



# **Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 1 / 2020**

KH 15.6.2020 § 173  
KV 22.6.2020 § 35



---

**Sisällys**

Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
Tuloslaskelma.....	6
Henkilöstö .....	7
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma .....	9
Kiteen kaupungin hankintaohjelma.....	10
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021.....	10
Konserniyhteisöt.....	11
Kiteen Lämpö Oy .....	11
Kiteen Kotitalot Oy .....	12
Kiinteistösaakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot .....	13
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy .....	14
Tarkastuslautakunta.....	15
Tarkastustoimi.....	15
Kaupunginhallitus .....	17
Yleishallinto (tulosalue) .....	17
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) .....	20
Siun Sote (tulosalue) .....	25
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta .....	27
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto .....	27
Varhaiskasvatus.....	29
Peruskoulutus .....	32
Toisen asteen koulutus .....	34
Vapaa-aikapalvelut.....	36
Joukkoliikenne .....	39
Ympäristölautakunta .....	41
Ympäristön ja rakentamisen valvonta .....	41
Tekninen lautakunta .....	43
Hallinto.....	43
Siivous- ja ruokapalvelut.....	45
Toimitilat.....	47

---

Kuntatekniikka .....	49
Toimintakate toimielimittäin .....	52
Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	53
Rahoitusosan toteutuminen .....	54
Investointiosan toteutuminen .....	55

## Kaupunginjohtajan katsaus

Pian tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Stora Enso ilmoitti Puhoksen sahan tuotannon lopettamisesta. Sen myötä Kiteen teollisuuden liikevaihdosta haihtui neljännes. Teollisten työpaikkojen määrä väheni 77:llä, 12 % viime vuonna. Yhdessä eri toimijoiden kanssa laadittiin 100 miljoonan euron kasvupaketti, jonka mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Ilmoitetaan mm. siitä, että valtion rahoittama Lepikon risteuksen turvallisuutta parantava investointi on käynnistynyt ja seudun yritykset ovat toteuttamassa investointeja.

Koronavirusepidemia toi poikkeusolot myös Kiteelle tänä keväänä. Sillä on moninaiset ja pitkävaikutteiset seuraukset maailmalle, Suomelle ja Kiteelle. Pidetään kuitenkin mielessä, ettei laiteta epidemian syyksi asioita, jotka eivät siitä aiheudu. Näin tekeminen hidastaisi ajattelua, muutoskykyä ja muutosvauhtia.

Maakunnallinen, yhteistyössä kuntien, elinkeinotoimijoiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa laadittu ja 9.6. julkistettu selviytymissuunnitelma koronakriisistä toipumiseksi on reipas avaus ja vahva yhteinen tahdonilmaus. Suunnitelma koskee mm. elinkeinorakenteen uudistamista, kansainvälistymistä, osaamistason nostamista, yritysten kasvun kiihdyttämistä sekä paikallisen kysynnän elvyttämistä ja uusien asukkaiden ja osaajien houkuttelemista. Oikeaan aikaan liikkeellä olevat ovat voittajia tämänkin kriisin jälkeen.

Kiteen kaupunki onnistui palvelujen tuottajana etulinjassa hyvin koronaepidemian rajoitustoimien käytännön toimissa, merkittävimpänä toimenpiteenä etäopetuksen järjestelyt. Keväällä käytiin yhteistoimintaneuvottelut, kun osa kaupungin toiminnoista oli suljettu tai rajoitettu epidemian vuoksi. Lopulliset vaikutukset ovat suhteellisen vähäiset.

Kaupungin henkilöstöorganisaatiossa on vallinnut rauhallinen ja aktiivinen tunnelma, toimintakyky on ollut lähes normaali. Olemme onnistuneet aikataulullisesti hyvin: kaikki epidemiaan liittyvät ja pääosin normaalit asiat ja palvelutehtävät on valmisteltu ja toteutettu hyvin ja tiedottaminen on onnistunut. Kiteen pandemiatoimikunta on kokoontunut säännöllisesti ja varmistanut keskustelun sekä tietojen välityksen kaupungin, Siun soten, kolmannen sektorin ja pelastuslaitoksen edustajien välillä. Maakunnan pandemiatoimikunta toimi epidemian alussa viikoittain, myöhemmin on siirrytty Pohjois-Karjalan valmiusfoorumin kokoontumisiin.

Huhtikuussa kaupungin liikkeelle laskemaa ja hakemuksen perusteella jokaiselle kiteeläiselle yritykselle myönnettävää 1000 euron toimintatukea on myönnetty ja maksettu puolelle kiteeläisiä yrityksiä. Kiteellä on 700 yritystä, joista yksinyrittäjiä on 350. Valtion rahoittamaa yksinyrittäjän tukea on maksettu yli 60 yritykselle. Myös vuonna 2019 avuttua kehittämisrahaa on haettu ja myönnetty hyvin.

Tonttikauppa on vilkastunut, kesäkuussa allekirjoitetaan kaksi yritystonttikauppaa. Puhoksen hallissa on tehty muutostöitä yritysten tarpeisiin.

Huhtikuun lopussa kaupungin väkiluku oli 10 086, 51 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 18 (ed. vuosi 14).

Työttömyysaste Kiteellä oli huhtikuun lopussa 19 prosenttia (ed. vuosi 13,3 %). Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 207 henkilöllä edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 20 %. Yli 50-vuotiaiden määrä kasvoi 24 %. Luvut kertovat, että Kiteellä on myös rakenteellista työttömyyttä. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 14,2 %. Keski-Karjalan työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 19,3 %, Pohjois-Karjalan työttömyysaste 20,2 % ja koko maan 16,5 %. Maakunnan työttömyyden kasvusta yli 2/3 aiheutui lomautuksista.

Kaupunki vahvisti työllisyyden resursointia osallistamalla työllisyys Hankkeisiin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvamassa edelleen ja siihen esitetään määrärahan merkittävää lisäystä. On tärkeää kohdentaa voimavarat vaikuttavasti työllisyyden hoidossa. Olisiko paikallaan pysähtyä tämän vaikean asian äärelle vaikkapa valtuuston iltakoulun merkeissä?

Kuntalaistilaisuuksia on järjestetty edellisen vuoden tapaan. Näihin kuuluvat mm. yrityksille suunnattu hankintafoorumi ja kumppanuuspyödyt Kiteen taajaman, Kesälahden ja Puhoksen asukkaille. Keskushallinnon virkajär-

jestelyt on toteutettu. Hallintopäällikkö aloitti virassaan tammikuussa ja talousjohtaja vakinaisessa virassa helmikuussa. Kesälahden koulun toiminnasta vastaavan rehtorin virka tuli hakuun ja uusi on valittu tehtävään. Varhaiskasvatukseen esimiestehtäviin on valittu uusia vakinaisia henkilöitä.

Kaupungin kaikki toimialat ovat toteuttaneet valtuuston asettamia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Määräraha- ja tuloarvionmuutoksia esitetään valtuustolle yhdessä osavuositarkastuksen kanssa.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kokonaisuutena hyvin. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 0,8 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot, 22,6 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 32,7 %. Nettomenojen toteutuma on 0,5 milj. euroa, 2,2 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot, 3 milj. euroa, ovat toteutuneet 34,1 %. Toimintakulut, 25,6 milj. euroa, ovat toteutuneet 32,9 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 11 miljoonaa euroa, mikä on 33,8 % talousarvioon nähden. Huhtikuun loppuun mennessä kaupungin kunnallisveron kertymä, 10 miljoonaa euroa, oli 0,3 miljoonaa euroa, 2,8 %, pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tuloveroprosentti, 21, on sama kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroja kertyi 0,9 milj. euroa, mikä on edellisen vuoden tasolla. Valtakunnallisiin veroarvioihin perustuen kunnallisveron kertymä voi jäädä Kiteellä jopa 1,5 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua pienemmäksi ja yhteisövero 0,6 miljoonaa euroa arvioitua pienemmäksi koronaepidemian vaikutuksista johtuen. Tämän osavuositarkastuksen yhteydessä kunnallisveron tuloarviota pienennetään 1,4 miljoonaa euroa ja yhteisöverojen tuloarviota 0,5 miljoonaa euroa. Muutostarpeita arvioidaan uudelleen toisen vuosikatsauksen yhteydessä.

Valtionosuuksia kaupungille on kertynyt 13,2 miljoonaa euroa, mikä on 33,8 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 0,9 miljoonaa euroa, 7,8 % edellistä vuotta suurempi. Valtionosuuksiin tehdään 1,3 miljoonan euron lisäys valtionosuuspäätösten mukaisesti.

Talousarviomuutokset painavat tilikauden tuloksen miinukselle. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää vuoden mittaan tarkastella talousarviota siitakin näkökulmasta, onko siellä määrärahoja, joita ei välttämättä tarvita ja tuoda ne muutoksina toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Nettoinvestointien toteutuma huhtikuun lopussa oli 0,8 miljoonaa euroa. Kiteen taajamassa on käynnissä kaksi näkyvää investointia; Rantakentän katetun katsomon rakentaminen ja Meijerinrannan kadun rakentaminen. Kaikki suunnitellut investoinnit eivät toteutune tänä vuonna. Pitkäaikaisia lainoja on alkuvuodesta lyhennetty suunnitelman mukaisesti 0,4 miljoonaa euroa, uutta lainaa ei ole otettu.

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen järjestelyjen toinen vaihe on valmisteltu ja asia on käsittelyssä tämän vuosikatsauksen kanssa samassa valtuuston kokouksessa. Kiteen Kotitalot Oy:n toinen vaihe on jo päätetty valtuustossa. Yhtiöiden kuntoon saattaminen on valtuuston päätöksiin perustuvaa, pitkäjänteistä työtä. Vuosittain valtuustolle esitetään päätettäväksi toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset voivat olla pitkäkestoiset. Kansantalouden nousu ja velan hoito ovat suururakka. Arvioidaan, että kuntien verotulopohja alenee merkittävästi ja tulevat vuodet ovat vaikeampia kuin kuluva vuosi. Kiteellä on lisäksi edessä kouluverkon tarkastelu, mikä on välttämätön siitakin syystä, että perusopetuksen kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina. Ikärakenteesta johtuen entistä enemmän verovaroja tarvitaan sosiaali- ja terveystalouteen, niitäkin kustannustehokkaasti järjestäen.

Kaupungin talous on kunnossa tällä hetkellä. Talous pysyy kunnossa vain pitämällä se tietoisesti kunnossa. Näin ollen tarvittavat muutokset on tehtävä viivytyksettä.

Kirjoitin viimeistä kertaa osavuositarkastusta. Kiitän alkuvuodesta koko henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä.

## Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
250 Kiteen kaupunki

	Toteuma 4/2019	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 4/2020	Tot % (tas tot 33,3 %)	Muutos € 2019	Muutos % v. 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 689 950</b>	<b>8 785 054</b>	<b>0</b>	<b>8 785 054</b>	<b>2 993 259</b>	<b>34,1</b>	<b>303 309</b>	11,3
Myyntituotot	1 199 803	4 074 976	0	4 074 976	1 282 862	31,5	83 059	6,9
Maksutuotot	142 758	554 421	0	554 421	169 083	30,5	26 325	18,4
Tuet ja avustukset	440 610	1 172 057	0	1 172 057	538 916	46	98 306	22,3
Muut toimintatuotot	906 779	2 983 600	0	2 983 600	1 002 399	33,6	95 620	10,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 795 499</b>	<b>-77 829 344</b>	<b>0</b>	<b>-77 829 344</b>	<b>-25 587 323</b>	<b>32,9</b>	<b>-791 824</b>	3,2
Henkilöstökulut	-5 437 876	-17 130 172	0	-17 130 172	-5 687 742	<b>33,2</b>	-249 866	4,6
Palkat ja palkkiot	-4 297 902	-13 653 069	0	-13 653 069	-4 510 149	<b>33,0</b>	-212 247	4,9
Henkilösivukulut	-1 139 973	-3 477 103	0	-3 477 103	-1 177 593	<b>33,9</b>	-37 620	3,3
Eläkekulut	-998 752	-2 974 265	0	-2 974 265	-1 011 471	<b>34,0</b>	-12 720	1,3
Muut henkilösivukulut	-141 222	-502 838	0	-502 838	-166 122	<b>33,0</b>	-24 900	17,6
Palvelujen ostot	-17 358 431	-54 063 715	0	-54 063 715	-17 565 318	<b>32,5</b>	-206 887	1,2
Asiakaspalvelujen ostot	-14 576 551	-44 404 896	0	-44 404 896	-14 801 898	<b>33,3</b>	-225 346	1,5
Muiden palvelujen ostot	-2 781 880	-9 658 819	0	-9 658 819	-2 763 420	<b>28,6</b>	18 460	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 265 716	-3 323 200	0	-3 323 200	-1 238 057	37,3	27 659	-2,2
Avustukset	-389 757	-2 042 662	0	-2 042 662	-774 124	37,9	-384 367	98,6
Muut toimintakulut	-343 719	-1 269 595	0	-1 269 595	-322 082	25,4	21 637	-6,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 105 549</b>	<b>-69 044 290</b>	<b>0</b>	<b>-69 044 290</b>	<b>-22 594 064</b>	<b>32,7</b>	<b>-488 515</b>	2,2
Verotulot	11 317 931	32 580 000	0	32 580 000	11 019 865	33,8	-298 066	-2,6
Valtionosuudet	12 220 612	39 000 000	0	39 000 000	13 174 472	33,8	953 860	7,8
Rahoitustuotot ja -kulut	114 333	359 300	0	359 300	119 767	33,3	5 434	4,8
Korkotuotot	7 333	14 000	0	14 000	4 667	33,3	-2 666	-36,4
Muut rahoitustuotot	130 000	386 300	0	386 300	128 767	33,3	-1 233	-0,9
Korkokulut	-13 000	-35 000	0	-35 000	-11 667	33,3	1 333	-10,3
Muut rahoituskulut	-10 000	-6 000	0	-6 000	-2 000	33,3	8 000	-80,0
<b>Vuosikate</b>	<b>1 547 327</b>	<b>2 895 010</b>	<b>0</b>	<b>2 895 010</b>	<b>1 720 040</b>	<b>59,4</b>	172 713	11,2
Poistot ja arvonalentumiset	-886 008	-2 772 598	0	-2 772 598	-917 107	33,1	-31 099	3,5
Suunnitelman muk. poistot	-886 008	-2 772 598	0	-2 772 598	-917 107	33,1	-31 099	3,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>661 319</b>	<b>122 412</b>	<b>0</b>	<b>122 412</b>	<b>802 933</b>	<b>655,9</b>	141 614	21,4
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>661 319</b>	<b>122 412</b>	<b>0</b>	<b>122 412</b>	<b>802 933</b>	<b>655,9</b>	141 614	21,4

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 17 000 lisätty palvelujen ostoihin.

Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/2020

## Henkilöstö

### Henkilöstöpolitiikka

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

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

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 2019 Kevan sähköisellä verkkotyökälulla 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. Toimialaja työyksikkökohtaisia eroja oli. Osassa työhyvinvointikysymyksiä samanaikaisesti koettiin työhyvinvoinnin parantuneen sekä heikentyneen. Työyksiköiden työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien valmistelutyö on käynnistetty.

Henkilöstön eläköityminen pitkän linjan asiantuntijatehtävistä on merkittävää. Uusissa rekrytoinneissa tämä huomioidaan perehdyttämisessä, toisaalta uudella rekrytoinnilla haetaan myös uutta osaamista.

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

Kaupunginhallitus antoi 30.3.2020 työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisen lomautusvaroituksen Kiteen kaupungin henkilöstölle koronavirusepidemian aiheuttaman tilanteen vuoksi. Ajalla 5.4.- 28.4.2020 käytiin virallinen yhteistoimintamenettely.

Yhteistoimintamenettelyn ja Valtioneuvoston 6.5.2020 tekemien päätösten jälkeen lomautusuhka poistui varhaiskasvatuksesta, laitoshuollosta ja keittiöhenkilöstöstä. Henkilöstön vuosilomien suunnitelmallinen rytmittäminen on kuitenkin välttämätöntä kaikkien työn turvaamiseksi.

Henkilöstövaikutukset jäivät arvioitua paljon pienemmiksi. Työnantaja pystyi välittömän yhteistoimintamenettelyn alkutilanteesta 23.3.2020 lähtien järjestämään korvaavia työtehtäviä ja turvaamaan palkanmaksun merkittävälle määrälle henkilöstöä. Etätyö ja erilaiset työskentelymenetelmät kehittivät henkilöstön digiosaamista isoin harppauksin

Koronavaikutuksista johtuen sijaisten ja määräaikaisten osuus tasaantui jonkin verran henkilöstön kokonaismäärästä. Tulevaisuuden työvoiman tarpeesta tehdään jatkuvaa tarkastelua. Tarkastelussa pyritään huomioimaan eläköityvän henkilöstön määrä ja kaupungin palveluiden kysyntään vaikuttavat tekijät, muun muassa kouluverkkotarkastelu ja lapsimäärän muutokset huomioiden.

### Sairauspoissaolojen kehitys 1 – 4 / 2020

Toimielin	Tammi-huhtikuu 2019		Tammi-huhtikuu 2020		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteri pv	Työpv	Kalenteri pv	Työpv	Kalenteri pv	%	Työpv	%
Kaupunginhallitus	86	69	108	95	22	25,6	26	37,7
Sivistys	1101	885	1097	860	-4	0	-25	-2,8
Tekninen	555	414	756	559	201	36	145	35
<b>Yhteensä</b>	<b>1742</b>	<b>1368</b>	<b>1961</b>	<b>1514</b>	<b>219</b>	<b>13</b>	<b>146</b>	<b>10,7</b>

**Henkilöstömäärän kehitys 1 – 4 / 2020**

	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.1. 2020	29.2. 2020	31.3. 2020	30.4. 2020	Muutos edelli- seen kk	Muutos 31.12. 2019
<b>Kaupunginhallitus</b>													
vakituiset	30	25	26	23	19	19	15	20	21	21	21	0	6
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	5	7	6	6	6	0	1
sijaiset	6	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	-2
työllistetyt	5	2	7	3	2	4	2	1	1	0	0	0	-2
Sotelle työllistetyt					10	12	11	11	11	10	10	0	-1
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	2	1	1	1	1	1	0	0
<b>Kaupunginhallitus yhteensä</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>													
vakituiset	192	187	184	178	182	176	177	180	180	180	177	-3	0
määräaikaiset	21	26	21	15	22	39	48	40	47	47	44	-3	-4
sijaiset	16	4	14	10	10	15	13	29	16	20	16	-4	3
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	18	16	12	10	9	-1	-9
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	-1
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>	<b>249</b>	<b>219</b>	<b>231</b>	<b>213</b>	<b>231</b>	<b>242</b>	<b>257</b>	<b>266</b>	<b>256</b>	<b>257</b>	<b>246</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Ympäristölautakunta</b>													
vakituiset	3	3	4	3	3	4	3	3	2	2	2	0	-1
määräaikaiset		0		1	0		0	1	1	1	1	0	1
sijaiset					0						0	0	0
työllistetyt	1			1	0						0	0	0
oppisopimussuhteinen					0						0	0	0
<b>Ympäristölautakunta yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekninen lautakunta</b>													
vakituiset	71	68	66	64	66	64	58	59	60	61	62	1	4
määräaikaiset		1	4	3	2	3	2	3	4	2	1	-1	-1
sijaiset	14	11	6	11	5	11	8	10	12	7	7	0	-1
työllistetyt	4	0	7	3	9	6	11	7	8	7	9	2	-2
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	-1
<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
<b>Kaikki toimielimet yhteensä</b>													
vakituiset	296	283	280	268	270	263	253	262	263	264	262	-2	9
määräaikaiset	23	30	28	20	25	42	55	51	58	56	52	-4	-3
sijaiset	36	15	20	22	16	27	23	39	28	27	23	-4	0
työllistetyt	28	12	25	16	28	21	31	24	21	17	18	1	-13
Sotelle työllistetyt					10	12	11	11	11	10	10	0	-1
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	3	2	1	1	0	-2
<b>Kaikki toimielimet yhteensä</b>	<b>389</b>	<b>342</b>	<b>354</b>	<b>327</b>	<b>349</b>	<b>369</b>	<b>376</b>	<b>390</b>	<b>383</b>	<b>375</b>	<b>366</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>



## Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

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

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän työttömän. Huhtikuun 2020 loppuun mennessä kuntalisäpäätöksiä on myönnetty 6 kappaletta.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-huhtikuussa työssä yhteensä 48 eri henkilöä, vuonna 2019 vastaavana aikana määrä oli 50 eri henkilöä.

Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että työssäoloehto täyttyy.

Huhtikuun lopussa oli 2 velvoitetyöllistettävää työllistämättä. Tammi-huhtikuussa velvoitteella on ollut kaupungilla työssä yhteensä 8 eri henkilöä.

Kiteen kaupungilla on kesälle 2020 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 36, joka on 2 paikkaa vähemmän kuin kesällä 2019. Kesätyöntekijöistä neljä (4) on n. 2 kk:n ja loput 1 kk:n pituisia työsuhteita.

Kesätyöseteli on muutettu Nuorten työseteliksi. Setelillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2005–2001 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle.

	Huhtikuu 2020	Huhtikuu 2019	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	<b>19,0 %</b>	<b>13,3 %</b>	<b>5,7 %</b>
Työttömät työnhakijat joista	763	556	207
- miehiä	428	320	108
- naisia	335	236	99
- nuoria (alle 20 vuotiaat)	11	6	5
- nuoria (alle 25 vuotiaat)	52	34	18
- yli 50 v	391	315	76
- pitkäaikaistyöttömät	179	150	29
Avoimet työpaikat	552	83	469

### Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Huhtikuu 2020	Huhtikuu 2019	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	47	34	13
500–999 pv	75	64	11
1000 pv tai yli	58	45	13
<b>Yhteensä</b>	<b>180</b>	<b>143</b>	<b>37</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 266 138 euron toteuma on 44,4 % (ed. vuoden vastaavana ajankohtana 196 336 euroa, kasvua 36 %). Työllisyystilanne on vuoden 2020 alussa heikentynyt merkittävästi edellisvuodesta, ollen nyt 19,0 % (13,3 % ed. vuonna).

## **Kiteen kaupungin hankintaohjelma**

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 vuosille 2017 – 2021 hankintaohjelman, 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 osavuositarkastuksissa 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 2020. Hyvinvoinnin osalta sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen on osa jatkuvaa tekemistä. Tavoitteena on myös edetä kohti hiilineutraalia kuntaa.

Elinympäristöön liittyvistä toimenpiteistä on otettu käyttöön sähköinen kilpailutus. Siitä on järjestetty kattavasti koulutuksia, joihin ovat voineet osallistua kaupunkikonsernin lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen edustajat. Avoimuutta on lisätty mm. julkaisemalla toimialueiden hankintakalenterit päivitettyillä hankinnan verkkosivuilla. Hankintakalenterit on päivitetty osavuositarkastuksen yhteydessä. Yhdessä tekemisen osalta ohjelman toimenpiteet on tehty mm. painopisteen siirtämisen, markkinavuoropuhelun hyödyntämisen ja sopimuksenhallinnan organisoimisen osalta. Mallipohjien toteutus siirtyy vuodelle 2020.

## **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 tärkeitä kilpailutekijöitä ovat panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 86,56 e/MWh sis. alv, 7/2019)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 75,00 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 74,57 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Keskeytyksiä 0 kpl.
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 3 %	Osuus 0,01%.

**Kiteen Kotitalot Oy**

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Talouden tasapainossa pitäminen / tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	65 kpl
Kahden talon tyhjentäminen ja purkaminen (toinen siirtyy vuodelta 2019)	Asuntojen väheneminen kpl	48 kpl	0 kpl Yhden talon purkaminen käynnissä. Toisen talon tyhjentäminen meneillään.
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään lähellä vuoden 2019 tasoa kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2019 keskineliövuokra 8,62 €/jm <sup>2</sup> /kk	8,74 €/jm <sup>2</sup> /kk
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %	87,30 %

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 v. 2019. Tämän toteutus siirtyy vuodelle 2020.

Koska vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät vastaa toisiaan, on yhtiön hallitus esittänyt omistajalle toisen talon tyhjentämisestä vuoden 2020 aikana. Tyhjänä olevien asuntojen määrän tavoitteena pidetään 20 asuntoa ja käyttöastetavoitteena 90 prosenttia huomioiden kannan vähentäminen.

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

**Poikkeamat**

Kuikantie 3 ABC-talon purkaminen aloitettu huhtikuussa. Talon 24 asuntoa sisältyvät tyhjien asuntojen määrään. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 11 Rantalantie 11 GHI-talon tyhjentämisen ja purkamisen. Talossa oli 30.4.2020 tyhjänä 14 asuntoa. Kohteelle on saatu ARA:n purkulupa.

Tammi-huhtikuussa pitkään tyhjänä olleita asuntoja oli 94, joista vähintään 6 kk tyhjänä ollut 65 kpl. Viimeksi mainituissa vähennyistä vuoden 2019 tilanteeseen 15 asuntoa, 18,8 prosenttia. Tyhjistä asunnoista suurin osa on kaksioita, 40,4 %.

Alkuvuonna vapautui Rantalantie GHI-talosta 8 asuntoa ja muista kohteista 29 asuntoa. Hakijoiden vähentymisen vuoksi muiden kohteiden vapautuneista asunnoista on täyttynyt vain 41 prosenttia. Tämä näkyy käyttöasteen alenemisena viime vuoteen verrattuna (88,23 %). Vuokramääritysyksiköiden käyttöasteet vaihtelivat 74,59 – 100,00 prosentin välillä.

Vuokria tarkistettiin 1.3.2020 alkaen 0,10 – 0,24 €/jm<sup>2</sup>/kk huomioiden kiinteistökannassa tehdyt ja suunnitellut korjaustoimenpiteet. Kahdessa kohteessa käyttökorvauksiin lisättiin vesiennakkomaksu, kun asuntokohtaiset vesimittarit otettiin käyttöön.

## 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.

Kiteen kaupunginvaltuusto on asettanut Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi nostaa asuntojen käyttöaste yli 90 %:n ja talouden vakauttamisen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi yhtiö on laatinut toimenpidesuunnitelman, ja sen avulla mm. ylikapasiteettia purettiin. Yhtiö on hakenut ARA:lta purkamiseen purkuavustukset ja saanut myönteisen päätöksen enintään 90 % avustuksesta, joka ei koske purkujätteen hävittämistä.

Käyttöasteen nostamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Runosentie 3 A-C ja Taipaleentie 3 purkaminen toteutuisi v. 2019. Purkaminen siirtyi vuodelle 2020. Yhtiö haki ja sai purkuluvat ja 90 % purkuavustuspäätökset ARA:ltä keväällä 2020.

Kaupunki päätti rahoittaa purettavien rakennusten purkukustannuksia ARA:n purkuavustuksen ylittäviltä osin arviolta yhteensä 500 000 eurolla vuosina 2019-2025. Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 90 000 euroa vuonna 2020 toteutettavien rakennuksien purkamisen kustannuksiin.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2020 ollut hieman alle 50 %. Yhtiöllä on käytössä kymmenen taloa ja tyhjänä on kolme taloa. Yhtiöllä on yhteensä 159 asuntoa, joista vuokrattavia asuntoja on 103 kpl ja tyhjänä olevissa taloissa on 56 asuntoa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön purkamiseen valmistautuminen	tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa	aktiivinen seuranta ja purkamisen valmistelu yhdessä konsernijohdon kanssa	Taloutta seurattu kuukausittain. Vain välttämättömät korjaukset tehty. Asuntojen käyttöaste on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kassavirta on negatiivinen eikä yhtiö selviä ilman lisäpanostuksia, ennen kuin ylimääräinen kapasiteetti on purettu. Taipaleentie 3 ja Runosentie 3 kohteiden purkamisen valmistelu on käynnissä. Kohteiden purkamiseen on haettu purkuavustus ja saatu myönteinen päätös.
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 46,7 %
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	23 %	Käyttöaste kaikista asunnoista 22%

## Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

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

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

Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. Kiteen maksuosuus vuonna 2020 on 371 825 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	32 kpl	17/5 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	20 kpl	13/5 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40 kpl	Teollisten työpaikkojen määrä selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	60 kpl	10, joista Kiteelle 9
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,5
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	13 548 e

KETIn hallituksen kokouksessa 19.12.2019 § 77 vahvistettiin KETIn tavoitteet vuodelle 2020. Konsernitavoitteiden tieto oli toimitettu kaupungille marraskuun alussa 2019. Tavoitetaulukko on muutettu KETIn hallituksen päättämät tavoiteluvut (muutokset: uudet yritykset K-K 40->32, uudet yritykset Kitee 25->20, uudet työpaikat 100->60).

Koronapandemian vaikutukset yritystoimintaan näkyvät KETIn tulostoteumassa. Alkuvuoden aikana noin puolet KETIn asiakastilanteista on liittynyt yritysten koronakriisin hoitoon

## 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 riittävyttä, 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 2020 - 2023

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2020 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

#### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Toiminta jatkuu samanlaisena. Uutta tehtävää, sidonnaisuusilmoitusten valvontaa, jatketaan vuoden 2019 ta-  
paan.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mit-tari	Tavoitetaso 2020	Toteuma
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Ei vielä toteutu- nut.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ar- viointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	Ei vielä toteutu- nut.
Kirjallisten selvitysten pitäminen korke- alla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemis- ten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Toteutunut
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudatta- minen	-	Toteutunut
Sidonnaisuusilmoitusten vienti valtuus- tolle tiedoksi	kappalemäärä/vuosi	1	Ei vielä toteutu- nut.

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

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

100 Tarkastustoimi

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30000	0	-30000	-13011	43,4	-13965	953
<b>Toimintakate</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>-13011</b>	<b>43,4</b>	<b>-13965</b>	<b>953</b>



---

## Kaupunginhallitus

### Yleishallinto (tulosalue)

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

#### Tulosyksiköt:

Vaalit  
Luottamushenkilöhallinto  
Hallintopalvelut  
Maaseutupalvelut  
Henkilöstöpalvelut  
Työllisyyden hoito  
Rahoituserät

#### Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

### TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

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

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

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

Kaupunginhallitus päätti (17.6.2019 § 187 ja 188) hallintokeskuksessa tehtävistä virkajärjestelyistä 1.9.2019 alkaen. Päätöksien mukaan perustettiin talousjohtajan, hallintopäällikön ja henkilöstösihteerin virat sekä lakkautettiin talous- ja hallintojohtajan virka ja henkilöstöpalveluista hallintosihteerin toimi. Lisäksi aiempi hallintopäällikön virka muutettiin riskienhallintapäällikön virkaksi. Kaupunginhallitus täytti (28.10.2019 § 2013) avoinna olleen hallintopäällikön viran. Uusi hallintopäällikkö aloitti tehtävässään vuoden 2020 alusta. Myös avoinna ollut talousjohtajan paikka täytettiin kaupunginhallituksen päätöksellä (27.1.2020 § 26).

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

Valtakunnallisesti sopimusten neuvottelukierros on menossa ja viimeiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset olivat voimassa 31.3.2020 saakka.

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

## TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Asianhallintaohjelma Dynasty 10 otettiin suunnitellusti käyttöön vuoden 2020 alusta. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä on valmistelu ja kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.4.2020 § 13 siirtymisen sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2020 aikana. Samalla valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen koskien sähköistä kokousta.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 266 138 euron toteuma on 44,4 % (ed. vuoden vastaavana ajankohtana 196 336 euroa, kasvua 36 %). Työllisyystilanne on vuoden 2020 alussa heikentynyt merkittävästi edellisvuodesta, ollen nyt 19,0 % (13,3 % ed. vuonna).

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

Tulosalueen toimintakate on huhtikuun lopussa 32,4 %. Toimintatuottojen toteuma on 28,3 % ollen 125 000 euroa alle tasaisen toteuman. Alitus muodostuu pääosin tuissa ja avustuksissa palkkatuen ja hankerahoituksen osalta. Toimintakulujen toteuma on 30,4 % ollen 151 000 euroa alle tasaisen toteuman. Henkilöstökulut alittavat talousarvion palkkatuettujen palkkojen ja kesätyöntekijöiden palkkojen osalta. Palveluiden ostojen toteuma on 34,6 % ylittäen tasaisen toteuman 25 000 eurolla, tämä muodostuu Meitan palveluiden etupainotteisesta laskutuksesta. Avustuksien toteuma on 28,6 % muodostuen yhteisöille maksettavien avustuksien alituksista ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito</b>			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Tuloveroprosentti säilytetään ennallaan vuonna 2020	Tuloveroprosentti	21,00 %	21,00 %
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Tarkastelu tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
	<b>Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen</b>			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2020 kuin 31.12.2019	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositteittäin 31.12. tilanteen mukaisesti

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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 5,2 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on edellisen vuoden toteumaa korkeampi.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	0,9 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.	Esimiestyön jaksamisen tukeminen.	Psykososiaalisen koulutuksen järjestäminen esimiehille kevät 2020.	Koulutus siirretty koronatilanteen vuoksi syksyyn 2020.
	<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2020.	Kevään 2020 kumppanuuspöydät pidetty 6.2. Kesälahti 13.2. Puhos 19.2. Kitee

<b>Strateginen tavoite:</b> Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä.	Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön alkuvuodesta 2020.	KV 20.4.2020 § 13, siirrytään vuoden 2020 aikana.
Tiedonhallintamallin ja kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa	Tiedonhallintamallin ja kehittämissuunnitelman laatiminen	Vuoden 2020 aikana.	Valmistuu vuoden 2020 aikana.

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
200 Yleishallinto

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	2 487 926	0	2 487 926	704 454	28,3	692 748	11 705
Toimintakulut	-5 209 509	0	-5 209 509	-1 585 184	30,4	-1 686 680	101 496
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 721 583</b>	<b>0</b>	<b>-2 721 583</b>	<b>-880 731</b>	<b>32,4</b>	<b>-993 932</b>	<b>113 201</b>

## **Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)**

### **Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja maankäyttöpäällikkö**

#### **Tulosityksiköt:**

Elinvoima ja omistajaohjaus  
Asunto- ja isännöintipalvelut  
Kaavoitus- ja maankäyttö

#### **Toiminta-ajatus**

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämällä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan 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 vuokrataloyhtiöiden kautta.

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

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

## **TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023**

### **Toimintaympäristö ja sen muutokset**

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

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

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

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Ketä Oy ja yrittäjyhdistyksen. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarvion tavoitteita vuosina 2019 – 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinoitoimen resurssit on lisätty. Elinkeinopäällikkö on toiminut tehtävässään syksystä 2018 alkaen. Vuonna 2019 aloitti viestintäpäällikkö 5.8.2019 ja maankäyttöpäällikkö 8.10.2019 kaupungin palveluksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.1.2019 alkaen yritysyhteistyön pelisäännöt. Pelisäännöissä on kuvattu yritysten tukemisen oluttavuuksia laajasti sekä määritelty tavoitteet ja vastuutahot.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 § 58 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapoliitikalla ohjataan maanhankintaa ja –luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapoliitikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista.

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti 27.6.2019, että se sulkee Kiteen sahan tuotannon vuoden 2019 loppuun mennessä. Kiteen Stora Enson saha oli kaupungin suurin yksityinen työnantaja, joka työllisti itse 85 henkilöä ja tehdasalueellaan lisäksi 45 henkilöä. Välitön työpaikkojen menetys oli siis peräti 130 henkilöä. Teollisuustyöpaikkojen vähentyminen asettaa haasteensa. Myönteisen asenteen säilyttäminen ja eteenpäin menevän asenteen ylläpito rakennemuutoksen aikana on keskeistä.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

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

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

## **TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN**

Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan sekä elinkeino- ja viestintäpäällikön palkkaan. Talousarvioon on sisällytetty 600 000 euron suuruinen kehittämisraha, josta on kohdennettu 78 000 euroa viestintään, 70 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön, 20 000 euroa InvestIn-hankkeisiin, 30 000 euroa KasvuOpen-hankeeseen ja 12 263 euroa Työvoimaa ja opiskelijoita Keski-Karjalaan Venäjältä -hankeeseen. Kehittämisrahasta myönnetään yrityksille 500 € suuruisia kehittämisrahoja yritysyhteistyön pelisääntöpakettin mukaisesti. Loput määrärahasta on kohdentamaton määräraha elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikössä.

Kaupunginhallitus päätti 14.4.2020 § 110 toimenpiteistä yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana. Kaupunginhallitus päätti avata uuden kaikille kiteeläisille yrityksille tarkoitetun 1000 euron toimintatuen haun. Toimintatuki katetaan kehittämisrahasta. Toimintatukea on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 225 yritykselle, yhteensä 225 000 euroa.

Yritysten pelisääntöpakettin mukaisia toimia on toteutettu vuonna 2020. Yritysten kehittämisraha on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 110 yritykselle, yhteensä 55 000 euroa.

Kehittämisrahan toteuma huhtikuun lopussa on 302 392 € eli 50,4 % 600 000 eurosta

Kevään kumppanuuspöydät järjestettiin 6.2.2020 Kesälahdella, 13.2.2020 Puhoksessa ja 19.2.2020 Kiteellä.

Markkinointiviestintäkumppanuuksien ensimmäinen haku oli maaliskuussa, hakemuksia tuli 15 kappaletta. Sopimuksia on tehty huhtikuun loppuun mennessä kahden toimijan kanssa yhteensä 34 865 euroa. Koronavirustilanne on vaikuttanut solmittavien kumppanuuksien määrään.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 § 19 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan tavoitteet nostaa asuntojen käyttöastetta yli 90 prosenttiin sekä pitää säilytettävät asunot hyvässä kunnossa ja yhtiön talous vakaana. Vuosille 2018-2019 hyväksyttiin Hutsissa sijaitsevien kolmen kerrostalon peruskorjaus, jonka yhtiö toteuttaa omin varoin. Peruskorjaus valmistui helmikuussa 2020. Käyttöasteen nostamiseksi hyväksyttiin Kuikantie 3 ABC-talon tyhjentäminen ja purkaminen vuonna 2019. Kuikantie 3:n purkaminen siirtyi vuodelle 2020, siihen on varattu tälle tulosalueelle talousarviossa 71 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.4.2020 § 11, että yhtiö tyhjentää ja purkaa Rantalassa sijaitsevan Rantalantie 11 GHI-talon vuonna. Tämän talon purkukustannuksiin on varattu 52 000 euroa ARA:n purkuavustuksen yli meneviin kustannuksiin.

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti 24.6.2019 § 37, että Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä ja että sitä ei pureta. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tavoitteeksi asetettiin nostaa asunto-

jen käyttöaste yli 90 %:n ja talouden vakauttaminen vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi yhtiön tukipaketin kokonaisarvoltaan 2,5 M€. Käyttöasteen nostamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Runosentie 3 A-C ja Taipaleentie 3 purkaminen toteutuisi v. 2019. Purkaminen siirtyi vuodelle 2020. Yhtiö haki ja sai purkuluvat ja 90 % purkuavustuspäätökset ARAlta keväällä 2020. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu 90 000 euron määräraha ARA:n purkuavustuksen ylittäviin purkukustannuksiin.

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

Tuloalueen toimintakatteen toteuma huhtikuun lopussa on 34,2 %. Toimintatuottojen toteuma on 64,9 % ollen 75 000 euroa tasaista toteumaa suurempi. Toimintatuottojen suurempi toteuma muodostuu pysyvien vastaavien luovutusvoitoista määräalan myynti Koy Kotkonnulle. Toimintakulujen toteuma on 36,4 %. Toimintakulujen toteuman ylitys muodostuu avustuksien ylityksistä ja palveluiden ostojen alituksista. Palveluiden ostoihin on budjetoitu kehittämisrahaa sekä kaavoitukseen liittyviä toimisto- ja asiantuntijapalveluita. Avustuksien toteuma huhtikuun lopussa on 93,7 % talousarviosta. Tämä muodostuu yrityksille maksetuista toimintatuista.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

<b>Strateginen tavoite:</b> Työpaikkojen määrän kasvattaminen					
<b>Tulosalueen tavoite:</b>		<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>	
<b>Elinvoima</b>	Työttömyysaste pieneneminen		Työttömyysaste %	enintään 11,0 %	Ei toteutunut, 19,0 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen		Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2020 on suurempi kuin 31.12.2019.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti.
	Kitee on vetovoimainen ja viireä kaupunki.		Tietoliikenneyhteyksien parantaminen	Toteutetaan esisuunnitelma Kiteen kaupungin alueelle moduläärin valokuituverkon rakentamisesta.	Tarjouspyynnöt tehty yrityksille, toteutus vuoden 2020 aikana.
	Työpaikkojen määrän lisääminen ja yritysten investointitarpeiden selvittäminen.		Kiteen yritysten tarpeita kartoitetaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvissa elinvoimaseminaareissa sekä tarvittaessa tehtävillä kohdennetuilla kyselyillä.	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.	Ei ole toteutunut huhtikuun loppuun mennessä koronatilanteen vuoksi.

<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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Elinympäristö</b>				

	Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia.	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2020.	0 kpl 4/2020 mennessä.
			Myydyt asuintontit 5 kpl	0 kpl 4/2020 mennessä.
			Myydyt yritystontit 5 kpl	0 kpl 4/2020 mennessä.
	Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2020	0 kpl 4/2020 mennessä.	

Yhdessä tekeminen	<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimuksien määrä euroina	Kumppanuussopimuksien määrä euroina suurempi 31.12.2020 kuin 31.12.2019 (määräraha varaus 90 000 euroa).	Hakijoita kevään haussa 15 kpl, sopimuksia yhteensä 34 865 eurolla. Toinen haku syksyllä 2020.
	Kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisääminen.	Tilaisuus/osallistujamäärä.	Parannus edelliseen vuoteen.	Helmikuussa järjestetyissä kumppanuusilloissa ja hankintafoorumissa oli edellisvuotta runsaampi osanotto.
	Kehitysideakilpailu elinvoiman edistämiseksi.	Järjestetään kehitysidea kilpailu.	Järjestetty vuoden 2020 aikana.	Kehitysideakilpailu on järjestetty maaliskuussa 2020.
	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Yritysyhteistyön pelisääntöjen täytäntöönpano.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina.	Myönnettyjen kehittämisrahojen määrä euroina on vuoden 2019 tasolla.	Huhtikuun loppuun mennessä myönnetty 55 000 euroa.
		Kunnan yritysystävällisyyden kehittyminen	Kiteen kaupungin suositteluindeksin kasvaminen vuoden 2019 tasosta.	Kysely tehdään vuoden 2020 aikana.



<b>Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä</b>			
<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi.	Kotisivuja ja sosiaalista mediaa päivitetään suunnitelmallisesti.	Viestinnän toimenpidesuunnitelman toteuttaminen 2020.	Toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Kitee on vetovoimainen ja viireä kaupunki.	Lähestymiskyltit, muu kyltitys, maisemakuvakehykset.  Made in Kitee –menestystarinoiden suunnitelmallinen sisällön laajentaminen kattamaan yritysten lisäksi myös muita aloja (esim. urheilu) sekä alueen historiaa.	Toteutettu 2020 aikana.  Toteutunut suunnitelma.	Toteutus on valmistelussa.  Toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Toimialojen viestintäosaamisen lisääminen.	Toimialojen henkilöstölle järjestetyt opastukset	1/toimiala	Toteutetaan syksyllä 2020.
Maankäytön suunnitelmista tiedotetaan aktiivisemmin. Osallisia kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavahankkeissa.	Kaupungin nettisivuilla on kaikki ajantasaiset kaavat ja kaavayhdistelmäpalvelu on otettu käyttöön.	Asemakaavat on saatu nettisivuille ja kaavayhdistelmäpalvelu toimii.	Kaavayhdistelmäpalvelu tarkistusvaiheessa 4/2020.  Ranta-asemakaavoja lukuun ottamatta kaavat ovat nettisivuilla. Kaavayhd. palvelun valmistuttua painopiste siirretään palvelun ajantasaisena pitämiseen.

## TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

210 Elinvoima ja omistajaohjaus

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	235 830	0	235 830	153 088	64,9	51 939	101 148
Toimintakulut	-3 333 679	0	-3 333 679	-1 213 869	36,4	-920 797	-293 072
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 097 849</b>	<b>0</b>	<b>-3 097 849</b>	<b>-1 060 781</b>	<b>34,2</b>	<b>-868 858</b>	<b>-191 924</b>



## Sosiaali- ja terveystalvet (tulosalue)

### Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja

#### Tuloyksiköt:

Siun Sote

#### Toiminta-ajatus

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

### TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Kiteen sosiaali- ja terveystalvet maksuosuus vuonna 2020 on 42 718 375 euroa, jossa on 1,4 % kasvua (583 949 euroa) vuoden 2019 maksuosuuteen 42 134 426 euroa. Huhtikuun lopussa maksuosuuden toteuma on -14 239 456 euroa eli 33,3 %.

Tulosalueelle on varattu määrärahat lakkautetun perusturvan talvetuksiin 40 000 euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen eläkekustannuksiin 993 820 euroa. Aikaisemmin määräraharavaukset ovat olleet henkilöstötalvetuiden ja hallintotalvetuiden tuloyksiköiden alla.

#### Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite:</b> Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveystalvet			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveystalvetuiden turvaaminen kiteeläisille	Talvetuiden saatavuus	Talvetuiden saatavuus turvataan.	

	<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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2018 osuus 89,3 %)	vähintään 91,0 %	Raportointi tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.
<b>Elinvoima</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheidenpalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2018 osuus 0,51 %)	enintään 1,1 %	Raportointi tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
220 Siun sote

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	133 717	33,4	133 333	383
Toimintakulut	-43 752 195	0	-43 752 195	-14 582 750	33,3	-14 044 808	-537 942
<b>Toimintakate</b>	<b>-43 352 195</b>	<b>0</b>	<b>-43 352 195</b>	<b>-14 449 033</b>	<b>33,3</b>	<b>-13 911 475</b>	<b>-537 559</b>

## Kaupunginhallitus yhteensä

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
20 Kaupunginhallitus

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	3 123 756	0	3 123 756	991 258	31,7	878 021	113 237
Toimintakulut	-52 295 383	0	-52 295 383	-17 381 803	33,2	-16 652 285	-729 518
<b>Toimintakate</b>	<b>-49 171 627</b>	<b>0</b>	<b>-49 171 627</b>	<b>-16 390 545</b>	<b>33,3</b>	<b>-15 774 264</b>	<b>-616 281</b>

---

## Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

### Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

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

**Tulosityksiköt: Sivistystoimen hallinto**

#### Toiminta-ajatus

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

#### TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

##### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

#### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Vuosi 2020 käynnistyi talouden ja toiminnan kannalta lupaavissa tunnelmissa. Käynnissä olevilta hankkeilta Laajenevat oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa (EAKR) ja työkykyä Keski-Karjalaan hankkeelta (ESR) odotettiin paljon. Valtioneuvoston linjaukset koronaviruspandemian ehkäisemiseksi muuttivat kuitenkin monia suunnitelmia, ja työresurssia oli välttämätöntä kohdentaa merkittävässä määrin kriisin hoitamiseen. Käytännössä kriisi kosketti ja koskettaa edelleen kaikkia sivistys- ja vapaa-aikapuolen palveluita. Samaan aikaan hankepuolella arvioitiin, kuinka asetettuja tavoitteita olisi mahdollista saavuttaa uusissa olosuhteissa. Toiminta ei siis halvaantunut. Osaltaan tilannearvioiden tekemistä edesauttoi sivistystoimen johdon osallistuminen OPH:n viikoittaisiin kokouksiin, joissa varhaiskasvatuksen ja koulupuolen uusia ohjeistuksia kommentoitiin Opetushallituksen esitysten pohjalta. Koulujen avaamispäätös 4.5.2020 aiheutti paljon keskustelua ja lähestulkoon samanlaisen suunnitteluoperaation kuin etäopetukseen siirtyminen. Edelleen huolta herättää ensi syksy ja mahdolliset uudet järjestelyt tulevan lukuvuoden osalta. Toiminnallisista tavoitteista kouluverkkoselvitys ei ole edennyt kevään aikana.

Sivistystoimen hallinnon talouden toteumassa ei ole mitään erityistä mainittavaa, toimintakate on toteutunut 27,7 %, mikä on alle arvoidun. Tämä johtuu osaltaan toteutumattomista majoitus- ja matkapalveluista. Majoituspalveluiden toteuma on vain 8 %. Käytännössä kaikki kokoukset on muutettu etäkokouksiksi, mikä tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan näiden kulujen toteutumiseen. Pienet suunnitellut hankinnat mm. kalusteiden osalta tehdään syksyllä 2020. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 29,8 %.

**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 onnistumista.			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	1 päivä/henkilö
	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2019	Tätä kohtaa ei ole ehditty arvioimaan kevään 2020 aikana. Aika on mennyt koronaohjeistusten toimeenpanoon.	

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 544	-1 544
Toimintakulut	-282 302	0	-282 302	-78 194	27,7	-91 345	13 151
<b>Toimintakate</b>	<b>-282 302</b>	<b>0</b>	<b>-282 302</b>	<b>-78 194</b>	<b>27,7</b>	<b>-89 801</b>	<b>11 607</b>

---

## Varhaiskasvatus

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö**

**Tulosyksiköt: varhaiskasvatus**

### Toiminta-ajatus

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

### TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

#### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Tulosalueen toiminnoista 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on jatkunut suunnitelmallisesti. Päätös valtion erityisavustuksesta 1.8.2020-31.7.2021 oli 31 692 euroa. LaTVa-hanke on edennyt TA-suunnitelman mukaisesti, joskin osa toiminnoista on pidetty etänä.

#### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Koronavirustilanne vaikutti varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen ja talouteen merkittävästi. Lapsimäärät vähenivät aikajaksolla 18.3. 2020-30.4.2020. Lapsia osallistui varhaiskasvatukseen n.75 % vähemmän. Koronarojoitusaikana otettiin käyttöön maksuhyvitys niille vanhemmille, jotka järjestivät lasten hoidon kotona valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Maaliskuun tulot vähenivät 10 000 euroa ja huhtikuun tulot 25 000 euroa. Tammi-helmikuussa tulot ovat olleet normaalisti n. 35 000 euroa/kk. Vastaavasti toimintamenot pienenevät ateriapalvelujen ostojen, sijaismenojen sekä esikoululaisten kuljetusmenojen osalta lasten kotihoidon takia. Tulosalueen toimintakate on 0,9 % tasaista kertymää suurempi ja sen kehittymistä seurataan nyt tarkasti.

Koronavirus on vaikuttanut monin tavoin myös projektien toimintoihin. Liikuntaloikka-hankkeelle on saatu jatkoaika vuoden 2020 loppuun saakka, koska koulutukset ja liikuntaryhmät ovat olleet tauolla koronavirustilanteen ajan. ”Hampaat puhtaaksi harjaamalla”- hanke on ollut tauolla hygieenisyyden turvaamisen takia. Pedatiimit ovat toteutuneet päiväkodeissa pääsääntöisesti hyvin, mutta osittain harvennettuina tai etänä poikkeustilanteen takia. Pienryhmät ovat kokoontuneet jokaisessa päiväkodissa, mutta ryhmien kokoonpanot ovat olleet vaihtelevia. Lapset Puheeksi -koulutukset ja henkilökunnan liikuntaloikkakoulutukset ovat keväältä 2020 peruttu ja siirretty syksyyn 2020.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteen kapupungin ja Siun Soten lapsiperhepalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Lapsiperhepalvelujen kehittäminen yhteistyössä Siun Soten kanssa.	Toimivat säännölliset yhteistyöverkostotapaamiset perhepalvelujen, varhaisen tuen ja neuvolapalvelujen kanssa	2 verkostotapaamista/vuosi.	Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 6/2020.
<b>Hyvinvointi</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Laadukas varhaiskasvatus			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Palveluiden säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko 1-5	tavoite 4	Arviointi vuoden 2020 lopussa
	Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla.	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kuukausi toteutunut
	<b>Strateginen tavoite:</b> Liikuntaa suositusten mukaan harrastavien määrän lisääminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen.	Liikuntaloikka-ryhmien lukumäärä	Säännölliset ryhmät 1/vk.	Ryhmät käynnistyivät helmikuun lopussa. Ryhmät ehtivät kokoontua 1-2 kertaa ennen koronatilanteen alkua. Koronatilanteen aikana ryhmät ovat olleet tauolla.	
<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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus 4pv/tt	Toteuma on 0-9 koulutustilaisuutta / tt. Keskiarvo 1,22.

	LaTVa-hankkeessa yhteistyömuotojen luominen ja vahvistaminen. LaTVa-hankkeessa henkilöstön osaamisen kehittäminen.	Peda-tiimien määrä, näköalaryhmien määrä	Pedatiimit 1/kk, näköalaryhmät 5/vuosi.	Näköalaryhmät: 2/vuosi pidetty. Pedatiimit: 1- 4/päiväkoti ka. 0,61/kk.
--	--	--	---	--

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
310 Varhaiskasvatus

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	594 786	0	594 786	234 245	39,4	133 394	100 851
Toimintakulut	-4 780 530	0	-4 780 530	-1 666 429	34,9	-1 554 698	-111 731
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 185 744</b>	<b>0</b>	<b>-4 185 744</b>	<b>-1 432 185</b>	<b>34,2</b>	<b>-1 421 305</b>	<b>-10 880</b>

---

## Peruskoulutus

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

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

### Toiminta-ajatus

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

## TALO USSUUNNITELMA 2020 – 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koulutuksellinen epätasa-arvo on lisääntynyt Suomen eri alueiden välillä. Koulutuksen arvostuksen, oppilaiden osaamistulosten ja perheiden sosioekonomisen aseman välillä on selkeä riippuvuus. Entistä suurempi osa peruskoulun päättävistä oppilaista ei saavuta perustaitojen ja tietojen minimiosaamistavoitteita. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella koulutuksen tasa-arvohaasteet näyttävät voimakkaana. Kansallisesti vieraiden kielten osaamista halutaan vahvistaa ja Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa ensimmäisellä luokalla vuoden 2020 alusta. Oppilaiden arvioinnin yhtenäistämiseksi Opetushallituksessa on meneillään arviointikriteereiden täsmentämishanke. Arviointiin liittyvää koulutusta järjestetään opettajille kevään 2020 aikana.

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

### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Vuoden 2020 ensimmäiset kuukaudet Kiteen perusopetuksessa sujuivat normaalisti. Toiminta ja talous kehittivät johdonmukaisesti. Tilanne muuttui 16.3.2020 valtioneuvoston annettua koronalinjauksensa. Tiedon saamisen jälkeen aloitettiin välittömästi valmistautuminen oppilaiden etäopetukseen. Tilanne oli kaikille osapuolille uusi, mutta yhteinen tahtotila toiminnan uudelleen organisoimiseksi oli vahva. Ensimmäisten viikkojen aikana ohjeistukset täsmentyivät ja toimintamalli muotoutui. Etäopetuksen toteutuksesta on tullut jonkin verran kriittistä palautetta, mutta myös paljon positiivisia kokemuksia on saatu. Tarkempi analyysi kevään kokemuksista tehdään syksyllä 2020.

Siinä vaiheessa, kun etäopetus vaikutti jäävän kevään 2020 osalta pysyväksi ratkaisuksi, alkoi ruokajakelun valmistelu. Ensimmäinen jakelu toteutettiin 15.4.2020. Etäopetuksen myötä koulukuljetusten tarve väheni eikä voimassa oleva sopimus vastannut palvelutarvetta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli poikkeustilaa koskevan koulukuljetussopimuksen 23.4.2020. Valtioneuvosto linjasi kantaansa uudelleen 4.5.2020 ja poikkeustilalait purettiin perusopetuksen osalta ja oppilaat palasivat pääosin kouluihin 14.5.2020 alkaen. Kesälahden koulun toiminnasta vastaava rehtori KM Ville Vihla erosi tehtävästään 31.3.2020 ja hänen sijalleen koulun toiminnasta vastaavaksi rehtoriksi valittiin 8.4.2020 KM Virpi Kinnunen.

Normaalista poikkeava kevät on vaikuttanut jonkin verran perusopetuksen talouden toteutumiseen. Perusopetuksen tuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti johtuen vuodelta 2019 siirtyneistä projektirahoituksista ja olivat tarkastelukaudella 73,4 %. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman odotettua pienempinä, esimerkiksi koulukuljetusten osalta toteuma oli 27,0 % ja kouluruokailun 24,9 %. Toisaalta henkilöstökulut hieman ylittivät tasaisen toteuman mukaisen ennusteen ja olivat 33,8 %. Toimintakulut kokonaisuutena toteutuivat 31,5 % ja toimintakate 29,8 %. Tässä täytyy kuitenkin huomioida etupainotteisten tuottojen toimintakatetta laskeva vaikutus.



**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Hyvinvointi</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>THL:n mittausajankohdat kevät 2019 ja 2021</b>	<b>Toteuma</b>
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Mittaukset joka toinen vuosi. Seuraava keväällä 2021
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Tieto saatavilla 30.5.2020
	Koulunkäynti ja opiskelu (kysymys on uusi, THL on uudistanut kysymysvalikoimaa)	THL:n kyselyn kysymys, ei opintosuunnitelmia peruskoulun jälkeen	Matalampi kuin maan keskiarvo	Mittaus joka toinen vuosi. Seuraava keväällä 2021
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaisuunnitelma asiankäytäntöön viemiseksi	Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrityskyläkokonaisuuteen	Yrityskylä kokonaisuus/vierailu peruttiin koronalinjausten takia.
<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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehityssuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	Toukokuun lopussa 1,1 päivää/hlö

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
320 Peruskoulutus

	Ta 2020	Ta-muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	419 864	0	419 864	308 329	73,4	376 675	- 68 346
Toimintakulut	- 10 961 143	0	- 10 961 143	- 3 451 294	31,5	- 3 591 123	139 830
<b>Toimintakate</b>	<b>- 10 541 279</b>	<b>0</b>	<b>- 10 541 279</b>	<b>- 3 142 964</b>	<b>29,8</b>	<b>- 3 214 448</b>	<b>71 483</b>

## Toisen asteen koulutus

**Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, 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 2020 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Kiteen kaupungin kaupunkistrategiassa on Hyvinvointi-pääteeman yhdeksi tavoitteeksi määritelty laadukas vapaa sivistystyö. Kansalaisopisto on kunnassa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti. Suunnitelmakauden aikana pyritään koulutustarjonnan laajuus pitämään aiempien vuosien tasolla. Vapaan sivistystyön asiakaskysely palvelun laadusta toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraavan kyselyn ajankohta on v. 2021.

### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (67 %), tilavuokrat (11 %) ja oppilaitosruokailu (5 %). Kiteen lukion 5/2019 opetussuunnitelmatyötä varten saama valtion avustus 25 650 euroa siirtyi vuodelle 2020.

Kiteen lukio ja Tohmajärven lukio toteuttavat keväällä 13 kurssia siten, että kurseilla on opiskelijoita molemmista lukioista. 18.3. alkanut etäopetuksen aika on lisännyt hieman kustannuksia, kun on hankittu lisensoitu verkkotyöskentelyalustoille. Kevään 2020 yhteishaussa Kiteen lukioon on hakenut 41 ensisijaista hakijaa. Näistä 34 on kiteeläisiä peruskoulun päättöluokkalaista ja 7 muilta paikkakunnilta. Vielä ei tiedetä, kuinka moni hakija ylittää Kiteen lukion keskiarvorajan 7,3. Tulot ja menot eivät tule tasaisesti lukuvuoden aikana laskutus-aikatauluista johtuen. Budjetti kuitenkin toteutuu vuoden 2020 aikana. Varsinaiset pandemia-ajan kustannusvaiikutukset selviävät kuitenkin vasta jälkepäin, kun päästään arvioimaan mahdollista tukiopetustarpeen kasvua.

Kansalaisopiston tavoite oli järjestää toiminnan 50-vuotisjuhla huhtikuussa, mutta se jouduttiin pandemiatilanteen takia siirtämään syksyyn 2020. Opetushallitukselta 2019 saadusta projektiavustuksesta (35 000 euroa) aikuisten digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen käytettiin v. 2019 puolet ja loppuosa (17 670 euroa) siirrettiin käytettäväksi v. 2020.

Koronapandemian vaikutus kansalaisopiston talouteen tulee näkymään syyslukukaudella 2020. Valtionosustuntien ylläpitäminen nykyisellä tasolla vaatii keväältä peruuntuneiden tuntien järjestämistä syyslukukaudella. Arvio ylimääräisistä palkkakustannuksista ja tilavuokrista on n. 30 000 euroa. Kurssimaksupalautuksina kevään kurssien pitämättä jääneistä tunneista joudutaan palauttamaan syksyllä n. 11 000 euroa. Kukin kevään kurseille osallistunut opiskelija voi anoa 10 euron kurssimaksupalautusta/kurssi. Koronapandemian taloudellinen negatiivinen kokonaisvaikutus kansalaisopiston käyttötalouteen v. 2020 on noin 40 000 euroa.

Kokonaisuutena toisen asteen koulutuksen talous on tällä hetkellä toteutumassa hieman arvioitua parempana toimintakatteen ollessa 29,2 %. Tämä antaa hieman liikkumavaraa kansalaisopiston syksyn ylimääräisten kulu-  
jen kattamiseksi.

### 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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Kiteelle lukioon tulevat – Kiteeltä lukioon menevät	Erotus 0	Tulos selviää hakuprosessin valmistuttua
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0	Toteutunut ka 4,5

<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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa.	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa	Hyvä taso	Arviointi toteutetaan syksyllä 2020
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 pvää / päätoiminen hlö	1-1,5 päivää/hlö, painottuvat syksyyn

### TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	209 400	0	209 400	82 587	39,4	72 927	9 660
Toimintakulut	-2 185 074	0	-2 185 074	-659 626	30,2	-628 467	-31 159
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 975 674</b>	<b>0</b>	<b>-1 975 674</b>	<b>-577 040</b>	<b>29,2</b>	<b>-555 540</b>	<b>-21 499</b>

## 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.

## TALO USSUUNNITELMA 2020 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjasto on mukana P-K:n yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Nuorisotyötä toteutetaan koulu- nuorisotyön, nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön, kerhokumppanuuksien sekä erilaisten tapahtumien ja retkien avulla. Liikuntapalveluiden toimintaa pyritään kehittämään erilaisten hankkeiden avulla. Kiteen kaupunki jatkaa osana Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostoa, jonka avulla pystytään laajentamaan laadukasta taideohjausta, toteuttamaan erilaisia konsertteja, tanssi-, sirkus- ja teatteriesityksiä kiteeläisille lapsille ja nuorille tasapuolisesti.

Koronapandemian vuoksi Kiteen kaupungin vapaa-aikatilat ovat olleet suljettuina maaliskuun puolivälistä lukien. Tilojen ollessa suljettuina, osa vapaa-aikatoimen henkilöstöstä suoritti yksiköidensä eri tiloihin ja kohteisiin liittyviä siivous- ja huoltotoimenpiteitä noin kuukauden verran, jonka jälkeen osaan henkilöstöön sovellettiin työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momenttia palkanmaksuvelvoitteen päättymisestä tai työajan osa-aikaistamista. Kulttuuri- ja nuorisotyötä on hoidettu koronapandemian aikaan hyödyntäen verkko- ja digisovelluksia. Koronapandemian rajoitteiden lieventämisen vuoksi vapaa-aikatiloja avataan asteittain 14.5. alkaen ja pääosa toiminnoista 1.6. alkaen. Urheilutalo-Uimahalli Vespelin kesän kiinniolo on talousarviossa arvioitu 29.6 - 2.8.2020 (5 vk) väliselle ajalle, mutta koronapandemian vuoksi Vespelin kesän kiinnioloa on muutettu siten, että Vespelin kuntosali ja liikuntasalit avautuvat 1.6 ja ovat avoinna myös heinäkuun, mutta uimahalli avataan vasta 3.8.2020 lukien. Lasten uimakouluja pyritään järjestämään heinä-elokuun vaihteessa. Myös alustavasti tehtyjä kumppanuussopimuksia joudutaan tarkastelemaan uudelleen, koska kesänäyttelyitä ja -tapahtumia on peruttu. Tämä tulee näkymään mm. loppuvuoden 2020 aikana toiminnallisten tavoitteiden osalta kävijämäärissä.

### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Koronapandemian vuoksi vapaa-aikatilojen sulkeminen vähentää vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen kertymää noin 15 000 - 25 000 euroa kuukaudessa. Mm. kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatilojen toimintatuottoja ei käytännössä kerry 15.3 - 31.5 väliseltä ajalta. Koronapandemian takia suljetuilla tiloilla on vaikutusta myös osittain loppuvuoden toimintatuottojen kertymään, koska esim. osa liikuntatiloista on edelleen suljettuna ja mm. kuntosalien maksettua käyntiaikaa siirretään tilojen aukeamisen jälkeiseen aikaan ja uuden ajan myyminen siirtyy eteenpäin. Toimintakulujen osalta säästöä henkilöstökuluissa kertyy pääasiassa toukokuun ajan, osan vapaa-aikatoimen henkilöstön palkanmaksuvelvoitteen tauolla olemisen vuoksi.

Vähälumisen talven vuoksi ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon ei kulunut edellisvuoteen nähden saman verran määrärahoja. Ikääntyneet ulkoliikuntapaikat kaipaavat kuitenkin jatkuvaa kunnossapitoa ja kesälle 2020 on toiminnan ja määrärahojen osalta varattu tiettyjen ulkoliikuntapaikkojen kunnostuksia käyttötalouden määrärahoista. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta on toteutunut alkuvuodesta 51,8 % koska mm. koko vuo-

den kirjastojen lehtilaskut maksetaan jo tammi-helmikuussa. Loppuvuoden aineisto- ja kalustohankinnat pyritään suhteuttamaan jäljellä olevaan määrärahaan. Alkuvuoden avustusten toteuma on ollut 10,8 %, koska avustuksen maksaminen toteutuu pääosin loppuvuodesta.

Nuoriso- ja liikuntatoimeen vuodelle 2020 on saatu valtionavustusta mm. eläkeiän nivelvaiheen henkilöiden liikuntaan aktivoimiseen ja etsivään nuorisotyöhön. Saadut avustukset näkyvät alkuvuoden talouden toteumassa.

Mahdollisia talousarviomuutoksia koronapandemian vuoksi vuodelle 2020 on syytä arvioida toisen osavuosisiraportin yhteydessä syyskuussa, jolloin on luotettavimmin selvillä tilojen kiinniolon vaikutukset toimintatuottoihin sekä toimintakulujen toteuma mm. kesän liikuntapaikkojen kunnostuksien jälkeen.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Hyvinvointi</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</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.	38 tilaisuutta tai tapahtumaa

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<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 2020</b>	<b>Toteuma</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 1,5 pv/työntekijä.  Kehittämistyöpajoja pidetty 2 kpl.

<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Vapaa-aikapalvelut tuetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50	26 sopimusta

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
 Tammikuu-Huhtikuu 2020  
 360 Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	371 288	0	371 288	103 476	27,9	112 808	-9 332
Toimintakulut	-2 492 232	0	-2 492 232	-809 078	32,5	-827 803	18 725
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 120 944</b>	<b>0</b>	<b>-2 120 944</b>	<b>-705 603</b>	<b>33,3</b>	<b>-714 996</b>	<b>9 393</b>

## Joukkoliikenne

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

**Tulosyksiköt:** Joukkoliikenne

### Toiminta-ajatus

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Vuoden 2018 aikana voimaan tullut taksilain muutos ei juuri vaikuttanut kevättalvella 2019 toteutetun kilpailutuksen lopputulokseen. Tällä kertaa kilpailutus toteutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta ja sopimukseen sisällytettiin yhden vuoden lisäoptio. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Asiointiliikennettä on käyttänyt keskimäärin 4,4 asiakasta/reitti, eli alkuvuosi sujui tavoitteen mukaisesti. Asiakasmäärä on kuitenkin hieman matalampi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaväliin, jolloin reiteillä oli keskimäärin 5 asiakasta/reitti. Näin ollen toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan ennusteen mukaisesti toteumaprosentin ollessa 22,9%. Seuraavan osavuosisraportin yhteydessä näemme koronatilanteen vaikutukset konkreettisemmin toimintatuottoihin. Toimintakate toteutui kuitenkin hieman odotettua parempana ollen 32,6%.

### 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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	asiakasmäärä/reitti	keskimäärin 4 asiakasta/reitti	Toteutui, eli keskimäärin 4,4 asiakasta/reitti
	ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen.	Reittien ja vuorojen määrä.	Vuoden 2019 tavoitetaso.	Palvelun tasossa ei ole tapahtunut muutosta.

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
390 Joukkoliikenne

	Ta 2020	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	21 000	0	21 000	4 816	22,9	4 596	220
Toimintakulut	-147 680	0	-147 680	-46 141	31,2	-39 789	-6 352
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 680</b>	<b>0</b>	<b>-126 680</b>	<b>-41 325</b>	<b>32,6</b>	<b>-35 193</b>	<b>-6 132</b>

**Sivistys ja vapaa-aikalautakunta yhteensä**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	1 616 338	0	1 616 338	733 452	45,4	701 943	31 509
Toimintakulut	- 20 848 961	0	- 20 848 961	- 6 710 763	32,2	- 6 733 226	22 463
<b>Toimintakate</b>	<b>- 19 232 623</b>	<b>0</b>	<b>- 19 232 623</b>	<b>- 5 977 311</b>	<b>31,1</b>	<b>- 6 031 282</b>	<b>53 972</b>

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talous kokonaisuutena toteutui hieman ennustetta parempana toimintakatteen ollessa 31,1 %. On kuitenkin syytä huomata, että menot toteutuivat 32,2 % ja etupainotteisesti toteutuneet toimintatuotot 45,4 % laskivat toimintakatetta. Loppuvuoden 2020 osalta on erityisesti syytä seurata vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talouden kehitystä, koska ainakin kevään ja myös kesän osalta toimintatuotot jäänevät alle ennusteen. Samoin varhaiskasvatuksen kulut ovat jo nyt ennakoitua korkeammalla tasolla ja lisäksi toimintatuottoja jää kevään osalta saamatta.



---

## Ympäristölautakunta

### Ympäristön ja rakentamisen valvonta

**Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet**

**Tulosyksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta**

#### Toiminta-ajatus

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

#### TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

##### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristön ja rakentamisen valvonnan lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 mennessä. 1.1.2020 astui voimaan Hallintolain kuulutuksia ja tiedoksiantoja koskevat muutokset. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet ympäristötoimessa käsiteltävien lupien käsittelyprosesseihin. Ympäristölupien ensisijainen toimitusmuoto on 1.1.2020 lähtien sähköinen hakemus. Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole käytössä sähköistä asiointijärjestelmää, joten käytännössä sähköinen toimitus tarkoittaa sähköpostitse toimitettavaa asiakirjaa. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva yksityinen henkilö voi toimittaa asiakirjat edelleen paperisina. Sähköiseen toimintaympäristöön siirtyminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi teemaksi myös ympäristönsuojelun puolella. Kiteen teknisen keskuksen kehittämishankkeessa rakennusvalvonta on tehnyt päätöksen ottaa käyttöön Evolta Oy:n Lupapiste-palvelu, joka sisältää sähköisen asiointipalvelun sekä sähköisen arkiston. Uuden ohjelmiston ja olemassa olevien järjestelmien yhteensovittaminen on aloitettu. Palvelu otetaan asiakaskäyttöön loppukesän/syksyn aikana.

Rakennusvalvonnan toimistosiihteri irtisanoutui vuoden 2020 alussa. Toimistosiihteriksi palkattiin pikaisesti uusi henkilö määräaikaisella sopimuksella. Uusi ympäristöpäällikkö aloitti virassaan 30.12.2019. Tehtäviin perehtyminen itsenäisesti on vaatinut paljon ajallista panostusta.

Koronatilanne on vaikuttanut ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan työtilanteeseen. Toimistot suljettiin asiakailta maaliskuussa ja neuvonta tapahtuu pääosin puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Tämän lisäksi tarkastuskäynteistä suoritetaan vain akuuteimmat ja tarkastukset suoritetaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla.

##### TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Suurin osa ympäristön ja rakentamisen valvonnan määrärahoista on kulunut henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen jälkeen ostopalvelujen (sisäiset ja ulkoiset) osuus oli seuraavaksi suurin. Rakennusvalvonnan uusittu taksastui voimaan vuoden 2020 alussa ja muut taksat pysyivät ennallaan. Henkilöstöä oli 3 henkilöä.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 19,5 %, toimintakulut 28,3 % laskennallisesta vuositoteumasta. Sekä tuotot että kulut ovat alle suunnitellun, mutta katetasolla toteutuma on hyvin lähellä tasaisen kertymän mukaista teoreettista toteumaa.

Toimintatuottojen alitus johtuu rakennusvalvonnan puolelta arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä. Ympäristötoimen puolella toimintatuottojen määrään vaikuttivat lupien käsittelyaika sekä valvontaohjelman hyväksymisaikataulu.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Elinvoima</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Vastuullinen talouden hoito			
	<b>Tulosityksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomenot/asukas	≤ 15,94 €	5,67 € (as.10 325)
	<b>Tulosalueen strateginen tavoite:</b> Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	<b>Tulosityksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Lupa-asian käsittelyynottoaika (täydennyspyynnöt).  Lupa-asian päätöksentekoaika, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu	≤ 10 vrk  ≤ 30 vrk	8  45 päivää (ei työpäiviä)
<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	<b>Tulosityksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Viihtyisä ja siisti kaupunki	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	0
<b>Yhdessä tekeminen</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista			
	<b>Tulosityksikön tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	2 + 0,5 kpl

**TALOUS**

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2020

700 Rakentaminen ja ympäristön valvonta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteutuma 2020	Tot %	Toteutuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	94 300	0	94 300	18 432	19,5	9 018	9 414
Toimintakulut	-271 708	0	-271 708	-76 978	28,3	-78 460	1 482
<b>Toimintakate</b>	<b>-177 408</b>	<b>0</b>	<b>-177 408</b>	<b>-58 546</b>	<b>33,0</b>	<b>-69 443</b>	<b>10 897</b>

## Tekninen lautakunta

### Hallinto

**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

**Tulosyksiköt:** Teknisen toimen hallinto, Maa- ja metsäkiinteistöt

### Toiminta-ajatus

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tammi-huhtikuun aikana ei ole ollut vielä palkkatukityöllistettyjä työntekijöitä.

## TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta on maksettu 300 102 euroa. Talousmetsien hoidosta oli voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus 31.12.2019 asti. Uusi metsäpalvelusopimus kilpailutettiin huhtikuussa. Uusi metsäpalvelujen toimittaja on Metsäpalvelu Turunen Oy. Metsänmyyntituloja on tullut 276 495 euroa. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Taajamametsien hoitaminen	ha/v	10 ha	Ei toteutunut vielä

<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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestintän eri kanavia	Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, lisäksi lisätään aktiivisuutta kaupungin somekanaviin	Aktiivisuutta kaupungin some-kanavissa on lisätty.

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
800 Hallinto

	Ta 2020	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	498 041	0	498 041	280 571	56,3	186 695	93 876
Toimintakulut	-1 292 461	0	-1 292 461	-415 757	32,2	-378 321	-37 436
<b>Toimintakate</b>	<b>-794 420</b>	<b>0</b>	<b>-794 420</b>	<b>-135 186</b>	<b>17,0</b>	<b>-191 626</b>	<b>56 440</b>

## Siivous- ja ruokapalvelut

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

### Toiminta-ajatus

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

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

## TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

Toimintatuotot toteutuvat talousarviota pienempänä (toteutumaprosentti 32,3) ja etenkin ruokapalveluiden myyntituotot alittuvat (31,3 %). Ruokapalveluiden myyntituotot alittuvat, kun kahviot ovat olleet kiinni 18.3. alkaen. Samoin oppilas- ja lapsimäärät ovat pienentyneet koronan takia 18.3. alkaen. Etäruokailun aloittaminen 15.4. esiopetuksen ja peruskoulun 1.- 9. luokkalaisille sekä lukiolaisille parantavat tilannetta. Siun sote ostaa siivoukseen lisäsiivouksia, jotka laskutetaan erikseen.

Toimintakulut toteutumaprosentti on 34,5. Kustannuksia ovat lisänneet suojarusteiden, desinfiointien ja siivousaineiden käytön lisääntyminen sekä pakkausmateriaalien hankinta etäruokailuun.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Elinvoima</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Vastuullinen taloudenhoito			
	<b>Tulosalueen tavoite:</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,57	4,57
	Siivouskustannukset	€ / siivousm <sup>2</sup>	30,75	9,85 (29.54 ennuste)

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2 kertaa vuodessa	Toteutetaan syksyllä

<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/mit-tari</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Osaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutus-päivien määrä	3 päivää / hlö	0,2 päivää / hlö
	<b>Strateginen tavoite:</b> Asiakas ja asukaslähtöinen palvelut			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri/mit-tari</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastytyväisyys kysely 1 - 5	3,7	Toteutetaan syksyllä

## TALOUS

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
830 Siivous ja ruokapalvelut

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	3 667 754	0	3 667 754	1 184 676	32,3	1 258 956	-74 280
Toimintakulut	-3 645 561	0	-3 645 561	-1 256 712	34,5	-1 274 506	17 794
<b>Toimintakate</b>	<b>22 193</b>	<b>0</b>	<b>22 193</b>	<b>-72 036</b>	<b>-324,6</b>	<b>-15 550</b>	<b>-56 486</b>

## Toimitilat

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

**Tulosyksiköt:** Toimitilat

### Toiminta-ajatus

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

## TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2023

### Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

## TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

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

Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä on toteutunut lähes ennakoitun mukaisesti.

Toimintakulut olivat pääosin normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain. Lämmitysmenoista on toteutunut 43,4 % huhtikuun loppuun mennessä, mutta kulut ovat kuitenkin 4,2 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. ICT-palvelujen, vakuutuksien ja erityisesti sähkön kulut ovat odotettua suuremmat. Vähäluminen talvi näkyy alueiden kunnossapitopalveluissa kustannusten ollessa 50,2 % pienemmät viime vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Koronavirus ei ole vielä vaikuttanut sanottavasti toimitilojen käyttötalouteen.

Rakennusinsinööri on ollut palkattuna määräaikaaisesti talousarvion mukaisesti. Kesälahdelta eläkkeelle jääneen kiinteistöhoitajan paikkaan on valittu henkilö. Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain viisi henkilöä.

Sähköinen kiinteistön ylläpitojärjestelmä on otettu käyttöön. Joissakin rakennuksissa on ollut käytössä ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten.

Puhoksen teollisuustilasta on vuokrattu n. 3.800 m<sup>2</sup>. Kevään aikana on tehty tilamuutoksia, jotka edistävät tilojen vuokraamista yrityskäyttöön. Tikanpuiston vuokra-asuntojen purkaminen on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen kevään 2020 aikana.

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Elinvoima	<b>Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito</b>			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikri- teeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimi- tilojen määrä yhteensä, h-m <sup>2</sup>	87 %	84,8 %
	Kiinteistönhoito €/h-m <sup>2</sup> /kk	bruttomenot € /h-m <sup>2</sup>	5,04	4,99

Elinympäristö	<b>Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti</b>			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikri- teeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m <sup>3</sup> /v (2019: 57,9*) Energiakatsel- mukset kpl/a	51  1 kpl/2019	-  0 kpl

\*Lukema laskettu rakennuksille, joissa on toimintaa

Yhdessä teke- minen	<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>Arviointikri- teeri/mittari</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäi- vät/henkilö	2 pv/ henkilö	0 pv/ henkilö

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
840 Toimitilat

	Ta 2020	Ta-muu- tos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	6 541 914	0	6 541 914	2 151 173	32,9	2 110 817	40 356
Toimintakulut	-5 244 209	0	-5 244 209	-1 772 440	33,8	-1 753 654	-18 787
<b>Toimintakate</b>	<b>1 297 705</b>	<b>0</b>	<b>1 297 705</b>	<b>378 733</b>	<b>29,2</b>	<b>357 164</b>	<b>21 569</b>



---

## 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 2020 - 2023

### 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 2020 TOTEUTUMINEN

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu ja katuvalaistuksen palamisajoja lisätty kohdennetusti. Päälysteiden uusimiseen on varattu määrärahaa 200 000 €, jolla päällystetään Savikontietä, Hovintietä sekä Koulutie.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia korotettiin 13% vuodelle 2020.

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 2020 aikana.

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 sekä 6 tien Lepikon liittymän perusrannustyömaalta.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 € vuodelle 2020.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski. Vuoden 2019 ja alkuvuonna 2020 saatiin Kesälahden kriittisimmät betoniset jätevesiviemärit saneerattua. Himaniittiset vesijohdot saneerataan kriittisimmiltä osin vuoden 2021 aikana. Kesälahden jätevedenpuhdistamon sakeuttamo laajennetaan vuosien 2020-21 aikana.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

<b>Elinympäristö</b>	<b>Strateginen tavoite:</b> Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Arviointikriteeri (tunnusluku)</b>	<b>Tavoitetaso 2020</b>	<b>Toteuma</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 2020</b>	<b>Toteuma</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 2020</b>	<b>Toteuma</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 2020</b>	<b>Toteuma</b>
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	Ei vielä toteutunut

**TALOUS**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
850 Kuntatekniikka

	Ta 2020	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	1 005 350	0	1 005 350	232 446	23,1	245 110	-12 884
Toimintakulut	-1 963 461	0	-1 963 461	-541 388	27,6	-611 693	70 304
<b>Toimintakate</b>	<b>-958 111</b>	<b>0</b>	<b>-958 111</b>	<b>-309 162</b>	<b>32,3</b>	<b>-366 582</b>	<b>57 421</b>

**Tekninen lautakunta yhteensä**

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2020	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
Toimintatuotot	11 713 059	0	11 713 059	3 848 647	32,9	3 801 578	47 068
Toimintakulut	-12 145 692	0	-12 145 692	-3 986 298	32,8	-4 018 174	31 876
<b>Toimintakate</b>	<b>-432 633</b>	<b>0</b>	<b>-432 633</b>	<b>-137 651</b>	<b>31,8</b>	<b>-216 595</b>	<b>78 944</b>

---

**Toimintakate toimielimittäin****Toimintakate €****Tammikuu-Huhtikuu 2020****Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80****Summatasot: Toimielin**

	<b>Ta 2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>Tot %</b>	<b>Tasainen toteuma</b>
<b>10 Tarkastuslautakunta</b>	-30 000	-13 011	43,4	-10 000
<b>20 Kaupunginhallitus</b>	-49 171 627	-16 390 545	33,3	-16 390 542
<b>30 Sivistys ja vapaa aikalautaku</b>	-19 232 623	-5 977 311	31,1	-6 410 874
<b>70 Ympäristölautakunta</b>	-177 408	-58 546	33,0	-59 136
<b>80 Tekninen lautakunta</b>	-432 633	-137 651	31,8	-144 211
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-69 044 290</b>	<b>-22 577 064</b>	<b>32,7</b>	<b>-23 014 763</b>

\* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Huhtikuu 2020  
250 Kiteen kaupunki

	Ta 2020	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2020	Toteuma 2020	Tot %	Toteuma 2019	Erotus 2020 - 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 547 453</b>	<b>0</b>	<b>16 547 453</b>	<b>5 591 788</b>	<b>33,8</b>	<b>5 390 560</b>	<b>201 228</b>
Myyntituotot	7 626 738	0	7 626 738	2 469 900	32,4	2 526 272	-56 372
Maksutuotot	554 421	0	554 421	169 114	30,5	142 806	26 308
Tuet ja avustukset	1 172 057	0	1 172 057	538 916	46	440 610	98 306
Muut toimintatuotot	7 194 237	0	7 194 237	2 413 859	33,6	2 280 872	132 987
<b>Toimintakulut</b>	<b>-85 591 743</b>	<b>0</b>	<b>-85 591 743</b>	<b>-28 185 852</b>	<b>32,9</b>	<b>-27 496 109</b>	<b>-689 743</b>
Henkilöstökulut	-17 130 172	0	-17 130 172	-5 687 742	33,2	-5 437 876	-249 866
Palkat ja palkkiot	-13 653 069	0	-13 653 069	-4 510 149	33,0	-4 297 902	-212 247
Henkilösivukulut	-3 477 103	0	-3 477 103	-1 177 593	33,9	-1 139 973	-37 620
Eläkekulut	-2 974 265	0	-2 974 265	-1 011 471	34,0	-998 752	-12 720
Muut henkilösivukulut	-502 838	0	-502 838	-166 122	33,0	-141 222	-24 900
Palvelujen ostot	-57 615 477	0	-57 615 477	-18 747 747	32,5	-18 680 342	<b>-67 405</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-44 404 896	0	-44 404 896	-14 801 898	33,3	-14 576 551	-225 346
Muiden palvelujen ostot	-13 210 581	0	-13 210 581	-3 945 849	29,9	-4 103 790	<b>157 941</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 323 200	0	-3 323 200	-1 241 871	37,4	-1 269 087	27 215
Avustukset	-2 042 662	0	-2 042 662	-774 689	37,9	-389 757	-384 933
Muut toimintakulut	-5 480 232	0	-5 480 232	-1 733 803	31,6	-1 719 048	-14 755
<b>Toimintakate</b>	<b>-69 044 290</b>	<b>0</b>	<b>-69 044 290</b>	<b>-22 594 064</b>	<b>32,7</b>	<b>-22 105 549</b>	<b>-488 515</b>
Verotulot	32 580 000	0	32 580 000	11 019 865	33,8	11 317 931	-298 066
Valtionosuudet	39 000 000	0	39 000 000	13 174 472	33,8	12 220 612	953 860
Rahoitustuotot ja -kulut	359 300	0	359 300	119 767	33,3	164 864	-45 097
Korkotuotot	14 000	0	14 000	4 667	33,3	875	3 792
Muut rahoitustuotot	386 300	0	386 300	128 767	33,3	185 485	-56 718
Korkokulut	-35 000	0	-35 000	-11 667	33,3	-21 430	9 763
Muut rahoituskulut	-6 000	0	-6 000	-2 000	33,3	-66	-1 934
<b>Vuosikate</b>	<b>2 895 010</b>	<b>0</b>	<b>2 895 010</b>	<b>1 720 040</b>	<b>59,4</b>	<b>1 597 858</b>	<b>122 182</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 772 598	0	-2 772 598	-917 107	33,1	-886 008	-31 099
Suunnitelman muk. poistot	-2 772 598	0	-2 772 598	-917 107	33,1	-886 008	-31 099
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>122 412</b>	<b>0</b>	<b>122 412</b>	<b>802 933</b>	<b>655,9</b>	<b>711 850</b>	<b>91 083</b>
							<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>122 412</b>	<b>0</b>	<b>122 412</b>	<b>802 933</b>	<b>655,9</b>	<b>711 850</b>	<b>91 083</b>

Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja 17 000 lisätty palvelujen ostoihin.  
Rahoitustuotot ja -kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/2020.

## Rahoitusosan toteutuminen

	Alkup. TA	TA- muutokset	Talousar- vio muutosten jälk.	Toteu- tuma	Poikkeama	Tot-%
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	2 895 010	0	2 895 010	1 616 190	-1 278 820	55,8
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-126 956	-126 956	
	<b>2 895 010</b>	<b>0</b>	<b>2 895 010</b>	<b>1 489 234</b>	<b>-1 405 776</b>	<b>51,4</b>
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-4 651 215	-250 000	-4 901 215	-979 017	3 922 198	19,9
Rahoitusosuudet investointime- noihin	599 805	-270 000	329 805	35 110	-294 695	10,7
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	200 000	0	200 000	149 208	-50 792	74,6
	<b>-3 851 410</b>	<b>-520 000</b>	<b>-4 371 410</b>	<b>-794 699</b>	<b>3 576 711</b>	<b>18,2</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-956 400</b>	<b>-520 000</b>	<b>-1 476 400</b>	<b>694 535</b>	<b>2 170 935</b>	<b>-47,0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-32 760	-32 760	
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 760</b>	<b>-32 760</b>	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 800 000	250 000	2 050 000	0	-2 050 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-835 714	0	-835 714	-417 857	417 857	50,0
	<b>964 286</b>	<b>0</b>	<b>1 214 286</b>	<b>-450 617</b>	<b>763 669</b>	<b>37,1</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	0	0	0	-61 000	-61 000	
Saamisten muutos	0	0	0	-225 886	-225 886	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-261 052	-261 052	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547 938</b>	<b>-547 938</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>964 286</b>	<b>250 000</b>	<b>1 214 286</b>	<b>-998 556</b>	<b>215 730</b>	<b>-82,2</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>7 886</b>	<b>-270 000</b>	<b>-262 114</b>	<b>-304 021</b>	<b>-41 907</b>	

\* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia eikä palvelujen ostoihin lisättyjä kustannuksia

**Investointiosan toteutuminen**

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. talousarvio	Ta- muutokset	Ta- muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2020	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90</b>	<b>VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>							
<b>901</b>	<b>Valtuusto</b>							
9388	Rantakentän katetun katsomon r	-630 000	-820 000	-1 450 000	-588 419	861 581	40,58%	-12 072
	Menot	-900 000	-550 000	-1 450 000	-588 419	861 581	40,58%	-12 072
	Tulot	270 000	-270 000	0	0	0		0
	Rahoitusosuudet	270 000	-270 000	0	0	0		0
	<i>Katsomon teräsrungon pystytys käynnissä</i>							
<b>901</b>	<b>Valtuusto yhteensä</b>	<b>-630 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-588 419</b>	<b>861 581</b>	<b>40,58%</b>	<b>-552 317</b>
	<b>Menot</b>	<b>-900 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-588 419</b>	<b>861 581</b>	<b>40,58%</b>	<b>-552 317</b>
	<b>Tulot</b>	<b>270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>-630 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-588 419</b>	<b>861 581</b>	<b>40,58%</b>	<b>-552 317</b>
	<b>Menot</b>	<b>-900 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-588 419</b>	<b>861 581</b>	<b>40,58%</b>	<b>-552 317</b>
	<b>Tulot</b>	<b>270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>							
<b>902</b>	<b>Hallitus</b>							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	42 705	42 705		13 413
	Menot	-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%	0
	Tulot	200 000	0	200 000	42 705	-157 295	21,35%	13 413
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	42 705	-157 295	21,35%	13 413

9440	Koulukeskuksen ympäristö	0	0	0	0	0		-2 010	
Menot		0	0	0	0	0		-2 010	
Tulot		0	0	0	0	0		0	
9445	Tk:n hammashoituhuoneet	-612 000	300 000	-312 000	-235 211	76 789	75,39%	0	
Menot		-612 000	300 000	-312 000	-235 211	76 789	75,39%	0	
Tulot		0	0	0	0	0		0	
<i>Valmistuivat 30.4.2020</i>									
9958	Kesälahden jv-puhd. sakeuttamo	-500 000	0	-500 000	-12 385	487 615	2,48%	0	
Menot		-500 000	0	-500 000	-12 385	487 615	2,48%	0	
Tulot		0	0	0	0	0		0	
<i>Suunnittelukuluja</i>									
<b>902</b>	<b>Hallitus yhteensä</b>	<b>-1 112 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-812 000</b>	<b>-204 891</b>	<b>607 109</b>	<b>25,23%</b>	<b>9 711</b>	
Menot		-1 312 000	300 000	-1 012 000	-247 596	764 404	24,47%	-3 703	
Tulot		200 000	0	200 000	42 705	-157 295	21,35%	13 413	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		0	
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	42 705	-157 295	21,35%	13 413	
<b>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>	<b>-1 112 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-812 000</b>	<b>-204 891</b>	<b>607 109</b>	<b>25,23%</b>	<b>9 711</b>	
Menot		-1 312 000	300 000	-1 012 000	-247 596	764 404	24,47%	-3 703	
Tulot		200 000	0	200 000	42 705	-157 295	21,35%	13 413	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		0	
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	42 705	-157 295	21,35%	13 413	
<b>92</b>	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>								
<b>905</b>	<b>Sivistys- ja vapaa-aikaltk</b>								
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-180 000	0	-180 000	-53 299	126 701	29,61%	-2 720	
Menot		-180 000	0	-180 000	-53 299	126 701	29,61%	-2 720	
Tulot		0	0	0	0	0		0	



*Kaluste- ja tietokonehankintoja kouluille*

9390	Lähiliikuntapaikka Kesälahdell	-70 000	0	-70 000	-7 541	62 459	10,77%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-7 541	92 459	7,54%	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

*Suunnittelukuluja, käytännön toteutus heinäkuussa*

9392	Horkkanotkon kivituhkakenttä	-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

*Kivituhkakentän pinnoitteen parannus, pääasiallinen toteutus toukokuussa*

9393	Skeittiparkin korjaus	-100 000	0	-100 000	-2 540	97 460	2,54%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-2 540	97 460	2,54%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0

*Entisen parkin poiston kustannuksia, touko-kesäkuu uuden rakentaminen*

9394	Hutsin YU-kenttä	-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

*Suunniteluvarausmääräraha. Toteutuu loppuvuoden aikana.*

9396	Hutsin tenniskentät	-20 000	0	-20 000	-3 617	16 383	18,09%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-3 617	16 383	18,09%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0

*Entisten rakenteiden korjaus- ja purkukustannuksia*
*Touko-kesäkuussa aidan kunnostus, pinnoitteen lisääminen, uusien rajojen ja verkkojen asennus*

<b>905</b>	<b>Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>-66 997</b>	<b>333 003</b>	<b>16,75%</b>	<b>-2 720</b>
<b>Menot</b>		<b>-430 000</b>	<b>0</b>	<b>-430 000</b>	<b>-66 997</b>	<b>363 003</b>	<b>15,58%</b>	<b>-2 720</b>
<b>Tulot</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>

<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</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>908 Tekninen lautakunta</b>								
9080 Käyttötalousseurannan automati		-3 495	0	-3 495	0	3 495	0,0%	0
Menot		-23 300	0	-23 300	0	23 300	0,0%	0
Tulot		19 805	0	19 805	0	-19 805	0,0%	0
Rahoitusosuudet		19 805	0	19 805	0	-19 805	0,0%	0
9071 Digitalisaation edistäminen		-30 915	0	-30 915	-3 603	27 312	11,65%	0
Menot		-30 915	0	-30 915	-3 603	27 312	11,65%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9400 Kohdentamaton määräraha		-520 000	0	-520 000	-14 705	505 295	2,83%	0
Menot		-520 000	0	-520 000	-14 705	505 295	2,83%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Puhoshallin tilamuutokset</i>							
9443 Kesälahden kouluk. pys.alue		-120 000	0	-120 000	-38 908	81 092	32,42%	0
Menot		-120 000	0	-120 000	-38 908	81 092	32,42%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelukuluja, hanke keskeytetty</i>							
9446 Kiteesalin tekniikkarakenteet		-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
9500 Kohdentamaton määräraha		-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
9503 Kadut		-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%	-2 325

Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	0,0%	-2 325
Tulot		0	0	0	0	0		0
9508	Meijerinrannan katuverkosto	-120 000	0	-120 000	-2 931	117 069	2,44%	-10 681
Menot		-240 000	0	-240 000	-2 931	237 069	1,22%	-10 681
Tulot		120 000	0	120 000	0	-120 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		120 000	0	120 000	0	-120 000	0,0%	0
9511	Koulukeskuksen liikennejärjest	-350 000	0	-350 000	-1 200	348 800	0,34%	0
Menot		-350 000	0	-350 000	-1 200	348 800	0,34%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	-55 000
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	0,0%	-55 000
Tulot		0	0	0	0	0		0
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-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
9811	Rautatieasema	0	0	0	25 686	25 686		-441
Menot		0	0	0	-1 963	-1 963		-441
Tulot		0	0	0	27 648	27 648		0
Rahoitusosuudet		0	0	0	27 648	27 648		0
	<i>Pyöräkatoksen rakentaminen ja liikenneohjausmerkkien asentaminen</i>							
9813	Kosteikko/virkistysalue	-15 000	0	-15 000	-2 060	12 940	13,73%	0
Menot		-25 000	0	-25 000	-2 060	22 940	8,24%	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
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	0	0	0	0	0		0

Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	0,0%	0
Tulot		150 000	0	150 000	0	-150 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		150 000	0	150 000	0	-150 000	0,0%	0
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
9956	Himaniittijohtojen ja betonivi	-100 000	0	-100 000	1 192	101 192	-1,19%	-89 068
Menot		-100 000	0	-100 000	-6 270	93 730	6,27%	-89 068
Tulot		0	0	0	7 462	7 462		0
Rahoitusosuudet		0	0	0	7 462	7 462		0
	<i>Viemärikaivojen uusinta ja viemäriputkien sujutusta.</i>							
9957	Laskeutusaltaan katto	0	0	0	-4 365	-4 365		0
Menot		0	0	0	-4 365	-4 365		0
Tulot		0	0	0	0	0		0
	<i>Rakentamiskuluja</i>							
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>-1 709 410</b>	<b>0</b>	<b>-1 709 410</b>	<b>-40 894</b>	<b>1 668 516</b>	<b>2,39%</b>	<b>-157 752</b>
Menot		-2 009 215	0	-2 009 215	-76 004	1 933 211	3,78%	-157 752
Tulot		299 805	0	299 805	35 110	-264 695	11,71%	0
Rahoitusosuudet		299 805	0	299 805	35 110	-264 695	11,71%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0
<b>92</b>	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä</b>	<b>-2 109 410</b>	<b>0</b>	<b>-2 109 410</b>	<b>-107 891</b>	<b>2 001 519</b>	<b>5,11%</b>	<b>-160 472</b>
Menot		-2 439 215	0	-2 439 215	-143 001	2 296 214	5,86%	-160 472
Tulot		329 805	0	329 805	35 110	-294 695	10,65%	0
Rahoitusosuudet		329 805	0	329 805	35 110	-294 695	10,65%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0

---

	<b>Alkup. talousarvio</b>	<b>Ta- muutokset</b>	<b>Ta- muutosten j.</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Ed. vuosi vast. ajank.</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-3 851 410</b>	<b>-520 000</b>	<b>-4 371 410</b>	<b>-901 202</b>	<b>3 470 208</b>	<b>20,62%</b>	<b>-703 078</b>
<b>Menot</b>	<b>-4 651 215</b>	<b>-250 000</b>	<b>-4 901 215</b>	<b>-979 017</b>	<b>3 922 198</b>	<b>19,97%</b>	<b>-716 492</b>
<b>Tulot</b>	<b>799 805</b>	<b>-270 000</b>	<b>529 805</b>	<b>77 815</b>	<b>-451 990</b>	<b>14,69%</b>	<b>13 413</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>599 805</b>	<b>-270 000</b>	<b>329 805</b>	<b>35 110</b>	<b>-294 695</b>	<b>10,65%</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>42 705</b>	<b>-157 295</b>	<b>21,35%</b>	<b>13 413</b>