



# **Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 1 / 2019**

KH 17.06.2019 § 183  
KV 24.06.2019 § 34



---

**Sisällys**

Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
Tuloslaskelma.....	6
Henkilöstö .....	7
Henkilöstö .....	8
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma .....	9
Kiteen kaupungin hankintaohjelma.....	10
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021.....	10
Konserniyhteisöt.....	11
Kiteen Lämpö Oy .....	11
Kiteen Kotitalot Oy .....	12
Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot .....	13
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy .....	14
Tarkastuslautakunta.....	15
Tarkastustoimi.....	15
Kaupunginhallitus .....	17
<b>Yleishallinto (tulosalue)</b> .....	17
<b>Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)</b> .....	21
<b>Siun Sote (tulosalue)</b> .....	26
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta .....	28
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto .....	28
Varhaiskasvatus.....	30
Peruskoulutus .....	32
Toisen asteen koulutus .....	34
Vapaa-aikapalvelut.....	36
Joukkoliikenne .....	38
Ympäristölautakunta .....	40
Ympäristön ja rakentamisen valvonta .....	40
Tekninen lautakunta .....	42
Hallinto.....	42
Siivous- ja ruokapalvelut.....	44
Toimitilat.....	46

---

Kuntatekniikka .....	48
Toimintakate toimielimittäin .....	51
Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	52
Rahoitusosan toteutuminen .....	53
Investointiosan toteutuminen .....	54

## Kaupunginjohtajan katsaus

Huhtikuun lopussa kaupungin väkiluku oli 10 308, 50 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 14.

Työttömyysaste Kiteellä oli huhtikuun lopussa 13,3 prosenttia (ed. vuosi 14,5 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 78 henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 13,5 %. Keski-Karjalan työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 13,5 %, Pohjois-Karjalan työttömyysaste 12,4 % ja koko maan 8,8 %. Huhtikuun lopussa avoimia työpaikkoja Kiteellä oli 83 (ed.vuosi 57) kpl

Kaupunki on toteuttanut keväällä hyväksytyä työllisyysohjelmaa. Työmarkkinatuen saajien määrä on vähentynyt hieman ollen 143 ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Kuntalisäpäätöksiä tehtiin 7 kpl. Palkkatuella oli Kiteen kaupungilla 56 henkilöä (+ 7 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna). Kesätyöpaikkoja avattiin 38 (+ 4 ed. vuosi). Nuorten työseteli on varattu 200:lle 15-19 vuotiaalle nuorelle.

Uutta yritys yhteistyön pelisääntöohjelmaa on toteutettu. Yrittäjäkysely toteutettiin helmikuussa. Kyselyyn vastasi yli 200 yritystä. Välittömistä rekrytointitarpeista ja kasvuun ja kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista ilmoittaneita yrityksiä oli ilahduttavan paljon. Heille toteutettiin jatkokysely, jotta kaupunki ja Keti Oy osaavat tehdä yritysten tarpeiden mukaisia toimia. Yritysten kehittämisraha on osoittanut tarpeellisuutensa. Huhtikuun loppuun mennessä 60 yritystä on saanut kaupungin myöntämän kehittämisrahan. Maaliskuussa Kiteellä järjestetty Kasvu Open sparrausohjelman Uusiutuva metsä ja maaseutu- tapahtuma ja kilpailu onnistuivat hyvin. Puhoksen halliin saatiin yksi uusi yritys.

Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan uusia toimia, yhtenä toimenpiteenä on koulutusvientii ja työvoiman saatavuuteen tähtäävä ESR- hanke.

Kuntalaistilaisuuksia on järjestetty useita muun muassa hankintafoorumi yrityksille ja kumppanuuspyödyt Kiteen taajaman, Kesälahden ja Puhoksen asukkaille. Lisäksi tekninen keskus on järjestänyt hajajätevesi-illan, yksityistieillan ja Ilmarisen koulukeskuksen ympäristön suunnitelmien esittelytilaisuuden.

Rajapintayhteistyö Siun soten kanssa on tiivistä sivistystoimissa. Perhekeskustoiminta käynnistyi. Sivistystoimi on hakenut ja menestyksellisesti saanut hankerahoitusta eli lisäresurssia monien tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Sivistystoimeen on valittu rehtoreita. Arppen koulun uusi virkarehtori ja Hutsin koulun rehtori valittiin keväällä. Myös Kesälahden koulun rehtori valitaan tänä vuonna ja Puhoksen koulun johtaminen järjestellään tämän vuoden aikana.

Tekninen toimi nosti katujen talvikunnossapitoa ja pidensi katuvalaistuksen valaistusaikoja ja yleisemminkin yleisten alueiden hoitoon viihtyisyyden lisäämiseksi kiinnitettiin kasvavaa huomiota.

Kaupungin kaikki toimialat ovat toteuttaneet valtuuston asettamia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita hyvin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ei esitetä muutoksia valtuustoon nähden sitovien käyttöalouden osan tulosalueiden toimintakatteisiin.

Seuraavassa tarkastellaan tuloslaskelman toteutumista kokonaisuutena. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kokonaisuutena hyvin. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 0,62 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot, 22,1 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 33 %. Nettomenojen toteutuma on 0,8 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot, 2,7 milj. euroa, ovat toteutuneet 31 %, toimintakulut, 24,8 milj. euroa, ovat toteutuneet 32 %

Verotuloja on kertynyt yhteensä 11,3 miljoonaa euroa, mikä on 33,6 % talousarvioon nähden. Huhtikuun loppuun mennessä kaupungin kunnallisveron kertymä, 10,3 miljoonaa euroa, oli 0,6 miljoonaa euroa, 5,9 %, pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tuloveroprosenttia alennettiin tälle vuodelle ja kertymä on jonkun verran alle talousarvion tavoitteen. Yhteisöveroja kertyi 0,9 milj. euroa, mikä on hieman alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan.

---

Valtionosuuksia on kertynyt kaupungille 12,2 miljoonaa euroa, mikä on 33,3 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 0,2 miljoonaa euroa, 1,5 %, edellisestä vuotta pienempi.

Verorahoituksen kertymä, yhteensä 23,5 miljoonaa euroa on pienentynyt edellisestä vuodesta 0,8 miljoonaa euroa.

Nettoinvestointien toteutuma huhtikuun lopussa oli 0,7 miljoonaa euroa. Uusi paloasema valmistui maaliskuun alussa. Alkuvuodesta ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 0,9 miljoonaa euroa.

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen järjestelyt on valmisteltu. Asia on tämän osavuositarkastuksen kanssa samassa valtuuston kokouksessa käsittelyssä.

## Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Huhtikuu 2019  
250 Kiteen kaupunki

10.6.2019

	Ta- muu Ta 2019	Ta + muutos 2019	Toteuma 4/2019	Tot % (tas.tot. 33,3%)	Toteuma 4/2018	Muutos 2019 - 2018	Muutos % v. 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 715 849</b>	<b>0</b>	<b>8 715 849</b>	<b>31</b>	<b>2 786 759</b>	<b>-96 809</b>	<b>-3,47</b>
Myyntituotot	4 355 430	0	4 355 430	28	1 409 556	-209 753	-14,88
Maksutuotot	513 108	0	513 108	28	178 105	-35 347	-19,85
Tuet ja avustukset	839 382	0	839 382	53	271 847	168 763	62,08
Muut toimintatuotot	3 007 929	0	3 007 929	30	927 251	-20 472	-2,21
<b>Toimintakulut</b>	<b>-76 502 623</b>	<b>0</b>	<b>-76 502 623</b>	<b>32</b>	<b>-24 119 138</b>	<b>-713 361</b>	<b>2,96</b>
Henkilöstökulut	-16 136 947	0	-16 136 947	34	-5 141 981	-295 894	5,75
Palkat ja palkkiot	-12 800 697	0	-12 800 697	34	-4 066 854	-231 049	5,68
Henkilösivukulut	-3 336 250	0	-3 336 250	34	-1 075 128	-64 846	6,03
Eläkekulut	-2 897 138	0	-2 897 138	35	-932 959	-65 792	7,05
Muut henkilösivukulut	-439 112	0	-439 112	32	-142 169	947	-0,67
Palvelujen ostot	-53 706 296	0	-53 706 296	32	-16 962 521	-432 910	2,55
Asiakaspalvelujen ostot	-44 486 674	0	-44 486 674	33	-14 150 063	-426 488	3,01
Muiden palvelujen ostot	-9 219 622	0	-9 219 622	30	-2 812 458	30 578	-1,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 685	0	-3 327 685	38	-1 264 707	-1 009	0,08
Avustukset	-1 997 695	0	-1 997 695	20	-409 750	19 993	-4,88
Muut toimintakulut	-1 334 000	0	-1 334 000	26	-340 178	-3 541	1,04
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 786 774</b>	<b>0</b>	<b>-67 786 774</b>	<b>33</b>	<b>-21 332 379</b>	<b>-810 170</b>	<b>3,80</b>
Verotulot	33 700 000	0	33 700 000	34	11 964 006	-646 075	-5,40
Valtionosuudet	36 685 000	0	36 685 000	33	12 404 272	-183 660	-1,48
Rahoitustuotot ja -kulut	343 000	0	343 000	48	76 667	37 666	49,13
Korkotuotot	22 000	0	22 000	4	7 333	0	0
Muut rahoitustuotot	390 000	0	390 000	48	133 000	-3 000	-2,26
Korkokulut	-39 000	0	-39 000	55	-53 333	40 333	-75,62
Muut rahoituskulut	-30 000	0	-30 000	0	-10 333	333	-3,22
<b>Vuosikate</b>	<b>2 941 226</b>	<b>0</b>	<b>2 941 226</b>	<b>54</b>	<b>3 112 566</b>	<b>-1 602 239</b>	<b>-51,48</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 831 350	0	-2 831 350	31	-945 479	59 471	-6,29
Suunnitelman muk. poistot	-2 831 350	0	-2 831 350	31	-945 479	59 471	-6,29
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>109 876</b>	<b>0</b>	<b>109 876</b>	<b>648</b>	<b>2 167 087</b>	<b>-1 542 768</b>	<b>-71,19</b>
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>109 876</b>	<b>0</b>	<b>109 876</b>	<b>648</b>	<b>2 167 087</b>	<b>-1 542 768</b>	<b>-71,19</b>

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 37 000 € lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin.  
Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/12 huhtikuulle.

## Henkilöstö

### Henkilöstöpolitiikka

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

Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa Kevan sähköisellä verkkotyökalulla ja kyselyn vastausprosentti oli 85,9 %. Koko organisaation tasolla henkilöstön työhyvinvointi oli parantunut tai pysynyt vähintäänkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kyselyn tulosten perusteella muiden vastaavan kokoisten kuntien vertailuaineistolle pärjäsimme hyvin. Toimiala- ja työyksikkökohtaisia eroja oli. Osassa työhyvinvointikysymyksiä samanaikaisesti koettiin työhyvinvoinnin parantuneen sekä heikentyneen. Työyksikköjen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Henkilöstön eläköityminen pitkänlinjan asiantuntijatehtävistä on merkittävää. Uusissa rekrytoinneissa tämä huomioidaan perehdyttämisessä, toisaalta uudella rekrytoinnilla haetaan myös uutta osaamista. Koko kaupungin strategiseen viestintään ja sen kehittämiseen on valittu vakinainen viestintäpäällikkö joka aloittaa tehtävässään 5.8.2019.

Muita työhyvinvoinnin toimenpiteitä ovat työkyvyn tukeminen eri elämänvaiheissa ja lähiesiemiestyön tukeminen. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään erilaisilla työkykyä tukevilla toimenpiteillä.

Sijaisten ja määräaikaisten osuus on kasvanut jonkin verran henkilöstön kokonaismäärästä. Voidaan todeta, että henkilöstöpolitiikassa ei ole tapahtunut muutoksia. Määräaikaisia työntekijöitä on käytetty projektityyppisissä tehtävissä sekä niissä tilanteissa, kun työvoiman tarve on selkeästi määräaikainen. Perhevapaat, vuorotteluvapaat ja muut vapaat selittävät osaltaan sekä sijaisten että määräaikaisten osuuden muutosta. Lisäksi tehdään koko ajan arviota tulevaisuuden työvoiman tarpeesta ja pyritään huomioimaan eläköityvien työntekijöiden määrä ja kunnan palvelujen kysyntään vaikuttavien tekijöiden, muun muassa lapsimäärän muutokset.

### Sairauspoissaolojen kehitys 1 – 4 / 2019

Toimielin	Tammi-huhtikuu 2018		Tammi-huhtikuu 2019		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteripv	Työp v	Kalenteripv	Työp v	Kalenteripv	%	Työp v	%
Kaupunginhallitus	166	131	86	69	-80	-61,1	-62	-47,3
Sivistys	1281	968	1101	885	-180	-14,1	-83	-8,6
Tekninen	286	224	555	414	269	94,1	190	84,8
<b>Yhteensä</b>	<b>1733</b>	<b>1323</b>	<b>1742</b>	<b>1368</b>	<b>9</b>	<b>0,5</b>	<b>45</b>	<b>3,4</b>

## Henkilöstö

### Henkilöstömäärän kehitys 1 – 4 / 2019

Kaupunginhallitus	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.1. 2019	28.2. 2019	31.3. 2019	30.4. 2019	Muutos ed. kk	Muutos 31.12.2018
vakituiset	30	25	26	23	19	19	19	19	19	18	-1	-1
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	3	3	2	2	0	
sijaiset	6	0	0	1	1	1	1	2	2	3	1	
työllistetyt	5	2	7	3	2	4	4	4	3	2	-1	
Sotelle työllistetyt	0	0	0	0	10	12	10	10	10	10	0	
oppisopimussuhteinen	1	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>-1</b>	
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>31.12. 2013</b>	<b>31.12. 2014</b>	<b>31.12. 2015</b>	<b>31.12. 2016</b>	<b>31.12. 2017</b>	<b>31.12. 2018</b>	<b>31.1. 2019</b>	<b>28.2. 2019</b>	<b>31.3. 2019</b>	<b>30.4. 2019</b>	<b>Muutos ed. kk</b>	<b>Muutos 31.12.2018</b>
vakituiset	192	187	184	178	182	176	176	174	173	172	-1	-4
määräaikaiset	21	26	21	15	22	39	46	48	49	50	1	
sijaiset	16	4	14	10	10	15	22	28	20	28	8	
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	13	12	11	12	1	
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>	<b>249</b>	<b>219</b>	<b>231</b>	<b>213</b>	<b>231</b>	<b>242</b>	<b>258</b>	<b>263</b>	<b>254</b>	<b>263</b>	<b>9</b>	
<b>Ympäristölautakunta</b>	<b>31.12. 2013</b>	<b>31.12. 2014</b>	<b>31.12. 2015</b>	<b>31.12. 2016</b>	<b>31.12. 2017</b>	<b>31.12. 2018</b>	<b>31.1. 2019</b>	<b>28.2. 2019</b>	<b>31.3. 2019</b>	<b>30.4. 2019</b>	<b>Muutos ed. kk</b>	<b>Muutos 31.12.2018</b>
vakituiset	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	0	-1
määräaikaiset		0		1	0				1	1	0	
sijaiset					0						0	
työllistetyt	1			1	0						0	
oppisopimussuhteinen					0						0	
<b>Ympäristölautakunta yh- teensä</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>Tekninen lautakunta</b>	<b>31.12. 2013</b>	<b>31.12. 2014</b>	<b>31.12. 2015</b>	<b>31.12. 2016</b>	<b>31.12. 2017</b>	<b>31.12. 2018</b>	<b>31.1. 2019</b>	<b>28.2. 2019</b>	<b>31.3. 2019</b>	<b>30.4. 2019</b>	<b>Muutos ed. kk</b>	<b>Muutos 31.12.2018</b>
vakituiset	71	68	66	64	66	64	63	62	60	60	0	-4
määräaikaiset		1	4	3	2	3	2	3	2	2	0	
sijaiset	14	11	6	11	5	11	12	9	9	16	7	
työllistetyt	4	0	7	3	9	6	5	5	5	9	4	
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
<b>Tekninen lautakunta yh- teensä</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	
<b>Kaikki toimielimet yhteensä</b>	<b>31.12. 2013</b>	<b>31.12. 2014</b>	<b>31.12. 2015</b>	<b>31.12. 2016</b>	<b>31.12. 2017</b>	<b>31.12. 2018</b>	<b>31.1. 2019</b>	<b>28.2. 2019</b>	<b>31.3. 2019</b>	<b>30.4. 2019</b>	<b>Muutos ed. kk</b>	<b>Muutos 31.12.2018</b>
vakituiset	296	283	280	268	270	263	262	258	255	253	-2	-10
määräaikaiset	23	30	28	20	25	42	51	54	54	55	1	
sijaiset	36	15	20	22	16	27	35	39	31	47	16	
työllistetyt	28	12	25	16	28	21	22	21	19	23	4	
Sotelle työllistetyt					10	12	10	10	10	10	0	
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	3	3	3	0	
<b>Kaikki toimielimet yh- teensä</b>	<b>389</b>	<b>342</b>	<b>354</b>	<b>327</b>	<b>349</b>	<b>369</b>	<b>383</b>	<b>385</b>	<b>372</b>	<b>391</b>	<b>19</b>	<b>22</b>



## Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

Vuonna 2015 laadittu Kiteen kaupungin työllisyysohjelma uusittiin keväällä 2018 ja kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 28.5.2018. Ohjelmassa sovittiin uusista toimenpiteistä työllisyyden hoidolle ja seurattavista mittareista.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän pitkäaikaistyöttömän. Huhtikuun 2019 loppuun mennessä kuntalisäpäätöksiä on myönnetty 7 kappaletta.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-huhtikuussa työssä yhteensä 56 eri henkilöä, vuonna 2018 vastaavana aikana määrä oli 49 eri henkilöä.

Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että työssäoloehto täyttyy.

Kaikki veloitetyöllistettävät on saatu työllistettyä. Tammi-huhtikuussa veloitteella on ollut kaupungilla työssä yhteensä 16 henkilöä.

Kiteen kaupungilla on kesälle 2019 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 38, joka on 4 enemmän kuin kesällä 2018. Kesätyöntekijöistä neljä (4) on n. 2,5 kk:n ja loput 1 kk:n pituisia työsuhteita.

Kesätyöseteli on muutettu Nuorten työseteliksi. Selillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2004–2000 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle.

	Huhtikuu 2019	Huhtikuu 2018	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	13,3 %	14,5 %	-1,2 %
Työttömät työnhakijat joista	556	634	-78
- miehiä	320	344	-24
- naisia	236	290	-54
- nuoria (alle 25-vuotiaat yht.)	40	53	-13
- 25-49 v	201	213	-12
- yli 50 v	315	368	-53
- pitkäaikaistyöttömät	150	205	-55
Avoimet työpaikat	83	57	26

### Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Huhtikuu 2019	Huhtikuu 2018	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	34	51	-17
500 pv	64	58	6
1000 pv tai yli	45	42	3
<b>Yhteensä</b>	<b>143</b>	<b>151</b>	<b>-8</b>

Kiteellä Ohjaamo-toiminnan perusajatuksena on tiivis yhteistyöverkoston toiminta, jossa verkoston jäsenet omalla tahollaan kartoittavat nuoren tilanteen ja ohjaavat nuoren oikean palvelun piiriin. Tarvittaessa nuoren ympärille luodaan verkosto, jonka kanssa lähdetään yhdessä työskentelemään nuoren tilanteen parantamiseksi.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 196 337 euron toteuma huhtikuun lopussa on 32,7% (-22 568 euroa ed. vuosi).

## **Kiteen kaupungin hankintaohjelma**

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 hankintaohjelman vuosille 2017 - 2021, joka ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Hankintatoiminnalla tarkoitetaan tässä ohjelmassa Kiteen kaupungin kaikkia hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia ja niiden hallintaa.

Hankintaohjelman tavoite:

1. Paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen,
2. Sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen,
3. Hankintaosaamisen kehittäminen sekä
4. Hankintojen laadun ja kustannustehokkuuden vahvistaminen

Kaupunkistrategian pääteemoille ja elinvoimaohjelman painopisteille on asetettu hankintaohjelmassa tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja aikataulu. Hankintaohjelmaan asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain johtoryhmän toimesta kaupungin talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Hankintoja on toteutettu hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja pääsääntöisesti ohjelman asettamat toimenpiteet on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

Elinvoimaan liittyvät tavoitteet on pääsääntöisesti toteutettu ja elinvoimaisuuden edistämiseen keskitytty. Yhteistyötä ja avoimuutta yrittäjien kanssa on lisätty markkinavuoropuhelujen, hankintafoorumien ja koulutusten muodossa. Hankintaohjeeseen liittyvien toimenpiteiden toteutus siirtyy vuodelle 2019. Hyvinvoinnin osalta tavoitteet kohti hiilineutraalia kuntaa ja sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen on jatkuvaa tekemistä.

Elinympäristöön liittyvistä toimenpiteistä on otettu käyttöön sähköinen kilpailutus ja järjestetty kattavasti koulutusta, joihin on voinut osallistua kaupunkikonsernin lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen edustajat. Avoimuutta on lisätty mm. julkaisemalla toimialueiden hankintakalenterit päivitettyillä hankinnan verkkosivuilla. Hankintakalenterit on päivitetty osavuosisiraportoinnin yhteydessä. Yhdessä tekemisen osalta ohjelman toimenpiteet on tehty mm. painopisteen siirtämisen, markkinavuoropuhelun hyödyntämisen ja sopimuksenhallinnan organisoinnin osalta. Mallipohjien toteutus siirtyy vuodelle 2019.

## **Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021**

Kiteen kaupungin Elinvoimaohjelman 2017 – 2020 viiden (5) eri painopistealueen asettamia tavoitteita on toteutettu jokaisella toimialueella. Mikäli tavoite on kohdennettu selkeästi tietylle tulosalueelle, on sen toteutuminen raportoitu ko. tulosalueen raportissa. Muutoin ohjelman tavoitteiden toteutuminen on raportoitu elinvoima- ja omistajaohjauksen alla.

## Konserniyhteisöt

### Kiteen Lämpö Oy

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

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

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1–4
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 86,33 e/MWh sis. alv, 7/2018)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Keskeytyksiä 0 kpl.
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 2 %	Osuus 3,6 %.

**Kiteen Kotitalot Oy**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4
Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	51 kpl
Yhden talon tyhjentäminen ja purkaminen	Asuntojen väheneminen kpl	24 kpl	ei vähennystä talo tyhjentynyt 1/2019, purkamisen kilpailutus valmistelussa
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2018 tasolla kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2018 keskineliövuokra 8,48 €/jm <sup>2</sup> /kk	8,62 €/jm <sup>2</sup> /kk
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %	88,28 %

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

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

Hallituksen linjauksen mukaisesti vuokrataso pyritään pitämään viime vuoden tasolla kuitenkin huomioiden kiinteistökannan tulevat korjaukset.

Keskineliövuokraan ei sisälly Rantapiha.

**Poikkeamat**

Purettava talo tyhjäntyi 31.1.2019. Ennen purkamista tehtävien muutostöiden sekä purkamisen kilpailutus on valmistelussa.

Pitkään tyhjänä olleita asuntoja oli alkuvuonna 51 kpl, joista kaksioita 45,1 % ja isompia asuntoja 39,2 %. Tyhjäntyneen talon asukkaiden siirtyminen muihin kohteisiin vaikutti myönteisesti pitkään tyhjänä olleiden asuntojen tilanteeseen.

Hakijoita on ollut vähän enemmän ja vapautuvia asuntoa hiukan vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, mikä näkyi kokonaiskäyttöasteen nousuna. Vuokranmääritys-yksiköiden käyttöasteet vaihtelivat 75,79 – 100,00 prosentin välillä.

Vuokratasoa tarkastettiin 1.4.2019 alkaen 0,10 – 0,11 /jm<sup>2</sup>/kk korjauskustannusten nousun johdosta. Taloyhtiö on pysynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritys-yksiköiden taloudellinen tilanne on verrannollinen kohteen käyttöasteeseen.

## Kiinteistöosaakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot

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

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

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön purkamiseen valmistautuminen	tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa sekä yhtiön purkamisen valmistelu	aktiivinen seuranta ja purkamisen valmistelu yhdessä konsernijohdon kanssa	Taloutta seurattu kuukausittain, käyttökate tappio saatu pieneneväksi. Yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoja selvitetty yhteistyössä omistajan kanssa, mm. ARA edustajien neuvottelussa
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm <sup>2</sup> /kk	keskineliövuokra 9,72€/jm <sup>2</sup> /kk	Neliövuokra 9,72€/jm <sup>2</sup> /kk
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	vähintään 50 %	Käytössä olevien asuntojen käyttöaste 50 %
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	23 %	Käyttöaste kaikista asunnoista 23%

### Toteutuminen

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen järjestelyt on valmisteltu. Asia on käsitellyssä tämän osavuositarkastuksen kanssa samassa valtuuston kokouksessa.

## Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

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

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

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

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1-4
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	40	29/12 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	25	18/10 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	100	
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	Ei tulosta raportointikaudelta.
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	-52 595 €

KETIssä on otettu käyttöön uusi asiakastyytyväisyyskyselyn työkalu raportointikaudella, eikä järjestelmästä ole vielä saatavilla yhteenvetotulosta.

KETIn taloustilanne on haasteellinen ja toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi on ryhdytty.

## 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.

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 2019 - 2022

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2019 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

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

#### TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mit-tari	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1-4
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Ei vielä toteutunut.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	1 kokouksessa
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	-	Arviointikertomuksessa seurattu
Sidonnaisuusilmoitusten vienti valtuustolle tiedoksi	kappalemäärä/vuosi	1	Ei vielä toteutunut.

Kutsutaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoukseen	kappalemäärä/vuosi	1	Ei vielä toteutunut.
---	--------------------	---	----------------------

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

11.6.2019

Tammikuu-Huhtikuu 2019

100 Tarkastustoimi

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	To-teuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	<b>-13 965</b>	46,5	-2 114	-11 851
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-13 965</b>	<b>46,5</b>	<b>-2 114</b>	<b>-11 851</b>
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-30 000	0	-30 000	<b>-13 965</b>	46,5	-2 114	-11 851



---

## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (tulosalue)

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

#### **Tulosityksiköt:**

Vaalit  
Luottamushenkilöhallinto  
Hallintopalvelut  
Maaseutupalvelut  
Henkilöstöpalvelut  
Työllisyys  
Rahoituserät

#### **Toiminta-ajatus**

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

### **TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN**

Asianhallintaohjelman päivitykseen liittyvä valmistelu on käynnistynyt. Tiedonhallintalain voimaantulo siirtynyt syksyyn ja valmistelu käynnistetty maakunnallisesti. Tietoturva- ja tietosuojajohteistusten valmistelu etenee suunnitellun mukaisesti.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutui ja kyselyn vastausprosentti oli 85,9 %. Koko organisaation tasolla henkilöstön työhyvinvointi oli parantunut tai pysynyt vähintäänkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kyselyn tulosten perusteella muiden vastaavan kokoisten kuntien vertailuaineistolle pärjäsimme hyvin. Toimiala- ja työyksikkökohtaisia eroja oli. Osassa työhyvinvointikysymyksiä samanaikaisesti koettiin työhyvinvoinnin parantuneet sekä heikentyneet. Työyksiköiden työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 196 336 euron toteuma on 32,7 % (laskua ed.vuoteen -22 569 euroa). Työttömyysaste on pysynyt edelleen korkeana, vaikka hiukan laskua vastaavana ajanjaksona edelliseen vuoteen on, ollen nyt 13,3 % (14,5 % ed. vuosi). Nuorten työttömien määrä on kuitenkin ollut laskussa, edelliseen vastaavan ajan raportointiin verrattuna. Edelleen kiteeläisistä työttömistä suurin osa on yli 50-vuotiaita.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite:</b> Vastuullinen taloudenhoito			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Tuloveroprosenttia lasketaan vuonna 2019	Tuloveroprosentti	21,00 %	21,0 %
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Tarkastelu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite:</b> Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma</b>
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2019 kuin 31.12.2018	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositteittäin 31.12. tilanteen mukaisesti
Työttömyysetuuksien käytön tehostaminen	Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalaisen ehtoja.	Kesätyösetelin käytön laajennus toteutetaan helmikuussa 2019.  Kuntalaisen ehtojen lievennys toteutetaan keuhällä 2019.	Toteutunut. KH 15.4.2019 § 98 nimen muuttaminen nuorten työseteliksi.  Toteutunut. Yhteensä 9 henkilölle kuntalaisia.	

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 4,55 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on tasaista toteumaa korkeampi, mutta vuoden 4/2018 toteumaa alempi.
Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Huhtikuun lopussa toteuma 1,7 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.	

Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu	Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen.	Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa.	Perehdyttämistilaisuuksia ei ole vielä pidetty, ensimmäinen pidetään touko-kesäkuussa.
<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2019.	Kevään 2019 kumppanuuspöydät järjestetty 2.4. Kesälahti 10.4. Puhos 16.4. Kitee
<b>Strateginen tavoite:</b> Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä	Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä 2019.	Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään 1.1.2020 alkaen, samanaikaisesti asianhallintaohjelma Dynasty 10 käyttönoton kanssa.
Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen	Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen	Hankintaohje ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana.	Aloitettu, saatetaan loppuun 31.12.2019 mennessä.

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

200 Yleishallinto

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	2 324 852	0	2 324 852	<b>692 748</b>	29,8	640 805	51 943
Toimintakulut	-5 717 386	0	-5 717 386	<b>-1 686 680</b>	29,5	-1 644 650	-42 030
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 392 534</b>	<b>0</b>	<b>-3 392 534</b>	<b>-993 932</b>	<b>29,3</b>	<b>-1 003 845</b>	<b>9 913</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 350	0	-19 350	<b>-7 138</b>	36,9	-6 362	-777
Tilikauden tulos	67 316 116	0	67 316 116	<b>22 702 083</b>	33,7	23 529 118	-827 035

---

## Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

### Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja

#### Tulosityksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus  
Asunto- ja isännöintipalvelut  
Kaavoitus- ja maankäyttö

#### Toiminta-ajatus

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

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

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

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Ketin Oy ja yrittäjyhdistyksen. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2019 – 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinoitoimen resurssit on lisätty. Elinkeino- ja ympäristöpolitiikka aloitti 6.8.2018 kaupungin palveluksessa.

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

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

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

Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratilojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN**

Yritysten pelisääntöpaketin mukaisia toimia on toteutettu vuonna 2019. Yritysten kehittämisraha on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 60 yritykselle, yhteensä 30 000 euroa.

Kasvu Open sparrausohjelman Uusiutuva metsä ja maaseutu –Kasvupolku 2019: Kiitorata 2 & Semifinaali järjestettiin Kiteellä 21.3.2019. Tapahtumaan osallistui 30 yrityksen edustajaa, liike-elämän asiantuntijaa ja tuomareita.

Kiteen kaupungin yrittäjäkysely toteutettiin 1.2. - 15.2.2019. Kyselyyn vastasi 202 yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Kyselyllä saatiin kuva Kiteen elinvoimaisuuden nykytilasta ja mitä kaupunki voi tehdä sen kehittämiseksi. Välittömistä rekrytointitarpeista ja kasvuun ja kehitykseen liittyvistä suunnitelmista ilmoittaneiden yrittäjien kesken toteutettiin jatkoselvitys.

Luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostuksenmahdollisuudet – hanke toteutui ajalla 1.1. - 30.4.2019. Hankkeen aikana oltiin yhteydessä 29 yrityksen ja 23 tuottajan kanssa ja rakennettiin yhteistyöverkosto valtakunnallisten tutkimus- ja kehitysyhteisöjen kanssa.

Kevään 2019 kumppanuuspöydät järjestettiin 2.4. Kesälahdella, 10.4. Puhoksessa ja 16.4. Kiteellä.

Markkinointiviestintäkumppanuuksien ensimmäinen haku oli maaliskuussa, hakemuksia tuli 18 ja kaikkien kanssa on tehty sopimukset yhteensä 57 615 eurolla. Merkittävimmät yhteistyökumppanit, joiden kanssa Kiteen kaupunki on tehnyt markkinointiviestintäkumppanuussopimukset, ovat

- Kiteen Pallo -90 ry, superperesis
- Karjalan Kalamiehet ry, Puruveden lohikuningasuistelu ja muikkumarkkinat kesäkuun viimeisenä viikon loppuna
- Kansainvälinen taidefoorumi, Kitee International Music and Art Festival KIMAF, kansainvälinen musiikkitapahtuma

ARA:n, Kiteen kaupungin ja kaupungin vuokratyöyhtiöiden välinen neuvottelu järjestettiin 9.5.2019. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratilojen tilanteen ratkaisuesityksen valmistelu siirtyy Aran tilaisuuden siirtymisestä johtuen. Ensimmäiset toimenpide-esitykset valmistellaan kaupunginvaltuuston kokoukseen 24.6.2019.

Kiteen Kotitalot Oy:n Hutsin kerrostalojen peruskorjauksen ja Kuikantie 3 purkamisen kilpailutus on valmistuksessa.

Maankäyttöpäällikön virka on toimenpiteistä huolimatta edelleen täyttämättä. Harjoittelija aloitti 6.5.2019.

Tulosalueelle talousarvioon sisällytetystä 1 miljoonan euron suuruudesta kehittämisrahasta viestintään kohdennettu 75 000 euroa ja kaavoitukseen ja maankäyttöön kohdennettu 70 000 euroa on kohdennettu seurannan helpottamiseksi kokonaisuudessaan tulosyksikköön elinvoima- ja omistajaohjausjaosto kustannuspaikalle 2934 Kehittämisraha.

Toimintatuottojen toteuma jää talousarviosta (toteuma 20,0 %), mutta on hyvin lähellä edellisen vuoden toteumaa. Toimintakulujen toteuma jää myös talousarviosta (toteuma 25,7 %), mutta on 138 234 euroa edellisvuotta suurempi johtuen henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Toimintakatteen toteuma 26,1 %.

Kehittämisrahan (1 miljoona euroa) toteuma on 97 874 euroa (9,8 %).

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

<b>Strateginen tavoite:</b> Työpaikkojen määrän kasvattaminen				
<b>Tulosalueen tavoite:</b>				
<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>				
<b>Tavoitetaso 2019</b>				
<b>Toteuma 1-4</b>				
<b>Elinvoima</b>	Työttömyysasteen pieneneminen	Työttömyysaste, %	enintään 11,5 %	13,3 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2019 on suurempi kuin 31.12.2018.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositilanteen mukaisesti.
	Kitee on vetovoimainen ja viireä kaupunki.	Tietoliikenneyhteyksien parantaminen	Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi.	On vaikutettu useaan sidosryhmään. Selvitystyö on jatkuvaa.

	Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen	Päivitetty viestintämateriaali	Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit).	Tienvarsiopasteita suunnitellaan, niitä ei ole vielä tehty. Viestintäpäällikön rekrytointiprosessi on kesken.
--	---	--------------------------------	---	---

Ehnympäristö	<b>Strateginen tavoite:</b> Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2019.	Päivitystyö aloitettu toukokuussa.
	Vanhentuneiden yleis- ja asema-kaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2019.	0 kpl 04/2019 mennessä.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	1 kpl 04/2019 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	1 kpl 04/2019 mennessä.
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön.	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2019.	0 kpl 04/2019 mennessä.	

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina suurempi 31.12.2019 kuin 31.12.2018 (määräraha varaus 90 000 euroa).	Hakijoita kevään haussa 18 kpl, sopimuksia yhteensä 57 615 euroa. Toinen haku syksyllä 2019.
	Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi.	Kuntalaispalautteen määrä	Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018.	Käsitellään saatu kuntalaispalautte mahdollisimman pian ja vastataan palautteen antajalle.
<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa				



Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1-4
Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano	Pelisääntöjen täydentyminen.	Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna 2019.	Pelisääntöjä toteutetaan.
<b>Strateginen tavoite:</b> Monipuolinen viestintä			
Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1-4
Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi.	Kotisivut ja sosiaalinen media	Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa.	Toteutunut.
	Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia	Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl	Toteutunut 1 kpl, Keski-Karjalan messut 27. – 28.4.2019 ja kumppanuuspyödyt huhtikuussa 2019.
	Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen	Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019	Toteutus loppuvuodesta
Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi.	Päivitetään viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelma päivitetään 2019.	Toteutus loppuvuodesta.
Viestinnän toimenpidesuunnitelma	Tehdään toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma tehdään 2019.	Toteutus loppuvuodesta

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

210 Elinvoima ja omistajaohjaus

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	To- teuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	259 638	0	259 638	<b>51 939</b>	20,0	51 258	682
Toimintakulut	-3 583 316	0	-3 583 316	<b>-920 797</b>	25,7	-782 563	-138 234
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 323 678</b>	<b>0</b>	<b>-3 323 678</b>	<b>-868 858</b>	<b>26,1</b>	<b>-731 305</b>	<b>-137 553</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 323 678	0	-3 323 678	<b>-868 858</b>	26,1	-731 305	-137 553

## Siun Sote (tulosalue)

### Tilivelvolliset: 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 sote-palvelut koko kuntayhtymän toimialueella.

## TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2019

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite:</b> Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	Akuuttivastaanotto ollut toiminnassa 31.5.2019 saakka.
	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2017 osuus 90,0 %)	Vähintään 90,5 %	Raportointi tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

<b>Elinvoima</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheidenpalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2016 osuus 1,1 %)	Enintään 1,1 %	Raportointi tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2019  
220 Siun sote

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	133 333	33,3	133 333	0
Toimintakulut	-42 489 195	0	-42 489 195	-14 044 808	33,1	-13 633 379	-411 429
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 089 195</b>	<b>0</b>	<b>-42 089 195</b>	<b>-13 911 475</b>	<b>33,1</b>	<b>-13 500 045</b>	<b>-411 429</b>
Tilikauden tulos	-42 089 195	0	-42 089 195	-13 911 475	33,1	-13 500 045	-411 429

---

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

### Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

**Tilivelvolliset:** Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

**Tulosityksiköt:** Sivistystoimen hallinto

**Toiminta-ajatus:** Sivistystoimen hallinto

Sisältää kustannuspaikat sivistystoimen hallinto ja erityishuoltopalvelut.

### TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

### TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät hallintosihteerin ja sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaaliin hallintoon liittyvät kulut. Nämä kulut ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Erityishuoltopalveluiden kustannuspaikka sisältää erityishuoltopalveluina järjestettävän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaiskustannukset. Näiden palveluiden toimintakate on tällä hetkellä 34,7%, mikä johtuu ennakoitua matalammista toimintatuotoista. Täytyy kuitenkin huomioida, että erityishuoltopalveluita lasketaan suuremmissa kokonaisuuksissa eikä tuottojen toteuma ole kuukausittain tasaista.

Perhekeskustoiminta on käynnistynyt keväällä 2019 paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnan tasolla. Toimintaa tukee valtakunnan tasolla LAPE-akatemia, maakuntatasolla toimintaa ohjaa ja strategiaa laatii sitä varten nimetty ohjausryhmä ja eteläisellä alueella toimii vastaavasti oma ohjausryhmänsä. Lisäksi hyvinvointityössä osallistumme aktiivisesti Pohjois-Karjalan alueen hyvinvointistrategiatyöhön. Kokonaisuutena eritasoisten strategioiden valmistelu ja niiden yhteensovittaminen kuntatasolla on osoittautunut uudeksi merkittäväksi tehtäväalueeksi. Toisaalta perhekeskuksen strategian valmistelu tuo yhteen kunnan ja Siun soten eri toimijat.

Uutena avauksena KETI, Tohmajärven kunta ja Kiteen sivistyskeskus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on valmistellut koulutusvientiin ja työvoiman saatavuuteen tähtäävän ESR-rauhotteisen hankkeen. KETI:n hallinnoima hanke sai positiivisen rahoituspäätöksen. Hankkeen puitteissa on tehty koulutusvientityötä osallistumalla mm. Sortavalassa järjestettävään nuorisofoorumiin. Nuorisofoorumin aikana jaettiin laajasti tietoa Keski-Karjalan alueen koulutusmahdollisuuksista. Tämän kyseisen hankkeen ja sitä edeltäneen esiselvityshankkeen tulokset näkyvät jo ensi syksyn lukion oppilasmäärissä.

Kokonaisuutena opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon toimintakatteen toteuma 32,8% on hieman tasaista toteumaa parempi.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet:**

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	2,5 päivää/henkilö
	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2018	Toteutunut: Venäjän koulutusvienti ja yhteinen koulutustyöryhmä

Hyvinvointi	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Toimivat erityishuoltopalveluna järjestettävät palvelut niitä tarvitseville	Kysely palveluiden laadusta asteikolla 1-5	Tavoitetaso 4	Varhaiskasvatus toteuttaa kyselyn syksyllä 2019.

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	20 338	-	20 338	1 544	7,6	15 645	-14 101
Toimintakulut	-294 526	-	-294 526	-91 345	31,0	-106 189	14 844
<b>Toimintakate</b>	<b>-274 188</b>	<b>-</b>	<b>-274 188</b>	<b>-89 801</b>	<b>32,8</b>	<b>- 90 544</b>	<b>743</b>
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-274 188	-	-274 188	-89 801	32,8	- 90 544	743

## Varhaiskasvatus

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

**Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus**

### Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen

## TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

## TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut talousraportin mukaan alkuvuodesta 2 % tasaista kertymää isompana: tulokertymästä puuttuu yhden kuukauden tulot 30 000 euroa ja henkilöstömenot sisältävät 100 536 euroa lomapalkkavelkaa. Tulojen ja lomapalkkavelan huomioimisen jälkeen varhaiskasvatuksen toimintakate on 32,18 %, mikä on 1,14 % tasaista kertymää pienempi.

Pienryhmätoimintaa on lisätty, ryhmien oman pienryhmätoiminnan lisäksi Kielikuntoutus-, Digiloikka ja Liikuntaloikkaprojektien toiminta tapahtuu ryhmäkohtaisina pienryhminä.

Pedagoginen viestintä vanhempien kanssa: Päiväkotihoidossa ja esiopetuksessa on otettu käyttöön sähköinen ohjelma.

”Hampaat puhtaaksi harjaamalla” toiminta on käynnistynyt 5-6 vuotiaiden ryhmissä yhteistyössä Siun Soten kanssa.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen toinen kokeiluvuosi toteutuu, valtionavustuspäätös 1.8.2019 – 31.7.2020. Valtionavustus kattaa 40% maksutuottojen menetyksestä, eli noin 16 000 euroa. Liikuntaloikkaprojektin jatkuu 1.1.-31.12.2019, toimintaan on saatu 50 % avustusta.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	<b>Strateginen tavoite:</b> Laadukas varhaiskasvatus			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Palvelujen laadun säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko (1 – 5)	Tavoite 4	Kysely toteutetaan loppuvuodesta

	Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk	Toteutunut
	Oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti	Ryhmien oppimisympäristöjen arviointi, asteikko (1 – 5)	Tavoite 4	Arviointi toteutetaan syksyllä 2019

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Henkilöstön positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan vahvistaminen suunnitelmallisesti	Pedagogisten työkokousten ja ryhmäkohtaisten valmennusten määrä	työkokoukset: 3/tt valmennukset: 2/ryhmä	Työkokoukset: 0 – 2/tt Valmennukset käynnistyvät syksyllä
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus: 4 pv/tt	1 – 3 pv/työntekijä

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

310 Varhaiskasvatus

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta-muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	489 558	-	489 558	<b>133 394</b>	27,2	171 899	- 38 506
Toimintakulut	-4 501 613	-	-4 501 613	<b>-1 554 698</b>	34,5	-1 435 579	-119 119
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 012 055</b>	-	<b>-4 012 055</b>	<b>-1 421 305</b>	<b>35,4</b>	<b>-1 263 680</b>	<b>-157 625</b>
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 012 055	-	-4 012 055	<b>-1 421 305</b>	35,4	-1 263 680	-157 625

---

## Peruskoulutus

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja**

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

### Toiminta-ajatus

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

## TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

## TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien toteutukseen on kiinnitetty huomiota sekä paikallisesti että valtakunnan tasolla. Kiteen kaupunki haki avustusta koulutuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin talvella 2019. Haku tuotti 105 000 euron rahoituksen. KiVa –koulutoimintaa on jatkettu, mutta samaan aikaan on aloitettu keskustelu Prokoulu -toimintamallin käyttöönotosta Kiteen kaupungin kouluissa. Prokoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyyn keskittyvä koko koulun toimintamalli. Oppilashuollon täysimääräisten resurssien saamisessa on ollut kevään 2019 aikana jonkin verran ongelmia mm. poissaolojen ja rekrytointiongelmien takia. Kevään haussa saatiin rahaa myös koulujen kerhotoiminnan tukemiseen 14 000 euroa, digitutoropettajatoiminnan kehittämiseen 10 707 euroa ja kielten tutoropettajatoimintaan 8 000 euroa.

Kiteen kaupungin perusopetuksessa on kevään 2019 aikana ollut avoinna kolme rehtorin tehtävää. Arppelle perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä virkarehtorin tehtävä, Kesälahden koulun rehtori on eläköitymässä 1.8.2019 alkaen ja Hutsin koulun toiminnasta vastaava rehtori on siirtymässä luokanopettajan tehtävään. Arppen koulun virkarehtoriksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsi kokouksessaan 18.4.2019 KM Sari Martikaisen, Hutsin koulun rehtoriksi valittiin samassa kokouksessa KM Seija Rosti ja Kesälahden koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävän täyttö on parhaillaan menossa. Sari Martikainen siirtyi Arppen koulun virkarehtorin tehtävään Nurmekselta apulaisrehtorin tehtävästä ja Seija Rosti vastaavasti Puhoksen koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävästä. Puhoksen koulun johtamisesta tuodaan esitys sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukseen kesäkuun alussa. Uusien rehtorien odotetaan tuovan uusia ideoita ja kehittämisajatuksia Kiteen kouluihin.

Kokonaisuutena perusopetuksen talous on toteutunut odotusten mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet odotettua suurempina johtuen pääosin loppuvuodesta 2018 saatujen projektirahojen siirrosta vuodelle 2019. Lisäksi tänä vuonna Opetushallitus laitto kaikki haettavat määrärahat hakuun hyvissä ajoin talvella 2019, joten tuet ja avustukset valtiolta ovat toteutuneet etupainotteisesti. Toimintakulujen osalta perusopetus etenee tasaisen toteuman mukaisesti. Johtuen etupainotteisesti toteutuneista toimintatuotoista, toimintakate on hieman ennustetta parempi huhtikuun lopussa.



**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Hyvinvointi</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019 THL:n mittaus ke- vät 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Kysely on tehty 2019, tulokset tulevat syyskuussa
	Taataan perusosaaminen	Päättötodistuksen saaminen	Kaikilla päättötodistus	Todetaan toisen vuosikolmanneksen yhteydessä
	Toimiva perheiden ja koulujen välinen yhteistyö	THL:n kyselyn kysymys, vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Kysely on tehty 2019, tulokset tulevat syyskuussa
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaisu suunnitelma asiankäytäntöön viemiseksi	Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokonaisuuteen	On toteutunut ja toiminta jatkuu
<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	Toteuma alkuvuodesta 2 päivää/hlö

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

320 Peruskoulutus

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta- muu- tos</b>	<b>Ta + muu- tos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	577 663	-	577 663	<b>376 675</b>	65,2	241 229	135 446
Toimintakulut	-10 764 743	-	-10 764 743	<b>-3 591 123</b>	33,4	-3 682 345	91 222
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 187 080</b>	-	<b>-10 187 080</b>	<b>-3 214 448</b>	<b>31,6</b>	<b>-3 441 116</b>	<b>226 668</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 45 748	-	- 45 748	<b>- 14 841</b>	32,4	- 55 775	40 934
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 232 828	-	-10 232 828	<b>-3 229 289</b>	31,6	-3 496 891	267 602

---

## Toisen asteen koulutus

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

**Tulosyksiköt: Lukio, Kansalaisopisto**

### Toiminta-ajatus

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

## TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

## TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (69 %), tilavuokrat (14 %) ja oppilaitosruokailu (6 %). Tulot eivät tule tasaisesti lukuvuoden aikana laskutusaikatauluista johtuen, siksi alkuvuosi näyttää tasaista kertymää pienempiä tuloja. Budjetissa ennakoitujen tulot saavutetaan kuitenkin vuoden 2019 aikana. Yhteistyö Kiteen ja Tohmajärven lukion välillä on ollut tiivistä kevään 2019 aikana, muun muassa yhteisiä opintoja on järjestetty. Kevään 2019 yhteishaussa Kiteen lukioon on hakenut 43 ensisijaista hakijaa. Nähtäväksi jää, että kuinka moni hakijoista ylittää Kiteen lukion sisäänpääsyrajan ka 7,3.

Kansalaisopiston toimintatuotoissa on mukana lukuvuodelle 2019 – 2020 Opetushallitukselta saadut avustukset aikuisten digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen 35 000 euroa ja opintoseteliavustus 2 500 euroa. Toimintakulujen kasvu johtuu määräaikaisten tuntiopettajien palkanmaksujärjestelmän uudistamisesta ajantasaisemmaksi. Palkkojen määrä sinällään ei ole kasvanut, mutta nyt se kohdentuu reaaliaikaisemmin kevään eri kuukausille. Opetustuntimäärät Kiteen ja Rääkkylän välillä ovat toteutuneet odotusten mukaisesti, Kitee 81,1% ja Rääkkylä 18,9%. Syyslukukauden 2019 tarjontaa suunnitellaan parhailaan.

Kokonaisuutena toisen asteen talous on lähtenyt toteutumaan maltillisesti alkuvuonna 2019. Toimintatuotoissa näkyvät kansalaisopiston saamat rahoitukset. Vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvoitua matalammalla tasolla 30,0%. Toimintakatteen toteuma on matala 28,7% johtuen normaalia suuremmista toimintatuotoista.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Hyvinvointi</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2018</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Kiteelle lukioon tulevat – Kiteeltä lukioon menevät	Erotus 0	Vielä ei ole tiedossa, että kuinka moni hakija ottaa paikan vastaan.
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava kevät 2020

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2018</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa.	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa, kevät 2019	Hyvä taso	Laadullinen itsearviointi toteutettiin lukion osalta jo syksyllä 2018. Yhteistyön taso oli hyvä.
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 pvää / päätoiminen hlö	1-2 päivää tähän saakka. Koulutuspäivät painottuvat syksyyn.

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

330 Toisen asteen koulutus

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta-muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	154 867	-	154 867	<b>72 927</b>	47,1	28 556	44 371
Toimintakulut	-2 092 516	-	-2 092 516	<b>-628 467</b>	30	-600 828	-27 640
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 937 649</b>	-	<b>-1 937 649</b>	<b>-555 540</b>	<b>28,7</b>	<b>-572 272</b>	<b>16 731</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 231	-	- 6 231	- <b>2 048</b>	32,9	- 2 048	-
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 943 880	-	-1 943 880	<b>-557 589</b>	28,7	-574 320	16 731

## 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 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjastopalveluja kehitetään AVI:lta haetulla ja saadulla hankerahoituksella. Nuorisotyötä on alkuvuodesta toteutettu koulunuorisotyön, nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön, kerhokumppanuuksien sekä erilaisten tapahtumien ja retkien muodossa. Liikuntatoimi tulee olemaan vahvasti mukana TYKEs –työkunta Keski-Karjalaan – elintapaneuvontahankkeessa vuosina 2019-2021, johon tuli rahoituspäätös maaliskuussa. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus ry ja hankkeessa on mukana Kiteen kaupungin kanssa Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry.

## TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Vapaa-aikapalveluiden toimintakatteen (34,7 %) nousua tasaista kertymää hieman korkeampaan tasoon selittävät mm. arvioitua pienemmät maksullisten vapaa-aikapalveluiden tuotot sekä runsasluminen talvi, joka lisäsi erityisesti liikuntapaikkojen hoidon kustannuksia. Vapaa-aikapalveluiden talouden toimintakatetta tarkkaillaan ja tarvittaessa seuraavaan osavuositarkastukseen tehdään muutosesityksiä talousarvioon. Vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat alkuvuoden osalta ennakoitusti.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	<b>Strateginen tavoite:</b> Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	110 tilaisuutta tai tapahtumaa.	75 tilaisuutta tai tapahtumaa

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt.  Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö .Yhteensä 4 työpajaa vuoden aikana.	Koulutuspäiviä keskimäärin 1,25 pv/työntekijä.  Kehittämistyöpajoja pidetty 1 kpl.

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50	32

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteu- tuma 2019	Tot %	Toteu- tuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	354 519	0	354 519	112 808	31,8	133 395	-20 587
Toimintakulut	-2 412 765	0	-2 412 765	-827 803	34,3	-754 406	-73 397
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 058 246</b>	<b>0</b>	<b>-2 058 246</b>	<b>-714 996</b>	<b>34,7</b>	<b>-621 011</b>	<b>-93 985</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-87 275	0	-87 275	-27 046	31	-25 511	-1534
Tilikauden tulos	-2 145 521	0	-2 145 521	-742 041	34,6	-646 522	-95 519

## Joukkoliikenne

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja**

**Tulosyksiköt: Joukkoliikenne**

### Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen kiteen alueella.  
Joukkoliikenne sisältää Waltti-liikenteen.

## TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

## TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Joukkoliikenteen tulosalueen talous on toteutunut alkuvuonna odotusten mukaisesti. Asiakkaita on reiteillä ollut (tiedot saatavilla tammi- ja helmikuun osalta) keskimäärin 5 asiakasta/reitti. ELY:n tukeman kuntarajat ylittävän joukkoliikenteen palvelut ovat pysyneet ennallaan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

<b>Elinvoima</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	Tammi- ja helmikuun keskimääräinen asiakasmäärä/reitti: 5
	ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen.	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2018 tavoitetaso.	Toteutunut

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

390 Joukkoliikenne

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta - muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>To - teuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>To - teuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	21 000	-	21 000	4 596	21,9	6 153	- 1 558
Toimintakulut	-147 680	-	-147 680	-39 789	26,9	-34 334	- 5 454
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 680</b>	<b>-</b>	<b>-126 680</b>	<b>-35 193</b>	<b>27,8</b>	<b>-28 181</b>	<b>- 7 012</b>
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-126 680	-	-126 680	-35 193	27,8	-28 181	- 7 012

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talous kokonaisuutena on kehittynyt vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana odotusten mukaisesti. Toimintatuotoissa näkyy valtionavustusten ja projektirahoitusten etupainotteisuus nyt alkuvuodesta. Tuottojen suuri toteumaprosentti laskee toimintakatetta alle tasaisen toteuman. Toimintakulut ovat kuitenkin toteutuneet tarkalleen tasaisen toteuman mukaisesti.

## SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	1 617 945	-	1 617 945	701 943	43,4	596 878	105 065
Toimintakulut	-20 213 843	-	-20 213 843	-6 733 226	33,3	-6 613 681	-119 545
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 595 898</b>	<b>-</b>	<b>-18 595 898</b>	<b>-6 031 282</b>	<b>32,4</b>	<b>-6 016 802</b>	<b>- 14 480</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 139 254	-	- 139 254	- 43 936	31,6	- 83 335	39 400
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 735 152	-	-18 735 152	-6 075 218	32,4	-6 100 138	24 920

## **Ympäristölautakunta**

### **Ympäristön ja rakentamisen valvonta**

**Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet**

**Tulosyksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta**

#### **Toiminta-ajatus**

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

#### **TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022**

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

Ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön uudistamistyö eteni. Uusi ympäristölupamenettelyä korvaava ilmoitusmenettely, jolla siirrettiin laajasti eläinsuojia ilmoitusmenettelyn piiriin, astui voimaan 1.2.2019. Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyn siirtymäajan takaraja umpeutuu 31.10.2019 ja tämä on lisännyt sekä puhelin- että asiakasneuvonnan määrää aikaisemmasta. Ympäristönsuojelulain muutos, jolla säädetään sähköinen asiointi ensisijaiseksi asiointimuodoksi paperiasiointiin nähden, hyväksyttiin 12.4.2019 ja se astuu voimaan 1.1.2020. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus alkoi ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 loppuun mennessä. Lakiesitys ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on käynyt läpi toisen eduskuntakäsittelyn 8.3.2019 ja laki on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2021. Rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön maaliskuussa 2019 uusi Kuntanet 7 rakennusvalvontaohjelma ja ympäristötoimessa Kuntarekisterin Facta Ympäristö-valvontaohjelma jätevesien osalta sekä Väestöohjelma väestötietojen osalta.

Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä huhtikuun loppuun mennessä on ollut noin 40 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018 mutta noin 30 % vähemmän kuin vuosina 2017 ja 2016. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupahakemuksia tuli 21 kpl, joka oli 17 kpl enemmän kuin vuosina 2018. Kiteen kaupungin tarkistettujen ympäristönsuojelumääräykset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.3.2019.

Nykyinen ympäristöpäällikkö eläköityy elokuussa 2019 ja uusi viranhaltija on aloittanut perehtymisen ympäristötoimen tehtäviin määräaikaisena ympäristönsuojelun asiantuntijana 1.3.2019 lähtien. Rakennusvalvonnan toimistosihteeri eläköityi helmikuun alussa 2019 ja uusi toimistosihteeri aloitti tehtävässään joulukuun alussa 2018.

##### **TALOUSRIVION 2019 TOTEUTUMINEN**

Suurin osa ympäristölautakunnan määrärahoista (29,5 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 13,0 %. Rakennusvalvonnan uusittu taksa astui voimaan vuoden 2019 alussa ja muut taksat pysyivät ennallaan. Vakainaista henkilöstöä oli 3 henkilöä ja määräaikaista yksi.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 28,8 % alle laskennallisen neljän kuukauden toteuman, toimintakulut 9,3 % alle laskennallisen neljän kuukauden toteutuman ja toimintakate 25,9 % yli neljän kuukauden laskennallisen toteutuman. Toimintatuottojen alitus johtuu arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä sekä uuden rakennusvalvontaohjelman opettelun aiheuttamasta lupapäätösten ja laskutuksen viivästymisestä. Rakennusvalvonnan tuottojen määrä oli 4 300 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohdana vuonna 2018, 2 779 euroa vähemmän kuin vuonna 2017 ja 30 338 euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Ympäristötoimen suurin tulokertymä – maa-aineslupien valvontamaksut - painottuvat vuosikolmanneksen kolmannelle kaudelle.

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ruuhkautti rakennusvalvonnan lupien käsittelyä tilapäisesti. Ohjeita ollaan laatimassa rakennuslupahakemusten tekemistä varten.



**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Elinvoima</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Vastuullinen talouden hoito			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	15,94 €	6,72 € (as..10 325)
	<b>Tulosalueen strateginen tavoite:</b> Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasa- puolinen käsittely	Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika kun kaikki liitteet valmiina	≤ 30 vrk	48,6 vrk uusi tietojärjestelmä, hakemusten ohjeiden puuttuminen
<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Viihtyisä ja siisti kaupunki	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	0 (roskaamisilmoituksia 3 kpl)
<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista			
	<b>Tulosyksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	13,2 kpl

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2019

 Ympäristön ja rakentamisen  
valvonta

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>Toteu- tuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteu- tuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	93 875	0	93 875	<b>9 018</b>	9,6	13 074	4 056
Toimintakulut	-259 396	0	-259 396	<b>-78 460</b>	30,2	-83 624	-5164
Toimintakate	<b>-165 521</b>	0	<b>-165 521</b>	<b>-69 443</b>	42,0	-70 550	-1107

## Tekninen lautakunta

### Hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

**Teknisen toimen hallinto**  
**Maa- ja metsäkiinteistöt**

#### Toiminta-ajatus

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

### TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

### TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta on maksettu 263 032 €.

Taloussuunnitelman hoidosta on voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2019 loppuun saakka. Vuoden aikana valmistellaan uusi sopimus. Metsänmyyntituloja on tullut 176 894 €. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Taajamametsien hoitaminen.	ha/v	10 ha	Ei toteutunut vielä

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestinnän eri kanavia	Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta	Järjestetty kolme

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu  
2019  
800 Hallinto

23.5.2019

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta- muu- tos</b>	<b>Ta + muu- tos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	607 041	0	607 041	<b>186 695</b>	30,8	294 369	-107 675
Toimintakulut	-1 224 396	0	-1 224 396	<b>-378 321</b>	30,9	-374 436	-3 885
<b>Toimintakate</b>	<b>-617 355</b>	<b>0</b>	<b>-617 355</b>	<b>-191 626</b>	<b>31,0</b>	<b>-80 067</b>	<b>-111 560</b>
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-617 355	0	-617 355	<b>-191 626</b>	31,0	-80 067	-111 560

## 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.

## TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siivous- ja ruokapalvelut tuottaa palveluita kaupunginhallintokunnille ja Siun sotelle sekä asiakkaille. Hankitalain muutos vähentää ruokapalveluiden ulkoista myyntiä. Siun soten siivouspalvelu sopimus on hyväksytty.

## TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

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

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

Toimintatuotot toteutuvat talousarviota paremmin (toteutumaprosentti 35,2) ja etenkin ruokapalveluiden myyntituotot toteutuvat hyvin (36,2 %). Ruokapalveluiden myyntituotot tasoittuvat hiljaisten kesäkuukausien aikana. Toimintakulut toteutumaprosentti on 35,8. Toimintakate on tällä hetkellä negatiivinen ja yritetään saada talousarvion mukaiseksi.

Siun soten siivousmitoitus on otettu käyttöön. Uutena kohteena on alkanut Paloasema huhtikuun lopussa. Siun työterveyshuollon sopimus on vielä kesken ja sitä ei ole päästy laskuttamaan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite:</b> Vastuullinen taloudenhoito			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Koululounaan hinta	€/ oppilas	4,21	4,21
	Siivouskustannukset	€/ siivousm <sup>2</sup>	31,68	10,26 (30,72 ennuste)

Elinympäristö	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2 kertaa vuodessa	Lähiruokapäivä toteutunut 3 kertaa

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Omaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 päivää / hlö	0,3 päivää / hlö
	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiakas ja asukaslähtöiset palvelut			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastytyväisyys kysely 1 - 5	3,5	Toteutetaan syksyllä

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2019  
830 Siivous ja ruokapalvelut

23.5.2019

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta-muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	3 575 380,00	0,00	3 575 380,00	<b>1 258 956,00</b>	35,2	1 277 133,00	-18 177,00
Toimintakulut	-3 564 203,00	0,00	-3 564 203,00	<b>-1 274 506,00</b>	35,8	-1 264 159,00	-10 348,00
<b>Toimintakate</b>	<b>11 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 177,00</b>	<b>-15 550,00</b>	<b>139,1</b>	<b>12 975,00</b>	<b>-28 525,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 515,00	0,00	-5 515,00	<b>-1 818,00</b>	33,0	-1 818,00	0,00
Suunnitelman muk. poistot	-5 515,00	0,00	-5 515,00	<b>-1 818,00</b>	33,0	-1 818,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 662,00	0,00	5 662,00	<b>-17 368,00</b>	306,8	11 157,00	-28 525,00

## Toimitilat

**Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö**

**Tulosityksiköt:** 8400 Toimitilat

### Toiminta-ajatus

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

### TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

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

Toimitilan tulosalueen tulot koostuvat pääosin vuokratuloista. Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä on toteutunut ennakoitujen mukaisesti.

Kesälahdelta eläkkeelle jääneen kiinteistöhoitajan paikka on täytetty määräaikaista.

Puhoksen teollisuustilan vuokraus on edistynyt kevään mittaan, sillä n. 3.500 m<sup>2</sup> on vuokrattu. Vuokrien kertymä on näiden seurauksena jonkin verran kasvamassa, vaikka joitakin tiloja on irtisanottu.

Sisäilmakorjauksia on tehty Hutsin koululla. Sisäilmatutkimuksia on tehty kahdessa rakennuksessa. Hutsin koulussa on ollut käytössä merkittävä määrä ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten.

Kiteen uusi paloasema on valmistunut maaliskuun puolivälissä. Tikanpuiston vuokra-asuntojen purkusuunnitelma ja asbestikartoitus on tehty.

Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain viisi henkilöä.

Pääosin toimitilojen kunnossapidon toteutumien olivat normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain (esim. auraukset, lämmitys). Vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna auraukset kasvoivat 21,2 % alkuvuonna. Vuosien 2017 ja 2018 saman ajanjakson auraukset kasvu oli ollut peräti 44,3 %. Lämmitysmenoista on toteutunut 45,6 % huhtikuun loppuun mennessä.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito				
Elinvoima	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1-4
		Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m <sup>2</sup>	87 %

	Kiinteistönhoito €/h-m <sup>2</sup> /kk	bruttomenot €/h-m <sup>2</sup>	5,04	5,01
--	---	--------------------------------	------	------

Elinympäristö	<b>Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti</b>			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m <sup>3</sup> /v (2018: 50,3) Energiakatselmuksat kpl/a	51  1 kpl/2019	-  0 kpl

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia</b>			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	0,5 pv/ henkilö

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2019  
840 Toimitilat

6.6.2019

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	6 489 001,00	0,00	6 489 001,00	<b>2 110 817,00</b>	32,5	2 181 261,00	-70 444,00
Toimintakulut	-5 222 566,00	0,00	-5 222 566,00	<b>-1 753 654,00</b>	33,6	-1 819 410,00	65 756,00
Henkilöstökulut	-474 709,00	0,00	-474 709,00	<b>-148 802,00</b>	31,3	-165 102,00	16 300,00
<b>Toimintakate</b>	<b>1 266 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 435,00</b>	<b>357 164,00</b>	<b>28,2</b>	<b>361 851,00</b>	<b>-4 687,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 142 946,00	0,00	-2 142 946,00	<b>-666 589,00</b>	31,1	-670 180,00	3 591,00
Suunnitelman muk. poistot	-2 142 946,00	0,00	-2 142 946,00	<b>-666 589,00</b>	31,1	-670 180,00	3 591,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-876 511,00	0,00	-876 511,00	<b>-309 425,00</b>	35,3	-308 329,00	-1 096,00

## Kuntatekniikka

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

### **Tulosityksiköt:**

8500 Liikenneväylät

8600 Jätehuolto

8700 Konekeskus

8800 Maa- ja vesialueet

8900 KIT Vesi- ja viemärlaitos

8950 KES Vesi- ja viemärlaitos

### **Toiminta-ajatus**

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021**

### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella varaudutaan Ampumaradantien ympärivuotiseen kunnossapitoon ampumaratahankkeen käynnistyttyä. Palkkatukityöllistämisen määräraha on varattu 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspaikalle, nettomenoksi on arvioitu noin 64 000 €.

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-alueita kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa

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.

## **TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN**

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu ja katuvalaistuksen palamisaikoja lisätty kohdennetusti. Yksitysteiden kunnossapitoavustukset säilyivät edellisvuoden tasolla. Päälysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 200 000 €, jolla saadaan Kiteentie jyrskyä ja päällystettyä pääosin.

Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n bio-kaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu ja pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 aikana kilpailutettiin jätehuollon kuljetukset.

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää. Toiveissa olisi saada pyöräkuormaaja korvaamaan jo ikääntyvä traktori.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO- alueen ampumaradalle ajetaan täytemaita kaupungin omista urakoista.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen betoniviemäreitä peruskorjataan. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 € vuodelle 2019.



Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski. Tänä vuonna on jo saneerattu Kesälahden Ratsumestarintien ja Ruomantien betoniset jätevesiviemäriinlinjat ja tarkistuskäivöt.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	keskimäärin 1 tunti/vrk	lisätty

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleisuunnitelma	Suunnittelu käynnissä	Ei vielä käynnissä

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2019</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylamppujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2016 vuoteen 2021	valaisimien vaihtoa jatkettu
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	15	2

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteuma 1-4</b>
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

**TALOUS**

Tuloslaskelma  
 €  
 Tammikuu-  
 Huhtikuu 2019  
 850 Kuntatek-  
 niikka

23.5.2019

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	1 027 050,00	0,00	1 027 050,00	<b>245 110,00</b>	23,9	265 808,00	-20 698,00
Toimintakulut	-1 877 255,00	0,00	-1 877 255,00	<b>-611 693,00</b>	32,6	-568 284,00	-43 408,00
<b>Toimintakate</b>	<b>-850 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850 205,00</b>	<b>-366 582,00</b>	<b>43,1</b>	<b>-302 476,00</b>	<b>-64 106,00</b>
Poistot ja arvon alentumiset	-524 285,00	0,00	-524 285,00	<b>-166 528,00</b>	31,8	-183 784,00	17 257,00
Suunnitelman muk. poistot	-524 285,00	0,00	-524 285,00	<b>-166 528,00</b>	31,8	-183 784,00	17 257,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 374 490,00	0,00	-1 374 490,00	<b>-532 856,00</b>	38,8	-486 079,00	-46 777,00

**TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

Tuloslaskelma €  
 Tammikuu-Huhtikuu 2019  
 80 Tekninen lautakunta

6.6.2019

	<b>Ta 2019</b>	<b>Ta- muutos</b>	<b>Ta + muutos 2019</b>	<b>Toteuma 2019</b>	<b>Tot %</b>	<b>Toteuma 2018</b>	<b>Erotus 2019 - 2018</b>
Toimintatuotot	11 698 472	0	11 698 472	<b>3 801 578</b>	32,5	4 018 572	-216 994
Toimintakulut	-11 888 420	0	-11 888 420	<b>-4 018 174</b>	33,8	-4 026 289	8 116
<b>Toimintakate</b>	<b>-189 948</b>	<b>0</b>	<b>-189 948</b>	<b>-216 595</b>	<b>114,0</b>	<b>-7 717</b>	<b>-208 878</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 672 746	0	-2 672 746	<b>-834 934</b>	31,2	-855 782	20 847
Suunnitelman muk. poistot	-2 672 746	0	-2 672 746	<b>-834 934</b>	31,2	-855 782	20 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 862 694	0	-2 862 694	<b>-1 051 276</b>	36,7	-863 318	-187 958

## Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate

Tammikuu-Huhtikuu 2019

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Summatasot: Toimielin

	Ta 2019	Toteuma 2019	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-13 965	46,5	-9 990
20 Kaupunginhallitus	-48 805 407	-15 774 264	32,3	-16 252 201
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta	-18 595 898	-6 031 282	32,4	-6 192 434
70 Ympäristölautakunta	-165 521	-69 442	42	-55 118
80 Tekninen lautakunta	-189 948	-216 595	114	-63 253
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-67 786 774</b>	<b>-22 105 549</b>	<b>32,6</b>	<b>-22 572 996</b>

- huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

**Tuloslaskelmaosan toteutuminen**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2019  
250 Kiteen kaupunki

10.6.2019

	Ta- muut Ta 2019	os	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16394782</b>	<b>0</b>	<b>16394782</b>	<b>5390560</b>	<b>32,9</b>	<b>5453921</b>	<b>-63361</b>
Myyntituotot	7905694	0	7905694	2526272	32	2646930	-120658
Maksutuotot	513108	0	513108	142806	27,8	178105	-35299
Tuet ja avustukset	839382	0	839382	440610	52,5	271847	168763
Muut toimintatuotot	7136598	0	7136598	2280872	32	2357038	-76166
<b>Toimintakulut</b>	<b>-84181556</b>	<b>0</b>	<b>-84181556</b>	<b>-27533109</b>	<b>32,7</b>	<b>-26786300</b>	<b>-709809</b>
Henkilöstökulut	-16136947	0	-16136947	-5437876	33,7	-5141981	-295894
Palkat ja palkkiot	-12800697	0	-12800697	-4297902	33,6	-4066854	-231049
Henkilösivukulut	-3336250	0	-3336250	-1139973	34,2	-1075128	-64846
Eläkekulut	-2897138	0	-2897138	-998752	34,5	-932959	-65792
Muut henkilösivukulut	-439112	0	-439112	-141222	32,2	-142169	947
Palvelujen ostot	-57256560	0	-57256560	-18717342	32,6	-18195393	-484948
Asiakaspalvelujen ostot	-44486674	0	-44486674	-14576551	32,8	-14150063	-426488
Muiden palvelujen ostot	-12769886	0	-12769886	-4103790	32,1	-4045330	-58460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3327685	0	-3327685	-1269087	38,1	-1268016	-1071
Avustukset	-1997695	0	-1997695	-389757	19,5	-409750	19993
Muut toimintakulut	-5462669	0	-5462669	-1719048	31,5	-1771159	52111
<b>Toimintakate</b>	<b>-67786774</b>	<b>0</b>	<b>-67786774</b>	<b>-22142549</b>	<b>32,6</b>	<b>-21332379</b>	<b>-773170</b>
Verotulot	33700000	0	33700000	11317931	33,6	11964006	-646075
Valtionosuudet	36685000	0	36685000	12220612	33,3	12404272	-183660
Rahoitustuotot ja -kulut	343000	0	343000	114 333	48,1	76 667	37 666
Korkotuotot	22000	0	22000	7 333	4	7 333	0
Muut rahoitustuotot	390000	0	390000	130 000	47,6	133 000	-3 000
Korkokulut	-39000	0	-39000	-13 000	54,9	-53 333	40 333
Muut rahoituskulut	-30000	0	-30000	-10 000	0,2	-10 333	333
<b>Vuosikate</b>	<b>2941226</b>	<b>0</b>	<b>2941226</b>	<b>1 510 327</b>	<b>54,3</b>	<b>3 112 566</b>	<b>-1 602 239</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2831350	0	-2831350	-886008	31,3	-945479	59 471
Suunnitelman muk. poistot	-2831350	0	-2831350	-886008	31,3	-945479	59 471
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>109876</b>	<b>0</b>	<b>109876</b>	<b>624 319</b>	<b>647,9</b>	<b>2 167 087</b>	<b>-1 542 768</b>
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>109876</b>	<b>0</b>	<b>109876</b>	<b>624 319</b>	<b>647,9</b>	<b>2 167 087</b>	<b>-1 542 768</b>

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 37 000 € lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin.  
Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/12 huhtikuulle.

**Rahoitusosan toteutuminen**

	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	TA muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	2 941 226	0	2 941 226	1 597 858	-1 343 368	54,33%
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-7 707	-7 707	
	<b>2 941 226</b>	<b>0</b>	<b>2 941 226</b>	<b>1 590 151</b>	<b>-1 351 075</b>	<b>54,06%</b>
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-3 042 777	0	-3 042 777	-716 492	2 326 285	23,55%
Rahoitusosuudet investointeihin	205 000	0	205 000	0	-205 000	0,0%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200 000	0	200 000	21 120	-178 880	10,56%
	<b>-2 637 777</b>	<b>0</b>	<b>-2 637 777</b>	<b>-695 372</b>	<b>1 942 405</b>	<b>26,36%</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>303 449</b>	<b>0</b>	<b>303 449</b>	<b>894 780</b>	<b>591 331</b>	<b>294,87%</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-29 630	-29 630	
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	3 640	3 640	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 990</b>	<b>-25 990</b>	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	-894 200	-894 200	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-894 200</b>	<b>-894 200</b>	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	-392	-392	
Saamisten muutos	0	0	0	-3 713	-3 713	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-1 148 520	-1 148 520	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 152 625</b>	<b>-1 152 625</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 072 815</b>	<b>-2 072 815</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>303 449</b>	<b>0</b>	<b>303 449</b>	<b>-1 178 036</b>	<b>-1 481 485</b>	<b>-388,22%</b>

Huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia.

**Investointiosan toteutuminen**

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90</b>	<b>VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>							
	<b>901 Valtuusto</b>							
	9429 Paloasema	-287 777	0	-287 777	-540 245	-252 468	187,73%	-360 537
	Menot	-402 777	0	-402 777	-540 245	-137 468	134,13%	-360 537
	Tulot	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	<i>Paloasema valmistui maaliskuun alussa 2019</i>							
	<b>901 Valtuusto yhteensä</b>	<b>-287 777</b>	<b>0</b>	<b>-287 777</b>	<b>-540 245</b>	<b>-252 468</b>	<b>187,73%</b>	<b>-360 537</b>
	<b>Menot</b>	<b>-402 777</b>	<b>0</b>	<b>-402 777</b>	<b>-540 245</b>	<b>-137 468</b>	<b>134,13%</b>	<b>-360 537</b>
	<b>Tulot</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>90</b>	<b>VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>	<b>-287 777</b>	<b>0</b>	<b>-287 777</b>	<b>-540 245</b>	<b>-252 468</b>	<b>187,73%</b>	<b>-360 537</b>
	<b>Menot</b>	<b>-402 777</b>	<b>0</b>	<b>-402 777</b>	<b>-540 245</b>	<b>-137 468</b>	<b>134,13%</b>	<b>-360 537</b>
	<b>Tulot</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosivast. ajank.	
<b>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>								
	<b>902</b>								
	<b>Hallitus</b>								
	9280	Maa- ja vesialueet	-100 000	0	-100 000	13 413	113 413	-13,41%	-77 844
	Menot		-300 000	0	-300 000	0	300 000	0,0%	-90 000
	Tulot		200 000	0	200 000	13 413	-186 587	6,71%	12 156
	Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	13 413	-186 587	6,71%	12 156
	<i>Toteutunut kaksi tilikauppaa</i>								
	9284	Kalusto/hallitus	-35 000	0	-35 000	-1 693	33 308	4,84%	0
	Menot		-35 000	0	-35 000	-1 693	33 308	4,84%	0
	Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Kesken</i>								
	9440	Koulukeskuksen ympäristö	-410 000	0	-410 000	-2 010	407 990	0,49%	0
	Menot		-410 000	0	-410 000	-2 010	407 990	0,49%	0
	Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Kilpailutus meneillään</i>								
	<b>902</b>	<b>Hallitus yhteensä</b>	<b>-545 000</b>	<b>0</b>	<b>-545 000</b>	<b>9 711</b>	<b>554 711</b>	<b>-1,78%</b>	<b>-77 844</b>
	<b>Menot</b>		<b>-745 000</b>	<b>0</b>	<b>-745 000</b>	<b>-3 703</b>	<b>741 298</b>	<b>0,5%</b>	<b>-90 000</b>
	<b>Tulot</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>13 413</b>	<b>-186 587</b>	<b>6,71%</b>	<b>12 156</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>13 413</b>	<b>-186 587</b>	<b>6,71%</b>	<b>12 156</b>

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>	<b>-545 000</b>	<b>0</b>	<b>-545 000</b>	<b>9 711</b>	<b>554 711</b>	<b>-1,78%</b>	<b>-77 844</b>
Menot	-745 000	0	-745 000	-3 703	741 298	0,5%	-90 000
Tulot	200 000	0	200 000	13 413	-186 587	6,71%	12 156
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	13 413	-186 587	6,71%	12 156
<b>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>							
<b>905 Sivistys- ja vapaa-aikailt</b>							
9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika	-130 000	0	-130 000	-2 720	127 280	2,09%	0
Menot	-130 000	0	-130 000	-2 720	127 280	2,09%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Peruskoulut: kesken</i>							
<i>Lukio: ei ole hankittu, Kitee salin valkokangas tilattu</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>Kesken</i>							



		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9388	Rantakentän katetun katsomon r	-200 000	0	-200 000	-12 072	187 928	6,04%	0
	Menot	-250 000	0	-250 000	-12 072	237 928	4,83%	0
	Tulot	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
	<i>Kesken</i>							
9391	Tenniskentän aita	-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>Kesken</i>							
9392	Horkkanotkon kivituikkakenttä	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Vaiheessa</i>							
<b>905</b>	<b>Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä</b>	<b>-375 000</b>	<b>0</b>	<b>-375 000</b>	<b>-14 792</b>	<b>360 208</b>	<b>3,94%</b>	<b>-31</b>
	<b>Menot</b>	<b>-425 000</b>	<b>0</b>	<b>-425 000</b>	<b>-14 792</b>	<b>410 208</b>	<b>3,48%</b>	<b>-31</b>
	<b>Tulot</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poik- keama	Tot- %	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta</b>							
9400	Kohdentamaton määräraha	-280 000	0	-280 000	0	280 000	0,0%	0
	Menot	-280 000	0	-280 000	0	280 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Varavoimakoneeseen varattu 140 000 €</i>							
9441	Koulukeskuksen lämpökeskus	-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>Suunnittelu aloitetaan syksyllä</i>							
9442	Puhoksen myllyn kunnostus	-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
	Tulot	30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
	<i>Suunnittelu käynnistynyt</i>							
9443	Koulukeskuksen pysäköintialue	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0,0%	0
	Menot	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelu käynnistynyt</i>							
9444	Varavoimakone	0	0	0	-236	-236		0
	Menot	0	0	0	-236	-236		0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Määräraha on varattu kohdentamaton määräraha (9400) kohdassa</i>							

		<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten j.</b>	<b>Toteutuma 1-4 / 2019</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Ed. vuosi vast. ajank.</b>
9503	Kadut	-200 000	0	-200 000	-2 325	197 675	1,16%	0
	Menot	-200 000	0	-200 000	-2 325	197 675	1,16%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Valmistelevia töitä tehty asfaltointia varten</i>								
9508	Meijerinrannan katuverkosto	-150 000	0	-150 000	-10 681	139 319	7,12%	-4 454
	Menot	-150 000	0	-150 000	-10 681	139 319	7,12%	-4 454
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Suunnitelmat valmiit</i>								
9510	Uudet asemakaavat/kaavojen rak	-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>Ei suunniteltu</i>								
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	-55 000	15 000	78,57%	0
	Menot	-70 000	0	-70 000	-55 000	15 000	78,57%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Hankittu latukone</i>								

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poik- keama	Tot- %	Ed. vuosi vast. ajank.
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-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>Leikkipuisto kysely tehty, suunn. Kilpailutus valmisteilla</i>							
9811	Rautatieasema	0	0	0	-441	-441		0
	Menot	0	0	0	-441	-441		0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Viimeistelytyöt tekemättä</i>							
9812	Leikkikenttä	-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>Suunnittelu aloitettu</i>							
9813	Kosteikko/virkistysalue	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
	Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
	<i>Työt aloitettu</i>							
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
	<i>Käytetään mikäli tulee uusia liittymiä</i>							

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9909	Puhoksen jv-puhdistamon purkup	-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 käynnissä</i>							
9956	Himaniittijohtojen ja betonivi	-150 000	0	-150 000	-89 068	60 932	59,38%	0
	Menot	-150 000	0	-150 000	-89 068	60 932	59,38%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Viemäreiden saneeraus valmis, himaniittijohtojen suunnittelu kesken, työt alkavat syksyllä.</i>							
9957	Laskeutusaltaan katto	-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>Suunnittelu käynnissä</i>							
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>-1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 430 000</b>	<b>-157 752</b>	<b>1 272 248</b>	<b>11,03%</b>	<b>-29 754</b>
	<b>Menot</b>	<b>-1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 470 000</b>	<b>-157 752</b>	<b>1 312 248</b>	<b>10,73%</b>	<b>-29 754</b>
	<b>Tulot</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä</b>	<b>-1 805 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 805 000</b>	<b>-172 544</b>	<b>1 632 456</b>	<b>9,56%</b>	<b>-29 785</b>
Menot	-1 895 000	0	-1 895 000	-172 544	1 722 456	9,11%	-29 785
Tulot	90 000	0	90 000	0	-90 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	90 000	0	90 000	0	-90 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio-muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten j.</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Ed. vuosi vast. ajank.</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-2 637 777</b>	<b>0</b>	<b>-2 637 777</b>	<b>-703 078</b>	<b>1 934 699</b>	<b>26,65%</b>	<b>-468 167</b>
Menot	-3 042 777	0	-3 042 777	-716 492	2 326 285	23,55%	-480 322
Tulot	405 000	0	405 000	13 413	-391 587	3,31%	12 156
Rahoitusosuudet	205 000	0	205 000	0	-205 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	13 413	-186 587	6,71%	12 156