	-80 655 238	-26 402 813	32,7	-29 658 423	3 255 610
Henkilöstökulut	-16 631 340	0	-16 631 340	-5 476 518	32,9	-11 671 294	6 194 776
Palkat ja palkkiot	-11 813 376	0	-11 813 376	-4 041 053	34,2	-8 774 010	4 732 957
Henkilösivukulut	-4 817 964	0	-4 817 964	-1 435 465	29,8	-2 897 284	1 461 819
Eläkekulut	-4 223 700	0	-4 223 700	-1 269 025	30,0	-2 331 391	1 062 366
Muut henkilösivukulut	-594 264	0	-594 264	-166 440	28,0	-565 893	399 453
Palvelujen ostot	-53 502 420	0	-53 502 420	-17 669 664	33,0	-13 443 609	-4 226 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 232 544	0	-3 232 544	-1 220 942	37,8	-1 565 118	344 176
Avustukset	-1 662 120	0	-1 662 120	-379 677	22,8	-824 886	445 209
Muut toimintakulut	-5 626 814	0	-5 626 814	-1 656 012	29,4	-2 153 516	497 504
Toimintakate	-64 237 801	0	-64 237 801	-20 889 965	32,5	-22 157 243	1 267 278
Verotulot	32 827 000	0	32 827 000	11 382 633	34,7	12 218 160	-835 527
Valtionosuudet	37 155 000	0	37 155 000	12 715 430	34,2	12 346 790	368 640
Rahoitustuotot ja -kulut	215 000	0	215 000	71 667	33,3	77 000	-5 333
Korkotuotot	22 000	0	22 000	7 333	33,3	7 333	0
Muut rahoitustuotot	499 000	0	499 000	166 333	33,3	160 000	6 333
Korkokulut	-275 000	0	-275 000	-91 667	33,3	-80 000	-11 667
Muut rahoituskulut	-31 000	0	-31 000	-10 333	33,3	-10 333	0
Vuosikate	5 959 199	0	5 959 199	3 279 765	55,0	2 484 707	795 058
Poistot ja arvonalentumiset	-3 175 946	0	-3 175 946	-1 264 760	39,8	-870 716	-394 044
Suunnitelman muk. poistot	-3 175 946	0	-3 175 946	-1 264 760	39,8	-870 716	-394 044
Tilikauden tulos	2 783 253	0	2 783 253	2 015 005	72,4	1 613 991	401 014
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 783 253	0	2 783 253	2 015 005	72,4	1 613 991	401 014

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 23 000 € lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin.

Tammi-huhtikuulle kirjaamattomia eläkekuluja lisätty henkilöstökuluihin 306 000 €.

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

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	TA- muu- tokset	TA +muu- tokset	Toteuma	Poikkeama	Tot- %
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	5 959 199	0	5 959 199	3 662 277	*	2 296 922 61,5
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0	-8 065		8 065
	5 959 199	0	5 959 199	3 654 212		2 304 987 61,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-4 513 750	0	-4 513 750	-192 374		-4 321 376 4,3
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	1 222 150	0	1 222 150	0		1 222 150 0,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	200 000	0	200 000	8 065		191 935 4,0
	-3 091 600	0	-3 091 600	-184 310		-2 907 290 5,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 867 599	0	2 867 599	3 469 903		-602 304 121,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	0	0	-3 060		3 060
	0	0	0	-3 060		3 060
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LI- SÄYS	4 000 000		4 000 000			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 400 000	0	-4 400 000	-1 874 527		1 874 527
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	1 500 000		-1 500 000
	-400 000	0	-400 000	-374 527		374 527
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-4 273		4 273
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	500 283	**	-500 283
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-4 075 371		4 075 371
	0	0	0	-3 579 361		3 579 361
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-400 000	0	-400 000	-3 956 948		3 956 948
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 467 599	0	2 467 599	-487 046		3 354 644 -17,0

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

** Sisältää Kesälahden Vanhustentukiyhdistyksen lainan, huhtikuun loppuun maksettu 35 351 euroa ja KOY Kesälahden Vuokratalojen lainan, huhtikuun loppuun maksettu 66 165 euroa.

Investointiosan toteutuminen

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
	901							
	Valtuusto							
	9424							
	Kaasun tankkausasema	-242 850	0	-242 850	0	-242 850	0,0%	0
	Menot	-1 365 000	0	-1 365 000	0	-1 365 000	0,0%	0
	Tulot	1 122 150	0	1 122 150	0	1 122 150	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	1 122 150	0	1 122 150	0	1 122 150	0,0%	0
	<i>Varaus vuodelle 2017</i>							
	9429							
	Paloasema	-1 600 000	0	-1 600 000	-10 253	-1 589 747	0,6%	-44
	Menot	-1 700 000	0	-1 700 000	-10 253	-1 689 747	0,6%	-44
	Tulot	100 000	0	100 000	0	100 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	100 000	0	100 000	0	100 000	0,0%	0
	<i>Hankinta keskeytetty ja laitettu uudelleen suunnitteluun, koska tarjoukset ylittivät kustannusarvion.</i>							
	901							
	Valtuusto yhteensä	-1 842 850	0	-1 842 850	-10 253	-1 832 597	0,6%	-674 136
	Menot	-3 065 000	0	-3 065 000	-10 253	-3 054 747	0,3%	-674 136
	Tulot	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-1 842 850	0	-1 842 850	-10 253	-1 832 597	0,6%	-674 136
	Menot	-3 065 000	0	-3 065 000	-10 253	-3 054 747	0,3%	-674 136
	Tulot	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

91	HALLITUSTASO (500000-1000000)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
902	Hallitus							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-130 000	130 000		12 500
	Menot	-200 000	0	-200 000	-130 000	-70 000	65,0%	0
	Tulot	200 000	0	200 000	0	200 000	0,0%	12 500
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	0	200 000	0,0%	12 500
	<i>Lemminkäinen Talo Oy:n tonttien hankinta</i>							
9281	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-9 000	9 000		0
	Menot	0	0	0	-9 000	9 000		0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Siun Talous Oy:n osakkeiden osto Joensuun kaupungilta</i>							
9284	Kalusto/hallitus	-25 000	0	-25 000	-12 976	-12 024	51,9%	0
	Menot	-25 000	0	-25 000	-21 041	-3 959	84,2%	0
	Tulot	0	0	0	8 065	-8 065		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	8 065	-8 065		0
	<i>KV salin äänentoistojärjestelmän hankinta ja auton myynti</i>							
9440	Koulukeskuksen ympäristö	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0%	0
	Menot	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelu vuonna 2017</i>							
902	Hallitus yhteensä	-85 000	0	-85 000	-151 976	66 976	178,8%	12 500
	Menot	-285 000	0	-285 000	-160 041	-124 959	56,2%	0
	Tulot	200 000	0	200 000	8 065	191 935	4,0%	12 500
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	8 065	191 935	4,0%	12 500
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-85 000	0	-85 000	-151 976	66 976	178,8%	12 500
	Menot	-285 000	0	-285 000	-160 041	-124 959	56,2%	0
	Tulot	200 000	0	200 000	8 065	191 935	4,0%	12 500
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	8 065	191 935	4,0%	12 500

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
905	Sivistys- ja vapaa-aikalk							
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-138 750	0	-138 750	-17 978	-120 772	13,0%	0
	Menot	-138 750	0	-138 750	-17 978	-120 772	13,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Rantalan koulun salin muutostyöt digitaalisia yo-kirjoituksia varten</i>							
	<i>Vespin kuntosalilaitteet kesällä ja syksyllä, Kitee-salin videotykki syksyllä.</i>							
9386	Latupohjat/pururadat	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0%	0
	Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Toteutuu kesällä.</i>							
9387	Rantakentän katsomo	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0%	0
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Toteutuu kesällä.</i>							
905	Sivistys- ja vapaa-aikalk yhteensä	-173 750	0	-173 750	-17 978	-155 772	10,3%	-3 232
	Menot	-173 750	0	-173 750	-17 978	-155 772	10,3%	-3 232
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
908	Tekninen lautakunta							
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Varaus vuodelle 2017</i>							
9503	Kadut	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Asfaltointi kesäkuussa.</i>							

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9505	Katuvalojen uusim./Kesälahti	-95 000	0	-95 000	-1 842	-93 158	1,9%	-31
Menot		-95 000	0	-95 000	-1 842	-93 158	1,9%	-31
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Valmistuu elokuussa</i>								
9508	Meijerinrannan katuverkosto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Uuden katusuunnitelman laatiminen odottaa asema- kaavaa</i>								
9509	Katuvalojen uusiminen/Kitee	-85 000	0	-85 000	0	-85 000	0,0%	0
Menot		-85 000	0	-85 000	0	-85 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Toteutus syksyllä</i>								
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0%	-16 588
Menot		-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0,0%	-16 588
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Varaus kaluston hankintaan</i>								
9806	Postinrannan alue	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Varaus Postinrannan alueen kehittämiseen</i>								
9808	Hutsin portaat	-150 000	0	-150 000	-2 260	-147 740	1,5%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	-2 260	-147 740	1,5%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu käynnissä, toteutus alkaa syksyllä.</i>								
9809	Vanhan Puhoksen kävelysilta	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0%	0
Menot		-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu käynnissä, toteutus alkaa syksyllä.</i>								

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2017	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9908	Puhoksen viemärin saneeraus	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu käynnistetty</i>								
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-990 000	0	-990 000	-4 102	-985 898	0,4%	-35 251
	Menot	-990 000	0	-990 000	-4 102	-985 898	0,4%	-35 251
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 163 750	0	-1 163 750	-22 081	-1 141 669	1,9%	-143 782
	Me- not	-1 163 750	0	-1 163 750	-22 081	-1 141 669	1,9%	-143 782
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ		-3 091 600	0	-3 091 600	-184 310	-2 907 290	6,0%	-805 418
	Me- not	-4 513 750	0	-4 513 750	-192 374	-4 321 376	4,3%	-817 918
	Tulot	1 422 150	0	1 422 150	8 065	1 414 085	0,6%	12 500
	Rahoitusosuudet	1 222 150	0	1 222 150	0	1 222 150	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	8 065	191 935	4,0%	12 500